证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2015-011

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2014 年度报告摘要

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

股票简称	云南锗业	股票代码	002428
股票上市交易所	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	金洪国	庄朝坤	
电话	0871-63629466	0871-63637276	
传真	0871-68213308	0871-68213308	
电子信箱	jinhongguo@sino-ge.com	zhuangchaokun@sino-ge.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)	555,911,067.62	824,071,975.10	-32.54%	381,742,374.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,264,152.90	123,110,596.94	1.75%	100,240,406.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,564,461.91	103,870,360.68	-3.18%	79,277,404.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,429,457.67	279,147,639.45	-71.19%	-229,096,583.81
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	0.15
加权平均净资产收益率	8.27%	8.61%	-0.34%	7.45%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,038,326,157.36	2,005,182,397.21	1.65%	1,746,531,805.74
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,548,466,708.51	1,478,351,827.78	4.74%	1,386,610,275.40

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	42,693	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	40,314

前10名普通股股东持股情况

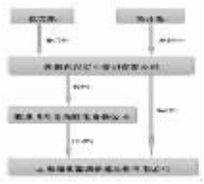
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	18.90%	123,407,232		质押	40,000,000
					冻结	36,504,000
云南省核工业二〇九地质大队	国有法人	11.85%	77,404,000		质押	42,000,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168			
区国辉	境内自然人	2.73%	17,861,104	9,760,552		
吴红平	境内自然人	2.09%	13,647,276	13,572,957		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.00%	6,562,999			
郑伟	境外自然人	0.79%	5,155,296			
华润深国投信托有限公司-华润信托·润金125号集合资金信托计划	其他	0.57%	3,700,000			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.46%	3,000,000			
刘政达	境内自然人	0.41%	2,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东郑伟通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,155,296股;公司股东刘政达通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,700,000股;公司股东张大虎除通过普通证券账户持有公司股票3,340股外,还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,544,000股,共计持有公司股票2,547,340股。。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)概述

2014年,全球经济继续分化。国内经济增速趋缓,下行压力仍然较大。面对复杂的国内外经济形势,在董事会的领导下,公司管理层调结构、控成本,大力推进制度建设,重点推进新项目投产,不断加强生产经营管理,加大市场开拓力度,公司经营业绩实现了平稳增长,公司盈利能力得以稳步提升。

2014年度公司实现营业收入555,911,067.62元,同比下降32.54%,实现利润总额149,735,526.66元,同比下降1.09%,实现归属于上市公司股东的净利润125,264,152.90元,同比增长1.75%。

(2)主营业务分析

单位:万元

项 目	2014年度	2013年度	本年度较上年度增减(%)
营业收入	55,591.11	82,407.20	-32.54%
营业成本	33,344.03	61,132.77	-45.46%
财务费用	982.20	727.78	34.96%
销售费用	263.23	300.15	-12.30%
管理费用	8,063.59	6,554.76	23.02%
研究开发投入	4798.52	2969.54	61.59%
经营活动产生的现金流量净额	8,042.95	27,914.76	-71.19%

原因分析:

①营业收入本年度较上年度下降32.54%,主要原因系本年度销售的锗系列产品折合金属量(不含锗镜头),较上年度下降36.06%。上年度全资子公司东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务,而本年未开展该项业务;其次,各主要产品的销售数量和价格的变化:募投项目的竣工投产,使得锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗的销量大幅度增长,分别增长81.94%、173.64%、473%;量升价跌的产品系锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗;量跌价升的产品系区熔锗、锗单晶、锗镜头;

②营业成本本年度较上年度下降45.46%,下降幅度高于营业收入的下降,主要原因系:本期销售的锗系列产品折合金属量较上年同期下降36.06%;其次,本期销售的锗系列产品,大部分系使用自有原料进行生产,外购原料使用较上年度少;再者,公司近年来研发投入加大,通过几年的技术创新、挖潜改造,火法加工和湿法提纯的工艺技术进一步提高,各生产工段的锗金属回收率稳中有升,且成效明显;再者,公司产品结构逐步优化,加强成本控制,该等因素使得成本下降;

③公司本年财务费用增加主要是公司募集资金存量减少导致存款利息收入减少;

④公司本年管理费用增加主要是公司及子公司昆明云锗高新技术有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司研发投入增加,以及公司锗煤矿山在变更矿权期间的费用计入管理费用;

⑤本期研发投入增加主要系“兆瓦级高倍聚光化合物太阳能电池产业化关键技术”研发项目投入增加及子公司昆明云锗高新技术有限公司研发投入增加所致。

⑥经营活动产生的现金流量净额本期净流入8,042.95万元,较上年度净流入的27,914.76万元少流入19,871.82万元,主要原因系本年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少29,143.65万元;其次,系本年度购买商品、接受劳务支付的现金14,148.91万元。

(3)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属	555,802,417.50	333,437,415.97	40.01%	-32.55%	-45.46%	14.19%
分产品						
锗材料产品	435,777,186.54	245,029,971.47	43.77%	-39.35%	-53.68%	17.39%
红外锗产品	67,878,601.58	58,507,310.01	13.81%	-5.83%	13.37%	-14.59%
光伏级锗产品	17,011,115.75	11,086,928.99	34.83%	153.17%	116.01%	11.22%
光纤级锗产品	32,801,203.52	16,303,885.84	50.29%	445.71%	374.09%	7.50%
其他	2,334,310.11	2,509,319.66	-7.50%	-88.76%	-88.68%	-0.64%
分地区						
国内	481,002,481.61	291,188,656.97	39.46%	-21.97%	-36.27%	13.58%
国外	74,799,935.89	42,248,759.00	43.52%	-63.98%	-72.64%	17.89%

(4)2015年的工作思路和主要目标

2015年,面对宏观经济增速下行压力与公司成本不断上涨的不利因素,公司将坚持原有的发展战略,在自有原料生产基本保持现有水平的情况下,提升公司下游产品产销量,优化产品销售结构,实现公司内部产业结构升级调整,降低各种不利因素的影响。

1、认真组织生产管理,完成各项生产指标

2015年度公司及子公司主要生产计划如下:

自有矿山开采原料生产区熔锗锭24吨。

生产红外锗镜片及镜头折合锗金属量5.5吨;生产太阳能电池用锗单晶片18万片,生产光纤四氯化锗10吨,生产砷化镓单晶片40万片;全资子公司云南东昌金属加工有限公司将根据市场情况,合理安排外购原料进行生产供货。

公司将积极组织生产,努力完成上述生产计划。

2、保障新项目正常生产,推进产业结构升级、调整

报告期内,公司多个新项目建成投产,尤其是两个募集资金投资项目——“红外光学锗镜头工程建设项目”和“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”投产运营,2015年度,公司将重点加强包括两个募集资金投资项目在内的新项目生产运营管理,保障新项目正常生产,增加新产品产量,为公司向下游产品迈进的发展方向奠定产业基础。

3、巩固现有市场,重点加强新产品的市场开拓

公司将着力于维护现有客户,保障公司营业收入稳定。与此同时,随着公司新项目尤其是募集资金投资项目产品的投产,公司新产品种类将会增加,鉴于此,公司将重点加强对新产品的市场开发和拓展力度,将以直接用户为重点,立足现有营销网络,积极拓展新渠道,建设国内、国外两个市场。不断提高新产品的销售占比,促进产品向下游领域迈进,实现公司产业升级结构调整。

4、继续推进资源合理化利用,保持公司现有优势

公司将积极通过工艺技术的改进,不断提升资源的利用效率,减少生产过程中的损耗,从而减少对现有资源的消耗;将通过合理外购原料,减少对自身资源的消耗,同时通过收购市场上零散的锗原料,间接推进锗市场上游供给端形成一个有序、健康、联动的市场供应秩序,以此避免供给端的无序竞争,维护市场正常的供给关系,构建一个上下游共同发展的行业秩序。

5、通过各种途径,不断增强公司技术创新和研发能力,增强公司在技术领域的竞争力

推进“企业技术中心创新能力建设项目”建设,进一步加快技术研发基础设施建设,整合公司内部研发力量,尽快打造一个集产品研发、技术创新、人才培养为一体的研发平台。完善人才引进机制,积极通过培养人才和引进人才相结合的机制,打造一支具有行业先进水平的研发队伍。加强与科研机构和科研院所的合作,继续积极引进先进技术和工艺。通过以上措施,为公司技术研发实力跨上一个新台阶奠定基础,为公司开发下游新产品、产业结构升级、盈利能力的增强提供强大的动力。

继续加强对重点领域和技术的研发投入,结合行业发展趋势和公司自身情况,积极加强对新技术的研究,促进公司在技术创新和研发方面的内在动力和能力,不断提高公司在本行业核心技术领域的竞争力,为公司持续、健康发展提供支持。

6、不断加强制度建设,不断提升经营管理水平

公司将结合自身情况,以加强内部控制制度建设为主题,重点加强在人员培训、绩效考核、市场营销和采购成本控制等方面的制度建设,紧抓各项制度的落实,为公司的规范、高效运行提供制度保障和良好的运行环境。实现以制度提升公司法人治理水平、以制度提升公司运行效率。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会(2014)6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号—职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号—合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会(2014)23号发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时,根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	受影响的财务报表项目名称	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额(增加+/减少-)	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额(增加+/减少-)
《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》	其他流动负债	1,250,424.52	
	递延收益	21,551,639.87	7,500,000.00
	其他非流动负债	-22,802,064.39	-7,500,000.00

本次会计政策变更,本公司仅因执行《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2013年1月1日资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

②其他会计政策变更

本报告期内,本公司无其他重要会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本报告期内,本公司无重要会计估计变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司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)董事会、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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2015年04月01日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2015-009

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2015年3月18日以通讯方式送达全体监事,并于2015年3月30日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3名,实到监事3名,由监事会主席尹淑娟女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年度监事会工作报告》;

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年度财务决算报告》;

2014年度,公司实现营业总收入555,911,067.62元,实现归属于上市公司股东的净利润125,264,152.90元;截止2014年12月31日,公司总资产2,038,326,157.36元,归属于上市公司的所有者权益1,548,466,708.51元。

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年度审计报告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年度内部控制评价报告》;

经审核,监事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不断加强内部控制制度建设,保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现净利润132,279,288.50元(母公司数),按10%提取法定盈余公积13,227,928.85元,加上年初未分配利润389,428,315.20元,扣除已分配的2013年度现金股利39,187,199.97元,2014年度可供股东分配的利润469,292,474.88元。

以公司2014年末总股本653,120,000.00股为基数,拟每10股派发现金股利0.30元(含税),共计分配19,593,600.00元,剩余449,698,874.88元结转以后年度分配。

考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应,本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见:同意公司董事会提出的2014年度利润分配预案,并同意将上述议案提请股东大会审议。

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年度内部控制评价报告》;

公司独立董事对此发表了独立意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

独立董事对此发表了独立意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于<云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的核查意见》。

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《招商证券股份有限公司关于<云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的核查意见》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年年度报告及其摘要》;

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司2014年度审计机构。该所在为本公司提供2014年度会计报表审计服务的过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,且工作效率高。鉴于此,公司拟续聘其为公司2015年度会计报表审计的审计机构。

独立董事对此发表了独立意见:同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《公司内部控制规则落实自查表》;

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《章程修正案》;

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》;

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》及修改后的《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》;

详细内容请见公司于2015年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会议事规则修订对照表》及修改后的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于向中国进出口银行云南省分行申请综合授信额度的议案》;

同意公司向中国进出口银行云南省分行申请10,000.00万元人民币的综合授信额度,授信期限为一年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等,具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

并授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。

决定于2015年4月27日以现场结合网络投票的方式召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年年度股东大会。

详细内容请见公司于2015年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2015年04月01日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2015-010

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月30日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》,定于2015年4月27日以现场结合网络投票的方式召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年年度股东大会。现将此次会议的具体事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2014年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年4月27日(星期一)下午14:30;

网络投票时间为:2015年4月26日—4月27日。

(1)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4月27日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

(2)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4月26日下午15:00至2015年4月27日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2015年4月21日(星期二)

7、会议出席对象

(1)截止2015年4月21日(星期二)下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议召开地点:昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《2014年度财务决算报告》;

4、审议《2014年度利润分配预案》;

5、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

6、审议《2014年年度报告及其摘要》;

7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

8、审议《章程修正案》;(本议案需以特别决议方式表决)

9、审议《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》;

10、审议《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》;

11、审议《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

上述议案的具体内容已于2015年4月1日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(2015年4月24日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:2015年4月24日(星期五),上午9:30—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点:昆明市人民中路都市名园A座6层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

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)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362428

2、投票简称:云锗投票

3、投票时间:2015年4月27日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

4、在投票当日,“云锗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	代表以下全部议案	100.00 元
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2014年度财务决算报告》	3.00元
议案4	《2014年度利润分配预案》	4.00元
议案5	《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》	5.00元
议案6	《2014年年度报告及其摘要》	6.00元
议案7	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	7.00元
议案8	《章程修正案》	8.00元
议案9	《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》	9.00元
议案10	《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》	10.00元
议案11	《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》	11.00元

(3)对于每个要审议的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月26日下午15:00,结束时间为2015年4月27日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议咨询:

联系人:金洪国 庄朝坤

电话:0871-63629466 0871-63637276

传真:0871-68213308

邮编:650031

地址:昆明市人民中路都市名园A座6层公司证券部

2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2015年04月01日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本单位(本人)出席2015年4月27日(星期一)召开的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

审议事项	同意	反对	弃权
1、《2014年度董事会工作报告》			
2、《2014年度监事会工作报告》			
3、《2014年度财务决算报告》			
4、《2014年度利润分配预案》			
5、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
6、《2014年年度报告及其摘要》			
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》			
8、《章程修正案》			
9、《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》			
10、《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》			
11、《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》			

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理

委托人(签字、盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2015-012

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月8日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:董事长、总经理包文东先生,董事、副总经理、财务总监李红斌先生,独立董事管云鸿先生,副总经理、董事会秘书金洪国先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2015年04月01日

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

第一部分 募集资金使用

(一)募集资金基本情况

经中国证监会证监许可字[2010]634号文核准,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2010年5月26日向社会公开发行普通股(A股)3,200万股,发行价30元/股,募集资金96,000万元,扣除发行费用5,880.33万元,实际募集资金净额901,196,706.96元。资金到账日2010年5月31日。

(二)募集资金存放情况

1. 募集资金最初存放情况

2010年3月17日公司第三届董事会第七次会议决议,本公司发行股票所募集的资金,其中,投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目的资金存放于交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行(账号531078157018170045506);投资红外光学锗镜头工程建设项目的资金存放于中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行(账号53001905037051001173)。若发行股票有超募之情况,则在报请深圳证券交易所同意后,将超募的资金存放于上述交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行的同一个账户。

本公司募集资金净额90,119.67万元最初存放情况如下