

证券代码:002732

证券简称:燕塘乳业

公告编号:2015-025

广东燕塘乳业股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

8.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务预算报告》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

9.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

10.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

11.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度薪酬管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

12.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

13.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

14.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

15.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

16.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

17.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

18.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

19.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

20.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

21.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

22.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

23.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

24.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

25.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

26.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

27.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

28.审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度关联交易管理制度》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

项目报告格式》等相关规定,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“燕塘乳业”)董事会审议通过,自2014年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2014]1184号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3,936万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币101.3元,募集资金总额人民币398,615,500.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币395,435,544.03元。上述募集资金于2014年11月27日到账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具广会验字[2014]G410011001号《验资报告》,募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金计划用于日产600吨乳品生产基地工程和营销网络建设项目。

截止 2014 年 12 月 31 日,募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

项目	金额(人民币元)
实际募集资金净额	345,435,544.03
减:累计使用募集资金	0
加:募集资金利息收入减少手续费的净额	82,016.09
募集资金实际余额	345,517,560.12

三、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理行为,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定,法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用的披露等进行了规定,公司严格按照办法执行。

(二)募集资金的存放情况

公司在银行使用募集资金时,严格按照规定,募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。此外,根据募集资金投向以及募集资金的使用进度,在不影响募集资金投向的前提下,为提高暂时闲置募集资金的存储收益,公司将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款。

(三)募集资金专户存储情况

本次募集资金到位后,公司根据《募集资金管理制度》的规定,为本次募集资金的存储专门开设了两个专项账户,由于“年产600吨乳品生产基地项目”是超募资金投资项目,为投资项目建设需要,公司于2014年12月29日召开第二届董事会第九次会议审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司设立募集资金专户存储的议案》,由燕塘乳业设立募集资金专户专用账户,仅用于燕塘乳业“日产600吨乳品生产基地项目”募集资金的存储和使用。

截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金账户存储情况如下表所示:

开户银行	账户名称	账号	存款余额	备注
中国建设银行广州分行	募集资金专户	656164500075	73,079.24	募集资金专户
中国民生银行广州分行	募集资金专户	694116116	35,116,971.85	①募集资金专户 ②其中 25,000,000.00 元在银行账户内转存定期
中国建设银行广州分行	募集资金专户	684764612744	60,327,509.43	募集资金专户
中国建设银行广州分行	募集资金专户	66264735638	250,000,000.00	定期存款账户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2014年度募集资金使用情况对照表

2014年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目实施情况

本公司本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度,公司严格按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行存储、使用及管理,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

附件:2014年度募集资金使用情况对照表

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015年4月15日

附件:2014年度募集资金使用情况对照表

(单位:人民币万元)

募集资金总额

34,543.55

本年度募集资金总额

0.00

报告期末变更用途的募集资金总额

0.00

已累计变更用途的募集资金总额

0.00

变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否

承诺投资项目

是否

否