

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或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	巨星科技	股票代码	002444
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	何天乐	周思远	
电话	0571-81601076	0571-81601076	
传真	0571-81601088	0571-81601088	
电子信箱	zq@greatstarools.com	zq@greatstarools.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

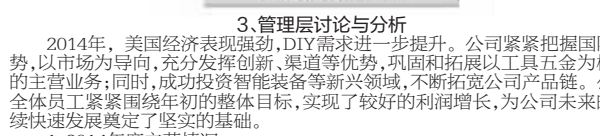
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,866,067,735.38	2,646,479,089.44	8.30%	2,305,875,491.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	507,926,966.82	427,608,984.37	18.78%	281,628,465.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	479,231,328.91	337,639,217.18	41.94%	270,048,288.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	484,284,949.37	333,156,026.46	45.36%	450,786,398.49
基本每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05%	0.28
加权平均净资产收益率	13.71%	12.74%	0.97%	10.17%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,449,149,348.59	4,612,814,027.27	18.13%	3,779,797,252.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,899,189,481.06	3,539,345,615.09	10.17%	2,910,914,713.84

(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	33,273	年度报告披露日前末普通股股东总数	38,649
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
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
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	48.22%	48,900,480
巨星资产管理(上海)有限公司	境内自然人	10.62%	107,665,600
王珍玲	境内自然人	3.05%	30,619,320
中国建设银行-华安创新股票型证券投资基金	其他	0.94%	9,533,084
交通银行股份有限公司-华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	9,999,900
中国建设银行-中证700成长主题证券投资基金	其他	0.86%	8,498,516
华夏成长证券投资基金	其他	0.72%	7,306,512
交通银行-华安创新股票型证券投资基金	其他	0.65%	6,568,408
中国建设银行-华安红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.63%	6,349,956
中国建设银行-宝盈中证100指数证券投资基金	其他	0.49%	5,009,663

上述股东关联关系或一致行动的说明
巨星控股集团有限公司、巨星资产管理(上海)有限公司、王珍玲存在关联关系,属于(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人。

(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,美国经济表现强劲,DIY需求进一步提升。公司紧紧把握国际形势,以市场为导向,充分发挥创新、制造等优势,巩固和拓展以五金工具为核心的主营业务;同时,成功投资智能装备等新领域,不断拓展公司产品线。谢伟公司全体员工紧紧围绕年初的整体目标,实现了较好的利润增长,为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司主营业务继续保持持续稳健增长。国际销售方面,不断加强LOWE'S、WALMART、HOMEDIRECT等优质客户的专注服务,进一步开拓非洲和东南亚市场等新兴市场,成功开发WILKINSON、WALGREEN、FISKERS、GERBER等新客户。全年共设计完成新产品995项,其中390项直接投入生产并销售,共申请专利164项,其中国际发明专利16项,国内发明专利27项。零库存销售水平和超强高性价比系列国际发明专利分别达1000万项以上,快速可满水东针系列销售达500万美元以上。不断完善自有品牌建设,自有品牌WORKPRO、EVERBRITE成功推广于WALMART、B&O、CARREFOUR等全球大型零售商销售,自有品牌销售占比达20%以上。

国内销售方面,钢锯工具继续巩固和强化“工具定制”方面的核心优势,与三一重工、德力西、麦德龙、比亚迪等行业龙头企业建立了长期稳定合作,实现全国经销网点700余家,基本覆盖各地市,进一步拓宽工业级工具市场。谢伟公司通过商场专柜、户外店、军品店及专业B2C平台(天猫、亚马逊、京东等)多渠道的销售渠道,进一步服务中高端精品工具市场。

2.对外投资情况
(1)报告期内,公司通过增资伟明投资4589万元成为中易和科技有限公司第一大股东,成功进军智能装备领域。中易和科技有限公司是一家致力于国防科技、太阳能热能发电、机器人及数据节能的研发、生产、销售的一家国际领先水平的高科技企业。

(2)投资4141.9万增资国自机器人,合计成为其第一大股东。国自机器人公司专注于移动机器人的开发与推广,业务覆盖与机器人相关的工业、公用事业、教育等领域。

投资中易和和国自机器人两家公司投身智能装备奠定了基础,也为全资子公司巨星机器人公司的发展提供了有利条件。

2015年预计美国经济表现持续强劲,欧洲经济复苏,经济增长情况相对乐观。公司将继续坚持主业,深度开发国际市场,稳步拓宽和完善国内销售渠道,加强品牌建设;加大研发投入,增强产品研发能力;加大电商投资力度,组建电商销售平台;进一步拓宽电商销售网络,在深耕主业的同时,加强对机器人及智能工具的研发、生产、销售和投入,开拓机器人及智能工具市场,以打造一个稳健经营、持续增长、健康发展的科技智能国际化企业。

4.涉及财务报告的相关情况
(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)会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《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》,和经修订的《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》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司三届四次董事会审议通过。
(2)重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表中		
长期股权投资	-219,937,423.05	将持有的对被投资单位不具有控制、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转入可供出售金融资产项目
可供出售金融资产		
资本公积	-338,084,256.63	将原在资本公积科目和所有者权益中核算的长期股权投资转入其他综合收益
其他综合收益	327,490,998.57	其他综合收益转入至其他综合收益项目
外币报表折算差额	10,593,258.08	收益项目

(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

杭州巨星科技股份有限公司
董事长:仇建平
二〇一五年四月十七日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2015-011
杭州巨星科技股份有限公司
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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2015年4月9日以传真、电子邮件等方式发出,且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2015年4月16日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋萍女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》;
经审议,全体监事同意公司编制的《2014年度监事会工作报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票
二、审议通过《2014年度财务决算报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度财务决算报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三、审议通过《2014年度利润分配预案的议案》;
经审议,同意公司编制的《2014年度利润分配预案的议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六、审议通过《2014年度内部控制制度建设和运行情况》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制制度建设和运行情况》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十一、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十二、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十一、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十二、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三十、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三十一、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三十二、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三十三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三十四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三十五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三十六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三十七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三十八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三十九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四十、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四十一、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四十二、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四十三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四十四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四十五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四十六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四十七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四十八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
四十九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五十、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五十一、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五十二、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五十三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五十四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五十五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五十六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五十七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五十八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五十九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六十、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六十一、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六十二、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六十三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六十四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六十五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六十六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六十七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六十八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六十九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七十、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七十一、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七十二、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七十三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七十四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七十五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七十六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七十七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七十八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七十九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八十、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八十一、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八十二、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八十三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八十四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八十五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八十六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八十七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八十八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八十九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九十、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九十一、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九十二、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九十三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九十四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九十五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九十六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九十七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九十八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九十九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
一百、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;
经审议,同意公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2015-017

杭州巨星科技股份有限公司

【2014】年度报告摘要

四、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
经审核,同意公司以2014年12月31日公司总股本101,400万股为基数,向全体股东每10股派息2元(含税),即每股派发现金0.2元(含税),上述分配方案共计派发现金股利20,280万元,剩余可分配利润结转至下一年度。
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
五、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;
经审核,监事会认为:公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际使用项目与承诺投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
六、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》;
经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经营管理的合法合规与资产安全,维护了公司及股东的利益。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
七、审议通过《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》;
监事蒋萍女士、余闻远先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬,不再领取监事薪酬。
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计工作的议案》;
经审议,全体监事认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨务实,工作态度认真,考虑到业务的连续性和天健在上市公司审计工作上的经验,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计工作。
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
九、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十一、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十二、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十三、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十五、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十六、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十七、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十八、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
十九、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十一、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十二、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十三、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十五、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十六、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;
经审议,同意公司编制的《2015年度日常关联交易议案》;
表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
二十七、审议通过