

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。
公司簡介

股票简称	万里扬	股票代码	002434
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人 and 联系方式	深圳证券部	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡奕豪	张国顺	
电话	0579-82216776	0579-82216776	
传真	0579-82216776	0579-82216776	
电子邮箱	huyi@wly.com	gung53112@163.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)	1,425,301,415.78	1,552,514,357.07	-8.19%	1,122,335,767.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	145,561,528.38	92,103,329.86	58.04%	111,331,095.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,157,544.36	76,803,842.67	-12.56%	94,240,967.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,686,578.24	234,018,158.25	-52.27%	-30,955,678.83
基本每股收益(元/股)	0.43	0.27	59.26%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.27	59.26%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	7.38%	4.88%	2.5%	6.12%

	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,419,368,821.01	2,926,238,244.60	16.85%	2,677,283,542.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,031,422,972.01	1,919,861,443.63	5.81%	1,861,758,113.77

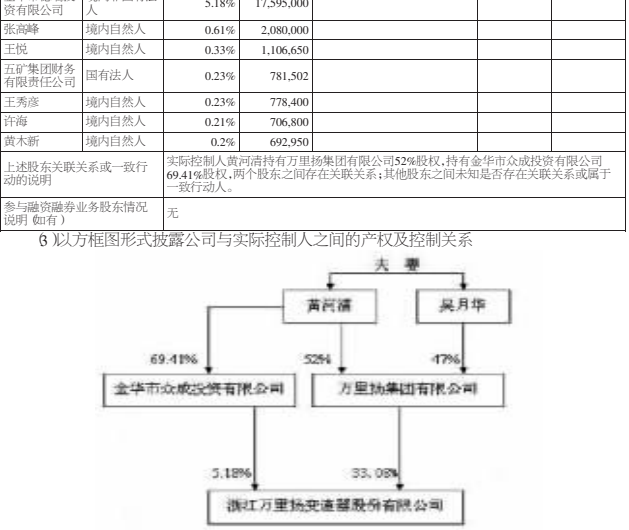
② 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	17,146	年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	16,256
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
万里扬集团有限公	境内非国有法	33.08%	112,455,000
香港利华实业有限	境外法人	31.58%	107,355,000
金华市众成投资有	境内非国有法	5.18%	17,595,000
金华市福隆投资有	境内非国有法	5.18%	17,595,000
张南峰	境内自然人	0.61%	2,080,000
王锐	境内自然人	0.33%	1,106,650
云广理财集团有限	国有法人	0.23%	781,502
王瑞峰	境内自然人	0.23%	778,400
许海	境内自然人	0.21%	706,800
张建新	境内自然人	0.2%	692,250

上述股东关联关系或一致行动的说明
实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司52%股权,持有金华市众成投资有限公司69.41%股权,两个股东之间存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

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,在国际经济持续复苏,国内宏观调控坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质的背景下,中国经济保持平稳较快增长,结构优化的发展态势,并持续推动经济结构调整和转型升级,国内汽车行业实现稳步增长,2013年汽车产销双双超过2000万辆,再创全球产销最高记录,据中国汽车工业协会统计,2013年,汽车产销[2211.68万辆和2198.41万辆,同比增长14.76%和13.87%,其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆,同比增长16.50%和15.71%;商用车产销403.16万辆和405.52万辆,同比增长7.56%和6.40%。报告期内,公司紧紧围绕战略规划和年度工作计划,创新发展举措,凝聚发展合力,大力推进信息化建设,进一步促进公司规范化经营管理,深入推进全面预算管理,科学管理成本,不断提高成本控制能力;持续推进技术升级,不断提高产品技术水平,优化产品结构,进一步提升了产品盈利能力;同时,在风险可控的前提下,通过充分利用闲置资金进行理财等获得投资收益,有效提高了公司整体盈利水平;报告期内,公司整体经营情况良好。

2013年度,公司实现营业收入 142,530.14 万元,同比下降8.19%;营业利润16,956.34万元,同比下降92.55%;利润总额17,621.86万元,同比增长65.10%;归属于上市公司股东的净利润14,556.15万元,同比增长58.04%。

① 报告期内,公司紧紧围绕“十二五”发展规划,结合公司发展现状,国内外宏观经济形势以及行业发展状况,明确了公司2013年度工作目标,针对各项应对措施,切实加强了风险控制能力,结合当前的市场形势,优化产品结构,提升核心竞争力,在优化结构、增加效益、降低消耗、保护环境的基础上进一步提升了发展质量。

② 加强创新管理方法,改革管理体制,转变经营机制,梳理优化业务流程,不断建立健全企业各项管理制度,制度化、流程化建设进一步完善;着力强化信息化建设和项目管理工作,对公司OA系统和K3系统进行优化,有效提高了办公效能;全面推行预算管理制度,深入开展绩效管理,减员增效,成本核算透明,使公司各种成本费用有效的控制在管理过程中,促进公司的经营管理更加科学、规范。

③ 大力提升技术创新,着力提升质量管理工作;公司通过推进技术升级,引进技术人才,加强与高等院校科研机构、专家合作等方式,有效提高了技术创新的档次和水准,进一步促进了公司产品升级;对公司产品平台进行整合,产品得到优化,进一步得到优化;大力推进工艺平台化管理,对工艺文件、工艺参数等进行标准化、模块化,完成了工艺平台的基础建设,编制定各类工艺设计规范200余项;持续开展质量管理体系提升工作,强化质量管理体系监督检查,不断提升质量管控能力,质量工作继续保持提升,过程控制和质量问题的整改不断完善,并根据事业部模式实施,实施二级管理,明确工作职责,有效提高了公司综合质量管理能力。

④ 人才战略有序推进,人才队伍得到整体提升;公司明确从注重固定资产的投入向投资人投入,团队赋能,更加注重人力资源开发管理,集中力量抓队伍建设,在培训、薪酬、晋升等方面,人才引进等各种方面建立了一整套的制度,有力促进了公司人才队伍的建设。积极开展开展各种类型的学习培训制度,提高各个层次的员工队伍素质;公司推行的事业部制度,不仅是公司经营管理上的创新,更是对管理团队历练,广大管理干部充分利用该平台发挥各自所长,提升自身综合能力,进一步完善和推进绩效管理,突出个人管理能力、技术水平和工作绩效,项目完成及时率等,更加科学地体现薪酬,利用统一的薪酬,充分发挥绩效考核的导向作用,有效调动了员工的主动性和积极性。

⑤ 积极履行企业社会责任,进一步提升企业文化软实力;2013年是企业文化建设深入推进的一年,强化精细化管理,细化传播,深化落地和量化评价的工作思路,以宣传万里扬核心价值体系为核心,积极创新文化传播载体,倾力打造文化精品工程,扎实推进文化建设工作,利用报刊、网站开展文化价值观的宣传和讨论,弘扬践行企业核心价值观成为员工的自觉行动,为提升公司凝聚力、战斗力、向心力和执行力发挥了重要作用,有效促进了公司和品牌健康稳定发展。

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
无

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
无

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
①- 报告期新增4个合并财务报表范围的子公司

①- 因直接设立子公司而增加子公司的情况说明
本期公司以马旭峰、朱长保共同出资设立欧闻尼农业科技有限公,于2013年6月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号号为33018500009391的《企业法人营业执照》,该公司注册资本5,000万元,公司出资3,350万元,占其注册资本的67%,拥有对其实施实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

证券代码:600101	证券简称:明星电力	编号:临2014-004号
四川明星电力股份有限公司关于诉讼进展的公告 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: ● 案件所处的诉讼阶段:本次执行终结 ● 公司所处的当事人地位:本公司为申请执行人 ● 涉案金额:10160万元及利息 ● 是否对公司损益产生负面影响:否 近日,公司收到广东省深圳市中级人民法院 2013《深中法执字第1131-2号》,借款期限为2014年11月30日,上康借款公司向上海浦东融资银行深圳分行借款人民币1亿元,借款期限为1个月,本公司为上康借款做了连带责任担保。发展银行深圳分行未能如期偿还,2006年,本公司代康桥公司还款本金和利息共计10160万元。2012年10月,本公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼,对康桥公司进行追偿。2013年6月,广东省深圳市中级人民法院作出《2012《深中法南初字第84号《民事判决书》,判决康桥公司于判决书生效之日起10日内偿还本公司垫付的借款本金是10160万元及垫付期间的利息。按同期同类银行借款利率,自2006年1月18日起计至本判决确定给付之日止。》案件受理费549800元,由康桥公司负担。上述案件基本情况详见本公司于2012年11月9日披露的《关于诉讼的公告》。于2013年7月10日披露的《关于诉讼进展的公告》。 一、案件的基本情况 2014年11月30日,康桥公司向上海浦东融资银行深圳分行借款人民币1亿元,借款期限为1个月,本公司为上康借款做了连带责任担保。发展银行深圳分行未能如期偿还,2006年,本公司代康桥公司还款本金和利息共计10160万元。2012年10月,本公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼,对康桥公司进行追偿。2013年6月,广东省深圳市中级人民法院作出《2012《深中法南初字第84号《民事判决书》,判决康桥公司于判决书生效之日起10日内偿还本公司垫付的借款本金是10160万元及垫付期间的利息。按同期同类银行借款利率,自2006年1月18日起计至本判决确定给付之日止。》案件受理费549800元,由康桥公司负担。上述案件基本情况详见本公司于2012年11月9日披露的《关于诉讼的公告》。于2013年7月10日披露的《关于诉讼进展的公告》。		
证券代码:600330	证券简称:天通股份	公告编号:临2014-025
天通控股股份有限公司关于收到法院股权解除质押的公告 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。 2014年3月24日,公司接第一大股东天通高新集团有限公司 特传本公司97,468,175股股份,占公司总股本的15.02%,简称“天通高新”),该股东分别于2014年3月20日、21日解除了质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行的2000万股(占公司总股本的3.08%)和宁波融东投资管理有限公司的1600万股(占公司总股本的2.47%)公司无限售流通股。上述证券质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 截至本公告日,天通高新持有天通股份办理了股票质押式回购交易的股份数为5000万股,占公司总股本的7.71%。 特此公告。 天通控股股份有限公司 董事会 二〇一四年三月二十五日		

证券代码:600330	证券简称:天通股份	公告编号:临2014-025
天通控股股份有限公司关于收到法院股权解除质押的公告 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。 2014年3月24日,公司接第一大股东天通高新集团有限公司 特传本公司97,468,175股股份,占公司总股本的15.02%,简称“天通高新”),该股东分别于2014年3月20日、21日解除了质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行的2000万股(占公司总股本的3.08%)和宁波融东投资管理有限公司的1600万股(占公司总股本的2.47%)公司无限售流通股。上述证券质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 截至本公告日,天通高新持有天通股份办理了股票质押式回购交易的股份数为5000万股,占公司总股本的7.71%。 特此公告。 天通控股股份有限公司 董事会 二〇一四年三月二十五日		

浙江万里扬变速器股份有限公司2013 年度 报告 摘要

证券代码:002434
证券简称:万里扬
公告编号:2014-008

2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
2013年7月31日,子公司欧闻尼与朱长保签订的《关于天津丰润园精细化工科技有限公司股权转让协议》,欧闻尼以835万元受让朱长保持有的天津丰润园精细化工科技有限公司100%股权,欧闻尼已于2013年9月16日支付股权转让款835万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年10月起将其纳入合并财务报表范围。
2013年6月28日,子公司万里扬机械与葛嘉彬、葛嘉娜分别签订的《股权转让协议》,分别以46,200元、30,800元受让葛嘉彬、葛嘉娜持有的建德市万盛汽配有限公司60%、40%的股权。万里扬机械已支付股权转让款77,000元,并于2013年7月办妥工商变更登记手续,故自2013年7月起将其纳入合并财务报表范围。
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
无

证券代码:002434
证券简称:万里扬
公告编号:2014-009

浙江万里扬变速器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2014年3月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2014年3月23日在浙江金华本公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事长黄河清先生主持次会议。会议逐项审议通过并形成以下决议:

一、审议通过《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事俞小利、徐建平、吕俊分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年年度报告全文及摘要中披露,报告内容详见巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年末,公司资产总额为341,936.88万元,净资产为211,450.69万元,资产负债率为38.16%;2013年度,公司实现营业收入142,530.14万元,实现利润总额17,621.86万元,2013年度末可供股东分配的利润为14,556.15万元,扣减可供分配的利润为498,012,750.06元。
公司拟以2013年末的总股本340,000,000股为基数,每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计人民币51,000,000.00元(含税)。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所出具的审计报告,公司2013年度归属于母公司股东的净利润为145,561,528.38元,减去2013年度按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积11,111,124.32元,减去2013年度计提的盈余公积34,000,000.00元,加上期初未分配利润442,499,803.38元,2013年度末可供股东分配的利润为14,556.15万元,扣减可供分配的利润为498,012,750.06元。
公司拟以2013年末的总股本340,000,000股为基数,每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计人民币51,000,000.00元(含税)。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十二、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十三、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十五、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十九、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十一、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十三、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十四、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十七、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十八、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十九、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十一、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十二、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十三、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十五、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十九、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五十、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五十一、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,为保荐意见办公室。
地:浙江省金华市宾虹西路3999号
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五十二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五十三、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月25日的《中国证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五十四、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司出具了天健审【2014】1259号《关于浙江万里扬变速器股份有限公司内部控制审计报告》,对公司2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。