

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在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	四川双马	股票代码	000935
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡军	徐品(投资者咨询专用)	
电话	(028) 65195289	(028) 65195245(投资者咨询专线号码)	
传真	(028) 65195291	(028) 65195291	
电子邮箱	public@scjlfang.com	public@scjlfang.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)	1,996,450,359.11	2,017,156,288.45	-1.03%	1,864,904,027.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,943,289.28	68,461,551.75	-51.88%	8,506,128.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,405,612.99	9,877,124.09	157.22%	-23,301,463.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	561,127,164.33	357,812,583.15	56.26%	271,383,468.99
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-34.55%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-34.55%	0.01
加权平均净资产收益率	1.62%	3.46%	-1.84%	0.44%
	2014年7月	2013年7月	本年比上年增减	2012年7月
总资产(元)	4,707,262,154.94	4,817,650,570.61	-2.29%	4,894,814,878.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,044,658,109.38	2,011,714,139.47	1.64%	1,943,252,587.72

(2)前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	32,898	半年度报告披露日前5个交易日末普通股股东总数	29,564
-------------	--------	------------------------	--------

股东名称	股数	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	限售股份数量	股份质押或冻结情况
LAIFARE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	48.14%	296,452,000	296,452,000		
中国对外信托有限公司-中融信托44号	境内自然人	21.19%	130,510,222	554		
中国对外信托有限公司-中融信托44号	其他	0.51%	3,138,836			
四川双马水泥股份有限公司	境内自然人	0.19%	1,194,530			
四川双马水泥股份有限公司	境内自然人	0.16%	990,106			
四川双马水泥股份有限公司	境内自然人	0.12%	737,019			
四川双马水泥股份有限公司	境内自然人	0.11%	674,560			
四川双马水泥股份有限公司	境内自然人	0.09%	562,385			

(3)前十名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期优先股无表决权。

(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(截至2014年12月31日)



3.管理层讨论与分析
2014年,全国经济形势总体平稳,存在经济下行压力。受四川省房地产市场降温及宏观经济调控影响,全省水泥整体需求放缓,部分市场价格自报告期中期之后呈下滑趋势。相关市场内的大型基建项目陆续进入施工高峰期,这将为相关的水泥厂商的后续发展提供有力保障。

报告期内,公司董事会及管理团队根据市场放信号,对水泥的市场趋势和资金偏紧的局面进行了预判并给予了高度重视,公司积极制订应对措施,着重于销售客户的调整及管控政策的收紧,最大程度地降低了企业经营风险,同时公司继续加强对生产成本的管控,在剔除出售非主营业务资产的影响后,公司报告期内核心经营业务的净利润优于去年同期。报告期内,实现全年营业收入19,969.1元,实现归属于上市公司股东的净利润3294.33万元。

在安全管理方面,公司秉承健康安全的核心价值观,在经营管理和生产过程中贯彻安全方针,不断梳理生产环节中的风险点,确保将安全管理落实到每个操作环节,力争将安全风险降至最低。在2014年初,都江堰拉法基成为了国家安全生产监督管理局总局在全国范围内选定的16家“一级示范型”工业企业之一。在员工健康管理方面,公司旗下三个工厂完成了工厂职业危害因素检测并对工人职工进行了评估和培训,同时,公司通过安全观察等措施进入工厂“安全”。

在销售管理方面,报告期内,为克服地产行业呈下滑趋势的困难,公司持续拓展周边区域城市市场,积极参与重大工程建设项目,有效地区别于因地产不景气而导致的销量低靡。同时继续采取提升营销比例,大客户销售占比等销售策略,有效稳定和提升了销售价格,面对市场资金困难局面,公司加强信用风险控制,对应收账款进行了有效管控。

在成本管理方面,公司持续优化采购成本,在原材料供应方面公司扩大了供应商的选择范围,公司对市场趋势进行了有效的前瞻性判断,并将采购策略应用于原料采购谈判,有效降低了采购成本。在报告期内,通过实施健康项目,公司对各原料的采购量进行了整合并进一步优化了供应商的结构,从而降低了原料成本,固定成本和行政管理费。各个工厂也通过实现快速消耗类工业材料及配件库存管理模式,以期以合理延迟支付货款,降低存货资金占用成本,不断加强资金管理,提高公司资金使用效率。

在生产管理方面,公司严格贯彻质量管理体系,执行各项生产管理制度,产品质量长期稳定。公司持续提升工业质量管理体系,始终确保各项指标达到业内先进水平。报告期内,公司重点对生产流程控制进行了先进工艺改造,为持续提高产品竞争力打下了坚实基础。公司全方位开展精细化管理,在生产各环节中严格执行降低产品和原料库存量,从生产流程优化替代原料、燃料的推广使用,均取得了显著的效果,进一步提高了产品竞争力。

在内部控制方面,为增强风险控制经营能力,在既有的内部控制工作基础上,2014年公司持续加强内部控制体系建设。报告期内,公司内部控制缺陷建设工作中以自测和整改为重点,公司风险管理委员会确定了全年全面风险评估的目标和范围,风险评估小组根据风险评估结果,结合企业内部控制制度,准确识别与实施控制目标相关的风险,并制定风险控制措施,并制定了风险评估策略。此外,公司为倡导诚信、廉洁的企业文化,继续推进了对商业行为准则的宣贯。

在环境保护方面,公司严格执行国家环保政策和标准,采用有利于环境的先进生产技术、工艺和装备保障,以负责的态度面对工厂所在地的环境和周边社区。报告期内,公司五套SNCR脱硝设施正常运行,有效地实施了氮氧化物的减排,并顺利通过了国家环保局的年度总量减排考核。公司积极参与“国家绿色工厂”试点单位项目,努力开拓打造“国家绿色工厂”的各项工作,都江堰拉法基的两座工厂被授予“绿色工厂试点单位”。此外,公司加强了环境保护工作团队建设和专业培训,积极跟踪环保新政策,在环保专业技术上积极参与支持。

公司目前已完成发行股份购买都江堰拉法基25%股权的新增股份发行上市手续,同时也积极推进以公允价值计量二拉法基水泥有限公司100%的股权项目,这将进一步提升公司的综合竞争能力和盈利能力,增强抗风险能力和可持续发展能力。

回顾2014年,在董事会和管理层的不懈努力下,公司核心经营业务的利润较2013年得到了提升,但区域内水泥产能过剩、激烈竞争的格局在短期内依然存在,在董事会和管理层肩负重任、勤勉努力,保持对市场环境的敏感度,积极把握区域内的市场机会,扎实开展生产经营的各项作,提升业绩,实现公司可持续可持续发展。

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
本集团于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《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》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《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》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,同时在2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。由于采用上述会计准则而导致会计政策变更由本公司于2014年10月21日第六届董事会第四次会议批准。

长期股权投资
执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)前,本集团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股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。

执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)后,本集团将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股权投资,作为可供出售金融资产核算,并采用公允价值法对上述会计政策变更进行会计处理,该会计政策变更对财务报表的影响参见后附列表。

职工薪酬
执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订)之前,对于辞退福利,在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。

执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订)后,辞退福利的会计政策详见附注。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

合营安排
《企业会计准则第40号—合营安排》将合营安排分为共同经营和合营企业,该分类根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定,对权利和义务进行评价时考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

合并财务报表
《企业会计准则第33号—合并财务报表》(修订)修订了控制的定义,将“控制”定义为“投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”,并对相关关系的会计处理作出了明确规定。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

金融工具列报
《企业会计准则第37号—金融工具列报》(修订)增加了有关抵销的规定和披露要求,增加了金融资产转移的披露要求,修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报,并可以对本年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

公允价值计量
《企业会计准则第39号—公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第39号—公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响,但将导致本集团在财务报表附注中被公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

在其他主体中权益的披露
《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》将导致本集团在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露,并对可以本年度财务报表附注进行了相应调整。

对于上述会计政策变更的事项,公司已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年比较数,并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对2013年1月1日及2013年12月31日的集团资产、负债和所有者权益的影响列示如下:

	2013年12月31日(重述后)	长期股权投资	递延收益	2013年12月31日(重述后)
可供出售金融资产	156,000.00	156,000.00	-	156,000.00
长期股权投资	156,000.00	(156,000.00)	-	-
递延收益	-	-	73,726,332.86	73,726,332.86
权益性投资的影响总额	73,726,332.86	-	(73,726,332.86)	-

单位:人民币元

四川双马水泥股份有限公司

2014年度报告摘要

单位:人民币元

	2013年1月1日(重述后)	长期股权投资	递延收益	2013年1月1日(重述后)
可供出售金融资产	156,000.00	156,000.00	-	156,000.00
长期股权投资	156,000.00	(156,000.00)	-	-
递延收益	-	-	64,347,648.99	64,347,648.99
权益性投资的影响总额	64,347,648.99	-	(64,347,648.99)	-

上述会计政策变更对2013年1月1日及2013年12月31日的公司资产、负债和所有者权益的影响列示如下:

	2013年12月31日(重述后)	递延收益	2013年12月31日(重述后)
递延收益	-	2,300,000.00	2,300,000.00
权益性投资的影响总额	2,300,000.00	(2,300,000.00)	-
权益性投资的影响总额	-	-	-

单位:人民币元

	2013年1月1日(重述后)	递延收益	2013年1月1日(重述后)
递延收益	-	2,300,000.00	2,300,000.00
权益性投资的影响总额	2,300,000.00	(2,300,000.00)	-
权益性投资的影响总额	-	-	-

单位:人民币元

	2013年1月1日(重述后)	递延收益	2013年1月1日(重述后)
递延收益	-	2,300,000.00	2,300,000.00
权益性投资的影响总额	2,300,000.00	(2,300,000.00)	-
权益性投资的影响总额	-	-	-

上述会计政策变更对2013年度净利润及综合收益总额无影响。

(2)报告期内发生非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、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

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2015-25

四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2015年4月15日(星期四)上午9:00在成都市高新区世纪城锦都大酒店11楼1单元25楼会议室召开,会议应出席董事9人,实到9人,会议通知于2015年4月2日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长高希文先生主持,监事毛永东先生,高级管理人员薛金华先生、黄灿先生、胡军先生列席了会议,符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:
(一)关于都江堰拉法基水泥有限公司2013年度业绩实现盈利预测的议案
公司向拉法基中国海外控股公司(以下简称“拉法基中国”)实施发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司(以下简称“都江堰拉法基”)25%股权的项目已于2014年7月9日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组委员会审核,并于2014年11月21日收到中国证监会《关于核准四川双马水泥股份有限公司向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1209号)。

2015年3月6日,都江堰拉法基取得了都江堰市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。根据营业执照及都江堰市工商行政管理局出具的其他文件材料记载,公司已顺利完成对拉法基中国所持都江堰拉法基25%股权收购事宜,其持有都江堰拉法基股权比例增至79%。2015年4月8日,公司向深交所发行股份购买都江堰拉法基25%股权的发行上市手续,在交易事项中,拉法基中国与本公司签署了《关于收购拉法基》和《盈利补偿协议之补充协议》,拉法基中国对都江堰拉法基2013年、2014年和2015年预测的净利润数进行了确认,如果补偿期限内的一会计年度的实际净利润数低于净利润预测数,拉法基中国将依据协议补偿差额。
现根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度盈利预测实现情况调阅的专项说明》,都江堰拉法基2013年扣除非经常性损益后的净利润预测数为230,682,961.00元,扣除非经常性损益后的净利润实现数为238,073,965.05元,都江堰拉法基2013年的盈利预测实现,拉法基中国无需就其2013年的盈利预测进行补偿。

在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决,本议案由独立董事投票表决。
本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(二)关于拉法基中国海外控股公司2014年度应补偿股份的议案
公司向拉法基中国发行股份购买都江堰拉法基25%股权的项目已于2015年4月8日完成新增股份发行及上市手续,依据拉法基中国与本公司签署的《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》,拉法基中国对都江堰拉法基2013年、2014年和2015年预测的净利润数进行了确认,如果补偿期限内的一会计年度的实际净利润数低于净利润预测数,拉法基中国将依据协议补偿差额。

现根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度盈利预测实现情况调阅的专项说明》,都江堰拉法基2014年扣除非经常性损益后的净利润预测数为273,698,850.00元,扣除非经常性损益后的净利润实现数为258,063,898.44元,因2014年第四季度区域内水泥需求低于预期,都江堰拉法基实际盈利未达预测数。依据《盈利补偿协议》中的计算公司,2014年拉法基中国应向公司全部股东补偿的股份数量为1,577,369股,该部分股份在实施补偿中不拥有表决权且享有股份回购的权利。

公司将按补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿的股份数量后应补偿股份的回购比例进行回购(以下简称“回购”)。若该等事宜经股东大会通过且获得必要的批准,公司将总价1元定向回购该应补偿股份,并依法予以注销。若上述股份的回购及注销事宜未获得公司股东大会通过或获得必要的批准,则以拉法基中国在符合相关法律及监管法规的前提下,将对补偿的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日后的全体股东。
在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决,本议案由独立董事投票表决。
本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)2014年度利润分配议案
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)2014年度董事会工作报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)2014年度内部控制自我评价报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六)2014年度利润分配预案
依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度业绩实现盈利预测的专项说明》,都江堰拉法基2014年扣除非经常性损益后的净利润预测数为273,698,850.00元,扣除非经常性损益后的净利润实现数为258,063,898.44元,因2014年第四季度区域内水泥需求低于预期,都江堰拉法基实际盈利未达预测数。依据《盈利补偿协议》中的计算公司,2014年拉法基中国应向公司全部股东补偿的股份数量为1,577,369股,该部分股份在实施补偿中不拥有表决权且享有股份回购的权利。

公司将按补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿的股份数量后应补偿股份的回购比例进行回购(以下简称“回购”)。若该等事宜经股东大会通过且获得必要的批准,公司将总价1元定向回购该应补偿股份,并依法予以注销。若上述股份的回购及注销事宜未获得公司股东大会通过或获得必要的批准,则以拉法基中国在符合相关法律及监管法规的前提下,将对补偿的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日后的全体股东。

在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决,本议案由独立董事投票表决。
本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)2014年度利润分配议案
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)2014年度董事会工作报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)2014年度内部控制自我评价报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六)2014年度利润分配预案
依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度业绩实现盈利预测的专项说明》,都江堰拉法基2014年扣除非经常性损益后的净利润预测数为273,698,850.00元,扣除非经常性损益后的净利润实现数为258,063,898.44元,因2014年第四季度区域内水泥需求低于预期,都江堰拉法基实际盈利未达预测数。依据《盈利补偿协议》中的计算公司,2014年拉法基中国应向公司全部股东补偿的股份数量为1,577,369股,该部分股份在实施补偿中不拥有表决权且享有股份回购的权利。

公司将按补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿的股份数量后应补偿股份的回购比例进行回购(以下简称“回购”)。若该等事宜经股东大会通过且获得必要的批准,公司将总价1元定向回购该应补偿股份,并依法予以注销。若上述股份的回购及注销事宜未获得公司股东大会通过或获得必要的批准,则以拉法基中国在符合相关法律及监管法规的前提下,将对补偿的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日后的全体股东。

在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决,本议案由独立董事投票表决。
本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)2014年度利润分配议案
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)2014年度董事会工作报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)2014年度内部控制自我评价报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六)2014年度利润分配预案
依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度业绩实现盈利预测的专项说明》,都江堰拉法基2014年扣除非经常性损益后的净利润预测数为273,698,850.00元,扣除非经常性损益后的净利润实现数为258,063,898.44元,因2014年第四季度区域内水泥需求低于预期,都江堰拉法基实际盈利未达预测数。依据《盈利补偿协议》中的计算公司,2014年拉法基中国应向公司全部股东补偿的股份数量为1,577,369股,该部分股份在实施补偿中不拥有表决权且享有股份回购的权利。

公司将按补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿的股份数量后应补偿股份的回购比例进行回购(以下简称“回购”)。若该等事宜经股东大会通过且获得必要的批准,公司将总价1元定向回购该应补偿股份,并依法予以注销。若上述股份的回购及注销事宜未获得公司股东大会通过或获得必要的批准,则以拉法基中国在符合相关法律及监管法规的前提下,将对补偿的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日后的全体股东。

在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决,本议案由独立董事投票表决。
本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)2014年度利润分配议案
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)2014年度董事会工作报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)2014年度内部控制自我评价报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六)2014年度利润分配预案
依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度业绩实现盈利预测的专项说明》,都江堰拉法基2014年扣除非经常性损益后的净利润预测数为273,698,850.00元,扣除非经常性损益后的净利润实现数为258,063,898.44元,因2014年第四季度区域内水泥需求低于预期,都江堰拉法基实际盈利未达预测数。依据《盈利补偿协议》中的计算公司,2014年拉法基中国应向公司全部股东补偿的股份数量为1,577,369股,该部分股份在实施补偿中不拥有表决权且享有股份回购的权利。

公司将按补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿的股份数量后应补偿股份的回购比例进行回购(以下简称“回购”)。若该等事宜经股东大会通过且获得必要的批准,公司将总价1元定向回购该应补偿股份,并依法予以注销。若上述股份的回购及注销事宜未获得公司股东大会通过或获得必要的批准,则以拉法基中国在符合相关法律及监管法规的前提下,将对补偿的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日后的全体股东。

在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决,本议案由独立董事投票表决。
本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)2014年度利润分配议案
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)2014年度董事会工作报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)2014年度内部控制自我评价报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六)2014年度利润分配预案
依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度业绩实现盈利预测的专项说明》,都江堰拉法基2014年扣除非经常性损益后的净利润预测数为273,698,850.00元,扣除非经常性损益后的净利润实现数为258,063,898.44元,因2014年第四季度区域内水泥需求低于预期,都江堰拉法基实际盈利未达预测数。依据《盈利补偿协议》中的计算公司,2014年拉法基中国应向公司全部股东补偿的股份数量为1,577,369股,该部分股份在实施补偿中不拥有表决权且享有股份回购的权利。

公司将按补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿的股份数量后应补偿股份的回购比例进行回购(以下简称“回购”)。若该等事宜经股东大会通过且获得必要的批准,公司将总价1元定向回购该应补偿股份,并依法予以注销。若上述股份的回购及注销事宜未获得公司股东大会通过或获得必要的批准,则以拉法基中国在符合相关法律及监管法规的前提下,将对补偿的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日后的全体股东。

在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决,本议案由独立董事投票表决。
本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)2014年度利润分配议案
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)2014年度董事会工作报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)2014年度内部控制自我评价报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六)2014年度利润分配预案
依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度业绩实现盈利预测的专项说明》,都江堰拉法基2014年扣除非经常性损益后的净利润预测数为273,698,850.00元,扣除非经常性损益后的净利润实现数为258,063,898.44元,因2014年第四季度区域内水泥需求低于预期,都江堰拉法基实际盈利未达预测数。依据《盈利补偿协议》中的计算公司,2014年拉法基中国应向公司全部股东补偿的股份数量为1,577,369股,该部分股份在实施补偿中不拥有表决权且享有股份回购的权利。

公司将按补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿的股份数量后应补偿股份的回购比例进行回购(以下简称“回购”)。若该等事宜经股东大会通过且获得必要的批准,公司将总价1元定向回购该应补偿股份,并依法予以注销。若上述股份的回购及注销事宜未获得公司股东大会通过或获得必要的批准,则以拉法基中国在符合相关法律及监管法规的前提下,将对补偿的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日后的全体股东。

在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决,本议案由独立董事投票表决。
本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)2014年度利润分配议案
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)2014年度董事会工作报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)2014年度内部控制自我评价报告
本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六)2014年度利润分配预案
依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度业绩实现盈利预测的专项说明》,都江堰拉法基201