浙江嘉欣丝绸股份有限公司

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014—009

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	嘉欣丝绸	股票代码	002404
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	郑晓	李超凡	
电话	0573-82078789	0573-82078789	
传真	0573-82084568	0573-82084568	
电子信箱	inf@jxsilk.cn	inf@jxsilk.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

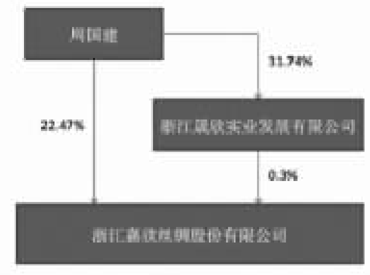
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,813,433,508.88	1,735,235,828.83	4.51%	1,646,528,599.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,081,560.11	91,600,194.37	-12.57%	87,204,903.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,798,907.38	67,435,666.02	-20.22%	67,302,184.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,289,064.56	12,043,961.85	68.46%	130,497,753.03
基本每股收益(元/股)	0.31	0.35	-11.43%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.35	-11.43%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	6.33%	7.8%	-1.47%	7.73%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,728,597,587.09	1,601,423,125.77	7.94%	1,542,009,069.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,234,016,649.26	1,208,245,866.13	2.13%	1,154,999,054.46

（2）前10名股东持股情况表

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	
报告期末股东总数		19,691	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	18,281		
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
周国建	境内自然人	22.47%	58,500,000	58,500,000	质押	29,500,000
浙江凯喜雅国际股份有限公司	境内非国有法人	13.55%	35,269,570	0		
徐鸿	境内自然人	4.49%	11,700,000	11,700,000		
冯建萍	境内自然人	2.46%	6,407,300	5,118,750		
韩朔	境内自然人	2.25%	5,850,000	5,850,000	质押	5,850,000
徐伟胜	境内自然人	1.62%	4,209,912	0		
姚永生	境内自然人	0.88%	2,278,191	0		
顾群	境内自然人	0.82%	2,145,000	1,608,750		
张华明	境内自然人	0.72%	1,880,000	0		
马丽	境内自然人	0.71%	1,850,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。					

（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,全球经济呈缓慢复苏状态,消费市场需求不振,国内经济增速放缓,面对严峻的宏观经济形势,在董事会的正确领导下,公司以“发展”为中心,坚持“在稳定中发展 ,在创新中发展,在规范中发展”的发展观,提高市场应变能力,强化和优化茧、丝、绸、服装等主导产品的运行机制,主业经营稳中有增;自有品牌建设持续推进,品牌影响力加大;并购工作有所突破,多元产业协调发展;公司总体改革创新意识提高,各项举措有效落实。

报告期内公司实现营业总收入181,343.35万元,比上年同期增长4.51%;实现利润总额10,903.70万元,比上年同期减少16.61%;实现净利润8,776.22万元,比上年同期减少13.99%;归属于母公司所有者净利润为8,008.16万元,同比减少1,151.86万元,减少12.57%。尽管主营业务收入持续增长,但因新增投资项目的前期运营成本较高,投资效益尚未体现,且品牌项目以稳健为原则开始对库存备货计提存货跌价准备,公司整体经营效益同比有所下降。

2013年公司继续被评为“中国纺织服装企业竞争力500强”、“中国纺织服装行业主营业务收入百强企业”、“中国纺织服装行业出口百强企业”、“嘉兴市百强民营企业”等荣誉。

2013年公司的发展战略是“以市场为先导、实业为基础,做强主业、优化多元”,以品牌和营销为重点,内外贸并举拓展;以技改转型为抓手,做强丝绸主业;拓展多元投资渠道,积极探索公司的转型升级;从生产、出口导向型企业,逐渐转变为工业、贸易、投资共同发展。报告期内,公司严格遵循发展战略,部署并落实了具体有效的工作措施:

（1）以提高服务质量为抓手,生产和出口继续保持增长,在外部消费市场需求不足的不利形势下,公司凭借多年的管理和服务优势,依托完善强大的生产基地,工贸结合优势显现,大客户数量稳定,结构不断优化,进出口业务稳步增长,为做强主业提供了基本保证。

（2）品牌建设继续拓展并不断延伸。内销品牌工作按计划实施,组织构架和销售网络日益成熟,品牌影响力不断增加,通过一年的努力,品牌工程建设得到了进一步发展,除原有的“金三塔”和“玳莎”品牌外,增加“艾得米兰”品牌,推出“金三塔”的电子商务子品牌“妮塔”,全年销售近亿元,销售渠道得到不断拓展,市场份额逐步提高。

（3）重点项目推进顺利,为后续发展奠定基础。2013年,新设立的嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司发展势头良好,取得了较好效益;嘉兴苗木城的土建工作基本完成,为后续的营销工作打下了坚实的基础;“嘉欣丝绸广场”顺利完工并开始对外租售,资产效益将逐步显现。

（4）收购兼并工作步伐加大,产业结构不断调整。2013年,公司完成对嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司的收购,延伸和优化了公司的丝绸产业链,丰富了公司电子商务的种类;对浙江银茂投资股份有限公司进行股权收购,增加了公司进出口业务的规模和品种;收购了“艾得米兰”品牌和渠道,对公司原有服装品牌进行了有益的补充。通过有效的收购兼并,公司的产业结构得到不断优化,转型升级初显成效。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（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

报告期内,未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

本期投资新设嘉兴市嘉欣艾得米兰服饰有限公司。

（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。

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-007

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2014年3月24日在嘉兴召开。会议于2014年3月14日以邮件方式通知全体董事。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

经与会董事表决并通过如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案。

《2013年度董事会工作报告》详见公司2013年度报告。2013年度报告全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事蔡高声、孔冬、沈凯军分别向本次董事会提交了《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,报告全文详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案。

该议案不需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度报告及摘要》的议案。

本年度报告及其摘要需提交公司2013年度股东大会审议批准,2013年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2013年度财务报表,本公司(母公司)2013年度实现净利润73,853,457.90元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,385,345.79元,减去2012年度现金红利分配57,271,500.00元,加上2013年年初未分配利润187,265,532.90元,截止2013年12月31日止,公司可供投资者分配利润为196,462,145.01元。

公司拟以2013年12月31日的总股本260,325,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.20元(含税)共计分配股利57,271,500.00元。母公司未分配利润余额139,190,645.01元结转以后年度分配。送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本预案独立董事发表同意意见,需经2013年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制评价报告》的议案。

公司独立董事对该议案发表同意意见。具体内容请见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

该议案不需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

?针对该议案,会计师事务所已出具鉴证报告,公司保荐机构出具保荐意见。《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2013年度股东大会批准。

八、审议通过了《2014年度公司日常关联交易》的议案。

1、审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事童希康先生回避表决。

2、审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易的议案;

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

3、审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司的日常关联交易的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事郑晓女士回避表决。

4、审议通过了公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司的日常关联交易的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事韩朔先生回避表决。

公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见。日常关联交易公告具体内容详见刊登在2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

该议案不需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保》的议案。

1.审议通过了公司为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保的议案;

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

2.审议通过了公司为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保的议案;

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

3.审议通过了公司为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保的议案;

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事韩朔先生、郑晓女士回避表决。

独立董事发表同意意见。《关于为子公司提供贷款担保的公告》请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2014年度远期外汇交易业务》的议案。

1、同意在2014年1月1日至2014年12月31日业务期间内,通过在银行办理的远期外汇交易业务,累计金额不超过15,000万美元。2、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

独立董事发表同意意见。《关于开展2014年度远期外汇交易业务的公告》请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年度股东大会批准。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意以不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品。

公司监事会对该议案发表同意意见, 公司独立董事对该议案发表同意意见,《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案不需提交公司股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》的议案。

公司独立董事对该议案发表同意意见,《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2014年度审计机构》的议案。

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及子公司2014年度的财务审计机构,聘期一年。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年度股东大会批准。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会》的议案。

公司决定于2014年4月21日召开公司2013年度股东大会。会议通知请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2014年3月26日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-008

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2014年3月25日在嘉兴召开,会议通知于2014年3月15日以邮件方式发送给全体监事。本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持,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。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司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。

本年度报告及其摘要需提交公司2013年度股东大会审议批准,2013年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》的议案。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度公司日常关联交易》的议案。@ □□与会监事一致认为:公司2014年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。@ 六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《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制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分自有闲置资金,择机投资安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
2014年3月26日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-010

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度募集资金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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将本公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]440 号文核准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票3,350万股,每股面值1元,每股发行价格为22.00元/股,共募集资金73,700万元,扣除承销商承销费及保荐费2,811万元后,实际募集资金总额为70,889万元。募集资金于2010年5月4日到账,再扣除股票发行费用共计1,669万元,实际募集资金净额69,220万元,其中超募资金35,118万元。业经立信会计师事务所有限公司以“信会师报字(2010)第24012号”验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用7,962,745.41元从发行费用中调出,计入当期损益,经过上述调整后,公司股票发行费用金额确认为人民币8,727,254.59元,募集资金净额确认为700,162,745.41元。公司已于2011 年03月17日按调整发行费用的7,962,745.41元从自有资金账户转入募集资金专户存放。

(二) 募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况	本年度使用金额(人民币元)
存入专户的募集资金总额	708,890,000.00
2010年募集资金的减少项	
(1)对募投项目的投入	70,707,704.06
(2)归还银行借款	191,020,000.00
(3)永久补充流动资金	68,000,000.00
(4)支付上市发行费	8,727,254.59
小计	338,454,958.65
2010年募集资金的增加项	
募集资金账户获取利息减除手续费后净收入	623,623.71
2011年初募集资金余额	371,058,665.06
1、2011年募集资金的减少项:	
(1)募集项目的投入	77,928,418.37
(2)超募资金对外投资	58,800,000.00
(3)暂时补充流动资金	60,000,000.00
小计	196,728,418.37
2、2011年募集资金的增加项	
募集资金账户获取利息减除手续费后净收入	10,267,877.33
募集资金2011年末余额	184,598,124.02
1、2012年募集资金减少项:	
(1)募集项目的投入	101,290,075.53
(2)超募资金对外投资	41,322,745.41
小计	142,612,820.94
2、2012年募集资金的增加项	
(1)归还暂时补充流动资金	60,000,000.00
(2)募集资金账户获取利息减除手续费后净收入	2,647,838.50
小计	62,647,838.50
募集资金2012年末余额	104,633,141.58
1、2013年募集资金减少项:	
(1)募集项目的投入	1,536,563.75
(2)永久补充流动资金(注1)	105,958,274.54
小计	107,494,838.29
2、2013募集资金的增加项	
募集资金账户获取利息减除手续费后净收入	2,861,696.71
募集资金2013年末余额	

注1:2013年11月11日,公司2013年第一次临时股东大会决议通过《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》,公司决定终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修定了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称募资管理制度)。募资管理制度业经2010年5月24日公司第四届董事会第六次会议和2010年8月15日公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。

根据募资管理制度,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司于2010年5月25日会同光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、中信银行嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。2010年5月,公司开设募集资金账户如下:

1、 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部,账号为33001638047059123123

2、 中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行,账号为19-320101040089905

3、 中信银行嘉兴分行,账号为7333010182200095001

4、 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行,账号为1204060029000007779

公司于2010年6月公告,明确将募投项目“真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目”投资主体变更为公司全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司(以下简称特欣织造)。特欣织造于2010年8月25日会同光大证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。特欣织造于2010年8月开设募集资金账户如下:

中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行,帐号为19-320101040090713

(二) 募集资金专户存储情况

1、公司在中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的银行账号19320101040089905的募集资金专户于2012年8月16日销户。

2、公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开立的银行账号为1204060029000007779的募集资金专户于2012年8月16日销户

3、公司在中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的银行账号为19-320101040090713的募集资金专户于2012年8月30日销户。

4、公司在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部开立的银行账号为33001638047059123123的募集资金专户于2013年11月15日销户。

5、公司在中信银行嘉兴分行开立的账号为7333010182200095001的募集资金专户于2013年11月16日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司未发生募集资金项目变更事项。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

本年度公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本年度公司无使用节余募集资金的情况。

(六) 超募资金使用情况

本年度公司无使用超募资金的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止2013年12月31日,公司无尚未使用的募集资金,募集资金存放专户账户已全部销户。

(八) 募集资金使用的其他情况

本年度募集资金无其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2013年11月11日,公司2013年第一次临时股东大会决议通过《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》,公司决定终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目” 并将募集资金余额永久补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2013年12月31日,公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金。并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年3月24 日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2014年3月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2013年度

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司 单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	70,016.27				本年度投入募集资金总额	153.66				
报告期内变更用途的募集资金总额	9,700.00				已累计投入募集资金总额	61,060.54				
累计变更用途的募集资金总额	15,750.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	22.49%									
承诺投资项目										
年产600 吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目(注1)	是	9,700.00							否	是
真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目(注2)	否	9,300.00	3,503.34		3,503.34	100.00	2011-09-01	395.90	是	否
嘉欣丝绸内销品牌项目(注3)	否	6,050.00	14,330.41	153.66	14,495.84	101.15	2013-12-31	尚未产生效益	不适用	否
年产110 万件高档丝针织服装项目	否	9,052.00	7,147.09		7,147.09	100.00	2011-09-01	-313.46	否	否
承诺投资项目小计(注4)		34,102.00	24,980.84	153.66	25,146.27			82.44		
超募资金投向										
1、归还银行贷款			19,102.00		19,102.00	100.00				
2、补充流动资金			6,800.00		6,800.00	100.00				
3、对外投资(注5)			10,012.27		10,012.27	100.00				
超募资金投向小计			35,914.27		35,914.27					
合计		34,	60,895.11	153.66	61,060.54					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013年度世界经济复苏未达到预期,国内经济发展速度放缓,国内外消费市场不振,针织服装订单价格持续走低,且订单量下降,同时人工成本不断增长,公司“年产110 万件高档丝针织服装项目”效益未达到预期.									
项目可行性发生重大变化的情况	2013年11月11日,公司2013年度第一次临时股东大会决议,终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010年公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,决定用超额募集资金归还银行贷款19,102万元,6,800万元用于永久性补充流动资金。 2011年公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,决定将使用部分超募资金与桐乡市新时代花卉园艺有限公司合作设立“嘉欣新时代苗木有限公司”(名称以工商登记为准)。后工商登记名称为“浙江嘉欣苗木城开发有限公司”,浙江嘉欣苗木城开发有限公司”注册资本15000万元,公司出资10500万元占注册资本70%。超募资金余额10,012.27万元,将用于此项投资,投资超过超募资金余额的部分公司以自有资金补足。本年度公司收购了浙江嘉欣苗木城开发有限公司5%的股权,截止2012年12月31日,公司占浙江嘉欣苗木城开发有限公司75%股权。公司已经用超募资金10,012.27万元投资浙江嘉欣苗木城开发有限公司。									
募集资金投资项目实施地点变更	本年度未发生幕投项目实施地点变更情况:									
募集资金投资项目实施方式调整	本年度未发生幕投项目实施方式调整的情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	已不存在尚未使用的募集资金									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:2013年11月11日,公司2013年第一次临时股东大会决议通过《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》,公司决定终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金。

注2:2010年6月8日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案》,项目实施地点原计划为浙江嘉欣丝绸工业园二期21号厂房南侧地块,现实施地点变更为特欣织造现有厂房。独立董事和保荐机构发表了独立意见。

注3:“嘉欣丝绸内销品牌项目”系由原“高档真丝梭织服装技术改造项目”变更而来。“真丝梭织服装项目”募投项目在2007年制定,随着国际市场不稳定、国内劳动力成本提高、人民币升值预期等,该募投项目实施带来的预期大大减少。为国内外市场形势的变化,要求公司加快开拓内销市场的步伐。公司2010年12月29日第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》,募投项目“高档真丝梭织服装技术改造”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”,将原项目拟使用的募集资金6050万变更投向,全部用于内销品牌服装的生产和销售。

注4:2012年3月24日公司五届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案,并经2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过,保荐机构出具同意的意见,将“真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目”和“年产110 万件高档丝针织服装项目”两个已完工募投项目的结余资金补充募投项目“嘉欣丝绸内销品牌项目”流动资金。

2012年8月3日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于将已完工募投项目专户利息资金用于其它募投项目》的议案,公司将两个已经完工的募投项目节余资金以及募投项目专户利息资金转入“嘉欣丝绸内销品牌项目”,用于补充项目流动资金。

2012年8月16日,公司将上述两个已完工的募投项目结余资金及专户利息扣除手续费后合计82,804,115.90元转入“嘉欣丝绸内销品牌项目”用于补充流动资金。故“真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目”和“年产110 万件高档丝针织服装项目以及嘉欣丝绸内销品牌项目”调整了投资总额。同时,由于结余募集项目专户利息同时转入“嘉欣丝绸内销品牌项目”,募集资金投资总额也发生调整。

注5、“对外投资”调整后投资总额项下列示的为公司向“浙江嘉欣苗木城开发有限公司”出资10,500.00万元,其中以超募资金出资的10,012.27万元

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2013年度 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目(注1)								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据目前的经济形势判断,预期国际市场的消费需求短期内难以迅速恢复,公司现有的大圆机等设备产能结合外联单位的外发生产能力基本能够满足目前的订单需求,项目的终止对公司正常经营不会产生影响。2013年11月11日,2013年第一次临时股东大会决议通过《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》,公司决定终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-011

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2014年度公司日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2014年全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2014年度经营计划,对公司2014年度日常关联交易情况预计如下:

单位:人民币 万元

关联方名称	关联交易类别		关联交易类别	
	销售商品、提供劳务、让渡资产使用权		购买商品、接受劳务	
	2014年预测	2013年实际	2014年预测	2013年实际
上海嘉欣丝绸进出口有限公司	不超过 2000	1368.03	不超过 100	35.70
浙江嘉兴永理丝线有限公司	不超过 100	0.11	不超过 400	94.78
浙江凯喜雅国际股份有限公司	不超过 1000	19.85	—	—
嘉兴环丰金属制品有限公司	不超过 800	377.28	不超过 300	110.15
合计:	不超过 3900	1765.28	不超过 800	240.63

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)浙江凯喜雅国际股份有限公司

浙江凯喜雅国际股份有限公司成立于2002年,注册资金20000万元,注册号330000000015796,为公司第二大股东,持股比例13.55%,法定代表人李继林,注册地址杭州市体育场路105号,主营业务:实业投资;经营进出口业务;设计开发、生产加工与销售各种纤维、丝绸、纺织面料、服装、丝绸制品、纺织品及原辅材料;销售纺织机械、工艺品、包装物品、仪器仪表、建材(不包括涂料)、五金、金属材料、化工产品(不包括易制毒品及危险品)。公司副董事长童希康先生担任浙江凯喜雅国际股份有限公司财务总监,因此公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司构成关联方。

该公司2013年未经审计的合并报表总资产363,639.75万元,归属母公司净资产65,197.95万元。

(2)嘉兴环丰金属制品有限公司

嘉兴环丰金属制品有限公司成立于2002年11月15日,注册资金76万美元,注册号企合浙嘉总字第002122,公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司持股25%,日本丸山金属工业株式会社持股比例75%,法定代表人河上达夫,住所地为嘉兴市秀洲工业区,主营业务:加工、生产、销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品,为公司参股企业。公司董事、董秘兼副总经理郑晓女士担任该公司董事,因此公司与嘉兴环丰金属制品有限公司构成关联方。

截止2013年12月31日,经嘉兴恒信会计师事务所有限公司出具的嘉恒会外审(2014)002号审计报告,该公司总资产857.98万元,净资产766.04万元。

(3)上海嘉欣丝绸进出口有限公司

上海嘉欣丝绸进出口有限公司成立于1993年5月7日,注册资本600万元,法定代表人徐鸿,住所:上海市东方路877号11楼,主营业务:市外经贸委批准的进出口业务,承办“三来一补”业务,服装及辅料、纺织原料(除棉花)及产品、纺织机械及配件、包装材料、工艺品(除金制品)的销售 ,公司持股比例40%。公司副董事长兼总经理徐鸿先生,董事、董秘兼副总经理郑晓女士分别担任上海嘉欣丝绸进出口有限公司的董事长、董事,因此公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司构成关联方。

截止2013年12月31日,经上海智星会计师事务所有限公司出具的沪智会(2014)第13号审计报告,该公司总资产5372.98万元,净资产2229.40万元。

(4)浙江嘉兴永理丝线有限公司

浙江嘉兴永理丝线有限公司,成立于1996年,注册资金100万美元,注册号330400400018752,为公司参股企业,参股比例49%,法定代表人韩朔,注册地址嘉兴市南汇镇,主营业务:生产销售蚕捻线丝。公司董事兼副总经理韩朔先生担任浙江嘉兴永理丝线有限公司法人代表,因此公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司构成关联方。

截止2013年12月31日,经嘉兴天越会计师事务所出具的天越审字2014(1004)号审计报告,该公司总资产723.70万元,净资产721.89万元。

2、上述公司具备相应履约能力,经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。

3、日常关联交易总额

预计2014 年公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司进行的各项日常交易总额不超过1000万元;

预计2014年公司与嘉兴环丰金属制品有限公司进行的各项日常关联交易总额不超过1100万元;

预计2014年公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司进行的各项日常关联交易总额不超过2100万元;

预计2014年公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司进行的各项日常关联交易总额不超过500万元;

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低,对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定,本议案审议权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

2、上述关联交易经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,董事会在审议该议案时,浙江凯喜雅国际股份有限公司方关联董事童希康先生,上海嘉欣丝绸进出口有限公司方关联董事徐鸿先生,浙江嘉兴永理丝线有限公司方关联董事韩朔先生,嘉兴环丰金属制品有限公司和上海嘉欣丝绸进出口有限公司方关联董事郑晓女士分别实施了回避表决,其余董事全部同意。

3、公司三位独立董事蔡高声、沈凯军、孔冬同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,他们认为:公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。经核查,上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,我们一致同意此项议案。

4、上述关联交易经公司第五届监事会第十五次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事事前认可函

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2014年3月26日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 编号:2014-012

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、公司为上海嘉欣丝绸进出口有限公司在银行贷款,提供不超过人民币2,000万元的担保额度,担保期限 3 年,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起三年,担保方式为连带责任保证方式,上海嘉欣丝绸进出口有限公司对该担保事项提供反担保。

2、公司为浙江银茂进出口股份有限公司在银行贷款,提供不超过人民币5,000万元的担保额度,担保期限 3 年,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起三年,担保方式为连带责任保证方式,浙江银茂进出口股份有限公司对该担保事项提供反担保。

3、公司为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司在银行贷款,提供贷款担保额度由不超过人民币6,000万元提高到不超过人民币8,000万元,担保期限 3 年,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起三年,担保方式为连带责任保证方式,嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司对该担保事项提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、上海嘉欣丝绸进出口有限公司

(1)成立日期:1993年5月7日

(2)注册地点:上海市东方路877号11楼

(3)法定代表人:徐鸿

(4)注册资本:陆百万元

(5)经营范围:市外经委批准的进出口业务,承办“三来一补”业务,服装及辅料、纺织原料(除棉花)及产品、纺织机械及配件、五金交电、化工原料(不含危险品)、包装材料、建筑材料、机电产品、百货、工艺品(除金制品)的销售,上述相关业务的咨询业务。

(6)与担保人关系:参股公司,公司持股比例40%。公司副董事长、总经理徐鸿先生在上海嘉欣丝绸进出口有限公司担任董事长,公司董事、副总经理郑晓女士在上海嘉欣丝绸进出口有限公司担任董事。

(7)经营情况:截至2013年12月31日,公司资产总额5,372.98万元,负债总额3,143.58万元, 净资产2,229.40万元,资产负债率58.51%。(经上海智星会计师事务所有限公司审计)

2、浙江银茂进出口股份有限公司

(1)成立日期:1997年8月27日

(2)注册地点:嘉兴市洪兴路999号

(3)法定代表人:徐鸿

(4)注册资本:壹仟捌佰陆拾捌万元

(5)经营范围:许可经营项目:批发兼零售;预包装食品。

一般经营项目:经营进出口业务,农副产品的收购。

(6)与担保人关系:参股公司的控股子公司,公司持有浙江银茂投资股份有限公司18.67 %的股权,浙江银茂投资股份有限公司持有浙江银茂进出口股份有限公司79.63%的股权。公司副董事长、总经理徐鸿先生在浙江银茂进出口股份有限公司担任董事长,公司董事、副总经理郑晓女士在浙江银茂进出口股份有限公司担任董事。

(7)经营情况:截至2013年12月31日,公司资产总额13,718万元,负债总额11,224万元, 净资产2,494万元,资产负债率81.82%。(经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计)

3、嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司

(1)成立日期:2012年11月5日

(2)注册地点:嘉兴市新秀路36、38、40号

(3)法定代表人:韩朔

(4)注册资本:贰亿元

(5)经营范围:办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;回购式资产转让业务(经省小额贷款公司管理部门审核且业务规模不得超过公司资本净额的50%);保险代理、租赁代理、基金代理等合作业务;办理其他经批准的业务。

一般经营项目:无。

(6)与担保人关系:参股子公司,公司持股比例30% ,为第一大股东,公司作为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司成立的主发起人,公司董事、副总经理韩朔先生在嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司担任董事长,公司董事、副总经理郑晓女士在嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司担任董事。

(7)经营情况:截至2013年12月31日,公司资产总额24,954.83,万元,负债总额3,167.83万元, 净资产21,787.01万元,资产负债率12.69%。(经浙江昌信会计师事务所审计)

三、公司独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定,我们发表独立意见如下:

上海嘉欣丝绸进出口有限公司为公司子公司,经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,并且已出具承诺将为公司提供反担保,公司能有效的控制和防范担保风险。

浙江银茂进出口股份有限公司为公司参股公司的控股子公司,经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,并且已出具承诺将为公司提供反担保,公司能有效的控制和防范担保风险。

嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司为公司子公司,经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,并且已出具承诺将为公司提供反担保,公司能有效的控制和防范担保风险。

上述担保事项公平、公正,不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。我们认为公司能够有效控制和防范风险,其决策程序合法、有效,我们一致同意以上担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保前,公司获批的担保额度为:为控股子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司提供不超过人民币5,000万元贷款担保,为子公司嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供不超过人民币6,000万元贷款担保。公司实际对外担保余额为人民币6,000万元, 全部为公司对子公司嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供的贷款担保,占公司最近一期经审计净资产的4.46%。公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的担保。

本次担保事项获得批准后,公司及其控股子公司对外担保总额度不超过人民币20,000万元,全部为公司对子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的14.86%。

五、授权审批程序

授权董事长周国建先生全权代表公司签署上述担保额度内的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

因浙江银茂进出口股份有限公司的资产负债率超出70%,本议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见;

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2014年3月26日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-013

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于开展2014年度远期外汇交易业务的公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》。相关情况公告如下:

一、公司开展人民币对外汇衍生交易的目的

公司产品65%左右出口,基本为自营出口,主要采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司经营效益最大化,公司决定在银行办理人民币对外汇衍生交易业务。考虑到人民币在2014年预计将延续2013年双向波动走势,同时公司的出口业务逐步扩大,公司拟确定2014年度人民币对外汇衍生交易金额,并授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司交易业务相关的协议及文件。

二、人民币对外汇衍生交易业务概述

人民币对外汇衍生交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等。衍生交易还包括远期、掉期和期权中的一种或多种特征的结构化金融工具。公司拟开展的人民币对外汇衍生交易业务主要为远期结售汇业务。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同的约定办理结汇或售汇的业务。

三、远期外汇交易业务情况

1、远期外汇交易品种:公司拟开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

2、预计业务期间和远期外汇交易金额: 2014年1月1日至2014年12月31日业务期间内,公司拟在银行办理的远期外汇交易业务,累计金额不超过15,000万美元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第六条规定,“公司在每年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外汇交易行为,所涉及的累计金额低于上一年度经审计营业收入总额的50%或上一年度经审计净资产总额50%的,由董事会审议批准;等于或超出此范围的,经股东大会审议批准”,本次远期结汇事项需经公司股东大会审议通过,再授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

3、公司开展远期外汇交易业务,在银行批准的信用额度范围内,免缴保证金。

四、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时远期外汇交易也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险:销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

五、拟采取的风险控制措施

1、公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

3、为保证远期结汇正常交割,公司将高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2014年3月26日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014—014

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2014年3月24日审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。详细情况公告如下:

一、投资理财产品的概况

1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度:公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、投资方式:投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、投资期限:根据自有闲置资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源:公司自有闲置资金。

二、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益。

三、风险分析及风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于稳健型理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。

四、监事会意见

公司监事会对使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了核查,监事会认为:

公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分自有闲置资金,择机投资安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营良好,财务状况稳健,有比较充裕的自有资金和有效的内部控制制度。为提升公司自有资金的使用效率,公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买稳健型理财产品,符合公司利益。且购买的理财产品为安全性高、低风险、短期(不超过 12个月)的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。此举不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况,决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2014年3月26日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014—015

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2014年3月24日审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,2014年公司(包括公司控制的子公司,下同)拟向各家银行申请授信额度如下:

1、公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整,授信期一年;

2、公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部申请综合授信额度人民币壹亿壹仟万元整,授信期一年;

3、公司向中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、桐乡支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整,授信期一年;

4、公司向中国银行股份有限公司嘉兴市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整,授信期一年;

5、公司向中信银行嘉兴分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整,授信期一年;

公司2014年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币伍亿柒仟万元整 (最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期一年,主要包括借款、银行承兑汇票、商承兑汇票、贸易融资等,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,同意授权董事长周国建先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上授信额度总计金额超过公司最近一期经审计净资产的25%,按照《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2014年3月26日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-016

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十二次会议决定,于2014年4月21日(星期一)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、召开会议基本情况

1、会议召集人和主持人:公司董事会召集,董事长周国建先生主持。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2014年4月21日(星期一)下午13:30。

(2)网络投票时间:2014年4月20日15:00—2014年4月21日15:00。其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年4月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00。

4、股权登记日:2014年4月16日。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

6、现场会议召开地点:浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场23楼会议室。

7、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

8、出席对象:

(1) 截至2014年4月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

公司独立董事将在此次大会上述职。@2、《公司2013年度报告及摘要》

3、《公司2013年度财务决算报告》

4、《2013年度利润分配预案》

5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

6、《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》

7、《关于为子公司提供贷款担保的议案》

7.1、为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保

7.2、为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保

7.3、为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担

8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

9、《2013年度监事会工作报告》

10、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

三、会议登记办法

1、登记时间:2014年4月17日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00。

2、登记地点:浙江省嘉兴市中环西路588号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2014年4月17日17:00前送达或传真至公司),本公司不接受电话方式办理登记;

(5)股东或代理人出席会议请出示上述有效证件,并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

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。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362404

2、投票简称:嘉欣投票

3、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、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 托的方式对表决项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362404	嘉欣投票	买 入	对应申报价格

5、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362404;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
总议案	下述所有议案	100.00 元
议案1	《2013年度董事会工作报告的议案》	1.00 元
议案2	《公司2013年度报告及摘要的议案》	2.00 元
议案3	《公司2013年度财务决算报告的议案》	3.00 元
议案4	《2013年度利润分配预案的议案》	4.00 元
议案5	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	5.00 元
议案6	《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》	6.00 元
议案7	《关于为子公司提供贷款担保的议案》	7.00 元
议案7.1	为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保	7.01 元
议案7.2	为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保	7.02 元
议案7.3	为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保	7.03 元
议案8	《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	8.00 元
议案9	《2013年度监事会工作报告的议案》	9.00 元
议案10	《关于续聘2014年度审计机构的议案》	10.00 元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)确认投票委托完成。

6、注意事项

(1)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。

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(3)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(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。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

3、投资者进行投票的时间:通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0573-82078789

传真号码:0573-82084568

联 系 人:郑晓 李超凡

通讯地址:浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码:314033

2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

3、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。

附:股东大会登记表、授权委托书(见附件)

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2014年3月26日

附件一:

股东参加2013年度股东大会登记表

姓名		身份证号	
股东账户(深市A股)		持股数(股)	
联系地址		邮编	
联系电话		电子邮件	

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号议	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	审议《2013年度董事会工作报告》的议案			
议案2	审议《公司2013年度报告及摘要》的议案			
议案3	审议《公司2013年度财务决算报告》的议案			
议案4	审议《2013年度利润分配预案》的议案			
议案5	审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案			
议案6	审议《关于开展2014年度远期外汇交易业务》的议案			
议案7	审议《关于为子公司提供贷款担保》的议案			
议案7.1	为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保			
议案7.2	为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保			
议案7.3	为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保			
议案8	审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
议案9	审议《2013年度监事会工作报告》的议案			
议案10	审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案			

说明2:请在议案的“表决意见”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。