

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	华宏科技	股票代码	002645
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱大勇	蒋祖恒	
电话	0510-80629685	0510-80629685	
传真	0510-80629683	0510-80629683	
电子邮箱	hhkj@hhjyxs.com	hhkj@hhjyxs.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

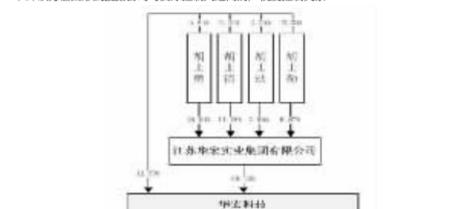
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	360,439,038.59	442,264,794.20	-18.50%	496,956,289.83
归属于上市公司股东的净利润	10,141,509.18	36,018,663.54	-71.84%	42,870,097.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,026,831.48	28,560,955.51	-103.60%	40,564,109.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,476,478.03	67,089,701.97	-169.28%	11,080,222.80
基本每股收益(元/股)	0.0650	0.2309	-71.85%	0.2748
稀释每股收益(元/股)	0.0650	0.2309	-71.85%	0.2748
加权平均净资产收益率	1.48%	5.36%	-3.88%	6.65%
总资产(元)	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	830,027,191.35	875,066,725.65	-5.15%	804,892,271.10
	686,991,901.38	686,178,274.47	0.12%	659,171,335.51

(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 6,457  
前10名普通股股东持股数量 6,423  
前10名普通股股东持股合计比例 99.99%

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
江苏华宏实业集团有限公司	境内非国有法人	58.12%	90,675,000	90,675,000	
胡士勇	境内自然人	5.85%	9,126,000	9,126,000	
胡品龙	境内自然人	2.25%	3,510,000	2,632,500	
胡士法	境内自然人	2.25%	3,510,000	3,510,000	
胡士勤	境内自然人	2.25%	3,510,000	3,510,000	
肖文兰	境内自然人	1.62%	2,521,100		
余瑞辉	境内自然人	1.21%	1,887,154		
中国工商银行股份有限公司	其他	0.48%	750,939		
王翠娟	境内自然人	0.41%	647,400		

上述股东关联关系或一致行动的说明  
公司的实际控制人为胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士勤四兄弟。  
肖文兰通过投资者信用账户持有公司股票2,521,100股,系通过投资者信用账户持有公司股票1,851,064股,王翠娟通过投资者信用账户持有公司股票647,400股,赵慧蓉通过投资者信用账户持有公司股票629,978股,王翠娟通过投资者信用账户持有公司股票586,438股,胡明瑞通过投资者信用账户持有公司股票578,907股,罗克通过投资者信用账户持有公司股票562,703股。

(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)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析  
2014年,受国内宏观经济疲弱及钢材市场弱势震荡运行的影响,国内房地产市场整体弱势震荡运行,市场整体持续走低,国内房地产市场经历了2013年的低估值运行之后,2014年整体行情依旧弱势运行,全年呈现筑底企稳态势,由于宏观经济疲软及全球钢材产能过剩等因素影响,国际钢材市场亦呈现弱势运行态势。同时,受业内普遍关注的钢铁行业优惠补贴政策迟迟未能推出,在某种程度上也抑制了钢铁行业的发展。  
在公司下游钢铁领域整体保持持续低迷、行业竞争不断加剧、盈利空间不断收缩的局面下,公司始终将生产“聚力”成为世界级品牌的高端装备制造和综合服务提供商并开辟进入下游行业的“稳定发展”战略,围绕中高端装备制造,以开拓市场为主线,适时调整经营策略,大力推进新产品、新工艺和新服务,切实抓好经营中的各项工作,在管理提升和全员努力的共同努力下,公司较好地完成了全年经营目标,保持了公司稳定发展的局面。  
报告期内,公司实现营业收入3,400,439,038.59元,比上年同期下降185.0%;实现营业利润891,618.32元,比上年同期下降84.17%;实现归属于上市公司股东的净利润10,141,509.18元,比上年同期下降71.84%。

4.涉及财务报告的相关事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
根据2014年度财务报告编制的相关会计准则要求,公司于2014年10月25日召开了第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》(2014-036),本次会议政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不影响公司的财务报表项目及其金额,净利润。在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具准则,对可比期间财务报表项目及金额产生的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对财务报表的影响	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响
《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》及《应用指南的相关修订》	递延收益 7,985,625.00	
	其他非流动资产 -7,985,625.00	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用  
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。  
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
 适用  不适用

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-018  
**江苏华宏科技股份有限公司**  
**第四届董事会第五次会议决议的公告**  
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。

一、董事会会议召开情况  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日:30在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司董事长胡士勇先生主持。会议出席董事4人,实际出席董事4人,其中董事胡品龙委托董事胡品荣出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况  
1.审议《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。  
2.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
3.审议《关于公司2014年度独立董事述职报告》,并将《2014年度股东大会》公司《2014年年度报告》之“董事工作报告”  
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将《2014年度股东大会》上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》  
2014年度利润分配预案(含税)为:以2014年12月31日的公司总股本156,007,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
5.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
6.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
7.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
8.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
9.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
10.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
11.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
12.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事意见  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

一、监事会会议召开情况  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况  
1.审议《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。  
2.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
3.审议《关于公司2014年度独立董事述职报告》,并将《2014年度股东大会》公司《2014年年度报告》之“董事工作报告”  
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将《2014年度股东大会》上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》  
2014年度利润分配预案(含税)为:以2014年12月31日的公司总股本156,007,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
5.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
6.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
7.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
8.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
9.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
10.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
11.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
12.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事意见  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

一、监事会会议召开情况  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况  
1.审议《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。  
2.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
3.审议《关于公司2014年度独立董事述职报告》,并将《2014年度股东大会》公司《2014年年度报告》之“董事工作报告”  
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将《2014年度股东大会》上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》  
2014年度利润分配预案(含税)为:以2014年12月31日的公司总股本156,007,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
5.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
6.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
7.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
8.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
9.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
10.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
11.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
12.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事意见  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况  
1.审议《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。  
2.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
3.审议《关于公司2014年度独立董事述职报告》,并将《2014年度股东大会》公司《2014年年度报告》之“董事工作报告”  
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将《2014年度股东大会》上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》  
2014年度利润分配预案(含税)为:以2014年12月31日的公司总股本156,007,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
5.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
6.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
7.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
8.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
9.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
10.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
11.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
12.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-021

# 江苏华宏科技股份有限公司

## 2014年度报告摘要

13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
14.审议《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》  
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。  
《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。  
三、备查文件  
公司第四届董事会第五次会议决议。  
特此公告。  
江苏华宏科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年三月十日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-019  
**江苏华宏科技股份有限公司**  
**第四届监事会第五次会议决议的公告**  
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。

一、监事会会议召开情况  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况  
1.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
2.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
3.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
5.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
6.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
7.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
8.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
9.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
10.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
11.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
12.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事意见  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

一、监事会会议召开情况  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况  
1.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
2.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
3.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
5.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
6.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
7.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
8.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
9.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
10.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
11.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
12.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事意见  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

一、监事会会议召开情况  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况  
1.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
2.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
3.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
5.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
6.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
7.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
8.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
9.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
10.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
11.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
12.审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》  
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。对本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事意见  
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议,会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席胡品荣主持。会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。