证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-16

诚志股份有限公司

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	诚志股份	股票代码	000990
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹勇华	徐惊宇	
电话	0791-83826898	0791-83826898	
传真	0791-83826899	0791-83826899	
电子信箱	zouyonghua@thcz.com.cn	xujingyu0403@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)	4,010,857,983.66	3,999,935,252.36	0.27%	3,383,211,529.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,224,116.50	51,890,569.23	41.11%	27,236,946.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,304,359.92	42,047,864.93	-126.88%	9,041,780.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	-142,259,059.72	193,845,468.02	-173.39%	111,526,031.20
基本每股收益(元/股)	0.229	0.175	30.86%	0.092
稀释每股收益(元/股)	0.229	0.175	30.86%	0.092
加权平均净资产收益率	4.00%	3.20%	增加了0.8个百分点	1.70%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,920,864,131.08	3,330,041,527.75	17.74%	3,033,540,032.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,318,401,358.57	1,650,577,037.44	40.46%	1,608,156,662.29

(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	11,563	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	10,334

前10名普通股股东持股情况

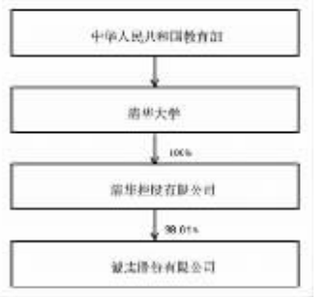
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
清华控股有限公司	国有法人	38.01%	147,342,275	28,202,605		
重庆昊海投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	25,180,897	25,180,897	质押	25,180,897
上海恒岚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.50%	25,180,897	25,180,897	质押	25,180,897
平安信托有限责任公司-睿富二号	其他	3.83%	14,850,000	0		
富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划	其他	3.12%	12,086,831	12,086,831		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.24%	8,677,700	0		
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.71%	6,640,000	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.66%	6,444,690	0		
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.55%	6,012,833	0		
石家庄永生集团股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,999,643	0	质押	2,999,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划的委托人珠海立嘉股权投资中心(有限合伙)和珠海宏立股权投资中心(有限合伙)由公司部分董事、高级管理人员和骨干员工出资设立。除此之外,公司不知上述股东之间是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(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

报告期内,国家宏观经济运行虽然总体基本平稳,经济增长保持在合理区间,但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题普遍存在,经济下行压力和风险还是相对较大。公司董事会和经营管理层沉着应对,继续围绕“存量做强,增量做大”的战略目标,按照既定工作部署和经营计划,以客户需要为导向,提高研发和自主创新能力,积极开拓国、内外市场,稳步发展实业经营,同时加快投资并购步伐。报告期内,公司实现营业总收入401,085,807万元,同比增长了0.27%,实现归属于上市公司股东的净利润7322.41万元,同比增长41.11%;净利润同比增长的主要原因是报告期内公司收购了宁夏万胜生物100%股权,并将其纳入合并报表范围;扣除非经性损益后净利润为-1130.44万元,年度业绩下滑的主要原因:管理费用增加及生物医药等单位经营业绩下滑造成的。报告期内管理费用同比增长达30.71%,主要系公司新构建资产投入使用造成折旧摊销增长、人工综合成本持续提高、以及为提升企业产品核心竞争力不断加大研发投入等因素综合所致;其中生物医药,一直以来都是公司的核心业务板块,也是公司一直以来投入较多、规划较全面、未来市场持续看好的业务方向,其报告期业绩下滑的主要原因是原材料持续上涨,造成技改形成的成本降低打了折扣;特别由于竞争对手也看好D核糖的长期市场,期间也有新的企业投入该产品,导致市场竞争恶性加剧,致使中间体价格一再降低;D核糖海外保健品市场虽然市场需求在稳定增长,但由于国内竞争的国际化使得价格同样一路走低;而国内D核糖保健品市场刚刚起步,有一个培育的过程,还没有给公司带来显著效益。综上所述的原因,虽然公司在D核糖领域的全球领导地位没有改变,但市场低迷和产品价格的不断走低是其业绩下滑的主要原因。

液晶显示:产品销售情况总体较好。首先,在黑白液晶市场更加饱和市场竞争更趋白热化的背景下,公司积极开拓市场、调整营销策略和产品结构,使高端黑白液晶销售较上年度继续保持稳定增长。其次,得益于2013年公司在TFT产品专利上的突破以及2014年在TFT产品应用稳定性等技术方面的提升,报告期内TFT产品的总销量达到了历史最好水平。与此同时,为紧跟下游平板终端产品技术需要,报告期内公司针对IPS、PSVA产品专利进行了布局,特别是在核心单体及单体组合物方面进行了专利申请,从专利反制的角度也做了相应的工作。生产方面主要是继续优化生产组织模式和生产工艺,努力释放产能,发挥规模效益,提高产品收率和降低成本。此外,扩产TFT-LCD液晶显示项目自2013年11月建成并投入试车以来,经过一年的磨合期目前已基本实现了稳定生产,单体提纯能力实现了较大的提升。

生物医药:受到D-核糖市场低迷的影响,海外市场开拓受阻,整体经营效益不乐观。在D-核糖原料销售方面,虽然报告期其市场价格有所下滑,但公司以深挖内潜、技术改进、以销定产、降低成本为依托,在中高端市场与竞争对手比服务,在低端市场以成本优势取胜,从而使公司能够始终保持市场份额,占据市场主导。D-核糖终端产品销售方面,公司积极推动力搏士D-核糖冲剂的市场化运作,制定了以北京地区为核心、逐步向全国有序拓展的营销策略,现销售渠道、北京医院终端、电商已经全部到位,销售团队和销售网络已经初步建立,但销售额未达预期。报告期内,公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司与北京信诚友通科技发展中心(普通合伙)共同出资设立的石家庄诚志永胜电子科技有限公司已纳入公司合并报表范围;

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2014年财政部陆续颁布的《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等八项具体会计准则的规定和要求,公司在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。且本次由于采用上述新的或修订的企业会计准则而导致的会计政策变更已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

具体说明如下:

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位:人民币元

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
福建德美投资有限公司	-40,080,142.42	40,080,142.42
江西本真药业有限责任公司	-5,495,000.00	5,495,000.00
山东诚志菱花生物工程有限公司	-3,012,717.39	3,012,717.39
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司	-5,000,000.00	5,000,000.00
新会创业投资企业	-5,850,502.49	5,850,502.49
新会(二期)创业投资企业	-6,424,498.80	6,424,498.80
江西和明医药有限公司	-1,200,000.00	1,200,000.00
RIBOCOR,INC.(美国生物能量有限公司)	-6,096,900.00	6,096,900.00
大同市深特新林物流有限责任公司	-10,000,000.00	10,000,000.00
中信玉泉医院投资管理有限公司	-18,367,350.00	18,367,350.00
小计	-101,527,111.10	101,527,111.10

2、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

单位:人民币元

项 目	其他综合收益(+/-)		资本公积(+/-)		外币报表折算差异(+/-)	
	2013年12月31日	2013年1月1日	2013年12月31日	2013年1月1日	2013年12月31日	2013年1月1日
原外币报表折算差额	-5,804,738.61	-2,275,192.81			5,804,738.61	2,275,192.81
股本溢价之外的资本公积的追溯调整影响	2,358,589.18	2,358,589.18	-2,358,589.18	-2,358,589.18		
小 计	-3,446,149.43	83,396.37	-2,358,589.18	-2,358,589.18	5,804,738.61	2,275,192.81

(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

报告期内减少2家控股子公司

1、转让北京金诚合利投资发展有限公司股权

2014年7月4日,公司与自然人娄天春签署《股权转让协议》,将持有的80%的控股子公司北京金诚合利投资发展有限公司股权以4120.93万元(大华审字[2014]005910号报告作为计价参考依据)转让给娄天春。截至报告期末,工商变更登记手续已办理完毕,股权转让款已全部收回。报告期内北京金诚合利投资发展有限公司不再纳入合并报表范围。

2、注销北京协和诚志医学投资发展有限责任公司

2014年7月完成控股子公司北京协和诚志医学投资发展有限责任公司工商注销手续。报告期内北京协和诚志医学投资发展有限责任公司不再纳入合并报表范围。

报告期内新增5家控股子公司

1、公司全资子公司珠海诚志通与控股子公司启迪(江西)公司在吉林共同投资设立珲春瀚华科技发展有限公司已纳入公司合并报表范围;

2、珲春瀚华科技发展有限公司于2014年5月在吉林投资设立全资子公司珲春瀚华房地产开发有限公司已纳入公司合并报表范围;

3、报告期内,公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司设立的河北诚志永昌化工有限公司已纳入公司合并报表范围;

4、报告期内,公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司与北京信诚友通科技发展中心(普通合伙)共同出资设立的石家庄诚志永胜电子科技有限公司已纳入公司合并报表范围;

5、公司于2014年12月召开第五届董事会第二十五次会议与2014年第二次临时股东大会审议通过《关于收购宁夏万胜生物工程有限公司股权的议案》,根据相关协议,公司出资1500万元收购宁夏万胜100%的股权,宁夏万胜已纳入公司合并报表范围。

(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

□ 适用 √ 不适用

诚志股份有限公司

董事长:龙大伟

2015年3月27日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-14

诚志股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2015年3月13日以书面通知方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2015年3月 25日下午15:00

(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场结合通讯方式召开

(4)董事出席会议情况:应到董事7人,实到7人

(5)主持人:董事长龙大伟先生

(6)列席人员:监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2014年度总裁工作报告的议案》;

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权

5、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于母公司的净利润73,224,116.50元,期末可供母公司分配的利润106,954,311.47元。公司拟以2014年12月31日总股本387,683,644股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

6、逐项审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;

因公司业务发展需要,2015年度拟向各银行申请17.1亿元人民币综合授信额度,具体如下:

子议案	银行名称	拟申请的银行授信额度(亿元)	表决情况
(1)	中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行	2.50	7票通过、0票反对、0票弃权。
(2)	交通银行股份有限公司南昌迎宾支行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(3)	中国农业银行股份有限公司南昌昌北支行	2.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(4)	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	2.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(5)	招商银行股份有限公司南昌洪城支行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权。
(6)	中信银行股份有限公司南昌分行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(7)	中国光大银行股份有限公司南昌分行	0.50	7票通过、0票反对、0票弃权
(8)	华夏银行股份有限公司南昌分行	1.60	7票通过、0票反对、0票弃权
(9)	中国建设银行股份有限公司东湖支行	2.00	7票通过、0票反对、0票弃权。
(10)	平安银行股份有限公司北京中关村支行	2.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(11)	北京银行股份有限公司南昌分行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(12)	中国民生银行股份有限公司南昌分行	0.50	7票通过、0票反对、0票弃权
合 计		17.1	——

以上议案自股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授权经营层办理相关事项。

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

7、逐项审议通过《关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案》;

因业务发展需要,2015年度诚志股份有限公司拟为下属各子公司申请总额19.35亿元银行授信额度提供担保,具体如下:

子议案	申请单位及银行	申请的银行授信额度(亿元)	表决情况
(1)	珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行	2.80	7票通过、0票反对、0票弃权。
(2)	珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行	2.50	7票通过、0票反对、0票弃权
(3)	珠海诚志通发展有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(4)	珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行	1.50	7票通过、0票反对、0票弃权
(5)	珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(6)	珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司	0.40	7票通过、0票反对、0票弃权。
(7)	珠海诚志通发展有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(8)	珠海诚志通发展有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权。
(9)	珠海诚志通发展有限公司向广东南粤银行股份有限公司珠海分行	0.50	7票通过、0票反对、0票弃权
(10)	北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(11)	北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行	0.50	7票通过、0票反对、0票弃权。
(12)	北京诚志利华科技发展有限公司向天津银行股份有限公司北京分行	0.50	7票通过、0票反对、0票弃权
(13)	北京诚志利华科技发展有限公司向平安银行股份有限公司北京中关村支行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(14)	北京诚志利华科技发展有限公司向北京农村商业银行股份有限公司中关村支行	0.35	7票通过、0票反对、0票弃权
(15)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向河北银行股份有限公司长安支行	0.20	7票通过、0票反对、0票弃权。
(16)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部	0.30	7票通过、0票反对、0票弃权
(17)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向中信银行股份有限公司石家庄分行	0.50	7票通过、0票反对、0票弃权
(18)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行	0.20	7票通过、0票反对、0票弃权
(19)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向交通银行股份有限公司新石北路支行	0.30	7票通过、0票反对、0票弃权
(20)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向北京银行股份有限公司石家庄分行	0.30	7票通过、0票反对、0票弃权
(21)	宁夏诚志万胜生物工程有限公司向中国银行股份有限公司吴忠市分行	1.00	7票通过、0票反对、0票弃权
(22)	宁夏诚志万胜生物工程有限公司向中国工商银行股份有限公司吴忠市分行	0.70	7票通过、0票反对、0票弃权
(23)	宁夏诚志万胜生物工程有限公司向宁夏银行股份有限公司吴忠分行营业部	0.50	7票通过、0票反对、0票弃权
(24)	宁夏诚志万胜生物工程有限公司向石嘴山银行股份有限公司银川分行	0.30	7票通过、0票反对、0票弃权
合 计		19.35	——

以上议案自股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授权经营层办理相关事项。

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2014年度内部控制评价报告》

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于公司续聘2015年度审计机构意见的议案》;

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2014年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地发表了审计意见。

根据董事会审计委员会建议,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权经营层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

为了适应公司的新发展,进一步激励公司董事、监事及高级管理人员敬业精神,充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性,提升管理水平,保证公司持续稳定发展,加强和规范公司董事、监事、高级管理人员薪酬的管理,经公司董事会薪酬与考核委员会提议对公司董事、监事、高管人员薪酬标准及发放、薪酬调整进行重新梳理,具体情况如下:

(一)、董事、监事及高级管理人员薪酬标准及发放

1、直接参与公司经营管理的董事和高管

序号	职位	姓名	标准年薪(万元)
1	董事长	龙大伟	120
2	副董事长	张喜民	95
3	董事、总裁	郑成武	90
4	副总裁	徐东	72
5	副总裁	顾思海	72
6	副总裁	彭谦	72
7	副总裁	徐勤华	72
8	财务总监、董事会秘书	邹勇华	72
9	人事总监	杨永森	72
10	专务副总裁	庄宁	60
11	专务副总裁	LE ZHANG	24(万美金)
12	总裁助理	秦宝剑	60

注:1、公司薪酬总额包括:标准年薪+业绩奖励,公司每年组织对上述董事和高管进行业绩考核,根据个人的工作表现、工作质量、工作效果等指标进行量化考核,薪酬与考核委员会对业绩考核进行监督管理。2、薪酬与考核委员会建议:继续对公司管理人员(含上述董事、高管和职能部门等)的业绩奖励总额按年度净利润的一定比例进行激励。

2、外部董事、监事

序号	职位	姓名	税后津贴(万元)/年
1	独立董事	张蕊	12
2	独立董事	吕本富	12
3	独立董事	朱大旗	12
4	监事会主席	朱玉杰	12
5	监事	陈壹丹	2.4

注:以上外部董事监事津贴按月发放;职工代表监事薪酬根据其在公司担任的职务领取薪酬外不再另行领取监事薪酬。

(二)、薪酬调整

1、薪酬体系应为公司的经营战略服务,并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

2、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为:

(1)同行业薪资增幅水平。

(2)通胀水平。

(3)公司盈利状况。

(4)组织结构调整。

3、薪酬调整由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案并负责解释。

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请并购贷款的议案》;

经公司第六届董事会第二次会议批准,公司于2015年3月11日与上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁签订了关于对安徽今上显示玻璃有限公司的投资并购协议。

为顺利实施该项并购,优化公司贷款长、短期结构,公司拟向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请并购贷款:人民币壹亿伍仟万元整(¥15,000万元),贷款期限为五年,资金用于支付安徽今上显示玻璃有限公司股权转让价款及增资。担保方式为并购及增资后诚志股份有限公司持有的安徽今上显示玻璃有限公司60%股权质押担保。董事会授权经营层办理相关事项。

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于公司召开2014年年度股东大会通知的议案》;

表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。

以上议案1、3、4、5、6、7、10、11需提交股东大会审议。

公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2015年3月27日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-15

诚志股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2015年3月13日以书面通知方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1)会议时间:2015年3月 25日下午

(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场结合通讯方式召开

(4)主持人:监事会主席朱玉杰先生

(5)表决情况:会议应出席监事3人,实际出席监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于母公司的净利润73,224,116.50元,期末可供母公司分配的利润106,954,311.47元。公司拟以2014年12月31日总股本387,683,644股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为,监事会认为公司依据《企业内部控制基本规范》及相关评价指引,结合自身经营特点和管理需要,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行,能够保证公司正常生产经营,有效控制经营风险。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司续聘2015年度审计机构意见的议案》

监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2014年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地发表了审计意见。

根据董事会审计委员会建议,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权经营层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议《关于公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为该专项报告客观、真实、准确,完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案1、2、3、4、6需提交股东大会审议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2015年3月27日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-17

诚志股份有限公司

关于拟为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2015年3月25日,诚志股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案》。

因业务发展需要,公司2015年度拟为石家庄诚志永华显示材料有限公司、珠海诚志通发展有限公司、北京诚志利华科技发展有限公司、宁夏诚志万胜生物工程有限公司等公司申请的银行授信提供担保。

截止公告日,公司对控股子公司担保总额为133,500万元。

上述担保事项还需提交股东大会审议,不构成关联交易。具体实施时,公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、石家庄诚志永华显示材料有限公司

公司名称:石家庄诚志永华显示材料有限公司

成立日期:2005年4月18日

注册资本:6100万元

注册地址:新石北路362号

法定代表人:徐勤华

公司类型:有限责任公司

经营范围:液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售;相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询;电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销售(法律、法规规定需专项审批的,在未批准前不得开展经营活动)。

关联关系:石家庄诚志永华显示材料有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2014年12月31日
资产总额	67,678.44
负债总额	29,812.82
净资产	37,865.62
	2014年度
营业收入	28,963.26
利润总额	3,781.01
净利润	3,272.80

2、珠海诚志通发展有限公司

公司名称:珠海诚志通发展有限公司

成立日期:2000年11月6日

注册资本:10000 万元

注册地址:珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403

法定代表人:杨邵愈

公司类型:有限责任公司

经营范围:商业批发、零售(需其他行政许可证项目除外,法律法规禁止的不得经营);危险化学品的批发(无设施存储);煤炭批发经营;石油制品批发、零售(不含成品油);农畜产品批发、零售;电子产品批发、零售;食品批发兼零售;预包装食品、散装食品(食用油,酒精饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳品);批发、零售:三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急症室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备;二类医用电子仪器设备。

关联关系:珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2014年12月31日
资产总额	85,413.53
负债总额	71,300.42
净资产	14,113.12
	2014年度
营业收入	234,080.91
利润总额	646.25
净利润	470.92

3、北京诚志利华科技发展有限公司

公司名称:北京诚志利华科技发展有限公司

成立日期:2000年11月7日

注册资本:30000 万元

注册地址:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层

法定代表人:徐东

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:物业管理;技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;专业承包;自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济贸易咨询;投资管理;企业管理;销售自行开发后的产品、文化用品、电子产品、汽车零配件、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);企业策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2014年12月31日
资产总额	59,777.86
负债总额	16,783.63
净资产	42,994.23
	2014年度
营业收入	47,730.38
利润总额	1,375.09
净利润	1,053.81

4、宁夏诚志万胜生物工程有限公司

公司名称:宁夏诚志万胜生物工程有限公司

成立日期:2003年4月2日

注册资本:20000 万元

注册地址:宁夏回族自治区吴忠市金积西街

法定代表人:杨永森

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:玉米的收购和加工;玉米淀粉及其衍生物的生产和销售;D-核糖、L-精氨酸、L-谷氨酰胺、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、瓜氨酸、鸟氨酸、苯氨酸、褐藻寡糖的生产和销售(法律法规规定须经审批的,凭审批批准文件经营);氨基酸饲料、玉米蛋白饲料、胚芽、蛋白粉、纤维、玉米浆、有机肥料、无机复混肥料的生产及销售

关联关系:宁夏诚志万胜生物工程有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2014年12月31日
资产总额	23,888.81
负债总额	14,632.40
净资产	9,256.41
	2014年度
营业收入	1,244.50
利润总额	-5,188.31
净利润	-5,188.31

三、具体担保情况如下:

申请单位	银 行	担保期限	申请的银行授信额度(亿元)
石家庄诚志永华显示材料有限公司	河北银行股份有限公司长安支行	一年	0.20
	中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部	一年	0.30
	中信银行股份有限公司石家庄分行	一年	0.50
	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	一年	0.20
	交通银行股份有限公司新石北路支行	一年	0.30
	北京银行股份有限公司石家庄分行	一年	0.30
珠海诚志通发展有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行	一年	2.80
	中国银行股份有限公司珠海分行	一年	2.50
	平安银行股份有限公司珠海分行	一年	1.00
	中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行	一年	1.50
	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	一年	1.00
	珠海华润银行股份有限公司	一年	0.40
	中国建设银行股份有限公司珠海市分行	一年	1.00
	中信银行股份有限公司珠海分行	一年	1.00
	广东南粤银行股份有限公司珠海分行	一年	0.50
北京诚志利华科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	一年	1.00
	北京银行股份有限公司清华园支行	一年	0.50
	天津银行股份有限公司北京分行	一年	0.50
	平安银行股份有限公司北京中关村支行	一年	1.00
	北京农村商业银行股份有限公司中关村支行	一年