

(上接B070版)

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2015-008

河南平高电气股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年4月15日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊海、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度报告及报告摘要》；

三、监事会对公司2014年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

（一）公司2014年年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

（二）公司2014年年度报告全文及摘要所披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

（三）公司2014年年度报告全文及摘要反映了公司2014年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层客观、具体，对本公司内外环境等多因素分析较为透彻，对2014年以后的发展规划较为客观具体；

（四）公司2014年年度报告全文及摘要在分析和评价时能结合新旧更替和持续经营，以基础研究和前瞻性研究为重点，集中精力研制具有平高特色的系列化试验室和试验机构，大力开展基础技术研究，提高核心零件自制率。

（五）公司2014年年度报告全文及摘要围绕特高压项目的重要性，围绕特高压项目管理、特别生产管理和特高压管理三大管理体系，高效衔接设计、采购、装配、安装等环节，固化特高压生产组织模式，严格落实各项报告制度，精耕细作，全力以赴做好集密交货供货任务。同时深化产能分析，找准瓶颈点，严格落实产能提升方案，加快解决人员、设备等产能制约因素。强化工程设计能力，提高效率，降低差错率，优化供应链管理，有效保障物资供应，科学预控，提高核心零件等生产效率，建立履约风险分析机制，超前制定应急预案。持续开展特高压工程“回头看”活动，强化特高压项目管理，完善现场安装管理体系。严格按照里程碑计划供货，力争全年工程一次性通过现场试验。

（六）提升经营运行效率，做好综合计划、全面预算指标、考核考核指标的衔接平衡，提高资源利用效率和效益，深化计划执行分析，逐级分解目标任务，强化计划管理力度和执行刚性，深化产品物流化管理，大力实施降本增效。以素质提升和能力提升为主线，不断加强各级管理人员经营意识和管理水平，深化对人才的评价力和专业培训，坚持OS管理。继续推进内部控制体系建设，加强流程优化，全面加快信息化建设，盘活人财物资源。

（七）因维特当前业务已完成在建投资项目公司所需的资金需求。

2015年，公司将继续当前业务完成在建投资项目，约18亿元资金需求，公司将采取包括但不限于银行借款、发行债券等融资方式解决。

（八）可能面对的风险

当前，宏观经济形势依然严峻复杂，我国经济进入换挡期，电力需求增速放缓，政府监管和社会监督日趋严格，依法治企更加紧迫，跨越式发展迎来自新的挑战。国家明确定有企业市场化改革方向，提出一系列针对性的改革举措，必将对包括公司在内国家电网公司旗下上市公司未来发展带来深刻影响。市场竞争更趋激烈，行业出现产能过剩、产能过剩、制造成本不断攀升，公司经营面临较大压力。资源配置不够优化，经营管理较为粗放，人才队伍建设仍需加强。

1、宏观及政策风险

世界经济复苏乏力，我国经济增速放缓，实体经济基本改善缓慢，电力需求出现滞涨，公司经营发展迎来新的挑战。

2、市场容量风险

产能过剩带来更趋激烈的市场竞争。面对国内外、系统内外先进企业的激烈角逐，公司市场不进则退，进也是退，同时承担着超越式发展的压力。尽管公司在我国高压开关行业地位领先行业，引领高端产品的发展，高端产品也占据了较高的市场份额，但近年来一些国内民营企业也逐步涉足高压开关设备领域，在常规产品、低端市场增加了市场竞争成分。而跨国集团也凭借其品牌优势、丰富的研发制造经验、雄厚的资源优势，大举进军国内高压开关市场，并且具有较强的竞争力，不仅在常规产品竞争了竞争，而且一直占据800KV和1100KV产品高端产品市场。一旦国家相关政策扶持国家设备制造业发展的政策发生变化，包括高电压在内的国内龙头企业也会面临国际市场产品的竞争压力。

3、财务风险

配电设备产品生产周期较长，下游用户集中度高、制造商议价能力弱，公司应收账款和存货金额较大，增加了公司的资金周转压力，经营性现金流不乐观，经营效率和业绩受到一定影响。发展规划的实施和主业的持续发展、产业的升级、经营规模的扩张，对资金的需求将会有大幅增加，对公司的融资能力提出了更高要求，有可能存在融资能力不能满足迅速发展所需资金的风险。

4、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 □不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 □不适用

（三）董事会对前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 □不适用

（四）利润分配政策的制定、执行及调整情况

报告期内，公司制定了2015年度利润分配方案，以1,137,485,573股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利56,874,278.65元，并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。独立董事发表了独立意见，符合《公司章程》规定。截止本报告期，此次利润分配已全部实施完毕。

（五）报告期内盈利且公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 □不适用

（六）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：人民币元

（七）董事会及全体董事保证本公司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别及连带责任。

2014年1月1日至2015年4月15日，公司监事会对第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年4月15日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊海、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度经营报告及2015年经营计划》；

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度财务预算》；

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度分红派息预案》；

六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。

监事会认为：报告期内公司董事会对2015年度利润分配方案的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定的程序，要求合法、决策科学、交易价格公允合理、无发现内幕交易情况，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况。

监事会同意公司2015年度利润分配方案。

（八）公司董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 □不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 □不适用

（三）董事会对前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 □不适用

（四）利润分配政策的制定、执行及调整情况

报告期内，公司制定了2015年度利润分配方案，以1,137,485,573股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利56,874,278.65元，并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。独立董事发表了独立意见，符合《公司章程》规定。截止本报告期，此次利润分配已全部实施完毕。

（五）报告期内盈利且公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 □不适用

（六）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：人民币元

（七）董事会及全体董事保证本公司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别及连带责任。

2014年1月1日至2015年4月15日，公司监事会对第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年4月15日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊海、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度经营报告及2015年经营计划》；

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度财务预算》；

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。

监事会认为：报告期内公司董事会对2015年度利润分配方案的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定的程序，要求合法、决策科学、交易价格公允合理、无发现内幕交易情况，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况。

监事会同意公司2015年度利润分配方案。

（八）公司董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 □不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 □不适用

（三）董事会对前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 □不适用

（四）利润分配政策的制定、执行及调整情况

报告期内，公司制定了2015年度利润分配方案，以1,137,485,573股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利56,874,278.65元，并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。独立董事发表了独立意见，符合《公司章程》规定。截止本报告期，此次利润分配已全部实施完毕。

（五）报告期内盈利且公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 □不适用

（六）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：人民币元

（七）董事会及全体董事保证本公司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别及连带责任。

2014年1月1日至2015年4月15日，公司监事会对第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年4月15日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊海、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度经营报告及2015年经营计划》；

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度财务预算》；

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。

监事会认为：报告期内公司董事会对2015年度利润分配方案的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定的程序，要求合法、决策科学、交易价格公允合理、无发现内幕交易情况，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况。

监事会同意公司2015年度利润分配方案。

（八）公司董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 □不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 □不适用

（三）董事会对前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 □不适用

（四）利润分配政策的制定、执行及调整情况

报告期内，公司制定了2015年度利润分配方案，以1,137,485,573股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利56,874,278.65元，并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。独立董事发表了独立意见，符合《公司章程》规定。截止本报告期，此次利润分配已全部实施完毕。

（五）报告期内盈利且公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 □不适用

（六）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：人民币元

（七）董事会及全体董事保证本公司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别及连带责任。

2014年1月1日至2015年4月15日，公司监事会对第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年4月15日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊海、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度经营报告及2015年经营计划》；

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度财务预算》；

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。