证券代码:000848　　证券简称:承德露露　　公告编号:2015-005

河北承德露露股份有限公司

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	承德露露	股票代码	000848
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	王新国	王金红	
电话	0314-2128181	0314-2059888	
传真	0314-2128181	0314-2059100	
电子信箱	lolo000848@163.com	lolozq000848@163.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)	2,702,791,629.97	2,632,555,406.49	2.67%	2,137,825,084.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	443,189,943.39	333,940,081.73	32.72%	222,428,340.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	433,299,767.27	322,642,016.35	34.30%	219,037,600.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	329,821,329.30	313,657,744.51	5.15%	327,239,955.23
基本每股收益(元/股)	0.88	0.83	6.02%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.83	3.61%	0.55
加权平均净资产收益率	38.52%	36.53%	1.99%	28.06%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,850,786,012.83	1,875,363,902.22	-1.31%	1,547,353,234.69
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,313,505,946.80	1,010,827,574.61	29.94%	797,325,982.48

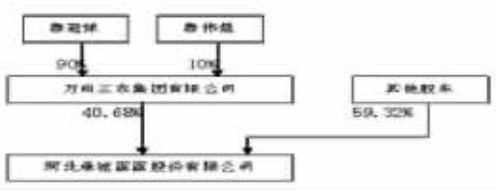
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	17,549	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	29,579

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
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	204,164,040			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	3.15%	15,788,833			
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	2.76%	13,832,285			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.44%	12,240,642			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.25%	11,300,000			
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	7,100,013			
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.39%	7,000,000			
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	1.30%	6,500,000			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.26%	6,339,197			
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	6,250,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。					

(3)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,面对宏观经济发展增速依旧缓慢、市场需求不振、竞争日益激烈的局面,公司董事会和经营管理层坚持以努力提高企业运作效率、拓宽市场份额为核心,以围绕打造企业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标,精心组织生产经营,积极创新业务模式,加速产品结构调整,努力扩大产能,降低成本费用,加大市场开拓力度,不断提高市场风险应对能力,开发了符合消费者需求的果仁核桃等新产品,进一步改善了盈利能力,在公司管理体制、人才队伍建设、项目建设等方面都取得了实质性进展和显著成效,确保在不利的市场环境下企业经营持续平稳发展。

报告期内,公司实现营业收入270,279.16万元,比上年同期增长2.67%;实现营业利润58,505.31万元,比上年同期增长31.82%;实现归属于母公司所有者的净利润44,318.99万元,比上年同期增长32.72%。

1、市场方面

公司抓住人们对健康生活的关注和软饮料市场结构变化的特点,充分发挥公司产品的固有优势,卓有成效开展品牌营销,加大广告投入支持力度,扎实推进渠道建设,积极开展终端拉动,同时完善业绩考核分配机制,调动员工的积极性,从而圆满完成了今年销售任务,销售业绩又有提高。

2、生产方面

公司突出食品安全管理,坚持质量是企业生存、发展的基石,依据法律、法规和食品安全标准进行生产经营活动,首先保证食品安全可靠,同时,重视产品成本管理,加强各项费用控制,主动沟通协商原料采购价格,合理控制价格幅度,加强现场管理,防止跑冒滴漏,有效保证了成本控制,圆满完成了生产任务。

3、新产品方面

公司自核桃露、果仁核桃、花生露等新产品投放市场后,通过品牌资源整合,坚持高品质原则,组建专门机构,克服各种困难,积极开拓市场,取得了预期效果,越来越多的消费者接受了公司产品,销售区域扩展很快,产品竞争力日益增强,为公司今后品牌发展,产能扩张,创造了有利条件。

4、运营管理方面

公司聚焦发展战略,不断强化自身能力,夯实基础工作,完善内部管理,大力开展管理创新工作。特别是利用已有信息技术平台,不断优化关键流程,开展精细化管理和内部挖潜,取得了很好的成效。通过整合内部资源,增强信息分享和业务支持,实现各项业务的协同增效,推动了公司营销管理、财务管理、预算管理、合同管理、人力资源管理等方面效率的提高,同时,通过持续加强企业文化建设与人才培养和培训工作,加速了员工的能力提升、素质的提高。

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

1.会计政策的变更

财政部2014年7月1日颁布了8项新准则,分别是《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《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41号——在其他主体中权益的披露》、《金融负债与权益工具的区分 及相关会计处理规定》。

本集团从2014年7月1日开始执行上述新准则,涉及到本集团财务报表核算及列报的新准则为《企业会计准则第2号——长期股权投资》,本集团对当期及比较数据进行了调整,详细见七、8.可供出售金融资产。

2.会计估计的变更

本报告期公司无会计估计变更。

3.前期会计差错更正

本报告期公司无会计差错更正。

(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

河北承德露露股份有限公司
董事长 管大源
2015年3月18日

股票简称:承德露露　　股票代码:000848　　公告编号:2015-003

河北承德露露股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

河北承德露露股份有限公司第六届董事会第十次会议会议通知于2015年3月9日以书面形式发出,会议于2015年3月18日在北京永安宾馆会议室召开。应参加会议的董事8人,实到8人,亲自出席会议7人,其中公司独立董事郭亚雄因工作原因委托独立董事陈爱珍代为表决,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由管大源董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

二、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》

2014年公司母公司实现净利润364,486,511.69元,根据公司章程,公司期末计提10%盈余公积金36,448,651.17元, 加上年未分配利润, 本年度实现的可分配利润353,139,200.77元。

2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况:拟以2014年12月31日的总股本501,827,040股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),每10股派送红股5股,共拟分派红利351,278,928.00元(含税),余额1,860,272.77元转作下年利润分配。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2014年度总经理业务报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

五、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

六、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》(详细内容见本公司 2015 年 3 月 20 日巨潮咨询网上同时披露的《公司2014年度内部控制自我评价报告》)

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

独立董事意见:

基于独立的立场,我们作为公司的独立董事,对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查,我们认为:报告期内,公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面基本达到证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司现有内部控制制度已基本建立,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的执行,内控工作是有效的,因此同意公司《内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案》(详细内容见本公司 2015 年 3 月 20 日巨潮咨询网上同时披露的《公司2014年度关联交易执行情况及2015年度日常性关联交易公告》)

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准,且股东大会上关联股东回避表决。

独立董事意见:

本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动而与各关联方之间发生的购买原材料等交易,本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价原则合理、公允,符合公司的长远利益和发展战略,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不存在同业竞争的情形。关联董事回避了表决,表决程序合规。

鉴于以上原因我们同意公司日常关联交易事项, 此议案需提请公司2014年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》(详细内容见本公司 2015 年 3 月 20 日巨潮咨询网上同时披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》)

表决结果:关联董事管大源、陈贵樟、鲁永明回避表决,5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准,且股东大会上关联股东回避表决。

独立董事事前认可意见:

在听取公司相关汇报及说明后,认为该关联交易便于公司资金管理,有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司董事会审议。

独立董事意见:

公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性,有利于公司拓宽融资渠道,降低融资成本。

九、审议通过了公司《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估, 并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》(天健审[2015]193号)。

表决结果:关联董事管大源、陈贵樟、鲁永明回避表决,5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

独立董事意见:

经过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》审查后,认为:该报告充分反映了万向财务截止2014年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险可控的条件下,我们同意公司在万向财务开展存贷款等金融业务。

十、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》

经公司六届董事会审计委员会推荐,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年的财务审计工作,聘期一年;根据2014年度公司支付天职国际会计师事务所财务审计费用人民币50万元和内部控制审计费用8万元的标准,确定2015年度支付该所财务审计费用和内部控制审计费用仍为人民币50万元和8万元。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

独立董事意见:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,始终遵循独立、客观、公正的执业准则,保持实质和形式上的双重独立,能恪尽职守、勤勉尽责,顺利完成公司审计工作, 我们同意聘任该所担任公司 2014 年度财务审计和内控审计机构并支付相应审计费用,并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

十一、审议通过了公司《章程修正案》(详细内容见本公司 2015 年 3 月 20 日巨潮咨询网上同时披露的《公司章程修正案》)

1、根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》等有关规定,公司拟对《公司章程》的第八十六条、第八十八条、第一百零九条、第一百七十条等条款进行修订。

2、根据公司2014年度利润分配方案,拟对公司章程第六条、第十九条款进行修改。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

修改后的《公司章程》详见 2015年3月20日巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详细内容见本公司 2015 年 3 月 20 日巨潮咨询网上同时披露的《关于会计政策变更的公告》)

按照财政部于2014 年新颁布的准则和 38 项具体准则、应用指南及准则解释的规定,已对公司会计政策按照国家的有关规定进行了调整并已于 2014 年 7月 1 日执行。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

独立董事意见:

公司此次对会计政策进行变更,符合财政部的相关规定及公司的实际需要,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(详细内容见本公司 2015 年 3 月 20 日巨潮咨询网上同时披露的《股东大会议事规则》)

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》证监会公告[2014]46号、及《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》证监会公告[2014]46 号等相关规定,公司《股东大会议事规则》自 2007 年至今未做系统修改,为充分发挥规则对股东大会程序、大会决议及股东身份核定等事项的规范作用,保护股东及公司的合法权益,对《股东大会议事规则》进行了修改。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本次《股东大会议事规则》做为《公司章程》附件,此项议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。

十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(详细内容见本公司 2015 年 3 月 20 日巨潮咨询网上同时披露的《董事会议事规则》)

为进一步规范公司董事、董事会及内设机构的工作行为,使《公司章程》有关章节更有可执行性,对《董事会议事规则》进行修改。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本次《董事会议事规则》做为《公司章程》附件,此项议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。

十五、审议通过了公司《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。

董事会决定于2015年5月15日下午14:30在河北省承德市白楼宾馆召开公司2014年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《河北承德露露股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司
董 事 会
2015年3月18日

股票简称:承德露露　　股票代码:000848　　公告编号:2015-004

河北承德露露股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2015年3月9日以书面形式发出,2015年3月18日在北京永安宾馆会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,亲自出席会议2人,其中监事丁兴贤委托监事付辉代为表决,会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

监事会对公司2014年年度报告进行了审慎审核,并出具书面审核意见:

1、公司 2014年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;

2、公司 2014年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2014年度的经营业绩与财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与公司 2014年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

五、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

监事会认为:

公司已建立较完善的内部组织结构,并制定了相应的内部控制体系,保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制,公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整,不断的补充、修订和完善,对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况,监事会同意该报告。

六、审议通过了公司《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2014年年度股东大会批准。

七、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

八、审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》(详见本公司 2015 年 3 月 20 日巨潮咨询网上同时披露的《监事会议事规则》)

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引(2014年修订)》等有关规定,公司董事会对《公司章程》进行了修改,《监事会议事规则》作为《公司章程》之附件,应随之作相应的调整,因此公司监事会对《监事会议事规则》进行了修订。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本次《监事会议事规则》做为《公司章程》附件,此项议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司
监 事 会
2015年3月18日

股票简称:承德露露　　股票代码:000848　　公告编号:2015-012

河北承德露露股份有限公司 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。

河北承德露露股份有限公司第六届董事会第十次会议决定召开公司2014年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开地点:承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

3、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议时间:2015年5月15日下午14:30时。

5、网络投票时间:2015年5月14日~2015年5月15日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年5月15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进行网络投票的时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00 期间的任意时间。

6、出席对象:

①截至2015年5月8日下午收市后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股东或其授权委托的代理人。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

二、会议议程:

1、审议《公司2014年度报告及摘要》

2、审议《公司2014年董事会报告》

3、审议《公司2014年监事会报告》

4、审议《公司2014年利润分配方案》;

5、审议《公司2014年度财务决算报告》;

6、审议《公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案》;

7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》;

8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

9、审议《公司章程修正案》

10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

13、听取独立董事2014年度述职报告

三、会议登记事项:

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续, 领取大会代表证。

2、登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部。

3、登记时间:2015年5月14日

上午:8:00~11:30 下午13:30~17:00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮 编:067000

传 真:0314-2059100

电 话:0314-2059888

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理。

河北承德露露股份有限公司
董事会
2015年3月18日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席河北承德露露股份有限公司于2015年5月15日下午14:30召开的2014年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名):　　代理人姓名(签名):

证件名称:　　证件名称:

证件号码:　　证件号码:

股东证券帐户:　　股东持股数:　　股

委托日期:2015年　月　日

委托人对本次股东大会议案的表决情况:

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2014年年度报告及摘要			
2	公司2014年度董事会工作报告			
3	公司2014年度监事会工作报告			
4	公司2014年度利润分配方案			
5	公司2014年度财务决算报告			
6	公司2014年度关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案			
7	公司关于与万向财务有限公司签订(金融服务框架性协议)的议案			
8	公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	公司章程修正案			
10	公司关于修订(股东大会议事规则)的议案			
11	公司关于修订(董事会议事规则)的议案			
12	公司关于修订(监事会议事规则)的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

河北承德露露股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序

公司2014年度股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、2014年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15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、投票代码:360848 投票简称:露露投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,以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。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100
1	公司2014年年度报告及摘要	1.00
2	公司2014年度董事会工作报告	2.00
3	公司2014年度监事会工作报告	3.00
4	公司2014年度利润分配方案	4.00
5	公司2014年度财务决算报告	5.00
6	公司2014年度关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案	6.00
7	公司关于与万向财务有限公司签订(金融服务框架性协议)的议案	7.00
8	公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案	8.00
9	公司章程修正案	9.00
10	公司关于修订(股东大会议事规则)的议案	10.00
11	公司关于修订(董事会议事规则)的议案	11.00
12	公司关于修订(监事会议事规则)的议案	12.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

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5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2015年3月19日起,本公司旗下基金持有的“长亮科技”(股票代码:300348)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2015年3月20日

宝盈基金管理有限公司关于增加上海好买基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与申购费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海好买基金销售有限公司签署的代销协议,自即日起, 上海好买基金销售有限公司将代销本公司旗下宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码:000574,基金简称:宝盈新价值混合)、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金(基金代码:000639,基金简称:宝盈祥瑞养老混合)、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000794,后端代码:000795,C类代码:000796,基金简称:宝盈睿丰创新混合)和宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000924,基金简称:宝盈先进制造混合)(以下简称“上述基金”),投资者可在上海好买基金销售有限公司办理本公司基金开户业务及上述基金的申购、赎回、转换(不含后端模式)、定期定额投资等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

同时,投资者通过上海好买基金销售有限公司网上交易系统申购(含定期定额申购)本公司旗下上述基金(仅限前端收费模式),申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宝盈基金管理有限公司

公司网站:http://www.byfunds.com

客户咨询电话:400-8888-300

2、上海好买基金销售有限公司

公司网站:www.ehowbuy.com

客户服务电话:400-700-9665

投资者在上海好买基金销售有限公司办理上述业务应遵循其具体规定。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

宝盈基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2015年3月20日

宝盈基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与申购费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄基金销售有限公司签署的代销协议,自即日起, 深圳众禄基金销售有限公司将代销本公司旗下宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码:000574,基金简称:宝盈新价值混合)、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金(基金代码:000639,基金简称:宝盈祥瑞养老混合)、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000794,后端代码:000795,C类代码:000796,基金简称:宝盈睿丰创新混合)和宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000698,基金简称:宝盈科技30混合)(以下简称“上述基金”),投资者可在深圳众禄基金销售有限公司办理本公司基金开户业务及上述基金的申购、赎回、转换(不含后端模式)、定期定额投资等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

同时,投资者通过深圳众禄基金销售有限公司网上交易系统申购(含定期定额申购)本公司旗下上述基金(仅限前端收费模式),申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宝盈基金管理有限公司

公司网站:http://www.byfunds.com

客户咨询电话:400-8888-300

2、深圳众禄基金销售有限公司

公司网站:http://www.zlfund.cn及http://www.jjmmw.com

客户咨询电话:4006-788-887

投资者在深圳众禄基金销售有限公司办理上述业务应遵循其具体规定。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

宝盈基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2015年3月20日

宝盈基金管理有限公司关于增加万银财富(北京)基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与申购费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万银财富(北京)基金销售有限公司签署的代销协议,自即日起,万银财富(北京)基金销售有限公司将代销本公司旗下宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000574,基金简称:宝盈新价值混合)、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金(基金代码:000639,基金简称:宝盈祥瑞养老混合)、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000794,基金简称:宝盈睿丰创新混合)和宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000698,基金简称:宝盈科技30混合)(以下简称“上述基金”),投资者可在万银财富(北京)基金销售有限公司办理本公司基金开户业务及上述基金的申购、赎回、转换(不含后端模式)、定期定额投资等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

同时,投资者通过万银财富(北京)基金销售有限公司网上交易系统申购(含定期定额申购)本公司旗下上述基金(仅限前端收费模式),申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宝盈基金管理有限公司

公司网站:http://www.byfunds.com

客户咨询电话:400-8888-300

2、万银财富(北京)基金销售有限公司

公司网站:www.wy-fund.com

客户服务电话:4008080069

投资者在万银财富(北京)基金销售有限公司办理上述业务应遵循其具体规定。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

宝盈基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2015年3月20日

宝盈基金管理有限公司关于增加中国国际金融有限公司为旗下基金代销机构并参加相关费率优惠活动的公告

一、中国国际金融有限公司本次新增代销基金

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)的销售服务代理协议,自公告之日起,本公司增加中金公司办理宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000574,基金简称:宝盈新价值混合)、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金(基金代码:000639,基金简称:宝盈祥瑞养老混合)、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000698,基金简称:宝盈科技30混合)、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000794,基金简称:宝盈睿丰创新混合A)和宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000924,基金简称:宝盈先进制造混合)(以下简称“上述基金”)的投资业务,投资者可在中金公司办理本公司基金开户业务及上述基金的申购、赎回、转换等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

二、费率优惠活动

即日起配合中金公司开展相关费率优惠活动,以回报广大投资人。相关情况如下:

1、适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
宝盈鸿利收益证券投资基金	宝盈鸿利收益混合	213001
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	宝盈泛沿海增长股票	213002
宝盈策略增长股票型证券投资基金	宝盈策略增长股票	213003
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈核心优势混合A	213006
宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈增强收益债券A	213007
宝盈资源优