

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2015-004

天津广宇发展股份有限公司

2014年度财务报告摘要

□ 适用 √ 不适用
 公司与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
 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
 (4)董事、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

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-001

天津广宇发展股份有限公司
第八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。

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年1月23日发出通知,并于2015年2月5日召开,会议应到董事九名,实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王志华先生主持。审议通过了以下议案:

1、审议通过了公司2014年度董事会工作报告;
 表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2、审议通过了公司2014年度总经理工作报告;
 表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3、审议通过了公司关于变更会计政策的议案
 公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

4、审议通过了公司关于核销资产减值准备的议案
 本次核销资产减值准备共计23,381,137.20元,均已全额计提坏账准备,本次核销不会对公司当期损益和财务状况产生影响。

公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了《资产减值准备财务核销情况的专项审计报告》(瑞华专审字[2015]第01430006号)。该审计报告称:“我们认为天津广宇发展股份有限公司2014年度财务报表核销符合国资委印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作意见》(国资委评价[2006]67号)的有关规定。”

独立董事意见:公司本次核销资产减值准备遵循了一贯性、谨慎性原则,真实准确反映公司的资产状况,没有损害公司及股东利益,符合国家有关法规、公司章程和相关文件的规定,独立董事同意公司本次核销资产减值准备。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

5、审议通过了公司2014年度财务决算报告;
 表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

6、审议通过了公司2014年度利润分配预案:
 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润为21,568,369.78元,按净利润的10%提取法定盈余公积2,156,836.98元,加年初未分配利润18,561,917.74元,本年可供股东分配的利润为37,964,441.54元。因公司合并报表口径当年公司经营现金流净额为-4698.69万元且母公司可供分配利润数额较小,按《公司章程》第156条规定,2014年度公司不进行现金分红,送红股及公积金转增股本。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

7、审议通过了公司2014年年度报告全文及摘要;
 表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

8、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告;
 根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
 表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

9、审议通过了召开2014年度股东大会的议案;
 决定2015年3月31日下午3:00在天津津南大酒店会议室召开2014年度股东大会现场会议,本次会议拟采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

10、听取了公司三位独立董事赵征刚先生、张圣平先生、乐超军先生的述职报告。
 注:上述事项1.5-6.7.8.9须经股东大会通过。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2015年2月7日

证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2015-002

天津广宇发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第八次会议于2015年1月23日发出通知,并于2015年2月5日召开,会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事会主席郭乃平先生主持。审议通过了以下议案:

1、审议通过了公司2014年度监事会工作报告;
 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2、审议通过了公司关于变更会计政策的议案
 监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更,符合相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

3、审议通过了公司2014年度财务决算报告;
 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

4、审议通过了公司2014年度内部控制评价报告,公司内部内部控制评价报告的评价结论如下:
 根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

5、审议通过了召开2014年度股东大会的议案;
 决定2015年3月31日下午3:00在天津津南大酒店会议室召开2014年度股东大会现场会议,本次会议拟采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

6、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告,公司内部内部控制评价报告的评价结论如下:
 根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

7、审议通过了召开2014年度股东大会的议案;
 决定2015年3月31日下午3:00在天津津南大酒店会议室召开2014年度股东大会现场会议,本次会议拟采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

8、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告,公司内部内部控制评价报告的评价结论如下:
 根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

9、审议通过了召开2014年度股东大会的议案;
 决定2015年3月31日下午3:00在天津津南大酒店会议室召开2014年度股东大会现场会议,本次会议拟采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

10、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告,公司内部内部控制评价报告的评价结论如下:
 根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

11、审议通过了召开2014年度股东大会的议案;
 决定2015年3月31日下午3:00在天津津南大酒店会议室召开2014年度股东大会现场会议,本次会议拟采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

12、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告,公司内部内部控制评价报告的评价结论如下:
 根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

13、审议通过了召开2014年度股东大会的议案;
 决定2015年3月31日下午3:00在天津津南大酒店会议室召开2014年度股东大会现场会议,本次会议拟采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

14、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告,公司内部内部控制评价报告的评价结论如下:
 根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

15、审议通过了召开2014年度股东大会的议案;
 决定2015年3月31日下午3:00在天津津南大酒店会议室召开2014年度股东大会现场会议,本次会议拟采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

16、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告,公司内部内部控制评价报告的评价结论如下:
 根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

17、审议通过了召开2014年度股东大会的议案;
 决定2015年3月31日下午3:00在天津津南大酒店会议室召开2014年度股东大会现场会议,本次会议拟采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

18、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告,公司内部内部控制评价报告的评价结论如下:
 根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2014年度公司内部财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

19、审议通过了召开2014年度股东大会的议案;
 决定2015年3月31日下午3:00在天津津南大酒店会议室召开2014年度股东大会现场会议,本次会议拟采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一五年二月六日

二、会议审议事项

(一)需审议决议议案名称:
 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年度财务报告全文及摘要
 6.审议公司2014年度内部控制自我评价报告
 (二)听取公司独立董事述职报告
 上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2015年2月7日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)上披露的公告。

三、现场股东大会登记方法
 1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
 2.登记时间:2015年2月28-27日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00
 (以2015年2月27日及以前收到登记证件为有效登记)
 3.登记地点:天津市南开区霞光道1号宁泰广场15层1508室
 4.登记和表决时需提供:①本人身份证;②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、出席人身份证明;

③委托代理人必须持有授权委托书、法人证券账户卡、委托人身份证明复印件、本人身份证明复印件并连续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
 1.采用交易系统投票的投票程序
 (1)通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的时间为:2015年3月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票时间:3600:37
 (3)投票简称:广宇投票
 投票期间,交易系统将挂一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下:

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一五年二月六日

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

股票上市交易所	广宇发展	股票代码	000537
股票上市交易方式	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩玉卫	李江	
电话	(022)158921176	(022)158921183	
传真	(022)158921188	(022)158921180	
电子邮箱	hyt@9363.com	lyt@9363.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)	1,283,186,615.92	1,487,464,067.89	-13.73%	1,789,549,083.00
归属于上市公司股东的净利润	280,642,651.96	380,302,711.07	-22.22%	280,156,497.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	223,540,765.67	274,646,694.83	-18.61%	280,479,684.48
经营活动产生的现金流量净额	-468,866,938.64	885,169,187.17	-154.14%	770,209,674.48