

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文和公司公告

股票简称	巨星科技	股票代码	002444
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘兼财务总监	证券事务代表	
姓名	何天东		
电话	0571-81601076	0571-81601076	
传真	0571-81601088	0571-81601088	
电子信箱	zqsb@巨星科技.com	zqsb@巨星科技.com	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,666,077,715.38	2,646,479,089.44	8.30%	2,385,575,491.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	507,263,966.82	427,608,984.37	18.79%	281,628,465.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	479,231,328.91	337,699,217.18	41.94%	270,048,288.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	484,284,092.27	333,156,026.46	45.36%	450,796,398.49
基本每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05%	0.28
加权平均净资产收益率	13.71%	12.74%	0.97%	10.17%
	2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,440,149,348.59	4,612,410,022.27	18.19%	3,779,797,252.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,899,189,481.06	3,339,345,615.09	10.17%	2,910,914,713.84

(2)前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	33,273	年度报告披露前第十个交易日普通股股东总数	38,649
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
巨星控股集团	境内非国有法人	48.22%	489,940,440	0	股份质押 数量
何天东	境内自然人	10.26%	107,668,600	10,237,650	
王玲玲	境内自然人	1.00%	30,401,520	29,956,480	
中国银河证券-华安北股债策略专项资产管理计划	其他	0.94%	9,533,684	0	
交通银行股份有限公司-华安策略配置混合资产管理计划	其他	0.90%	9,099,900	0	
全球社保基金-基本养老保险基金一零二组合	其他	0.84%	8,498,516	0	
华夏成长基金	其他	0.72%	7,306,512	0	
交通银行-平安创新投资证券投资基金	其他	0.65%	6,568,408	0	
中国银河证券-恒利组合	其他	0.63%	6,349,956	0	
中国银河证券-磐石基金	其他	0.49%	5,009,663	0	

上述股东关联关系或一致行动:巨星控股集团、何天东、王玲玲存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的关联方。

(3)前十名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
2014年,美国经济表现疲弱,DIY需求进一步提升,公司紧紧把握国际形势,以市场为导向,充分发挥创新、渠道等优势,持续加大研发投入,进一步提升非中低端市场的竞争力,成功开发 WILKINSON、WALGREEN、FISKERS、CERBER、CERBER 等新客户,全年设计研发新产品995项,其中190项取得专利,全年共销售4.28亿,较上年同期增长2.9%。国内方面,凭借产品优势,年度零售额非中低端市场系列产品销售分别达1000万美元以上,快速实现零售额系列销售达500万美元以上。不断涌现自主品牌,自有品牌WORXPRO、EVERBRITE或品牌WALMART、BQ、CARREFOUR 等全球大型零售商销售,自有品牌销售占比达20%以上。

(1)报告期内,公司通过并购增加产能489万成为中高档和高端产品第一大供应商,成功销售智能装备领域、中高档和高端产品是一家致力于国际科技、太阳能发电、机器人及数据节能的集成、生产、销售的具有国际领先水平的科技型企业。

(2)投资4144.9万购置自置机器人,合成为其第一大股东。国内机器人公司专注于移动机器人的开发与推广,业务领域与机器人相关的工业、公司事务、教育等领域。

投资中高档和自置机器人公司投资智能装备奠定了基础,也为全资子公司星机器人公司的发展提供了有利条件。

2014年国际经济形势复杂多变,欧洲经济复苏,经济增长情况相对乐观,公司将继续坚持自主、深度合作国际市场的业务提供市场服务,进一步加强与欧洲市场的合作,提升品牌影响力,加大品牌宣传力度,搭建品牌销售平台,进一步拓宽欧洲销售市场,在深谋远虑的同时,加强品牌宣传及品牌推广,生产、销售和研发,开发机器人、智能工具市场,打造一揽子稳健经营、持续增长、健康发展的科技智能国际化企业。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

(2)会计政策变更的内容和原因
本公司2014年7月1日起执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第9号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司三届四次董事会审议通过。
(3)重要事项的损益项目和金额

变更影响的损益项目和金额	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表	-219,937,423.00	持有待对投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资转出可供出售金融资产项目
可供出售金融资产	219,937,423.00	

资产负债表
-338,084,256.60
其他综合收益
327,900,987.50
其他综合收益
10,993,288.08

(4)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用

(5)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
公司报告期内合并报表范围未发生变化的情况。

(6)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

杭州巨星科技股份有限公司
董秘兼财务总监
何天东
二〇一五年四月十七日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2015-014
杭州巨星科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日发布了《2014年年度报告》,方便广大投资者深入了解公司情况,公司在2014年年度报告股东大会召开前举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:
1.接待地点:浙江省杭州市下城区九环路35号公司四楼会议室。
2.接待时间:2015年4月18日(星期一)上午15:00-17:00。
3.登记时间:参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系,并同步提供书面题纲,以便提前答复相关问题。
联系人:吴煜庭 何天东
电话:0571-81601076

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-27
江苏爱康科技股份有限公司
关于开拓碳排放相关业务公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业务开展背景
当前,在可再生能源政策持续不断的支持下,2015年全国新增光伏电站装机容量上调17.8GW,国内光伏市场的兴起将助力行业起飞。大规模光伏电站和分布式光伏的建设将可能产生可观的碳减排效益,通过碳交易和碳金融机制,能够为企业提供市场服务,促进光伏行业产业绿色化和金融融合,推动经济社会的可持续发展。公司目前持有500MW以上的光伏电站,并计划在2015年底控制不低于1.2GW光伏电站,为了响应国家号召,顺应行业发展趋势,履行企业社会责任,并充分挖掘公司持有的光伏电站内在价值,公司在碳减排领域制定了“三步走”发展战略:(1)参股一家国内领先的碳减排行业资讯及综合服务平台电商,占碳减排行业的信息高地;(2)针对自己已建光伏电站项目开发CCER,并以此作为质押向商业银行申请贷款,改善光伏电站项目的会计利润和现金流;(3)着手启动碳排放相关业务的前期开发准备工作,利用爱康科技在金融创新上的竞争优势深度分享行业增长。

为加速推进公司在碳减排领域的“三步走”策略,公司近期已采取以下布局:
1.参股碳减排行业资讯类企业。经江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)总经理决定,公司以250万的对价向两位自然人股东受让程,同时收购北京碳诺科技股份有限公司(以下简称“碳诺科技”)20%股权。近日收购事项基本完成,本次股权转让已办理完毕工商变更手续。

2.同意签署合作框架协议。公司拟与北京环境交易所有限公司(以下简称“北京环交所”或“亿方”)签署《温室气体自愿减排项目管理、签发和融资合作框架协议》(以下简称“合作框架协议”)。

二、碳减排的基本情况

项目	内容
企业名称	北京碳诺科技有限公司
住所	北京市怀柔区雁栖湖经济开发区汤园大街17号B座
法定代表人	巴臣刚
注册资本	100万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014年12月12日
经营范围	经营范围:技术开发、咨询、转让、服务;电子商务工程和技术研究与服务;软件开发;市场调查;企业管理咨询;经济信息咨询;会议服务;承办展览展示;设计、销售、代理、发布广告。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
股东及持股比例	巴臣刚 65% 江苏爱康科技股份有限公司 30% 王坤坤 5%
企业状态	开业

三、合作协议的主要内容
爱康科技向北京环交所提供目前自有电站项目资源并按照约定支付服务费用,北京环交所向爱康科技提供温室气体自愿减排项目管理、签发和融资的全程服务,服务范围包括CCER项目的开发与申报、国家指定的独立第三方机构的审定和核算、省主管部门和国家主管部门CCER备案与签发、首次签发减排量为项目并网发电日至2015年6月30日的减排量、CCER相关融资顾问服务等相关工作。
四、业务开拓对公司的影响
近年来,中国环境问题日益突出,PM2.5为的大气污染物严重影响中国民众的生存环境。为了应对气候变化,国家发改委气候司组织碳减排交易并自2015年4月开始在北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳等7个省市开展试点,截止2014年11月底全国累计成交1436.0万吨,成交金额超过3亿元。此外,首批100个自愿减排交易项目于2014年11月25日获得开发,合计CCER签发减排量369万吨,标志着中国减排交易市场正式启动。至此,以碳排放交易及自愿减排交易两大机制为主导的中国碳市场正在成型。从政策角度,2014年9月《国家应对气候变化规划(2014-2020)》、2014年11月《中美气候变化联合声明》及2014年12月《减排交易管理暂行办法》的颁布出台亦标志着碳排放交易市场的全面启动。
1.收购北京碳诺科技为公司20%股权是公司碳减排“三步走”战略的第一步,亦是确保爱康科技在碳减排领域能顺利开展业务的关键形式。
2.目前碳排放交易仍以地方试点的形式展开,根据规划预计试点开展到2016年6月。未来全国统一的碳减排市场形成后将存在一定的不确定性。
3.碳诺科技的主营业务尚处于前期策划阶段,未来业务发展情况仍面临较大的不确定性。
4.此次合作开拓相关业务有利于充分挖掘公司光伏电站项目的资源资产盈利能力,双方共同努力于低碳领域的资源优化,推进低碳发展,光伏电站的开发和管理、碳交易、碳金融等相关领域的合作,进一步推动全社会低碳及可持续发展水平。
特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2015-015
杭州巨星科技股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议已于2015年4月17日发布《2014年年度报告》,方便广大投资者深入了解公司情况,公司在2014年年度报告股东大会召开前举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:
1.接待地点:浙江省杭州市下城区九环路35号公司四楼会议室。
2.接待时间:2015年4月18日(星期一)上午15:00-17:00。
3.登记时间:参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系,并同步提供书面题纲,以便提前答复相关问题。
联系人:吴煜庭 何天东
电话:0571-81601076

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2015-016
杭州巨星科技股份有限公司
关于2015年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2015年公司将向关联方巨星科技控股集团有限公司(以下简称“关联方”)及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计金额不超过800万元,向关联方宁波东海银行股份有限公司(以下简称“宁波东海银行”)销售产品、委托理财合计金额不超过2000万元的交易,有关关联交易及浙江国自机器人技术有限公司(以下简称“国自机器人”)采购商品及接受劳务合计交易金额不超过6000元。

公司于2014年4月16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》,关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓楠女士、徐彦女士在表决向关联方企业交易及控制其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务事项回避表决;关联董事仇建平先生、王玲玲女士在表决向关联方企业国自机器人技术有限公司采购商品及接受劳务事项回避表决。

公司于2015年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计2015年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联方	合同签订金额或预计金额	上半年实际发生金额	占营业收入比例
向关联方销售产品、采购商品及接受劳务	浙江科技控股集团有限公司及其子公司 国自机器人技术有限公司	800 6000	365.88 6000	0.07% 0.07%
向关联方销售产品、委托理财	宁波东海银行股份有限公司	2000	38.40	3.45%
	小计	2800	38.40	3.45%

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.浙江科技控股集团有限公司
法定代表人:仇建平
注册资本:捌亿玖仟玖佰万元
注册地址:杭州市余杭区塘栖16号
经营范围:实业投资、开发、物业管理、房屋租赁。
2.宁波东海银行股份有限公司
住所:宁波市东区和济路181号4幢1、5、6、7层;宁波市江东区民安东路292号;宁波市江北区康乐路355号
法定代表人:吴煜庭
注册资本:伍拾玖亿玖仟万元整
成立日期:1993年11月10日
经营范围:吸收存款;发放贷款;办理结算;代理收付款项及代理保险业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.浙江国自机器人技术有限公司
住所:杭州市余杭区塘栖309号2幢2楼
类别:有限责任公司
法定代表人:仇建平
注册资本:伍仟玖佰万元整
经营范围:智能机器人、智能系统、工业自动化设备、计算机、电子计算机集成、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务;管理、自动化工程的集成、技术咨询及工程设计与施工;电子设备的销售、经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联交易及关联方基本情况
(三)关联交易对公司的影响
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其往来的商业往来情况,以上关联方均按协议履约。
三、定价原则和依据
本公司与关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公正的原则下进行,关联交易的价格依据为:以市场价格为基础,并参照独立第三方的交易价格,技术咨询及工程设计与施工,参照市场价格及时调整;向公司向无关联方提供相同或类似产品的定价,并参照市场价格及生产成本;向关联方提供相同或类似服务的定价,并参照市场价格及人工成本。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来,对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司利益,也没有损及公司独立性的情况。此类关联交易不会对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
经审议,我们认为:公司与关联方发生的关联交易是依照《公司章程》的原则进行的,关联交易遵循合法、决策程序合法有效;交易价格市场化程度高,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十七日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2015-012
杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议已于2015年4月17日以传真、电子邮件方式发出通知,且全体董事均已书面确认收到会议材料。会议于2015年4月16日在浙江省杭州市下城区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体董事和高级管理人员均列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
本次会议经公司董事长仇建平主持,与会全体董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过以下决议:
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》;
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
本次会议审议通过了2014年年度报告股东大会议案。
二、审议通过了《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》;
非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓楠女士在公司领取其高薪职务薪酬,不再领取董事薪酬;独立董事吴煜庭先生、陈兆庆先生不在公司领取薪酬;独立董事朱勇先生、黄发华先生、叶小玲女士不在公司领取其独立董事薪酬。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
三、审议通过了《2014年年度报告》全文及其摘要;
经审议,同意公司编制的《2014年年度报告》全文及其摘要。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
本次会议审议通过了2014年年度报告股东大会议案。
四、审议通过了《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》;
非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓楠女士在公司领取其高薪职务薪酬,不再领取董事薪酬;独立董事吴煜庭先生、陈兆庆先生不在公司领取薪酬;独立董事朱勇先生、黄发华先生、叶小玲女士不在公司领取其独立董事薪酬。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
五、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》;
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
经审议,同意公司根据法律法规等相关要求,对照《公司章程》的修订,具体内容如下:
原:“第二章第十五条:经依法登记,公司的经营范围:制造:五金工具、塑料制品;批发、零售:五金产品、五金工具、

三、合作协议的主要内容
爱康科技向北京环交所提供目前自有电站项目资源并按照约定支付服务费用,北京环交所向爱康科技提供温室气体自愿减排项目管理、签发和融资的全程服务,服务范围包括CCER项目的开发与申报、国家指定的独立第三方机构的审定和核算、省主管部门和国家主管部门CCER备案与签发、首次签发减排量为项目并网发电日至2015年6月30日的减排量、CCER相关融资顾问服务等相关工作。
四、业务开拓对公司的影响
近年来,中国环境问题日益突出,PM2.5为的大气污染物严重影响中国民众的生存环境。为了应对气候变化,国家发改委气候司组织碳减排交易并自2015年4月开始在北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳等7个省市开展试点,截止2014年11月底全国累计成交1436.0万吨,成交金额超过3亿元。此外,首批100个自愿减排交易项目于2014年11月25日获得开发,合计CCER签发减排量369万吨,标志着中国减排交易市场正式启动。至此,以碳排放交易及自愿减排交易两大机制为主导的中国碳市场正在成型。从政策角度,2014年9月《国家应对气候变化规划(2014-2020)》、2014年11月《中美气候变化联合声明》及2014年12月《减排交易管理暂行办法》的颁布出台亦标志着碳排放交易市场的全面启动。
1.收购北京碳诺科技为公司20%股权是公司碳减排“三步走”战略的第一步,亦是确保爱康科技在碳减排领域能顺利开展业务的关键形式。
2.目前碳排放交易仍以地方试点的形式展开,根据规划预计试点开展到2016年6月。未来全国统一的碳减排市场形成后将存在一定的不确定性。
3.碳诺科技的主营业务尚处于前期策划阶段,未来业务发展情况仍面临较大的不确定性。
4.此次合作开拓相关业务有利于充分挖掘公司光伏电站项目的资源资产盈利能力,双方共同努力于低碳领域的资源优化,推进低碳发展,光伏电站的开发和管理、碳交易、碳金融等相关领域的合作,进一步推动全社会低碳及可持续发展水平。
特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2015-017
杭州巨星科技股份有限公司
2014年度报告摘要

本工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电动、文具用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、钳切工具、汽车用品、电脑周边设备、办公设备、家用电器、五金工具、办公用品、日用品、生产用辅料、货物进出口(法律、行政法规禁止进出口的项目除外,法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。
修改为:“第二章第十五条:经依法登记,公司的经营范围:制造:五金工具、塑料制品、器具、机器人、机械手、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、文具用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、钳切工具、汽车用品、电脑周边设备、办公设备、家用电器、五金工具、办公用品、日用品、生产用辅料、货物进出口(法律、行政法规禁止进出口的项目除外,法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(以上公司登记机关核准的经营经营范围为准)。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
本次会议审议通过了2014年年度报告股东大会议案,经特别决议表决通过后方可执行。
七、审议通过了《2014年财务决算报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年财务决算报告》全文及其摘要。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
本次会议审议通过了2014年年度报告股东大会议案。
八、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》;
经审议,同意以2014年12月31日公司总股本101,400万股为基数,向全体股东每10股派2元(含税),即每股发放现金0.2元(含税)。上述分配方案共计发现金股利20,280万元,剩余可供分配利润结转至下一年度。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
本次会议审议通过了2014年年度报告股东大会议案。
九、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;
经审核,监事会认为:公司严格按照规定说明书和深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》的规定执行,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致,未发生违规使用及损害股东利益的行为。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
十、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》;
经审议,同意以2014年12月31日公司总股本101,400万股为基数,向全体股东每10股派2元(含税),即每股发放现金0.2元(含税)。上述分配方案共计发现金股利20,280万元,剩余可供分配利润结转至下一年度。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
本次会议审议通过了2014年年度报告股东大会议案。
五、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;
经审核,监事会认为:公司严格按照规定说明书和深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》的规定执行,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致,未发生违规使用及损害股东利益的行为。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
六、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》;
经审议,同意以2014年12月31日公司总股本101,400万股为基数,向全体股东每10股派2元(含税),即每股发放现金0.2元(含税)。上述分配方案共计发现金股利20,280万元,剩余可供分配利润结转至下一年度。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
本次会议审议通过了2014年年度报告股东大会议案。
九、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,董事会履行了必要的审批程序,表决时关联董事回避了表决,同意该关联交易事项。
特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十七日

西南证券股份有限公司
关于江苏爱康科技股份有限公司
2014年持续督导年度报告书

保荐机构:西南证券股份有限公司	被保荐公司:江苏爱康科技
保荐代表人:陈焱	联系电话:0571-86794000
保荐代表人:杨山	联系电话:025-52670110

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	开发/无
2.募集资金使用管理情况	无
3.规范公司内部控制	无
4.现场检查情况	无
5.其他事项	无

二、保荐机构发现公司存在的间题及采取的措施

序号	问题	存在的间题	采取的措施
1.信息披露	无	无	无
2.公司内部控制	无	无	无
3.“三会”运作	无	无	无
4.控股股东实际控制人变动	无	无	无
5.募集资金存放使用	无	无	无
6.关联交易	无	无	无
7.对外担保	无	无	无
8.收购、出售资产	无	无	无
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、融资融券等)	无	无	无
10.发行人或者聘请的中介机构能否保持独立性的工作情况	无	无	无
11.其他包括经营环境、业务调整、财务资助、管理状况、核心技术等方面的重大变化(如有)	无	无	无

三、公司或股东承诺事项履行情况

公司或股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及后续措施
1.公司董事、监事和高级管理人员关于持股锁定的承诺	正在履行	不适用
2.公司控股股东、实际控制人关于认购公司非公开发行股票承诺	正在履行	不适用
3.控股股东、实际控制人关于认购公司非公开发行股票的其他承诺	正在履行	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更事宜	无
2.报告期内中国证监会和本所对该机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项整改情况	无
3.其他需报告的重大事项	无

西南证券股份有限公司
2015年4月15日

西南证券股份有限公司
2015年4月15日

西南证券股份有限公司
2015年4月15日

西南证券股份有限公司
2015年4月15日

西南证券股份有限公司
2015年4月15日

西南证券股份有限公司
2015年4月15日

西南证券股份有限公司
2015年4月15日