天广消防股份有限公司

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2014-014

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	天广消防	股票代码	002509
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	张红盛	陈龙	
电话	0595-26929988	0595-26929988	
传真	0595-86395887	0595-86395887	
电子信箱	tgzq@tianguang.com	tgzq@tianguang.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)	572,387,754.09	419,759,004.37	36.36%	344,711,468.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,071,969.37	137,183,080.13	-33.61%	59,028,761.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,742,557.36	70,029,447.40	28.15%	51,286,283.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,444,846.17	63,480,553.61	-74.09%	-8,130,489.76
基本每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	10.53%	17.71%	减少7.18个百分点	8.73%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	997,088,999.41	906,635,553.93	9.98%	761,532,269.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	907,414,412.27	824,701,459.65	10.03%	706,037,270.21

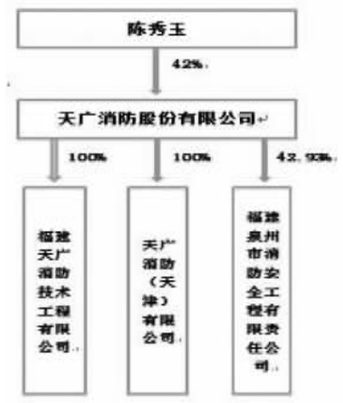
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,029	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	18,420

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
陈秀玉	境内自然人	42%	168,000,000	126,000,000	质押	80,000,000
陈文团	境内自然人	14%	56,000,000	42,000,000	质押	40,000,000
王秀柬	境内自然人	6%	24,000,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.52%	6,099,960	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	其他	0.91%	3,649,961	0		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.85%	3,398,830	0		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.68%	2,735,455	0		
摩根证券投资信托股份有限公司-摩根中国A股证券投资信托基金	境外法人	0.53%	2,102,285	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-惠正成长证券投资集合资金信托计划	其他	0.43%	1,713,459	0		
马金凤	境内自然人	0.38%	1,516,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉,与第二大股东陈文团系姻弟关系,第三大股东王秀柬系陈秀玉弟儿媳,构成关联关系。前三大股东与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	公司股东马金凤通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,370,000股股份,通过普通证券账户持有公司146,200股股份。					

(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

3.1 2013年总体经营情况

2013年是公司推进"立足福建、布局全国"战略部署及加快一体化发展重要的一年。在这一年中,公司围绕做强做大消防主业的目标,在董事会的领导下,通过管理层以及全体员工的共同努力,较好完成了全年主要经营任务。

2013年,公司实现了业务发展与经营效益双增长。全年营业总收入为57,238.78万元,同比增长36.36%,归属于上市公司股东的净利润为9,107.20万元,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,974.26万元,同比增长28.15%。全资子公司天广工程公司实现销售收入4,774.08万元,同比增长92.20%,实现净利润509.76万元,同比增长84.51%。公司产品业务与工程业务良性互动、同步发展,朝着具有较强整体解决方案能力的现代化消防产业集团又迈出了坚实的一步。

报告期内,公司着力推进天津基地的后续建设,进一步扩充完善天津公司的经营管理团队,积极与当地政府协调解决工业用电、天然气供应等配套设施问题,加快天津基地的投产进度,实现了天津基地部分产品的投产。报告期内,公司确立了建设西南基地的战略部署,积极对西部地区进行考察及与当地政府部门进行磋商洽谈,着力推进西南基地的筹建工作。报告期内,公司完成了气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个生产性募投项目的投资和建设,进一步增加了气体和水炮产品的供应,并根据实际情况,对研发和检测试验中心建设项目进行延期投资和建设。报告期内,公司完成对南安市成功科技工业区三期新厂区的规划设计及土地平整工作,并着手开始建设厂房。

报告期内,经过公司董事会、股东大会的论证和决策,公司推出非公开发行股票方案,计划发行不超过6,000万股股票从资本市场募集约5亿元资金用于南安新厂区、天津基地消防产品项目建设及营销网络与系统项目建设。截至报告期末,公司已将非公开发行股票申报文件提交中国证监会,中国证监会正在对公司的再融资项目进行审核。

报告期内,公司积极推进一体化战略的实施,依托公司基地布局及营销网络的优势,加快了天广工程公司及泉州消安公司省外分公司的建设,积极拓展省外消防工程业务。截至报告期末,天广工程公司已在江西、天津、四川、内蒙古等地设立了分公司,泉州消安公司也已在江西、天津、四川等地设立分公司。报告期内,公司还与江西建工第二建筑有限责任公司建立战略合作伙伴关系,互补优势、共享资源,积极探讨建设工程项目的开发与合作。

报告期内,公司秉承"科技兴企、创新兴业"的理念,继续加强新产品研发以及对传统产品的技术改进和工艺创新工作,有效推进了火探管式自动探火灭火装置、泵组式微水雾滴灭火设备、悬挂式超细干粉灭火装置、贮气瓶型干粉灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统(洒水型)、船用二氧化碳灭火系统、多功能消防水枪等产品的研发工作。报告期内,公司共申报专利申请21项,获得专利授权23项,有3项新产品经福建省科技成果鉴定位居国内领先水平和先进水平,进一步巩固了公司在行业的技术领先地位。由于公司在知识产权保护及科技创新方面取得的显著成效,公司获评首批"国家级知识产权优势企业"及"泉州市政府企业创新奖"。

报告期内,公司进一步强化内部管理,加强对子公司、分公司的管控,导入卓越绩效管理模式,提高企业信息化水平,充分利用博士后科研工作站的人才集聚效应为公司的管理提升及科技创新事业添砖加瓦。报告期内,公司与天津大学合作建立"天广学院",为员工搭建学习及进修的平台,并积极与多所高校洽谈产学研合作项目,以期利用高校科研资源助力公司发展。

报告期内,公司西南基地的筹建进度不达预期,主要原因系成都双流县招商引资条件发生变化,土地使用权转让费用大幅提高,出于成本方面的考虑,公司未在双流县投资设立子公司及建设西南基地。后公司对投资方案进行了优化,拟在成都市武侯区西部智谷注册设立具有独立法人资格的西部区域总部中心,由其对外投资建设生产基地,并与武侯区西部智谷管委会达成了优惠购买写字楼的初步意向,但因西部智谷管委会需改变该栋写字楼所在地块的用地性质而推迟了该楼的出售意向,致使公司尚未能购买写字楼,亦未注册设立子公司。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,974.26万元,同比增长28.15%,未达到同比增长30%以上的目标,经营业绩不达预期的主要原因系全资子公司天津公司生产进度受到当地工业用电及天然气供应等配套设施滞后影响所致。

3.2 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生变化,主要体现在以下方面:

1.较强的消防系统整体解决方案能力

公司能够生产11个大类、100多个品种规格的消防产品,是国内消防行业品种最多、配套能力最强的企业之一。同时,公司拥有两家优质消防工程公司,拥有包括消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级和安防工程企业资质壹级在内的五个壹级资质,能够为包括工业、交通、房地产、公共设施等在内的各领域提供消防产品供给、消防工程设计、安装及维保在内的一体化服务,具备较强的消防系统整体解决方案能力。

2.较高的品牌知名度与融资平台优势

公司于2010年11月23日在深圳证券交易所中小企业板成功上市,成为我国消防行业首家深圳证券交易所中小企业板上市公司,成功上市使得公司的品牌和形象得到进一步的提升,市场认知度大幅提高,对公司的市场开拓和经营发展产生了积极的影响。公司成立之初就重视品牌经营,经过20余年的发展积累了较好的品牌声誉和企业信誉,公司商标先后被认定为"福建省著名商标"和"中国驰名商标",多项产品被评为"福建省名牌产品",公司先后获得"福建省守合同重信用单位"、"福建省农行AAA级信用企业"、"福建省工商信用优异企业"以及"中国消防协会首批信用等级评价AAA级企业"等多种荣誉。此外,公司的产品还被广泛应用于国内众多领域的标志性工程,如奥运会主场馆鸟巢和水立方、世博会中国馆、酒泉卫星发射中心、人民大会堂等,得到了客户特别是重点防火单位的高度认可,形成了较高的品牌价值。

公司作为我国消防行业少有的几家上市公司之一,在发展的过程中,上市公司的融资平台能够为公司较好地解决资金筹集问题。公司可以通过发行公司债、公募增发、定向增发等多种融资方式进行再融资,具备较强的融资能力。

3.独特的营销模式

公司目前采取的是以经销为主、直销为辅的营销模式,主要依托南安籍供销大军在全国各地建立经销网点。公司目前在全国拥有500余家经销商,覆盖了国内主要的大中城市。以经销为主的营销模式区别于行业内主要的消防企业,形成了公司具有区域特点的市场拓展竞争优势。

4.较强的科技创新能力

公司建立了行业内技术实力最强的研发队伍,并创建了博士后科研工作站,研发中心被认定为福建省"省级企业技术中心"及"省级行业量火技术创新中心",累计获得专利授权近60项,研发的23项新产品经福建省科技成果鉴定位居国内领先或先进水平,有10项产品被认定为"福建省自主创新产品",1项发明专利获评"中国专利优秀奖"。

3.3 行业发展趋势及面临的竞争格局分析

(1)行业发展趋势分析

消防安全事业的发展,是国民经济和社会发展的重要组成部分,是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一,是国家经济社会发达程度的重要体现。随着我国经济建设的发展,特别是城市现代化程度的提高,超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展,易燃易爆场所迅速增多,起火因素日渐增多,火灾愈发多样性、复杂性。频繁出现的重特大火灾不仅导致群死群伤,而且导致的经济损失越来越大。日趋严重的火灾趋势意味着我国消防产业发展之路任重而道远。

国民经济保持持续、快速的发展,城市化进程的稳步推进,固定资产投资的高位运行,为我国消防行业的高速增长提供了客观需求;另一方面,各级政府对维护社会安全和消防的高度重视,消防监管体系的逐步完善,国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。根据我国目前的经济形势以及国家"十二五"规划纲要对消防产业的宏观指导,未来几年,我国的消防市场将会不断发展,民用消防、消防车辆装备、抢险救援器材、农村消防器材市场也将迎来新的发展机遇。基于我国消防行业广阔的发展前景及相关机构的调查统计,预计未来几年我国消防产业将继续呈现快速增长趋势,年增长率将达到15%-20%。根据中研普华的调研数据,2010年我国的消防产业总体规模约为1,180亿元,那么按照15%的增长率计算,2014年我国的消防产业总体规模将超过2,000亿元。

(2)行业竞争格局分析

目前,我国消防行业集中度低,全国真正有实力,能形成企业集团化、产品多元化的企业并不多。大部分企业产品单一,规模较小、市场辐射有限,缺乏品牌与技术,全国超亿元产值的企业数量有限。据了解,国内不少行业龙头企业已经被国外企业并购,导致国内竞争格局发生了一定的变化。总体而言,我国消防行业市场份额较为分散,行业集中度低,龙头企业初步形成,规模较大企业面临发展机遇;低端市场竞争激烈,产品品种单一,行业平均毛利不高;中高端市场竞争温和,少数企业向系统集成商发展。

(3)公司存在的优势及困难分析

与行业内其他企业相比,公司具备较强的消防系统整体解决方案能力、较高的品牌知名度、较强的科技创新能力和融资能力等优势,并形成了较为契合行业特点的以经销为主的营销模式,上述优势使得公司能够进一步做强做大消防主业,提高市场占有率,保持持续、快速地发展。

但与此同时,公司也面临人才缺乏和产能不足的困难,这对公司持续、快速的发展亦会造成一定的影响。

3.4 公司发展战略

(1)公司发展面临的机遇

目前,由于我国社会整体火灾防御能力滞后,消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求,消防产业面临着巨大的发展空间。我国消防安全产业正处于快速发展期,随着建筑、电力、钢铁、石化、环保工业的发展,以及向第三世界出口消防产品的增加,这种快速增长的趋势将继续保持。党的"十八大"以来,建设"美丽中国"将催生巨大的绿色消防市场,而城镇化建设进程的加快及社会消防意识的逐步提高又将给市政消防、住宅消防以及家用消防带来广阔的发展空间。与此同时,消防法规的日趋完善、消防监管的日趋严格以及各级政府和监督部门对消防行业的日益重视将有力地推动我国消防行业的健康、快速发展,而消防行政审批的改革将进一步提高我国消防行业的市场化水平,为品牌企业创造良好的成长环境及竞争环境。

(2)公司发展面临的挑战

若宏观经济持续低迷,对整个消防行业及公司的发展都将产生一定的影响。而公司内部管理若跟不上公司快速扩张发展的步伐,亦会影响公司的生产经营活动并阻碍公司的发展。

(3)公司发展战略

公司将一如既往地秉承"优质、诚信、高效、奉献"的企业精神,以科技为先导,以品牌为依托,以营销为手段,坚持产品经营与品牌经营并举,实施一体化经营战略,不断提升自主创新和新产品开发能力,做强做大主业,把公司建成集消防产品研发、生产与销售以及消防工程设计、施工与服务于一体的、具有较强整体解决方案能力的现代化消防产业集团。

3.5 2014年经营计划

2014年,公司发展面临新的机遇,同时也将迎来新的挑战。在新一届董事会的领导下,公司将深入贯彻企业宗旨,秉承"优质、诚信、高效、奉献"的企业精神,坚定发展信念,进一步做强做大消防主业,增强发展民族消防事业的责任感和使命感,朝着成为国内一流的现代化消防产业集团稳步前进。

2014年公司的经营目标是力争实现净利润同比增长25%以上(上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

为实现公司的年度经营目标,公司2014年的经营计划主要包括:

(1)加快生产基地募投项目建设,进一步扩充产能

2014年,公司将结合非公开发行股票募投项目的实施进一步推进天津基地的后续建设及南安总部基地的扩建,加快天津基地的投产进度,逐步扩大产量,同时进一步挖掘南安本部的生产潜力,提高生产效率,优化产品结构,扩充产量,缓解产能瓶颈。与此同时,公司将进一步加快天津研发和检测试验中心项目的投资和建设,力争尽早建成并投入使用,使其更好地服务于公司的产品研发和生产工作。

(2)加快筹建西部基地,进一步完善产业布局

2014年,公司将在2013年的基础上进一步优化西部基地的投资方案,尽早落实、启用西部运营中心,推进产品研发、销售等工作的开展及工程业务的拓展,同时加快确定生产基地的选址及投资方案,努力提高投资洽谈的效率,积极促成公司西部生产项目的落地,进一步优化公司基地布局,提高公司在西部市场的占有率,为当地市场提供更好的属地化服务。

(3)加快实施一体化战略,提高一体化规模和效益

2014年,公司将积极依托专业性工程公司,提升消防工程设计施工一体化能力。公司将积极依托泉州消安公司的5个壹级资质,以消防工程业务为基础,拓展安防、机电、智能、装修装饰等业务,并加快推进天广工程公司的资质升级工作,进一步增强公司拓展消防工程业务的竞争力。公司将继续强化与互补性企业及国内有实力的龙头企业的战略合作,通过资源共享、优势互补,共同开拓工程市场。同时,公司将继续推进工程公司分公司的布局和建设,进一步研究并探讨提高经销商拓展工程市场积极性的方法和措施。

(4)优化营销网络布局,加快培育和提升大客户营销能力

2014年,公司将以实施非公开发行股票募投项目—营销网络与系统建设项目为契机,建设沈阳、北京、西安、上海、武汉、成都及广州七大区域营销中心,加强相关区域市场的产品展示、推广、经销商开发与管理、工程业务拓展及技术、售后服务等工作。公司将继续实行以经销为主的营销模式,进一步发展经销商队伍,加强北方及西部地区的经销商渠道建设,构建三大基地-七大区域营销中心-全国经销网点三位一体的营销网络,更好地贴近客户并为其提供一体化服务。与此同时,公司将积极提升大客户、战略客户的市场拓展力度和水平,积极与全国性公司、区域性产业龙头企业等建立战略合作关系,并借助天津基地的地缘优势,深入开发和拓展电力、通信、烟草、石化、冶金、新能源及大型央企建设企业等领域市场,进一步优化公司客户结构。此外,公司还将积极探索电子商务的发展及利用新媒体进行市场营销和品牌推广。

(5)坚持以科技为先导,继续推进新产品研发和技术创新工作

2014年,公司将继续强化"科技兴企、创新兴业"的理念,依托科技创新和技术进步培育和提升企业核心竞争力。公司将进一步加强新产品、新技术研发以及技术改造和工艺创新,积极通过多种渠道推进智能消防产品的研发工作,力争全年研发新产品5件以上,申报国家专利15项以上,获得国家专利授权12项以上。同时,公司也将积极申报新产品、新技术及科技成果鉴定和成果评奖,完成一批新产品、新技术成果鉴定。

(6)加强人才队伍建设,完善企业激励机制

2014年,公司将继续加强人才队伍建设,积极引进和培育人才,重点加强天津基地、西部基地的经营团队建设,并进一步充实工程公司的专业技术人员。公司将进一步强化科研和市场营销人才队伍建设,不断为企业发展注入新鲜血液。同时,将进一步健全企业内部培训体系并加强校企合作体系建设,加强对管理人员和生产人员的技能培训,并为员工提供及搭建更多学习和进修的平台,努力创建企业学习型组织。此外,公司还将进一步完善企业的激励机制,培育具有较强市场竞争力的人力资源队伍。

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:

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	25%	至	55%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,076.79	至	3,815.22
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,461.43		
业绩变动的原因说明	消防产品业务与消防工程业务共同驱动公司业绩增长		

天广消防股份有限公司
董事长:陈秀玉
二〇一四年三月二十二日

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2014-013

天广消防股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")于2014年3月22日下午3点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持,会议通知已于2014年3月12日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司独立董事陈金龙先生、丁仕达先生、徐军先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。

该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司2013年度实现营业收入57,238.78万元,同比增长36.36%;实现归属于上市公司股东的净利润9,107.20万元,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,974.26万元,同比增长28.15%。

该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年,公司实现净利润90,638,188.14元(按母公司数计算,下同),按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,063,818.81元,加年初未分配利润163,729,492.57元,并扣除2012年度现金分红10,000,000元,截至2013年12月31日止,公司可供分配利润为235,303,861.90元。

鉴于公司2013年度盈利状况较好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到公司未来业务发展需要,公司实际控制人陈秀玉提议公司2013年度的利润分配预案为:以截止2013年12月31日公司总股本40,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税);不送红股、不转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事和监事会对本次利润分配发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司2013年年度报告摘要》及刊载在2014年3月25日巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《天广消防股份有限公司2013年年度报告》。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司、监事会和独立董事对《天广消防股份有限公司2013年度内部控制评价报告》进行了核查并发表了明确的同意意见。公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天广消防股份有限公司内部控制鉴证报告》。

7、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于天广消防股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,公司独立董事和监事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了明确的同意意见。

8、审议通过了《关于参股公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

福建泉州市消防安全工程有限责任公司(以下简称"泉州消安公司")作为公司的参股公司,其对公司2013年度业绩承诺为:经公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所审计,泉州消安公司2013年度税后净利润不低于1,000万元,经营性现金流净额不低于300万元。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,泉州消安公司2013年度实现税后净利润1,083.31万元,经营性现金流净额为650.55万元。泉州消安公司对公司2013年度业绩承诺完全实现。

公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)和保荐机构中国银河证券股份有限公司对泉州消安公司业绩承诺实现情况的事项均发表了审核意见。

9、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司《内部控制规则落实自查表》发表了核查意见。

10、审议通过了《关于制订<内部控制缺陷认定标准>(试行)的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司内部控制缺陷认定标准(试行)》。

11、审议通过了《关于制订<反舞弊管理制度>的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司反舞弊管理制度》。

12、审议通过了《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司独立董事现场工作制度》。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2013年度社会责任报告的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司2013年度社会责任报告》。

14、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)及其前身为公司连续提供多年的审计服务,在以往与公司的合作过程中,均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时,该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。为此,公司同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,审计费用拟定为65万元。

公司独立董事对聘任2014年度审计机构事项进行了事前审核,独立董事和监事会对该事项发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

表决结果为:6票赞成、无反对票、无弃权票,其中董事长陈秀玉为关联董事,回避表决。

具体内容详见刊载在2014年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2014年度预计日常关联交易事项发表了核查意见,公司独立董事进行了事前审核并发表了明确的同意意见,监事会亦发表了明确的同意意见。

16、审议通过了《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司独立董事津贴管理办法》。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意公司2014年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体的薪酬方案如下:

(1)董事长陈秀玉女士领取董事薪酬30万元/年;

(2)董事、总经理黄如良先生领取薪酬30万元/年;

(3)董事、副总经理陈文团先生领取薪酬25万元/年;

(4)董事张学清先生领取董事薪酬6万元/年;

(5)独立董事陈金龙先生、丁仕达先生和徐军先生领取独立董事津贴6万元/年;

(6)监事会主席李东升先生领取薪酬18万元/年;

(7)监事陈海燕女士以公司财务部出纳身份领取岗位薪酬,不另外领取监事薪酬;

(8)职工代表监事殷淇水先生以公司营销中心区域经理身份领取岗位薪酬,不另外领取监事薪酬;

(9)副总经理、董事会秘书张红盛先生领取薪酬25万元/年;

(10)副总经理、总工程师谢炳先先生领取薪酬25万元/年;

(11)财务总监彭利先生领取薪酬25万元/年。

以上薪酬不包含职工福利费、保险费和住房公积金等报酬。

以上薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》。

19、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见,公司独立董事和监事会对该事项发表了明确的同意意见。

特此公告。

天广消防股份有限公司
董　事　会
二〇一四年三月二十二日

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2014-017

天广消防股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的公告

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

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议决定于2014年4月18日在福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司2013年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2014年4月18日(星期五)14时。

(2)网络投票时间为:2014年4月17日—2014年4月18日。

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18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 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17日15时至2014年4月18日15时期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2014年4月14日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2014年4月14日(星期一)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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的2013年度述职报告,其次将逐项审议以下议案:

1、《2013年度董事会工作报告》;

2、《2013年度监事会工作报告》;

3、《2013年度财务决算报告》;

4、《关于2013年度利润分配预案的议案》;

5、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》;

6、《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》;

7、《关于制订<监事会现场工作制度>的议案》;

8、《关于聘任2014年度审计机构的议案》;

9、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》;

10、《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间:2014年4月17日(星期四),上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。

2、登记地点:福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系人:张红盛、陈龙　　联系电话:0595-26929988

传真:0595-86395887　　邮政编码:362300

地址:福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部

五、参与网络投票的股东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、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18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表决。投票证券代码:362509;投票简称为"天广投票"。

(3)股东投票的具体程序

第一步:输入买入指令;

第二步:输入证券代码:362509;

第三步:在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议