证券代码:股票代码　　证券简称:长高集团　　公告编号:2015-17

湖南长高高压开关集团股份公司

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	长高集团	股票代码	002452
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	马晓	彭林	
电话	0731-88585000	0731-88585000	
传真	0731-88585000	0731-88585000	
电子信箱	cgjtmx@yahoo.com.cn	cgzq123@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)	478,365,697.85	496,291,188.81	-3.61%	410,566,156.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,412,467.87	76,600,392.36	18.03%	54,856,601.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,168,899.77	75,071,234.15	12.12%	52,905,569.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,583,512.78	18,661,900.81	235.35%	-45,009,608.54
基本每股收益(元/股)	0.347	0.293	18.43%	0.422
稀释每股收益(元/股)	0.347	0.293	18.43%	0.422
加权平均净资产收益率	7.91%	7.21%	0.70%	5.40%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,400,418,045.85	1,311,775,359.28	6.76%	1,266,657,932.79
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,172,263,690.55	1,085,961,182.68	7.95%	1,036,927,445.25

(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		6,974	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		8,326
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
马孝武	境内自然人	21.18%	55,319,620	44,323,735		
林林	境内自然人	7.14%	18,640,000	15,288,000		
廖俊德	境内自然人	7.14%	18,640,000	15,288,000		
马晓	境内自然人	2.96%	7,735,000	6,370,000		
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	2.37%	6,187,514	0		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	2.12%	5,539,056	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.65%	4,300,136	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	其他	1.31%	3,424,986	0		
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.26%	3,300,069	0		
陈益智	境内自然人	1.15%	2,992,141	1,867,319		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除马孝武和马晓为父子关系外,无公司已知的关联关系。					

(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

一、概述

2014年,受全球经济复苏缓慢和国内经济结构调整等宏观经济形势的影响,传统制造行业依旧在低谷中寻求出路,输变电行业竞争激烈态势不改,面对如此复杂多变的市场环境和经济形势,公司坚持"稳步前进求发展,开拓创新争效益",紧紧围绕年度经营目标,努力克服了各种不利因素,在产品研发、生产线建设、市场开拓和资本战略步伐上都有着显著的突破和不错的成果。

报告期内,公司实现营业收入47,836.67万元,比上年同期下降3.61%;实现营业利润 9,702.88万元,比上年同期增长13.72%;实现净利润(归属于母公司所有者)9,041.25万元,比上年同期增长18.03 %。

二、主营业务分析

1、概述

单位:元

项目	2014年	2013年	增减比例	变动原因
营业收入	478,365,697.85	496,291,188.81	-3.61%	控股子公司长高矿机营业收入减少
营业成本	278,514,782.63	293,504,077.35	-5.11%	营业收入减少导致营业成本减少
期间费用	90,640,946.25	97,515,672.49	-7.05%	加强费用控制使销售费用下降;银行存款利息增加导致财务费用减少
研发投入	20,248,480.18	18,092,205.87	11.92%	220kV组合电器及特高压直流隔离开关产品的研发投入增加
经营性现金流量净额	62,583,512.78	18,661,910.81	235.35%	销售产品收到的现金流入增加

报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润9,041.25万元,基本完成了年初制定的经营目标。

受宏观经济形势影响,基础设施投资放缓,报告期内公司部分订单推迟交付,公司收入和利润受到一定程度的影响。但是,公司积极面对因交货延迟而带来的销售收入减少等各个方面的压力,继续加快产品研发进度,改革营销政策,扩大营销团队,使得公司核心产品和战略投资产品的研发和新增订单相比上年有了较大的突破和增长。

报告期内,公司成功完成了ZGW9-408/J6300、ZGW9-816/J6300户外特高压直流隔离开关及ZJN4-150/J31.5、ZJN4-816/J31.5接地开关的型式试验,丰富了公司的超、特高压电力设备种类。使公司成为国内少数几个具备特高压直流隔离开关及接地开关研发、生产及销售的输变电设备生产厂家。

长高集团开关电气分公司经过两年多时间布局和市场准备,其目前的主要产品110kV组合电器在2014年国家电网集中招标取得了突破性的进展,使组合电器逐步成为公司隔离开关之外的又一个核心产品,为公司主业的扩大和利润的增长带来了有力的支撑。

经过两年的组建,成套事业部步入试生产阶段并日益完备成熟,今年成套销售合同实现零的突破,并且联合设计和开发了固定式开关柜和智能化环保固体绝缘环网柜,完成了中置柜和断路器的全套图纸转化。报告期内,完成了5条装配生产线的安装和调试,其中2条全自动装配流水线,达到了国内同类生产线领先水平。

报告期内,公司继续加大对系统外市场和海外市场的开拓,积极对外宣传,使国内外更多的客户接触和了解到公司的产品。系统外新增订单相较往年有了显著的增长。报告期内,公司配合项目总包商成功中标厄瓜多尔国家电力公司(CELEC)厄瓜多尔500kV超高压及相关的230kV输变电项目,并陆续成功签约赞比亚、尼泊尔、尼日利亚等海外业务,海外市场拓展成果显著。

公司一直在积极寻求符合公司长期发展战略目标的项目,拟通过对外投资、并购重组等外延式发展方式实现公司的快速发展壮大。报告期内,公司开始布局新能源汽车行业,披露了《关于收购杭州富特科技有限公司股权并增资扩股的公告》,杭州富特科技有限公司主要从事动力电池智能充电装置、电池管理系统(BMS)和智能均衡装置的研制、生产,主要产品包括电动汽车车载充电机、智能均衡充电机(充电桩)、车载DCDC转换器、动力电池均衡维护设备等,客户覆盖国内多家新能源汽车生产厂商。新能源汽车是未来汽车领域的发展方向,公司拟围绕新能源汽车充电机、电机电控等专用部件及关键基础设施充电桩等领域展开产业并购,并在并购后加大新能源汽车相关领域。

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

2014年,财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则,相关准则于2014年7月1日起生效执行。其中,修订企业会计准则6个:《企业会计准则—基本准则》、《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37号—金融工具列报》,新增3个:《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》。

会计政策变更对公司本期及各列报期净损益无影响。影响的报表项目和金额如下:

受影响的报表项目名称	对2014年1月1日/2013年度财务报表项目的影响金额(元)	备注
可供出售金融资产	3,200.00	对长沙银行的投资
长期股权投资	-3,200.00	对长沙银行的投资
递延收益	15,640,000.00/ 16,690,000.00	收到与资产相关的补助
其他非流动负债	-15,640,000.00/ -16,690,000.00	收到与资产相关的补助

(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

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2015-15

湖南长高高压开关集团股份公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2015年3月28日以现场表决的方式召开。公司于2015年3月18日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,本次董事会会议应出席董事6人,亲自出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度总经理工作报告的议案》;

2、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度董事会报告的议案》;

《2014年度董事会报告》详见2015年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年年度报告全文。

该议案需提交股东大会审议。

3、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度报告及其摘要的议案》;

2014年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2014年年度报告摘要同时刊登于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

该议案需提交股东大会审议。

4、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》;

2014年度,公司实现营业收入47,836.67万元,比上年同期下降3.61%;实现营业利润 9,702.88万元,比上年同期增长13.72%;实现净利润(归属于母公司所有者)9,041.25万元,比上年同期增长18.03 %。

同意公司对关键财务指标的分析。

该议案需提交股东大会审议。

5、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

经中审华审计师事务所审计,2014年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润9,041.25 万元。母公司实现净利润5,501.31万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金550.13万元,公司2014年度可供股东分配的利润为4,951.18万元,加上以前年度滚存的未分配利润28,013万元,2014年未可供分配的未分配利润为32,964.18万元。公司2014年度利润分配预案为:以公司截至2014年12月31日总股本261,232,000股为基数,向全体股东每10股现金派发股利1元(含税),共计26,123,200元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本261,232,000股,转增股本后公司总股本增加至522,464,000股。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》分配政策的相关要求。故同意上述分配预案,同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事已对公司2014年度利润分配及资本公积转增股份预案发表独立意见,详见2015年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;

《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见2015年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;

《公司2014年度内部控制自我评价报告》内容详见2015年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;

同意继续聘请中审华审计师事务所为2015年度财务审计机构,审计费用为40万元。

独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见,详见2015年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

9、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案;

《湖南长高高压开关集团股份公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见2015年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事已对2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表独立意见,详见2015年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

10、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》;

同意公司(包括所有全资及控股子公司)向银行申请总额不超过2亿元人民币的信贷业务额度,申请期限为壹年。上述银行包括但不限于中国建设银行、光大银行等金融机构。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度,办理公司上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)及借款事宜。

11、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意公司对照《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规范的要求,根据公司实际情况对公司章程的部分条款拟做出如下修订:

(1)因公司股票期权激励计划期权行权及公司2014年度权益分派,修订公司章程第六条:"公司注册资本为人民币260,000,000元。"修订为:"公司注册资本为人民币522,464,000元。"

(2)修订公司章程第十九条:"公司股份总数为260,000,000股,公司的股本结构为:普通股260,000,000股,其他种类股0股。"修订为"公司股份总数为522,464,000股,公司的股本结构为:普通股522,464,000股,其他种类股0股。"

(3)因公司经营管理需要,修订公司章程第八条:"董事长为公司的法定代表人。"修订为"董事长或经理为公司的法定代表人。"

(4)因公司经营管理需要,修订公司章程第一百二十一条:"董事会由7名董事组成,其中包括独立董事3人,设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"修订为:"董事会由7名董事组成,其中包括独立董事3人,设董事长1人,可以设名誉董事长和副董事长。董事长、名誉董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

(5)因公司经营管理需要,修订公司章程第一百二十八条:"公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名,设财务负责人1名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。"修订为"公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,设财务负责人1名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。"

本议案需提交公司股东大会审议。

12、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开2014年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会一致同意于2015年4月21日召开公司2014年年度股东大会。

《公司关于召开公司2014年度股东大会的通知》(2015-18)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2015年3月31日

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2015-16

湖南长高高压开关集团股份公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

湖南长高高压开关集团股份公司(下称"公司")第三届监事会第二十次会议于2015年3月28日在本公司三楼会议室召开。公司于2015年3月18日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

1、审议通过了《关于审议公司2014年度监事会报告的议案》;

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司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。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》;

监事会认为:公司2014年度的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务运行状况良好;中审华审计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

4、审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

监事会认为:该预案符合公司生产经营发展,符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;

公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用情形。报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集资金违规使用的情况。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

6、审议通过了《关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核后发表意见如下:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求,以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用,能够有效预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况,不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展,公司需不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

湖南长高高压开关集团股份公司
监 事 会
2015年3月31日

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2015-18

湖南长高高压开关集团股份公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2015年3月28日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2014年年度股东大会的议案》,现就召开2014年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2015年4月21日(星期二)下午15:00

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21日(星期二)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20日(星期一)下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

4、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时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http://wltp.cninfo.com.cn向公司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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,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。

5、股权登记日:2015年4月16日

6、出席对象:

(1)2015年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

议案一:《关于审议公司2014年度董事会报告的议案》;

议案二:《关于审议公司2014年度监事会报告的议案》;

议案三:《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》;

议案四:《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》;

议案五:《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

议案六:《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。

议案七:《关于审议公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

议案八:《关于修订公司章程的议案》

特别强调事项:

1、本次股东大会就议案五、议案八做出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过;

2、本次股东大会对上述议案一至八的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果;

上述议案中已经公司第三届董事会第二十六次会议或第三届监事会第二十次会议审议通过,内容详见2015年3月31日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;不接受电话登记。(复印件文件需加盖公司公章)

2、登记时间:2015年4月17日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3、登记地点:公司证券处

信函登记地址:公司证券处,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编:410219

电话、传真号码:0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:投票代码为"362452"。

2、投票简称:"长高投票"。

3、投票时间:2015年4月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"长高投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)本次临时股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	《关于审议公司2014年度董事会报告的议案》;	1.00
议案二	《关于审议公司2014年度监事会报告的议案》;	2.00
议案三	《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》;	3.00
议案四	《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》;	4.00
议案五	《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;	5.00
议案六	《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。	6.00
议案七	《关于审议公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;	7.00
议案八	《关于修订公司章程的议案》	8.00

(4)表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日下午15:00,结束时间为2015年4月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	申购价格	申购股数
369999	1.00元	4 位数字的"激活校验码"

服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	申购价格	申购股数
369999	2.00元	大于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"湖南长高高压开关集团股份公司2014年年度股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议咨询:公司证券处

联 系 人:彭林

联系电话:0731-88585000

2、本次临时股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
二〇一五年三月三十一日

(附:《授权委托书》)

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2014年年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案序号	议案内容	议案表决意见 同意	反对	弃权
议案一	《关于审议公司2014年度董事会报告的议案》;			
议案二	《关于审议公司2014年度监事会报告的议案》;			
议案三	《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》;			
议案四	《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》;			
议案五	《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;			
议案六	《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。			
议案七	《关于审议公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;			
议案八	《关于修订公司章程的议案》			

(说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字或盖章)

委托人股东账号

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号)

委托人持股数

委托人姓名

受托人身份证号码

委托日期:　年　月　日

注:1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效;

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2015-19

湖南长高高压开关集团股份公司 关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

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。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")将于2015年4月7日(星期二)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年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式进行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长马孝武先生、独立董事刘纳新先生、总经理兼董事会秘书马晓先生、常务副总经理兼财务总监林林先生。

欢迎广大投资者参与。

特此公告!

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2015年3月31日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2015-029

二六三网络通信股份有限公司

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	二六三	股票代码	002467
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	刘江涛	李波	
电话	010-64260109	010-64260109	
传真	010-64260109	010-64260109	
电子信箱	Invest263@net263.com	Invest263@net263.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)	684,897,755.79	715,974,866.79	-4.34%	382,227,363.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,862,351.01	137,791,122.41	7.31%	265,579,660.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,130,042.31	123,011,431.26	7.41%	58,184,412.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	200,866,658.92	176,414,925.72	13.86%	73,020,481.77
基本每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90%	1.1
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90%	1.1
加权平均净资产收益率	10.84%	10.64%	0.20%	22.58%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,685,543,751.27	1,600,100,379.57	5.34%	1,571,848,384.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,418,231,835.44	1,325,300,652.33	7.01%	1,289,134,959.45

(2)前10名普通股股东持股情况表

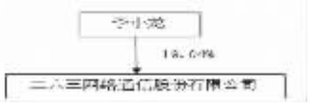
报告期末普通股股东总数		36,982	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		37,190
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
李小龙	境内自然人	19.04%	91,874,287	68,905,714		
陈晨	境内自然人	5.84%	28,158,400	0		
张彤	境内自然人	5.00%	24,126,350	0		
胡惟新	境内自然人	3.73%	17,976,505	0		
黄明生	境内自然人	2.99%	14,411,397	10,808,548		
宗明杰	境内自然人	2.70%	13,030,142	0		
北京利平科技开发有限公司	境内非国有法人	1.79%	8,636,281	0		
张大庆	境内自然人	1.59%	7,650,000	0		
吴天舒	境内自然人	1.24%	6,000,495	0		
宋凌	境内自然人	0.62%	3,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系,除上述情况外,本公司未知其他前 10 名股东中是否存在关联关系。					

(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年公司继续积极拓展国内企业和海外华人家庭通信市场,同时,公司在典型大企业的集成通信服务方面探索积累实现突破,公司获得移动通信转售业务试点资质并确定移动通信服务的业务方向,公司在新业务牌照获取、新业务模式探索方面取得的积极进展,进一步拓展了公司的战略发展空间。

公司2014年度实现营业收入68,489.78万元,较上年同期减少4.34%(增值通信业务