

证券代码:000521,200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2014-063

合肥美菱股份有限公司

2014 年 度 报 告

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

Table with columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象, 接待对象类型, 谈论主要内容及提供的资料. Includes meetings with analysts and investors.

Table with columns: 关联方名称, 关联交易类别, 关联交易内容, 预计金额(不含税,万元), 新增金额(万元), 2014年1-9月实际发生额(万元). Lists related party transactions.

(六)当年年初至披露日首次关联人累计已发生的各类关联交易金额: 2014年1月1日至2014年10月17日,公司及全资子公司与长虹集团及其下属子公司(不包括四川长虹)达成购销协议...

四、关联交易概述 (一)关联人介绍及关联关系 1、关联方:四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司...

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司控股子公司与长虹集团及其下属子公司(不包括四川长虹)达成的购销协议,属于关联交易...

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述关联交易构成了本公司控股子公司与长虹集团及其下属子公司(不包括四川长虹)达成的购销协议,属于关联交易...

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述关联交易构成了本公司控股子公司与长虹集团及其下属子公司(不包括四川长虹)达成的购销协议,属于关联交易...

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述关联交易构成了本公司控股子公司与长虹集团及其下属子公司(不包括四川长虹)达成的购销协议,属于关联交易...

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述关联交易构成了本公司控股子公司与长虹集团及其下属子公司(不包括四川长虹)达成的购销协议,属于关联交易...

合肥美菱股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司于2014年10月16日(星期三)下午14:30分在合肥美菱股份有限公司会议室召开了第八届董事会第三次会议...

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于增加2014年部分日常关联交易的议案》 1.议案内容:增加2014年部分日常关联交易,增加与长虹集团及其下属子公司(不包括四川长虹)的购销协议...

三、独立董事意见 独立董事认为:增加2014年部分日常关联交易,符合公司生产经营需要,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

四、监事会意见 监事会认为:增加2014年部分日常关联交易,符合公司生产经营需要,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

五、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

六、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

七、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

八、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

九、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

十、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

十一、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

十二、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

十三、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

十四、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

十五、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

十六、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

十七、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

十八、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

十九、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

二十、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

二十一、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

二十二、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

二十三、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

二十四、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

二十五、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

二十六、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

二十七、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

二十八、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

二十九、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

三十、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

三十一、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

三十二、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

三十三、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

三十四、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

三十五、备查文件目录 1.第八届董事会第三次会议决议; 2.独立董事意见; 3.监事会意见; 4.增加2014年部分日常关联交易的协议...

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈俊生和主管会计工作负责人李兆松先生及会计机构负责人(会计主管人员)唐斌先生声明:保证年度报告财务报告的真实性、准确性、完整性。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标 公司本报告期财务会计报告经会计师事务所审计,且与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减. Lists financial metrics like total assets, revenue, etc.

截止报告期末一交易日的公司总股本: 763,730,206 公司本报告期季度报告披露日报本是否发生变更:否 增发、配股、股权激励行权、回购等原因导致股数发生变化的,请注明数量:无

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -79,275.49

三、其他重要事项 根据《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励实施方案》的规定及全体激励对象承诺,购买的本公司股票在授予之日起满一年后,将不通过任何方式减持。 2014年10月17日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于增加2014年部分日常关联交易的议案》...

四、关联交易概述 (一)关联人介绍及关联关系 1、关联方:四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司...

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述关联交易构成了本公司控股子公司与长虹集团及其下属子公司(不包括四川长虹)达成的购销协议,属于关联交易...

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述关联交易构成了本公司控股子公司与长虹集团及其下属子公司(不包括四川长虹)达成的购销协议,属于关联交易...