

证券代码:600769 股票简称:祥龙电业 编号:临2015-011

## 武汉祥龙电业股份有限公司关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告

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。

### 主要内容提示:

- 本次公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则,是公司落实施行2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等会计准则具体准则,而对公司相关会计科目核算进行变更、调整。
- 本次调整不会对公司2013年度以及本年度报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。
- 由于公司工作人员疏忽,年报披露过程中没有及时上传该公告,在此向广大投资者致歉。

一、概述  
2014年,财政部修订了《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33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37—金融工具列报》,以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起对公司相关会计科目核算进行调整、变更。

2015年2月10日,公司召开第八届董事会七次会议,会议审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。

二、执行新会计准则对本公司的具体影响如下:  
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司修订了有关长期股权投资的会计政策,同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,拟作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

| 被投资单位                   | 项目                | 2013年12月31日 |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| 武汉化工发展限<br>开发投资有限公<br>司 | 长期股权投资(+/-)       | -2000000.00 |
|                         | 长期股权投资减值准备(+/-)   | -           |
|                         | 可供出售金融资产(+/-)     | 2000000.00  |
|                         | 可供出售金融资产减值准备(+/-) | 2000000.00  |

本次会计政策变更,仅对上述会计报表科目产生影响,对公司2013年度及2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会关于公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则的说明或意见

（一）董事会意见  
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

（二）独立董事意见  
公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,公允地反映了公司当时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会  
2015年2月12日

证券代码:600769 股票简称:祥龙电业 编号:临2015-012

## 武汉祥龙电业股份有限公司关于制定《投资理财制度》的公告

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。

本公司董事会八届七次会议于2015年2月10日上午9:30在公司会议室召开,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议全票通过了《关于制定投资理财制度的议案》。

由于公司工作人员疏忽,年报披露过程中没有及时上传该公告,在此向广大投资者致歉。

### 附:1.投资理财管理制度

### 2.武汉祥龙电业股份有限公司董事八届七次会议决议

武汉祥龙电业股份有限公司董事会  
2015年2月12日

### 附件一

### 武汉祥龙电业股份有限公司投资理财管理制度

#### 第一章 总则

第一条 为规范武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”)的投资理财业务的管理,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度所称的投资理财是指在国家政策允许的范围内,在控制投

资风险的前提下,公司以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,在证券

市场投资有价证券的行为。具体包括新股配售、申购、国债逆回购、证券投资基金、委托理财(含各类理财产品)以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

第三条 公司从事投资理财交易的限制:(一)投资理财产品交易资金为公司自有闲置资金,其使用不能影响公司正常经营活动及投资需求,公司使用暂时闲置的募集资金进行投资理财时,需严格执行中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理和使用的相关规定。(二)公司进行投资理财业务,按照规范操作、防范风险、资金安全、效益优先的要求选择交易标的进行运作。(三)只允许与具有合法经营资质的机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。

(四)投资理财可以以公司、子公司名义设立账户,不得使用他人账户进行投资理财。

#### 第四条 本办法适用于公司及子公司。

#### 第二章 投资理财的审批与管理

第五条 公司股东大会、董事会为公司投资理财的决策机构,在各自的权限范围内进行决策。

(一)董事会负责提出投资议案,确定公司的投资理财额度,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,由股东大会授权董事会进行决策。

(二)董事会可以授权董事长或者公司管理层决定、实施具体的投资行为,并及时履行信息披露义务。

(三)为提高资金使用效率,在投资理财额度范围内,可由公司及子公司共同滚动使用。

第六条 公司进行证券投资,资金划拨程序严格遵守公司财务管理制度。公司在证券公司开立资金账户,与开户银行、证券公司达成三方存管协议,使银行账户与证券公司的资金账户对接。根据公司自有资金情况及投资计划,公司用于证券投资的资金可以一次性或滚动转入资金账户,资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。

第七条 公司证券部为投资理财管理部门。负责投资理财业务的各项具体事宜,包括提出投资理财建议,内容审核和风险评估,选择合作机构,制定投资理财方案,筹措投资理财资金,实施投资理财方案等。负责到期投资理财资金和收益的及时、足额收回。

第八条 公司建立投资理财报告制度。公司证券部应于每月结束后10日内向分管领导报告本月投资理财情况,每季度结束后15日内编制投资理财报告,向董事长和公司管理层报告投资理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。

第九条 公司内审部门负责投资理财业务的监督和审计,审查理财产品业务的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等。

#### 第三章 投资理财的实施流程

第十条 公司证券部负责提出投资理财建议,经分管领导审核、总经理办公会审议通过后,报公司董事长、董事会或股东大会按照各自权限进行审批。

第十一条 公司证券部在经批准的投资理财额度范围内,充分考虑资金的安全性、流动性和收益性,操作具体的投资理财。

第十二条 证券部对投资期限确定等于或者超过三个月的投资理财业务需要进行申请,申请中应注明投资理财的产品名称、投资金额、期限、预计收益率及产品类型等相关内容,报主管领导审核后提交董事长审批。审批通过后,由证券部负责具体实施。

第十三条 证券部组织专门人员具体执行投资理财活动,跟踪投资理财的进展及采取状况,一旦发现异常情况或判断将出现不利因素,应及时通报主管领导,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

第十四条 证券部每周建立投资理财账务报表,对公司的投资理财业务进行正确记录,每月或者每周汇总投资主管领导。

第十五条 子公司在充分考虑自身资金周转状况下,经子公司董事长或总经理办公会决策审批后,对单笔投资金额小于等于500万元且期限超过3个月的投资业务由公司证券部决策,并向公司报备;单笔投资金额大于500万元且期限超过6个月的投资业务要向公司分管领导提出投资理财申请。由公司证券部全面评估后出具意见,报主管领导同意后授权限提交公司董事长或董事会审批。审批通过后,由子公司负责实施。

第十六条 子公司需严格按照公司审批通过的投资理财意见进行投资,有关协议、合同的原件或复印件及时上报公司证券部归档留存或备案,并应指定人做好投资理财活动的相关登记、回收和账务处理。

#### 第十七条 子公司可以授权委托公司证券部代理投资理财具体事宜。

#### 第四章 投资理财的信息保密与披露

第十八条 公司投资理财相关参与和知情人员相关信息公开披露前必须保守公司投资理财秘密,不得对外公布,不得利用知悉公司证券投资的便利获取不正当利益。

第十九条 公司董事会审计委员会、监事会和独立董事有权随时调查跟踪公司投资理财情况,以加强对公司投资理财项目的前置与跟踪管理,控制风险。

第二十条 公司董事会秘书应根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,对拟进行的投资理财信息进行分析和判断,如需要公司履行信息披露义务的,公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报,并按有关规定予以公开披露。

#### 第五章 投资理财的核算与管理

第二十一条 公司财务部对批准投资理财的理财产品根据相关合同、单据等资料,建立投资理财管理台账,投资理财项目明细帐表,进行准确的会计处理,并实施相应的复核程序。财务部每年年末根据投资理财盘点情况,对可能产生投资损失的须提出提取减值准备的意见,经公司内部程序批准后履行账务处理。对需要进行处置的投资,报总经理办公会或董事会批准后,按照规定进行处置,回收投资,减少损失。

第二十二条 公司内审部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

#### 第六章 附则

第二十三条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件及有关规定的执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件或公司制度冲突的,按有关法律、法规和规范性文件及公司制度的规定执行。

第二十四条 本制度由公司董事会文件解释和修订,自董事会审议通过之日起生效实施。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月

### 附件二

### 武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会七次会议决议

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 公司于2015年1月2日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。

(三) 公司股票八届董事会第七次会议于2015年2月10日上午9:30在公司会议室以现场投票方式召开。

(四) 本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。

(五) 会议主持人为公司董事长杨雄先生。

二、董事会会议审议情况

(一) 通过了《2014年度董事会工作报告》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

(二) 通过了《2014年度股东大会决议》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,2014年度报告及摘要详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。该报告尚需提交2014年度股东大会审议。

(三) 通过了《2014年度财务决算报告》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

(四) 通过了《2014年度利润分配方案》

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润1,302,862.59元,加上年初未分配利润-750,464,932.17元,本年度可供股东分配利润为-749,162,069.58元。

公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

(五)通过了《独立董事关于2014年度述职工作报告》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

(六)通过了《审计委员会关于公司2014年度的审计履职报告》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

(七)通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司当前的发展情况,为更好地体现责权利的一致性,公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整,从原来每人每年3万元(税前)调整为每人每年4万元(税前)。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

(八)通过了《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的公告将同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

(九)通过了《关于调整部分董事的议案》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

(十)通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

(十一)通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

(十二)通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

(十三)通过了《关于聘任公司2015年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过,关于预计公司2015年度日常关联交易的公告将同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十四)通过了《关于制定投资理财制度的议案》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

(十五)通过了《关于收购定增基金暨关联交易的议案》

本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过,本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

(十六)通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过,公司于召开2014年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

独立董事对公司八届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见,详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十日

证券代码:600769 股票简称:祥龙电业 编号:临2015-013

## 武汉祥龙电业股份有限公司关于《预计公司2015年度日常关联交易》的补充公告

本公司与2015年2月12日发布了《武汉祥龙电业股份有限公司预计公司2015年度日常关联交易的公告》,根据上海证券交易所事后审核意见,现就相关补充披露事项披露如下:

### 一、2014年度日常关联交易的预计和执行情况

2014年度日常关联交易的预计情况:1、供水业务,预计全年交易量为200万元左右;2、建筑业务,预计全年交易量为1000万元左右。2014年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为1590.46万元。具体情况如下:

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------|--------|---------------|-------|
| 武汉葛化集团有限公司 | 供水     | 2,997,000.00  |       |
| 武汉葛化集团有限公司 | 建筑工程安装 | 12,907,566.00 |       |
| 合计         |        | 15,904,566.00 |       |

实际发生额比预计金额大主要系武汉葛化集团有限公司加大了开发建设力度,导致关联交易比预计的大。

### 二、关联方介绍和关联关系

公司名称:武汉葛化集团有限公司  
法定代表人:郭唐明  
注册地址:武汉市葛化街化工路31号  
注册资本:1,000,000,000.00元

经营范围:授权范围内国有资产经营管理;土地整理;基础设施建设、配套服务设施建设;产业园区建设、开发及管理;房地产开发及商品房销售;拆迁、还建安置;对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资;供热、供蒸汽、供水(凭相关资质证书经营);污水处理;物业管理;仓储(化学危险品除外);物流;信息咨询;投资咨询;百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售等。

2013年度主要财务数据:资产总额62976.23万元,净资产30442.28万元,实现营业总收入3219.05万元,净利润23681.50万元。

武汉葛化集团有限公司是本公司的控股股东,目前持有本公司20%的股份。

公司就此次公告内容不完整对投资者带来的不便表示歉意,公司将严格信息披露管理制度的实施,力求在以后的信息披露工作中当中不再出现此类情况。特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司  
董事会  
2015年2月12日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号: 临2015-014

## 武汉祥龙电业股份有限公司关于《拟购买定增基金暨关联交易》的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2015年2月12日发布了《武汉祥龙电业股份有限公司关于拟购买定增基金暨关联交易的公告》,根据上海证券交易所事后审核意见,现就相关补充披露事项披露如下:

### 一、关联方介绍和关联关系

关联方系本公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。  
名称:武汉华虹科技投资管理有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)  
住所:洪山区关山一路1号  
法定代表人:郭唐明  
注册资本:捌仟万元整  
成立日期:2006年12月29日  
营业期限:2006年12月29日至2050年12月28日  
经营范围:高新技术企业和项目的投资;投资咨询、财务咨询、中介服务;投资管理,实业投资,投资顾问。

二、关联交易定价依据  
参照基金发行价格,本公司认购价格与该基金其他认购人认购价格一致。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响  
认购定增基金有利于提高公司资金使用效率,不会损害到公司及股东的利益,能够提升闲置资金的使用效率,对公司正常生产经营不会产生任何影响。

四、独立董事事前认可和独立意见  
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,公司的独立董事事前对本议案内容进行了审阅,并与公司管理层详细了解具体情况,出具了书面事前认可意见,并于八届七次董事会发表独立意见如下:

公司的此次认购定增基金符合公开、公平、公正的原则,定价公允,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长,关联董事回避了表决,关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,符合公司和股东的长远利益。关联交易对公司及全体股东是公平的,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司及公司未来财务状况、经营成果产生不良影响。

公司就此次公告内容不完整对投资者带来的不便表示歉意,公司将严格信息披露管理制度的实施,力求在以后的信息披露工作中当中不再出现此类情况。特此公告!

武汉祥龙电业股份有限公司  
董事会  
2015年2月12日主任委员:梁冀  
委员:张志新、徐凯、党伟、李正  
薪酬与考核委员会  
主任委员:李正  
委员:张志新、肖峰、梁冀、李正  
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》  
聘任田力先生、余中连先生、丁霞女士、孙彬女士、毕建雄先生为公司副总经理,任期年。(相关人员简历详见附件)  
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司  
董事会  
二〇一五年二月十二日主任委员:梁冀  
委员:张志新、徐凯、党伟、李正  
薪酬与考核委员会  
主任委员:李正  
委员:张志新、肖峰、梁冀、李正  
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》  
聘任田力先生、余中连先生、丁霞女士、孙彬女士、毕建雄先生为公司副总经理,任期年。(相关人员简历详见附件)  
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司  
董事会  
二〇一五年二月十二日主任委员:梁冀  
委员:张志新、徐凯、党伟、李正  
薪酬与考核委员会  
主任委员:李正  
委员:张志新、肖峰、梁冀、李正  
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》  
聘任田力先生、余中连先生、丁霞女士、孙彬女士、毕建雄先生为公司副总经理,任期年。(相关人员简历详见附件)  
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。