证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-011

# 广东精艺金属股份有限公司

## 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 | 精艺股份 | 股票代码 | 002295 |
| 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 | 张舟 | 余敏珊 | |
| 电话 | 0757-26336931 | 0757-26336931 | |
| 传真 | 0757-22397895 | 0757-22397895 | |
| 电子信箱 | jy@jingyimetal.com | jy@jingyimetal.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) | 2,359,644,899.67 | 2,627,184,461.22 | -10.18% | 2,216,806,632.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -56,003,141.24 | 3,577,467.37 | -1,665.44% | 5,580,830.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -58,241,753.68 | -22,053,363.30 | -164.09% | -14,499,554.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,803,318.53 | -183,641,991.74 | 133.65% | 322,502,175.06 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2644 | 0.0169 | -1,664.50% | 0.0263 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2644 | 0.0169 | -1,664.50% | 0.0263 |
| 加权平均净资产收益率 | -6.89% | 0.43% | -7.32% | 0.67% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 1,303,385,343.29 | 1,399,314,262.22 | -6.86% | 1,227,304,405.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 785,399,276.75 | 841,402,497.00 | -6.66% | 837,824,144.13 |

(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 | | | 12,973 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | | 10,586 |
| 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 |
| 周艳贞 | 境内自然人 | 18.30% | 38,756,524 | 0 | | |
| 冯境铭 | 境内自然人 | 17.02% | 36,045,000 | 27,033,750 | 冻结 | 11,431,250 |
| 何曜华 | 境内自然人 | 4.18% | 8,845,200 | 0 | | |
| 李伟彬 | 境内自然人 | 4.00% | 8,478,187 | 0 | | |
| 东海基金公司-工行-鑫龙9号资产管理计划 | 其他 | 1.30% | 2,749,501 | 0 | | |
| 华创证券-广发银行-华创限额特定3号分级集合资产管理计划 | 其他 | 1.10% | 2,332,420 | 0 | | |
| 朱婢荣 | 境内自然人 | 0.96% | 2,022,760 | 2,022,760 | | |
| 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 1,447,540 | 0 | | |
| 东海基金-工商银行-鑫龙15号资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 1,438,115 | 0 | | |
| 劳瑞娟 | 境内自然人 | 0.62% | 1,316,557 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,冯境铭与周艳贞是夫妻关系。除上述关联关系外公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 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

1、行业竞争格局和发展趋势

受世界经济整体长期低迷、国内经济增速放缓的影响,随着经济发展新常态的到来,国内外市场对铜材的需求增长放缓;加之目前国内铜加工企业主要集中于中低端领域,整体盈利能力偏弱。从长远来看,在国内庞大市场需求和经济持续增长的背景下,随着国内铜加工业在整体产业结构、产品层级和技术装备等方面的不断优化,作为基础工业的国内铜加工行业仍具有较好的发展前景。“十三五”期间,工信部将以保障中国铜行业提质增效、促进铜行业由大变强为目标,结合“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略,围绕构建资源保障、结构优化、技术先进、绿色友好、两化融合的产业体系,着力加快国内外资源开发,提高资源保障能力;推进冶炼技术进步,实现绿色低碳循环发展;加快产品技术创新,稳步开拓铜材市场;推动两化深度融合,探索信息化条件下生产新方式;鼓励企业兼并重组,优化产业结构;不断完善政策体系,为行业发展创造良好环境共六项工作(来源证券时报网)。面对上述现时复杂严峻的宏观经济和行业形势以及中国铜工业“十三五”发展思路,公司必须努力克服各种短期不利因素,积极应对市场变化,促进主营业务发展,持续进行产品结构调整和转型升级,力求不断提升自身在铜加工行业的市场竞争力和整体盈利能力。

2、2015年公司经营和发展规划

2015年,公司将以“继续深化转型,加强协同增效,实现重新增长”为经营总体思路;勇于改变,以客户为中心,认真踏实做好产品;以“品质与交付,驱动产品力提升”为两个重点;以“品质、成本、效率,继续结构调整、开源节流”为三个核心,实现公司主营业务铜计划销量达到57,000吨,公司合并利润扭亏为盈的目标。

(1)努力提升现有主营业务的盈利水平

目前,公司主要从事金属加工设备、精密铜管和铜管深加工产品的生产和销售,公司将持续充分发挥自身在铜加工领域所具有的产业链优势,以经营业绩为导向,着力提高现有资产的使用效率、合理盘活现有资产,开源和节流并举,力争提升企业整体盈利能力。同时,公司将继续巩固和发挥销售团队的经营能力,推行销售信息管理体系,量化销售绩效考核管理,加强新渠道新客户开发,加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度,加强与大客户的沟通对接,全力推动客户结算条件的改善,实现降低财务成本的经营目标,以努力提升现有主营业务的盈利水平。

(2)顺应产业升级和产业转型的趋势,加大新产品、新技术和新客户的开发力度

近年来,国内外经济和政策环境都发生了很大的变化,资源节约型和环境友好型发展模式已经成为普遍的共识,公司未来的业务发展目标将围绕节能、环保、高附加值的发展趋势拓展各项业务。顺应产业升级和产业转型的趋势,公司将大力加强新产品、新技术的研发和投入,重点推进具有新的利润增长点、高附加值的环保节能铜管开发以及装备产业相关产品产业化和系列化,积极稳妥拓展空调制冷行业外的新客户,利用好上市公司的平台优势,适时把握战略转型的机遇,开拓新的利润增长点,增强公司可持续发展能力,以有效改善目前经营业绩持续恶化的不利局面。

(3)公司非公开发行股票拟募集资金投资项目的实施将有助于增强资金实力,改善公司目前经营业绩持续恶化的不利局面,同时进一步优化公司治理结构,引入创新发展思路

结合公司目前的经营状况、资金需求及未来业务发展目标,公司确定了非公开发行股票募集资金投资项目,即使用21,000万元用于偿还银行贷款,扣除发行费用后的剩余资金用于补充公司流动资金。上述募集资金安排一方面可增强公司资金实力,做好现有主营业务,提升公司抢抓市场机会的能力,同时也可降低公司财务风险和减少财务费用对公司经营业绩不利影响,提高公司在行业不景气周期中的市场竞争能力和抗风险能力,改善目前经营业绩持续恶化的不利局面;另一方面,公司可进一步优化公司治理结构,借力战略投资者的引进,引入创新发展思路,在现有主营业务的基础上,积极探索公司产业升级和战略转型,开拓新的利润增长点,增强公司可持续发展能力。

3、因维持当前业务并完成在建设项目公司所需的资金需求情况

为实现上述经营计划目标,公司一方面将根据融资成本、银行融资政策的变化,结合实际运营需要,合理利用银行承兑汇票、银行借款等多种融资方式,满足生产经营资金需要,确保经营计划的实施,促进公司持续健康发展。另一方面,公司将加强财务预算以及资金管理管控能力,使公司的发展经营计划与现金流量计划更加协调一致,提高资金资产使用效率,降低财务费用,使债务结构更加合理化。

4、实现经营计划的风险因素及应对措施

(1)市场竞争风险

我国铜管加工行业属于完全竞争的行业,市场竞争日趋激烈,在国内竞争加剧、需求减少的市场背景下,公司在生产规模、资金实力等方面面临几家规模较大的铜产品制造厂商的竞争压力。随着经济和产业的持续发展,以及产业竞争层次的日益提升,公司未来业务发展所面临的市场竞争将日益增强。如公司不能持续增加对业务和资源的投入,不能及时调整产品结构并不断推出高附加值的新产品以获得技术创新效益,将面临因市场竞争加剧导致经营业绩存在难以实现增长的风险。

(2)新产品、新技术、新市场开发的风险

公司一贯重视技术创新,通过金属加工设备的技术带动,在行业内形成了一定的竞争优势;在报告期内,公司各项募集资金项目也均已完成投产,为充分发挥募投项目产能、实现公司中长期发展目标,并为未来企业发展打基础,公司还将在新产品、新技术的开发上投入更大的人力、物力,但因开发过程中不确定因素较多,能否开发成功及之后的产业化、规模化经营都是公司面临的开发风险。

(3)存货跌价风险

公司铜加工业务产品的销售价格按照“电解铜价格+约定加工费”的模式来定价,若采购价格与销售合同紧密挂钩,并根据销售订单确定采购数量、锁定原材料供应价格、对冲铜价波动风险,公司存货无重大贬值的风险。但目前公司的原材料供应商已改变结算模式,由原来的按电解铜自然月或期货月平均价的长单采购结算方式改为按采购订单下达时期货市场实时价格结算,导致原材料价格与客户结算价格不一致、无法做到完全“背对背”,若电解铜价格在短期内大幅下跌,公司为保证生产经营正常周转的存货库存将可能面临跌价损失风险。因此,公司通过科学制定采购订单、开展套期保值等方式,对冲铜价波动对存货跌价的风险。

(4)财务成本压力上升的风险

作为资金密集型企业,受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响,近年来公司财务费用有所上升,除贷款利率上升外,公司最主要的融资方式——票据贴现的利率上涨幅度更快,使得公司财务费用不断增加。上市以来,公司财务费用呈上升趋势。如果2015年银行贷款利率及票据贴现利率持续高企,公司面临财务费用增加并影响公司盈利能力的风险。为应对这一风险,公司将优化资金管理,提高资金使用效率,并分析不同融资方式的融资成本,及时调整选择成本最优的筹融资方式。

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

根据财政部于2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的、具体会计准则,详见公司2015年1月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(2014-050)。根据财税【2014】75号《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》文件和公司实际情况,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本公司从2014年12月1日起对固定资产入帐金额进行会计估计变更,详见公司2015年1月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计估计变更的公告》(2014-052)。

(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

广东精艺金属股份有限公司

董事长:张军

二〇一五年四月二十三日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-009

# 广东精艺金属股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议书面通知已于2015年4月9日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事7名。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、朱旭先生、汤文远先生及独立董事韩振平先生、李泳集先生出席了现场会议;董事崔毅女士因病住院未能出席本次会议,委托董事朱旭先生代为行使表决权;独立董事汤勇先生因公出差未能出席本次会议,委托独立董事韩振平先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持,经全体与会有表决权董事逐项审议并表决,会议形成决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一四年度总经理工作报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一四年度财务决算报告》。

公司2014年度实现营业收入2,359,644,899.67元,利润总额-74,345,418.05元,实现净利润-56,003,141.24元。截止2014年12月31日,公司总资产1,303,385,343.29元,所有者权益总额785,399,276.75元,每股净资产3.7082元,净资产收益率为-6.89%,每股收益-0.2644元。上述财务数据和指标业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字[2015]G14042310022号审计报告确认。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一四年度董事会工作报告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一四年年度报告及其摘要》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一四年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告,本公司(母公司)2014年度实现税后利润为-4,169,500.59元,2014年度可供股东分配的利润为141,022,549.83元。

根据公司《章程》和《股东分红回报规划》中关于利润分配政策及现金分红的要求和承诺,考虑到公司最近三年实现的年均可分配利润为负(年均业绩为亏损),结合公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司未来生产经营、投资规划等对流动资金的需求,持续深化企业战略转型,缓解融资压力,保证公司可持续性发展,董事会同意公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润滚存至下一年度。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一四年度内部控制评价报告》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司在不超过140,000万元(占公司2014年末经审计净资产比例178.25%)最高担保限额的范围内,为全资子公司广东精艺铜售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司和飞鸿国际发展有限公司在本议案经股东大会审议通过之日起至2017年12月31日期间所发生的银行贷款、内保外贷提供连带责任保证担保,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立公司募集资金专户的议案》。

同意非公开发行股票募集资金到位后一个月内,公司、全资子公司分别与广发银行股份有限公司佛山支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行及恒泰长财证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》,并在广发银行股份有限公司佛山支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行开设募集资金专项账户。公司董事会授权公司董事长、全资子公司法定代表人或其指定人员,全权决定和办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一五年度广东精艺金属股份有限公司经营层绩效考评指标及协议》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一五年第一季度报告》。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司二〇一四年度股东大会的议案》。

同意于2015年5月19日召开公司二〇一四年度股东大会。

上述二~五、七项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述决议事项涉及的相关附件中,《广东精艺金属股份有限公司二〇一四年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一四年度内部控制评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对公司二〇一四年年度报告相关事项发表的独立意见》和《广东精艺金属股份有限公司2015年第一季度报告全文》详见2015年4月27日指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《广东精艺金属股份有限公司二〇一四年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于设立公司募集资金专户的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二〇一四年度股东大会的通知》和《广东精艺金属股份有限公司2015年第一季度报告正文》详见2015年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-010

# 广东精艺金属股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议书面通知已于2015年4月9日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事,本次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场方式召开。公司监事朱焯荣先生、陈欣女士、王莉女士出席了会议,会议应到监事三名,实到监事三名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席朱焯荣先生主持了本次会议,经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决,会议审议通过了以下事项:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一四年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一四年年度报告及其摘要》:

监事会对公司《二〇一四年年度报告》进行了专项审核,经审核,认为:董事会编制和审核公司《二〇一四年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,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。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一四年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一四年度内部控制评价报告》:

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、设置科学,内部审计部门及人员配备齐全到位,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2014年,公司不存在重大违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

上述一~三项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一五年第一季度报告》:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司二〇一五年第一季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。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十四日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-012

# 广东精艺金属股份有限公司 关于召开公司二〇一四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、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据2015年4月23日召开的第四届董事会第十次会议决议,公司定于2015年5月19日召开公司二〇一四年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2015年5月19日下午14:50。

2、网络投票时间为:2015年5月18日—2015年5月19日。

其中,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5月19日上午9:30 至11:30,下午13:00至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5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

(二)召开方式:现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票的公司股东应当在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议召开地点:公司会议室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长张军先生。

(六)股权登记日:2015年5月13日。

(七)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票,以第一次投票为准。

(八)出席对象:

1、截至2015年5月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)公司将于2015年5月15日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议事项

(一)相关议案及事项

1、审议《二〇一四年度董事会工作报告》;

2、审议《二〇一四年度监事会工作报告》;

3、审议《二〇一四年年度报告及其摘要》;

4、审议《二〇一四年度财务决算报告》;

5、审议《二〇一四年度利润分配方案》;

6、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;

7、听取公司前任独立董事钟慧玲女士、现任独立董事韩振平先生、汤勇先生、李泳集先生作《二〇一四年度独立董事述职报告》。

本次股东大会,公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。

(二)披露情况

上述议案详细内容请查阅公司于2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

符合条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

三、股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年5月15日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362295;投票简称:精艺投票

3、股东投票的具体程序为

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2;如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示:

| | 议案名称 | 对应委托价格(元) |
|---|---|---|
| 议案1 | 《二〇一四年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《二〇一四年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《二〇一四年年度报告及其摘要》 | 3.00 |
| 议案4 | 《二〇一四年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《二〇一四年度利润分配方案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | 6.00 |
| 总议案 | 全部议案 | 100.00 |

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

| 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 |

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票系统投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(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

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可以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。

(3)申请数字证书的,可向深交所认证中心申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的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“广东精艺金属股份有限公司二〇一四年度股东大会投票”;

(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。

3、投资者进行投票的时间

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5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

1、联 系 人:余敏珊、郭锟奇。

2、联系电话:0757-26336931、26632838。

3、传 真:0757-22397895、26320213。

4、通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

5、邮政编码:528311。

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件备置地点

备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东精艺金属股份有限公司二〇一四年度股东大会,并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《二〇一四年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《二〇一四年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《二〇一四年年度报告及其摘要》 | | | |
| 4 | 《二〇一四年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《二〇一四年度利润分配方案》 | | | |
| 6 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | | | |

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”,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。)

①委托人姓名: ②委托人身份证号码:

③委托人股东帐号: ④委托人持股数:

⑤受托人姓名: ⑥受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托日期:

注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-013

2015年04月23日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-014

# 广东精艺金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月23日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为统筹安排公司及全资子公司融资事务,有效控制融资风险,公司计划在不超过140,000万元(占公司2014年末经审计净资产比例178.25%)最高担保限额的范围内,为全资子公司广东精艺销售有限公司(以下简称“精艺销售”)、芜湖精艺铜业有限公司(以下简称“芜湖铜业”)、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司(以下简称“精艺万希”)和飞鸿国际发展有限公司(以下简称“飞鸿国际”)在本议案经股东大会审议通过之日起至2017年12月31日期间所发生的银行贷款、内保外贷提供连带责任保证担保,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

以上担保事项不涉及关联交易,需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保方基本情况

1、精艺销售成立于2011年5月10日,注册资本为5,000万元,本公司持有其100%的股权;其注册地址为佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之一;法定代表人为卫国;经营范围为一般经营项目:销售:金属制品;除以上项目以外的国内商业、物资供销业务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(不含法律、行政法规、国务院决定禁止或应当取得许可证的项目)。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,其总资产为587,208,828.91元,负债总额为562,865,649.39元,净资产为24,343,179.52元,2014年实现营业收入为1,299,314,661.03元,利润总额为-22,314,750.43元,净利润为-16,910,812.91元。

2、芜湖铜业成立于2010年5月28日,注册资本为25,945万元,本公司持有其100%的股权;其注册地址为安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号;法定代表人为卫国;经营范围为金属制品(不含国家政策规定的专控、专营项目)制造、销售;金属加工设备的研究开发、制造、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案登记证经营)。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,其总资产为517,861,575.63元,负债总额为295,073,063.86元,净资产为222,788,511.77元,2014年实现营业收入为919,316,183.13元,利润总额为-21,433,785.42元,净利润为-16,236,766.01元。

3、精艺万希成立于2003年10月24日,注册资本为3,870万元港币,本公司持有其100%的股权;其注册地址为佛山市顺德区北滘镇西海工业区;法定代表人为卫国;经营范围为生产经营金属制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,其总资产为209,406,416.25元,负债总额为40,603,741.31元,净资产为168,802,674.94元,2014年实现营业收入为104,359,068.76元,利润总额为-8,971,766.26元,净利润为-7,691,539.69元。

4、飞鸿国际成立于2009年6月16日,注册资本970万元港币,本公司持有其100%的股权;其注册地址为香港九龙旺角登打士街56号柏裕商业中心18楼1806室;法定代表人为张舟;主营业务为投资及一般贸易。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,其总资产为42,202,703.02元,负债总额为40,351.69元,净资产为42,162,351.33元,2014年实现营业收入为0元,利润总额为-1,929,440.19元,净利润为-1,929,440.19元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为精艺销售、芜湖铜业和精艺万希担保主要用于其办理银行借款、开具银行承兑汇票等;为飞鸿国际担保主要其拟向境内银行申请内保外贷业务,即公司向境内银行申请保函额度,由境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证,并由飞鸿国际基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关全资子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

被担保方均为公司全资子公司。其中精艺销售和精艺万希是公司顺德制造基地电解铜采购业务的主体,单月电解铜采购量将在3,000吨以上,流动资金需求量不断增长;芜湖铜业是实施 “节能高效精密铜管生产线技术改造项目”的主体,计划单月电解铜采购量在2,500吨左右,需投入大量流动资金购买原材料以保证产销业务的顺利实施;飞鸿国际内保外贷业务主要用于贸易和融资需要。结合未来两年各全资子公司对资金需求的情况,公司拟以为全资子公司银行借款提供担保的方式建立下属子公司经营所需的正常融资能力,将有利于整个公司生产经营的稳定发展;飞鸿国际内保外贷有利于充分利用香港的融资平台,进一步优化公司境内外资金流,降低公司融资成本,增加公司的资金收益。

被担保方均为公司全资子公司,公司能够随时监控和掌握其财务运转状况,上述贷款担保事项风险较小,符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》中有关对外担保规定的要求。被担保的各全资子公司向银行借款不存在可预见的逾期或违约风险。

经公司第四届董事会第十次会议审议决议,同意本担保事项,并将该事项提交公司2014年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年4月23日,公司累计对外担保余额为51,000万元,全部为公司为全资子公司提供的担保,占公司2014年末经审计净资产的比例为64.94%。除此以外,公司无其他担保事项,也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-015

# 广东精艺金属股份有限公司 关于举行2014年年度报告网上业绩说明会的通知

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

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年5月5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年度业绩说明会, 本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的成员有:公司董事长张军先生、公司总经理卫国先生、独立董事汤勇先生、财务负责人常政女士、董事会秘书张舟先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

广东精艺金属股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十四日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-016

# 广东精艺金属股份有限公司 关于设立公司募集资金专户的公告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资