

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-006

武汉高德红外股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于2014年度利润分配的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润67,969,228.94元，加上年初未分配利润238,794,287.57元，减去2014年度提取10%法定盈余公积金1,324,624.67元，减去2014年分配现金股利12,000,000.00元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为293,428,891.84元。
以公司现有总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度，上述分配方案需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
董事会认为公司 2014年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2014年度股东大会进行审议。
8.以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同时公司续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，相关费用提请2014年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
公司独立董事经过认真审核，一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
本议案需提交公司2014年年度股东大会进行审议。
9.以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
因个人工作原因，独立董事冯果先生于3月25日向董事会提交辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，推选邓磊先生为公司第三届董事会独立董事人选。
公司独立董事经过认真审核，一致认为：独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定；候选人未有《公司法》第147条规定的不得担任董事的情形，也不存在中国证监会认定或市场公认属于在禁入期内的情形；候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。同意增补邓磊先生为公司第三届董事会独立董事，并同意上述大会选举案。
为保障董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事冯果先生仍将依照法律、行政法规及《公司章程》、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会将对即将离任的独立董事冯果先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
《关于增补第三届董事会独立董事的议案》经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
10.以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
《武汉高德红外股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会议事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司
二〇一五年三月二十七日

附：独立董事候选人简历
邓磊先生，1978年出生，中南财经政法大学法律学院经济法系、深圳证券交易所金融证券法学方向博士，曾任任深圳市律师协会公司法法律业务委员会副主任、创智科技股份有限公司独立董事。2004年7月至今任职于广东华商律师事务所，现为事务所合伙人；现担任深圳市裕路通供应链股份有限公司独立董事、深圳市海明超微新材料股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事资格证书。
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-005

武汉高德红外股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年3月13日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2015年3月26日在公司会议室举行，本次监事会会议由监事会主席吴昊强先生召集、主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会进行审议。
2.以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》，并同意提交股东大会进行审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2014年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行的实际情况。
4.以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1.经与会议事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十七日

武汉高德红外股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开发行股票上市的通知》（证监许可[2010]605号）核准，公司于2010年7月6日向社会公开发行人民币普通股（A股）7500万股，发行价格每股26元，募集资金总额为人民币1,950,000,000.00元，主承销商华泰证券股份有限公司在扣除了承销费、保荐费74,500,000.00元后，于2010年7月8日分别存入公司指定的汉口银行洪山路支行（人民币账户：1）、219,420,000.00元、中国农业银行武汉鲁巷支行（人民币账户：195,060,000.00元）、兴业银行武汉光谷支行（人民币账户）561,020,000.00元，三个银行账户共计转入认股款人民币1,875,500,000.00元。扣除其他发行费用人民币24,221,423.43元后的募集资金净额为人民币1,851,278,577.57元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所有限公司验证，并于2010年7月9日出具中瑞岳华验字[2010]第171号《验资报告》。
根据《中小企业板块上市公司募集资金管理规则》第二章第六条的规定，“上市公司因募投项目个数少于等拟相似募投募集资金专户数量的，应首先向本所提交书面申请并征得本所同意。”公司经深交所同意，从汉口银行洪山路支行（人民币账户：1）转出100,000,000.00元到中国民生银行武汉光谷支行，并分别与招商银行深圳福华路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2010年12月28日，财政部发布财办会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市宣传费等费用，应当计入当期损益。”根据该文件要求，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市宣传费等调减4,370,867.40元从原发行费用计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币94,360,556.63元，最终确认的募集资金净额为人民币1,856,649,444.97元。
对此事项，公司已进行相关账务调整，2011年3月11日，股份公司从流动资金银行账户转入汉口银行募集资金专户（账号00101000061198）4,370,867.40元。
(二)募集资金以前年度使用金额
截止2013年12月31日：
1.以募集资金直接投入募投项目449,828,656.73元；根据股份公司2010年第一届董事会第二十一次会议决议，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,425,747.96元，置换事项及置换金额经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华专审字[2010]第1743号专项核查报告。
(三)募集资金超额部分使用情况
根据公司2010年8月22日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，利用部分超募资金偿还银行贷款并补充流动资金，其中，归还银行贷款200,000,000.00元，补充流动资金80,000,000.00元。
根据公司2011年3月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，股份公司使用超募资金90,000,000.00元用于补充流动资金；
根据公司2011年10月17日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，股份公司使用超募资金150,000,000.00元用于补充流动资金；
根据股份公司2012年7月24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金280,000,000.00元用于补充流动资金；
根据股份公司2013年3月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金120,000,000.00元用于暂时补充流动资金；
根据股份公司2013年4月13日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，公司使用超募资金240,000,000.00元投资设立全资子公司并实施“红外外热成像探测类‘产业化项目’”。
股份公司用超募资金补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。
(3)募集资金其他使用情况
根据股份公司2013年2月23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，公司用最高额度不超过2亿元额度内闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。
股份公司于2013年2月28日运用闲置募集资金4亿元向招商银行东湖支行购买了人民币“点金公司理财”之岁月流金5654号理财产品；该理财产品已于2013年6月3日到期，本金400,000,000.00元收益4,841,640.00元已于到期到账。
股份公司于2013年2月28日运用闲置募集资金100,000,000.00元向汉口银行水果湖支行购买了人民币机构保本13001理财产品，该理财产品已于2013年8月30日到期，本金100,000,000.00元收益132,972.60元已于到期到账。
股份公司于2013年6月5日运用闲置募集资金100,000,000.00元向广发银行武汉东湖支行购买了“名利双收”人民币理财产品，该理财产品已于2013年12月23日到期，本金300,000,000.00元收益7,103,835.62元已于到期到账。
股份公司于2013年7月1日运用闲置募集资金650,000,000.00元向招商银行购买点金公司理财产品人民币岁月流金1358号理财产品，该理财产品已于2013年8月20日到期，购买该理财产品的本金650,000,000.00元收益376,712.00元已于2013年8月20日到期。

四、变更募集资金投资项目后的资金使用情况
变更募集资金投资项目明细情况表 单位：元

变更后的项目	对应的募集资金项目	变更后项目投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)3=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
合计		-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序和信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

武汉高德红外股份有限公司 关于举行2014年度报告网上说明会的通知

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。
武汉高德红外股份有限公司将于2015年4月1日下午15:00—17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络问答方式举行，投资者可通过投资者互动平台（http://irm.pswn.net/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄立先生，董事、副总经理、财务总监王王士、副总经理、董事会秘书陈丽玲女士，独立董事喻响忠先生。
欢迎广大投资者积极参与！特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-009

武汉高德红外股份有限公司 关于召开2014年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。
公司董事会决定于2015年4月23日召开2014年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的召集人：公司董事会。
二、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2015年4月23日上午10:00至下午14:30
(2)网络投票时间：2015年4月22日—2015年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—03:00；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22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。
三、股权登记日：2015年4月17日
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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书出席现场会议；
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统行使表决权。
五、会议表决方式：公司股东现场投票和网络投票符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
六、出席对象：
(1)2015年4月17日下午3时交易结束后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股东均有权以本人公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时同时参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
七、现场会议召开地点：武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务报告全文及摘要》；
4.《2014年度财务决算报告》；
5.《关于2014年度利润分配的预案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
以上议案的相关内容已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2015年3月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

按照相关制度，公司将就本次股东大会第 5.7 项议案中小投资者的表决单独计票并披露投票结果，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证卡进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请注明填写回执，以便登记确认，公司不接收电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2.登记时间：2015年4月20日（上午9:00—11:00、下午14:00—17:00）。
3.登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
联系人：张悦、刘磊
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298268
2.与股东来往函件及交通费用。
3.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按序参加。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程
1、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2014年4月23日的9:30—11:30和13:00—15:00。
2.投票期间，交易系统将挂单一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码
362414
证券简称
高德红外
买入方向
买入价格
对应手数
3.股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362414；
(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1,2元代表议案2,议案序号对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：
议案
议案序号
议案内容
对应申报价格
议案1
以下所有议案
100.00元
议案2
《2014年度董事会工作报告》
1.00元
议案3
《2014年度监事会工作报告》
2.00元
议案4
《2014年度财务报告全文及摘要》
3.00元
议案5
《2014年度财务决算报告》
4.00元
议案6
《2014年度利润分配预案》
5.00元
议案7
《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00元
议案8
《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
7.00元
(4)在“委托价格”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应申报股数
1股
2股
3股
(5)确定投票委托完成。
4.计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任何一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
(二)采用互联网投票的操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程
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，股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所信息服务公司或其委托的代理认证机构申请。
2.股东获取获取的服务密码或数字证书登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
3.投资者进行投票的时间
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22日下午15:00至4月23日下午15:00:00期间的任意时间。
(三)注意事项
1.网络投票不能撤单；
2.对同一表决事项的股票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
3.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4.如需查询投票情况，请于投票当天下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
特此通知。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-009

武汉高德红外股份有限公司 关于召开2014年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。
公司董事会决定于2015年4月23日召开2014年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的召集人：公司董事会。
二、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2015年4月23日上午10:00至下午14:30
(2)网络投票时间：2015年4月22日—2015年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—03:00；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22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。
三、股权登记日：2015年4月17日
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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书出席现场会议；
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统行使表决权。
五、会议表决方式：公司股东现场投票和网络投票符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
六、出席对象：
(1)2015年4月17日下午3时交易结束后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股东均有权以本人公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时同时参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
七、现场会议召开地点：武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务报告全文及摘要》；
4.《2014年度财务决算报告》；
5.《关于2014年度利润分配的预案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
以上议案的相关内容已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2015年3月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

按照相关制度，公司将就本次股东大会第 5.7 项议案中小投资者的表决单独计票并披露投票结果，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证卡进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请注明填写回执，以便登记确认，公司不接收电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2.登记时间：2015年4月20日（上午9:00—11:00、下午14:00—17:00）。
3.登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
联系人：张悦、刘磊
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298268
2.与股东来往函件及交通费用。
3.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按序参加。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程
1、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2014年4月23日的9:30—11:30和13:00—15:00。
2.投票期间，交易系统将挂单一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码
362414
证券简称
高德红外
买入方向
买入价格
对应手数
3.股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362414；
(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1,2元代表议案2,议案序号对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：
议案
议案序号
议案内容
对应申报价格
议案1
以下所有议案
100.00元
议案2
《2014年度董事会工作报告》
1.00元
议案3
《2014年度监事会工作报告》
2.00元
议案4
《2014年度财务报告全文及摘要》
3.00元
议案5
《2014年度财务决算报告》
4.00元
议案6
《2014年度利润分配预案》
5.00元
议案7
《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00元
议案8
《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
7.00元
(4)在“委托价格”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应申报股数
1股
2股
3股
(5)确定投票委托完成。
4.计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任何一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
(二)采用互联网投票的操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程
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，股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所信息服务公司或其委托的代理认证机构申请。
2.股东获取获取的服务密码或数字证书登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
3.投资者进行投票的时间
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22日下午15:00至4月23日下午15:00:00期间的任意时间。
(三)注意事项
1.网络投票不能撤单；
2.对同一表决事项的股票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
3.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4.如需查询投票情况，请于投票当天下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
特此通知。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-009

武汉高德红外股份有限公司 关于召开2014年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。
公司董事会决定于2015年4月23日召开2014年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的召集人：公司董事会。
二、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2015年4月23日上午10:00至下午14:30
(2)网络投票时间：2015年4月22日—2015年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—03:00；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22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。
三、股权登记日：2015年4月17日
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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书出席现场会议；
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统行使表决权。
五、会议表决方式：公司股东现场投票和网络投票符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
六、出席对象：
(1)2015年4月17日下午3时交易结束后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股东均有权以本人公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时同时参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
七、现场会议召开地点：武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务报告全文及摘要》；
4.《2014年度财务决算报告》；
5.《关于2014年度利润分配的预案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
以上议案的相关内容已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2015年3月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

按照相关制度，公司将就本次股东大会第 5.7 项议案中小投资者的表决单独计票并披露投票结果，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证卡进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请注明填写回执，以便登记确认，公司不接收电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2.登记时间：2015年4月20日（上午9:00—11:00、下午14:00—17:00）。
3.登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
联系人：张悦、刘磊
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298268
2.与股东来往函件及交通费用。
3.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按序参加。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程
1、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2014年4月23日的9:30—11:30和13:00—15:00。
2.投票期间，交易系统将挂单一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码
362414
证券简称
高德红外
买入方向
买入价格
对应手数
3.股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362414；
(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1,2元代表议案2,议案序号对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：
议案
议案序号
议案内容
对应申报价格
议案1
以下所有议案
100.00元
议案2
《2014年度董事会工作报告》
1.00元
议案3
《2014年度监事会工作报告》
2.00元
议案4
《2014年度财务报告全文及摘要》
3.00元
议案5
《2014年度财务决算报告》
4.00元
议案6
《2014年度利润分配预案》
5.00元
议案7
《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00元
议案8
《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
7.00元
(4)在“委托价格”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应申报股数
1股
2股
3股
(5)确定投票委托完成。
4.计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任何一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
(二)采用互联网投票的操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程
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，股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所信息服务公司或其委托的代理认证机构申请。
2.股东获取获取的服务密码或数字证书登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
3.投资者进行投票的时间
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22日下午15:00至4月23日下午15:00:00期间的任意时间。
(三)注意事项
1.网络投票不能撤单；
2.对同一表决事项的股票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
3.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4.如需查询投票情况，请于投票当天下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
特此通知。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-009

武汉高德红外股份有限公司 关于召开2014年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。
公司董事会决定于2015年4月23日召开2014年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的召集人：公司董事会。
二、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2015年4月23日上午10:00至下午14:30
(2)网络投票时间：2015年4月22日—2015年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—03:00；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22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。
三、股权登记日：2015年4月17日
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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书出席现场会议；
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统行使表决权。
五、会议表决方式：公司股东现场投票和网络投票符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
六、出席对象：
(1)2015年4月17日下午3时交易结束后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股东均有权以本人公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时同时参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
七、现场会议召开地点：武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务报告全文及摘要》；
4.《2014年度财务决算报告》；
5.《关于2014年度利润分配的预案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
以上议案的相关内容已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2015年3月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

按照相关制度，公司将就本次股东大会第 5.7 项议案中小投资者的表决单独计票并披露投票结果，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章