

1.重要提示
本年度财务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	大连重工	股票代码	002204
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	
姓名	王旭峰		
电话	0411-86852187/0411-86852802		
传真	0411-86852222		
电子信箱	dlzg02204@dlzdw.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	2012年
营业收入(元)	8,238,827,893.00	8,831,717,417.63	-6.71%	10,070,430,943.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,980,669.83	344,535,451.61	-93.62%	369,068,781.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,939,554.65	257,154,018.63	-113.98%	354,516,264.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	-332,942,944.19	1,158,577,651.04	-128.74%	1,037,116,854.38
基本每股收益(元/股)	0.02	0.36	-94.44%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.36	-94.44%	0.38
加权平均净资产收益率	0.34%	5.41%	-5.07%	6.08%

	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	18,673,164,228.24	18,865,018,116.00	-1.02%	20,166,745,512.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,504,312,168.24	6,521,209,854.74	-0.26%	6,221,734,374.47

(2)前10名普通股股东持股情况表

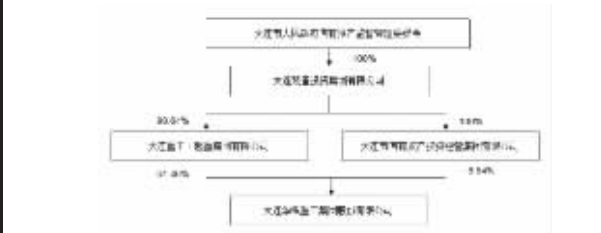
报告期末普通股股东总数	50,185	年度报告披露日前末5个交易日末普通股股东总数	42,472
-------------	--------	------------------------	--------

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
大连重工·起重集团有限公司	国有法人	61.46%	593,483		316,283,083
大连市区国有资产监督管理委员会	国有法人	6.54%	63,132,908		
诸嘉华明	境内自然人	0.31%	3,005,203	0	
张治国	境内自然人	0.17%	1,669,632	0	
胡秋生	境内自然人	0.13%	1,245,679	0	
熊益荣	境内自然人	0.12%	1,137,116	0	
赵启忠	境内自然人	0.11%	1,073,050	0	
董科	境内自然人	0.11%	1,033,200	0	
黎晓雪	境内自然人	0.10%	1,003,343	0	
冯海霞	境内自然人	0.10%	990,550	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中,国有法人控股股东大连重工·起重集团有限公司与大连市区国有资产监督管理委员会之间存在关联关系,属于规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于规定的一致行动人。
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
公司报告期优先股股东持股情况。
(4)以方框图形式披露公司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)公司所处行业现状和未来发展趋

①公司所处行业的现状
装备制造是制造业的核心,是一个国家工业的基础,装备制造水平是国家综合实力的体现,决定着国家在世界经济结构中的位置,也决定着国家的经济素质和核心竞争力。我国装备制造水平正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。装备制造水平正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

②公司面临的宏观环境变化
当前,世界经济总体延续缓慢复苏态势,政治、经济、地缘等因素相互交织,对世界经济影响加深,仍处于国际金融危机后的深度调整期。我国经济发展进入“三期叠加”阶段,正在向形态更高级、结构更合理的阶段转变,经济发展已经进入新常态,即增长速度从高速度增长转向中高速增长;经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长;经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整;经济增长动力正从传统增长动力转向以创新驱动为动力的经济增长点。新常态下,经济呈现结构性调整,而非周期性调整,这种调整具体表现在三方面:一是国内经济结构中的服务业力量已是助力制造业发展的生产性服务业比例将大幅提高;二是发展方式由依靠低端劳动力成本为主的要素驱动向依靠技术创新和管理升级的创新驱动转变;三是从经济政策手段上,由“强刺激”转向“微刺激”,管理手段更加温和并具有针对性。

③公司所处行业未来发展趋

为应对新常态,国家确定了“稳中求进”的工作总基调,全面实施调整经济结构和深化改革开放的经济政策。对装备制造而言,产业发展呈现三大特点:一是美、英、德等发达国家纷纷将制造业振兴作为重要战略及当前国际贸易保护对高技术产品封锁程度持续加深,我国对装备制造核心技术进行将更加国际,倒逼企业要下大力气进行自主创新;二是传统装备制造持续低迷,新增需求正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

④公司所处行业未来发展趋

为应对新常态,国家确定了“稳中求进”的工作总基调,全面实施调整经济结构和深化改革开放的经济政策。对装备制造而言,产业发展呈现三大特点:一是美、英、德等发达国家纷纷将制造业振兴作为重要战略及当前国际贸易保护对高技术产品封锁程度持续加深,我国对装备制造核心技术进行将更加国际,倒逼企业要下大力气进行自主创新;二是传统装备制造持续低迷,新增需求正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

⑤公司所处行业未来发展趋

为应对新常态,国家确定了“稳中求进”的工作总基调,全面实施调整经济结构和深化改革开放的经济政策。对装备制造而言,产业发展呈现三大特点:一是美、英、德等发达国家纷纷将制造业振兴作为重要战略及当前国际贸易保护对高技术产品封锁程度持续加深,我国对装备制造核心技术进行将更加国际,倒逼企业要下大力气进行自主创新;二是传统装备制造持续低迷,新增需求正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

⑥公司所处行业未来发展趋

为应对新常态,国家确定了“稳中求进”的工作总基调,全面实施调整经济结构和深化改革开放的经济政策。对装备制造而言,产业发展呈现三大特点:一是美、英、德等发达国家纷纷将制造业振兴作为重要战略及当前国际贸易保护对高技术产品封锁程度持续加深,我国对装备制造核心技术进行将更加国际,倒逼企业要下大力气进行自主创新;二是传统装备制造持续低迷,新增需求正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

⑦公司所处行业未来发展趋

为应对新常态,国家确定了“稳中求进”的工作总基调,全面实施调整经济结构和深化改革开放的经济政策。对装备制造而言,产业发展呈现三大特点:一是美、英、德等发达国家纷纷将制造业振兴作为重要战略及当前国际贸易保护对高技术产品封锁程度持续加深,我国对装备制造核心技术进行将更加国际,倒逼企业要下大力气进行自主创新;二是传统装备制造持续低迷,新增需求正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

⑧公司所处行业未来发展趋

为应对新常态,国家确定了“稳中求进”的工作总基调,全面实施调整经济结构和深化改革开放的经济政策。对装备制造而言,产业发展呈现三大特点:一是美、英、德等发达国家纷纷将制造业振兴作为重要战略及当前国际贸易保护对高技术产品封锁程度持续加深,我国对装备制造核心技术进行将更加国际,倒逼企业要下大力气进行自主创新;二是传统装备制造持续低迷,新增需求正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

⑨公司所处行业未来发展趋

为应对新常态,国家确定了“稳中求进”的工作总基调,全面实施调整经济结构和深化改革开放的经济政策。对装备制造而言,产业发展呈现三大特点:一是美、英、德等发达国家纷纷将制造业振兴作为重要战略及当前国际贸易保护对高技术产品封锁程度持续加深,我国对装备制造核心技术进行将更加国际,倒逼企业要下大力气进行自主创新;二是传统装备制造持续低迷,新增需求正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

⑩公司所处行业未来发展趋

为应对新常态,国家确定了“稳中求进”的工作总基调,全面实施调整经济结构和深化改革开放的经济政策。对装备制造而言,产业发展呈现三大特点:一是美、英、德等发达国家纷纷将制造业振兴作为重要战略及当前国际贸易保护对高技术产品封锁程度持续加深,我国对装备制造核心技术进行将更加国际,倒逼企业要下大力气进行自主创新;二是传统装备制造持续低迷,新增需求正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

⑪公司所处行业未来发展趋

为应对新常态,国家确定了“稳中求进”的工作总基调,全面实施调整经济结构和深化改革开放的经济政策。对装备制造而言,产业发展呈现三大特点:一是美、英、德等发达国家纷纷将制造业振兴作为重要战略及当前国际贸易保护对高技术产品封锁程度持续加深,我国对装备制造核心技术进行将更加国际,倒逼企业要下大力气进行自主创新;二是传统装备制造持续低迷,新增需求正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

⑫公司所处行业未来发展趋

为应对新常态,国家确定了“稳中求进”的工作总基调,全面实施调整经济结构和深化改革开放的经济政策。对装备制造而言,产业发展呈现三大特点:一是美、英、德等发达国家纷纷将制造业振兴作为重要战略及当前国际贸易保护对高技术产品封锁程度持续加深,我国对装备制造核心技术进行将更加国际,倒逼企业要下大力气进行自主创新;二是传统装备制造持续低迷,新增需求正在向“环保、绿色、集约、高效、智能”的方向转型升级,主要由于成本的增长及国际竞争加剧,迫使企业通过技术创新,提高产品附加值,实现转型升级。

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2015-022

大连华锐重工集团股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

③全力推动企业深化改革,充分发挥董事会核心作用,强力推进“十三五”规划编制工作,进一步健全战略管控体系,强化战略落实执行;按照大连市全面深化国企改革指导意见,积极稳妥实施混合所有制改革,推进体制机制创新;进一步规范法人治理结构,明确企业法人管理层次分明,完善核心团队激励约束机制,以稳定队伍,激励核心骨干人员潜能。

④进一步加大技术创新力度。不断加大科技投入,加速推进高端领域产品研发和传统产品竞争力提升,加快具有市场前景、批量化、高技术含量的新产品研发,实施主导产品智能化、环保、节能、循环经济等方面技术升级,提升竞争能力;加快技术管理模式创新,实施公司、经营单元两级技术创新管理,优化激励约束机制,完善与顾客联动机制,建立近远兼顾“技术提升体系”。

⑤全面促进管理创新。推进“下强上弱”两级管理体系建设,完善以“核心职责、管理提升、精效基层”为导向的职能部门绩效考核体系,自我管理能力,进一步提升。进一步提升的经营发展活力;适应国际化经营和“微利竞争”的时代要求,推进信息化建设与管理精细化进一步融入,推进建立以“技术、质量、成本、服务”为核心要素和差异化竞争优势的管理机制;大力实施“人才集聚”战略,加强内控和制度体系建设,强化运行风险防范,切实增强企业的竞争力和抗风险能力。

(4)公司资金计划及来源
根据公司业务情况及经营目标,公司2015年业务规模将保持稳定,公司将主要以货款回收及通过多种融资手段,多渠道筹集,满足经营性资金需求。

(5)公司面临的主要风险因素分析及对策措施
①宏观经济波动风险
公司以装备制造行业为主导产业,主要客户集中在冶金、能源、矿山、港口、船舶、化工、城建等国民经济基础领域,受经济周期变化影响较大。如果未来国家对宏观经济运行调控导致公司所服务行业的经营环境发生变化,使其固定资产投资成本或技术改造项目投资支出收缩和调整,进而影响对重型机械产品的需求,将会对公司的产品市场前景造成不利影响。

②原材料价格波动风险
机械装备制造所需要的钢材、铸锻件及机电配件等原材料成本及能源成本占总成本的比例较高,其价格的波动会对公司主营产品产品的销售定价产生较大影响,存在因其价格波动对公司盈利能力造成影响的的风险。

③行业竞争加剧风险
近年来,国内主要装备制造企业规模不断扩大、服务网络不断扩展,行业竞争趋势将进一步加强,国外企业也加大对中国市场的开拓,特别是缺乏技术创新、产能相对落后的企业将被市场淘汰。如未来不能采取适当的竞争策略,公司保持现有市场份额和竞争优势的风险将增加。

④新技术研发风险
装备制造涉及多个技术领域,产品具有多学科知识的集成性、组织结构的跨企业性、项目性以及用户定制性等特点,产品生产周期长,研发成本大,不确定性较强,增加了产品研发的难度,由于未来市场存在不确定性,将可能使公司面临新技术研发风险。

对风险的应对措施:公司将以“改革创新”为主线,以“提质增效”为中心,进一步实施“下强上弱”两级管理体系建设,在全力确保企业平稳运行的基础上,充分利用上市公司平台,深化体制机制创新,积极调整产品结构、转变增长方式,实现存量优化、增量提质,推动企业转型升级、持续发展。

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会计政策变更
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]16号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第30号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——公允价值计量》(2014年修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(2014年修订)、《企业会计准则第40号——合并财务报表》、《企业会计准则第41号——长期股权投资》(2014年修订)及《企业会计准则第41号——长期股权投资》(2014年修订)等六项会计准则,要求自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,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]123号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2014年修订)以下简称“金融工具列报准则”,要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经公司第三届董事会第十九次会议决议通过,公司于2014年7月1日开始执行前述金融工具列报准则以及财政部颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,执行上述修订的企业会计准则对本公司的影响如下:

执行《企业会计准则第30号——公允价值计量》(2014年修订)之前,本公司对被投资单位不具有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股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行后,本公司对被投资单位不具有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股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,该项会计政策变更影响2013年12月31日长期股权投资成本56,888,000.00元,可供出售金融资产增加56,888,000.00元。

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(2014年修订)本公司根据有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量等会计处理要求,对现有的职工薪酬进行了重新梳理,变更了相关会计政策。该准则的修订对本公司财务报表无重大影响。《企业会计准则第30号——财务报告列报》(2014年修订)将其他综合收益划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

②会计估计变更
公司本年度无会计估计变更。
(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
①本报告期内新纳入合并范围的公司:(1)大连重工风电技术服务有限公司;(2)鞍山大连重工机电设备服务有限公司。

②本报告期内无新纳入合并范围的公司。
(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

大连华锐重工集团股份有限公司
董事长:宋甲申
2015年4月29日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2015-020

大连华锐重工集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

度提供担保,本次担保全部发生后,公司累计为下属公司提供银行授信担保总额将达到67.56亿元人民币和1200万美元,约占公司2014年12月31日经审计净资产值65.04亿元的105.02%,公司无逾期担保。
公司发生的担保行为均为公司为本公司全资及控股子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外,公司及子公司无其他对外担保。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十五次会议决议;
2.独立董事意见。
特此公告

2.公司《2014年年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整反映公司2014年度的财务状况、经营成果及发展情况;
3.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,该审计报告能够真实、全面的反映公司财务状况及经营成果;
4.在公司监事会出具本意见前,未发现参与《2014年年度报告及其摘要》编制及审议工作的人员有违反保密规定的行为。

综上所述,监事会认为公司董事会编制和审核《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的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。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
公司2014年实现营业收入为329,239万元,利润总额为6,652.70万元,每股收益为0.02元。该议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
公司以目前总股本96,568,501.67股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.21元(含税)。

该议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务和内控审计机构。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于为公司提供担保的议案》
根据生产经营需要,公司拟为下属公司大连重工国际贸易有限公司申请不超过折合人民币8亿元(或等值外币)银行授信额度提供担保,期限一年,担保方式为连带责任保证。担保情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度日常关联交易情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

度提供担保,本次担保全部发生后,公司累计为下属公司提供银行授信担保总额将达到67.56亿元人民币和1200万美元,约占公司2014年12月31日经审计净资产值65.04亿元的105.02%,公司无逾期担保。
公司发生的担保行为均为公司为本公司全资及控股子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外,公司及子公司无其他对外担保。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十五次会议决议;
2.独立董事意见。
特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2015-025

大连华锐重工集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2014年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2015年5月21日(星期四)下午14:00时
4.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式
5.会议的召开时间:2015年5月21日(星期四)下午14:00时
6.会议的召开地点:大连华锐重工大厦十三楼国际会议厅
7.会议的召开时间:2015年5月21日(星期四)下午14:00时
8.会议的召开地点:大连华锐重工大厦十三楼国际会议厅
9.会议的召开时间:2015年5月21日(星期四)下午14:00时
10.会议的召开地点:大连华锐重工大厦十三楼国际会议厅

二、会议议程
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年度利润分配预案》;
5.审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》;
6.审议《关于香港公司提供担保的议案》;
7.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
8.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
9.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
10.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
11.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
12.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
13.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
14.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
15.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
16.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
17.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
18.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
19.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
20.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
21.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
22.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
23.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
24.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
25.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
26.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
27.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
28.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
29.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
30.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
31.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
32.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
33.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
34.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
35.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
36.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
37.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
38.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
39.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
40.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
41.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
42.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
43.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
44.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
45.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
46.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
47.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
48.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
49.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
50.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
51.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
52.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
53.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
54.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
55.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
56.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
57.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
58.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
59.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
60.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
61.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
62.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
63.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
64.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
65.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
66.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
67.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
68.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
69.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
70.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
71.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
72.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
73.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
74.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
75.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
76.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》