证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-036

深圳市格林美高新技术股份有限公司

【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	格林美	股票代码	002340
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	许开华	韩红涛	
电话	0755-33668616	0755-33668038	
传真	0755-33895777	0755-33895777	
电子信箱	info@gemchina.com	hanhongtao2000@126.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)	3,908,856,340.92	3,486,028,287.86	12.13%	1,418,421,038.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,046,918.92	144,115,088.86	46.44%	134,635,571.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,827,740.72	60,585,858.42	94.48%	64,035,690.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,635,769.76	22,894,497.52	-1.13%	-250,631,873.37
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58%	0.18
加权平均净资产收益率	6.10%	6.32%	-0.22%	6.13%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	11,586,815,969.21	7,736,608,833.16	49.77%	6,350,336,886.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,289,135,896.88	2,338,416,229.27	83.42%	2,223,830,018.29

(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	43,698	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	40,884

前10名普通股股东持股情况

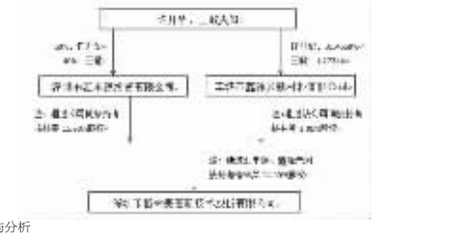
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	15.20%	140,393,408	24,900,000	质押	106,300,000
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙50号资产管理计划	其他	7.38%	68,153,333	68,153,333		
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	5.62%	51,896,583			
嘉兴长元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.93%	36,330,000	36,330,000		
汇添富基金-上海银行-添富-天堂硅谷-定增双喜盛世添富牛20号资产管理计划	其他	2.71%	25,000,000	25,000,000		
深圳市协迅实业有限公司	境内非国有法人	2.33%	21,559,613			
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.73%	16,000,000	16,000,000		
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.36%	12,599,682			
深圳市股权投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	11,270,000			
丰城市鑫源兴新材料有限公司	境内非国有法人	1.06%	9,817,956			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关系;(2)汇丰源与鑫源兴为一致行动人;(3)其他股东无关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本报告期末公司前10名无限售条件股东中,股东深圳市股图科技发展有限公司的普通证券账户持有公司股份数为2,370,000股,信用账户持有公司股份数为8,900,000股。					

(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

(一)概述

报告期内,宏观经济在低迷与复苏之间震荡,公司从建设、生产、运营等方面全面释放产能与效益,完成生产规模大增长与产业战略的大布局。2014年,公司在夯实与扩展稀有金属废物与电子废弃物两大循环利用核心业务的基础上,快速拓展报废汽车循环利用业务,形成以稀有金属废物、电子废弃物、报废汽车等三大废物循环利用为核心业务的三轨驱动模式,完成了动力电池材料核心循环再造产品的扩容建设,极大的拓展了公司的循环产业发展空间,

进一步提升了公司的盈利能力和核心竞争力。

(1)产能释放,经营业绩稳步提升

公司的钴镍铜钨回收、电池材料制造、电子废弃物拆解等各项业务,实现业绩稳步增长。公司实现销售收入390,885.63万元,同比增长12.13%,实现归属于上市公司股东的净利润21,104.69万元,同比增长46.44%。

报告期内,公司电子废弃物与电池材料业务实现大幅增长。公司电子废弃物拆解量达到670万台以上,电子废弃物业务销售收入同比增长86.73%,电子废弃物业务全面释放产能;江西格林美拆解量突破230万台,成为中国单体拆解量最大的电子废弃物拆解企业。电池材料销售量突破10000吨,占中国市场的25%以上,成为中国最大锂离子钴系正极原料供应商。钴镍钨粉末产品与塑水型材销售量均创历史最好记录,奠定公司电子废弃物业务与钴镍材料业务在行业的核心地位。

(2)打通南北大动脉,完成连接南北、承接东西的循环产业大格局

2014年度,天津、武汉两大报废汽车产业园区主体工程建成,进入调试、运行阶段,预计2016年形成规模、产生效益;兰考电子废弃物项目建成投产,成为中原地区先进的循环产业园区;荆门废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器(铜铝为主)、废塑料循环利用项目的主要环境运行设施进入调试阶段,2015年将正式投产;鄂中循环经济城成功建成,公司回收体系建设进入集约化市场体系建设阶段。2014年,公司还成功并购扬州宁达,循环产业布局长三角,进一步拓展了电子废弃物业务的战略覆盖区域,同时还拓展了金属锗与固废填埋业务;公司与日本三井公司、株式会社HONEST签署合资协议,牵手国际巨头,实现市场、技术与资本的大联合,打造世界先进的报废汽车零部件再造基地,循环产业迈出国际化重要一步。至此,公司拉通天津—中原—武汉的城市矿山循环产业大动脉,完成了连接南北、承接东西的循环产业大格局。

(3)资本实力大幅增强,为公司产业布局提供了资金保障

2014年,公司成功实施了定向增发,募集17.5亿元资本,为武汉、天津等基地的建设获取了充足资本,把公司推向一个新的资本平台。公司的股票市值从2013年底的70-80亿元,推高到现在的130亿元以上,在资本市场的良好形象进一步稳固,格林美被资本市场评为2014年度20家最具成长性优秀上市公司,美丽中国标志性股票被广泛认可。

(4)完善绩效管理,实现成本控制

2014年,各分子公司成功推行目标业绩管理,为发展奠定了坚实基础;各事业部成功实施了以成本为核心的管理体系,尤其是电子废弃物业务完全实施了精细的班清班结的计量计数的管理体系,为2015年在集团内实施以财务和效益为中心的管理模式奠定了坚实基础。

(5)创新能力跨进国家战略,成就行业唯一国家级技术平台

报告期内,中国工程院“生态文明”之光城镇矿山研讨会、2014年中国再生资源年会先后在公司召开,使公司得到广泛的社会认同。2014年11月27日,国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心在公司成功挂牌,成为行业中唯一的国家级技术平台,增强了公司在电子废弃物行业的话语权和主导地位。

2014年,公司还成功实现了关键技术的创新与突破:①攻克大颗粒球形氧化钴制造技术,通过三星论证;②攻克超细碳酸钴制造技术,批量生产与销售;③攻克表面共挤与塑水门窗技术;④高压浸出技术国产化应用复制成功;⑤电子废弃物立体化拆解技术研究与应用成功。

(6)循环文化大融合,环保精神入骨髓,成为公司的强大精神动力

2014年,公司全面推进循环文化大融合,统一公司的文化理念,提炼与发展公司循环文化,传播正能量;在中国2000多家上市公司中,第一家投资兰考、弘扬焦裕禄精神,以循环产业,助推兰考脱贫致富,以发展环保产业实现企业社会责任与国家精神平台的统一;同时,公司始终谨记“环保,是我们的生命线”,坚持“不环保,不作业”的原则,大力推行“强化环境管理、向污染宣战”,使环保精神深入人心,成为推动公司快速发展的强大精神动力。

(二)公司未来发展战略及2015年度经营计划

(1)发展战略

公司的发展战略定位是:以“创建世界一流的战略稀缺资源城市矿山示范基地”为战略目标,建设再生钴镍资源领域的世界循环工厂和中国领先的电子废弃物、报废汽车与稀有金属资源的综合利用商。公司将继续开展全国范围内的废旧电池、电子废弃物以及报废汽车等城市矿山资源的环境友好型社会回收体系建设,并创新回收的商业模式,构建多层次的再生资源回收网络,为不断扩展的产能提供充足原料。通过发展先进的商业模式、技术模式、产业模式,解决公众普遍关注的废电池、电子废弃物、废线路板、报废汽车等突出污染物的循环利用关键问题,发展稀有、稀土、稀贵、稀散等稀缺金属资源循环利用的大产业,形成以稀缺金属资源化为主体的国际一流的国家城市矿产示范基地、循环经济教育示范基地,满足中国战略性新兴产业对稀缺金属资源的战略需求,成为中国生态文明建设的示范产业基地。

2015年的战略发展思路:①狠抓产能释放与效益释放,实现产能大释放与效益大增长的双丰收。②争创中国领先的报废汽车回收处理企业;延伸钴镍钨稀有金属材料核心产业链建设,建成中国钴镍电池材料品种最全、规模最大与技术先进的动力电池材料核心制造商,夯实公司在国内钴镍材料行业的领先地位;全面提升创新平台与信息平台建设,打造有国际竞争力的创新体系,推动公司成为具有全球竞争力的资源再生企业;遵循以“财务规范为中心、效益管理为中心”两个原则;优化资本结构,全面降低财务管理费用,提升公司的盈利能力与资本实力。

(2)2015年度经营计划

2015年是公司产能全面释放,走向规模效益,实现全面丰收的第一年。公司需要从建设、生产、运营等方面全面释放产能与效益,2015年公司的工作格言是“突破市场、促进生产、狠抓管理、实现产能大释放和效益大增长”,在当前宏观经济形势不振的大形势下,公司管理层将克难奋进,实现释放产能与创造效益的双丰收,为股东创造良好的业绩回报,为社会创造良好的环保业绩。主要有以下几个方面:

①产业经营方面

(a)全面释放电子废弃物业务板块产能,废旧家电拆解量力争达到1000万台左右,同时,针对国家《废弃电器电子产品处理目录(2014年版)》中新增的电子废弃物,公司将在五大电子废弃物处理基地迅速完善相关拆解线的建设,最终把公司建设为行业技术领先、模式先进、规模最大、覆盖中国主要地区的电子废弃物综合处理运行商,为公司业绩增长提供强劲持久的动力。

(b)推动公司江西、武汉、天津报废汽车项目的运行,完成零部件再造项目的建设,形成报废汽车回收拆解到零部件再造的完整产业链体系,逐步实现报废汽车产业的产能释放。

(c)废旧线路板、废五金与废塑料项目全面释放产能,进一步提升金、银等稀贵金属的产量,形成“电子废弃物回收拆解——拆解物深度循环——金属与塑料再造”的电子废弃物全产业链的核心业务模式。

(d)实现荆门格林美与与凯力克钴镍锰化学处理体系的生产、技术的集中融合管理,整合与优化集团镍钴锰以及综合利用化学体系的生产设施、技术工艺,合理配置原料与各种生产设施,集中开展技术攻关、人才引进与发展战略的研究,打造最具技术领先和成本竞争力的化学生产体系。

(e)进一步突破公司钴镍钨产品和电池材料的产能释放,实现钴镍锰粉体材料和电池材料的集团销售,整合资源、集中力量,把公司打造成为品种最齐全、规模最大、技术先进,适合各种动力电池与新能源汽车发展需要的电源材料战略供应商,夯实公司在中国钴镍锰粉体材料领域的领先地位。

(f)创新商业模式,完成仙桃城市矿山集散大市场的建设,实施再生资源的大宗化和集约化收集与交易;同时,迅速推进与湖北供销社集团的合作,实现渠道、资源、技术与资本的大联合,推动公司与湖北省供销集团构建混合经济发展战略上再生资源产业的进度,为公司快速扩张的循环产业规模提供充足原料。

②创新平台建设与人才培养方面

2015年,公司将以国家博士后科研工作站以及国家电子废弃物资源化工程技术研究中心为平台,构建国内领先、国际一流的废弃物研究基地、人才培养基地与信息化管理基地。公司将在荆门园区组建六个中心:三个电池材料研究中心、一个电子废弃物绿色利用研究中心、一个金属废弃物循环利用研究中心、一个粉体材料研究中心;在天津园区组建一个废钢循环利用研究中心,在武汉组建一个报废汽车零部件再造研究中心。

③管理体系与绩效机制方面

全面推进年度经营目标集体承包责任制,完善激励和奖惩制度,充分发挥各经营主体的主观能动性,调动团队各成员的积极性,让每一个员工都能做到各司其职,加强精细化管理,在生产经营的各个环节把好成本关、质量关、效益关,并顺应市场需求,全面推行内控体系建设,将内控岗位设置到分子公司各部门,向降低消耗要效益,以消耗计量与量化为主体的成本管理为中心,形成由上而下的内部控制管理体系,让内部控制无所不在,最大限度控制消耗成本。

④强化环保、安全及循环经济教育方面

公司必须坚守“不环保、不作业”的底线,让“强化环境管理,向污染宣战”深入人心、深入骨髓与灵魂,让环保成为全体员工与生产的正常工作行为;推进全流程的废弃物分类回收,形成全部分类、全部计量、全部回收的废弃物分类体系,实施物质流的平衡计算,最大限度提升回收率,最大限度降低消耗。

培养环境管理与安全管理人才,各分子公司设立运行有效的环保与安全部门,健全环境管理与安全管理的核查体系,实施全集团的环境管理、安全管理的核查、评估与管理。加强循环文化的普及、传播与培训,凝聚精气神,传播正能量,使循环文化成为公司发展永不枯竭的精神动力。

(三)资金需求与筹措

根据发展战略的需要,公司将通过发行中期票据、短期融资券以及非公开发行股票募集资金,用于补充公司产能释放的流动资金,并优化财务结构,满足公司未来业务发展的资金需求,快速实现公司的发展战略,为股东创造更大的效益。

(四)风险分析

(1)宏观环境经济及政策风险

面对全球市场疲软、企业资金链紧张、竞争加剧等矛盾,公司将通过技术、管理、营销等全方位的合理调整以及开源节流等多种措施,优化业务结构与产品结构,狠降成本,提高公司的核心竞争力,保障公司的平稳发展。

(2)管理风险

随着公司经营规模不断扩大,产业链不断延伸,公司面临着保持员工队伍的稳定、提升员工素质、建设和谐向上的企业文化、加强企业内部控制和财务管理等多方面的管理风险。公司将通过不断的完善管理体制及内部控制体系,通过全覆盖的信息化体系与ERP管理体系,通过对资金集中调度与核心业务集中掌控,来化解产业扩张过程中的管理风险;同时,全面推行以“财务规范为中心与效益为中心”的目标责任制度,将员工薪酬与业绩、能力等挂钩,把公司打造成为规范化、标准化、专业化、信息化、精细化,防范管理风险的优秀上市公司。

(3)人才风险

随着公司规模的扩大,对管理人员、财务人员、技术人员等各方面的人才需求急剧增加。2015年,公司提出拥抱人才的人才理念,投资人才。培训人才将成为公司的核心人才观。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训,提高素质,大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才;另一方面通过新的激励机制与管理机制,营造吸引人才、留住人才与激发人才的人力资源体系。

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

根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,本公司自2014年7月1日起将持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量,原按成本法进行后续计量的长期股权投资,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认及计量》进行核算。此次会计政策变更对公司合并财务报表的影响主要涉及到长期股权投资和可供出售金融资产两个资产负债表报表项目,对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

(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

□ 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

(1)2014年4月,本期公司通过设立方式与控股子公司武汉城市圈(仙桃)城市矿产资源大市场有限公司共同出资500万元成立控股子公司格林美(深圳)前海国际供应链管理有限公司,本公司出资350万元,持股70%;武汉城市圈(仙桃)城市矿产资源大市场有限公司出资150万元,持股30%,本期将该新增子公司纳入合并范围。

(2)2014年4月,本期公司通过设立方式成立子公司格林美香港国际物流有限公司(GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO.,LIMITED),持股100%。本期将该新增子公司纳入合并范围。

(3)2014年5月,本期公司通过控股子公司江苏凯力克钴业股份有限公司收购清美通达锂能科技(无锡)有限公司的59%股权。收购后,清美通达锂能科技(无锡)有限公司成为江苏凯力克钴业股份有限公司的全资子公司,本期将该新增孙公司纳入合并范围。

(4)2014年9月,本期公司通过投资方式收购扬州宁达贵金属有限公司60%股权,本期将该新增子公司纳入合并范围。

(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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-035

深圳市格林美高新技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年3月25日,深圳市格林美高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十七次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室召开,会议通知于2014年3月15日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由监事会主席陈朝晖先生主持,本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2014年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2014年度监事会第十七次会议决议公告》。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2014年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》。

公司监事会认为:《2014年度内部控制的自我评价报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司期初未分配利润76,033,109.36元,加上报告期利润40,702,252.76元,减去提取的法定盈余公积4,070,225.28元,可供分配的利润为112,665,136.84元。

以公司总股本923,840,167股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的说明》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》。

《关于2015年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。

公司制定的《未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制,增强了公司利润分配的透明度和可操作性,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。公司制定《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。我们对本次股东回报规划发表同意意见。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

十、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。

公司日常性关联交易事项系为公司开展正常经营管理所需要,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,没有损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性,对公司的财务状况、经营成果有积极影响。

深圳市格林美高新技术股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十七日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-037

深圳市格林美高新技术股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下称“公司”)的控股孙公司荆门德威格林美钴资源循环利用有限公司(以下称“荆门德威”)和全资子公司荆门市格林美新材料有限公司(以下称“荆门格林美”)2015年预计与浙江德威硬质合金制造有限公司(以下称“浙江德威”)发生加工、销售、采购商品的日常关联交易,交易金额预计为11,520万元。

2015年3月25日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。根据《公司章程》、《关联交易内部控制及决策制度》,以上关联交易事项不需要提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别及金额

单位:万元

关联人	关联交易类别	2015年预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
浙江德威	采购商品	20	10.90	0.05%
浙江德威	加工、销售商品	11,500	8,018.63	2.05%

(三)当年年初至披露日,公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额

本年年初至披露日,公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为1,454.02万元,均为向浙江德威采购或加工、销售商品。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司全称:浙江德威硬质合金制造有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:乐清市芙蓉镇工业区

资本:7,600万元

法定代表人:陈星题

经营范围:硬质合金、钻头、五金工具、电动工具生产、加工、销售;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)

2、关联关系

(1)陈星题持有浙江德威88.16%的股权,为浙江德威实际控制人。陈星题同时为荆门德威的参股股东,持有荆门德威49%股权,并担任荆门德威的董事、总经理。

(2)公司全资子公司荆门格林美与陈星题于2015年2月15日签订了《附生效条件的股权转让协议》,拟收购陈星题所持有的浙江德威65%的股权。

浙江德威与公司及下属公司之间的购销和加工交易构成关联交易。

3、最近一期财务数据

截至2014年12月31日,浙江德威总资产17,871.97万元,负债总额为6,866.86万元,净资产11,005.11万元,2014年度净利润2,016.45万元。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易,均以市场价格为基础的公允定价原则,公司与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

2、协议签署情况

关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订了协议,协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易,主要为采购或加工、销售商品,关联交易的价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易在同类交易中所占比重很小,不会造成公司对关联方的依赖,对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议,发表如下独立意见:公司与浙江德威硬质合金制造有限公司发生的日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价依据市场化原则,充分体现了公平、公允的原则,不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意本次关联交易事项。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-034

深圳市格林美高新技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通知已于2015年3月15日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2015年3月25日在荆门市格林美新材料有限公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

章程修正案见附件,修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

《2014年度董事会工作报告》详见公司2014年年度报告全文“第四节 董事会工作报告”,公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》。

以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),

公司独立董事将在2014年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

三、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

四、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》。

《2014年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

五、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

六、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、保荐机构分别就公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司期初未分配利润76,033,109.36元,加上报告期利润40,702,252.76元,减去提取的法定盈余公积4,070,225.28元,可供分配的利润为112,665,136.84元。

以公司总股本923,840,167股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股。

本利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。

独立董事对2014年度利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会授权公司管理层,在本次利润分配预案经2014年年度股东大会审议通过后,根据该分配预案对应修改《公司章程》,并办理相关的工商变更手续。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

八、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、保荐机构分别就公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

九、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的说明》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的审核报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》。

《关于2015年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

十一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

十二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及公司应对措施的议案》。

《关于公司非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及公司应对措施的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

十三、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。

《关于2015年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构对该关联交易事项发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司发展需要,经公司董事会提议,聘任张爱青先生为公司副总经理,任期至第三届董事会任期届满为止,张爱青先生简历附后。

十五、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事2014年度公司审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务,且具备相关资质条件。

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。独立董事对聘任2015年度财务审计机构发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经出席会议的三分之二以上的董事表决通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

十六、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度社会责任报告》。

《2014年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日

附件一:

章程修正案

根据中国证券监督管理委员会2014年10月20日发布的证监会公告[2014]47号《上市公司章程指引》(2014年修订)、2013年11月30日发布的证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求,结合公司的实际情况,拟对公司章程进行修订,具体内容如下:

	修改前	修改后
第一百六十七条	公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司实行回报利润的利润分配政策,股东依照其所持有的股份额获得股利和其他形式的利益分配,公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。	公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司实行回报利润的利润分配政策,股东依照其所持有的股份额获得股利和其他形式的利益分配。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,制定明确、清晰的股东回报规划,并详细说明规划安排的理由等