



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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）于近日收到上海证券交易所《关于厦门建发股份有限公司2014年年报的事后审核意见函》（上证公函【2015】0384号），现将相关事项的回复公告如下：

一、关于双主业协调发展

1.收入利润匹配问题。在供应链运营业务收入占比大于房地产净利润占比小、房地产开发业务收入占比小但净利润占比大的情况下，请说明公司如何根据国际国内宏观环境的变化，实现双主业的均衡协调发展。
公司的供应链运营业务收入规模大但毛利率低（2014年度毛利率为3.78%），房地产开发业务收入规模相对较小但毛利率高（2014年度毛利率为32.84%），这样的情况是由行业特性所决定的，从而导致公司供应链运营业务收入占比大于房地产净利润占比小、房地产开发业务收入占比小但净利润占比大。

供应链运营业务的存货周转率较高，资金回笼速度快，但毛利率较低；房地产开发业务由于项目开发周期长导致周转率较低，资金回笼速度相对较慢，但毛利率较高。公司目前的双主业格局能够实现供应链运营业务和房地产开发业务的优势互补，可以分为公司提供短期和中长期稳定的现金流和利润来源。

当今世界，供应链一体化整合已成为大势所趋。随着新一届政府改革力度的不断加大、流通成本的下降和供应链效率的提高是中国未来提升经济效率、保持经济快速增长的必由之路，也决定了供应链行业仍是一个发展空间巨大的朝阳行业。公司将加大对供应链业务的支持和创新力度，打造供应链管理一体化综合服务，利用供应链平台有效整合各方优势资源，通过供应链服务业务切入供应链金融服务。

作为国民经济的重要支柱产业，房地产行业在拉动投资、促进消费等方面发挥了重要作用；公司对于房地产业务将顺势而为，一方面努力做好现有项目的开发销售，实现经济效益的提升；另一方面将加强对互联网经济价值的研究与开展，寻找上下游产业概念性投资机会，充分利用原有庞大的业务数据，挖掘社区服务的价值潜力，线上线下联动，大胆开展多种商业模式，研究O2O在房地产业务中的应用，寻求移动互联网时代的利润增长点。

2.经营模式和核心竞争力。请说明公司供应链运营业务的经营模式、房地产开发业务的核心竞争力。

供应链运营业务的经营模式：

建发股份成立之初以贸易和物流为核心业务，是福建省最大的商贸类企业。2006年起，公司意识以随着信息化程度提高以及价格战的开始，原有依赖型的传统贸易方式越来越难盈利，因此开始尝试从传统的贸易物流业务向更高端的供应链运营转型，即从原先作为第三方买卖的中间商转变为上下游客户从采购、运输、储存、资金服务、销售、结算直至送达最终客户的一“站式”全方位服务的供应链运营商。公司提供物流、仓储、技术和信息流实施有效管控，实现“三流”合一，高效运行，为客户提供更加专业、优质、高效、诚信的增值服务，赚取的是不再差价，而是综合服务费，公司经营不再受制于商品价格的涨跌，极大降低了经营风险，这与之前之作为贸易商最大的区别。

从公司供应链运营业务的毛利率运营来看，该业务的转型获得了极大的成功：2006年之前的营业收入不到200亿元，毛利率平均不到5%，而2007年以后，毛利率逐渐上升并稳定至4%左右，营业收入也快速增长至2014年的1100亿元左右，7年间增长超过10倍。

房地产开发业务的核心竞争力：

公司房地产开发业务主要由控股子公司建发房产（持股54.654%）和联发集团（持股95%）经营，两家公司在福建省都有比较强的品牌影响力，已成为公司的核心竞争力之一。此外，因两家公司一贯坚持谨慎拿地、高周转的经营策略，资源集中、项目聚集多，资金成本较低、区域发展优势明显，土地成本优势显著。最后，公司房地产业务在资金资金充裕、融资渠道顺畅、资金成本较低、形成了自身的核心竞争力。

两家房产近年来合计销售额已位列A股房地产上市公司的前十位。2014年双双进入“中国房地产百强企业”。

二、关于供应链运营业务的风险管理

年报披露，公司核心竞争力包括资源整合能力、风险管理能力以及创新应变能力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司制定了相应的风险控制措施。2015年公司将继续加强物资安全及大额信用风险管理，管控好汇率风险、价格风险、期货风险，为了帮助投资者更好地理解供应链运营业务中的运营风险和公司风险管理措施，请公司就以下内容作补充披露：

1.供应链运营业务的运作模式与特点

供应链运营商是指以客户需求为中心，为客户提供供应链解决方案，对供应链中的物流、商流、资金流、信息流进行规划、管理和控制的执行者。

建发股份作为供应链运营商的特点，在特定领域为客户提供专业的供应链解决方案，为客户提供最佳性价比的供应链服务，致力于提升客户的市场竞争力。建发股份是集贸易结算、第三方物流、金融服务、信

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015—015

厦门建发股份有限公司 关于2014年年报事后审核意见函的回复公告

息服务和方案策划为一体的供应链运营商。

公司业务模式与传统贸易业务模式有何不同？

业务突出点:贸易业务是以自我为中心，主要是对商品行判判断；供应链业务是以客户为中心，主要是针对客户的需求。

盈利模式：贸易业务主要是以差价作为主要盈利来源，以投机为盈利手段；供应链业务主要是以收取服务费作为主要盈利来源，以服务产品的价值交换为盈利手段。

业务稳定性:贸易业务一般是短期交易关系，客户大部分不固定；供应链业务是长期合作的伙伴关系，客户相对较固定。

业务控制力：一般贸易业务对生产、物流等环节不深入，业务控制和风险把控都较弱；供应链业务对上下游生产环节和物流等环节较专业，做得比较深入，业务过程控制和风险把控都较严谨。

公司业务模式与传统物流业务有何不同？

传统物流业务一般提供较单纯的运输、仓储等第三方服务；而供应链中的物流业务是对货物在途、在库综合管理的第四方物流，即把物流环节中的运输公司、仓储公司、报关公司等整合和管理起来，为客户提供的一体化物流增值服务。

公司业务模式与一般金融业务有何不同？

一般金融业务提供抵押（或担保）的贷款业务，而供应链中提供的金融服务可为客户提供更加简单便捷的账期融资服务、设备融资租赁服务、代理采购保值和外汇锁定以及其他结算服务。

公司业务模式与一般的咨询业务有何不同？

一般的咨询业务只是第三方信息服务，而供应链中的信息服务是根据业务中的信息量参与到客户的经营中，提供双方共赢建议。

公司业务模式与一般生产厂家有何不同？

一般生产厂家是生产专家，只有自己的产品，网络有限；而供应链运营商是行业专家，可以提供许多厂家产品，有更广的网络资源。

公司风险管理措施：

公司立足为中小企业提供供应链服务，拥有二十多年贸易行业经营经验，在大宗商品采购方面已形成规模采购、销售体系，通过不断优化，对于经营大宗商品服务的关键环节8个节点，公司逐步建立了适合自身特点的风险防范机制和风险控制体系。随着供应链运营业务的深入发展，公司对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，制定了比较全面有效的风险控制措施，并通过强大的ERP信息系，将企业所有资源进行整合集成，做到财务、业务一体化，对物流、资金流和信息流进行全面一体化管理，确保公司财务部、资金部、信用管理部、物流管理部和公司贸易风险管理委员会等风险管理部门进行合同订单全程跟踪监控，监控业务的整个运作过程，通过单笔审核、实时跟踪，责任到人等分段、对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位的严格把控，规避了大量业务运作风险，经过多年实践和完善，实施效果较好。

具体来说，由于业务实施的重要环节如合同的签订、开票、货物出入、出口报关、收付款、货物入库、采购发票的取得、销售发票的开具、出口退税的申报都要在ERP系统内运作，通过ERP信息系统就把握住了业务的各个环节风险点；而利用项目作为为主线，将采购合同与销售合同串联起来，形成项目进程，做到真正的跟单管理，并用系统软件对异常履行合同的及时反应、预付款和存货滞期的预警功能，对业务运作全程进行监控，有效的防范了风险。

2.汇率风险:人民币对美元汇率的汇波动，导致公司财务费用的大幅波动，并对公司的净利润产生了较大影响，请说明公司在汇率风险管理方面所采取的主要措施。

公司对于汇率风险实行总量控制，统一管理:公司成立汇率管理小组，研判汇率走势，制定汇率风险管控政策，对汇率避险工具进行研究 and 选择。公司根据总体风险承受能力、整体资金状况、汇率趋势等综合因素，统筹公司总体外币负债和银行汇率避险业务的总规模，并对各所属公司和经营单位下达限额指标，运用如远期结售汇、远期、期权等工具进行汇率避险。公司与银行、外部专业机构等不定期进行汇率趋势研究，并及时调整避险汇率管理政策。

3.出口退税管理:请说明公司应出口退税平均到账期限，及公司为降低应收出口退税资金占用而采取的主要措施。

（1）2014年我司应收出口退税平均期限约142天（年平均退税余额÷月均退税收款×30天），目前应收出口退税到账较长期主要是因为各地区税务局在出口退税审核中加大了发函协查力度，一般情况下涉及发函协查的退税到账期会在原有基础上再延长三个月左右。

（2）我司主要采取了以下措施降低退税资金占用:

A.加快出口报关单等相关单据的回笼速度，提高退税申报进度；

B.适当增加办税人员，及时跟踪税务局发函和回函情况并积极主动处理回函，以较低发函对退税办理时间的影响；

C.引导业务部门尽量提供供应商的稳定性，降低发函的概率和频率。

D.积极与供应商沟通协商，提高供应商回函的准确性。

4.衍生品套期保值:请说明公司采取哪些套期保值措施以应对主要经营商品的价格波动风险。

2014年公司使用衍生品进行套期保值的主要商品是铁矿石和橡胶，主要采用“套期保值”方式，即卖出与现货数量、品种相对应的前期合约，在上述商品价格全年基本呈现单边下跌的行情下，期货收益有效弥补了现货价格产生的损失。公司根据期货管理制度对衍生品套期保值业务实施监管和控制，严格审核交易平台的合规性和交易透明度。重点评估期货合约品种的流动性和期货、现货价格的相关性，从全年套期保值业务的执行行情看，公司对交易平台、衍生品品种的筛选管理，确保了衍生品对现货商品价格对冲的有效性，对套期保值操作的严格执行显著确保了业务的规范性。

5.出口信用保险:请说明公司跨国结算中出口信用保险的覆盖面情况。

我司与中国出口信用保险公司（简称“中信信保”）的合作始于2002年，2007年我司成为中信信总公司“关键客户”，在信保中投保，保费缴纳以及业务申报、理赔程序等方面享受中信信保全面而优质的服务。

2013年10月我司为进一步降低风险，促进出口信用业务开展，与中信信保签订出口险保统保方案，涵盖我司出口业务项下所有货物保险。近三年我司出口险年投保保费为11亿美元，实现了出口信用业务的全额投保。

6.融资管理:请说明公司主要运用哪些融资方式以确保交易的顺利进行，并说明2014年各融资方式的使用情况。

公司运用的融资工具包括直接融资和间接融资。直接融资包括配股、资产证券化、发行企业债、发行中期票据、发行短期融资券、发行超短期融资券，间接融资包括银行短期借款和长期借款，其中短期借款包括抵押借款、质押借款、保证借款、信用借款和贸易融资借款。

截至2014年末，公司各融资方式的余额如下表所示：

	2014年末余额 (亿元)
直接融资	
配股	30.35
资产证券化	12.00
发行企业债	11.25
发行中期票据	6.99
发行短期融资券	5.16
间接融资	
长期借款	151.68
短期借款	67.58

三、其他问题

1.2014年本公司长期待摊费用中包括造船相关费用1,739万元，预收账款中含相关造船款约1.45亿元，请说明船舶相关业务运营模式及公司承担造船费用的原因。

我们船舶业务的运营模式主要是代理船舶出口。在船舶建造期间，我们按合同约定向船东收取建造费款（记入预收款），同时支付给船厂建造进度款及部分造船船费借款（记入预付借款），根据合同约定记录，船舶建造期间公司会垫付建造期间、银行费用等相关费用（记入长期待摊费用），而这部分费用最终需由船厂承担。为了保障我司权益，船舶建造期间所有权登记在我司名下，此外一般还需担保人为

本公司董事会及全体董事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。

特别提示：

1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

公司董事会于2015年4月18日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，通知明确了会议召集人、会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容，并于2015年4月30日发出了股东大会提示性公告。

2.会议召开时间

现场会议时间:2015年5月8日（星期五）下午13:00时；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年5月8日上午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（http://wtp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:浙江省杭州市二里桥路57号公司三楼会议室。

4.会议召集人:浙江金洲管道科技股份有限公司董事会。

5.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.现场会议主持人:公司董事长沈淦荣先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人10人，代表有表决权的股份数151,968,197股，占公司总股份数的29.1946%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数151,941,606股，占公司总股份数的29.1895%。

三、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数26,591股，占公司总股份数的0.0051%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）3人，代表有表决权的股份数3,654,211股，占公司总股份数的0.7028%。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。现场表决结果如下：

（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》；

表决结果：

同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

弃权股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

（四）审议通过《2014年度财务决算报告》；

表决结果：

同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

弃权股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

（五）审议通过《2014年度利润分配预案》；

表决结果：

同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

弃权股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

（六）审议通过《2014年度监事会工作报告》；

表决结果：

同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

弃权股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

7.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

8.审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：110,467,162股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况:648,700股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。

9.审议通过《关于公司变更经营范围的议案》
表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

3.审议通过《2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

4.审议通过《2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2015-029

金字火腿股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共36名，代表有表决权的股份为648,700股，占公司股份总数的0.36%。

（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照《金字火腿股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》所列议题进行，无否决或修改的情况。经与会股东逐项审议，审议通过了以下议案：

1.审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》

表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

2.审议通过《2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

3.审议通过《2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

4.审议通过《2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：110,467,162股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况:648,700股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。

5.审议通过《关于公司变更经营范围的议案》
表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

8.审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

9.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.19%）。

其中，中小投资者表决情况:436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.77%）。

10.审议通过《关于公司向中信银行银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》
表决结果：110,467,162股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况:648,700股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。

11.审议通过《关于公司变更经营范围的议案》
表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%），0股反对