证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2015-005

珠海格力电器股份有限公司

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	格力电器	股票代码	000651
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	望靖东	杨水兴	
电话	0756-8669232	0756-8669232	
传真	0756-8622581	0756-8622581	
电子信箱	gree0651@cn.gree.com	gree0651@cn.gree.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

项目	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	137,750,358,395.70	118,627,948,208.59	16.12%	99,316,196,265.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,155,167,229.36	10,870,068,311.47	30.22%	7,379,666,345.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,144,950,462.04	8,907,238,576.98	58.80%	6,995,208,275.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,939,165,507.73	12,969,837,129.83	46.02%	18,408,746,271.56
基本每股收益(元/股)	4.71	3.61	30.47%	2.47
稀释每股收益(元/股)	4.71	3.61	30.47%	2.47
加权平均净资产收益率	35.23%	35.77%	-0.54%	31.38%
项目	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	156,230,948,479.88	133,719,278,987.40	16.84%	107,605,180,156.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	44,152,654,824.68	34,489,886,750.23	28.02%	26,637,820,793.77

(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	71,095	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	102,615

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
珠海格力集团有限公司	国有法人	18.22%	548,127,812		质押	464,073,750
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	9.09%	273,479,971			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.65%	79,756,372			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	2.36%	70,947,694			
YALE UNIVERSITY	境外法人	2.12%	63,822,993			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.63%	49,165,896			
UBS AG	境外法人	1.46%	43,967,705			
中国光大资产管理有限公司-客户资金(交易所)	境内非国有法人	1.40%	41,995,456			
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.28%	38,449,557			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO	境外法人	0.96%	28,889,317			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

2014年,公司在"变·赢未来"的思想指导下,全体员工奋力拼搏,克服困难,在科技创新、市场营销及内部管理等方面不断创新求变,产品品质持续增强,产品结构持续完善,形成以格力为主打品牌,TOSOT等多品牌发展阵营,市场竞争优势进一步稳固,公司面对宏观经济下行压力实现逆势增长,2014年营业总收入1400.06亿元,较上年同期增长16.63%;利润总额167.52亿元,较上年同期增长29.95%;实现归属于上市公司股东的净利润141.55亿元,较上年同期增长30.22%,基本每股收益4.71元/股,较上年增长30.47%。

2014年,在国务院颁发的国家科学技术进步奖获奖名单中,格力电器凭借"基于掌握核心科技的自主创新工程体系建设"项目荣获国家科学技术进步奖二等奖;在第四届中国家电营销年会上发布的中国家电行业"磐石奖"获奖名单中,格力电器荣膺家电制造商"2014年度中国家电行业最具影响力品牌";在国家建筑节能质量监督检验中心举办的"首批高性能建筑节能产品标识发布会"上,格力电器生产的"永磁同步变频离心式冷水机组"获得认证证书,成为首批入选"高性能建筑节能产品标识"名单的企业;2014年据中国质量检验协会评定,格力电器获"全国质量检验工作先进企业(2011-2013年度)";在中国轻工业百强企业评价中,格力电器以第3位入选榜单;在中国百家研发创新投入能力先进企业评价中,格力电器以第3名入选榜单;据中国出入境检验检疫协会评定,格力电器获"中国质量诚信企业"荣誉称号。

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

财政部于2014年新颁布及修订了《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号—财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号—合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(修订)、《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》等企业会计准则,本公司根据新颁布及修订的企业会计准则对相关会计政策进行了调整。

(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

(一)本报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例(%)	期末净资产(万元)	本期净利润(万元)
长沙格力暖通制冷设备有限公司	设立	2014年5月	5,000.00	100.00	4,936.70	-63.30
珠海艾维普信息技术有限公司	设立	2014年6月	10,000.00	100.00	9,059.50	-940.95
格力大松(宿迁)生活电器有限公司	设立	2014年9月	10,000.00	100.00	10,002.32	2.32

(二)处置子公司 单位:人民币元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳市格力电器销售有限公司	5,232,204.48	90.00	注销	2014年9月	公司注销	-733,395.14
珠海振港铸造有限公司	18,484,452.65	100.00	注销	2014年9月	公司注销	530,005.91

续

丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
0.00	5,965,599.62	5,965,599.62	-733,395.14		
0.00	17,954,446.74	17,954,446.74	530,005.91		

(三)本报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

本公司之孙公司格力美国销售有限责任公司由于资金划转受到限制,本期未将其纳入合并范围。

(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

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2015-003

珠海格力电器股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年4月15日以电子邮件方式发出关于召开九届十八次董事会的通知,会议于2015年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长董明珠女士主持,应出席会议董事9人,现场出席5人,通讯表决3人(冯继勇先生、王如竹先生、唐国平先生);鲁君四先生因公务在外不便未能参会。公司监事和董事会秘书列席会议,会议审议通过了相关议案并听取了独立董事、董事会秘书的年度述职报告。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案如下:

一、《2014年度董事会工作报告》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

本议案需公司2014年度股东大会审议。

二、《2014年度总裁业务工作报告》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

三、《2014年度财务报告》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

本议案需公司2014年度股东大会审议。

四、《2014年度报告》及其《摘要》

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊(公告编号:2015-005)。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

本议案需公司2014年度股东大会审议。

五、《2014年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所审计,2014年以母公司实现净利润?7,080,003,599.12元为基数,加上年初未分配利润11,687,732,132.21元,减去已分配利润?4,511,798,158.50元,实际可分配利润为14,255,937,572.83元。

根据公司董事会九届十八次会议决议,公司2014年度利润分配预案为:按公司总股本3,007,865,439股计,向全体股东每10股派发现金30.00元(含税),共计派发现金9,023,596,317元,余额转入下年分配;以资本公积金转增股本,按公司总股本3,007,865,439股为基数,向全体股东每10股转增10股。

公司独立董事已就《2014年利润分配预案》表示了同意的意见。

本次利润分配预案需公司2014年度股东大会批准后方可实施。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

六、《2014年度社会责任报告》

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

七、《2014年内部控制自我评价报告》

中审亚太会计师事务所针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见,认为该报告所描述符合实际情况,公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

中审亚太会计师事务所对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查报告,该报告、鉴证报告以及核查报告的详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

九、《公司章程(2015年)》

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]19号)文件规定,结合公司实际,现对《公司章程》进行部分修订,详细情况《公司章程(2015)》以及《<公司章程>修订对比表》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需2014年度股东大会审议。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

十、《股东大会议事规则(2015年)》

按照公司实际情况对部分条款进行修订,详细情况《股东大会议事规则(2015)》以及《<股东大会议事规则>修订对比表》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需2014年度股东大会审议。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

十一、《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议,董事会决定聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2015年度审计机构,聘期为一年,审计费用为360万元(不含差旅费)。

公司独立董事已就公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司审计机构表示了同意的意见。该议案需2014年度股东大会审议。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

十二、《公司2015年大宗材料套期保值业务专项报告》

该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2015年大宗材料套期保值业务专项报告》(公告编号:2014-006)。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

十三、《关于2015年日常关联交易预计的议案》

(本议案为关联交易,公司董事张军督、监事郭书战先生分别任浙江格力、河南格力公司总经理,由此格力电器与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司形成关联关系。与会董事中关联董事1人回避了表决,其他7名非关联董事一致同意通过本议案,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)。

该议案需2014年度股东大会审议,关联股东河北京海担保投资有限公司对该议案回避表决;详细内容请见同日公司披露的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2015-007)。

十四、《公司2015年开展外汇资金交易业务专项报告》

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2015年开展外汇资金业务专项报告》(公告编号:2015-008)。该议案需2014年度股东大会审议。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

特此公告!

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2015-004

珠海格力电器股份有限公司 九届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年4月15日以电子邮件方式发出关于召开九届十四次监事会的通知,会议于2015年4月25日在公司办公楼六楼会议室召开,会议由监事会主席许楚锲先生主持,应到监事3人,实到监事3人,会议审议并通过了如下议案:

一、《2014年度财务报告》

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

该议案需2014年度股东大会审议。

二、《2014年度报告》及其《摘要》

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

该议案需2014年度股东大会审议。

三、《2014年度监事会工作报告》

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

该议案需2014年度股东大会审议。

四、《2014年内部控制自我评价报告》

我们认真地审阅了公司《2014年内部控制自我评价报告》,认为:《2014年内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况,公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

五、《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》

(表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票)

该议案关联监事郭书战先生回避了表决,非关联监事一致同意通过。该议案需2014年度股东大会审议。

特此公告!

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2015-014

广东南洋电缆集团股份有限公司

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	南洋股份	股票代码	002212
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	曾理	黄丹旎	
电话	0754-86332188	0754-86332188	
传真	0754-86332188	0754-86332188	
电子信箱	z11949@21cn.com	dnmeme@qq.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)	2,258,893,261.25	1,832,623,314.67	23.26%	1,765,195,523.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,790,534.24	49,848,432.59	3.90%	93,890,976.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,774,712.40	32,030,758.09	21.05%	89,061,896.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,384,983.16	208,190,648.15	-113.63%	21,887,297.75
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%	0.18
加权平均净资产收益率	3.00%	2.93%	0.07%	5.62%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,008,969,209.93	2,898,480,180.04	3.81%	2,232,923,620.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,750,452,741.83	1,706,743,107.72	2.56%	1,697,758,296.13

(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	39,895	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	44,343

前10名普通股股东持股情况

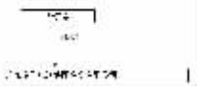
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑钟南	境内自然人	54.43%	277,746,000	219,709,500	质押	18,480,000
沙银冲	境内自然人	0.49%	2,498,400	0		
杭州博泰信息技术服务有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,100,000	0		
谢扶华	境内自然人	0.40%	2,058,000	0		
解艳芳	境内自然人	0.23%	1,197,100	0		
庞秀侠	境内自然人	0.23%	1,152,200	0		
张沛全	境内自然人	0.20%	1,044,575	0		
王连民	境内自然人	0.19%	970,000	0		
周德才	境内自然人	0.18%	937,400	0		
殷灿枝	境内自然人	0.18%	932,299	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

公司2015年的经营目标及经营计划

(1)公司2015年的经营目标

全球经济形势依然复杂多变,各个主要经济体复苏情况各有不同,国内宏观及区域经济增速面临着持续下滑风险。公司一直贯彻"以市场为导向、以质量为生命"的企业宗旨,坚持"立足华南、辐射全国"的发展战略,已经形成"南北呼应"的战略发展格局。经过公司全体员工的不懈努力,公司完成了2014年制定的销售20亿元的目标,2014年实际销售额为22.6亿元。公司将在2015年克服各种困难,以国家产业政策为导向,结合公司自身情况,积极开拓符合公司主业发展及战略发展方向的业务,努力创造良好的业绩。2015年公司通过努力力争实现销售收入25亿元。

上述经营计划仅为公司内部经营目标,并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(2)公司2015年的经营计划

公司将在2015年以国家产业政策为导向,结合公司自身情况,积极开拓符合公司主业发展及战略发展方向的业务,努力创造良好的业绩。公司主要做好几项重点工作:

第一,要加大力度研发新产品,开发一些符合市场发展趋势、附加值较高的产品。随着国家对新能源行业的政策引导与扶持,该行业的相关电缆产品,如,充电桩电缆、光伏电缆等产品都孕育着较广阔的市场空间。公司已于2011年9月获得三个"一种电动汽车直流充电电缆"和两个"一种电动汽车交流充电电缆"实用新型专利并进行了公告,凭借对该类产品的技术累积优势,公司将积极寻求与公司主业相关的产品研发及市场开拓。

第二,通过公司的品牌效应和市场知名度,加大市场开拓力度,巩固并加强对重点优势客户的销售推广力度,特别是针对高铁、地铁等重点客户加大开拓力度。十三五期间国内铁路投资维持高位,城际铁路投资加大。根据相关数据,2015年国内铁路投资保持在8000亿元以上,仍处于历史高位。2015年可实现新增高铁里程5151公里,其中城际线路3124公里,占比60.6%。同时,"京津冀"协同发展规划、"长江经济带"等区域性经济热点将助力城际铁路建设。公司中标高铁项目有,郑西高铁、京石高铁、厦深高铁、贵广高铁等;地铁项目有,北京地铁、广州地铁、南京地铁、深圳地铁、长沙地铁等。2014年公司中标高铁、地铁项目累计金额近2亿元。公司将重点针对高铁、地铁等客户将加大投标力度,努力扩大市场占有率。

第三,调整企业经营理念,寻求新的利润增长点。在整体行业的低谷期,在竞争日趋激烈且市场持续低迷的形势下,电缆行业的洗牌为大势所趋。公司一方面,坚持做强做大电线电缆主业的战略目标,在寻求有利时机进行同行业兼并收购。另一方面,公司将持续推进"主业为主,适度多元化"的经营理念,积极寻求一些符合国家产业政策,与公司战略发展相契合的领域进行跨行业收购兼并,积极寻求新的业绩增长点,为公司发展带来新的活力。

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

(1)重要会计政策变更

财政部于2014年陆续修订和发布了《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》、《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2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年年度报告开始执行外,其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

公司根据各准则要求调整可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	外币报表折算差额	42,821.00
		其他综合收益	-42,821.00

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产总额以及2013年度净利润未产生影响。

(2)重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

(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

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

不适用

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2015-012

广东南洋电缆集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第五次会议于2015年4月24日上午9:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于2015年4月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名,实到董事9名,实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2014年度总经理工作报告》的议案;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2014年度董事会工作报告》的议案;

《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告全文》第四节。

本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2014年度财务决算报告》的议案;

2014年度公司实现营业现营业收入225,889.33万元,同比增长23.26%;利润总额6,566.18万元,同比增长0.51 %;归属于上市公司股东净利润5,179.05万元,同比增长3.90%。

本议案须提请公司 2014 年年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2014年年度报告全文及摘要》的议案;

《2014年年度报告全文》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年年度报告摘要》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2014年度利润分配方案》的议案;

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】G14042590011 号"公司2014年度《审计报告》确认,公司(母公司)2014年度实现的净利润189,733,962.86元,按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利润8,973,396.29元,加上年初未分配利润270,561,243.66元,及当年支付的普通股股利7,653,900.00元,2014年度末公司(母公司)实际可供分配利润为433,667,910.23元。

公司拟以2014年末总股本510,260,000股为基数,每10股派现金红利0.16元(含税),不转增,不送红股,共派现金红利8,164,160.00元,公司(母公司)剩余未分配利润转入下一年度未分配利润。

公司董事会认为该利润分配预案合法、合规。符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2012年—2014年)》等规定和要求,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

该利润分配预案尚需经公司2014年年度股东大会审议通过。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》的议案;

独立董事发表意见:公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

监事会发表意见:公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

《2014年度内部控制自我评价报告》、《监事会发表的意见》、《独立董事发表的意见》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2014年度募集资金使用情况的专项报告》的议案;

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"广会专字【2015】G14042590022号鉴证报告"。

《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《鉴证报告》、《独立董事发表的意见》 于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《续聘2015年度审计机构及审计费用》的议案;

续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司二〇一五年度财务报告审计机构,聘任期为一年。审计费用为85万元。

《独立董事发表的意见》2015年4月28日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2014年度董事、高管薪酬》的议案;

公司董事、高级管理人员2014年度薪酬表:

单位:万元

序号	姓名	职务	税前报酬	2014年度任职变动情况	备注
1	郑钟南	董事长	50.98	未变动	以全年薪酬计算
2	郑汉武	副董事长兼总经理	43.21	未变动	以全年薪酬计算
3	章先杰	董事、副总经理	42.99	2014年7月31日聘任为副总经理	以全年薪酬计算
4	王志辉	董事、总工程师	26.25	2014年7月31日聘任为总工程师	以全年薪酬计算
5	李科辉	董事、财务总监	34.24	未变动	以全年薪酬计算
6	杨茵	董事	21.52	未变动	以全年薪酬计算
7	杨宜民	独立董事	4.80	未变动	以全年薪酬计算
8	邹志波	独立董事	4.80	未变动	以全年薪酬计算
9	刘伟	独立董事	4.80	未变动	以全年薪酬计算
10	郑燕珠	常务副总经理	27.71	未变动	以全年薪酬计算
11	郑灿标	副总经理	25.92	2014年7月31日聘任为副总经理	以全年薪酬计算
12	方慎非	总工程师	11.03	解聘	以任期当年薪酬计算
13	曾钦武	副总经理	20.59	未变动	以全年薪酬计算
14	曾理	副总经理、董事会秘书	21.03	未变动	以全年薪酬计算
15	李兰芬	副总经理	1.55	解聘	以任期当年薪酬计算
合计			341.42		

注:报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

《独立董事发表的意见》2015年4月28日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司董事会制定了《公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》。

《公司股东分红回报规划 (2015年-2017年)》 于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提请公司2014年年度股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《召开2014年年度股东大会》的议案。

会议召开基本情况:

1、会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

2、股权登记日:2015年5月14日

3、会议召开时间:2015年5月19日下午2:00

《关于召开2014年年度股东大会的通知》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事邹志波先生、刘伟先生、杨宜民先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并将在公司 2014年年度股东大会上述职。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2015-013

广东南洋电缆集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第四次会议于2015年4月24日下午14:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2015年4月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3 名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决,会议审议通过以下决议:

一、以同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议并通过《2014年度监事会工作报告》的议案;

监事会对报告期内的监督事项无异议。

《2014年度监事会工作报告》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提请公司2014年年度股东大会审议。

二、以同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议并通过《2014年年度报告全文及摘要》的议案;

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《广东南洋电缆集团股份有限公司2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》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。

《2014年年度报告全文》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年年度报告摘要》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案须提请公司2014年年度股东大会审议。

三、以同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议并通过《2014年度利润分配方案》的议案;

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】G14042590011 号"公司2014年度《审计报告》确认,公司(母公司)2014年度实现的净利润189,733,962.86元,按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利润18,973,396.29元,加上年初未分配利润270,561,243.66元,及当年支付的普通股股利7,653,900.00元,2014年度末公司 (母公司) 实际可供分配利润为433,667,910.23元。

公司拟以2014年末总股本510,260,000股为基数,每10股派现金红利0.16元(含税),不转增,不送红股,共派现金红利8,164,160.00元, 公司(母公司)剩余未分配利润转入下一年度未分配利润。

本议案须提请公司2014年年度股东大会审议。

四、以同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议并通过《2014年度董事会内部控制自我评价报告》的议案;

监事会认为,公司已建立较完善的内部组织结构,内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司《2014年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

《2014年度董事会内部控制自我评价报告》、《监事会发表的意见》、《独立董事发表的意见》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议并通过《2014年度监事薪酬》的议案。

2014年,本公司监事薪酬总额为人民币38.65万元(税前),具体薪酬如下:

单位:万元

序号	姓名	职务	税前报酬总额	2014年度职位变动情况	备注
1	马炳怀	监事会主席	8.84	未变动	以全年工资计算
2	李平	监事	24.22	未变动	以全年工资计算
3	彭小燕	监事	5.59	未变动	以全年工资计算
合计			38.65		

本议案