证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2015-013

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2014年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	441,854,100.18	392,049,378.32	12.70
营业利润	10,597,497.20	15,471,963.51	-31.51
利润总额	20,073,697.29	18,973,918.89	5.80
归属于上市公司股东的净利润	16,971,910.65	16,129,946.51	5.22
基本每股收益(元)	0.0921	0.0875	5.26
加权平均净资产收益率	4.07%	3.99%	0.08
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	621,105,597.43	568,232,896.36	9.30
归属于上市公司股东的所有者权益	417,234,934.42	403,988,426.57	3.28
股本	184,270,676.00	184,270,676.00	—
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.26	2.19	3.20

注:上述数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现:

1、营业总收入441,854,100.18元,比上年同期增加12.70%,主要原因为:根据国家高效照明产品推广项目工作进度安排,公司2013年高效照明产品推广项目工作延至2014年完成,导致当年实现的推广数量和金额同比增加以及公司LED系列产品销售额的增加。

2、营业利润10,597,497.20元,比上年同期减少31.51%,主要原因为:公司相关产品受市场价格竞争影响导致毛利率同比下降以及高效照明产品推广项目推广费用增加所致。

3、利润总额20,073,697.29元,比上年同期增加5.80%,营业利润同比减少反而利润总额同比增加,主要原因为:2014年营业外收支净额高于2013年所致。

4、归属于上市公司股东的净利润16,971,910.65元,比上年同期增加5.22%,主要原因为:在市场价格竞争日益加剧情况下,公司不断加强内部运营能力提升,控制日常运营费用,提升销售收入,以及积极争取政府相关产业资金补助所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2015年2月27日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2015-008号

浪潮软件股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月13日起停牌。2015年1月27日,公司发布了《浪潮软件股份有限公司重大资产重组停牌公告》(编号:2015-003号),公司股票于2015年1月27日起停牌不超过1个月。停牌期间,本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

本次重大资产重组确定的初步方案为本公司通过向独立第三方以发行股份购买资产并募集配套资金或其他方式购买标的资产,公司就相关交易框架及细节正与交易对方进行持续的论证和商榷,交易方式尚未最终确定。本次拟收购的标的资产所处行业为软件和信息技术服务业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前,本公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。中介机构已经进场,并对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作,目前有关工作尚在进行之中。本公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。本公司与交易对方尚未签订意向协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中,无法按期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,公司股票自2015年2月27日起继续停牌不超过1个月。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

鉴于该事项目前尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司
2015年2月26日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2015-021

东华软件股份公司2014年度业绩快报

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。

特别提示

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经东华软件股份公司(以下简称"公司")内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,191,913,517.57	4,422,914,442.35	17.39%
营业利润	1,095,527,936.49	799,038,440.02	37.11%
利润总额	1,134,647,323.35	853,740,869.58	32.90%
归属于上市公司股东的净利润	1,026,200,613.07	770,870,494.95	33.12%
基本每股收益(元)	0.6926	0.5584	24.03%
加权平均净资产收益率	20.51%	24.36%	-3.85%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	7,601,521,819.11	6,009,623,719.70	26.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,967,226,753.69	3,714,425,920.95	60.65%
股本	1,514,806,948.00	694,303,610.00	118.18%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.94	5.35	-26.36%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标应以归属于上市公司股东的数据(未扣除非经常性损益)填列,净资产收益率为按加权平均法计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期内的经营状况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业总收入5,191,913,517.57元,比上年同期增长17.39%;实现营业利润1,095,527,936.49元,比上年同期增长37.11%;实现利润总额1,134,647,323.35元,比上年同期增长32.90%;实现归属于母公司的净利润1,026,200,613.07元,比上年同期增长33.12%。

报告期内,公司坚持内生式和外延式发展并行模式。一方面,公司坚持自主创新、自主研发,制定符合客户实际需求的产品和服务,提供全面的解决方案,继续保持公司业务量持续稳定的增长;另一方面,公司收购的子公司与原有业务协同效应良好,盈利能力稳步提升;2014年,公司各募投项目实施顺利,有效地提升公司的研发实力和核心竞争力,投资效益开始体现。

2.增减变动浮动达30%以上的主要财务指标说明

(1)营业收入比上年同期增长17.39%,营业利润比上年同期增长37.11%,利润总额比上年同期增长32.90%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加33.12%,,主要原因系公司加大业务拓展力度,承接的合同项目大幅增加,以及收购公司北京威锐达测控系统有限公司纳入合并报表所致;

(2)归属于上市公司股东的所有者权益比上年同期增长60.65%,公司股本比上年同期增长118.18%,主要原因系公司实施了2013年度利润分配方案、发行股份购买威锐达、公司可转换公司债券转股及实施股权激励行权所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的"2014年第三季度报告"中预计的业绩不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

无。

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

东华软件股份公司董事会
2015年2月26日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-011

中航资本控股股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月20日披露了《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告,公司股票于2014年12月22日开市起复牌。随后于2015年1月26日发布了《重大资产重组进展公告》,具体情况详见公司公告(中航资本临2015-006)。现就本次重组相关事项最新进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

目前,公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作:标的资产的审计、评估等相关工作已基本完成,评估报告尚待国务院国资委备案。

待上述工作全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案,并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务,每30日发布本次资产重组最新进展公告。

二、特别提示

1、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易尚须经过本公司关于本次资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准;本次交易须经国务院国资委批准;本次交易须经中国证监会核准。

本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性,请投资者仔细阅读《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、目前尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2015年2月27日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2015—002

云南盐化股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:(人民币)元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,877,451,171.18	1,829,934,170.93	2.60%
营业利润	48,571,505.21	-11,565,011.91	-519.99%
利润总额	50,026,873.56	13,012,255.68	284.46%
归属于上市公司股东的净利润	55,771,722.68	37,339,483.38	49.36%
基本每股收益(元)	0.3001	0.2009	49.38%
加权平均净资产收益率	6.32%	4.46%	增加1.86个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,809,926,700.49	3,605,449,099.21	5.67%
归属于上市公司股东的所有者权益	910,019,404.93	854,140,471.95	6.54%
股本	185,851,103.00	185,851,103.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.8965	4.5958	6.54%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年,公司面对增速放缓、下行压力增大的宏观经济形势,紧密围绕年度各项生产、经营目标,坚持"稳增长、调结构、转观念、促发展"的工作思路,抓住生产经营的关键环节,努力实现深挖潜、严控制、增效益,圆满完成了年度目标任务,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长49.36%。

报告期末,公司资产总额380,992.67万元,较年初上升5.67%;归属于上市公司股东的所有者权益91,001.94万元,较年初上升6.54%;归属于上市公司股东的每股净资产4.8965元,较年初上升6.54%。报告期内,公司实现营业收入187,745.12万元,较上年同期增长2.60%;营业利润4,857.15万元,较上年同期扭亏为盈,增长519.99%;利润总额5,002.69万元,较上年同期增长284.46%;归属于上市公司股东的净利润5,577.17万元,较上年同期增长49.36%。主要影响因素是:

1. 报告期,为满足消费者多层次的市场需求,培育新的利润增长点,通过对食盐市场进行细分,公司加快推进食盐品种结构调整,产品盈利水平得到提高。

2. 报告期,面对低迷的市场环境,公司紧紧抓住生产装置的"安、稳、长、满、优"运行,针对关键环节和薄弱环节制定措施,优化生产组织管理,强化对标管理,有效地降低了生产成本。

3. 报告期,公司控股55%子公司云南普阳煤化工有限责任公司,围绕2014年度控亏、减亏目标,以全面深化内部改革为突破口,产品质量和成本控制较上年提升,同比减亏3,323.03万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2014年10月29日在公司《2014年第三季度报告》中所披露的2014年度经营业绩预计不存在差异。

四、其他说明

本期期初资产总额与上年已披露期末资产总额相比增加7,204.01万元。系公司为准确反映资产负债状况,将待抵扣的增值税进项税额根据其流动性重分类至其他流动资产2,743.25万元,重分类至其他非流动资产4,460.76万元。

五、备查文件

1. 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2. 内部审计部门负责人签字的公司2014年度业绩快报内部审计意见。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日

证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临2015-010

上海爱建股份有限公司 2014年度业绩快报公告

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。

本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	110,662.20	80,986.81	36.64
营业利润	67,863.89	59,491.09	14.07
利润总额	69,158.51	61,576.47	12.31
归属于上市公司股东的净利润	51,242.51	47,525.47	7.82
基本每股收益(元)	0.464	0.430	7.91
加权平均净资产收益率	10.38%	10.63%	下降0.25个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	790,075.76	596,319.99	32.49
归属于上市公司股东的所有者权益	515,193.91	471,472.27	9.27
股本	110,549.22	110,549.22	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.660	4.265	9.26

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩说明

2014年度,公司实现营业总收入110,662.20万元,同比增长36.64%;实现归属于上市公司股东的净利润51,242.51万元,同比增长7.82%。

公司营业总收入增长的主要原因为:1、子公司上海爱建信托有限责任公司克服行业增速放缓、泛资产管理竞争激烈等多种外部挑战,营业收入稳步增长;2、子公司上海爱建融资租赁有限公司业务发展速度加快,营业收入大幅上升。

(二)财务状况说明

2014年末,公司总资产790,075.76万元,较期初增长32.49%;归属于上市公司股东的所有者权益515,193.91万元,较期初增长9.27%。

公司总资产增长的主要原因系子公司业务开展迅速,资产规模上升。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海爱建股份有限公司
2015年2月27日

长信基金管理有限责任公司关于 长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2015年2月27日

1、公告基本信息

基金名称	长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称	长信利息收益货币
基金主代码	519999
基金合同生效日	2004年3月19日
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
公告依据	本基金《招募说明书》及《关于改变长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结转周期的公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2015年2月26日
收益累计期间	自2015年1月21日至2015年2月25日

注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书(更新)>有关内容的公告》。本基金的收益支付按A、B级在收益期间的收益分别予以支付。

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2015年2月27日
收益支付对象	收益支付日前一工作日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2015年2月26日直接计入其基金账户,2015年2月27日起可通过相应的销售机构及其网点和本基金管理人的网站(www.cxfund.com.cn)查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

3、其他需要说明的事项

3.1 本基金投资者的累计收益截止日为每月20日,并于每月21日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若累计收益截止日或支付日为非工作日,则相应顺延至下一工作日;

3.2 投资者于2015年2月25日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益(通过长信基金管理有限责任公司网上直销"T+0"快速赎回业务申请赎回的份额,不享有赎回当日的收益)。

4、咨询办法

4.1 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn;

4.2 长信基金管理有限责任公司客户服务专线:4007005566(免长话费);

4.3 中国农业银行、长江证券等代销网点。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2015年2月27日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2015-007号

沈阳金山能源股份有限公司 关于保荐机构合并重组及业务承继公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司(以下简称"公司")于2011年8月与申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国")签署了《保荐协议》,聘请申银万国为公司非公开发行股票的保荐机构,且在公司股票上市后履行持续督导职责,持续督导期间至2015年12月31日届满。

公司获悉,根据中国证监会的批复,申银万国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称"宏源证券"),申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务;存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司,并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债(净资产)出资设立申万宏源证券有限公司,申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")等。

日前,申万宏源承销保荐已成立,取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》,经营范围为证券承销与保荐(国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外),与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此,原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜,公司已于2015年2月与申万宏源承销保荐签署《补充协议》,约定由申万宏源承销保荐继续担任保荐机构,申万宏源承销保荐将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等履行持续督导职责。申万宏源承销保荐仍指派保荐代表人刘祥生先生和黄晓彦先生,负责公司的持续督导工作。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2015-008号

沈阳金山能源股份有限公司关于 独立财务顾问合并重组及业务承继公告

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。

沈阳金山股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月与申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国")签署了《重大资产重组独立财务顾问协议》(以下简称"独立财务顾问协议"),聘请申银万国为公司重大资产重组的独立财务顾问。

公司获悉,根据中国证监会的批复,申银万国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称"宏源证券"),申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务;存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司,并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债(净资产)出资设立申万宏源证券有限公司,申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")等。

日前,申万宏源承销保荐已成立,取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》,经营范围为证券承销与保荐(国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外),与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此,原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的独立财务顾问承继事宜,公司已于2015年2月与申万宏源承销保荐签署《补充协议》,约定由申万宏源承销保荐继续担任本次重大资产重组的独立财务顾问,申万宏源承销保荐将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等履行独立财务顾问的相关职责。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2015-15

东江环保股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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

东江环保股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告,公司将于2015年3月16日(星期一)下午14:00召集召开公司2015年第一次临时股东大会。现就本次会议的相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 股权登记日:2015年3月10日。

3. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2015年3月16日(星期一)下午14:00;

(2) 网络投票时间:2015年3月15日 ~ 2015年3月16日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月16日上午9:30 ~ 11:30,下午13:00 ~ 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月15日下午15:00至2015年3月16日下午15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

5. 会议召开方式:采用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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 出席会议对象

(1) A股股东:截至2015年3月10日下午15:00深圳证券交易所收市时,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公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件一)。

(2) H股股东:请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

(3) 公司董事、监事及高级管理人员。

(4) 公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

普通决议案

1、关于选举苏启云先生为独立非执行董事的议案;

2、关于采纳东江环保股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案;

3、关于2015年度预计日常关联交易的议案;

4、关于申请发行短期融资券的议案

议案1只选举一名独立非执行董事,将不采用累积投票方式表决。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案1至议案4将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过,其相关内容详见本公司于2015年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

(一) A股股东

1. 登记时间:2015年3月11日、12日上午9:00 ~ 11:00,下午14:00 ~ 17:00。

2. 登记时应当提供的材料:

(1) 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

3. 登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。

4. 登记地址:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

(二) H股股东

请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 投票期间,交易系统将为本公司挂牌一只投票证券,本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362672	东江投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序

A 输入买入指令;

B 输入证券代码;

C 在"买入价格"项下填报股东大会对应申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

单位:元

序号	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决	100.00
1	关于选举苏启云先生为独立非执行董事的议案	1.00
2	关于采纳东江环保股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案	2.00
3	关于2015年度预计日常关联交易的议案	3.00
4	关于申请发行短期融资券的议案	4.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个"总议案",对应的委托价格为100.00元,股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

D 在"委托股数"项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

E 确认投票委托完成

(4) 计票规则

A 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他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进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次有效投票为准。

D 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5) 投票操作举例

A 股权登记日持有"东江环保"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362672	买入	100.00元	1股

B 如果股东对议案一投赞成票,其申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362672	买入	1.00元	1股

C 如果股东对议案一投反对票,其申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362672	买入	1.00元	2股

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(1) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月15日下午15:00至2015年3月16日下午15:00的任意时间。

(2) 股东获得身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"东江环保股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

B 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D 确认并发送投票结果。

(4) 投票注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

D 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1. 本次股东大会预计会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3. 联系方式:

(1) 联系人:王娜;

(2) 联系电话:0755-86676092;

(3) 传真:0755-86676002;

(4) 联系地址:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼;

(5) 邮编:518057。

六、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2015年2月27日

附件:

1. 授权委托书;2. 回执。

附件一:

授权委托书

东江环保股份有限公司:

截至2015年3月10日,本人 / 本公司(委托人)持有东江环保股份有限公司(以下简称"东江环保")股份 股。兹全权委托 先生 / 女士(受托人)代表本人 / 本公司出席东江环保2015年第一次临时股东大会,并按照以下指示代为行使投票权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下:

序号	普通决议案	同意	反对	弃权
1	关于选举苏启云先生为独立非执行董事的议案			
2	关于采纳东江环保股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案			
3	关于2015年度预计日常关联交易的议案			
4	关于申请发行短期融资券的议案			

说明:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示,每项均为单选,多选无效;

2、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决;

3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止;

4、本授权委托书应于2015年3月15日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人签名(盖章):

委托日期:2015年 月 日

附件二:

回 执

截至2015年3月10日,本人 / 本公司持有 股"东江环保"(002672)股票,拟参加东江环保股份有限公司于2015年3月16日(星期一)召开的2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户号:

联系方式:

股东名称(签字或盖章):

2015年 月 日

证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2015-16

东江环保股份有限公司 2014年度业绩快报

本公司及其全体董事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。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,047,578,803.99	1,582,936,364.20	29.35%
营业利润	309,692,124.48	238,850,870.47	29.66%
利润总额	321,201,545.71	271,477,307.34	18.32%
归属于上市公司股东的净利润	251,610,695.08	208,282,106.18	20.80%
基本每股收益(元)	0.74	0.61	21.31%
加权平均净资产收益率	10.79%	9.61%	1.18%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资