证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2015-020

山东圣阳电源股份有限公司

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	圣阳股份	股票代码	002580
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	于海龙	李娟	
电话	0537-4435777	0537-4435777	
传真	0537-4430400	0537-4430400	
电子信箱	zqb@sacredsun.cn	zqb@sacredsun.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)	1,246,124,972.28	1,017,737,986.73	22.44%	1,191,787,313.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,394,777.36	18,381,358.77	5.51%	52,826,070.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,635,476.23	-3,068,009.66	414.06%	46,781,667.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,310,249.36	-81,604,918.76	237.63%	-58,436,779.74
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%	0.49
加权平均净资产收益率	2.37%	2.28%	0.09%	6.98%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,586,592,479.76	1,484,478,119.06	6.88%	1,327,112,214.79
归属于上市公司股东的净资产(元)	823,258,991.25	813,137,795.06	1.24%	800,258,512.39

(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	9,125	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	7,473

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
宋斌	境内自然人	13.62%	14,725,204		质押	5,480,000
高运奎	境内自然人	2.97%	3,207,851		质押	1,200,000
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	其他	2.70%	2,915,978			
华宝信托有限责任公司-时节好雨22号集合资金信托	其他	2.62%	2,837,322			
陶延波	境内自然人	2.35%	2,542,620		质押	850,000
李恕华	境内自然人	2.35%	2,542,620		质押	800,000
翟凤英	境内自然人	2.17%	2,350,004		质押	1,420,000
孔德龙	境内自然人	2.01%	2,171,387		质押	700,000
杨玉清	境内自然人	1.68%	1,814,156		质押	810,000
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通1号单一资金信托	其他	1.48%	1,600,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、宋斌、高运奎、陶延波、李恕华、翟凤英、孔德龙、杨玉清等十人为一致行动人关系。2、除此之外,公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 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

总体工作回顾

报告期内,围绕既定发展战略和经营计划,对外顺应市场变化、聚焦大客户需求,把握行业新技术和新产品的发展方向,公司不断加大研发创新投入、研发投入达到4,171.95万元。对内持续加强基础管理工作,通过生产系统化、效率化保障,进一步巩固和提升了公司的产业规模化发展优势。

1、立足前端需求,持续推进技术和产品的创新研发

公司继续加大研发创新力度,调整产品结构,持续提升产品开发能力。新技术和新产品持续研发投入,涵盖铅酸电池、锂离子电池和系统集成电源产品。持续完善研发体系,延伸研发触角,充分利用全球资源。

在战略层面,公司与日本古河电池株式会社建立了“技术、产品、市场”战略合作关系,加快提升公司在储能市场的战略发展地位。在技术创新能力上,铅碳技术和高温电池技术和产品得到进一步推进,前置端子类技术产品在海内外市场应用得到大幅度增长,对铅碳技术产品广泛应用的研究和开发继续深化。在研发平台建设上,公司与中兴通信建立联合实验室,开建了与大客户共建合作的专业化工作体系。公司聚焦自主创新能力的持续提升,在行业内保持具有差异化领先技术优势,公司技术中心荣获国家认定企业技术中心资质,这为公司技术能力的战略务实发展提供了更大的平台和空间。

2、坚持品牌营销和技术营销,有效推进市场和产品结构调整

市场开发继续坚持品牌营销和技术营销,深化专业化为客户创造价值的营销服务意识,以大客户战略牵领持续推进国内外市场、细分市场以及产品的结构调整,成效显著。

公司与中广核合作,中标承建了青海省玉树州曲麻莱县7203KW离网光伏电站项目、中广核共和县离网光伏电站建设项目、中国移动西部省份风-光-储一体化通信基站项目、三峡集团青海省海西州无电区户用独立成套光伏电源系统项目等大规模储能电站项目,均具有国内领先水平,展示了圣阳面向新能源市场发展的技术实力;圣阳产品规模化应用于中国移动广东南方基地数据中心、中国电信陕西云基地、鹏博士数据机房和海外等多个IDC数据中心,开创了数据大时代战略发展的市场机会和空间;在中国移动和中国电信的集采招标中,战略性进入领先的竞争位次;与吉利汽车合作,为吉利熊猫电动汽车专制配套EV电池;在轨道交通市场开拓新领域,成功中标贵广高铁等电池项目。

在锂电产业聚焦通信备用市场和储能市场,关注跟进动力市场,竞争能力稳步发展。

在国际市场,公司建立国际化发展三年行动计划,成立圣阳欧洲公司,成为圣阳在海外建立的第一家全资子公司,战略性开创了与全球大客户业务合作关系,2014年度出口销量创历史新高。

3、深度优化,整合铅酸电池产业基地,提升产品供给保障力

深度优化整合铅酸电池产业新的生产基地,聚焦成本、安全、质量、交期、效率等核心要素,系统筹划、实施“精益生产管理”和“6S管理”,在设备系统性改良、生产工艺调整、产能资源有效利用和节约能源等方面持续深入的改善。公司以产品质量为中心,继续强化质量意识,优化相关工作流程和制度。在产业化内力建设上,生产厂区的现场管理、安全管理、环保管理、职业健康管理得到有效改善和提高。经过一系列的举措,有效提升了产品保障能力,规模化生产的成本优势、效率优势、质量稳定优势等也逐步得到凸显和释放。

4、实施定向增发再融资,稳步扩张发展规模

公司以“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”、“偿还银行贷款项目”为募投项目的非公开发行股票事宜已经顺利完成,融资金额2.56亿元。“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”建成投产后,公司的产能规模将达到600万KVAh,将更好的把握市场机遇,满足客户需求,巩固和提升铅酸蓄电池市场份额,分享动力电池领域和新能源储能领域高速增长的市场需求,进一步优化产品性能、完善产品结构,为公司的稳步扩张发展创造条件。“偿还银行贷款项目”优化公司资本结构、改善盈利能力,为公司未来融资提供空间,对公司稳健经营和实现可持续发展起着至关重要的作用。该次非公开发行股票的顺利实现,将会进一步提升公司竞争能力,巩固并提高公司在行业内的地位,提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

公司未来发展展望

(一)行业外部环境和发展趋势

1、下游行业的快速发展,使电池行业市场容量稳步增长

报告期内,备用电池领域,国内4G网络建设开始扩量,需求稳步增长,中国通信设施服务股份有限公司(俗称“铁塔公司”)的筹建工作进程加快,后续围绕4G网络的基础建设将快速提升开。铁塔公司的主核心业务是基站建设和运营管理,备用电源将成为铁塔公司的核心资产之一,随着竞争的深入,市场份额将逐步向具备更强的技术研发优势、产品保障能力和服务能力的企业转移。

动力电池领域,随着经济的发展和环保节能要求的提高,电动叉车和场地电动车辆以及使用微混技术(启停技术)的微混合动力汽车市场销量将逐年上升。

储能电池领域,2013年1月,国务院发布《关于印发能源发展“十二五”规划的通知》,指出“十二五”期间我国各主要能源的发展路径,提出要加快风能、太阳能等可再生能源的发展速度,到2015年,非化石能源发电装机比重达到30%。

国家发展改革委2014年9月19日颁布《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》,大力开发风电,2020年并网风电装机容量达到2亿千瓦;推进太阳能多元化利用,2020年太阳能发电装机容量达到1亿千瓦。

国务院办公厅2014年11月19日印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》将储能列为9个重点创新领域之一。储能的需求和竞争格局逐步明朗,在产业发展政策层面,包括储能领域的财政补贴在内的国家导向政策正在调研酝酿之中。风电并网、分布式发电及微网、智能电网建设以及电动汽车大力发展都为储能产业的发展带来巨大的机遇,预计中长期内国内储能产业将保持旺盛的市场需求,政策因素和产业资本争相布局将推动国内储能产业化进程加速。

随着电池在通信、动力及储能等新兴领域的作用越来越突出,上述行业的快速发展,使电池行业市场容量稳步增长,为电池产业带来了良好的发展机遇。

2、新技术应用是未来电池行业的发展趋势

在铅酸蓄电池方面,未来企业将推进铅蓄电池减铅技术的研发和产业化,研究提高铅蓄电池的功率特性,在高功率铅酸蓄电池、快充电池、耐候性电池、双极性铅酸蓄电池、纯铅蓄电池等新技术上继续开展深入研究,降低铅的耗用量,重点发展阀控式密封、胶体、卷绕式、双极性、超级电池、铅碳电池等新型铅酸蓄电池。

在储能领域,铅碳电池是目前最接近商业化的技术路线,公司与日本古河合作生产的铅碳电池,在2015年达到量化生产供给能力。

在锂离子电池方面,未来将重点发展动力型、储能型锂离子电池及其材料,重点研究安全性高、稳定性好的新型正负极材料、耐高温与安全的隔膜材料以及不燃烧离子液体电解质等新材料;完善单体电池的自动化生产工艺,深化解决单个电池一致性问题。

3、《铅蓄电池行业准入条件》等行业政策的实施将促使铅酸蓄电池市场份额向龙头企业集中

2011年5月,环境保护部发布了《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》,全国各地展开了大规模的铅蓄电池的环保整治行动。2012年5月,工业和信息化部与环境保护部共同发布了《铅蓄电池行业准入条件》对铅蓄电池行业从生产能力、工艺与装备、职业卫生与安全生产等方面全面做出规定,并要求组织开展铅蓄电池企业环保核查,实施强制性清洁生产审核并进行评估验收。2013年3月,工业和信息化部、环境保护部、商务部、发改革委和财政部共同发布了《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》,再次强调重点整治涉铅行业,目标是到2015年底前淘汰未通过环境保护核查、不符合准入条件的落后生产能力。通过环保整治和清洁生产,促进铅酸蓄电池行业产业升级,提高产业集中度,加快产业结构调整步伐,使行业进入门槛提高,龙头企业成为铅蓄电池产能扩充的主力。

(二)公司未来发展战略和2015年经营计划

1、未来发展战略

公司将持续专注于电池、电源产业,把握全球新能源、通信及动力电池市场发展的机遇,重点发展储能电池、备用电池、动力电池和系统化电源产品,在公司整个产业链经营链上配置和调整资源,加速拓展上下游产业,不断提升企业竞争力和价值创造优势,形成以铅酸产业为主体、锂电产业成规模、系统集成成主线,贸易业务快速增长的产业结构,将公司发展成为以电源技术为核心的全球市场品牌影响力和优势竞争力的专业化电源系统解决方案供应商和服务商。

2、2015年主要经营计划

2015年是中国经济步入新常态的一年,公司需要有深刻的、全面的、前瞻性的科学认识,主动适应这一新常态,改革创新,奋力拼搏,形成在新常态下平稳增长、优化结构、提升效益良好态势。公司承上启下的工作指针是“由外及内、对标竞争、聚已聚本、超越发展”。各个职能工作的重心要聚集在以产品现场为战场的管理改力、工艺能力、产品质量、工作效率上。

(1)建设完整营销业务链、建设专业服务体系,持续完善增强营销和服务增值。积极争取并创造市场机会,引导开拓市场空间。细分市场、深耕细作,巩固存量市场,突破目标新市场,创新创造差异化盈利空间。

(2)技术管理聚焦发挥和挖掘专业技术人员潜能和效力,完善技术体系和平台建设;通过加强标准化、流程化、市场化、系统化和机制等基础性管理工作,确保技术工作高效达成和技术创新能力的提升。以客户需求和公司发展为导向开展专业技术工作,以市场化的意识和专业化的工作,充分发挥技术研发平台的效能。

(3)提升产业员工的客户意识和市场竞争意识,有效推进精益生产活动,系统深化加强班组建设,强化质量管理、环保安全和职业健康管理,充分发挥和释放产能和交付效能。

(4)持续深化落实“阿米巴”经营思想和效力;以人为本,聚焦效能,精锐化管理队伍和技能化产业员工队伍;建设和完善价值创造和效益分享的激励机制,持续大力改良人/机工作效率。

(5)牢牢稳固“重德、诚信、依法、奋斗”的文化底蕴,赋新升华“开放、创新、竞争、永进”的企业文化核心理念。

(三)资金需求计划

2015年,根据公司发展战略规划及年度经营计划,公司将本着审慎的原则,制定切实可行的资金使用规划和实施计划,合理安排、使用资金。

(四)风险因素分析

1、环保风险

自2011年以环保部发布《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》为标志的第一轮行业环保风暴以来,工信部、环保部等部委已经陆续发布了《蓄电池行业准入条件》、《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》以及《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展意见》等文件,对铅蓄电池行业的环保政策力度逐步加强,这不仅加速了铅蓄电池行业的优化重组,促使行业规范可持续发展,更是对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出越来越严格的要求,使企业面对更大的环保能力、职业安全卫生管理、工艺技术装备水平等压力。为此公司将持续推进生产工艺的改进、加大环保设备的投入并大力提升环保、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力。

2、原材料价格波动的风险

公司主要原材料中占比最大的为铅及铅钙合金,铅的价格波动对公司的成本管理能力提出了较高要求,此外,塑料、硫酸等原材料的价格波动也将对公司生产成本和经营业绩产生影响。为此,公司采用铅价联动、实时报价、规模化采购及战略化供应商联盟等多种措施应对该风险,以期原材料价格波动对公司经营业绩稳定性带来的影响降到最低。

3、业务及资产规模增长引起的管理风险

经过多年的发展,公司已经成长为一个经营规模较大的制造型企业。随着公司业务及资产规模的逐步扩大,对公司管理能力提出了更高要求,需要公司在人力资源保障、风险控制等方面及时跟进。随着公司非公开发行股票募集资金的到位、募集资金投资项目的实施,公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加,对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。

4、市场竞争风险

市场经济条件下的企业竞争是综合实力的竞争,对技术创新、产品研发、市场开拓、品牌形象、质量保障、售后技术支持、商业信用、管理团队等各方面提出了更高的要求。若公司不能继续保持目前的竞争优势,不能及时实现工艺、生产设备升级,技术研发创新,扩大产能等,以满足客户的更高及更多的市场需求,市场其他竞争者可能抢占先机,公司将面临增长速度放缓,不能继续提高甚至保持现有市场份额的风险。

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,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则,本公司在编制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。

说明1:在2014年以前,本公司对于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的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年资产负债表调减长期股权投资2,000,000.00元,调增可供出售金融资产2,000,000.00元,资产总额无影响。

说明2:2014年以前,本公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益,并将其年末余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及应用指南,对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较财务报表已重新表述,2013年资产负债表调减其他非流动负债21,193,174.86元,调增递延收益21,193,174.86元,该调整对负债总额无影响。

(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

本公司合并财务报表范围包括深圳市方信电源技术有限公司、圣阳欧洲有限公司(Sacred Sun Europe SPRL)两家公司。与上年相比,本年因新设增加圣阳欧洲有限公司(Sacred Sun Europe SPRL)1家,因吸收合并减少山东圣阳电源科技有限公司1家。

(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

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十九日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2015-021

山东圣阳电源股份有限公司 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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年3月18日以传真和邮件方式发出会议通知,于2015年3月29日上午9:00在公司会议室举行,会期半天。本次会议应到董事9名,实到9 名。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

一、审议并通过了《2014年年度报告及其摘要》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《2014年度董事会报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2014年度董事会报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年年度股东大会上进行述职。

本报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

四、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日公司资产总额(合并后)158,659.25万元,负债76,333.35万元,所有者权益82,325.90万元。

公司2014年实现营业收入124,612.50万元,同比增长22.44%;归属于上市公司股东的净利润1,939.48万元,同比增长5.51%。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司董事会认为:公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系,各项制度均得到了充分有效的实施,能适应公司现行管理的要求和发展的需要,对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。

截至2014年12月31日,公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷,公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要,各项内部控制设计与运行是有效的。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《2014年度利润分配方案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于2014年度利润分配方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过了《关于2015年组织机构设置的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

九、审议并通过了《关于2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司向各商业银行申请综合授信总额为15.5亿元,最终实际融资金额不超过8亿元。并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意续聘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。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司非公开发行新增股份,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记手续,并业已获得深圳证券交易所批准上市。因此次非公开发行股票事宜,公司注册资本相应增加13,892,815元,增至12,200.7915万元。

进行资本公积转增股本,以公司2015年3月29日总股本122,007,915股为基数,向全体股东每10股转增8股,合计转增股本97,606,332股,转增后公司总股本为219,614,247股。

回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票251,250股,回购注销未达到解锁条件的限制性股票894,250股。按照公司《限制性股票激励计划》,公司按本计划规定回购注销限制性股票的,若授予日后公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项而改变激励对象所获授限制性股票数量的情况,公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的限制性股票数量的情况,公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的其他全阳股份A股股票进行回购。以上回购注销的限制性股票1,145,500股共涉及资本公积转增股本916,400股应一并回购注销。注销后公司股本为217,552,347股。

相应的公司章程做如下修改:

修改前内容	修改后内容
第三条 公司于2011年4月1日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股1880万股,于2011年5月6日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2011年4月1日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股1880万股,于2011年5月6日在深圳证券交易所上市。 公司于 2014 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1421号”文件批准,非公开发行人民币普通股 1389.2815万股,并于 2015年3月 23 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币10811.51万元。	第六条 公司注册资本为人民币21755.2347万元。
第十九条 公司股份总数为10811.51万股,公司的股本结构为:普通股10811.51万股。	第十九条 公司股份总数为21755.2347万股,公司的股本结构为:普通股21755.2347万股。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于对外投资的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《对外投资的公告》 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十九日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2015-022

山东圣阳电源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2015年3月18日以传真和邮件方式发出,会议于2015年3月29日11:00在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、李东光先生、马建平先生、杨勇利先生现场出席了会议,周剑先生以通信方式参加会议。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《2014年年度报告及其摘要》。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

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。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《2014年度监事会报告》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年度监事会报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日公司资产总额(合并后)158,659.25万元,负债76,333.35万元,所有者权益82,325.90万元。

公司2014年实现营业收入124,612.50万元,同比增长22.44%;归属于上市公司股东的净利润1,939.48万元,同比增长5.51%。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2014年度利润分配方案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2014年度利润分配方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。

五、审议并通过了《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《关于2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司向各商业银行申请综合授信总额为15.5亿元,最终实际融资金额不超过8亿元。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意续聘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。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经核查:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币12亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品(产品需有保本约定),期限12个月以内(含),有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意续聘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。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十九日

证券代码:002580 股票简称:圣阳股份 公告编号:2015-023

山东圣阳电源股份有限公司募集资金 2014年度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《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]488号)文核准,本公司于2011年4月26日由主承销商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)1,880万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币25.80元,募集资金总额为485,040,000.00元,扣除承销保荐费38,003,200.00元后的募集资金447,036,800.00元已于2011年4月29日存入公司在中国银行曲阜支行223381117610B账户内。此外,本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用8,665,651.72元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币438,371,148.28元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金以前年度使用金额

公司以前年度使用募集资金439,405,241.05元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度使用募集资金4,304,004.83元。截至2014年12月31日,公司募集资金余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),公司于2010 年6月19 日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过该《管理办法》。根据《管理办法》的要求并结合公司的经营需要,公司对募集资金实行专户存储。公司与日信证券有限责任公司及中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2013年8月底,公司的募集资金投资项目高性能胶体蓄电池项目已投产,超募资金项目ERP平台建设项目、向子公司增资、归还银行贷款均已完成。公司将节余募集资金15,405,846.63元以及扣除技术研发平台提升项目尚需进行的投资8,436,290.00元后的超募资金余额39,233,967.79元,永久补充公司流动资金。该事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过,独立董事发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。2013年9月6日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

曲阜中行专户在完成永久性补充流动资金后,已于2013年9月销户。

曲阜工行专户在完成永久性补充流动资金后,已于2014年8月销户。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2014 年12月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
工行募集资金专用户	1608002629020359594	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金金额	43,837.11	本年度投入募集资金总额	430.4
报告