湖北仰帆控股股份有限公司

公司代码:600421 公司简称:仰帆控股

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	仰帆控股	600421	国药科技

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	闻彩兵
电话	027-87654767
传真	027-87654767
电子信箱	

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	92,546,648.00	172,103,872.44	-46.23	57,336,116.23
归属于上市公司股东的净资产	5,456,801.42	3,287,127.61	66.01	-48,666,751.48
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	1,966,645.52	-1,391,151.41	241.37	69,315,048.40
营业收入	44,112,971.66	111,418,059.50	-60.41	49,188,991.55
归属于上市公司股东的净利润	2,169,673.81	13,797,536.68	-84.27	119,748,051.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,740,228.88	-1,637,016.86	-206.30	-5,939,532.56
加权平均净资产收益率(%)	49.63	-38.09	减少230.30个百分点	-110.33
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71	0.61

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	12,719
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	13,153

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	质押或冻结的股份数量
武汉新一代科技有限公司	境内非国有法人	17.50	34,234,261	0	无
浙江恒顺投资有限公司	未知	7.12	13,918,875	0	无
江信基金-光大银行-江信基金聚财9号资产管理计划	未知	4.61	9,019,469	0	无
上海天纪投资有限公司	未知	2.94	5,750,520	0	无
湖北中医学院科技服务公司	国有法人	1.98	3,881,547	0	无
陈华	未知	1.18	2,309,276	0	无
黄冠辉	未知	1.13	2,213,500	0	无
上海镇威实业有限公司	境内非国有法人	0.98	1,924,600	0	无
蒋凤娟	未知	0.81	1,590,000	0	无
仰帆投资(上海)有限公司	境内非国有法人	0.79	1,554,001	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉新一代科技有限公司、上海镇威实业有限公司、仰帆投资(上海)有限公司为一致行动人;2、上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司均为中天发展控股集团有限公司的全资子公司,因此构成一致行动人;在本公司知情范围内未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

注:滕国祥先生已去世,根据其遗嘱,其持有的仰帆投资股权由其子滕祖昌继承,目前该股权尚未办理完成变更手续。

三 管理层讨论与分析

2014年度,公司按照年初的工作计划,一方面稳定内燃机配件业务的正常经营,子公司上海奥柏内燃机配件有限公司2014年实现营业收入4411万元,公司的经营得到基本的稳定;另一方面,公司进行内控制度建设,加强内部管理。具体情况如下:

(一)积极稳妥拓展内燃机配件业务

报告期内,公司控股75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司积极稳妥开展内燃机配件的生产经营业务,在稳定供应原有客户的基础上,积极开发新的供应客户。2014年度该公司实现业务收入4411万元,实现净利润602万元。

(二)继续处置亏损及无效资产,提升了公司资产质量。

2014年度,公司对现有亏损及没有产生效益的资产进行处置,出售了武汉春天药业销售有限公司及武汉浩欣贸易有限公司,提高公司的资产质量。

(三)进行内控制度建设,提升公司管理水平

2014年度,公司进行了内控制度建设,规范了公司生产、销售、财务等各方面的制度,提升了公司的管理水平。报告期内,根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司董事会认为:该强调事项段不影响审计报告对公司报告期财务状况及经营成果的反映。对于被中国证监会立案调查事项,中国证监会的调查尚在进行过程中,目前尚没有新的进展。如果收到调查结果,公司将会及时披露相关信息。

湖北仰帆控股股份有限公司
董事长:周伟兴
2015年4月28日

股票代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2015-012

湖北仰帆控股股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年4月28日上午10:30在上海市徐汇区宜山路485号仰帆投资(上海)有限公司会议室召开,本次会议通知已于2014年4月18日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人,实际参与表决董事7人,公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周伟兴先生主持,会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事分别做了《2014年度独立董事述职报告》,详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、审议并通过了《2014年度报告全文及摘要》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2014年度利润分配方案》。经立信会计师事务所审计,公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为2,169,673.81元,加上年初未分配利润-416,193,803.89元,本年度可供股东分配利润为-414,024,130.08元。
公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2014年度不进行利润分配,不提取法定盈余公积,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《2014年内部控制评价报告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《董事会审计委员会2014年度的审计工作报告》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的2014年度审计意见的专项说明》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《2015年一季度报告全文及摘要》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构及内部控制审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构,年度审计费用为45万元;同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年内部控制审计机构,审计费用为10万元。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、三、四、九项议案须提交2014年度股东大会上审议通过。
特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2015年4月30日

证券代码:600421 证券简称:仰帆控股 公告编号:2015-013

湖北仰帆控股股份有限公司 第六届第十一次监事会会议决议公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届第十一次监事会会议于2015年4月28日以通讯方式表决。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:

一、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《公司2014年度报告全文及摘要》。
以上第二项议案,监事会认为:
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2014年度的经营管理和财务状况等事项;3、立信会计师事务所就本公司2014年度财务报告出具的带强调事项的无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则;4、在提出本意见前,公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《公司2015年一季度报告全文及摘要》。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司监事会
2015年4月30日

证券代码:600421 证券简称:仰帆控股 公告编号:2015- 014

湖北仰帆控股股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2015年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2015年5月21日 14点30分
召开地点:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年5月21日
至2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2014年度董事会工作报告》	√
2	《2014年度监事会工作报告》	√
3	《2014年度报告全文及摘要》	√
4	《2014年度财务决算报告》	√
5	《2014年度利润分配方案》	√
6	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述股东大会的议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2015年4月30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案:5
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600421	仰帆控股	2015/5/18

(二) 公司部分董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。
2.个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。
3.受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4.异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1.会议登记日期:2015年5月19日(星期二)9:00—15:00。
2.会议登记地点:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层湖北仰帆控股股份有限公司证券部
3.联系方式:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层湖北仰帆控股股份有限公司证券部
电话:027—87654767 传真:027—87654767
邮政编码:430070 联系人:陈秀娟
4.现场会议预计为期半天,与会股东食宿自理。
特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2015年4月30日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北仰帆控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	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	《201年度报告全文及摘要》	?	?	?
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配方案》			
6	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构及内部控制审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

湖北仰帆控股股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600421 公司简称:仰帆控股

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周伟兴、主管会计工作负责人黄丽华 及会计机构负责人(会计主管人员)林征南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

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增减(%)
总资产	83,518,103.78	92,546,648.00	-9.76
归属于上市公司股东的净资产	5,533,776.62	5,456,801.42	0.95
	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	-8,945,051.69	4,485,925.11	-299.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,387,973.51	12,673,533.47	-18.03
归属于上市公司股东的净利润	76,975.20	282,028.01	-72.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-181,024.8	282,028.01	-164.19
加权平均净资产收益率(%)	1.39	11.03	减少58.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0004	0.001	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.0004	0.001	-60.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
计入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	258,000.00
合计	258,000.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	9,493

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
武汉新一代科技有限公司??	34,234,261	17.50	0	无	0	境内非国有法人
浙江恒顺投资有限公司	13,918,875	7.12	0	无	0	未知
新疆中泰富力股权投资有限公司	9,743,648	4.98	0	无	0	未知
江信基金-光大银行-江信基金聚财9号资产管理计划	8,762,000	4.48	0	无	0	未知
徐志英??	6,605,493	3.38	0	无	0	未知
上海天纪投资有限公司	5,750,520	2.94	0	无	0	未知
张一池	4,141,980	2.12	0	无	0	未知
湖北中医学院科技服务公司	3,881,547	1.98	0	无	0	国有法人
李昊	3,565,075	1.82	0	无	0	未知
仰帆投资(上海)有限公司	3,236,497	1.65	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉新一代科技有限公司??	34,234,261	人民币普通股	34,234,261
浙江恒顺投资有限公司	13,918,875	人民币普通股	13,918,875
新疆中泰富力股权投资有限公司	9,743,648	人民币普通股	9,743,648
江信基金-光大银行-江信基金聚财9号资产管理计划	8,762,000	人民币普通股	8,762,000
徐志英??	6,605,493	人民币普通股	6,605,493
上海天纪投资有限公司	5,750,520	人民币普通股	5,750,520
张一池	4,141,980	人民币普通股	4,141,980
湖北中医学院科技服务公司	3,881,547	人民币普通股	3,881,547
李昊	3,565,075	人民币普通股	3,565,075
仰帆投资(上海)有限公司	3,236,497	人民币普通股	3,236,497
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉新一代科技有限公司、仰帆投资(上海)有限公司为一致行动人; 2、上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司均为中天发展控股集团有限公司的全资子公司,因此构成一致行动人; 在本公司知情范围内未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

3.2 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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称 湖北仰帆控股股份有限公司
法定代表人 周伟兴
日期 2015-04-28

中国北车股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:601299 公司简称:中国北车

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 本季度报告经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司负责人崔毅国、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人(会计主管人员)王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	141,474,521	149,152,280	-5.15
归属于上市公司股东的净资产	49,820,696	48,794,117	2.10
	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	-2,415,238	-7,710,617	68.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,430,703	14,687,828	18.67
归属于上市公司股东的净利润	1,007,532	876,237	14.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	973,537	816,413	19.25
加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.29	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
计入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	36,296
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	824
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	122
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,627
少数股东权益影响额(税后)	-2,208
所得税影响额	-6,666
合计	33,995

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)注1	322,537

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国北方机车车辆工业集团公司	6,354,547,154	51.83	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	2,133,696,400	17.40	0	未知	-	境外法人
北京北车投资有限责任公司	345,610,920	2.82	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持三户	108,287,655	0.88	0	未知	-	国有法人
孙惠刚	54,263,825	0.44	0	未知	-	境内自然人
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	51,364,316	0.42	0	未知	-	未知
马来西亚国家银行	44,303,093	0.36	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	30,087,882	0.25	0	未知	-	境外法人
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	26,516,464	0.22	0	未知	-	未知
钱卫东	25,977,583	0.21	0	未知	-	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国北方机车车辆工业集团公司	6,354,547,154	人民币普通股	6,354,547,154
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	2,133,696,400	境外上市外资股	2,133,696,400
北京北车投资有限责任公司	345,610,920	人民币普通股	345,610,920
全国社会保障基金理事会转持三户	108,287,655	人民币普通股	108,287,655
孙惠刚	54,263,825	人民币普通股	54,263,825
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	51,364,316	人民币普通股	51,364,316
马来西亚国家银行	44,303,093	人民币普通股	44,303,093
香港中央结算有限公司	30,087,882	人民币普通股	30,087,882
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	26,516,464	人民币普通股	26,516,464
钱卫东	25,977,583	人民币普通股	25,977,583
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称"北车集团")为公司控股股东,北京北车投资有限责任公司为公司控股股东的全资子公司及一致行动人,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		

注1:322,047名A股股东及490名H股登记股东。
注2:HKSCC NOMINEES LIMITED代公司若干股东持有公司H股。

2.3 截至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
(注:以下分析中的"报告期"是指2015年1-3月份。)
1、货币资金比年初减少13,106,257千元,降幅42.9%,主要是公司报告期内支付货款和偿还贷款所致。
2、其他应收款比年初增加347,593千元,增幅36.3%,主要是公司报告期内暂估进项税等往来款项增加所致
3、短期借款比年初增加2,471,626千元,增幅44.0%,主要是公司报告期内偿付到期短期融资券后,增加了银行短期贷款所致。
4、应交税费比年初减少1,262,093千元,降幅63.7%,主要是公司报告期内缴纳了税金所致。
5、应付利息比年初减少454,124 千元,降幅63.0%,主要是公司报告期内支付了利息所致。
6、 公司其他流动负债主要是应付短期债券。其他流动负债比年初减少9,991,010千元,降幅58.8%,主要是偿还了到期的短期债券所致。
7、长期借款比年初减少551,904千元,降幅57.6%,主要是公司报告期内调整借款结构,偿还了银行长期借款所致。
8、销售费用同比增加241,709千元,增幅91.9%,主要是报告期内规模增长,销售服务费用同比增加所致。
9、财务费用同比减少195,554千元,降幅108.0%,主要是报告期内平均有息负债同比减少,加之汇兑收益增加所致。
10、所得税费用同比增加89,031千元,增幅42.1%,主要是报告期内应税所得额增加所致。

中国北车股份有限公司

证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:临2015-040

中国北车股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
中国北车股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十七次会议于2015年4月24日以书面形式发出通知,于2015年4月29日在北京召开。会议应到会监事3名,实到会监事3名。公司董事会秘书及有关人员列席了会议。到会监事人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席陈方平先生主持。经过有效表决,会议形成以下决议:
(一)审议通过《关于《中国北车股份有限公司2015年第一季度报告》的议案》
会议同意《中国北车股份有限公司2015年第一季度报告》。
监事会认为:公司2015年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况;未发现2015年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于聘请中国北车股份有限公司及合并后新公司2015年度审计机构的议案》
会议同意聘请德勤·关黄陈方会计师行作为公司及合并后新公司2015年度财务报告审计机构(境外);聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司及合并后新公司2015年度财务报告审计机构(境内)和内部控制审计机构,其中,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为主审会计师事务所。该等审计机构的聘期均至相应2015年年度股东大会召开之日止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案所涉事项需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

中国北车股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:2015-041

中国北车股份有限公司 关于2014年年度股东大会临时提案的补充公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2014年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2015年5月18日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601299	中国北车	2015/5/7

二、临时提案的情况说明
1. 提案人:中国北方机车车辆工业集团公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年4月1日公告了股东大会召开通知,直接和间接持有54.65%股份的股东中国北方机车车辆工业集团公司,在2015年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
根据有关法律法规的规定,上市公司需聘请会计师事务所按照企业会计准则对年度财务报告进行审计,并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。
根据公司与中国南车股份有限公司本次合并的具体情况并结合本次合并的最新进展,现提议聘请德勤·关黄陈方会计师行作为公司及合并后新公司2015年度财务报告审计机构(境外);聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司及合并后新公司2015年度财务报告审计机构(境内)和内部控制审计机构,其中,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为主审会计师事务所。该等审计机构的聘期均至相应2015年年度股东大会召开之日止。提议该提案与已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过的《关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用及聘请2015年度审计机构的议案》合并提交公司2014年年度股东大会审议。
公司董事会将中国北方机车车辆工业集团公司的前述提案内容与《关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用及聘请2015年度审计机构的议案》相关内容进行合并,合并后的《关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用并聘请中国北车股份有限公司及合并后新公司2015年度审计机构的议案》的具体内容请见与本补充公告同日公告的《中国北车股份有限公司2014年年度股东大会会议资料》之议案九。
三、除了上述补充事项外,于2015年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、补充后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015年5月18日 9点30分
召开地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国北车股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国北车股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于中国北车股份有限公司2014年A股年度报告及其摘要、H股年度报告及业绩公告的议案	√
4	关于中国北车股份有限公司2014年度财务决算报告的议案	√
5	关于中国北车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案	√
6	关于中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案	√
7	关于中国北车股份有限公司2015年度发行债务融资工具的议案	√
8.00	关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案	√
8.01	公司为子公司办理综合授信业务提供担保	√
8.02	财务公司为成员单位办理担保业务	√
9	关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用并聘请中国北车股份有限公司及合并后新公司2015年度审计机构的议案	√
10	关于中国北车股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案	√
11	关于中国北车股份有限公司为南非机车项目柴油机采购尾款提供母公司担保的议案	√
12	关于审议合并后新公司章程(草案)的议案	√
13	关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)的议案	√
14	关于审议合并后新公司董事会议事规则(草案)的议案	√
15	关于审议合并后新公司监事会议事规则(草案)的议案	√
16.00	关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案	√
16.01	选举崔毅国为合并后新公司第一届董事会执行董事	√
16.02	选举郑昌泓为合并后新公司第一届董事会执行董事	√
16.03	选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执