

山东山大华特科技股份有限公司

2014 年度 报 告 摘 要

二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行财政部修订的八项新会计准则。本次会计政策变更不会对

二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司关于计提2014年度各项资产减值准备的议案》;

2014年初各项减值准备余额27,672,540.11元。本年应计提各项资产减值准备为1,243,378.42元,2014年末资产减值准备余额为28,915,918.53元。

1、应收款项坏账准备

2014年初坏账准备余额为22,417,391.81元,其中:应收账款为10,761,976.33元,其他应收款为11,655,415.48元。

本年度应收款项坏账准备净增额1,243,378.42元,其中:应收账款计提坏账准备1,481,468.02元;其他应收款转回坏账准备238,089.60元。

2014年末坏账准备余额为23,660,770.23元,其中:应收账款为12,243,444.35元,其他应收款为11,417,325.88元。

2、可供出售金融资产减值准备

2014年初可供出售金融资产减值准备余额为5,255,148.30元,2014年末可供出售金融资产减值准备余额为5,255,148.30元。本年度不存在减值迹象,不需计提减值准备。

3、2014年末,公司长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产不存在减值迹象,不需计提减值准备。

四、以 9票同意 0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》,提交公司2014年年度股东大会审议;

五、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司合并实现营业收入1,373,966,906.92元,利润总额449,037,275.57元,母公司税后净利润59,480,047.97元,提取10%的盈余公积5,948,004.80元,加以前年度结转的未分配利润131,516,758.56元,累计可供股东分配的利润为185,048,801.73元,资本公积金为31,670,161.87元。

公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为:以2014年12月31日的总股本180,264,902股为基数,向公司全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税),不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司2014年年度股东大会审议批准。

六、以 9 票同意 0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》,提交公司2014年年度股东大会审议;

七、以 9票同意0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》;

八、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度财务报告摘要》,提交公司2014年年度股东大会审议;

九、以9票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《关于聘请2015年公司财务审计机构的议案》,续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度的财务审计机构,费用为30万元人民币,提交公司2014年年度股东大会审议;

十、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于聘请2015年公司内部控制审计机构的议案》,续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度的内部控制审计机构,费用为10万元人民币,提交公司2014年年度股东大会审议;

十一、以9票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度内银行申请融资授信额度的议案》;

根据2015年公司整体生产经营使用需求,本着融资授信额度留有余地的原则,公司及控股子公司山东山大华特环保工程有限公司拟向银行申请融资授信额度2.8亿元人民币。其中:

1、公司拟向银行申请银行授信额度1.8亿元人民币;

2、山东山大华特环保工程有限公司拟向银行申请银行授信额度1.00亿元人民币。

授权公司董事长在授信额度内办理签署协议等手续。

十二、以9票同意 0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,提交公司2014年年度股东大会审议;

董事会决定提名张兆亮、朱永军、杨杰、杨为清、姚广平、乔永军为公司第八届董事会成员补选董事候选人,提名张俊、杜壮、郑岩为公司第八届董事会独立董事候选人。

独董张俊候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

十三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,提交公司2014年年度股东大会审议;

1.将原“第五十四条:召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

股东大会审议本章程第八条所列事项时,召集人发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。”

修改为:“第五十四条:召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。”

修改为:“第七十八条:股东(包括股东大会)以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”

修改为:“第七十八条:股东(包括股东大会)以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

六、将原“第十八条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下,可通过多种方式及途径,包括提供网络投票系统或信息媒体等手段,为股东参加股东大会提供便利。

公司召开股东大会时,应当向股东提供网络投票系统投票便利。

(一)公司社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);

(二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值增值达到或超过20%;

(三)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(五)在公司发展中对社会公共利益股东利益有重大影响的相关事项。”

修改为:“第十八条:公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式及途径,优先提供网络投票系统或信息媒体等手段,为股东参加股东大会提供便利。”

六、将原“第十九条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

董事任期自就任之日起起算,至第三年年末股东大会会议召开之日止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。”

修改为:“第十九条:董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

六、将原“第一百零六条(六)项“(六)委托理财:董事会有权决定单次不超过公司最近一期经审计净资产10%的委托理财。”

修改为:“(六)委托理财:董事会有权决定单次不超过公司最近一期经审计净资产的30%的委托理财。”

六、将原“第一百五十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。监事会在任期届满前,以该届监事会届满当年年度股东大会召开时间为届满时间。”

修改为:“第一百五十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。监事任期从就任之日起计算,至本届监事会任期届满时为止。”

十四、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》,具体内容详见公司“关于召开2014年年度股东大会的通知”。

十五、听取了公司《独立董事2014年度述职报告》。

(三)备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号: 2015-003

山东山大华特科技股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次:公司2014年年度股东大会。

2、会议召集人:经公司第七届董事会第十二次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的时间和地点:董事会认为本次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。

4、会议召开的日期、时间:

4.1现场会议召开时间:2015年3月12日下午13:00

4.2网络投票时间:2015年3月11日—3月12日

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年3月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年3月11日15:00至2015年3月12日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

网络投票选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、出席对象:

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;

(2)截至2015年3月12日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

7、现场会议地点:济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议“公司2014年度董事会工作报告”;

2、审议“公司2014年度监事会工作报告”;

3、审议“公司2014年度财务决算报告”;

4、审议“公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;

5、审议“公司2014年度年度报告”;

6、审议“关于聘请2015年公司财务审计机构的议案”;

7、审议“关于聘请2015年公司内部控制审计机构的议案”;

8、审议“关于修改《公司章程》的议案”;

9、审议“关于公司董事会换届的议案”;

9.1选举候选人张兆亮先生为公司第八届董事会董事;

9.2选举候选人朱永军先生为公司第八届董事会董事;

9.3选举候选人杨杰女士为公司第八届董事会董事;

9.4选举候选人杨为清先生为公司第八届董事会董事;

9.5选举候选人姚广平先生为公司第八届董事会董事;

9.6选举候选人乔永军先生为公司第八届董事会董事;

9.7选举候选人陈华先生为公司第八届董事会独立董事;

9.8选举候选人杜壮女士为公司第八届董事会独立董事;

9.9选举候选人郑岩女士为公司第八届董事会独立董事;

10、审议“公司关于监事会换届的议案”;

10.1选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事;

10.2选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事;

10.3选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事;

11、听取“公司2014年度独立董事述职报告”;

特别提示:

1、上述“报告”和“议案”的具体内容详见2015年2月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“公司2014年年度报告”及“公告”;

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;

3、“关于修改《公司章程》的议案”需以特别决议审议通过。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股东须提供以下资料:

(1)个人股份应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理人应提供本人的、应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件;

2、将原“第六十二条 凡原任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其关联方、以及存在未履行承诺情况的股东,不得担任征集人。”

修改为:“第六十二条 凡原任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其关联方、以及存在未履行承诺情况的股东,不得担任征集人。”

四、网络投票的安排

有关网络参加网络投票的具体规定请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票程序及要求详见附件(一)。

五、其他事项

1、联系电话:0631-85198608、85198601

传 真: 0631-85198608、85198601

2、参加现场会议的股东的食宿交通自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日

附件一

网络投票程序及要求

一、采用深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股票代码:360915;投票简称:华特投票

3、投票股票的具体程序为:

3.1投票程序:登录深交所“深交所投票系统”

3.2投票价格:按下键输入本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分列申报。

对于网络投票的议案,如议案中有多个需表决的议案,0.00元代表对议案9下全部子议案进行表决,0.01元代表议案9中子议案9.1,9.02元代表议案9中子议案9.2,以此类推。

议案序号 议案名称 应选票数 每股可投票数

总议案 100 100

1 公司2014年度董事会工作报告 100 100

2 公司2014年度监事会工作报告 100 100

3 公司2014年度财务决算报告 300 300

4 公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案 400 400

5 公司2014年年度报告 500 500

6 关于聘请2015年公司财务审计机构的议案 6.00 6.00

7 关于聘请2015年公司内部控制审计机构的议案 7.00 7.00

8 关于修改《公司章程》的议案 8.00 8.00

9 公司关于董事会换届的议案 9.00 9.00

9.1 选举候选人张兆亮先生为公司第八届董事会董事 9.01 9.01

9.2 选举候选人朱永军先生为公司第八届董事会董事 9.02 9.02

9.3 选举候选人杨杰女士为公司第八届董事会董事 9.03 9.03

9.4 选举候选人杨为清先生为公司第八届董事会董事 9.04 9.04

9.5 选举候选人姚广平先生为公司第八届董事会董事 9.05 9.05

9.6 选举候选人乔永军先生为公司第八届董事会董事 9.06 9.06

9.7 选举候选人陈华先生为公司第八届董事会独立董事 9.07 9.07

9.8 选举候选人杜壮女士为公司第八届董事会独立董事 9.08 9.08

9.9 选举候选人郑岩女士为公司第八届董事会独立董事 9.09 9.09

10 公司关于监事会换届的议案 10.00 10.00

10.1 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.01 10.01

10.2 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.02 10.02

10.3 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.03 10.03

10.4 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.04 10.04

10.5 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.05 10.05

10.6 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.06 10.06

10.7 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.07 10.07

10.8 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.08 10.08

10.9 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.09 10.09

10.10 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.10 10.10

10.11 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.11 10.11

10.12 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.12 10.12

10.13 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.13 10.13

10.14 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.14 10.14

10.15 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.15 10.15

10.16 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.16 10.16

10.17 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.17 10.17

10.18 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.18 10.18

10.19 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.19 10.19

10.20 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.20 10.20

10.21 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.21 10.21

10.22 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.22 10.22

10.23 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.23 10.23

10.24 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.24 10.24

10.25 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.25 10.25

10.26 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.26 10.26

10.27 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.27 10.27

10.28 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.28 10.28

10.29 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.29 10.29

10.30 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.30 10.30

10.31 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.31 10.31

10.32 选举候选人王慧女士为第八届监事会股东代表监事 10.32 10.32

10.33 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事 10.33 10.33

10.34 选举候选人郑淑先生为第八届监事会股东代表监事 10.34 10.34