江苏亚威机床股份有限公司

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2014-016

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	亚威股份	股票代码	002559
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	谢彦森		
电话	0514-86880522		
传真	0514-86880505		
电子信箱	ir@yawei.cc		

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)	851,303,405.23	762,885,286.01	11.59%	852,689,751.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,786,430.68	78,716,352.25	3.9%	95,217,363.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,718,550.85	64,121,968.37	14.97%	88,150,309.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,987,547.89	63,135,266.10	153.4%	33,511,560.55
基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22%	0.56
加权平均净资产收益率(%)	6.74%	6.78%	-0.04%	9.89%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,628,233,618.35	1,483,917,455.04	9.73%	1,498,703,256.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,239,576,782.03	1,193,053,217.26	3.9%	1,142,900,005.51

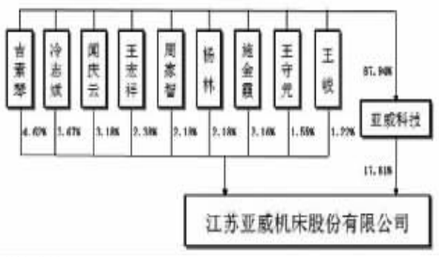
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	22,358	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	19,611

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
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	17.81%	31,351,528	31,351,528		
江苏高瑞科技创业投资有限公司	国有法人	5.9%	10,388,388			
吉素琴	境内自然人	4.62%	8,137,862	8,137,862		
冷志斌	境内自然人	3.67%	6,454,560	6,454,560		
闻庆云	境内自然人	3.18%	5,601,534	5,601,534		
王宏祥	境内自然人	2.38%	4,188,354	4,188,354		
扬州市创业投资有限公司	国有法人	2.31%	4,064,704			
杨林	境内自然人	2.18%	3,830,084	3,830,084		
周家智	境内自然人	2.18%	3,830,084	3,830,084		
施金霞	境内自然人	2.16%	3,795,964	3,795,964		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东暨实际控制人为一致行动人:吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守先、王岐等9人以及股东江苏亚威科技投资有限公司。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

2013年在世界经济复苏动力不足的形势下,中国机床行业仍处于低位徘徊运行状态,市场规模萎体萎缩,行业产业结构与市场需求矛盾尚未解决。面对错综复杂的经济形势,公司积极实施“调结构、转增长、创一流”战略方针,一方面加大科研投入,积极拓展新技术、新产品、新项目和新市场;一方面进一步改革和提升内部管理,调整经营架构,强化管理职能,加强制度流程建设和企业文化建设,产销规模比上年显著增长,行业地位进一步提升。

报告期内(合并报表数)公司实现营业收入85,130万元,同比上升11.59%;利润总额9,449万元,同比上升3.41%;归属于母公司所有者的净利润8,179万元,同比上升3.90%。截止2013年12月31日,公司总资产162,823万元,比期初148,392万元上升9.73%;归属于母公司所有者权益合计123,958万元,比期初的119,305万元上升3.90%。

(1)行业竞争及发展趋势

2014年总的形势是要继续坚持稳中求进,加快实施创新驱动的战略,推动战略性新兴产业取得进展。我国机床工具产业也将随之进入新的发展阶段,显现理性的增长速度和全面的转型升级,竞争的焦点也将从规模扩张转变为发展方式转变。根据中国机床消费市场呈现的国产低端产品需求明显减少,中端产品单价持续下降,高端数控产品仍以进口为主,以及国外知名机床企业加大了来中国的布局,与我国企业就近争抢高端装备市场,国内机床制造企业惯以成长的中高端市场正面临更加激烈挤占的状况,未来中国本土机床企业将面临更加严峻的挑战,2014年必然是一个行业分化、重组、优胜劣汰,竞争更为激烈的关键之年。

2014年机床行业景气度回升虽缺乏强劲的支撑,但有稳中向好发展的趋势。从国内市场对机床需求的走势来看,随着劳动力成本快速上升,市场对中高端数控机床、自动化成套生产线需求增势明显,加之各行业转型升级产生的高端数控机床、自动化成套生产线新需求,未来国内机床行业的中高端装备制造业有望加快发展。

面对机遇和挑战,公司产品一直定位于中高端,且智能、自动化解决方案能力明显增强,无论在技术水平、制造能力,还是在产品质量、营销售后服务等方面都处于行业前列,亚威有基础有能力抓住机遇、战胜挑战,在行业新一轮发展中占得先机。

(2)公司发展战略

把握市场需求智能、高端、自动化的产业升级发展大趋势,定位高端装备研发制造、拓展自动化成套系统解决方案领域;坚持技术领先创新发展战略,自主创新和国际技术合作并举,以稳定提升现有产品业务技术性能效益为基础,加快新产品、新业务产业化步伐,推进机器人业务及自动化业务的发展,切实形成产业转型升级发展的新格局。坚持人才强企发展战略,推进内部管理模式创新和制度创新,推动各类人才成长和综合管理能力提升与企业产业转型升级速度相匹配,切实形成技术升级与管理升级同步的“双轮驱动”发展新格局。用3-5年时间,打造亚威品牌新优势,实现企业规模效益增长和行业地位达一流的新跨越。

(3)经营计划

以战略为引领,推动现有业务升级、新业务拓展

瞄准金属板材加工市场的高端、自动化方向,构建公司业务发展新格局;各类数控主机产品作为现有的成熟业务,重点是以提质提效为中心开展创新,放大自身的优势,加大向自动化生产线延伸创新力度,确保规模总量稳定增长,进一步扩大品牌影响力;推进合资合作,开拓机器人本体和与机器人搬运、焊接集成等相关的新自动化业务,推动金属板材加工产品链的延伸,实现亚威产品进入高端装备制造业的新跨越;加快研发中心项目建设,建成一个集研究、开发、新产品试制、测试及行业技术交流为一体的企业研发中心,促进各类数控产品的研发能力提升,成为亚威高端、自动化技术、产品的创新基地;进一步完善有效运行事业部制,有序推进事业部管理新模式,以现有业务稳定提升为基础,推动新业务成长,保障新老业务协同发展,加速产业转型升级发展。

以市场为导向,提升技术创新能力、创造新优势

自主创新与消化吸收再创新并举,培育新增长点。紧随市场对自动化生产线的强劲需求,迅速完善冲剪复合自动化生产线,机器人折弯自动化生产线;提升落料线、飞摆剪线性能,研制门板加工自动化线,形成新增长点;加快铝板线引进技术的消化吸收,开辟新的服务领域----铝行业,以前瞻性、先进性高端铝板精整加工自动化生产线技术,服务于铝等有色金属板材加工行业中高端客户,提高公司对该市场需求的方案满足能力,促进替代进口,填补国内空白;全面优化提升现有数控主机产品,突出提升激光切割机技术性能水平,研制面向未来的亚威新机型,提高性价比,提升竞争力。

围绕公司3-5年的战略和年度技术研发计划,结合市场需求,加强研发团队建设,建立能让研发人员脱颖而出的“赛马”机制,实施与扁平化管理相适应的技术绩效量化管理办法,对创新能力强、完成研发任务多、研发质量高的人才加大薪酬和晋升激励;继续推广3D_PLM先进研发管理工具应用,建立企业产品设计研发集中管理平台。通过研发团队建设、研发手段和研发管理创新,切实推动公司自主研发能力提升,为公司创造新的竞争优势。

以客户为中心、提升市场营销能力,促进规模稳定增长

强化以客户为中心的市场建设、营销管理团队能力提升,推动亚威各类产品销售规模持续增长。国内市场:在主机市场稳定增长同时,抓住市场自动化成套线需求上升的机遇,组建自动化业务专业销售团队,大力拓展冲剪复合自动化生产线、落料线、飞摆剪线、铝板线业务市场,进一步提高市场占有率;在发达地区市场稳定增长同时,进一步放大竞争优势,对中西、北部等新兴市场采用加大资源投入和更加灵活的营销策略,力争尽快取得突破性增长,推动国内各区域市场协调发展;在各类行业市场稳定增长同时,切实加强汽车、电梯、专业钣金、幕墙等行业市场的开拓,对各行业有影响力企业,加大服务和支持力度,提高亚威在各细分行业市场品牌影响度。国际市场:针对上一年销量下滑状态,为保证亚威经济规模持续稳定的发展,公司将从战略各高度,系统研究、优化国际业务管理模式,科学规划亚威的国际营销工作,继续高度重视新兴经济体和周边国家的销售,实现两个市场的长期协调发展,推动规模总量的快速增长。

以人为本,推动管理与技术同步创新,双轮驱动跨越发展

实施人才强企战略,加大人才队伍建设的投入力度,建立完善适应亚威未来发展的人力资源管理体系,以战略眼光确定人才规划目标,加快人才队伍特别是核心人才队伍建设,采用内部培养和外部引进相结合的人才培养模式,加大聚集成熟人才力度,培养新型业务发展所需人才;完善关键绩效指标,合理运用绩效考评结果,提高绩效管理工作的实效,推动各级干部业绩和能力提升,为公司创一流强企打造一支高素质人才队伍。

公司经过几年的高起点技改投入,制造装备实力明显提升,今年将着力提升已投产先进设备的利用效率和效益。在生产系统切实推行精益生产、精细化管理,通过改进工艺设计、优化工艺流程,强化质量管理,广泛推广各种控制分析工具方法,对实物质量实行有效控制和持续改善,在稳定提升产品制造质量同时,推动售后服务质控体系建立完善,使品牌价值进一步放大;利用企业资源计划系统(ERP),实行全面预算管理,建立完善以预算管理为主线的经营管理责任体系,各类业务在事业部管理模式下,既能有效落实业务发展目标责、权、利,又能在有效控制风险前提下,加快各业务发展,确保公司整体运营规模和效益提升;加快企业信息化提升步伐和推广信息化应用范围,年内实现技术研发平台的升级实际应用水平提升和办公自动化目标,满足公司各项业务发展对信息技术的需求;进一步夯实管理基础工作,促进内部管理创新与技术创新双轮同步,为公司跨越发展奠定坚实基础。

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

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人:吉素琴

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　告编号:2014-014

江苏亚威机床股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年3月24日上午9:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长吉素琴女士召集,会议通知于2014年3月13日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事会主席、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2013年年度报告》。

独立董事徐王全、汤文成、蔡建、刘听向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司股东大会上述职,具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及摘要》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013年年度报告及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-016)同时刊载于《证券时报》和《上海证券报》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2013年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了苏亚审【2014】358号标准无保留意见的审计报告。报告期内(合并报表数)公司实现营业收入85,130万元,同比上升11.59%;利润总额9,449万元,同比上升3.41%;归属于母公司所有者的净利润8,179万元,同比上升3.90%。截止2013年12月31日,公司总资产162,823万元,比期初148,392万元上升9.73%;归属于母公司所有者权益合计123,958万元,比期初的119,305万元上升3.90%。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》,本预案尚需提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润81,713,280.27元(母公司)。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金计8,171,328.03元,2013年度可供股东分配的利润为73,541,952.24元。

根据监管部门提倡的“现金分红”政策,结合公司年度生产经营情况和经营活动现金净流量状况,为持续保持股东有长期的、稳定的投资回报,公司拟以公司总股本176,000,000股为基数,向全体股东每10股派发2.50元现金红利(含税),不送红股,也不以公积金转增股本,共计分配利润44,000,000.00元,其余29,541,952.24元作为未分配利润留待以后年度分配。

公司2013年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》中现金分红的规定:公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

《2013年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-017)刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

申请股东大会审议,授权董事长向银行申请办理2014年度5,000万元授信额度的相关事宜,签署各项相关法律文件。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-018)刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2014-015

江苏亚威机床股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二次会议于 2014年3月24日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,会议由监事会主席周家智先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及摘要》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核2013年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。

《2013年年度报告及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-016)同时刊载于《证券时报》和《上海证券报》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2013年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了苏亚审【2014】358号标准无保留意见的审计报告。报告期内(合并报表数)公司实现营业收入85,130万元,同比上升11.59%;利润总额9,449万元,同比上升3.41%;归属于母公司所有者的净利润8,179万元,同比上升3.90%。截止2013年12月31日,公司总资产162,823万元,比期初148,392万元上升9.73%;归属于母公司所有者权益合计123,958万元,比期初的119,305万元上升3.90%。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润81,713,280.27元(母公司)。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金计8,171,328.03元,2013年度可供股东分配的利润为73,541,952.24元。

根据监管部门提倡的“现金分红”政策,结合公司年度生产经营情况和经营活动现金净流量状况,为持续保持股东有长期的、稳定的投资回报,公司拟以公司总股本176,000,000股为基数,向全体股东每10股派发2.50元现金红利(含税),不送红股,也不以公积金转增股本,共计分配利润44,000,000.00元,其余29,541,952.24元作为未分配利润留待以后年度分配。

公司2013年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》中现金分红的规定:公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为公司2013年度内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况,公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

《2013年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-017)刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度公司审计机构。

三、备查文件的

公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2014-018

江苏亚威机床股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亚威机床股份有限公司章程》的规定,江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年3月24日召开,决定于2014年4月17日召开2013年年度股东大会,会议具体相关事项如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2013年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2014年4月17日(星期四)下午13:00

2、网络投票时间:2014年4月16日—2014年4月17日,其中:

(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17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16日下午15:00至2014年4月17日下午15:00。

(五)股权登记日:2014年4月11日(星期五)

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。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。

(七)现场会议地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

(八)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、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(九)出席会议的对象:

1、截至2014年4月11日(星期五)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;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、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议的审议事项

本次股东大会审议的议案为:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》

(二)审议《2013年度监事会工作报告》

(三)审议《2013年年度报告及摘要》

(四)审议《2013年度财务决算报告》

(五)审议《关于2013年度利润分配的议案》

(六)审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

(七)审议《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》

(八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,内容详见2014年3月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》或在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议现场的登记方法

(一)登记时间:2014年4月16日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00

(二)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码:225200

传真号码:0514-86880505(传真函上请注明“股东大会”字样)

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交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:

(一)通过深交所交易系统的投票程序

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17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:362559;投票简称为“亚威投票”。

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362559;

(3)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,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案	委托价格
总议案		100
议案1	2013年度董事会工作报告	1.00
议案2	2013年度监事会工作报告	2.00
议案3	2013年年度报告及摘要	3.00
议案4	2013年度财务决算报告	4.00
议案5	关于2013年度利润分配的议案	5.00
议案6	关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告	6.00
议案7	关于2014年度申请银行综合授信额度的议案	7.00
议案8	关于续聘会计师事务所的议案	8.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见。

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,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、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

(2)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入数数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏亚威机床股份有限公司2013年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投票时间

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16日下午15:00—2014年4月17日下午15:00。

(三)网络投票其他注意事项

(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,以第一次有效投票结果为准;

(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。

五、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续

(二)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理

(三)会议咨询

联系人:谢彦森

电话:0514-86880522

六、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十五日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2014年4月17日召开的江苏亚威机床股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2013年度董事会工作报告			
议案2	2013年度监事会工作报告			
议案3	2013年年度报告及摘要			
议案4	2013年度财务决算报告			
议案5	关于2013年度利润分配的议案			
议案6	关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告			
议案7	关于2014年度申请银行综合授信额度的议案			
议案8	关于续聘会计师事务所的议案			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

被委托人身份证号码:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2014-017

江苏亚威机床股份有限公司关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求,现将公司2013年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准,向社会公众发行人民币普通股(A股)2,200万股,发行价格为每股人民币40元,募集资金总额为人民币:88,000万元,扣除发行费用人民币4,884.80万元后,实际募集资金净额为人民币:83,115.20万元,已于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011年3月17日,亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款,用6,000万元超募资金补充流动资金,上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011年8月4日,亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目的议案》,《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》,公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设,截止本报告期末,三个项目已使用超募资金17,687.22 万元。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已使用金额	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
55,789.19		6,076.12		1,181.29	22,431.18

[注]本年使用金额中包括铺底流动资金2,736.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司2012年修订了《江苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金使用管理办法》),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金、募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

公司于2011 年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》(相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异,三方监管协议的履行情况良好。截至2013年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	账号	金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司江都城中支行	1108810329200008816	143,930,463.32	协定存储
中国银行股份有限公司江都支行	488458227759	80,381,360.32	协定存储
招商银行江都支行	514902103210899	0	
合计		224,311,823.64	

三、2013年募集项目资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金,招股意向书中募集项目及新增使用超募资金项目的进度稳步推进。

2013年募集资金的实际使用情况如下:

单位:万元

募集资金总额			83,115.20	本年度投入募集资金总额			6,076.12		
报告期