# 苏州禾盛新型材料股份有限公司

证券代码:002290　证券简称:禾盛新材　公告编号:2014-026

## 2013 年度报告摘要

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 | 禾盛新材 | 股票代码 | 002290 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 袁文雄 | 王文其 | |
| 电话 | 0512-65073528 | 0512-65073880 | |
| 传真 | 0512-65073400 | 0512-65073400 | |
| 电子信箱 | hesheng@szhssm.com | wwq1566@126.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,089,651,848.26 | 1,146,865,029.49 | -4.99% | 1,136,685,490.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 | 21.02% | 61,694,597.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,057,295.63 | 20,536,002.69 | 17.15% | 59,236,707.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,914,448.45 | 215,303,962.23 | -71.71% | -153,694,528.23 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.12 | 16.67% | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.12 | 16.67% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.11% | 2.5% | 0.61% | 6.63% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 1,343,770,586.67 | 1,352,742,040.81 | -0.66% | 1,263,513,255.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 972,370,632.68 | 963,429,669.34 | 0.93% | 953,681,206.30 |

(2)前10名股东持股情况表

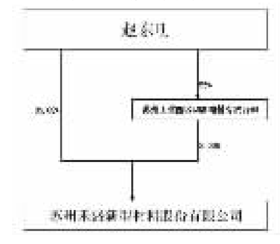
| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 15,822 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 15,797 |

前10名股东持股情况

| 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量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 赵东明 | 境内自然人 | 39.68% | 83,584,550 | 62,688,412 | | |
| 章文华 | 境内自然人 | 8.68% | 18,280,000 | 15,210,000 | | |
| 蒋学元 | 境内自然人 | 7.18% | 15,120,000 | 0 | 质押 | 1,000,000 |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司 | 境内非国有法人 | 2% | 4,223,616 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司-智慧金28号集合资金信托计划 | 其他 | 1.66% | 3,497,369 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司-赛福1期结构式证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.95% | 2,000,068 | 0 | | |
| 俞惠君 | 境内自然人 | 0.82% | 1,718,915 | 0 | | |
| 王洪 | 境内自然人 | 0.51% | 1,067,513 | | | |
| 肖赠 | 境内自然人 | 0.49% | 1,041,134 | 0 | | |
| 郝越云 | 境内自然人 | 0.47% | 986,788 | 0 | | |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵东明为本公司实际控制人,蒋学元为赵东明的妻弟;赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司55%和20%的股权;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用。 |

(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

2013年,全球经济形势依旧严峻,国际环境仍然充满复杂性和不确定性,世界经济继续处于缓慢复苏阶段,总体形势相对稳定,但继续向下滑行,维持着"弱增长"格局。欧元区仍难摆脱负增长;国内经济运行处在寻求新平衡的过程中,我国仍将面临外需不足,贸易摩擦增多,输入性通胀压力增大等严峻挑战。

公司主营业务为家电外观复合材料(PCM/VCM)的生产和销售,与上年同期相比,PCM和VCM销售总量基本保持不变。报告期内,由于钢铁薄板价格持续低位震荡及公司自身管理技术水平的提高,公司复合材料生产成本有了较大程度的降低,产品综合毛利率较上年同期有所增长。同时,家电复合材料行业竞争持续激励,国内同行价格竞争与国外贸易摩擦并存,公司适当调整了部分复合材料产品的销售价格,确保公司行业领先地位。

报告期内,公司继续加强与大品牌客户全面合作,如与LG电子签署全球采购合作备忘录;继续维护公司客户群体,庞大且稳定的客户资源是公司最大的竞争优势;加大新市场及新客户的开发,进一步提高公司的市场份额;加强研发投入,加快新产品的市场推广,公司开发的SUSLIKE产品已开始批量供货,公司产品在LED灯具、卫浴上的使用成为公司新的利润增长点。

报告期内,公司实现营业收入10,896.52万元,比上年同期下降4.99%;实现营业利润3,191.18万元,比上年同期增长29.52%;归属于上市公司股东的净利润3,000.82万元,比上年同期增长21.02%。

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

不适用。

(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

不适用。

(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

不适用

(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

不适用。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以内

净利润为正,同比下降50%以内

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -30% | 至 | 0% |
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) | 840 | 至 | 1200 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,200.07 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 收入下降,期间费用增加。 | | |

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事长:赵东明

二〇一四年三月十七日

---

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2014-023

# 苏州禾盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十二次会议于2014年3月5日以电子邮件、书面报告的形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2014年3月17日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人,监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

报告内容详见刊登于2013年3月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《公司2013年度报告》中"董事会报告"部分。

独立董事黄彩英、郁文娟向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2013年年度股东大会上进行述职。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》

公司2013年度营业收入为10.90亿元,比上年同期下降4.99%;实现营业利润3,191.18万元比上年同期增长29.52%;实现利润总额3,518.00万元,比上年同期增长23.95%;归属上市公司股东的净利润3,000.80万元,比上年同期整张21.02%。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

《公司2013年度报告摘要》刊登于2014 年3月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2013年度报告》全文披露于 2014 年3月19日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过了《公司2013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2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为30,008,163.34元;母公司2013年度实现净利润24,542,742.23元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金2,454,274.22元;加上以前年度未分配利润268,181,906.33元元,减去在2013年度已分配2012年度现金红利21,067,200.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为274,668,595.45元。

公司2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发10,533,600.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度;公司2013年度不以公积金转增股本。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事对该议案发表如下独立意见:

我们认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展;符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。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。

详见刊登于2014年3月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

七、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、《关于2014年申请银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司2014年向各商业银行申请综合授信业务,总额度不超过人民币捌亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务)。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

九、《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

董事会同意公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保,担保额度为不超过人民币捌仟万元(¥80000000),保证期限一年。同时,授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

详见刊登于2014年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查:公司对全资子公司的担保额度是为了满足子公司合肥禾盛新型材料有限公司正常生产经营的需要,有利于子公司保持健康稳定持续发展,上述担保行为严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益

十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关监管机构对于上市公司现金分红政策的最新要求,为保护广大投资者权益,结合实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,修订内容见"附件(一)《章程修订前后对照表》"。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2013年度公司董事薪酬的议案》,未含不在公司领取薪酬/津贴的董事

1、公司董事长赵东明2013年度薪酬为35.00万元;

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

2、公司董事章文华2013年度薪酬为35.00万元;

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

3、公司董事袁文雄2013年度薪酬为7.85万元;

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

4、公司董事黄彩英2013年度薪酬为3.00万元;

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

5、公司董事郁文娟2013年度薪酬为1.75万元。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案中,关联董事在投票时已回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1、公司副总经理郭宏斌2013年度薪酬为17.52万元

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

2、公司财务负责人周万民2013年度薪酬为7.20万元

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

十三、《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

详见刊登于2014年3月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》。

十四、《关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

会议决定于2014年4月9日召开2013年年度股东大会,审议上述相关议案。

详见刊登于2014年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2013年年度股东大会通知》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

二〇一四年三月十九日

附件(一)

《章程修订前后对照表》

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配政策为:<br>(一)利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。<br>(二)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。<br>(三)现金分红比例及条件:公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年母公司实现的可分配利润的10%,每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。<br>(四)股票股利分配条件:若公司营收增长快速,董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时,可以在满足每年最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定,并提交股东大会表决。<br>(五)利润分配的决策机制与程序:公司有关利润分配的议案,需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事过半数同意,并由董事会通过后提交公司股东大会审议。<br>股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。<br>公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。<br>(六)利润分配政策调整的决策机制与程序:公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整本章程规定的利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案,需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意,由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的,该议案在提交股东大会批准时,公司应安排网络投票方式进行表决。 | 第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配政策为:<br>(一)利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司优先采用现金分红的利润分配方式。<br>(二)利润分配形式及间隔期:公司利润分配的形式主要包括现金、股票方式现金与股票相结合方式,优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配时,应当考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等真实合理因素。<br>公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。<br>(三)现金分红的条件及比例:公司当年盈利且累计可分配利润为正数,现金能够满足公司正常生产经营的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。<br>(四)股票股利的分配条件:若公司营业收入增长快速,董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。<br>公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,遵循以下原则:<br>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;<br>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;<br>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;<br>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。<br>(五)利润分配预案和决策机制:在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制订中期利润分配方案(拟进行中期分配的情况下)、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的,应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台。<br>公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应充分听取中小股东的意见,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。<br>(六)股东回报规划的制定周期及调整:公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑公司面临目前的盈利水平、现金流状况、发展阶段及当期资金需求等因素,以及股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。<br>(七)利润分配政策调整的决策机制:公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提交股东大会特别决议审议。其中,对现金分红政策进行调整或变更的,应在议案中详细论证和说明原因,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定;独立董事、监事会应当对此发表审核意见;公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。 |

---

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2014-024

# 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会通知

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2014年3月17日在公司三楼会议室召开,会议决定于2014年4月9日(星期三)14:30在公司二楼会议室召开公司2013年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间:

现场会议召开时间为2014年4月9日14:30

网络投票时间为:2014年4月8日—2014年4月9日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月9日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月8日15:00至2014年4月9日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2014年4月2日(星期三)。

4、现场会议召开地点:苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

5、会议召集人:苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

6、参加会议的方式:

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东只能选择以上一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年4月2日(星期三)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》;

2、《监事会2013年度工作报告》;

3、《2013年度财务决算报告》;

4、《公司2013年度报告及摘要》;

5、《公司2013年度利润分配预案》;

6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》;

7、《关于修订<公司章程>的议案》;

8、《关于2013年度公司董事薪酬的议案》

该议案需逐项审议:

8.1公司董事长赵东明2013年度薪酬为35.00万元;

8.2公司董事章文华2013年度薪酬为35.00万元;

8.3公司董事袁文雄2013年度薪酬为7.85万元;

8.4公司董事黄彩英2013年度薪酬为3.00万元;

8.5公司董事郁文娟2013年度薪酬为1.75万元。

9、《关于2013年度公司监事薪酬的议案》

该议案需逐项审议:

9.1公司监事会主席周懿2013年度薪酬为4.8万元;

9.2公司监事黄文瑞2013年度薪酬为7.34万元;

9.3公司监事张蓓2013年度薪酬为5.60万元

10、《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作2013年度述职报告。

上述议案经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十二次会议或第三届监事会第五次会议审议通过,详见披露于2014年3月19日的《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第三届监事会第五次会议决议》及《公司2013年度报告全文》。

三、现场会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2014年4月3日、2014年4月4日,每日9:00-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点:苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

邮政编码:215121

传真号码:0512-65073400

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票操作流程

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,投票简称:"禾盛投票"。

(3)股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码362290;

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00代表总议案,1.00 元代表议案1,以 2.00元代表议案2,以此类推。股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。

每一项议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下表:

| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《监事会2013年度工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《公司2013年度报告及摘要》 | 4.00 |
| 5 | 《公司2013年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于2013年度公司董事薪酬的议案》 | 8.00 |
| 8.1 | 公司董事长赵东明2013年度薪酬为35.00万元 | 8.01 |
| 8.2 | 公司董事章文华2013年度薪酬为35.00万元 | 8.02 |
| 8.3 | 公司董事袁文雄2013年度薪酬为7.85万元 | 8.03 |
| 8.4 | 公司董事黄彩英2013年度薪酬为3.00万元 | 8.04 |
| 8.5 | 公司董事郁文娟2013年度薪酬为1.75万元 | 8.05 |
| 9 | 《关于2013年度公司监事薪酬的议案》 | 9.00 |
| 9.1 | 公司监事会主席周懿2013年度薪酬为4.8万元 | 9.01 |
| 9.2 | 公司监事黄文瑞2013年度薪酬为7.34万元 | 9.02 |
| 9.3 | 公司监事张蓓2013年度薪酬为5.60万元 | 9.03 |
| 10 | 《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》 | 10.00 |

④在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

⑤确认投票委托完成。

(4)投票规则

①公司股东应严肃进行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票,以现场投票为准;如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

②在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一至七项议案中的一项或多项投票表决,再对总议案投票表决,则以对一至七项已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,再对先对一至七项议案中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(5)注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月8日下午15:00,结束时间为2014年4月9日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址:苏州工业园区后戴街108号

邮政编码:215121

联系电话:0512-65073528;0512-65073880 传真:0512-65073400

联系人:袁文雄、王文其

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一四年三月十九日

### 委 托 书

委托人:

委托人身份证号码:

委托人证券帐户:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

授权委托有效日期:

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2013年年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《监事会2013年度工作报告》 | | | |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《公司2013年度报告及摘要》 | | | |
| 5 | 《公司2013年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 8 | 《关于2013年度公司董事薪酬的议案》 | | | |
| 8.1 | 公司董事长赵东明2013年度薪酬为35.00万元 | | | |
| 8.2 | 公司董事章文华2013年度薪酬为35.00万元 | | | |
| 8.3 | 公司董事袁文雄2013年度薪酬为7.85万元 | | | |
| 8.4 | 公司董事黄彩英2013年度薪酬为3.00万元 | | | |
| 8.5 | 公司董事郁文娟2013年度薪酬为1.75万元 | | | |
| 9 | 《关于2013年度公司监事薪酬的议案》 | | | |
| 9.1 | 公司监事会主席周懿2013年度薪酬为4.8万元 | | | |
| 9.2 | 公司监事黄文瑞2013年度薪酬为7.34万元 | | | |
| 9.3 | 公司监事张蓓2013年度薪酬为5.60万元 | | | |
| 10 | 《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》 | | | |

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方 框内划"√",做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):

年　月　日

---

证券代码:002290　证券简称:禾盛新材　编号:2014-025

# 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2014年3月17日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2014年3月5日通过电子邮件、书面报告送达的形式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《监事会2013年度工作报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

《公司2013年度报告摘要》刊登于2014 年3月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2013年度报告》全文披露于 2014 年3月19日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

对董事会关于公司2013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:

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2013年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

详见刊登于2014年3月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于2014年申请银行综合授信额度的议案》

同意公司2014年向各商业银行申请综合授信业务,总额度不超过人民币8亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务)。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保,担保额度为不超过人民币捌仟万元(¥80000000),保证期限一年。同时,授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

详见刊登于2014年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的《关于对子公司提供担保的公告》。

九、审议通过了《关于2013年度公司监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席周懿2013年度薪酬为4.80万元;

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

2、公司监事黄文瑞2013年度薪酬为7.34万元;

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

3、公司监事张蓓2013年度薪酬为5.60万元;

表决结果:2票同意,0票弃权,0票反对。

本议案中,关联监事在投票时已回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

详见刊登于2014年3月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇一四年三月十九日

---

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2014-0

# 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于 举行2013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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会,以便于投资者更深入全面的了解公司情况。

本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长赵东明先生、独立董事郁文娟女士、财务负责人周万民先生、董事会秘书袁文雄先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一四年三月十九日

---

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2014-028

# 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

一、担保情况概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月17日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称"合肥禾盛")银行融资业务提供连带责任担保,担保额度为不超过人民币8,000万元,保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

该议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本次担保在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

合肥禾盛新型材料有限公司

成立日期:2010年2月12日

注册资本:贰亿伍仟壹佰壹拾玖万贰仟叁佰元整

注册地点:合肥市高新区大别山路0818号

法定代表人:赵东明

经营范围为:家用电器,电子产品,机械设备,仪器仪表专用材料的研发、生产、销售;金属材料自动覆塑及彩涂,自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家禁止的商品和技术除外)。

合肥禾盛为公司全资子公司,截至2013年12月31日,合肥禾盛总资产329,148,067.80元,净资产253,989,253.69元,资产负债率为22.83%。

合肥禾盛最近一年财务数据如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2013年度<br>(截2011年12月31日)<br>经审计 |
|---|---|
| 资产总额 | 329,148,067.80 |
| 负债总额 | 75,158,814.11 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 58,046,017.13 |
| 其他非流动负债合计 | 17,112,796.98 |
| 净资产 | 253,989,253.69 |
| 营业收入 | 335,345,870.54 |
| 利润总额 | 8,891,726.58 |
| 净利润 | 7,507,177.46 |

截至本公告披露日,上述担保尚未签订相关协议。

三、担保协议的主要内容

公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保,担保额度为不超过人民币8,000万元,保证期限为一年。

四、董事会意见

公司为了子公司正常生产经营需求,确保子公司保持健康稳定持续发展,同意该项担保,同时本次担保为对全资子公司担保,不存在不可控的担保风险(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为8,000万元,占公司最近一期(2013年12月31日)经审计净资产的8.23%,公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

五、公司第三届董事会十二次会议决议

六、合肥禾盛新型材料有限公司企业法人营业执照

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一四年三月十九日

---

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2014-029

# 苏州禾盛新型材料股份有限公司 临时报告更正公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2014年3月19日在《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上披露了《关于举行2013年度报告网上说明会的公告》,经事后审核,因工作疏忽,工作人员误把2013年度报告网上说明会的召开日期定为2014年3月30日(周日),现更正召开日期为2014年3月31日(周一);

为此给广大投资者带来的不便表示歉意!

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一四年三月十九日

---

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2014-017

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于变更应收款项坏账准备计提比例的补充公告

**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。**

重要提示:本次会计估计变更自2014年3月17日起开始执行,不影响公司2013年度报告。

一、会计估计变更情况概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月17日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》,同意公司变更应收款项坏账准备计提比例,2014年3月17日起按变更后的坏账准备计提比例实施。详见2014年3月18日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更应收款项坏账准备计提比例的公告》(公告编号:2014-012)。

二、会计估计变更相关情况的说明

本次会计估计变更的是应收款项坏账的计提比例,具体说明如下:

1、对于集团内客户(集团内客户是指纳入合并报表范围的全资及控股子公司)按照余额百分比法计提坏账,计提比例由原先的5%变更为2%,此项计提比例的变更对合并报表损益无影响,对母公司报表损益有影响。

2、对于按账龄组合按照账龄分析法计提坏账,分下列两种情况。

(1)、应收账款采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例,由原先的账龄在一年内按照5%计提,细化变更账龄在零至六个月按照0.5%计提,账龄在六个月至一年按照2%计提,其余帐龄的坏账准备计提比例不变。

(2)、其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例还是5%,未发生变化。

三、会计估计变更对公司的影响

此项会计估计变更自二届三十一次董事会批准之日,即2014年3月17日起生效执行,根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,会计估计变更应采用未来适用法处理,因此无需对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。

根据公司2013年度的经审计的财务报表数据测算,此项会计估计变更将增加2013年度净利润2495万元,占2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比为21.60%;将增加2013年末所有者权益2495万元,占2013年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益1.78%,均未超过50%。另外,此项会计估计变更亦未导致公司2013年度的盈亏性质发生变化。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的规定,此项会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2014 年3月18日

---

证券代码:600783　证券简称:鲁信创投　公告编号:临2014-22

# 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。**

重要内容提示:

- 本次会议没有否决提案的情况。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

鲁信创业投资集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月18日在公司会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

| | |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4人 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 534,592,902股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.82% |

(三)本次会议由公司董事会召集,由公司董事长崔剑波先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)公司在任董事9人,出席6人,公司在任监事5人,出席3人,董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

1、关于改选公司独立董事的议案

| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534,592,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

2、关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案

| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534,592,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

3、关于发行中期票据的议案

| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534,592,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案

| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534,592,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君泽君律师事务所车千里律师、张弘律师见证并出具了法律意见书,认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2014年3月18日

---

证券简称:华意压缩　证券代码:000404　公告编号:2014-021

# 华意压缩机股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告

**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。**

华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司")的于2014年3月18日收到江西省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布赣州晶环稀土新材料有限公司等231家企业为高新技术企业的通知》(赣高企认发[2014]1号)和江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201336000116),公司被认定为高新技术企业,有效期三年(自2013年12月10日至2016年12月9日),经认定的高新技术企业在有效期内当年起可依照《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定,申请享受税收优惠政策。

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一四年三月十九日

---

证券代码:002236　证券简称:大华股份　公告编号:2014-018

# 浙江大华技术股份有限公司关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知

**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漏。**

浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年3月28日(星期五)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总裁傅利泉先生、独立董事何超先生、董事会秘书兼副总裁吴坚先生、财务总监兼副总裁魏美钟先生、保荐代表人楼瑜女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

浙江大华技术股份有限公司

董事会

2014年3月18日

---

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2014-009号

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司关于 控股股东进行股票质押式回购交易的公告

**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。**

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年3月18日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称"新疆兴汇聚")的通知,新疆兴汇聚将其所持本公司股权365万股(占本公司股份总数的1.05%)质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年3月17日,回购交易日为2015年3月17日。该笔质押已在长江证券股份有限公司办理了相关登记手续。

截止本公告日,新疆兴汇聚已累计质押股数6801.7万股,占本公司股份总数的19.57%。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十八日

---

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2014-012

# 中国建筑股份有限公司香港上市子公司 中国建筑国际发布2013年度业绩公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。**

本公司之香港上市子公司,中国建筑国际集团有限公司(港股简称:中国建筑国际,港股代码:03311.HK),于2014年3月17日公布了2013年度业绩。

2013年度,中国建筑国际实现营业额271.9亿港元、毛利37.4亿港元、公司股东应占溢利27.7亿港元,同比分别增长24.1%、37.4%、30.1%。

年度业绩公告的详细内容,可于下列网站查询:

香港联交所www.hkex.com.hk

中国建筑国际www.csci.com.hk

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日