

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	股票代码	股票上市交易所
威华股份	002240	深圳证券交易所
曾用名(股票简称)	曾用名(股票代码)	
威华化学股份有限公司		
控股股东名称	控股股东名称	证券简称及代码
李建华	刘伟彬	
电话	0753-2191163	0753-2191166
传真	0753-2191162	0753-2191162
电子邮箱	gdf@gdwh.com.cn	lwf@gdwh.com.cn

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否被审计机构变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	2014年	2013年	比上年末增减	2012年
营业收入(元)	1,715,452,460.45	1,778,019,422.31	-3.52%	1,744,094,096.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,039,595.95	9,578,133.84	19.13%	-16,675,377.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,885,480.49	-47,296,763.63	114.26%	-117,907,902.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	262,540,593.17	175,340,016.66	36.17%	36,591,527.53
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%	-0.34
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%	-0.34
加权平均净资产收益率	0.72%	0.67%	0.11%	-2.21%
总资产(元)	2,641,777,323.14	2,011,741,261.91	-0.17%	3,002,364,262.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,360,102,202.14	1,298,514,262.61	0.73%	1,262,114,648.84

(2)前10名普通股股东持股情况表

		31,008	年度财务报告披露日前5个交易日末普通股股东总数		69,583
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
李建华	境内自然人	33.52%	164,493,600	132,580,800	质押 138,083,800
刘伟彬	境内自然人	10.21%	50,102,273	0	
林楚娟	境内自然人	0.38%	1,855,120	0	
林楚娟	境内自然人	0.37%	1,832,407	0	
西藏特投 投资咨询	其他	0.34%	1,668,703	0	
陈永祥	境内自然人	0.33%	1,616,001	0	
周芸洁	境内自然人	0.31%	1,534,340	0	
李建华	境内自然人	0.31%	1,499,900	0	
中国工商 银行-中国 基金-金 证基金	其他	0.30%	1,472,013	0	
李建华	境内自然人	0.28%	1,397,900	0	

上述股东为一致行动人的说明(如有):
公司主要股东李建华先生与刘伟彬先生为父子关系,构成关联关系,为一致行动人。除公司实际控制人刘伟彬先生与刘伟彬先生为父子关系外,其他股东不存在与公司实际控制人刘伟彬先生(2014年12月31日)构成一致行动人的情况。

(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
2014年,面对国内经济增速放缓,房地产市场需求下降,原材料采购成本居高不下,但过于追求未有效,国内市场竞争激烈,行业转型升级迫在眉睫,公司管理层一方面明确战略方向,另一方面充分调动经营管理的积极性和创造性,不断调整和完善目标考核经营体系,全面落实各项增收的工作措施,紧紧把握市场机遇,充分发挥企业自身优势,确保了全年经营计划的真实实现,经营业绩略有增长。

2014年,公司实现营业收入1,715,452,460.45元,较上年同期减少3.52%;实现营业收入7,134,383.95元,较上年同期增长2.22%;实现利润总额1,244,577.19元,较上年同期增长41.83%;实现归属于上市公司股东的净利润1,141,039.59元,较上年同期增长19.13%。

(1)报告期内,公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因:

A.报告期内,公司收回以前年度的坏账,资产减值损失较上年同期减少91.00%,主要是由于公司加大货款回收力度,应收账款坏账损失同比减少7490.7元;存货跌价损失同比减少1116万元;固定资产减值损失同比减少7990.7元所致。

B.报告期内,公司财务费用较上年同期减少17,378元,从而相应减少营业支出,1588.56万元所致。

C.报告期内,公司营业外收入较上年同期增长75.32%,增长额450万元,其中:公司收到的增值税退税收入较上年同期增长65.08%,增长额380万元。

(2)报告期内,公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(3)报告期内,公司无其他对利润产生重大影响的经营活动。

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

2014年11月30日,公司第五届董事会第六次(临时)会议和第五届第四次监事会会议审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的《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3号-金融资产转移》、《企业会计准则第4号-公允价值计量》、《企业会计准则第5号-合并财务报表》和《企业会计准则第14号-收入》在实施主体中权益的披露》等七项准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对2013年度和2014年度的资产总额、负债总额、净资产和净利润产生影响。公司本次会计政策变更的审批和批准程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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

(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
净利润为负值

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	-623.00	变	-274.00
---------------------------	---------	---	---------

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	1. 2015年一季报,受国家经济增速放缓的影响,中印贸易环境有所变化,公司中印贸易业务有所收缩,导致营业收入和净利润有所下降。	2. 2015年一季报,由于原材料价格上涨,公司生产成本有所增加,导致毛利率有所下降。	3. 2015年一季报,由于公司应收账款周转率下降,导致坏账准备计提增加,导致净利润下降。	4. 2015年一季报,由于公司应收账款周转率下降,导致坏账准备计提增加,导致净利润下降。
---------------------------	--	---	---	---

广东威华股份有限公司
董事长:李建华
二〇一五年四月二十四日

证券代码:002240 证券简称:威华股份

广东威华股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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
1.会议通知的时间和方式:2015年4月13日以电子邮件方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式:2015年4月22日上午,在广州市天河区路183号市长大厦14楼会议室以现场表决方式召开。
3.会议召集人和召集人、实际出席董事9人。
4.会议召集人、主持人列席人员:董事长李建华先生召集并主持本次会议,财务总监蔡金萍女士列席。
5.会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《公司2014年度董事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东威华股份有限公司2014年度报告》“第四节 董事会报告”)
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
5.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

三、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

四、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

五、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

六、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

七、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

八、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

九、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

十、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

十一、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

十二、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

十三、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

十四、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

十五、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

十六、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

十七、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

十八、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

十九、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

二十、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

二十一、董事会会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司2014年度内部控制评价报告》的议案。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(《广东威华股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威华股份2015-029号临时公告》)。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。同意公司