证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2015-016

河南通达电缆股份有限公司

【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	通达股份	股票代码	002560
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	张治中	李高杰	
电话	0379-67512588	0379-67512588	
传真	0379-67512888	0379-67512888	
电子信箱	hntddlzqb@163.com	hntddlzqb@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)	723,881,354.74	916,711,611.75	-21.03%	972,557,580.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,882,714.73	59,481,850.17	-21.18%	56,354,134.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,814,733.54	56,533,349.25	-26.04%	55,285,788.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,651,700.32	-8,032,514.60	867.53%	-397,005,372.16
基本每股收益(元/股)	0.34	0.58	-41.38%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.58	-41.38%	0.55
加权平均净资产收益率	3.49%	6.48%	-2.99%	6.43%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,967,176,956.33	1,454,073,056.94	35.29%	1,590,762,360.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,388,632,642.19	927,934,020.43	49.65%	888,569,609.01

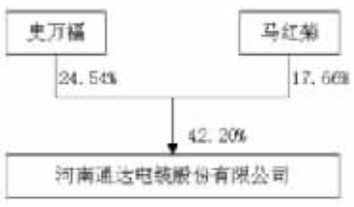
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,947	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	12,005

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
史万福	境内自然人	24.54%	34,310,464	26,982,848	质押	31,507,600
马红菊	境内自然人	17.66%	24,682,496	18,511,872	质押	12,700,000
曲洪普	境内自然人	5.52%	7,713,280	5,784,960		
申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投-盛唐27号定向投资集合资金信托计划	其他	4.94%	6,900,000	6,900,000		
邵学良	境内自然人	3.93%	5,497,280	0	质押	4,704,500
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.05%	4,270,317	4,270,317		
谢良荣	境内自然人	2.86%	4,003,000	4,003,000		
卿毅杰	境内自然人	2.86%	4,000,000	4,000,000		
李文国	境内自然人	2.86%	4,000,000	4,000,000		
费占军	境内自然人	2.79%	3,900,000	3,900,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	史万福先生和马红菊女士为夫妻关系,为一致行动人;与上述其他股东之间不存在关联关系;曲洪普先生和邵学良先生之间及与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系,但未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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,公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规,全面落实股东大会决议,认真履行各项职责,积极发挥董事会的作用,促进公司生产经营管理工作的有序开展。

报告期内公司共取得4项实用新型,有利于提升产品的市场竞争力;顺利取得了电气化铁路用铜合金承力索和接触网(200-250km/h)的认证,也顺利通过了中国铁路总公司组织的铁路产品生产许可证现场审核,以上无形资产和资质的获得增强了公司的竞争优势,为公司持续发展提供有力的技术支持和品牌支持。

截止2014年12月31日,公司合并资产总额196,717.70万元,较上年同期增加35.29%,实现营业总收入79,857.14万元,比上年同期减少17.63%;归属于上市公司所有者的净利润4,688.27万元,比上年同减少了21.18%;同时,公司每股净资产为9.93元,基本每股收益为0.34元。

2014年,公司按照既定战略和经营计划规范运作,主要有以下几个方面:

(1)技术研发方面

公司加强产品研发和技术创新,提升公司的核心竞争力。在铝合金导线技术较为成熟的基础上,又新建了电缆生产线,各种电缆生产工艺日益完善,于2014年11月取得了国家质量认证中心颁发的聚氯乙烯绝缘电缆的国家强制性产品认证证书(3C认证);公司于2014年12月取得由中铁检验认证中心(简称"CRCC")颁发的电气化铁路用铜合金承力索及接触线(200-250km/h)的认证,并通过了中国铁路总公司组织的铁路产品生产许可证现场审核,标志着公司生产的相关产品将可应用于相应高速铁路市场,为进一步拓展铁路市场铺平道路;公司全年度获得4项实用新型,截至报告期末,公司共拥有各种发明专利5项,实用新型27项,软件著作权6项,整体技术水平和研发实力得到了进一步提高。

(2)市场开拓与客户开发方面

公司对现有国内销售体系进行了改革,增强了部分地区的销售力量,对销售队伍进行了定期专业培训,强化了销售服务体系的制度建设和售后服务水平;国际市场方面,除继续增强非洲、南美洲等原有市场的营销工作外,进一步加大了对东南亚和中东地区的开拓力度。

(3)管理改善和人才梯队建设

公司引入思拓尔管理培训机构,进行了自上而下全面管理改善工作,通过深入调研与论证,制定了公司全面管理改善工作计划,通过明晰岗位职责,强化管理目标,补齐制度短板等一系列机制的实施,完善了办事流程,提高了工作效率。

在人才引进与培养方面,公司人力资源部门主要在生产一线干部储备方面开展了重要工作,建立了管理培训制度,从对口大专院校招收优秀学生进入公司进行轮岗培训,以期在二到三年内有一批懂生产、能管理的高素质人才充实到基层管理队伍中去。

(4)资本运作方面

公司于2013年向中国证券监督管理委员会上报了再融资申报材料;2014年1月,公司收到中国证监会核发的《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司"非公开发行不超过4,002.84万股股票"。

此次非公开发行的股票3647.0317万股,募集资金总额4.6亿。募集资金主要用于"年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索建设项目"、"新型节能特种导线生产线项目"和"河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目"。以上项目的顺利实施,将进一步提升公司综合竞争能力,促进公司主营业务的稳定健康、持续发展。

2014年7月21日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过通过了关于发行股份及支付现金购买郑州一方电气有限公司80%股权的相关议案;2014年8月28日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过本次重组报告书及相关的审计、评估、盈利预测审核报告等议案;2014年9月16日,公司召开2014年第三次临时股东大会,审议通过本次重组报告书及相关议案;公司于2014年9月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,并于2014年10月20日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,2014年12月8日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》,公司对就有关反馈意见与中介机构进行了及时的反馈回复。

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

主要会计政策变更说明

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算,并采用成本法计量;根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他(非)流动负债中列报的政府补助,调至递延收益列报,将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益调出至其他综合收益单独列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

单位:元

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产	6,801,436.68	18,601,436.68		
长期股权投资	11,800,000.00			
其他综合收益		-69,168.75		-618,290.00
资本公积	541,763,669.17	541,832,837.92	541,214,547.92	541,832,837.92
递延收益		4,207,780.00		4,450,000.00
其他(非)流动负债	4,207,780.00		4,450,000.00	

(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

河南通达电缆股份有限公司
2015年3月25日

《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见;大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2014年度财务报告内部控制的有效性,并出具了大信审字【2015】第4-00112号《内控审计报告》,该报告认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2014年度内部控制的自我评价报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《内控审计报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度社会责任报告》。

《2014年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

根据公司业务发展需要,公司将利用自有资金进行期货套期保值业务,继续由期货套期保值业务领导小组组织实施。2015年-2017年度,预计公司每年保证金余额投入均不超过人民币3000万元(含3000万元,不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不直接或间接使用募集资金进行套期保值。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

为确保公司资金周转安全,根据公司日常经营需要,公司在2015年度将分别向交通银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、平安银行股份有限公司郑州分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务,综合授信额度总额不超过人民币10亿元,主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务,融资费用按相关规定与各金融机构协商确定,融资协议将分别订立。

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

根据公司实际业务发展情况,预计2015年开展的远期外汇锁定总额不超过2,500万美元,2016年开展的远期外汇锁定总额不超过2,800万美元,2017年开展的远期外汇锁定总额不超过3,000万美元。开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务,利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品,提前锁定汇率水平,以规避公司所面临的汇率波动风险,最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。

《关于开展远期外汇锁定业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于全资子公司河南通达铜材科技有限公司减少注册资本的议案》。

《关于全资子公司减少注册资本的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》,决定按照相关法律法规、公司章程要求及公司实际情况,于2015年4月14日在公司召开2014年度股东大会。

《关于召开2014年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2015-015

河南通达电缆股份有限公司
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的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》,定于2015年4月14日(星期二)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、会议届次:2014年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年4月14日(星期二)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2015年4月13日-2015年4月14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4月14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4月13日15:00至2015年4月14日15:00期间的任意时间;

4、现场会议召开地点:河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

5、股权登记日:2015年4月8日

6、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;

(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向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

8、出席对象

(1)截至2015年4月8日下午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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告的议案》

2、审议《2014年度监事会工作报告的议案》

3、审议《2014年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《2014年度财务决算报告的议案》

5、审议《2014年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》

9、审议《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》

以上议案由公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过并提交公司2014年度股东大会审议。详见公司于2015年3月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关信息公告。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述所有议案需对中小投资者(指除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)的表决单独计票。

公司独立董事将在本次会议上作2014年度述职报告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1),不接受电话登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

2、登记时间:2015年4月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址:河南省偃师市史家湾工业区　邮政编码:471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

5、会议联系人:张治中　李高杰

6、联系电话:0379-67512588

联系传真:0379-67512888

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,网络投票包括深交所交易系统和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362560

2、投票简称:通达投票

3、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4月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

4、股东投票具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362560;

(3)在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中的子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会的所有议案	100.00
议案1	《2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《2014年年度报告及其摘要的议案》	3.00
议案4	《2014年度财务决算报告的议案》	4.00
议案5	《2014年度利润分配方案的议案》	5.00
议案6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案7	《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	7.00
议案8	《关于开展远期外汇锁定业务的议案》	8.00
议案9	《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》	9.00

在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在"委托股数"项目下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成;

(6)计票规则: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。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)通过互联网投票的身份认证和投票程序

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"等相关资料,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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"河南通达电缆股份有限公司2014年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"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。

4、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年4月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

5、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00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。"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日

附件1:

回　执

截至2015年　月　日,本单位(本人)持有河南通达电缆股份有限公司股票　　股,拟参加公司2014年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年　月　日

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人),出席河南通达电缆股份有限公司2014年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《2014年年度报告及其摘要的议案》			
4	《2014年度财务决算报告的议案》			
5	《2014年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于开展远期外汇锁定业务的议案》			
9	《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2015-014

河南通达电缆股份有限公司
第三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信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会第七次会议于2015年3月12日以书面送达的方式,向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知。本次会议于2015年3月23日在公司会议室以现场会议方式召开,全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度财务决算报告》。

截止2014年12月31日,公司合并资产总计196,717.70万元,负债合计36,216.75万元,归属于母公司所有者权益合计138,863.26万元。

2014年度,公司合并营业总收入79,857.14万元,比上年度下降17.63%;实现营业利润8,376.77万元,同比下降2.99%;归属于上市公司股东的净利润4,688.27万元,比上年度下降21.18%。

此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,《2014年度审计报告》 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的2014年度报告进行了审核,发表如下意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2014年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。

此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,《2014年年度报告》 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》详见2015年3月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会经过检查、核实后认为,公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

公司《2014年度内部控制的自我评价报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《河南通达电缆股份有限公司内控审计报告》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告的核查意见》详见2015年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属母公司股东的净利润为46,882,714.73元,加期初未分配利润252,805,111.14元,减去上年度已分配27,960,623.40元,提取10%法定盈余公积金3,873,239.90元后,期末可供全体股东分配的利润为267,853,962.57元。

本次利润分配预案为:本次拟以2014年12月31日总股本139,803,117股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),计分配利润20,970,467.55元,其余未分配利润246,883,495.02元结转下期,用于公司滚动发展。

2014年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年(2013-2015)股东回报规划》,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,鉴于此,公司同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务报告的审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2015-013

河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2015年3月12日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2015年3月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人,其中独立董事夏敏仁先生以通讯方式参与表决。会议由董事长史万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度董事会工作报告》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年年度报告》第四节"董事会报告"部分。

独立董事向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并将于公司2014年度股东大会上进行述职。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度总经理工作报告》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年年度报告及摘要》,并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

《公司2014年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度财务决算报告》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

截止2014年12月31日,公司合并资产总计196,717.70万元,负债合计36,216.75万元,归属于母公司所有者权益合计138,863.26万元。

2014年度,公司合并营业总收入79,857.14万元,比上年度下降17.63%;实现营业利润8,376.77万元,同比下降2.99%;归属于上市公司股东的净利润4,688.27万元,比上年度下降21.18%。

《2014年度审计报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属母公司股东的净利润为46,882,714.73元,加期初未分配利润252,805,111.14元,减去上年度已分配27,960,623.40元,提取10%法定盈余公积金3,873,239.90元后,期末可供全体股东分配的利润为267,853,962.57元。

本次利润分配预案为:本次拟以2014年12月31日总股本139,803,117股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),计分配利润20,970,467.55元,其余未分配利润246,883,495.02元结转下期,用于公司滚动发展。

2014年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年(2013-2015)股东回报规划》,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,鉴于此,公司同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务报告的审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2014年度不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司2014年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)无募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2014年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

单位名称	产品名称	买入日	到期日	投资金额	取得收益
中国银行偃师支行	人民币"按期开放"产品	2014-3-12	2014-3-31	100,000,000.00	128,219.18
中国银行偃师支行	人民币"按期开放"产品	2014-3-31	2014-4-22	100,000,000.00