露笑科技股份有限公司

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-048

2014年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	露笑科技	股票代码	002617
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李陈涛	李陈涛	
电话	0575 87061113	0575 87061113	
传真	0575 89009980	0575 89009980	
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.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)	2,648,286,604.16	2,729,705,511.48	-2.98%	2,626,095,429.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,138,219.58	38,109,921.14	-202.70%	32,485,029.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-43,916,016.79	36,630,627.98	-219.89%	37,227,075.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	231,405,107.45	85,955,527.30	169.21%	-142,728,991.63
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.21	-204.76%	0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.21	-204.76%	0.18
加权平均净资产收益率	-4.49%	4.23%	-8.72%	3.50%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,216,932,876.37	2,189,789,265.46	1.24%	1,997,246,471.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	847,711,811.64	895,850,031.22	-5.37%	948,756,388.75

(2)前10名普通股股东持股情况表

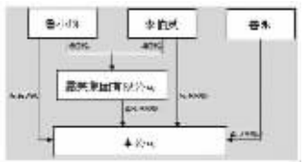
报告期末普通股股东总数			18,501	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		18,269
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
露笑集团	境内非国有法人	43.33%	78,000,000	78,000,000	质押	68,300,000
鲁小均	境内自然人	6.67%	12,000,000	9,000,000	质押	12,000,000
李伯英	境内自然人	5.83%	10,500,000	5,250,000	质押	10,000,000
鲁永	境内自然人	4.73%	8,520,000	6,390,000		
李国千	境内自然人	4.50%	8,100,000	4,050,000		
李红卫	境内自然人	3.75%	6,750,000	0		
胡晓东	境内自然人	2.08%	3,750,000	2,812,500		
李孝谦	境内自然人	0.42%	750,000	562,500		
徐菊英	境内自然人	0.33%	600,000	300,000		
鲁肃	境内自然人	0.27%	479,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前五名股东之间为关联关系人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、露笑集团所持有的公司股份1000万股参与融资融券业务。					

(3)前10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)以方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

报告期内,公司实现营业收入264,828.66万元,同比减少2.98;利润总额-3,190.74万元,同比下降175.88%;归属于母公司所有者的净利润-3913.82万元,同比下降202.70%

具体构成如下:

(1)营业收入较上年下降8,141.89万元,同比下降2.98%,主要是由市场需求低迷所致。

(2)营业成本较上年下降6,962.50万元,同比下降2.74%, 主要系由收入减少所致

(3)2014年公司销售费用较2013年增加3.33%,主要原因子公司运输费增加所致,管理费用较2013年增加14.57%,主要原因主要系公司办公费及折旧费等增加所致,财务费用较2013年增加24.78%,主要原因为对外投资较大当年未取得收益,另公司应收账款账期延长资金回笼较慢,导致财务费用利息支付增加所致。

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

本公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下:

项 目	2013年1月1日	2013年12月31日
流动资产:		
货币资金	311,676,483.68	237,475,860.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,628,500.00
衍生金融资产		
应收票据	220,659,473.51	257,773,839.64
应收账款	556,026,868.87	516,309,718.78
预付款项	36,895,058.62	8,381,704.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,308,845.60	10,040,064.45
买入返售金融资产		
存货	275,755,017.67	347,647,229.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,442,321,747.95	1,379,256,917.92
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		89,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	282,745,625.84	508,721,581.80
在建工程	94,024,430.97	50,570,136.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,640,538.36	128,928,401.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,062,533.33	6,902,762.00
递延所得税资产	7,694,212.59	11,265,896.25
其他非流动资产	38,757,382.00	14,543,569.65
非流动资产合计	554,924,723.09	810,532,347.54
资产总计	1,997,246,471.04	2,189,789,265.46
流动负债:		
短期借款	255,000,000.00	541,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,606,000.00	15,472,671.50
应付账款	222,668,043.42	358,223,661.31
预收款项	4,482,557.34	8,748,167.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,100,970.41	18,185,105.75
应交税费	-1,478,690.97	-22,144,048.72
应付利息	3,515,569.38	3,959,648.02
应付股利		
其他应付款	543,948.53	1,476,162.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	663,438,398.11	924,921,367.79
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券	345,510,181.52	346,976,628.99
其中:优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,947,411.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,510,181.52	348,924,040.10
负债合计	1,028,948,579.63	1,273,845,407.89
所有者权益:		
股本	120,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	664,324,051.16	525,424,051.16
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,076,273.32	19,805,778.95
一般风险准备		
未分配利润	145,356,064.27	170,620,201.11
归属于母公司所有者权益合计	948,756,388.75	895,850,031.22
少数股东权益	19,541,502.66	20,093,826.35
所有者权益合计	968,297,891.41	915,943,857.57
负债和所有者权益总计	1,997,246,471.04	2,189,789,265.46

(2)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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)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

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2015年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	850	至	1,600
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-554.85		
业绩变动的原因说明	公司调整产业结构,淘汰高能耗设备,压缩产能、优化客户及加强销售管理等措施。		

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-045

露笑科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2015年4月9日以电子邮件形式通知全体监事,2015年4月16日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、会议以 3 票通过,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现营业收入264,828.66万元,比上年同期272,970.55万元下降2.98%;实现利润总额 -3,190.74万元,比上年同期4,204.79万元下降175.88%;实现净利润(归属于母公司股东)-3,913.82万元,比上年同期3,810.99万元下降202.70%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度利润分配方案的预案》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润 -6,996.56万元,不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润13,613.24万元,减去本年度对所有者(或股东)分配2013年度利润的900.00万元,截止2014年12月31日,母公司可供分配的利润5,716.69万元,资本公积金余额50,675.52万元。

同意2014年度利润分配预案为:

1)、公司(母公司)2014年度实现净利润 -6,996.56万元,不提取法定盈余公积金;@　2)、加上年初未分配利润13,613.24万元,减去对所有者(或股东)的分配900.00万元。2014年12月31日实际可供股东分配的利润为5,716.69万元。@　3)、2014年度利润拟分配预案为:@　2014年度不派发现金红利、不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润5,716.69万元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。

经审核,公司监事会认为公司董事会提出的 2014年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。

本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系,并在经营活动中得到有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

经核查,监事会认为:公司董事会编制的2014年度《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 如实反映了公司募集资金2014年度实际存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

公司募集资金项目已结项完工,并将结余募集资金永久性补充流动资金,经公司于2014年11月13日召开的股东大会审议通过(《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司于2014年10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告,公告编号:2014-059)。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》。

本次公司应收款项坏账准备计提比例变更符合公司实际情况和相关会计制度的规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

经核查,监事会认为:公司拟发生的 2015年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,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情形。

本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年第一季度报告及其摘要》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司备查文件

1、公司第三届监事会第三次监事会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-052

露笑科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四次会议决定于2015年5月12日在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室召开2014年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2015年5月12日下午14:30(星期二)

(2)网络投票时间:2015年5月11日至2015年5月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统5向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2015年5月5日(星期二)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2015年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司2014年度董事会工作报告》

(二)审议《公司2014年度监事会工作报告》

(三)审议《公司2014年度财务决算报告》

(四)审议《公司2014年度利润分配的预案》

(五)审议《公司2014年年度报告及其摘要》

(六)审议《关于2015年度日常关联交易的议案》

此议案需与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票。

(七)审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

(八)审议《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会作 2014 年度述职报告。

以上议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年 4月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

(九)审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

(十)审议《关于制定<公司未来三年(2015--2017)股东回报规划>的议案》

以上议案(九)、(十)经公司2015年4月10日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年 4月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡,持股清单等股权证明到公司、登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2015年5月7日、2015年5月8日,每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼证券投资部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、深市投资者投票代码:362617

2、投票简称:露笑投票

3、投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日,“露笑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向为“买入”投票;

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表决内容	对应申报价格
总表决:对所有议案统一表决	100.00元
议案一、《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案二、《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案三、《公司2014年度财务决算报告》	3.00
议案四、《公司2014年度利润分配的预案》	4.00
议案五、《公司2014年年度报告及其摘要》	5.00
议案六、《关于2015年度日常关联交易的议案》	6.00
议案七、《关于续聘2015年度审计机构的议案》	7.00
议案八、《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》	8.00
议案九、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》	9.00
议案十、《关于制定<公司未来三年(2015—2017)股东回报规划>的议案》	10.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年5月12日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2014年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

3、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:李陈涛

联系电话:0575-87061113

传真:0575-89009980

邮政编码:311814

地址:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议公告》;

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

表决内容	同意	反对	弃权	回避
总表决:对所有议案统一表决				
议案一、《公司2014年度董事会工作报告》				
议案二、《公司2014年度监事会工作报告》				
议案三、《公司2014年度财务决算报告》				
议案四、《公司2014年度利润分配的预案》				
议案五、《公司2014年度报告及其摘要》				
议案六、《关于2015年度日常关联交易的议案》				
议案七、《关于续聘2015年度审计机构的议案》				
议案八、《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》				
议案十、《关于制定<公司未来三年(2015—2017)股东回报规划>的议案》				

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-044

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2015年4月9日以电子邮件形式通知全体董事,2015年4月16日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

具体内容详见公司2014年年度报告。

独立董事陈昆先生、方铭先生、甘为民先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上委托新独立董事述职。

《公司2014年度独立董事述职报告》详见公司于2015年4月17日刊登在巨潮资网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现营业收入264,828.66万元,比上年同期272,970.55万元下降2.98%;实现利润总额 -3,190.74万元,比上年同期4,204.79万元下降175.88%;实现净利润(归属于母公司股东)-3,913.82万元,比上年同期3,810.99万元下降202.70%。

本报告需提交公司 2014年度股东大会审议。

《公司2014年度审计报告》详见公司于2015年4月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

4、审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润 -6,996.56万元,不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润13,613.24万元,减去本年度对所有者(或股东)分配2013年度利润的900.00万元,截止2014年12月31日,母公司可供分配的利润5,716.69万元,资本公积金余额50,675.52万元。

同意2014年度利润分配预案为:

1)、公司(母公司)2014年度实现净利润 -6,996.56万元,不提取法定盈余公积金;

2)、加上年初未分配利润13,613.24万元,减去对所有者(或股东)的分配900.00万元。2014年12月31日实际可供股东分配的利润为5,716.69万元。

3)、2014年度利润拟分配预案为:

2014年度不派发现金红利、不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润5,716.69万元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。

独立董事对《公司2014年度利润分配的预案》发表了独立意见,公司董事会提出的 2014年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。

本预案需提交公司 2014年度股东大会审议。

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了独立意见。

《公司2014年度内部控制评价报告》详见公司于2015年4月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2015]第610253号《公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,详见公司于2015年4月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

公司募集资金项目已结项完工,经公司于2014年11月13日召开的股东大会审议通过了《公司关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》(详见公司于2014年10月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告,公告编号:2014-059),并将结余募集资金永久性补充流动资金。

7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事发表了独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》详见公司于2015年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

8、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》。

独立董事事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交年度股东大会审议。

《关于应收款项坏账准备计提比例变更的公告》详见公司于2015年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

《公司董事会关于应收款项坏账准备计提比例变更说明》 详见公司于2015年4月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。

本年度报告需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014 年年度报告及摘要》详见公司于2015年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

10、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果,审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

关联董事鲁永、李孝谦(与公司控股股东实际控制人存在关联关系)实施了回避表决;独立董事事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。

《公司2015年度日常关联交易预计的公告》详见公司于2015年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

11、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成2014年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2015年度财务审计机构。

拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜,提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。

(下转B150版)

露笑科技股份有限公司

2015第一季度报告

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-051

证券代码:002617
证券简称:露笑科技
披露日期:2015年4月17日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁永、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海潮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	548,048,986.99	674,938,779.66	-18.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,460,597.08	-5,548,529.02	-270.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,059,153.70	-9,108,102.12	-221.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,103,516.29	42,229,215.40	-142.87%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.03	-266.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.03	-266.67%
加权平均净资产收益率	1.11%	-0.51