

证券代码:002618

证券简称:丹邦科技

公告编号:2015-017

深圳丹邦科技股份有限公司

2014年度报告摘要

(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

深圳丹邦科技股份有限公司

董事长:刘萍

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2015-015

深圳丹邦科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议通知于2015年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2015年4月21日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人,实际参加董事6人,其中,独立董事赖延生、黄海以通讯方式参加。本次会议由董事长刘萍先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)《关于2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案需提交公司股东大会审议。

(二)《关于2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事赖延生、黄海已向董事会提交了2014年度述职报告,并将在公司2014年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年度报告》中的相关章节内容。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)《关于2014年度决算报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 2014年度公司实现营业收入502,091,225.51元,净利润9,033,705.00元,同比增加4.9%,本期净利率18.11%,与上年同期基本持平。

《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度审计报告,公司2014年度母公司实现净利润2,117,656.26元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金7,211,765.63元,加上年初未分配利润249,890,970.06元,减去已分配的2013年度现金分红5,296,560.00元,截至2014年12月31日,母公司未分配利润为308,299,300.69元。

2014年度公司利润分配预案为:以公司截止2014年12月31日股本总额18,264万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.5元(含税),共计分配现金红利10,132,000.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润299,167,300.69元转入下一年。公司2014年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

董事会认为利润分配预案合法、合规。独立董事对事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

招商证券股份有限公司出具了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《关于2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)公司出具了《深圳丹邦科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 2014年度公司实现营业收入502,091,225.51元,净利润9,033,705.00元,同比增加4.9%,本期净利率18.11%,与上年同期基本持平。

《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《关于公司会计政策变更的公告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 2014年度公司实现营业收入502,091,225.51元,净利润9,033,705.00元,同比增加4.9%,本期净利率18.11%,与上年同期基本持平。

《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十二)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十四)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十五)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十六)《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果