

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	丹邦科技	股票代码	002618
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏建浩		
电话	0755-26511518、0755-26981518		
传真	0755-26981518-8518		
电子邮箱	wj@danbang.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)	502,199,225.51	286,754,569.25	75.09%	243,664,490.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,933,697.38	52,415,182.07	73.49%	55,631,774.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,830,726.30	43,571,261.09	87.81%	47,576,774.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,338,564.00	117,352,777.94	-66.48%	89,982,999.70
基本每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25%	0.35
加权平均净资产收益率	5.86%	4.99%	0.87%	6.49%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,242,012,117.00	2,037,618,325.93	10.03%	1,293,057,007.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,502,598,809.26	1,509,489,466.61	5.53%	882,986,790.58

(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	10,377	年度报告披露日前末普通股股东总数	9,609
-------------	--------	------------------	-------

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	持有无限售条件股份的数量	质押或冻结情况
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	40.03%	73,116,000	0	
深圳市丹邦科技有限公司	境内非国有法人	11.82%	21,600,000	0	
中国建设银行股份有限公司—富兰鑫主题精选混合型证券投资基金	其他	3.49%	6,371,864	0	
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富—第一期(封闭式)集合资金信托计划	其他	1.64%	3,000,000	0	
财富通基金—平安银行—平安信托—平安财富—第一期(封闭式)集合资金信托计划	其他	1.64%	2,990,000	0	
中国人寿保险股份有限公司—中国人寿分红—05SL—FH002	其他	1.09%	1,999,779	0	
金亚钛业基金—汇信一号	其他	0.99%	1,800,669	0	
中国人寿财产保险股份有限公司—中国人寿—普通保险产品—005C—CT001保	其他	0.88%	1,599,895	0	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005C—CT001保	其他	0.66%	1,199,829	0	
魏文虎	境内自然人	0.66%	1,198,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹邦科技有限公司法人代表刘萍为夫妻关系,2.除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,未知其他上述股东与上市公司之间是否存在关联关系(其他关联关系或一致行动人)				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东中,康民通过投资者信用账户持有本公司股票数量为1,198,000股				

(3) 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

刘萍

100%

深圳丹邦投资集团有限公司

10.03%

深圳丹邦科技股份有限公司

3.管理层讨论与分析

一、概述

公司专业从事开发、经营柔性复合板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精集成电路、新型电子元器件产品。

2014年, 国际经济环境不确定性增加, 国内经济继续转型, 市场形势复杂, 整体经济形势未见明显好转, 面对错综复杂的经济结构, 公司紧紧围绕战略规划和年度工作计划, 大力推进制度化建设, 进一步促进公司规范经营管理, 持续推进技术创新, 不断提高产品技术水平, 优化产品结构, 进一步提升产品盈利能力。2014年公司整体经营情况良好, 首发募投项目按计划有序推进; 扩项项目建设进展基本顺利, 项目主体工程建设基本完成, 设备到位进入安装调试阶段。

报告期内, 公司PFC、COF柔性封装基板及COF产品等各项业务快速发展。2014年全年实现营业收入5.6A, 同比增长75.09%; 实现利润总额10, 968.81万元, 同比增长73.10%; 实现归属于上市公司股东的净利润为39, 093.37万元, 同比增长73.49%, 净利润利润率8.11%, 与上年同期基本持平。截止2014年年底, 公司资产总额为224, 201.21万元, 归属于上市公司净资产为159, 296.88万元, 资产负债率28.95%; 经营活动产生的现金流量净额为3, 933.86万元, 公司财务状况良好。

二、2014年度重点工作回顾

2014年, 公司继续紧紧围绕公司战略和经营计划开展各项生产经营工作。结合公司2014年度重点工作计划, 报告期内公司主要开展了以下主要经营管理工作:

(1) 大力推进首次公开发行股票项目
2014年是首次公开发行股票项目发展的重要时期, 报告期内, 公司经营管理层带领全体员工, 稳扎稳打, 合理科学安排, 积极组织协调, 使募投项目按计划推进, 销售收入基本达到了预期的增长目标。
(2) 积极推动“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目建设
公司按照“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目的规划部署, 按计划积极推进项目的基础建设, 截止报告期末, 该项目的建设进展基本顺利, 项目主体工程建设和基本完成, 进入设备采购阶段。

(3) 进一步加强市场开拓工作
公司首发募投项目产能扩大, “微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目建设基本完成, 报告期内公司进一步加强市场开拓力度, 与现有客户积极沟通, 保证订单的稳定; 通过多种渠道开拓新客户, 在巩固国内市场的同时, 逐步扩大欧美、台湾等地区市场的销售比例, 实现全年经营目标的要求。

(4) 不断完善内控建设工作
报告期内, 公司按照《公司法》及相关法律法规的规定, 结合自身实际情况, 按照已经建立的一系列公司管理制度, 涵盖经营管理、财务管理、信息披露、内控监督等各方面, 严格执行, 不断完善公司的内部控制管理, 使公司的内控建设保持了较好的状态。具体请关注与公司年报同时披露的《公司内部控制评价报告》。

三、行业竞争格局和发展趋势

2014年全球FPC产业继续保持稳健、持续增长态势, 但FPC市场由日资、美资、韩资企业占主导地位, 且短期内该市场格局不会发生较大改变。由于新厂家增加, 下游行业的激烈竞争导致的不确定性, 给按定制化方式产销的FPC和COF厂商带来不小的挑战, 对企业的反应速度和风险控制能力提出了更高的要求。

四、公司未来的发展战略

(1) 完善产业链结构
公司目前的主导产品包括FPC、COF柔性封装基板、COF产品, 且生产上述产品基材FCLC也均为公司自身进行配套生产, 公司目前已经形成了“PCCL—FPC”、“PCCL—COF柔性封装基板—COF产品”的较为完整的产业链。公司的非公发行项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”是研发与生产微电子级高性能聚酰亚胺薄膜(PIM), 而PIM是生产FCLC的重要原材料之一。该项目顺利投产, 公司的产业链将进一步由上游延伸, 最终形成“PI膜—FCLC—FPC”、“PI膜—FCLC—COF柔性封装基板—COF产品”的更加完善的产业链结构。

(2) 形成以材料技术带动加工技术的局面
公司PI膜项目投入投产, 一方面能够通过带动源头PI膜、FCLC生产的控制, 进一步提升FPC、COF柔性封装基板及COF产品等产品的质量, 进而推动整个产品链的升级; 另一方面, 终端COF产品的生产和销售有助于公司更好地了解市场发展趋势, 从而能够进行更有针对性的研发, 减少研发从实验室到产业化的不确定性, 缩短产品及工艺改良周期。因此, 公司将通过PI膜项目的实施形成材料技术带动加工技术的局面, 进一步提升产品品质、缩短产品及工艺改良周期, 最终不断地提升公司产品的综合竞争力。
综上所述, 公司将坚持技术领先的宗旨, 加强在技术、高密度柔性封装基板等方面的研发投入, 同时向产业链上游延伸, 进一步拓宽发展空间, 在技术及成本方面保持竞争优势。

五、2015年经营目标和主要工作计划
公司董事会议及管理层深刻认识到未来行业和公司面临的形势, 积极把握市场发展机遇, 将通过加强市场开拓、技术创新和成本控制等各种措施来提升公司的盈利能力。
公司2015年度经营目标为: 主营业务收入、净利润等主要指标与上年同比实现稳步增长。(免责声明: 上述经营目标能否实现取决于国家宏观经济、市场环境及经营团队的努力程度等多种因素, 存在不确定性, 敬请广大投资者特别注意。)

(1) 为了能够顺利实现公司2015年度的经营目标, 公司拟重点抓好以下几方面工作:
为了进一步加快首发募投项目, 逐步向高端产品转移
公司将加强公司广东丹邦科技有限公司的各项管理工作, 加大市场开拓力度, 进一步推进首发募投项目产能释放, 保证全年经营目标的实现; 逐步向高端产品转移, 开发多叠层芯片基板和多芯片封装以及微器件产品。
(2) 大力推进“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目
加大力度推动项目设备安装调试, 完善相关配套设施, 进一步挖掘下游客户, 优化生产结构, 保证项目顺利实施。

(3) 注重技术研发, 增加自动化生产, 保持先进性
公司将持续投入增加自动化设备及制程管理, 特别是双面多层叠层Roll To Roll制造技术, 增加自动化以降低成本、提高产能及良品率。围绕COF柔性基板技术升级及芯片封装产业化, 进一步提高在柔性材料、高密度线路板及三维柔性封装等领域的技术水平, 持续保持公司在业内的技术领先地位, 从而增强公司的核心竞争力。

(4) 继续强化企业内控建设
公司将继续加强内部控制, 提高规范运作水平, 加强信息披露和投资者关系管理, 以保护全体股东的合法权益。此外, 为优化各项业务流程, 公司将在日常经营过程中加强对业务流管理的审视和评价, 持续深化流程改善, 健全信息反馈与沟通系统, 实现资源的最佳配置和信息传递的时效性, 提升整体效率。
新的一年, 董事会将按照公司总体发展战略的指导下, 重点推进首发募投项目和PI膜项目, 强化内部管理, 控制成本费用支出, 不断提升产品质量技术水平, 扩大产能和市场营销, 确保公司2015年度经营目标实现。

八、涉及财务报告的相关信息

(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

(1) 会计政策的变更

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项企业会计准则, 除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外, 其他准则自2014年7月1日起执行企业会计准则的全面实施。本公司根据准则规定重新修订了相关会计政策, 并采用追溯调整法, 对2014年度比较财务报表进行追溯。

2014年6月20日, 财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》, 要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日, 财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》, 要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则, 在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则, 并根据准则衔接要求进行了调整, 对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额
------	---------------------	----------------------------------

《企业会计准则第37号—金融工具列报》(2014年修订)	资产和负债的公允价值计量	16,846,935.63
	金融资产和金融负债的公允价值计量	-16,846,935.63
	金融资产和金融负债的公允价值计量	1,165,202.92
	金融资产和金融负债的公允价值计量	-1,165,202.92

本公司会计政策变更, 仅对上述财务报表项目列示产生影响, 对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

(2) 会计估计的变更

本公司本财务报表报告期内无会计估计变更事项。

(3) 前期会计差错更正

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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。

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、电子邮件或传真的方式发出, 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。会议应参加董事6人, 实际参加董事5人(其中, 独立董事赖延清、龚健以通讯方式参加)。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。

本次会议以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。
(二)《关于2014年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事龚健、赖延清已向董事会提交了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。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于2014年度财务决算报告的议案》
2014年度, 公司实现营业收入502, 091, 225.51元, 净利润90, 933, 697.38元, 归属于母公司所有者的净利润90, 933, 697.38元, 截止2014年12月31日, 公司总资产2, 242, 012, 117.00元, 归属于上市公司所有者权益1, 592, 598, 809.26元, 每股净资产87.82元, 基本每股收益0.50元, 上述财务指标已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于2014年年度报告及摘要的议案》
《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年年度报告摘要》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。
本次会议尚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》
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72, 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248, 689, 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, 母公司未分配利润金额为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1, 32, 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。独立董事对此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。
本次会议尚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》
《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)。

独立董事对此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。
本次会议尚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》
《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)。

独立董事对此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内部控制鉴证报告》, 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年度内部控制自我评价报告的核查意见》, 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。
(八)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(九)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(十)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(十一)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(十二)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(十三)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(十四)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(十五)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(十六)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(十七)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(十八)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(十九)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(二十)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国注册会计师审计准则》, 勤勉尽职尽责发表独立审计意见, 董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对此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。
(二十一)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构, 在担任公司审计机构期间, 能够遵守《中国