



安徽应流机电股份有限公司  
2014 年年度股东大会

会议资料

二零一五年四月

## 安徽应流机电股份有限公司 2014年年度股东大会须知

为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《安徽应流机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。登记发言的股东（或股东代理人）人数原则上以十人为限，超过十人时将安排持股最多的前十位股东（或股东代理人）确定发言人及发言顺序。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过二分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东

（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

## 安徽应流机电股份有限公司

### 2014 年年度股东大会会议程

一、现场会议时间：2015 年 5 月 22 日（星期五）下午 14：00

二、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室

三、参加人：

（一）截至本次股东大会的股权登记日 2015 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，且在严格依据本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议议程

（一）审议事项

- 1、安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告；
- 2、安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告；
- 3、安徽应流机电股份有限公司 2014 年度财务决算报告；
- 4、安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案；
- 5、安徽应流机电股份有限公司 2014 年度报告及其摘要；
- 6、安徽应流机电股份有限公司 2014 年度利润分配方案；
- 7、安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案；
- 8、安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案；
- 9、安徽应流机电股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案；
- 10、安徽应流机电股份有限公司关于补选独立董事的议案；
- 11、安徽应流机电股份有限公司关于吸收合并全资子公司安徽应流机械制造有限公司的议案。

（二）听取公司独立董事 2014 年度述职报告

(三) 通过股东大会决议

(四) 大会见证律师宣读法律意见书

**议案一**

## 安徽应流机电股份有限公司

### 2014 年度董事会工作报告

#### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。2014 年，应流股份在上海主板挂牌上市，成功登陆资本市场，打开了直接融资渠道，促进了公司规范管理，提高了公司的形象和声誉，为公司带来了前所未有的正面影响。

2014 年，公司加大力度落实“产业链延伸、价值链延伸”战略，并重点推进重大技术装备国产化项目，积极增加国内高端装备领域的市场份额。以替代进口为目标开展技术创新，从满足常规产品、传统制造向满足高技术产品、现代制造及超常态制造发展，在核电、石油天然气等行业重大装备核心零部件国产化方面取得重大进展。2014 年，公司高价值产品比重上升、贡献加大，价值链延伸取得新成果，一批高尖端产品取得突破，不仅为公司当年的经济效益作出了重要贡献，而且为今后公司的发展奠定了更加坚实的基础。

公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司承担的装机容量为 1400 兆瓦先进非能动核电技术的中关键设备“CAP1400（DN450）爆破阀阀体铸件”研制项目和“CAP1400 屏蔽电机主泵泵壳”研制项目通过了国家核电权威部门的出厂验收。公司研制的“加氢反应应用关键阀门铸件”被列入工业转型升级强基工程项目，已实现批量生产。研制成功多项应用于航空发动机、燃气轮机领域的高温合金等高技术要求的产品。

报告期内，公司营业收入与上年同期相比增长 3.19%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 36%。2014 年，国际国内宏观经济形势十分严峻、非常复杂。一方面国际油价持续下降对石油行业产生一定影响，造成销往部分客户的产品有所降价；另一方面，公司加大了核电、航空和燃气轮机领域产品开发和市场开拓，研发费用、销售费用有所增加。由于国际油价持续走低、国内核电项目启动延缓，公司前期投入未能在报告期内产生直接效益，将在未来一段时间带来新的增长。

#### (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	1,376,366,150.00	1,333,857,614.89	3.19
营业成本	918,393,357.27	852,593,426.05	7.72
销售费用	61,811,088.76	50,933,235.77	21.36
管理费用	140,328,124.82	119,007,347.47	17.92
财务费用	125,177,603.27	119,713,085.20	4.56
经营活动产生的现金流量净额	8,228,905.30	242,657,270.76	-96.61
投资活动产生的现金流量净额	-253,700,218.34	-159,560,531.12	-59.00
筹资活动产生的现金流量净额	408,210,960.70	71,184,122.07	473.46

研发支出	82,520,480.29	64,605,795.13	27.73
------	---------------	---------------	-------

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 137,636.62 万元，同比增加 3.19%。2014 年，公司继续坚持“产业链延伸、价值链延伸”的发展战略，积极投身重大技术装备国产化项目，营业收入取得了一定增长。但受制于国内核电项目尚未完全启动，营业收入的增长尚不明显。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品	本期销售量（吨）	上年销售量（吨）	增减比例（%）
设备零部件	35,621	33,731	5.60

注：上述销售量是将所有设备零部件按重量进行汇总

### (3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司产品未发生重大变化或调整。

### (4) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售总额 27,941.62 万元，占公司全部销售总额的 20.30%。

## 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
专用设备零部件制造业	直接材料	422,781,476.33	51.16	402,420,202.92	50.16	5.06	
	直接人工	173,897,463.00	21.04	147,474,107.17	18.38	17.92	
	制造费用	229,672,612.40	27.79	252,429,028.93	31.46	-9.01	
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
泵及阀门零件	-	552,435,540.63	63.31	505,911,399.39	63.06	9.20	
机械装备构件	-	320,211,502.71	36.69	296,411,939.63	36.94	8.03	

## (2) 主要供应商情况

报告期内公司前五名供应商采购总额 27,755.80 万元，占公司全部采购总额的 32.81%。

## 4 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	61,811,088.76	50,933,235.77	21.36
管理费用	140,328,124.82	119,007,347.47	17.92
财务费用	125,177,603.27	119,713,085.20	4.56

- 1、公司销售费用同比增加 21.36%，主要系报告期内开拓国内市场，市场服务费以及运输装卸费增加所致。
- 2、公司管理费用同比增加 17.92%，主要系报告期内研发费用、职工薪酬以及税费增加所致。
- 3、公司财务费用同比增加 4.56%，主要系报告期内利息支出增加所致。

## 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	66,912,639.85
本期资本化研发支出	15,607,840.44
研发支出合计	82,520,480.29
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.44
研发支出总额占营业收入比例 (%)	6.00

### (2) 情况说明

本公司研发费用主要包括：研发设备折旧、技术及软件购买、技术合作咨询费、研发人员的工资性支出、直接材料消耗、设计及试验检测费用等。报告期内，公司积极开发包括核一级泵阀类铸件、航空叶片等高尖端产品，研发支出较上一年度增加 27.73%。公司将不断增加研发费用投入，始终在技术上保持行业领先优势。

## 6 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,228,905.30	242,657,270.76	-96.61
投资活动产生的现金流量净额	-253,700,218.34	-159,560,531.12	59.00
筹资活动产生的现金流量净额	408,210,960.70	71,184,122.07	473.46

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比降低 96.61%，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 59.00%，主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 473.46%，主要系报告期内公司公开发行股票，收到募集资金增加所致。

## 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

报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变化。

### (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

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕6号）核准，公司于2014年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,001万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.28元，公司共计募集资金662,482,800.00元，募集资金净额为578,429,348.00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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备零部件制造业	1,322,871,450.75	872,647,043.34	34.03	3.96	8.77	减少 2.92 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 (%)
泵及阀门零件	842,361,802.02	552,435,540.63	34.42	3.14	9.20	减少 3.63 个百分点
机械装备构件	480,509,648.73	320,211,502.71	33.36	5.44	8.03	减少 1.60 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 (%)
境内	355,227,758.26	-19.40
境外	967,643,692.49	16.34

### (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 (%)
货币资金	625,295,829.45	14.09	476,383,300.98	12.60	31.26
应收票据	5,840,000.00	0.13	8,658,499.20	0.23	-32.55
其他应收款	6,092,396.21	0.14	13,137,805.89	0.35	-53.63
其他流动资产	79,763,236.37	1.80	32,200,100.89	0.85	147.71
在建工程	351,043,694.98	7.91	526,880,766.89	13.93	-33.37
递延所得税资产	10,635,746.71	0.24	6,026,391.11	0.16	76.49
应付票据	95,610,540.00	2.15	153,962,000.00	4.07	-37.90
应付账款	189,356,073.79	4.27	137,096,087.27	3.63	38.12
一年内到期的非 流动负债	309,821,117.40	6.98	43,169,944.95	1.14	617.68
长期借款	287,954,544.00	6.49	156,090,908.00	4.13	84.48
递延收益	48,954,675.58	1.10	26,972,103.85	0.71	81.50
资本公积	755,803,669.50	17.03	257,384,321.50	6.81	193.65

货币资金：主要系公开发行股票收到的募集资金增加所致。

应收票据：主要系以票据方式结算减少所致。

其他应收款：主要系收到的募集资金款，预付上市费转回所致。

其他流动资产：主要系待抵扣进项税、预缴所得税增加所致。

在建工程：主要系在建工程完工转出所致。

递延所得税资产：主要系计提资产减值准备增加和收到资产相关的政府补助增加，确认递延所得税资产增加所致。

应付票据：主要系以票据方式结算减少所致。

应付账款：主要系按照合同约定在信用内适当延长付款期限增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款：主要系取得长期借款增加所致。

递延收益：主要系收到与资产相关的政府补助增加所致。

资本公积：主要系溢价发行股票所致。

### (四) 核心竞争力分析

公司作为全球高端装备关键零部件制造领先企业，拥有铸造、加工、组焊为一体的完整产业链，致力于为客户提供符合各行业严格要求的特殊材质、特殊性能和复杂结构的高质量产品。公司在国内外以铸造为源头的专用设备零部件行业具有很强的竞争力，铸造工艺技术、装备和产品质量均处于国内领先地位并达到国际先进水平，具体的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

**制造能力突出。**公司拥有镍基合金（蒙乃尔合金、哈氏合金等）、钴基合金、双相不锈

钢、超级奥氏体不锈钢等特殊材质产品 5-10 年以上的成熟产品供货经验，具备生产 100 多种特殊材质产品的能力；公司拥有五种铸造工艺，产品单件重量从 20 克到 65 吨，能够满足不同客户对产品性能结构的要求；公司拥有近 400 台各种先进数控机械加工设备和钣金组焊能力能够为客户提供核心零部件“一站式”解决方案。公司是中国第一家获得 ASME III 核电产品材料组织质量证书的企业，也是中国极少数拥有核一级泵阀类铸件《民用核安全设备制造许可证》的企业。

**技术力量雄厚。**公司一方面与 CTI、美国冶金学会等国外研究机构开展国际技术合作，并通过位于美国、欧洲的子公司聘请了一支高水平的国外技术团队；另一方面与国内重点研究机构、高等学府深入开展产学研合作，培养出一批“本土化”、“梯次化”的专业技术团队。公司在国内同行业率先掌握并应用铸造工艺模拟技术、数字化制造技术，在关键零部件的技术研发方面具有领先优势。公司是两项国家标准、四项核电行业标准主编单位之一，承担多项国家级新产品研制任务，并在国家重大科技专项关键节点上取得重大突破。

**装备水平领先。**公司生产设备整体处于国内领先水平。公司拥有或正在引进包括英国 VA 全封闭自动制壳线、美国 Retech 三室真空感应熔炼炉、德国 ALD 定向/单晶真空熔炼炉、瑞典 AVURE 热等静压机（HIP）、意大利 TAV 卧式真空热处理炉等在内的一整套行业先进设备组成的航空产品生产线；公司是国内同行业同时拥有 AOD、VOD 和真空熔炼炉等钢液精炼设备的少数企业之一，是国内少数能够生产特殊材质中大型零部件的企业。

**质量体系保证。**公司各种质量体系获得国际权威机构的认证，质量保证能力达到国际先进水平。公司具备化学、金相、力学、无损检测、长度计量、热工检测等理化、计量检测能力和手段，并可保证可追溯性；能够进行各种镍基、钴基合金、不锈钢和合金钢等金属材料，以及铸造相关的其他过程的材料和检测，从而保证了高端零部件产品质量完全符合欧美、日本、澳大利亚等国际先进标准、行业标准和国际性大公司的特定标准要求。因此，公司具有保持质量体系持续有效运行以及持续向客户交付高品质产品的能力。

**战略合作优势。**公司已与包括卡特彼勒、艾默生、泰科、格兰富、KSB、ITT、博雷、克瑞等其他众多国际性行业领先企业签订长期协议，形成了贯穿研发、生产各环节的全过程战略合作，成功确立了紧密的长期战略合作伙伴关系，在国内外市场具有良好的声誉，使公司研发、生产的高端零部件产品始终处于国际先进水平。

**完整的产业链。**公司拥有完备的以铸钢件为源头的零部件制造产业链，铸造工艺技术、装备和产品质量均处于国内领先地位并达到国际先进水平。公司铸造优势突出，通过产业链各环节的先进设备和多种工艺组合，将铸造毛坯经过精加工成为核心零部件，进而经过焊接组装成为模块总成件，成功实施产业链延伸战略，生产出符合严格标准的精良产品，满足不同行业专用设备需要。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
03698	徽商银行	11,800,000	0.14	41,215,857.38	2,335,293.95	1,955,001.06	可供出售的金融资产	设立时认购
合计		11,800,000	/	41,215,857.38	2,335,293.95	1,955,001.06	/	/

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 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	57,842.93	44,832.80	44,832.80	13,010.13	8000 万元用于暂时补充流动资金,其余存放于募集资金专户
合计	/	57,842.93	44,832.80	44,832.80	13,010.13	/

募集说明  
 本公司 2014 年度实际使用募集资金 44,832.80 万元 (其中,募投项目投入资金 36,832.80 万元、临时补充流动资金 8,000.00 万元), 2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 180.83 万元。截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 13,190.96 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 180.83 万元), 募集资金净额为 13,010.13 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 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
重大技术装备关键零部件制造项目	否	37,900	26,849.27	26,849.27	是	70.84%	/	/	是	注 1	
技术中心建设项目	否	4,000	911.32	911.32	是	22.78%	不适用	不适用	是	注 1	
高温合金和高性能零部件热处理工艺 (热等静压) 技术改造项目	否	15,950	9,072.21	9,072.21	是	56.88%	/	/	是	注 2	
合计	/	57,850	36,832.80	36,832.80	/	/		/	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况  
 注 1: 由于宏观环境发生变化,经 2015 年 4 月 27 日公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司拟

况说明	终止重大技术装备关键零部件制造项目和技术中心建设项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，该事项尚须提交 2014 年度股东大会审议。 注 2：根据公司全资子公司应流铸造与“热等静压”设备卖方签订的购买合同，公司将依据项目进度进行分批付款，目前该项目正在稳步推进。
-----	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### (4) 其他

无

## 3、 主要子公司、参股公司分析

安徽应流集团霍山铸造有限公司，成立于 2003 年 6 月 10 日，注册资本 37,760.4456 万元，为本公司全资子公司，经营范围：铸、锻件制造、加工及技术开发，铸造设备制造，阀门、水泵、仪表、通用机械配件及汽车、火车、船用零配件制造、销售。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 184,689.63 万元，净资产为 69,717.66 万元。2014 年实现收入 78,420.88 万元，净利润 4,975.51 万元。

安徽应流铸业有限公司，成立于 2000 年 9 月 20 日，注册资本 1,022.1 美元，为本公司控股子公司，公司出资比例 51%，经营范围：生产和销售自产的精密铸件。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 26,533.73 万元，净资产为 8,576.34 万元。2014 年实现收入 46,282.95 万元，净利润 557.92 万元。

## 4、 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
重载车辆关键零部件技术研发创新中心项目	38,000.00	90%	67,578,521.28	366,663,760.27	
2400 吨硅溶胶项目	30,000.00	90%	68,213,647.87	293,957,158.95	

## 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

**行业竞争格局：**在专用设备零部件制造领域，发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商掌握着专用设备零部件的核心制造技术。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系。近年来，我国专用设备零部件发展态势良好，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平，但行业整体基础技术薄弱，产品以中低档为主，在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍有较大差距，大批高端零部件的制造技术没有掌握，需要依靠进口。

**行业发展趋势：**首先，专用设备零部件单一品种批量生产、特殊产品内部配套的传统生产模式，已经不能适应高端装备行业巨大的市场需求、快速技术升级和全球产业转移的发展要求，部分领先企业实行专业化定制的创新经营模式，专用设备零部件专业化制造成为行业主流趋势；其次，为了满足专用设备零部件的高性能要求，保证各环节严格执行统一的标准规范要求，满足下游客户缩短供应链流程的要求，构建完整的专用设备零部件制造产业链，成为专用设备零部件行业又一发展趋势。

## (二) 公司发展战略

公司坚持“产业链延伸、价值链延伸”的发展战略，始终秉承“精品思想、精细操作、精细过程、精品结果”的发展理念，发挥现有的人才、技术、市场、客户等方面的优势，适时把握宏观经济、终端行业和全球市场变化趋势，努力把公司打造成为国际领先的专用设备高端零部件供应商。

## (三) 经营计划

2015年度，公司预计实现营业收入145,000万元，预计营业成本和期间费用133,000万元。公司将继续坚持“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”战略，致力于成为专用设备零部件行业具有国际竞争力的领先企业。公司将以新思维、新观念、新方法，巩固结构调整成果，抓住转型升级机会，促进公司发展。具体计划如下：

1、公司要围绕国家发展战略，把国家重大装备国产化作为促进发展的重要方向，紧盯进口的有挑战性的高端产品、特殊材料，促使国内重大装备市场成为重要增长点。公司要调整市场销售中国内业务和国际业务的比重，重点关注国内市场，尤其是核电、航空等高端市场。同时，调整电力、油气板块，加大核电产品的开发，主动开拓国内石化系统市场，主动寻求各大院校、科研院所、设计院等的合作，进一步扩大高附加值产品的比重。

2、增强与核心客户的战略合作伙伴关系，优化客户支持和服务的人员、流程和信息平台，继续贯彻“一切以客户为中心、以客户满意为目标”的理念，开发高端产品、缩短交货周期、提高质保水平，全方位提升竞争优势。

3、公司要通过提升产品质量、降低工艺成本来增加效益。公司要把握进入核一级核岛关键设备市场的契机，贯彻以质量为核心的核安全文化，使提高产品质量的理念深入人心，以持续改善产品等级品率为抓手，在确保产品质量的同时降低工艺成本、缩短生产周期，实现以质增效。

4、公司要优化各类人才结构，培养、吸纳相结合，建立满足发展需要的人才队伍。研究和实施更加有效、符合行业特点、适应企业发展的激励机制，加强企业文化建设，推进用人制度、分配制度的变革，使技术、质量、管理团队以及操作工人的积极性、创造性都能够充分发挥，打造一支技能高超、锐意创新、敢于负责、严实兼备的员工队伍。

2015年，全球经济格局正在发生深刻变化，中国经济发展进入“新常态”，正处于攻坚克难的关键时期，也是转型升级的重要机遇期。面对复杂多变的形势，公司管理层将一如既往的勤勉尽责，积极落实各项战略举措，努力实现年度经营目标，力求以良好的业绩回报广大投资者。

#### (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

公司将积极推进在建投资项目的建设工作,严格按照投资项目的资金来源规划,科学合理使用募集资金和自有资金。除此之外,公司将适时运用银行贷款等债权融资渠道,确保满足公司发展的资金需求。

#### (五) 可能面对的风险

1、主要原材料价格波动的风险。本公司产品的主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料。公司按照成本加成的定价原则来确定产品价格,主要原材料价格的波动会对公司主营产品销售定价产生一定影响。公司可以通过调整产品价格转移主要原材料价格波动的风险,但由于公司产品价格变动与主要原材料价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异。因此,主要原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响,公司存在因主要原材料价格大幅波动所致的经营风险。

2、汇率变动风险。公司产品出口比例较高,主要以美元作为结算货币。自 2005 年 7 月 21 日起我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来,人民币总体呈现出升值趋势,给出口型企业经营业绩带来了一定的影响。如果人民币汇率变化幅度较大,将会对公司的经营产生一定的不利影响。

3、偿债风险。近年来公司积极扩大生产经营规模,报告期内,公司固定资产的持续投入和流动资金需求增加使公司对资金的需求量不断增加。虽然公司于 2014 年年初通过首次公开发行股票成功筹措了一部分资金,但是面对快速增长的资金需求,公司主要的融资手段依然是银行借款,因而资产负债率水平还是处在一个较高的水平。2014 年末,公司资产负债率为 58.10%,流动比率和速动比率总体水平偏低,公司存在一定的偿债风险。

#### (六) 其他

无

### 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

2014年,财政部修订了《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》,以及颁布了《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》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求,新会计准则自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,本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。详见2014年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2014-39号）

### (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

公司于 2014 年 5 月 21 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配方案》，公司以首次公开发行后的总股本 400,010,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），共计分配现金红利 32,800,820.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司于 2014 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上刊登了《2013 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2014 年 7 月 3 日，除权除息日为 2014 年 7 月 4 日，现金红利发放日为 2014 年 7 月 4 日。公司 2013 年利润已经分配完毕。

### (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	-	0.54	-	21,600,540.00	106,300,584.78	20.32
2013 年	-	0.82	-	32,800,820.00	162,718,011.25	20.16
2012 年	-	-	-	-	175,436,199.47	-

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一). 社会责任工作情况

#### 1、股东权益保障

公司高度重视股东尤其是中小股东权益的保障，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定的要求，制定了《公司上市后三年内股东未来分红回报规划》，并对公司章程的利润分配政策进行了相应修订，进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，公司在报告期内严格按照上述方案制定了《2013 年度利润分配方案》，积极回报公司全体股东；公司按照有关规定建立或修订了《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》等一系列信息披露制度，并于报告期内严格按照上述制度办理信息披露事宜，做到了信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，确保广大投资者及时准确地获取公司相关信息；公司通过网上路演、业绩说明会、投资者接待、电话、电子邮箱等多种方式搭建了股东的沟通交流平台，有效地加深股东对公司了解程度。

公司根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理

层相互独立、责任明确、相互协调、相互制衡的内部治理机制，建立了体系完整、流程清晰、运转流畅的风险管理体系，从机制上保证了全体股东的权益。公司严格按照 2014 年度制定的《内部控制规范实施工作方案》，积极推进内部控制体系建设，有效保证了经营管理的合法合规，确保了资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了公司的经营效率和效果。

## 2、职工权益保障

公司及下属子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规及政策的规定与全部员工签订书面劳动合同，员工根据签订的劳动合同享受权利和承担义务。公司员工的福利、劳动保护按照国家及地方政府的有关政策规定执行，为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险。

公司坚持标本兼治的职业健康管理理念，不断加大环保、劳保设备及物资的投入，对生产过程中存在粉尘、噪声、高温等职业病危害因素的岗位和环节，采取合理有效的劳动保护措施，严格按照《职业病防治法》等法律法规和职业卫生标准开展员工职业健康检查。公司主要客户卡特彼勒、通用电气等国际性大公司在选择和考核供应商时会对企业社会责任进行审核，注重职业健康和安全管理，并抽查员工健康检查情况。为满足主要客户对供应商职业健康和安全管理的要求，保证公司达到预防为主的职业健康管理效果，公司更加注重职工的职业健康检查。

## 3、环境保护

公司生产中不存在重污染情形。公司现有项目符合国家和地方产业政策。

公司一直奉行“绿色铸造”的环保理念，积极采取有效措施加强环境保护和污染防治，通过采用国际先进设备和工艺技术，从源头控制和减少污染物的排放，实施清洁生产，力求将对生态环境的不利影响降至最小。公司采用中频炉、电弧炉、真空炉、AOD/VOD 等先进熔炼设备，与生产线同时建成投产的国际先进水平的砂再生系统，使铸造型砂得到再生循环利用；采用被称为二十一世纪铸造技术的消失模铸造等精密铸造技术，大大减少加工余量和排放。(适当调整)

公司生产过程仅产生少量废水、废气、废渣。公司建有除尘系统、水处理站、消音和隔音设施等环保设施，各环保设施运行正常，生产过程产生的粉尘、废气、噪声及固体废弃物，经过处理后达标排放。

## 4、安全生产

公司非常重视安全生产工作，认真执行国家关于安全生产相关的法律法规和标准，坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针。报告期内，公司被认定为“安徽省 2014 年安全生产先进单位”。

公司设立了安全生产委员会，由公司总经理、副总经理、主要部门负责人以及各子公司负责人组成，总经理担任安全生产委员会主任。公司设立安全生产委员会办公室（安全办），配备了专职安全生产管理人员，负责贯彻落实各种安全生产法规、制度、标准，检查、纠正、考核各项规章制度落实情况、安全技术措施及安全操作规程执行情况、劳动防护用品使用情况、安全教育和人员资质等。

公司建立了安全生产责任制，公司安全生产委员会与各子公司、部门签订《安全生产管理目标责任状》，各子公司、部门逐级签订直至班组，责任状规定了安全生产管理职责、安

全生产管理目标、安全生产责任人及考核办法。

公司制定了安全生产规章制度和安全操作规程，包括安全生产管理通则、安全生产目标管理考核实施细则、安全例会制度、安全生产检查制度、安全员巡查制度、危险源（点）分级监控制度，以及职工个人劳动防护用品使用管理制度、安全劳保用品采购和验收管理规定、防暑降温措施管理办法等。

公司通过各种方式，包括由劳氏船级社进行安全管理培训、新员工入职安全培训、新设备安全操作培训、安全例会、班前班后会，以及安全专项培训、安全管理专栏等，紧抓全员安全教育和培训，提高安全生产意识，掌握安全操作技能。通过培训，要求职工正确使用安全设施和劳动防护用品，做到会检查可靠性、会正确使用、会正确维护保养。

公司通过安全技术措施，生产经营场所符合安全法规、标准的要求，在重点区域和部位设立安全警示标志，配备符合国家标准和行业标准要求的安全、消防及劳动防护用品，关键部位实行视频监控。通过逐级安全生产检查，发现安全隐患和事故苗头，从机械设备、设施、物质或环境的不安全状态和人的不安全行为两个方面，查找原因，及时纠正，确保各项安全技术措施有效执行。

公司保障安全生产资金投入，并进行专项管理，保证安全生产资金能够满足安全管理需要。

公司的国际客户对公司进行职业健康和安全审核，并且是作为合格供应商的重要条件，国际客户的严格审核要求促进了公司安全生产管理体系的有效运行。

**(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不适用**

## 议案二

# 安徽应流机电股份有限公司

## 2014 年度监事会工作报告

2014 年度，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《安徽应流机电股份有限公司公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会召开了 5 次会议，监事分别列席了公司年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，促进了公司规范运作水平的提高。

### 一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开会议 5 次,会议情况如下:

(一)、公司于 2014 年 2 月 13 日召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的议案》;

(二)、公司于 2014 年 3 月 1 日召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》;

(三)、公司于 2014 年 4 月 27 日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》、《安徽应流机电股份有限公司 2013 年度财务决算报告》、《安徽应流机电股份有限公司 2013 年度报告及其摘要》、《安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告》、《安徽应流机电股份有限公司 2013 年度利润分配方案》、《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《安徽应流机电股份有限公司内部控制规范实施工作方案》;

(四)、公司于 2014 年 8 月 26 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审

议通过了《安徽应流机电股份有限公司 2014 年半年度报告及摘要》《安徽应流机电股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(五)、公司于 2014 年 10 月 28 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司 2014 年第三季度报告》《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

## 二、监事会对有关事项的审核意见

### (一)、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定,认真履行职责,列席公司董事会会议、股东大会,对公司 2014 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司董事会运作规范、决策程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

报告期内,监事会对天健会计师事务所出具的关于公司财务审计报告进行了谨慎认真的审阅,强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范,财务运行状况良好,未发现违规担保等违反财务管理制度的行为。

### (三) 关联交易情况

报告期内,监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行,定价公允,决策程序合规,不存在损害公司和股东利益的行为。

### (四) 监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对公司 2014 年度内部控制的自我评价报告进行了审核,认为公司按照《公司法》,参照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规,结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,总体上建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险控制,保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构,内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为,公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况,基本符合了中国证监会及上海证券

交易所的相关规定。

#### (五) 监事会对信息披露制度实施的监督检查情况

报告期内，公司参照《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、制定了《安徽应流机电股份有限公司董事会秘书工作制度》、《安徽应流机电股份有限公司信息披露管理制度》，明确董事长是信息披露第一责任人，信息披露工作由董事会办公室全面协调。同时建立了多层次的信息披露审阅流程，使得公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会认为，公司信息披露工作职责分明，落实到位，及时、准确、完整的完成了信息披露工作。

### 三、监事会 2015 年工作计划

2015年，公司监事会将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度；加强风险防范意识，积极参与财务审计，促进公司管理水平的进一步提高；加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督；进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

安徽应流机电股份有限公司

监事会

二零一五年四月

## 议案三

## 安徽应流机电股份有限公司

## 2014年度财务决算报告

各位股东、股东代理人：

本年度公司财务决算报告业经天健会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见的天健审[2015]5-39号《审计报告》。

#### 一、经营情况

2014年度公司共实现营业总收入 137,636.62 万元，营业利润 11,618.51 万元，利润总额 12,518.57 万元，净利润 10,903.44 万元，归属于母公司股东的净利润 10,630.06 万元。

#### 二、财务状况

截止2014年12月31日，公司资产总计为443,922.75万元，其中：流动资产205,782.13万元，非流动资产238,140.62万元；负债合计257,920.19万元；所有者权益合计186,002.56万元，其中：股本40,001万元，资本公积75,580.37万元，盈余公积4,341.42万元，未分配利润59,514.25万元。

#### 三、现金流量情况

2014年度公司经营活动产生的现金流量净额822.89万元，投资活动产生的现金流量净额-25,370.02万元，筹资活动产生的现金流量净额40,821.10万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-724.18万元，现金及现金等价物净增加额15,549.79万元。

#### 四、主要财务比率

1、资产负债率（母公司）	54.10%；
2、流动比率	0.92；
3、净资产收益率	6.14%；
4、每股净资产	4.54元；
5、每股收益	0.27元。

其他财务数据见公司年报或审计报告。

以上报告提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司

二零一五年四月

## 议案四

### 关于聘请安徽应流机电股份有限公司 财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度为安徽应流机电股份有限公司（以下称“公司”）提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2015年度财务审计和内部控制审计，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

以上议案提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司

二零一五年四月

## 议案五

# 安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要

各位股东代表、股东代理人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已经完成对公司 2014 年度的审计工作，公司已经按照《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》的要求完成了公司 2014 年年度报告及其摘要的编制工作，并经公司第二届董事会第六次会议和公司第二届监事会第五会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2014 年年度报告》及摘要登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；公司 2014 年度报告摘要刊登在 2015 年 4 月 29 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

上述内容提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司

二零一五年四月

## 议案六

### 安徽应流机电股份有限公司 2014年度利润分配方案

各位股东、股东代理人：

经天健会计师事务所审计，公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 106,300,584.78 元，按母公司本期实现净利润之 10%提取法定盈余公积 5,608,455.33 元，提取法定盈余公积后，公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 100,692,129.45 元。

2014 年度公司利润分配预案为：公司拟以首次公开发行后的股本总数 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.54 元（含税），共派发现金股利 21,600,540 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司

二零一五年四月

## 议案七

### 安徽应流机电股份有限公司

#### 关于为子公司提供最高担保额度的议案

各位股东、股东代理人：

##### 一、公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况

公司为全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（简称“应流铸造”）和安徽应流美国公司（简称“应流美国”）及控股子公司安徽应流铸业有限公司（简称“应流铸业”）2014-2015 年度银行授信提供的保证担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经营，公司拟继续为上述子公司申请 2015-2016 年度银行综合授信额度和银行融资提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 15 亿元，期限为本议案批准后一年，各子公司在担保总额内可根据贷款利率、授信条件等情况选择不同商业银行进行具体实施，公司对各子公司具体担保金额如下表：

单位：人民币万元

被担保单位名称	贷款银行	担保金额（不超过）	担保人
应流铸造	商业银行（可选择）	90,000	母公司担保
应流铸业	商业银行（可选择）	40,000	母公司担保
应流美国	商业银行（可选择）	20,000	母公司担保

##### 二、被担保子公司情况

###### 1、被担保子公司基本情况

被担保单位名称	成立日期	注册地点	注册资本	主营业务
应流铸造	2003 年6 月10 日	霍山县衡山镇	37,760.4456 万元 人民币	铸、锻件制造、加工及技术开发
应流美国	2008 年3 月14 日	美国芝加哥	200 万美金	铸造产品的生产、包装、销售、仓储及售后服务
应流铸业	2000 年9 月20 日	霍山县衡山镇	1,022.10 万美元	生产和销售自产的精密铸件

###### 2、被担保子公司2014年度经审计主要财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保单位名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例
应流铸造	184,689.63	69,717.66	78,420.88	4,975.51	100%
应流美国	13,237.20	1,734.36	14,374.83	164.69	100%
应流铸业	26,533.73	8,576.34	46,282.95	557.92	51%

### 三、公司累计对外担保数量

截止2015年4月27日，公司对子公司提供担保余额为51,000万元人民币，占最近一期(2014年12月31日)经审计的净资产的比例为27.42%，本次担保事项审议通过后，公司对子公司的担保总额为不超过15亿元，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

以上担保事项提请公司股东大会审议批准。

安徽应流机电股份有限公司

二零一五年四月

## 议案八

安徽应流机电股份有限公司  
关于董事、监事薪酬的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，我们结合公司 2014 年度经营绩效考核情况，拟定了公司 2014 年度董事、监事薪酬方案如下表。独立董事领取独立董事津贴，独立董事津贴为 4 万元/年。

姓名	职务	薪酬（万元）
杜应流	董事长、总经理	66
林欣	董事、副总经理、董事会秘书	36
童德兴（已卸任）	董事	30
丁邦满	董事、副总经理	30
涂建国	董事	14.8
胡晓玲	董事	-
李威	董事	-
金建国（已辞职）	独立董事	4
陈翌庆	独立董事	4
王玉瑛	独立董事	4
曹寿丰	监事会主席	20
万正祥	监事	11.2
杨浩	职工代表监事	12

以上议案提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司

二零一五年四月

## 议案九

# 安徽应流机电股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余 募集资金永久性补充流动资金的议案

### 一、募集资金的基本情况

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]6号）核准，公开发行 8,001 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 8.28 元/股，募集资金总额为人民币 662,482,800.00 元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币 578,429,348.00 元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 16 日出具的天健验（2014）5-1 号《验资报告》验证确认。上述募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

### 二、募集资金投资项目概况

本次募集资金投向为：重大技术装备关键零部件制造项目、技术中心建设项目和高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目。截至 2015 年 4 月 26 日，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投入金额	剩余募集资金（含利息收入、扣除手续费）
1	重大技术装备关键零部件制造项目	379,000,000	280,410,170	99,558,278
2	高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目	159,500,000	91,211,467	68,799,447
3	技术中心建设项目	40,000,000	9,140,060	31,298,542
	合计	578,500,000	380,761,697	199,656,267

### 三、终止募集资金投资项目的具体原因

#### （一）重大技术装备关键零部件制造项目

重大技术装备关键零部件制造项目为新增每年 15,000 吨关键零部件精加工能力项目，总投资为 37,900 万元，项目地址在安徽省合肥市经济技术开发区。截至 2015 年 4 月 26 日，该项目已投入募集资金 280,410,170 元；募集资金存储专户余额（含

利息收入、扣除手续费)为 99,558,278 元。

自重大技术装备关键零部件制造项目立项以来,公司已经使用自有资金和首次公开发行募集资金累计 280,410,170 元投入该项目,增加了公司精加工工序的产能,增强了公司满足客户需求的能力;同时,公司不断采取技术措施和管理措施,提高设备综合效能,加上 2013 年以来全球工程矿山机械行业呈现持续下滑趋势,公司结合下游行业市场的变化,不断调整产品结构,公司原有精加工工序产能得到释放。如今公司关键零部件精加工能力已经能够基本满足公司生产发展的战略需要。因此,为了提高募集资金使用效率,避免继续实施该项目可能导致的产能过剩,公司拟终止重大技术装备关键零部件制造项目。

#### (二) 技术中心建设项目

技术中心建设项目是公司为了适应“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”的发展战略,提升公司创新能力而设立的技术储备项目,总投资为 4,000 万元,项目地址在安徽省合肥市经济技术开发区。截至 2015 年 4 月 26 日,该项目已投入募集资金 9,140,060 元;募集资金存储专户余额(含利息收入、扣除手续费)为 31,298,542 元。

通过前期募集资金的投入和内部资源的合理调配整合,公司技术中心已经新增了研发、检测设备和开发软件,调剂出了项目所需的办公及实验场所;同时,公司通过与 CTI、美国冶金学会以及一些国家级重点研究机构、高等学府开展国际技术合作和国内产学研合作,已经培养了一支高水准、梯次化、本土化的专业技术团队。技术中心的能力已经能够达到项目立项时预期的目标,继续投入技术中心建设项目将会浪费募集资金,造成公司已有资产闲置。因此,为了提高募集资金使用效率,公司拟终止技术中心建设项目。

#### 四、继续实施的募集资金投资项目情况

高温合金和高性能零部件热处理工艺(热等静压)技术改造项目是公司投入的具备 300 吨高温合金和高性能零部件热处理能力项目,总投资为 15,950 万元,项目地址在安徽省六安市霍山县。根据公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司与“热等静压”设备卖方公司签订的购买合同,公司将依据项目进度进行分批付款。截至 2015 年 4 月 26 日,该项目已投入募集资金 91,211,467 元,募集资金存储专户余额(含利息收入、扣除手续费)为 68,799,447 元,若募集资金出现不足,

公司将通过自筹资金解决项目投资。

高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目的实施既可以让公司具备高尖端专用设备零部件的生产能力，又能够使以铸造为源头的专用设备零部件达到绝佳的材料性能，贯彻公司“产品结构调整”的发展战略，使公司形成高温合金和高性能零件的完整产业链。

#### 五、募集资金投资项目终止后剩余募集资金的用途

鉴于公司目前资产负债率较高，流动资金比较紧张，因此公司经过审慎研究，终止重大技术装备关键零部件制造项目和技术中心建设项目后，将剩余募集资金（含利息收入、扣除手续费）130,856,820 元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益。

以上议案提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司  
二零一五年四月

## 议案十

### 关于补选独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于公司独立董事金建国先生已经提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，推选孙艺茹女士为公司第二届董事会独立董事候选人。孙艺茹女士的任期自被公司2014年度股东大会选举为独立董事之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（后附简历）

上述议案提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司

二零一五年四月

附件：

#### 独立董事候选人简历

**孙艺茹女士：**1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在安徽警官职业学院执教。2001 年 4 月至今在安徽承义律师事务所执业，目前担任该所合伙人、律师。2012 年 1 月起任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。

议案十一           **安徽应流机电股份有限公司关于吸收合并  
全资子公司安徽应流机械制造有限公司的议案**

各位股东、股东代理人：

为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，提议安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）对全资子公司安徽应流机械制造有限公司（以下简称“应流机械”）依照法定程序实施吸收合并，并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情况如下：

一、合并方基本情况

公司名称：安徽应流机电股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：杜应流

注册资本：40,001 万元

经营范围：通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制造、销售与技术开发

截至 2015 年 3 月 31 日，应流股份实现营业收入 34,600.09 万元，净利润 1,757.84 万元，公司总资产 452,436.33 万元，净资产 183,562.94 万元。（以上数据未经审计）

二、被合并方基本情况

公司名称：安徽应流机械制造有限公司

注册地址：合肥市经济技术开发区民营科技园内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜应流

注册资本：2400 万元

经营范围：阀门及其他通用零部件的生产、销售。

截至 2015 年 3 月 31 日，应流机械实现营业收入 2,392.53 万元，净利润 69.86 万元，公司总资产 14,733.29 万元，净资产 4,561.61 万元。（以上数据未经审计）

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、应流股份吸收合并应流机械后，应流股份将存续经营，应流机械的独立法人资格将被注销；

2、本次合并完成，应流机械的所有资产、负债、权益将由应流股份享有或承担，应流机械的业务和全部人员将由应流股份承接或吸收，合并双方的债权、债务由合并后的应流股份承担；

3、董事会审议通过后，合并双方签署吸收合并协议；

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

6、合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

#### 四、本次吸收合并子公司对公司的影响

本次吸收合并有利于优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于应流机械系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

上述议案提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司

二零一五年四月二十七日