证券代码:002674　　证券简称:兴业科技　　公告编号:2015-013

兴业皮革科技股份有限公司

【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	兴业科技	股票代码	002674
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	吴美莉	张亮	
电话	0595-68580886	0595-68580886	
传真	0595-68580885	0595-68580885	
电子信箱	wml@xingyeleather.com	taylorz@xingyeleather.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)	2,233,905,376.19	1,780,389,445.99	25.47%	1,543,406,489.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,952,386.98	177,476,066.65	-32.41%	145,429,012.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,190,245.64	173,943,128.98	-38.95%	141,498,505.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	162,204,224.37	-103,634,909.97	256.52%	8,731,320.77
基本每股收益(元/股)	0.49	0.74	-33.78%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.74	-33.78%	0.68
加权平均净资产收益率	7.60%	12.08%	减少4.48个百分点	13.81%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,318,892,911.35	1,915,669,017.08	21.05%	1,619,536,189.54
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,616,537,637.02	1,551,771,164.61	4.17%	1,405,608,452.65

(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	11,883	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	10,093

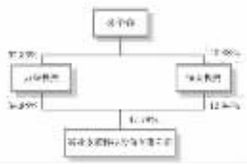
前10名普通股股东持股情况

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
石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	34.85%	84,744,000	84,744,000	质押	2,786,000
荣通国际有限公司	境外法人	13.07%	31,770,000			
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.94%	31,464,000	31,464,000		
华佳发展有限公司	境外法人	6.66%	16,200,000			
福建润亨投资有限公司	境内非国有法人	2.30%	5,580,000		质押	5,580,000
五矿国际信托有限公司	其他	1.50%	3,639,377			
晋江市远大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.13%	2,742,000			
杨艳	境内自然人	0.40%	961,306			
郑辉	境内自然人	0.20%	474,988			
陈卫星	境内自然人	0.19%	472,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	万兴投资与恒大投资为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杨艳通过客户信用交易担保证券账户持有本公司961,306股,前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

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,中国经济受国内外需求不振,产能过剩及经济结构调整的影响,经济增速回落明显。受此影响,消费者信心低迷,消费意愿不强,行业下游企业新开店速度放缓,渠道扩张意愿不强,同时电子商务模式的兴起,很多品牌通过电商平台以低廉产品的价格得以快速发展,下游品牌企业间的竞争态势愈演愈烈。由于今年进口毛皮价格较去年上涨较多,再加上汇率变动导致公司的皮料采购成本上升,公司无法将增加的成本有效的转移给下游企业,导致公司产品毛利率下降。

对此,公司管理层积极应对,加强对下游市场的调研,根据新的形势调整经营策略,但仍无法避免公司业绩下滑。报告期内公司实现营业收入223,390.54万元,同比增长25.47%,归属于公司股东的净利润11,995.24万元,同比下降32.41%,经营活动产生的现金净流量16,220.42万元,较去年同期增长256.52%。

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

① 执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位:元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
福建晋江农村商业银行股份有限公司			-10,000,000.00	+10,000,000.00	
中国皮革和制鞋工业研究院(晋江)有限公司			-613,000.00	+613,000.00	
合计		--	-10,613,000.00	+10,613,000.00	

② 执行《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37号—金融工具列报》、《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》的相关情况

公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司本期财务报表产生影响。

(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

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

① 非同一控制下企业合并

1) 本年发生的非同一控制下企业合并

本年内,本公司取得了徐州兴宁皮业有限公司100%的股权,合并成本为现金7,970.24万元,根据评估确定合并成本的公允价值7,970.24万元,购买日确定为6月30日。2014年7-12月,兴宁皮业营业收入31,678.21万元,实现净利润338.06万元

确定购买日的依据:

2014年5月29日,本公司第三届董事会第四次会议决议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》。上述议案于2014年6月16日,经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。本公司以募集资7,970.24万元收购兴宁皮业100%的股权,2014年5月,本公司派出高级管理人员进驻兴宁皮业;2014年6月18日,本公司支付收购价款4,782.14万元,占收购总价款的60%;2014年7月3日,兴宁皮业在主管工商行政管理部门完成股东及法定代表人变更。综上所述,本公司在2014年6月30日实际上已经控制了兴宁皮业的财务和经营政策,享有相应的权益并承担相应的风险。故本公司以2014年6月30日作为收购完成日。

2) 合并成本及商誉

2014年6月,本公司以现金7,970.24万元收购徐州兴宁皮业有限公司全部股权,取得的可辨认净资产公允价值份额为7,970.24万元。

3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

兴宁公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下:

单位:元

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	238,182,817.02	238,182,817.02
非流动资产	131,137,835.89	119,957,856.33
其中:无形资产	16,170,161.05	4,990,181.49
其中:固定资产	104,706,285.63	104,706,285.63
流动负债	289,618,252.91	289,618,252.91
净资产	79,702,400.00	68,522,420.44
减:少数股东权益		
合并取得的净资产	79,702,400.00	68,522,420.44

说明:购买日,兴宁皮业可辨认资产、负债公允价值的确定,主要依据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《兴业皮革科技股份有限公司拟收购股权涉及的徐州兴宁皮业有限公司股东全部权益价值评估报告》(闽中兴评字(2014)第6007号)。兴宁皮业无形资产主要为土地使用权,其公允价值系以资产基础法评估确定。

② 其他

2014年4月15日,本公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》,本公司拟在香港设立全资子公司兴业投资国际有限公司,并于2014年6月完成了兴业投资国际有限公司的注册手续。2014年12月,本公司实际已出资10万美元。故本公司本年度将兴业投资国际有限公司纳入合并报表范围。

(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

不适用。

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:

净利润为正,同比下降50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-100.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,405.49	至	0
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,810.97		
业绩变动的原因说明	主要系本期进口毛皮价格较去年同期上涨较多,再加上汇率变动导致公司的皮料采购成本上升,公司无法将增加的成本有效的转移给下游企业,导致产品毛利率下降。且本期为淡季,加之春节放假较长,产销量较少。本期美元升值汇兑损失增加致使本期财务费用大幅增加。综上因素导致本期归属上市公司股东净利润较上年同期出现下降。		

证券代码:002674　　证券简称:兴业科技　　公告编号:2015-012

兴业皮革科技股份有限公司第三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

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议书面通知于2015年3月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于2015年3月23日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中:委托出席本次会议的董事1名),独立董事李玉中先生由于参加行业论坛故无法出席本次会议,委托独立董事戴仲川先生代其出席。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2014年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度总裁工作报告的议案》。

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2014年度报告全文》第四节 董事会报告。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

公司第三届独立董事黄杰先生(已离职)、李玉中先生、戴仲川先生均向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,上述述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

公司全年共实现营业总收入223,390.54万元,同比增长25.47%;实现利润总额13,979.33万元,同比下降33.27%;实现归属于上市公司股东的净利润11,995.24万元,同比下降32.41%。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司独立董事就此次公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司拟以股本242,478,000股为基数,每10股派1.50元(含税)现金股利,共派现36,371,700元,剩余未分配利润529,320,607.35元留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

公司独立董事已就公司2014年度利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

7、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核验,并出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司2014年度募集资金存放与使用情况进行核验,并出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构已就公司2014年度募资资金存放与使用情况发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2014年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就公司2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构已就公司2014年度内部控制自我评价报告和内部控制落实自查表发表了核查意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2014年度社会责任报告》具体内容,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2015年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

公司独立董事已就公司2015年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已就聘任公司2015年度审计机构事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

13、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司2015年日常关联交易的议案》,关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司2015年日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已对该项日常关联交易事项发表了事先认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司晋江支行申请综合授信的议案》。

为满足公司生产经营需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司晋江支行申请总额人民币9,200万的综合授信额度,该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等用途,授信期间以银行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

15、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

公司独立董事和保荐机构分别就本次公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》。

公司章程修改内容见附件。

修订后的《兴业皮革兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司独立董事就本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

19、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2014年度股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三、备查文件:

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于本次会议相关议案的独立董事意见;

3、平安证券有限责任公司关于本次会议相关议案的核查意见;

4、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书;

5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2015年3月23日

附件:

公司章程修改内容如下:

序号	条 款	修改前内容	修改后内容
1	原章程第6条	公司注册资本为人民币 24286万元。	公司注册资本为人民币24247.8万元。
2	原公司章程第21条	公司的现有股东及其持有的股份数分别为: 1、石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)持有8474.4万股,占公司股份总额的34.89%; 2、荣通国际有限公司(香港)持有3177万股,占公司股份总额的13.08%; 3、石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)持有3146.4万股,占公司股份总额的12.96%; 4、华佳发展有限公司(香港)持有1620万股,占公司股份总额的6.67%; 5、晋江市远大投资管理有限公司持有274.2万股,占公司股份总额的1.13%; 6、福建润亨投资有限公司持有658万股,占公司股份总额的2.30%; 7、社会公众股股东持有7040万股,占公司股份总额的28.97%。	公司的现有股东及其持有的股份数分别为: 1、石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)持有8474.4万股,占公司股份总额的34.95%; 2、荣通国际有限公司(香港)持有3177万股,占公司股份总额的13.10%; 3、石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)持有3146.4万股,占公司股份总额的12.98%; 4、华佳发展有限公司(香港)持有1620万股,占公司股份总额的6.68%; 5、晋江市远大投资管理有限公司持有260.55万股,占公司股份总额的1.07%; 6、福建润亨投资有限公司持有658万股,占公司股份总额的2.30%; 7、社会公众股股东持有7011.45万股,占公司股份总额的28.92%。
3	原公司章程第22条	公司股份总数为24290万股,公司的股本结构为:普通股24290万股	公司股份总数为24247.8万股,公司的股本结构为:普通股24247.8万股。

证券代码:002674　　证券简称:兴业科技　　公告编号:2015-022

兴业皮革科技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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:2015年3月23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2014年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月16日(星期四)上午10:00。

(2)网络投票时间:2015年4月15日-2015年4月16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4月16日的交易时间,即9:30-11:30和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15日15:00至2015年4月16日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会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,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。

(3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票权中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年4月13日(星期一),股权登记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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2014年度全文及其摘要的议案》;

2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;

4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》;

7、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;

8、审议《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》;

公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度履职情况做述职报告。

注:上述议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7已于2015年3月23日经公司第三届董事会第十次会议审议通过,《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》已于2015年3月25日公告,具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

上述议案8已于2015年2月4日经公司第三届董事会第九次会议审议通过,《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》已于2015年2月5日公告,具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

上述议案3已于2015年3月23日经公司第三届监事会会第八次会议审议通过,《兴业皮革科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》已于2015年3月25日公告,具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案5至议案8均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2015年4月14日(9:00—12:00,14:00—17:00)。

3、登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

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)通过深交所交易系统投票的程序

1、操作代码:362674。

2、投票简称:"兴业投票"。

3、投票时间:2015年4月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

4、在投票当日,"兴业投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票是买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的"委托价格"一览表:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案8统一表决	100
1	关于公司2014年度全文及其摘要的议案	1.00
2	关于公司2014年度董事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	3.00
4	关于公司2014年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于公司2014年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于聘任公司2015年度审计机构的议案	6.00
7	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	7.00
8	关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案	8.00

(3)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;

表决意见对应"委托数量"一览表:

表决意见类型	委托数量
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会议案的多个议案的情况下,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,其它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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月15日15:00,结束时间为2015年4月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

(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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

(3)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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录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"兴业皮革科技股份有限公司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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、公司地址:福建省晋江市安海第二工业区

邮编:362261

联系人:吴美莉、张亮

联系电话:0595-68580886

传真:0595-68580885

电子邮箱:wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件:《法定代表人证明书》

《兴业皮革科技股份有限公司2014年度股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2015年3月23日

附件1:

法定代表人证明书

兹证明　　先生/女士系本公司(企业)　　。

公司/企业(盖章)
年　月　日

附件2:

兴业皮革科技股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席兴业皮革科技股份有限公司2014年度股东大会,代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票(本公司(本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年度全文及其摘要的议案			
2	关于公司2014年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2014年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2014年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2014年度利润分配预案的议案			
6	关于聘任公司2015年度审计机构的议案			
7	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案			
8	关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案			
说明	请在每项议案的"同意"、"反对"和"弃权"三项中选择一项并在表格内用"√"标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为"无效"。			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):_____　　__ _

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户号码:_____　　委托人持股数:

受托人姓名:_____　　受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____　　受托日期及期限:_____

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002674　　证券简称:兴业科技　　公告编号:2015—023

兴业皮革科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议的通知于2015年3月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2015年3月23日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席苏建忠先生主持,符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度全文及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司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、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告的意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

11、全体监事以3票赞成、0