

信息披露 Disclosure

林州重机集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0020

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:1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间:2015年4月13日(周二)下午14:00

现场会议时间:2015年4月13日(周二)下午14:00
网络投票时间:2015年4月13日(周二)下午13:30至2015年4月14日(周三)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月13日13:00至2015年4月14日15:00期间每日9:15-15:00

2、会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与朝阳大道交口林州重机集团股份有限公司办公楼二楼会议室;
3、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长郭现生先生;
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定,会议决议程序和表决结果合法有效。

二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计22名,代表公司股份276,513,167股,占公司有表决权股份总数的51.7587%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股比例%以下的中小股东共计13名,代表公司股份15,313,880股,占公司有表决权股份总数的2.8281%。

2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共18名,代表公司股份276,424,967股,占公司有表决权股份总数的51.7422%。

3、网络投票情况
通过网络投票系统投票的股东共4名,代表公司股份88,200股,占公司有表决权股份总数的0.0165%。

会议由董事长郭现生先生主持,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、议案审议及表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》;
表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9681%;反对股份0,300股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0218%;弃权股份27,900股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0101%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.3938%;弃权股份27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1822%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》;
表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9681%;反对股份0,300股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0218%;弃权股份27,900股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0101%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.3938%;弃权股份27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1822%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》;
表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9681%;反对股份0,300股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0218%;弃权股份27,900股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0101%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.3938%;弃权股份27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1822%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》;
表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9681%;反对股份0,300股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0218%;弃权股份27,900股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0101%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.3938%;弃权股份27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1822%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师见证情况
本次股东大会经河南德和律师事务所见证,并出具了法律意见书。

五、备查文件
1、《林州重机集团股份有限公司2014年度股东大会决议》;
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

特此公告。
林州重机集团股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十五日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2015-020
深圳南山热电股份有限公司
2014年度业绩预告修正及业绩快报

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法律责任。

一、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日
二、前次业绩预告情况:
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年1月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布《深圳南山热电股份有限公司2014年度业绩预告》(公告编号:2015-0014),预计2014年归属上市公司股东的净利润:-18,000万元至-22,000万元;基本每股收益:-0.30元/股至-0.36元/股。

三、修正后的预计业绩:亏损(同向下降)
金额币种:人民币

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-32,000万元至-36,000万元	5,309.91万元
基本每股收益	-0.53元/股至-0.60元/股	0.09元/股

2014年度主要财务数据和指标
单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	123,410.15	111,042.78	11.14%
营业利润	-2,906.62	-80,440.74	15.50%
利润总额	-14,828.98	9,510.68	-59.81%
归属于上市公司股东的净利润	-33,018.33	5,309.91	-72.46%
基本每股收益(元)	-0.53	0.09	-71.11%
加权平均净资产收益率	-22.97%	-4.88%	-18.09%
总资产	505,641.58	544,029.14	-7.06%
归属于上市公司股东的所有者权益	127,054.22	160,105.55	-20.64%
股本	60,276.36	60,276.36	0.00%
归属于上市公司股东的基本每股净资产(元)	2.11	2.66	-20.64%

三、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年度,公司实现营业收入123,410.15万元,较上年同期增加11.14%,归属母公司所有者净利润-33,018.33万元,较上年同期增加亏损3.84亿元,主要原因是:2014年度发电补贴减少及资产处置收益减少所致。

截止2014年12月31日,公司总资产约50.56亿元,归属于上市公司股东的所有者权益约12.71亿元,资产负债率高达72.75%。

2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:
利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率的增加,主要是2014年度营业收入减少及投资收益增加所致。

四、前次业绩预告与实际的差异说明
公司及发布2014年度业绩预告时,预计公司控股子公司深南电(东莞)唯美电力有限公

信息披露 Disclosure

林州重机集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0020

4、审议通过了《2014年度利润分配方案的议案》;
表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9681%;反对股份0,300股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0218%;弃权股份27,900股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0101%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.3938%;弃权股份27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1822%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《2014年度报告及其摘要》;
表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9681%;反对股份0,300股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0218%;弃权股份27,900股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0101%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.3938%;弃权股份27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1822%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案》;
表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9681%;反对股份0,300股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0218%;弃权股份27,900股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0101%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.3938%;弃权股份27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1822%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案》;
表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9681%;反对股份0,300股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0218%;弃权股份27,900股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0101%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.3938%;弃权股份27,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1822%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、逐项审议通过了《关于2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案》。

(1)关于与林州重机铸锻有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计
表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭训、郭书生、郭秋生、吕明田、郭建彬、韩书德、郭超回避表决;同意股份2,455,887股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的96.5331%;反对股份60,300股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的2.702%;弃权股份27,900股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1067%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份1,033,000股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的92.1334%;反对股份60,300股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的5.3782%;弃权股份27,900股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的0.4884%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(2)关于与林州重机机械装备集团有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计
表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭训、郭书生、郭秋生、吕明田、郭建彬、韩书德、郭超回避表决;同意股份2,455,887股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的96.5331%;反对股份60,300股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的2.702%;弃权股份27,900股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1067%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份1,033,000股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的92.1334%;反对股份60,300股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的5.3782%;弃权股份27,900股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的0.4884%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(3)关于与林州重机汽车租赁有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计
表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭训、郭书生、郭秋生、吕明田、郭建彬、韩书德、郭超回避表决;同意股份2,455,887股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的96.5331%;反对股份60,300股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的2.702%;弃权股份27,900股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1067%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份1,033,000股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的92.1334%;反对股份60,300股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的5.3782%;弃权股份27,900股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的0.4884%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(4)关于与林州重机汽车租赁有限公司2015年度日常关联交易预计
表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭训、郭书生、郭秋生、吕明田、郭建彬、韩书德、郭超回避表决;同意股份2,455,887股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的96.5331%;反对股份60,300股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的2.702%;弃权股份27,900股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1067%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份1,033,000股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的92.1334%;反对股份60,300股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的5.3782%;弃权股份27,900股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的0.4884%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(5)关于与林州重机汽车租赁有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计
表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭训、郭书生、郭秋生、吕明田、郭建彬、韩书德、郭超回避表决;同意股份2,455,887股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的96.5331%;反对股份60,300股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的2.702%;弃权股份27,900股,占出席会议非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1067%。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份1,033,000股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的92.1334%;反对股份60,300股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的5.3782%;弃权股份27,900股,占出席会议无关联中小股东所持表决权股份总数的0.4884%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、备查文件
1、《林州重机集团股份有限公司2014年度股东大会决议》;
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

特此公告。
林州重机集团股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十五日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2015-021
深圳南山热电股份有限公司
2015年第一季度业绩预告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日
二、前次业绩预告情况:
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年1月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布《深圳南山热电股份有限公司2014年度业绩预告》(公告编号:2015-0014),预计2014年归属上市公司股东的净利润:-18,000万元至-22,000万元;基本每股收益:-0.30元/股至-0.36元/股。

三、修正后的预计业绩:亏损(同向下降)
金额币种:人民币

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	约-9,000万元	-5,217.67万元
基本每股收益	约-0.15元/股	-0.09元/股

2015年度主要财务数据和指标
单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	123,410.15	111,042.78	11.14%
营业利润	-2,906.62	-80,440.74	15.50%
利润总额	-14,828.98	9,510.68	-59.81%
归属于上市公司股东的净利润	-33,018.33	5,309.91	-72.46%
基本每股收益(元)	-0.53	0.09	-71.11%
加权平均净资产收益率	-22.97%	-4.88%	-18.09%
总资产	505,641.58	544,029.14	-7.06%
归属于上市公司股东的所有者权益	127,054.22	160,105.55	-20.64%
股本	60,276.36	60,276.36	0.00%
归属于上市公司股东的基本每股净资产(元)	2.11	2.66	-20.64%

三、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年度,公司实现营业收入123,410.15万元,较上年同期增加11.14%,归属母公司所有者净利润-33,018.33万元,较上年同期增加亏损3.84亿元,主要原因是:2014年度发电补贴减少及资产处置收益减少所致。

截止2015年3月31日,公司总资产约50.56亿元,归属于上市公司股东的所有者权益约12.71亿元,资产负债率高达72.75%。

2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:
利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率的增加,主要是2014年度营业收入减少及投资收益增加所致。

四、前次业绩预告与实际的差异说明
公司及发布2014年度业绩预告时,预计公司控股子公司深南电(东莞)唯美电力有限公

司、深南电(中山)电力有限公司2014年燃气燃油加工费补贴款,可在年度报告前取得广东省政府的最终核准文件。但根据公司已获信息,公司预计无法在年报公告前取得该等文件。因此,公司仅能按照实际收到燃气燃油加工费补贴款确认为本期营业外收入,导致公司2014年度业绩业绩实际同向下降。未来,该等文件仍存在重大不确定性。

五、业绩预告修正说明
本次业绩预告未经注册会计师审计。
六、其他情况说明
1、本次业绩预告修正根据财务部初步估算,具体财务数据将在2014年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

深圳南山热电股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十五日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2015-021
深圳南山热电股份有限公司
2015年第一季度业绩预告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日
二、前次业绩预告情况:
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年1月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布《深圳南山热电股份有限公司2014年度业绩预告》(公告编号:2015-0014),预计2014年归属上市公司股东的净利润:-18,000万元至-22,000万元;基本每股收益:-0.30元/股至-0.36元/股。

三、修正后的预计业绩:亏损(同向下降)
金额币种:人民币

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	约-9,000万元	-5,217.67万元
基本每股收益	约-0.15元/股	-0.09元/股

2015年度主要财务数据和指标
单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	123,410.15	111,042.78	11.14%
营业利润	-2,906.62	-80,440.74	15.50%
利润总额	-14,828.98	9,510.68	-59.81%
归属于上市公司股东的净利润	-33,018.33	5,309.91	-72.46%
基本每股收益(元)	-0.53	0.09	-71.11%
加权平均净资产收益率	-22.97%	-4.88%	-18.09%
总资产	505,641.58	544,029.14	-7.06%
归属于上市公司股东的所有者权益	127,054.22	160,105.55	-20.64%
股本	60,276.36	60,276.36	0.00%
归属于上市公司股东的基本每股净资产(元)	2.11	2.66	-20.64%

三、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年度,公司实现营业收入123,410.15万元,较上年同期增加11.14%,归属母公司所有者净利润-33,018.33万元,较上年同期增加亏损3.84亿元,主要原因是:2014年度发电补贴减少及资产处置收益减少所致。

截止2015年3月31日,公司总资产约50.56亿元,归属于上市公司股东的所有者权益约12.71亿元,资产负债率高达72.75%。

2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:
利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率的增加,主要是2014年度营业收入减少及投资收益增加所致。

四、前次业绩预告与实际的差异说明
公司及发布2014年度业绩预告时,预计公司控股子公司深南电(东莞)唯美电力有限公

司、深南电(中山)电力有限公司2014年燃气燃油加工费补贴款,可在年度报告前取得广东省政府的最终核准文件。但根据公司已获信息,公司预计无法在年报公告前取得该等文件。因此,公司仅能按照实际收到燃气燃油加工费补贴款确认为本期营业外收入,导致公司2014年度业绩业绩实际同向下降。未来,该等文件仍存在重大不确定性。

五、业绩预告修正说明
本次业绩预告未经注册会计师审计。
六、其他情况说明
1、本次业绩预告修正根据财务部初步估算,具体财务数据公司将在2015年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

深圳南山热电股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十五日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2015-021
深圳南山热电股份有限公司
2015年第一季度业绩预告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日
二、前次业绩预告情况:
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年1月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布《深圳南山热电股份有限公司2014年度业绩预告》(公告编号:2015-0014),预计2014年归属上市公司股东的净利润:-18,000万元至-22,000万元;基本每股收益:-0.30元/股至-0.36元/股。

三、修正后的预计业绩:亏损(同向下降)
金额币种:人民币

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	约-9,000万元	-5,217.67万元
基本每股收益	约-0.15元/股	-0.09元/股

2015年度主要财务数据和指标
单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	123,410.15	111,042.78	11.14%
营业利润	-2,906.62	-80,440.74	15.50%
利润总额	-14,828.98	9,510.68	-59.81%
归属于上市公司股东的净利润	-33,018.33	5,309.91	-72.46%
基本每股收益(元)	-0.53	0.09	-71.11%
加权平均净资产收益率	-22.97%	-4.88%	-18.09%