证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-012

吉林永大集团股份有限公司

2014 年度报告摘要

一、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	永大集团	股票代码	002622
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	吕兰	黄佳慧	
电话	0432-64602099	0432-64602099	
传真	0432-64602099	0432-64602099	
电子信箱	Yongdagroup@aliyun.com	hjh82@163.com	

二、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)	161,042,613.90	184,680,609.77	-12.80%	244,681,605.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,253,534.67	38,671,545.51	22.19%	54,429,110.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,042,271.54	36,410,499.09	29.20%	51,538,812.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,724,239.19	69,323,576.06	-13.85%	40,397,984.93
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08%	0.36
加权平均净资产收益率	3.94%	3.34%	0.60%	4.80%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,405,211,236.57	1,242,029,644.44	13.14%	1,176,674,529.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,219,608,514.66	1,176,254,979.99	3.69%	1,137,588,434.48

(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	16,944	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	19,106

前10名普通股股东持股情况

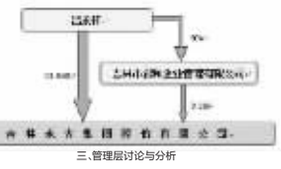
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕永祥	境内自然人	33.66%	50,482,600	37,861,950		
吕兰	境内自然人	13.70%	20,544,000	15,408,000		
吕祥	境内自然人	13.70%	20,544,000			
兰秀珍	境内自然人	6.85%	10,272,000			
吉林市君和企业管理有限公司	境内非国有法人	3.33%	5,000,000			
苏岚	境内自然人	0.40%	600,000			
张丽华	境内自然人	0.31%	465,709			
中融国际信托有限公司-中融增强78号	境内非国有法人	0.29%	437,904			
吕永凯	境内自然人	0.20%	300,000			
戴嘉爵	境内自然人	0.20%	300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东和实际控制人为吕永祥,吕兰为吕永祥之女,吕祥为吕永祥之子,兰秀珍为吕永祥之妻,吕永凯为吕永祥之弟;另外,吕永祥持有吉林市君和企业管理有限公司90%的股份,上述关联人合计持有本公司71.10%的股份,为一致行动人。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(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



三、管理层讨论与分析

1.报告期内公司总体经营情况

报告期内,面对复杂的市场形势,公司本着"立足主业,多元发展,稳中求进"的总体要求,围绕提升经济效益和运营效率这个目标,采取多种有效措施,在资本运作、项目建设及经营管理等方面做得了一定的成效。具体情况如下:

(1)资本运作方面:报告期内,公司充分利用资金优势和资源优势,发动各方面资源寻找优良项目。其中参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得显著进展,2014年10月22日公司收到中国银行业监督管理委员会下发的——中国银监会文件银监复【2014】655号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》:"同意吉林永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行12.700万股股份及大连新泰投资资产管理有限公司持有的抚顺银行10.000万股股份。受让完成后,吉林永大集团股份有限公司合计持有抚顺银行22.700万股股份,持股比例为28%。"参股抚顺银行获批不仅将成为公司又一个新的利润来源渠道,更能有效提升公司的综合实力。

(2)市场开拓方面:公司在首都北京成功设立了全资子公司——北京永大科技有限公司,目前公司正在按预定计划全面实施北京永大科技有限公司的建设工作,未来该子公司将专门作为公司的营销总部和研发中心,不久公将展开以首都北京为核心的营销网络辐射,逐步实现全国乃至世界范围内的产品覆盖。同时,公司也将充分利用北京的人文资源优势,招募高端科技研发及管理人才,为公司长远战略发展储备优秀人力资源。

(3)募投项目建设方面:报告期内,公司重点全力推进募投项目建设进程,企业管理网络建设项目已经于2014年6月30日初步建设完成,未来将在其他募投项目建设完成后共同发挥协同效应,实现公司主业的跨越式发展。同时,公司其他募投项目也正在紧锣密鼓的进行建设,为了保障募投项目建设进度及建设质量,公司特设基础建设办公室并指派专人负责项目质量及项目进度,全力以赴保障高质高效的完成募投项目建设工作。

(4)品牌建设方面:管理层十分重视公司品牌的建设及推广工作,报告期内,公司获得吉林省科学技术厅授予的"吉林省创新型科技企业",吉林市科技局授予的"吉林市战略性新兴产业企业",吉林省质量技术监督局授予的"标准化良好行为证书"等多项殊荣。品牌知名度不断提升。

(5)研发方面:报告期内,公司组织研发团队改进产品性能,积极研发新产品,目前已有若干新产品进入型式试验阶段,不仅如此,公司凝尽全力加研发人员提供各方面有利条件,并鼓励研发人员积极进行产品研发,有计划的逐步增加研发投入,科技研发工作并然有序。

(6)管理方面:加强内部管理和风险控制,报告期内由审计部牵头,对公司相关部门及采购生产流程进行了专项审计,并着重从制度体系和业务流程层面进行完善、优化,促进各项业务管理质量及效率的提升,切实提高公司各层面的执行力,有利保障了公司的持续稳步健康发展。

[2014] 年度报告摘要

(7)营销策略方面:为了取得良好的经营业绩也为了与募投项目建成达产后的产能扩张相适应,公司在保持原有销售精英团队的基础上适时的引进代理商机制,国公司采取销售精英团队与代理商团队两批人马双管齐下的营销管理模式,未来随着公司品牌知名度的不断提升将有更多的优秀代理商加入,这不仅便于公司销售队伍的管理更有效的提高了公司产品的市场推广力度。

(8)人力资源方面: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及部门轮换岗位工作机制及竞聘上岗机制,加大了总部各部室之间的交流力度及工作积极性,充分的发挥了广大员工的创造性,有效的培养并锻炼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启劲和潜力,报告期内,公司人力资源部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。

综上所述,报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进,在整体经济形势不甚乐观的大环境中逆流而上,在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时,报告期内实现营业收入161,042,613.90元,利润总额4,161,312.09元,净利润47,253,534.67元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。

2.主要会计数据和财务指标及变动情况

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	161,042,613.90	184,680,609.77	-12.80%	244,681,605.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,253,534.67	38,671,545.51	22.19%	54,429,110.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,042,271.54	36,410,499.09	29.20%	51,538,812.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,724,239.19	69,323,576.06	-13.85%	40,397,984.93
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08%	0.36
加权平均净资产收益率	3.94%	3.34%	0.60%	4.80%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,405,211,236.57	1,242,029,644.44	13.14%	1,176,674,529.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,219,608,514.66	1,176,254,979.99	3.69%	1,137,588,434.48

(1)公司主要从事水磨开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售;

(2)报告期内,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。报告期内,宏观经济形势不甚理想,公司传统行业客户因受到不可程度的影响业绩下滑,造成其项目投资及采购资金紧缩,这也对本公司的经营业务产生了一定程度的不利影响,报告期内公司实现营业收入161,042,613.90元,比上年同期减少12.80%;但公司积极进行战略发展部署,拓宽多种利润来源渠道,利用现有的资金及人员优势,勇于进军优良产业,报告期内,公司改进了管理模式及采取适应发展的销售模式,减少了管理、销售费用;公司参股抚顺银行事项取得初步进展,为公司创造了较多的利润空间,公司取得归属于上市公司股东的净利润47,253,534.67元,比上年同期增加22.19%。实现了经营业绩的较大提升。

(3)基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加23.08%,主要原因为公司净利润的增长。

3.产销情况

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
电气开关行业	销售量	台	7,332	6,546	12.01%
	生产量	台	5,749	5,970	-3.70%
	库存量	台	1,378	2,961	-53.46%
高低压开关成套设备行业	销售量	台	679	666	1.95%
	生产量	台	728	733	-0.68%
	库存量	台	266	217	22.58%
电能表行业	销售量	块	42,183	41,480	1.69%
	生产量	块	37,033	35,175	5.28%
	库存量	块	25,853	31,003	-16.61%
高速公路交通设施行业	销售量	吨	1,923	2,399	-19.84%
	生产量	吨	2,158	1,733	24.52%
	库存量	吨	1,477	1,242	18.92%

电气开关行业库存量较去年同期增加53.46%,主要原因:为了保障公司充足的现金流量,也为了有效提高公司应收账款周转率,提升企业运营效益和效率,公司一直采取以销定产的产销模式。报告期内,虽受到宏观经济形势的不利影响,但公司的销订单较上年有一定程度的增加,使得公司电气开关行业库存量较去年同期减少。

4.主营业务构成情况

公司主要从事水磨开关及高低压开关成套设备的研发、生产和销售,因此主营业务构成中占重要角色的为电气开关产品及高低压开关成套设备产品,而电能表业务及高速公路交通设施业务为公司历史形成的业务,对公司的经营业绩影响较小。报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气开关行业	104,489,457.10	42,983,014.73	58.86%	-11.03%	-13.32%	0.86%
高低压开关成套设备行业	37,605,022.21	28,892,010.10	23.17%	-20.31%	-6.09%	-11.83%
电能表行业	2,650,552.67	1,652,541.76	37.65%	11.89%	4.99%	3.65%
高速公路交通设施行业	16,225,933.57	14,465,509.12	10.85%	-2.01%	-10.84%	8.85%
合计	160,970,965.55	87,993,075.71	45.34%	-12.31%	-10.35%	-1.66%
分产品						
开关	104,489,457.10	42,983,014.73	58.86%	-11.03%	-13.32%	0.86%
开关柜	37,605,022.21	28,892,010.10	23.17%	-20.31%	-6.09%	-11.83%
电表	2,650,552.67	1,652,541.76	37.65%	11.89%	4.99%	3.65%
交通设施	16,225,933.57	14,465,509.12	10.85%	-2.01%	-10.84%	8.85%
合计	160,970,965.55	87,993,075.71	45.34%	-12.31%	-10.35%	-1.66%
分地区						
内销	159,748,683.06	86,861,840.28	45.63%	-14.35%	-12.05%	-1.09%
外销	1,222,282.49	1,131,235.43	7.45%	26.23%	27.48%	-1.58%
合计	160,970,965.55	87,993,075.71	45.34%	-12.31%	-10.35%	-1.20%

5.毛利率情况

产品类别	2014年	2013年	增减变动比例
开关	58.86%	58%	0.86%
开关柜	23.17%	35%	-11.83%
电表	37.65%	34%	3.65%
交通设施	10.85%	2%	8.85%
综合	45.34%	47%	-1.66%

(1)公司的四类产品中,对经营业绩贡献最大的开关产品因性价比高、性能指标优越、节能环保等原因优势明显,多年来在行业内始终保持了稳定且较高的毛利率。

(2)公司的开关柜产品因受到同行业市场竞争加剧的影响毛利率有一定程度降低,但相对于同行业其他公司而言本公司的开关柜产品因产品知名度高、性能优越所以毛利率水平仍然较高。

(3)公司的电表产品及交通设施产品为公司历史形成的业务,虽然对经营业绩贡献不大,但公司经过多年经营,掌握了较为成熟的技术,造就了公司电表产品稳定的性能,因此在电表行业激烈的市场竞争中保持了毛利率的稳步提升。

6.公司前五大客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	中化吉林长山化工有限公司	6,150,180.32	3.82%
2	中国电力建设工程咨询西南公司	5,402,991.46	3.36%
3	吉林大地化工股份有限公司	5,362,210.30	3.33%
4	抚顺石化北天集团隆发电控设备厂	4,020,888.89	2.50%
5	泰豪科技股份有限公司电力电气分公司	3,025,641.03	1.88%
合计	--	23,961,912.00	14.88%

综上所述,报告期内公司前五名客户合计销售金额占2014年度销售总额的比例较低,公司不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况,且公司前五名客户与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中未直接或间接拥有权益。

7.公司前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	山东晨鸿电气有限公司	6,274,350.00	7.46%
2	西门子中压开关技术(无锡)有限公司	5,318,748.00	6.32%
3	天津瑞林异型铜排电气有限公司	2,233,834.37	2.66%
4	上海允祥电气设备有限公司	1,703,250.00	2.02%
5	吉林省三和电器有限公司	1,382,772.14	1.64%
合计	--	16,912,954.51	20.11%

综上所述,报告期内公司前五名供应商合计采购金额占2014年度采购总额的比例不高,公司不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况,且公司前五名供应商与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中未直接或间接拥有权益。

8.费用情况

(1)2014年度公司销售费用为19,871,935.69元,较2013年度减少18.91%,未发生重大变动,但因公司与时俱进的改进销售团队的管理方式,积极采取适应公司发展的销售战略调整销售模式,有利的节省了不必要的销售费用,另外,因公司经营业绩受到下游客户需求紧缩的影响订单量较去年同期减少,所以相应的销售费用也有一定程度的减少;

(2)2014年度公司管理费用为35,820,993.88元,较2013年度减少16.90%,未发生重大变动,但因公司狠抓内部控制管理,严格费用管理制度,在保障经营效果的前提下有效的降低了管理费用支出;

(3)2014年度公司财务费用为-24,390,849.81元,较2013年度减少8.39%,未发生重大变动;

(4)2014年度公司所得税费用为6,907,777.42元,较2013年度减少22.47%,未发生重大变动,所得税费用较去年同期减少主要是因为公司本期应税所得额减少所致。

9.研发情况

(1)研发支出情况

公司在研发方面的支出主要包括:技术人员的工资性支出、业务资料费、质量体系认证费用、信息性支出(主要是参加社会团体的会费)、管理性成本支出(包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用)、材料支出、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等。报告期内公司研发支出与营业收入及净资产之间的数量关系如下:

	2014年	2013年	增减变动比例
研发投入金额	8,954,922.39元	14,430,688.35元	-37.95%
研发投入占营业收入比例	5.56%	7.81%	-2.25%
研发投入占最近一期经审计净资产比例	0.76%	1.23%	-0.47%

本年度研发投入金额同比减少37.95%主要是因为:本期公司研发项目减少,相应投入减少所致。

(2)专利情况

2014年度公司继续加大产品研发力度,各研发部门认真贯彻"技术领先"的战略要求,以市场为导向、以顾客为焦点,主动创新,积极推进新技术及新产品的研发并取得可喜成果。截至报告期末公司已经获得授权的发明专利3项、实用新型及专利16项、外观设计专利4项,共计23项;正在受理中的发明专利2项。

10.公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况

(1)公司主要资产构成

公司的主要资产由土地、生产厂房、设备、存货、应收账款等构成。公司合法拥有目前所使用的土地、厂房及生产设备。公司合法拥有的土地、厂房及生产设备不存在抵保、诉讼、仲裁等情形。

(2)主要资产盈利能力分析

公司主要资产是公司的土地使用权、厂房、生产设备、配套设施以及企业文化、专利权等无形资产。公司经过多年的积累,目前已经拥有了具有行业领先水平的先进生产设备及专利技术,公司产品凭借较高的性价比优势,在市场上的品牌知名度较高,综上所述,公司各类主要资产盈利能力较强。

(3)主要资产使用情况分析

报告期内,公司主要资产年使用率较高,产能利用率高,设备成新率较高,生产的产品适销对路,符合国家的产业政策。各台生产设备运行正常,计划检修及保养工作有序开展,各项主要资产均处于良好使用状态。

(4)报告期内,公司主要资产不存在减值迹象。

11.资产、负债状况

(1)资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	550,003,476.91	39.14%	822,659,008.13	66.24%	-27.10%	公司本期受让抚顺银行股权支付相应转让款,在北京投资设立北京永大科技有限公司所致。
应收账款	34,917,314.95	2.48%	40,709,397.78	3.28%	-0.80%	无重大变动
存货	94,541,238.03	6.73%	108,401,477.25	8.73%	-2.00%	无重大变动
长期股权投资	347,237,277.78	24.71%			24.71%	公司本期受让抚顺银行股权,增加长期股权投资所致。
固定资产	110,404,262.33	7.86%	119,109,751.69	9.59%	-1.73%	无重大变动
在建工程	155,847,841.64	11.09%	31,062,505.65	2.50%	8.59%	无重大变动

(2)负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	119,000,000.00	8.47%			8.47%	无重大变动
长期借款	2,410,000.00	0.17%	2,800,000.00	0.23%	-0.06%	无重大变动

报告期内公司负债率很低,这主要是因为公司管理层保持了稳健的经营态度和管理策略,公司不存在大额负债,最大程度的降低了经营风险,在宏观经济形势风云变幻的环境中,始终保持公司平稳运营。

12.现金流情况

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	224,889,098.15	259,515,780.63	-13.34%
经营活动现金流出小计	165,164,858.96	190,192,204.57	-13.16%
经营活动产生的现金流量净额	59,724,239.19	69,323,576.06	-13.85%
投资活动现金流入小计	918,720,773.27	1,289,074,351.61	-28.73%
投资活动现金流出小计	1,241,416,044.04	1,182,961,622.16	4.94%
投资活动产生的现金流量净额	-322,695,270.77	106,112,729.45	-404.11%
筹资活动现金流入小计	119,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	5,615,340.00	494,600.00	1,035.33%
筹资活动产生的现金流量净额	113,384,660.00	-494,600.00	
现金及现金等价物净增加额	-149,553,592.22	174,935,722.01	-185.49%

1.投资活动现金流入小计较上年同期减少28.73%,主要原因为:公司本期利用募集资金投资定期存款的金额减少所致。

2.筹资活动现金流出小计较上年同期增加1,035.33%,主要原因为:公司本期借入银行借款所致。

3.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少185.49%,主要原因为:公司本期支付抚顺银行股权受让款及设立北京永大科技有限公司所致。

四、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

序号	下属子公司	2013年度	2014年度
1、	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2、	吉林永大集团电表有限公司	合并	合并
3、	吉林永大集团热镀铝有限公司	合并	不合并
4、	北京永大科技有限公司	合并	合并
	根据公司第二届董事会第十一次会议决议,公司利用募集资金于2014年2月26日在北京投资设立北京永大科技有限公司,注册资金为6,000.00万元,本期纳入合并范围。
	根据公司2013年度股东大会决议,全资子公司吉林永大集团热镀铝有限公司于2014年12月份清算注销,相关资产及业务并入母公司,2014年度不再纳入合并范围。

(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

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-003

吉林永大集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2015年2月3日上午9:30在公司十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年1月23日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长吕永祥先生主持,会议应到董事8名,现场出席董事5名,以通讯表决方式出席董事3名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告。

公司独立董事张戈、韩波、吴铁华向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在2014年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2014年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告。

二、审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告。

三、审议通过《关于<2014年度财务预算报告>的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度财务预算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告。

四、审议通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度审计报告,2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润为47,253,534.67元,扣除本期提取的法定盈余公积5,076,378.42元,加年初未分配利润317,194,643.92元,减去应付普通股股利3,900,000.00元,本期末累计可供分配利润为355,471,800.17元。

为了更好的回报广大投资者,公司董事会根据公司实际情况,经过审慎研究讨论,结合公司控股股东、实际控制人吕永祥先生提议的公司2014年度利润分配预案(详情请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网12月22日《吉林永大集团股份有限公司关于2014年度利润分配预案的预披露公告》),公告编号2014-047),确定公司2014年度利润分配预案为:公司计划以总股本150,000,000股为基数,以现金形式向全体股东每10股派人民币10元(含税),同时公司还将以150,000,000股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增18股,共计转增270,000,000股,转增后公司总股本将增加至420,000,000股。

董事会经审议认为:公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司2014年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东合理投资回报,符合公司和全体股东的利益。

本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

独立董事对公司2014年度董事会提出的利润分配预案的独立意见(详情请见《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司2014年度有关事项及第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告。

六、审议通过《关于<修改>公司章程>的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

鉴于公司2014年度利润分配预案经第三届董事会第五次会议,2014年度股东大会审议通过且实施完成后公司股本总额将增加至420,000,000股,现拟对《公司章程》相应内容进行修改,即原《公司章程》"第六条 公司注册资本为人民币15,000万元。"修改为"第六条 公司注册资本为人民币42,000万元。",原《公司章程》"第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后,公司股份总数为15,000万股,均为普通股。"修改为"第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后,公司股份总数为42,000万股,均为普通股。"

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案,为此,提请股东大会授权法定代表人全权办理以上工商备案相关事宜。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告。

七、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《吉林永大集团股份有限公司2014年募集资金年度存放与使用情况专项报告》,保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《吉林永大集团股份有限公司截至2014年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告。

八、审议通过《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《吉林永大集团股份有限公司截止2014年12月31日内部控制鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告。

九、审议通过《吉林永大集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

公司基于自身未来的发展,结合募集资金项目建设过程中的实际情况,采取谨慎态度有计划的调整募集资金项目的建设期,即延长年产800台12kV水磁高压真空断路器技术改造项目和年产1200台40.5kV水磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目,本次延长如上募投项目建设期未改变募投项目内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,调整后的建设期符合公司实际经营情况及长远利益。我们同意公司本次关于募投项目延期达到预定可使用状态的调整。

《吉林永大集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告;独立董事对本议案发表的独立意见(详情请见《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司2014年度有关事项及第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》),《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月4日公告。

十、审议通过《公司全资子公司——吉林永大电气开关有限公司增加经营范围的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

为了便于经营业务的统一管理,促进公司长远战略规划的实现,拟在公司全资子公司——吉林永大电气开关有限公司原经营范围"电气开关、电气机械及电子器材制造"基础上增加电缆桥架制造;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)股东可采用现场登记方式或通过传真(0432-64602099)方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记(须在2015年3月2日16:00前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2.登记地点:吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团股份有限公司4楼证券部,邮政编码:132013,信函请注明"股东大会"字样。

3.现场登记时间:2015年3月2日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:"362622"。

2.投票简称:"永大投票"。

3.投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月3日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4.在投票当日,"永大投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案表达相同意见	100.00
议案1	《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于<2014年度财务决算报告>的议案》	3.00
议案4	《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》	4.00
议案5	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》	5.00
议案6	《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》	6.00
议案7	《关于修改<公司章程>的议案》	7.00
议案8	《公司全资子公司——吉林永大电气开关有限公司增加经营范围的议案》	8.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年3月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn