山推工程机械股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015-026

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、所有董事均已出席。

5、公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、财务管理部部长孙志伟先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

项　目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,202,812,225.82	2,602,333,180.32	2,602,333,180.32	-53.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,683,479.99	38,609,020.16	45,439,881.37	-251.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-74,894,738.87	29,524,677.63	36,355,538.84	-306.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,077,240.80	62,146,119.42	62,146,119.42	-241.73
基本每股收益(元/股)	-0.0554	0.0311	0.0366	-251.37
稀释每股收益(元/股)	-0.0554	0.0311	0.0366	-251.37
加权平均净资产收益率(%)	-1.70	0.91	1.12	减少2.82个百分点
项　目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,837,546,048.77	11,210,769,100.16	11,210,769,100.16	-3.33
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,002,776,163.79	4,073,755,720.24	4,073,755,720.24	-1.74

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项　目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,060,930.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,356,941.67
债务重组损益	4,450,896.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,391.84
减:所得税影响额	1,196,880.30
少数股东权益影响额(税后)	585,161.30
合　计	6,211,258.88

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	167,274					
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
山东重工集团有限公司	国有法人	27.62	342,765,440	285,828,101		0
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	其他	0.52	6,499,959	0		0
沈爱荣	境内自然人	0.41	5,101,200	0		0
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.41	5,085,276	0		0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·溢鑫证券投资集合资金信托计划	其 他	0.24	3,000,000	0		0
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	其 他	0.22	2,769,800	0		0
程亮	境内自然人	0.21	2,586,185	0		0
汤春保	境内自然人	0.20	2,487,800	0		0
张中东	境外自然人	0.16	1,926,605	0		0
吉柏丞	境内自然人	0.14	1,727,300	0		0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东重工集团有限公司	56,937,339	人民币普通股	56,937,339
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	6,499,959	人民币普通股	6,499,959
沈爱荣	5,101,200	人民币普通股	5,101,200
三一集团有限公司	5,085,276	人民币普通股	5,085,276
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·溢鑫证券投资集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	2,769,800	人民币普通股	2,769,800
程亮	2,586,185	人民币普通股	2,586,185
汤春保	2,487,800	人民币普通股	2,487,800
张中东	1,926,605	人民币普通股	1,926,605
吉柏丞	1,727,300	人民币普通股	1,727,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明	报告期末,上述前10大股东中,股东张中东通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,926,605股,股东吉柏丞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,675,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节　重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:元

项目	期末数	期初数	增减幅度(%)	原因
应付票据	473,251,850.31	750,717,850.00	-36.96	本期应付票据到期及新办承兑汇票减少。
应付利息	32,495,704.71	66,376,235.14	-51.04	支付到期中期票据利息。
项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	原因
营业收入	1,202,812,225.82	2,602,333,180.32	-53.78	报告期内工程机械市场持续低迷,销售量同比下降幅度较大。
销售费用	74,902,095.80	107,200,215.90	-30.13	产品销售量减少,与销量相关的费用相应降低。
投资收益	12,787,842.46	26,227,231.87	-51.24	参股公司小松山推净利润下降,投资收益减少。
营业外支出	3,405,802.45	1,582,078.92	115.27	处置固定资产损失比同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	-88,077,240.80	62,146,119.42	-241.73	销售货物回款收到的现金减少且支付货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	915,179.29	-25,453,075.65	-103.60	固定资产投资比同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-214,270,983.37	-555,276,628.24	61.41	优化资本结构,上年同期集中归还部分短期借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票,本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由本公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定帐户用于偿还承兑汇票款项。截至2015年3月31日止,各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为133,848,718.65元,其中光大银行37,169,092.15元,交通银行9,940,000.00元,平安银行20,119,366.80元,华润银行66,620,259.70元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

(2)根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议,银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的,本公司承担回购义务。截至2015年3月31日,该协议项下贷款余额83,988,809.84元。其中光大银行83,859,559.84元,交通银行129,250.00元。其中存在逾期余额6,877,784.94元,分别是光大银行存在逾期余额6,877,784.94,尚未达到合同回购条件。

(3)根据本公司与租赁公司的《回购协议书》,租赁公司与本公司的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的,本公司承担回购义务。截至2015年3月31日,融资租赁业务余额457,509,726.59元。其中,山重融资租赁452,208,203.元,招银租赁5,301,523.59元。其中存在逾期余额105,169,646.32元,分别是山重融资租赁存在逾期余额104,770,563元,招银租赁存在逾期余额399,083.32元,尚未达到合同回购条件。

(4)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于买方付息的商业承兑汇票贴现业务,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现将其出具的商业承兑汇票转化为现金以支付本公司商业承兑汇票所附的合同价款,在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的,本公司按照协议规定向光大银行返还贴现资金。截至2015年3月31日止,商业承兑汇票贴现额为96,900,000.00元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

(5)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于买方应付融资业务,本公司经销商利用上述协议项下的应付融资业务来实现提前支付本公司应收,在买方应付融资业务期间或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付应付款的,本公司按照协议规定向中国银行返还所收货款。截至2015年3月31日止,买方应付融资业务余额为74,552,800.00元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

(6)本公司与合作银行签定《经销商分期销售融资业务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的经销商分期销售融资业务,本公司经销商利用上述协议项下的分期销售融资业务来实现提前支付本公司应收,当经销商在融资期限内连续两期未能在宽限期内、足额偿还授信本息的,本公司按照协议规定向平安银行承担回购义务。截至2015年3月31日止,买方分期销售融资业务余额为987,096.7元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

2、关于公司与山东省田庄煤矿重大诉讼进展情况

鉴于公司位于济宁高新技术产业开发区内已建成投产的山推重工事业园道路机械联合厂房、金属成型第二工厂厂房因山东省田庄煤矿5602工作面开采(煤炭)造成不同程度毁损,2013年9月9日,公司向山东省高级人民法院提起财产损害赔偿诉讼,诉讼请求金额合计32,453万元。内容详见公司于2013年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的编号为2013-041号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼公告》。

2013年10月31日,山东省高级人民法院就公司起诉山东省田庄煤矿财产损失赔偿一案进行第一次法庭审理。同日,公司接到山东省高级人民法院转送本公司的上述诉讼被告山东省田庄煤矿的《民事反诉状》,获悉山东省田庄煤矿于2013年10月24日向山东省高级人民法院反诉本公司妨害其依法行使采矿权,要求公司赔偿其损失共计34,481.47万元,同时要求公司返还为恢复生产从山东省田庄煤矿处借支的2,000万元,案件反诉诉讼费用由公司承担。相关内容详见公司于2013年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的编号为2013-051号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

2014年12月31日,公司收到山东省高级人民法院送达的就公司与山东省田庄煤矿发生财产损害赔偿纠纷一案的一审(2013)鲁民一初字第22号《民事判决书》,山东省高级人民法院判决山东省田庄煤矿赔偿公司及全资子公司山推道路机械有限公司各种损失合计25,478.93万元;相关内容详见公司于2015年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的编号为2015-001号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

2015年1月26日,公司收到山东省高级人民法院送达的山东省田庄煤矿所提交《民事上诉状》,山东省田庄煤矿不服山东省高级人民法院上述《民事判决书》之判决结果,就公司与山东省田庄煤矿财产损害赔偿纠纷一案向最高人民法院提起上诉。相关内容详见公司于2015年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的编号为2015-002号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

截止目前,案件已进入最高人民法院的二审程序,目前尚不能确定二审审理结果,公司正积极着手诉讼准备工作,将依法捍卫公司的合法权益,切实维护广大股东和投资者的利益。

3、关于公司应诉反倾销调查进展情况

2014年7月2日,欧亚经济委员会内部市场保护司应Chelyabinsk Tractor Plant(俄罗斯车里雅宾斯克拖拉机生产厂)申请,决定对出口到俄哈白关税同盟国家的原产于中国250马力以下的履带式推土机启动反倾销调查,涉及产品海关税号为8429110090,该申请涉及的企业中包括本公司(相关内容详见公司于2014年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的编号为2014-019号的临时公告《山推工程机械股份有限公司关于欧亚经济委员会对中国履带式推土机产品反倾销立案调查的提示性公告》)。

截止目前,上述反倾销仍处于调查阶段,公司也已聘请专业律师机构,积极着手应对此次反倾销法律事务。公司将持续关注该反倾销案的进展情况并履行相关信息披露义务。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

1、首次公开发行或再融资时所作承诺

报告期内,公司实施完成了非公开发行方案,控股股东山东重工集团对本次非公开发行相关承诺如下:

(1)避免同业竞争承诺

2013年2月7日,山东重工集团出具《避免同业竞争承诺》,做出如下承诺:

截至本函出具日,本公司及本公司控股的子企业目前未从事任何与山推股份的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称"竞争业务"),未来也不会从事竞争业务并促使本公司控股的子公司不从事竞争业务;

本公司承认并将促使本公司控股的子公司承认山推股份在从事竞争业务时始终享有优先权,针对将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会,本公司同意在同等条件下赋予山推股份参与该等项目投资或商业交易之优先选择权。

如违反上述任何承诺,将赔偿山推股份因此遭受的一切经济损失。

上述承诺一经作出,即不可撤销,且持续有效,直至本公司不再成为山推股份的主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方为止。

(2)股份锁定承诺

2013年08月28日山东重工集团签署了《2013年度非公开发行股票时有关股份锁定承诺》:山东重工集团按照每股3.92元的价格认购公司2013年度非公开发行的全部股票102,040,816股,并承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内(即2013年9月16日至2016年9月15日)不转让,也不由公司回购该部分股份。

报告期内,山东重工集团严格履行上述承诺事项。

2、其他对公司中小股东所作承诺

因公司股票交易价格于2014年12月18日、2014年12月19日、2014年12月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深交所的有关规定,属于股票异常波动。公司对有关事项及时向经营层、控股股东进行了核实。2014年12月22日,公司及控股股东做出相应承诺:未来3个月内,没有计划对公司进行股权转让、资产重组、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。

截止目前,控股股东山东重工集团在承诺期内严格履行了上述承诺事项。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	865,672.00	750,482	0.001	750,482	0.001	4,795,579.98	-307,697.62	可供出售金融资产	投资
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00		--
合计			865,672.00	750,482	--	750,482	--	4,795,579.98	-307,697.62	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及公司与田庄煤矿诉讼情况
2015年01月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司与田庄煤矿诉讼进展情况
2015年01月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司液压推土机的销售情况以及公司生产经营情况
2015年02月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司与田庄煤矿诉讼进展情况
2015年02月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司与田庄煤矿诉讼进展情况以及2014年度业绩情况
2015年02月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况以及公司海外经营情况
2015年03月05日	公司	实地调研	机构	深圳民森投资有限公司 孟家富	1、公司国际业务发展趋势;2、国家"一带一路"政策对公司的影响;3、公司主营业务产品情况;4、公司毛利率情况;5、公司后市场业务情况;6、公司诉讼事件进展情况。
2015年03月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及国家"一带一路"政策对公司的影响
2015年03月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司国内外市场状况

董事长:张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015—024

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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

2015年4月28日上午,在公司总部大楼203会议室召开了公司第八届董事会第六次会议,会议通知已于2015年4月25日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2015年第一季度季度报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》。(详见公告编号为2015-027的"关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的公告")

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015—023

山推工程机械股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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

2015年4月28日上午,在公司总部大楼203会议室召开了公司第八届监事会第六次会议,会议通知已于2015年4月25日以书面和电子邮件两种方式发出。以现场表决方式召开。公司监事凌芸、王晓英、赵恩军、吴东升、金鹏出席了会议,会议由监事会主席凌芸主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2015年第一季度季度报告》;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》。(详见公告编号为2015-027的"关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的的公告")

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015—027

山推工程机械股份有限公司关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的公告

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

一、交易概述

根据公司战略发展要求,为激活控股子公司山东锐驰机械有限公司(以下简称"山东锐驰")的发展活力及尽快扭转亏损局面,进一步增强山东锐驰的资本实力,为山东锐驰提供后续发展的资金需要,积极寻求外部战略合作与资源支持,2015年4月28日,本公司第八届董事会第六次会议以全票审议通过了《关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》,同意山东锐驰在山东产权交易中心公开征集投资者,进行增资扩股,增资完成后新投资者对山东锐驰持股比例达到51%,同时公司放弃对本次增资扩股的优先出资权,原出资额不变继续持有,持股比例降低到25%以下。

一、交易标的基本情况

1、山东锐驰机械有限公司的基本情况

企业名称:山东锐驰机械有限公司

法定住所:泰安高新技术开发区

法定代表人:孙甲利

注册资本:4,000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:前置许可经营项目:无。一般经营项目:机械设备及零部件的研究、生产、销售、租赁、技术服务、对外投资。(涉及法律行政法规定必须报经审批的项目,应凭国家有关部门的批准文件或证件经营)

股权结构:山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")持有51.02%的股权,山东重工集团有限公司持有41.21%的股权,泰安泰山重工有限公司(原名泰安起重机械厂)持有7.77%的股权。

2、山东锐驰机械有限公司财务及经营状况

山东锐驰经审计的有关会计数据和财务指标如下:

单位:万元

项　目	2014年12月31日	2014年9月30日	2013年12月31日
资产总计	15,495.85	15,359.84	19,727.43
负债合计	14,709.33	14,442.60	16,108.14
净资产	786.52	917.24	3,619.30
应收账款	1,269.53	1,300.73	2,287.88
项　目	2014年度	2014年1-9月	2013年度
营业收入	6,425.95	5,296.82	9,710.76
营业利润	-2,709.08	-2,543.59	-1,201.46
净利润	-2,863.36	-2,715.36	-1,147.85
经营活动产生的现金流量净额	513.42	395.21	2,934.00

3、山东锐驰机械有限公司资产评估情况

公司聘请具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司对山东锐驰的全部股东权益进行评估,并出具了中企华评报字(2015)第3046号评估报告,评估基准日为2014年9月30日,评估方法为资产基础法。

截止到评估基准日总资产账面价值为15,359.84万元,评估价值为17,944.77万元,增值额为2,584.93万元,增值率为16.83%;总负债账面价值为14,442.60万元,评估价值为14,360.91万元,评估增减值81.69万元,减值率为0.57%;净资产账面价值为917.24万元,净资产评估价值为3,583.86万元,增值额为2,666.62万元,增值率为290.72%。

具体评估结果详见下列评估结果汇总表:

单位:万元

项　目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
一、流动资产	7,868.99	7,226.75	-642.24	-8.16
二、非流动资产	7,490.85	10,718.02	3,227.17	43.08
其中:长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	7,072.82	8,020.87	948.05	13.40
在建工程				
无形资产	371.25	2,697.15	2,325.90	626.51
其中:土地使用权	368.71	2,693.15	2,324.44	630.42
长期待摊费用	46.78	0.00	-46.78	-100.00
资产总计	15,359.84	17,944.77	1,584.93	16.83
三、流动负债	13,615.12	13,533.43	-81.69	-0.60
四、非流动负债	827.48	827.48	0.00	0.00
负债总计	14,442.60	14,360.91	-81.69	-0.57
净资产	917.24	3,583.86	2,666.62	290.72

上述评估结果将按照山东省国资委产权管理相关程序进行审核确定后,最终以不低于审核过的评估报告的每股净资产在山东产权交易中心公开征集投资者。

二、拟受让方的基本情况

本次增资扩股,山东锐驰通过山东产权交易中心挂牌的方式,公开征集投资者进行增资。

三、增资扩股的方案

1、增资扩股方式及股权结构变化

依据审计评估结果通过增资扩股方式,在山东产权交易中心公开征集投资者,使新投资者增资完成后对山东锐驰持股比例达到51%,同时公司放弃优先出资权,原出资额不变继续持有,持股比例降低到25%以下。如果挂牌仅产生一个受让方,采取协议方式进行;如果产生两个或两个以上受让方,采取招标方式进行。最终增资数额及控股比例以挂牌转让程序确定的价格为准,并授权公司经营层与受让方签署有关股权重组协议。增资扩股过渡期间(基准日至股权交割日)山东锐驰产生的损益,由原股东承担或享有。本次增资扩股完成后,山东锐驰将由公司的控股子公司变为参股子公司,持股比例降低到25%以下。

2、对受让方的基本要求

(1)具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力;

(2)具有丰富从业经验并有利于公司持续发展的企业法人或自然人。

3、债权债务处理

山东锐驰的债权债务全部由增资扩股完成后的新公司承继。在本次增资扩股完成前,山东锐驰将继续为公司提供配套件来源。

四、增资扩股的必要性及对上市公司的影响

1、增资扩股的必要性

山东锐驰系公司控股子公司,主要为推土机、装载机、平地机、压路机、挖掘机、汽车起重机等工程机械主机产品配套液压油缸。近年来,我国进行转方式、调结构,工程机械行业出现严重下滑。山东锐驰作为工程机械主机配套企业销售业绩下降,同时由于体制机制不灵活,造成近几年出现亏损。为激活山东锐驰发展活力及尽快扭转亏损局面,进一步增强山东锐驰的资本实力,为山东锐驰提供后续发展的资金需要,拟通过增资扩股方式新引入外部战略合作方对山东锐驰实施控股。

2、对上市公司的影响

本次增资扩股,公司将放弃对山东锐驰的增资扩股暨放弃优先出资权,对山东锐驰的持股比例将由原来的51.02%下降到25%以下,新股东将对山东锐驰实施控股;公司将丧失对山东锐驰的控制权,山东锐驰将不再纳入公司合并会计报表范围。公司放弃本次增资,符合公司整体战略规划,符合公司持续发展的方向和长远利益,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

公司同意山东锐驰以公开征集投资者方式增资扩股并放弃对其增资的优先认缴权是基于发展战略考虑,符合公司持续发展的方向和长远利益;该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,对公司在山东锐驰的权益没有影响,不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

2、公司第八届监事会第六次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十八日

上海海得控制系统股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2015-027

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	321,608,307.24	264,456,870.10	21.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,741,856.77	2,536,207.99	244.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,169,336.27	2,056,720.98	248.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,774,598.26	-9,621,618.63	-302.99%
基本每股收益(元/股)	0.0397	0.0115	245.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0397	0.0115	245.22%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.34%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,541,124,579.78	1,548,355,794.97	-0.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	777,024,768.88	768,282,912.11	1.14%

非经常性损益项目和金额　√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,023.13
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,769,259.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,941.64
减:所得税影响额	906,669.82
少数股东权益影响额(税后)	1,305,987.30
合计	1,572,520.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因　□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	13,079			
前10名股东持股情况				
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
许泓	境内自然人	23.59%	51,894,940	38,921,205
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794	35,483,845
赵大砥	境内自然人	5.00%	11,009,302	8,256,976
何勤奋	境内自然人	4.75%	10,444,901	
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.25%	7,150,000	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.82%	4,000,000	
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	1.68%	3,700,000	
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	1.38%	3,041,231	
许志汉	境内自然人	1.34%	2,939,738	
劳红为	境内自然人	1.33%	2,919,738	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许泓	12,973,735	人民币普通股	12,973,735
郭孟榕	11,827,949	人民币普通股	11,827,949
何勤奋	10,444,901	人民币普通股	10,444,901
上海景海国际贸易有限公司	7,150,000	人民币普通股	7,150,000
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	3,041,231	人民币普通股	3,041,231
许志汉	2,939,738	人民币普通股	2,939,738
劳红为	2,919,738	人民币普通股	2,919,738
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	2,820,374	人民币普通股	2,820,374
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中许志汉与许泓系父子关系,郭孟榕与劳红为系夫妻关系,公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系		

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目变动30%以上的主要原因:

1.应收票据期末16,496.35万元,比期初减少36.22%,主要系报告期内票据到期托收所致;

2.预付账款期末2,614.76万元,比期初增加50.96%,主要系报告期内采购备货引起的预付账款增加所致;

3.其他应收款期末1,972.15万元,比期初增加55.42%,主要系报告期内保证金增加所致;

4.其他流动资产期末135.53万元,比期初增加45.94%,主要系报告期内子公司本期待抵扣税金增加所致;

5.在建工程期末185.74万元,比期初增加1222.94%,主要系报告期内桐乡JDE项目所致;

6.应付票据期末2,150.59万元,比期初减少61.83%,主要系报告期内到期支付供应商货款所致;

7.应付职工薪酬期末109.33万元,比期初减少81.75%,主要系报告期内发放计提工资所致。

利润表项目变动30%以上的主要原因:

1.营业税金及附加167.37万元,比上年同期增加59.73%,主要系报告期内收入增加所致;

2.销售费用2,401.53万元,比上年同期增加32.47%,主要系报告期内工资增加所致;

3.资产减值损失358.72万元比上年同期增加232.07%,主要系报告期内应收账款增加所致;

4.投资收益-0.57万元比上年同期减少1307.36%,主要系报告期内合营公司净利润亏损所致;

5.营业外收入664万元比上年同期增加420.27%,主要系报告期内收到政府补助款增加所致;

6.所得税费用387.15万元,比上年同期增加77.55%,主要系报告期内子公司利润增加所致;

7.少数股东损益210.32万元比上年同期增加110.15%,主要系报告期内子公司利润增加所致。

现金流量表项目变动30%以上的主要原因:

1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,915.30万元,主要系报告期主营业务净支出增加所致;

2.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,088.70万元,主要系报告期内归还短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生	本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营,本人将采取合法和有效的措施,保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。	2007年10月26日	长期有效	控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生切实履行承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	150%	至	200%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,804.1	至	3,364.92
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,121.64		
业绩变动的原因说明	随着公司自主研发产品的不断推进,在公司业务结构中的比重不断上升,公司第二季度销售收入和产品毛利率有所上升,从而提高公司盈利能力,导致公司2015年第二季度的经营业绩较去年同期相比有较大改善。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

上海海得控制系统股份有限公司

董事长:许泓

2015年4月29日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2015-026

上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》。

同意《公司2015年第一季度报告全文及正文》公开对外信息披露。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》。

同意提名公司第六届董事会董事候选人,非独立董事候选人为:许泓、郭孟榕、赵大砥、石朝珠、陈平、胡钰,上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定,提请公司2014年度股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决;独立董事候选人为:章苏阳、徐德鸿、薛爽,上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,将提请公司2014年度股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。(候选人简历附后)

公司董事会候选人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。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》,并将该项议案提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会有关事项的议案》。(详见2015-028《关于召开公司2014年度股东大会有关事项的公告》)

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2015年4月29日

备查文件:

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议部分议案的独立意见。

非独立董事候选人简历:

许泓,男,49岁,大学本科,中欧国际工商学院EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理;1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理;2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理,2009年5月至今任本公司董事长。兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。许泓先生持有公司51,894,940股股份,占总股本的23.59%,为公司第一大股东、实际控制人。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。

郭孟榕,男,51岁,工学硕士,中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作;1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理;2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理,2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。郭孟榕先生持有公司47,311,794股股份,占总股本的21.51%,为公司第二大股东、实际控制人。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。

赵大砥,男,71岁。1961年-1978年任铁道部电气化工程局三处一段副段长;1979年-1987年任上海铁路局南翔自动化段课题组组长;1988年-1996年任上海实用机电工程公司总工程师;2000年1月-2003年4月任本公司董事、副总经理;2003年4月至今任本公司董事,曾任上海市科学技术协会第七届委员会委员,上海市电子电器技术协会副理事长,PLC专业委员会主任。赵大砥先生持有公司11,009,302股股份,占总股本的5.00%,为公司第三大股东。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。

石朝珠,男,53岁,MBA,高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师;上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任;现任本公司董事、总经理助理。石朝珠先生持有本公司股份200,000股,占公司总股本的0.09%。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。

陈平,男,50岁,大学本科,中欧国际工商学院EMBA,国务院政府特殊津贴专家。2009年5月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所(集团)有限公司董事长,中国电器工业协会低压电器行业协会理事长,中国电器工业协会现场总线分委员会理事长,中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委员、IEEE高级会员。陈平先生未持有本公司股份,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。

胡钰,男,47岁,大学本科,国际教练联合会(ICF)专业教练。曾任施耐德电气工控机中国区销售总监,施耐德电气自动化业务全球业务发展副总裁,施耐德电气中国区运营支持副总裁,顺特电气设备有限公司总经理,施耐德电气中国区高级副总裁,能效及楼宇事业部负责人。2015年1月创建上海汇纵投资咨询有限公司。胡钰先生未持有本公司股份,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。

独立董事候选人简历:

章苏阳,男,57岁,大学本科,中欧国际工商学院EMBA。曾任上海一零一厂副主任,上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调高级主管,邮电部上海520厂副厂长,上海万鑫实业有限公司总经理,上海太平洋技术创业有限公司总经理,现任IDG资本投资顾问(北京)有限公司副总经理,IDG技术创业投资基金副总裁及普通合伙人之成员,爱奇投资顾问(上海)有限公司总经理。章苏阳先生与本公司及控股股东无关联关系,未持有本公司股份。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。

徐德鸿,男,54岁,博士。浙江大学教授、博士生导师、国务院特殊津贴获得者,浙江大学求是特聘教授。自1989年至今,就职于浙江大学,现任浙江大学电力电子技术研究所所长,兼任国际电气和电子工程师协会会议(IEEE Fellow),中国电源学会理事长(国家一级学会)、国际期刊IEEE transaction on Power Electronics和IEEE transaction on Sustainable Energy编委、《电源学报》编委会主任,机械工业出版社"电力电子新技术系列图书"编委会主任等。徐德鸿先生与本公司及控股股东无关联关系,未持有本公司股份。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。

薛爽,女,44岁,会计学博士、教授。现任上海财经大学会计学院院长助理,兼任上海紫江企业集团股份有限公司独立董事,风神轮胎股份有限公司独立董事。薛爽女士与本公司及控股股东无关联关系,未持有本公司股份。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:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2015-028

上海海得控制系统股份有限公司关于召开2014年度股东大会有关事项的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称:"公司")于2015年3月9日召开了公司第五届董事会第十五次会议,2015年4月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议,审议通过的有关议案,按《公司章程》等相关规定,应当提交公司股东大会审议。具体事项如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议届次:2014年度股东大会

2、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2015年5月20日下午13:30

网络投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日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日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:采取现场投票与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)向公司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和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2015年5月13日(星期三)

6、会议出席对象:

(1)截至于2015年5月13日交易结束后,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本公司股东均有权出席本次会议,该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘任律师。

7、现场会议召开地点:上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅

二、会议审议事项:

1、审议《公司2014年度报告》

2、审议《公司2014年度董事会工作报告》

3、审议《公司2014年度监事会工作报告》

4、审议《公司2014年度财务工作报告》

5、审议《公司2014年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的议案》

7、审议《公司年度对外担保额度的议案》

8、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

9.1许泓

9.2郭孟榕

9.3赵大砥

9.4石朝珠

9.5陈平

9.6胡钰

10、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

10.1章苏阳

10.2徐德鸿

10.3薛爽

11、审议《关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》

11.1许叶峰

11.2吴焕群

12、审议《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》

13、审议《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会做2014年度述职报告。

上述议案中议案9、议案10、议案11均采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,并公开披露。上述议案具体内容请参见公司分别于2015年3月11日、2015年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网的公司第五届董事会第十五次会议决议公告、公司第五届董事会第十六次会议决议公告以及其他公告。

三、现场会议登记方法:

1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

2、个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证;

3、受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡;

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记,异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

四、投资者参加网络投资的操作流程

本次股东大会,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,相关事宜具体情况如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年5月20日上午9:30-11:30、下午 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。

2、投票代码:362184;投票简称:海得投票

3、网络投票的操作方法:

(1)买卖方向:均为买入

(2)在"委托价格"项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,以此类推。股东对"总议案"进行投票,视为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9中有多个需表决的子议案,9.01元代表议案9中子议案9.1,9.02元代表议案9中子议案9.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案名称	对应申报价格
总议案:除累积投票议案外的所有议案	100元
议案1:《公司2014年度报告》	1.00元
议案2:《公司2014年度董事会工作报告》	2.00元
议案3:《公司2014年度监事会工作报告》	3.00元
议案4:《公司2014年度财务工作报告》	4.00元
议案5:《公司2014年度利润分配预案》	5.00元
议案6:《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的议案》	6.00元
议案7:《公司年度对外担保额度的议案》	7.00元
议案8:《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》	8.00元
议案9:《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
议案9中子议案9.1:许泓	9.01元
议案9中子议案9.2:郭孟榕	9.02元
议案9中子议案9.3:赵大砥	9.03元
议案9中子议案9.4:石朝珠	9.04元
议案9中子议案9.5:陈平	9.05元
议案9中子议案9.6:胡钰	9.06元
议案10:《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票制
议案10中子议案10.1:章苏阳	10.01元
议案10中子议案10.2:徐德鸿	10.02元
议案10中子议案10.3:薛爽	10.03元
议案11:《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》	累积投票制
议案11中子议案11.1:许叶峰	11.01元
议案11中子议案11.2:吴焕群	11.02元
议案12:《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》 (13)审议《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》	12.00元
议案13:《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》	13.00元

(3)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)议案9-11的投票(采用累积投票制):在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

①议案9选举公司第六届董事会非独立董事6名,股东拥有的表决票总数= 持有股份数×6;

股东可以将票数平均分配给6为非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②议案10选举公司第六届董事会独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

股东可以将票数平均分配给3为独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③议案11选举公司第六届监事会监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

股东可以将票数平均分配给2为股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

(5)如股东通过网络投票系统对"总议案"和任项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

(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)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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"、"身份证号"等相关资料,设置6-8 位的服务密码;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

股东通过深交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。

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。

如需申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址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"上海海得控制系统股份有限公司2014年度股东大会";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",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。

4、投资者进行投票的时间

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日下午15:00至 2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

五、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、合格境外机构投资者(QFII)、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、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

六、其他事项

联系地址:上海市新骏环路777号,上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮政编码:201114

联系人:吴秋农　林南

联系电话:021-60572990　传真:021-60572990

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司

2015年4月29日

附件:上海海得控制系统股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

本人作为上海海得控制系统股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包括临时提案)具有表决权,兹委托代表本人出席于2015年5月20日召开的上海海得控制系统股份有限公司2014年度股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

1、审议《2014年度报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

2、审议《公司董事会2014年度工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

3、审议《公司监事会2014年度工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

4、审议《公司2014年度财务工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

5、审议《公司2014年度利润分配预案》(同意□ 反对□ 弃权□)

6、审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

7、审议《公司年度对外担保额度的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

8、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

9、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

全部可投表决权数 = 持股数:　股 * 6人 =　票表决权数

(1)许泓　表决权数:　票

(2)郭孟榕　表决权数:　票

(3)赵大砥　表决权数:　票

(4)石朝珠　表决权数:　票

(5)陈平　表决权数:　票

(6)胡钰　表决权数:　票

表决权数合计:　票

10、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

全部可投表决权数 = 持股数:　股 * 3人 =　票表决权数

(1)章苏阳　表决权数:　票

(2)徐德鸿　表决权数:　票

(3)薛爽　表决权数:　票

表决权数合计:　票

11、审议《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》

全部可投表决权数 = 持股数:　股 * 2人 =　票表决权数

(1)许叶峰　表决权数:　票

(2)吴焕群　表决权数:　票

表决权数合计:　票

12、审议《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

13、审议《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章):

委托人姓名或名称:	身份证号码(营业执照号):
委托人股东账号:	委托人持股数:
受托人姓名:	受托人身份证号码:

委托时间:　年　月　日

备注:本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2015-029

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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,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。

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2015年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年第一季度报告》全文及正文。

经审核,监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司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。同意将《公司2015年第一季度报告》全文及正文公开对外信息披露。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》。

监事候选人许叶峰、吴焕群的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2014年度股东大会审议。(监事候选人简历附后)

公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司

监事会

2015年4月29日

备查文件:

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

股东监事候选人简历:

许叶峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,38岁,大学专科,中级会计师。历任江苏蝶美集团财务部职员,上海海得控制系统股份有限公司南京分公司总经理助理兼财务部经理,系统板块南京区域副经理、经理,系统事业部副总经理。现任上海海得控制系统股份有限公司系统事业部总经理。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。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。

吴焕群,女,中国国籍,无境外永久居留权,55岁,高中。历任华侨西服厂检验员、中华新技术公司职员、上海实用机电工程公司业务员、上海海得控制系统股份有限公司销售主管。现任控股子公司海得电气科技有限公司销售主管。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。持有本公司1,360,000股股份,占公司总股本的0.62%。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。