公司代码:600135　　公司简称:乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司

【2014】年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	乐凯胶片	600135	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张永光	
电话	0312-3302386	
传真	0312-3302386	
电子信箱	stock@luckyfilm.com.cn	

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,187,490,260.83	1,093,003,846.95	8.64	1,075,828,594.09
归属于上市公司股东的净资产	992,487,588.54	973,418,389.70	1.96	955,636,456.32
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-69,183,870.75	76,756,403.51	-190.13	59,796,555.36
营业收入	946,219,419.32	946,977,607.96	-0.08	1,015,873,163.27
归属于上市公司股东的净利润	27,554,763.84	24,582,798.24	12.09	27,097,662.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,968,651.34	10,596,896.28	79.00	10,120,725.85
加权平均净资产收益率(%)	2.79	2.54	增加0.25个百分点	2.88
基本每股收益(元/股)	0.0806	0.0719	12.10	0.0792
稀释每股收益(元/股)	0.0806	0.0719	12.10	0.0792

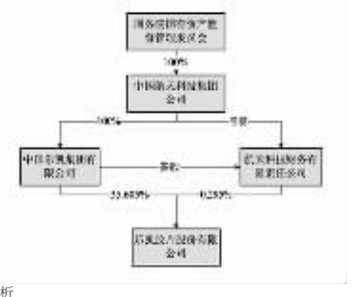
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	32,626
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	25,494
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国乐凯集团有限公司	国有法人	35.61	121,770,000	0	无	0
全国社保基金一零八组合	未知	2.22	7,599,824	0	未知	
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	未知	0.78	2,664,740	0	未知	
李冰	未知	0.71	2,436,043	0	未知	
林友明	未知	0.41	1,418,582	0	未知	
高增欣	未知	0.39	1,350,000	0	未知	
赵玉瑛	未知	0.32	1,098,001	0	未知	
钱英洪	未知	0.31	1,066,643	0	未知	
航天科技财务有限责任公司	国有法人	0.30	1,008,900	0	无	0
温涛	未知	0.26	900,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国乐凯集团有限公司与航天科技财务有限责任公司受同一公司控制,除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,全球经济持续低迷,国内经济增速放缓;行业竞争更加激烈,主导产品市场价格竞争白热化;国际环境动荡以及人民币升值持续影响,出口面临较大压力。面对内外环境给公司生产经营带来的诸多压力。

3.1.1.主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	946,219,419.32	946,977,607.96	-0.08
营业成本	761,718,825.13	756,641,402.29	0.67
销售费用	64,970,492.85	60,033,259.12	8.22
管理费用	83,008,927.82	87,764,292.34	-5.42
财务费用	-1,010,082.87	-135,022.46	
经营活动产生的现金流量净额	-69,183,870.75	76,756,403.51	-190.13
投资活动产生的现金流量净额	-56,602,019.41	79,811,222.47	-170.92
筹资活动产生的现金流量净额	31,513,175.18	-2,280,709.52	
研发支出	70031295.07	30,690,097.97	128.19

主要销售客户的情况

客商	销售额	占公司全部营业收入的比例
客商3	68,503,057.30	7.24%
客商1	35,627,537.50	3.77%
客商6	30,592,252.11	3.23%
客商2	25,505,236.40	2.70%
客商7	21,871,020.07	2.31%
合计	182,099,103.38	19.24%

成本

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
彩色感光材料及新材料	彩色感光材料及新材料	708,966,239.86	77.05	715,703,319.8	78.21	-0.94	
照相化学材料	照相化学材料	23,466,432.18	2.55	24,955,176.66	2.73	-5.97	
其他	其他	23,284,796.55	2.53	11,906,053.03	1.30	95.57	

费用

报告期内,公司销售费用6497.05万元,比上年增长8.22%;管理费用8300.89万元,比上年减少5.42%;财务费用-101.01万元,上年为-13.5万元,差异的主要原因是由于汇兑损失减少所致。

研发支出

单位:元

本期费用化研发支出	30,870,195.07
本期资本化研发支出	39,161,100.00
研发支出合计	70,031,295.07
研发支出总额占净资产比例(%)	6.96
研发支出总额占营业收入比例(%)	7.4

情况说明:

报告期间,公司购买了乐凯集团在北京产权交易所公开挂牌转让的高性能锂离子电池隔膜专利和技术等36项无形资产,因需要进一步研发投入进行产业化配方实验,故增加资本化研发支出39,161,100.00元。

现金流

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-6918.39万元,与去年相比变动比例为-190.13%;投资活动产生的现金流量净额为-5660.20万元,与去年相比变动比例为-170.92%;筹资活动产生的现金流量净额3151.32万元,比上期增加3379.39万元。

经营活动产生的现金流量净额变动比例较大的主要原因是随着公司光伏产品规模的扩大,其应收票据量大幅增加,经营性产生的现金流减少,同时,由于票据贴现未到期,故筹资活动产生的现金流量增加。另,上年公司进行了交易性金融资产的投资理财,本年未有此业务发生,故投资活动产生的现金流波动较大。

公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司股票于2014年6月30日因筹划重大事项停牌,最终确定通过非公开发行股票募集资金总额不超过6亿元,用于高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设等五个项目。截至本报告披露日,就本次非公开发行事项,公司已逐次获得公司董事会、股东大会、国务院国资委批准,并将申请资料报送证监最终会审核。公司及董事会将持续推进该事项,并及时履行信息披露义务。

发展战略和经营计划进展说明

公司2014年主要经营方针为:以满足客户需求为目标,坚持以市场为导向、以技术为支撑,持续管理提升、降本增效,加快项目建设,推进公司快速转型发展。主要经营目标是:营业收入11.6亿元。由于2014年全球经济持续低迷,国内经济增速放缓;行业竞争更加激烈,主导产品市场价格竞争白热化;国际环境动荡以及人民币升值持续影响,出口面临较大压力,2014年公司实现营业收入9.46亿元,完成年度目标的81.57%;利润总额3654万元,完成预算目标的117.87%。

3.1.2.行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
彩色感光材料及新材料	864,940,205.87	708,966,239.9	18.03	-1.63	-0.94	减少0.57个百分点
照相化学材料	45,002,686.81	23,466,432.18	47.86	-1.63	-5.97	增加2.41个百分点
其他	24,802,781.59	23,284,796.55	6.12	83.50	95.57	减少5.79个百分点

主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
?北方区?	456,736,607.57	0.80%
?东方区?	259,251,541.80	1.61%
?南方区?	454,657,406.24	-3.28%
?西方区?	45,701,028.14	7.21%
出口外销	193,572,854.63	-4.92%
公司内各地区抵销数	-475,173,764.11	
合计	934,745,674.27	-0.40%

3.1.3.资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	192,374,757.76	16.20	273,019,139.93	24.98	-29.54	
应收款项	169,059,746.76	14.24	130,420,333.01	11.93	29.63	
存货	271,974,292.64	22.90	211,606,804.41	19.36	28.53	
投资性房地产	29,564,627.12	2.49	31,030,965.46	2.84	-4.73	
可供出售金融资产	11,000,000.00	0.93	11,000,000.00	1.01	0.00	
固定资产	241,421,261.24	20.33	257,933,598.87	23.60	-6.40	
在建工程	38,594,860.14	3.25	16,916,058.45	1.55	128.16	

3.1.4.核心竞争力分析

2014年公司完成专利申请21件,获得国内专利授权10件,2件PCT专利分别获得欧洲授权;年度重点研发项目完成率86%;彩色相纸通过质量改进,进一步提高了产品的质量和生产统一性,更好地满足了客户的需求;太阳能电池背板通过质量改进和系列新产品的开发,进一步提升了产品的竞争力,对销售收入形成支撑。2014年通过自主研发和技术创新全面完成了重点研发工作,对产品的生产和销售起到了良好的技术保障作用。

3.1.5.投资状况分析

对外股权投资总体分析

2014年7月,公司通过公开挂牌交易的方式收购了乐凯集团持有的保定乐凯进出口贸易有限公司55%股权,成为该公司的控股股东,该项收购为公司开拓国际市场、扩大产品出口奠定了坚实的基础。

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期账面价值变动(元)	会计核算科目	股份来源
华泰保险集团股份有限公司	10,000,000.00	22,000,000.00	0.547	10,000,000.00			可供出售金融资产	华泰财产保险股份有限公司
合计	10,000,000.00	22,000,000.00	/	10,000,000.00			/	/

主要子公司、参股公司分析

报告期内,公司主要子公司的经营情况及业绩分析:

汕头乐凯胶片有限公司,为公司全资子公司,主要从事彩色相纸的研制、生产和销售,注册资本8000万元,总资产18401万元、净资产17694.18万元,报告期内营业收入34467.78万元、利润总额2618.82万元、净利润2307.57万元。分析:利润总额同比下降43%,主要是市场竞争激烈,产品价格下降影响了企业的效益。

保定乐凯照相化学有限公司,公司持有其45.28%的股份,主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售,注册资本628万元,总资产2569.54万元、净资产2149.67万元,报告期内营业收入4072.57万元、营业利润749.42万元、净利润641.99万元。分析:同比总资产减少21%,主要是对以前年度未分配利润进行了分红所致。

保定乐凯进出口贸易有限公司,公司持有其55%的股份,主要从事自营、代理货物进出口业务,注册资本100万元,总资产1197.89万元、净资产107.04万元,报告期内营业收入2788.2万元、营业利润18.39万元、净利润-8.18万元。

非募集资金项目情况

√适用　□不适用

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
太阳能电池背板三期	135,210,000.00	进行中	3,276,086.38	91,273,435.4	暂时无法计算
合计	135,210,000.00	/	3,276,086.38	91,273,435.4	/

3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1　行业竞争格局和发展趋势

2015年,是国家经济发展和深化改革的重要一年,外部环境重大而持续的变化,特别是未来行业形势所带来的挑战和机遇,将深刻影响公司未来相当一段时间的运行与发展。光伏市场方面,光伏应用市场进一步呈现多元化格局,欧洲市场在全球的地位将继续衰落,亚洲、美洲地位得到加强,中国市场将成为全球最大的光伏应用市场。影像市场方面,彩色相纸市场需求持续下滑,价格竞争形势依然严峻;喷墨打印纸市场需求稳中有升,产品品种众多,面对现状,我们如何克服困难、接受挑战、抓住机遇,保持公司持续平稳运行,促进效益稳中有升,实现公司、股东、员工之间的和谐发展,是我们面临的重要任务。

3.2.2　公司发展战略

结合公司实际和外部环境,确定2015年经营指导方针是:以满足客户需求为目标,以技术为支撑,视质量为生命,推进精益生产,开源节流,扩大影像材料市场优势,实现光伏材料跨越增长,加快锂电材料推进步伐。

3.2.3经营计划

主要经营目标:营业收入11.5亿元,利润总额3800万元。为完成上述目标,公司2015年主要围绕以下几个方面开展工作。

1、全力开拓市场,确保实现国内外市场新突破;
2、加快技术创新,不断满足市场需求;
3、推进精益生产,全面提质降本增效;
4、深化资源整合,提高企业竞争实力
5、继续融资工作,确保非公开发行成功;
6、抓好项目建设,扩大结构调整结果
7、持续管理提升,不断提高企业管控水平;
8、加强党建工作,促进企业健康发展。

3.2.4　维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司维持当前业务并完成在建投资项目的所需的资金为自有资金。同时公司目前正在进行非公开发行工作,定向募集资金投入新建设的高性能锂离子电池隔膜等5个项目,截止报告期末,公司非公开发行工作尚未完成。

3.2.5可能面对的风险

公司所处的行业环境存在重大不确定性,可能会发生公司经营业务造成重大不利影响。公司未来面临的主要风险因素有:

1、经营风险:公司主要原材料的供应及价格的变动,产品市场需求状况的变化,竞争对手采取的市场措施都会对公司生产经营产生影响。

应对措施:密切关注原材料市场的供应情况,采取灵活措施降低采购成本、保障采购稳定;大力开发市场,采取灵活的销售手段稳定客户,提供产品销量。

2、政策风险:太阳能电池行业受国内外政府政策影响较大,对公司新产品的市场和销售造成一定的影响。

应对措施:公司积极研究政府政策,遵循国家产业发展方向,加强市场开发、加快产品结构调整、全方位提质降耗等措施来提高产品盈利能力,实现公司可持续发展。

3、汇率风险:受到国际经济、金融变化的影响,汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。

应对措施:为了降低汇率变化对公司造成的不利影响,公司积极采取汇率锁定等多种措施来规避和降低损失。

3.2.6其他

公司在做好经营管理工作的同时,进一步改善公司治理工作,以董事会各专业委员会为核心,充分发挥董事及有关专家的作用,积极推进公司治理和经营运作,改善公司整体经营管理能力。在目前的内控体系基础上,优化公司各项工作流程,提升经营管理水平和风险防范能力,促进公司持续健康发展。继续加大与投资者的交流,切实做好信息披露工作。在公司健康稳定发展的前提下,认真履行社会责任和回报股东。

3.3利润分配或资本公积金转增预案

3.3.1现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司董事会为了回报投资者尤其是中小投资者,根据《公司章程》的相关规定,2013年度向全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元(含税),总计派发金额为752.4万元,占2013年度归属于上市公司股东净利润的31.17%,并于2014年6月实施完毕。

公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润为27,554,763.84元,董事会建议2014年度利润分配预案为:以公司2014年末总股本342,000,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税),总计派发金额为855万元,占2014年度归属于上市公司股东净利润的31.03%。

3.3.2公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	0.25	0	8,550,000	27,554,763.84	31.03
2013年	0	0.22	0	7,524,000	24,582,798.24	31.17
2012年	0	0.25	0	8,550,000	27,097,662.19	31.55

四 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则——基本准则》(修订)、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

(1)本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)和《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》,将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下

2014年1月1日/2013年度	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
长期股权投资	11,000,000.00	-11,000,000.00	
可供出售金融资产		11,000,000.00	11,000,000.00

续上表

2013年1月1日/2012年度	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
长期股权投资	11,000,000.00	-11,000,000.00	
可供出售金融资产		11,000,000.00	11,000,000.00

(2)执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》:

公司2013年度及2014年度财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度的财务报表项目金额产生影响。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司名称
保定乐凯照相化学有限公司
保定乐凯进出口贸易有限公司
北京乐凯彩晶胶片有限公司
长沙乐凯胶片有限公司
成都乐凯胶片有限公司
广州乐凯胶片有限公司
合肥乐凯胶片有限公司
呼和浩特乐凯胶片有限责任公司
济南乐凯胶片有限公司
昆明乐凯胶片有限公司
兰州乐凯胶片有限公司
南昌乐凯胶片有限公司
南京乐凯胶片有限公司
汕头乐凯胶片有限公司
上海乐凯胶片有限公司
沈阳乐凯胶片有限公司
太原乐凯胶片有限公司
天津乐凯胶片有限公司
乌鲁木齐乐凯胶片有限公司
武汉乐凯胶片有限公司
西安乐凯胶片有限公司
郑州乐凯胶片有限公司

本期发生的同一控制下企业合并

单位:元　币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
保定乐凯进出口贸易有限公司	55.00%	合并前为乐凯集团同一控制	2014.6.30	实现股权转让,完成工商变更登记日	10,865,339.80	149,467.62	10,599,945.51	551,762.76

董事长:滕方迁

乐凯胶片股份有限公司

2015年3月10日

证券代码 600135　　证券简称 乐凯胶片　　编号 2015-006

乐凯胶片股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

本公司及董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连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十五次会议通知于2015年2月28日以邮件和电话的方式发出,会议于2015年3月10日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:

一、公司2014年度总经理工作报告的议案;
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
二、公司2014年度财务决算报告的议案;
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
三、公司2015年度财务预算方案的议案;
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
四、公司2014年度利润分配预案的议案;
按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,621,222.49元后,本公司可供股东分配的利润为85,682,609.57元。以截至2014年12月31日止的总股本34,200万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派送现金红利855万元(含税),占2014年度归属于上市公司股东净利润的31.03%,剩余未分配利润结转以后年度。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
五、公司2015年度日常关联交易事项的议案;
本议案涉及关联交易,投票表决时关联董事依法进行了回避,其余董事审议并一致通过了该议案。详见公司同日发布的日常关联交易公告。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。
六、公司2014年度报告及其摘要的议案;
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
七、公司2014年度独立董事工作报告的议案;
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
八、公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告的议案;
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
九、公司2014年度董事会工作报告的议案;
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
十、公司2014年度内部控制自我评价报告的议案;
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
十一、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请5000万元人民币综合授信提供担保的议案;
同意公司为汕头乐凯胶片有限公司(全资子公司)向工商银行申请的5000万元人民币综合授信提供担保,该担保事项所需手续委托公司资产财务部办理。详见公司同日发布的担保公告。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
十二、与建信基金管理有限责任公司合作进行咨询式投资理财的议案;
为了有效利用短期闲置资金,公司结合资金平衡情况,拟将与建信基金管理有限责任公司的咨询式理财合同延续至2015年12月31日。合作方式请参考公司2010年1月29日发布的2010-002号公告。2014年该项目投资收益为352.06万元。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
十三、修订《公司章程》部分条款的议案;
《公司章程》第十三条修订情况如下:

修订前	修订后
经依法登记,公司的经营范围:彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品(屏蔽膜、导电膜、功能膜、保护膜、离型纸)、导电浆料的研制、生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外);本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	经依法登记,公司的经营范围:彩色相纸、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外);本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
十四、公司2015年度申请银行授信额度的议案;
根据公司2015年经营计划,2015年度申请银行综合授信额度如下:
工商银行:2亿元人民币;
中国银行:1.8亿元人民币;
交通银行:2亿元人民币。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
十五、任守用董事2014年度薪酬的议案;
公司拟支付任守用董事2014年薪酬334,470元人民币。投票表决时任守用董事依法进行了回避,其余董事审议并一致通过了该议案。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
十六、公司2015年经营计划的议案;
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
十七、关于组织机构调整的议案;
根据公司锂电项目产业化需要,决定成立锂电材料事业部,负责锂电材料业务的推进。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
十八、关于召开2014年度股东大会的议案。
详见公司同日发布的2014年度股东大会通知的公告。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2015年3月12日

证券代码:600135　证券简称:乐凯胶片　公告编号:2015-010

乐凯胶片股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年4月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年4月2日　14点00分
召开地点:公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年4月2日至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度财务决算报告的议案	√
2	公司2015年度财务预算方案的议案	√
3	公司2014年度利润分配预案的议案	√
4	公司2014年度日常关联交易事项的议案	√
5	公司2014年度报告及其摘要的议案	√
6	公司2014年度董事会工作报告的议案	√
7	公司2014年度监事会工作报告的议案	√
8	修订《公司章程》部分条款的议案	√
9	任守用董事2014年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司董事会讨论通过,并于2015年3月12日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:全部
4、涉及关联股东回避表决的议案:4
应回避表决的关联股东名称:中国乐凯集团有限公司、航天科技财务有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600135	乐凯胶片	2015/3/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;(授权委托书详见附件一)。

2、符合出席会议条件的股东于 2015 年4月1日上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:00 到公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;
2、联系方式:
地址:保定市乐凯南大街6号　　邮政编码:071054
联系人:张先生　　联系电话:0312-3302386
特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2015年3月12日

●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

乐凯胶片股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月2日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度财务决算报告的议案			
2	公司2015年度财务预算方案的议案			
3	公司2014年度利润分配预案的议案			
4	公司2014年度日常关联交易事项的议案			
5	公司2014年度报告及其摘要的议案			
6	公司2014年度董事会工作报告的议案			
7	公司2014年度监事会工作报告的议案			
8	修订《公司章程》部分条款的议案			
9	任守用董事2014年度薪酬的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600135　证券简称:乐凯胶片　公告编号:2015-008

乐凯胶片股份有限公司 2015年度日常关联交易事项公告

公司及董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连带责任。

重要内容提示:

●本议案需要提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响:本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补,使公司在减少或节省不必要的投资的前提下,实现公司利益的最大化

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2015年3月10日,公司六届十五次董事会审议通过了本议案,公司关联董事回避表决,非关联董事审议并一致通过了本议案。本议案尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。独立董事对本事项发表的独立意见如下:针对公司2015年度日常关联交易事项,我们进行了认真细致的调查,认为公司2015年度的日常关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益,该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则,交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易,公司可以实现资源的最佳配置,有利于公司和股东利益的最大化。

(二)2014年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年