

青海华鼎实业股份有限公司  
2014年年度股东大会会议资料



二〇一五年五月

召开方式：现场与网络投票相结合

召集人：公司第六届董事会

主持人：董事长于世光

现场会议召开的日期、时间、地点：

召开的日期时间：2015年5月22日（星期五）上午9时

召开地点：广东鼎创投资有限公司（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号）会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月22日  
至2015年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**会议议程：**

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况

1. 宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所代表的股份

2. 介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员

3. 介绍本次股东大会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案

议案一、2014年度董事会工作报告

议案二、2014 年度监事会工作报告

议案三、2014 年度独立董事述职报告

议案四、2014 年度财务决算报告

议案五、2014 年度利润分配方案

议案六、关于聘用公司 2015 年度财务报告审计机构的议案

议案七、关于聘用公司 2015 年度内部控制审计机构的议案

议案八、关于预计 2015 年度为子公司提供担保的议案

议案详细内容附后

五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表决

六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

# 议案一：《2014 年度董事会工作报告》

各位股东：

## 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，市场环境呈现缓慢复苏的态势，供求结构性矛盾和产能过剩矛盾依旧突出，价格竞争压力继续加大，行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出。订单不足，部分产能闲置，企业盈利能力下降，流动资金更显紧张。员工较高的收入预期与严峻的企业经营形势反差扩大。面对重重困难，我们谨慎研判，攻坚克难，砥砺前行，通过持续的结构调整和转型升级，依靠自身的挖潜，保证了整体平稳运营。报告期内，实现主营业务收入112,578.8万元，比上年同期增加2.8%；实现归属上市公司股东的净利润-538.71万元，比上年同期减少了135.22%。公司荣获“全国机械工业先进集体”，连续第十一年荣获“青海企业50强”，青海华鼎重型机床有限责任公司（下称：“华鼎重型”）连续第七次进入中国机械工业500强，青海一机数控机床有限责任公司（下称：“青海一机”）荣获青海省人民政府授予的“模范集体”、“优秀技术创新奖”，数控机床研究重点实验室被青海省评为省级优秀重点实验室，广东精创机械制造有限公司（下称：“广东精创”）荣获“广东省企业500强、制造业100强”等荣誉称号。2014年公司获授权发明专利3项，实用新型专利20项，外观专利1项。

### （一）主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	1,125,788,012.66	1,095,081,406.15	2.80
营业成本	873,418,525.30	863,556,614.34	1.14
销售费用	61,712,023.18	71,727,236.14	-13.96
管理费用	147,294,855.96	166,054,796.06	-11.30
财务费用	46,866,161.03	40,580,690.09	15.49
经营活动产生的现金流量净额	-60,454,003.89	65,319,377.44	-192.55
投资活动产生的现金流量净额	-55,371,570.79	-92,723,977.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-14,088,565.06	148,620,677.37	-109.48
研发支出	34,182,533.35	31,722,545.17	7.75

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年度公司主营业务收入比上年同期增加了 2.8%，主要原因为近几年公司研发的新产品陆续投入市场的带动。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司机床产品结构调整取得初步成效，生产产品和市场吻合度提升，制造服务型的产品销售模式的施行提升了产品市场占有率。

### (3) 订单分析

报告期内，机床产品订单有所增加，其他传统产业维持上年订单水平，年末机床产品结转订单较上期有所增加。

### (4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司新产品销售收入 33680 万元，近几年研发的新产品陆续投产，对公司主营业务收入上升起到了积极的影响。

### (5) 主要销售客户的情况

报告期内，公司共向前五名客户销售货物占公司总销售收入的 27.98%。

#### 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
------	-----------	-----------------

日立电梯（中国）有限公司广州工厂	123,885,923.04	11.00
日立电梯电机（广州）有限公司	107,554,733.65	9.55
青海盐湖机电装备制造有限公司	30,310,701.66	2.69
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	29,978,501.15	2.66
东莞市东大厨具有限公司	23,287,765.44	2.07
合计	315,017,624.94	27.98

### 3 成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	其中：原材料	666,559,717.66	77.41	649,848,850.21	78.35	2.57	
	人工成本	86,295,048.31	10.02	77,847,338.89	9.39	10.85	
	折旧	25,118,566.97	2.92	22,391,881.13	2.70	12.18	
	能源	11,745,451.45	1.36	12,570,923.45	1.52	-6.57	
	其他制造费用	71,326,845.23	8.28	66,757,771.39	8.05	6.84	
服务业	其中：原材料	734,249.13	60.47	2,866,209.60	60.43	-74.38	
	人工成本	261,137.55	21.51	995,423.56	20.99	-73.77	
	折旧	45,862.13	3.78	175,184.75	3.69	-73.82	
	能源	172,902.83	14.24	706,046.51	14.89	-75.51	
	其他制造费用	0.00	0.00	0	0.00		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
机床产品	原材料	221,946,323.69	77.42	182,322,481.96	77.00	21.73	
	人工成本	18,564,392.24	6.48	16,469,391.48	6.96	12.72	
	折旧	10,197,874.34	3.56	10,192,993.68	4.30	0.05	

	能源	3,337,117.01	1.16	3,206,464.48	1.35	4.07	
	其他制造费用	32,623,452.20	11.38	24,599,699.21	10.39	32.62	
食品机械	其中：原材料	163,592,827.98	82.36	155,490,070.12	82.47	5.21	
	人工成本	15,969,965.24	8.04	16,021,069.87	8.50	-0.32	
	折旧	4,310,967.30	2.17	4,188,129.72	2.22	2.93	
	能源	3,304,124.34	1.66	3,355,447.02	1.78	-1.53	
	其他制造费用	11,453,523.57	5.77	9,476,578.39	5.03	20.86	
电梯件	其中：原材料	200,785,062.00	74.00	213,697,804.44	76.32	-6.04	
	人工成本	38,678,355.57	14.25	35,107,408.86	12.54	10.17	
	折旧	6,242,783.15	2.30	5,372,357.04	1.92	16.20	
	能源	3,638,644.26	1.34	3,640,818.80	1.30	-0.06	
	其他制造费用	21,987,446.96	8.10	22,184,112.62	7.92	-0.89	

## (2) 主要供应商情况

报告期内，公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 15.03%。

## 4 费用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
管理费用	147,294,855.96	166,054,796.06	-11.30%	强化费用控制
财务费用	46,867,656.92	40,580,690.09	15.49%	借款增加，利息支出增加
销售费用	61,712,023.18	71,727,236.14	-13.96%	强化费用控制

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	34,102,132.93
本期资本化研发支出	80,400.42
研发支出合计	34,182,533.35
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.14
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.04

### (2) 情况说明

报告期内开发项目的详细支出情况见附注无形资产中公司开发项目支出。

## 6 现金流

项目	本期金额	上期金额	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-60,454,003.89	65,319,377.44	销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-55,371,570.79	-92,723,977.61	装备园区投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-14,088,565.06	148,620,677.37	偿还贷款增加

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期实现归属于上市公司股东的净利润为-5,387,137.50元。其原因为2014年主营业务利润较上年明显好转,但非经常性损益较上年大幅下降,致使2014年年度业绩出现亏损。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、青海华鼎于2013年12月26日发布了《青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告》(公告编号:临2013-21),公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项,该事项涉及重大资产重组,公司股票自2013年12月26日起停牌不超过30日。按照规定,公司每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。由于本次重大资产重组事项复杂程度较高,相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,为维护投资者利益,经向上海证券交易所申请,延长了股票停牌时间,公司于2014年1月25日和2月26日分别发布了《青海华鼎重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:临2014-005、临2014-010)。停牌期间内,公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构,组织相关各方积

积极开展对标的资产的尽职调查工作，与相关重组方就重组事项多次进行沟通、协商和论证，积极推进各项有关工作，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，定期发布重组进展情况公告。为确保本次重大资产重组事项的顺利实施，公司会同中介机构与相关交易各方进行了积极的磋商，就合作条件进行了深入讨论与沟通，并对标的资产进行了深入的尽职调查，但鉴于本次重大资产重组涉及环节较多，目前资产重组的某些实施条件尚不成熟，公司综合考虑了各种可能存在的风险因素，从保护全体股东以及公司利益角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票于 2014 年 3 月 18 日开市起复牌，公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、青海华鼎于 2014 年 6 月 17 日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》（公告编号：临 2014-028），因青海华鼎拟非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014 年 6 月 17 日起停牌。于 2014 年 6 月 24 日和 2014 年 7 月 1 日分别发布了《青海华鼎重大事项继续停牌公告》（公告编号：临 2014-029、临 2014-030）。于 2014 年 6 月 30 日和 2014 年 7 月 18 日，召开了公司第五届董事会第二十一次会议和公司 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了关于青海华鼎非公开发行股票的相关议案。

青海省国资委于 2014 年 7 月 11 日下发《青海省政府国资委关于

青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（青国资产【2014】103号），原则同意青海华鼎2014年度非公开发行股票事宜。

2014年9月25日，中国证监会依法受理了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料。公司于2015年3月5日发布了《青海华鼎关于2014年度非公开发行股票进展的公告》（公告编号：临2015-003），因中国证劵会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定》（证监会行政监管措施决定书[2015]27号），决定在2015年3月4日至2015年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响，公司2014年度非公开发行股票审核暂时中止。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

2014年，公司主营收入实现11.26亿元，较上年同期增加了2.8%，其原因为公司新产品陆续投放市场。2015年，公司将努力适应经济新常态，调整思路，以服务开拓市场，以合作巩固客户；认准目标，统一思想，主动革新，勇于担当，强化执行力；培养资产的价值意识，落实资产价值责任，提高资产利用效率，推动公司持续健康发展，力争2015年主营业务收入达15亿元。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增	营业成本 比上年增	毛利率比 上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
工业	1,105,390,912.75	861,045,629.62	22.10	5.31	3.81	增加 1.11 个百分点
服务业	4,998,154.30	1,214,151.64	75.71	-59.57	-74.40	增加 14.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机床产品	340,054,546.04	241,225,488.20	29.06	7.13	1.87	增加 3.66 个百分点
齿轮 (箱)	43,751,113.18	36,480,056.70	16.62	-8.42	-12.07	增加 3.47 个百分点
食品机械	261,360,170.87	195,115,078.94	25.35	4.84	3.49	增加 0.97 个百分点
电梯件	315,117,870.15	271,419,094.74	13.87	-5.84	-3.07	减少 2.47 个百分点
钢结构	66,024,350.93	55,565,985.04	15.84	187.45	127.89	增加 22 个百分点
照明设备	55,856,002.85	40,896,214.41	26.78	3.39	7.72	减少 2.95 个百分点
酒店设备	8,238,442.47	5,950,715.73	27.77	24.55	67.07	减少 18.38 个百分点
饮食医疗服务	4,998,154.30	1,214,151.64	75.71	-59.57	-74.40	增加 14.07 个百分点
其他	14,988,416.26	14,392,995.86	3.97	-11.43	-13.78	增加 2.63 个百分点

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，钢结构毛利率较上年增加的主要原因是生产量增加，固定成本率减少，劳动生产率提高。酒店设备毛利率较上年下降的原因因为安装费用及人工成本增加。

### 2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南地区	678,675,282.21	-1.05
西北地区	393,976,111.82	8.11

华东地区	37,737,673.02	220.10
------	---------------	--------

### 主营业务分地区情况的说明

华东地区营业收入增加的原因为苏州江源建成投产。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产：						
货币资金	166,755,544.72	7.13	297,053,475.98	13.07	-43.86	销售产品提供劳务收到的现金减少
应收票据	14,957,458.29	0.64	33,408,523.70	1.47	-55.23	票据结算减少
应收账款	546,121,168.71	23.35	414,565,467.91	18.24	31.73	主要产品货款结算支付方式变化，应收增加。
预付款项	139,139,340.53	5.95	64,787,166.71	2.85	114.76	预付款结算
其他应收款	47,305,225.32	2.02	47,046,731.57	2.07	0.55	暂借往来款有所增加
存货	438,954,908.25	18.77	486,802,955.52	21.42	-9.83	库存商品及材料减少
其他流动资产	18,896,277.77	0.81	16,030,753.26	0.71	17.88	未抵扣进项税增加
流动资产合计	1,372,129,923.59	58.66	1,359,695,074.65	59.84	0.91	
非流动资产：						
可供出售金融资产	5,040,283.36	0.22	5,040,283.36	0.22	0.00	
投资性房地产	6,663,928.05	0.28	6,851,106.55	0.30	-2.73	计提折旧所致
固定资产	380,114,352.94	16.25	411,524,672.52	18.11	-7.63	融资租赁业务导致减少
在建工程	305,195,050.50	13.05	257,650,510.85	11.34	18.45	园区建设项目投入增加
无形资产	137,601,430.17	5.88	133,380,576.95	5.87	3.16	支付耕地占用

						税, 调增土地使用权价值。
开发支出		0.00	1,394,518.38	0.06	-100.00	科研支出费用化
商誉	19,822,114.03	0.85	19,822,114.03	0.87	0.00	
长期待摊费用	25,940,756.69	1.11	34,398,620.46	1.51	-24.59	摊销长期待摊费用
递延所得税资产	42,680,367.44	1.82	40,841,392.53	1.80	4.50	时间性差异增加
其他非流动资产	43,850,173.23	1.87	1,703,074.60	0.07	2,474.77	售后租回项目导致增加
非流动资产合计	966,908,456.41	41.32	912,606,870.23	40.16	5.95	
资产总计	2,339,038,380.00	100.00	2,272,301,944.88	100.00	2.94	
流动负债:						
短期借款	583,200,000.00	24.93	497,000,000.00	21.87	17.34	借款增加
应付票据	5,000,000.00	0.21	2,000,000.00	0.09	150.00	票据结算增加
应付账款	284,757,812.99	12.17	280,295,664.65	12.34	1.59	应付款增加
预收款项	54,375,208.92	2.32	76,452,403.62	3.36	-28.88	销售货款结算及支付方式变化导致预收款项减少
应付职工薪酬	12,395,303.72	0.53	12,015,076.62	0.53	3.16	人工成本增加
应交税费	29,422,874.13	1.26	18,078,750.75	0.80	62.75	报告期末应缴税费增加
应付利息	1,862,028.77	0.08	874,318.50	0.04	112.97	期末未付利息增加
其他应付款	71,388,524.72	3.05	40,072,060.81	1.76	78.15	未结算往来款增加
一年内到期的非流动负债	74,500,000.00	3.19	176,300,000.00	7.76	-57.74	一年内到期贷款减少
其他流动负债	139,224.84	0.01	118,324.00	0.01	17.66	结算增加
流动负债合计	1,117,040,978.09	47.76	1,103,206,598.95	48.55	1.25	
非流动负债:						
长期借款	222,000,000.00	9.49	256,200,000.00	11.27	-13.35	长期借款减少
长期应付款	62,686,386.00	2.68			100.00	融资租赁筹资增加
专项应付款	2,590,000.00	0.11	2,590,000.00	0.11	0.00	

递延收益	108,569,464.27	4.64	109,395,655.39	4.81	-0.76	政府补助减少
非流动负债合计	395,845,850.27	16.92	368,185,655.39	16.20	7.51	
负债合计	1,512,886,828.36	64.68	1,471,392,254.34	64.75	2.82	
所有者权益：						
股本	236,850,000.00	10.13	236,850,000.00	10.42	0.00	
资本公积	380,816,386.83	16.28	380,816,386.83	16.76	0.00	
盈余公积	18,105,197.44	0.77	18,105,197.44	0.80	0.00	
未分配利润	99,768,739.20	4.27	105,155,876.70	4.63	-5.12	部分公司亏损
归属于母公司所有者权益合计	735,540,323.47	31.45	740,927,460.97	32.61	-0.73	
少数股东权益	90,611,228.17	3.87	59,982,229.57	2.64	51.06	少数股东投资增加
所有者权益（或股东权益）合计	826,151,551.64	35.32	800,909,690.54	35.25	3.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,339,038,380.00	100.00	2,272,301,944.88	100.00	2.94	

#### （四）核心竞争力分析

公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的“青重牌”和“恒联牌”被认定为中国驰名商标。华鼎重型铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海一机是我国卧式加工中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名居前；青海华鼎齿轮箱有限公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有军工产品生产许可资质；广东恒联食品机械有限公司是我国商用厨具业领军企业之一，产品 40%销往国外；广东精创为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；苏州江源精密机械有限公司（下称：“苏州江源”）是青海

华鼎产品研发基地，是“江苏省博士后创新实践基地”，参与了高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天中的应用；广东中龙交通科技有限公司是国内 LED 隧道灯的知名企业。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012 年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利 94 项，其中发明专利 5 项，先后有 17 项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15 项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部认定为青海省内唯一一家“2007 年国家火炬计划重点高新技术企业”，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”。

## （五）投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，未发生对外股权投资情况。

#### （1） 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
五矿国际信托有限公司	1,200,000.00	1,200,000	0.06	1,200,000.00	178,947.85		可供出售金融资产	出资参股
合计	1,200,000.00	1,200,000	/	1,200,000.00	178,947.85		/	/

### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### （1） 委托理财情况

报告期内，未发生委托理财情况。

## (2) 委托贷款情况

未发生委托贷款情况

## 3、 对外股权投资总体分析

报告期内，未发生对外股权投资情况。

## 4、 募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 5、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	营业收入	净利润
青海华鼎重型机床有限责任公司	重型数控卧式机床	11,600	68,131.68	32,474.43	28,738.15	445.41
青海一机数控机床有限责任公司	卧式加工中心	8,000	23,590.17	7,291.86	7,478.89	-188.85
广东恒联食品机械有限公司	食品机械	5,000	33,225.96	17,832.11	27,260.49	1,184.10
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	齿轮箱	5,000	15,770.98	4,884.15	4,459.29	-613.07
广东精创机械制造有限公司	电梯配件	7,000	26,653.18	12,928.86	32,413.78	1,077.93
苏州江源精密机械有限公司	机床	14,000	35,036.94	13,316.05	5,161.87	-24.99
广州宏力数控设备有限公司	数控机床	1,000	2,544.97	838.27	2,529.87	-45.66
青海聚能热处理有限	金属材料	2,700	6,406.92	2,308.30	517.21	251.27

公司	热处理					
青海东大重装钢构有限公司	钢结构	11,980	22,044.46	11,852.69	2,555.84	148.72

注：上表数据为未抵消内部交易的子公司报表数据。

## 6、 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
技术改造	7,500	96%	7,205.31		
设立子公司	5,300	33.96%	1,800.00		
合计	12,800	/	9,005.31		/
非募集资金项目情况说明					

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

展望 2015 年，全球经济持续复苏仍面临不小挑战，中国经济内生增长动力正逐步形成。智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、机器人、新能源汽车等新兴产业将成为新的增长点。2015 年我国装备工业将面临较为复杂的发展形势，发达国家经济复苏仍存变数，新兴经济体发展前景有望改善，国内“稳增长”政策效果将进一步显现，下游行业转型升级不断深入，经济发展内生动力逐渐增强，我国装备工业生产增速有望回调。

### (二) 公司发展战略

根据公司的发展要求，2015 年工作的总体要求是：努力适应经济新常态，调整思路，以服务开拓市场，以合作巩固客户；认准目标，统一思想，主动革新，勇于担责，强化执行力；培养资产的价值意识，落实资产价值责任，提高资产利用效率，推动公司持续健康发展。

### (三) 经营计划

力争 2015 年主营业务收入达 15 亿元。主要做好以下工作：

#### 1、认真掌握市场信息、力争完成各项指标

认真研究政策方向，把握政策机遇，进一步落实好国家及我省新近出台的一系列稳增长政策，全面判断市场变化，密切关注市场需求，瞄准重点项目和重点市场，把握国家重点投资方向，及时掌握和了解行业动态，对重点行业领域，重点跟踪，快速出击，将重点信息在第一时间内变现为有效合同，在巩固原有市场份额的基础上，不断开拓新的服务领域，开辟新的市场，力争完成各项指标。

#### 2、优化产品结构，提高产品竞争力

产品是企业生存的载体，在传统产品产能过剩的同时，仍有一些产品在市场上快速成长，这些产品的基本特点是适应市场的具体需求，针对性强。高附加值的进口产品仍有较大空间。因此，提高产品的市场适应能力，提高可靠性、稳定性，以中国成本做出国际品质的产品和服务是我们的唯一出路。

#### 3、不断强化改进基础管理、促进企业健康平稳运营

##### 1)、人力资源管理

由于行业差异的客观存在，新员工普遍不安心在企业工作，加之当前较困难的经营形势，职工的流动性风险加大。我们要通过改善企业的经营状况，提高盈利能力，兼岗并岗、尽快提高职工的收入，并采取其他管理手段，稳定职工队伍特别是基本骨干队伍，奠定企业发展的坚实基础。

## 2)、质量管理

在市场不景气和产品价格恶性竞争下，产品质量和可靠性就显得尤为重要，也是企业生存的重中之重。因此我们要通过规范的管理，实现对过程的严格控制，促使全体员工的工作质量不断提高，保障产品质量持续改进，满足顾客需求。

## 4)、利用西宁装备园区整合装备制造企业

青海华鼎以西宁装备园区作为装备制造板块的发展平台，包含华鼎重型、青海一机、华鼎齿轮箱、苏州江源、广州宏力数控设备有限公司等五家机床装备企业。努力做成在行业有特色，有竞争力的平台，具体体现在劳动生产率、人均增加值、净资产收益率和职工收入要达到行业先进水平。暂未进入园区的资产由原公司负责经营，原公司在保证稳定的前提下，配套园区、服务园区，鼓励利用剩余资源走向市场增收创收。

## 5)、完成公司 2014 年度非公开发行股票事宜

公司 2014 年度非公开发行股票申请已经于 2014 年 9 月 25 日获得中国证监会受理，目前正处于审核阶段。待中国证监会对公司 2014 年度非公开发行股票发行核准后，公司全力完成本次非公开发行股票的相关事宜。通过本次非公开发行将有助于加快西宁装备园区建设，提高青海省装备制造业水平；有助于实现产品结构优化升级，提高公司机床产品的市场竞争力；有助于增强抗风险能力，降低财务费用。

## **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司西宁装备园区二期项目建设及日常经营所需资金共计 4.6

亿元，其中西宁装备园区二期建设需 1.3 亿元，苏州研发基地投入 3000 万元，生产经营及研发资金投入及研发需 3 亿元。

### **(五) 可能面对的风险**

中国工业发展仍面临不少问题，既有传统的产能过剩严峻、创新能力不强等，也有新兴的智能化推进难度较大等。2015 年，企业经营环境难有根本性好转，残酷的价格竞争、苛刻的付款条件将使企业面临重大考验。人工成本、融资成本、能源资源及环保成本也将不断上升。

### **三、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

按照财政部新会计准则的要求。于 2014 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司自 2014 年 7 月 1 日起执行。

#### **(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

### **四、利润分配或资本公积金转增预案**

#### **(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

1、于2014年3月24日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：由于公司西宁装备园区建设尚有资金缺口，

2014年搬迁入园需要较大资金投入，2013年度的盈利不足弥补上年亏损。为保证生产经营和项目建设正常进行，故2013年度不进行利润分配。

2、为贯彻中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的精神，健全公司利润分配制度，公司于2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本次章程修订进一步完善了公司利润分配原则、利润分配条件和利润分配形式，明晰了现金分红优先顺序、条件和比例及期间间隔等条款，规定了公司利润分配决策程序和利润分配政策的调整程序。

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《未来三年分红规划(2014年—2016年)》，并已于2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过实施。对规划的制定原则、未来三年（2014年—2016年）分红规划、分红规划的制定周期和相关决策、调整机制以及公司未分配利润的使用原则等内容进行了规定。

## **(二) 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：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	0	0	0	-5,387,137.50	0
2013 年	0	0	0	0	15,293,730.99	0
2012 年	0	0	0	0	-48,054,423.73	0

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一)．社会责任工作情况

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《青海华鼎 2014 年度社会责任报告》。

### (二)．属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

青海华鼎属于是低耗能制造行业，不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十九日

## 议案二：

### 2014 年度监事会工作报告

各位股东：

2014 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定和赋予的职权，通过法定程序，本着对全体股东负责的精神，积极开

展工作，认真履行监事会的职责，报告期内共召开 6 次监事会会议，并积极列席各次董事会会议，监督公司的经营管理和依法运作情况，检查公司财务及资金使用情况，审查公司关联交易的公平性，积极维护广大投资者的利益。

## 一、监事会的工作情况

1、公司第五届监事会第十二次会议于 2014 年 3 月 1 日在青海华鼎实业股份有限公司会议室召开。通过列席公司第五届董事会第十九次会议，一致认为公司第五届董事会第十九次会议的召开程序符合法律和《公司章程》的有关规定；审议通过了《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《2013 年度报告正文及摘要》、《关于聘用公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘用公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》六项议案。

2、公司第五届监事会第十三次会议于 2014 年 4 月 28 日以通讯方式召开，审议通过《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》。

3、公司第五届监事会第十四次会议于 2014 年 6 月 30 日在苏州江源精密机械有限公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议并涉及关联交易事项的议案》、《关

于公司与其他特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2014年-2016年）》。

4、公司第五届监事会第十五次会议于2014年8月17日在广东鼎创投资有限公司会议室现场召开，审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》、《青海华鼎关于会计政策变更的议案》、《关于提请股东大会选举第六届监事会监事的议案》。

5、公司第六届监事会第一次会议于2014年9月10日在青海华鼎实业股份有限公司会议室现场召开，选举马新萍女士为第六届监事会主席。

6、公司第六届监事会第二次会议于2014年10月27日以通讯方式召开，审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》。

## **二、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

2014年，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，监事会未发现公司存在任何违法生产经营问题。公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员均能尽心尽力履行自己的职责和义务，没有发现董事、高级管理人员有违反国家有关法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

## **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。2014年季

度报告、半年度报告及 2013 年年度财务报告能真实客观地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **四、监事会对公司前次募集资金实际投入情况的独立意见**

公司2009年7月8日完成非公开发行5000万股普通股，净融资23450万元的再融资工作。因公司进行2014年度非公开发行股票事宜，于2014年6月30日召开的公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《青海华鼎截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告》，认为公司的募集资金使用情况属实，符合有关规定要求。

#### **五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，未发生收购、出售资产的情况。

#### **六、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在与关联方在物资采购、接受劳务、商品销售、资产出售等方面进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场化方式运作，交易程序符合有关法律、法规、政策和公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害公司及非关联股东的利益。

#### **七、监事会对 2014 年度内部控制实施自我评价报告的审阅情况**

公司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、上海证券交易

所的《上市公司内部控制指引》有关规定，遵循企业内部控制的基本原则、结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会通过对公司内部控制自我评价报告的审阅，认为公司内部控制自我评价报告基本上客观反映了公司的内控实际状况，同意内控自我为评价报告的表述。

#### 八、监事会 2015 年工作要点

1、采取多种形式，加强对国家相关法律、法规及证券监管部门出台的相关政策和规定的学习领会，提高监事会的成员履行职责的能力和水平，进一步完善监事会的工作机制，不断提高监事会检查监督的能力和力度，从保护全体股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督作用，认真履行好监事会的职能。

2、2015 年至少召开监事会会议四次，积极参加股东大会和列席董事会会议，对日常工作发现的问题进行分析总结，及时与董事会、经理层沟通有关情况，提出建议或发表独立意见。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司监事会

二〇一五年四月十九日

## 议案三：

### 2014 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）的独立董事，2014 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎实业股份有限公司章程》、《青海华鼎实业股份有限公司独立董事工作制度》、《青海华鼎实业股份有限公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2014 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

杨学桐：近 5 年任中国机械工业联合会副秘书长、执行副会长，2007 年至 2014 年 9 月 10 日任本公司独立董事。

马元驹：近 5 年在首都经济贸易大学会计学院任会计学教授，奇正藏药独立董事，2008 年 5 月至 2014 年 9 月 10 日任公司独立董事。

丁宝山：近 5 年任中国汽车工程学会汽车产业研究院副院长；现任香港比优集团（港股 8053）董事局主席；超盈国际控股（港股 2111）

独立董事；北京盛世华轩投资有限公司总经理；江苏紫石卫康生物科技有限公司董事长、苏州紫石生物科技有限公司董事长；2011年5月6日至今任公司独立董事。

徐勇：近5年任中山大学管理学院教授、副院长，兼广东省人民政府发展研究中心特约研究员。2010年4月18日起任公司独立董事。

狄瑞鹏：近5年任清华大学经管学院助理院长，清华经管学院高层管理培训项目责任教授；2014年9月10日起任公司独立董事。

黄晓霞：2003年10月—2013年10月任德勤华永会计师事务所广州分所合伙人；2013年11月至今任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2014年9月10日起任公司独立董事。

张建祺：2007年1月-2011年3月任青海新能源(集团)有限公司财务总监；2011年4月至今任西宁城市投资管理有限公司副总经理，并兼任西宁农商投资建设开发有限公司董事长；2014年5月5日起任青海盐湖工业股份有限公司独立董事；2014年9月10日起任公司独立董事。

## (二) 独立性情况说明

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席董事会和股东大会会议情况：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲	出席股东大会的次

	次数		数			自参加会议	数
杨学桐	4	4	1	0	0	否	3
马元驹	4	4	1	0	0	否	3
徐勇	8	8	4	0	0	否	3
丁宝山	8	8	4	0	0	否	3
黄晓霞	4	4	3	0	0	否	1
张建祺	4	4	3	0	0	否	1
狄瑞鹏	4	4	3	0	0	否	1

(二) 出席各专业委员会会议情况:

报告期内, 审计委员会共召开 5 次会议, 提名委员会召开 2 次, 均亲自参加。

(三) 会议表决情况

我们对董事会、各专门委员会、股东大会审议的各项议案均进行了认真审阅, 未发现有损害公司和股东利益的情况, 独立董事全部投了赞同票。

(四) 发表独立意见情况

报告期内, 我们主要针对以下事项发表了独立意见:

发表时间	董事会届次	独立意见内容
2014-3-1	第五届董事会第十九次会议	1、独立董事对公司董事会提出2013年度利润分配方案发表的独立意见 2、独立董事对公司对外担保发表的独立意见 3、独立董事关于对公司 2014 年度日常关联交易的预测发表的独立意见 4、独立董事对公司 2014 年聘用财务审计机构发表的独立意见 5、独立董事对公司 2014 年聘用内部控制机构发表的独立意见 6、独立董事关于预计 2014 年度为子公司提供担保的独立意见
2014-6-30	第五届董事会第二十一次会议	1、青海华鼎独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见 2、青海华鼎独立董事关于公司《未来三年分红规划(2014-2016年)》的独立意见 3、青海华鼎独立董事关于关联交易事项的事前认可声明

2014-8-17	第五届董事会第二十二次会议	1、青海华鼎独立董事关于公司会计政策变更的独立意见 2、青海华鼎独立董事关于调整 2014 年度部分日常关联交易的的独立意见 3、青海华鼎独立董事关于提名董事会候选人的独立意见
2014-9-10	第六届董事会第一次会议	青海华鼎独立董事关于第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见
2014-12-15	第六届董事会第三会议	青海华鼎独立董事关于对子公司提供担保增加授信银行发表的独立意见
2014-12-26	第六届董事会第四次会议	青海华鼎独立董事关于对子公司提供担保增加授信银行发表的独立意见

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，报告期内，我们对 2014 年度日常关联交易的预测及调整 2014 年度日常关联交易的预测审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

#### (二) 对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和上海证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见： 2013 度公司对控股子公司的担保按照公司《章程》等规定履行了相应审批程序。公

司不存在违规对外担保事项。公司能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56号”、“证监发[2005]120号”、《股票上市规则》（2014年修订）规定相违背的情形。

### （三）募集资金的使用情况

因公司2014年度非公开发行股票事宜，于2014年6月30日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。经过对以上报告的讨论与审议，我们认为公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理制度》及其他法律法规的相关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青海华鼎截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、报告期内，公司进行了换届改选，我们对相关候选人的个人简历、专业背景等情况进行了了解，对公司提名和决策过程进行了监督，发表了独立意见。我们认为聘任人员任职资格合法，聘任程序符合相关规定，合法有效。

2、公司能严格按照既定的董事、监事津贴及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，未发生违反公司薪酬管理制度的情况。

### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内部控制审计机构。

### （六）现金分红及其他投资者回报情况

独立董事对公司董事会提出 2013 年度现金利润分配预案发表的独立意见：同意公司 2013 年利润分配方案，由于公司西宁装备园区建设尚有资金缺口，2014 年搬迁入园需要较大资金投入，2013 年度的盈利不足弥补上年亏损。为保证生产经营和项目建设正常进行，故 2013 年度不进行利润分配。

为贯彻中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的精神，健全公司利润分配制度，公司于 2014 年 7 月 18 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本次章程修订进一步完善了公司利润分配原则、利润分配条件和利润分配形式，明晰了现金分红优先顺序、条件和比例及期间间隔等条款，规定了公司利润分配决策程序和利润分配政策的调整程序。

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会发布《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《未来三年分红规划(2014 年—2016 年)》，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。对规划的制定原则、未来三年（2014 年—2016 年）分红规划、分红规划的制定周期和相关决策、调整机制以及公司未分配利润的使用原则等内容进行了规定。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

1、公司于 2013 年 12 月 26 日发布了《青海华鼎重大事项进展情

况及继续停牌公告》，公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2013 年 12 月 26 日起停牌不超过 30 日。按照规定，公司每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。由于本次重大资产重组事项复杂程度较高，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，延长了股票停牌时间，公司于 2014 年 1 月 25 日和 2 月 26 日分别发布了《青海华鼎重大资产重组延期复牌公告》。为确保本次重大资产重组事项的顺利实施，公司会同中介机构与相关交易各方进行了积极的磋商，就合作条件进行了深入讨论与沟通，并对标的资产进行了深入的尽职调查，但鉴于本次重大资产重组涉及环节较多，目前资产重组的某些实施条件尚不成熟，公司综合考虑了各种可能存在的风险因素，从保护全体股东以及公司利益角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2014 年 3 月 18 日开市起复牌，公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、因青海华鼎拟非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014 年 6 月 17 日起停牌。于 2014 年 6 月 24 日和 2014 年 7 月 1 日发布了《青海华鼎重大事项继续停牌公告》，公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5 个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

以上两项承诺均严格按照承诺事项履行并已履行完毕。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

#### （九）内部控制的执行情况

根据青海华鼎《2013 年度内控自我评价工作方案》的要求，进行了内控自我评价并形成了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，并经公司第五届董事会第十九次会议审议通过并披露。同时，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 3 月 1 出具了《内部控制审计报告》，认为：公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会及各专门委员会按照各自工作细则，在报告期内规范运作，勤勉履责。审计委员会在 2013 年年度报告的编制过程中，积极与审计师事务所进行沟通，确定年度审计计划，审核财务报表，在 2014 年中期报告中对公司内审提出了指导性的意见和审核，薪酬与考核委员会根据公司相关制度对高级管理人员进行考核，并确定绩效考核奖金发放金额。在公司 2014 年度非公开发行事宜中，董事会审计委员会对将提交第五届董事会第二十一次会议审议的《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议并涉及关联交易事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真的审核并发表了青海华鼎董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见，

认为该关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东的利益，予以同意。在 2014 年董事会换届选举中，董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候选人、独立董事候选人的审查意见，完成了换届聘任高级管理人员的提名工作。

#### 四、总体评价和建议

2014 年，作为公司的独立董事，我们能勤勉尽职，并在工作中保持了客观独立性，对健全公司法人治理结构、促进公司规范经营等方面起到了重要作用，维护了公司及全体股东利益。2015 年我们将继续本着诚信及勤勉的精神，按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司持续稳定发展。

请审议。

独立董事：

丁宝山 徐勇 张建祺 黄晓霞 狄瑞鹏

二〇一五年四月十九日

**议案四：**

### **2014 年度财务决算报告**

各位股东：

公司 2014 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2014 年度财务决算（以合并数为准，详细资料请查阅公司 2014 年年度报告）情况报告如下，请予审议。

（一）经营成果（单位：万元）

序号	项目	2014 年度	2013 年度	增减幅度%
1	营业总收入	112,578.80	109,508.14	2.80
2	营业利润	-2,679.31	-8,212.20	不适用
3	归属于母公司所有者的净利润	-538.71	1,529.37	-135.22
4	扣除非经常性损益的净利润	-3,263.52	-6,193.78	不适用
5	基本每股收益（元/股）	-0.02	0.06	-133.33
6	稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.06	-133.33

（二）资产负债情况（单位：万元）

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31	增减幅度%
（一）资产			
流动资产合计	137,212.99	135,969.51	0.91
固定资产	38,011.44	41,152.47	-7.63
在建工程	30,519.51	25,765.05	18.45
无形资产	13,760.14	13,338.06	3.16
资产总计	233,903.84	227,230.19	2.94
（二）负债和所有者权益			
短期借款	58,320.00	49,700.00	17.34
一年内到期的非流动负债	7,450.00	17,630.00	-57.74
流动负债合计	111,704.10	110,320.66	1.25
非流动负债合计	39,584.59	36,818.57	7.51
实收资本（或股本）	23,685.00	23,685.00	0.00
资本公积	38,081.64	38,081.64	0.00
未分配利润	9,976.87	10,515.59	-5.12
归属于母公司所有者权益合计	73,554.03	74,092.75	-0.73
（三）资产负债率%	64.68	64.75	-0.11

（三）现金流量情况（单位：万元）

项目	本期	上期	变化比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,045.40	6,531.94	-192.55
投资活动产生的现金流量净额	-5,537.16	-9,272.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,408.86	14,862.07	-109.48
现金及现金等价物净增加额	-12,991.41	12,121.61	-207.18

#### (四)、主要指标对比 (单位: 万元)

主要会计数据	2014 年	2013 年	本期比上年同期增 减 (%)	2012 年
营业收入	112,578.80	109,508.14	2.80	114,003.98
利润总额	499.95	773.64	-35.38	-5,957.01
净利润	-405.81	948.50	-142.78	-5,126.39
归属于上市公司股东的净利润	-538.71	1,529.37	-135.22	-4,805.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,263.52	-6,193.78	不适用	-7,204.64
经营活动产生的现金流量净额	-6,045.40	6,531.94	-192.55	2,872.72
	2014 年末	2013 年末		2012 年末
总资产	233,903.84	227,230.19	2.94	205,935.94
归属于上市公司股东的所有者权益	73,554.03	74,092.75	-0.73	72,573.94

#### (五) 报告期内股东权益变动情况 (单位: 万元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	23,685.00	38,081.64	1,810.52	10,515.59	80,090.97
本期增加				-538.72	2,524.19
期末数	23,685.00	38,081.64	1,810.52	9,976.87	82,615.16

#### (六) 投资情况

报告期内公司投资额为 9,005.31 万元, 比上年 14,305.05 万元, 减少 5,299.74 万元, 减少的比例为 37.05%。其中技术改造 7,205.31 万元, 设立子公司投资 1800 万元。技术改造投资减少的主要原因是青海西宁装备园区的投入进入竣工阶段, 投资额度比上年减少。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十九日

## 议案五：

### 2014 年度利润分配方案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-5,387,137.50 元，加上年初未分配利润 105,155,876.70 元，可供股东分配的利润为 99,768,739.20 元。

董事会提议本次利润分配预案为：由于 2014 年公司净利润为亏损，根据公司章程的规定，故 2014 年度不进行利润分配。

独立董事对该分配利润预案发表了独立意见：同意此利润分配方案。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十九日

## 议案六：

### 关于聘用公司 2015 年度财务报告审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构，审计报酬 45 万元。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十九日

## 议案七：

### 关于聘用公司 2015 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，审计报酬 20 万元。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十九日

## 议案八：

# 青海华鼎实业股份有限公司

## 关于预计 2015 年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

由于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金存在重大不确定性，在不考虑此事项的情况下，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在 2015 年度为公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等 8 家子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额 61,520 万元人民币，较上年新增担保额度 8000 万元人民币，具体情况如下（金额单位：万元）：

序号	担保方	被担保方	2014 年担保余额	2015 年新增担保金额	新增后累计担保金额	受益人
1	青海华鼎实业股份有限公司	青海华鼎重型机床有限责任公司	14,880.00	500	15,380.00	建设银行、农业银行、工商银行、浦发银行、西宁农商银行、大通农商银行
2	青海华鼎实业股份有限公司	青海一机数控机床有限责任公司	6,000.00		6,000.00	建设银行、中国银行、浦发银行、国家开发银行
3	青海华鼎实业股份有限公司	青海重型机械制造有限公司	540.00	500	1,040.00	西宁农商银行，大通农商银行
4	青海华鼎实业股份有限公司	青海华鼎齿轮箱有限责任公司	3,400.00		3,400.00	建设银行、青海银行、国家开发银行
5	青海华鼎实业股份有限公司	青海东大重装钢结构有限公司	1,500.00	3,000.00	5,500.00	浦发银行、西宁农商银行、
6	青海华鼎实业股份有限公司	广东恒联食品机械有限公司	6,000.00		6,000.00	建设银行、华夏银行、中信银行、广州农商银行、兴业银行、工商银行
7	青海华鼎实业股份有限公司	广东精创机械制造有限公司	7,000.00		7,000.00	华夏银行、中信银行、广州农商银行、交通银行、工商银行
8	青海华鼎实业股份有限公司	苏州江源精密机械有限公司	14,000.00	4,000.00	18,000.00	交通银行、中信银行、光大银行、苏州银行、中信银行、江苏银行、

序号	担保方	被担保方	2014年担保余额	2015年新增担保金额	新增后累计担保金额	受益人
						民生银行
9	青海华鼎重型机床有限责任公司	青海重型机械制造有限公司	200.00		200.00	国家开发银行

### 被担保人基本情况

#### 1、被担保人的名称:青海华鼎重型机床有限责任公司

(1) 注册地址: 青海省西宁市大通县体育路 1 号

(2) 法定代表人: 张青勇

(3) 注册资本: 11600 万元

(4) 经营范围: 金属切削机床制造与销售; 机床及其它机械设备修理; 对外协作加工; 备件生产; 机电产品设备及配件批零; 工具制造; 木材加工; 技术咨询及服务; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

(5) 与本公司的关系: 全资子公司

(6) 财务状况: 截止到 2014 年 12 月 31 日, 青海华鼎重型机床有限责任公司的资产总额 68,131.68 万元, 负债总额 35,657.25 万元, 资产负债率为 52.34%。2014 年营业收入为 28,738.15 万元, 净利润为 445.41 万元。

#### 2、被担保人的名称:青海一机数控机床有限责任公司

(1) 注册地址: 青海省西宁市城北区柴达木路 493 号

(2) 法定代表人: 翟东

(3) 注册资本: 8000 万元

(4) 经营范围: 高科技机械产品开发、制造; 数控机床、专用机械设备制造和销售

(5) 与本公司的关系: 全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2014 年 12 月 31 日，青海一机数控机床有限责任公司的资产总额 23, 590. 17 万元，负债总额 16, 298. 31 万元。资产负债率为 69. 09%。2014 年营业收入为 7, 478. 89 万元，净利润为 -188. 85 万元。

### **3、被担保人的名称:青海重型机械制造有限公司**

(1) 注册地址：青海省西宁市大通县体育路 1 号

(2) 法定代表人：张伟

(3) 注册资本：1177 万元

(4) 经营范围：机械、冶金、石油专机、有色金属设备及配件制造。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2014 年 12 月 31 日，公司的资产总额 7, 613. 12 万元，负债总额 3, 600. 74 万元，资产负债率为 47. 30%。2014 年营业收入为 4, 133. 39 万元，净利润为 398. 27 万元。

### **4、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限责任公司**

(1) 注册地址：青海省西宁市

(2) 法定代表人：翟东

(3) 注册资本：5000 万元

(4) 经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询机服务；对外协作加工；设备修理改造。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2014 年 12 月 31 日，公司的资产总额 15770. 98 万元，负债总额 10, 886. 83 万元，资产负债率为 69. 03%。2014 年营业收入为 4, 459. 29 万元，净利润为 -599 万元。

### **5、被担保人的名称:青海东大重装钢构有限公司**

(1) 注册地址：青海省西宁市装备园区

(2) 法定代表人：李永志

(3) 注册资本：11980 万元

(4) 经营范围：钢结构、管桁架、多层框架设计、制作与销售、施工和安装；风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、压力容器、矿山机械等非标产品的制作与销售；进出口业务和代理业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 财务状况：截止到 2014 年 12 月 31 日，公司的资产总额 22044.46 万元，负债总额 10191.77 万元，资产负债率 46.23%。2014 年营业收入为 6796.57 万元，净利润为 342.84 万元。

## **6、被担保人的名称：广东恒联食品机械有限公司**

(1) 注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路

(2) 法定代表人：刘文忠

(3) 注册资本：5000 万元

(4) 经营范围：开发、制造、销售高科技机械产品、制造；销售食品机械、电热设备、不锈钢制品；技术服务及咨询；批发和零售国内贸易

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2014 年 12 月 31 日，广东恒联食品机械有限公司的资产总额 33,225.96 万元，负债总额 15,393.85 万元，资产负债率 46.33%。2014 年营业收入为 27,260.49 万元，净利润为 1,184.10 万元。

## **7、被担保人的名称：广东精创机械制造有限公司**

(1) 注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路

(2) 法定代表人：曹敬坤

(3) 注册资本：7000 万元

(4) 经营范围：机械设备、电子产品的加工、生产、销售及技术的服务、咨询（以上不含许可经营项目）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2014 年 12 月 31 日，公司的资产总额 24,433.28 万元，负债总额 12,079.32 万元，资产负债率 52.36%。2014 年营业收入为 32,413.78 万元，净利润为 1,077.93 万元。

## **8、被担保人的名称：苏州江源精密机械有限公司**

(1) 注册地址：江苏省苏州市漕湖工业产业园

(2) 法定代表人：杨拥军

(3) 注册资本：14000 万元

(4) 经营范围：一般经营项目：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2014 年 12 月 31 日，公司的资产总额 35,036.94 万元，负债总额 21,720.89 万元，资产负债率 61.99%。2014 年营业收入为 5,161.87 万元，净利润为-24.99 万元。

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经股东大会批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，且在不超过累计担保总额前提下调节各子公司间的担保金额。本担保额度在担保期内及在 2015 年年度股东大会召开前办理担保事宜均为有效，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计为下属子公司提供担保总额为 56,520.00 万元，占公司 2014 年经审计净资产的比例为 68.41%，无逾期担保情况。

上述担保对象均为公司全资或控股子公司，为控股公司提供担保将履行反担保措施。故此，公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益，现将上述担保事项提交公司 2014 年度股东大会审议。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十九日