

重庆川仪自动化股份有限公司

2014 年度 报告 摘要

一 重要提示
1.1 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上海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。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据

Table with 5 columns: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 2 columns: 截止报告期末股东总数(户), 年度报告披露日前末五个交易日的股东总数(户)

Table with 6 columns: 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, 质押或冻结的股份数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

Table with 6 columns: 单位:股, 截止报告期末优先股股东总数(户), 年度报告披露日前末五个交易日的优先股股东总数(户)

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析
四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
4.4 财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

重庆川仪自动化股份有限公司 第二届董事会第七次定期会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次定期会议于2015年4月7日下午13:30以现场表决方式召开,会议通知已于2015年3月28日发出。

公司代码:603100 简称:川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司

(www.sse.com.cn)《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项的独立意见》
(六)审议并通过《关于预计公司2015年度日常关联交易议案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2015-019)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2015-021号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

公司代码:603100 简称:川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司

(www.sse.com.cn)《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项的独立意见》
(六)审议并通过《关于预计公司2015年度日常关联交易议案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2015-019)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2015-021号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020号)。

说明:上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易在实际发生之前相关决策程序提交审议。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 2015年预计金额, 占同类业务比例(%), 2014年实际发生额, 占同类业务比例(%), 2015年预计金额与2014年实际发生金额差异较大的原因

重庆川仪自动化股份有限公司 关于2015年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:
是否需提交股东大会审议:
是
关联交易对公司产生的影响:本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响,不对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序
2015年4月7日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次定期会议审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》。

二、关联交易的公允性
关联交易定价遵循公平、公正、公允的原则,未损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易的必要性
关联交易符合公司及全体股东的利益,有利于公司的持续发展。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 上年(前次)预计金额, 上年(前次)实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

重庆川仪自动化股份有限公司 关于2015年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:
是否需提交股东大会审议:
是
关联交易对公司产生的影响:本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响,不对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序
2015年4月7日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次定期会议审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》。

二、关联交易的公允性
关联交易定价遵循公平、公正、公允的原则,未损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易的必要性
关联交易符合公司及全体股东的利益,有利于公司的持续发展。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 上年(前次)预计金额, 上年(前次)实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因