

	证券代码:002181	证券简称:粤传媒	公告编号:2015-004
广东广州日报传媒股份有限公司2014年度业绩快报			
<p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>本报告披露的2014年度财务数据仅为初步核算数据,已经本公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。</p> <p>一、2014年度主要财务数据和指标</p>	<p>注:上述数据均以本公司合并报表数据填列。</p> <p>业绩快报和财务状况的简要说明</p> <p>1.经营情况说明</p> <p>受宏观经济影响,公司传统广告业务收入下滑幅度较大,公司积极整合资源,进一步发挥核心竞争优势,推进新媒体、互联网等相关新媒体业务,报告期内归属于上市公司股东的净利润22,300.92万元,同比下降27.60%。</p> <p>2.财务状况说明</p> <p>本报告期末,公司财务状况良好,总资产505,964.25万元,较本报告期初增长17.96%;归属于上市公司股东的所有者权益434,998.35万元,较本报告期初增长12.99%;归属于上市公司股东的净利润22,300.92万元,较本报告期初增长17.96%。</p> <p>与前期业绩预告的对比说明</p> <p>2014年10月26日公司披露《2014年第三季度报告》,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-60%至-20%,2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,320.25万元至24,640.50万元。本公司业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为22,300.92万元,同比下降27.60%,符合前期披露的业绩预告中预计的业绩。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1.经本公司法定代表人袁日升先生、主管会计工作的负责人罗俏群女士、会计机构负责人廖娜女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。</p> <p>2.本公司内部审计部门负责人温伟辉先生签字的内部审计报告。</p> <p>特此公告。</p>		
	单位:人民币元		
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,617,919,528.95	1,671,006,919.74	-3.20%
营业利润	245,820,662.67	311,457,185.08	-21.07%
利润总额	242,239,690.92	307,595,667.86	-21.25%
归属于上市公司股东的净利润	223,009,218.81	308,056,194.43	-27.60%
基本每股收益(元)	0.3159	0.4451	-29.03%
加权平均净资产收益率	5.73%	8.29%	下降2.56个百分点
总资产	5,059,642,543.17	4,292,772,131.10	17.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,339,983,488.81	3,841,032,200.13	12.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	725,661,359.00	692,062,404.00	4.86%
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	5.98	5.55	7.75%

证券代码:002217

证券简称: *ST合泰

公告编号: 2015-020

合力泰科技股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:本报告所告2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,053,173,345.14	1,163,313,644.20	162.45%
营业利润	148,406,646.98	136,607,394.92	8.64%
利润总额	188,982,284.17	136,607,394.92	38.34%
归属于上市公司股东的净利润	147,043,452.99	143,656,840.29	2.36%
基本每股收益(元)	0.1536	0.2147	-28.46%
加权平均净资产收益率	10.59%	38.8%	-28.21%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	3,186,611,577.45	907,051,248.24	251.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,857,242,600.65	442,045,839.61	320.15%
股本	1,078,428,000	668,952,000	61.21%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.722	6.608	-73.94%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 报告期内公司实现营业收入3,053,173,345.14元,较上年同期增加162.45%,主要原因:(1)2014年反向收购合并披露范围不同。(2)江西合力泰吉州厂区及井冈山经济开发区厂区产能释放主营业务收入大幅增长。

证券代码:002745	证券简称:木林森	公告编号:2015-002			
木林森股份有限公司业绩快报					
<p>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。</p> <p>特别提示:本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。</p> <p>一、主要财务数据和指标</p>					
	单位:人民币元				
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)		
营业总收入	4,001,667,872.07	2,873,646,579.03	39.25%		
营业总成本	506,535,206.01	499,213,855.51	1.47%		
利润总额	518,306,028.20	512,152,548.78	1.20%		
归属于上市公司股东的净利润	434,833,679.52	432,682,214.04	0.56%		
基本每股收益(元)	1.09	1.08	0.93%		
加权平均净资产收益率(%)	34.72%	49.47%	-14.75%		
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)		
总资产	5,192,182,657.17	3,435,884,396.25	51.12%		
归属于上市公司股东的所有者权益	1,469,852,167.34	1,034,196,166.82	42.03%		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	0%		
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.67	2.59	41.70%		
二、经营业绩和财务状况情况说明					
1、经营业绩情况说明					
2014年,公司实现营业收入400,166.79万元,较上年同期增长39.25%;营业利润50,					
653.52万元,较上年同期增长1.47%;利润总额51,830.60万元,较上年同期增长1.20%,归属于上市公司股东的净利润43,483.37万元,较上年同期增长0.50%;基本每股收益较上年同期增长0.93%。增长的主要原因为公司所处的LED行业为新兴的朝阳产业,市场需求量呈不断上升的态势,同时公司进一步加大国际先进、自动化制造设备的投入力度,公司主要产品的产能和产量不断提升,规模化生产带来的产品成本优势,使公司LED封装产品的市场竞争力不断加强。		2014年公司营业收入继续大幅增长,但净利润未实现同步增长,原因主要为:首先,公司2014年继续加大对LED照明的拓展力度,LED照明的销售人员薪酬、广告投入、展会展销费用大幅增加,吞噬了当期部分利润。同时,由于照明灯具市场毛利率较低,竞争比较激烈,公司作为市场进入者,生产工艺还需不断完善,规模化优势尚未显现,人工成本和制造费用居高不下,因此照明灯具的毛利率偏低,拉低了公司的综合毛利率;其次,2014年下半年以来,SMD产品市场竞争加剧,销售价格和毛利率下滑,削弱了当期的利润水平。			
2、财务状况说明					
2014年末,公司总资产,归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年增长51.12%、42.03%和41.70%,主要原因系公司本年度利润累积所致。					
3、与首次业绩预告的差异说明					
不适用。					
四、业绩追溯原因和股价异动情况分析					
不适用。					
五、备查文件					
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的正式资产负债表和利润表;					
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。					

证券代码:0002131	证券简称:利欧股份	公告编号:2015-013	<p>2014年公司计提的坏账准备金额占公司2013年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%,故深圳证券交易所规定,列表说明如下:</p>			
<p>利欧集团股份有限公司</p> <p>第四届董事会第六次会议决议公告</p>						
<p>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。</p>						
<p>利欧集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2015年2月12日以书面传件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2015年2月27日以通讯表决的方式召开。会议出席董事9名,实际出席6名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。与会董事就议案进行了审议,表决,形成如下决议:</p>						
<p>一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;</p>						
<p>表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。</p>						
<p>有关内容包括:公司2015年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2015-015)。</p>						
<p style="text-align: center;">利欧集团股份有限公司董事会</p>						
<p style="text-align: center;">2015年2月28日</p>						
证券代码:0002131	证券简称:利欧股份	公告编号:2015-014	<p>3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款</p>			
<p>单项计提坏账准备的理由,应收账款的未来现金流量现值与按照组合计提坏账准备的应收账款的未来现金流量现值存在显著差异;2、坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p>						
<p>可收回金额,预计收款,应收利息,长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p>						
<p>按公司计提坏账准备计提比例进行计提。</p>						
<p>根据公司对应收账款坏账准备计提比例进行计提。</p>						
<p>计提比例(元)</p>						
<p>计提比例(元)</p>						

<p>《公司章程》的有关规定。</p> <p>会议由监事会主席陈仁刚先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：</p>	<p>原因</p> <p>坏账准备计提政策，导致相应计提的坏账准备增加，主要系增加与工程项目的坏账准备，客户一般大部分是分期付款的，付款周期增加所致，近年，主要材料成本及采购价格有所回落，使得部分客户欠款无法支付，存在坏账风险，计提坏账准备余额增加所致。</p>
<p>一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。</p> <p>公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2014年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。</p> <p style="text-align: right;">利欧集团股份有限公司监事会 2015年2月28日</p> <p>证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-015</p> <p style="text-align: center;">利欧集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告</p> <p>本公司及公司董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会会议通过后，无需提交公司股东大会审议。同日召开的公司第四届监事会第五次会议亦审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，具体情况公告如下：</p> <p>一、本次计提资产减值准备情况概述</p> <p>根据《企业会计准则》及相关规定，2014年末公司对各类资产进行清查分析，对公司部分资产计提减值准备，具体情况如下：</p> <p>1、坏账准备</p>	<p>三、本次计提减值准备对公司影响</p> <p>本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉，计提减值准备金额54,622,300.02元，占2014年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司2014年度归属于公司净利润为4,624,620.49元，合并报表归属子公司所有者权益为45,624,620.49元。本次计提资产减值准备不会影响公司于2014年10月28日在《公司2014年第三季度报告》中公布的2014年度经营业绩预计。</p> <p>本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，具体减值金额以2014年度经审计的财务数据为准。</p> <p>四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明</p> <p>公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。</p> <p>五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见</p> <p>经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相关的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。投资者提供更为真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司第四届董事会第六次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。</p> <p>六、监事会意见</p> <p>公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2014年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。</p> <p>七、备查文件</p> <p>1、第四届董事会第五次决议决议；</p> <p>2、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明；</p> <p>3、第四届监事会第五次决议决议；</p> <p>4、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">利欧集团股份有限公司董事会 2015年2月28日</p> <p>证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-016</p>

2014年度业绩快报				
<p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>特别说明： 本报告所披露2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。</p> <p>一、2014年度主要财务数据</p>				
	2014年度	2013年度	2013年度	单位：人民币元
营业收入	2,874,470,297.74	1,841,272,919.82	56.13%	
营业利润	190,872,230.06	90,989.41	211.38%	
利润总额	257,767,453.35	73,095,616.33	244.44%	
归属于上市公司股东的净利润	191,731,503.81	55,990,125.47	221.01%	
基本每股收益	0.48	0.18	166.67%	
加权平均净资产收益率	11.31%	5.17%	上升16.14个百分点	
总资产	4,308,289,872.32	2,843,415,028.76	48.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,009,560,903.95	1,512,294,731.53	32.88%	
股本	391,424,450.00	375,388,300.00	4.22%	
归属于上市公司股东的每股净资产	5.13	4.03	27.51%	

	证券代码:002416	证券简称:爱施德	公告编号:2015-028
深圳市爱施德股份有限公司2014年度业绩快报			
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			
特别提示：本公所截至2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。			
一、2014年度主要财务数据和指标			
	单位：元		
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	48,390,495.41	40,049,030.93	19.75%
营业收入	-53,582,015.31	1,012,676.05	-105.29%
利润总额	32,762,750.46	1,048,688,184.03	-96.88%
归属于上市公司股东的净利润	29,274,411.31	768,464,254.60	-96.27%
基本每股收益(元)	0.03	0.79	-96.20%
加权平均净资产收益率	0.66%	18.44%	-17.81%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,936,572,543.20	12,007,502,224.82	-25.58%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,324,433,831.98	4,607,435,965.79	-6.14%
股本	999,100,000.00	999,100,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.33	4.61	-6.07%

二、经营业绩和财务状况情况说明		董事会议案 二〇一五年二月二十七日	
1. 经营业绩			
报告期内,公司实现营业收入4,839,074.95万元,较上年同期增长19.75%;实现营			
证券代码:002702		证券简称:海欣食品	公告编号:2015-007
海欣食品股份有限公司2014年度业绩快报			
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。		注:以上为合并报表数据。	
特别提示:本报告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。		二、经营业绩和财务状况情况说明	
一、2014年度主要财务数据和指标		报告期内公司营业收入增长13.36%。主要原因是公司前期收购的嘉兴松村食品有限公司(现已更名为浙江鱼极食品有限公司)于2014年4月纳入公司合并报表,以及东山募投项目产能释放增加营业收入。	
		报告期内公司利润同比下滑的主要原因,一是行业持续低价竞争致综合毛利率略有下降;二是年度调价及新增公司并表致新酬费用增加、鱼极品类推广致商超费用增加。	
		三、与前次业绩预计的差异说明	
		2014年10月26日,公司在第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降6.26%到11.12%,2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,600万元至3,000万元。本业绩快报与前次业绩预计不存在差异。	
		四、备查文件	
		1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;	
		2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。	
		特此公告。	
		海欣食品股份有限公司董事会	
		2015年2月27日	

	证券代码:002042	证券简称:华孚色纺	公告编号:2015-001
华孚色纺股份有限公司2014年度业绩快报			
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:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。			
一、2014年度主要财务数据和指标			
	单位:人民币元		
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,134,257,969.80	6,240,127,587.74	-1.70%
营业利润	-5,296,452.16	93,950,811.94	-105.64%
利润总额	257,708,425.41	238,811,618.60	7.91%
归属于上市公司股东的净利润	201,247,002.01	200,269,135.85	0.49%
基本每股收益(元)	0.24	0.24	0.66%
加权平均净资产收益率	6.05%	6.43%	-5.91%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,972,329,569.45	7,918,514,662.98	13.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,426,278,360.88	3,241,867,330.58	5.69%
股本	832,992,573.00	832,992,573.00	0.00%

<p>二、经营业绩和财务状况情况说明</p>	<p>二〇一五年二月二十七日</p>																
<p>华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告</p> <p>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。</p> <p>华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议决定于2015年3月16日(星期一)第一次临时股东大会,公司于2015年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》,根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求,现发布关于召开股东大会的提示性公告如下:</p> <p>一、召开会议基本情况</p> <p>1、召开时间:</p> <p>(1)网络会议召开时间:2015年3月6日(星期一)14:30;</p> <p>(2)网络投票时间: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3月6日9:30-11:30、13:00-15:00;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3月15:00至2015年6月15:00的每日交易时间。</p> <p>2、召开公司2015年第一次临时股东大会议案经第六届董事会第二十六次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;</p> <p>3、股权登记日:2015年2月27日;</p> <p>本次会议召集地:浙江省杭州市德清县武康镇公司一楼会议室。</p>	<p>①.对于不采用累积投票制的议案(除议案1外的其他议案),在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表1票,2股代表2票,3股代表3票。对应申报股数如下表:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>表决意见</th><th>委托数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>同意</td><td>1股</td></tr> <tr> <td>反对</td><td>2股</td></tr> <tr> <td>弃权</td><td>3股</td></tr> </tbody> </table> <p>②.对于采用累积投票制的议案(议案1),在“委托数量”项下填报选举票数,即填报给候选人的表决权数。股东持有的表决权总数=股东持有股份数×2,在表决权总数范围内,股东可将表决权集中投给一位或分散投给两位独立董事候选人,但投票数合计不能超过持有的有效表决权总数。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>拟投票选人的选举票数</th><th>委托数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>对第1位候选人选X票1票</td><td>X1股</td></tr> <tr> <td>对第2位候选人选X票2票</td><td>X2股</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>该股东持有的表决权总数</td></tr> </tbody> </table>	表决意见	委托数量	同意	1股	反对	2股	弃权	3股	拟投票选人的选举票数	委托数量	对第1位候选人选X票1票	X1股	对第2位候选人选X票2票	X2股	合计	该股东持有的表决权总数
表决意见	委托数量																
同意	1股																
反对	2股																
弃权	3股																
拟投票选人的选举票数	委托数量																
对第1位候选人选X票1票	X1股																
对第2位候选人选X票2票	X2股																
合计	该股东持有的表决权总数																

六、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,网络投票可在网络投票时间内随时进行。股东所选择表决的方式,以第一次投票表决的方式为准。

七、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次投票表决为准。

八、出席对象:

(一)2015年2月27日15:00结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本人或授权的方式出席本次股东大会并投票;因不能亲自出席本次会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该被授权代理人不必是公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

九、会议登记事项

(一)会议登记手续符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

1. 出席:公司独立董事的议案

1.1 选举陈国伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案

1.2 选举陈国伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案

2. 关于修订《独立董事制度》的议案

3. 关于修订《股东大会网络投票系统》的议案

4. 关于制定《关联交易决策制度》的议案

5. 关于制定《对外投资经营决策制度》的议案

6. 关于制定《对外担保决策制度》的议案

7. 关于制定《防范控股股东及实际控制人关联方资金占用管理制度》的议案

8. 关于修订《股东大会议事规则》(2015年7月17日)的议案

9. 关于修订《董事会议事规则》的议案

10. 关于修订《监事会议事规则》的议案

11. 关于申请注销长期股权投资的事项

说明:以上议案,除议案7有特别规定,本次临时股东大会的出席人员用累积投票制,独立董事候选人选为关联控股股东和独立董事陈国伟经证券交易所审核无异议,股东大会方可进行选举。

(二)披露情况:上述提案已于2015年1月13日至2015年2月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

十、网络股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 股东可以现场、传真或信函方式登记;

(2) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件和授权委托书;

(3) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法定代表人身份证明(如法人股东营业执照复印件加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的授权委托书依法出具的手续及授权委托书;法人股东需出示加盖公章的授权委托书及本人身份证;

(4) 网络投票可采用信函或传真的方式登记,股东应详细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2015年3月4日17:00前送达公司董事会,来函请寄:福建省福州市马尾区儒江路60号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收,邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间:2015年3月5日 09:00-11:30、13:00-17:00

3. 登记地点:福州市马尾区儒江路60号公司一楼会议室。

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人须携带持证件原件。

十一、网络投票:在开票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次交易为准。

十二、网络投票不能重复:

(1) 对不符合上述要求的申报将作无效处理,不纳入表决统计;

(2) 对同一表决事项的申报只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 对同一投票事项通过交易系统申报和网络投票申报,以第一次申报为准;

(4) 如查看投票结果,申报时间自18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可查看个人投票结果,通过该系统提交的证券交易营业部无法查询。

(5) 对于采用累积投票制的方式,公司股东当日以其持有的有效表决权总数(即股东有效表决权×候选人人数)为限进行投票,如股东所投表决权数超过其持有的有效表决权总数,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

(六) 使用互联网投票系统操作流程

1. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用以下两种方式进行身份认证:

(1) 申报服务密码的方式

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料,设置6-8位的密码;如申请成功系统会返回一个4位数的激活码或验证码。

(2) 激活短信的方式

股东通过深交所交易系统录入其投票方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

该激活验证码需要通过交易系统激活方可使用。服务密码可在申报后3分钟内生成或激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失;挂失后可重新申报,挂失方法及激活方法类似。持有被绑定账户的投资者,可向深交所认证业务系统(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)办理业务,补发、更新、注销密码卡。

2. 股东获取有效的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>进入互联网投票系统。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的“上市公司股东大会列表”选择“华映科技(集团)股份有限公司股东大会”-“投票”-“投票”

(2) 进入后点击“投资者认证”,选择“用户名称和密码”,输入本人的“证券账号”和“服务密码”;输入申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3) 确认后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票数据。

3. 投票时间:深圳证券交易所互联网投票系统开展网络投票的起止时间为2015年3月5日15:00至2015年3月5日17:00;即交易时间。

4. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的流程将行通知。

六、授权委托书(附后)

附件一: 股东会会议登记表格

附件二: 股东会会议记录

附件三: 股东会会议决议

附件四: 股东会会议决议公告

附件五: 股东会会议决议公告

附件六: 股东会会议决议公告

附件七: 股东会会议决议公告

附件八: 股东会会议决议公告

附件九: 股东会会议决议公告

附件十: 股东会会议决议公告

附件十一: 股东会会议决议公告

附件十二: 股东会会议决议公告

附件十三: 股东会会议决议公告

附件十四: 股东会会议决议公告

附件十五: 股东会会议决议公告

附件十六: 股东会会议决议公告

附件十七: 股东会会议决议公告

附件十八: 股东会会议决议公告

附件十九: 股东会会议决议公告

附件二十: 股东会会议决议公告

附件二十一: 股东会会议决议公告

附件二十二: 股东会会议决议公告

附件二十三: 股东会会议决议公告

附件二十四: 股东会会议决议公告

附件二十五: 股东会会议决议公告

附件二十六: 股东会会议决议公告

附件二十七: 股东会会议决议公告

附件二十八: 股东会会议决议公告

附件二十九: 股东会会议决议公告

附件三十: 股东会会议决议公告

附件三十一: 股东会会议决议公告

附件三十二: 股东会会议决议公告

附件三十三: 股东会会议决议公告

附件三十四: 股东会会议决议公告

附件三十五: 股东会会议决议公告

附件三十六: 股东会会议决议公告

附件三十七: 股东会会议决议公告

附件三十八: 股东会会议决议公告

附件三十九: 股东会会议决议公告

附件四十: 股东会会议决议公告

附件四十一: 股东会会议决议公告

附件四十二: 股东会会议决议公告

附件四十三: 股东会会议决议公告

附件四十四: 股东会会议决议公告

附件四十五: 股东会会议决议公告

附件四十六: 股东会会议决议公告

附件四十七: 股东会会议决议公告

附件四十八: 股东会会议决议公告

附件四十九: 股东会会议决议公告

附件五十: 股东会会议决议公告

附件五十一: 股东会会议决议公告

附件五十二: 股东会会议决议公告

附件五十三: 股东会会议决议公告

附件五十四: 股东会会议决议公告

附件五十五: 股东会会议决议公告

附件五十六: 股东会会议决议公告

附件五十七: 股东会会议决议公告

附件五十八: 股东会会议决议公告

附件五十九: 股东会会议决议公告

附件六十: 股东会会议决议公告

附件六十一: 股东会会议决议公告

附件六十二: 股东会会议决议公告

附件六十三: 股东会会议决议公告

附件六十四: 股东会会议决议公告

附件六十五: 股东会会议决议公告

附件六十六: 股东会会议决议公告

附件六十七: 股东会会议决议公告

附件六十八: 股东会会议决议公告

附件六十九: 股东会会议决议公告

附件七十: 股东会会议决议公告

附件七十一: 股东会会议决议公告

附件七十二: 股东会会议决议公告

附件七十三: 股东会会议决议公告

附件七十四: 股东会会议决议公告

附件七十五: 股东会会议决议公告

附件七十六: 股东会会议决议公告

附件七十七: 股东会会议决议公告

附件七十八: 股东会会议决议公告

附件七十九: 股东会会议决议公告

附件八十: 股东会会议决议公告

附件八十一: 股东会会议决议公告

附件八十二: 股东会会议决议公告

附件八十三: 股东会会议决议公告

附件八十四: 股东会会议决议公告

附件八十五: 股东会会议决议公告

附件八十六: 股东会会议决议公告

附件八十七: 股东会会议决议公告

附件八十八: 股东会会议决议公告

附件八十九: 股东会会议决议公告

附件九十: 股东会会议决议公告

附件九十一: 股东会会议决议公告

附件九十二: 股东会会议决议公告

附件九十三: 股东会会议决议公告

附件九十四: 股东会会议决议公告

附件九十五: 股东会会议决议公告

附件九十六: 股东会会议决议公告

附件九十七: 股东会会议决议公告

附件九十八: 股东会会议决议公告

附件九十九: 股东会会议决议公告

附件一百: 股东会会议决议公告

附件一百零一: 股东会会议决议公告

附件一百零二: 股东会会议决议公告

附件一百零三: 股东会会议决议公告

附件一百零四: 股东会会议决议公告

附件一百零五: 股东会会议决议公告

附件一百零六: 股东会会议决议公告

附件一百零七: 股东会会议决议公告

附件一百零八: 股东会会议决议公告

附件一百零九: 股东会会议决议公告

附件一百一十: 股东会会议决议公告

附件一百一十一: 股东会会议决议公告

附件一百一十二: 股东会会议决议公告

附件一百一十三: 股东会会议决议公告

附件一百一十四: 股东会会议决议公告

附件一百一十五: 股东会会议决议公告

附件一百一十六: 股东会会议决议公告

附件一百一十七: 股东会会议决议公告

附件一百一十八: 股东会会议决议公告

附件一百一十九: 股东会会议决议公告

附件一百二十: 股东会会议决议公告

附件一百二十一: 股东会会议决议公告

附件一百二十二: 股东会会议决议公告

附件一百二十三: 股东会会议决议公告

附件一百二十四: 股东会会议决议公告

附件一百二十五: 股东会会议决议公告

附件一百二十六: 股东会会议决议公告

附件一百二十七: 股东会会议决议公告

附件一百二十八: 股东会会议决议公告

附件一百二十九: 股东会会议决议公告

附件一百三十: 股东会会议决议公告

附件一百三十一: 股东会会议决议公告

附件一百三十二: 股东会会议决议公告

附件一百三十三: 股东会会议决议公告

附件一百三十四: 股东会会议决议公告

附件一百三十五: 股东会会议决议公告

附件一百三十六: 股东会会议决议公告

附件一百三十七: 股东会会议决议公告

附件一百三十八: 股东会会议决议公告

附件一百三十九: 股东会会议决议公告

附件一百四十: 股东会会议决议公告

附件一百四十一: 股东会会议决议公告

附件一百四十二: 股东会会议决议公告

附件一百四十三: 股东会会议决议公告

附件一百四十四: 股东会会议决议公告

附件一百四十五: 股东会会议决议公告

附件一百四十六: 股东会会议决议公告

附件一百四十七: 股东会会议决议公告

附件一百四十八: 股东会会议决议公告

附件一百四十九: 股东会会议决议公告

附件一百五十: 股东会会议决议公告

附件一百五十一: 股东会会议决议公告

附件一百五十二: 股东会会议决议公告

附件一百五十三: 股东会会议决议公告

附件一百五十四: 股东会会议决议公告

附件一百五十五: 股东会

(1) 联系人: 陈伟, 吴皓俊 (2) 电话: 0591-88022590 (3) 传真: 0591-88022561 2. 会议费用: 本次会议会期半天, 出席会议者食宿费、交通费自理。 五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票, 网络投票程序如下: (一) 采用交易系统投票操作流程 1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月6日9:30—11:30、13:00—15:00, 投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2. 投资者投票代码: 300536; 投票简称称为: 华映投票。 3. 投票投资者的具体程序为: (1) 输入方向为买入申报 投票证券代码 证券简称 买卖方向 委托申报价格 300536 华映股票 买入 对 对应申报价格	姓名: _____ 身份证号: _____ 股东账号: _____ 持 股 数: _____ 联系电话: _____ 电子邮箱: _____ 联系地址: _____ 邮 政 邮 箱: _____ 本人亲自参会: _____ 备 注: _____ 附件二: _____ 授权委托书 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。 委托人签名: _____ 受托人签名: _____ 委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____ 委托人证券账户号码: _____ 委托人持持股数: _____ 委托日期: _____ 委托人对股东大会各项提案发表意见如下:
--	---

序号	审议议案	投票意见
	对 委托公司独立董事的议案	获得表决权股数
1.1	选举黄德洪先生为公司第六届董事会独立董事	投 股
1.2	选举陈伟伟先生为公司第六届董事会独立董事	投 股
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	关于制定《股东大会网络投票制度》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	关于制定《关联交易决策制度》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	关于制定《对外投资经营决策制度》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	关于制定《对外担保决策制度》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	关于制定《股东分红回报规划(2015年—2017年)》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	关于制定《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	关于修订《监事会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	关于修订《短期融资券发行管理制度》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

注: 1.代表对议案1和议案2进行表决, 1.02代表对议案1中第2位独立董事进行表决, 2.00元代表对议案2进行表决, 3.00元代表对议案3进行表决, 依此类推。每一议案均以相应的委托价格分别表决。

(3) 在“委托投票”项下填报投票数, 具体如下: