(上接B110版)

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2014年度董事会工作报告》	√
2	《2014年度监事会工作报告》	√
3	《2014年度财务决算报告》	√
4	《2014年度报告全文和摘要》	√
5	《2014年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司2015年度向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2015年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601388	怡球资源	2015555

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

①自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

②法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

③异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在2015年5月7日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：

2015年5月7日上午9:30－11:30，下午1:30－4:00。

（三）登记地点：

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室

太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 邮编：215434

（四）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910

（五）联系人：高玉兰、汪进

六、其他事项

（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；

（二）出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；

（三）公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号；

（四）邮政编码：215434

（五）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910

（六）联系人：汪进

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 董事会

2015年4月21日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月11日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2014年度报告全文和摘要》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2015年度向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-019号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的“2014-042”号公告）。

公司于2014年12月18日在宁波银行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：

1、开户银行：宁波银行股份有限公司太仓支行

2、账 号：75110122000033883

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-018号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于2014年第四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议通过，公司使用不超过6亿元（初始最高额度不超过人民币6亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2014年第四季度购买理财产品实施情况公告如下：

一、理财产品基本情况

（一）2013年度至2014年第三季度购买，本季度到期理财产品

1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）13182期人民币理财产品

购买额度：10,000万元人民币

期限及起始、到期日：367天，2013年12月6日—2014年12月8日

产品类型：保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率：投资于现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等投资工具。产品年化收益率为：5.40%。

注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%，取得的收益为5,429,589.04元。

2、产品名称：浦发银行2013年HH483期理财产品

购买额度：3,000万元人民币

期限及起始、到期日：367天，2013年12月20日—2014年12月22日

产品类型：保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率：投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。产品年化收益率为：5.40%。

注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%，取得的收益为1,628,876.71元。

3、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000039结构性存款理财产品

购买额度：10,000万元人民币

期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日

产品类型：保本浮动收益型结构性存款

投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.30%。

注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%，取得的收益为5,300,000元。

4、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000040结构性存款理财产品

购买额度：10,000万元人民币

期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日

产品类型：保本浮动收益型结构性存款

投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.30%。

注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%，取得的收益为5,300,000元。

5、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000041结构性存款理财产品

购买额度：10,000万元人民币

期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日

产品类型：保本浮动收益型结构性存款

投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.40%。

注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%，取得的收益为5,400,000元。

6、产品名称：浦发银行2101137334期理财产品

购买额度：2,700万元人民币

期限及起始、到期日：180天，2014年5月28日—2014年11月24日

产品类型：保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为：5.30%。

注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%，取得的收益为705,698.63元。

7、产品名称：浦发银行2101137334期理财产品

购买额度：750万元人民币

期限及起始、到期日：180天，2014年6月19日—2014年12月15日

产品类型：保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为：5.0%。

注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%，取得的收益为184,931.51元。

8、产品名称：农业银行“本利丰”2014年第024期财质通人民币理财产品

购买额度：5,000万元人民币

期限及起始、到期日：182天，2014年6月4日—2014年12月3日

产品类型：保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率：投资于回购对在中国农业银行及其授权分支机构有全额授信覆盖的借款人所发放的委托贷款。产品年化收益率为：5.30%。

注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%，取得的收益为1,321,369.86元。

（二）四季度新增购买，未到期理财产品

1、产品名称：招商银行业务协议编号：CUS00024结构性存款理财产品

购买额度：15,000万元人民币

期限及起始、到期日：364天，2014年12月19日—2015年12月18日

产品类型：保本浮动收益型结构性存款

投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：4.60%。

2、产品名称：浦发银行14HH154期理财产品

购买额度：10,000万元人民币

期限及起始、到期日：365天，2014年12月16日—2015年12月16日

产品类型：保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。产品年化收益率为：5.0%。

3、产品名称：农业银行“本利丰”人民币理财产品对公系列（苏市）20140042号理财产品

购买额度：7,000万元人民币

期限及起始、到期日：365天，2014年12月25日—2015年12月25日

产品类型：保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率：投资于东吴证券股份有限公司的东吴-广东-东农2号定向资产管理计划，向香塘集团有限公司发放贷款。产品年化收益率为：5.0%。

4、产品名称：宁波银行2014稳健型535号理财产品

购买额度：6,087万元人民币

期限及起始、到期日：90天，2014年12月30日—2015年3月30日

产品类型：保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：5.0%。

5、产品名称：宁波银行2014稳健型526号理财产品

购买额度：9,511万元人民币

期限及起始、到期日：90天，2014年12月25日—2015年3月25日

产品类型：保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：5.0%。

6、产品名称：中国银行201412254448969000356号理财产品

购买额度：3,800万元人民币

期限及起始、到期日：90天，2014年12月25日—2015年3月25日

产品类型：保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率：投资国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。产品年化收益率为：4.80%。

二、理财产品安全性及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十一日

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-017号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕76号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.00元，共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元，实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验〔2012〕综字第010006号《验资报告》”。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。

截至2014年12月31日，公司投入募投项目共7,935,173.52元，其他项目投入473,723,738.42元，截至2014年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品513,980,000元，募集资金利息收入扣除手续费后为56,019,821.48元，募集资金专户存款余额为339,212,249.26元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，公司修订了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、华一银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、中国银行股份有限公司太仓浮桥支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2012年4月19日，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效地履行。

截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	账号	金额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	89120155300000656	18,570.41	活期存储方式
华一银行上海青浦支行	50800008130020018	8,553.16	活期存储方式
中国建设银行股份有限公司太仓分行	32201997341059703988	30,149,090.05	活期存储方式
中国银行股份有限公司太仓浮桥支行	459860228900	24,209.45	活期存储方式
中信银行股份有限公司太仓支行	7324710182400003931	83,054.56	活期存储方式
中国农业银行股份有限公司太仓市支行	535001040016687	2,106.18	活期存储方式
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2608014170004897	44.27	活期存储方式
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102241229008075838	308,926,621.18	定期和活期存储方式相结合
合 计		339,212,249.26	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2014年度募集资金的实际使用情况，见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截止2014年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2014年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2014年度募集资金的使用情况。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会

2015年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		1,278,831,339.72			本年度投入募集资金总额					72,500.00		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					481,658,911.94		
变更用途的募集资金总额比例			0.00									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
异地扩建废铝再生铸273600吨/年铝合金锭项目		665,922,000		665,922,000	0	4,927,419.52	-660,994,580.48	0.74%	2016.12	-	否	否
建设研发中心项目		79,908,000		79,908,000	72,500.00	3,007,754.00	-76,900,246.00	3.76%	-	-	否	是
超募资金用于偿还银行贷款		154,000,000		154,000,000	0	154,000,000.00	0	100%				否
超募资金用于对全资子公司进行增资		170,000,000		170,000,000	0	169,723,738.42	-276,261.58	99.84%				否
超募资金用于永久性补充流动资金		100,000,000		100,000,000	0	100,000,000.00	0	100%				否
超募资金用于对全资子公司进行增资		109,000,000		109,000,000	0	50,000,000.00	-59,000,000.00	45.87%				否
合计	—	1,278,830,000		1,278,830,000	72,500.00	481,658,911.94	-797,171,088.06	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1、公司持续投入大量研发费用，不断提升公司生产工艺和自动化水平，“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27,36万吨年项目”将采用最新生产工艺，并对生产设备进行优化布局，以提升募投项目的生产效率和效益，就目前生产规划及长期发展考虑，“异地扩建项目”规拟建地块面积偏小，已无法实现该项目的完整建设，目前公司正积极与地方政府部门沟通，努力争取更大面积的地块用于“异地扩建项目”建设。 2、2015年3月10日，经公司2015年第一次临时股东大会决议，取消“建设研发中心项目”。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司近年已在“废铝料自动分选技术”、“熔炼效率及降耗”、“高效溶剂”、“智生铝合金新产品”方面投入大量研发费用，且不断在生产过程中试验，该多项技术和方法在近几年公司的生产研究中已日趋成熟，并在实际生产过程中提升了铝合金锭的产品品质及生产效率，目前基本已达到建设研发中心项目的预期目标。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		797,172,427.78元，其中募投项目资金结余：737,894,826.48元，包括2014年累计使用暂时闲置募投项目资金513,980,000元购买理财产品；超募资金结余59,277,601.30元；										
募集资金其他使用情况		经公司第一届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款；使用超募资金17,000万元用于对全资子公司进行增资；使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 经公司第二届董事会第三次会议及2012年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金10,900万元对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资，以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 经公司第二届董事会第十三次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，该公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。										

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(上接B109版)

项目名称	2013年12月31日/2013年度
	影响金额（减少以“-”号填列）
预付账款	-163,370.133.48
其他非流动资产	163,370.133.48
其他流动资产	47,079,619.86
应交税费	47,079,619.86
现金及现金等价物	-327,238.328.45
购买商品、接受劳务支付的现金	98,984,177.07
偿还债务支付的现金	-4,372,427.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,800,000.00

2、母公司财务报表影响数

项目名称	2013年12月31日/2013年度
	影响金额（减少以“-”号填列）
预付账款	-142,584,209.00
其他非流动资产	142,584,209.00
现金及现金等价物	-11,606,009.67
购买商品、接受劳务支付的现金	738,773.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,000,000.00

二、类金融公司长期应收款项坏账准备的确认标准和计提方法的会计政策

1、本次新增业务会计政策执行时间：2014年12月31日

2、本次新增业务会计政策的原因：随着公司的发展，公司新增了融资租赁业务，原会计政策中没有长期应收账款坏账准备的确认标准和计提方法。

3、坏账准备的确认标准和计提方法：

根据以前年度按具有类似风险特征的应收融资租赁实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年具有类似风险特征的应收融资租赁款组后计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

具有类似风险特征的应收融资租赁款组合计提坏账准备的比例具体如下：

组合名称	长期应收款计提比例（%）
具有类似风险特征作为信用风险特征组合	1.00

4、本次新增业务会计政策对公司的影响：根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

三、审批程序

本次变更及新增会计政策已经公司三届十六次董事会会议审议通过，并经三届十二次监事会会议审核，独立董事发表明确同意的意见。根据《深交所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次公司新增及变更会计政策变更不需要提交股东大会审议。

四、董事会关于变更及新增会计政策合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定。

五、公司监事会意见

关于新增及变更会计政策事项符合公司实际和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次新增及变更会计政策。

六、公司独立董事意见

公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更和新增，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-033

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于举行2014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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月28日（星期二）15:00-17:00通过投资者关系互动平台以网络远程的方式召开公司2014年度报告说明会，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理周晖先生、独立董事周友梅先生、董事会秘书李林先生、财务总监钱正青先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-028

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的公告

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

一、融资及担保情况概述

为统筹安排公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及其控股子公司与各银行及其它金融机构签署统一的协议，在日常性的商业融资（含银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等）活动中，协议项下的额度由公司及其控股子公司共同使用。

因此，公司申请自获得2014年度股东大会通过之日起直至2015年度股东大会结束当日止：

1）公司及控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由公司对其融资事项提供相应的担保；

2）控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由控股子公司相互之间对其融资事项提供相应的担保。

从提请2014年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体融资及担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）8000万元以上相关担保合同或协议。授权总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）8000万元以下的相关合同或协议。在前述授权范围内不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

本次提请2014年度股东大会审议的提供融资及担保的对象均系本公司的全资子公司。被担保人基本情况如下表，表中主要数据为2014年12月31日经审计的财务报表数据。

序号	被担保控股子公司名称	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	经营范围
1	巢湖亚宝汽车销售服务有限公司	巢湖市金山路东侧	周晖	1500	4813.12	1767.58	-26.93	一汽大众品牌汽车销售；二手车经销；轿车配件销售；轿车装潢、美容；信息咨询服务。
2	巢湖亚东汽车销售服务有限公司	巢湖市经济开发区金山路与半泾路交叉口	周夏耘	1000	1471.24	787.77	-232.73	东风本田品牌汽车销售；二类机动车维修（凭许可证有效期内经营）；轿车装潢、美容；轿车配件销售；二手轿车经销；道路轿车车辆施救；轿车技术与信息服务。
3	巢湖亚景汽车销售服务有限公司	巢湖市经济开发区金山路与半泾路交叉口	周夏耘	1100	4007.57	895.17	-296.96	许可经营：进口、国产雪佛兰品牌汽车销售；汽车维修。一般经营项目：轿车配件销售；轿车美容装潢；二手轿车经销；道路轿车辆施救服务；轿车技术及信息服务与交流。
4	巢湖亚威汽车销售服务有限公司	巢湖市经济开发区金山路与半泾路交叉口	周夏耘	1200	2011.32	877.71	-237.82	许可经营项目：东风日产品牌汽车销售，二类机动车维修。一般经营项目：轿车装潢、美容，轿车配件销售，轿车信息咨询服务及二手轿车经销。
5	安徽亚特汽车销售服务有限公司	合肥市长江西路669号AB-2地块	周夏耘	1800	7370.56	2189.32	-55.25	长安福特轿车销售，维修，装潢，美容，配件销售，信息咨询.
6	合肥亚驰汽车销售服务有限公司	合肥市高新区天智路2号	周夏耘	2600	4348.71	2057.1	-265.6	东风日产轿车销售、售后服务；轿车配件销售，轿车装潢、美容、信息咨询；二手车经销；汽车租赁。
7	合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司	合肥市高新区AB-2地块	周夏耘	1500	4724.33	1672.45	-188.15	江淮汽车销售、售后服务、轿车配件销售、轿车装潢、美容、轿车信息咨询。
8	安徽亚达汽车销售服务有限公司	合肥市长江西路669号AB-2地块	周夏耘	1500	9075.33	1525.6	-178.31	一汽轿车销售、维修、装璜、美容、配件销售、信息咨询。
9	安徽亚夏保险经纪有限公司	合肥市长江西路669号AB-2地块	周夏耘	1000	3432.16	2674.25	986.13	为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损、或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务（在许可证有效期内经营）。
10	合肥雅迪汽车销售服务有限公司	合肥市高新区AB-2地块	周夏耘	1500	3104.4	765.29	-48.25	东风日产启辰轿车销售、售后服务；轿车配件销售，轿车装潢、美容、信息咨询；二手车经销。
11	合肥亚越汽车销售服务有限公司	合肥市高新区环湖东路19号	周夏耘	1000	7061.85	468.2	-191.49	北京现代品牌轿车销售、售后服务；轿车配件销售，信息咨询、二手车经销。
12	合肥亚夏宝腾汽车销售服务有限公司	合肥市高新区天智路2号亚夏比亚迪汽车4S专营店2层	周夏耘	1000	0	0	0	轿车、轿车配件销售；轿车信息咨询服务。（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）
13	合肥亚夏机动车驾驶员培训有限公司	合肥市高新区望江西路501号亚夏汽车大厦9层	李国清	800	0	0	0	机动车驾驶员培训（以上经营范围筹备期一年内不得开展任何经营活动）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	合肥亚夏顺通机动车驾驶员培训有限公司	合肥巢湖经济开发区金山路东侧亚夏东风雪铁龙店内	李国清	800	0	0	0	驾校筹建期（1年内）使用，不得开展任何经营活动。
15	黄山亚晖汽车销售服务有限公司	黄山经济开发区梅林大道50号	周夏耘	1000	4137.8	990.81	-141.36	广州本田品牌汽车销售（凭有效授权委托书经营）；进口本田品牌汽车销售（凭有效授权委托书经营）；轿车装潢、美容（不含汽车清洗）；轿车信息咨询服务；一类机动车维修（小型车辆维修）。
16	黄山亚翔汽车销售服务有限公司	黄山经济开发区DH-3-1地块	周夏耘	1500	3992.5	1582.17	10.12	北京现代品牌汽车销售（凭有效授权委托书经营）；汽车装潢、汽车美容（不含清洗服务）；轿车配件销售；信息咨询服务；一类机动车维修（小型车辆维修）。
17	黄山亚骐汽车销售服务有限公司	黄山经济开发区	周夏耘	1300	2822.04	931.46	-294.4	东风日产品牌汽车销售（凭有效授权书经营）；轿车装潢、美容（不含汽车清洗服务）；轿车二手车经销，经纪；轿车配件销售；轿车信息咨询服务；一类机动车维修（小型车辆维修）。
18	黄山亚众汽车销售服务有限公司	黄山经济开发区DH-3-1地块	周夏耘	500	5775.62	930.49	442.1	一汽大众品牌汽车销售（凭有效授权书经营）；轿车配件、二手车销售；轿车装潢，轿车美容