芜湖海螺型材科技股份有限公司

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2014-05

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	海螺型材	股票代码	000619
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周小川	郭亚良	
电话	0553-8396868	0553-8396856	
传真	0553-8396808	0553-8396808	
电子信箱	hlxc@conch.cn	hlxc@conch.cn	

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)	4,052,654,656.16	4,196,439,086.85	-3.43%	4,073,044,646.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,540,247.14	201,665,188.32	-30.81%	89,330,733.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,425,140.94	167,378,185.70	-28.05%	55,762,137.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	345,818,136.20	352,248,368.32	-1.83%	-236,474,197.47
基本每股收益(元/股)	0.3876	0.5602	-30.81%	0.2481
稀释每股收益(元/股)	0.3876	0.5602	-30.81%	0.2481
加权平均净资产收益率(%)	6.22%	9.61%	减少3.39个百分点	4.51%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	4,345,752,582.57	4,487,686,795.12	-3.16%	4,058,134,460.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,293,726,353.50	2,189,242,258.91	4.77%	2,005,577,070.59

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	49,225	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			48,717	
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
安徽海螺集团有限责任公司	国有法人	32.07%	115,445,455	0	无	0
浙江盾安人工环境股份有限公司	境内非国有法人	9.43%	33,954,545	0	无	0
宁波大榭开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,510,000	0	-	-
李振龙	境内自然人	0.28%	1,003,900	0	-	-
韦亚民	境内自然人	0.28%	1,001,200	0	-	-
李俊	境内自然人	0.28%	1,000,000	0	-	-
郑杰	境内自然人	0.28%	1,000,000	0	-	-
樊晓芳	境内自然人	0.27%	962,200	0	-	-
陈飞鸣	境内自然人	0.26%	934,600	0	-	-
陈婉清	境内自然人	0.25%	900,000	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,安徽海螺集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的报告期末公司融资融券投资者信用账户名册显示,公司自然人股东樊晓芳通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份962,200股,持股比例为0.27%。					

(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权关系

3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年,国内经济下行压力加大,信贷市场出现阶段性紧张,国家统筹稳增长、调结构、促改革,保持宏观政策基本取向不动摇,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,国务院出台“国五条”加强房地产宏观调控。对此,公司结合行业特性和产品属性,加强形势研判,努力克服困难,始终把市场份额最大化放在首位,进一步加强营销体系建设,加大销售机制和产品创新,强化终端市场控制,在激烈的市场竞争中实现了产品销量的稳中有升。

报告期内,公司实现营业收入4,052,654,656.16元,同比减少3.43%,实现净利润139,540,247.14元,同比减少30.81%。主要原因一是受市场竞争影响,产品销价较上年同期有所下降;二是政府补助同比减少。

二、主营业务分析

(1)概述

报表项目	2013年度	2012年度	增长变动(%)	变动原因
营业收入	4,052,654,656.16	4,196,439,086.85	-3.43	-
营业成本	3,486,638,962.54	3,607,470,819.28	-3.35	-
销售费用	146,014,204.02	132,626,039.81	10.09	-
管理费用	155,803,729.66	130,311,283.00	19.56	-
财务费用	68,099,386.48	64,266,780.67	5.96	-
研发投入	60,761,027.91	71,845,046.17	-15.43	-
经营活动产生的现金流量净额	345,818,136.20	352,248,368.32	-1.83	-
投资活动产生的现金流量净额	-147,645,537.18	-239,568,445.29	-38.37	项目投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-270,671,361.14	245,169,284.22	-210.40	报告期内归还部分借款所致

(2)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司认真落实年初确定的工作思路和经营计划,重点开展了以下工作:

①加强市场建设,完善营销体系

报告期内,公司按照“市场份额第一,充分发挥产能”的思路,积极推进市场细分,完善市场布点和营销管理体系;进一步加强与大型房地产开发商和门窗组装企业的直接合作,加大营销机制创新推广,提升终端市场份额,进一步增强市场控制力;加大高端产品推广力度,彩色型材销量继续保持增长;强化销售队伍管理,建立市场负责人竞聘上岗机制,进一步优化营销激励机制,努力提升销量。

②加快项目建设,推动公司发展

报告期内,公司积极落实“十二五”发展规划,全力推进项目建设,宁波海螺异地建设和成都海螺二期项目顺利完成,新疆海螺二期项目按期推进,及时满足了市场保供;加大协调力度,完成了宝鸡项目开工前各项权证办理,实现了项目开工。同时,还加强管材、铝材等关联产业项目调研,为公司下一步发展做好项目储备。

③强化内部管理,推进降本增效

报告期内,公司进一步完善内部管理,健全集团化、专业化管理模式,提高管理效率;加强干部队伍建设,完善奖惩机制,强化执行力;加强指标管控,优化配方体系,推进降本增效。同时,加强原料市场研判,把握市场机遇,优化原料储备结构,努力降低采购成本。

④加大技术创新,增强核心竞争力

报告期内,公司进一步加强技术研发力度,加大产品创新和技术创新,推进技改技措,增加彩色型材产品种类,提高了产品档次,并在产品配方、断面设计、模具开发等方面获得10项实用新型专利和1项发明专利。

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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 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

与上年相比本年新增3家合并单位分别为:宝鸡海螺型材有限责任公司、南昌海螺型材有限公司、哈尔滨海螺型材有限公司,系分别经本公司第六届董事会第四次会议、第六次会议审议批准,在报告期内注册设立的。

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

□ 适用 √ 不适用

董事长:任勇

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2014-03

芜湖海螺型材科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议的书面通知于2014年3月9日发出,会议于2014年3月20日上午在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开。会议由董事长任勇先生主持,应到董事9人,实到9人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过了《公司2013年度报告及摘要》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

经审核,董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2013年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果;大华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的;公司全体董事保证公司2013年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过了《公司2013年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

董事会提议公司继续聘任大华会计师事务所担任公司2014年度审计机构,为公司财务报表和内部控制提供审计服务,年度审计费用合计为65万元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

为保证公司相关下属子公司生产经营需要,董事会同意为相关下属子公司提供授信担保,担保总额不超过4.9亿元,具体担保情况如下:

被担保公司	注册资本(万元)	公司持股比例(%)	2013年末资产负债率	拟担保金额(万元)	担保期限
山东海螺型材有限责任公司	10,000	100	61.47%	10,000	两年
上海海螺型材有限责任公司	500	100	78.12%	39,000	两年
合 计	10,500	-	-	49,000	-

(注:上表中“公司持股比例”是指公司直接或间接持有子公司的股权比例)

上述授信主要用于子公司流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务,担保期限均为两年。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号文)相关规定,上述担保经董事会审议后尚需提交股东大会批准。

另,鉴于公司两个下属全资子公司上海海螺型材有限公司(以下简称“上海海螺”)与上海海螺化工有限公司(以下简称“海螺化工”)正在进行吸收合并,海螺化工即将注销,董事会同意对海螺化工停止提供授信担保,公司六届六次董事会会议审议通过的公司为海螺化工提供的3.9亿元授信担保自本次董事会会议后即失效。

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、会议审议通过了《2013年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,本公司母公司2013年度实现净利润15,329.25万元,根据《公司法》和公司《章程》相关规定,提取法定盈余公积金1,532.93万元,加上期初未分配利润85,117.46万元,扣除在本期实施的2012年度现金股利分配3,600万元,年末实际可供股东分配的利润为95,313.78万元。

结合公司2013年经营业绩和目前资金状况,董事会同意拟以派发现金红利方式进行2013年度利润分配,给予投资者回报,分配比例依现行36,000万股为基准,每10股派送现金红利1元(含税),共计分配利润3,600万元人民币。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案得到了公司独立董事的事前认可,独立董事对此发表了独立意见:公司2013年度利润分配预案综合考虑了公司可持续发展和投资者回报,符合公司客观情况,符合公司《章程》规定,表决程序合法,不存在损害投资者利益情况。

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易额度的议案》;

董事会同意公司2014年度因日常生产经营所需,与安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司(包括其附属公司)及其关联方发生交易,交易金额不超过6,000万元。上述交易属于关联交易,并按照市场原则定价。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定,关联董事任勇先生、齐生立先生、汪鹏飞先生回避表决,其他六名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,属董事会审批权限内,故该议案无需提请公司股东大会审批,董事会审议通过后即生效。

同意6票,反对0票,弃权0票。

九、会议审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、会议审议通过了《关于公司高管人员2013年薪酬考核意见及2014年年薪考核基数的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、会议审议通过了《关于提名陶成群先生担任公司第六届董事会独立董事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议;

鉴于项仕安先生连任公司独立董事已达六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)相关规定,项仕安先生不能继续担任公司独立董事,公司董事会对项仕安先生任职期间的勤勉工作表示感谢。

为完善董事会成员构成,根据《公司法》和公司《章程》规定,董事会同意提名陶成群先生为公司第六届董事会独立董事候选人(陶成群先生简历附后)。陶成群先生作为公司独立董事候选人,需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

十二、会议审议通过了《关于续聘齐生立先生担任总经理的议案》

鉴于公司总经理齐生立先生三年任期已满,根据董事长任勇先生提名,董事会同意续聘齐生立先生担任公司总经理,任期为三年(齐生立先生简历附后)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、会议听取了《独立董事2013年度述职报告》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》规定,公司定于2014年4月18日上午10:30在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开2013年度股东大会(详见公司于同日刊登的《关于召开2013年度股东大会的通知》)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日

附件1:陶成群先生简历

陶成群先生,男,1952年出生,汉族,中共党员,经济师,本科学历。1995年12月毕业于中央党校经济管理专业,历任安徽省税务局副处长、处长,安徽省地税局党组成员、处长、局长助理、副局长、巡视员。现任中国税务协会理事、安徽省税务协会副会长、安徽循环经济研究会副会长、安徽软件协会副会长、安徽省社会科学界联合会理事。

陶成群先生已取得独立董事资格证书;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;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惩戒。

附件2:齐生立先生简历

齐生立先生,男,1965年出生,高级经济师,毕业于武汉工业大学,1989年加入宁国水泥厂,历任宁国水泥厂组织人事部副部长,安徽海螺集团有限责任公司组宣部副部长、部长,安徽海螺水泥股份有限公司人事部部长、总经理助理、副总经理,本公司监事、监事会主席。现任本公司董事,兼任安徽海螺集团有限责任公司副总经理、党委副书记。齐生立先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2014-04

芜湖海螺型材科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2014年3月20日下午在芜湖海螺国际大酒店2208会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由监事会主席王俊先生主持,审议通过了如下决议:

一、会议审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

公司监事会认为:

2013年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公,勤勉工作,各项业务稳步发展。公司董事及高管人员恪尽职守,未发生违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

2013年度,监事会对公司的财务状况进行了认真检查,并对公司月度财务情况进行了持续监控,认为公司财务状况良好,资金运用效率较高,财务管理规范,内部制度健全。公司2013年度财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,大华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

2013年度,公司董事会及经理层运作规范,严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,与公司控股股东在资产、业务、机构、人员和财务上实现“五分开”,没有大股东违规占用公司资金现象。

2013年度,公司无资产出售交易事项,对下属子公司部分股权的受让已经董事会审批,关联交易为公司正常业务所需,均按照正常商业条件并根据公平原则进行,审议表决程序合法有效。关联关系及关联交易对股东而言是正常的,均经过大华会计师事务所的审核,不存在损害公司及股东利益的内容。

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过了《公司2013年度报告及摘要》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》要求,我们对公司2013年度报告的内容和审议程序进行了全面审核,我们认为:

1、公司2013年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息客观真实的反映了公司2013年度财务状况和经营成果;

2、公司2013年度报告的审议程序规范合法,符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为;

4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过了《公司2013年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过了《2013年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,本公司母公司2013年度实现净利润15,329.25万元,根据《公司法》和公司《章程》相关规定,提取法定盈余公积金1,532.93万元,加上期初未分配利润85,117.46万元,扣除在本期实施的2012年度现金股利分配3,600万元,年末实际可供股东分配的利润为95,313.78万元。

结合公司2013年经营业绩和目前资金状况,监事会同意拟以派发现金红利方式进行2013年度利润分配,给予投资者回报,分配比例依现行36,000万股为基准,每10股派送现金红利1元(含税),共计分配利润3,600万元人民币。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

同意3票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议;

监事会同意公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构,为公司提供2014年度财务报告审计和内部控制审计,审计费用共计65万元。

同意3票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过了《关于公司2014年度关联交易额度的议案》;

监事会同意公司2014年度因日常生产经营所需,与安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司(包括其附属公司)及其关联方发生交易,交易金额不超过6000万元。上述交易构成关联交易,并将按照市场原则定价。

同意3票,反对0票,弃权0票。

七、会议审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定,监事会审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》,认为:

2013年度,公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内控体系建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,进一步完善覆盖公司生产经营各环节的内部控制体系,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》(中国证券监督管理委员会公告[2014]1号)、《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;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十二日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2014-07

芜湖海螺型材科技股份有限公司2014年度日常关联交易公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2014年3月20日,芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易额度的议案》,董事会同意2014年度公司与安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”)、安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“海螺水泥”)及其关联方发生的日常关联交易额度不超过6,000万元。

因本公司与海螺水泥同属海螺集团下属控股子公司,因此上述交易构成了本公司的关联交易。

关联董事任勇、齐生立、汪鹏飞回避了该项议案的表决,其余六名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定,上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,属董事会审批权限内,故该议案无需提请公司股东大会审批,董事会审议通过后即生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联人基本情况

①安徽海螺集团有限责任公司(以下简称"海螺集团")成立于1996年11月8日,注册资本80,000万元,法定代表人郭文叁。该公司经营范围为资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售,电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售,印刷、物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。

②安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"海螺水泥")成立于1997年9月1日,注册资本5,299,302,579元,法定代表人郭文叁。该公司经营范围为水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口,机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口;电子设备生产、销售;技术服务。该公司分别在上海和香港上市(SH:600585,HK:0914)。

2、与关联人的关系

安徽海螺集团有限责任公司系本公司控股股东,安徽海螺水泥股份有限公司系海螺集团下属控股子公司。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的是2014年度安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司因工程项目建设需要,拟向公司采购门窗、管材等建筑材料。同时,公司因工程项目建设和经营需要,需向安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司支付工程设计费、商标使用费以及借款利息、采购水泥等。公司预计2014年与安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司将产生不超过6000万元的交易金额。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平、公正、公允的原则下进行,关联交易的定价以市场化为原则,双方根据市场情况协商定价。

五、交易的目的以及交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营所需,是正常的商业行为,关联交易公允,不会影响公司的独立性,不会损害上市公司及中小股东的利益。

六、2014年年初至披露日,公司与海螺集团、海螺水泥及其关联方人累计已发生的各类关联交易的总金额为661.67万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事项仕安、丁美彩、李晓玲于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况,同意将此议案提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:本次关联交易是公司正常业务所需;关联交易价格按市场定价,符合公正、公开、公平的市场商业原则,没有损害公司和股东利益。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于六届十一次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2014-08

芜湖海螺型材科技股份有限公司为子公司提供授信担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年3月20日,芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》,董事会同意为相关下属子公司提供本金总额不超过4.9亿元的授信担保,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、山东海螺型材有限责任公司(简称“山东海螺”)设立于2011年8月,注册资本10,000万元,公司持有其100%股权。山东海螺经营范围为:塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装;塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售。截至2013年12月31日,山东海螺总资产为29,357.12万元,净资产为11,310.17万元,资产负债率为61.47%,2013年实现营业收入21,842.68万元,利润总额431.3万元,净利润324.63万元。

2、上海海螺型材有限责任公司(简称“上海海螺”)设立于2000年11月,注册资本500万元,公司持有其100%股权。上海海螺经营范围为:塑料型材、板材、塑钢门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料、销售及售后服务;化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物的进出口及技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。截至2013年12月31日,上海海螺总资产为46,279.45万元,净资产为10,126.98万元,资产负债率为78.12%,2013年实现营业收入150,858.27万元,利润总额990.14万元,净利润736.80万元。

三、担保的主要内容

为满足子公司生产经营或工程建设需要,董事会同意公司为下述子公司提供授信担保具体情况如下:

被担保公司	注册资本(万元)	公司持股比例(%)	2013年末资产负债率	拟担保金额(万元)	担保期限
山东海螺型材有限责任公司	10,000	100	61.47%	10,000	两年
上海海螺型材有限责任公司	500	100	78.12%	39,000	两年
合 计	10,500	-	-	49,000	-

(注:上表中“公司持股比例”是指公司直接或间接持有子公司的股权比例)

上述授信主要用于子公司流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务,担保期限均为两年。

另,鉴于公司两个下属全资子公司上海海螺型材有限公司(以下简称“上海海螺”)与上海海螺化工有限公司(以下简称“海螺化工”)正在进行吸收合并,海螺化工即将注销,董事会同意对海螺化工停止提供授信担保,公司六届六次董事会会议审议通过的公司为海螺化工提供的3.9亿元授信担保自本次董事会会议后即失效。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号文)相关规定,上述担保经董事会审议后尚需提交股东大会批准。

四、董事会意见

山东海螺、上海海螺均系本公司下属子公司,公司为其提供授信担保是为保证上述子公司正常的流动资金周转,满足生产经营或项目建设资金需求,提高运营效率。

鉴于本公司对下属子公司实行统一资金管理,统一贷款审批,担保风险受控,不会损害公司及全体股东利益。

五、公司累计对外担保情况

截止公告日,本公司除为控股子公司和全资子公司担保外,没有其他对外担保情况。截止公告日,本公司本年度累计对子公司提供担保余额为6805.55万元,占公司2013年经审计净资产的2.67%,无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于六届十一次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2014-09

芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司于2014年3月20日召开了第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。现将公司2013年度股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2014年4月18日上午10:30

2、召开地点:芜湖海螺国际大酒店1909会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票表决

5、出席对象:

①截止2014年4月15日下午收市后,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持有本公司股票的全体股东及其委托代理人,委托代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、公司2013年度董事会工作报告;

2、公司2013年度监事会工作报告;

3、公司2013年度报告及摘要;

4、公司2013年度财务决算报告;

5、公司2013年度利润分配预案;

6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案;

7、关于为子公司提供授信担保的议案;

8、关于提名陶成群先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案;

9、独立董事2013年度述职报告。

以上提案内容详见公司于2014年3月22日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的六届十一次董事会决议公告及六届八次监事会决议公告。

三、股东大会会议登记方法

1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

2、因故未能办理登记手续的股东,可书面委托他人办理登记手续,代理人受托办理登记手续的,除提供上述证明文件外,还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续,代理人受托参加会议的,在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间:2014年4月16—17日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30。

5、登记地点:芜湖海螺型材科技股份有限公司办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店19层

邮政邮编:241000

联系人:郭亚良、张军

联系电话:0553-8396835

传真:0553-8396808

2、会议预定半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日

附:授权委托书(此授权委托书自行复印有效)

兹全权委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签章:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:　委托人股东帐号:

受托人签名:　受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对大会议案表决意见如下:

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度报告及摘要			
4	公司2013年度财务决算报告			
5	公司2013年度利润分配预案			
6	关于续聘公司2014年审计机构的议案			
7	关于为子公司提供授信担保的议案			
8	关于提名陶成群先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案;			
9	独立董事2013年度述职报告			

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2014-10

芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会现就提名陶成群先生为芜湖海螺型材科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。

被提名人已书面同意出任芜湖海螺型材科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格;

√ 是　□ 否

二、被提名人符合芜湖海螺型材科技股份有限公司章程规定的任职条件;

√ 是　□ 否

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√ 是　□ 否

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在芜湖海螺型材科技股份有限公司及其附属企业任职;

√ 是　□ 否

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有芜湖海螺型材科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

√ 是　□ 否

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有芜湖海螺型材科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

√ 是　□ 否

七、被提名人及其直系亲属不在芜湖海螺型材科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

√ 是　□ 否

八、被提名人不是为芜湖海螺型材科技股份有限公司或其附属企业、芜湖海螺型材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

√ 是　□ 否

九、被提名人不在与芜湖海螺型材科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;

√ 是　□ 否

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形;

√ 是　□ 否

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是　□ 否

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是　□ 否

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是　□ 否

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

√ 是　□ 否

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形;

√ 是　□ 否

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

√ 是　□ 否

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

√ 是　□ 否

十八、被提名人