

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	八菱科技	股票代码	002592	
股票上市交易所	深圳证券交易所	•		
联系人和联系方式	董事会和	必书	证券事务代表	
姓名	黄生田		张卉	
电话	0771-3216598		0771-3216598	
传真	0771-3216538		0771-3216538	
电子信箱	nnblkj@baling.com.c	n	nnblkj@baling.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 V 沓				
	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
营业收入 (元)	603,497,589.90	547,644,657.36	10.2%	502,605,353.41
归属于上市公司股东的净利 润 (元)	90,033,956.50	86,586,685.72	3.98%	78,706,088.86
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	81,895,614.08	81,145,881.26	0.92%	72,194,005.38
经营活动产生的现金流量净 额 (元)	80,652,394.36	89,918,614.58	-10.31%	28,491,580.44
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.49	4.08%	0.45
稀释每股收益 (元/股)	0.51	0.49	4.08%	0.45
加权平均净资产收益率 (%)	13.16%	13.93%	-0.77%	26.36%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末 増减(%)	2011年末
总资产 (元)	921,301,409.06	851,017,608.94	8.26%	772,497,357.52
归属于上市公司股东的净资 产 玩)	714,267,705.70	653,686,223.70	9.27%	589,755,287.78
(-) 36 Ann 4 Han Harri				

报告期末股东总数		9,128		年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数	9,632	
			前10名股东			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况	
				量	股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	20.1%	35,523,927	35,523,927	质押	34,416,000
顾瑜	境内自然人	17.71%	31,302,727	31,302,727		
黄志强	境内自然人	15%	26,511,919	26,511,919		
程启智	境内自然人	6.48%	11,448,616	11,448,616		
江苏拓邦投 资有限公司	境内非国有 法人	3.44%	6,084,000	6,084,000	质押	6,084,000
罗勤	境内自然人	3.31%	5,850,000	4,387,500		
黄缘	境内自然人	1.72%	3,036,751	0	质押	3,036,751
叶有松	境内自然人	1.71%	3,019,997	0	质押	3,019,997
韦秋燕	境内自然人	1.55%	2,740,473	0	质押	2,740,473
任宁	境内自然人	1.24%	2,186,427	0	质押	2,186,427
上述股东关联致行动的说明				除杨竞忠、顾瑜为夫妇外,其 公司收购管理办法》规定的-		
参与融资融资融资制 (如		无				

(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 、报告期内总体经营情况

2013年,国内外经济形势较为复杂,全球经济缓慢复苏,但需求不振,世界经济增长动力不足;国内经济 多年高速增长的态势趋于放缓,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,坚持统筹稳增长、调结构、促改 革,创新调控方式,明确经济合理运行区间,有效引导社会预期,出台了一系列预调微调政策,国内经济增速 止跌回升,企业经营状况有所改善,结构调整扎实推进,市场信心明显增强,国民经济呈现出整体平稳、稳中 有进、稳中向好的态势,但经济运行仍存在下行压力。受国内经济趋好的影响,国内汽车工业再次取得良好 成绩,据中国汽车工业协会统计,国内汽车产销2,211.68万辆和2,198.41 万辆,比上年分别增长14.8%和13.9%,增速大幅提升,比上年分别提高了10.2和9.6个百分点,产销突破2000万辆创历史新高,再次刷新全球

根据国内宏观经济形势和汽车行业发展变化情况,公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和年初制 定的经营目标,加强基础管理建设,加大科研投入,积极开拓市场,全面提升公司的盈利能力,保持了公司业 绩的稳步增长。2013年,公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为60,349.76万元、9, 752.55万元和9,003.40万元,比上年分别增长了10.20%、8.22%和3.98%。归属于母公司所有者的净利润增速略 低,主要是受递延所得税费用调整的影响。

发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,为实现公司的发展战略和年度经营计划,公司董事会和管理层主要开展了以下工作: (1)提升并充分利用公司一体化快速服务的整体竞争优势,拓展市场,开发新客户

报告期内,公司新增各类设备100台套,完成工艺装备研制及技改项目18项,完成工艺及材料验证技术 项目188项,通过更新设备,优化工艺流程,严格管理等措施,进一步提升了一体化的专业技术服务优势,增强了公司的市场竞争力。同时,公司充分利用一体化快速服务的整体竞争优势,与客户开展了全面合作,扩 大产品模块配套业务,逐步形成散热器、暖风机、中冷器、油冷器等汽车冷却系统的大模块配套业务,提升了 与现有客户的业务量:另一方面,公司大力开发新客户,报告期内,公司开发了东风小康,洛阳凯迈、丹东黄海等8家新客户,其中有3家的16款新产品已经开始批量供货,超额完成了年初所确定的目标。

(2)注重研发和技术创新,大力开发新产品,拓宽业务领域 损失期内 公司泰公利用现有的技术优势 注重研发和技术创新 紧跟用内汽车行业发展趋势 特别县 汽车节能减排技术和新能源汽车技术的发展趋势,加快推进新能源汽车热交换产品和涡轮增压发动机中冷 器产品的研发进度,全年实施新产品开发272款,其中散热器190款、中冷器61款,新产品开发中客车新能源 发总数的38.6%, 涉及客车用户11家, 全年进入批量生产的第 散热器45款,中冷器3款,暖风机2款,公司的研发和新产品开发,不仅确保了今年业绩的稳步增长,也为公司 今后的持续发展奠定坚实的基础

(3)继续深化精细化管理,全面推进公司信息化管理系统建设

报告期内,公司继续以"质量最好、成本最低、服务最优"为管理目标,深化精细化管理,进一步梳理和 优化生产流程,全年完成工艺装备研制及技改项目18项,其中较重大工艺装备研制及技改项目9项,通过设 备更新及技改,讲一步降低了生产消耗,提高了生产效率,同时,今年主要生产车间初步完成了精益配送管 理,提高了物流配送效率。全面推进公司信息化管理系统建设,建立了ERP系统和OA协同办公系统,完善了 各部门的绩效考核体系,进一步强化目标管理和绩效管理,通过内部挖潜,提高了公司的经济效益。2013年 管理费用比上年增加2.85%,低于营业收入的增幅,完成了年初所确定的目标;销售费用比上年增加39.45%,

(上接B18版) 根据炎属资产的风险来源不同以及是否含有转股权等特征,本基金将固定收益类品种细分为利率品种、信用品种以及可转换债券三

类国资产。 理论与实践识明,经济增长与通价膨胀均具有周期被动的固有规律。且两者之间具有相关关系。由于价格的"机性",通胀周期通常 后干经济周期,按照经济省剧理论。本基金经济外分布设,继条、复苏、繁荣四个阶段,并在各个阶段通过主要投资不同的固定收益类 资产。以获得超级影响均远晶化水的回租。具体应下, 在经济管设与解条阶段。经济下常。企业盈利能力降低,导致信用利差趋于扩大。本基金将主要投资于中长期的利率品种,在有效规 信用规定的基础。在现实好的归租。 在经济发现方的论。由于通胀周期指后的原因、基准利率仍处于较低水平。但此阶段经济地速已开始回升,信用利差较大。本基金将还 维生态人均值的总量,也就是自然知识。

联基目外原配置 之3 平均人對配置 本益金迪过校废整路夯变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、通胀率和汇率等) 按整经的农賃、包括货币负贷。则或政策、产业政策、分聚和汇率资策等)运行分析,预测未来的利率与通胀水平变化趋势,判断债券市 对上述变量和政策的反应,并据此股调整债券组合的平均人期,在消除或减轻由通胀因素的负面影响、减少其对债券组合带来的负 市油的销程、上部高待身结合的起党被收益。 3) 即限投标配置 或条置多种限限地收益率则限结构进行分析,运用统计和数量分析技术、预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置 18 ,能置多期限限地收益是种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。

(3)信用品种的投資銀路与信用风险管理 本基金分金融值、企业值、公司除证期酬验等等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基 平均久期配置策略与期限结构置策略基础。上。屈限数量化分析方法对信用产品的信用风险运价,流动性风险运价,积败运价等因 打分所,对利度主势及其收益和以验走行事情。目而上投资撤销托本基金运用开止研究方法和公司财务分析方法对债券发行行 记验进行分析和废据,选择风险与收益相见能的更优品种进行管理。具体而言: 1)相继宏观整次环级是各行业的发现代。而能关于创始代土置现等; 2)研究储舍安行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盗利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的 形在作风险;

財政作风险。

3)运用财务评价体系对债券发行人纷劳产流动性。高利能力、偿债证、况至地配、市理结局、转挥事件风险等基本面信息、分析企业的

3)运用财务评价体系对债券发行人纷劳产流动性。高利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,废量发行人财务风险;

4)利用历史整理。市场价格以及资产质量给信息(抗算债券投行人的推约率及逐步规律来非。

5)综合发行人及方面分析误果,确定信用均差的合理水平,利用市场的相较生态,选择滥价输品的品种进行投资。

本基金以以下一个方面来进行情况限管理。),过于他立位发行生物作用分析,不得不定即中完善分析方法和积累分析系验数据、

"核遵守信用炎债券的备选准制度、根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对人库债券进行定期信用

6分析13,泵以分偿付金资源格和集中度限制,严格还制组合整体的进行风险水平。

ソージを受取研究的ICCCTRUIC 转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值。本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较价值的可能被需求许利率。

没价计值的。早转顺得安进了投资。 本管理人将交换了公司站基本商进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断 转换债券的股权投资价值,基于对利率水平、聚量率及派息频率、信用风险等阻塞的分析,判断主债券投资价值;采用期权定价模型,估 持续债券等的成果取价值。综合止 足离、对可转换等差于注价分析,能定可转换等的投资策略。 此外、本基金还转相推新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。

19年28日20日 18-20日 此外,本基金还得根据新发可转情的预计中签率,模型定计结果。BK吸参与PHPI(IRIN 270-17-22-3 3.仅益老品种的投资预略 在权益类品种投资过程中,本基金将控制基金资产净值的被动幅度,特别是下跌风险作为首要因素进行考虑,并严格管理权益类品

现资比例。 (分前提出购库略 本基金通过对新股份分析,参考同类公司的估值水平,判断一、二组市场价差的大小,并根据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的 ,总合考虑领定期间的投资风险以及资金成本,制定新股中购销略。

1、被血的>VALUE VILLETUE 本基金为情等实验。其长期平均风险和原则收益率低于混合型基金、股票型基金、高于货币市场基金。 十一、基金投资组合指挥,经重时, 本基金管理人的服务全发课等提出手限台所裁资料不存在度假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

》以证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于本基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 1。基金的业绩比较基准

益率(税后)+1.0%

式者重大遗漏。 有关数据的期间为2013年7月1日至2013年9月30日。

20人的证式的公司。 整成是侧向性较强风险以及资金成本、制定新股申购策略。 线市场的投资策略。 线市场的投资策略。在行业配置方面、除通过对 3、行场或长性、市场竞争、行业估值等方面进行深入研究以外、本管理人将着重分析未来。一段时间的通胀水平的变化特征及 受益于该运行特征或者受其负面影响最小的行业进行重点投资。在个较选择方面、本管理人将着重型小环转距的公司进 受益于该运行特征或者受其负面影响最小的行业进行重点投资。在个较选择方面、本管理从将被通复以下转位的公司进

: 理结构良好,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市场环境的变化正确地制定和调整发展战略,经营管理能力能适应企

. 务透明、清晰、资产质量及财务状况较好,拥有良好的历史盈利记录; 主营产品或服务具有良好的市场前景,企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时

工。 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年1月14日复核了本报告的内容,保证复核内容不存在

用品种的比重,以获取良好回报。 阶段,经济已回升了一段时期,通帐压力抬升,经济进人加息周期。本基金通过投资与基准利率挂钩的浮息债来获取较好 以外,本基金证料适当投资之益于经济增长的可转储品种。 此外,本基金证料适当投资之益于经济增长的可转储品种。 、本基金证均适为状平。近季市场走势以及不同类属资产之间的相关关系等其他因素进行分析,调整各类属资产的投资比例, 现处间身来配置的最佳平衡点。

南宁八菱科技股份有限公司

证券代码:002592 证券简称:八菱科技

公告编号:2014-09

2013 年度报告摘要

高于营业收入的增幅,主要是将售后费用重分类至销售费用核算所致。

(4)加大募集资金投入,加快募集资金项目建设,进一步优化生产布局 报告期内,公司加大了募集资金投入,共投入募集资金9.183.28万元,在南宁八菱实施的两个募集资金 项目已完成投资进度65%以上,主要生产厂房基建已竣工验收并交付使用,目前正抓紧进行生产设备的安 装,研发检测楼也于年底前基建封顶,目前正进行竣工验收,争取早日投入使用。同时,根据公司未来业务发 展的需要,对现有的生产布局进行了调整,提高了生产效率,也为公司的未来发展提前进行规划准备。 (5)利用资本市场平台优势,拟非公开发行7000万A股股票,用于扩充产品线和提升发展后劲

公司自2011年上市以来,依靠原有的市场和资源,虽然实现了连续两年的增长,但公司产品单一、综合 配套能力不强、发展后劲不足的问题依然存在,为此,公司董事会在科学分析的基础上,审慎决定拟非公开 发行7000万A股股票,募集资金58,170万元,用于投资建设乘用车中冷器及空调冷凝器、蒸发器生产线项目 及补充公司流动资金,一方面可提升公司中冷器产品的产能,另一方面也使得公司进入汽车空调系统使用 的冷凝器、蒸发器领域,优化产品结构,提高模块化供货能力,提升公司整体竞争力;同时,随着前次募集资金项目的投产,公司产能和销售规模的也会快速增长,与之配套的营运资金也需要相应增加,将本次非公开 一 发行的部分募集资金用于补充公司流动资金,有利于促进主营业务的快速发展,提高公司的盈利能力和市

(6)加强公司内部控制管理,提升公司规范运作水平

报告期内,公司按照中国证监会、深圳证券交易所和广西证监局等监管部门的规范要求,进一步完善公 司内部控制体系,加强公司内部控制管理,公司董事会于报告期内制订了《内部问责制度》,强化了内部约 束机制,提高了公司治理的有效性,同时,加强了内部审计工作,确保各项内控制度有效执行。

公司2014年的经营计划:计划实现营业收入7亿元以上,比2013年增长15%以上;计划实现净利润9800万元,比2013年增长8%以上(上述经营计划并不代表公司对2014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,敬请投资者注意风险)。预计2014年营业利润的增幅低于营业收入 的增幅,主要是公司享受的广西北部湾经济区开放开发若干税收优惠政策已经期满,预计2014年的企业所 得税税率为15%,比2013年9%的企业所得税税率增加了6%的税负。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比,本报告期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3)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

与上年度财务报告相比,本报告期合并报表范围未发生变化

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-11

南宁八菱科技股份有限公司 关于举行2013年年度报告 网上说明会的公告

本公司及董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 根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,南

宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年2月12日(星期三)下午14:00~16:00通过深圳 证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举 行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理顾瑜女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生、独立董 事卢光伟先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司 2014年1月28日

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-08 南宁八菱科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2014年1月25日下午16:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年1月15日通过专人、通讯的方式传达全体 监事,会议应到监事3人,现场出席监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》 经审议、监事会认为:全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求、恪 尽职守,勤勉尽责,依法行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,《2013年度监事会 工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2013年度的工作情况。 同意将《2013年度监事会工作报告》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》 根据大信会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90 元,营业利润90,535,

767.66 元,利润总额97,525,494.83元,归属上市公司股东的净利润90,033,956.50元。 经审核,监事会认为:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司财务会计报告真实、准确、完整

地反映了2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。 同意将《2013年度财务决算报告》提交2013年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、宙议通讨了《2013年年度报告全文及摘要》 经审核,监事会认为:公司2013年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 同意将《2013年年度报告全文及摘要》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

. 宙议通付了《2013年度公司利润分配的预案》 经大信会计师事务所审计,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润90,033,956.50元、母公司报 表净利润91,126,497.61元,分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后,截止 2013 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润297,975,897.95元、母公司未分配利润300,097,163.10元。

公司2013年度利润分配预案为:以2013年末总股本176,714,847股为基数,向全体股东每10股派发现金股 利3.00元人民币 (含税),共计派发现金股利53,014,454.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本 监事会认为:公司2013年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策,本

次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求,不会造成流动资金短缺,不会影响公司未 来发展,体现了对股东的合理回报,有利于公司股东价值的最大化

同意将《2013年度公司利润分配预案》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

互、审议通过《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 经核查,监事会认为:公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,公司编制的《2013年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 六、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证 券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;《2013年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议;

南宁八菱科技股份有限公司 监事会 2014年1月28日

v证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-07

南宁八菱科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2014年1月25日下午14:00

时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年1月15日通过专人、通讯的方式传 达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长顾瑜主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董

、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

关于本议案,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南宁八菱科技股份有限公司2013年年 度报告》第四节"董事会报告"

二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 三、宙议涌讨了《2013年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90 元,营业利润90,535, 767.66 元,利润总额97,525,494.83元,归属上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

本议案表决结果,本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案需提交2013年度股东大会审议。 关于本议案,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南宁八菱科技股份有限公司2013年年

度报告》第十节"财务报告" 四、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议室需提交2013年度股东大会审议

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 nfo.com.cn)的相关公告。

五、审议通过了《2013年度公司利润分配预案》 经大信会计师事务所审计,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润90,033,956.50元、母公司报

表净利润91,126,497.61元,分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后,截止 2013 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润297,975,897.95元、母公司未分配利润300,097,163.10元。 公司2013年度利润分配预案为:以2013年末总股本176,714,847股为基数,向全体股东每10股派发现金股

利3.00元人民币 (含税),共计派发现金股利53,014,454.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。 经审议,董事会认为: 2013年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政 策,本次现金分红分别占当年度母公司报表净利润的58.18%和当年度母公司报表可供股东分配利润的 17.67%,鉴于公司连续多年盈利,现金流良好,本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金 需求,不会造成流动资金短缺,不会影响公司未来发展,体现了对股东的合理回报。董事会一致同意2013年

在上述利润分配预案的提议和讨论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人 进行及时备案,同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未 发生异常变动。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 本议案需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 关于公司2013年度募集资金存放与使用的情况,大信会计师事务所出具了大信专审字 [2014] 第

4-00002号审核报告,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。 本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

2013年,因生产经营需要,公司与参股公司南宁全世泰汽车零配件发生了日常关联交易,双方之间存在经营性资金往来,除此之外,2013年,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存在以前期间发生并延续到2013年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;公司未发生为股东、实 际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也不存在以前期间发生并延续到2013年12 月31日的对外担保事项。截至2013年12月31日,公司累计和当期对外担保金额为零。

关于公司2013年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况,大信会计师事务所出具 了大信专审字[2014]第4-00003号审核报告,公司独立董事对本议案也发表了独立意见。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、审议通过了《关于公司2013年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》 根据公司2013年度实际完成的经营业绩(巴审计)和高级管理人员薪酬考核办法等的规定,2013年度

公司高级管理人员薪酬 (包括津贴) 共计372万元(含税)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

根据公司2014年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法:高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效 奖金两部分组成,年薪标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩,绩效奖金根据公司经营业绩完成 情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

十、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

110023

争值增长率 (1)

11.84%

8.95%

恒增长率标准差 (2)

0.28%

0.36%

阶段

阶段

三、费用概览

公司董事会认为:截至2013年12月31日,公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善 的内部控制制度且得到有效执行,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财 务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的

8,750.00

14.31

6.009

50,790,916.20

-2.47%

-2.46%

2.959

0.029

0.32%

0.26%

0.34%

0.34%

贯彻执行提供保证,公司的内部控制是有效的,虽然公司存在少量一般缺陷,但已完成了纠正和整改, 2013 年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。董事会同意授权董事长签署《2013年度内部控制评价报告》。 关于公司《2013年度内部控制评价报告》,大信会计师事务所出具了大信专审字[2014]第4-00004号内

部控制鉴证报告,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。 本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十一、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

公司将于2014年2月22日(星期六)以现场投票表决的方式在公司三楼会议室召开2013年年度股东大会 审议以下议案:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2013年度财务决算报告》; 4、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》;

5、审议公司《2013年度公司利润分配预案》 表决结果,本议案以7票赞成,0票反对,0票套权,审议通过。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www fo.com.cn)的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

十二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议:

> 南宁八菱科技股份有限公司 2014年1月28日

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-10

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")2013年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法,合规性: 2014年1月25日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》, 定于2014年2月22日(星期六)以现场投票表决的方式召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会会议的 召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

会议时间为:2014年2月22日(星期六)上午9:30时,会期半天。

5、会议召开方式:现场投票表决方式。

6、出席对象: (1)本次股东大会的股权登记日为2014年2月18日(星期二)。股权登记日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师 7、会议地点:南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2013年度财务决算报告》; 4、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》; 5、审议公司《2013年度公司利润分配预案》;

上述第5项议案须经出席股东大会会议的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 独立董事将在2013年度股东大会上进行述职。 上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过和公司第四届监事会第三次会议审议通过,相关

5内容登载于2014年1 月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 三、会议登记方法: (1) 符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照

复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证,法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法人代表证明书,法定代表人身份证复印 盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。 2、登记时间: 2014年2月21日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、其他事项 1、会议联系方式:

联系人:南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士 地 址:广西南宁市高新工业园区科德路1号

邮 编:530003 联系电话:0771-3216598

传 真:0771-3211338 2、会期半天,与会股东住宿费和交通费自理。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议

南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2014年1月28日

附件:授权委托书

特此通知。

授权委托书 先生(女士)代表本单位(个人)出席南宁八菱科技股份有限公司2013年年度 股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受

托人可以按自己的意愿投票。 委托单位: 委托人: 委托人身份证号码: 委托人股东帐户号码. 委托人持股数量:

受托人身份证号码: 委托日期: 委托事项:

授权意见 序号 备注 议案名称 6013年度监事会工作报告》 3 Ø013年度财务决算报告》 4 ②013年年度报告全文及摘要》

100万≤M<500

E中购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(3)申购份额的计算 净申购金额包括申购费用和净申购金额,其中; 净申购金额。(1+明购费率) 申购务量。净申购金额,申购等日基金份额净值 均于000万元(5以上的申购,净申购金额—申购金额—他对数额的申购费金额 申购劳阻以人民币元为单位。四金五人。保留至小数点后二位;申购份数采取四金五人的方法保留小数点后二位,由此产生的误差计 全种产

后两位。 2.易系统(www.efunds.com.cn)进行申购,赎回和单统的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。 同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更、基金管理人应最迟于新的费率实施前在至少一样 经管理人可以在基金台间规定的范围内调整上线费率。上达费率以定步变人。或至智及ALERALI 8月12月十六年19月11年 运命指距的自然膨胀体公告。 基金管理人可以在不进行往往地规定及《基金台画》的吃的情形中根据市场情况制定基金侵销计划,针对转定交易方式(如道 《电话·杨沙迪信等方式)或特定时间设等进行基金交易的投资者控制成不定制度行根基金管销活动,在基金提销活动前间,基

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相 应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√" 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3.不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 [5基金管理人人基金专理人因未履行成未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; (5)基金管理人根基金任管人处理与基金运作主关的事项是上的费用 发生。 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。

1000元/汽

(2) 經回幣的保收方式 机阻差 本基金的原理 由被回人 表担,在基金价额特有人赎回基金价额时收取。对于特有期不少于30日的A零价额所收取的赎回费,在11舱 用于市场世,注册全记费和某他主称要用的金额归基金健产,赎回费归人基金财产的比例为赎回费总额的25%。对于持有期限少于30日 6) 然即总金额所以取的赎回应金额相或赎回费用,其中, 概定金额一概回货数率,可且金份额单位 未基金的账户通数率,可且金份额单位 "净细血金额—根回货数率,可是金份额单位 "净细血金额—根回货数—根回货数—根面货的 被回货用,规回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位、小数点后两位以后的那分四会五人,由此产生的误差计人基 被回费用,规回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位、小数点后两位以后的那分四会五人,由此产生的误差计人基 或时产

?"。 \$P\$晚费率 目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用 转换费用由转出基金帐回费用及基金电脑补速费用所定分位或,中中制出基金帐户数据基金与电路分配。基金转换费用 论各约定的比例时人基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位,计算结5 保留小数点后即

易方达基金管理有限公司 2014年1月28日

83,809,914.16 股票代码 股票名 数量 般 公允价值(元 364,419 7,084,305.3 占基金资产 96,200,000.00 169,441,000.00 1,182,154,025.93

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 110023 50,375,000.0 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元)

表未持有权证。 - 本 中 哈 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 金投資的IX19到以來到140000元, 未未投资股指期货。 金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

19,918,642.8

序号 序号

一日的基金资产净值 信费毎日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于 37个工作日内从基金财产中一次性支取。 若過法定予假日、公休日等,支付日期顺延。