

# 上海三毛企業(集團)股份有限公司

證券代碼：A 600689 證券簡稱：上海三毛 編號：臨2015-020  
B 900922 三毛B股

## 上海三毛企業(集團)股份有限公司 第八屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
上海三毛企業(集團)股份有限公司於2015年4月14日以書面形式向全體董事發出關於召開公司第八屆董事會第九次會議(通訊方式)的通知，並於2015年4月24日召開。會議應參加表決董事6名，實際參加表決6名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，作出的決議合法有效。會議經審議通過了以下議案：  
一、審議通過《公司2015年第一季度報告》  
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。  
(1) 主要財務數據

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	761,349,956.66	826,222,983.46	-7.85
歸屬於上市公司股東的淨資產	355,769,985.76	406,069,919.50	-12.39
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	1.7701	2.0203	-12.38
經營活動產生的現金流量淨額	5,135,011.90	1,931,300.47	165.88
營業收入	326,589,639.00	326,233,603.24	0.11
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-11,471,990.70	-9,742,157.74	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-4,782,386.44	-9,527,989.75	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-3.01	-3.10	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.057	-0.048	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.057	-0.048	不適用
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率	-1.26	-3.03	不適用

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-19,989.01
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投资收益	53,491,196.35
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-60,443,183.10
少數股東權益影響額(稅後)	-3,088.88
所得稅影響額	-114,539.62
合計	-6,689,604.26

公司2015年第一季度報告全文登載指定網站：  
http://www.sse.com.cn  
二、審議通過《關於公司高級管理人員調整的議案》(逐項表決)  
1、聘任公司董事長張文卿先生兼任總經理職務；  
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。  
2、聘任周志宇先生為財務總監。  
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。  
公司獨立董事對公司本次高級管理人員調整發表了獨立意見：本次董事會聘任公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等規程文件的規定；經審閱被提名人的個人簡歷及工作情況，擬提名人具備了《公司法》等法律法規和《公司章程》規定的任職條件；未發現有《公司法》第一百零七條規定、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等規定的禁止任職的情形，同意聘任董事長張文卿先生兼任公司總經理；同意聘任周志宇先生為財務總監。(簡歷後附)  
三、審議通過《關於授權公司為下屬子公司追加綜合授信額度提供擔保的議案》  
根據上海三進進出口有限公司(以下簡稱「三進進出口」)經營業務需求，公司擬為三進進出口增加綜合授信額度擔保1000萬元，其中流動資金貸款500萬元，貿易融資授信額度500萬元。擔保期限：合同簽發生效日起一年。三進

進出口為公司全資子公司，主要從事貨物與技術的進出口業務。董事會對本議案表示同意，並授權公司經營班子辦理相關事宜。  
公司獨立董事認真審讀了本議案並發表獨立意見：本次追加擔保的擔保對象為上海三進進出口有限公司，係公司全資子公司，追加的擔保金目的是為開展正常業務活動，公司能控制其經營和財務，風險處於公司可控的範圍之內。  
該公司目前資產負債率超過70%，本議案尚需公司股東大會審議批准。  
詳細內容參見同日刊登於《上海證券報》、《香港文匯報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的公告

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。  
四、審議通過《關於修訂〈對外擔保管理辦法〉的議案》  
詳見同日披露於上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《對外擔保管理辦法》。  
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。  
特此公告。  
上海三毛企業(集團)股份有限公司  
二〇一五年四月二十四日

簡歷：  
張文卿：曾任任重慶輕紡控股(集團)公司總裁；上海三毛第六屆董事會董事長、黨委書記；第七屆董事會董事長。現任重慶輕紡控股(集團)公司董事長；上海三毛第八屆董事會董事長。  
周志宇：1982年10月參加工作，曾任上海三毛第八屆董事會財務副經理；上海三毛企業(集團)股份有限公司財務部經理；上海三毛企業(集團)股份有限公司財務部經理；現任上海三毛企業(集團)股份有限公司財務部經理。  
二、擔保保險費基本狀況  
三、本次增加擔保額度的主要内容  
上海三進進出口有限公司，註冊資本500萬元，法定代表人：萬季濤。經營範圍：從事貨物與技術的進出口業務，紡織製品、機電製品、機電產品、五金交電、電子產品、化工產品批發(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品)，服裝面料、鞋帽、電腦、玻璃製品、工藝品(除文物)、化妝品、美容美髮用品、文體用品、建築裝飾材料、汽車配件、第一醫療器械、衛生潔具、寵物用品、遊艇、鋼材、食用農產品(除生鮮產品)、食品添加劑的銷售，包裝設計，商務信息諮詢，實業投資；批發零售物方式：預包裝食品(含熱食、冷凍冷藏)、乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)。(依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動)  
上海三進進出口有限公司為本公司的全資子公司。截止2015年3月31日，該公司總資產為15,738萬元，負債15,188萬元；資產負債率96.51%；淨資產550萬元；營業收入28,556萬元；利潤總額54萬元。  
一、上海三進進出口有限公司主要從事貨物與技術的進出口業務。本次主要為該公司綜合授信及流動資金借款提供擔保，擬在原授信額度上增加綜合授信額度擔保1000萬元，其中流動資金貸款500萬元，貿易融資授信額度500萬元。  
二、擔保期限：合同簽發生效日起一年。  
三、董事會意見  
公司董事會認為：本次擔保對象為公司全資子公司，公司能控制其經營和財務，風險處於公司可控的範圍之內。  
五、累計對外擔保數量及其逾期擔保的數量  
截止2015年3月31日董事會授權為控股子公司擔保金額2000萬元，實際發生約定擔保金額為314.95萬元；實際使

用金額為314.95萬元；實際使用金額佔公司最近一期(2014年度)經審計的淨資產的0.78%。  
公司無逾期對外擔保。  
特此公告。  
上海三毛企業(集團)股份有限公司  
二〇一五年四月二十四日

證券代碼：A 600689 證券簡稱：上海三毛 編號：臨2015-021  
B 900922 三毛B股

## 上海三毛企業(集團)股份有限公司 關於授權公司為下屬子公司追加 綜合授信額度提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
● 被擔保人名稱：上海三進進出口有限公司  
● 本次增加擔保金額：人民幣1000萬元。該議案尚需提交股東大會審議批准，本次擔保無反擔保。  
● 公司無逾期的對外擔保。  
一、擔保情況概述  
公司會於第八屆董事會第八次會議審議通過擬為全資子公司上海三進進出口有限公司(以下簡稱「三進進出口」)2015年度綜合授信業務需求，公司擬為三進進出口增加綜合授信額度擔保1000萬元，其中流動資金貸款500萬元，貿易融資授信額度500萬元。  
二、擔保保險費基本狀況  
上海三進進出口有限公司，註冊資本500萬元，法定代表人：萬季濤。經營範圍：從事貨物與技術的進出口業務，紡織製品、機電製品、機電產品、五金交電、電子產品、化工產品批發(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品)，服裝面料、鞋帽、電腦、玻璃製品、工藝品(除文物)、化妝品、美容美髮用品、文體用品、建築裝飾材料、汽車配件、第一醫療器械、衛生潔具、寵物用品、遊艇、鋼材、食用農產品(除生鮮產品)、食品添加劑的銷售，包裝設計，商務信息諮詢，實業投資；批發零售物方式：預包裝食品(含熱食、冷凍冷藏)、乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)。(依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動)  
上海三進進出口有限公司為本公司的全資子公司。截止2015年3月31日，該公司總資產為15,738萬元，負債15,188萬元；資產負債率96.51%；淨資產550萬元；營業收入28,556萬元；利潤總額54萬元。  
一、上海三進進出口有限公司主要從事貨物與技術的進出口業務。本次主要為該公司綜合授信及流動資金借款提供擔保，擬在原授信額度上增加綜合授信額度擔保1000萬元，其中流動資金貸款500萬元，貿易融資授信額度500萬元。  
二、擔保期限：合同簽發生效日起一年。  
三、董事會意見  
公司董事會認為：本次擔保對象為公司全資子公司，公司能控制其經營和財務，風險處於公司可控的範圍之內。  
五、累計對外擔保數量及其逾期擔保的數量  
截止2015年3月31日董事會授權為控股子公司擔保金額2000萬元，實際發生約定擔保金額為314.95萬元；實際使

用金額為314.95萬元；實際使用金額佔公司最近一期(2014年度)經審計的淨資產的0.78%。  
公司無逾期對外擔保。  
特此公告。  
上海三毛企業(集團)股份有限公司  
二〇一五年四月二十四日

證券代碼：A 600689 證券簡稱：上海三毛 編號：臨2015-022  
B 900922 三毛B股

## 上海三毛企業(集團)股份有限公司 第八屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
上海三毛企業(集團)股份有限公司第八屆監事會第九次會議於2015年4月24日以通訊方式召開。會議應參加表決監事5名，實際參加表決5名。會議符合《公司法》、《公司章程》和監事會議事規則的有關規定，作出的決議具有法律效力。  
一、經審議全票通過《公司2015年第一季度報告》，並發表意見如下：  
1、公司2015年第一季度報告的編制和審議程序規程合法，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。  
2、公司2015年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實客觀反映了公司本季度的財務狀況和經營成果。  
3、未發現參與2015年第一季度報告編制和審議的人員不遵守保密規定及損害公司和投資者利益的行為發生。  
4、監事會及監事，保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
二、經審議全票通過《關於公司監事變動及增補監事候選人的議案》  
監事鄭壽康先生因法定退休年齡，申請辭去第八屆監事會監事職務。為保證監事會工作正常運行，增補監事候選入。根據《公司章程》的相關規定，監事候選入來自兩個方面：大股東重慶輕紡控股(集團)公司推薦和公司職工民主選舉產生。  
公司大股東重慶輕紡控股(集團)公司(滄經紡人發[2015]46號)推薦何興雲先生為上海三毛企業(集團)股份有限公司第八屆監事會監事候選入。  
何興雲：1969年7月出生，中共黨員，碩士，1990年8月參加工作，曾任南桐礦務局供應處財務科長；南桐礦業公司審計部部長；現任重慶輕紡控股(集團)公司審計室副主任。  
公司監事會對監事候選入進行初步審查，認為何興雲先生符合監事任職條件，同意將其作為監事候選入提交公司股東大會審議。  
特此公告。  
上海三毛企業(集團)股份有限公司  
二〇一五年四月二十四日

證券代碼：A 600689 證券簡稱：上海三毛 編號：臨2015-023  
B 900922 三毛B股

## 上海三毛企業(集團)股份有限公司 關於監事辭職的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
上海三毛企業(集團)股份有限公司(以下簡稱「本公司」)監事會於2015年4月24日收到監事鄭壽康先生提交的書面辭職報告，鄭壽康先生因到齡退休，申請辭去公司監事職務。  
按照相關法律、法規及《公司章程》的規定，鄭壽康先生的辭職申請自送達公司監事會時生效。本公司及監事會對鄭壽康先生在監事會任職期間的勤懇工作表示感謝。  
特此公告。  
上海三毛企業(集團)股份有限公司  
二〇一五年四月二十四日

證券代碼：A 600689 證券簡稱：上海三毛 編號：臨2015-023  
B 900922 三毛B股

信價銀行股份有限公司-銀河主題策略股票型證券投 1,899,604 人民幣普通股 1,899,604  
上海建通房地產有限公司 1,500,088 人民幣普通股 1,500,088  
耀華車行 1,303,351 境外上市外資股 1,303,351  
本公司前十大股東之間不存在關聯關係或屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人的情況。公司未知其他前十名股東、前十名流通股股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人的情況。  
上述股東關聯關係或一致行動的說明 不適用  
表決恢復後的優先股股東及持股數量的說明 不適用  
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無條件股東持股情況表  
□適用 √ 不適用  
三、重要事項  
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因  
3.1.1截止報告期末，資產負債表項目發生變動的的原因分析  
單位：元 幣種：人民幣

項目	期末數	年初數	增減(%)	原因
貨幣資金	90,354,379.42	145,694,614.66	-37.98%	主要係本報告期採購付款較多
開發支出	19,321,315.79	8,184,841.28	136.06%	主要係本報告期研發項目費用的發生
預收款項	61,545,941.14	95,606,923.45	-35.63%	主要係本報告期預收項目已實現銷售
應付工資	736,655.88	474,062.08	55.39%	主要係本報告期計提的工資計增加
應交稅費	263,673.17	10,076,689.42	-97.38%	主要係本報告期已支付年初應交稅費
應付利息	-	1,475,157.56	-100.00%	主要係本報告期已支付預提利息
少數股東權益	10,388,423.73	-	100.00%	主要係本報告期合併範圍變化

註：本報告期，公司財務報表合併範圍有變化。由於本公司持股56%的上海自備倉庫棧門有限公司(以下簡稱「自備CC」)，自2015年1月1日符合合併相關條件，故將自備CC納入財務報表合併範圍。  
3.1.2截止報告期末，利潤表項目發生變動的的原因分析  
單位：元 幣種：人民幣

項目	報告期	上年同期	增減(%)	原因
營業收入及附加	271,343.74	938,274.37	-71.08%	主要係本報告期應交增值稅同比減少
投資收益	632,021.35	4,359,500.00	-85.50%	主要係本報告期投資項目利潤同比減少
營業外收入	10,593,098.94	7,548,661.65	40.33%	主要係本報告期有無償支付股權結構
少數股東損益	-617,605.80	-	-100.00%	主要係本報告期合併範圍變化

3.1.3截止報告期末，現金流量表項目發生變動的的原因分析  
單位：元 幣種：人民幣

項目	報告期	上年同期	增減(%)	原因
經營活動產生的現金流量淨額	26,236,752.69	40,867,732.31	-35.80%	主要係本報告期預項內借款同比減少

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析和說明  
□適用 √ 不適用  
一、德勤華永會計師事務所(特許普通合夥)為本公司2014年度財務報表出具的強調事項無保留意見審計報告，公司董事會、監事會對此均作了專項說明(詳見2015年3月17日刊登在《上海證券報》和香港《文匯報》及《公司2014年度報告摘要》)。本報告期，公司繼續按照年初確定的經營目標，着力深化改革，強化營銷力建設，驅動業務升級轉型，提高經濟運行質量，全力推進公司轉型發展，各項措施正在積極地組織實施中。  
二、關於正在進行的重大資產處置進展情況  
本公司於2015年4月13日召開第八屆董事會第九次會議，第二次審議通過了重大資產處置相關議案，形成了《上海三毛企業(集團)股份有限公司重大資產處置及發行股份購買資產並募集配套資金暨关联交易報告書(草案)》及其摘要，並於2015年4月14日對外披露。公司定於2015年5月4日召開股東大會審議本次重組方案，並在股東大會審議批准後，提交中國證監會監管委員會審核。鑒於該事項存在一定的不確定性，敬請廣大投資者關注公司公告，注意投資風險。

3、上海備電投(集團)公司及上海市徐匯區人民法院訴本公司，要求本公司支付拖欠的租金人民幣1,300萬元(詳見2014年10月14日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的臨2014-048號《上海三毛企業(集團)股份有限公司關於重大訴訟事項的進展公告》)。截止本報告期末，該案尚未結案。  
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況  
□適用 √ 不適用  
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明  
□適用 √ 不適用  
公司名稱 上海三毛企業(集團)股份有限公司  
法定代表人 曹復  
日期 2015-04-27

# 上海自動化儀表股份有限公司

證券代碼 600848 股票簡稱 自備股份 編號：臨2015-016號  
B 900928 自備B股

## 上海自動化儀表股份有限公司 第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
上海自動化儀表股份有限公司(簡稱「公司」)第八屆董事會第十次會議於2015年4月27日在公司廣中路園區七號樓7103室(廣中西路191號)召開。會議應到董事8名，實到董事7名，實際表決董事8名。董事黃建民先生因工作原因不能到會，委託董事許大慶先生代為出席。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，作出的決議合法有效。會議經審議通過了以下議案：  
一、審議通過《關於公司2015年第一季度報告》  
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。  
二、審議通過《關於授權公司為下屬子公司追加綜合授信額度提供擔保的議案》  
根據上海三進進出口有限公司(以下簡稱「三進進出口」)經營業務需求，公司擬為三進進出口增加綜合授信額度擔保1000萬元，其中流動資金貸款500萬元，貿易融資授信額度500萬元。擔保期限：合同簽發生效日起一年。三進

1.4 本公司第一季度報告未經審計。  
二、公司主要財務數據和股東變化  
主要財務數據  
單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	1,743,395,879.93	1,718,655,713.02	1.44
歸屬於上市公司股東的淨資產	132,745,042.08	134,797,811.20	-1.52
經營活動產生的現金流量淨額	-89,410,943.27	-82,812,116.35	不適用
營業收入	228,465,190.58	256,551,826.91	-10.95
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-1,985,024.41	-2,390,705.74	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-12,367,425.50	-9,648,008.00	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-1.87	-1.24	減少0.63個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.0050	-0.0060	不適用
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額  
√ 適用 □ 不適用  
單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-21,951.17
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,465,948.31
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,938,403.95
合計	10,382,401.09

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表  
單位：股

股東總數(戶)	41,828戶	其中：A股2,4279戶，B股17,549戶			
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有無限售條件股數	質押或凍結情況	股東性質
上海電氣(集團)總公司	105,820,557	26.50	0	無	國家
中國東方資產管理公司	13,635,574	3.41	0	未知	國內
廣南長元股權投資基金(有限合夥)	9,627,930	2.41	0	未知	國內
中國華融資產管理股份有限公司	3,000,000	0.75	0	未知	國內
中國廣國證券股份有限公司	2,905,350	0.73	0	未知	境內外國有法人
上海文大企業管理中心	2,300,000	0.58	0	未知	境內外國有法人
中國建設銀行股份有限公司-銀河行業優選股票型證券投資基金	2,270,197	0.57	0	未知	其他
中國銀行股份有限公司-銀河主題策略股票型證券投資基金	1,899,604	0.48	0	未知	其他
上海建通房地產有限公司	1,500,088	0.38	0	未知	境內非國有法人
耀華車行	1,303,351	0.33	0	未知	境外自然人

股東名稱 持有無限售條件流通股數量 種類 股份種類及數量  
數量 數量  
上海電氣(集團)總公司 105,820,557 人民幣普通股 105,359,357  
中國東方資產管理公司 13,635,574 人民幣普通股 1,303,351  
廣南長元股權投資基金(有限合夥) 9,627,930 人民幣普通股 9,627,930  
中國華融資產管理股份有限公司 3,000,000 人民幣普通股 3,000,000  
中國廣國證券股份有限公司 2,905,350 人民幣普通股 2,905,350  
上海文大企業管理中心 2,300,000 人民幣普通股 2,300,000  
中國建設銀行股份有限公司-銀河行業優選股票型證券投資基金 2,270,197 人民幣普通股 2,270,197

關聯交易事項預計的公告》  
表決結果：同意票4票(5名關聯董事迴避)，反對票0票，棄權票0票。  
8、關於公司組織變更的議案：  
同意王忠雄先生因年齡原因，辭去公司總裁職務，聘任李海江先生為公司常務副總裁，代理總裁職務主持公司日常經營管理工作。  
公司獨立董事陳靜先生、陶久華先生、王澤霞女士對此發表了獨立意見。  
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。  
9、關於公司會計政策變更的議案：  
同意按照財政部2014年修訂/新頒佈的企業會計準則具體準則，對公司會計政策進行相應變更。本次會計政策變更不會對公司2013年度、2014年度報告的總資產、淨資產、淨利潤產生影響。  
公司獨立董事陳靜先生、陶久華先生、王澤霞女士對此發表了獨立意見。  
具體內容詳見2015年4月28日載於上海證券交易所網站之編號為臨2015-008的《關於執行新頒佈的會計準則及會計政策變更的公告》。  
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。  
10、關於公司2014年度內部控制自我評價報告的議案：  
《公司2014年度內部控制自我評價報告》全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。  
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。  
以上第4、第5、第6項議案及公司2014年度董事會工作報告將提交年度股東大會討論審議。  
東方通信股份有限公司董事會  
二〇一五年四月二十八日

主要會計數據	2014年	2013年	本期比上年同期增減(%)	2012年
營業收入	3,711,605,145.68	3,437,220,265.62	7.98	3,298,291,641.46
歸屬於上市公司股東的淨利潤	179,447,632.48	193,717,111.51	-7.37	192,592,283.97
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	88,207,980.98	103,996,266.13	-15.18	122,180,874.21
經營活動產生的現金流量淨額	74,355,286.63	-189,588,568.97	139.22	-52,954,451.09
2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增減(%)	2012年末	
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,865,184,766.34	2,742,757,446.60	4.46	2,645,036,420.21
總資產	3,628,821,084.18	3,439,765,073.39	5.50	3,417,121,048.11

(二) 主要財務數據  
單位：元 幣種：人民幣

主要財務指標	2014年	2013年	本期比上年同期增減(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.14287231	0.15423336	-7.37	0.15333780
稀釋每股收益(元/股)	0.14287231	0.15423336	-7.37	0.15333780
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.07022928	0.08279957	-15.18	0.09277776
加權平均淨資產收益率(%)	6.432	7.216	減少0.784個百分點	7.458
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	3.162	3.874	減少0.712個百分點	4.732

證券代碼：600776 900941 股票簡稱：東方通信 東信B股 編號：臨2015-004

## 東方通信股份有限公司 第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
一、董事會會議召開情況  
東方通信股份有限公司第六屆董事會第八次會議於2015年4月10日發出會議通知，於2015年4月24日在浙江省杭州市濱江區東區東方通信A樓210會議室召開。會議應到董事9人，實到董事7人，趙新平董事委託倪首萍董事參加，成璋董事委託王忠雄董事參加。公司監事、高級管理人員列席了會議，會議的召集符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由張澤熙董事長主持。  
二、董事會會議審議情況  
會議審議通過了以下議案或報告：  
1、公司2014年度業務報告；  
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。  
2、公司2015年度業務發展計劃報告；  
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。  
3、公司2014年年度報告全文、摘要；  
其中的2014年度董事會工作報告將提交年度股東大會審議。  
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。  
4、公司2014年度財務決算報告；  
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。  
5、關於2014年度利潤分配的預案；  
經瑞華會計師事務所審計，公司2014年度母公司淨利潤為215,756,670.86元，按照母公司當年實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金21,575,667.09元，加上年初未分配利潤17,192,866.22元，扣除已分配的2013年度現金紅利75,360,003.84元，期末累計可供股東分配的利潤為196,013,936.15元。  
2014年期末利潤分配預案如下：擬以2014年末總股本1,256,000,064股為基数向全體股東按每10股派現金紅利0.60元(含稅)，合計分配75,360,003.84元，剩餘未分配利潤120,653,862.31元結轉以後年度分配。  
以上預案將提交股東大會批准。  
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。  
6、關於會計師事務所報酬及續聘的議案：  
公司支付瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)2014年度的財務審計費用為80萬元人民幣，內部控制審計費用為20萬元人民幣，共計報酬為100萬元人民幣。  
根據業務需要，公司擬繼續聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2015年度的財務審計機構和內部控制審計機構。  
公司獨立董事陳靜先生、陶久華先生、王澤霞女士對此發表了獨立意見。  
具體內容詳見2015年4月28日刊登於上海證券交易所網站之編號為臨2