证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2015-019

上海良信电器股份有限公司

【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	良信电器	股票代码	002706
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	刘晓军	方燕	
电话	021-68586651	021-68586632	
传真	021-23025798	021-23025798	
电子信箱	liuxiaojun@sh-liangxin.com	fangyan@sh-liangxin.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)	855,705,596.40	683,849,232.77	25.13%	599,906,068.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,274,817.12	81,035,139.80	23.74%	73,264,823.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,972,710.98	75,609,377.56	16.35%	66,772,278.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,596,292.16	45,687,229.84	82.98%	88,727,801.89
基本每股收益(元/股)	1.19	1.25	-4.80%	1.13
稀释每股收益(元/股)	1.19	1.25	-4.80%	1.13
加权平均净资产收益率	12.10%	24.09%	-11.99%	28.26%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,038,756,302.50	612,545,404.36	69.58%	492,556,496.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	786,739,105.06	376,914,187.94	108.73%	295,879,048.14

(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	11,613	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	10,466

前10名普通股股东持股情况

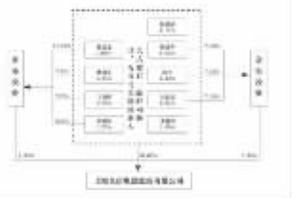
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
任思龙	境内自然人	9.65%	8,535,312	8,535,312	质押	1,007,000
刘宏光	境内自然人	6.43%	5,690,192	5,690,192	质押	3,380,000
杨成青	境内自然人	6.43%	5,690,192	5,690,192	质押	2,800,000
丁发晖	境内自然人	6.43%	5,690,192	5,690,192	质押	580,000
陈平	境内自然人	6.43%	5,690,192	5,690,192	质押	290,000
樊剑军	境内自然人	6.43%	5,690,192	5,690,192	质押	1,300,000
任思荣	境内自然人	5.71%	5,049,539	5,049,539		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	3.42%	3,026,000	3,026,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.44%	2,154,000	2,154,000		
刘晓军	境内自然人	2.23%	1,972,616	1,972,616	质押	240,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系;任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军为签订一致行动协议的一致行动人(一致行动人共为九人,另一人为李遇春)					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

本公司董事会和管理层提醒广大投资者注意,以下讨论和分析应结合本公司最近一年经审计的财务报表一并阅读。

一、财务状况分析

1、资产的主要构成及其变化

单位:万元、%

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	76,009.80	73.17	41,200.09	67.26
非流动资产	27,865.83	26.83	20,054.45	32.74
资产总额	103,875.63	100.00	61,254.54	100.00

报告期内,2014年末的资产总额较2013年末增长69.58%,原因是公司1月15日首次公开发行股票,募集资金净额37,600.32万元。2014年底和2013年底,公司资产总额中流动资产占比分别为73.17%和67.26%,公司资产流动性较强。

2、流动资产构成及变动分析

报告期内公司流动资产结构如下:

单位:万元、%

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	21,911.21	28.83	4,380.41	10.63
应收票据	19,333.69	25.44	16,618.40	40.34
应收账款	9,409.98	12.38	7,731.04	18.76
预付款项	126.80	0.17	2,373.51	5.76
应收利息	42.87	0.06		
其他应收款	382.36	0.50	235.94	0.57
存货	10,802.89	14.21	9,860.80	23.93
其他流动资产	14,000.00	18.42		
合计	76,009.80	100.00	41,200.09	100.00

公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、存货和其他流动资产构成,可变性较强。2014年底货币资金占比达28.83%,原因为公司1月15日首次公开发行股票,募集资金净额37,600.32万元,同时公司购买了14,000万元的银行理财产品,列示为其他流动资产;应收账款随着主营业务收入增长;根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将预付账款中期末余额重分类1725.98万元至其他非流动资产,导致预付账款期初期末余额变动较大。

3、非流动资产构成及变动分析

公司报告期内非流动资产构成如下:

单位:万元、%

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	184.10	0.66		
固定资产	9,124.01	32.74	8,667.94	43.22
在建工程	8,086.35	29.02	3,189.31	15.90
无形资产	6,139.01	22.03	5,945.41	29.65
长期待摊费用	2,433.12	8.73	2,108.64	10.51
递延所得税资产	173.26	0.62	143.15	0.71
其他非流动资产	1,725.98	6.19		
合计	27,865.83	100.00	20,054.45	100.00

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和长期待摊费用组成。固定资产主要包括厂房、机器设备、运输设备、办公设备,无形资产为土地使用权和软件,长期待摊费用主要为模具费。在建工程期末较期初增长153.55%,是因为募投项目工程款和设备款投入所致;长期股权投资是公司投资于良信智能电工根据权益法核算的期末金额;其他非流动资产为预付账款中的资本性付款重分类。

4、负债的主要构成及变化

单位:万元、%

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债:				
短期借款			5,050.91	21.44
应付账款	13,012.14	51.63	12,494.50	53.03
预收款项	861.11	3.42	890.75	3.78
应付职工薪酬	2,832.31	11.24	1,173.87	4.98
应交税费	1,423.60	5.65	805.05	3.42
应付利息	0.00	0.00	6.03	0.03
其他应付款	171.07	0.68	269.53	1.14
其他流动负债	4,040.85	16.03		
流动负债合计	22,341.08	88.65	20,690.63	87.81
非流动负债:				
递延收益	2,860.64	11.35	2,872.49	12.19
其他非流动负债				
非流动负债合计	2860.64	11.35	2872.49	12.19
合计	25,201.72	100.00	23,563.12	100.00

报告期初期末负债未发生显著变化,其中短期借款为银行借款已经全部归还;应付职工薪酬增长是由于根据公司工资政策计提的年终奖金未在报告期发放的余额;其他流动负债是实施限制性股票激励计划锁定期股款。

5、偿债能力分析

报告期内,反映公司偿债能力的主要财务指标如下:

主要财务指标	2014年	2013年
	12月31日	12月31日
流动比率	3.40	1.99
速动比率	2.92	1.51
资产负债率	24.26%	38.47%

报告期初期末公司的流动比率、速动比率增长1.41和1.41,资产负债率减少14.21%,主要是由于公司在1月份首次公开发行股票募集资金带来的影响。

6、报告期内公司应收账款周转率和存货周转率如下:

财务指标	2014年度	2013年度
应收账款周转率	9.02	8.85
应收账款周转天数(天)	39.92	40.68
存货周转率	5.21	4.33
存货周转天数(天)	69.07	83.14

报告期内,应收账款周转和存货周转都有了一定的改善。

二、经营成果分析

1、营业收入构成及变动分析

单位:万元、%

项目	2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	85,558.31	99.99	68,309.66	99.89
其他业务收入	12.25	0.01	75.26	0.11
合计	85,570.56	100.00	68,384.92	100.00

公司报告期内营业收入同比增长25.13%,主要原因为:

(1)行业开发成效显著

国家4G网络建设带动了公司在电信行业订单的增长,同时公司在新能源行业的开发取得初步成效。

(2)产品系列更加齐全

公司以中、高端客户的需求为导向,研发投入逐年增加,保证了公司能够紧跟行业技术发展趋势,能够以较快的速度自主研发并生产行业内先进的产品,同时公司不断拓宽产品线以完善产品系列,满足目标客户的要求。

(3)品牌知名度逐步提高

公司经历十余年的发展与积累,在中、高端市场建立起了良好的品牌形象和美誉度,形成了"可靠、专业、环保"的良信电器品牌。

2、营业成本构成分析

单位:万元、%

项目	2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	54,856.62	100.00	42,694.11	99.98
其他业务成本	0.87	0.00	10.39	0.02
合计	54,857.49	100.00	42,704.50	100.00

与业务收入结构相对应,公司营业成本以主营业务成本为主,报告期内主营业务成本占比接近100%。

3、公司报告期与同期主要产品毛利额、毛利率及毛利额构成分析

单位:万元、%

项目	2014年度			2013年度		
	毛利额	毛利率	毛利占比	毛利额	毛利率	毛利占比
终端电器	17,578.50	37.12	57.26	14,363.58	39.70	56.07
配电电器	11,370.28	37.98	37.03	9,150.17	39.22	35.72
控制电器	1,752.90	21.22	5.71	2,101.80	23.88	8.21
合计	30,701.69	35.88	100.00	25,615.55	37.50	100.00

公司报告期毛利率下降1.62%,主要是由于制造人力成本增长较快;产品结构较上年同期无显著变化。

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)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《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》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算,并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(修订)》,本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算,并进行了补充披露。

(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

上海良信电器股份有限公司
董事长:
2015年3月24日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2015-017

上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2015年3月24日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2015年3月14日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2014年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

公司独立董事陈德桂、万如平、刘正东向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》之"第四节 董事会报告"。《独立董事2014年度述职报告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2014年年度报告》之"第十一节 财务报告"内容。

《公司2014年度财务决算报告》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润100,274,817.12元,按10%提取法定盈余公积10,027,481.71元,加年初未分配利润215,179,901.71元,扣减已分配2013年度利润68,912,000.00元,截止2014年末可供股东分配的利润为236,515,237.12元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本88,457,000股为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股.

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")将为公司2015年3月24日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2015年3月14日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2014年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

公司独立董事陈德桂、万如平、刘正东向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》之"第四节 董事会报告"。《独立董事2014年度述职报告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2014年年度报告》之"第十一节 财务报告"内容。

《公司2014年度财务决算报告》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润100,274,817.12元,按10%提取法定盈余公积10,027,481.71元,加年初未分配利润215,179,901.71元,扣减已分配2013年度利润68,912,000.00元,截止2014年末可供股东分配的利润为236,515,237.12元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本88,457,000股为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股.

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")将为公司2015年3月24日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2015年3月14日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2014年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

公司独立董事陈德桂、万如平、刘正东向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》之"第四节 董事会报告"。《独立董事2014年度述职报告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2014年年度报告》之"第十一节 财务报告"内容。

《公司2014年度财务决算报告》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润100,274,817.12元,按10%提取法定盈余公积10,027,481.71元,加年初未分配利润215,179,901.71元,扣减已分配2013年度利润68,912,000.00元,截止2014年末可供股东分配的利润为236,515,237.12元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本88,457,000股为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股.

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")将为公司2015年3月24日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2015年3月14日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2014年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

公司独立董事陈德桂、万如平、刘正东向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》之"第四节 董事会报告"。《独立董事2014年度述职报告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2014年年度报告》之"第十一节 财务报告"内容。

《公司2014年度财务决算报告》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润100,274,817.12元,按10%提取法定盈余公积10,027,481.71元,加年初未分配利润215,179,901.71元,扣减已分配2013年度利润68,912,000.00元,截止2014年末可供股东分配的利润为236,515,237.12元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本88,457,000股为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股.

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")将为公司2015年3月24日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2015年3月14日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2014年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

公司独立董事陈德桂、万如平、刘正东向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》之"第四节 董事会报告"。《独立董事2014年度述职报告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2014年年度报告》之"第十一节 财务报告"内容。

《公司2014年度财务决算报告》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润100,274,817.12元,按10%提取法定盈余公积10,027,481.71元,加年初未分配利润215,179,901.71元,扣减已分配2013年度利润68,912,000.00元,截止2014年末可供股东分配的利润为236,515,237.12元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本88,457,000股为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股.

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会拟将闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期前将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构东吴证券对该事项发表了核查意见。

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》及《东吴证券关于良信电器使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》

公司将使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品,最高购买额度不超过人民币18,000万元,在上述额度内,资金可滚动使用,该事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构东吴证券对该事项发表了核查意见。

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》及《东吴证券关于良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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,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,特别是中小股东利益的情形。具体内容请详见2015年3月26日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过了《关于2014年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于2014年度内部控制规则落实自查表》详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见;以上内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务审计机构,聘期1年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,以上内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十三、审议通过了《关于提议召开2014年年度股东大会的议案》

《公司2014年年度股东大会会议通知》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
2015年3月26日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2015-018

上海良信电器股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于2014年3月14日以电话、电子邮件方式发出,会议于2014年3月24日下午2:00在良信公司三号会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。

《公司2014年度监事会工作报告》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司2014年年度报告及其摘要》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。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2014年年度报告》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2014年年度报告摘要》 内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。

三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2014年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体财务决算数据详见《公司2014年年度报告》之"第十一节 财务报告"内容。

该议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。

四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润100,274,817.12元,按10%提取法定盈余公积10,027,481.71元,加年初未分配利润215,179,901.71元,扣减已分配2013年度利润68,912,000.00元,截止2014年末可供股东分配的利润为236,515,237.12元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本88,457,000股为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股.

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

该议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金 6,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案审议通过之日起不超过12个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用不超过18,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品,履行了必要的审批程序,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过 18,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

该议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于立信会计师事务(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构。

该议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2015年3月26日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2015-020

上海良信电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关