大连冷冻机股份有限公司

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B
公告编号:2015-017

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	大冷股份;大冷B	股票代码	000530;200530
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	宋文宝	宋文宝(代行)	
电话	0411-86538130	0411-86538130	
传真	0411-86654530	0411-86654530	
电子信箱	000530@bingshan.com	000530@bingshan.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

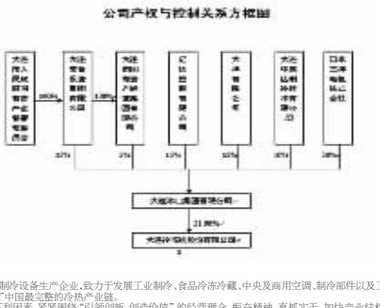
	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	1,425,715,596.96	1,535,706,911.25	1,535,706,911.25	-7.16%	1,521,979,266.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,439,722.39	153,006,057.13	153,006,057.13	-24.55%	117,142,066.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,435,245.61	121,207,821.52	121,207,821.52	-13.01%	123,788,117.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,495,772.47	7,630,456.44	7,630,456.44	273.45%	-66,860,885.98
基本每股收益(元/股)	0.33	0.44	0.44	-25.00%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.44	0.44	-25.00%	0.33
加权平均净资产收益率	5.98%	8.27%	8.27%	减少2.29个百分点	6.63%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	3,053,930,248.25	2,967,390,234.89	2,967,390,234.89	2.92%	2,937,190,656.69
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,967,027,256.13	1,907,018,190.46	1,907,018,190.46	3.15%	1,808,800,737.71

(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		38,396	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		33,200	
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
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	21.96%	76,855,683	19,213,921		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	10.00%	35,001,500	0		
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.41%	4,951,962	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.84%	2,932,654	0		
诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,265,548	0		
孙慧明	境内自然人	0.56%	1,959,911	0		
姜友长	境内自然人	0.55%	1,919,575	0		
金明珠	境内自然人	0.50%	1,718,307	0		
林镇铭	境外自然人	0.47%	1,640,000	0		
大连市工业发展投资公司	境内非国有法人	0.46%	1,622,250	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD之间存在关联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD持有大连冰山集团有限公司30%股权。				

(3)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

公司产权与控制关系方框图



3、管理层讨论与分析

1、2014年经营回顾

公司是中国最大的工业制冷设备生产企业,致力于发展工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调、制冷部件以及工程服务事业,覆盖了制冷产业链的关键领域,打造了中国最完整的冷热产业链。

2014年,公司面对诸多不利因素,紧紧围绕“引领创新、创造价值”的经营理念,振奋精神,真抓实干,加快产业结构优化升级,加大技术创新力度,整合优化内部资源,创新商业模式,精简管理部门,完善薪酬制度,实施股权激励,强化现金流管理,规避经营风险。对内以员工为中心,对外以客户为中心,为客户和股东创造价值,为员工增进福祉。

2014年,公司实现营业收入142,572万元,完成公司年度计划169,000万元的84.36%,同比减少7.16%;实现利润总额12,399万元,完成公司年度计划14,000万元的88.56%,同比减少32.89%。没有完成公司年度计划的主要原因是:受国内钢铁、石化、水泥、煤炭等行业需求不足的影响,工业制冷和石化通用设备有效订单明显减少,行业竞争加剧又使生效的合同价格明显降低。利润总额同比下降较大的主要原因是:去年有仓储用地被收储获得收益4,176万元。

报告期内,公司面对工业制冷和石化通用设备严峻的市场形势,集中力量拾抓食品冷冻冷藏事业领域的市场,通过为用户提供综合解决方案,成功签订第一个CO2冷冻冷藏项目,订单近亿元,填补了公司在CO2市场的空白。

报告期内,公司进行了薪酬改革,完善了分配制度;推行了新运营机制,机构得以简化,运行效率得以提高;通过首期股权激励计划,凝聚企业核心团队,打造了企业、股东和职工的利益共同体。

报告期内,公司强化了现金流管理,通过清仓查库,盘活了资金,降低了存货资金占用;通过加大清欠力度,规避了经营风险。

报告期内,公司PDM、ERP等信息化建设项目积极推进,新性能试验室建设有序展开,针对氨制冷项目安全改造,研发了氨小型冷库改造用的模块化设备,自主研发了轻型高效油分螺杆制冷压缩机组,处于国内领先地位,特别是“多功能结冰风洞结冰回路制冷系统”通过省级鉴定,突破了长期以来国家风洞试验设施的硬件束缚,满足了国内航空航天事业风洞试验技术研发的需求。

报告期内,公司整合资源成效显著,建立了统一采购大宗物资的平台,降低了采购成本;启动了冰山销售公司,整合了公司和武新制冷销售资源,建立了销售平台,通过统一营销、信息共享,提升了公司市场影响力和定价力的同时,不断提升公司综合解决方案的能力;收购了冰山金属加工外方股权,使其成为公司全资子公司,扩大了业务范围,提升了加工的能力。

报告期内,公司积极创新商业模式,出资设立了控股子公司—冰山技术服务(大连)有限公司,为客户提供专业化整体服务,不断提升售后服务、维保服务、安全与节能服务、配件服务水平,逐步扩大业务服务范围,完善了公司服务体系,满足了未来市场竞争需要。

报告期内,公司子公司武新制冷革新生产组织方式,形成了压缩机装配、换热器、小容器和小机组总装4条生产流水线。

报告期内,公司子公司冰山基德基于物联网技术,开发SCADA远程监控系统,已在重庆明品福寺项目开始应用,为客户快速提供可靠制冷设备现场运行数据。

报告期内,公司联营公司大连三洋压缩机更名为松下压缩机(大连)有限公司。在重点维护传统客户保证市场占有率提升的同时,抢抓电动客车空调用压缩机市场,扩大了比亚迪、宇通等行业领军企业。涡旋压缩机海外销售突破40万台,新缸径压缩机、新规格直流变频压缩机的研发有序推进。

报告期内,公司联营公司大连三洋冷链更名为松下冷链(大连)有限公司。在稳固超商和商厨事业市场占有率的基础上,积极推广环保节能技术综合解决方案,扩展饮品事业和低温物流事业新客户,研发了冷藏生鲜配送目提柜、小型低温物流箱、方玻璃陈列柜、高能效变频商用冷柜等满足市场需求,引领市场潮流的新产品。

报告期内,公司联营公司大连三洋制冷更名为松下制冷(大连)有限公司。紧紧围绕节能减排、废热能源利用、清洁能源利用等当今热点,大力营销中央空调、商用空调两大支柱产品。在北京雁栖湖日出东方凯宾斯基酒店成功实施天然气冷热电三联供系统,打造了分布式能源样板工程。完成了30HP涡旋实验室建设,将满足大马力新产品开发及测试需要。

报告期内,公司联营公司大连富士冰山在确保运营商市场稳定发展的基础上,积极拓展饮料商市场,在可口可乐、康师傅市场分别开发夜夫山泉、新希望乳业等多家客户,销售量突破1.5万台,销售收入实现了大幅增长。围绕售货机支付手段多样化完善了产品系列化,新研发的CO2冷媒冷热饮料自动售货机通过可口可乐全球认证。

报告期内,公司联营公司京滨大洋完成了生产1号线、2号线整流化改造,产品直行率明显提高,日产量提高到5000多台。佛山分公司开始量产多款冷藏箱、蒸发器。

报告期内,公司联营公司菱重冰山于12月17日正式开业,第一台离心式冷冻机正式下线。

2、2015年经营计划

销售收入:165,000万元,与2014年实现销售收入142,572万元相比,约增长16%。

利润总额:15,000万元,与2014年实现利润总额12,399万元相比,约增长21%。

2015年,公司将以“智能精管”为主题,合法有序经营转方式调结构,打造服务产业化;培育新的增长点,提升核心竞争力;整合资源,加大技术创新力度;通过资本运作,扩展事业的发展;继续强化现金流管理,提升公司运营质量;加大考核力度,确保2015年营业收入、利润指标的完成。

2015年重点抓好以下工作:

(1)合法有序经营,规避经营风险。坚决贯彻落实新安全生产法,明确安全责任,强化预防管理;严格按公司章程及运营规则办事,完善法人治理结构;加强内控管理,规避财务、运营风险和法律风险。

(2)加快产业结构调整,创新商业模式。着力推进产品转型升级,使传统产业向内高端迁进;利用好公司搬迁的机会,建设信息化、智能化工厂;大力发展生产性服务业,逐步增强服务业的支撑作用。

(3)培育新的增长点,提升核心竞争力。利用好互联网技术,开展能源管理业务;构筑公司在冷冻冷藏成套、中央空调成套和工程成套综合解决方案的核心竞争力;开拓新的事业领域。

(4)整合资源,加大技术创新力度。以产品规划图为指导,加快产品创新、技术创新的步伐;整合大冷、武冷人才资源、研发资源,打造技术平台,集中力量开发新产品;加强知识产权保护;建立技术人才的培养、引进、激励机制,加大技术研发投入,以安全、节能、环保为目标,加大技术创新驱动。

(5)通过资本运作,扩展事业的发展。主动对接国家战略,优化产业发展空间格局,完善产业布局;吸引投资与对外投资同时进行,推动有优势产业走出去。

(6)继续强化现金流管理,提升公司运营质量。强化现金流管理,强化应收账款、存货管理,提高企业的运营能力;加大企业增长性指标的考核力度,加大冷资产收益率、销售利润率指标的考核权重,不断提高公司盈利能力、发展能力、运营能力。

上述经营计划并不代表上市公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

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

报告期内,公司会计政策发生变更。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。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2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。具体情况,详见公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2014-025)。

(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

大连冷冻机股份有限公司董事会
2015年4月22日

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2015-018

大连冷冻机股份有限公司六届十六次董事会会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2015年4月10日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2015年4月22日以现场表决方式召开。

3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

4、本次董事会会议,由公司董事长尼志坚先生主持。

5、本次董事会会议的召开,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。

二、董事会会议审议情况

1、公司2014年度董事会工作报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、公司2014年度利润分配预案。

根据大华会计师事务所的审计,公司母公司2014年实现净利润为11,189.5万元,提取10%法定盈余公积金1,118.9万元,当年可供股东分配的利润为10,070.6万元,加上年初未分配利润37,259.1万元,扣除已支付2013年度普通股股利5,250.2万元,已提取20%任意盈余公积金2,906.6万元,累计可供股东分配的利润为39,172.9万元。

公司2014年度利润分配预案如下:

公司将按照母公司2014年实现净利润11,189.5万元的20%提取任意盈余公积金2,237.9万元;

公司将按照限制性股票授予完成后的总股本360,164,975股计算,每10股派1.5元现金(含税),分红派息金额为5,402.5万元,B股的现金股利折算成港币支付;

本年度公司不以资本公积金转增股本。

以上预案须提交公司2014年度股东大会审议通过。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4、公司2014年年度报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5、公司2015年第一季度报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6、公司2014年度内部控制评价报告。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

7、公司2014年度社会责任报告。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

8、公司独立董事2014年度述职报告。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

9、关于计提公司2014年度资产减值准备的报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

10、关于核销坏账的报告。

同意公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司对长期挂账的应收账款589,576.40元进行核销。同意公司子公司宁波冰山制冷空调工程有限公司对长期挂账的应收账款204,374.00元、其他应收款6,462.70元进行核销。上述核销金额已计提坏账准备698,882.40元,对公司2014年损益的影响额为101,530.70元。

同意公司对长期挂账的应收款项1,257,898.89元进行核销。上述核销金额已计提坏账准备1,208,768.89元,对公司2015年损益的影响额为49,130.00元。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

11、关于授权公司董事长及经营层2015年度申请银行授信额度及贷款额度的报告。

为保证公司正常的生产经营需要,授权公司总经理及公司财务总监在2015年办理总额不超过4亿元的银行综合授信,授权公司董事长在2015年办理总额不超过3亿元的贷款。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

12、关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的报告。

根据2014年日常关联交易情况,结合公司2015年经营计划指标,预计公司2015年全年的日常关联交易总金额在48,000万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品21,000万元左右,向关联人销售配套零部件27,000万元左右。

公司独立董事于2015年4月10日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐都饶、木嶋忠敏在审议此项议案时进行了回避。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

13、关于聘请公司2015年度审计机构的报告。

拟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,对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况,拟支付给大华会计师事务所(特殊普通合伙)年度财务报告审计费用为77万元(2014年度为77万元),内部控制审计费用为30万元,力求计而发生的相关费用由该公司承担。

公司独立董事于2015年4月10日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

14、关于修改公司章程的报告。(详见附件1)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

15、关于公司第六届董事会独立董事候选人的报告。

提名王岩女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第六届董事会独立董事候选人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2014年度股东大会审批。

公司董事会已授权证券独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人均可通过投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn,向该所反馈意见。

16、关于公司实施搬迁改造项目方案的报告。

根据公司总体发展规划,公司主要生产产区拟搬迁至大连市经济技术开发区,实施新厂区建设项目。新厂区位于大连市经济技术开发区辽河东路106号,项目用地总面积为254,826平方米。

公司搬迁改造将科学筹划,分步实施,不会对生产经营产生较大影响。按计划在2年内完成公司的搬迁改造项目。

根据企业发展需要,在充分考虑制造费用增加与生产效率提升相平衡的基础上,基于项目可行性研究报告,公司搬迁改造总投资约9.35亿元(含已投)。

公司将选择有利于公司利益最大化的方式妥善安排老厂区土地。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

17、关于制冷设备管理咨询与节能服务合资项目终止的报告。

公司在2013年12月12日召开的六届七次董事会议上,审议通过了《关于制冷设备管理咨询与节能服务合资项目的报告》。鉴于该合资项目的具体进展情况,以及公司已出资设立冰山技术服务(大连)有限公司从事类似业务的实际,公司拟终止该合资项目。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

18、关于向大连冰山集团制冷空调安装有限公司增资的报告。

同意对该全资子公司进行增资。本次增资后,该公司注册资本将由2,004万元增至2,900万元,公司出资比例不变,仍为100%。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

19、关于召开2014年度股东大会基本事项的报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

以上议案中,议案1、2、3、4、11、12、13、14、15、16尚需公司2014年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会
2015年4月24日

附件1:关于修改公司章程的报告。

根据公司有关情形,需要对公司章程进行修改。具体修改情形及修改内容如下:

一、因厂地限制,根据公司五届六次董事会议之决议,公司于2010年在大连经济技术开发区辽河东路106号购置了总面积为254,826平方米的一宗地。结合中期发展战略,公司对该宗地的开发使用已经做展开。目前,公司铸造事业部已整体搬迁过去,新性能试验室也已建成。

基于上述情形,特对公司章程第一章“总则”做如下修改:

公司章程第1.2条“公司名称、住所、法定代表人”中原规定:

“公司的住所为:中国大连市沙河口区西南路888号

邮政编码:116033”

现增设经营场所,修改为:

“公司的住所一为:中国大连市沙河口区西南路888号

邮政编码:116033

公司的住所二为:大连经济技术开发区辽河东路106号

邮政编码:116630”

二、2015年2月12日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司限制性股票激励计划(草案)。2015年3月4日,公司董事会召开六届十五次董事会议,以定向发行方式,正式授予41名激励对象1015万股限制性股票。

基于上述情形,特对公司章程第三章“注册资本、股份与股票”做如下修改:

1、公司章程第3.1条“注册资本”中原规定:

“公司的注册资本为实收股本总额共人民币三亿五千零一万四千九百七十五(350,014,975)元。”

现修改为:

“公司的注册资本为实收股本总额共人民币三亿六千零一十六万四千九百七十五(360,164,975)元。”

2、公司章程第3.2条“注册资本的划分”中原规定:

“公司发行股份总额为三亿五千零一万四千九百七十五(350,014,975)股,每股面值为人民币壹(1.00)元。”

现修改为:

“公司发行股份总额为三亿六千零一十六万四千九百七十五(360,164,975)股,每股面值为人民币壹(1.00)元。”

3、公司章程第3.3条“注册资本种类和构成”中原规定:

“公司经批准发行的普通股总数为三亿五千零一万四千九百七十五(350,014,975)股。

公司的股份构成为:

股份类别　　股份数额

人民币普通股　　二亿三千五百零一万四千九百七十五(235,014,975)股

境内上市外资股　一亿一千五百万(115,000,000)股”

现修改为:

“公司经批准发行的普通股总数为三亿六千零一十六万四千九百七十五(360,164,975)股。

公司的股份构成为:

股份类别　　股份数额

人民币普通股　　二亿四千五百一十六万四千九百七十五(245,164,975)股

境内上市外资股　一亿一千五百万(115,000,000)股”

附件2:公司第六届董事会独立董事候选人简历

王岩,女,1963年生,法学教授。2006年以来历任东北财经大学法学院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学法学院教授、大连国际独立董事。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未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:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2015-019

大连冷冻机股份有限公司六届十次监事会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知,于2015年4月10日以书面方式发出。

2、本次监事会会议,于2015年4月22日,在公司五楼会议室,以现场表决方式召开。

3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人。

4、本次监事会会议,由监事会主席于福春先生主持。

5、本次监事会会议的召开,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。

二、监事会会议审议情况

1、公司2014年度监事会工作报告。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

2、关于2014年年度报告及2015年第一季度报告的审核意见。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告及2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3、关于公司2014年度内部控制评价报告的意见。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

4、关于公司2014年度社会责任报告的意见。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

对下列事项,监事会发表独立意见如下:

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。大华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件及共同投资。上述关联交易公平,未损害公司利益。

4、公司计提的2014年度资产减值准备及核销,其决议程序合法、依据充分。

5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度,并按照制度要求切实执行。报告期内,未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

大连冷冻机股份有限公司监事会
2015年4月24日

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2015-020

大连冷冻机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会。

2、召集人:大连冷冻机股份有限公司(“公司”)董事会。经公司六届十六次董事会议审议,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会由公司董事会负责召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议:2015年5月20日(星期三)下午2:00。

网络投票:2015年5月19日-2015年5月20日。其中:

(1)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1:00-3:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月19日下午3:00至2015年5月20日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象

(1)截至2015年5月12日(星期二)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公司全体股东(包括A股股东及B股股东)。上述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。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

7、现场会议地点:公司八楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)。

8、参加会议的方式

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,不得重复投票。如果同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、议案名称

序号	议案名称
议案1	公司董事会2014年度工作报告
议案2	公司监事会2014年度工作报告
议案3	公司2014年度财务决算报告
议案4	公司2014年度利润分配方案报告
议案5	公司2014年年度报告
议案6	关于授权公司董事长及经营层2015年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
议案7	关于公司2015年度日常关联交易预计情况的报告
议案8	关于聘请公司2015年度审计机构的报告
议案9	关于修改公司章程的报告
议案10	关于选举独立董事的报告
议案11	关于公司实施搬迁改造项目方案的报告

独立董事候选人的任职资格和独立性南湖经深交所备案审核无异议,方可提交2014年度股东大会进行表决。

议案9必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会上将听取公司独立董事2014年度述职报告。

2、披露情况

议案内容详见公司于2015年4月24日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证,以及委托代理人本人身份证件。

(3)异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间:2015年5月13日起至5月20日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

3、登记地点:公司证券法规部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票

1、投票代码:360530

2、投票简称:大冷投票

3、投票时间:2015年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

4、在投票当日,“大冷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统投票的具体程序

(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。

100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案相应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	公司董事会2014年度工作报告	1.00
议案2	公司监事会2014年度工作报告	2.00
议案3	公司2014年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2014年度利润分配方案报告	4.00
议案5	公司2014年年度报告	5.00
议案6	关于授权公司董事长及经营层2015年度申请银行授信额度及贷款额度的报告	6.00
议案7	关于公司2015年度日常关联交易预计情况的报告	7.00
议案8	关于聘请公司2015年度审计机构的报告	8.00
议案9	关于修改公司章程的报告	9.00
议案10	关于选举独立董事的报告	10.00
议案11	关于公司实施搬迁改造项目方案的报告	11.00

(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)股东对总议案进行投票,视为对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,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果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)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

1、投票时间: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”。

(1)申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。

(2)申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式

电话:(86-411)86538130

传真:(86-411)86654530

联系人:宋文宝、杜宇

地址:大连市沙河口区西南路888号

大连冷冻机股份有限公司证券法规部

邮编:116033

2、现场会议会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司六届十六次董事会议决议及公告文件;

2、深交所要求的其他有关文件。

大连冷冻机股份有限公司董事会
2015年4月24日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(公司)出席大连冷冻机股份有限公司2014年度股东大会,并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名:_____　委托人身份证号码:_____

委托人股东账号:_____　委托人持股数:A/B股_____股

受托人姓名:_____　受托人身份证号码:_____

委托日期:2015年　月　日

委托有效期限:2015年　月　日

委托人签名/盖章:_____

受托人签名:_____

表决权行使具体指示如下(请在相应的表决意见项下空格内划“√”):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	以下所有议案			
议案1	公司董事会2014年度工作报告			
议案2	公司监事会2014年度工作报告			
议案3	公司2014年度财务决算报告			
议案4	公司2014年度利润分配方案报告			
议案5	公司2014年年度报告			
议案6	关于授权公司董事长及经营层2015年度申请银行授信额度及贷款额度的报告			
议案7	关于公司2015年度日常关联交易预计情况的报告			
议案8	关于聘请公司2015年度审计机构的报告			
议案9	关于修改公司章程的报告			
议案10	关于选举独立董事的报告			
议案11	关于公司实施搬迁改造项目方案的报告			

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2015-024

大连冷冻机股份有限公司独立董事提名人声明

提名人大连冷冻机股份有限公司董事会　现就提名王岩为大连冷冻机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大连冷冻机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合大连冷冻机股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在大连冷冻机股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请说明具体情形:_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连冷冻机股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否,请说明具体情形:_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连冷冻机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请说明具体情形:_____

七、被提名人及其直系亲属不在大连冷冻机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请说明具体情形:_____

八、被提名人不是为大连冷冻机股份有限公司或其附属企业、大连冷冻机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否,请说明具体情形:_____

九、被提名人不在与大连冷冻机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请说明具体情形:_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形;

√ 是　□