联美控股股份有限公司

【2014】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,593,576,070.64	2,711,027,595.84	-4.33
归属于上市公司股东的净资产	944,566,098.90	868,316,550.75	8.78
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-71,078,540.54	95,087,374.91	-174.75
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	377,389,925.00	313,299,720.59	20.46
归属于上市公司股东的净利润	118,449,548.15	80,839,440.22	46.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,632,320.87	85,212,548.22	43.91
加权平均净资产收益率(%)	12.77	10.05	增加2.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5614	0.3831	46.54
稀释每股收益(元/股)	0.5614	0.3831	46.54

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数(户)						12,511
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
联美集团有限公司	0	99,100,000	46.97		无		境内非国有法人
北京浩天投资有限公司	0	20,900,000	9.91		未知		境内非国有法人
北京溢达创展科技有限公司	0	7,807,150	3.7		未知		境内非国有法人
周启生	0	3,552,550	1.68		未知		境内自然人
大成价值增长证券投资基金	1,763,086	2,199,571	1.04		未知		未知
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	-327,824	1,516,184	0.72		未知		未知
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	1,095,462	1,331,816	0.63		未知		未知
顾立飞	45,045	978,760	0.46		未知		境内自然人
无锡宏畅源贸易发展有限公司	921,214	921,214	0.44		未知		未知
周宏伟	0	877,000	0.42		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量
联美集团有限公司	99,100,000	人民币普通股	99,100,000
北京浩天投资有限公司	20,900,000	人民币普通股	20,900,000
北京溢达创展科技有限公司	7,807,150	人民币普通股	7,807,150
周启生	3,552,550	人民币普通股	3,552,550
大成价值增长证券投资基金	2,199,571	人民币普通股	2,199,571
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	1,516,184	人民币普通股	1,516,184
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	1,331,816	人民币普通股	1,331,816
顾立飞	978,760	人民币普通股	978,760
无锡宏畅源贸易发展有限公司	921,214	人民币普通股	921,214
周宏伟	877,000	人民币普通股	877,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系，也无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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（1）资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	变动幅度%	原因
应收账款	11,450,681.71	19,545,292.09	-41.41	收回政府补贴欠款使应收账款减少
其他应收款	5,577,809.37	3,582,184.25	55.71	职工备用金增加
存货	108,979,410.44	15,586,114.86	599.21	库存煤增加，未完工的工程施工增加
在建工程	30,339,794.65	145,478.51	20,755.17	未完工的在建工程增加
工程物资	1,409,260.08	3,072,731.14	-54.14	在建工程领用材料使工程物资减少
应交税费	-20,797,093.75	25,340,079.02	32.97	未抵扣的进项税增加
盈余公积	9,747,111.80	4,797,111.80	103.19	母公司本期提盈余公积增加

（2）利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度%	原因
营业税金及附加	9,026,678.01	19,347,525.47	-53.34	收到按网费减少，相应减少有关税金
财务费用	-13,708,444.89	-10,267,246.12	33.52	银行存款额增加，相应增加存款利息
所得税费用	39,492,349.39	29,954,942.15	31.84	同期利润总额较上年同期增加，相应增加所得税

（3）现金流量表项目

项目	本年发生额	上年发生额	变动幅度%	原因
经营活动产生的现金流量净额	-71,078,540.54	95,087,374.91	-174.75	收到的按网费较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-39,843,114.39	-79,634,737.60	-49.97	本期购建固定资产较上年同期减少

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

力帆实业（集团）股份有限公司

【2014】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）陈静美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,826,043,283.02	17,578,486,035.97	7.10
归属于上市公司股东的净资产	5,835,956,695.95	5,714,220,619.47	2.13
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	349,248,061.19	-24,129,422.53	1,547.40
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	7,221,107,410.76	6,816,938,356.42	5.93
归属于上市公司股东的净利润	320,759,667.41	245,525,046.19	30.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,416,892.58	239,621,144.14	22.03
加权平均净资产收益率(%)	5.51	4.97	增加0.54个百分点
基本每股收益（元/股）	0.3175	0.2581	23.01
稀释每股收益（元/股）	0.3175	0.2581	23.01

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)						52252
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
重庆力帆控股有限公司		619,442,656	61.31		无		境内非国有法人
爵升有限公司	-50,519,404	50,925,683	5.04		无		境外法人
中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	16,339,094	16,339,094	1.62		无		未知
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	5,009,642	5,009,642	0.5		无		未知
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	3,702,600	3,702,600	0.37		无		未知
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,269,999	3,269,999	0.32		无		未知
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	2,699,820	2,699,820	0.27		无		未知
尚游		2,250,000	0.22	2,250,000	无		境内自然人
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,160,000	2,160,000	0.21		无		未知
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	2,149,969	2,149,969	0.21		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量
重庆力帆控股有限公司	619,442,656	人民币普通股	619,442,656
爵升有限公司	50,925,683	人民币普通股	50,925,683
中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	16,339,094	人民币普通股	16,339,094
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	5,009,642	人民币普通股	5,009,642
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	3,702,600	人民币普通股	3,702,600
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,269,999	人民币普通股	3,269,999
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	2,699,820	人民币普通股	2,699,820
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	2,149,969	人民币普通股	2,149,969
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,955,165	人民币普通股	1,955,165
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，重庆力帆控股有限公司为公司控股股东；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增长额	变动幅度	序号
交易性金融资产	54,419,152.38	7,124,704.38	47,294,448.00	663.81%	(1)
应收票据	440,766,994.27	1,087,148,823.04	-646,381,828.77	-59.46%	(2)
应收账款	2,079,992,734.66	1,339,441,219.63	740,551,515.03	55.29%	(3)
预付款项	299,165,218.54	216,948,950.20	82,216,268.34	37.90%	(4)
应收利息	18,706,636.13	6,705,540.19	12,001,095.94	178.97%	(5)
应收股利	2,586,890.35		2,586,890.35		(6)
其他流动资产	201,467,148.44	111,970,986.48	89,496,161.96	79.93%	(7)
长期应收款	27,529,739.32		27,529,739.32		(8)
开发支出	100,556,299.70	70,526,638.36	30,029,661.34	42.58%	(9)
长期待摊费用	210,000.00	1,808,490.57	-1,598,490.57	-88.39%	(10)
交易性金融负债	13,880,238.84	3,343,775.51	10,536,463.33	315.11%	(11)
应付票据	2,681,819,569.22	1,185,894,070.11	1,495,925,499.11	126.14%	(12)
预收款项	210,068,125.29	385,657,466.56	-175,589,341.27	-45.53%	(13)
应付利息	21,640,763.81	45,638,909.31	-23,998,145.50	-52.58%	(14)
一年内到期的非流动负债	52,296,250.00	399,346,950.00	-347,050,700.00	-86.90%	(15)
长期借款	1,830,852,687.50	1,194,622,117.50	636,230,570.00	53.26%	(16)
预计负债	22,550,712.29	38,343,658.63	-15,792,946.34	-41.19%	(17)
少数股东权益	53,202,531.56	145,834,488.28	-92,631,956.72	-63.52%	(18)
利润表项目	本期数	上期同期数	增长额	变动幅度	序号
财务费用	310,484,289.04	222,850,399.71	87,633,889.33	39.32%	(1)
资产减值损失	46,872,002.42	13,363,303.89	33,508,698.53	250.75%	(2)
公允价值变动损益	1,757,984.67	-6,595,135.53	8,353,120.20	126.66%	(3)
投资收益	281,290,279.58	15,844,055.48	265,446,224.10	1675.37%	(4)
营业外收入	19,786,868.83	96,830,909.13	? -77,044,040.30	-79.57%	(5)
营业外支出	5,089,230.56	8,307,081.09	-3,217,850.53	-38.74%	(6)
所得税费用	23,998,798.27	39,891,204.71	-15,892,406.44	-39.84%	(7)
现金流量表项目	期末余额	上年同期数	增长额	变动幅度	序号
经营活动产生的现金流量净额	349,248,061.19	-24,129,422.53	373,377,483.72	1,547.40%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-294,477,189.10	-503,600,732.10	209,123,543.00	41.53%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-1,236,014,592.79	1,038,119,338.90	-2,274,133,931.69	-219.06%	(3)

资产负债表项目：

（1）交易性金融资产较年初增加：主要系远期结售汇合约未到期的估值变化及购买银行理财产品所致。

（2）应收票据较年初减少：主要系本期使用应收票据支付供应商货款所致。

（3）应收账款较年初增加：主要系出口销售有合理的账期，由于本期出口收入增加，在账期内海外应收账款增加所致。

（4）预付账款较年初增加：主要系本期预付货款和土地款增加所致

（5）应收利息较年初增加：主要系公司应收存款利息增加所致。

（6）应收股利较年初增加：主要系联营企业宣告分派股利所致。

（7）其他流动资产较年初增加：主要系增值税留底及本期预缴增值税增加所致。

（8）长期应收款较年初增加：主要系本期增加融资租赁业务导致的应收租赁款增加所致。

（9）开发支出较年初增加：主要系本期增加对轿车、汽车发动机的开发研究。

（10）长期待摊费用较年初减少：主要系本期摊销所致。

（11）交易性金融负债较年初增加：主要系远期结售汇合约未到期的估值变化所致。

（12） 应付票据较年初增加：主要系本期使用票据支付货款增加所致。

（13） 预收账款较年初减少：主要系前期预收的货款在本期满足确认收入的条件，导致预收相应减少。

（14）应付利息较年初减少：主要系本期支付债券利息所致。

（15）一年内到期的非流动负债较年初减少：主要系本期到期还款所致。

（16） 长期借款较年初增加：主要系公司为改善财务结构，增加长期借款所致。

（17） 预计负债较年初减少：主要系本期预提的产品质量三包费减少所致。

（18）少数股东权益较年初减少：主要系本期呼市项目减资所致。

利润表项目：

（1）财务费用较去年同期增加：主要系本期的借款利息支出增加所致。

（2）资产减值损失较去年同期增加：主要系应收账款较年初增加，对应计提坏账增加所致。

（3）公允价值变动损益较去年同期增加：主要系远期结售汇合约未到期的估值变化引起的损益增加所致。

(4) 投资收益较去年同期增加：主要系增加对重庆银行投资确认的投资收益。

（5）营业外收入较去年同期减少：主要系本期收到的财政补贴收入较去年减少所致。

（6）营业外支出较去年同期减少：主要系本期减少捐赠支出所致。

（7）所得税费用较去年同期减少：主要系确认的递延所得税资产增加对应的所得税费用减少。

现金流量表项目：

（1）经营活动产生的现金流量净额变动：主要系本期采用票据支付供应商货款同比增加，以及本期收到的税费返还较上期增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动：主要系本期支付的工程款较去年同期减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动：主要系本期偿还的银行借款和支付的现金股利较去年同期增加，以及公司为优化资本结构、改善融资渠道，使支付的银行承兑汇票保证金同比增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东重庆力帆控股有限公司（下称：力帆控股）和实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺函主要内容如下：

1、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人直接或间接控制的子企业目前没有直接或间接地从事任何与公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称"竞争业务"）；

2、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人在对公司拥有控制权的关联方事实改变之前，其直接或间接控制的子企业，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；

3、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予公司该等投资机会或商业机会之优先选择权；

4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人不再成为对公司拥有控制权的关联方为止；

5、如违反上述任何承诺，力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。

承诺时间及期限：持续有效，直至承诺人不再成为对力帆股份拥有控制权的关联方为止。

执行情况：严格履行。

（二）关于力帆控股、实际控制人针对上市前历史沿革中出资瑕疵的特别承诺

公司控股股东、实际控制人作出书面承诺："若力帆实业（集团）股份有限公司（包括其前身）因其上市前设立及存续过程中存在的任何可能的股东出资瑕疵而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由重庆力帆控股有限公司和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微无条件全额承担赔偿责任，保证不因上述出资瑕疵致使力帆实业（集团）股份有限公司和力帆实业（集团）股份有限公司未来上市后的公众股东遭受任何损失，上述责任为连带责任。"

承诺时间及期限：无限期。

执行情况：严格履行。

（三）关于公司分红的承诺

公司在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

承诺时间及期限：无限期。

执行情况：严格履行。

（四）关于公司股权激励的承诺

公司承诺未为激励对象获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

承诺时间及期限：自限制性股票授予日2013年9月25日起48个月内。

执行情况：严格履行。

（五）关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺，在对公司增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

承诺时间及期限：2013年11月15日至2014年11月15日止。

执行情况：严格履行。

（六）关于股票交易异常波动的承诺

因公司股票2014年7月8日、7月9日、7月10日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，公司控股股东重庆力帆控股有限公司及实际控制人尹明善先生、陈巧凤女士、尹喜地先生、尹索微女士承诺除《力帆实业（集团）股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（2013）年度（草案修订稿）及《关于力帆实业（集团）股份有限公司<非公开发行A股股票预案>的议案》等已披露事项以外，从2014年7月11日起，未来3个月内不会策划以下重大事项：包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

承诺时间及期限：2014年7月11日至2014年10月11日止。

执行情况：严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司拟于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将在"长期股权投资"科目核算的长期股权投资，追溯调整至"可供出售金融资产"科目核算。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日：长期股权投资(+/-)	2013年12月31日：可供出售金融资产(+/-)	2013年12月31日：归属于母公司股东权益(+/-)
安诚财产保险股份有限公司			-100,000,000.00	100,000,000.00	
越南兴安机械有限公司			-823,357.63	823,357.63	
越南力帆-兴勇联营公司			-1,616,274.35	1,616,274.35	
越南力帆-川渝精工联营公司			-547,946.86	547,946.86	
越南力帆-通盛联营公司			-1,994,974.75	1,994,974.75	
越南力帆-吉力联营公司			-370,310.97	370,310.97	
越南力帆-卓力联营公司			-362,326.32	362,326.32	
重庆力帆飞泉车辆有限公司			-1,447,619.05	1,447,619.05	
Great Fund Management Company Limited			-914,535.00	914,535.00	
Great Fund Management Ltd			-8,230,815.00	8,230,815.00	
渝商投资控股集团股份有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
合计			-126,308,159.93	126,308,159.93	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）对长期股权投资的核算范围进行了重新核定，该准则仅适用于投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资，并明确规定其他权益性投资适用《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》。

据此，此前作为长期股权投资列报的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，现作为可供出售金融资产列报。

长期股权投资准则变动对以前各期末净资产无影响，只影响资产负债表列报项目。

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2014-077

力帆实业（集团）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称"力帆股份"或"公司"）于2014年10月29日（星期三）以通讯方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知及议案等文件已于2014年10月26日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按照国家财政部2014年1月26日起陆续修订的八项企业会计准则要求，自2014年7月1日起执行新企业会计准则并追溯调整。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告

二、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年第三季度报告的议案》

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的议案》

同意就本次董事会审议通过的《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审计机构的议案》以及第三届董事会第二次会议审议通过《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署（金融服务协议）的关联交易的议案》、第三届董事会第五会议审议通过的《关于力帆实业（集团）股份有限公司变更在俄罗斯对外投资及重新签署投资意向协议的议案》、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司公司章程的议案》、《关于调整力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》，于2014年11月18日（星期二）下午2点在力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号）召开公司2014年度第三次临时股东大会审议，并开通网络投票。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

力帆实业（集团）股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《力帆实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，本人作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"力帆股份"）的独立董事，基于独立判断立场，就第三届董事会第六次会议审议通过的《关于力帆实业（集团）股份有限公司会计政策变更的议案》以及《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审计机构的议案》发表独立意见如下：

一、对公司会计政策变更

公司按照国家财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的共同利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。

二、关于公司续聘2014年度内控审计机构

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对内控审计机构的要求，且目前正为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解， 能够胜任公司内控审计工作，我们同意续聘该所为公司2014年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议

独立董事：

王 巍 管 欣 刘全利 陈光汉

日期：二〇一四年十月二十九日

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2014-078

力帆实业（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称"力帆股份"或"公司"） 于2014年10月29日（星期三）以通讯方式召开第三届监事会第五次会议。本次会议的通知已于2014年10月26日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事6名，实到监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，可以更加真实客观地反映公司价值，未发现损害公司利益及全体股东合法权益的情形，同意公司会计政策变更。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年第三季度报告的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2014-080

力帆实业（集团）股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年11月18日（星期二）下午14:00

●股权登记日：2014年11月11日（星期二）

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

(二)会议召集人：力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会

(三)会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年11月18日（星期二）下午14:00-16:00

网络投票时间：2014年11月18日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

(四)会议的表决方式：

1.本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

2.在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决，同一表决出现重复表决的，以第一次投票为准。

(五)会议地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号）

二、会议审议事项

(一)本次会议将审议以下议案：

1、《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审计机构的议案》

2、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署（金融服务协议）的关联交易的议案》

3、《关于力帆实业（集团）股份有限公司变更在俄罗斯对外投资及重新签署投资意向协议的议案》

4、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司公司章程的议案》

5、《关于调整力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

6、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》

(二)上述议案中除第4项外均为一般表决事项，特别事项需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的2014年第三次临时股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

三、会议出席对象

(一)截止2014年11月11日（星期二，以下称"股权登记日"）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)保荐代表人和公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

(一)为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

(二)登记手续：

1.符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

(三)登记时间：

1.现场登记：

2014年11月17日（星期一）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30；

2.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2014年11月17日（星期一）下午17:30前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明"参加股东大会"字样，信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。

(四) 登记地点：力帆研究院大楼1楼接待室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号），邮政编码：400707。

(五)出席会议时请出示相关证件原件。

五、其他事项

1.联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号

2.联系人：周锦宇、刘凯

3.联系电话：023-61663050

4.联系传真：023-65213175

5.本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

● 报备文件

力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

附件一：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席2014年11月18日（星期二）召开的力帆实业（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1、《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审计机构的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

2、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署（金融服务协议）的关联交易的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

3、《关于力帆实业（集团）股份有限公司变更在俄罗斯对外投资及重新签署投资意向协议的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

4、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司公司章程的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

5、《