天津津滨发展股份有限公司

证券代码:000897　证券简称:津滨发展　公告编号:2014-13

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	津滨发展	股票代码	000897
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	于志丹	郝锴	
电话	022-66223226	022-66223226	
传真	022-66223273	022-66223273	
电子信箱	JBDSH@STARINFO.NET.CN	JBDSH@STARINFO.NET.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

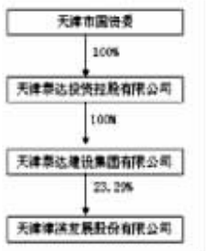
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,542,474,592.94	2,502,641,601.11	1.59%	1,474,226,012.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	-537,904,406.04	69,073,140.94	-878.75%	-297,997,573.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-432,966,540.21	-123,883,186.74	-249.5%	-290,133,648.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	528,010,737.57	1,427,282,275.47	-63.01%	-521,379,572.89
基本每股收益(元/股)	-0.3326	0.0427	-878.92%	-0.1843
稀释每股收益(元/股)	-0.3326	0.0427	-878.92%	-0.1843
加权平均净资产收益率(%)	-34.28%	3.83%	-38.11%	-15.13%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	8,134,065,641.08	10,588,157,595.15	-23.18%	8,848,936,566.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,300,015,044.91	1,837,919,450.95	-29.27%	1,769,759,270.29

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	233,112		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		235,056
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
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	23.29%	376,623,390	0		
源润控股集团股份有限公司	境内非国有法人	4.21%	68,166,928	0	质押	68,166,928
					冻结	68,166,928
于喜林	境内自然人	1.09%	17,696,924	0		
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.2%	3,182,604	0		
中国工商银行-广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	2,355,438	0		
赵占美	境内自然人	0.12%	2,000,000	0		
张蕙	境内自然人	0.12%	1,972,800	0		
张一平	境内自然人	0.11%	1,791,400	0		
刘少帅	境内自然人	0.11%	1,749,401	0		
王锡楠	境内自然人	0.09%	1,391,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(6)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年,中国房地产市场在交易活跃程度及成交价格方面均较上一年度出现上涨,新一届政府在行业调控思路方面发生了一些变化,调控手段在发生着润物细无声的变化。行业内两极分化现象愈发明显:一方面,龙头房企之间差距在减少。房地产企业在市场份额、运营管控、杠杆水平等层面的变化越发明显,龙头房企之间的差距在缩小,而除此之外的其余房企无论在开发规模、销售规模、资金成本、管控能力上均与龙头房企拉开越来越大的差距。另一方面,基于对市场的政策环境变化的判断及快速去化后的补库存选择,一部分房地产企业开始大规模储备土地资源,导致土地价格方面出现较大幅度增长,行业内部对房地产市场未来走势出现了观点上的分化。面对上述行业形势,公司一方面通过对照行业标杆企业找差距,培育全体员工的危机意识、市场意识和竞争意识,不断提升运营管理水平;在公司制度体系建设层面,配合提升管理、梳理业务流程、完善公司制度体系;同时加强对现有项目的分析和管理,项目运营水平较以前年度出现较大提高。另一方面,公司也同时在合理范围内积极寻找项目资源,谋求公司可持续发展。

公司主要经营范围包括:各类物资、商品的批发、零售;建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营;高新技术产品包括:稀土材料、电子产品(通讯设备除外)的研制、开发、销售;技术服务及咨询;新型建筑材料开发与生产销售;基础设施(包括:开发区内的水、电、气、热、道路、绿化、管网、工业厂房)开发、建设、经营;自营及代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对外销贸易和转口贸易;房地产开发及商品房销售;危险化学品批发(许可证经营范围以津安经(乙)字[2005]001401号危险化学品经营许可证为准)(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

二、主营业务分析

营业收入	2,542,474,592.94	2,502,641,601.11	1.59%	
营业成本	2,153,797,470.84	2,285,541,275.70	-5.76%	主要原因是房地产业务结转比例较上年同期有所下降
营业利润	-432,188,7[illegible]	41,880,425.47	-1,0[illegible]	主要原因是房地产业务结转比例较上年同期有所下降,毛利率较上年同期下降,利润总额较上年同期减少
净利润	-537,904,406.04	69,073,140.94	-878.75%	主要原因是房地产业务结转比例较上年同期有所下降,毛利率较上年同期下降
经营活动产生的现金流量净额	528,010,737.57	1,427,282,275.47	-63.01%	主要原因是房地产业务结转比例较上年同期有所下降,收款减少

2013年,公司实现营业收入25.42亿元,与2012年持平。归属津滨公司所有的净利润为-5.38亿元,公司出现了亏损。报告期内公司业绩大幅下降的主要原因除了房地产市场依然处于宏观调控政策之下,房产销售受到一定影响,公司报告年度也存在非经营性质的损失。上年度天津天满投资发展有限公司股权转让事件,因非交易双方所能控制的多种原因,双方无法按照原协议和补充协议约定交接项目用地及付款,按照会计准则及会计政策的要求,报告期内增加预计负债及计提较大金额的坏账准备,导致了本年度出现较大金额的亏损。

三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

总体而言,三中全会确立的改革方向无疑将给中国带来美好的发展愿景,但是改革不会一蹴而就,其正面影响难以在2014年立竿见影体现,而短期阵痛在所难免。就房地产市场而言,预计一、二线城市以往调控政策不会马上放松,而在整体流动性趋紧的环境下,明年全行业销售增速将明显较今年有所收敛,在国家调结构的大趋势下,房地产的支柱作用将逐步减弱,全行业新开工增速也将同样处在收敛状态,整体行业将处于多空平衡区间。

(二)公司可能面对的风险分析

1、政策风险

2014年经济工作的核心是坚持稳中求进,改革创新,经济增长要与调结构、促改革、惠民生协调均衡,不再单纯追求经济增长,而是更多地通过调结构和深化改革来释放经济及活力。土地制度、财税制度改革将进一步推进,房产税等相关长效机制有望逐步建立,但是市场化改革和长效机制的建立不可能一蹴而就,在热点城市房价仍然上涨的背景下,现行的行政化调控手段很难再短期内退出,不同城市的政策取向继续差别化。房地产企业要根据自身的特点,把握好发展机遇。

2、竞争风险

随着行业发展分化加剧,资源集中度进一步加强,房地产企业"马太效应"日趋明显,大企业领先优势继续扩大,中型企业不进则退,小企业逐步边缘化。我们通过市场化的手段获取资源的能力要在较短的时间内得到有效提升,主动迎接挑战,转变观念,找出差距,牢固树立危机意识,强化市场意识,千方百计提高开发运营能力、市场竞争能力和盈利能力。

3、存在的不足

2014年公司面临的经营形势依然十分严峻,从企业内部看,制约公司业绩增长的因素还依然存在。体现在:正常销售项目盈利总体水平有限,公司基础仍然薄弱;解决历史遗留问题难度加大;现有的开发能力和成本控制等仍有较大提升空间;人才队伍、技术力量、人才结构性的短缺,一定程度上制约公司发展。

(三)2014年董事会工作的指导思想

确保全年盈利;继续深化全员危机意识,苦练内功,深耕公司现有项目,调整开发节奏,提高项目盈利能力;同时建立在对现有情况准确分析的前提下,进行项目储备,为公司今后持续稳定发展奠定基础。

(四)公司2014年工作重点

1、深挖项目利润,完成一系列重点工作,确保业绩

通过保持现有项目进程,确保新开工项目面积,深挖现有项目利润;集中力量收回各项欠款;彻底解决前期项目转让中的后续问题等措施力保明年公司盈利。

2、提升项目管控水平,推进公司精细化管理,促进公司管理偏平化,提高公司运行效率

公司要重点提高项目管控及运营水平,加强项目前期环节、建设环节、销售环节等各个方面的管理,加快项目周转速度,提高项目销售利润率,缩小我们与先进企业的差距。

3、理性地进行项目储备

在对市场及公司状况深入分析的前提下,进行合理项目储备,为公司可持续发展提供资源平台,增强津滨公司经营上抗周期波动的能力。

4、建立有助于公司发展的长效人才机制,提高全员专业水平

2014年要着力锻造一支素质高、效率高、市场化程度高的干部队伍。干部要加强内功修炼,"要让能干的人干成事",同时采用人才竞争机制,通过人才竞聘输入新鲜血液,提高队伍的竞争能力,同时也增加我们现有领导干部的竞争和忧患意识。增强整个津滨团队的凝聚力。建立公平、公正、公开的奖惩制度,调动全员的积极性,同时对相关专业人才的晋升及激励建立专门通道,让公司能够更好的留住人才,使用人才。

5、坚持创新融资方式和手段

2014年,我们要合理调整公司债务结构,在满足公司日常经营活动的前提下,降低资金使用成本,提高资金收益,强化资金使用效率。

天津津滨发展股份有限公司
董事长:华志忠
2014年3月25日

证券简称:津滨发展　证券代码:000897　编号:2014-09

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会2014年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2014年3月15日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2014年第一次会议的通知,2014年3月25日在公司6层会议室召开了第五届董事会2014年第一次会议。会议应到董事11名,9名董事出席了会议,吴思璇董事、胡建军董事因事外出未能出席会议,胡建军董事委托郑建彪董事代为行使表决权。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议,公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议:

一、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2013年年度报告正文及附录》,同意提交公司2013年度股东大会进行审议。

二、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》全文。

三、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会2013年工作总结和2014年工作指导意见》。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。详情请见巨潮咨讯网上公司2013年度报告全文。

四、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了总经理所作的《天津津滨发展股份有限公司2013年工作总结和2014年工作计划》。

五、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2013年度财务决算报告》。同意将上述议案提交公司2013年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《董事会决议公告附件》。

六、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

截至2013年末公司累计可分配利润为-546,130,420.72元。根据公司章程规定,公司不得在弥补亏损之前向股东分配利润,因此2013年度公司不进行利润分配。

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

七、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于申请批准2014年度最高贷款额度的议案》。

津滨公司2013年末贷款余额为19.14亿元,其中短期贷款13.79亿元、长期贷款5.35亿元。按照公司2014年度投资计划和经营计划,预计2014年末津滨公司的贷款余额约为30亿元。考虑到公司未来项目开发及土地储备需求,申请董事会批准公司2014年度最高贷款额度40亿元,以便公司办理贷款倒贷手续。在本年度内,董事会全权委托华志忠董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书,公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

八、以6票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于预计2014年发生的经常性关联交易的议案》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》。关联董事华志忠、刘志勇、胡军、朱文芳回避表决。

独立董事对上述事项事前认可:认为该议案符合法律、法规及规范性文件要求,同意议案所列内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对上述事项发表独立意见如下:关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保,大大有利于我公司从金融机构进行融资。预计发生的担保金额符合企业发展需要,所支付的担保费低于行业平均水平,较为合理,体现出股东单位对公司的支持。

根据法律、法规及规范性文件要求,在审议此议案过程中,关联董事履行了回避表决义务,审议此议案的表决程序合法合规。

因此,同意《关于预计2014年发生的经常性关联交易的议案》

九、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

我公司聘用的瑞华会计师事务所圆满完成了2013年度财务审计及内控审计工作,审计期间勤勉尽职,拟继续聘用瑞华会计师事务所负责我公司2014年度财务及内控审计工作,财务及内控审计费用合计100万元。授权董事长签署有关协议。

十、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘泰达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。

十一、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于申请批准2014年度土地储备额度的议案》。

为保证津滨公司健康稳定经营,增强公司抗周期波动能力,避免出现业绩大幅波动,并为可持续发展提续有力的保障,公司拟在2014年加大土地竞买力度。结合津滨公司资金状况,提请授权公司在23亿元人民币的额度内通过招、拍、挂方式进行土地贮备。并授权董事长签订上述事项所涉及的相关文件。

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十二、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开2013年度股东大会的通知》。

十三、听取独立董事、高管人员的述职报告,同意将独立董事述职报告提交公司2013年度股东大会。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司
董事会
2014年3月25日

证券简称:津滨发展　证券代码:000897　编号:2014-10

天津津滨发展股份有限公司第五届监事会2014年第一次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2014年3月15日以传真或送达方式发出召开公司第五届监事会2014年第一次会议的通知,2014年3月25日在公司6层会议室召开了第五届监事会2014年第一次会议。会议应到监事5名,4名监事出席了会议。徐建新监事因事未能出席,委托杨志刚监事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经认真审议和表决,通过了以下决议:

一、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会2013年度工作报告》。同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

2013年,我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的2013年公司工作目标开展工作,充分发挥了监事会的监督保障作用,监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定,依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。本年度共召开四次会议(含通讯方式),对公司重大事件形成监事会决议。此外,还列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议,并在会议上行使监督权利,独立发表意见,发挥监督作用。具体工作情况报告如下:

(一)监事会会议召开情况:

1、2013年3月26日召开了天津津滨发展股份有限公司第五届监事会2013年第一次会议,会议审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会2012年工作报告》、《天津津滨发展股份有限公司2012年度报告及摘要》、《天津津滨发展股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年财务预算报告》、《关于预计2013年发生的经常性关联交易的议案》、《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。

2、2013年4月22日以通讯方式召开了会议,审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2013年第一季度报告正文及附录》。

3、2013年8月12日以通讯方式召开了会议,审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2013年半年度报告及摘要》。

4、2013年10月24日以通讯方式召开了会议,审议通过了《津滨发展股份有限公司2013年第三季度报告全文及附录》。

(二)监事会履职情况

监事会在2013年度充分发挥监督作用,列席了各次董事会会议,认真了解公司的经营情况,对公司定期报告进行审核并提出了书面审核意见。

(三)监事会对公司各项工作的独立意见:

1、公司依法运作情况:报告期内,董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全,运行行之有效。报告期内,公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时,尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况:监事会认为瑞华会计师事务所出具的2013年年度审计报告的内容,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况:

公司于2009年11月30日完成发行7亿元公司债券,募集净额68599.9万元,债券年利率7.2%,期限5年(3+2)。该债券已于2009年12月25日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易,募集资金用途为归还银行贷款。截至2010年末,募集资金已经使用完毕。2012年11月债券持有人拥有一次选择权,可将债券回售给上市公司。公司上述债券全部存续,未发生回售情况,债券年利率调整为7.88%,公司债券存续期至2014年11月。

4、公司出售、购入资产情况:公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。

5、关联交易情况:公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。

6、瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。

此外,监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中,积极发表意见,为公司发展献计献策,董事会和经营班子也能主动听取监事会的建议并积极给予落实,促进了公司的健康发展。

二、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2013年度报告及摘要》。同意将此议案提交度股东大会审议。

三、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2013年度财务决算报告》。同意将《公司2013年度财务决算报告》提交公司2013年度股东大会审议。

四、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于预计2014年发生的经常性关联交易的议案》。

五、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》。

六、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司
监事会
2014年3月25日

证券简称:津滨发展　证券代码:000897　公告编号:2014-11

天津津滨发展股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况:

(一)会议召开时间:2014年4月21日(星期一)上午10:00

(二)会议召开地点:天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室

(三)召集人:天津津滨发展股份有限公司公司董事会

(四)会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项:

(一)审议《公司2013年年度报告正文及附录》,详情请见我公司于2014年3月26日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《天津津滨发展股份有限公司2013年度报告》全文。

(二)审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2013年工作总结和2014年工作指导意见》,详情请见我公司于2014年3月26日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》。

(三)审议《天津津滨发展股份有限公司监事会2013年度工作报告》,详情请见我公司于2014年3月26日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《监事会决议公告》。

(四)审议《天津津滨发展股份有限公司2013年度财务决算报告》,详情请见我公司于2014年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》和《董事会决议公告附件》。

(五)审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》,详情请见我公司于2014年3月26日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》。

(六)审议《关于申请批准2014年度最高贷款额度的议案》,详情请见我公司于2014年3月26日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》。

(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》,详情请见我公司于2014年3月26日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》。

(八)审议《关于申请批准2014年度土地储备额度的议案》,详情请见我公司于2014年3月26日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》。

(九)听取独立董事述职报告。

三、出席会议对象:

1、截止2014年4月16日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

四、股东大会登记方法:

(一)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年4月18日,上午9:00—11:30,下午1:00—4:30分

(三)登记及联系地址:

1、天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座4楼

2、联系电话:022-66223226

3、联系人:于志丹　郝锴

4、传　　真:022-66223273

5、邮政编码:300457

五、其他事项:

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司
董事会
2014年3月25日

附:《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我本人(单位)出席天津津滨发展股份有限公司2013年度股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权,具体如下:

议案	同意	反对	弃权
公司2013年年度报告正文及附录			
天津津滨发展股份有限公司董事会2013年工作总结和2014年工作指导意见			
天津津滨发展股份有限公司监事会2013年度工作报告			
天津津滨发展股份有限公司2013年度财务决算报告			
关于公司2013年度利润分配预案的议案			
关于申请批准2014年度最高贷款额度的议案			
关于续聘会计师事务所的议案			
关于申请批准2014年度土地储备额度的议案			

委托人姓名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐户:

委托人签名:(委托人为法人股股东,应加盖单位印章)

受托人姓名:　　身份证号码:

委托日期:

证券简称:津滨发展　证券代码:000897　编号:2014-12

天津津滨发展股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、我公司、津滨发展)预计2014年度发生与日常经营相关的关联交易如下:我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司为我公司提供贷款担保,我公司支付担保费用。预计2013年发生担保金额在40亿元以内,担保费率为0.5%—1%,预计2014年我公司支付担保费用在4000万元以内。

公司第五届董事会2014年第一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2014年发生的经常性关联交易的议案》。关联董事华志忠、刘志勇、胡军、朱文芳、吴思璇回避表决。

独立董事事先对上述事件认可,并发表了独立意见。(详见公告后文)

本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联方概述

天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东,截至2013年12月31日持有我公司376623390股股票,持股比例23.29%。泰达建设集团为国有独资公司,法定代表人为华志忠。注册资本为6亿元人民币,成立于1995年。主要经营范围:基础设施开发建设;地产开发;各类商业、物资的批发、零售;房屋租赁;房地产信息咨询服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

截至2013年末财务状况(未经审计):

2013年度营业收入:36.87亿元。

2013年度净利润:-2.64亿元

总资产:244.18亿元

净资产:63.68亿元

三、关联交易标地的基本情况及定价依据

依据公司初步测算,2014年预计天津泰达建设集团有限公司将为我公司提供贷款担保,担保金额在40亿元以内,担保费率为0.5%—1%,预计2014年我公司支付担保费用在4000万元以内。担保费率为公司和泰达建设集团协商确定,处于较低市场费率水平。

四、交易目的及对上市公司的影响

在目前金融市场环境下,公司向银行融资时往往需要由第三方为我公司提供担保,由有实力的大股东为公司提供担保是银行较为认可的担保方式,有利于公司融资工作的顺利开展。

五、独立董事事先认可及发表的独立意见

独立董事对上述事项事前认可:认为该议案符合法律、法规及规范性文件要求,同意议案所列内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对上述事项发表独立意见如下:关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保,大大有利于我公司从金融机构进行融资。预计发生的担保金额符合企业发展需要,所支付的担保费低于行业平均水平,较为合理,体现出股东单位对公司的支持。

根据法律、法规及规范性文件要求,在审议此议案过程中,关联董事履行了回避表决义务,审议此议案的表决程序合法合规。

因此,同意《关于预计2014年度发生的经常性关联交易的议案》。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2014年第一次会议决议

2、独立董事事前认可文件

3、独立董事意见

特此公告

天津津滨发展股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日

股票代码:000700　股票简称:模塑科技　公告编号:2014-010

江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2014年4月3日(星期四)上午10:00

(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2014年4月3日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月2日15:00至2014年4月3日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、出席对象:

(1)截止2014年3月25日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项:

审议《关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案》

特别强调事项:该议案由于涉及公司与公司控股股东之间的关联交易,因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

该议案已经公司八届董事会第十八次会议审议通过,详细情况请查阅2014年3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权暨关联交易公告》(2014-004)。为进一步满足投资者决策需要,公司已于2014年3月21日披露了内容更为详细的《江南模塑科技股份有限公司关联交易补充公告》(2014-006)。

三、股东出席股东大会登记方式:

1、登记时间:2014年4月2日(星期三)上午9:00至下午5:00

2、登记手续:

①出席会议的个人股东需持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明"临时股东大会"字样。

通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号　江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮　编:214423

传真号码:0510-86242818

4、注意事项:出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜进行如下说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360700

2.投票简称:"模塑投票"。

3.投票时间:2014年4月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"模塑投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应"委托价格"如下:

序号	议案名称	委托价格
1	关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年4月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项:

1、股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

2、联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话:0510-86242802

联系传真:0510-86242818

联系人:单陈燕女士

六、备查文件

1、八届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月27日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

序号	议案	表决意见 同意	反对	弃权
1	关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案			

委托人签字:　　受托人签字:

身份证号码:　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托日期:

委托人股票账号:

委托人表决意见:

注:1、如欲投票同意议案,请在同意栏相应空格内打"√";如欲投票反对议案,请在反对栏相应空格内打"√";如欲投票弃权议案,请在弃权栏相应空格内打"√"。

2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2014-020

安徽皖通科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、安徽皖通科技股份有限公司《以下简称"公司"》董事会于2014年3月4日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况;

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2014年3月26日9:30

2、召开地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室

3、表决方式:现场方式

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长王中胜先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共7名,代表有表决权的股份总数为76,216,174股,占公司股份总数的35.57%