

证券代码：603006

证券简称：联明股份



上海联明机械股份有限公司

2014 年年度股东大会

会议资料

二〇一五年三月

2014 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2015 年 4 月 7 日下午 14 时

现场会议地点：上海浦东新区绿地铂骊酒店 3 楼韦尔斯顿会议室（上海市浦东新区川沙路 5500 号）

会议议程

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、逐项审议下列议案。

议案一：关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

议案三：关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》的议案

议案四：关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年度利润分配预案》的议案

议案五：关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》的议案

议案六：关于上海联明机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案

议案七：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案

3、听取《上海联明机械股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》。

4、股东发言及股东提问。

5、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

6、计票人统计表决情况。

7、宣读表决结果。

8、宣读本次股东大会决议。

9、宣读本次股东大会法律意见书。

10、主持人宣布大会结束。

2014 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2014 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

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。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 3 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《上海黎明机械股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-004）。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2014 年年度股东大会议案一

关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月

附件：《上海联明机械股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》

上海联明机械股份有限公司

2014年度董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年全国汽车市场保持平稳增长，但增速较 2013 年明显放缓。根据中国汽车工业协会的统计，2014 年全国汽车产销分别达 2372 万辆和 2349 万辆，同比分别增长 7.3%和 6.9%，产销量连续六年位居全球第一，其中乘用车产销量分别为 1992 万辆和 1970 万辆，同比分别增长 10.2%和 9.9%。

公司抓住中国汽车市场持续增长的机遇，积极开拓市场，不断深化与核心客户的合作，稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 52,783.64 万元，同比增长 30.33%，利润总额为 8,828.10 万元，同比增长 9.42%；实现归属于母公司所有者的净利润为 6,627.73 万元，同比增长 9.92%；基本每股收益 0.95 元，受公司上市发行股份摊薄每股收益的影响，同比下滑 5%。

在经营管理方面，2014 年，公司主要开展了以下几方面工作：

（一）投资项目建设

报告期内，公司进行了“联明机械汽车零部件沈阳生产基地项目”和“联明机械汽车零部件武汉生产基地项目”两个新基地的筹备和建设，其中沈阳基地已经实现量产并产生效益，武汉基地主体工程已经完工，具备了投产的条件。公司有序推进实施两个募集资金项目“汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目”和“汽车冲压与焊接零部件生产基地项目”，截至报告期末，两个项目均已开始投入生产。

新基地和募集资金项目的建设是公司在 2014 年工作的重点，随着项目的推进，公司的产能得到有效提升，缓解了产能瓶颈，为公司完善产业布局、提升核心竞争力、实现可持续发展提供了有力支撑。

（二）新项目开发

公司深入市场，挖掘客户需求，不断强化与主要客户的合作关系，扩大合作范围，为更多车型提供产品配套。报告期内，公司在维护原有订单的基础上，继续稳步承接新订单，并有序开展新项目开发工作。新订单承接和新产品的开发保障了公司的盈利水平和业绩的持续增长。

（三）技术创新

报告期内，公司进一步加大技术创新投入，保持和提高技术优势。公司在行业前沿技术和先进装备的应用上开展研究，在冲压和焊接生产工艺自动化方面进行创新与经验积累；加强技术人才的培养与引进，强化技术团队实力；推动产品开发的标准化工作，不断提高与整车厂同步开发的能力。

（四）基础管理

由于公司规模日益扩大、产能不断提升，为了适应公司的快速发展，报告期内，公司完善内部管理制度，建立事业部制管理模式，形成了事业部与公司职能部门相互配合、协同管理的体制，初步实现了公司总部与多个基地之间高效协作、顺畅沟通的良好局面。与此同时，公司加强 TS16949 体系的持续改进工作，严格把关产品质量，严控产品成本，进一步提高生产管理水平。

（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	527,836,432.84	404,991,908.24	30.33
营业成本	395,260,004.82	295,598,519.13	33.72
销售费用	3,425,147.73	2,880,037.10	18.93
管理费用	36,168,991.16	22,723,470.13	59.17
财务费用	2,617,573.67	2,082,478.82	25.70
经营活动产生的现金流量净额	53,117,143.76	50,538,285.90	5.10
投资活动产生的现金流量净额	-116,022,900.10	-81,869,524.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	118,237,167.71	22,070,133.33	435.73
研发支出	5,868,847.44	3,522,211.50	66.62

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

主营业务（分行业）

行业名称	营业收入		营业收入比	营业收入
	本期金额	上期金额	上期增减额	比上期增减比
汽车零部件及配件制造业	525,597,335.62	403,562,030.36	122,035,305.26	30.24%

主营业务（分产品）

产品名称	营业收入		营业收入比	营业收入
	本期金额	上期金额	上期增减额	比上期增减比
车身零部件	476,445,140.62	390,857,887.61	85,587,253.01	21.90%
模具	49,152,195.00	12,704,142.75	36,448,052.25	286.90%
合计	525,597,335.62	403,562,030.36		

主营业务（分地区）

地名区称	营业收入		营业收入比	营业收入
	本期金额	上期金额	上期增减额	比上期增减比
国内销售	525,597,335.62	403,562,030.36	122,035,305.26	30.24%

主营业务收入上升主要系本期向主要的客户提供的产品销售量增加。

（2）主要销售客户的情况

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 517,620,551.53 元，占公司年度销售总额的 98.06%。

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
汽车零部件及配件制造业	汽车零部件及配件	393,775,553.77	99.62	294,285,555.44	99.56	33.81	主要系本期主要客户零部件销售量增加
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
车身零部件	车身零部件	349,028,965.73	88.30	283,505,036.44	95.91	23.11	主要系本期主要客户零部件销售量增加
模具	模具	44,746,588.04	11.32	10,780,519.000	3.65	315.07	主要系本期主要客户零部件销售量增加

（2）主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额 346,210,586.18 元，占年度采购金额的 73.02%。

4、费用

项目	2014 年度	2013 年度	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	3,425,147.73	2,880,037.10	18.93	主要系本期工资及社保费增加
管理费用	36,168,991.16	22,723,470.13	59.17	主要系本期工资及社保费、福利费、技术开发费、租赁费等增加
财务费用	2,617,573.67	2,082,478.82	25.70	主要系本期循环贷款较上年增幅较大，导致利息支出增加
所得税费用	22,003,729.06	20,382,850.45	7.95	主要系本期净利润增加导致

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	5,868,847.44
本期资本化研发支出	
研发支出合计	5,868,847.44
研发支出总额占净资产比例（%）	1.03
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.11

（2）情况说明

报告期内，公司实施的主要研发项目包括自动冲压线、中频直流自适应焊接、中频交流焊接等技术，研发范围覆盖了新材料和新技术的应用以及公司冲压与焊接生产工艺的创新。截止报告期末，部分研发项目已经完成试验，形成成果，进入生产应用推广阶段。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

报表项目	2014 年度	2013 年度	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	53,117,143.76	50,538,285.90	5.10	主要系本期销售增收收入加导致
投资活动产生的现金流量净额	-116,022,900.10	-81,869,524.84	41.72	主要系本期固定资产购置增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	118,237,167.71	22,070,133.33	435.73	主要系向社会公开发行股票及归还贷款增加导致

(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(%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件及配件制造业	525,597,335.62	393,775,553.77	25.08	30.24	33.81	减少 2 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 (%)
车身零部件	476,445,140.62	349,028,965.73	26.74	21.90	23.11	减少 0.73 个百分点
模具	49,152,195.00	44,746,588.04	8.96	286.90	315.07	减少 6.18 个百分点

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（%）
国内销售	525,597,335.62	30.24

目前公司产品的销售主要在国内。

（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
货币资金	111,262,027.19	15.12	55,930,615.82	11.71	98.93	主要系本期向社会公开发行股票收到的投资者投入资本及用于子公司基建
预付账款	4,562,462.19	0.62	10,753,779.28	2.25	-57.57	主要系本期模具及夹具款转销，发行费用冲减发行收入
其他应收款	1,151,066.92	0.16	121,389.48	0.03	848.24	主要系本期子公司基建保证金增加
存货	120,250,768.82	16.34	69,690,861.65	14.59	72.55	主要系本期购入原材料、模具、库存商品和委托加工物资增加

其他流动资产	12,503,082.52	1.70			—	主要系待抵扣的增值税进项
固定资产净值	268,707,876.43	36.52	164,919,565.76	34.52	62.93	主要系本期固定资产房屋建筑物及设备的增加
在建工程	57,960,514.53	7.88	31,245,348.34	6.54	85.5	主要系本期空港基地的设备采购增加
短期借款	15,000,000.00	2.04	65,000,000.00	13.61	-76.92	主要系本期用自有流动资金归还借款
应付账款	64,330,501.63	8.74	37,496,084.33	7.85	71.57	主要系本期模具及原材料采购量增加
预收账款	302,681.94	0.04	210,609.60	0.04	43.72	主要系期末边角余料的预收款增加
应付利息	25,666.67	0.00	119,166.67	0.02	-78.46	主要系年末贷款额度比期初降低
其他应付款	53,287,031.16	7.24	11,628,029.22	2.43	358.26	主要系本期应付的工程及设备款增加

（四）核心竞争力分析

经过多年的投入和发展，公司在主营业务领域形成了独有的竞争优势，具备了行业领先的市场地位。公司的核心竞争优势具体包括：（1）技术研发优势。公司拥有创新的冲压与焊接技术、完善的产品开发系统、先进的模具开发能力及专业的技术研发团队。（2）产品质量优势。公司严格执行ISO/TS16949质量管理体系，保证产品质量的稳定可靠。（3）客户资源优势。公司主要客户为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。

(4) 区位优势。生产基地均靠近客户，具备快速响应能力。(5) 生产工艺优势及经验优势。公司的生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。(6) 试验检测能力优势，保证了产品质量和新产品试制水平。

报告期内，公司保持和强化了上述优势，核心竞争力未发生重大变化。

(五) 投资状况分析

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作 方名 称	委托 理财 产品 类型	委托理财 金额	委托 理财 起 始 日期	委托 理财 终 止 日期	报 酬 确 定 方 式	预计 收益	实际收回 本金金额	实际获得 收益	是否 经 过 法 定 程 序	计 提 减 值 准 备 金 额	是否 关 联 交 易	是否 涉 诉	资 金 来 源 并 说 明 是否 为 募 集 资 金	关 联 关 系
上 海 银 行 股 份 有 限 公 司	人 民 币 保 本 浮 动 收 益 型 结 构 性 存 款	50,000,000	201 4 年 9 月 16 日	201 4 年 11 月 18 日	协 议	4.35 %	50,000,000	375,410.96	是		否	否	是	其他
合计	/	50,000,000	/	/	/		50,000,000	375,410.96	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						/								
委托理财的情况说明						无								

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014 年	首次发行	198,600,000	111,545,231.04	111,545,231.04	60,240,289.06	承诺项目使用
合计	/	198,600,000	111,545,231.04	111,545,231.04	60,240,289.06	/

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定,公司制定《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续,保证专款专用。2014年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

募集资金总额为人民币 198,600,000.00 元,扣除承销费、保荐费人民币 21,000,000.00 元后,由中信建投证券股份有限公司于 2014 年 6 月 23 日划入公司开立在上海银行杨高路支行账号为 03002365528 的人民币账户 123,000,000.00 元和开立在上海银行广中路支行账号为 03002365196 的人民币账户 54,600,000.00 元,减除已预付的保荐费人民币 300,000.00 元和其他发行费用人民币 5,524,943.39 元后,募集资金净额为人民币 171,775,056.61 元。

募集资金结余 60,240,289.06 元,系未使用完毕的募集资金加上银行利息收入扣除手续费后的净额。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目	否	123,000,000	69,609,871.87	69,609,871.87	是	56.59%					
汽车冲压及焊接零部件生产基地项目	否	53,000,000	41,935,359.17	41,935,359.17	是	85.98%					
合计	/	176,000,000.00	111,545,231.04	111,545,231.04	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
烟台万事达金属机械有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造业	汽车零部件及配件	18,000,000.00	198,689,139.02	179,322,860.26	241,126,695.98	50,376,975.28
沈阳黎明机械有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造业	汽车零部件及配件	20,000,000.00	137,830,392.65	21,547,324.97	46,881,664.54	2,987,173.80
武汉黎明机械有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造业	汽车零部件及配件	10,000,000.00	98,223,547.70	6,807,770.10	30,690.00	-3,169,329.29

截止报告期末，公司拥有三家全资子公司，分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳黎明机械有限公司和武汉黎明机械有限公司。公司三家全资子公司的经营情况和业绩情况如下：

（1）烟台万事达金属机械有限公司

烟台万事达成立于 2009 年 6 月 3 日，2009 年 12 月被公司收购 100%股权后，成为公司全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本 1,800 万元，住所是烟台市福山区延峰路 13 号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达总资产 198,689,139.02 元，净资产 179,322,860.26 元，2014 年度营业收入：241,126,695.98 元，净利润 50,376,975.28 元。

（2）沈阳黎明机械有限公司

沈阳黎明成立于 2013 年 6 月 4 日，注册资本 2,000 万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路 26 号。沈阳黎明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。截止报告期末，沈阳黎明总资产 137,830,392.65 元，净资产 21,547,324.97 元，2014 年度营业收入 46,881,664.54 元，净利润 2,987,173.80 元，产生利润主要由于 2014 年下半年正式量产。

（3）武汉黎明机械有限公司

武汉黎明成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 1,000 万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道 58 号。武汉黎明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉黎明总资产 98,223,547.70 元，净资产 6,807,770.10 元，2014 年度营业收入 30,690.00 元，净利润-3,169,329.29 元。武汉黎明未实现盈利是因为其处于投资建设期，未实现产品量产。

5、非募集资金项目情况

单位: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
汽车零部件沈阳生产基地项目	135,000,000.00	64.37%	50,657,263.70	86,905,907.74	2,987,173.80
汽车零部件武汉生产基地项目	178,680,100.00	47.36%	65,656,747.75	84,630,665.83	-
合计	313,679,100.00	/	116,314,011.45	171,536,573.57	/
非募集资金项目情况说明		沈阳基地已经实现量产并产生效益，武汉基地主体工程已经完工，具备了投产的条件，还未实现量产。			

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

（1）我国汽车零部件行业现状

得益于汽车整车制造业的快速发展，近年来，中国汽车零部件产业快速发展。2008-2012年，我国汽车零部件行业总产值由 8,658 亿元增至 25,690 亿元，年复合增长率高达 31.25%。汽车工业作为国民经济的支柱产业将会继续得到国家产业政策的支持。从长远看，我国工业化、城镇化仍处在快速发展阶段，汽车消费还将持续活跃。因此，我国汽车零部件行业需求有望保持持续较快增长。

目前，通过技术引进、合资合作等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，汽车零部件国产化率不断提高，但是外资零部件企业仍主导高端市场。

（2）行业的发展趋势

汽车零部件行业的发展趋势包括：（1）汽车零部件采购的国际化。近年来，随着国际汽车价格竞争的加剧，国外汽车整车制造企业为了提高竞争力，纷纷采用零部件全球采购方式

以降低整车生产成本和优化供应结构。(2) 整车企业在产品开发上使用的平台战略、系统化开发、模块化制造、集成化供货成为零部件行业的发展趋势。(3) 安全技术、电子技术、节能技术和环保技术将成为零部件行业技术创新的重要领域。(4) 随着劳动力、土地等生产要素价格的上升,国内汽车零部件企业逐渐通过研发、设计、品牌、营销渠道等环节向中高端转型。(5) 具备一定规模和技术实力的本土汽车零部件企业将通过技术创新推动进口替代并逐渐参与全球分工。

(二) 公司发展战略

报告期内,公司成功上市,拥有了资本市场平台,综合考虑公司面临的内外部环境,结合行业发展现状和趋势,公司确定了新的发展战略:开拓进取,持续创新,不断提升公司的核心竞争力;整合资源,协同发展,致力于成为技术卓越、具备全球竞争力的产品和服务供应商。

(三) 经营计划

根据行业现状及发展趋势,结合公司实际情况,公司管理层讨论确定了以下几方面作为公司 2015 年经营计划的主要方向:

(1) 推动沈阳基地产能提升,实现武汉基地的投产

截至报告期末,沈阳基地已经量产,武汉基地基本完工。2015 年,新基地的项目建设仍然是公司的重点工作之一。公司将加大对沈阳和武汉基地的扶持力度,保障其人力和物力需求,逐步提高沈阳基地的产能,促进武汉基地投产,进一步满足客户对产品的需求。

(2) 完善管理体系,提高经营决策效率

随着武汉和沈阳基地的建设,公司已经形成“一个总部,四个生产基地”的业务布局。为提高效率、控制风险并优化业务流程,2014 年,公司改进了管理体系,形成事业部制的管

理模式。未来，公司将逐步夯实管理基础，完善事业部模式，建立与公司业务规模和发展战略相匹配的管理制度。

（3）加大研发投入，持续提高核心竞争力

公司拥有经验丰富的专业技术团队，拥有冲压工艺、焊接工艺核心技术，具备完善的产品开发系统及先进的模具开发能力，具有较强的技术研发优势，构成了公司的核心竞争能力。在核心技术、行业前沿技术及先进装备应用方面，公司将进一步加大投入，推动研发水平的提升。与此同时，公司将不断提高与整车厂同步开发产品的能力，快速响应客户需求，为客户提供更优质的配套服务。

（4）加强人才储备，奠定长远发展基础

随着业务规模的扩大，公司对各类高素质人才的需求与日增加。对此，公司将以内外部培养和外部引进相结合的方式，增加核心技术人才和管理人才的储备，进一步提高公司的创新能力和管理水平，为实现公司战略目标奠定坚实的基础。

（5）借力资本市场，实现跨越式发展

公司成功上市后，公司将充分依托资本市场平台，紧紧围绕战略目标，适时通过新建产能、投资并购等方式，将内生式增长与外延式发展齐头并进，稳步实现公司业务和市场规模的扩张。

（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

公司将利用自有资金和适度融资满足在建投资项目所需资金需求，将严格控制资产费用支出，保持良好的资产负债比例，加快资金周转，保障公司健康、可持续发展状态。

（五）可能面对的风险

1、汽车产业政策发生不利变动的风险

汽车产业是国民经济的主要支柱性产业，也是驱动我国国民经济发展的重要力量之一。

为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了一系列政策性文件。但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了限制性措施并大力提倡公共交通。如未来汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到一定的不利影响。

2、受整车制造行业发展状况影响的风险

公司下游客户为整车商，公司产品的市场需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。近年来，随着汽车行业的快速发展以及汽车保有量的不断增长，带动了包括本公司在内的汽车零部件企业的快速发展。如果下游整车制造行业景气度出现明显下滑，将会影响到公司产品的销售，从而对公司的经营造成一定的不利影响。

3、主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为车用板材。报告期内，车用板材价格存在一定波动。

公司采用“订单式生产”模式，产品批量供货后，产品销售价格按照主要原材料价格的波动情况与客户进行协商调整。由于公司产品销售价格的调整通常滞后于主要原材料价格的波动，特别是当主要原材料价格持续快速上涨时，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

4、高素质技术工人短缺的风险

高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。公司一直注重技术工人的招聘和培养，建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制，为其提供较好的福利待遇。同时公司将高素质技术工人的招聘作为一项重要的日常工作内容，常年招聘并加强对一般工人的培训，目前已经拥有一支稳定的技术工人队伍。随着公司上海空港、烟台、沈阳、武汉生产基地的建设并投产，公司的业务规模将得到大幅的提高，公司有可能面临高素质技术工人短缺

的风险。

5、市场竞争及业务替代风险

目前公司主要客户的车身零部件一级供应商除本公司外，还有其他公司，公司与这些公司存在直接的竞争关系，如公司产品及服务发生严重质量问题及重大风险，将会削弱公司的市场竞争力并可能会对公司未来新订单的投标竞价造成不利影响，公司业务存在被其它车身零部件一级供应商替代的风险。

三、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

2014 年，为了切实维护广大投资者利益，公司制定了《上海联明机械股份有限公司上市后三年分红回报规划》，明确公司上市后三年内，具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司将严格落实分红回报规划的承诺和措施，维护投资者利益。

（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		2.00		16,000,000.00	66,277,267.23	24.14
2013 年						
2012 年						

公司董事会制定的 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年年末总股本 8,000 万股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

四、积极履行社会责任的工作情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

2014 年年度股东大会议案二

关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月

附件：《上海联明机械股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》

上海联明机械股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

2014 年度，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会会议召开情况

2014 年监事会共召开 7 次会议，会议审议事项如下：

1、2014 年 1 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申报年度（2011 至 2013 年度）的财务报告的议案》。

2、2014 年 4 月 29 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《上海联明机械股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》、《上海联明机械股份有限公司 2013 年度报告（含年度财务报告）》、《上海联明机械股份有限公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》、《上海联明机械股份有限公司 2013 年度利润分配预案》、《上海联明机械股份有限公司聘任会计师事务所的议案》及《上海联明机械股份有限公司监事会议事规则的议案》。

3、2014 年 7 月 18 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司对子公司烟台万事达金属机械有限公司增资的议案》及《关于上海联明机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

4、2014 年 8 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《上海联明机械股份有限公司 2014 年半年度报告及摘要》及《关于上海联明机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

5、2014 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《上海联明机械股份有限公司 2014 年第三季度报告》。

6、2014 年 11 月 21 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》。

7、2014 年 12 月 8 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举上海联明机械股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及其他法律法规及监管部门相关文件要求，修订或制定了包括《上海联明机械股份有限公司监事会议事规则》、《对外投资管理制度》及《接待特定对象调研采访管理制度》一系列法人治理制度。

报告期内，监事会通过对公司依法运作情况的监督，认为公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或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

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，公司年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定，未发现违反财务管理及内控制度的行为。2013 年年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。公司 2014 年首次公开发行股票所募集资金已陆续投入募投项目，公司募集资金整体使用良好，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生关联交易事项。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司 2014 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。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制度的实际情况。

2014 年年度股东大会议案三

关于《上海联明机械股份有限公司
2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《上海联明机械股份有限公司章程》的规定和公司经营的需要，现提交《上海联明机械股份有限公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月

附件：《上海联明机械股份有限公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》

上海联明机械股份有限公司

2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告如下：

第一部分：2014年度公司财务决算报告

一、2014年度公司财务报表的审计情况

公司2014年度财务报表已经立信会计师事务所审计，并以信会师报字[2015]第110615号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2014年12月31日 (或2014年度)	2013年12月31日 (或2013年度)	变动比率 (%)
总资产	735,846,018.39	477,687,278.57	54.04
归属于上市公司股东的净资产	569,766,713.52	331,714,389.68	71.76
经营活动产生的现金流量净额	53,117,143.76	50,538,285.90	5.10
营业收入	527,836,432.84	404,991,908.24	30.33
归属于上市公司股东的净利润	66,277,267.23	60,297,401.75	9.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,616,787.40	59,142,613.15	10.95
加权平均净资产收益率(%)	14.70	19.99	减少5.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.95	1.00	-5.00
稀释每股收益(元/股)	0.95	1.00	-5.00

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 735,846,018.39 元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	111,262,027.19	55,930,615.82	98.93	主要系本期向社会公开发行人股票收到的投资者投入资本及用于子公司基建
应收票据	518,000.00			主要系本期收到客户的银行承兑汇票
应收账款	80,659,896.18	65,186,277.10	23.74	主要系公司本期主要客户的结算周期有所调整及销售规模扩大
预付账款	4,562,462.19	10,753,779.28	-57.57	主要系本期模具及夹具款转销，发行费用冲减发行收入
其他应收款	1,151,066.92	121,389.48	848.24	主要系本期子公司基建保证金增加
存货	120,250,768.82	69,690,861.65	72.55	主要系本期购入原材料、模具、库存商品和委托加工物资增加
其他流动资产	12,503,082.52			主要系待抵扣的增值税进项
固定资产净值	268,707,876.43	164,919,565.76	62.93	主要系本期固定资产房屋建筑物及设备的增加
在建工程	57,960,514.53	31,245,348.34	85.50	主要系本期空港基地的设备采购增加
无形资产	71,435,591.58	73,226,486.48	-2.45	主要系本期无形资产摊销
长期待摊费用	2,620,460.91	2,838,946.20	-7.70	主要系本期临时建筑及自用模具摊销
递延所得税资产	4,214,271.12	3,774,008.46	11.67	主要系本期可抵扣亏损及计提存货跌价准备增加
资产总计	735,846,018.39	477,687,278.57	54.04	

2、负债结构及变动情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司负债总额 166,079,304.87 元，主要负债构成及变动情况

如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动比率 (%)	变动原因
短期借款	15,000,000.00	65,000,000.00	-76.92	主要系本期用自有流动资金归还借款
应付账款	64,330,501.63	37,496,084.33	71.57	主要系本期模具及原材料采购量增加
预收账款	302,681.94	210,609.60	43.72	主要系期末边角余料的预收款增加
应付职工薪酬	8,674,758.87	7,840,238.78	10.64	主要系 2014 年的年终奖及 12 月工资，由于本期人员增加导致余额增加
应交税费	12,643,015.16	11,199,407.17	12.89	主要系本期应交企业所得税增加
应付利息	25,666.67	119,166.67	-78.46	主要系年末贷款额度比期初降低
其他应付款	53,287,031.16	11,628,029.22	358.26	主要系本期应付的工程及设备款增加
递延收益	11,815,649.44	12,479,353.12	-5.32	主要系本期政府补助递延计入营业外收入导致减少
负债合计	166,079,304.87	145,972,888.89	13.77	

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2014 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 569,766,713.52 元，主

要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动比率 (%)	变动原因
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	主要系本期向社会公开发行股票
资本公积	176,188,382.72	24,413,326.11	621.69	主要系本期向社会公开发行股票资本溢价
盈余公积	20,621,487.54	19,013,242.80	8.46	主要系本期计提法定盈余公积
未分配利润	292,956,843.26	228,287,820.77	28.33	主要系本期产生的净利润增加
归属于母公司所有者权益合计	569,766,713.52	331,714,389.68	71.76	

(二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2014 年度	2013 年度	变动比率 (%)	变动原因
一、营业总收入	527,836,432.84	404,991,908.24	30.33	主要系本期主要客户汽车零部件销售量增加
营业成本	395,260,004.82	295,598,519.13	33.72	主要系本期主要客户汽车零部件销售量增加
营业税金及附加	2,716,021.55	1,865,601.22	45.58	主要系本期城市维护建设税及教育费附加增加
销售费用	3,425,147.73	2,880,037.10	18.93	主要系本期工资及社保费增加
管理费用	36,168,991.16	22,723,470.13	59.17	主要系本期工资及社保费、福利费、技术开发费、租赁费等增加
财务费用	2,617,573.67	2,082,478.82	25.70	主要系本期支付的利息支出增加
资产减值损失	248,337.40	701,267.77	-64.59	主要系本期计提存货跌价准备和坏账损失
二、营业利润	87,400,356.51	79,140,534.07	10.44	
营业外收入	911,533.82	1,554,684.48	-41.37	主要系本期与收益相关政府补助减少
营业外支出	30,894.04	14,966.35	106.42	主要系本期处置固定资产损失增加
三、利润总额	88,280,996.29	80,680,252.20	9.42	
所得税费用	22,003,729.06	20,382,850.45	7.95	主要系本期净利润增加导致
四、净利润	66,277,267.23	60,297,401.75	9.92	

（三）现金流量情况

2014 年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2014 年度	2013 年度	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	53,117,143.76	50,538,285.90	5.10	主要系本期销售 增收入加导致
投资活动产生的现金流量净额	-116,022,900.10	-81,869,524.84	41.72	主要系本期固定 资产购置及在建 工程投入增加导 致
筹资活动产生的现金流量净额	118,237,167.71	22,070,133.33	435.73	主要系向社会公 开发行股票及归 还贷款增加导致
现金及现金等价物净增加额	55,331,411.37	-9,261,105.61		

四、全资子公司经营情况

截止报告期末，公司拥有三家全资子公司，分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司和武汉联明机械有限公司。公司三家全资子公司的经营情况和业绩情况如下：

（1）烟台万事达金属机械有限公司

烟台万事达金属机械有限公司（以下简称“烟台万事达”）成立于 2009 年 6 月 3 日，2009 年 12 月被公司收购 100%股权后，成为公司全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本 1,800 万元，住所是烟台市福山区延峰路 13 号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达总资产 198,689,139.02 元，净资产 179,322,860.26 元，2014 年度营业收入：241,126,695.98 元，净利润 50,376,975.28 元。

（2）沈阳黎明机械有限公司

沈阳黎明机械有限公司（以下简称“沈阳黎明”）成立于 2013 年 6 月 4 日，注册资本 2,000 万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路 26 号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。截止报告期末，沈阳黎明总资产 137,830,392.65 元，净资产 21,547,324.97 元，2014 年度营业收入 46,881,664.54 元，净利润 2,987,173.80 元。沈阳黎明产生利润是由于 2014 年下半年开始实现量产。

（3）武汉黎明机械有限公司

武汉黎明机械有限公司（以下简称“武汉黎明”）成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 1,000 万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道 58 号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉黎明总资产 98,223,547.70 元，净资产 6,807,770.10 元，2014 年度营业收入 30,690.00 元，净利润-3,169,329.29 元。武汉黎明未实现盈利是因为其处于投资建设期，未实现产品量产。

第二部分：2015 年度财务预算方案

2015 年度，根据公司生产经营发展计划和经营目标编制公司 2015 年度财务预算方案如下：

一、2015 年的财务预算主要指标：

单位：元 币种：人民币

财务预算内容	2015 年预算数	2014 年实际数	增减额度	增减变动(%)
营业收入	606,000,000.00	527,836,432.84	78,163,567.16	14.81%
净利润	69,580,000.00	66,277,267.23	3,302,732.77	4.98%

二、预算编制基础

1、2015 年度的财务预算方案是根据公司 2014 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司。

三、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

5、公司生产经营业务涉及税收政策将在正常范围内波动。

6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、2015 年年度财务预算编制说明

1、主营业务收入按公司客户-汽车整车厂的生产计划、市场开拓能力及公司的生产能力编制。

2、净利润充分考虑了以下几个方面：

1) 主营业务成本充分考虑了 2015 年生产成本和采购成本，并将加大公司成本控制的控制。

2) 人力成本结合公司 2014 年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计将增加的费

用。

3) 主要原材料消耗、水电气、折旧等指标以 2014 年实际，并结合生产计划预测。

4) 管理费用中已经考虑了费用摊销，财务费用结合公司经营和投资计划预测。

特别提示：上述财务预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2014 年年度股东大会议案四

关于《上海黎明机械股份有限公司 2014 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海黎明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海黎明机械股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。

以上议案，请各位股东审议。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月

附件：《上海黎明机械股份有限公司 2014 年度利润分配预案》

上海联明机械股份有限公司

2014年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度母公司实现的净利润 16,082,447.44 元，根据《上海联明机械股份有限公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金计 1,608,244.74 元，加上年初未分配利润 171,119,185.23 元，本次可供股东分配的利润为 185,593,387.93 元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，同意拟以 2014 年末总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税）进行分配，共分配利润 16,000,000.00 元（含税），结余部分至下年度分配。

2014 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

2014 年年度股东大会议案五

关于《上海联明机械股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

公司 2014 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月

关于上海联明机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，公司拟订了 2015 年度董事、监事的薪酬方案，具体方案如下：

一、公司独立董事的年度基本津贴为税前 6 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。公司独立董事出席董事会、董事会专门委员会会议、股东大会的有关费用以及按《上海联明机械股份有限公司章程》行使职权所需的合理费用由公司承担。

二、在公司担任高级管理人员的董事，其任职期间的薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定。

三、不在公司担任高级管理人员的董事，其任职期间不在公司领取董事薪酬或津贴。

四、在公司任职的监事，其任职期间的薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定；不在公司任职的监事，其任职期间不在公司领取监事薪酬或津贴。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月

关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币 33 万元整（不包括差旅费用）。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月

上海联明机械股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告

作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海联明机械股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责。现就 2014 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2014 年 12 月 8 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举伍爱群、杨小弟、连向阳为公司第三届董事会独立董事。公司第二届董事会独立董事顾中宪、陈忠德、唐勇任期届满离任，本报告期，公司独立董事基本情况如下：

伍爱群先生，理学学士、经济学学士、工程硕士、工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师。曾任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海爱使股份有限公司独立董事、运盛（上海）实业股份有限公司监事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市人民政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授。目前担任公司独立董事。

杨小弟先生，经济管理专业硕士，高级经济师。曾任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。目前担任公司独立董事。

连向阳先生，会计专业硕士，中国注册会计师。曾任上海华正会计师事务所合伙人、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所合伙人、上海分所所长、合伙人管理委员会委员等。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事。目前担任公司独立董事。

顾中宪女士，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级会计师。历任上海财经大学会计系副教授，上海实业联合集团股份有限公司财务总监，上海实业医药投资股份有限公司审计总监。现任上海永利带业股份有限公司独立董事，常熟风范电力股份有限公司独立董事，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事。本公司第二届董事会独立董事。

陈忠德先生，1943 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。历任上海汽车工业（集团）总公司党委副书记、董事，上海汽车股份有限公司监事长、上海汽车集团财务有限责任公司监事长、上海客车制造有限公司监事长、上海小糸车灯有限公司监事长及南方证券股份有限公司监事长，2003 年退休后曾任上海市汽车行业协会常务副会长。现任上海市工业经济联合会副会长，上海市企业联合会副会长兼秘书长，浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事。本公司第二届董事会独立董事。

唐勇先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，上海市律师协会第八届、九届理事，上海市静安区法律工作者协会副会长，上海市律师协会静安区工作委员会主任。曾任浦东新区律师事务所副主任律师。现任上海市金石律师事务所合伙人律师及主任律师。本公司第二届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

董事姓名	本年度召开 董事会次数	应参加董 事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议
伍爱群（注）	11	1	1	0	0	否
杨小弟（注）	11	1	1	0	0	否
连向阳（注）	11	1	1	0	0	否
顾中宪	11	10	10	0	0	否
陈忠德	11	10	10	0	0	否
唐勇	11	10	10	0	0	否

注：伍爱群先生、杨小弟先生、连向阳先生经 2014 年 12 月 8 日召开的公司 2014 年第三次临时股东

大会选举后正式履职，2014 年度应参加 1 次董事会会议。

（二）出席董事会各专业委员会情况

2014 年，我们作为新一届独立董事，进入董事会任职时间较短，年度内未召开专业委员会会议。但我们认真履行职责，新一届专业委员会成立之后，各委员会能够积极交流和讨论未来工作开展的思路和计划，为 2015 年度各专业委员会的尽责履职作好准备。

（三）出席股东大会情况

董事姓名	本年度召开股东大会次数	应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
伍爱群（注）	4	0	0	0	0	否
杨小弟（注）	4	0	0	0	0	否
连向阳（注）	4	0	0	0	0	否
顾中宪	4	4	3	1	0	否
陈忠德	4	4	4	0	0	否
唐勇	4	4	4	0	0	否

注：伍爱群先生、杨小弟先生、连向阳先生经 2014 年 12 月 8 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会选举后正式履职，2014 年度应参加 0 次股东大会。

（四）进行现场调查的情况

2014 年，我们被聘任为公司独立董事后，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，汇报了公司的经营情况、财务状况和募集资金投资项目进展情况等；通过电话和邮件，我们与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

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

根据《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》及《关联交易管理制度》等相关法律法规的要求，我们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，并依照相关程序进行了审核。经过审核，我们认为，2014 年度公司与关联方之间未发生关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会证监发（2003）56 号文件《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》，通过认真核查公司的对外担保情况后，我们认为公司报告期内不存在对外担保及资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，经过审核，我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内公司第二届董事会已届满，需要换届选举，同时董事会换届后聘任了公司的高级管理人员，我们认真审查了上述董事、高级管理人员的个人履历、过往工作经历等相关资料，以及公司董事会提名委员会向董事会提交的董事、高级管理人员提名函，认为被聘任的董事、高级管理人员符合《公司法》、《上海联明机械股份有限公司章程》等法律、法规和规章制度的相关规定。公司董事会、股东大会的聘任程序及表决结果符合法律、法规和规章制度的相关规定。

另外，我们也对公司高级管理人员的薪酬与考核结果进行了审核，认为公司 2014 年年度报告中披露的高级管理人员薪酬符合公司业绩考核和薪酬制度的规定，公司披露薪酬与发放情况相符。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的应该进行业绩预告的情形，未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2013 年年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年审计会计师事务所的议案；公司未发生改聘会计师事务所的情况。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2014 年，为了切实维护广大投资者利益，公司制定了《上海联明机械股份有限公司上市后三年分红回报规划》，明确公司上市后三年内，具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%。我们认为这一分红回报规划，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者的利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

经审核，我们认为公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

（九）信息披露的执行情况

2014 年公司发布了 2 次定期报告及 28 次临时公告，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露制度》的要求，遵守信息披露公开、公平、公正对待所有投资者的原则，认真履行信息披露义务，确保所有投资者平等的获取公司信息。

（十）内部控制的执行情况

在强化日常监督和专项检查的基础上，公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》，我们将加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了各专门委员会，我们分别担任了审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的主任委员。根据董事会专门委员会实施细则，各专门委员将会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

作为上海联明机械股份有限公司的独立董事，我们严格遵守《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《上海联明机械股份有限公司章程》、《上海联明机械股份有限公司独立董事制度》的规定，忠实的履行独立董事职务，对公司董事及高级管理人员的履职情况、公司公平履行信息披露工作等进行了监督和审查，充分发挥了我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

2015 年，我们将继续独立公正、勤勉尽责的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳

二〇一五年三月