青岛汉缆股份有限公司

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2015-012

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	汉缆股份	股票代码	002498
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	王正庄	张大伟	
电话	0532-88817759	0532-88817759	
传真	0532-88817462	0532-88817462	
电子信箱	wzz3333@126.com	hanhe1@hanhe-cable.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)	4,637,610,399.44	4,807,436,459.76	-3.53%	3,745,185,746.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	237,889,972.85	433,830,145.74	-45.17%	258,042,744.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	262,853,934.25	249,743,753.59	5.25%	207,772,490.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	213,858,620.01	-5,141,409.76	4,259.53%	444,306,709.30
基本每股收益(元/股)	0.22	0.40	-45.00%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.40	-45.00%	0.24
加权平均净资产收益率	5.70%	10.84%	-5.14%	6.90%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,891,428,621.35	5,093,058,308.08	15.68%	4,799,876,511.74
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,219,215,217.01	4,122,341,022.08	2.35%	3,844,868,330.84

(2)前10名普通股股东持股情况表

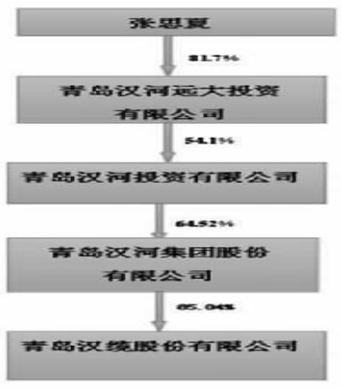
报告期末普通股股东总数	21,809	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			20,363	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	85.04%	912,601,860		质押	464,632,000
山东电建建设集团有限公司	境内非国有法人	1.45%	15,592,500			
常州高新技术产业开发区常能电器有限公司	境内非国有法人	1.24%	13,311,000	13,311,000	质押	6,000,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.10%	1,096,613			
华润深国投信托有限公司-润金2号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.08%	905,212			
常州市泓丰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.08%	892,620	892,620	质押	450,000
朱弘	境内自然人	0.07%	783,000	783,000		
李艳红	境内自然人	0.07%	737,126			
许天利	境内自然人	0.06%	630,200			
苗洁	境内自然人	0.05%	550,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱弘为常州高新技术产业开发区常能电器有限公司控股股东。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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,世界经济保持复苏态势,我国宏观经济运行在总体保持平稳的同时,处于结构调整期,经济下行压力依然较大。调结构、转方式、促发展也成为国内工业继续前进的主线。2014年也是公司生产经营不平凡的一年,国家宏观经济形势严峻,主要市场客户投资下降,资金紧张;行业产能增长过剩,价格竞争更加激烈。面对严峻形势,公司经营管理层积极应对,提出以销售为龙头,市场为导向,利润为中心,外保市场,内抓现场的总体思路,通过全体员工共同努力,公司2014年生产经营实现平稳运行,从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面,进一步提升核心竞争力,突出产品的中高端定位,实现健康稳定发展。基本完成了董事会确定的经营指标。

	2014年	2013年	本年比上年增减
营业收入(元)	4,637,610,399.44	4,807,436,459.76	-3.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	237,889,972.85	433,830,145.74	-45.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	262,853,934.25	249,743,753.59	5.25%

(1)面对新的市场形势,积极开拓国际市场

2014年线缆行业面临困难的经营形势,国家宏观经济形势严峻,国网、南网、中石化、建筑等主要市场客户投资下降,资金紧张;行业产能增长过剩,价格竞争更加激烈。面对严峻形势,公司经营管理层积极应对,公司巩固发展了客户市场,订单生产计划管理,质量工作,成本管理有了一定进步和提升。

积极拓展海外优质市场,通过与国际跨国公司的合作,提高企业的管理水平。通过公司整个团队的精心努力和协作下,实现西门子公司科威特项目、澳大利亚力拓矿缆、沙特阿美、壳牌新加坡、壳牌菲律宾市场的供货,在澳大利亚电力市场中压电缆项目取得突破。公司通过了沙特阿美、壳牌、英国电网等体系审核,为公司开拓海外市场奠定了良好地基础。俄罗斯电缆及附件项目、巴基斯坦恰希玛核电站电缆项目、澳大利亚电缆输电项目、伊拉克输电工程、美国广播电视项目及新加坡、泰国、印度、希腊、苏丹等多个国家众多项目工程采用汉缆的产品,树立起中国企业的国际形象和高品质风采。在世界顶级供应商的关注和竞争及业主的层层筛选中,汉缆突破自我,以明显优势跻身高端中标,标志着中国高压电缆技术和产品已走到了国际先进水平的前端。汉缆再次为中国电缆电缆行业赢得了荣誉。

(2)研发水平不断提高,通过研发促进企业竞争力不断提高

汉缆股份依托国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站,不断加大资金投入,全面提升公司的技术研发、市场开拓能力和企业管理水平。公司又荣膺"国家技术创新示范企业",这是汉缆股份多年来坚持自主创新的结果,更是国家相关部门对公司创新能力和科研实力的认可。

2014年,在两个国家中心平台的支持下,中心不断创新,全年完成新产品开发12项,完成计划外开发项目30项,完成对外服务200多次,技术试验7项,完成中电联组织的钢芯成型铝绞线、间隙型特强钢芯耐热铝合金绞线等产品技术评审4项,项目达到国际先进水平,填补国内空白。

完成机车车辆电缆、澳大利亚矿缆和实心铝电缆、直流海缆和陆缆的研发和市场推广,部分新产品成为公司新的经济增长点,同时开展了500kV超高压电缆附件、直流电缆附件、直流电缆材料、美国标准耐油橡胶材料、在线监测仪、海洋工程系列电缆等相关产品或技术的研发,为下步产品研发及产业化提供技术支持,使汉缆的技术创新始终引领行业技术发展。

凭借汉缆的技术研发实力,技术中心积极参与组织申报科技部、工信部、发改委等国家部委计划项目,同时积极参与山东省蓝色经济建设、青岛市关键技术攻关项目、技术创新、改造等重大项目申请工作,全年共获得审批重大项目、标准化、专利资助奖励等30余项。

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)主要会计政策变更

① 财政部于2014年初分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,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,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则。

②本公司执行上述企业政策变更的主要影响:

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整,调整了会计报表的期初数,其影响金额如下:

会计报表项目	对相关财务报表项目的影响金额	
	2013年12月31日	2014年12月31日
长期股权投资	-30,000,000.00	-30,000,000.00
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》对留抵增值税、预缴税金的列报进行了相应的调整,其影响金额如下:

会计报表项目	对相关财务报表项目的影响金额	
	2013年12月31日	2014年12月31日
其他流动资产	51,275,590.27	30,882,433.56
应交税费	51,275,590.27	30,882,433.56

(2)公司报告期内无会计估计变更。

(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

①公司于2014年2月出资500万元成立全资子公司—海湾电气,自其成立起纳入合并财务报表范围。

②公司于2014年7月出资100澳元,收购自然人DOUGLAS JAMES ANDERSON持有的QINGDAO HANHE CABLE COMPANY(AUST) PTY LTD 100%股权,构成非同一控制下的企业合并,自2014年8月1日起公司将其纳入合并财务报表范围。

(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

法定代表人:张华凯
青岛汉缆股份有限公司
2015年4月21日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2015-010

青岛汉缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2015年4月21日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持,会议通知已于2015年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《2014年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

《2014年度董事会工作报告》全文详见公司《2014年年度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2014年年度报告及摘要》

《2014年年度报告全文及摘要》需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查,董事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,各项制度得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《2014年度企业社会责任报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

九、审议通过《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》

山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2015年度审计机构,并确认2014年审计费用为人民币60万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行青岛市北支行、建行青岛分行山东路支行、中信海尔路支行、浦发银行青岛市北支行、光大银行青岛分行泰岭路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2014年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2014年年度报告全文公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2014年度公司高级管理人员实际薪酬数额,具体内容详见2014年年度报告全文公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十三、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》

2015年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十四、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产2014年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

十五、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

十六、审议通过了《关于公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。关联董事张华凯、陈沛云回避表决。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出,并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

十八、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2015年4月21日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2015-017

青岛汉缆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。

特别提示:根据《上市公司股东大会规则(2014)》的要求,本次会议涉及中小投资者表决单独计票事项。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:董事会,2015年4月21日公司第三届董事会第十一次会议审议通过召开公司2014年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015 年 5月20日(星期三)下午 14:30;

(2)网络投票时间:2015年5月19日—2015年5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5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5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是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(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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月15日(星期五),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

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年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》;

4、《2014年年度报告及摘要》;

5、《2014年度利润分配预案》;

6、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

7、《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》;

8、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;

9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案5需要经特别决议通过。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议通过,具体内容详见公司2015年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事张世兴先生、王蕊女士和樊培银先生将在会上做公司独立董事年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2015年5月18日16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:262102(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2015年5月18日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00 。

3、登记地点及联系方式:

地址:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-8817462　传真:0532-8817759

联系人:王正庄　张大伟

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,网络投票的相关事宜具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"362498"。

2、投票简称:"汉缆投票"。

3、投票时间:2015年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和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,"汉缆投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会的议案总数。

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应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100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。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》	3.00
4	《2014年年度报告及摘要》;	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	6.00
7	《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》	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	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	9.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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2 不采用累积投票制的案的表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 投票举例

股权登记日持有"汉缆股份"A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362498	买入	1.00	1股

股权登记日持有"汉缆股份"A 股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362498	买入	100	1股

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东获取身份认证的具体流程

(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;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的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"青岛汉缆股份有限公司2014年度股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",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。

5、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。

(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)。

五、会议联系方式:

地址:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-8817462　传真:0532-8817759

联系人:王正庄　张大伟

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2015年4月21日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限公司2014年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

议案序号	议案名称	表决意见		
		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年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》			
4	《2014年年度报告及摘要》;			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
7	《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》			
8	《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于公司董事、监事薪酬的议案》			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2015年　月　日

备注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2015-011

青岛汉缆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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2015年4月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2015年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由张论业先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

《2014年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2014年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《2014年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》

根据山东和信会计师事务所的审计,公司2014年度实现净利润237,889,972.85 元,加上年未分配利润1,617,437,131.03元,扣除2013年度现金分红139,510,800.00元,可供分配的利润为1,715,816,303.88元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金12,143,809.84元,可供股东分配的利润为1,703,672,494.04元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2014年度利润分配预案为:以截止2014年12月31日公司股份总数107316万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),合计派现金股利人民币107,316,000元,剩余未分配利润予以结转下一年度。监事会认为:公司利润分配方案符合公司当前的实际情况,同意公司的利润分配方案,并同意将上述方案提交2014年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

六、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查,监事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,各项制度得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》

山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2015年度审计机构,并确认2014年审计费用为人民币60万元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行青岛市北支行、建行青岛分行山东路支行、中信海尔路支行、浦发银行青岛市北支行、光大银行青岛分行泰岭路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2014年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2014年年度报告全文公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十一、《关于公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

十二、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《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》的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会
2015年4月21日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2015