

一、重要提示
1.1 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巨潮资讯网等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所, 联系人及联系方式. 中信国安, 000839, 深圳证券交易所, 廖宇彤

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2013年, 2012年, 本年比上年增减(%) , 2011年. 营业收入, 2,130,083,201.42, 2,009,226,899.42, 6.02, 1,771,709,646.27

Table with 5 columns: 项目, 2013年末, 2012年末, 本年末比上年末增减(%) , 2011年末. 总资产, 11,954,534,701.86, 11,746,066,736.17, 1.77, 10,963,460,640.49

2.2 前 10 名股东持股情况表

Table with 4 columns: 2013年末股东总数, 128,009 户, 本年度报告公布日前5个交易日末的股东总数, 127,785 户. 中信国安有限公司, 其他, 41.42, 649,395,338.00, 315,000,000.00

Table with 4 columns: 前 10 名无限售条件股东持股情况, 中信国安有限公司, 中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金, 李欣, 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金, 中国民生银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金, 安源证券-建信-安源 3 号红利成长集合资产管理计划, 李伟华, 林梅英, 中国工商银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金, 中国工商银行-国投瑞银沪深 300 指数分级证券投资基金, 上述股东关联关系或一致行动的说明

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

Table with 4 columns: 股票简称, 如意集团, 股票代码, 000626. 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, 董卫

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2013年, 2012年, 本年比上年增减(%) , 2011年. 营业收入(元), 45,194,824,224.16, 36,307,699,658.48, 24.48%, 31,318,077,508.87

Table with 5 columns: 项目, 2013年末, 2012年末, 本年末比上年末增减(%) , 2011年末. 总资产(元), 5,581,797,626.07, 5,051,180,212.32, 10.5%, 4,963,723,244.93

2.2 前 10 名股东持股情况表

Table with 4 columns: 前 10 名无限售条件股东持股情况, 中国远大集团(香港)有限公司, 境内非国有法人, 37.08%, 75,085,350, 0, 24,000,000. 连云港市国有资产经营有限公司, 国有法人, 23.95%, 48,493,800, 0 质押, 24,000,000

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

一、重要提示
1.1 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巨潮资讯网等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

特别提示:深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于 2014 年 3 月 26 日办理完成。本次股票期权与限制性股票的授予日为 2013 年 8 月 8 日,因离职等原因,公司将原激励对象张佩、李诚、黄忠斌共 3 人持有的尚未解锁的限制性股票 7.4 万股全部进行回购注销,回购价格 4.51 元/股,占回购注销前总股本 355,753,500 股的比例为 0.02%。公司就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 33,374 万元,本次回购的资金全部为公司自有资金。本次回购注销完成后,公司总股本将由 355,753,500 股变更为 355,679,500 股。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的依据及对公司的影响
(一)公司股票期权激励计划简述
1、公司于 2013 年 5 月 21 日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请材料。
2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于 2013 年 7 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于 2013 年 7 月 19 日召开第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日,在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于 2013 年 8 月 7 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于

证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2014-012
雅本化学股份有限公司
2013 年年度报告披露的提示性公告
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。本公司 2013 年年度报告及摘要已于 2014 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意。
2014 年 3 月 26 日,雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过了公司 2013 年年度报告及摘要,为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司将 2013 年年度报告全文、2013 年年度报告摘要于 2014 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
网址: http://www.cninfo.com.cn
http://www.sse.com.cn
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日

中信国安信息产业股份有限公司
2013 年度报告摘要

报告期内,国安科技公司实现主营业务收入 2.32 亿元,实现净利润 3,281.56 万元。
2、资源开发业务
公司所属青海中信国安科技发展有限公司(以下简称“青海国安公司”)继续加强盐湖资源开发业务中原材料储备、产品质量控制、优化生产工艺等各个环节的工作。原材料储备方面,在进行高水采平衡的研究工作基础上,统筹规划,科学开采,采出量达到了历史新高,为后续盐田采矿及钾肥生产奠定了坚实基础。产品质量控制和优化生产工艺方面,青海国安公司对盐田采矿及钾肥生产工艺进行了优化和精细控制,原材料产量大幅度提高,品质稳定。生产方面,钾肥年产 30 万吨氯化钾项目经过调试和部分设备改造,生产运行顺畅,达到了设计产能;通过对碳酸锂原料生产工艺的优化和进给输送管线的改造,在实现了节能降耗的同时,碳酸锂单产也有所提升;对年产 1 万吨磷酸项目进行了部分生产装置的改造,经过调试后生产顺利,目前磷酸生产情况良好。研发方面,青海国安公司对电池级碳酸锂工艺和工业化生产条件进行了认真研究和市场调研,确定了电池级碳酸锂工艺路线,并根据盐湖自身特点,积极开展硫酸钾生产的工艺研究和设备改造,取得了一定进展。此外,青海国安公司不断加强产品销售,重点项目建设和等方面的工作,继续提高管理水平和运营效率,降低生产成本,增强盐湖资源开发业务的盈利能力。

报告期内,受国内钾肥市场价格大幅下跌和生产成本上涨的影响,青海国安公司产量及销量均增长的情况下,亏损进一步加大。钾肥方面,受国际钾肥市场剧烈波动的影响,2013 年国内钾肥市场价格下跌高达 30%,生产成本方面,水、电、天然气等价格大幅上涨,其中仅天然气一项,上涨幅度高达 60%。尽管青海国安公司多年来一直追求优化生产工艺、降低能耗等应对措施,取得一定成效,但仍然难以抵消生产成本提高带来的影响。2013 年,青海国安公司实现营业收入 5.07 亿元,实现净利润-1.49 亿元。
在对合作方面,公司积极开展与国内上下游企业的开发合作,重点围绕盐湖和矿产资源领域进行拓展。报告期内,公司与玻利维亚伊巴萨盐湖资源规划和开发合作项目取得一定进展,公司已获得玻利维亚矿业公司颁布的科里巴萨盐湖勘探授权,完成了勘探方案设计、勘探前的相关协调和筹备工作。同时,公司将 2013 年国际钾肥市场出现的新一轮、与玻利维亚方面就项目合作进行进一步商洽。
3、高科技新材料业务
公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司(以下简称“盟固利公司”)作为国内较大的电池正极材料生产厂家,在宏观经济复杂多变的影响下,通过完善公司内部控制体系,加强计划管理,优化客户结构,加大研发力度及提高产品质量等措施,抵御了产品价格波动及行业产品结构变动带来的冲击,实现了生产经营的稳步增长。报告期内,盟固利公司实现营业收入 3.32 亿元,实现净利润 827.33 万元。
报告期内,公司持续进行研发投入,将产品应用领域由小型电池扩大到电动汽车,不断提高在中高端应用领域中的市场份额。消费电子市场方面,公司开发的高电压钴酸锂和高电压钴酸锂产品品质有较大提升,目前 4.35V 高电压钴酸锂及高电压正极材料产品已经陆续量产,成为中兴、酷派、小米等国内主要智能手机品牌电池供应商。动力电池方面,公司开发的高电压动力锰酸锂材料已经通过 863 课题的验收,批量应用于丰田、福田、申沃、一汽大众、广汽等各大厂家的混合动力大客车和纯电动大客车中;第二代高容量三元体系的正极材料通过比亚迪、哈光宇、精进能源等公司测试,批量投入使用;能量密度可达 220Wh/kg 的镍钴锰酸锂 G22 材料和镍钴铝三元材料 NCA 已经完成小试的中试生产,并通过宝马、一汽和上汽等厂商新能源汽车测试。目前,正在进行富锂锰基和预计能量密度在 300Wh/kg 以上的高电压正极材料的开发。
4、房地产业务
在房地产业务方面,公司完成了北海项目 C 区土方回填工作并通过验收,目前项目土地过户工作正在进行中。
4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。
4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围发生变化情况说明。
报告期内,公司已将持有的山东国安信息产业有限责任公司的股权转让给中信国安集团有限公司,公司不再合并其报表;北京邮电国安宽带网络技术有限公司因其他股东增资,公司减少持股比例,已不能控制该公司,因此不再合并其报表,并改为权益法核算。
中信国安信息产业股份有限公司
二〇一四年三月二十六日

中信国安信息产业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及其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。
中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2014 年 3 月 16 日以书面形式发出,会议于 2014 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程规定。
与会监事审议通过了如下决议:
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度财务决算报告;
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告;
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年年度报告及摘要;
根据年报编制的要求,我们对公司 2013 年年度报告进行了认真核查,我们认为公司 2013 年年度报告的编制和审核的程序符合法律、法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度利润分配预案。
本公司 2013 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 130,500,510.60 元,母公司报表净利润为 202,617,914.52 元,按 10%比例提取法定盈余公积金 20,261,791.45 元,加上年初未分配利润 939,938,896.08 元,扣除本年度已分配 2013 年度利润 156,793,054.10 元,加上其他调整增加 3,025,613.81 元,2013 年末可供股东分配的利润共为 968,581,578.86 元。公司 2013 年度利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,567,930,541 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元(含税),共计派发现金 156,793,054.10 元。
以上议案经股东大会审议通过。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度内部控制评价报告。
我们对公司 2013 年度内部控制评价报告进行了认真核查,我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营管理的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整,及时、提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2014-06
中信国安信息产业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及其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。
中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2014 年 3 月 16 日以书面形式发出,会议于 2014 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程规定。
与会监事审议通过了如下决议:
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度财务决算报告;
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告;
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年年度报告及摘要;
根据年报编制的要求,我们对公司 2013 年年度报告进行了认真核查,我们认为公司 2013 年年度报告的编制和审核的程序符合法律、法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度利润分配预案。
本公司 2013 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 130,500,510.60 元,母公司报表净利润为 202,617,914.52 元,按 10%比例提取法定盈余公积金 20,261,791.45 元,加上年初未分配利润 939,938,896.08 元,扣除本年度已分配 2013 年度利润 156,793,054.10 元,加上其他调整增加 3,025,613.81 元,2013 年末可供股东分配的利润共为 968,581,578.86 元。公司 2013 年度利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,567,930,541 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元(含税),共计派发现金 156,793,054.10 元。
以上议案经股东大会审议通过。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度内部控制评价报告。
我们对公司 2013 年度内部控制评价报告进行了认真核查,我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营管理的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整,及时、提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2014-05
中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其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。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于 2014 年 3 月 16 日以书面形式发出,会议于 2014 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 15 名,实到董事 15 名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程规定。
与会董事审议通过了如下决议:
1、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度财务决算报告;
2、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告;
3、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年年度报告及摘要;
根据年报编制的要求,我们对公司 2013 年年度报告进行了认真核查,我们认为公司 2013 年年度报告的编制和审核的程序符合法律、法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
4、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度利润分配预案。
本公司 2013 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 130,500,510.60 元,母公司报表净利润为 202,617,914.52 元,按 10%比例提取法定盈余公积金 20,261,791.45 元,加上年初未分配利润 939,938,896.08 元,扣除本年度已分配 2013 年度利润 156,793,054.10 元,加上其他调整增加 3,025,613.81 元,2013 年末可供股东分配的利润共为 968,581,578.86 元。公司 2013 年度利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,567,930,541 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元(含税),共计派发现金 156,793,054.10 元。
以上议案经股东大会审议通过。
5、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年度内部控制评价报告。
我们对公司 2013 年度内部控制评价报告进行了认真核查,我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营管理的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整,及时、提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

连云港如意集团股份有限公司
2013 年度报告摘要

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2014-008
连云港如意集团股份有限公司
第七届董事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到董事 11 名,实到董事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体董事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会监事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届监事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届监事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到监事 11 名,实到监事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体监事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届董事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到董事 11 名,实到董事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体董事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会监事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届监事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届监事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到监事 11 名,实到监事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体监事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届董事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到董事 11 名,实到董事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体董事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会监事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届监事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届监事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到监事 11 名,实到监事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体监事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届董事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到董事 11 名,实到董事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体董事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会监事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届监事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届监事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到监事 11 名,实到监事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体监事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届董事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到董事 11 名,实到董事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体董事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会监事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届监事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届监事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到监事 11 名,实到监事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体监事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届董事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到董事 11 名,实到董事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体董事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会监事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2013 年年度报告摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2013 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数,公司 2013 年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2013 年度不进行利润分配,也不进行现金分红转增股本。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。
4、2013 年度内部控制自我评价报告。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
5、续聘天衡会计师事务所 特殊普通合伙(为)公司 2014 年财务审计机构。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

连云港如意集团股份有限公司
第七届监事会 2014 年度第一次会议决议公告
本公司及其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。
连云港如意集团股份有限公司第七届监事会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 26 日召开,会议通知于 2014 年 3 月 14 日以邮件方式发出,应到监事 11 名,实到监事 11 名,其中:独立董事冯建刚先生委托独立董事徐春生先生出席会议并表决,会议经全体监事审议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:
1、2013 年年度报告正文及摘要。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票