(上接B041版)

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造行业	1,208,261,509.03	841,091,024.74	30.39	8.27	5.14	增加2.07个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
粉末冶金制品	1,172,082,786.97	814,277,692.33	30.53	6.06	3.40	增加1.79个百分点
电机产品	12,132,890.69	12,236,949.24	-0.86	11.58	-1.67	增加13.58个百分点
软磁材料	24,045,831.37	14,576,383.17	39.38	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明

（1）公司主营业务按行业分均为制造业；

（2）公司主营业务按产品分，分别为粉末冶金制品（主要是粉末冶金机械零件）、电机产品（管状电机等）和磁性材料（软磁金属磁粉芯，2014年11月开始纳入合并范围）。

3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,047,905,383.44	7.47
国外	160,356,125.59	13.81

主营业务分地区情况的说明

（1）报告期内，公司国外销售业务占公司销售总额的13.27%，较2013年度占比12.63%增加了0.64个百分点；

（2）报告期内，公司国外销售产品主要为粉末冶金汽车零件、制冷压缩机零件和金属磁粉芯，出口地区主要包括北美、欧洲，以及日本、韩国和港台地区。

3.1.3 资产、负债情况分析

（1）资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	110,562,412.74	5.29	85,315,566.94	5.00	29.59	
应收款项	300,674,321.89	14.38	259,532,599.82	15.22	15.85	
存货	205,638,530.84	9.83	160,955,162.48	9.44	29.76	
投资性房地产	17,560,817.41	0.84	19,160,652.30	1.12	-8.35	
长期股权投资	-	-	-	-	-	
固定资产	899,510,252.29	43.02	786,095,597.24	46.10	14.43	
在建工程	110,409,311.74	5.28	39,339,480.26	2.31	180.66	
短期借款	242,500,000.00	11.60	601,993,000.00	35.30	-59.72	
长期借款	56,998,392.33	2.73	91,000,000.00	5.34	-37.36	

（2）发生较大幅度变化项目的情况说明

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
预付款项	12,253,373.62	6,819,210.97	79.69%
其他应收款	29,957,283.95	17,173,064.81	74.44%
其他流动资产	7,856,464.92	1,047,227.42	650.22%
在建工程	110,409,311.74	39,339,480.26	180.66%
无形资产	209,891,782.96	149,911,179.11	40.01%
商誉	33,906,834.96	-	
长期待摊费用	5,630,523.00	4,275,217.81	31.70%
其他非流动资产	-	25,660,000.00	-100.00%
短期借款	242,500,000.00	601,993,000.00	-59.72%
预收款项	6,283,894.94	4,276,192.55	46.95%
应付职工薪酬	2,892,772.69	204,997.39	1,311.13%
应交税费	9,124,782.49	17,720,747.30	-48.51%
应付利息	554,184.51	2,025,766.09	-72.64%
应付股利	3,059,100.00	1,604,006.25	90.72%
其他应付款	28,029,837.64	7,664,064.75	265.73%
一年内到期的非流动负债	12,360,000.00	24,360,000.00	-49.26%
长期借款	56,998,392.33	91,000,000.00	-37.36%
递延所得税负债	13,146,754.37	4,217,573.04	211.71%
其他非流动负债	16,480,000.00	28,840,000.00	-42.86%
股本	377,215,517.00	205,500,000.00	83.56%
资本公积	742,128,232.72	333,075,314.03	122.81%
库存股	28,840,000.00	41,200,000.00	-30.00%

报告期内，

1）预付款项较上年同期增长79.69%，主要系预付电费和材料款所致；

2）其他应收款较上年同期增长74.44%，主要系支付新厂一期土地款所致；

3）其他流动资产较上年同期增长650.22%，主要系待抵扣进项税和预所得税所致；

4）在建工程较上年同期增长180.66%，主要系母公司新厂二期建设和广东东睦新厂建设所致；

5）无形资产较上年同期增长40.01%，主要系新确认土地使用权和合并浙江东睦科达磁电专利权所致；

6）商誉33,906,834.96元，系非同一控制下合并浙江科达磁电所致；

7）长期待摊费用较上年同期增长31.70%，主要系公司新厂绿化工程及浙江东睦科达厂房改造工程所致；

8）其他非流动资产较上年同期减少100%，主要系上期预付公司新厂二期土地款本期转出所致；

9）短期借款较上年同期减少59.72%，主要系募集资金临时补充流动资金所致；

10）预收款项较上年同期增长46.95%，主要系货款及租赁房所致；

11）应付职工薪酬较上年同期增长1,311.13%，主要系浙江东睦科达提取未结清工资所致；

12）应交税费较上年同期减少48.51%，主要系本期末结清的增值税和所得税较少所致；

13）应付利息较上年同期减少72.64%，主要系期末贷款减少所致；

14）应付股利较上年同期增长90.72%，系江门东睦应付少数股东阿达森公司分红所致；

15）其他应付款较上年同期增长265.73%，主要系公司应付收购浙江东睦科达股权尾款1,900万元所致；

16）一年内到期的非流动负债较上年同期减少49.26%，系报告期内归还长期借款及股权激励暂未行权限制性股票转入所致；

17）长期借款较上年同期减少37.36%，主要系报告期归还长期借款所致；

18）递延所得税负债较上年同期增长211.71%，主要系非同一控制下合并浙江科达磁电资产增值产生递延所得税所致；

19）其他非流动负债较上年同期减少42.86%，系报告期内股权激励暂未行权限制性股票转入所致；

20）股本较上年同期增长83.56%，主要系定向增发股份和资本公积转增股本所致；

21）资本公积较上年同期增长122.81%，主要系定向增发股份和资本公积转增股本所致；

22）库存股较上年同期减少30.00%，系报告期内股权激励暂未行权限制性股票转入所致。

3.1.4 核心竞争力分析

（1）公司的核心竞争力主要包括：

1）粉末冶金材料、粉末冶金结构零件设计和相关模具的设计、制造等各种专利及非专利技术；

2）适用于规模化、工业化的粉末冶金生产过程的质量保证能力；

3）以公司总部为技术研发、营销管理、质量控制、高端产品制造核心，以各子公司为专业化生产基地的生产经营方式；

4）在粉末冶金及相关产业界，国际公认的中国粉末冶金专业制造商的品牌效应；

5）公司的规模效应，能够为市场提供性价比更高的粉末冶金产品。

（2）提高公司核心竞争力的分析

企业的核心竞争力越来越依赖于自身已取得的技术和技术创新能力，以及企业在行业中的支配地位，利用企业已取得技术不断进行技术创新，并使自身始终处于行业技术的领先地位是企业发展的核心要素之一。

1）公司将更加关注粉末冶金及相关应用领域技术发展的动向，关注粉末冶金新产品、新技术的应用，跟踪国际粉末冶金产业技术发展方向，力争走在国际粉末冶金技术发展的前沿；

2）强化公司对粉末冶金市场需求的快速反应，强调公司竞争力的持续提升；

3）推动公司技术创新和新产品研发能力的不断提升；

4）不断提升公司的管理水平，使公司的管理水平与技术发展相适应；

5）围绕强化公司核心竞争力，发挥集团化生产经营方式的优势，进行资源的有效配置。

3.1.5 投资状况分析

3.1.5.1 募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	非公开发行	57,273.69	43,535.62	43,535.62	13,738.07	暂时补充流动资金及存放银行募集专户
合计	/	57,273.69	43,535.62	43,535.62	13,738.07	/
募集资金总体使用情况说明	总体基本按照募集资金投资项目计划实施					

（2）募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目	否	35,000	25,346.47	25,346.47	是	78.54%					
年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目	否	7,000	1,993.89	1,993.89	是	28.48%				主要原因系下游家电产品市场不如预期景气，公司根据市场的需求情况放缓了投资进度。	
粉末冶金新材料生产项目	否	9,000	7,195.26	7,195.26	是	79.95%					
补充流动资金（永久性）	否	9,000	9,000	9,000	是	100.00%					
合计	/	60,000	43,535.62	43,535.62	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	除“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”因下游家电市场不如预期景气，公司根据市场的需求情况放缓了投资进度以外，其他项目严格按照募集资金承诺项目使用募集资金。										

3.1.5.2 主要子公司、参股公司分析

根据公司第四届董事会第二十次会议决议，并经公司2013年第二次临时股东大会审议批准，连云港东睦新材料有限公司作为公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目之一的“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”的实施地，注册资本由8,000万元增至15,000万元；连云港东睦新材料有限公司已于2014年4月15日完成了增资的工商变更登记。详见公司《对外投资进展公告》，公告编号：（临）2014-026。

根据公司第四届董事会第二十次会议决议，并经公司2013年第二次临时股东大会审议批准，广东东睦新材料有限公司作为公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目之一的“粉末冶金新材料生产项目”的实施地，注册资本由8,000万元增至15,000万元；广东东睦新材料有限公司已于2014年6月24日完成了增资的工商变更登记。详见公司《对外投资进展公告》，公告编号：（临）2014-028。

根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司以9,000万元受让浙江科达磁电有限公司60%股权，将其更名为浙江东睦科达磁电有限公司，并将其注册资本由980万元增加至3,000万元。这是公司首次借助在粉末冶金结构零件行业中的经验及行业地位，向粉末磁性材料领域发展，以期实现公司业务由粉末冶金结构零件行业向粉末冶金功能材料行业的拓展。详见公司相关公告，公告编号：（临）2014-037、（临）2014-039、（临）2014-040、（临）2014-046和（临）2014-047。

2014年度，宁波东睦达力电机有限公司仍未能实现盈利。

（1）报告期内各子公司基本经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	年末总资产	年末净资产	营业收入	净利润
山西东睦华晟粉末冶金有限公司	制造	4,000	17,540.23	12,470.32	12,902.78	1,523.96
东睦（天津）粉末冶金有限公司	制造	8,162.35	13,702.39	6,022.05	11,191.20	539.19
东睦（江门）粉末冶金有限公司[注1]	制造	美元350万元	4,839.45	3,862.40	9,577.80	590.30
长春富奥东睦粉末冶金有限公司	制造	2,800	2,930.68	1,354.70	5,779.50	712.19
南京东睦粉末冶金有限公司	制造	4,890	3,669.18	-656.19	5,983.75	423.28
宁波东睦贸易有限公司	贸易	2,000	2,672.92	2,591.98	4,571.13	115.50
宁波东睦达力电机有限公司	制造	800	753.25	-22.69	1,213.29	-192.43
连云港东睦新材料有限公司	制造	15,000	22,636.18	16,441.30	11,607.04	727.12
宁波东睦投资管理有限公司	投资	1,000	1,014.15	998.36	-	-1.64
广东东睦新材料有限公司[注1]	制造	15,000	17,863.98	11,823.96	807.19	-149.34
浙江东睦科达磁电有限公司[注2]	制造	3,000	17,643.26	11,522.91	2,409.01	154.05

[注1]东睦（江门）粉末冶金有限公司于2014年10月起逐步停止生产，部分资产陆续转至广东东睦新材料有限公司；

[注2]浙江东睦科达磁电有限公司于2014年11月1日起并表。

（2）主要子公司情况分析

1）连云港东睦新材料有限公司

连云港东睦新材料有限公司是公司全资子公司，2014年4月15日注册资本由8,000万元人民币增加至15,000万元人民币；该公司主营汽车、摩托车粉末冶金零件、空调和冰箱压缩机粉末冶金零件的生产和销售，是东睦集团重要的低成本生产基地，并将继续保持生产效率高、运行成本低、产品质量稳定和竞争力强的特点；2014年度该公司完成营业收入11,607.04万元，同比增长12.27%，实现净利润727.12万元，同比增长11.86%。

根据2013年5月25日召开的公司第四届董事会第二十次会议决议，公司2013年度非公开发行股票方案，公司拟以募集资金7,000万元增加其注册资本，在连云港东睦新材料有限公司实施“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”。

2）东睦（江门）粉末冶金有限公司和广东东睦新材料有限公司

东睦（江门）粉末冶金有限公司是公司控股60%的子公司，注册资本为350万美元；该公司主营空调压缩机粉末冶金零件和铜基粉末冶金零件等的生产和销售，是东睦集团在“珠三角”地区重要的生产基地和营销窗口；2014年度该公司完成营业收入9,577.80万元，实现净利润590.30万元。

鉴于“珠三角”地区重要的粉末冶金市场地位，东睦（江门）粉末冶金有限公司目前的厂区规模已不能满足东睦集团整体发展的要求，公司第四届董事会第十四次会议于2012年12月16日决议，在广东省江门市蓬江区与广东江粉磁材有限公司共同投资设立广东东睦新材料有限公司；广东东睦新材料有限公司于2013年5月16日成立，2013年5月28日该公司的注册资本增加至15,000万元人民币，其中公司持有其60%的股权；2013年8月4日该公司与江门市国土资源管理局签署《国有建设用地使用权出让合同》，广东东睦新材料有限公司新厂区于2013年10月开始建设，2014年10月新厂区建设完成，为整合东睦集团在“珠三角”地区的资源，东睦（江门）粉末冶金有限公司的现有生产设备已转让搬迁至广东东睦新材料有限公司新厂区内，全体员工转至广东东睦新材料有限公司，并开始正式生产。

广东东睦新材料有限公司主营空调压缩机粉末冶金零件、汽车粉末冶金零件和铜基粉末冶金零件的生产和销售；该公司是集大规模生产和技术研发于一体的粉末冶金专业企业和东睦集团重要的生产、研发基地和“珠三角”地区营销窗口；2014年度该公司完成营业收入807.19万元，实现净利润-149.34万元。

3）山西东睦华晟粉末冶金有限公司

山西东睦华晟粉末冶金有限公司是公司控股75%的子公司，注册资本为4,000万元人民币；该公司主营空调压缩机粉末冶金零件和汽车粉末冶金零件的生产和销售，是东睦集团在中西部地区重要的生产、研发基地和营销窗口；该公司具有良好的技术和管理基础，运行成本较低，竞争力强；2014年度该公司完成营业收入12,902.78万元，同比增长5.76%，实现净利润1,523.96万元，同比增长24.96%。

4）东睦（天津）粉末冶金有限公司

东睦（天津）粉末冶金有限公司是公司全资子公司，注册资本为8,162.35万元人民币；该公司主营中高端空调和冰箱压缩机粉末冶金零件，以及汽车、摩托车粉末冶金零件的生产和销售，是东睦集团生产设备最先进、起点最高的子公司，是集大规模生产和技术研发于一体的粉末冶金专业企业和东睦集团重要的生产、研发基地和“环渤海”地区营销窗口；2014年度该公司完成营业收入11,191.20万元，同比减少1.74%，实现净利润539.19万元，同比增长25.42%。

5）长春富奥东睦粉末冶金有限公司

长春富奥东睦粉末冶金有限公司是公司控股70%的子公司，注册资本为2,800万元人民币；该公司主营汽车粉末冶金零件的生产和销售，是东睦集团在东北地区的粉末冶金汽车零件生产基地和营销窗口；尽管该公司基础差、负担重，但经过近年来的整合，已经逐渐提升了管理水平和生产效率，资产效率有较大提升，企业竞争能力进一步增强；2014年度该公司完成营业收入5,779.50万元，同比增长19.52%，实现净利润712.19万元，同比增长0.49%。

6）南京东睦粉末冶金有限公司

南京东睦粉末冶金有限公司是公司全资子公司，注册资本为4,890万元人民币；该公司主营汽车粉末冶金零件盒制冷压缩机粉末冶金零件的生产和销售，是东睦集团在江苏地区的生产基地和营销窗口；经过几年的整合和产品结构调整，生产能力及管理水平已有所提升；2014年度该公司完成营业收入5,983.75万元，同比增长3.54%，实现净利润423.28万元，同比增长236.68%。

7）浙江东睦科达磁电有限公司

浙江东睦科达磁电有限公司（含其全资子公司——德清森腾电子科技有限公司，专业为浙江东睦科达磁电有限公司生产原材料）是公司控股60%的子公司，注册资本为3,000万元人民币；该公司主营铁粉芯、合金磁粉芯等磁性材料的生产和销售，是东睦集团粉末冶金相关新业务的重要生产基地，集规模生产和技术研发于一体的铁粉芯、合金磁粉芯等磁性材料生产、研发基地和营销窗口；2014年11月14日该公司正式完成其60%股权受让的工商登记变更，成为公司的控股子公司；2014年11～12月该公司完成营业收入2,409.01万元，实现净利润154.05万元。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

（1）国际粉末冶金行业的竞争格局

根据《International Powder Metallurgy Directory & Yearbook》的报告，2011年在全球约100万吨用于粉末冶金的铁粉中，美洲地区占34%，欧洲占22%，亚太地区占44%。其中受金融危机以及欧债危机的影响，北美、欧洲及日本的规模明显减少；而中国则在汽车工业高速发展的带动下增长迅速，2011年中国的粉末冶金产量已经达到了16.2万吨，超过日本10万吨的年产量，据亚洲首位。中国粉末冶金行业已经成为全球粉末冶金行业一支重要的力量。

（2）中国粉末冶金行业的发展趋势

根据中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会（简称“中国机协粉末冶金协会”）的统计，中国机协粉末冶金协会统计的51家企业合计，从2001年的3.68万吨增长到2013年的17.5万吨，其中粉末冶金汽车零件的占比从“十五”期间平均25.2%增长至2013年度的48.3%。随着中国粉末冶金相关产业的发展，特别是中国汽车工业的发展，粉末冶金零件需求量在大幅增长的同时，粉末冶金汽车零件对中国粉末冶金产业的影响度越来越高。

中国粉末冶金行业通过不断实施技术改造，使得一些企业脱颖而出，特别是民营粉末冶金企业的快速发展，进一步加快了中国粉末冶金行业的发展；同时，与粉末冶金相关的原材料、专业设备企业的发展也推动了整个粉末冶金行业的进步。但从整体而言，在中国粉末冶金行业，技术和资本仍是制约中国粉末冶金行业发展的两个关键因素，针对低端产品生产的重复投资和价格竞争有明显增长的趋势，而能通过资本和技术积累进入粉末冶金中高端市场的国内企业很少；目前在国内粉末冶金中高端领域多是与国外企业的竞争。

另外，与机械加工，铸造，锻造等工艺相比，粉末冶金材料和工艺则是一种节能、节材、高效的新材料和新技术工艺。在国家海关总署最新出版的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，粉末冶金也被列入国家优先发展和鼓励投资项目。

汽车的节能减排和轻量化的发展趋势，也为粉末冶金产业提供了新的发展空间，技术和资本将成为中国粉末冶金产业调整产品结构，打开新的发展空间的重要“门槛”。

（3）公司的竞争优势与劣势、机会与威胁

1）公司的竞争优势与劣势

经过多年的技术创新与发展，公司目前已发展成为中国粉末冶金行业的领导者，并在国际粉末冶金行业及相关市场也具备一定的品牌效应。公司不仅在规模上在国内遥遥领先，粉末冶金产品的性价比与国外企业相比则更具优势；集团下属的多家控股子公司，覆盖了华东、华南、华北，以及东北等区域，已经形成专业化生产，就近配套、服务的战略布局，并具备一定的规模效应；经过多年的合作与筛选，公司也拥有优秀的供应链基础。与国外竞争者相比，公司不仅市场领域更广，生产和服务成本较低，而且对市场反应速度更快；与国内竞争者相比，公司则在技术、规模、资金、品牌、以及市场影响力等方面展现出更大的综合优势。

但是，公司在粉末冶金高新技术领域与国际竞争者仍旧存在一定的差距，特别是在高端粉末冶金汽车零件的批量生产方面仍缺乏一定的经验；公司的国际化程度不如国外竞争者；另外与公司近年来的高速发展相比，公司的人才储备相对不足，管理水平也有较大提升空间。与国内竞争者相比，因人力成本上升较快，规范经营成本等因素，对公司运营成本控制带来较大压力。

2）公司面临的机会与威胁

随着中国汽车工业的稳步发展，使得粉末冶金的市场需求稳定增长，以及汽车的节能减排和轻量化趋势，都为公司的粉末冶金汽车零件提供了更大的市场机会；此外，粉末冶金工艺与一般铸造工艺、机械加工工艺等相比具有节能、降耗的优势，也使得粉末冶金指引在制冷压缩机领域有了进一步的扩展空间；欧美汽车零部件生产厂家在中国加速本土化生产，大量进口高端汽车粉末冶金零件的国产化也为公司的快速成长提供了机会。

近年来受国内汽车工业迅猛发展的影响，国外竞争者也纷纷在其国内的生产工厂追加投资，以满足中国汽车工业对高端粉末冶金零件的需求，因此也对公司高端粉末冶金市场带来更大的竞争压力；此外，人民币的汇率变化也会对公司出口业务增长带来压力。

3.2.2 公司发展战略

公司立足发展粉末冶金主业，适度拓展粉末冶金产品外延，构建以集团总部为集团市场管理中心、质量管理中心、技术和服务中心，以及高端粉末冶金零件生产基地、出口产品生产基地，以各子公司为支点的专业化生产、高效配套服务的粉末冶金专业配套服务网络，将集团打造成集研发、生产、销售、仓储、运输、服务于一体的粉末冶金产业链，通过提供高质量的粉末冶金产品和服务，不断提升顾客价值，通过整合内部资源，以专业化的“专”、“精”、扩大东睦的持续竞争优势，不断巩固东睦在中国粉末冶金行业领导者地位，为客户和市场提供高性价比的产品，注重建立与顾客、供应商的良性互动，通过技术创新提升产业链价值，为社会及利益相关者创造更大价值。

3.2.3 经营计划

单位:万元 币种:人民币

主要预算项目	2015年度预算	2014年度实际	同比增减情况
营业收入	142,450.00	123,066.54	15.75%
主营业务收入	140,000.00	120,826.15	15.87%
营业成本	95,200.00	85,524.93	11.31%
主营业务成本	93,700.00	84,109.10	11.40%
三项费用	25,800.00	22,175.78	16.34%
利润总额	21,300.00	15,077.39	41.27%
归属母公司净利润	16,000.00	12,337.12	29.69%

为了实现公司2015年度的经营目标以及董事会制定的公司股权激励目标考核目标，公司将以市场为导向，通过技术研发和市场开拓，积极扩大销售规模，特别是为国际零部件企业配套的高端粉末冶金汽车零件的销售规模，以汽车VVT/VCT用粉末冶金零件为重点，通过募集资金项目的建设，加快汽车VVT/VCT用粉末冶金零件的进口替代，扩大公司生产的汽车VVT/VCT用粉末冶金零件的市场占有率，同时加强内部控制，重点控制内部成本，积极控制产品质量，提高服务质量，促进经营计划的实现。

为此，公司拟采取以下措施，以保证2015年度经营计划的实现：

（1）以提高产品质量和工作质量为目标，来带动公司效率提高和效益提升；

（2）继续加快新产品项目的推进及现有产品工艺路线的优化；

（3）继续改进绩效考核，提高人力资源管理水平；

（4）通过机器换人，实行自动化改造，减少用工；

（5）做好预算目标、采购目标、物料消耗、资金管理、应收账款、库存控制等目标管理；

（6）做好募集资金投资项目的管理，提高资金使用效率。

3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现公司发展战略，以募集资金投资建设的项目，在设立的募集资金专项账户中，专户分步实施投资，并加强募集资金的使用效率；短期所需的资金可由公司自筹资金解决。

公司技术改造的资金投入是有保障的。

3.2.5 可能面对的风险

（1）宏观经济发展带来的市场风险

经济全球化条件下，公司主要客户全球化程度都很高，外部市场的不稳定性可能会影响到客户的发展，对公司未来发展带来一定的风险；此外，在中国经济的转型期，宏观经济发展会对公司的市场带来一定的波动。对此，公司应在抓住发展机遇的同时，以更稳健的方式开拓市场，积极准备风险应对预案。

（2）汇率风险

人民币汇率的波动不仅会影响公司开拓国外的高端市场，同时也将影响公司下游客户产品的出口，从而影响公司销售及经营业绩。为此，公司拟在拓展国际市场的同时，积极拓展国内新市场，以减少人民币汇率波动造成的不利影响。

（3）生产技术风险

随着中国汽车市场日渐成熟，各种汽车售后保障措施也随之完善，公司的粉末冶金汽车零件的生产技术也将面临新的挑战，须从设备、原材料，以及生产的全过程的全面保障，来满足汽车工业对粉末冶金零件的要求。为此，公司一方面通过新装备的投入，同时全面控制所采购原材料的质量稳定性以保证产品的质量，另一方面通过工艺流程的优化和工艺技术的提升保证制造过程的质量，同时加强技术团队的建设和提升管理水平则是全面提升产品质量的基础；此外，公司拟积极探讨引进第三者责任险等，以增加公司应对重大质量问题的抗风险能力。

（4）原材料成本风险

原辅材料成本在公司产品的成本中占较大比重，尽管近年来原材料价格一直处于低位运行，但随着经济的环境和市场的变化，原材料价格可能出现较大波动，将对公司经营目标的实现带来一定的风险。为此，公司将进一步完善已经实施的集团采购平台，降低原材料成本风险。

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

3.3.2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

3.3.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案：

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	-	1.20	-	45,265,862.04	123,371,247.44	36.69
2013年	-	1.50	5	37,721,551.65	73,426,236.80	51.37
2012年	-	1.20	-	23,460,000.00	37,925,196.14	61.86

3.5 积极履行社会责任的工作情况

3.5.1 社会责任工作情况

（1）支持中国粉末冶金专业高等教育和科研

报告期内，公司为中南大学和合肥工业大学的粉末冶金专业的本科生和研究生颁发了“东睦奖学金”，继续奖励这两所高效粉末冶金专业的在校本科生各15名、粉末冶金专业的在读硕士研究生各5名。这是继2011年度公司在这两所高校粉末冶金专业首次设立“东睦奖学金”以来的第四次颁奖，履行了公司对中国粉末冶金专业高等教育和科研事业的社会责任。

（2）积极推进节能与环境保护

积极推进公司生产工艺过程节能的持续改进工作。报告期内，公司实现单位可比产值能耗同比下降1.3%以上，达到63.9kgce/万元。

通过粉末冶金VVT/VCT零件的批量生产，在汽车中扩大VVT/VCT的使用量，促进了汽车的节能减排；扩大为节能型制冷压缩机配套粉末冶金零件，实现了家用空调、冰箱的节能。

公司自2010年取得ISO14001环境管理体系认证以来，严格按照环境管理体系进行运行，确保生产过程对环境影响降至最小。

报告期内，公司向宁波市鄞州区光彩事业促进会捐赠“五水共治”专项资金人民币50万元。

（3）保护职工权益

公司自2010年取得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以来，严格按照职业健康安全管理体系进行运行，确保职工的职业健康和公司的安全生产。

公司在保证企业持续稳定发展的同时，注重保证职工收入的合理增长，同时也积极为职工提供不同层次的岗位培训和专业技能培训，提升职工适应岗位和满足工作需求的能力。

（4）保护客户和供应商合法利益

公司注重客户和供应商合法利益，保证产品质量的稳定性和产品供应的稳定性是保障客户利益的重要手段；同时公司按照合同、有序地支付供应商的货款，使供应商的合法利益得以保障。

保障产业链的安全和稳定是公司保护客户、供应商等利益相关者的社会责任。

3.5.2属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及控股子公司所属行业均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

一 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司第五届第八次董事会审议通过。	

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额（减少以“一”表示）	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
一年内到期的非流动负债	12,360,000.00	
递延收益	29,365,852.53	
其他非流动负债	-525,852.53	
减:库存股	41,200,000.00	

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

与上年度财务报告相比，新增宁波东睦投资管理有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司和德清森腾电子科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。

东睦新材料集团股份有限公司

董事长:芦德宝

2015年2月14日

(上接B041版)

二、募集资金使用情况

截至2014年12月31日，本次非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	已累计投资数额	工程进度（已累计投资额占总投资的比例）（%）
1	年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目	35,000.00	32,273.69	25,346.47	78.54
2	年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目	7,000.00	7,000.00	1,993.89	28.48
3	粉末冶金新材料生产项目	9,000.00	9,000.00	7,195.26	79.95
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00
	合 计	60,000.00	57,273.69	43,535.62	-

三、关于使用募集资金临时补充流动资金的必要性及使用计划

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，降低公司财务费用，公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营，以满足公司生产经营的资金需求；临时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第十次会议审议通过本议案之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序及合规性

2015年2月14日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。审议程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。

公司第五届监事会第九次会议也于2015年2月14日审议通过了有关继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关议案。

五、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司认为：东睦股份继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。东睦股份继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。海通证券同意东睦股份继续使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会对《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的审议和表决，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，程序合法。公司此次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，此次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的期限为自公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第九次会议于2015年2月14日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司以不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2015年2月15日

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:（临）2015-009

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]172号）核准，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月非公开发行人民币普通股（A股）股票45,977,011股，发行价格为每股13.05元，募集资金总额为599,999,993.55元，募集资金净额为572,737,035.67元。上述募集资金已于2014年3月10日划入公司在中国银行宁波分行开立的账号为372765964452的募集资金专项账户内。2014年3月11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2014]47号《验资报告》，对上述资金进行了审验。

2014年3月，公司按照募集资金用途，使用109,822,046.25元置换预先投入“年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”的自筹资金、使用7,431,243.85元置换预先投入“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”的自筹资金、使用44,440,951.99元置换预先投入“粉末冶金新材料生产线项目”的自筹资金，以及使用9,000万元补充流动资金。另外，经公司第五届董事会第四次会议批准，同意使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营。截至2014年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计13,500万元；经公司第五届董事会第八次会议批准，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截至2014年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目资金并以募集资金等额置换5,651.21万元。

截至2014年12月31日，公司募集资金账户余额为252.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权利，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司于2014年3月17日，与本次非公开发行股份的保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）、中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中国银行”）、中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行”），以及实施募集资金投资项目的子公司在宁波分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，并于2014年3月17日予以公告。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2014年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专款专用。截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

户名	开户银行	银行账号	余额（元）	备注
东睦新材料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	3727 6596 4452	2,391,736.96	上述金额为截至2014年12月31日的账户余额
连云港东睦新材料有限公司	中信银行股份有限公司宁波分行	7336010182600114162	79,810.37	上述金额为截至2014年12月31日的账户余额
广东东睦新材料有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	2636 6596 4259	52,175.42	上述金额为截至2014年12月31日的账户余额
合 计			2,523,722.75	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

（二）募集资金置换情况

1、截至2014年3月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为161,694,233.09元，具体情况如下：

单位:人民币元

项目名称	总投资额（万元）	自筹资金实际投入金额			占总投资额的比例（%）
		建设投资	流动资金	合计	
年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目	40,000	92,075,983.05	17,746,063.20	109,822,046.25	27.46
年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目	10,000	7,431,234.85	-	7,431,234.85	7.43
粉末冶金新材料生产项目	31,875	44,052,236.14	388,615.85	44,440,951.99	13.94
补充流动资金	9,000	-	-	-	-
合计	90,875	143,559,554.04	18,134,679.05	161,694,233.09	-

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了《关于东睦新材料集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]1106号）。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2014年3月18日，公司用募集资金置换预先已投入“年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”、“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”、“粉末冶金新材料生产项目”的自筹资金，置换资金总额为161,694,233.09元。本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司本次募集资金使用的置换行为已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、经2014年10月14日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。截至2014年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换5,651.21万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，减少贷款需求，降低公司财务费用，在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，公司于2014年3月18日使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营，以满足公司生产经营的资金需求；暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第四次会议审议通过本议案之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2014年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计26,000.00万元，已归还至公司募集资金专用账户12,500.00万元，余额13,500.00万元暂时补充流动资金。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司在2014年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2015年2月15日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				57,273.69	本年度投入募集资金总额							43,535.62
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							43,535.62
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目	否	35,000.00	32,273.60	未做分期承诺	25,346.47	25,346.47	-	78.54	2015年12月	不适用	不适用	否
年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,993.89	1,993.89	-	28.48	2014年12月	不适用	不适用	否
粉末冶金新材料生产项目	否	9,000.00	9,000.00	未做分期承诺	7,195.26	7,195.26	-	79.95	2015年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金（永久性）	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	60,000.00	57,273.69	-	43,535.62	43,535.62		-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					其中，“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”截至2014年12月31日未达计划进度，主要原因系下游家电产品市场不及预期景气，公司根据市场需求情况放缓了投资进度。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年3月18日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目之自筹资金16,169.42万元。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于东睦新材料集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]1106号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年3月18日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金总额不超过30,000万元，使用期限为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2014年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计26,000.00万元，已归还12,500.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	经2014年10月14日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。截至2014年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换5,651.21万元。

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:（临）2015-010

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

董事会关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年2月14日审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所历年在对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司第五届董事会审计委员会第五次会议对该会计师事务所为公司2014年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，符合公司及股东的利益，同意在董事会审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》后，将该事项提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2015年2月15日

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:（临）2015-011

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

董事会关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年2月14日审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》，决定拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制的审计机构。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，了解公司经营及发展情况，经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第十次会议审议通过，董事会决定拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权董事会确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度内部控制审计的报酬。

董事会审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》后，尚须公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2015年2月15日

证券代码:600114　　证券简称:东睦股份　　公告编号:（临）2015-012

东睦新材料集团股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

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：2015年3月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年3月18日　13　点　30分

召开地点：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号东睦新材料集团股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月18日

至2015年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次会议将提取公司独立董事2014年度述职报告。

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司《2014年度财务决算报告》	√
2	公司《2015年度财务预算报告》	√
3	公司《2014年度董事会工作报告》	√
4	公司《2014年度监事会工作报告》	√
5	公司《2014年年度报告》及其摘要	√
6	关于公司2014年度利润分配的预案	√
7	关于2015年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案	√
8	关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案	√
9	关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2015年2月14日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的相关公告。

公司还将在2014年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2014年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1~9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600114	东睦股份	2015/3/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持我突然身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0574-87837692）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函、传真以2015年3月17日（含该日）前公司收到为准。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

东睦新材料集团股份有限公司证券部

地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号

邮编：315191

电话：0574-87841061

传真：0574-87837692

联系人：曹阳、黄永平、张小青

（四）登记时间：

2015年3月16日、3月17日工作时间（8:30～16:30）

六、其他事项

（一）网络投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算；

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行；

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2015年3月18日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

（二）其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2015年2月15日

附件：授权委托书

●报备文件

●东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2014年度财务决算报告》			
2	公司《2015年度财务预算报告》			
3	公司《2014年度董事会工作报告》			
4	公司《2014年度监事会工作报告》			
5	公司《2014年年度报告》及其摘要			
6	关于公司2014年度利润分配的预案			
7	关于2015年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案			
8	关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案			
9	关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。