

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告

2015年5月19日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

7月开始成为东方家园家居建材商业有限公司(以下简称东方家园)的水暖器材供应商...

5月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部中小板年报问询函【2014】第137号...

1、你公司披露2014年年报称:报告期内市场与预期出现双向双重波动,部分抵消了外销市场好转的良好影响...

(1)报告期主要外币远期及即期汇率波动情况、沪铜及伦铜价格走势以及报告期铜套期保值数量、金额、损益情况;

(2)铜价下跌对整体毛利率的具体影响、汇率波动对公司报告期损益的影响金额,并说明各季度净利润变动的原因;

(3)2014年第四季度远期外汇汇率急剧贬值、铜价下跌明显,但全年远期外汇合约及期铜公允价值变动损益及交割损益小于2014年1-6月的原因。

答覆: (1)报告期主要外币一美元兑人民币买入价及基准价波动情况如下:

从上图可看出,2014年美元兑人民币汇率呈现震荡双向波动,一季度、人民币急剧贬值,使得为规避人民币升值风险而签订的远期外汇合约短期内损失较大...

2)报告期沪铜及伦铜波动情况如下:



2014年沪铜价格走势图



伦敦2014年均价图

2014年沪铜均价约为人民币49,137元,伦铜均价为6,866美元,较2013年沪铜下跌7.86%,伦铜下跌6.2%。

2014年铜套期保值情况如下:

Table with columns: Period, Buy/Sell, Average Price, End Price, Change, Investment Income, and Balance.

(2) 铜价下跌对整体毛利率影响 公司主要原材料为黄铜合金。公司铜棒及铜配件等主要原材料占产品材料成本的平均比

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告

2015年5月19日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

7月开始成为东方家园家居建材商业有限公司(以下简称东方家园)的水暖器材供应商...

5月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部中小板年报问询函【2014】第137号...

1、你公司披露2014年年报称:报告期内市场与预期出现双向双重波动,部分抵消了外销市场好转的良好影响...

(1)报告期主要外币远期及即期汇率波动情况、沪铜及伦铜价格走势以及报告期铜套期保值数量、金额、损益情况;

(2)铜价下跌对整体毛利率的具体影响、汇率波动对公司报告期损益的影响金额,并说明各季度净利润变动的原因;

(3)2014年第四季度远期外汇汇率急剧贬值、铜价下跌明显,但全年远期外汇合约及期铜公允价值变动损益及交割损益小于2014年1-6月的原因。

答覆: (1)报告期主要外币一美元兑人民币买入价及基准价波动情况如下:

从上图可看出,2014年美元兑人民币汇率呈现震荡双向波动,一季度、人民币急剧贬值,使得为规避人民币升值风险而签订的远期外汇合约短期内损失较大...

2)报告期沪铜及伦铜波动情况如下:



2014年沪铜价格走势图



伦敦2014年均价图

2014年沪铜均价约为人民币49,137元,伦铜均价为6,866美元,较2013年沪铜下跌7.86%,伦铜下跌6.2%。

2014年铜套期保值情况如下:

Table with columns: Period, Buy/Sell, Average Price, End Price, Change, Investment Income, and Balance.

(2) 铜价下跌对整体毛利率影响 公司主要原材料为黄铜合金。公司铜棒及铜配件等主要原材料占产品材料成本的平均比

第一季度亏损650.51万元主要系该季度人民币急剧贬值,使得公司原为规避人民币升值而签订的远期外汇合约公允价值变动损失达659.61万元之多;

第二季度收入较一季度增长32.18%;同时公司严控成本,成效初显,二季度毛利率较一季度提高0.91%;另外,二季度人民币一改一季度单边贬值的趋势呈现震荡双向波动,汇率波动损失较一季度减少7,604.63万元;

第三季度盈利305.89万元,较二季度减少994.30万元,主要系三季度订单增长速度放缓,营业收入较二季度减少5.46%,相应净利润同比减少所致;

第四季度亏损494.28万元,较三季度减少800.17万元,主要系四季度美元兑人民币买入价波动趋势与基准价呈反向波动,尤其是11月份后呈现急速贬值趋势,使得原为规避人民币升值而签订的远期外汇合约公允价值变动损失达904.76万元所致。

(3)2014年上半年及全年汇率及期铜波动对利润的影响情况如下:

Table with columns: Period, Exchange Rate Change, Profit/Loss Change.

可见,汇率及期铜波动对2014年全年的利润影响较其对2014年上半年的影响数增加384.64万元(负向影响),主要受四季度美元兑人民币买入价与基准价呈一贬一升波动,使得公司在远期外汇市场与即期市场出现双向重大损失所致。

2、你公司根据判决结果对东方家园家居建材商业有限公司的应收账款按照11.42%的比例计提坏账准备,请说明判决情况以及坏账准备是否充分计提;

答覆:本公司子公司安住(上海)水暖卫浴销售有限公司(以下简称安住上海)自2011年

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告

2015年5月19日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

7月开始成为东方家园家居建材商业有限公司(以下简称东方家园)的水暖器材供应商...

5月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部中小板年报问询函【2014】第137号...

1、你公司披露2014年年报称:报告期内市场与预期出现双向双重波动,部分抵消了外销市场好转的良好影响...

(1)报告期主要外币远期及即期汇率波动情况、沪铜及伦铜价格走势以及报告期铜套期保值数量、金额、损益情况;

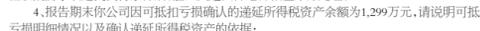
(2)铜价下跌对整体毛利率的具体影响、汇率波动对公司报告期损益的影响金额,并说明各季度净利润变动的原因;

(3)2014年第四季度远期外汇汇率急剧贬值、铜价下跌明显,但全年远期外汇合约及期铜公允价值变动损益及交割损益小于2014年1-6月的原因。

答覆: (1)报告期主要外币一美元兑人民币买入价及基准价波动情况如下:

从上图可看出,2014年美元兑人民币汇率呈现震荡双向波动,一季度、人民币急剧贬值,使得为规避人民币升值风险而签订的远期外汇合约短期内损失较大...

2)报告期沪铜及伦铜波动情况如下:



2014年沪铜价格走势图



伦敦2014年均价图

2014年沪铜均价约为人民币49,137元,伦铜均价为6,866美元,较2013年沪铜下跌7.86%,伦铜下跌6.2%。

2014年铜套期保值情况如下:

Table with columns: Period, Buy/Sell, Average Price, End Price, Change, Investment Income, and Balance.

(2) 铜价下跌对整体毛利率影响 公司主要原材料为黄铜合金。公司铜棒及铜配件等主要原材料占产品材料成本的平均比

第一季度亏损650.51万元主要系该季度人民币急剧贬值,使得公司原为规避人民币升值而签订的远期外汇合约公允价值变动损失达659.61万元之多;

第二季度收入较一季度增长32.18%;同时公司严控成本,成效初显,二季度毛利率较一季度提高0.91%;另外,二季度人民币一改一季度单边贬值的趋势呈现震荡双向波动,汇率波动损失较一季度减少7,604.63万元;

第三季度盈利305.89万元,较二季度减少994.30万元,主要系三季度订单增长速度放缓,营业收入较二季度减少5.46%,相应净利润同比减少所致;

第四季度亏损494.28万元,较三季度减少800.17万元,主要系四季度美元兑人民币买入价波动趋势与基准价呈反向波动,尤其是11月份后呈现急速贬值趋势,使得原为规避人民币升值而签订的远期外汇合约公允价值变动损失达904.76万元所致。

(3)2014年上半年及全年汇率及期铜波动对利润的影响情况如下:

Table with columns: Period, Exchange Rate Change, Profit/Loss Change.

可见,汇率及期铜波动对2014年全年的利润影响较其对2014年上半年的影响数增加384.64万元(负向影响),主要受四季度美元兑人民币买入价与基准价呈一贬一升波动,使得公司在远期外汇市场与即期市场出现双向重大损失所致。

2、你公司根据判决结果对东方家园家居建材商业有限公司的应收账款按照11.42%的比例计提坏账准备,请说明判决情况以及坏账准备是否充分计提;

答覆:本公司子公司安住(上海)水暖卫浴销售有限公司(以下简称安住上海)自2011年

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告

2015年5月19日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

7月开始成为东方家园家居建材商业有限公司(以下简称东方家园)的水暖器材供应商...

5月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部中小板年报问询函【2014】第137号...

1、你公司披露2014年年报称:报告期内市场与预期出现双向双重波动,部分抵消了外销市场好转的良好影响...

(1)报告期主要外币远期及即期汇率波动情况、沪铜及伦铜价格走势以及报告期铜套期保值数量、金额、损益情况;

(2)铜价下跌对整体毛利率的具体影响、汇率波动对公司报告期损益的影响金额,并说明各季度净利润变动的原因;

(3)2014年第四季度远期外汇汇率急剧贬值、铜价下跌明显,但全年远期外汇合约及期铜公允价值变动损益及交割损益小于2014年1-6月的原因。

答覆: (1)报告期主要外币一美元兑人民币买入价及基准价波动情况如下:

从上图可看出,2014年美元兑人民币汇率呈现震荡双向波动,一季度、人民币急剧贬值,使得为规避人民币升值风险而签订的远期外汇合约短期内损失较大...

2)报告期沪铜及伦铜波动情况如下:



2014年沪铜价格走势图



伦敦2014年均价图

2014年沪铜均价约为人民币49,137元,伦铜均价为6,866美元,较2013年沪铜下跌7.86%,伦铜下跌6.2%。

2014年铜套期保值情况如下:

Table with columns: Period, Buy/Sell, Average Price, End Price, Change, Investment Income, and Balance.

(2) 铜价下跌对整体毛利率影响 公司主要原材料为黄铜合金。公司铜棒及铜配件等主要原材料占产品材料成本的平均比

第一季度亏损650.51万元主要系该季度人民币急剧贬值,使得公司原为规避人民币升值而签订的远期外汇合约公允价值变动损失达659.61万元之多;

第二季度收入较一季度增长32.18%;同时公司严控成本,成效初显,二季度毛利率较一季度提高0.91%;另外,二季度人民币一改一季度单边贬值的趋势呈现震荡双向波动,汇率波动损失较一季度减少7,604.63万元;

第三季度盈利305.89万元,较二季度减少994.30万元,主要系三季度订单增长速度放缓,营业收入较二季度减少5.46%,相应净利润同比减少所致;

第四季度亏损494.28万元,较三季度减少800.17万元,主要系四季度美元兑人民币买入价波动趋势与基准价呈反向波动,尤其是11月份后呈现急速贬值趋势,使得原为规避人民币升值而签订的远期外汇合约公允价值变动损失达904.76万元所致。

(3)2014年上半年及全年汇率及期铜波动对利润的影响情况如下:

Table with columns: Period, Exchange Rate Change, Profit/Loss Change.

可见,汇率及期铜波动对2014年全年的利润影响较其对2014年上半年的影响数增加384.64万元(负向影响),主要受四季度美元兑人民币买入价与基准价呈一贬一升波动,使得公司在远期外汇市场与即期市场出现双向重大损失所致。

2、你公司根据判决结果对东方家园家居建材商业有限公司的应收账款按照11.42%的比例计提坏账准备,请说明判决情况以及坏账准备是否充分计提;

答覆:本公司子公司安住(上海)水暖卫浴销售有限公司(以下简称安住上海)自2011年

宁波银行股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

2015年5月19日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。

特别提示: (一)本次股东大会无否决议案的情况。

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况 (一)召开时间

1、现场会议召开时间:2015年5月18日(星期一)下午15:15。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:宁波开元名都大酒店(宁波市鄞州区首南中路666号)。

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(五)主持人:公司董事长陆华裕先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共18人,代表有效表决权股份2,128,431,137股,占公司有表决权股份总数的65.49%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表7人,代表有效表决权股份2,128,347,937股,占公司有表决权股份总数的65.49%;通过网络投票出席会议的股东11人,代表有效表决权股份83,200股,占公司有表决权股份总数的0.026%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了宁波银行股份有限公司2014年度财务预算计划。

(二)审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2014年年度报告》的议案。

(三)审议通过了宁波银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算计划。

(四)审议通过了宁波银行股份有限公司2014年度利润分配方案的报告,公司2014年度利润分配方案为:按2014年度净利润的10%提取法定公积金54,113千元;根据财政部《企业会计准则应用指南》(财会[2012]20号)规定,按本年12月31日资产负债期末余额15.5%计提一般准备金998,683千元;以2014年度3,249,828,401股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税),累计分配现金红利4,62,423千元;以资本公积转增股本10亿股转增股本。

(五)审议通过了关于宁波银行股份有限公司2014年度内审和股东关联交易执行情况和2015年内控建设的情况。

由于本次议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。

(七)审议通过了关于聘请外部审计机构的议案,同意聘请安永会计师事务所负责对公司按照国际会计准则编制的2015年度财务报告审计工作,聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)负责对公司内部控制和公司按照国际会计准则编制的2015年度财务报告审计工作。

(八)审议通过了宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

(九)审议通过了关于选举魏雪梅女士为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

(十)审议通过了关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案,同意授权董事会、并授权授权经营层,根据公司实际情况办理对外捐赠事项。

(十一)审议通过了宁波银行股份有限公司2014年度监事会报告。

(十二)审议通过了宁波银行股份有限公司2014年工作总结和2015年工作计划。

(十三)审议通过了宁波银行股份有限公司2014年度监事会和监事履职评价报告。

(十四)审议通过了宁波银行股份有限公司2014年度董事会和董事履职评价报告。

上述议案是普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

议案表决结果表

议案名称 表决结果

1. 宁波银行股份有限公司2014年度财务预算计划 通过

2. 关于《宁波银行股份有限公司2014年年度报告》的议案 通过

3. 宁波银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算计划 通过

4. 宁波银行股份有限公司2014年度利润分配方案的报告 通过

5. 关于宁波银行股份有限公司2014年度内审和股东关联交易执行情况和2015年内控建设的情况 通过

6. 2015年日常关联交易预计授权的议案 通过

7. 关于聘请外部审计机构的议案 通过

8. 宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告 通过

9. 关于选举魏雪梅女士为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 通过

10. 关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案 通过

11. 宁波银行股份有限公司2014年度监事会报告 通过

12. 2014年工作总结和2015年工作计划 通过

13. 宁波银行股份有限公司2014年度监事会和监事履职评价报告 通过

14. 宁波银行股份有限公司2014年度董事会和董事履职评价报告 通过

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江波宁律师事务所律师朱和甫、金耀律师见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件 (一)本次股东大会会议决议;

(二)浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会 二〇一五年五月十九日

焦点科技股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

2015年5月19日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。

一、特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

1.召开日期和时间:2015年5月18日14:30

2.现场召开地点:南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F国际会议中心

3.现场会议召开方式:现场与网络相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长沈晓华

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

7.出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共228名,代表有效表决权股份为77,085,099股,占公司股份总数的65.60%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共8名,代表有效表决权的股份数为1,358,142股,占公司股份总数的1.16%。

公司部分董事出席了本次会议,公司董事、董事会秘书、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

1、《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果: 同意75,803,157股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3370%;反对278,727股,占0.3616%;弃权1,003,215股,占1.3014%。

2、《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果: 同意75,803,157股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3370%;反对278,727股,占0.3616%;弃权1,003,215股,占1.3014%。

3、《公司2014年度财务决算报告》

表决结果: 同意75,803,157股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3370%;反对278,727股,占0.3616%;弃权1,003,215股,占1.3014%。

4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

表决结果: 同意75,311,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2437%;反对1,328,501股,占1.7234%;弃权25,341股,占0.0329%。

5. 股权激励议案

表决结果: 同意75,803,157股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3370%;反对285,077股,占0.3698%;弃权96,865股,占1.2932%。

6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》

表决结果: 同意75,803,157股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3370%;反对278,727股,占0.3616%;弃权1,003,215股,占1.3014%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意78,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7563%;反对277,727股, 占比20.4175%; 弃权1,004,215股, 占比73.8262%。

7.《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》

表决结果: 同意75,764,657股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2870%;反对151,177股,占比0.6631%;弃权809,265股,占比1.0498%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意39,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.9259%;反对511,177股, 占比37.5799%; 弃权809,265股, 占比59.4942%。

10、《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》

表决结果: 同意76,068,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98