江苏霞客环保色纺股份有限公司

证券代码:002015　证券简称:*ST霞客　公告编号:2015-062

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	*ST霞客	股票代码	002015
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯淑君	陈银凤	
电话	0510-86525555	0510-86520126	
传真	0510-86520112	0510-86520112	
电子信箱	fsj9001@26@hotmail.com	chenyf1203@126.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
营业收入(元)	1,155,567,000.76	2,078,552,184.69	-44.41%	1,722,699,549.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,036,843,344.62	-349,568,839.07	-196.61%	6,878,990.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,102,804,099.54	-353,583,542.13	-211.89%	1,771,073.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	-359,026,001.96	-276,134,083.12	-30.02%	149,894,374.72
基本每股收益(元/股)	-4.32	-1.46	-196.29%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-4.32	-1.46	-196.29%	0.03
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	0.93%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	471,330,902.81	2,630,426,679.86	-82.08%	2,812,207,242.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	-657,036,173.64	393,742,176.14	-266.87%	743,311,015.21

(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	20,465	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			20,442	
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
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	8.75%	20,990,098	0		0
陈建忠	境内自然人	7.64%	18,334,370	18,334,370	冻结	18,334,370
景华	境内自然人	2.52%	6,046,839	0		0
赵永明	境内自然人	1.26%	3,034,925	0		0
郭伟彬	境内自然人	1.25%	3,000,000	0		0
邵畅	境内自然人	1.25%	3,000,000	0		0
王忠贵	境内自然人	1.25%	2,989,488	0		0
张东云	境内自然人	0.86%	2,067,100	0		0
陈珏	境内自然人	0.83%	2,000,000	0		0
顾颖	境内自然人	0.83%	2,000,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中基矿业与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。陈建忠与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

公司不存在实际控制人。

3、管理层讨论与分析

2014年我国化纤行业内梯队非常明显。化纤产业在这一轮波谷中,竞争之激烈是许多企业不曾经历过的。行业在产能扩张过度与需求疲软无力的作用下,正在接受市场淘汰机制的洗礼。阶段性过剩与结构性失衡使行业痛苦难受,但同时也是市场自我修复与提升的表现。一些企业或是宣布破产被兼并重组,或是出售亏损业务轻装上阵,拉开了退出行业的大幕。行业发展在这轮洗牌中得到提升,资产聚集到优势企业,使强者更强,化纤行业内正在形成拥有国际竞争实力的巨头,整个行业的分工将更加明确。

2014年对于纺织行业来说是一个不平凡的一年,挑战和机遇并存。作为一个传统民生行业,诸多因素将直接或间接的对纺织企业带来严峻的考验,成本和费用持续上升、结构性产能过剩、产品设计创新缺乏、纺织面料标准化等等,都是对我国纺织企业的挑战。2014年纺织行业发展面临五大热点问题:一是生产成本上升、纺织企业产业转移;二是国家重视节能减排、中小企业发展形势严峻;三是纺织行业市场面临网络渠道的挑战;四是国际市场动荡影响中国纺织发展。

2014年受财务危机影响,公司不能清偿到期债务,银行等金融机构相继对公司提起诉讼,公司资产因此被冻结,生存面临严峻考验。全体员工在董事会领导下,上下一心,一起面对风险,公司生产经营得以持续。然而,由于受行业市场等诸多因素的影响,2014年度业绩惨淡。

报告期内完成营业收入115,556.70万元,较上年同期下降44.41%,营业成本151,045.39万元,较上年同期下降33.83%,实现利润总额119,614.74万元,较上年同期下降197.57%,归属于上市公司股东净利润-103,68,4.33万元,较上年同期下降196.61%。

净利润下降的主要原因:一是报告期受财务危机影响,公司流动资金短缺,停机待料导致设备闲置,产能大幅下降,固定成本无法消化,生产成本大幅上升;二是报告期内受国际国内市场需求低迷、纺织原料价格大幅波动、成品价格下降等客观因素的影响,销售低迷、产销倒挂,盈利能力持续下降;三是报告期内为解决因财务危机导致的资金短缺问题,筹措生产资金,在市场产品价格下降的情况下,销售了部分成本较高的存货,导致主营业务亏损;四是报告期内控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司的原料加工方滁州安邦公司因财务危机停产,导致滁州安兴公司的生产工艺发生重大变化,由此造成产品成品率下降,成本增加;五是报告期内因市场变化及技术进步等原因,公司现有生产资源预计为公司带来收入的能力有较大幅度的下降,根据《会计准则第八号》计提了较大的减值准备;六是报告期内,因财务危机导致银行贷款不能按期归还,由此带来高额罚息,造成财务费用较大增长;七是报告期内因推进重整工作,产生大量诉讼费、律师费、评估费等中介费用,致管理费用增加。

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

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

□ 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

2014年12月25日,滁州市中级人民法院作出(2015)滁破字第00001-1号决定书,裁定滁州霞客环保色纺有限公司进入破产重整程序,并指定安徽会峰律师事务所担任重整管理人;2014年12月25日,滁州市中级人民法院作出(2015)滁破字第00002号决定书,裁定滁州安兴环保彩纤有限公司进入破产重整程序,并指定安徽知秋律师事务所担任重整管理人。因此,公司对控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司、滁州安兴环保彩纤有限公司失去实际控制权,故此两公司的资产负债表不纳入本年度合并范围。

(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

董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")2014年度财务报告进行了审计,出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明:

一、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的理由和依据原文如下:

根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定,"如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露,且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下,应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。"

霞客环保公司于2014年11月19日经法院裁定进入重整程序,重整计划于2015年4月16日获得法院裁定批准,终止重整程序。霞客环保公司已开始按照重整计划逐步执行,确保公司具备持续经营能力。但因重整计划尚在执行之中,由于重整计划的执行结果尚不确定,因此霞客环保公司持续经营仍存在不确定性。

霞客环保公司的全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司(以下简称滁州霞客)和控股70%的子公司滁州安兴环保彩纤有限公司(以下简称滁州安兴)均已于2014年12月25日被安徽省滁州市中级人民法院裁定进入重整程序,并已分别于2014年12月27日、2014年12月29日被管理人接管。霞客环保公司自上述两家子公司被重整管理人接管之日起失去控制权。根据霞客环保公司的重整计划的规定,法院批准重整计划后,霞客环保公司将对生产经营所不需的低效亏损资产,包括应收账款、长期股权投资等,予以处置。霞客环保公司的重整投资人和第一大股东、第二大股东已作出承诺:在霞客环保公司处置上述两家子公司股权时,确保子公司股权从霞客环保公司剥离;如没有第三方受让的,则由重整投资人负责受让;如有超出霞客环保公司对上述两家子公司的出资额及已承担的担保责任外的法律法规规定的其他责任或义务,则全部由重整投资人承担。霞客环保公司已视同处置子公司,将截止处置日之前的超额亏损等转回确认投资收益41,304.34万元,同时确认因担保而形成的预计负债29,999.38万元。上述事项及处理因霞客环保公司重整计划尚在执行之中,执行结果存在不确定性。

截止2014年12月31日,霞客环保公司应收账款中应收滁州霞客环保色纺有限公司货款17,299.35万元,应收滁州安兴环保彩纤有限公司货款748.60万元,已分别按预估债务清偿率计提了应收账款坏账准备。由于上述两家子公司的重整尚在进行之中,因此霞客环保公司的上述应收账款最终收回金额存在不确定性。

根据我们的职业判断,认为有必要提醒财务报表使用者关注上述事项。因此,我们在审计报告中增加强调事项段,通过明确提供补充信息的方式,提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的上述事项。

二、公司董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告揭示了公司的财务风险、重整计划执行等风险;审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实,符合公司的实际情况。董事会和管理层推进相关工作,采取有力措施解决公司存在的各种问题,切实维护广大投资者利益。

1、公司重整计划由公司负责执行,公司将重点做好以下几项工作全力推进重整计划的执行,稳定公司的生产经营。一是优化资产结构,剥离低效亏损资产;二是优化产品结构,调整现有经营模式;三是补充流动资金,适时积极探寻优质资产。

公司将在管理人的监督下积极推进重整计划的执行工作,时刻关注公司持续经营的能力,按照法律法规的要求及时、准确、完整的披露重整计划执行过程中涉及的相关事宜。

2、滁州霞客重整案第一次债权人会议已于2015年2月3日召开。公司将在履行作为担保人的代偿义务后,对依法享有的追偿权在滁州霞客重整程序中进行债权申报。公司将持续关注滁州霞客重整的进展情况,及时、准确、完整的披露滁州霞客重整进展以及公司申报债权的受偿情况。

3、滁州安兴重整案第一次债权人会议已于2015年2月4日召开。公司将在履行作为担保人的代偿义务后,对依法享有的追偿权在滁州安兴重整程序中进行债权申报。公司将持续关注滁州安兴重整的进展情况,及时、准确、完整的披露滁州安兴重整进展以及公司申报债权的受偿情况。

监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")2014年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

公司监事会认为,该审计报告揭示了公司的财务风险、重整计划执行等风险;公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标审计意见审计报告涉及事项所作的说明;监事会将持续督促董事会和管理层推进相关工作,采取有力措施解决公司存在的各种问题,切实维护广大投资者利益。

江苏霞客环保色纺股份有限公司
董事会
2015年4月30日

证券代码:002015　证券简称:*ST霞客　公告编号:2015-059

江苏霞客环保色纺股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议通知于2015年4月17日以书面及电子邮件形式发出,会议于2015年4月28日上午在公司会议室召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。董事楚健健先生因工作原因委托汪瑞敏先生出席会议,并代为表决;董事陈建忠先生因工作原因委托徐建军先生出席会议,并代为表决;独立董事曹友志先生因工作原因委托独立董事刘斌先生出席会议,并代为表决;其他董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪瑞敏先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议:

一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》,本报告需提交公司2014年年度股东大会审议;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2014年年度报告》。

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》,本报告需提交公司2014年年度股东大会审议;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2014年年度报告》。

四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》,本预案需提交公司2014年年度股东大会审议;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,本公司(母公司)实现净利润-1,036,843,344.62元,加年初未分配利润-167,785,447.75元,减去2014年度提取的法定盈余公积金0元,可供分配利润-1,204,628,792.37元。

鉴于2014年度公司亏损,公司2014年度利润分配预案为:2014年度不向股东分配股利,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》,本报告需提交公司2014年年度股东大会审议;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

年报全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时披露于2015年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》。

六、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议;

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《独立董事关于续聘2014年度审计机构的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

董事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,

符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度基本上能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截至2014年12月31日,公司按《企业内部控制基本规范》的要求,在所有重大方面保持了对财务报表有效性的内部控制,未发现需要整改的重大缺陷。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《董事会关于2014年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于公司内控自我评价报告的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《公司2015年第一季度报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年第一季度报告》。

九、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。

本次董事会决定于2015年5月21日(星期四)召开公司2014年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

通知全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),及2015年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2015年4月30日

证券代码:002015　证券简称:*ST霞客　公告编号:2015-060

江苏霞客环保色纺股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2015年4月17日以书面及电子邮件形式发出,会议于2015年4月28日下午在公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席邓鹤庭先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议:

一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》;本议案需提交公司2014年年度股东大会审议;

与会监事同意董事会提议的公司2014年度利润分配预案:2014年度不向股东分配股利,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司2014年年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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

年报全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2015年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》。

五、审议通过了《董事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,监事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会
2015年4月30日

证券代码:002015　证券简称:*ST霞客　公告编号:2015-061

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议决定,于2015年5月21日(星期四)召开公司2014年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:本次股东大会是2014年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2015年5月21日(星期四)上午9:30。

网络投票时间:2015年5月20日—5月21日;其中,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21日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;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20日下午3:00至2015年5月21日下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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,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、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,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:2015年5月15日(星期五),截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室;

8、提示公告:公司将于2015年5月15日(星期五)就本次年度股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。

二、会议审议事项:

(一)提交股东大会表决的提案:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年度利润分配预案》;

5、审议《公司2014年年度报告及摘要》;

6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

(二)有关说明:

1、公司独立董事将在2014年年度股东大会上进行述职。

2、上述议案中议案2已经公司第五届监事会第十次会议审议通过,其他议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,内容详见2015年4月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法:

1、登记时间:2015年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年5月20日下午3点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214406

联系人:陈银凤

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:"362015"。

2、投票简称:"霞客投票"。

3、投票时间:2015年5月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"霞客投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(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元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2014年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2014年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2014年年度报告及摘要》	5.00
6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	6.00

(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2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)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)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月20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21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《深交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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

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、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

邮政编码:214406

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

联系人:陈银凤

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附:授权委托书(见附件)特此通知。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2015年4月30日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人出席江苏霞客环保色纺股份有限公司2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《公司2014年度利润分配预案》			
5	《公司2014年年度报告及摘要》			
6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

证券代码:002015　证券简称:*ST霞客　公告编号:2015-064

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年5月8日(星期五)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2014年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长汪瑞敏先生、总经理兼董事会秘书(代)冯淑君女士、财务总监顾小平先生、独立董事刘斌先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2015年4月30日

证券代码:002015　证券简称:*ST霞客　公告编号:2015-065

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于股票交易继续实行退市风险警示的公告

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"霞客环保"或"公司")因公司2013 年、2014 年两个会计年度经审计的净利润连续为负值、2014年度经审计的净资产为负值,公司股票将继续实行退市风险警示,现特作如下风险提示:

一、特别提示

1、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。2015年4月16日,无锡市中级人民法院裁定批准了《霞客环保重整计划》,并终止霞客环保重整程序。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项,需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份,公司股票将继续停牌,待转增及让渡股份的划转与处置完成后,公司将向深圳证券交易所申请复牌。

按照《中华人民共和国企业破产法》的规定,重整执行期间,公司不能执行或者不执行重整计划的,公司仍存在被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将终止上市。

若在公司2015年年报披露之前,公司股票未能复牌,而公司2015年度经审计的净利润为负值,或净资产为负值,则公司股票将会被暂停上市,公司股票也就无法复牌,直接进入暂停上市阶段。

2、公司股票自2015年5月4日起继续实行退市风险警示的特别处理,股票简称仍然为"*ST霞客",公司股票日涨跌幅限制不变,仍为5%,股票代码不变,仍为:002015。

二、实行退市风险警示特别处理的原因

1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度净利润为-1,036,843,344.62元,公司2013年、2014 年两个会计年度的净利润连续为负值;公司2014年度的净资产为-657,036,173.64元,为负值。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条(一)和(二)的规定,公司股票交易将被实行退市风险警示的特别处理。因公司股票已于2014年4月30日实行了退市风险警示的特别处理,因此公司股票将继续实行退市风险警示的特别处理。

三、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条和第13.2.2条的规定,公司股票将被实行退市风险警示的特别处理。公司特向投资者做如下风险提示:

1、实行退市风险警示特别处理的起始日:公司股票已于2014年4月30日开市时起实行了退市风险警示;

2、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。2015年4月16日,无锡市中级人民法院裁定批准了《霞客环保重整计划》,并终止霞客环保重整程序。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项,需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份,公司股票将继续停牌,待转增及让渡股份的划转与处置完成后,公司将向深圳证券交易所申请复牌。

按照《中华人民共和国企业破产法》的规定,重整执行期间,公司不能执行或者不执行重整计划的,公司仍存在被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将终止上市。

若在公司2015年年报披露之前,公司股票未能复牌,而公司2015年度经审计的净利润为负值,或净资产为负值,则公司股票将会被暂停上市,公司股票也就无法复牌,直接进入暂停上市阶段。

3、继续实行退市风险警示的特别处理后公司证券代码不变,仍为002015;

4、继续实行退市风险警示的特别处理后的股票简称仍然为"*ST霞客";

5、继续实行退市风险警示的特别处理后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示特别处理所采取的具体措施

公司将全力做好企业重整计划的执行工作,使企业获得重生。

1、优化资产结构,剥离低效亏损资产。通过重整,公司将保留生产经营必需的房屋土地等资产,对生产经营不需的低效亏损资产,包括应收账款、长期股权投资等,予以处置,以优化资产结构,提高资产的经济效益。

2、优化产品结构。通过重整,调整产业布局,对有色化纤和有色纺织两大产品进行整合;加大技改投入,对部分化纤、纺纱关键设备进行升级;做好产品研发,利用霞客环保在细分市场的优势,优先研发应用于非织造布领域的产品,增加彩纤附加值,构建产品差异化竞争优势。

3、调整现有经营模式。通过重整,调整经营策略,采取工贸一体的经营模式,利用投资人的信用优势,抓住主要生产原料价格周期性波动的特点,配置专业经营团队,利用国内国际市场,加大生产与贸易同步发展的力度;开拓国际市场,提高产品外销比重,鉴于化纤产能国内已过剩,借助我国加大出口政策扶持的契机,大力拓展国际市场,大幅提高外销比重,夯实国际国内两大市场;加强团队建设,提升团队管理能力,在现有团队基础上,逐步补充技术、研发、管理、销售力量,引进专业人才,强化团队培训,有效提升团队管理水平,保证企业健康良性运行。

4、适时注入重组资产。在重整计划执行完毕之后,将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,注入符合国家产业发展政策的高收益优质资产,进一步提高霞客环保的持续经营能力和盈利能力。

五、公司股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

1、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。2015年4月16日,无锡市中级人民法院裁定批准了《霞客环保重整计划》,并终止霞客环保重整程序。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项,需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份,公司股票将继续停牌,待转增及让渡股份的划转与处置完成后,公司将向深圳证券交易所申请复牌。

按照《中华人民共和国企业破产法》的规定,重整执行期间,公司不能执行或者不执行重整计划的,公司仍存在被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将终止上市。

若在公司2015年年报披露之前,公司股票未能复牌,而公司2015年度经审计的净利润为负值,或净资产为负值,则公司股票将会被暂停上市,公司股票也就无法复牌,直接进入暂停上市阶段。

2、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项,需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份,公司股票将继续停牌,待转增及让渡股份的划转与处置完成后,公司将向深圳证券交易所申请复牌。

按照《中华人民共和国企业破产法》的规定,重整执行期间,公司不能执行或者不执行重整计划的,公司仍存在被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将终止上市。

若在公司2015年年报披露之前