贵州航天电器股份有限公司

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2015-03

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	航天电器	股票代码	002025
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	张旺	马庆	
电话	0851-88697168	0851-88697026	
传真	0851-88697000	0851-88697000	
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn	

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)	1,604,339,229.27	1,370,840,538.59	17.03%	1,094,161,914.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,408,626.55	175,651,410.39	15.80%	153,582,956.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	195,589,278.66	170,804,631.51	14.51%	136,334,122.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,311,423.60	107,636,723.75	25.71%	112,034,485.26
基本每股收益(元/股)	0.62	0.53	16.98%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.53	16.98%	0.47
加权平均净资产收益率	11.92%	11.16%	0.76%	10.62%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,832,369,349.58	2,481,028,766.82	14.16%	2,207,875,437.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,784,135,945.08	1,637,589,786.01	8.95%	1,506,600,641.78

(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	31,329	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	24,489

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
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	137,435,620			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.85%	12,696,150			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	5,867,323			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	4,000,000			
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,497,670			
余德宏	境内自然人	0.40%	1,320,979			
顾敏超	境内自然人	0.31%	1,230,059			
胡利君	境内自然人	0.31%	1,029,245			
李立群	境内自然人	0.29%	970,062			
彭月了	境内自然人	0.16%	511,582			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东贵州航天工业有限责任公司,贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团公司的下属企资企业,中国航天科工集团公司所持股持有本公司45.54%的股份,中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东余德宏通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,320,979股; 2.股东顾敏超通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,230,059股; 3.股东胡利君通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,029,245股; 4.股东李立群通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份970,062股; 5.股东彭月了通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份511,582股。					

(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

2014年公司产品主市场需求平稳增长,但行业竞争日趋激烈,公司贯彻以满足客户需求为中心,持续优化管理机制和业务流程、重视产品创新、市场开发和产能提升,着力提高经营效率和市场竞争力,使公司继续保持较好的发展态势,业务规模和经营业绩实现同步增长。2014年公司实现营业总收入1,604,339,229.27元,较上年增长17.03%;实现利润总额245,395,442.29元,较上年增长16.32%;实现净利润203,408,626.55元,较上年增长15.80%。

(1)营业收入:报告期公司实现营业总收入1,604,339,229.27元,较上年增长17.03%,主要原因是公司不断加大市场开发力度,根据航展公司优势系列产品和新产品的应用领域,产品订货、销售收入实现同步增长;

(2)营业成本:报告期公司“营业成本”为990,678,140.64元,较上年同期增长21.39%,主要原因:一是公司产品销售收入增长带动成本总额相应增加;二是子公司苏州华纳航天电器有限公司的产品综合毛利率低于公司平均水平,报告期苏州华纳公司实现营业收入639,033,506.33元,同比增长53.31%;

(3)销售费用:报告期公司“销售费用”为64,640,508.01元,较上年同期增长1.95%;

(4)管理费用:报告期公司“管理费用”为306,814,559.63元,较上年同期增长14.42%的主要原因:一是报告期公司研发投入同比增加14,965,438.88元;二是报告期公司营业收入较上年同期增长17.03%,使变动管理费用支出相应增加;

(5)研究开发费:报告期公司“研究开发费”为146,270,825.89元,较上年同期增长11.40%的主要原因:报告期公司持续加大优势系列新产品研发投入,科研预算支出较上年同期增加。

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

1、会计政策变更

2014年7月1日起,公司执行财政部2014年新颁布或修订的《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《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》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则的规定。

其余未变更部分公司继续执行财政部于2006年2月15日颁布的相关企业会计准则及有关规定。

本公司执行财政部2014年新颁布或修订的企业会计准则的主要影响如下:

(1)根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。具体调整事项如下:

公司投资参股的“苏州双航机电有限公司”,由于在管理和经营活动方面不具有重大影响。根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司将原在“长期股权投资”科目中核算,对“苏州双航机电有限公司”的投资(账面价值500万元)转至“可供出售金融资产”采用成本法进行核算和列报,并进行追溯调整。

报表项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后
可供出售金融资产		5,000,000.00		5,000,000.00
长期股权投资	13,385,350.53	8,385,350.53	15,272,017.10	10,272,017.10

上述会计政策变更,仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响,对公司2014年度和2013年度的财务状况,经营成果及现金流量未产生重大影响。

(2)执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订)

根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订),公司将辞退福利、基本养老保险、失业保险及年金单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》对公司2014年财务报表未产生重大影响。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(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

贵州航天电器股份有限公司
董事长:李权忠
2015年4月21日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2015-02

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2015年4月7日以书面、电子邮件、传真方式发出,2015年4月18日下午2:00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2014年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2014年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2014年度股东大会审议,详细内容见公司2014年年度报告。

公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉先生向董事会提交《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2014年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《2014年度内部控制评价报告》

公司《2014年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《2014年度报告及2014年度报告摘要的预案》

本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

公司《2014年度报告摘要》详细内容见2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《2014年度财务决算方案的预案》

2014年,公司实现营业收入160,434万元,同比增长17.03%;营业利润23,252万元,同比增长13.73%;实现净利润21,171万元,同比增长17.22%;归属公司股东的净利润为20,341万元,同比增长15.80%;截止2014年12月31日,公司总资产为283,237万元,比2013年增加35,134万元;总股本为33,000万股;股东权益178,414万元;每股净资产5.41元;净资产收益率11.92%;每股收益0.62元。上述财务指标已经立信会计师事务所出具的《审计报告书》(信会师报字[2015]第110513号)确认。

本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2015年度财务预算方案的预案》

2015年公司计划实现营业收入18.51亿元,成本费用控制在15.93亿元。

本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2014年度利润分配方案的预案》

经立信会计师事务所出具的《审计报告书》(信会师报字[2015]第110513号)确认。2014年公司实现营业收入1,604,339,229.27元,营业利润232,519,755.41元,归属公司股东的净利润203,408,626.55元。

2014年实现归属公司股东的净利润203,408,626.55元,加上年初未分配利润657,757,208.18元,扣除分配给股东的2013年度现金股利66,000,000.00元,可供分配的利润为795,165,834.73元;按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金16,996,717.31元,计提10%的任意盈余公积金16,996,717.31元;2014年度可用于股东分配的利润为761,172,400.11元。

经审议,董事会同意以2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),每10股送红股3股(含税),共计165,000,000元,公司剩余未分配利润596,172,400.11元结转至下一年度。2014年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

九、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于向关联企业销售产品的预案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

为提高公司关联交易决策效率,及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意,公司及控股子公司2015年度向关联单位销售产品的全年预计关联交易总金额为29,000万元,并授权总经理具体办理相关事宜。

由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。

本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

十、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的预案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经股东大会审议批准,公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司续签〈厂房租赁合同〉,租赁朝晖电器公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房;租赁其位于上海市闸北区江场一路40号的厂房,厂房租赁期为3年(2013年1月1日—2015年12月31日)。2013年底经上级主管部门批准,航天电器控股股东贵州航天工业有限责任公司对下属企业实施整合,遵义朝晖航天电器有限责任公司被注销,该公司全部资产负债、相关合同(协议)等由其控股股东贵州航天工业有限责任公司承接或继续履行。

为保障公司科研生产工作持续正常开展,经协商贵州航天工业有限责任公司同意按原厂房租金标准向公司出租上述厂房,并续签《厂房租赁合同》。

经审议,董事会同意公司与控股股东贵州航天工业控股有限责任公司续签《厂房租赁合同》,具体厂房(库房)租金、结算方式等通过《厂房租赁合同》进行约定。

公司与贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁合同》的有关内容,请投资者阅读公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的预案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》,关联企业航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务,存贷款利率、其他金融服务项目收费标准通过《金融合作协议》进行约定。

公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的有关内容,请投资者阅读公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于与关联单位续签〈物资采购协议〉的预案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意公司与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站续签《物资采购协议》,公司向关联单位采购材料的结算价格、结算方式等通过关联物协议进行约定。

公司与中国航天科工防御技术研究院物资供应站续签《物资采购协议》的有关内容,请投资者阅读公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于会计政策变更的议案》

2014年财政部陆续修订并颁布《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33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则——基本准则》等9项会计准则,要求自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。

经审议,董事会同意公司执行2014年新颁布或修订的企业会计准则,并变更公司相关会计政策。

公司相关会计政策变更的具体情况,请投资者阅读公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的公告》

根据2014年10月财政部、国家税务总局发布《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)的有关规定,结合公司实际情况,经审议,董事会同意对公司固定资产折旧政策作如下调整:

1、对于2015年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备,单台(套)金额在100万元以下的,一次性计入公司当期成本费用。

2、对于5,000元以下的固定资产,2015年1月1日以后一次性计入公司当期成本费用。

除上述变更外,公司其他固定资产折旧年限保持不变。

公司相关会计估计变更的具体情况,请投资者阅读公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的公告》。

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2014年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果,兑现公司高级管理人员2014年度绩效薪酬。鉴于2014年公司达成预期经营目标,销售收入和净利润实现同步增长,以及2014年员工平均收入同比增长9.03%,在绩效考核的基础上,公司总经理、副总经理和财务总监2014年度薪酬总收入较2013年增加10%。

十六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《公司专职副董事长2014年度绩效薪酬的预案》

本项议案董事原维亮先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司专职副董事长的考评结果,兑现公司专职副董事长2014年度绩效薪酬。鉴于2014年公司达成预期经营目标,销售收入和净利润实现同步增长,以及2014年员工平均收入同比增长9.03%,建议在绩效考核的基础上,公司专职副董事长2014年度薪酬总收入较2013年增加10%。

本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的预案》

董事会审议同意,续聘立信会计师事务所为本公司2015年度审计机构,负责本公司2015年度财务报告审计(含子公司)、关联方资金占用专项审计等业务,审计费用为42万元。????

本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》

经审议,董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订:

原第一百一十条　董事会由9名董事组成,其中独立董事不少于4名。设董事长1人,副董事长1人。

修改为:董事会由9名董事组成,其中独立董事不少于3名。设董事长1人,副董事长1人。

本议案将提交公司2014年度股东大会审议。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的预案》

经审议,董事会同意对公司《董事会议事规则》有关条款作如下修订:

原第二条　董事会由9名董事组成,其中独立董事4名。设董事长1人,副董事长1人。

修改为:董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。设董事长1人,副董事长1人。

本议案将提交公司2014年度股东大会审议。

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,董事会提名李权忠、陈振宇、王跃轩、魏俊华、张卫、李凌志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的预案》

鉴于第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,董事会提名李纪南、刘瑞复、陈怀谷先生为独立董事候选人(简历见附件)。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。

按照深圳证券交易所有关规定,公司独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

二十二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于决定公司第五届董事会独立董事津贴的预案》

本项议案独立董事李纪南、刘瑞复先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意第五届董事会独立董事津贴标准为8万元/年,该津贴每半年发放一次。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

2014年度股东大会会议通知详见公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日

附件:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李权忠先生,男,55岁,中共党员,哈尔滨工业大学金属材料专业毕业,本科学历,研究员级高级工程师,第十二届全国人大代表。

1980年7月参加工作,现任中国航天科工集团第十研究院、党委副书记,贵州航天工业有限责任公司董事长,2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事长。历任061基地3535厂工艺员,3405厂子校教师、工艺科工艺员、办公室副主任、销售处处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委书记、中国航天科工集团061基地主任助理,061基地副主任、党委书记等职。

李权忠先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司董事长,与航天电器存在关联关系。李权忠先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈振宇先生,男,52岁,中共党员,国防科技大学自动控制专业毕业,本科学历,武汉理工大学MBA,研究员级高级工程师,国务院政府特殊津贴获得者。

1982年8月参加工作,2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。历任中国航天科工集团061基地3651厂研究所技术员、研究所二室副主任、研究所副所长、副厂长,3409厂厂长、贵州航天凯宏科技有限公司董事长,061基地航产部副部长(正处级)兼361工程副总指挥、生产部副部长,贵州航天电器股份有限公司副总经理兼苏州华纳航天电器有限公司总经理,061基地主任助理兼规划发展部部长、361工程总指挥等职。

陈振宇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王跃轩先生,男,50岁,中共党员,大学本科学历,经济师。

2001年12月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。历任贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长,遵义精星航天电器有限责任公司董事。

王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司28,125股股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏俊华先生,男,53岁,中共党员,哈尔滨工业大学电化学专业硕士研究生,研究员级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。

现任贵州梅岭电源有限公司党委书记、董事长、总经理,2015年1月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。历任梅岭化工厂常务副厂长,梅岭化工厂党委书记、厂长、总工程师。

魏俊华先生任公司股东贵州梅岭电源有限公司董事长,与航天电器存在关联关系。魏俊华先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张卫先生,男,52岁,中共党员,哈尔滨工业大学微特电机及控制专业毕业,本科学历,研究员级高级工程师,国务院政府特殊津贴获得者。

1984年9月参加工作,现任中国航天科工集团林泉航天电机有限公司董事、副总经理。历任061基地3651厂研究所一室设计员、工程组长、贵阳筹建处电机车间副主任、研究所一室副主任、研究所副所长、副厂长、总工程师、党委书记兼总工程师等职。

张卫先生任林泉航天电机有限公司董事长,与航天电器存在关联关系。张卫先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李凌志先生,男,43岁,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师,国务院政府特殊津贴获得者。

2007年2月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理,曾任国营3412厂研究所产品设计室主任,贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理。

李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司37,499股股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

李纪南先生:男,中共党员,1951年8月出生,大学本科学历,现任北京中鼎芯科有限公司董事长,2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

1,1968年6月—1972年5月,海军试验基地战士。

2,1972年5月—1975年12月,就读于西安电子科技大学计算机专业。

3,1975年12月—1984年1月,任海军试验基地参谋。

4,1984年1月—1999年1月,在国防科工委科技部七局工作,先后任参谋、副局长、局长。

5,1999年1月—2009年6月,在总装备部电子信息基础部工作,任副部长。

6,2009年7月—2012年6月,在北京迈科思克电子有限公司工作,任高级顾问。

7,2012年6月至今任北京中鼎芯科有限公司董事长。

8,2012年4月至今任杭州大立科技股份有限公司独立董事,2014年4月至今任中国船舶重工股份有限公司独立董事。

李纪南先生与航天电器不存在关联关系。李纪南先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘瑞复先生:男,中共党员,1943年12月出生,大学本科学历,教授、博士生导师,现任中国商业法研究会会长,2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

1,1962年—1968年就读于吉林大学法律系。

2,1968年—1970年中国人民解放军军农连队战士。

3,1971年—1977年,在辽源师范学校任教。

4,1978年—1985年,在吉林工学院任教,任副教授。

5,1986年—1990年,在中国政法大学任教,任副教授。

6,1991—1992年,在教育部高等教育出版社工作,任教授。

7,1992年—2007年12月,在北京大学法学院工作,任教授、博士生导师。2001年至今任中国商业法研究会会长。

8,2007年12月于北京大学办理退休。2007年12月至今返聘任北京大学法学院教授、博士生导师。

目前,刘瑞复先生仍在北京大学承担教学工作,具备独立董事的履职能力。

主要著作:经济法原理(2008年版);企业法通论(2007年版);合同法通论(1999年版);北京大学法学百科全书[经济法学](2007年版)。

刘瑞复先生与航天电器不存在关联关系。刘瑞复先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈怀谷先生:男,1957年8月出生,上海财经大学贸易经济专业毕业,澳门科技大学工商管理专业硕士研究生,中国注册会计师,审计师。现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长。

1,2001年1月～2004年5月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长。

2,2003年4月～2011年9月任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

3,2004年4月～2011年5月任杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事。

4,2004年6月至今任上海中财信会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。

5,2007年至今任上海立信会计学院客座教授。

6,2009年至今任上海市企业清算协会副会长。

7,2010年9月至今任上海金桥信息股份有限公司独立董事。

8,2014年2月至今任航天精工股份有限公司独立董事。

9,2014年6月至今任航天通信控股集团股份有限公司独立董事。

陈怀谷先生与航天电器不存在关联关系。陈怀谷先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2015-05

贵州航天电器股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2015年4月7日以书面、传真方式发出,2015年4月18日下午5:30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席赵康先生主持。本次会议审议通过以下议案:

一、以3票同意,0票反对的表决结果通过公司《2014年度监事会工作报告》

本报告需提交2014年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对的表决结果通过公司《2014年度报告及2014年度报告摘要》

全体监事一致认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司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、以3票同意,0票反对的表决结果通过公司《2014年度内部控制评价报告》

全体监事一致认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求,建立了完善的内部控制体系和内控制度,并有效贯彻执行。公司《2014年度内部控制评价报告》真实客观反映了公司内部控制机制建设及运行情况。

四、以3票同意,0票反对的表决结果通过公司《关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的议案》

监事会认为公司依据国家税务总局有关文件规定,调整固定资产折旧政策,决策程序遵循有关法律法规和《公司章程》规定,未发现损害公司和股东利益的情形。同意公司调整固定资产折旧政策。

五、以3票同意,0票反对的表决结果通过公司《关于选举第五届监事会股东代表的议案》

经审议,监事会同意提名赵康、蔡景元先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

赵康、蔡景元先生未在公司担任过董事、高级管理人员。

上述公司第五届监事会监事人选将提请股东大会选举通过。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十一日

附件:

监事候选人简历

赵康先生,男,中共党员,1970年3月出生,西安交通大学机械设计与制造专业毕业,本科学历,浙江大学MBA,研究员级高级工程师。

1991年7月参加工作,现任中国航天科工集团第十研究院总会计师、贵州航天工业有限责任公司总会计师,2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司监事会主席。历任061基地3247厂三车间技术员、生产计划处副处长、办公室主任、遵义群建塑胶制品有限公司总经理、贵阳群建塑胶制品有限公司总经理、贵州凯利特材料有限公司总经理、贵州群建齿轮有限公司副董事长兼总经理、贵州群建精密机械有限公司副董事长兼总经理等职。中国航天科工集团公司民用产业优秀经营者、优秀经营管理者,国家管理创新二等奖获得者。

赵康先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司总会计师,与航天电器存在关联关系。赵康先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡景元先生,男,中共党员,1970年1月出生,华中理工大学应用数学专业毕业,本科学历,浙江大学MBA,研究员级高级经济师。

1992年7月参加工作,现任中国航天科工集团第十研究院资产运营部部长、贵州航天工业有限责任公司资产运营部部长,2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。历任061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长,3401厂厂长助理、副厂长、党委副书记,纪委书记,061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长(主持工作)、遵义江南航天科技有限责任公司资产运营部副部长(主持工作),061基地资产运营部部长兼贵州江南航天投资控股集团有限公司资产运营部部长等职。

蔡景元先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司资产运营部部长、与航天电器存在关联关系。蔡景元先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2015-04

贵州航天电器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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月18日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2015年4月7日以书面、传真方式发出,2015年4月18日下午5:30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事3人,亲自出席董事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事会主席赵康先生主持。本次会议审议通过以下议案:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2015年5月13日上午9:00

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月13日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年5月12日15:00至5月13日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)。

5、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,参加会议的股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、2014年度董事会工作报告

2、2014年度监事会工作报告

3、2014年度报告及2014年度报告摘要

4、2014年度财务决算方案

5、2015年度财务预算方案

6、2014年度利润分配方案

7、关于向关联企业销售产品的议案

8、关于与关联企业续签《厂房租赁合同》的议案

9、关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案

10、关于与关联单位续签《物资采购协议》的预案

11、公司专职副董事长2014年度绩效薪酬的议案

12、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

13、关于修改《公司章程》部分条款的预案

14、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

15、关于决定公司第五届董事会独立董事津贴的议案

16、关于选举李权忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

16.1选举李权忠先生为公司第五届董事会非独立董事

16.2选举陈振宇先生为公司第五届董事会非独立董事

16.3选举王跃轩先生为公司第五届董事会非独立董事

16.4选举魏俊华先生为公司第五届董事会非独立董事

16.5选举张卫先生为公司第五届董事会非独立董事

16.6选举李凌志先生为公司第五届董事会非独立董事

17、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

17.1选举李纪南先生为公司第五届董事会独立董事

17.2选举刘瑞复先生为公司