

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或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	东莞控股	股票代码	000828
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后后的简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄勇	李雷军	
电话	0769-22083121	0769-22083320	
传真	0769-22083320	0769-22083320	
电子邮箱	hy@dgholding.cn	ljq@dgholding.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
公司报告期内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)	764,775,264.99	737,625,377.99	3.68%	719,138,605.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	400,197,946.84	355,158,634.72	12.68%	354,898,703.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	360,385,042.46	337,923,377.32	7.5%	350,374,941.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	583,265,273.68	538,971,839.11	2.12%	547,984,017.45
基本每股收益(元/股)	0.385	0.3417	12.67%	0.3414
稀释每股收益(元/股)	0.385	0.3417	12.67%	0.3414
加权平均净资产收益率(%)	11.44%	10.84%	上升0.60个百分点	11.45%
	2013年末	2012年末	本年比上年增减	2011年末
总资产(元)	5,245,108,043.02	5,029,328,310.24	4.29%	4,988,518,578.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,615,547,882.00	3,381,544,744.24	6.92%	3,177,344,502.19

(2)前10名大股东持股情况表

报告期末股东总数	37,929	37,929	37,929	37,929
前10名大股东持股情况				

股东名称	持股性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
------	------	------	------	---------------	---------

东莞市路桥开发建设有限公司	境内法人	41.54%	431,771,714		
广东发展集团有限公司	境外法人	25.00%	259,879,247		
惠州市银信集团有限公司	境内法人	3.01%	31,291,633		
中国农业银行-中融核心优选策略证券投资基金	其他	0.52%	5,405,577		
中作	境内自然人	0.48%	4,997,726		
黄晓刚	境内自然人	0.46%	4,736,949		
何宇华	境内自然人	0.26%	2,680,000		
李洪	境内自然人	0.15%	1,563,700		
江耀南(惠康基金)	其他	0.13%	1,397,292		
北京乐融致管理咨询有限公司	其他	0.13%	1,358,500		

前十大股东中东莞市路桥开发建设有限公司、东莞市银信集团有限公司均为东莞市国资委下属企业,广东发展有限公司为东莞市银信集团有限公司的下属企业,存在关联关系。未知其他十大流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司关联方(包括但不限于一致行动人)。

参与融资融券业务股东情况说明
自年初以来,通过全国证券客户网上交易和融资融券账户持有公司股票3,000,000股;自然人股东黄晓刚、通过北京证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,328,401股;自然人股东江耀南(惠康基金)、通过中国银河证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有公司股票1,397,292股。

(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

(1)总体经营情况
2013年度,公司以“产融双驱”发展战略,推动主业与金融投资业务的进一步发展与融合,实现了高速公路主业稳健增长,资本运营新的突破,内部管理提升规范等三方面的目标。本报告期公司实现营业收入5亿元,净利润4亿元,分别比去年同期上升了12.52%和12.68%。

高速公路主业方面,报告期面临通行费收费标准下调,节假日7座以下(含7座)小客车免费通行等不利政策带来的巨大挑战,公司及时调整经营策略,主动吸引车流,不断优化收费政策,充分挖掘人力资源潜力,完善路面应急调度体系,保证了全年通行费收入和车流量的双量双增。

资本运营方面,以“资本运作”推动公司转型。2013年,公司通过股权收购与增资相结合的方式,对融通租赁公司实施了重组。12月初公司顺利完成相关股权的过户登记手续,正式成为融通租赁公司的控股股东(持有51%股权)。通过本次重组,公司快速切入具备一定行业准入门槛、发展前景良好的融资租赁业,这是继2004年资产重组、近几年一系列多元化投资之后,公司发展历程中的又一次重大突破,有利于公司在金融服务业的快速扩张以及有限多元战略的实施,实现金融投资由参股到控股经营的重大跨越。

内部管理方面,在巩固2012年公司内控体系建设工作成果的基础上,按照持续实施及改善的原则,着重修改完善关键业务制度,梳理设计科学的风控机制,重点查找内控缺陷,督促制度落实,使公司利用内部控制保障企业的经营运行和利益安全,有效的防范和降低风险,着力保证公司稳健发展。

报告期,公司不断加强对外投资项目的管理,积极参与参股项目的决策和控股项目的日常经营,公司对外投资投资项目收益大幅上升,其中东莞证券的经营业绩大幅增长,虎门大桥公司等参股经营,使得公司投资收益增加超三成,达到9,000余万元。此外,公司还充分发挥集团与上市公司主营业务协同效应,进一步提升自有资金的使用效率,通过购买东莞信托理财产品,充实证券投资储备,为公司带来4,000余万元投资收益。

(2)核心竞争优势
公司经营管理经验领先于珠三角洲地区,是广东省珠三角环线高速的重要组成部分,已成为连接广州、东莞与深圳之间重要的快速通道。优越的地理位置和良好的区域经济发展

东莞发展控股股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:000828 证券简称:东莞控股 公告编号:2014-011
债券代码:112042 债券简称:11东控 01
债券代码:112043 债券简称:11东控 02

展前景为公司发展奠定了坚实基础。近几年来,随着广东省高速公路网规划的逐步实施,路网贯通效应日益加强,有利于促进公司经营的高速公路车流量的增长。

经过多年,连续的资金运作,公司在金融也投资方面积累了一定经验。2013年,公司收购并控股融通租赁公司,标志着公司正式进入融资租赁这一新兴金融行业,为公司继续实施多元化发展战略奠定了基础。

同时,作为东莞唯一一家国有控股上市公司,依托东莞市政府及控股股东的大力支持,有助于公司做大做强,具备外延式发展的先天条件和优势。

(3)公司未来发展的展望
(3.1)行业所处的环境趋势及公司面临的市场竞争格局
高速公路行业
2013年,广东省高速公路新建通车里程181公里,全省通车里程达到5,705公里,同时,全省进一步规范收费公路的运营管理,全面清理收费公路长期超期,站距不足等问题,并加快实施全省高速公路联网收费“一张网”,这为高速公路行业的健康发展奠定了坚实基础。

公司经营的莞深高速是连接广州与深圳的重要通道。从周边路网分布情况看,莞深高速与“深莞高速、广深沿江高速(2013年已部分通车)”、从莞高速(尚未贯通)存在一定的竞争关系。但由于地理位置因素,各条高速公路的辐射区域存在很大差异,莞深高速与其他三条高速公路之间的直接竞争关系较弱。特别是随着周边路网的进一步完善,收费“一张网”的实现,莞深高速的车流量仍可以保持一定幅度的增长。

融资租赁业务为新的金融增值服务行业,在国家政策的大力支持下,近几年实现了高速增长。截至2013年底,全国注册的各种融资租赁公司超过1,000家,作为一家刚刚起步的融资租赁公司,公司将面临异常激烈的市场竞争。

目前,东莞市已经颁布了大力支持政府租赁业发展的相关政策。为融资租赁业的本土化发展提供了良好的政策环境。而东莞市政府也正致力于转变经济增长模式,推进加工制造业的转型升级,在此背景下,融资租赁业在东莞本地仍具备广阔的市场空间和增长潜力。

(3.2)以提高资金使用效率为契机,进一步加强高速公路运营收费管理,降低道路通行能力,提高服务水平。
②整合现有金融、市场资源,着力发展融资租赁业务;完善内部控制制度,保障财务、业务风险,打造公司新的盈利增长点。
③利用资本市场,积极探索多渠道融资模式,进一步提高存量资金收益与使用效率。
④积极探索智能化有限多元化的发展战略。

(3)公司未来发展战略
逐步优化高速公路主业,着力发展融资租赁业,形成金融业务协同效应,继续深化有限多元化的发展策略,实现可持续发展。

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
会计估计变更
公司所经营的莞深高速公路产用户工作量法计提折旧。根据会计政策的规定,以工作量法计提折旧,由公司聘请专业机构预测高速公路剩余折旧的车流量,并以此计提每标准车流量应计提的折旧金额。对实际车流量与预测车流量的差异,公司每三年将根据实际车流量重新调整折旧的车流量,并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧,以保证折旧价值在预期期限内全部收回。

2013年9月,公司聘请专业机构重新对公司所属的高速公路未来车流量进行了预测,并出具了相应的预测报告。公司据此重新调整了以后年度每标准车流量应计提的折旧额,于2013年10月1日起对公司执行的高速公路资产折旧的会计估计进行变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
□适用 √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
2013年12月,公司完成对融通租赁公司的收购,持有其51%股权,因此将2013年12月31日确定为本次收购的购买日,自2013年起将该公司纳入合并报表范围。

(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
□适用 √不适用
东莞发展控股股份有限公司
法定代表人:尹碧容
披露日期:2014年3月27日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2014-008
债券代码:112042 债券简称:11东控 01
债券代码:112043 债券简称:11东控 02

东莞发展控股股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十五次会议于2014年3月25日在东莞市东城区莞樟路55号本公司会议室召开。应到会监事3名,实际到会监事3名,会议由公司董事长李洪主持,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议经全体董事过半数同意,审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,并授权公司董事长李洪主持2013年度股东大会。

一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。
二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》。
三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

经北京兴华会计师事务所审计,公司2013年度实现净利润400,197,946.84元。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,按净利润的10%提取法定盈余公积10,019,794.68元,加上年初未分配利润830,666,916.52元及支付的2012年度普通股股利166,322,718.72元,公司可供股东分配的利润为1,024,222,349.96元。

公司2013年度利润分配预案为:以公司2013年12月31日的股份总数1,039,516,992股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.80元(含税),共计187,113,058.56元,余额利润结转以后年度分配。公司2013年度不送股,也不进行公积金转增股本。
四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2013年度业绩激励

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 公告编号:2014-009

深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司于2014年3月26日在华强广场写字楼A座6楼会议室召开董事会会议,本次会议以书面方式通知了全体董事,应到董事9人,实际到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于董事会非独立董事薪酬的议案》。
同意公司向董事会非独立董事按照以下方式支付薪酬:
1、公司董事长由非独立董事经营管理工作,自2014年5月1日起按月薪8万元发放其基本薪酬,绩效工资根据其基本年薪的0-1倍;按股权激励考核委员会于每年年度考核结束后在薪酬管理委员会内控情况评价及考核结果确定具体薪酬,若超出考核范围,经薪酬委员会同意并报股东大会审议通过。
2、对公司担任行政职务的非独立董事,同意按其担任的行政职务标准支付薪酬,不再单独支付董事薪酬。

三、审议通过了《关于董事会非独立董事薪酬的议案》发表独立意见,认为此方案是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平,公司董事长和各位非独立董事的工作量以及所承担的法律责任确定的,该方案客观合理,有利于其更勤勉的履行职责,有利于公司的长远发展。公司非独立董事在本次会议表决时进行了回避。
表决结果为同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于深圳华强电子世界发展有限公司为深圳华强电子世界网络技术有限公司提供担保的议案》。
内容详见同日披露的公司《关于子公司为其子公司提供担保的公告》(2014-010号)。本议案须经提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
内容详见同日披露的公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》(2014-011号)。表决结果为同意9票,弃权0票,反对0票。特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
2014年3月27日

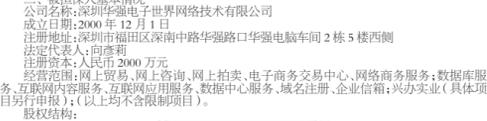
证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2014-010

深圳华强实业股份有限公司 关于子公司为其子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
为深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳华强电子世界网络技术有限公司(以下简称“华强网络”)的业务发展,我公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司(以下简称“华强电子世界”)拟为其提供担保,具体情况如下:
华强网络为九阳股份有限公司(以下简称“九阳股份”)和杭州九阳生活电器有限公司(以下简称“九阳电器”)提供网络分销服务,预计2014年业务将有较大增幅,为支持华强网络分销业务的发展,进一步降低其运营成本,九阳股份、九阳电器、九阳网络拟将华强网络80万元授信额度,华强电子世界作为华强网络的唯一股东,为上述80万元的授信额度提供担保。公司董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了有关担保事项。

本次担保不构成关联交易,担保对象华强电商资产负债率超过70%,需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:深圳华强电子世界网络技术有限公司
成立日期:2000年12月1日
注册地址:深圳市福田区深南中路华强路口华强电脑园2栋5楼西侧
法定代表人:向彦明
注册资本:人民币2000万元
经营范围:网上贸易,网上咨询,网上拍卖,电子商务交易中心,网络商务服务;数据服务,互联网信息服务,互联网信息服务,域名注册,企业信信;兴办实业(具体项目另行申报);(以上均不含限制项目)。
股权结构:
华强网络由华强电子世界100%控股。



公司拥有华强电商100%权益。截止2013年12月31日,华强电商净资产4,197.73万元,负债总额3,900.45万元,净资产897.28万元,营业收入17,229.95万元,净利润-276.87万元(经审计)。截止该公告发布之日,该公司无担保、抵押、诉讼、仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
华强电子世界发展对九阳股份、九阳电器授予华强网络的80万元授信额度提供担保。本次担保方式为连带责任担保,保证期间自2014年5月1日起至2014年12月31日止。

股票代码:000223 证券简称:塔牌集团 公告编号:2014-011

广东塔牌集团股份有限公司 关于公司控股股东解除股权质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东徐永寿先生的通知,因质押担保义务履行完毕,其于2013年12月23日质押给广东证券股份有限公司股票21,000,000股解除质押,同日刊登在巨潮资讯网(公告编号:2013-044)已于2014年3月25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了了解质押登记手续。
截止2014年3月25日,徐永寿先生共持有公司股票147,000,000股,占公司总股本的16.43%;本次解除质押股份21,076,500股,占徐永寿先生持有公司股份总数的13.54%。本次解除质押后,徐永寿先生累计质押其持有的公司股份0股。

特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日

股票代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-014

广博集团股份有限公司 关于股东股权质押及质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司(以下简称“本公司”)接到股东广博投资有限公司(以下简称“广投公司”)的通知,广投公司将其质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的限售流通股12,480,000股,在质押证券质押给海通证券股份有限公司深圳分公司办理完成解押后,再次质押给海通证券,用于质押融资认购交易服务,上述解押、再质押登记手续于2014年3月25日办理完成。
截至目前,广投公司持有本公司无限售流通股21,397,659股,占公司股份总数的9.80%,累计质押股份合计12,480,000股,占公司股份总数的5.71%。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日

制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身内部控制特点,编制了《公司2013年度内部控制评价报告》,正常并和除的控制,不存在重大缺陷。《公司2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该报告无异议。

七、监事会同意将以上五项议案提交股东大会审议。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2014年3月27日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2014-010
债券代码:112042 债券简称:11东控 01
债券代码:112043 债券简称:11东控 02

东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开公司2013年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。

一、召开会议基本情况
东莞发展控股股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十五次会议决定于2014年4月21日(星期一)上午9:30,在东莞市东城区莞樟路55号本公司会议室召开公司2013年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1、召集人:东莞发展控股股份有限公司董事会
2、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(《公司章程》等)的规定。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式召开。
4、会议召开时间:2014年4月21日(星期一)上午9:30。
5、会议召开地点:广东省东莞市东城区莞樟路55号本公司会议室。

二、会议审议事项
本次会议审议的议案由第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。本次会议审议的事项如下:
1、《公司2013年度监事会工作报告》
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司2013年度工作报告》

三、会议出席对象
1、2014年4月16日下午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全体A股股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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;
2、公司独立董事、监事、高管人员;
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记方式:
(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
2、登记地点:本公司董秘办
3、登记时间:2014年4月16日至2014年4月17日(上午9:00-11:30;下午2:30-5:00)
4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请速传真后电话确认。
五、其他安排:与会食宿及交通费用自理
联系电话:0769-22083320
传 真:0769-22083320
联系地址:广东省东莞市东城区莞樟路55号(信函上请注明“出席股东大会”字样)
邮政编码:523110
联系人:李先森
特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年3月27日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2014-009
债券代码:112042 债券简称:11东控 01
债券代码:112043 债券简称:11东控 02

东莞发展控股股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(下称“公司”或“东莞控股”)第五届监事会第十九次会议于2014年3月25日在东莞市东城区莞樟路55号本公司会议室召开。应到会监事3名,实际到会监事3名,会议由公司董事长李洪主持,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议经全体监事过半数同意,审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,并授权公司董事长李洪主持2013年度股东大会。

一、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。
二、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》。
三、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》。
四、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
五、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
六、《公司2013年度工作报告》及其摘要
《关于召开公司2013年度股东大会的通知》详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的公告(公告编号:2014-010)。
特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会
2014年3月27日

股票代码:000218 证券简称:华星化工 公告编号:2014-016

安徽华星化工股份有限公司关于公司2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过,并于2014年4月8日召开2013年度股东大会。已于2014年3月18日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布了《安徽华星化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会增加临时提案的公告》,具体内容如下:
一、本次增加临时提案的相关情况
2014年3月25日,公司监事会接到控股股东上海华信石油集团有限公司(持有公司股份728,685,018股,占公司总股本的60.78%)书面提交的《关于提议增加安徽华星化工股份有限公司2013年度股东大会临时提案的议案》,提案内容如下:
“本公司作为华星化工的控股股东,有权依据相关规定及华星化工《公司章程》规定向华星化工董事会提出临时提案。
鉴于孙炳生先生已辞去华星化工董事、董事长及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会召集人、薪酬考核委员会召集人职务,本公司推荐李勇先生为华星化工第六届董事会董事候选人,并提议华星化工董事会向2013年度股东大会增补董事候选人提名的议案》提交至华星化工2013年年度股东大会一并审议,由于华星化工2013年年度股东大会审议事项中已经有一项《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》,本公司提议两项议案合并为一项,并根据华星化工《公司章程》规定采用累积投票制进行选举。
公司董事会认为:上海华信石油集团有限公司具备提出临时提案的条件,提案内容及程序均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案内容增加到2013年度股东大会第十九次议案——《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》中,并以累积投票方式对两项议案进行审议表决。议案内容及公告“附件”
本次增补董事候选人1名,兼任公司高级管理人员,以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。
公司独立董事发表了独立意见。
二、除上述事项外,公司于2014年3月18日公布的《安徽华星化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更,敬请广大投资者留意。公司董事会就2013年度股东大会相关事宜补充通知如下:
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间:2014年4月8日(星期二)上午10:00,会期半天。
2、会议地点:安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司3-3楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决方式。
4、会议召集人:安徽华星化工股份有限公司董事会。
5、会议主要议程及事项:
(1)议案审议:
议案一、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
议案二、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
议案三、审议《公司2013年度财务决算报告》;
议案四、审议《公司2013年度利润分配预案》;
议案五、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
议案六、审议《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》;
议案七、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》;
议案八、审议《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》;
议案九、审议《关于全资子公司安徽年年第六代现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》;
议案十、审议《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》;
十一、同意李勇先生为公司第六届独立董事候选人。
二、投票程序
本次议案采取累积投票方式表决。
议案十一、审议《关于续聘审计机构的议案》。
(3)独立董事向本次股东大会2013年度述职报告。
6、参加人员:
(1)截止2014年4月4日(星期二)下午15:00时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。股东可以委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格证的律师。
7、参与现场投票的股东及会议登记办法:
(1)登记时间:2014年4月4日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00;
(2)登记方式:自然人须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记,以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至:
李勇,中国国籍,1977年4月出生,硕士研究生学历。2002年至2004年在上海复旦湘浦创投投资管理有限公司担任投资经理;2005年至2007年在华为技术有限公司担任高级助理经理;2007年至2010年在上海聚能投资管理有限公司担任财务总监;2012年3月至今任上海信博财务有限公司总经理;2013年5月至今任中国华信能源有限公司执行董事;2013年5月至今任中国国际投融资有限公司执行董事;2013年12月至今任上海华信石油集团有限公司总经理。
李勇先生与公司监事熊庆生先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派,与公司其他高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、非独立董事候选人李勇先生简历
李勇,中国国籍,1977年4月出生,硕士研究生学历。2002年至2004年在上海复旦湘浦创投投资管理有限公司担任投资经理;2005年至2007年在华为技术有限公司担任高级助理经理;2007年至2010年在上海聚能投资管理有限公司担任财务总监;2012年3月至今任上海信博财务有限公司总经理;2013年5月至今任中国华信能源有限公司执行董事;2013年5月至今任中国国际投融资有限公司执行董事;2013年12月至今任上海华信石油集团有限公司总经理。
李勇先生与公司监事熊庆生先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派,与公司其他高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日

附件一:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽华星化工股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号:
委托人持股数(股):
委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人对本次议案表决如下(请在相应的表决意见项下列“√”):

如委托人对上述议案作出具体表决指示,被