

证券代码:000517

证券简称:荣安地产

公告编号:2015-019

证券代码:000517

证券简称:荣安地产

公告编号:2015-023

# 荣安地产股份有限公司

## 2014 年度 报 告 摘 要

表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
五、一致审议通过《2014年年度报告》及摘要;  
表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
六、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;  
同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务报告 and 内控报告的审计机构,聘任一年。

表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
七、一致审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;  
详细内容请见与本公告同日披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。  
表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
八、一致审议通过《2015年度投资者关系管理工作计划》;  
详细内容请见与本公告同日披露的《2015年度投资者关系管理工作计划》。

表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
九、一致审议通过《2014年度社会责任报告》;  
详细内容请见与本公告同日披露的《2014年度社会责任报告》。  
表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
十、一致审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》;  
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
十一、一致审议通过《2015年第一季度季度报告》;  
表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
十二、一致审议通过《关于购买银行理财产品的议案》;  
详细内容请见与本公告同日披露的《关于购买银行理财产品的公告》。  
表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
以上第二、三、四、六、十项议案将提交公司2014年度股东大会审议通过。特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十八日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-021

## 荣安地产股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《荣安地产股份有限公司章程》(以下简称“公司”或“本公司”)的规定,经2015年4月24日召开的荣安地产股份有限公司第九届董事会第四次会议审议通过,定于2015年5月19日(星期二)14:00在宁波凯洲皇冠假日酒店召开公司2014年度股东大会。有关事项具体通知如下:

- 1.召开股东大会基本情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.会议时间:  
(1)现场会议签到时间:2015年5月19日(星期二)下午13:45~14:00;  
召开时间:2015年5月19日(星期二)下午14:00。  
(2)网络投票时间: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9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日15:00~2015年5月19日15:00的任意时间。
- 3.现场会议地点:宁波凯洲皇冠假日酒店(浙江省宁波市海曙区药行街129号)
- 4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,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股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 5.参加会议的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。
- 6.出席对象:  
(1)截止2015年5月12日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)见证律师及其他被邀请人员。
- 二、会议审议事项:  
1.审议《2014年度董事会工作报告》;  
2.审议《2014年度监事会工作报告》;  
3.审议《2014年度财务决算报告》;  
4.审议《2014年度利润分配方案》;  
5.审议《2014年年度报告》及摘要;  
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。  
独立董事将在会上做2014年度述职报告。  
(议案具体内容刊登于2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)
- 三、会议登记方法  
1.登记时间:2015年5月14日 9:00~16:30  
2.登记地点:公司董事会秘书部  
3.登记方式:  
(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席资格登记手续  
(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;  
(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

- 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体说明如下:  
(一)通过深圳证券交易系统进行股票投票的  
1.投票代码:360517;投票简称:荣安股票;  
2.投票时间:2015年5月19日的交易时间,即9:30~11:30、13:00~15:00。  
3.股东投票的具体程序:  
(1)买入方向为买入股票;  
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案名称	对应申报价格
总议案	100.00
1 2014年度董事会工作报告	1.00
2 2014年度监事会工作报告	2.00
3 2014年度财务决算报告	3.00
4 2014年度利润分配方案	4.00
5 2014年年度报告及摘要	5.00
6 关于续聘会计师事务所的议案	6.00

注:本次股东大会投票,对于总议案100.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
(3)在“委托数量”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。

- (4)如股东通过互联网投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,然后对总议案投票表决,则应以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则应以对总议案的表决意见为准;
- (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- (6)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;
- (7)投票程序:股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

买入方向	股票简称	买卖方向	委托股数
360517	荣安股票	买入	100.00元 1股

- (二)通过互联网投票的身份认证与投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月18日15:00,结束时间为2015年5月19日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券账户数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”;股东采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(2014年9月修订)》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。申请服务密码的,请登陆网站http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltip.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作。
- (三)网络投票其他注意事项  
网络投票系统按照股东账户统计计票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 五、其他事项  
1.本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。  
2.本公司联系方式  
地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编:315010  
电话:0574-87312566 传真:0574-87310668  
联系人:吴小姐  
六、备查文件  
第九届董事会第四次会议决议  
附:授权委托书  
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十八日

授 权 委 托 书

(先生/女士)代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。  
本人或本公司对本次会议议案的投票意见:

议案名称	赞成	反对	弃权
1. 2014年度董事会工作报告			
2. 2014年度监事会工作报告			
3. 2014年度财务决算报告			
4. 2014年度利润分配方案			
5. 2014年年度报告及摘要			
6. 关于续聘会计师事务所的议案			
1. 委托投票人(公章/签名):			
2. 委托投票人(身份证号码):			
3. 委托投票人(营业执照号码/身份证号码):			
4. 委托投票人(签名):			
5. 委托投票人(身份证号码):			
6. 委托投票人(身份证号码):			
7. 受托人(身份证号码):			
8. 委托日期:			
9. 委托期限:			

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-024

## 荣安地产股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

### 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	荣安地产	股票代码	000517
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	胡约翰	吴 昊	
电话	0574-87312566	0574-87312566	
传真	0574-87310668	0574-87310668	
电子邮箱	stock0000517.com	stock0000517.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)	3,533,731,681.90	4,641,847,693.65	-26.03%	2,056,054,459.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,128,422.11	454,512,833.26	-33.97%	424,271,520.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	187,556,293.98	351,324,225.49	-46.61%	366,779,330.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	-639,843,823.97	1,385,390,954.22	-146.17%	2,879,542,437.98
基本每股收益(元/股)	0.2828	0.4283	-33.97%	0.3998
稀释每股收益(元/股)	0.2828	0.4283	-33.97%	0.3998
加权平均净资产收益率	8.78%	15.01%	-42.29%	16.78%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增	2012年末

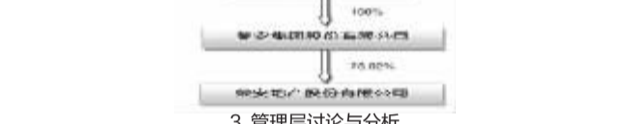
总资产(元)	6,017,254,950.68	8,235,112,440.81	-26.84%	10,728,785,497.09
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,670,029,092.27	3,254,998,317.13	12.75%	2,801,604,058.21

### (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	15,984	年度报告披露日前第5个交易日普通股股东总数	15,687		
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
				股份状态	数量
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	78.02%	828,000,000	质押	634,870,000
深圳市前海康隆投资有限公司	国有法人	6.00%	63,667,851	0	冻结, 851
深圳市德昌投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	9,917,689	9,917,689	质押, 7,796,800
四川信托有限公司-宏鑫四十二号(惠通财号2)证券投资基金集合资金信托计划	境内非国有法人	0.65%	6,925,705	0	
北京市华远集团有限公司	国有法人	0.36%	3,864,978		
中海信托股份有限公司-中海-浦江世纪19号证券投资基金集合资金信托	境内非国有法人	0.27%	2,884,100		
宁波康源房产开发有限公司	国有法人	0.25%	2,637,338		
何爱花	境内自然人	0.24%	2,340,000		
四川信托有限公司-宏鑫三十五号(惠通财号3)证券投资基金集合资金信托计划	境内非国有法人	0.20%	2,137,894	0	
陈瑞福	境内自然人	0.16%	1,696,572	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中,公司第一大股东荣安集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系。 2、公司第二大股东深圳市前海康隆投资有限公司系公司第五大股东北京市华远集团有限公司控股企业。 3、股东何爱花通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2,540,000股股票。 4、股东陈瑞福通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,650,000股股票。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					

(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

报告期内,公司继续紧紧围绕“以战略为导向,向管理要效益,控制风险、稳健发展”的整体发展思路,以房地产业为主营业务,做专做精做强。2014年度,全年实现营业收入34.34亿元,营业利润3.61亿元;归属于上市公司股东的净利润3.00亿元;基本每股收益0.2828元/股;截止2014年12月31日,公司总资产60.17亿元;净资产36.70亿元,加权平均净资产收益率8.78%;资产负债率39.01%,扣除预收账款后的公司其他各项负债净资产比例为29.74%。  
2014年度,公司在建房屋建筑面积约89.67万平方米,竣工房屋面积约8.83万平方米,结转收入面积24.75万平方米。公司主要项目开发进展情况如下:

项目名称	所在	占地面积(m2)	规划建筑面积(m2)	开盘日期	项目状态
荣安大厦	宁波	6238	43006	-	出租
荣安府水榭	杭州	3231	37960	-	出租
荣安府水榭	杭州	24202	80013	2012年6月	竣工在即,预计2014年6月交付
金域华府	台州	89017	249307	2014年10月	在建在售,预计2015年12月交付
凤凰城	宁波	94940	284416	2014年3月	在建在售,一期预计2016年4月交付
荣安府邸	宁波	90000	280000	2014年11月	在建在售,预计2016年12月交付

报告期内,除以上项目外,公司在建项目还有荣安月园(持股25%)和中央公园(持股2%代建)两个项目,分别于2014年5月、7月实现开盘。荣安月园预计于2015年9月交付,中央公园(BC区)预计于2015年12月交付。  
在项目拓展方面,2014年1月,公司取得宁波鄞州区原向阳集团A、B地块,土地面积为182亩,总建筑面积27万平方米;2014年1月,取得宁波东钱湖白沙山别墅项目,土地面积为25亩,总建筑面积为1.8万平方米。

4、涉及财务报告的情况  
(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  
☐ 适用 ☒ 不适用  
2014年1月至6月,财政部发布了《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》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,修订了《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》在2014年度及以后期间的财务报告中施行外,上述其他准则于2014年7月1日(首次执行日)起施行。

公司对在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》规定的要求进行了披露,采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

(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  
A. 处置子公司

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子公司的净资产份额的差额
宁波康源房产开发有限公司	139,000,000.00	100.00%	转让	2014年5月13日	1. 办理工商变更登记; 2. 股权转让协议生效	127,658,418.17
宁波市康源房产开发有限公司	10,500,000.00	100.00%	转让	2014年5月30日	1. 办理工商变更登记; 2. 股权转让协议生效	2,225.78
宁波康源房产开发有限公司	7,000,000.00	100.00%	转让	2014年5月31日	1. 办理工商变更登记; 2. 股权转让协议生效	-521,640.00

注1:宁波康源房产开发有限公司(以下简称“康源房产”)原注册资本50,000,000元,2014年4月4日,康源房产通过存续分立方式,分立为存续的康源房产以及新设公司宁波康康投资有限公司(以下简称“康康投资”)。分立完成后,康源房产注册资本变更为2,000万元,康康投资于2014年4月4日成立,康康投资注册资本为48,000万元,已与康源房产办妥分立财产交割手续。  
经公司2014年5月14日召开的第八届董事会2014年第五次临时股东大会批准,本公司及所属子公司将合计持有的康康房产(存续公司)100.00%股权转让给宁波迪基贸易有限公司,股权转让价款以北京天健华信资产评估有限公司出具的天兴评报字(2014)第0426号《评估报告》(评估基准日2014年4月30日)为依据,确定为13,960.00万元。

注2:康源房产所属子公司宁波荣安物业服务有限公司(以下简称“荣安物业”)和宁波荣安房地产开发有限公司(以下简称“荣康房产”)与宁波新集企业管理咨询有限公司签订的《股权转让协议书》,荣安物业和宁波荣康房产将合计持有的宁波欧瑞装饰有限公司100.00%股权转让给宁波新集企业管理咨询有限公司,鉴于宁波欧瑞装饰有限公司账面净资产、负债为流动资产和流动负债,股权转让价款以截止2014年4月30日经审计后的净资产为依据,确定为700.00万元。  
B. 其他原因导致的合并范围变动  
新设子公司:  
(1) 杭州荣安投资管理有限公司成立于2014年10月23日,注册资本100.00万元,系子公司杭州荣安置业有限公司投资设立的全资子公司,主要从事投资管理。  
(2) 宁波东钱湖荣安置业有限公司成立于2014年1月24日,注册资本1,000.00万元,系本公司投资设立的全资子公司,主要从事房地产开发经营。  
(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

荣安地产股份有限公司董事会

董事长:王久芳

二〇一五年四月二十八日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-019

## 荣安地产股份有限公司 第九届董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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2015年4月14日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年4月24日在公司15楼会议室(浙江省宁波市海曙区灵桥路513号)由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事5名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成以下决议:  
一、一致审议通过《2014年度总经理工作报告》;  
表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
二、一致审议通过《2014年度董事会工作报告》;  
表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
三、一致审议通过《2014年度财务决算报告》;  
表决权结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
四、一致审议通过《2014年度利润分配预案》;  
以2014年12月31日总股本1,061,307,495股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00(含税),不派送红股,不以公积金转增股本。

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2015年4月14日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年4月24日在公司15楼会议室(浙江省宁波市海曙区灵桥路513号)由监事会主席张怀满先生主持召开。会议应出席监事5名,实际出席董事4名,监事余亚萍因其他公务无法现场参加,委托监事韩铭出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议:  
一、一致审议通过《2014年度监事会工作报告》;  
表决权结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。  
二、一致审议通过《2014年度财务决算报告》;  
表决权结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。  
三、一致审议通过《2014年年度报告》及摘要,并发表如下审核意见:  
1. 公司《2014年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;  
2. 公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;  
3. 监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。  
表决权结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。  
四、一致审议通过《2014年度利润分配预案》:  
以2014年12月31日总股本1,061,307,495股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00(含税),不派送红股,不以公积金转增股本。  
表决权结果:5票同意、0票反对、0票弃权。  
五、一致审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》,并发表如下审核意见:

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2014年修订)》的有关规定,监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实,认为:公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控制的总体评价是客观、准确的。  
表决权结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。  
六、一致审议通过《2015年第一季度季度报告》,并发表如下审核意见:  
1. 公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;  
2. 季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项;  
3. 监事会在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。  
表决权结果:5票同意、0票反对、0票弃权。  
以上第一、二、三、四、项议案将提交公司2014年度股东大会审议通过。特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-022

## 荣安地产股份有限公司 2015 第一季度 报 告

645,250,149.38元,减幅为91.40%;报告期营业成本111,258,225.01元,较上年同期1,544,203,314.07元,减少了1,432,945,089.06元,减幅为92.80%;报告期营业税金及附加14,468,847.97元,较上年同期142,845,161.20元,减少了128,376,313.23元,减幅为89.87%;报告期营业外支出408,416.16元,较上年同期2,347,611.80元,减少了1,939,195.64元,减幅为82.60%;以上主要原因均为报告期无新增贷款交付,结转收入成本、税金为的少量尾房。报告期管理费用3,091,673.55元,较上年同期-4,818,419.85元,增加了7,910,093.40元,增幅为164.16%,主要原因均为报告期发放的经营性贷款支付的利息,上年同期存在未确认融资费用摊销。  
826,689.97元,较上年同期832,668.99元,减少了1,313,495.67元,减幅为157.75%,主要原因均与上年同期转让了参股公司的股权,从而产生投资收益。  
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项  
☐ 适用 ☒ 不适用

第一节 重要提示  
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  
公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主管人员)邵伟红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  
第二节 主要财务数据及股东变化  
一、主要会计数据和财务指标  
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

二〇一五年四月二十八日