

**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。  
公司简称：**沈阳机床**

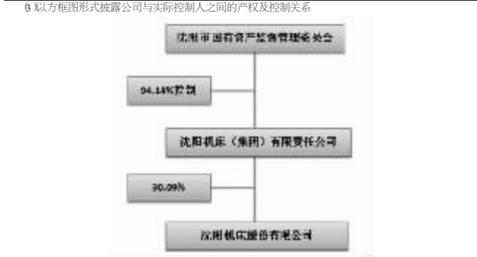
股票简称	沈阳机床	股票代码	000410
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘兼财务总监	证券事务代表	
姓名	张广宇		
电话	024-25190865	024-25190865	
传真	024-25190877	024-25190877	
电子信箱	zhanggy@0410006.com	zhanggy@0410006.com	

**2、主要财务数据和股东变化**  
**2.1 主要财务数据**  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据： 是  否

	2014年		2013年		比上年增减(%)	2012年	
	调整前	调整后	调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	7,814,944,029.63	7,379,062,891.25	7,379,062,891.25	5,919	7,786,881,202.68	7,786,881,202.68	
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,578,592.43	19,091,624.14	19,091,624.14	33.89%	23,284,099.63	23,284,099.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-64,479,681.52	-76,671,148.10	-76,671,148.10	15.90%	-17,634,568.07	-17,634,568.07	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,645,096,494.53	-1,343,572,933.62	-1,343,572,933.62	22.29%	-1,275,066,403.22	-1,275,066,403.22	
基本每股收益(元)	0.033	0.03	0.03	100.00%	0.04	0.04	
稀释每股收益(元)	0.033	0.03	0.03	100.00%	0.04	0.04	
加权平均净资产收益率	0.95%	0.85%	0.85%	10.0%	1.59%	1.59%	
总资产(元)	20,146,087,498.39	16,372,641,889.10	16,372,641,889.10	23.05%	13,122,445,741.40	13,122,445,741.40	
归属于上市公司股东权益(元)	2,705,298,833.39	2,678,611,453.14	2,678,611,453.14	1.00%	1,552,757,462.51	1,552,757,462.51	

**2.2 前十名普通股股东持股情况表**

报告期末普通股股东总数	85,511	年度报告披露日前末前十名普通股股东总数	77,024	
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
				数量
沈阳机床(集团)有限责任公司	国有法人	30.09%	230,330,689	22,000,000
钟嘉鑫	境内自然人	0.52%	4,000,000	
德隆(香港)投资有限公司	境外法人	0.43%	3,267,539	
罗莎莎	境内自然人	0.35%	2,714,294	
张多祥	境内自然人	0.33%	2,513,200	
东方证券股份有限公司	国有法人	0.33%	2,500,000	
沈阳市人民政府	境内法人	0.31%	2,372,902	
沈阳市人民政府	境内非国有法人	0.27%	2,080,000	
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	2,000,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	境内自然人	0.24%	1,850,000	



**3、管理层讨论与分析**  
2014年,公司围绕“成为世界领先的工业服务”愿景,以“让制造更简单”为使命,以聚焦优势产品为股东创造价值,聚焦市场占有率,提升产品创造价值”为战略目标,坚持以财务管理为核心,对外以客户为中心,推动业务向“工业服务”全面转型。  
(一)2014年主要指标完成情况  
1.营业收入78.15亿元,同比增长3.91%;  
2.实现利润总额3,900.51万元,同比下降8.47%;  
(二)主要工作情况  
1.市场开拓情况  
①以市场为导向,贴近客户,建立扁平化的组织,在国内销售方面,销售覆盖18大区域,消除地域及产品死角,在高端机床工业设备销售方面公司专注于15个产品售前与销售服务,组建消费电子行业事业部,成立客户、制造以及售后三大事业部,深耕消费电子、汽车、航空航天领域客户需求,提供专业化行业解决方案,在突出自主业务的同时,美国、亚洲、欧洲、拉美、俄罗斯全球市场开拓。  
②以重点营销网络体系,加强重点营销资源投入,由原来以非控股的管人、管钱、管市场一线,将技术、售后服务、流通型销售等,15个产品、行业部的销售服务,分别由各销售、服务及技术一体化部门,直接与客户见面,销售服务得到显著提升。  
③完善渠道布局,打造重点客户,沈阳机床在原有35家4S店基础上,继续扩大销售渠道,升级打造分中心45家,覆盖全国主要经济中心城市,强化售前售后渠道及服务体系建设。  
④以重点营销网络体系,加强重点营销资源投入,由原来以非控股的管人、管钱、管市场一线,将技术、售后服务、流通型销售等,15个产品、行业部的销售服务,分别由各销售、服务及技术一体化部门,直接与客户见面,销售服务得到显著提升。  
2.制造能力提升  
①突破了产品生产线运行模式,在制造端成立13条独立运行的整机制造产品线,强化产品制造能力,专注于产品制造和装配。  
②学习国外先进制造理念,打造搭载5数控系统机床制造流水线,大大提高了制造效率,并成功将经验进一步在其他制造单位推广。  
③ITD产品质量问题改进,标杆团队装配流程标准化等具体措施为切入点,提升产品质量与制造能力。  
④产品转型升级  
⑤产品结构优化及工艺提升:通过工艺提升,强化产品制造能力,已经取得客户及业界认可,在数控加工、立式加工中心产品方面均出现突破,单笔订单已从最初的十台量级迅速上升至百台量级,用户重复购买意愿强,产能提升已经显现。  
⑥产品技术持续创新:2014年度公司在产品技术方面完成多项突破,斩获多个专利,其中主要突破包括HTC3200精密车削中心、S15 TSD系列数控车床装备、CMT2014车铣复合、TURBINE32mm汽车轮毂轴承自动生产线、数控加工中心、数控折弯机等。  
⑦提升产品附加值:通过提升产品附加值,提升产品竞争力,提升产品附加值,提升产品竞争力,提升产品附加值,提升产品竞争力。  
⑧业务管理提升:建立客户导向的会销流程管控体系,针对产品质量做好节点管控;建立完善快速的外部质量反馈处理流程,全面提升制造能力。  
⑨涉及财务报告的相关事项  
1. 2014年度财务报告相关情况  
2. 会计政策变更、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
3. 会计估计变更  
4. 会计差错更正  
5. 重要会计政策变更  
2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等7项具体准则,并自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。  
2014年10月29日,公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,公司于2014年7月1日开始执行上述准则或修订的企业会计准则,此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。  
6. 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明  
不适用  
7. 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  
不适用  
8. 本报告期内合并单位一,原因为对外投资收购沈阳机床(集团)有限责任公司,持股70%,因此纳入合并范围。  
9. 报告期内,监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
不适用

沈阳机床股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月十六日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2015-30  
**沈阳机床股份有限公司**  
**第七届监事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1. 第七届监事会第八次会议于2015年4月16日以电子邮件方式发出。  
2. 第七届监事会于2015年4月16日在沈阳召开。  
3. 本次会议出席监事5人,现场出席4人。  
4. 本次会议由董事长关锡友先生主持,监事长、高管列席了本次会议。  
5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案:  
(一)《二〇一四年度财务决算报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二)《二〇一四年度工作报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三)《二〇一四年度利润分配预案》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百零九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百一十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百二十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百三十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百四十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百五十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百六十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百七十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百八十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十一)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十二)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十三)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十四)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十五)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十六)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十七)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十八)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(一百九十九)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二百)《二〇一四年度内部控制自我评价报告》  
议案内容:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关联关系概述  
根据《二〇一四年度关联交易实际情况》,结合二〇一五年度生产经营计划,预计二〇一五年度日常关联交易总额为30,220万元。  
1. 董事会议决议公告:公司第七届董事会第八次会议于2015年4月16日召开,会议审议通过《二〇一四年度日常关联交易公告》,关联关系披露如下:  
2. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
3. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
4. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
5. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
6. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
7. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
8. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
9. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
10. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
11. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
12. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
13. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
14. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
15. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
16. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
17. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
18. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
19. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
20. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
21. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
22. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
23. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
24. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
25. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
26. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
27. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
28. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
29. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
30. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
31. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
32. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
33. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
34. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
35. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
36. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
37. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
38. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
39. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
40. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
41. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
42. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
43. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
44. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
45. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
46. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
47. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
48. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
49. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
50. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
51. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
52. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
53. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
54. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
55. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
56. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
57. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
58. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
59. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
60. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
61. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
62. 关联关系披露:关联关系披露如下:  
63. 关联关系披露:关联