

**1.重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。  
公司简介

股票简称	东南网架	股票代码	002135
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式	董秘	财务总监	
姓名	廖建伟	董高	
电话	0571-82783358	0571-82783358	
传真	0571-82783358	0571-82783358	
电子信箱	jiang007@126.com	eam121@163.com	

**2.主要财务数据和股东变化**

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,350,577,661.53	3,656,752,163.70	-8.37%	3,150,736,110.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,369,117.65	90,218,297.28	-8.7%	72,934,283.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,273,033.46	84,063,239.81	-11.65%	66,231,353.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	-593,159,933.14	-154,593,954.18	-283.69%	364,317,739.32
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%	0.12
加权平均净资产收益率(%)	4.79%	8.63%	-4.84%	7.45%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	5,758,756,326.73	5,227,758,669.11	10.16%	3,847,731,476.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,757,298,470.34	1,684,286,652.69	4.33%	1,007,323,855.41

**(2)前10名股东持股情况表**

报告期末股东总数	26,365	年度报告披露日前前5个交易日末股东总数	32,347
前10名无限售流通股股东情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	39.07%	292,500,000
廖建伟	境内自然人	6.47%	48,444,263
浙江华宇投资控股有限公司	境内非国有法人	2.94%	22,000,000
华安兴业基金有限公司-中行-华安新兴产业	境内非国有法人	2.54%	19,000,000
徐本华	境内自然人	2.4%	18,000,000
徐本华	境内自然人	2.4%	18,000,000
高伟群	境内自然人	2.4%	18,000,000
薛林林	境内自然人	2.4%	18,000,000
廖建伟	境内自然人	2.4%	18,000,000
陈雁	境内自然人	2.4%	18,000,000
浙江南德投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.4%	18,000,000
陈雁	境内非国有法人	2.4%	18,000,000

**(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**

3.管理层讨论与分析  
2012年公司创新发展,积极贯彻实施“大战略、大目标、大市场、大计划、大生产、大经营、大效益、大品牌”发展战略,出色完成,超额经营,各项工作都取得了较好的成绩。  
公司积极开拓市场,实行全员营销,抢抓大项目,抢抓大工程。不仅重视老客户维护,以品牌优势占据市场领先地位,又举公司之力进军交易中心,直接从事交易中心项目。2012年公司新签订订单50.44亿元,较2011年增长14%,其中苏州现代传媒广场工程订单金额达到4.32亿元,创公司单个合同金额历史新高。

2012年,面对宏观经济结构调整压力,一方面公司进一步提升成本管理水平,预算水平大大提高,各类费用得到有效控制,成本控制取得明显成果;另一方面加强资金的管理力度,降低融资成本,探索多渠道融资方式,确保了生产经营的有效性。  
2012年度,公司实现营业收入3,350,577.7万元,比上年同期增长48.37%;实现营业利润283.68万元,比上年同期减少1.13%;利润总额1,004.15万元,比上年同期减少4.44%;归属于上市公司股东的净利润236.91万元,比上年同期减少8.70%。截至2012年12月31日,总资产为5,758,756.33万元,比去年年末的5,227,758.67万元增长10.16%;归属于上市公司股东的净资产为1,757,298.47万元,比去年年末的1,684,286.66万元增长4.33%。公司资产负债率为69.00%,保持了财务状况的稳定。  
2012年度,公司新增银行授信2,429.89万元,比上年同期增加1.94%;管理费用26,163.80万元,比上年同期增加44.72%;财务费用支出2,626.59万元,比上年同期增加36.43%;由于规模经营的影响,报告期内信贷利率上升使得财务成本增加,同时报告期内公司承揽工程量同比增加,生产经营的资金及成本相应增加。  
2012年度,公司经营现金流量的净额为59,315.35万元,比上年同期增加283.69%,报告期内公司加强了应收账款的管理力度,但由于受到宏观经济影响严重,销售商品所收到的现金减少较多。

**4.涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
根据公司第四届第二次会议决议,公司与AST(澳大利亚)国际系统有限公司签订《股权转让协议》,公司以4,421.20万元取得公司60%的股权,AST(澳大利亚)国际系统有限公司于2012年8月31日,经上海经济科技开发院招商局备案并开展2012191号浙江东南网架股份有限公司股权转让事宜,材料齐全,符合股权转让有关法律、法规及规范性文件的规定,同意上述股权转让,公司于9月已收到股权转让款5,028.9121元,其他款项已于2013年1月收到,故自2012年9月起不再将其纳入合并财务报表范围。  
浙江东南网架股份有限公司  
法定代表人:徐善祥  
2013年3月19日

**证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2013-010  
浙江东南网架股份有限公司  
第四届董事会第十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2013年3月5日以传真或专人送达的方式发出,于2013年3月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议出席董事9名,实际参加会议董事9名。会议由公司董事长廖建伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2012年度董事会工作报告》。本次会议需提交公司2012年度股东大会审议,详见前次股东大会决议。  
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度工作报告》。本次会议需提交公司2012年度股东大会审议,详见前次股东大会决议。  
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度财务预算报告》。  
在充分分析目前经济形势情况下,2013年公司计划实现营业收入达到41.86亿元,将财务、销售、管理三项费用控制在1.69亿元以内,力争实现净利润1.1亿元。上述经营目标不代表公司对2013年度业绩的承诺,也不构成公司对2013年业绩的承诺,能否实现还将受宏观经济形势、结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。  
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2012年度利润分配预案》。  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现的归属于上市公司股东的净利润为82,369,117.65元,加上年初未分配利润84,116,427.61元的10%提取法定公积金8,411,642.76元,加上年初未分配利润38,533,092.9元,减去分配2012年10%提取法定公积金8,411,642.76元,减去已分配的2011年红股1,860,000股(折合人民币74,860,000元),报告期末可供分配的利润为340,213,792.9元。  
本年度利润分配预案为:以总股本74,860,000股为基数向全体股东每股派发现金股利人民币0.15元(含税)公司股东大会对本次利润分配方案合法合规,符合《公司章程》的规定。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。  
《公司2012年度内部控制自我评价报告》刊登在2013年3月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2013-013)。详见2013年3月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司审计机构,该事务所在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格按照现行法律法规进行审计,执业公司业务,表现出较高的专业水平,担任公司审计机构未发生任何差错、舞弊、泄密、公正的工作,对公司规范运作和关联管理工作给予了积极有效的帮助,拟续聘该事务所为公司2012年度的审计机构,聘用一年。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议,公司独立董事就该事项发表了审核意见,具体内容刊登于2013年3月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任全资子公司浙江东南网架建材有限公司投资建设年产万吨吨电除尘器外廓别化装置项目的议案》。  
《关于全资子公司浙江东南网架建材有限公司投资建设年产万吨吨电除尘器外廓别化装置项目可行性研究报告的公告》(公告编号:2013-014)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。  
十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司发行公司债券的条件,公司符合发行公司债券的条件,认为提交发行公司债券的申请材料符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任全资子公司浙江东南网架建材有限公司投资建设年产万吨吨电除尘器外廓别化装置项目的议案》。  
《关于全资子公司浙江东南网架建材有限公司投资建设年产万吨吨电除尘器外廓别化装置项目可行性研究报告的公告》(公告编号:2013-014)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。  
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。  
十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任全资子公司浙江东南网架建材有限公司投资建设年产万吨吨电除尘器外廓别化装置项目的议案》。  
《关于全资子公司浙江东南网架建材有限公司投资建设年产万吨吨电除尘器外廓别化装置项目可行性研究报告的公告》(公告编号:2013-014)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。  
十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。  
十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任全资子公司浙江东南网架建材有限公司投资建设年产万吨吨电除尘器外廓别化装置项目的议案》。  
《关于全资子公司浙江东南网架建材有限公司投资建设年产万吨吨电除尘器外廓别化装置项目可行性研究报告的公告》(公告编号:2013-014)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。  
十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。  
二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

**浙江东南网架股份有限公司**

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2013-012

**2012年度报告摘要****(二)向公司股东配售的安排**

本次公司债券面向社会公开发行,不向公司股东优先配售。  
(三)债券期限  
本次公司债券的存续期限不超过3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司债券需求情况确定。

(四)债券利率及确定方式  
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司(或保荐机构(含承销商))根据市场情况协商一致确定。  
(五)募集资金用途  
扣除发行费用后,本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款,调整负债结构,补充流动资金。

(六)偿债保障措施  
本次发行公司债券将由【公司控股股东浙江东南网架集团有限公司】提供全额无条件不可撤销连带责任保证。  
(七)上市交易所  
公司在本次公司债券发行结束后将尽快申请到深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。  
(八)决议的有效期  
本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满24个月内有效。

(九)偿债保障措施  
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取以下保障措施:  
①不向股东分配利润;  
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
④主要责任人不得调离。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请公司董事会授权董事会全权办理本次发行公司债券事宜的议案》。  
由于公司拟公开发行公司债券,提请股东大会授权董事会,根据有关法律、法规规定及监管机构的要求和意见,在股东大会审议通过的前提下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:  
(一)在符合有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行价格、发行方式、发行费用、是否分期发行及发行利率;是否设置回拨条款或担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;  
(二)决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构,办理本次发行公司债券发行申报事宜;  
(三)签署并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;  
(四)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;  
(五)依照监管部门规定、政策变化,或市场条件变化,除遵守有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新授权的事项外,对本次公开发行公司债券的有关事宜进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券发行工作。

(六)办理本次公开发行公司债券申报、发行及上市的相关事宜;  
(七)办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。  
本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

根据《公司2013年度生产经营的需要,经与工商银行杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧南支行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行杭州萧山支行、上海浦东发展银行杭州萧山支行、中国工商银行杭州萧山支行、中国光大银行杭州萧山支行、中国光大银行杭州萧山支行、兴业银行杭州支行、汇丰银行杭州分行、交通银行金城路支行、渤海银行杭州支行、广发银行萧山支行等金融机构洽谈后达成一致意向,公司拟继续以上述房产、票据等抵押和第三方担保方向前述金融机构申请总额不超过32.13亿元人民币的综合授信业务。以上综合授信额度最终以2013年各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

同意公司授权公司法定代表人徐善祥先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、质押、融资等)相关的合同、协议,并同意签署各项相关文件。对于公司2013年超过上述银行贷款规模32.13亿元的新增银行贷款,公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。  
以上授信融资事项尚须经股东大会审议批准。  
十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》。本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的公告》(公告编号:2013-018)详见2013年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》。  
为调整公司全资子公司浙江东南网架建材有限公司(以下简称“东南网架”)的经营发展策略,公司通过综合考虑东南网架村自筹资金自融融资计划,同意在已有财务资助额度的基础上继续增加对东南网架村的财务资助,额度为2亿元人民币,至此,公司累计共计为东南网架村提供53,500万元的财务资助。本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司于2013年4月12日(星期五)召开浙江东南网架股份有限公司2012年度股东大会,详细内容见公司2013年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:2013-019)。  
备查文件:  
1. 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议  
2. 第四届董事会第十九次会议独立董事对相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司  
董事会  
2013年3月19日

**证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2013-011  
浙江东南网架股份有限公司  
第四届监事会第十二次会议决议公告**

公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议决议于2013年3月16日传真或专人送达的方式发出,于2013年3月16日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席廖建伟先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。  
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司审计机构,该事务所在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格按照现行法律法规进行审计,执业公司业务,表现出较高的专业水平,担任公司审计机构未发生任何差错、舞弊、泄密、公正的工作,对公司规范运作和关联管理工作给予了积极有效的帮助,拟续聘该事务所为公司2013年度的审计机构,聘用一年。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议,公司独立董事就该事项发表了审核意见,具体内容刊登于2013年3月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任全资子公司浙江东南网架建材有限公司投资建设年产万吨吨电除尘器外廓别化装置项目的议案》。  
《关于全资子公司浙江东南网架建材有限公司投资建设年产万吨吨电除尘器外廓别化装置项目可行性研究报告的公告》(公告编号:2013-014)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。  
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。  
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。  
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。  
《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》(公告编号:2013-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

**(四)债券利率及确定方式**

(5)募集资金用途  
(6)担保事项  
(7)上市交易所  
(8)决议的有效期  
(9)偿债保障措施  
13、议案十三:《关于提请公司董事会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》  
14、议案十四:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》  
15、议案十五:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
16、议案十六:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
17、议案十七:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
18、议案十八:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
19、议案十九:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
20、议案二十:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
21、议案二十一:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
22、议案二十二:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
23、议案二十三:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
24、议案二十四:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
25、议案二十五:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
26、议案二十六:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
27、议案二十七:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
28、议案二十八:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
29、议案二十九:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
30、议案三十:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
31、议案三十一:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
32、议案三十二:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
33、议案三十三:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
34、议案三十四:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
35、议案三十五:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
36、议案三十六:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
37、议案三十七:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
38、议案三十八:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
39、议案三十九:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
40、议案四十:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
41、议案四十一:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
42、议案四十二:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
43、议案四十三:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
44、议案四十四:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
45、议案四十五:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
46、议案四十六:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
47、议案四十七:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
48、议案四十八:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
49、议案四十九:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
50、议案五十:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
51、议案五十一:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
52、议案五十二:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
53、议案五十三:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
54、议案五十四:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
55、议案五十五:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
56、议案五十六:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
57、议案五十七:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
58、议案五十八:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
59、议案五十九:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
60、议案六十:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
61、议案六十一:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
62、议案六十二:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
63、议案六十三:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
64、议案六十四:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
65、议案六十五:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
66、议案六十六:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
67、议案六十七:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
68、议案六十八:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
69、议案六十九:《关于全资子公司浙江华宇投资控股有限公司的议案》  
70、议案七十:《关于全资子公司浙江华宇