

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	*ST国通	股票代码	600444
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱俊	杜世武	
电话	0551-63817778	0551-63817860	
传真	0551-63817000	0551-63817000	
电子邮箱	q600444@126.com	q600444@126.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	501,472,307.00	473,568,508.87	5.89	459,371,415.33
归属于上市公司股东的净资产	4,882,378.14	-34,728,821.67	不适用	6,423,107.87
经营活动产生的现金流量净额	-30,930,679.34	-17,330,155.69	不适用	-4,179,348.45
营业收入	421,502,953.54	300,169,635.24	40.42	253,077,051.22
归属于上市公司股东的净利润	4,649,879.09	-41,200,017.91	不适用	-74,220,365.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,126,307.24	-40,363,319.81	不适用	-79,324,923.08
加权平均净资产收益率(%)			不适用	-1.70
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.39	不适用	-0.71
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.39	不适用	-0.71

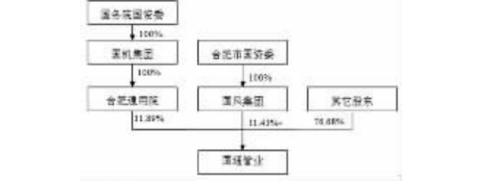
2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	5,208	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	5,273
----------	-------	--------------------	-------

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
合肥通用机械研究院	国有法人	11.89	12,485,280	无	无
安徽国通高新管业股份有限公司	国有法人	11.43	11,997,360	无	无
山东宏博控股股份有限公司	境内非国有法人	6.67	7,000,360	未知	未知
合肥发创创业投资有限公司	国有法人	1.71	1,800,000	未知	未知
上海元创股权投资管理有限公司	未知	1.45	1,520,500	未知	未知
安徽国富产业投资基金管理有限公司	未知	0.78	815,000	未知	未知
北京高石创新投资有限公司	未知	0.72	759,300	未知	未知
顾奕娜	境内自然人	0.55	580,603	未知	未知
李宝顺	境内自然人	0.55	578,300	未知	未知
姜忠发	境内自然人	0.52	543,866	未知	未知

本公司原第一大股东芜湖市第一塑料厂同意将其持有的安徽国通高新管业股份有限公司12,485,280股股份(占公司总股本的11.89%,无实际控制人)无偿划转给合肥通用机械研究院,无实际控制人。合肥通用机械研究院为本公司第一大股东,上述划转行为不存在关联关系或一致行动人关系,合肥发创创业投资有限公司系合肥发创实业发展有限公司,为该公司原有多数股东,上述划转行为不涉及关联交易,上述划转行为划转完成后是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

4. 涉及财务报告的相关事项

- 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
- 本报告设立会计机构(工程科技有限)。
- 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本公司2013年度聘请大华会计师事务所为公司财务报告的审计机构。2014年2月26日,大华会计师事务所向本公司提交了《安徽国通高新管业股份有限公司2013年度财务报表审计报告》。本年度大华会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

我们理解财务报表使用者关注,如财务报表附注11所述,国通管业公司2013年度累计未分配利润-226,504,581.36元,资产负债率为103.61%。上述事项导致公司持续经营能力存在重大不确定性,本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项,董事会说明如下:公司董事会认为,该强调事项充分说明了公司的经营风险或或有风险。董事会对上述财务报表附注11.1说明如下:截至2013年12月31日,2013年度累计未分配利润-226,504,581.36元,资产负债率为103.61%,生产经营面临较大压力。目前,公司的重大资产重组工作正在顺利进行中,公司的生产经营工作正常运行,员工队伍稳定,公司认为在目前及将来可预见时间内,公司具备持续经营能力,能够持续经营下去,董事会提请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

董事长:陈学东
安徽国通高新管业股份有限公司
2014年2月28日

证券代码:600444 证券简称:*ST国通 公告编号:2014-013 安徽国通高新管业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议于2014年2月14日通过邮件和电话方式发出,会议于2014年2月26日上午9:30分以现场方式召开,会议应出席董事11人,实到董事10人,实际参与投票董事11人。独立董事叶青先生因公原因未能出席本次会议,委托独立董事田田女士代为出席表决。会议由公司董事长陈学东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下议案:

- 审议通过《2013年度监事会工作报告》;
- 审议通过《2013年度总经理工作报告》;
- 审议通过《2013年度财务决算报告》;
- 审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》;
- 审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》全文(详见上交所网站(http://www.sse.com.cn))。
- 审议通过《关于2013年度报告及摘要的议案》;

证券代码:002145 简称:中核钛白 公告编号:2014-004 中核华原钛白股份有限公司 关于2013年年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、预计的本期业绩情况
- 1.业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日
- 2.前次业绩预告情况:公司于2013年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年第三季度报告正文》、《2013年第三季度报告全文》中预计:2013年度归属于上市公司股东的净利润为盈利4,000万元至5,500万元之间。
- 3.业绩预告修正后类型:()亏损 ()扭亏为盈 ()同向上升 (√)同向下降
- 4.修正后的业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期	比上年同期下降
归属于上市公司股东的净利润	盈利1,500-2,000万元	盈利3,063.9万元	-51.04%至-34.72%

二、业绩预告修正预计情况说明

本次业绩预告修正未经注册会计师审计

三、业绩修正原因说明

- 2013年,母公司把完成4.3万吨钛白粉生产计划,不断提高职工收入水平,稳定职工队伍,恢复经历破产重整后职工对公司未来发展的信心,作为年度生产经营的基本目标,重点实施8万吨/年扩产改造项目建设。为了确保完成计划产量,基于边生产边改造的实际,不得不采用价格高的不经济原材料高钛渣完成部分计划产量,导致成本较高。2013年母公司虽然完成了年度计划产量,营业利润也比上年增加60%,但受高钛渣价格较高和运输费用上涨等因素的影响,依然没能扭亏为盈也出现困境,且亏损数额高于年度预算。
- 2013年受宏观经济环境的影响,钛白粉产品需求疲软,市场低迷不振,产品价格持续下跌,四季度公司钛白粉实际销售价格与预测价格的偏差较大;
- 全资子公司金星钛白受白马山区地区冬季天然气供应紧张的影响,钛白粉粗品产量比计划其他低,成本较高;
- 其他相关说明

1. 本次公司2013年度业绩预告修正系公司财务部初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。

2. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2014年2月28日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2014-005 中核华原钛白股份有限公司 2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2014年2月28日

安徽国通高新管业股份有限公司 2013年度财务报告摘要

证券代码:600444 证券简称:*ST国通

公司2013年度财务报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》报告全文详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

- 六、审议通过《关于2013年度利润分配的预案》;
- 经大华会计师事务所审计,公司2013年度归属于上市公司股东净利润为464.99万元。根据《公司章程》相关规定,公司本年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损,弥补亏损后公司未分配利润为-22650.46万元,没有利润可供股东分配,因此本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
- 七、审议通过《关于申请2014年度综合授信的议案》;
- 为了贯彻落实公司2014年生产经营计划和目标,保证开展业务和扩大生产投入的资金需求,及时把握投资机会,公司2014年计划在总额度为2亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款,并开展银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。具体授信如下:

银行	授信额度(万元)
浦发银行	4000
中信银行	3000
兴业银行	6000
徽商银行	4000
民生银行	3000
合计	20000

公司董事会授权董事长、总经理签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后方可。如上述贷款需要,同意公司为上述贷款提供资产抵押。本授权有效期至公司2013年度股东大会批准之日起至2014年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于续聘2014年度日常关联交易的议案》;

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司《关于预计2014年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-014)。

公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为:上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策,交易内容合法有效,符合公司利益,不损害公司利益,不影响公司的独立性,对公司及全体股东是公平的,没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则,符合公司及全体股东的最大利益;关联交易决策程序符合公司章程和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

该议案表决时,关联董事回避表决此议案。

该议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2013年度独立董事述职报告》;

全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》;

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2013年度高级管理人员薪酬的议案》;

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》;

公司董事会于2014年2月收到独立董事叶青先生提交的辞职报告,叶青先生由于个人原因辞去公司独立董事职务,辞职报告自与本公司签订任何职务。公司董事会于2014年2月22日公告了相关情况。

经公司本次董事会审议通过同意增补张立权先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过后至本届董事会届满。

公司独立董事就此议案发表了独立意见,同意增补张立权先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,公司拟续聘该会计师事务所为公司2014年度会计师事务所和内部控制机构,聘期一年,2014年度的审计费用合计为人民币43万元。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》;

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》;

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-015)。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》;

全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十、十二、十三项议案需提交公司股东大会审议。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014年2月28日

张立权先生简历
张立权,男,中国国籍,籍贯:江苏南通市,1937年10月出生,1964年研究生毕业,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,2006年以前一直工作于中国压力容器学会,曾任理事、理事长,现任安泰管理长,主管学会日常工作,曾是全国省第七国防协委员,工作九十年,曾被列为国家发明奖评委、国家科技进步奖机械学科评委,曾在英国发明奖、《证券时报》、《时代周刊》等杂志发表多篇论文。

张立权先生与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600444 证券简称:*ST国通 公告编号:2014-014 安徽国通高新管业股份有限公司 关于预计2014年日常关联交易的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,结合公司2013年的经营情况,根据公司的实际需要,预计2014年公司日常关联交易总额(包括关联销售和关联采购)15,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

关联方:广东国通新型建材有限公司,法定代表人:钱俊;注册资本:8,000万元人民币,经营范围:销售建筑材料,自有资金进行与相关的投资咨询;与本企业业务及技术的出口业务和企业所需的机械设备的销售、零配件、原材料及技术的进口业务(具体经营范围以有效证书经营)。

关联关系:广东国通是我公司的控股子公司,我公司持有其55%的股权。预计2014年可能发生日常关联交易金额(包括关联销售和关联采购)为人民币5,000万元。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营状况、财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会形成对公司及公司控股股东、实际控制人的不利影响。

四、关联关系的原则

市场原则:双方产品的采购或销售,均以市场价格为基础,确定双方的交易价格。

书面原则:全部交易,均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则:依法履行信息披露义务。

回避原则:关联董事在董事会审议本次关联交易时,遵守回避表决的要求,关联股东在公司股东大会审议关联交易相关事项时,遵守回避表决要求。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务往来将根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行,交易价格采取市场化的原则,公平、公正、公开,没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。

六、审议程序

1. 独立董事意见

一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,585,274,948.68	1,152,079,748.57	37.60%
营业利润	24,294,601.27	30,077,552.72	-19.23%
利润总额	34,539,705.47	35,631,683.59	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润	17,720,420.70	30,639,021.25	-42.16%
基本每股收益(元)	0.0437	0.1595	-72.60%
加权平均净资产收益率	1.56%	9.98%	-8.42%
总资产	3,010,399,604.95	1,786,652,571.93	68.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,161,355,988.00	344,530,918.17	237.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.83	1.79	58.10%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期,公司营业收入比上年增加37.6%,其中主营业务收入增加41.94%,营业成本比上年增加38.94%,其中主营业务成本比上年增加42.25%,营业税金及附加比上年增加32.7%,销售费用比上年增加13.76%,管理费用比上年增加25.38%,管理费用比上年增加34.99%,营业利润比上年增加19.23%,所得税费用比上年增加78.34%,归属于上市公司股东的净利润比上年减少42.16%。

报告期,公司加强了主要化工原料市场价格研判,在主导产品钛白粉销售价格持续下跌,主要化工原料价格不断下降的市场环境下,主营产品钛白粉毛利率基本维持了上年水平。

报告期,是公司完成破产重整的第一年。稳定职工队伍,不断提高职工收入水平,恢复职工对公司未来发展的信心,是公司脱困发展的必由之路。报告期内母公司重点实施了8万吨/年钛白粉生产扩产改造项目建设。为了确保完成计划产量,基于边生产边改造的实际,不得不采用价格高的不经济原材料高钛渣完成部分计划产量,导致成本较高。报告期,母公司虽然完成了4.3万吨年度计划产量,营业利润也比上年增加60%,亏损额比上年大幅度下降,但受高钛渣价格和运输费用上涨等因素的影响,依然没能扭亏,且亏损数额高于年度预算,导致公司净利润比上年下降。

三、与前期业绩预告的差异说明

报告期内2013年第三季度报告中预计的2013年度归属于上市公司所有者的净利润4000—5500万元,公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告预计范围存在差异,详细原因参见证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2013年年度业绩预告的修正公告》(公告编号2014-004)。

四、业绩偏离原因或股价异动情况分析

五、其他说明

无。

六、备查文件

1. 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2014年2月28日

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年2月14日以邮件和电话方式发出,会议于2014年2月26日上午召开,应出席会议监事3人,实到3人,实际参与表决3人。监事董秉生先生因公原因未能出席本次会议,委托监事姜忠发女士代为出席表决。会议由监事姜忠发女士主持,本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前监事会列席了公司第五届董事会第九次会议,认为董事会做出的决议和决策程序合法合规的有关规定,经与会监事认真审议,会议审议通过了如下议案:

- 一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》;
- 审议通过了《2013年度财务决算报告》;
- 审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;
- 经审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
- 全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
- 该议案获得同意:票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2013年度总经理工作报告》;
- 审议通过了《2013年度财务决算报告》;
- 审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;
- 经审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
- 全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
- 该议案获得同意:票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》;
- 经大华会计师事务所审计,公司2013年度归属于上市公司股东净利润为464.99万元。根据《公司章程》相关规定,公司本年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损,弥补亏损后公司未分配利润为-22650.46万元,没有利润可供股东分配,因此本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于申请2014年度综合授信的议案》;
- 为了贯彻落实公司2014年生产经营计划和目标,保证开展业务和扩大生产投入的资金需求,及时把握投资机会,公司2014年计划在总额度为2亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款,并开展银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。具体授信如下:

银行	授信额度(万元)
浦发银行	4000
中信银行	3000
兴业银行	6000
徽商银行	4000
民生银行	3000
合计	20000

公司董事会授权董事长、总经理签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后方可。如上述贷款需要,同意公司为上述贷款提供资产抵押。本授权有效期至公司2013年度股东大会批准之日起至2014年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于续聘2014年度日常关联交易的议案》;

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司《关于预计2014年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-014)。

公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为:上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策,交易内容合法有效,符合公司利益,不损害公司利益,不影响公司的独立性,对公司及全体股东是公平的,没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则,符合公司及全体股东的最大利益;关联交易决策程序符合公司章程和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

该议案表决时,关联董事回避表决此议案。

该议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2013年度独立董事述职报告》;

全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》;

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2013年度高级管理人员薪酬的议案》;

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》;

公司董事会于2014年2月收到独立董事叶青先生提交的辞职报告,叶青先生由于个人原因辞去公司独立董事职务,辞职报告自与本公司签订任何职务。公司董事会于2014年2月22日公告了相关情况。

经公司本次董事会审议通过同意增补张立权先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过后至本届董事会届满。

公司独立董事就此议案发表了独立意见,同意增补张立权先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,公司拟续聘该会计师事务所为公司2014年度会计师事务所和内部控制机构,聘期一年,2014年度的审计费用合计为人民币43万元。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》;

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》;

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-015)。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》;

全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十、十二、十三项议案需提交公司股东大会审议。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014年2月28日

证券代码:600444 证券简称:国通管业 公告编号:2014-015 安徽国通高新管业股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:公司2013年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:2014年3月21日上午9:30分,会期半天

(四)会议的表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票方式

(五)会议地点:安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

- 二、会议审议事项
 - (1) 2013年度董事会工作报告;
 - (2) 2013年度监事会工作报告;
 - (3) 2013年度独立董事述职报告;
 - (4) 关于2013年度财务决算的议案;
 - (5) 关于2013年度利润分配的议案;
 - (6) 2013年度财务决算报告;
 - (7) 关于申请2014年度日常关联交易的议案;
 - (8) 关于续聘2014年度综合授信的议案;
 - (9) 关于增补公司独立董事的议案;
 - (10) 关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案;
 - (11) 关于续聘2014年度审计机构的议案。
- 上述议案须经股东大会召开前10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

三、会议出席对象

(一) 2013年度股东大会的股权登记日为2014年3月19日。截至2014年3月19日下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席(委托书见附件);

(二) 公司董事、监事及高级管理人员;

(三) 大会见证律师。

四、会议登记办法

(一) 登记手续:

1. 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;

2. 个人股东须持股东账户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持个人股东出具的授权委托书及本人身份证)办理登记手续。

(二) 会议时间、地点及联系方式:

1. 2014年3月20日9:00—11:00和14:00—16:00,在本公司证券部登记。

五、其他事项

(一) 公司联系地址:合肥市经济技术开发区莲花路503号国通工业园。

(二) 联系方式:

联系人:杜世武
电话:0551-63817860
传真:0551-63817000
邮编:230601

(三) 注意事项:与会股东及交通食宿费用自理。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014年2月28日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

安徽国通高新管业股份有限公司:
委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年3月21日召开的贵公司2013