# 崇义章源钨业股份有限公司

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2015-014

## 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 | 章源钨业 | 股票代码 | 002378 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘佶 | 张翠 | |
| 电话 | 0797-3813839 | 0797-3813839 | |
| 传真 | 0797-3813839 | 0797-3813839 | |
| 电子信箱 | info@zy-tungsten.com | info@zy-tungsten.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) | 2,038,829,463.73 | 1,952,470,198.17 | 4.42% | 1,744,356,498.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,116,740.56 | 108,425,701.07 | -39.94% | 131,662,641.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 57,811,529.63 | 109,020,947.77 | -46.97% | 128,531,649.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,095,425.31 | 136,435,526.06 | -32.50% | 184,671,492.64 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.25 | -40.00% | 0.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.25 | -40.00% | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.22% | 7.77% | 减少3.55个百分点 | 9.42% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2012年末 |
| 总资产(元) | 3,165,123,144.44 | 2,993,970,447.18 | 5.72% | 2,792,901,476.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,066,608,339.67 | 1,422,736,507.16 | 45.26% | 1,396,248,684.78 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

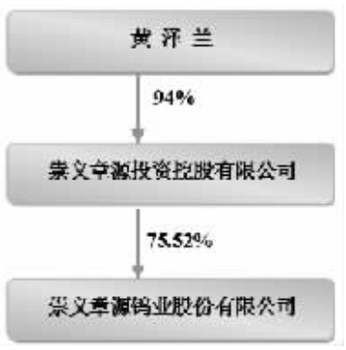
| 报告期末普通股股东总数 | 20,306 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | | 16,273 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 崇义章源投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 75.52% | 348,987,770 | 0 | 质押 | 223,200,000 |
| 东海基金-工商银行-鑫龙81号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.59% | 11,974,287 | 11,974,287 | | |
| 东海基金-工商银行-东海基金-定增策略3号1期资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.02% | 9,345,785 | 9,345,785 | | |
| 三峡财务有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.95% | 4,400,000 | 4,400,000 | | |
| 全国社保基金五零三组合 | 境内非国有法人 | 0.83% | 3,850,000 | 3,850,000 | | |
| 兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14号>资金信托 | 境内非国有法人 | 0.75% | 3,482,332 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.34% | 1,550,040 | 0 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·创势翔华西2号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.26% | 1,188,000 | 0 | | |
| 富安达资产-宁波银行-富安达-大补汇升定增1号专项资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.24% | 1,100,000 | 1,100,000 | | |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.22% | 1,000,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中,东海基金-工商银行-鑫龙81号资产管理计划和东海基金-工商银行-东海基金-定增策略3号1期资产管理计划同属于东海基金管理有限责任公司管理,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名股东中,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,000,000股,通过普通证券账户持有288,987,770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,我国经济发展面临的国内外环境复杂严峻。全球经济复苏艰难曲折,国内经济下行压力持续加大,多重困难和挑战相互交织。这一年,国内外钨市场总体需求持续低迷,钨产品价格下降明显,市场形势严峻,整个行业面临巨大的压力。面对这样的不利环境,公司紧紧围绕2014年生产经营计划开展工作,结合行业形势,通过强化安全生产、提升管理水平、攻克技术难关、调整销售策略、加大环保力度等措施,确保生产运营平稳有序,较好完成各项生产经营任务,重点工作取得较大进展,向完善深加工产业链迈出坚实步伐。

报告期内,公司实现营业收入203,882.95万元,较上年同期增长4.42%;营业成本165,339.07万元,较上年同期增长10.92%;营业利润8,860.65万元,较上年同期下降38.91%;归属于上市公司股东的净利润6,511.67万元,较上年同期下降39.94%。

(一)2014年度公司各板块开展的主要工作

1、以高标准、高效益建设绿色矿山

2014年,公司矿山继续以非煤矿安全标准化规范矿山安全工作,同时完善矿山井下"六大系统"的运行与管理:

公司石雷钨矿通过了安标化内审和安监部门对六大系统建设的验收,继公司淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿后,石雷钨矿在2014年也被列为"全国绿色矿山建设试点单位";

新安子矿尾砂干排项目成功投入运行,效果良好;

淘锡坑精选厂全面启用微波烘干设备,有效改善了厂内外的环境,实现了节能减排;

公司矿山建设与生产持续推行清洁生产和ISO14001环境管理体系,不断完善环保设施,加强日常监测,提升环保治理水平。

2、强化自主创新,提升研发能力,夯实深加工产业链

公司坚持走自主创新和"产、学、研"相结合的技术创新之路,依托公司"博士后工作站"、"院士工作站"等高校科研及公司自身研发攻关实力,报告期内公司自主研发项目取得了优异成绩:

锅炉废气双碱除硫研发项目,针对冶炼厂锅炉产生的废气,进行了除硫研究,目前研究成果已被应用在生产线上,除硫效果良好;

针对现有的湿法冶炼废水量大、废水难处理等问题,展开的火法路线研究,目前取得了阶段性成果;

赣州澳克泰在2014年着重开发8个硬质合金基体牌号,在刀片涂层方面,开发6款涂层工艺,并首次实现了高端涂层刀片外销;

在热喷涂材料方面,硬面材料厂加大了新产品、新工艺的研发力度,全年开展了26个研发课题,有8个转入了生产,在降低生产成本、提高生产效率上具有明显的效果。

3、完成公司第一次非公开发行股票,为公司钨行业全产业链发展助力

2014年,公司完成了非公开发行A股股票项目,在资本市场融资6.09亿元。募集资金主要用于:

(1)产业链前端开采环节的"新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程项目"。通过对新安子矿区现有提升系统的改造升级,提高新安子钨锡矿的深部开采能力和原矿提升能力,改善生产效率;同时增加该矿区的开采深度,从而提高公司现有钨矿资源的利用效率;

(2)后端深加工环节的"年产400吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目"。通过新增高性能整体硬质合金钻具的产能,进一步发展公司高精度、高附加值的硬质合金产品,完善公司下游精深加工钨产业链;

(3)研发方面"技术创新平台建设项目(技术中心二期)"。通过提高公司现有研发实力与检测能力,对钨制品及硬质合金产品生产加工过程中的重要环节进行系统性研究,提高产品质量、改善产品性能,同时为新产品研发提供有力支持,加快新产品的开发及产业转化进程;

(4)偿还银行贷款。通过使用部分募集资金偿还银行贷款,可减少财务费用,优化资本结构,增强公司的抗风险能力。

通过本次募投项目的建设实施,有利于巩固和保障公司对上游钨矿资源的持续开采利用能力,增强公司对中下游钨产品深加工的能力,同时提升公司的技术水平和研发能力,降低公司财务费用,提高公司的竞争力。公司此次非公开发行股票,利用资本市场募集资金,对公司钨行业全产业链快速发展提供资本助力。

4、提升管理,优化产品结构,加快转型步伐

2014年,公司加强生产经营、财务及人力资源管理,推行全面预算,推进管理流程的电子化,提高管理反应速度;结合行业及公司实际情况,深度优化公司产品质量。

报告期内,公司矿山超额完成年度采掘生产任务;公司深加工板块继续优化调整产品结构,探索客户管理新模式,加快公司内部信息的传递及反应速度,结合市场导向,重点开发了新的硬质合金产品,以满足客户全新需求,为公司产品结构培育出了新的增长点。报告期内,全年硬质合金产品销量较2013年增长明显;热喷涂粉销售额同比增长50%左右。2014年公司营业收入首次突破20亿元。

(二)2014年工作不足之处

1、产品质量有待进一步提高:公司硬质合金分厂设备自动化程度有待进一步提高,以解决产品质量不够稳定,产品系列不能满足客户不同需求的问题。

2、管理制度建设仍需进一步完善:ISO管理制度培训与执行力还需进一步加强;6S管理未能完全实现预期目标;人才培养与激励机制有待改善;在销售方面,售后服务跟不上,业务员的专业技术水平还有待进一步提高。

3、进一步吸引高端技术管理人才:钨的高技术高附加值产品的研发与生产,国内行业技术及人才的储备严重滞后于国外同行业厂商。公司深加工板块高附加值的新产品开发进度与计划相比明显滞后,急需对高技术管理人才的引进与培养,加快科技创新步伐,加快公司产业升级。

**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、重要会计政策变更

(1) 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《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》,和经修订的《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》,同时在本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五次董事会审议通过。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

单位:元

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 |
|---|---|
| 2013年12月31日资产负债表项目 | |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 |
| 长期股权投资 | -1,000,000.00 |
| 递延收益 | 59,366,180.17 |
| 其他非流动负债 | -59,366,180.17 |

(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

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人:

2015年4月18日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2015-015

# 崇义章源钨业股份有限公司
# 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、误导性陈述或重大遗漏。**

根据崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议决议,公司决定于2015年5月12日(周二)14:30召开2014年度股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年5月12日(周二)14:30

网络投票时间为: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 至11:30,下午 13:00 至 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日下午 15:00 至2015年5月12日下午 15:00。

2、现场会议地点:江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议投票方式:

(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。

(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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东只能选择现场投票、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投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2015年5月6日

二、出席会议对象:

1、截至2015年5月6日下午交易结束后,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公司全体股东或股东代理人,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

5、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

6、审议《公司2014年度利润分配预案》;

7、审议《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》;

8、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;

9、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案中影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票。

上述议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。《公司2014年度利润分配预案》需以特别决议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2015年5月12日8:00-12:00。

2、会议登记地点:崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室(赣州澳克泰工具技术有限公司办公室)。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件)

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2015年5月12日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

五、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向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和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362378

2、投票简称:章源投票

3、投票时间:2015年5月12日上午 9:30--11:30,下午 13:00--15:00;

4、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令:买入;

(2)输入证券代码:362378;

(3)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元代表议案2,依此类推。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,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。情况如下:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案9所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 《公司2014年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《公司2014年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《公司2014年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 4.00 |
| 5 | 《公司2014年度内部控制自我评价报告》 | 5.00 |
| 6 | 《公司2014年度利润分配预案》 | 6.00 |
| 7 | 《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》 | 7.00 |
| 8 | 《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 | 9.00 |

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。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。如下表:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如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。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作具体流程

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)下午 15:00 ,结束时间为2015年5月12日(现场股东大会结束当日)下午 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实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的数字证书或服务密码,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。

(三)网络投票注意事项

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、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

六、其他事项:

1、会议联系人:张翠　肖洋

联系电话:0797-3813839

传　　真:0797-3813839

邮　　编:341300

地　　址:江西省赣州市经济技术开发区工业三路

2、本次股东大会会不发放礼品和有价证券,与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。

3、备查文件备置地点:本公司董事会办公室。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2015年4月21日

附件:

**授权委托书**

致:崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托 _____ 先生/女士 代表本公司/本人出席2015年5月　12日召开的崇义章源钨业股份有限公司2014年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司2014年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司2014年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2014年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| 5 | 《公司2014年度内部控制自我评价报告》 | | | |
| 6 | 《公司2014年度利润分配预案》 | | | |
| 7 | 《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》 | | | |
| 8 | 《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 9 | 《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 | | | |

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2015-013

# 崇义章源钨业股份有限公司
# 第三届董事会第八次会议决议公告

**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、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")通知于2015年4月7日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2015年4月18日在赣州澳克泰工具技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的董事共11名,实际参会董事10名,董事长黄泽兰先生由于个人原因未能亲自出席,委托董事黄世春先生出席并代为表决,本次会议由董事黄世春先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年度报告全文》相关章节。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事王平先生、骆祖望先生、涵峰先生、许正先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2014年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2014年,公司实现营业总收入203,882.95 万元,同比增加4.42%,营业总成本196,133.52万元,同比增加7.89%,实现营业利润8,860.65万元,同比下降38.91%,归属于上市公司股东的净利润6,511.67万元,同比下降39.94%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》,对2014年度募集资金存放与使用情况进行了说明;独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况鉴证报告》;中信证券股份有限公司出具了《关于崇义章源钨业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况鉴证报告》及《关于崇义章源钨业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》详见2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2014年内部控制评价报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见:中信证券股份有限公司出具了《关于崇义章源钨业股份有限公司〈2014年度内部控制评价报告〉的核查意见》。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于崇义章源钨业股份有限公司〈2014年度内部控制评价报告〉的核查意见》详见2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

中信证券股份有限公司出具了《关于崇义章源钨业股份有限公司2014年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

公司《内部控制规则落实自查表》、《关于崇义章源钨业股份有限公司2014年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》详见2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

经天健会计师事务所审计,母公司报表2014年度实现净利润166,353,236.75元,提取2014年度法定盈余公积金16,635,323.67元,加年初未分配利润520,419,679.15元,减去2013年度已分配利润21,410,682.30元(2013年度利润分配于2014年6月实施完成),2014年末未分配利润为648,726,909.93元。

合并报表公司2014年度归属于上市公司股东的净利润65,116,740.56元,提取2014年度法定盈余公积金16,635,323.67元,加年初未分配利润379,176,695.42元,减去2013年度已分配利润21,410,682.30元(2013年度利润分配于2014年6月实施完成),2014年末未分配利润为406,247,430.01元。

截至2014年12月31日,公司资本公积为1,037,237,097.56元。

本次分红派息预案为:以2014年12月31日的公司总股本462,083,718股为基数,不派发现金红利,不送红股,向全体股东以资本公积金每10股转增10股。转增前公司股本为462,083,718股,转增后总股本增加至924,167,436股。本次资本公积转增股本,没有超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

同时提请股东大会授权董事会办理因2014年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体根据公司股东大会审议的《2014年度利润分配预案》的结果,增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款(将公司《章程》"第六条 公司注册资本为人民币462,083,718元。"修改为"第六条 公司注册资本为人民币924,167,436元。")及办理工商变更登记等事宜。

该预案由公司董事长黄泽兰先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2014年度报告全文》详见2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年度报告摘要》详见2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

因原授信期限即将届满,为了保证现金流量充足,满足公司经营及发展的需要,公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟继续向银行申请总额度不超过贰拾陆亿元人民币的综合授信额度。

最终授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准,具体融资金额将视公司实际需求来决定。

同时提请董事会授权董事长在授权期限内签署对本公司使用授信额度内(包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券等)单笔不超过壹亿元人民币,累计不超过壹拾捌亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次授权期限自2015年4月30日至2016年4月29日止。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,负责公司2015年度财务报告的审计工作。聘期一年,审计费用为人民币63万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,《独立董事对聘请公司2015年度审计机构的的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》详见2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《公司关于召开2014年度股东大会的通知》详见2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2015年4月21日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2015-016

# 崇义章源钨业股份有限公司
# 第三届监事会第八次会议决议公告

**本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。**

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议(以下简称"会议")通知于2015年4月7日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2015年4月18日在赣州澳克泰工具技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2014年度监事会工作报告》详见2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2014年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制的《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年度报告全文》详见2015年4月21日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年度报告摘要》详见2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,负责公司2015年度财务报告的审计工作。聘期一年,审计费用为人民币63万元/年。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2015年4月21日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2015--026

# 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
# 2014年度股东大会决议公告

**本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2015年4月20日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室召开;网络投票时间为2015年4月19日-2015年4月20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4月20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4月19日下午15:00至4月20日下午15:00任意时间。

会议由公司董事会召集,董事长吴志泽先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共18人,代表股份123,003,678股,占公司有表决权股份总数的比例为20.9901%。其中:(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共5人,代表股份122,946,478股,占公司有表决权股份总数的比例为20.9803%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共　13人,代表股份57,200股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0098%;(3)出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含 5%,下同)共14人,代表有表决权股份70,910股,占公司有表决权股份总数的0.0121%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络表决,审议表决结果如下:

会议采用记名方式进行现场和网络进行表决,逐项审议并通过如下议案:

1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》;

表决结果:同意123,002,378股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对0股;弃权1,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小股东表决结果如下:同意69,610股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1667%;反对0股;弃权1,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8333%。

2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》;

表决结果:同意123,002,378股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东表决结果如下:同意70,910股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;

表决结果:同意123,003,678股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小股东表决结果如下:同意70,910股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

表决结果:同意123,002,378股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对0股;弃权1,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小股东表决结果如下:同意69,610股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1667%;反对0股;弃权1,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8333%。

5、审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要;