金杯电工股份有限公司

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-012

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	金杯电工	股票代码	002533
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	黄喜华	邓绍坤	
电话	0731-88280604	0731-88280636	
传真	0731-88280636	0731-88280636	
电子信箱	xhhang2466@sina.com	Kunshao8326@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

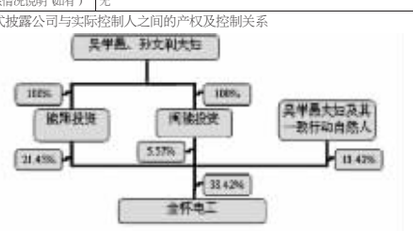
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,001,560,684.31	2,577,559,758.33	16.45%	2,514,490,727.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,581,964.93	116,310,215.54	-2.35%	116,059,430.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,284,159.73	107,045,909.57	-2.58%	101,210,960.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,306,569.30	228,234,819.38	-40.72%	-498,846,187.90
基本每股收益(元/股)	0.338	0.346	-2.31%	0.345
稀释每股收益(元/股)	0.338	0.346	-2.31%	0.345
加权平均净资产收益率(%)	6.37%	6.8%	-0.43%	6.96%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,619,452,607.69	2,407,830,220.52	8.79%	2,202,198,994.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,819,134,480.65	1,769,242,189.42	2.82%	1,659,620,941.93

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			28,286	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		27,861
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
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	21.43%	71,992,800	71,992,800		
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	7.5%	25,200,000		质押	25,200,000
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	18,705,600	18,705,600		
范志宏	境内自然人	3.79%	12,720,000		质押	12,720,000
周祖勤	境内自然人	2.36%	7,920,000	7,920,000		
孙文辉	境内自然人	1.93%	6,480,000	6,480,000		
谭文稠	境内自然人	1%	3,360,000	3,360,000		
马勇	境内自然人	1%	3,360,000	3,360,000		
熊丕淑	境内自然人	0.94%	3,150,000	3,150,000		
陈海兵	境内自然人	0.93%	3,120,000	3,120,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中能翔投资、闽能投资、范志宏、周祖勤、孙文辉、谭文稠、陈海兵为一致行动人。					
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,公司在铜、铝采购均价分别下降6.33%、6.61%的情况下实现营业收入300,156.07万元,增长16.45%;实现归属于母公司净利润11,358.20万元,下降2.35%;发生销售费用11,209.73万元,较上年增长19.46%,主要是市场拓展力度的增大,加强了国际市场开拓和省外直营店的设立所致;发生管理费用10,499.15万元,较上年增长19.23%,主要是职工薪酬、折旧和摊销费、研究开发费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额13,530.66万元,较上年减少9,292.82万元,主要原因是本期公司人员增加,五险一金比例上调,上缴税金及各项目的固定费用增加导致支付职工、支付税费及支付其他现金流增加所致;投资活动产生的现金流量净额-15,805.63万元,主要是支付工程及购置资产款1,3721.14万元,购买到期日为2014年1月24日的银行短期保本理财产品2,000万元;筹资活动产生的现金流量净额-3,713.58万元,主要是收到子公司少数股东投资款730.14万元,取得借款1,000万元,支付股利及利息4,034.63万元,支付融资租赁设备款等1,409.09万元。

报告期内,按照年初制定的经营计划,在项目建设、市场推广、技术创新、人力资源管理体系建设等方面均取得了一定的成绩。总体而言,公司整体经营情况良好,计划执行情况良好,呈现持续稳定增长态势。

报告期内,公司完成的重点工作如下:

1、完善营销、服务体系,市场广度、深度拓展可期。

2013年,公司重点抢抓大合同和优质客户,项目报备管理模式初见成效。长沙地铁、杭长高铁、合福高铁、厦门集力、河北电力、中煤能源、国电龙源、三一重工、中联重科、西门子等一系列大项目和大客户相继中标和合作成功,优化了客户结构,提高了订单质量,风险防范能力大幅增强,全面提升了经营质量。

报告期内,金杯电缆新增省内经销商21家,新增省外经销商30家,电线销售突破60万公里,再创历史新高。此外,为积极适应市场变化,探索新的渠道建设,开辟了B2C电商新模式,11月11日金杯电缆天猫商城旗舰店上线运营,增加了销售网络的覆盖密度。国际业务部实现销售额600多万人民币,产品出口到马尔代夫、安哥拉、越南、伊拉克等国家,现正积极开拓肯尼亚、以色列、孟加拉等新市场。特缆事业部根据市场需求及时调整产品和市场结构,派生出的新利润增长点,橡套电缆在省内市场份额迅速进入第一梯队,并对周边省份市场形成销售和影响,与三一、中联、徐工、远大、南车、长沙地铁等重点配套客户已建立或稳固配套供应关系,国内煤矿、基建、风能发电等市场的开发,使配套市场的直销销售成为公司销售的主体,其中煤矿用电缆实现销售4,064.26万元,风能发电用电缆实现销售1,194.44万元。

2、高度重视技术创新,强化服务意识促进研发成果转化。

公司始终秉承多年来的创新优良传统,把技术创新作为发展的内生动力,高度重视技术创新工作,通过持续研发保持产品技术领先,最大程度上弱化了外部市场环境对公司经营发展的不利影响。

报告期内,随着各项重点科研成果陆续投入、运行,一批高技术、高附加值的新产品纷纷开花结果,成长为公司新的经济增长点,为公司可持续发展注入了新的生机。2013年,公司近年着重建设的铝合金电缆项目报告期内实现销售659万元。电磁线事业部对漆包、纸包、换位设备进行了改造,新改造换位机平均效率提升30.40%,有效降低了生产成本,提高了生产效率,同时利用现有的装备完成1000kV特高压电磁线的研制和生产,实现销售600多万元,进一步深化了与下游客户长期战略合作关系。导线事业部完成ACSR-720/50超高压大导线和JLG2A-900/75特高压大导线的试制、生产,分别实现销售额3,754.19万元、1,427.64万元。特缆事业部VDE认证样品线通过了全球著名的德国VDE认证测试机构(VDE Testing and Certification Institute)的安全认证,这标志公司产品获得了全球顶级安全机构的认可,达到国际领先水平。金杯电缆技术部门对中低压电力电缆、耐火电线电缆、铠装控制电缆等产品进行工艺结构调整和材料改进,全年取得双革四新(技术革命、技术创新活动和采用新工艺、新技术、新材料、新设备)减累共计109项。

报告期内,公司参加了5项国家和行业标准起草工作,累计新增专利70项,其中授权专利48项,发明专利2项。研发的6个新产品顺利通过省部级鉴定,11个新产品通过公司鉴定,获得2013年度国家重点新产品1项、列入国家火炬计划项目1项、湖南省科技进步奖三等奖1项、湖南省机械行业科技进步奖三等奖1项。

为了更好、更快的将科学技术转化为“生产力”,更好地满足客户要求,公司技术团队主动走进市场、服务市场,积极配合销售部门参与新产品市场推广,先后参与了杭长高铁、合福高铁、国家电网公司、以色列电力公司、中南水利设计院等10余项技术交流会,以及铝合金电缆、兴业太阳能项目、电子工业48所光伏电缆等技术推广和售后服务工作,保证了重点项目工程的质量和进度的同时,实现了技术与销售的对接。

3、项目建设稳步推进,陆续服务生产经营。

报告期内,公司围绕整体发展战略,有条不紊地推进各项项目建设工作。已完成电线电缆工程技术研究综合服务平台大楼项目的主体工程建设,电磁线事业部漆包车间的技术改造、湘北仓库改造、特缆事业部特种塑料线技术改造、金杯电缆核电项目技术改造均按计划有序进行,辐照中心、连铸连轧生产线、双头铜大拉、双头铝大拉、进口轧绞机等相关重点设备陆续投产,大幅提升了公司生产交付能力和配套保障能力。

4、稳健资本运作,外延式扩张助力成长,品牌战略落地实施。

公司以资本市场为平台,立足主业、谨慎尝试其他业务开展对外投资,培育新的利润增长点,加大市场开拓力度,实现公司业务规模的稳步增长。2013年公司成功牵手巴蜀电线电缆第一品牌“塔”牌电缆,合资成立了成都三电电缆有限公司,报告期内,成都三电“塔”牌电缆在四川已确定专场形象店,完成成都市7家经销商的门头装修,“塔”牌电缆以崭新形象面对市场。三电电缆公司的设立,有助于公司中西部区域市场战略布局的加快落实,公司未来业务增长速度有望提高。

在终端市场上,公司通过整合公司在电线、电器开关等方面的多重资源,利用在电工领域的权威技术以及遍布各大专业市场的销售服务网络,打造“金杯水电之家”终端店,为消费者家居水、电装修提供专业建议、材料购买、售后服务于一体的一站式服务平台,进一步巩固和扩大市场。此外,通过创建“金杯之家”微信宣传平台、推出“金杯电缆天猫商城旗舰店”等一系列举措皆进一步强化、落实了“金杯”的品牌战略。

报告期内,公司当选为中国电器工业协会电线电缆分会第八届理事会副理事长单位,荣获“2013中国优秀企业公民”,并再次荣获“湖南100强企业”、“湖南制造业50强企业”。金杯电工荣获湖南省“产品质量工作先进单位”,金杯电缆被湖南省人民政府授予“全省质量工作先进集体”荣誉称号。同时,金杯电缆荣获最高质量信用等级“湖南省质量信用AAA级企业”称号。

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.直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

①经第三届董事会第二十次临时会议审议通过,本公司出资500万元设立全资子公司贵州金杯西凯投资有限公司。

②经第四届董事会第三次临时会议审议通过,本公司与成都三电电缆厂、狄海洋、杨琳、王永康、毛昌发、陈南怡共同出资设立成都三电电缆有限公司,于2013年9月22日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为510125000148236的企业法人营业执照。该公司注册资本为人民币5,250万元,实收资本为人民币5,250万元,其中:本公司出资2,677.50万元,占注册资本的51%。本期将该公司纳入合并财务报表范围。

2.注销的子公司情况说明

本公司于2013年11月完成了全资子公司金杯电工湖南置业有限公司的注销工作,该公司设立后一直未开展经营活动。本期合并了其1-11月的利润表。

金杯电工股份有限公司
董事长:吴学愚
2014年3月24日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-010

金杯电工股份有限公司关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月24日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议,与会董事审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、对外担保情况概述

考虑下属各子公司的实际经营及项目建设情况,2014年度公司拟为控股子公司提供总额不超过55,000万元的担保,具体情况如下:

1、拟为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);

2、拟为控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);

3、拟为控股子公司成都三电电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币5,000万元(含)。

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司

2004年9月13日在湖南省衡阳市注册成立,法定代表人:周祖勤,注册资本:27,000万元,经营范围:电线、电缆的制造、销售;电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。公司持有其100%的股权。

截至2013年12月31日,金杯电工衡阳电缆有限公司总资产103,883.76万元,总负债47,292.15万元,净资产56,591.61万元,2013年实现净利润9,884.23万元。(经审计)

2、湖南新新线缆有限公司

2011年1月28日在湖南省湘潭市注册成立,法定代表人:张林贤,注册资本:30,000万元,经营范围:研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料;研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术;电力工程建设及安装服务;销售机电产品、建筑材料、橡塑制品;国家法律法规允许的其他产业投资。公司持有其54%的股权。

截至2013年12月31日,湖南新新线缆有限公司总资产47,835.01万元,总负债16,899.37万元,净资产30,935.64万元,2013年实现净利润-113.12万元。(经审计)

3、成都三电电缆有限公司

2013年9月22日在四川省成都市注册成立,法定代表人:周祖勤,注册资本:5,250万元,经营范围:研发、制造、销售电线电缆及电缆材料;电力器材、低压开关、水电器材的销售;新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。公司持有其51%的股权。

截至2013年12月31日,成都三电电缆有限公司总资产6,712.45万元,总负债1,430.43万元,净资产5,282.02万元,2013年实现净利润32.02万元。(经审计)

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:保证担保

2、担保金额:为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);控股子公司成都三电电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币5,000万元(含)。

3、期限:一年

四、董事会意见

1、本次为金杯电工衡阳电缆有限公司、湖南新新线缆有限公司、成都三电电缆有限公司提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号),被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。因此,公司第四届第一次董事会认为上述担保不会损害公司利益,同意提供担保。

2、截止本次董事会召开日,公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;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),公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、累计担保数量

本次担保系为公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日,公司实际对外担保余额为1,698.54万元,全部为对公司控股子公司提供的担保,占公司2013年末经审计净资产的比例为0.93%。无逾期担保。

六、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-011

金杯电工股份有限公司关于预计公司2014年度日常关联交易的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月24日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议,与会董事审议通过了《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况

1、预计2014年公司控股子公司湖南新新线缆有限公司(“下称新新线缆”)与关联方湘电集团有限公司(“下称湘电集团”)及其下属公司将发生日常关联交易。

关联方	关联交易类型	2014年预计金额	上年发生的金额
湘电集团有限公司及其下属公司	销售电机用电磁线、其他电线电缆	45,000万元	15,033.60万元
合计	-	45,000万元	15,033.60万元

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第四届董事会第一次会议审议并一致通过了该项议案,没有关联董事出席本次会议。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

湘电集团为国有独资有限责任公司,注册资本为82,000万元,住所为湘潭市岳塘区下摄司街302号,法定代表人为周建雄,经营范围为湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理;电气机械及器材,电子设备,专用设备,通用设备,交通运输设备制造、销售;法律、法规允许经营的对外贸易;职业技能培训;安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应(限分公司经营)。(上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营)。

2、关联关系

新新线缆由公司、公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司和湘电集团共同出资设立,其中湘电集团持股46%、公司持股39%、鑫富祥持股15%。公司实际持股54%,新新线缆为公司控股子公司,公司及新新线缆与湘电集团及其下属公司构成关联关系。

3、履约能力分析

湘电集团及其所属企业经营状况良好,不存在履约能力障碍,坏账损失风险很小。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

新新线缆以当期市场价格为定价依据向湘电集团及其下属公司销售电机用电磁线、其他电线电缆等产品;交易原则客观、公平、公正,价格公允。

2、协议签署情况

新新线缆出资协议约定:湘电集团及其所属企业生产、建设需用线缆产品的80%以上从新新线缆公司采购。根据协议约定,新新线缆生产实际以及湘电集团及其下属企业需求情况,预计2014年新新线缆将向湘电集团及其所属企业销售电机用电磁线、其他电线电缆45,000万元,该等交易构成关联交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司子公司新新线缆业务发展及生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益;同时,由于该交易金额占比较小,不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:2014年子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动,可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应,促进公司及子公司发展,且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行,交易定价公允、公平、合理,未损害公司和其他股东的合法权益。

我们同意子公司湖南新新线缆有限公司2014年与上述相关方开展相关业务。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-015

金杯电工股份有限公司关于举行2013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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月3日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013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,投资者可登录投资者关系互动平台(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:公司董事长吴学愚先生、总经理唐崇健先生、独立董事张贵华先生、财务负责人、董事会秘书黄喜华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-008

金杯电工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第一次会议《以下简称“本次会议”)于2014年3月24日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年3月13日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

独立董事向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在公司2013年度股东大会上进行述职。

(二)审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2013年度财务决算报告》

审议通过了《2013年度财务决算报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

《2013年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过了《2013年度利润分配预案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度共实现净利润112,890,986.05元,其中,减少数股东损益-690,978.88元,归属于母公司股东的净利润为113,581,964.93元,本次实际可供全体股东分配的利润为530,922,140.84元。

本次利润分配预案为:本次拟以2013年12月31日股本33,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),分配利润4,032.00万元,其余未分配利润结转下期;同时以资本公积金按照每10股转增6股。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会、独立董事对2013年度内部控制自我评价报告发表了意见。

《2013年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(七)审议通过了《2014年度经营目标及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2014年公司在确保建成项目尽快产生效益,增加公司利润增长点;确保已有业务稳步增长的情况下,实现利润稳步增长。为确保上述经营目标的实现,制定高管薪酬方案如下:1、完成净利润指标,可支付高管层薪酬总额为496.8万元,其中基本薪酬为总额的60%,按月发放;2、实现净利润低于所定指标的80%,仅向经营班子支付基本薪酬,不支付效益薪酬;3、实现净利润低于所定指标但高于指标的80%,按照实际完成净利润占所定指标的比例×496.8万元,向经营班子计算支付报酬;4、实现净利润金额超过所定指标,超过部分按照10.00%计算给予奖励。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(八)审议通过了《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计中介机构,提请股东大会授权董事会决定2014年度审计费用。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(九)审议通过了《公司2013年度银行融资计划》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

公司计划2014年度向银行申请授信总额100,000万元,授信可用于银行借款、银行承兑汇票、法人帐户透支、国内国际信用证等业务,以满足公司生产经营的需要。在上述范围内使用授信额度由公司董事长根据公司的生产经营情况提出具体融资申请,报公司董事会审议批准。

(十)审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十一)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十二)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:赞成11票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

《关于预计2014年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十三)审议通过了《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十四)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

原章程第六条:公司注册资本为人民币33600万元。

修订为:公司注册资本为人民币53760万元。

原章程第二十条:公司股份总数为33600万股,公司的股本结构为:普通股33600万股,其他种类股0股。

修订为:公司股份总数为53760万股,公司的股本结构为:普通股53760万股,其他种类股0股。

《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十五)审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准,决定于2014年4月17日在公司会议室(湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号)召开2013年年度股东大会。

独立董事唐正国、张贵华、荀兴羽、易丹青先生将在公司2013年年度股东大会上述职,该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开2013年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)、(证券时报)和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-013

金杯电工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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,公司定于2014年4月17日上午在公司会议室召开公司2013年年度股东大会,有关具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议名称:2013年度股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开日期和时间:2014年4月17日(星期四)上午9:00。

4、会议召开方式:以现场表决方式召开。

5、会议召开的合法合规性:公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

6、出席对象:

①截至2013年4月15日下午3时收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、会议地点:公司会议室(湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号)。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年年度报告及年报摘要》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年度利润分配预案》

6、《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》

7、《公司2014年度银行融资计划》

8、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

9、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

10、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

11、《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》

12、《关于修改<公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次会议上作2013年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2014年4月16日9:00—11:30,13:30—17:00

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

通讯地址:湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号 邮政编码:410116

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编:410116

联系人:黄喜华、邓绍坤

电话:0731-88280636

传真:0731-88280636

特此公告。

附件:授权委托书

金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)于2014年4月17日召开的2013年度股东大会,并按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人股东账户: 委托人持股数:

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

(注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。)

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年年度报告及年报摘要》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年度利润分配预案》			
6	《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》			
7	《公司2014年度银行融资计划》			
8	《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》			
9	《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
10	《关于预计2014年度日常关联交易的议案》			
11	《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》			
12	《关于修改<公司章程>的议案》			

(注:1、请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-009

金杯电工股份有限公司第四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

金杯电工股份有限公司第四届监事会第五次会议《以下简称“本次会议”)于2014年3月24日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年3月13日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

(二)审议通过了《2013年年度报告及年报摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

经审核,公司监事会认为:公司2013年度报告全文及摘要披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

(四)审议通过了《2013年度利润分配预案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

(五)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

(六)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

(七