证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2015-13

众业达电气股份有限公司

【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	众业达	股票代码	002441
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	张海娜	韩会敏	
电话	0754-88738831	0754-88738831	
传真	0754-88695366	0754-88695366	
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn	

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)	7,182,909,898.35	6,580,197,021.72	9.16%	5,844,954,274.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,686,702.62	182,692,741.33	15.87%	196,838,179.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	203,418,948.33	182,398,457.45	11.52%	196,968,832.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,844,746.02	-74,512,037.80	259.50%	319,886,975.96
基本每股收益(元/股)	0.91	0.79	15.19%	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.79	15.19%	0.85
加权平均净资产收益率	9.49%	9.08%	0.41%	10.45%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,792,666,140.93	3,528,021,929.04	7.50%	3,061,472,983.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,224,980,538.04	2,071,165,123.20	7.43%	1,958,082,687.02

(2)前10名普通股股东持股情况表

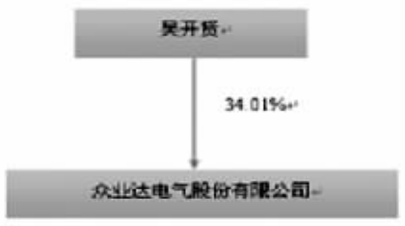
报告期末普通股股东总数		13,314	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		12,765
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	数量
吴开贤	境内自然人	34.01%	78,904,220	67,878,165	质押	5,000,000
颜素贞	境内自然人	10.34%	24,000,000	0		
吴森杰	境内自然人	6.90%	16,000,000	12,000,000		
吴森岳	境内自然人	6.90%	16,000,000	0		
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)		5.00%	11,600,000	0		
裘荣庆	境内自然人	1.03%	2,400,000	1,800,000		
王总成	境内自然人	0.86%	2,000,000	2,000,000		
黎壮宇	境内自然人	0.83%	1,930,800	0		
柯美莉	境内自然人	0.60%	1,400,000	800,000		
张颖	境内自然人	0.57%	1,327,500	1,050,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人浙江吴德嘉慧投资管理有限公司与公司于2014年9月11日签订了《战略梳理及资本运作咨询服务框架协议》,浙江吴德嘉慧投资管理有限公司为公司提供战略管理咨询、产业并购整合方案、资本运作的架构设计及实施、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、管理层激励等咨询服务。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黎壮宇通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,848,900股,通过普通账户持有81,900股,实际合计持有1,930,800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

2014年,面对经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经营环境,公司坚持将公司打造成为“中国最优秀的专业电气服务商”的战略愿景,适当新设办事处和子公司,促进“区域、产品、行业”的“三覆盖”长期发展战略的实施。

报告期内,公司整合内外部资源,加强管理,不断完善物流配送和存货管理系统,不断扩大营销网络及队伍建设,不断提升系统集成及成套制造能力,保证了公司持续稳健的发展态势。

2014年公司实现营业收入7,182,909,898.35元,同比增长9.16%;实现利润总额294,046,360.56元,同比增长13.9%;实现归属于上市公司股东的净利润211,686,702.62元,同比增长15.87%。

1、稳步推动“三覆盖”战略的实施

在“区域覆盖”方面,公司结合实际情况,适当新设子公司和办事处,报告期内成立了全资子公司汕头市西众电力自动化有限公司;对EBP系统进行改造与升级,加大电子商务建设,拓展新的销售模式。在“产品覆盖”方面,公司继续深化现有品牌的各种产品合作,在稳固与前五大供应商(施耐德、ABB、西门子、常熟开关、上海人民)合作关系的同时,大力拓展其他已形成合作关系的品牌,使其占公司总采购量的比例有所提升。在“行业覆盖”方面,公司整合制造业资源,充分发挥渠道优势,持续发展风力发电水冷系统及电控系统、石油钻井平台控制系统、船舶电气控制系统等业务;研发箱式牵引/充电电站,拓展绿色能源公共交通业务;启动机器人业务。

2、加强公司经营管理

报告期内,公司加强销售管理工作,拓展市场,实现了营业收入的稳步增长。在成本控制上,公司强化了预算管理,实施严格审批、严格记输。在人力资源建设方面,公司举办了多期培训班,针对不同的岗位进行培训,提高公司员工素质。同时,公司着力于加强基础团队建设,全面提升公司产品推广能力。

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)会计政策变更

财政部于2014年1月26日起陆续修订和发布了《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2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则(以下简称“新会计准则”),根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。此外,2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》;本公司自2014年年报开始执行。

本公司于2014年开始执行的述新颁布或修订的企业会计准则,并根据这些会计政策对公司执行日之前的财务报表进行追溯调整,对本公司财务报表列报影响如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	合并报表/2013年12月31日	合并报表/2013年1月1日
将“外币报表折算差额”追溯调整至“其他综合收益”列报	其他综合收益	-10,305.15	-
	外币报表折算差额	10,305.15	-

调整内容	受影响的报表项目名称	合并报表/2013年12月31日	合并报表/2013年1月1日
将政府补助由“其他非流动负债”追溯调整至“递延收益”列报	递延收益	600,000.00	800,000.00
	其他非流动负债	-600,000.00	-800,000.00

(2)重要会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更事项。

(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)本期新纳入合并范围的子公司

单位:元

调整内容	期末净资产	本期(纳入合并)净利润
汕头西众	2,000,000.00	0

注:汕头市西众电力自动化有限公司系由众业达、崔新明共同出资组建,注册资本人民币200.00万元,实收资本200.00万元,其中,众业达以货币资金出资140.00万元,占出资额的70%;崔新明以货币资金出资60.00万元,占出资额的30%。

(2)本期不纳入合并范围的子公司

本期无不纳入合并范围的子公司。

(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

众业达电气股份有限公司

董事长:吴开贤

二〇一五年三月二十五日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2015-12

众业达电气股份有限公司第三届董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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年3月25日上午9:00在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2015年3月13日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人,实际出席的董事人数9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2014年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》。

《2014年年度报告及其摘要》尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、《2014年度董事会工作报告》

公司总经理就公司2014年度的经营情况、主要工作情况、2015年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、《2014年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、《2015年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、《2014年度内部控制评价报告》

董事会同意《2014年度内部控制评价报告》,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年度内部控制评价报告》。

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对<2014年度内部控制评价报告>的审核意见》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项核查报告》、《关于众业达电气股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“电气分销网络扩容技术改造项目”、“电气系统集成及成套业务扩建项目”、“企业技术中心建设项目”均已结项,为提高超募资金使用效益,缓解公司经营规模扩大对流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将剩余超募资金(包含利息收入,不含支付北京迪安帝科技股份有限公司的股权转让款尾款1000万元)100,872,947.42元(具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,使用剩余超募资金永久性补充的流动资金将主要用于公司日常生产经营活动,补充流动资金完成后,公司将对募集资金专户进行注销。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案发表了意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润155,544,090.16元(合并后归属于母公司所有者的净利润211,686,702.62元),根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金15,544,409.02元,余下可分配利润为139,989,681.14元,加上以前年度母公司剩余可分配利润295,283,458.11元,母公司累计可分配利润为435,273,139.25元(合并后归属于母公司的未分配利润为745,053,998.36元)。截止2014年12月31日母公司资本公积1,167,333,980.11元。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上,为持续回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以公司截止2014年12月31日总股本23,200万股为基数,以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元(含税),共计分配现金股利69,600,000.00元。除进行上述利润分配外,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司实施上述分配方案后,母公司剩余可分配利润365,673,139.25元全额结转下一年度,资本公积金变更为935,333,980.11元,股本变更为46,400万股(每股面值1元)。

分配前本公司总股本为23,200万股,分配后总股本增至46,400万股。按新股本46,400万股摊薄计算,2014年度基本每股收益为0.46元。

董事会认为2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案合法合规,符合公司在《招股说明书》、《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》做出的承诺以及公司章程规定的分配政策,与公司业绩成长性相互匹配。在该事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司2014年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》若获得2014年度股东大会审议通过及实施后,公司总股本将发生变化,公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》相应条款进行修改,并拟提请股东大会授权董事会办理本次章程修订的工商备案。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉,决定续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务审计机构,并建议报酬为不超过130万元。

独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

鉴于公司的全资子公司成都众业达电器有限责任公司、广州市众业达电器有限公司、众业达电气(北京)有限公司、众业达电气(厦门)有限公司生产经营需要,公司拟自2014年度股东大会审议通过该议案之日起2015年4月23日起5年内,为成都众业达电器有限责任公司、广州市众业达电器有限公司、众业达电气(北京)有限公司、众业达电气(厦门)有限公司的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过2,000万元的连带责任担保,其中,为每家子公司提供的担保最高额不超过500万元,并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15、《关于公司董事2015年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩,对公司董事2015年度薪酬制定以下方案:

董事长税前年薪为106万元、副董事长税前年薪为30万元;独立董事税前津贴为8万元,其中康从之不从公司领取任何薪酬、津贴;其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬,不另外领取董事津贴。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

16、《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩,对公司高级管理人员2015年度薪酬制定以下方案:

总经理税前基本薪酬为100万元、副总经理、财务总监、董事会秘书税前薪酬为不超过100万元;在2015年度年终时对公司高级管理人员可给予不超过基本年薪200%的奖励。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

17、《关于申请银行贷款的议案》

同意根据业务发展需要,公司(包括控股子公司)从2015年1月1日至2015年12月31日向银行申请贷款累计余额不超过8亿元,在此额度内可用公司(包括控股子公司)的房屋、土地使用权、存货等资产作为抵押,或以银行承兑汇票作为质押。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

18、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,公司逐项对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经公司认真自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

19、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,具体如下:

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(2)发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(3)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过4,300万股(含4,300万股)。具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(4)发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(5)定价基准日与发行价格

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,定价基准日为本次董事会决议公告日,即2015年3月27日。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,固发行价格不低于23.51元/股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(6)发行股票的限售期安排

发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日(即本次发行股票上市之日)起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(7)上市地点

在限售期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(8)募集资金数量和用途

本次非公开发行A股股票预计募集资金不超过101,122.43万元(含本数),扣除发行费用后全部投资于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入额(万元)
1	预装式纯电动客车充电系统建设项目	42,528.36	42,528.36
2	电子商务平台建设项目	28,594.07	28,594.07
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		101,122.43	101,122.43

在本次非公开发行股票募集资金到位前,如公司已使用银行贷款和自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作,募集资金到位后,公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关中国证券法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要,不足部分将由公司通过银行贷款、其他融资方式或自有资金等解决。

公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(9)未分配利润的安排

本次非公开发行股票前公司的滚存利润由本次发行完成后新老股东共享。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(10)决议有效期限

本次非公开发行股票相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。

20、《关于2015年非公开发行A股股票预案的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年非公开发行A股股票预案》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

21、《关于2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

22、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

公司审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事项,包括但不限于:

(1)在法律、法规以及其他规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与发行有关的其他事项;

(2)决定并聘请保荐机构等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于股份认购协议、上市协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同等;

(3)根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行股票的申报材料,回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见;

(4)根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(5)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事宜;

(6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(7)如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,对本次具体发行方案作相应调整;

(8)办理募集资金使用的有关事宜,如对子公司进行增资等,根据市场情况及项目进展情况,董事会可以适当调整使用募集资金项目的投资进度和实际使用金额;

(9)办理与本次非公开发行募集资金投资项目投资建设有关的相关事项;

(10)办理与本次非公开发行有关的其他事项。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

24、《关于非公开发行摊薄即期回报的风险提示的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

25、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

决定对拟实施的非公开发行股票募集资金设立专项账户,并授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等具体事宜。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

26、《限制性股票激励计划(草案)及摘要》

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《限制性股票激励计划(草案)》及摘要。董事股涛、裘荣庆、陈烘、翁建汉为本次股权激励的激励对象,回避了表决过程。

独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。公司监事会对本次股权激励对象名单出具了核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对公司限制性股票激励对象名单的核查意见》。

《限制性股票激励计划(草案)》及摘要须经中国证监会备案无异议后,提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

27、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。董事股涛、裘荣庆、陈烘、翁建汉为本次股权激励的激励对象,回避了表决过程。

《限制性股票激励计划实施考核管理办法》经中国证监会备案无异议后,提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

28、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》

为具体实施公司本次股权激励计划,提请股东大会授权股权激励计划的有关事项向董事会授权,授权事项包括:

(1)提请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

①确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;

②确定股权激励计划的授予日,并在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票,并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜;

③因公司股票除权、除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格(回购价格)时,按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整;

④在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的考核、管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑤在董事会认为必要时可决议调整或终止实施股权激励计划;

⑥签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

⑦为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

⑧在发生预留限制性股票授予、限制性股票需回购注销的情况时,做出增加/减少公司注册资本、相应修订《众业达电气股份有限公司章程》的决议,并办理增加/减少注册资本、回购注销限制性股票的相关登记手续;

⑨实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

(3)提请股东大会同意,向董事会授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至限制性股票解锁期届满之日止。

董事股涛、裘荣庆、陈烘、翁建汉为本次股权激励的激励对象,回避了表决过程。

本议案经中国证监会备案无异议后,提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

29、《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。

独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

30、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第六次会议决议公告》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

31、《关于召开2014年度股东大会的通知》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2015年3月25日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2015-20

众业达电气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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会。

2、会议召集人:董事会。公司于2015年3月25日召开的公司第三届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年4月23日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间: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:2015年4月23日上午9:30-11:30,下午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22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(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向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2015年4月15日

7、出席对象:

(1)截至2015年4月15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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议召开地点:广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、《2014年年度报告及其摘要》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年年度报告及其摘要》。

2、《2014年度董事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年年度报告》之第四节“董事会报告”。

3、《2014年度监事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年度监事会工作报告》。

4、《2014年度财务决算报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年度财务决算报告》。

5、《2015年度财务预算报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度财务预算报告》。

6、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司使用剩余超募资金(包含利息收入,不含支付北京迪安帝科技股份有限公司的股权转让款尾款1000万元)100,872,947.42元(具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,符合公司发展需求,有利于提高超募资金的使用效率,不存在影响募投项目的正常实施、变相改变募集资金投向的情形,符合全体股东利益,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的规定。

同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》

公司预计2015年度公司与关联人广东依力得北京电气有限公司的日常关联交易总额在1,500万元以内(含1,500万元),并同意与广东依力得北京电气有限公司签订的《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》、关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网