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。 公司负责人柴国生、主管会计工作负责人石云架及会计机构负责人(会计主管人员)汤洛声明,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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入 阮)	145,106,525.70	105,989,208.97	36.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,133,850.13	5,333,011.77	33.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	6,083,013.19	5,059,863.70	20.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-521,536.13	1,624,500.62	-132.10%
基本每股收益 (元/股)	0.0322	0.0289	11.42%
稀释每股收益 (元/股)	0.0322	0.0289	11.42%
加权平均净资产收益率	0.93%	1.31%	-0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产 (元)	1,266,732,494.52	611,547,748.46	107.14%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	938,121,170.47	412,034,111.14	127.68%

		单位:
项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	-51,460.83	
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)	1,254,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,399.10	
减:所得税影响额	101,083.42	
少数股东权益影响额 (税后)	819.71	
合计	1,050,836.94	
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经		

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性

报告期末普通股	股东总数					20,788	
		前 10	名普通股股东持	股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	LL nn nv. co	持有有限售条	质押或冻结情况		
収水石桥	12大1生/0	144717141	持股数量件的股份数量		股份状态	数量	
柴国生	境内自然人	32.67%	78,572,812	60,304,609	质押	37,460,000	
陈建顺	境内自然人	10.92%	26,275,566	26,275,566			
冼树忠	境内自然人	2.73%	6,572,060	5,304,045	质押	5,072,060	
王毅	境内自然人	2.19%	5,272,823	5,272,823	质押	2,000,000	
陈建通	境内自然人	1.73%	4,152,088	4,152,088			
王朝晖	境内自然人	1.64%	3,946,740	3,946,740			
黄云龙	境内自然人	1.17%	2,822,344	1,572,344			
福建三禾创业 投资有限公司	境内非国有法 人	0.86%	2,059,169	2,059,169			
上海安益文恒 投资中心 侑限 合伙)	境内非国有法 人	0.85%	2,045,441	2,045,441			
付如玉	境内自然人	0.85%	2,043,699	0			
		前 10 名无阳	長售条件普通股股	b 东持股情况			
B/L-/-	名称	+tare	と 告条件普通股形	LU\\$6-El-	股份和	中类	
北人小	ALIM'	14.H \rightarrow		股份种类	数量		
柴国生				18,268,203	人民币普通股	18,268,203	
付如玉				人民币普通股	2,043,699		
冼树忠				人民币普通股	1,268,015		
黄云龙				人民币普通股	1,250,000		
夏佩痕				人民币普通股	966,901		
李淑萍				人民币普通股	940,018		
雷松涛				579,945	人民币普通股	579,945	
西藏信托有限公 号证券投资集合				人民币普通股	565,500		
金根源				554,300	人民币普通股	554,300	
兴业国际信托有 号证券投资集合				人民币普通股	550,000		
上述股东关联关 说明	系或一致行动的		情况外,公司未知	1其他股东之间是	东陈建通为陈建顺 否存在关联关系,也		
前 10 名普通股股 券业务股东情况		易担保证券账户持 东吴证券股份有的 有公司股份 940.0	時股 2,043,699 股 限公司客户信用 18 股,其中通过 股;4、股东雷松	;2、股东夏佩痕持 交易担保证券账户 中信建投证券股份 寿持有公司股份;	招商证券股份有限 有公司股份966,90 持股630,000股;3、 分有限公司客户信用 579,945股,其中通定 股。	1股,其中通过 股东李淑萍持 交易担保证券	

)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

《记号》在发音》版《安告》或《安告》或"分别"的文主文章的对印记文章的《 《道用 囗 不适用 1.货币资金报告期末校年利增加 124.24%。主要系报告期末将富顺光电科技有限公司的货币资金合并所致。 2.或版账款报告期末较年利增加 16.31%,主要系报告期末将富顺光电科技有限公司的成败概载合并所致。 3.预付帐款报告期末较年初增加 64.44%,主要系报告期末预付了部分 Oracle 软件升级款及将富顺光电科技有限公司的

账款合并所致。 4.其他应收款报告期未较年初增加 31.19%,主要系报告期未将富顺光电科技有限公司的其他应收款合并所致。 5.存货报告期未较年初增加 66.60%,主要系报告期未将富顺光电科技有限公司的存货合并所致。 6.其他流动资产报告期未较年初增加 42.89%,主要系报告期未子公司辨山雪莱特电子商多有限公司购买的银行理财产

物所致。 7、固定资产报告期末较年初增加93.47%,主要系报告期末将富顺光电科技有限公司的固定资产合并所致。 8.无形资产报告期末较年初增加206.28%,主要系报告期末将富顺光电科技有限公司的无形资产合并所致。 9.商誉报告期末较年初增加3065.17%,主要系报告期末将富顺光电科技有限公司10分级投形成的。 10、规制等使用报告期末安产初增加3420%,主要系报告期末新销约2014年至2017年的三年媒体信息披露费所致。 11、递延所得税资产报告期末较年初增加354.55%,主要系报告期末将部约2014年至2017年的三年媒体信息披露费所致。

12、短期借款报告期末较年初增加380.05%,主要系报告期末将富顺光电科技有限公司的短期借款合并所致

13、应付票据报告期末较年初增加 292.99%,主要系报告期末将富顺光电科技有限公司的应付票据合并所致。 14.应文税费报告期末校年初增加 209.57%,主要系报告期末将富顺于电科技有限公司的应交税费合并所致。 15.递碰应当报告期末校年初增加 100.34%,主要系报告期末将富顺于电科技有限公司的递延战合并所致。 16.递延所得税负债报告期末较年初增加 4613.89%,主要系报告期末将富顺光电科技有限公司的递延所得税负债合并所

13.股本报告期末较年初增加30.52%,主要系本报告期并购富顺光电科技有限公司所致。 13.资本公积报告期末较年初增加833.89%,主要系本报告期并购富顺光电科技有限公司所致。 19.营业收入报告期末较上年间期增加36.91%,主要系本报告期将富顺光电科技有限公司的营业收入合并所致。 20.营业成本报告期末较上年间期增加37.67%,主要系本报告期容富顺光电科技有限公司的营业成本合并所致。 21.营业税金及附加报告期末较上年同期增加58.57%,主要系本报告期容富顺光电科技有限公司的营业成本合并所致。 21.营业税金及附加报告期末较上年同期增加58.57%,主要系本报告期将富顺光电科技有限公司的营业税金及附加合并

。 22. 管理费用报告期末较上年同期增加 104.12%,主要系本报告期增加财务投资顾问费及将富顺光电科技有限公司的管

/用台开列域。 23、财务费用报告期末校上年同期增加718.87%,主要系本报告期将富顺光电科技有限公司的财务费用合并所致。 24、所得税费用报告期末校上年同期增加 69.49%。主要系本报告期将富顺光电科技有限公司的所得税费用合并所致。 25.经营活动产生的现金流量净额校上年间期增加 / 13.210%,主要系本报告期文付评的高与常元动产的现金增加所 26.投资活动产生的现金流量净额校上年间期减少 2437.35%,主要系本报告期文付评购富顺光电科技有限公司 100 企能分的投资的资金。

筹资活动产生的现金流量净额校上年同期增加 100%,主要系本报告期吸收投资收到的现金增加所致。 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

理完毕。 二、关于投资设立杭州雪莱特光电科技有限公司 广东雪莱特光电科技般份有限公司为进一步开拓销售渠道,提升销售能力,扩大销售规模、经公司董事长审批同意,由公司以自有资金批资与自然人李小清,向元珍合资设立。"杭州雪莱特先电科技有限公司"。新公司注册资本为人民币、500万元 其中公司以货币租资 125万元,后新公司 2966的股权,自然人李小清以货币出资。25万元,后第公司 5866的股权,向元珍以货币出资 100万元,占新公司 2066的股权,2015年 1月 22日,公司与自然人李小清、向元珍签订了《合资协议书》。截止本报告 报出日上简复边相关手统已为理完毕。 至于投资设立帕比手续已为理完毕。 三 关于投资设立帕此信案特汽车智能电子有限公司 广东宫来特汽电科技股份有股公司为是一步开拓汽车灯应用在整车领域的市场,同时逐步研发、推广汽车智能电子产

经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙富控股集团股份有限公司《2015年第一季度报告全文及其正文》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

公司2015年第一季度报告详细内容见2015年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司监事会

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2015-016

本议案需经公司2014 年度股东大会审议通过。

浙富控股集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告

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

淅富控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月27日在公司会议室召开了公司第三届董事会第十六次会

议,审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下: -、本次会计政策变更概述

1、变更原因

4、变更后采用的会计政策

(上接B117版)

自2014年1月26日起,财政部陆续修订了《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第9号一职工 薪酬》、《企业会计准则第 30 号一财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号一合并财务报表》,以及发布了《企业会计准则 第 39 号一公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号一合营安排》、《企业会计准则第41 号一在其他主体中权益的披露》等 具体准则,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。

2014 年 6 月 20 日,财政部修订了《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则一基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准 则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月 15日颁布的相关准则及其他有关规定。

2、变更日期 根据上述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定

本次变更后,公司采用的会计政策为中国财政部自 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、

第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等准则和 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则—基本准 则》。其余未变更部分仍采用财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的其他相关准则及有关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 受影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项 影响金额 013年12月31日资产负债表项目 存在其他流动负债核算的政府补助改 剂至递延收益 、 币报表折算差额 各外币报表折算差额改列至其他综合

公司第三届董事会第十六次会议审议通讨了《关于公司变更会计政策的议案》,根据深圳证券交易所《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》及《公司章程》的相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002076

证券简称:雪 莱 特 公告编号:2015-039

设立佛山雪 股权,自然》 子项目合资 四、关于持 广东雪荣 立全资子公	竞争力,以实现较好的 案特汽车智能电子者 人李燕霞以货币出资 法协议》。截止本报告 投资设立雪莱特(香料 转光电科技股份有附 一面的议案》。公司为 公司(暂定名,以最终 公主手续。	限公司 49万元 报出日 (基) 控服 (公司于 (公司于]。新公司注册 ,占新公司 49 ,工商设立相关 有限公司 2015 年 3 月 2 海外业务渠道	资本为人民币 %的股权。201 手续已办理完 27日召开第四 、便利国际投资	100万元, 5年3月12 5毕。 届董事会第 6合作,拟使	中公司 日,公司 十三次 用自有	可以货币出资 可与自然人。 会议,审议证 会金 100 万	至51万元, 基燕霞签订 通过了《关 基币参与设	占新公司 519 了《汽车智能 了在香港投资 立雪莱特(名	% E		陈建顺; 晓峰;杨 芳;林 成 龙 煌;蔡
	重要事项概述			披露日期		-	临时报告披	露网站查询	索引			钦
关于发行股 募集配套资	份及支付现金购买资 金暨关联交易	产并	2015年 03 月	09 ⊟		巨潮资	讯网(www.c	ninfo.com.cı	n)			
关于投资设 限公司	立杭州雪莱特光电科	技有	2015年 01 月	26 日		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)						
マンコ 关于投资设立佛山雪莱特汽车智能电 子有限公司		能电	2015年 03 月	14 ⊟		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)						
关于投资设 公司	立雪莱特 香港)控股	有限	2015年 03 月	31 ⊟		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)			巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)			
	成持股 5%以上股东在 □ 不适用	报告期	内发生或以前	期间发生但将	续到报告期	内的承	诺事项					柴国生
承诺事由	承诺方			承诺内容			承诺时间	承诺期限	履行情况			
投改承诺												
收购报告 书或权益 变动报告 书中所作												
承诺												柴国生:
	柴国生;王毅;冼树 忠;柴 华;刘升平;	公司发]全体董事承诺 行股份及支付 (交易报告书》 导性陈述或者	「现金购买资产 及其摘要的内	"并募集配套 容不存在虚	资金 假记	2014年 09 月 11 日	长期有效	正常履行中		首次公开 发行或再 融资时所	忠
	邬筠春;朱方	性、完	守住陈还以有: 格性承担个别;	エへ返酬, ガス和连带的法律	J央央大注ぐ 寄任。	11:171					作承诺	些国生.

长期有效 正常履行 014年 09 引 12 日 长期有效 正常履行 中 2015年 03 月 09 日 正常履行 柴国生;王毅 **东建顺** 还接建顺。 作) 計學期限及並嫌承諾 易的盈時就得期间为 2014 年度 2015 年度和 2016 年度2017年度和 2016年度第12016年 中度3年时令上报表中和旅市经济生地益与12016年 中级3年的个报码分别不低于 4,540万元 5,750 4,740万元。合计不低于 4,540万元 5,750 4,750万元。合计不低于 1,540万元 5,750 4,750万元。合计不低于 1,540万元 规律部计划 从在承诺年度任何一年度的截至每年期来累积结构 种间低于截至当年期末累积或结净利抑制,交易对方 练建制等 12.24数乘诺方应按下还方式对需案转进 行业绩承诺补偿。 2015年3

次发行中认购的公司股份,自上市之日起36个月 不得转让或者委托他人管理。 月09日 本次发行中认购的公司股份,自上市之日起 12 个 内不得转让或者委托他人管理。 月 09 日 正常履行 古志刚;陈金英;绣 2015年3 2015年 03 月 09 日 长期有效 正常履行

公司董事会认为:公司本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则的要求对公司会计政策进行 相应变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生重大影响,因

公司独立董事认为;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,不存在损害公

司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。 五、监事会意见 经认真审核,公司监事会成员一致认为: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

十准则》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。同 意公司本次会计政策变更。

> 浙富控股集团股份有限公司 董事会

2015年 03 月 09 日

长期有效 正常履行

浙富控股集团股份有限公司

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2015-018

关于向全资子公司浙富水电 国际工程有限公司增资的公告

1、浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"浙富控股")为了更好地开拓国际市场,拟以自有资金6000万港币 对全资子公司浙富水电国际工程有限公司(以下简称"国际公司")进行增资,增资后国际公司注册资本由15,000万港币增至

2、根据国家相关法律法规规定,本次增资需经浙江省商务厅审批。 3、本次增资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

此本次会计政策变更是必要的也是合理的,董事会同意公司本次会计政策变更。

4、本次增资事项无需提交股东大会审议。

5、本次增资事项不构成关联交易。

二、增资主体基本情况 1、公司名称:浙富水电国际工程有限公司

2、注册地址: 香港中环德辅道中161-167号香港贸易中心20写字楼 3、法定代表人:孙毅

柴国生

4、注册资本:15,000万港币 5、企业类型:股份有限公司

6、主营业务: 开展水电工程机电总承包业务项目, 具体包括从事贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组、混流式水轮

发电机组、抽水蓄能发电机组及其他发电设备部件,以及电站机电设备工程总承包。

7、设立时间:2011年12月12日 8、主要财务数据:

三、增资方案

截止2014年12月31日,国际公司的总资产为人民币266,955,934.73元,总负债为人民币142,610,191.82 元,净资产为人民币 124,345,742.91元;2014年1-12月国际公司实现营业收入为人民币116,080,429.06 元,净利润为人民币-7,549,979.96元(以上数 据经天健会计师事务所(特殊普诵合伙)审计)。

公司拟以自有资金对国际公司增资6000万港币,将主要用于境外水电工程总承包项目。本次增资完成后,国际公司的注 册资本将由15,000万港币增至21,000万港币,增资前后股权结构如下;

随着公司国际业务的进一步拓展和积极推进国际化战略需要,充分发挥国际公司在国际业务上的桥头堡作用,公司拟对 国际公司增资6000万港币。

	陈建顺:杨伟艺:曾 晓峰·杨佰成杨文 芳·林建新:张志鹏; 林丽珠子:戴 龙煌:蔡维杰,林竹 钦	争的其他企业 公等企业等的 公等企业等的 企业将 完全等的 的 。 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	、司经营的业务构成竞争或可能核 2:2、本次交易完成后、在本人持有 1,本人及本人经制的企业的现有 一步拓展业务范围、与富荣特及 多产生竞争,则股权转让方及封 挂括任不限于停止经营产生竞争的 业务纳人雪莱特或者转让给无关。 法注方式、使股权转让方及其控制 莱特主营业务相同或类似的业务	上市 业务 上 上 等 成 属 的 业 联 会 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2015年 03 月 09 日	长期有效	正常履行中
	柴国生	本何或其争公该公企将系列以上,不可或其争公该公企将还是一个人,不是一个人,这一个一个一个一个一个一点,这一个一个一个一点,这一个一个一个一个一点,这一个一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	或后,在本人持有上市公司股票 期的其情心。此不会且被回路。 其其相信,原公司经营的加多特别。 可以是一个人员,可以是一个人员。 可以是一个人员。 1.4本人及本人控制的企业的现代。 1.4本人及本人控制的企业的现代。 1.4本人及本人控制的企业的现代。 2.6本产生金争,则股权转让方及其的 2.6本产生金争,则股权转让方及其的 2.6本产生金争。则股权转让方及其的 2.6本产生金争。则股权转让方及其的 2.6本产生金争。则股权转让方及其的 2.6本产生金争。则股权转让方及其的 2.6本产生金争。则股权转让方及其的 2.6本产生金争。则股权转让方及其的 2.6本产生金等产生。	· 营竞、 营竞特竞市或属的 实业联企 业联企 业联企	2015年 03 月 09 日	长期有效	正常履行中
柴国生;王毅;冼林 忠 发行或再 融资时所	柴国生:王毅:冼树 忠	监事和高级管 人目前所从写 的情况;本人 间,也不进行	股份的主要股东以及作为股东的 於理人员就避免同业竞争做出了承 統分。 統分等等等符光电不存在同业 在今后作为雪莱特光电的主要股 以事与雪莱特光电的或相似的 成协的业务活动。	2006年 10 月 09 日	长期有效	正常履行中	
作承诺	柴国生;王毅;冼树 忠;王玉梅,叶汉佳; 刘学锋;曹孟者	本次募集配3 个月内不得转 让或通过协议 后按中国证监	公开转 在此之	2015年 03 月 09 日	2015年3 月10至 2018年3 月9日	正常履行中	
	广东雪莱特光电科 技股份有限公司	公司根据《公规定,足额提 2014年以现的 10年均可分面	2012-	2012年 05 月 22 日	2012年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日	正常履行中	
其他对公 司中小股 左昕作承	广东雪莱特光电科 技股份有限公司	公司最近三年近三年实现的	2012年 05 月 22 日	2012年1 月1日至 2015年4 月30日	正常履行中		
东所作承 诺 广东雪莱特光电科 技般份有限公司		公司未来三年 2015 年—2017 年,具体股东间提现划					正常履行中
承诺是否 及时履行	是						
未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 (如有)	不适用						
2015年	15 年 1-6 月经营业组 1-6 月预计的经营业组 市公司股东的净利流	责情况:归属于	上市公司股东的净利润为正值且	不属于拉	丑亏为盈的	情形	
	月归属于上市公司股		0.00%	至			30.00%
2015年 1-6 变动区间(月归属于上市公司股 万元)	东的净利润	1,064.42	至			1,383.74
	日口屋干上市公司的	左的洛利河		-			

治量 1 工业公司区址的违法部分和国	4 1 111 7 /V mt n i l n i n i		
15年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 动幅度	0.00%	至	30.00%
15年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润动区间(万元)	1,064.42	至	1,383.74
14年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 5元)			1,064.42
绩变动的原因说明	富顺光电科技有限公司自 2015年 务稳步增长。	F2月起幼	人合并财务报表范围,公司业

五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
大、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券简称:雪莱特 公告编号:2015-036

东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

广东雪莱特·巴科技股份有限公司(以下简称"公司")赛四届董事会第十五次会议于 2015 年 4 月 27 日以现场结合通 ·库的方式企马·迪秦公宝 密节了,该次会议的通知已于 2015 年 4 月 22 日以邮件和电话形尖地,会议应到表决董事7 ·Fiv参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公 司監事,為發音理人员列席下本次会议。 会议由董事华柴阳里先生主持。经与会董事审议,通过如下议案: 1、以7 票间就。明灵对。如霁秋、甫议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。 公司 2015 年第一季度报告全文及摘要可见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2015 年第一季度报告正文登载于《证券时

公司 2015 年第一季度报告金文及摘要可见巨潮资讯网 (www.minfo.com.cn)。2015 年第一季度报告正文登载于(证券时报)、(中国证券报)、(证券日报》、(中国证券报)、(证券日报》、(12 7 票同意)。 票弃权,票弃权,审议通过了(关于增加公司经营范围并相应修订 < 公司章程 > 的议案)、本议案尚须提交马 2015 年第一次临场源末、公司现由一步开拓市场,扩大经营范围。 步更斯的公司经营范围为,设计加工、制造,照明电器。电真交器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设备、三类消毒塞、供应宽设备及器具、水处理设备、空气进设备、航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、销货备工类人建设用的技术开发。生产"承接",水处理设备、空气处理工程、服务,照明电器安装,电动车及相关配件贸易、家电及相关矩件股份,将物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目频取得许可后方知管。 电重信的公司 8 本部任意的公司 8 本部任意的证明,第1 本书任意的公司 8 本部任意的公司 8 本部任意的公司 8 本部任意的公司 8 本书任意的公司 8 本书任意的证明,第1 本书任意的证明,并1 本书任意的证明,1 本书

注503.] 上述信息以工商行政管理部门核准登记为准。 3、以7. 票同意。票定对4. 票弃权,前议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》。 公司定于 2015 年 5 月 15 日 14-30 在本公司召开 2015 年第二次临时股东大会,详见公司于同日发布的《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

服票代码:002076 服票简称:雪莱特 公告编号:2015-037 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

.171日 \(\(\alpha\) (\(\alpha\) (\alpha\) (\(\alpha\) (\(\alp\) (\alpha\) (\(\alpha\) (\alpha\) (\(\alpha\) (\(\alpha\) (\(\al

修订后的《公司草程》ほ见户潮资讯网(www.cninto.com. 此议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

场份额和地位,对公司未来的财务状况和经营成果都将产生积极影响。

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2015-019

本次增资将会增强国际公司的资金实力,有利于国际业务的拓展,有利于提升国际市场竞争力,提高浙富产品的国际市

浙富控股集团股份有限公司董事会

2015年4月29日

浙富控股集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏 负连带责任。 淅富控股集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年5月7日下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的 网上投资者关系互动平台举行2014年度报告网上说明会,本次说明会的网址为;http://irm.p5w.net。

出席本次年度报告网上说明今的有·公司董事长孙毅先生,副总经理,董事令秘书度提武先生,财务总监李娟女士,独立 欢迎广大投资者积极参与。

浙富控股集团股份有限公司董事会 2015 年4月29日

浙富控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2015-015

向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会会体成員保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载,误导性降证或者量大遣漏負達帶責任。 2015年4月27日,浙當控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"浙當控股")董事会召开第三届董事会第十六次会 议、会议审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定、 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

、申请银行综合授信的情况 鉴于业务发展的需要,经与有关银行友好协商,公司及下属子公司2015年度拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行印 请综合授信,主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于 中国建设银行、上海浦东发展银行、中国农业银行、中国工商银行、杭州银行、中国银行、中信银行、民生银行、汇丰银行、中国

公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。 . 提供担保的情况

-)担保情况概述

为满足子公司日常经营活动的需要,公司2015年度拟对下列8家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项 贷款提供担保,担保总金额不超过26.50亿元人民币,期限为自2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之

日止,具体明细情况如下表:	
被担保公司名称	担保額度(万元)
浙江富春江水电设备有限公司	50,000
浙富水电国际工程有限公司	100,000
杭州浙富中小水电设备有限公司	5,000
四川华都核设备制造有限公司	50,000
浙江临海浙富电机有限公司	10,000
AscenSun Oil and Gas Ltd.	20,000
浙江格睿能源动力科技有限公司	10,000
西安格容能源动力科技有限公司	20,000
A 31	

以上担保计划为公司对下属全资及控股子公司拟提供信用担保的额度,实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 是,们大担保护现实几元公室的均压体的以为证。 公司服大会于2014年1月30日审议通过为浙江富春江水电设备有限公司,浙富水电国际工程有限公司,杭州浙富中小水 电设备有限公司,四川华都核设备制造有限公司,浙江临海浙富电机有限公司,AscenSun Oil and Gas Ltd.合计6家子公司的

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2015-038 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司 2015 年第二次 临时股东大会的通知

6、股权登记日:2015年5月7日

6.設社受证日2015年5月7日 7.会议出席对象 (1) 截止 2015年5月7日下午收市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。全体股东 该以出席股东大会,并可以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的股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4) 其他相关人员。

(二)披露情况。 (二)披露情况。 足比文素经公司第四届董事会第十五次会议及第四届董事会第九次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日段》及巨潮资讯阅的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(IV图的相关公告。 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)。 三、现场会议登记方法

三、現场会议登记方法。
1、登记方式。
(1)法人股东油法定代表人出席会议的。须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的。须持本人身份证、法人党权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)个人股东家自出席会议的颁持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
(2)个人股东家自出席会议的颁持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证,授权差托、募托人股票账户下海取价证办理登记手续。
(3) 异地股东可采取信逐或传真方式登记(信部或传真在 2015年 5 月 11 日 16;30 前送达或传真至证券投资部)。
2、登记时间,2015年 5 月 11 日 上午 900—15-00。16-50。
3、登记地点广东省郸山市南海区新山工业杆技工业园 A 区广东省实券托生科建股份有限公司证券投资部
四、参与网络投票的股东身份认证与投票起序。
本次股东大会的股东组保网络投票产及、股东可见通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnimfo.com.com.参加投票,网络投票租序如下。
1.通过深圳证券交易所交易系统处行网络投票的租序
(1) 投票时间
通过深圳证券交易所交易系统处行网络投票的具体时间为 2015年 5 月 15 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

(1)投票时间 通过深圳师参考局所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 (2)投票方式 投票期间、交易系统将往牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票表决。 投票代码 投票简称 买卖方向 买人价格 雪莱投票

(3) 异种及水性的 (3) 四輪人买人协会 (3) 在 (3) 在 (3) 在 (4) 在 1.00

对应的申报股数 3-66人投票完成。
(4) 计票规则
①在计算机则
②在计算机则
②在计算机则
②表决队户能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为表决票选行统计。
②股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案分项表决,以对总议案表决为
如股东先对总案分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案分项表决为值。

①般权登记日持有雪莱特股票的投资者,对公司所有议案投同意票,其中报知下; 投票代码 买卖方向 1股 2.00 7

2.通过互联网投票系统的投票程序 (1)通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时

(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"。股东获取身份认证的具体流程如

次人以公司 (大人以公司 (大人)公司 (大

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年4月27日 附件 1:

授权委托书 先生(女士)代表本人(本单位)出席广东雪莱特光电科技股份有限公司 2015 年第二次临时股 序号 议 案 同意 反对

. 并人股东账号: 转日期及期限: E:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。 **股东大会参会回执** 截止本次股东大会股权登记日,本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票,拟参加公司2015年第二次临

姓名或名称 签字或盖章 否本人出席

生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供总金额不超过24.50亿元人民币的担保,该担保于2015年4月30日到期,抵到期日延长至2014年度股东公会召开之日。 上述担保班则已经公司第二届董争会署十六次会议审议通过。

浙江富春江水电设备有限公司 孙毅 80200万元 100% 15000万港日 100% 州浙富中小水电设备有限 潘承东 3000万元 100% 川生都核设备制造有關公司 孙毅 27290万元 66.67% 江临海浙宫电机有限公司 孙毅 5364.579万分 70.90% 加拿大卡尔加里 EO:李娟 工格容能源动力科技有限 肖礼报 1000万元 合同能源管理 51%

1.被担保对象资产负债情况(金额单 217,437.5 212,823. 州浙富中小水电设备有限 698.90 4,120.1 2,231.1 浙江临海浙富电机有限公 28,520.24 9,313.11 浙江格容能源动力科技有限 1,000.42

四女恰许能源动力性仅有限公司		5 / 0.96	3,390.0	16	369.12	2,516.28
2.被担保对象收入和利润情况(金	额单位:万元)					
被担保公司名称	2013年 营业收入	2014年 营业收入	2013年 利润总额	2014年 利润总額	2013年 净利润	2014年 净利润
浙江富春江水电设备有限公司		46,583.58	937.43	-9,352.74	842.12	-7,961.29
浙富水电国际工程有限公司	14,612.44	11,608.04	1,252.65	-755.00	1,252.65	-755.00
杭州浙富中小水电设备有限公司		3,460.48	-1.65	-569.86	-1.65	-559.36
四川华都核设备制造有限公司	3,250.15	4,170.50	165.09	154.21	106.81	61.34
浙江临海浙富电机有限公司	9,125.62	10,296.61	-442.05	-1,459.95	-281.32	-1,261.84
AscenSun Oil and Gas Ltd.	278.67	3,400.81	23.09	-227.12	17.31	-225.36
浙江格睿能源动力科技有限公司				-0.58		-0.58
西安格容能源动力科技有關公司	46.67	646.82	-43.16	110.81	-43.16	117.54

3.被担保对象的担保情况 上述子公司献至目前未有对外担保情形。 三、本次担保的主要内容 1.本次为子公司提供担保的方式均为连带责任担保,每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件

。 2.本次担保的授权 本议案需经公司股东大会审议通过,对以上额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长选择金融机构并与其签订(或

审批程序、担保决策程序合法。 4 本次公司为子公司担保额度是根据2015年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的,有利于促进其业务的持续稳定发展、提高其经营效率距到维力,不会损害公司和中小股东利益。 3 在本次招保额度范围内,董事会授权董事长组织办理相关事宜。公司为子公司提供担保有利于提高效率,符合公司和全体股东的共同利益。 在中心环境 为作时未次根准招保事项无异议,并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

b东的共同利益。 综上所述,我们对本次提供担保事项无异议,并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。 六、累计对外扣保数量及逾期扣保的数量

司无对外担保及逾期担保情形

本次担保系为公司全资及控股子公司提供担保。截止本公告日,公司对子公司提供担保总额为1,760.32万元,公司及子公

浙富控股集团股份有限公司董事会