证券代码:002629　证券简称:仁智油服　公告编号:2015-024

四川仁智油田技术服务股份有限公司

【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	仁智油服	股票代码	002629
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	冯 嫙	田 琳	
电话	0816-2211551	0816-2211551	
传真	0816-2211551	0816-2211551	
电子信箱	fengpin@renzhi.cn	tianlin@renzhi.cn	

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)	480,292,047.68	605,859,969.61	-20.73%	648,956,921.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,398,124.04	33,157,523.00	-83.72%	81,686,220.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,757,183.65	33,057,626.22	-88.63%	78,312,113.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,527,857.10	-51,448,151.77	256.52%	-174,139,722.23
基本每股收益(元/股)	0.02	0.12	-83.33%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.12	-83.33%	0.29
加权平均净资产收益率	0.72%	4.43%	-3.71%	11.38%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,001,955,238.55	1,111,639,220.81	-9.87%	1,010,563,557.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	752,752,444.87	756,357,371.55	-0.48%	744,501,324.94

(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	30,826	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	24,961

前10名普通股股东持股情况

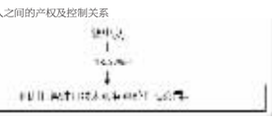
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱忠良	境内自然人	13.57%	37,276,080	36,800,000	质押	32,100,000
雷斌	境内自然人	1.67%	4,584,000	4,584,000		
卜文海	境内自然人	1.67%	4,584,000	4,584,000		
汪建军	境内自然人	1.38%	3,798,000	3,798,000		
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.29%	3,549,830	0		
王海滨	境内自然人	0.97%	2,664,000	2,664,000		
平安大华基金-平安银行-平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	境内非国有法人	0.80%	2,199,780	0		
冯嫙	境内自然人	0.73%	2,016,000	2,016,000		
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	1,859,945	0		
张曹	境内自然人	0.61%	1,680,000	1,680,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有本公司股份超过5%的股东钱忠良,是公司的实际控制人,与公司其他股东不存在关联关系;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(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)报告期工作总结

2014年是全球经济危机过后的复苏期,并逐步趋于稳定。欧债危机影响逐步减弱,美国经济复苏,而新兴市场表现疲弱,世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期;中国经济运行缓中趋稳,经济结构调整逐见成效,经济发展由转型阵痛进入新常态。报告期国际原油价格出现"断崖式"下跌,公司的化开业务开展以积极应对,基础成本等措施,经济效益大幅下滑,投资和新开工项目增速减缓。中国海洋网双数据显示:2014年我国石油和天然气开采业主营业务收入同比下降1.2%;利润总额同比下降13.6%。

受上述国际国内经济发展形势影响,2014年,成为了公司生产经营非常严峻的一年。报告期,公司各产业,各业务板块均受到较大冲击,市场工作量和盈利能力受到较大影响,出现不同程度的下滑;新开拓的市场和业务大部分处于培养和孵化阶段,尚未取得预期的收入和利润。在保证地域、增量未取得突破的情况下,公司一方面坚持以效益为中心,以市场为导向,优化产品结构,积极开拓市场,加强精细化管理,着力降本增效,取得了一定成效,另一方面在稳定原有核心业务和原有市场的同时,加大对新市场区域的拓展力度和主营业务相关多元化的探索,通过内涵式发展和外延式突破协同共进的经营模式,促进公司健康发展,在一定程度上扭转了公司经营业绩下滑的趋势,在十分困难的局面下实现了赢利。具体完成了以下工作:

(1)市场维护与拓展情况

根据贯彻"走出去"发展战略,坚持国际、国内市场两手抓,两手都要硬的原则,持续加快全球国际项目与市场的前期论证与研究,准确把握国内目标市场。在存量市场上,公司科学组织,积极应对,通过优良的技术品牌、良好的施工保障、高效的市场推广,在中石化胜探开发工作量大幅减少的情况下,尽量降低外部形势变化对公司经营带来的冲击,确保公原有存量市场工作量稳定。在新市场的开拓上,公司结合自身特点和资源,大力开展外部市场,成功打开中石化华北市场,取得泥浆不落地随钻治理技术服务;成功取得连续南智设备作业,实现桥塞射孔连作市场突入;顺利完成伊拉克米桑省哈尼赫瑞油田水技术服务现场试验,有效长期酸化作业新业务;在页岩气领域与中石油川庆公司形成战略互补关系;积极开拓新疆区块油田环保业务,并于2015年初成功与新疆油田的合作,成功取得该区块油田环保业务,加大新疆区块油田环保市场份额。在国际市场开拓方面,中亚、中东和美洲市场的开拓取得阶段性成果,通过对美国和墨西哥等美洲油服市场的深入了解,已在美国设立子公司,并计划在墨西哥成立石油公司,为进入美国和墨西哥油服市场进行了积极有益的准备。

截止2014年末,公司已初步形成了以传统业务为基础,西南、华北等国内市场为支点,美洲、中东等国际市场为突破口的宏观布局,为公司"走出去"战略的贯彻落实确定了基本思路;加强了公司在油服行业中的人脉、人才、技术等储备力量,为进一步开拓国际、国内等油服市场做好了铺垫。

(2)经营管理情况

2014年,公司紧紧围绕年度生产经营任务目标,按照现代企业管理方式,以提升营业绩效为中心,以市场营销为重点,以改革创新为主线,以成本控制和打造核心竞争力为导向,严格执行内部控制制度,目标责任层层传递,分工更加明晰,更加注重科学管理,科学决策;经营管理进一步优化提升,"三基"工作再上新的台阶,经营管理工作向规范化、常态化转变,经营管理水平得到进一步提升,工作效率得以提高。

(3)科研创新工作开展情况

技术管理方面一:鼓励化行业技术调研分析,进一步完善公司技术管理制度,夯实公司技术服务基础。二是公司作为四川省知识产权试点单位,强化知识产权管理,提高知识产权的创造、运用、保护和管理能力,连续两年专利申请和授权增长率达到四川省知识产权试点单位要求,为公司下一步申报四川省知识产权示范单位打下了坚实的基础。

科研创新成果方面:紧紧围绕油田技术服务主业,科研创新工作以解决现场应用中的关键技术难点和基础性、前瞻性研究为重点,开展外部研究项目7项,内部研究项目3项,积极进行自主研发,形成新技术、新工艺、新产品技术成果17项。报告期内,取得9项专利(其中发明专利2项,实用新型专利7项),成功申报3项专利(其中发明专利2项,实用新型专利1项);截至2014年12月31日,公司共拥有23项专利(其中发明专利11项,实用新型专利12项),另有17项专利已获国家专利受理。

(4)人才队伍建设情况

报告期内,公司为了进一步提高管理人员综合素质,适应企业长远发展需求,采取有效措施大力加强复合型人才的培养。一是通过推动相关岗位(发放"转换岗位工作机制发放奖励")上岗机制,加大了各部门之间的交流力度及工作标准性,充分的发挥了广大员工的创造性,有效的培养开拓做了广大员工全方面工作能力;二是加大对中层干部的培训力度,中层干部是公司的中坚力量,他们的素质直接决定了公司的后劲和潜力,报告期内,公司人力资源部门牵头定期对中层干部进行高绩效团队及公司经营管理方面的培训,中层干部的管理水平得到显著提升;三是建立激励机制,通过建立管理机制体系激励机制、科研人员激励与考核机制和目标管理激励机制,全面调动营销人员、科研研发人员和其他人员生产单位管理者及生产者的工作积极性。

(5)企业文化建设情况

2014年,企业文化建设工作同公司发展保持高度一致,积极培育和践行仁智油服的价值观,不断推动变工工作和企业文化建设,讲仁智文明,传播仁智正能量,阐释仁智特色,推动党工工作,企业文化建设工作取得了新成效,进一步巩固了仁智人团结奋斗的共同思想基础。在公司非常困难的这一年,进一步凝聚了人心,统一了认识,共同度过了较为艰难的2014年。

(6)募投项目建设情况

报告期内,公司董事会全力推进募投项目建设进程。

① 省级企业技术中心升级项目

项目建设期内,公司根据实际情况,提出了研发工作以"自主研发和技术引进"相结合的战略方式,公司自主研发主要以应用性研究为主,报告期下半年,国际原油价格出现了大幅跌下降,并且预计将持续在较低的价位运行,油田行业的投资规模出现了较大幅度缩减,公司主营业务工作量减少。鉴于此,公司适时调整实施计划,为节约成本,将资金用在最需要的地方,缩减队伍建设规模,决定不再继续进行该项目的基本建设以及配套设施建设,而使用现代化的野营房替代传统的楼房,建造移动式的研发实验室,配合现有科技产业园及川大科技园内的研发和办公场所,以完成公司科研工作。

截止2015年3月末,技术中心完成的主体规划建设,研发人员达到70人;研发设备及仪器完成购置投资1,355.06万元;已建成10套功能完善的移动实验房,运行良好,使用正常。公司组织了专门评估小组,对省级企业技术中心升级项目进行了评估,确定该项目目前已能满足公司生产经营需要,符合公司当前实际情况以及业务发展的需要,该项目已达到可使用状态。

② 钻井液材料投产建设项目

报告期内,钻井液材料投产建项目根据前期董事会相关决定积极推进,取得了该项目的建设用地,正在进行该项目民建土地变更后的环评工作以及建设方案的规划。由于2014年下半年以来,国际油价出现了大幅度下跌,且截止目前也尚未企稳回升,原油价格尚处于一个较低的价位,预计在未来一定时间内油价可能还会在低位运行;原油价格的这一变化,使得公司原计划建设的该募投项目的运行环境发生了较大变化,继续完成该项目建设的意义已不大。2015年4月,董事会经过慎重研究,根据公司目前实际情况,为节约成本和保护股东利益,决定终止该项目的建设。

③ 报告期内主要经营成果

2014年,公司实现营业收入4.8亿元,利润总额800万元。

特别说明:上述财务预算并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意!

为实现经营计划,公司将围绕以下几方面采取措施:

(1)创新营销模式,提高国内油服市场份额;

(2)大力开拓国外市场,力争国际业务实现突破;

(3)深化精细化管理,理顺管理体系;

(4)加强科研攻关,夯实油服根基;

(5)科学运作资本,抢占战略资源;

(6)培育人才梯队,形成创争氛围、创新职工队伍建设;

(7)积极稳妥推进公司改革;

(8)植入全新理念,夯实安全环保基础;

(9)持续强化企业品牌和企业文化建设,助力公司突破。

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

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》等7项通知(财会[2014]6-8号、10-11号、14号、16号)等规定,本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年度的前述7项企业会计准则。具体包括:《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》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》(财会[2014]23号)的规定,本公司自2014年度起执行该规定。

上述新准则的实施不会对公司2013 年度及2014 年度的财务报表项目金额产生影响。

(2)报告期内发生的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

公司报告期无"非标准审计报告"的说明

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2015年1-3月净利润(万元)	-2,000	至	-1,600
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,658.54		
业绩变动的原因说明	公司2015年第一季度业绩出现亏损,主要原因为: 1.受国际原油价格2014年下半年"断崖式"下跌的持续影响,中石化勘探开发投资规模缩减,新开工井口数量进一步减少,导致公司主要经营业务钻井液技术服务及油田环保技术服务等业务项目工作量下降,导致公司营业收入和利润直接减少。 2.为贯彻执行2015年1月1日开始实施的国家新环境保护法,中石化业主方新开工的井口,均需要先完成环境评价、环评达标后方能正式开工,使得已布置的井口项目不能及时开工,施工时间延后。 3.由于2015年的春节时间较晚,根据我国春节历的传统习俗,一般安排在春节后实施的项目,本年的实际实施时间相应延迟,导致本年第一季度部分业务项目开工不足,工作量减少。 4.中石化持续大力推行节能减排、降本增效等措施,以及公司主体业务市场西南市场业主方的优化工程设计,重复使用钻井液和压裂液等技术,导致公司钻井液技术服务和油田环保技术服务项目的合同价款减少,业务的盈利能力持续下降。 5.由于公司原有业务市场工作量减少,公司正在积极拓展的业务和新市场,部分新市场、新业务尚处于前期开拓阶段,前期调研、尽职调查等产生一定的开拓费用,短期内尚未形成盈利,减少了公司的盈利。 6.公司业务存在一定的季节性影响,公司通常一季度实现的营业收入占全年营业收入的比重较低,同时人工薪酬、设备折旧费、日常运营费用等固定性成本费用的发生,使得公司第一季度经营业绩呈亏损状态。		

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2015年4月18日

证券代码:002629　证券简称:仁智油服　公告编号:2015-016

四川仁智油田技术服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于 2015 年 4 月 18 日上午 9:30 在公司董事会会议室以现场表决方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于 2015年 4 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。本次会议由董事长汪建军先生召集,公司全体监事、董事会秘书均就会士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2014年度报告及其摘要》;

《2014年度报告》具体内容详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年度报告摘要》具体内容详见 2015 年 4月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《公司2014年度董事会工作报告》;

《公司2014年度董事会工作报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2014年年度报告》中"第四节 董事会报告"。

公司独立董事林万祥先生、亓明安先生、梁大川先生,以及换届离任的第三届董事会独立董事谭红旭先生、汪习根先生、黄志宇先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,林万祥先生、亓明安先生、梁大川先生将在2014年年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2014年度总裁工作报告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2014年度财务决算报告》;

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年实现营业收入480,292,047.68元,利润总额8,375,584.81元,归属于公司所有者的净利润5,398,124.04元;全年加权平均净资产收益率为 0.72%,全年基本每股收益0.02元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2014年末实际可供股东分配利润为 221,624,270.84 元,资本公积为 225,920,870.000 元;母公司2014年末实际可供股东分配利润为156,543,639.98元,资本公积为 225,806,870.00 元。按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则,公司以母公司可供分配利润为依据,以2014年12月31日公司总股本274,632,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金5,492,640.00元,剩余未分配利润151,050,999.98元滚存至下一年;以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增137,316,000.00股,转增后公司总股本为411,948,000.00股;本次分红不送红股。

公司董事会拟定和审议的《公司2014年度利润分配预案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划》的规定,也符合公司发展的实际。利润分配方案中现金分红的时机恰当、比例合理,不会造成公司流动资金短缺;本次股利分配中资本公积金转增股本,没有超过股东的"资本公积——股本溢价"的余额;有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事对该议案发表的独立意见详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

董事会认为:公司拥有完善的治理机构,在合理有效的内部控制体系、具有较大效执行;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,对控制和防范经营管理风险、保护股东的合法权益,促进公司健康发展,保证企业经营目标的达成起到了积极的促进作用。

《2014年度内部控制自我评价报告》及《监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》的意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面做出了明确的规定并得以有效执行。报告期内,公司对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面不存在违规情形,募集资金的存放、使用、管理和监督不存在违规情形。公司募集资金的存放、使用、管理和监督不存在违规情形。

(九)审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

报告期内,公司内部控制体系建设、内部控制制度的执行、内部控制的监督检查等工作均按照公司内部控制制度的规定有序开展,公司内部控制的总体情况良好,内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》;

公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构,聘期一年。

独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘公司2015年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2015年董事、监事薪酬的议案》;

同意公司董事(不含独立董事)实行年薪制,其年薪分为基本年薪和业绩年薪两部分,基本年薪平摊至每月发放,业绩年薪根据年终公司效益和个人绩效予以核发;监事每月单独计发2000元监事津贴。

独立董事对该议案发表的独立意见详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于使用"省级企业技术中心升级项目"节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》;

同意公司使用"省级企业技术中心升级项目"募集资金扣除应付未付尾款后的全部节余募集资金及利息3,778.19万元(含利息收入扣除银行手续费后净额311.98万元)永久性补充流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于终止"钻井液材料生产改扩建项目"并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》;

根据公司实际发展需要,为提高募集资金使用效率,同意终止"钻井液材料生产改扩建项目",并将此项目节余的募集资金及利息4,040.91万元(含利息收入扣除手续费后净额317.64万元)永久性补充流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。

具体内容详见 2015 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于终止"钻井液材料生产改扩建项目"并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,民生证券对该事项发布了核查意见,详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》和《民生证券股份有限公司 <关于四川仁智油田技术服务股份有限公司终止"钻井液材料生产改扩建项目"并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的核查意见>》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司向国家银行股份有限公司绵阳支行申请授信的议案》;

同意公司从2015年4月21日起至2017年4月20日止向国家银行股份有限公司绵阳高新支行申请2年期综合授信业务,包含但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内贸易融资、进出口贸易融资等品种,最高金额不超过折合人民币壹亿元整。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司绵阳高新支行申请授信的议案》;

同意公司从2015年4月21日起至2017年4月20日止向招商银行股份有限公司绵阳高新支行申请2年期综合授信业务,包含但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内贸易融资、进出口贸易融资等品种,最高金额不超过折合人民币壹亿元整。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司绵阳高新支行申请授信的议案》;

同意公司从2015年4月21日起至2017年4月20日止向华夏银行股份有限公司绵阳高新支行申请2年期综合授信业务,包含但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内贸易融资、进出口贸易融资等品种,最高金额不超过折合人民币壹亿元整。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

根据财政部2014年陆续发布的《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《财政部关于修改<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>》(财会[2014]16号)等一系列新准则的相关规定,本公司决定对公司会计政策进行变更,调整,具体准则规定的起始日期执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

具体内容详见 2015 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表的独立意见详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司绵阳支行申请授信的议案》;

同意公司从2015年4月21日起至2017年4月20日止向中国银行股份有限公司绵阳支行申请2年期综合授信业务,包含但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内贸易融资、进出口贸易融资等品种,最高金额不超过折合人民币壹亿元整。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

公司定于2015年5月13日13:30召开2014年年度股东大会,股权登记日为2015年5月8日。会议具体事项详见2015年4月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2014年年度股东大会通知》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案中除议案三、十一、十五、十六、十七、十八、十九的外其他议案均需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2015年 4 月 21 日

附件:《公司章程修订对照表》

《公司章程修订对照表》

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 27,463.2万元。	第五条 公司注册资本为人民币 41,194.8万元。
第十九条 公司股份总数为 27,463.2万股,公司的股本结构为:普通股 27,463.2万股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为 41,194.8万股,公司的股本结构为:普通股 41,194.8万股,其他种类股0股。

证券代码:002629　证券简称:仁智油服　公告编号:2015-017

四川仁智油田技术服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 18 日上午 14:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于 2015 年 4 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席熊海河先生主持,董事会秘书冯嫙女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并通过记名投票方式表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2014年度报告及其摘要》;

监事会认为:董事会编制和审核公司《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年年度报告》具体内容详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》具体内容详见 2015 年 4月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2014年度监事会工作报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2014年度财务决算报告》;

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年实现营业收入480,292,047.68元,利润总额8,375,584.81元,归属于公司所有者的净利润5,398,124.04元;全年加权平均净资产收益率为 0.72%,全年基本每股收益0.02元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2015年度财务预算报告》;

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年实现营业收入480,292,047.68元,利润总额8,375,584.81元,归属于公司所有者的净利润5,398,124.04元;全年加权平均净资产收益率为 0.72%,全年基本每股收益0.02元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2014年末实际可供股东分配利润为 221,624,270.84 元,资本公积为 225,920,870.000 元;母公司2014年末实际可供股东分配利润为156,543,639.98元,资本公积为 225,806,870.00 元。按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则,公司以母公司可供分配利润为依据,以2014年12月31日公司总股本274,632,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金5,492,640.00元,剩余未分配利润151,050,999.98元滚存至下一年;以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增137,316,000.00股,转增后公司总股本为411,948,000.00股;本次分红不送红股。

监事会认为:公司本次利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划》的规定,也符合公司发展的实际。利润分配方案中现金分红的时机恰当、比例合理,不会造成公司流动资金短缺;本次股利分配中资本公积金转增股本,没有超过股东的"资本公积——股本溢价"的余额;有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事对该议案发表的独立意见详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,在募集资金的存放、使用、管理和监督等方面做出了明确的规定并得以有效执行。报告期内,公司对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面不存在违规情形,募集资金的存放、使用、管理和监督不存在违规情形。公司募集资金的存放、使用、管理和监督不存在违规情形。

《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2015)第2785号《募集资金2014年度存放与使用情况的专项鉴证报告》的具体内容详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;

同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构,聘期一年。

独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘公司2015年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司2015年董事、监事薪酬的议案》;

同意公司董事(不含独立董事)实行年薪制,其年薪分为基本年薪和业绩年薪两部分,基本年薪平摊至每月发放,业绩年薪根据年终公司效益和个人绩效予以核发;监事每月单独计发2000元监事津贴。

独立董事对该议案发表的独立意见详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2015年高级管理人员薪酬的议案》;

同意将公司高级管理人员的薪酬由原有的月薪制与年终效益工资相结合的方式调整为年薪制,其年薪分为基本年薪和业绩年薪两部分,基本年薪平摊至每月发放,业绩年薪根据年终公司效益和个人绩效予以核发。鉴于2014年公司董事会换届选举后,除副总裁兼董事会秘书冯嫙女士外,其余4名高级管理人员均由董事兼任,执行董事薪酬、同意公司高级管理人员冯嫙女士基本年薪标准为26万元/年。

独立董事对该议案发表的独立意见详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于使用"省级企业技术中心升级项目"节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》;

同意公司使用"省级企业技术中心升级项目"募集资金扣除应付未付尾款后的全部节余募集资金及利息3,778.19万元(含利息收入扣除银行手续费后净额311.98万元)永久性补充流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于终止"钻井液材料生产改扩建项目"并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》;

根据公司实际发展需要,为提高募集资金使用效率,同意终止"钻井液材料生产改扩建项目",并将此项目节余的募集资金及利息4,040.91万元(含利息收入扣除手续费后净额317.64万元)永久性补充流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。

具体内容详见 2015 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于终止"钻井液材料生产改扩建项目"并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,民生证券对该事项发布了核查意见,详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》和《民生证券股份有限公司 <关于四川仁智油田技术服务股份有限公司终止"钻井液材料生产改扩建项目"并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的核查意见>》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司向国家银行股份有限公司绵阳支行申请授信的议案》;

同意公司从2015年4月21日起至2017年4月20日止向国家银行股份有限公司绵阳高新支行申请2年期综合授信业务,包含但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内贸易融资、进出口贸易融资等品种,最高金额不超过折合人民币壹亿元整。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司绵阳高新支行申请授信的议案》;

同意公司从2015