证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2015-010

上海斯米克控股股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、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	斯米克	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程梅	王小莹	
电话	021-54333699	021-54333699	
传真	021-54331229	021-54331229	
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com	

2、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)	845,393,755.95	893,426,787.26	-5.38%	884,542,932.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,363,276.06	21,601,512.26	-33.51%	-206,922,550.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,277,560.29	-90,431,812.49	79.79%	-235,073,372.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,246,985.24	142,705,678.50	-75.30%	52,558,200.04
基本每股收益(元/股)	0.0330	0.0517	-36.17%	-0.4950
稀释每股收益(元/股)	0.0330	0.0517	-36.17%	-0.4950
加权平均净资产收益率	1.88%	2.94%	-1.06%	-33.30%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,224,830,183.70	2,086,578,970.83	6.63%	1,863,385,319.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	804,862,089.46	601,693,570.18	33.77%	516,055,962.17

(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	34,636	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	34,213

前10名普通股股东持股情况

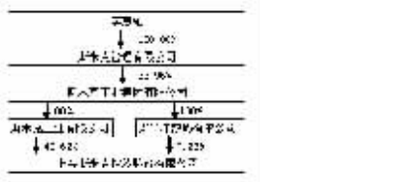
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	境外法人	49.62%	216,823,488	19,000,000	质押	54,000,000
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	境外法人	7.23%	31,593,516			
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.48%	10,851,918			
海澜集团有限公司	境内非国有法人	1.10%	4,820,409			
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,455,800			
新时代信托股份有限公司-金瑞7号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.32%	1,419,510			
中融国际信托有限公司-中融-环球财富2号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.27%	1,200,000			
韦玉柱	境内自然人	0.19%	846,439			
刘昊	境内自然人	0.18%	801,600			
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南鸿隧证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.18%	779,134			
上述股东关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司;未知其他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股权关系



3、管理层讨论与分析

2014年,公司无论是在经营管理上还是在业务拓展中都面临着前所未有的压力。面对激烈的市场竞争,公司经营管理层深入践行公司核心理念和战略,按照年初的既定目标,通过进一步降低经营成本和加快业务结构调整等举措改善经营。

(一)成功撤销退市风险警示,维护上市公司全体股东利益

通过公司经营管理层的努力,公司2013年度扭亏为盈,公司股票交易的退市风险警示情形得以消除,公司于2014年3月成功撤销退市风险警示(*ST),维护了上市公司全体股东的利益。

(二)通过非公开发行股票注入资金,改善财务结构

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1540号)核准,公司于2014年1月16日通过非公开发行股票方式向控股股东斯米克工业有限公司发行1,900万股A股票,本次发行后公司股本总额由41,800万股增加至43,700万股,募集资金净额为人民币16,402.10万元,本次非公开发行股票募集资金用于补充了公司流动资金,公司净资产规模扩大,改善了公司财务结构,增强了公司抗风险能力。

(三)专注产品创新,开发文化艺术陶瓷,瓷砖业务转型初见成效

2014年3月,公司与华特迪士尼(上海)有限公司签署了《许可协议》,迪士尼许可公司在瓷砖产品中使用迪士尼品牌的原型及商标,公司成为国内瓷砖行业首家使用迪士尼品牌形象及原型的企业,开辟了国内瓷砖行业新蓝海。

2014年6月,公司与台北故宫签署《文物衍像使用授权契约》,在北故宫以非专属授权方式授权公司将那些经典藏品图像运用于瓷砖产品上,打造了斯米克回画系列瓷砖产品,消费者在装修的同时也提升了室内艺术氛围。

(四)斯米克负离子健康板成熟上市,多项功能获得权威机构认可

2013年公司向市场推出了具备释放负氧离子功能的生态型装饰材料-斯米克健康板。2014年,斯米克健康板系列产品取得了中国建筑材料联合会生态环境建材分会关于生态建材的功能特性认可,取得了会标使用证书,调湿功能建材产品标识使用证书,净化功能建材产品标识使用证书。同时,斯米克健康板具备的杀菌效果也通过了上海市建筑科学研究院的空气微生物净化效果测试。除此之外,斯米克健康板产品还取得了数份国家建筑材料测试中心的检测报告:(1)负离子发生量为每立方厘米6120个;(2)甲醛净化性能达94.2%(国家标准要求75%),甲醛净化持久性达93.8%(国家标准要求60%);(3)放射性指数检测值内照0.1(国家标准技术要求1.0),外照0.5(国家标准技术要求1.3)。

(五)积极探索转型之路,规避单一产业风险

公司自2007年股票上市以来一直坚持固守瓷砖主业,以致对产业景气的抗风险能力较弱,受国家房地产宏观调控、实体经济不景气等因素的持续影响,公司遭遇2011及2012年重大亏损,2013年虽全力扭亏保壳,但公司瓷砖主业业绩增速缓慢,为规避单一主业带来的风险,公司自2014年起逐步摸索外延式转型方向。鉴于公司转型发展主要依托的核心资产是上海厂区生产线搬迁后的590亩土地,公司虽初步将发展养老相关产业作为初步规划方向,但深入调研后发现短期内公司在养老产业项目投资等相关投资及管理咨询业务,为公司长远发展医养结合的大健康产业奠定基础。其中,2家全资子公司的注册资本均为人民币1亿元。公司拟采取分批出资的方式,每次出资具体数额视投资进展情况逐步投入。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:13票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于设立全资子公司的公告》详见刊登于2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2015-013号公告。

15、审议通过《关于提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司独立董事周瑞金先生由于个人原因,向董事会提出辞去独立董事职务,由于周瑞金先生的辞职,导致董事会独立董事尚缺一名需补足,经董事会提名委员会审查,董事会提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期为自相关股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止(汪海粟先生简历附后)。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后,方能提请公司股东大会进行选举。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《独立董事辞职公告》详见刊登于2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2015-014号公告。

16、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

会议决定于2015年3月27日下午14:00 在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室召开2014年度股东大会,审议以上需要股东大会审议的议案,并审议第五届董事会第九次会议提交的《关于对外投资设立投资管理公司的议案》。同时,还将审议监事会2014年度工作报告,听取独立董事作述职报告等。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于召开2014年度股东大会的通知》详见刊登于2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2015-015号公告。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日

附:独立董事候选人汪海粟先生简历

汪海粟:男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年11月出生,经济学博士,教授,博士生导师,中国注册资产评估师,曾任中南财经政法大学MBA学院院长。现任中南财经政法大学企业价值研究中心主任,国家会计学院兼职教授,中国工业经济学会副理事长,中国资产评估准则委员会技术委员会委员,中国资产评估协会资深会员,全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员,襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

汪海粟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2015-015

上海斯米克控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2015年2月26日召开,会议决定于2015年3月27日召开公司2014年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2014年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间为:2015年3月27日下午14:00

(2)网络投票时间为:

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27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月26日下午15:00时—2015年3月27日下午15:00时的任意时间。

4.股权登记日:2015年3月23日

5.会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

7.出席对象:

(1)截至2015年3月23日下午15:00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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议召开地点:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项

1.合法性和完备性情况:本次会议审议事项经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议及第五届董事会第九次会议审议通过后提交,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

2.议程:

(1)审议《2014年度董事会工作报告》;

(2)审议《2014年度监事会工作报告》;

(3)审议《2014年度报告及年报摘要》;

(4)审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》;

(5)审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(6)审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(7)审议《关于续聘年度审计机构的议案》;

(8)审议《关于2015年度向银行申请融资额度的议案》;

(9)审议《关于2015年度对外担保的议案》(本议案为股东大会特别决议,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过);

(10)审议《关于授权董事长签署出租资产合同额度的议案》;

(11)审议《关于设立全资子公司的议案》;

(12)审议《关于提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;

(13)审议《关于对外投资设立投资管理公司的议案》(本议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

以上第1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12项议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,会议决议已于2015年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2015-009。第2项议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过,会议决议已于2015年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2015-016。第13项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,会议决议已于2014年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2014-068。

三、现场会议登记方法

1.登记方法

(1)登记时间:2015年3月26日9:00至16:00;

(2)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

(3)登记方式:

① 个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续;

② 法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;

③ 异地股东可以信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2.个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

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,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

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27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.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362162	斯米投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票证券代码:362162

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下议案一至议案十二	100.00元
议案一	2014年度董事会工作报告	1.00元
议案二	2014年度监事会工作报告	2.00元
议案三	2014年度报告及年报摘要	3.00元
议案四	2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告	4.00元
议案五	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	5.00元
议案六	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6.00元
议案七	关于续聘年度审计机构的议案	7.00元
议案八	关于2015年度向银行申请融资额度的议案	8.00元
议案九	关于2015年度对外担保的议案	9.00元
议案十	关于授权董事长签署出租资产合同额度的议案	10.00元
议案十一	关于设立全资子公司的议案	11.00元
议案十二	关于提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	12.00元
议案十三	关于对外投资设立投资管理公司的议案	13.00元

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,公司增加一个"总议案",对应的议案号为100,相应的申报价格为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。

(4)对于各议案,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
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认委托完成。

4.计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。因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,则以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。

5.注意事项:

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;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;

(4)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。

6.投票举例:

(1)股权登记日持有"斯米克"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
362162	斯米投票	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案1投赞成票,对议案3投弃权票,对议案2投反对票,申报顺序如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
362162	斯米投票	买入	1.00元	1股
362162	斯米投票	买入	3.00元	3股
362162	斯米投票	买入	2.00元	2股

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月26日下午15:00,结束时间为 2015年3月27日下午15:00。

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指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程为:

(1)申请服务密码的流程:

投资者登陆深交所网站(网址:http://www.szse.cn),互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或其它相关系统开设"深交所密码服务专区",进行服务密码的申请。投资者申请服务密码,须先在"密码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在"深交所密码服务专区"填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码,申报规定如下:

1)买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";

2)"申购价格"项填写1.00元;

3)"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

(2)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录:http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、其他

1.联系方式

联系人:周小姐

电话:021-52383305

传真:021-52383305

地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

邮编:200050

2.本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议;

2.第五届董事会第九次会议决议;

3.第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日

上海斯米克控股股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书

截止2015年3月23日,本人(本单位)持有上海斯米克控股股份有限公司 股普通股,兹委托 (身份证号:)出席上海斯米克控股股份有限公司2014年度股东大会(并代为行使表决权)(并按以下意思表示代为行使表决权):

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度报告及年报摘要			
4	2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告			
5	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于续聘年度审计机构的议案			
8	关于2015年度向银行申请融资额度的议案			
9	关于2015年度对外担保的议案			
10	关于授权董事长签署出租资产合同额度的议案			
11	关于设立全资子公司的议案			
12	关于提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案			
13	关于对外投资设立投资管理公司的议案			

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2015-016

上海斯米克控股股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2015年2月13日以电子邮件方式发出通知,会议于2015年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由戴圣宝先生主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决,会议形成如下决议:

1、审议通过《2014年度监事会工作报告》;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权

2、审议通过《2014年度报告及年报摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核上海斯米克控股股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权

《2014年年度报告》刊登于2015年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。《2014年年度报告摘要》详见刊登于2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2015-010号公告。

3、审议通过《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权

4、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润(母公司报表)14,448,475.55元,加上以前年度未分配利润-23,390,821.95元,2014年末实际可供分配股东的利润累计为-8,942,346.40元。因公司累计亏损额较大,公司本年度不进行现金利润分配。

鉴于公司自2011年度以来因累计净利润亏损一直未进行利润分配,2014年完成了非公开发行,存在较高的资本公积,因此,结合公司转型发展的实际情况,拟定公司2014年度资本公积金转增股本预案为:以公司2014年末总股本437,000,000股为基数,以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股,共计转增218,500,000股,公司总股本增至655,500,000股。

上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权

5、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权

《2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2015年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、客观地反映了上市公司募集资金的存放与使用情况。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2015年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;

经核查,监事会认为:公司与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正常经营活动的需要,符合公司2015年的需求,交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于2015年度日常关联交易的公告》详见刊登于2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2014-011公告。

8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司
监 事 会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002162 证券简称:斯米克

上海斯米克控股股份有限公司董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,上海斯米克控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2014年12月31日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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

(一)实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1540号)核准,公司于2014年1月16日通过非公开发行股票方式向控股股东斯米克工业有限公司(CIMIC INDUSTRIAL INC.)发行19,000,000股,每股发行价格为人民币9.00元,募集资金总额为人民币171,000,000.00元,扣除发行费用人民币6,979,000.00元,募集资金净额为人民币164,021,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2013SHA2021《验资报告》。本次新增股份已于2014年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,并于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

根据公司第四届董事会第十五次会议(临时会议)和2012年第二次临时股东大会决议,本次非公开发行股票募集资金净额全部用于补充流动资金。

截至2014年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项 目	金 额(元)
募集资金净额	164,021,000.00
减:累计使用募集资金	164,021,000.00
其中:以前年度已使用金额	0
年度使用金额	164,021,000.00
加:累计募集资金利息	0
尚未使用的募集资金余额	0

截至2014年12月31日,本次非公开发行股票募集的资金已按规定全部用于补充流动资金,公司累计使用募集资金164,021,000.00元。

截至 2014年12月31日,募集资金余额为人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《上海斯米克控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),并经2014年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和使用,并于2014年 2月11日与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金的存储情况

截至2014年12月31日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

项 目	募集资金专户	2014年12月31日余额
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部	1001190729000002104	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:(人民币)万元

募集资金总额		17,100.00		本年度投入募集资金总额		16,402.10				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		16,402.10				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到计划效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	16,402.10	16,402.10	16,402.10	16,402.10	100%	2014年1月16日	-	-	否
合计		16,402.10	16,402.10	16,402.10	16,402.10	100%	2014年1月16日	-	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十六日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2015-014

上海斯米克控股股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年2月26日收到公司独立董事周瑞金先生提交的书面辞职报告,周瑞金先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,周瑞金先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,其辞职自辞职报告送达董事会之日(2015年2月26日)起生效。

周瑞金先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,其辞职后将不在公司担任任何职务,公司第五届董事会第十二次会议已提名汪海粟先生为新的独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。有关独立董事候选人情况详见公司同日刊登的有关公告。

周瑞金先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,董事会对周瑞金先生任职公司独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2015-011

上海斯米克控股股份有限公司关于2015年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

1.上海斯米克控股股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月26日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过