

证券代码:002148

证券简称:北纬通信

公告编号:2015-019

北京北纬通信科技股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

能化,寻求虚拟运营商业的更多商业模式。

(四)风险分析

1.游戏业务转型带来的风险

2014年,手机游戏业务竞争加剧,公司的手机游戏业务在从游戏发行平台向以自研和国际合作方式转变过程中,发行方面的先优势得到削弱,而自研游戏因为产品市场定位等问题,未能取得预期收益,同时很多产品在研制过程中耗费了大量成本费用。

2.电信基础运营商转型带来的风险

2014年,公司的增值业务人员仍然在总收入中占比较大比例。随着4G网络和智能手机的普及,移动通信服务的模式由电信基础运营商向用户推送,变为用户自主选择服务,同时,基础运营商构建自己服务体系向价值链运营环境转换。在这样的业务模式和服务模式的转变下,北纬通信始终与运营商合作深耕移动通信领域,传统增值服务与移动互联网提供的服务、商业模式有较大差距,需要探索新的商业模式,积聚新的行业经验,并与传统互联网龙头企业、行业中的初创企业等竞争。

4.涉及财务报告的事项

(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

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及财政部于2014年新制定发布的《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》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体准则。

《企业会计准则第30号——财务报表列报》变动对于合并财务报表的影响:
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行追溯调整,追溯调整影响如下:

项目	2013年12月31日	2013年12月31日
	影响金额	影响金额
	增加/减少	增加/减少
递延收益	1,855,800.00	800,000.00
其他流动资产	-1,855,800.00	-800,000.00

2.会计估计变更

本报告期,公司未发生重大会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(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

被购买方名称	股权取得方式	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京经纬通信科技股份有限公司	2014年5月16日	2,700,000.00	63.00	增资	2014年5月16日	工商变更登记和支付增资款取得股权控制等	0	-1,283,096.84
成都经纬通信科技股份有限公司	2014年9月	600,000.00	60%	新设成立	2014年8月31日	取得控制权等	2,360,019.58	25,658.04

(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”的意见
□ 适用 √ 不适用

北京北纬通信科技股份有限公司
董事长:傅乐民
2015年4月8日

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2015-017
北京北纬通信科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2015年4月8日上午9:30在北京北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开,已于2015年3月26日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长傅乐民主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:
一、《2014年度总经理工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、《2014年度董事会工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

公司独立董事郭建军、李锦海、姜晓向董事会提交《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会汇报。

三、《2014年度报告及其摘要》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

公司《2014年年度报告摘要》刊登于2015年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

四、《2014年度财务决算报告》
报告期,公司实现营业收入227,626,151.21元,较上年同期减少19.07%;实现利润总额14,875,601.57元,较上年同期减少77.81%;归属于上市公司股东的净利润15,262,137.81元,较上年同期减少72.89%。公司总资产达1,149,517,085.39元,所有者权益达1,032,401,181.24元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

五、《2014年度利润分配预案》
根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字[2015]第0484号《审计报告》,2014年度公司本年实现归属于上市公司股东的净利润为15,262,137.81元。公司年初未分配利润232,218,078.75元,本年分配现金股利19,188,965.70元以及提取盈余公积2,537,727.57元后,截止2014年12月31日,公司可供股东分配的利润为225,753,523.29元。

公司拟以2014年12月31日总股本255,852,876股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利2,558,528.76元,剩余未分配利润223,194,994.53元结转下一年度,公司2014年度不进行资本公积金转增股本。不送股。本年现金分红金额占公司2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润的16.76%,符合公司《招股说明书》、《公司章程》及《未来三年(2013-2015年)股东回报规划》的规定,严格执行了公司的利润分配政策。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

七、《2014年度内部控制规则落实情况自查表》
公司对2014年度内部控制制度的制定和执行情况进行了梳理,形成了公司《2014年度内部控制规则落实情况自查表》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制规则落实情况自查表》以及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网。

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

九、《关于2014年度董事薪酬的议案》
公司以非独立董事2014年度的履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
非独立董事薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
公司以高级管理人员2014年的工作业绩为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
高级管理人员薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十一、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,年度审计费用40万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

七、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

九、《关于2014年度董事薪酬的议案》
公司以非独立董事2014年度的履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
非独立董事薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
公司以高级管理人员2014年的工作业绩为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
高级管理人员薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十一、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,年度审计费用40万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

七、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

九、《关于2014年度董事薪酬的议案》
公司以非独立董事2014年度的履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
非独立董事薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
公司以高级管理人员2014年的工作业绩为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
高级管理人员薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十一、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,年度审计费用40万元。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一五年四月八日

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2015-018
北京北纬通信科技股份有限公司
第五届董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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2015年4月8日下午13:00在北京北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开,已于2015年3月26日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。出席会议监事3人,实际出席3人,会议由傅乐民主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由傅乐民主持,经会议审议,通过如下决议:
一、《2014年监事会工作报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

二、《2014年年度报告及其摘要》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

三、《2014年度利润分配预案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度利润分配预案》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

四、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

五、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

六、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,年度审计费用40万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

七、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

九、《关于2014年度董事薪酬的议案》
公司以非独立董事2014年度的履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
非独立董事薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
公司以高级管理人员2014年的工作业绩为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
高级管理人员薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十一、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,年度审计费用40万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

七、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

九、《关于2014年度董事薪酬的议案》
公司以非独立董事2014年度的履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
非独立董事薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
公司以高级管理人员2014年的工作业绩为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
高级管理人员薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十一、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,年度审计费用40万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

七、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

九、《关于2014年度董事薪酬的议案》
公司以非独立董事2014年度的履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
非独立董事薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
公司以高级管理人员2014年的工作业绩为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
高级管理人员薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十一、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,年度审计费用40万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

七、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

九、《关于2014年度董事薪酬的议案》
公司以非独立董事2014年度的履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
非独立董事薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
公司以高级管理人员2014年的工作业绩为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
高级管理人员薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十一、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,年度审计费用40万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

七、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

九、《关于2014年度董事薪酬的议案》
公司以非独立董事2014年度的履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
非独立董事薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
公司以高级管理人员2014年的工作业绩为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
高级管理人员薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十一、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,年度审计费用40万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

七、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

九、《关于2014年度董事薪酬的议案》
公司以非独立董事2014年度的履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
非独立董事薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
公司以高级管理人员2014年的工作业绩为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
高级管理人员薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十一、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,年度审计费用40万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

七、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

九、《关于2014年度董事薪酬的议案》
公司以非独立董事2014年度的履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
非独立董事薪酬情况详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。独立董事对该项议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
公司以高级管理人员2014年的工作业绩为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。