证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2015-019

黑龙江京蓝科技股份有限公司

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	京蓝科技	股票代码	000711
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	刘欣	刘捷	
电话	010-63300361	020-38303219	
传真	010-63303671	020-38303000	
电子信箱	xin.liu@ikingland.cn	jessie88520@hotmail.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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	68,749,309.27	63,207,343.57	63,207,343.57	8.77%	61,264,649.70	61,264,649.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	-72,031,131.19	-27,437,219.92	-27,437,219.92	-162.53%	2,198,683.16	2,198,683.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-71,903,650.20	-29,274,174.80	-29,274,174.80	-145.62%	2,064,522.08	2,064,522.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,595,624.86	16,986,787.34	16,986,787.34	-156.49%	24,373,528.53	24,373,528.53
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.17	-0.170	-164.71%	0.01	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.45	-0.17	-0.170	-164.71%	0.01	0.01
加权平均净资产收益率	-24.85%	-8.09%	-8.09%	-16.76%	0.60%	0.60%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,193,776,072.39	1,096,400,506.94	1,096,400,506.94	8.88%	778,149,150.00	778,149,150.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	253,876,689.44	325,410,960.08	325,410,960.08	-21.98%	365,522,295.98	365,522,295.98

(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	8,748	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	8,663

前10名普通股股东持股情况

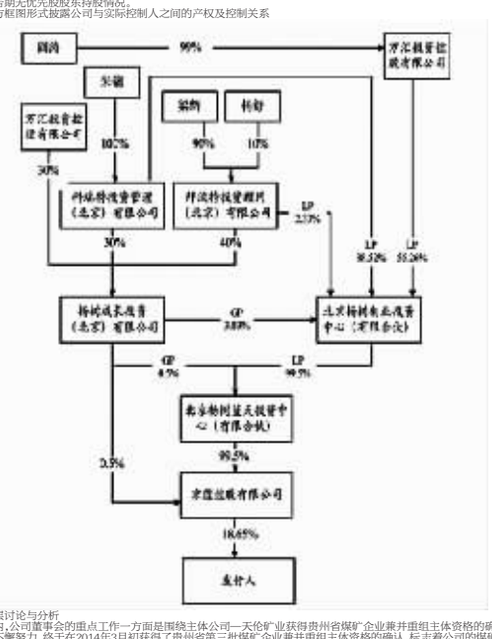
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	18.65%	30,000,000		质押	30,000,000
天伦投资有限公司	境内非国有法人	7.99%	12,855,000			
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金		4.72%	7,599,953			
深圳市禾海投资发展有限公司	境内非国有法人	1.73%	2,785,335			
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金		1.05%	1,697,017			
范康麟	境内自然人	0.90%	1,448,600			
蒋炯龙	境内自然人	0.89%	1,425,251			
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星19号证券投资结构化集合资金信托		0.77%	1,242,500			
祖丽娜	境内自然人	0.77%	1,233,544			
徐开东	境内自然人	0.68%	1,100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名普通股股东、前10名无限售普通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,境内自然人股东范康麟、蒋炯龙为参与融资融券业务的股东。					

(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控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司董事会的重点工作一方面是围绕主体公司—天伦矿业获得贵州省煤矿企业兼并重组主体资格的确认展开,经过两年多的不懈努力,终于在2014年3月初获得了贵州省第三批煤矿企业兼并重组主体资格的确认,标志着公司的煤矿兼并重组工作取得了重大进展。同时,基于主体公司经营管理工作的实际考量,对其名下煤矿进行了梳理与整合,报告期内先后终止了与五家煤矿(或公司)的财产份额(或股权)转让协议,与三家煤矿签署了财产份额受让协议,以期精简与优化煤矿资产,从而更好地满足煤矿重组政策和实施方案要求,把主体资格的确认工作落到实处。

公司股票自5月5日起停牌,期间筹划重大资产重组事项。公司与交易对方在协议草案的协商过程中,对于交易价格等重要条款双方分歧较大,无法达成共识,以至于无法签署正式协议,致使本次重大资产重组事项无法继续推进,决定终止筹划本次重大资产重组事项。2014年7月,公司第一大股东变更为京蓝控股有限公司,而后,公司董事会披露了《非公开发行A股股票方案》,向京蓝控股、盈创嘉业、楼惠妙音、信诚投资和上海鹰渠共计6名特定投资者,全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行A股股票数量为22,039,7959万股,募集资金总额不超过129,594.00万元。该方案目前正待证监会审批。

(1)主营业务分析

报告期内,公司控股股东发生变更,随后公司总部迁至北京,期间公司全体人员秉承原有的工作态度,勤勉尽责,确保公司的正常运营,矿业公司以"打造一流团队、构建安全、和谐企业、完成生产任务"为目标。为改物业服务中心全体员工的经营坚持"主动服务、精益求精"的服务宗旨,克服困难,提升管理水平,物业服务中心在原有的工作基础上,2014年的服务工作取得了一定的成绩。

2014 年,公司实现营业收入6,874.93万元,比上年增加554.20万元,同比增加8.77%;实现利润总额-7,039.55万元,比上年减少4254.87万元,同比减少152.79%;实现净利润-7,462.88万元,比上年减少4,516.72万元,同比减少153.31%。

2015年在稳定传统业务的基础上,公司将积极拓展通讯系统集成服务、智能化信息集成服务等新领域业务,寻求新的利润增长点。

(2)公司未来发展展望

1)行业竞争格局和发展趋势

面对煤炭行业低迷,产业政策和生态文明建设的宏观调控环境,产业发展存在一定难度。 公司将努力通过多种方式和手段,通过资本运作和加强煤矿经营管理工作,寻求适合自身条件的发展之路,以改善经营状况。

2)公司发展战略

公司将通过收购远江信息的股权,从而进入通信技术服务和智能化系统集成领域,提升公司的持续经营能力;同时,通过对远江信息增资为远江信息未来业务增长提供支撑,为公司未来深入拓展通信技术服务和智能化系统集成业务领域奠定基础;同时,投入资金对天伦大厦和天誉花园五楼进行装修改造,将该等物业的租金和出租率维持在较高水平。

3)经营计划

2015年,公司在力争天伦大厦等租赁项目稳健经营的同时,抓好煤矿经营管理工作,提高煤矿产业收入。此外,公司还将争取不断开拓新的业务,提升公司盈利能力。

4)资金需求说明

公司所需资金将通过向金融机构借贷、非公开发行等方式筹集。

5)可能面对的风险

①公司房地产管理业务收入取决于招租率。公司将加强营销力度,丰富营销手段,签订营销工作责任状,确保实现满租率。

②煤矿项目要面对收购风险、政策风险、行政审批风险、经营管理风险、资金风险和市场风险,等等。

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

公司报告期无会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

法定代表人:肖志辉

黑龙江京蓝科技股份有限公司

二〇一五年三月十日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2015-015

黑龙江京蓝科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十六次会议通知于2015年2月28日以邮件的方式发出,于2015年3月9日10:00在公司会议室召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《2014年董事会工作报告》(内容详见公司2014年年度报告第四节"董事会报告")

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《公司内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《公经理2014年工作总结2015年工作计划》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《公司2014年度利润分配的预案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014 年度实现净利润-72,031,131.19元。2014年母公司实现净利润21,899,233.44元,加上以前年度未分配利润78,449,019.82元,截止 2014 年12月31日,母公司可供股东分配的利润为100,348,253.26元,资本公积为15,074,224.62元。

根据《公司章程》及相关规定,结合公司的实际情况,经本次董事会议研究决定,公司2014年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本公司2014年度利润分配预案发表了独立意见。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度独立董事述职报告》;

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》;

公司独立董事对《公司内部控制评价报告》发表了独立意见。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》;

八、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高管人员2014年度薪酬标准的议案》;

董事会薪酬委员会对公司高管人员在2014年度履行职责情况进行了认真的考核和审查,对公司高管人员在2014年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会提议,审议确定了公司高管人员2014年度的年度薪酬标准。

由于2014年度公司董事陆先生在公司获取薪酬,因此回避了对该事项的表决。

根据审计与风险管理委员会建议,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构、内部控制审计机构提请股东大会审议,并授权董事会决定公司本次重大资产重组成功后的审计报酬调整增加等事项。

十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》;

董事会同意公司2015年度日常关联交易总额约1900万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,关联董事徐平、王秀莉回避表决。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司预计2015年度日常关联交易公告》。

十一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订公司募集资金管理办法的议案》;

十二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

2014年年度股东大会召开时间详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

上述二、三、四、五、六、七、九项预案,将提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2015年3月10日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2015-016

黑龙江京蓝科技股份有限公司 关于执行新会计准则并变更会计政策的公告

特别提示

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。

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月9日召开了公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。根据深交所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及日期

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部令第76号发布财政部关于修改《企业会计准则——基本准则》的决定,自公布之日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。

3、变更后采用的会计政策

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则,公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,该准则未予规范的其他权益性投资,适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。因此,公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资,属于《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资,不再作为长期股权投资核算,改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。公司对重庆农村商业银行股份有限公司的权益性投资具体调整如下:

单位:元

报表项目	合并财务报表	母公司财务报表
2013年12月31日资产负债表项目	影响金额(增加+/减少-)	影响金额(增加+/减少-)
长期股权投资	-48,000,000.00	-48,000,000.00
可供出售金融资产	88,686,744.00	88,686,744.00
递延所得税负债	10,171,686.00	10,171,686.00
其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益	30,515,058.00	30,515,058.00
2013年度利润表项目		
以后将重分类进损益的其他综合收益:		
可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,840,032.00	-10,840,032.00

涉及其他新颁布或修订的企业会计准则规定的相关业务及事项,公司已修订相关会计政策,不会对公司财务报表产生重大影响。

三、董事会意见

公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审议了本次变更会计政策的相关资料,发表如下独立意见:

1、公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更,符合国家相关政策法规,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及股东的利益。

2、公司本次会计政策变更,决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次变更会计政策。

五、监事会意见

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更,符合相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2015年3月10日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2015-017

黑龙江京蓝科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及监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

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议通知于2015年2月28日以邮件的方式发出,于2015年3月9日13:00在公司会议室召开。应到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由尹洲微先生主持,经与会监事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

一、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2014年监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、《公司内部控制自我评价报告》

公司监事会认为,《公司内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节和工作总结等几个方面的内容作了详细说明和介绍,是符合公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展,公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上,加强内部控制的执行力度,切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、《黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年度报告》全文及正文

公司监事会根据《公司章程》的有关要求,对董事会编制的2014年度报告进行了认真的审核,并提出如下的书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月十日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2015-018

黑龙江京蓝科技股份有限公司 关于召开公司2014年年度股东大会的通知

特别提示

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

一、会议召开基本情况

经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会定于2015年3月31日下午14:30时在公司会议室召开2014年年度股东大会。

1、召开时间:2015年3月31日14时30分

2、召开地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票方式和网络投票方式。公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2015年3月19日

6、出席对象:

(1)截至2015年3月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

8、网络投票时间:2015年3月30日至2015年3月31日

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31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

《2014年董事会工作报告》(内容详见公司2014年年度报告第四节"董事会报告")

《2014年监事会工作报告》

《公司2014年度财务决算报告》

《公司2014年度利润分配的预案》

《2014年度独立董事述职报告》

《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》

《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计和内控审计单位的预案》。

具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的预案》	1.00
2	《关于调整公司独立董事年度津贴的预案》	2.00
3	《公司2014年度财务报告》	3.00
4	《公司2014年年度董事会工作报告》	4.00
5	《公司2014年度监事会工作报告》	5.00
6	《公司2014年度利润分配预案》	6.00
7	《2014年度独立董事述职报告》	7.00
8	《公司2014年度内部控制评价报告》	8.00
9	《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》	9.00
10	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内控审计单位的预案》	10.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票代码与投票简称:360711 京蓝投票

3、股东大会提案的投票方法:

(1)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:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360711	京蓝投票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为:

① 输入买入指令;

② 输入证券代码360711;

③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
1	《2014年董事会工作报告》(内容详见公司2014年年度报告第四节"董事会报告")	1.00元
2	《2014年监事会工作报告》	2.00元
3	《公司2014年度财务决算报告》	3.00元
4	《公司2014年度利润分配的预案》	4.00元
5	《黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年度报告》全文及正文	5.00元

在"委托数量"项下填报表决意见。1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;

④确认投票委托完成

(3)计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和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。

(4)注意事项:

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项只能申报一次,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。

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。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间:2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

2、投票方法:

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。

① 申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"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。

② 激活服务密码:股东通过深交所交易激活系统比照证入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

② 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。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年年度股东大会投票";

② 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③ 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

六、其它事项

1、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司全资子公司会议室

邮编:100055

电话:010-63669902

传真:010-63303671

联系人:刘欣

2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统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。

七、授权委托书

黑龙江京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月31日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东名称		持股数量	股
序号	议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《2014年董事会工作报告》(内容详见公司2014年年度报告第四节"董事会报告")			
2	《2014年监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《公司2014年度利润分配的预案》			
5	《黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年度报告》全文及正文			
委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	
委托人持股数:		委托人股东账户号:	

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2015-020

黑龙江京蓝科技股份有限公司 关于公司股票实施退市风险警示的公告

特别提示

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。

重要内容提示:

● 黑龙江京蓝科技股份有限公司股票将于2015年3月10日开市起停牌一天,将于2015年3月11日开市起复牌。

● 公司股票实施退市风险警示的起始日为2015年3月11日。

● 实施退市风险警示后的股票简称为:*ST京蓝,股票代码为:000711,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

一、股票种类与简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

(一)股票种类与简称:A股股票简称由"京蓝科技"变更为"*ST京蓝"。

(二)股票代码仍为000711。

(三)公司股票将于2015年3月10日开市起停牌一天,将于2015年3月11日开市起复牌。

(四)公司股票自2015年3月11日开市时实施"退市风险警示"特别处理,实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

二、实施退市风险警示的适用情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)项的规定:"最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值",深证证券交易所将对股票实施退市风险警示。

公司2013年度、2014年度经审计汇属于上市公司股东的净利润为负值,公司连续两年亏损,公司将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.3条等相关规定,公司股票将于2015年3月10日停牌一天,3月11日实施退市风险警示,实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。提示实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于正确撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司连续亏损主要是管理费用与财务费用增加。其中,借款金额增加导致利息支出大幅增长;2014年筹划重大资产重组和非公开发行事项导致聘请中介机构费用增加以及拟利用募集资金对公司天誉花园6楼进行装修改造,未对外出租导致租金收入降低。为摆脱困境,公司董事会在2014年积极主动采取如下措施:

2014年8月17日,公司召开了第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

2014年12月15日,公司召开了第七届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《确定<关于公司非公开发行A股股票方案的议案>中发行数量的议案》、《关于本次非公开发行之发行方案有效期及授权期限的议案》、《修改<关于公司非公开发行A股股票预案的议案>部分内容的议案》。

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过129,594万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于购买远江信息81.08%股权、对远江信息增资用于补充其营运资金、天伦大厦及天誉花园五楼装修改造及偿还借款。从而可以增加公司收入来源,减少利息支出。同时公司将会积极拓展新的业务,寻找新的利润点,开源节流。

公司将在2015年继续努力,争取早日完成本次非公开发行事项,尽最大努力应对退市风险。公司将严格按照规定履行相应信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司若2015年经审计的净利润继续为负值,公司股票将被暂停上市。

六、实施退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式

1、地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

2、联系人:公司董事会秘书 刘欣

3、联系电话:010-63303361

4、传真:010-63303671

5、电子信箱:securities@ikingland.cn

特此公告。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2015-017

重庆渝开发股份有限公司

2014 年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

重庆渝开发股份有限公司

董事长:徐平

2015年3月10日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2015-013

债券代码:112219 债券简称:14渝发债

重庆渝开发股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及其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。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会2015年2月26日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第三十六次会议的书面通知。2015年3月8日,会议在重庆国际会议展览中心(重庆市南岸区江南大道2号)新闻中心如期召开,会议应到董事7人,实到7人,会议由董事长徐平先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议(预)案:

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年度财务决算报告》;

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为122,388,491.56元,每股收益为0.1450元,母公司可供股东分配的利润为560,297,113.00元,资本公积为1,066,235,621.80元。

公司拟以2014年12月31日总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.20 元(含税),不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本公司2014年度利润分配预案发表了独立意见。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度独立董事述职报告》;

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》;

公司独立董事对《公司内部控制评价报告》发表了独立意见。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》;

八、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高管人员2014年度薪酬标准的议案》;

董事会薪酬委员会对公司高管人员在2014年度履行职责情况进行了认真的考核和审查,对公司高管人员在2014年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会提议,审议确定了公司高管人员2014年度的年度薪酬标准。

由于2014年度公司董事陆先生在公司获取薪酬,因此回避了对该事项的表决。

根据审计与风险管理委员会建议,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构、内部控制审计机构提请股东大会审议,并授权董事会决定公司本次重大资产重组成功后的审计报酬调整增加等事项。

十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》;

董事会同意公司2015年度日常关联交易总额约1900万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,关联董事徐平、王秀莉回避表决。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司预计2015年度日常关联交易公告》。

十一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订公司募集资金管理办法的议案》;

十二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

2014年年度股东大会召开时间详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

上述二、三、四、五、六、七、九项预案,将提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2015年3月10日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2015-014

债券代码:112219 债券简称:14渝发债

重庆渝开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及其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。