Disclosure 信息披露

银基烯碳新材料股份有限公司

证券代码:000511

证券简称:烯碳新材

公告编号:2015-015

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 |

| 公司间升 | | | | |
|----------|---------------------|------|------------|-----------|
| 股票简称 | 烯碳新材 | 股票代码 | | 000511 |
| 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 | 孙家庆 | 孙家庆 | | |
| 电话 | 024-22903598 | | 024-229035 | 598 |
| 传真 | 024-22921377 | | 024-229213 | 377 |
| 电子信箱 | xtxc@ene-carbon.com | | xtxc@ene-c | arbon.com |

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 増減 | 2012年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 (元) | 1,650,271,820.63 | 636,829,772.18 | 622,150,985.99 | 165.25% | 666,658,989.66 | 713,089,862.76 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 (元) | -271,357,933.23 | 66,230,083.99 | 46,718,311.83 | -680.84% | 42,458,336.19 | 42,972,255.83 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 (元) | -265,232,965.28 | 52,785,062.07 | 33,273,289.91 | -897.13% | 39,433,971.62 | 39,947,891.26 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 (元) | 68,654,363.32 | 229,057,792.16 | 229,057,792.16 | -70.03% | 234,511,879.17 | 234,511,879.17 |
| 基本每股收益 (元/ 股) | -0.23 | 0.06 | 0.04 | -675.00% | 0.04 | 0.04 |
| 稀释每股收益 (元/ 股) | -0.23 | 0.06 | 0.04 | -675.00% | 0.04 | 0.04 |
| 加权平均净资产收 益率 | -17.59% | 4.00% | 2.84% | -20.43% | 2.65% | 2.65% |
| | 2014年末 | 2013 | 年末 | 本年末比 上年末増 减 | 2012 | 2年末 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 (元) | 3,627,539,064.35 | 3,314,651,843.09 | 3,395,308,439.45 | 6.84% | 3,847,890,762.00 | 3,848,404,681.64 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 (元.) | 1,398,070,727.56 | 1,687,099,880.49 | 1,672,671,392.48 | -16.42% | 1,620,869,796.50 | 1,621,383,716.14 |

| 东的净资产 (元) | 1,570,070,727.50 | 1,007,077,000.4 | 1,072,071 | ,372.40 | -10.42/0 | 1,020,007, | 7,70.50 | 1,0 | 21,505,710.14 |
|--|------------------|--|---|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|---|
| (2)前10名普通 | 的股股东持股情况 | 兄表 | | | | | | | |
| 报告期末普通股股东总数 | | 165,143 | | 年度报告披露日前第5个 交易日末普通股股东总数 | | 135,706 | | | |
| | | 前10名音 | 普通股股东 | 寺股情 | 兄 | | | | |
| | | | | ++++ | 7円住夕/4- | 54117L1/\#4 | 质担 | 成 | 东结情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 14.41.4 | 持有有限售条件的股份数 量 | | 股份: | 伏 | 数量 |
| 沈阳银基集团有限 责任公司 | 境内非国有法 人 | 13.69% | 158,109, 267 | | | | 质押 | | 10,900,000 |
| 辽宁国发股份有限 公司 | 境内非国有法 人 | 0.49% | 5,601,960 | | | | | | |
| 王莉 | 境内自然人 | 0.26% | 3,000,000 | | | | | | |
| 中国建设银行股份 有限公司-鹏华中证 800地产指数分级证 券投资基金 | 其他 | 0.22% | 2,484,068 | | | | | | |
| 张小龙 | 境内自然人 | 0.19% | 2,184,700 | | | | | | |
| 朱彬 | 境内自然人 | 0.17% | 2,000,000 | | | | | | |
| 中国农业银行股份 有限公司-中证500 交易型开放式指数 证券投资基金 | 其他 | 0.17% | 1,954,455 | | | | | | |
| 罗启伦 | 境内自然人 | 0.17% | 1,946,800 | | | | | | |
| 宋玢阳 | 境内自然人 | 0.15% | 1,700,000 | | | | | | |
| 张岳其 | 境内自然人 | 0.15% | 1,695,485 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或 明 | 戊一致行动的说 | 公司未知上 管理办法》 | | | | 系,也未知 | 属于《 | 上市 | 公司收购 |
| 参与融资融券业务股 如有) | 设东情况说明 | 股东沈阳银交易担保证有限责任公股东张小龙有限责任公股东张小龙有本公司股信用交易担江证券股份1695085股。 | 券账户持有 司客户信用 通过华泰证票1965700 保证券账户 有限公司客 | 本公司 主 本 多 長 表 形 形 を の に が に に に に に に に に に に に に に |]股票10000 2保证券账》 有限公司: 2罗启伦通过 公司股票1 | 000股,股 户持有本公 客户信用3 过广发证券 1446800股 | 东王莉 公司股系 交易担任 学股份不 ,股东引 | 通过票30 票30 果证限岳 | 技城证券 00000股, 券账户持 公司客户 其通过长 |

(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

刘成文. 持股比例 41 99% 沈阳银基集团有限责任公司。 (爆螺鎖柱第一大股东)。 持股比例 13.69% 银基烯碳新材料股份有限公司。

公司于2013年进入渐进式战略转型期,从房地产业全面转向烯碳新材料产业。2014年度,公司全面实 施烯酸产业经营损略。重点推进石墨桥产业规划及产业布局、逐步奠定石墨桥产业平台公司的战略定位。 公司2013年进入新进式战略转型期,从房地产业转向稀碳新材料产业。2014年度公司重点在石墨桥产业规划4字旅产业经营。设定石墨桥产业规划4字旅产业经营。设定石墨桥产业规划4字旅产业经营。设定石墨桥产业发行的定位。 公司积极筹备定向增发工作,拟重点投资促进"纳米活性碳增效肥"、"重油助燃减排碳基活化剂"两

大应用类拳头产品的发展。

大应用奖拳头产品的发展。 2014年度,公司在常州的烯酸产业战略有局取得一系列成果。常州素有"东方碳余"之称,并建设有国 内首个也是唯一一个国家级石墨烯产业化基地。公司开辟科技服务作为全新业务板块,集中于石墨烯暨先 进碳材料产业科技服务领域,目前已在常州设立全资子公司游域石墨烯科技服务公司。公司正在常州筹备 "石墨烯暨法进碳产业以免资基金",通过投资市局烯酸产业。 公司通过渐进式转型进入新产业必然是机遇和挑战并存,董事会和全体员工已充分认识到困难所在。

开取5万元年的9级月前4億。同時公司定信,任国多新的村配9时间71下,任巴才公区1亿新的村村至30年入内。 用大爆发的资潮中、公司分替执掌党机一件的储藏的"业场格局"。 公司主营业务为5.石墨类产品、石墨稀及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性碳类产品、烯碳新材料、稀土碳基复合材料、60产品、金属和非金属材料销售(不含危险化学品),烯碳新材料技术开发和技术转让,城市基础设施投资等。

报告期内,公司实现主营业务收入165,027.18万元,比上年同期增长165.25%;实现净利润-27,135.79万 元,比上年下降680.84%。报告期内、公司主营业务收入土要来自于科学产品销售及房地产销售、公司净利润同比出现叫明显下降的主要原因是,计提的资产减值损失增加,以及由于会计核算方法调整而将有关损

公司面对现实,抓住机遇,实施业务战略转型,本年度沿着烯碳新材料产业继续开拓,并继续开展对下

公司面对现实、抓住机遇、实施业务战略样型、本年度沿着桥碗新材料产业缴续开拓、并继续开展对下 原实业公司的投后管理工作、加强规范、提升管理、导入战略、开拓经营、同时处置不良资产、减轻包状、资 产结构进一步优化、取得了积极成效。 (1)海城三岩市业有限公司:2013年5月、公司通过资产置换取得海城三岩市业有限公司40%的股权。 海城三岩作为国内菱镇矿开采及深加工的龙头企业之一、拥有矿产资源、经营稳定。在整个行业需求及价格低迷的情况下。公司调整产品策略、在提高产品档次、增加规模的同时,提升产品的附加值。即在确保扩大生产规模的基础上、多开采优质矿石、生产高纯镁砂等、以提高效益为原则、降低单位生产成本、提升总、结销量、实现利润总量最大化、并重点扩大优质客户群、与各大钢厂建立战略合作伙伴关系、如与鞍钢、本钢、马钢等形成促销联合体、报告期内、海城三岩实现营业收入30,072.19万元、净利润6.777.63万元。 (2)奥字集团有限公司和奥字石墨深加工有限公司:2013年8月,公司通过资产置换收得奥字集团有限公司和规矩对原金层是整加工有限公司;2013年8月,公司通过资产置换收得奥字集团有限公司和规定石层等加工的、原金等和定用企业的

(2) 奧辛集团有限公司和奥字石墨梁加工有限公司、2013年8月、公司通过资产置换取得奥字集团有限公司51%股权和奥字石墨深加工有限公司51%股权。奥字集团和奥字深加工作为黑龙江当地石墨产业的 龙头企业之一,地处中国最大石墨产品供应基地,是国家科技部任命的"石墨行业技术创新联盟"责任单位 2013年度国家火炬计划项目单位和黑龙江石墨协会理事长单位、拥有石墨产业资源、技术、市场及政策的整合优势、将为公司转向减基新材料产业奠定坚实基础。 报告期内,石墨行业的生产经营受国内和国际大环境的影响,销售市场波动明显,公司全体员工同甘共苦,采取一切措施组织生产经营,另力扩宽销售网络,并凭借上市公司资源积极寻找国内国外扩张机会,希望检市场低迷之际迅速占据规模优势,报告期内,奥字集团有限公司和奥字石墨深加工有限公司共计完成销售收入11.816.66万元,实现争利润2.517.02万元 (3) 沈阳银基置业有限公司,理业公司开发的沈阳银河两湾定位于中高端非普通住宅项目,受行业调控影响较大、报告期内、公司从配定园区环境、控制经营成本等方面入手、强化项目管理,提升产品品质,加快销售进度,盘活存量资产。报告期内,沈阳银河丽湾项目实现销售12,084.18万元,净利润-5,988.67万元,主要原因是会计核算方法调整而将有关损益调回历史年度。

主要原因是会计核算方法调整而将有关损益调回历史年度。

(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

 \square 适用 $\sqrt{}$ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》及其他相关规定,大信会计师

收入23,356,619,80元,调确投资收益8,640,147,04元。 生产,14人23,356,619,80元,调确投资收益8,640,147,04元。 生产,15人200元,15人200元,15人20 786.19元、1,159,842.02元、7,660,308.67元,调增2013年度营业成本10,046,290.52元,调增2013年初未分配利

3. 贵公司销售房地产项目的车库车位.未及时确认营业收入.截止2013年末其他应付款累计金额52, 767.182.00元. 本年度对该项前期差错进行了更正,分别调增2013年度营业收入、管理费用,所得税费用7, 076,000.00元. 849,120.00元、1,457,656.00元,调增2013年初未分配利润28,237,150.48元。

4.贵公司2001—2011年销售银河园房地产项目、未准确及时计提土地增值税等相关税费。根据沈阳金邦达税务师事务所有限公司2014年12月15日出具的 (土地增值税消算税款签证报告)(土增鉴字12014)第003—007号),贵公司应缴纳银河园项目土地增值税约1,377,137.71万元。本年度对该项前期差错进行了更正,调增2013年初应缴税费91,377,137.71元,调减年初未分配利润82,239,423.94元,调减年初盈余公积9,137

| 上述重大前期差错影响报 财务报表项目 | 更正前2013年末/年度金额 | 影响数 | 更正后2013年末/年度 金额 |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 流动资产合计 | 2,079,778,473.96 | 61,060,669.48 | 2,140,839,143.44 |
| 应收账款 | 40,859,966.46 | 71,106,960.00 | 111,966,926.46 |
| 存货 | 1,379,667,105.93 | -10,046,290.52 | 1,369,620,815.41 |
| 非流动资产合计 | 1,234,873,369.13 | 19,595,926.88 | 1,254,469,296.01 |
| 其中:长期股权投资 | 897,629,890.37 | 294,149,001.54 | 1,191,778,891.91 |
| 商誉 | 274,553,074.66 | -274,553,074.66 | - |
| 资产总计 | 3,314,651,843.09 | 80,656,596.36 | 3,395,308,439.45 |
| 流动负债合计 | 951,132,495.02 | 95,085,084.36 | 1,046,217,579.39 |
| 应交税费 | 22,611,667.22 | 147,852,266.36 | 170,463,933.58 |
| 其他应付款 | 283,755,491.67 | -52,767,182.00 | 230,988,309.68 |
| 非流动负债合计 | 676,419,467.58 | | 676,419,467.58 |
| 资本公积 | 32,471,014.60 | 4,569,364.51 | 37,040,379.11 |
| 盈余公积 | 125,268,959.71 | -9,137,713.77 | 116,131,245.94 |
| 未分配利润 | 374,527,895.18 | -9,860,138.75 | 364,667,756.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,687,099,880.49 | -14,428,488.01 | 1,672,671,392.48 |

| 少数股东权益 | | | |
|---------|------------------|----------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 1,687,099,880.49 | -14,428,488.01 | 1,672,671,392.48 |
| 营业收入 | 636,829,772.18 | -14,678,786.19 | 622,150,985.99 |
| 营业成本 | 517,853,066.97 | 10,046,290.52 | 527,899,357.49 |
| 营业税金及附加 | 25,586,767.21 | 20,480,676.16 | 46,067,443.37 |
| 管理费用 | 20,243,855.50 | 849,120.00 | 21,092,975.50 |
| 投资收益 | 38,839,826.03 | -8,330,060.18 | 30,509,765.85 |
| 营业外收入 | 122,714.02 | 23,356,619.80 | 23,479,333.82 |
| 利润总额 | 112,108,622.55 | -31,028,313.25 | 81,080,309.30 |
| 所得税 | 28,481,794.68 | -11,513,718.22 | 16,968,076.46 |
| 净利润 | 83,626,827.87 | -19,514,595.04 | 64,112,232.84 |

公司董事会认为:本次对2013年度发生的会计差错进行更正,并根据有关会计准则和制度的规定地进行会计处理,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。

(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

司、江苏银基烯碳科技有限公司。 银基烯碳新材料股份有限公司

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2015-016 银基烯碳新材料股份有限公司董事会 第九届八次会议决议公告

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

银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届八次会议于2014年4月28日在公司总部会议室召开,于 2015年4月18日以通讯方式发出通知,应到会董事八人,实到会董事八人,公司监事和高级管理人员列席了 会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由公司董事长王大明先生主持,会议审议通过了如下决议: 一、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》; 表决情况为:5票同意,3票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司董事会2014年度工作报告》; 表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;

表决情况为:5票同意,3票反对,0票弃权

なべ同心が13宗中退こ3宗以内、テナヤス。 『東文通文』グ《ショウは中度が南(労免刑策案): 根据大信会计师事务所审计报告,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润−271,357,933.23 元,加上年初未分配利润364,667,756.43元,2014年度可供股东分配的利润93,309,823.20元。公司2014年度不 进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。 以上四项议案需提请公司股东大会批准。

五、审议通过了《2015年第一季度报告》。 表决情况为: 8票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》;(全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn) 表决情况为:5票同意,3票反对,0票弃权。

记、甲戊迪拉丁 (大) 云灯 左语文正的以来》(; 宝文叶龙巨朝页川河南岭://www.chimlo.com.cn) 表决情况为:5票同意、3票反对。0 票本权。 八、审议通过《关于公司计提资产减值准备的报告》; 根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,2014年度,公司针对各项减值的资产提取了

表决情况为:5票同意,3票反对,0票弃权。 审iV《关于公司高级经理变动的iV家》

1、根据董事长王大明先生提名,董事会聘任范志明先生为公司总裁;于涛女士为公司副总裁,任期至 届满。 2、由于个人原因,宋云峰先生不再担任公司执行副总裁。

表决情况为:8票同意,0 票反对,0 票弃权。 银基烯碳新材料股份有限公司董事会

于涛,女,41岁,本科学历。现任沈阳银基置业有限公司法定代表人、总经理。曾任天津顺驰置业有限公 司总经理助理,中央广场投资有限公司时息经理。 于海与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,没有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。于涛任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2015-017 银基烯碳新材料股份有限公司 第九届四次监事会会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司第九届四次监事会议于2015年4月28日在公司总部会议室召开,于2015年4月18日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席罗阳女士主持。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了如下决议:

1. 审议并通过《公司2014年度报告及摘要》: 监事会对公司2014年年度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下:"经审核,监事会认为董事会 编制和审议银基烯碳新材料股份有限公司2014年年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈沐或者重大

图。 2.审议并通过《公司监事会2014年度工作报告》; 3.审议并通过《公司2014年度财务决算报告》; 4.审议并通过《公司2014年度利润分配预案》; 以上四项以案需提请公司股东大会批准。 5.审议并通过《公司内部控制自我评价》。 6.审议通过了《关于会计差错更正的汉案》;

7、审议通过《公司计提资产减值准备的报告》; (内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司监事会

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2015-018 银基烯碳新材料股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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

. 会计差错更正的原因, 内容和影响 独语的年报审计机 松大信 师事务所(简称大信),在审计过程中与前任会计师的重大重大 前期会计差错的认定差异较大,说明如下

一)会计差错更正的原因和内容 1、公司2013年度通过非同一控制下企业合并取得了鸡东奥字烯碳石墨投资有限公司和海城镁兴贸易 有限公司100%股权、在编制合并财务报表时,未按照购买日确定的各项可辨认资产,负债的公允价值为基础对其进行调整。海城镁兴贸易有限公司在确认联营企业海城三岩矿业有限公司投资收益时,也未按可辨认净资产公允价值持续计算的结果进行调整。本期对该前期差错进行了更正,调减2013年末商誉274.553.

074.66元, 调增长期股权投资294,149,001.54元, 调增未分配利润20,618,553.33元, 调增2013年度营业外收入 23.356.619.80元、调减皮资收益6.461.47-00元。 2.公司于2011年为国电东北电力有限公司定制开发房地产项目,并已于2013年交付使用。在对该项目 收入确认及成本结转时,存在跨期现象,本期对该前期差错进行了更正,分别调减2013年末应收帐款,存货 21,754,786.19元、10,046,290.52元,分别调减2013年度营业收入,营业税金及附加、所得税费用21,754,786.19元、1,159,842.02元、7,660,308.67元,调增2013年度营业成本10,046,290.52元,调增2013年初未分配利润63.

3、公司销售房地产项目的车库车位,未及时确认营业收入,截止2013年末其他应付款累计金额52,767, 3公司销售房房2一项目的平年平11. 本及时朝17届里收入,截正2013年未共1820万点,数 8 日 並 6 13 2 2 0 元。本年度对该项前期差错进行了更正,分别调查0.13年度营业收入、管理费用,所得税费用7.076 0 0 0 0 0 元、8 4 9 1 2 0 0 元。本年度对该项前期差错进行了更正,分别调查0 1 3 年初未分配利润2 8 2 3 7 1 5 0 4 8 元。

4、公司2001-2011年销售银河园房地产项目,未准确及时计提土地增值税等相关税费。根据沈阳金邦

、公司2001-2011年销售旅行退历题,发生,不住顺及时10 提上地增值依许很不快页。旅店店中基本 达税条师事务所有限公司04年12月15日出具的《土地增值依清算核数鉴证报告》(土增整字、2014等 003-007号),贵公司应缴纳银河园项目土地增值税91,377,137.71万元。本年度对该项前期差错进行了更 正, 调增2013年初应缴税费91.377.137.71元, 调减年初未分配利润82.239.423.94元, 调减年初盈余公积9.137 公司于2015年4月28日召开的董事会第九届八次会议上审议通过了《关于前期会计差错更正的议

(二)会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

上述重大前期差错影响报表项目汇总情况如下

| 财务报表项目 | 更正前2013年末/年 度金额 | 影响数 | 更正后2013年末/年度金 额 |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 流动资产合计 | 2,079,778,473.96 | 61,060,669.48 | 2,140,839,143.44 |
| 应收账款 | 40,859,966.46 | 71,106,960.00 | 111,966,926.46 |
| 存货 | 1,379,667,105.93 | -10,046,290.52 | 1,369,620,815.41 |
| 非流动资产合计 | 1,234,873,369.13 | 19,595,926.88 | 1,254,469,296.01 |
| 其中:长期股权投资 | 897,629,890.37 | 294,149,001.54 | 1,191,778,891.91 |
| 商誉 | 274,553,074.66 | -274,553,074.66 | - |
| 资产总计 | 3,314,651,843.09 | 80,656,596.36 | 3,395,308,439.45 |
| 流动负债合计 | 951,132,495.02 | 95,085,084.36 | 1,046,217,579.39 |
| 应交税费 | 22,611,667.22 | 147,852,266.36 | 170,463,933.58 |
| 其他应付款 | 283,755,491.67 | -52,767,182.00 | 230,988,309.68 |
| 非流动负债合计 | 676,419,467.58 | | 676,419,467.58 |
| 资本公积 | 32,471,014.60 | 4,569,364.51 | 37,040,379.11 |
| 盈余公积 | 125,268,959.71 | -9,137,713.77 | 116,131,245.94 |
| 未分配利润 | 374,527,895.18 | -9,860,138.75 | 364,667,756.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,687,099,880.49 | -14,428,488.01 | 1,672,671,392.48 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,687,099,880.49 | -14,428,488.01 | 1,672,671,392.48 |
| 营业收入 | 636,829,772.18 | -14,678,786.19 | 622,150,985.99 |
| 营业成本 | 517,853,066.97 | 10,046,290.52 | 527,899,357.49 |
| 营业税金及附加 | 25,586,767.21 | 20,480,676.16 | 46,067,443.3 |
| 管理费用 | 20,243,855.50 | 849,120.00 | 21,092,975.50 |
| 投资收益 | 38,839,826.03 | -8,330,060.18 | 30,509,765.85 |
| 营业外收入 | 122,714.02 | 23,356,619.80 | 23,479,333.82 |
| 利润总额 | 112,108,622.55 | -31,028,313.25 | 81,080,309.30 |
| 所得税 | 28,481,794.68 | -11,513,718.22 | 16,968,076.40 |
| 净利润 | 83,626,827.87 | -19,514,595.04 | 64,112,232.84 |

(一)2015年4月28日,公司董事会第九届八次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,同意 按照大信在年报审计中的会计差错更正。详见《董事会第九届八次会议决议的公告》。 (二)2015年4月28日,公司监事会第九届八次会议决议的公告》。 (二)2015年4月28日,公司监事会第九届四次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,同意 按照大信在年报审计中的会计差错更正。详见《监事会第九届四次会议决议的公告》。

三、公司董事会、监事会、独立董事对本次会计差错更正的意见、 公司董事会认为:会计差错问题为会计师之间的专业判断,应当予以尊重大信在年报审计中的意见、 相信其本次对2013年度发生的会计差错进行更正,并根据有关会计准则和制度的规定进行会计处理,符合 《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相 关项目数据进行追溯调整。 公司监事会认为:会计差错问题为会计师之间的专业判断,应当予以尊重大信在年报审计中的意见。 公司监事会认为:会计差错问题为会计师之间的专业判断,应当予以尊重大信在年报审计中的意见。

《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表 相关项目数据进行追溯调整。

公司独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会 计估计变更和差错更正》的要求。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司 章程》等相关制度的规定。

银基烯碳新材料股份有限公司 董事会 二0一五年四月二十八日

江苏长电科技股份有限公司

2015 第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
1.2 公司全体董事出版董事全审议季度报告。
1.3 公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人(会计主管人员)徐静芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

| | | | 单位:元 币种:人民币 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末増減 (%) |
| 总资产 | 11,071,406,528.36 | 10,902,304,709.68 | 1.55 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 3,816,104,861.93 | 3,763,850,916.15 | 1.39 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 99,292,852.91 | 42,401,828.02 | 134.17 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期増减 %) |
| 营业收入 | 1,604,451,005.65 | 1,309,474,827.49 | 22.53 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 52,076,983.52 | 1,362,745.35 | 3,721.48 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 41,870,166.78 | -6,048,414.03 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 %) | 0.014 | 0.0560 | -0.042 |
| 基本每股收益 (元/ 股) | 0.0529 | 0.0016 | 3,206.25 |
| 稀释每股收益 (元/ 股) | 0.0529 | 0.0016 | 3,206.25 |

股东总数(户)

| √适用 □不适用 | |
|---|---------------|
| and the | 单位:元 币种:人民市 |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -287,127.06 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 | 10,992,942.95 |
| 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,446,082.20 |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 徐上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,592.94 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 (锐后) | -698,941.63 |
| 所得税影响额 | -962,546.78 |
| 合计 | 10,206,816.74 |

| | SAME | | 11/1/2/1/19/2/16/ | 胶份状态 | 数重 | | |
|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 江苏新潮科集团有限公 司 | 138,927,411 | 14.11 | | 质押 | 60,000,000 | 境内非国有 法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 31,709,980 | 3.22 | | 未知 | | 未知 | |
| 无锡坤然股权投资企业 (有限合伙) | 26,288,117 | 2.67 | 26,288,117 | 未知 | | 未知 | |
| 王世忱 | 21,130,494 | 2.15 | 21,030,494 | 未知 | | 境内自然人 | |
| 全国社保基金五零二组 合 | 21,030,494 | 2.14 | 21,030,494 | 未知 | | 未知 | |
| 南京瑞森投资管理合伙 企业(有限合伙) | 13,144,058 | 1.34 | 13,144,058 | 质押 | 13,144,058 | 未知 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红- 019L-FH002沪 | 12,357,207 | 1.26 | | 未知 | | 未知 | |
| 中国银行-银华优质增 长股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 1.02 | | 未知 | | 未知 | |
| 中国工商银行-景顺长 城精选蓝筹股票型证券 投资基金 | 9,999,931 | 1.02 | | 未知 | | 未知 | |
| 国联安基金-工商银 行-华融信托-华融·海 西晟乾2号权益投资集 合资金信托计划 | 8,723,461 | 0.89 | 8,723,461 | 未知 | | 未知 | |
| | 前 | 十名无限售 | F条件股东持股 作 | 祝 | | • | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数 | | | 股份种类及数 | | |
| 12/1/2017 | | 量 | | | 种类 | 数量 | |
| 江苏新潮科集团有限公 | i) | 138,927,41 | | | 7.0 (11.0.00) | | |
| 香港中央结算有限公司 | | | 31,709,980 人 | | 币普通股 | 31,709,980 | |
| 泰康人寿保险股份有限: 分红-019L-FH002沪 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人 分红-019L-FH002沪 | | 12,357,207 | | 币普通股 | 12,357,207 | |
| 中国银行-银华优质增长 资基金 | 股票型证券投 | 10,000,0 | | 000 人民i | 币普通股 | 10,000,000 | |
| 中国工商银行-景顺长城型证券投资基金 | 精选蓝筹股票 | | 9,999, | 931 人民币普通股 | | 9,999,931 | |
| 中国银行股份有限公司- 股票型证券投资基金 | -银华领先策略 | 5,336,338 | | 338 人民i | 币普通股 | 5,336,338 | |
| 中国农业银行股份有限: 中证环保产业指数分级; | | | 4,881, | 112 人民i | 币普通股 | 4,881,112 | |
| 全国社保基金四零三组 | \Rightarrow | | 3,299, | 905 人民币普通股 | | 3,299,905 | |
| 泰康人寿保险股份有限 保险产品-019L-CT001》 | | | 3,255, | 676 人民i | 币普通股 | 3,255,676 | |
| 中国农业银行-交银施罗 | 中国农业银行-交银施罗德精选股票证 | | 2 000 / | we lEi | 五並活肌 | 2 000 046 | |

比例(%) 持有有限售条 件股份数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

中权恢复的优先股股东及持股数量

币种:人民币 单位:万元 资产负债表项目 付利息 5,635.3 3,616.5 55.82 E要系全资子公司对其参股公司新加坡 PT增资所动 供出售金融资 ,262.6 929.8 143.34 主要系兑付员工薪酬所容 付职工薪酬 主要系融资租赁-售后回租支付租金 期应付款 37.09 ,499.0 2,382.9

证券简称: 联络互动 公告编号: 2015-080 证券代码:002280 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于部分银行理财产品到期收回的公告

2015年3月24日,杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司")与上海浦东发展银行股份有限 公司(以下简称"浦发银行")签订协议,利用闲置募集资金 15,000 万元购买保本保收益型银行理财产品,产品 期限为2015年3月25日至2015年4月21日,在产品期限内公司实际持有产品期限满后,产品预期最高年化收益 率为4.9%,具体内容详见2015年3月25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)刊登的《关于使用闲置募集资金购买保证收益型理财产品的公告》(公告编号2015-053)。 该笔理财产品本金及收益于2015年4月22日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益

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

63,835.02元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。 特此公告

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2015年4月28日

证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2015-037 江苏新民纺织科技股份有限公司 关于重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任 本公司于2015年4月29日接到控股股东东方新民控股有限公司通知,控股股东正在筹划可能涉及公司的

重大事项。由于该事项目前存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为保证信息披露的公平、及时、完整、真实,避免公司股价出现异常波动,维护广大投资者利益,经公司向深圳证券交易所申 请,公司股票(证券简称:新民科技;证券代码:002127)自2015年4月30日(星期四)开市起停牌。待有关事项 确定后,公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,《证券时报》和巨潮资讯(www.cn

的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意风险。 特此公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

二〇一五年四月二十九日

| 营业税金及附加 | 239.1 | 125.4 | 90.67 | 主要系应交增值税增加,从而致附加税 费增加所致. |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
| 资产减值损失 | 507.7 | 8.6 | 5803.49 | 主要系计提的应收账款坏账准备金增加 所致 |
| 净利润 | 6,484.6 | 1,154.0 | 461.92 | 主要系集成电路封测产能利用率提高, 高端产品增长较快所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 9,929.3 | 4,240.2 | 134.17 | 主要系销售增加、出口退税增加、利息收入增加所致 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -37,155.0 | -11,336.7 | 不适用 | 主要系投资增加,投资项目付款增加 |

公司代码:600584 公司简称:长电科技

32重要事页进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 口不适用 1.收购星科金朋进展情况 截止本报告日,本次收购已完成;a.获得长电科技股东大会批准;b.完成国家发改委备案;c.星科金朋 台湾子公司重组涉及的减资及根据永续证券的条款修订星科金朋公司章程已经其股东大会审议通过;d. 台湾子公司重组的相关事宜已经中国台湾地区投审会批准。目前公司仍在履行境内外其他相关审批事项。 在附生效条件要约的生效条件全部满足或豁免后,长电科技将通过要约人向星科金朋发出正式要约。 2.资产重组事项 因公司筹划拨行限份购买资产的重大事项,经申请、公司股票于2015年4月7日起建续停牌,并根据相 关规定定期发布停牌及进展公告,详见刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所的临 2015—021、临2015—025。临2015—027。临2015—029号公告。截止本报告公告日,公司正在组织中介机构开展 审计,评估,法律等多项工作。 33公司及基础等处理。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 是否及时产 格履行 承诺背景 承诺方 与首次公开发行相 长的承诺 与再融资相关的承 有限公司/王 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重大变动的警示

及原因说明 □适用 √不适用

公司名称:江苏长电科技股份有限公司

证券简称: 长电科技 证券代码: 600584 编号: 临2015-030 江苏长电科技股份有限公司 关联交易公告

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

大小司童事会及全体童事保证本公舍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、准确性和名整性永和个别及诸帝责任。
 一、关联交易概述
 本公司金管子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司(以下简称"长电国际")拟以现金购买新加坡公司ADVANPACK SOLUTIONS PTE LTD(以下简称"APS")持有的江阴长电先进封装有限公司(以下简称"长电无进进"或"标的公司")99.112万美元出资(占长电先进注册资本的3.812%)。APS系本公司第一大股东江苏游湖村技集团有限公司是所决定,由本文学联交易不加成(上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 本次关联交易不加成(上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 上、张方介绍和关键关系。
 1、江苏新湖科技集团有限公司(以下简称"新潮集团")成立于2000年9月7日,注册地址和办公地点为江阴南流江水及区域正东路99号,注册资本为5.435万元、公司法定代表人为王新潮。经营范围、光电子之关键,对解除江水区营近东路99号,注册资本为5.435万元、公司法定代表人为王新潮。经营范围、光电子上线、国际优势上作主要通过市集成电路引力系。92、411股,持股比例为14.11%、为本公司第一大股东。
 2.4PS成立于1997年1月,注册地址和办公地址方部加坡,是一家专业从事计类测试技术的前期实验室阶段研发工作。主要通过市集成电路封装相关企业提供技术转让和技术授权许可使用获取收益。其目前与本公司任理方面,与成于规划、经制的公司,构成关联关系。
 三、关联交易标的基本情况
 1、交易的名称和类别
 加坡之前,均成关联关系。
 三、关联交易标的基本情况
 1、交易的名称和类别
 1、次多的名称和类别
 1、次多的名称和类别
 1、次多的名称和类别
 1、次多的名称和类别
 1、次多的名称和类别
 1、次多的名称和类别
 1、次多的名称和类别
 1、次多的名称和类别
 1、发展交易的企业分的人1、4 化元、净和间1、7亿元;总资产12.8亿元,净资产6.3亿元。(上述初表的公司任理支票增加收入1.4亿元,净和间1、1亿元,美元出资对为金汇股对金汇价为7元人、民币的等允价格。这时转允的为6、2000年的开始,对6、2010年为7名。4年已,2、次市经对应36年内,约2、2、4年内的产品,类市公司,2、2、市公司、2、1、市公司、2

101,457

2.转让价款的支付。 2.转让价款的支付。 2.方应在双方签订本股权转让协议之日起30日内以银行转账的方向甲方指定的账户DBS Bank Ltd, A/C, No: 025-012377-8支付上述股权转让款的51%。剩余股权转让款的49%在转让协议签订之日一年内

△万处在双方会11 本股秋转让的以之日底30日/闪泉市转账的为问甲方指定的账户DBS Bank Led, A/C No.: 025-012377-8支付上述股权转让款的51%。剩余股权转让款的49%在转让协议签订之日一年内支付完成。
3. 股权的交割
本股权转让协议签订后30日内,双方应配合办理完毕标的股权转让涉及的变更登合告结准手续。
本协议坐效之日起。标的股权对应的一制股东权机(包括但不限于利润分配,表决权,决策权等)及对应的一切义务均由乙方承继。定价基准日至本次股权转让工商变更完成日期间长电先进产生的损益由乙方享有和承担。
4. 费用 因签订和履行本协议及办理股权转让过程中所发生的各种税费由甲、乙双方依据相关法律、法规及政策性规定名目承担。
六.关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司五届二十六次董事会审议通过,关联董事回避表决。独立董事对该关联交易与以了事前认可,并发表独立意见如下:
1.公司本次与关联方之间的关联资产购买遵循公开、公平、公正的原则、交易价格以具有证券从业资格的评估公司出具的评估价格为依据,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
2.本次关联交易经公司五届二十六次董事会审议通过,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律送期的规定。
七.关联交易自的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联资产的实验,经验与股级企业,经验公司出售的评估价格为依据、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不影响公司的进生,符合公司长过发展的规定。
七.关联交易目的和对上市公司的影响

江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十九日

证券简称:长电科技 证券代码:600584 編号:临2015-031 江苏长电科技股份有限公司 第五届第二十七次董事会决议公告 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

本公司重擊会及全体重擊保証本公市內容不存在性何歷報犯報、珠寸但亦近或有里入退酬,介內共口客的真実性、准确性和完整性承担个别及连带責任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第二十七次董事会于2015年4月19日以通讯方式发出通知,于2015年4月19日以通讯方式发出通知。

年4月29日以通讯表决的方式召开,本次会议表决截止时间为2015年4月29日下午2时。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

00584 证券简称: 长电科技 编号: 临2015-032 江苏长电科技股份有限公司 证券代码:600584 第五届第十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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溃漏, 并对某内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

零的具实性、海碘性和克整性本地个别及连带责任。

— 监事会会议召开情况
江东东电科技股份有限公司第五届第十六次监事会于2015年4月19日以通讯方式发出会议通知。于
2015年4月29日以通讯表决的方式召开、本次会议表决蔽止时间为2015年4月29日下午2时。应到监事3名、实
3位监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》《公司法》及《公司章程》的规定。

— 监事会会议审议申记情况
本次会议表决通过了相关议案,形成决议如下。
申议通过了《江东东电科技股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文》
1、公司2015年第一季度报告出纳和申议程即符合法律,法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年第一季度报告出纳不可以程序符合法律,法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
6、公司2015年第一季度报告的对象对格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前,监事会未发现参与季报编制和申议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告!

江苏长电科技股份有限公司监事会

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-050 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌进展公告

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称"金利科技"、"本公司"或"公司")因控股股东 SONEM INC. 筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2015年1月26日开市时起临时停牌。公司控股股东 SONEM INC.券划的重大事项为协议转让金利转技的股权。 2015年4月22日,本公司接到控股股东SONEM INC.的通知,已与珠海横琴新区长实资本管理有限公司

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、误导性陈述或者重大道

以下简称"珠海长实")签订股权转让协议,SONEM INC.将其持有的金利科技42,221,086股股份(占金利利 技股份总数的29%)转让给珠海长实。本次股份转让后、珠海长实将持有本公司29%的股份,将成为本公司的 经股股系、实际控制、将变更多第昌弗、公司于2015年4月22日接到珠海长实的通知、珠海长实正在第划与公 周相关的重大事项、经向梁训昨李冬易用中请、公司股票(证券简称、金州科技、证券代码。002461 于2015年 4月23日开市起继续停牌。公司于2015年4月23日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:

15—044 7。 截至本公告日,该重大事项尚在开展相关工作,仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动,保护 大投资者利益,保证信息披露公平,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌。停牌期 ,公司将密切关注事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。 敬请投资者注意投资风险。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 二〇一五年四月三十日

证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临2015-011

交通银行股份有限公司关于 高管任职资格获监管机构核准的公告

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"本公司")董事会及全体董事保证本公告内容不存在行 「虚假记載、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。

本公司于近日收到《中国银监会关于交通银行吴伟任职资格的批复》(银监复〔2015〕325号)。中国银监会已核准吴伟先生任本公司首席财务官的任职资格。 吴伟先生的简历详见本公司于2015年3月26日提交在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交通银

f股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》*。*

吴伟先生任职资格核准后,于亚利女士不再兼任本公司首席财务官。

交通银行股份有限公司 2015年4月29日