现代投资股份有限公司

证券代码:000900　证券简称:现代投资　公告编号:2014-008

2013年度报告摘要

一、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	现代投资	股票代码	000900
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	马玉国	罗茜萍	
电话	0731-88749800	0731-88749898　88749889	
传真	0731-88749896	0731-88749896	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

二、主要财务数据和股东变化

(一)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)	1,754,154,760.33	1,689,609,937.52	3.82%	1,949,038,065.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	539,654,232.96	648,216,774.93	-16.75%	822,080,712.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	522,207,699.86	620,368,906.52	-15.82%	770,275,210.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,069,637,879.51	1,035,415,749.20	3.31%	948,246,090.00
基本每股收益(元/股)	0.69	0.83	-16.87%	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.83	-16.87%	1.06
加权平均净资产收益率(%)	9.21%	9.99%	-0.78%	14.17%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	16,090,948,790.17	11,742,136,816.87	37.04%	11,339,027,080.54
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,079,411,348.30	5,614,550,208.34	8.28%	6,193,901,731.08

(二)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		778,373,505	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		75,831	
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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	211,624,087	0		
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	56,772,944	0		
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.4%	3,139,604	0		
林茂祥	境内自然人	0.35%	2,689,105	0		
周业锋	境内自然人	0.26%	2,062,000	0		
应京	境内自然人	0.25%	1,911,000	0		
郭友平	境内自然人	0.19%	1,501,844	0		
白国义	境内自然人	0.19%	1,498,150	0		
胡顺发	境内自然人	0.19%	1,453,475	0		
李桂香	境内自然人	0.18%	1,403,680	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前2名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	应京为参与融资融券业务股东。					

(三)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

三、管理层讨论与分析

2013年,是公司新的发展阶段的元年,通过全体员工共同努力,公司各项工作取得了长足进步,有些突出工作更具有标志性意义,在公司发展中产生了长远作用,更为公司未来一个时期的发展明确了指导方向,是具有战略意义的一年。2013年,在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和公司全体员工的共同努力下,董事会诚信勤勉地履行各项工作职责,在主营业务夯实、主业外拓展、增强公司盈利能力、加强公司治理及内部控制建设等方面积极谋划和决策,有力保证了公司的健康可持续发展和全体投资者利益。

(一)2013年工作完成情况:

1.建成漱水高速公路,创造了奇迹。2012年公司通过公开竞购取得漱水公司100%股权,为确保工程质量,加快工程进度,切实创造效益,董事会明确要求漱水高速2013年底建成通车,比原计划提前6个月,作为公司2013年第一大战役。为加强督导,董事长宋伟杰13个月内18次乘坐普通列车前往漱水公司进行办公检查。董事、总经理刘初平出任漱水工作组组长、长期驻扎漱水建设一线。公司董事特别是独立董事数次赶赴漱水一线工地,考察工程进展情况。通过与地方政府、指挥部及各标段的精诚合作,关键工序、关键标段、关键点“三关键”强化管理,想办法、解难题,定节点,抓落实,严考核,保平衡,2013年12月30日,漱水高速顺利建成通车,创造了一个奇迹。公司在漱水项目上积极作为,不仅维护了全体投资者的利益,使公司运营高速公路里程迅速由246公里增加到338公里,增强了可持续发展能力,同时树立了良好的社会形象,对公司继续做大做强主业,产生了积极影响。

2.完成潭耒提质改造,树立了标杆。潭耒高速提质改造二期工程作为董事会确定的2013年第二大战役,在公司政策、资金、人力的保障下,通过军体化管理、目标化考核和24小时作业,在一期工程“又好又快又稳又省”的基础上,实现了“更好更快更稳更省”,比一期工程缩短42天,比设计工期提前5个月完工,提质改造的完成,提高了公司所辖路段服务社会经济发展和服务广大司乘人员的能力,锻炼了高速公路建设、管理技术队伍,增强了公司的核心竞争力,同时也为湖南高速公路大修改造树立了一个标杆。

3.新基地投入试运行,实现了宿愿。2014年1月,公司新基地和酒店竣工,总部及子公司完成搬迁,彻底告别在外租赁办公的历史,正式有了属于自己的“家”,员工归属感、自豪感、公司文化也因此得到强化及更为有力的体现和展示。现代凯莱大酒店投入试运营,实现了一个宿愿。

4.全程发扬改革成果,维护了稳定。长沙、潭耒分公司管理团队致力安稳队伍、安稳人心,做到了人心不散,队伍不乱,维护了分公司工作的正常运转。克服了京港澳高速公路湖南南段大修、平行路段分流,特别是在征费环境日渐趋紧的大环境下,全面、超额地完成了征费目标。同时,保证了安全畅通,无人为原因造成的重大安全责任事故,传承和发扬了改革成果。

5.子公司转型升级,展示了良好前景。2013年,公司主业外实现营业收入1.77亿元,净利润2353万元。大有期货新增郴阳、湘潭两个营业部。现代成保特行业影响力不断增强,被省政府确定为垃圾焚烧发电处理和存量垃圾治理设施建设统筹的投融资主体单位。安迅担保获得多家银行授信,开局良好。资产经营管理公司和安迅小贷公司完成工商注册。文化传播媒体资源占有量进一步扩大,现代房地产成功试水材料贸易。良好的业绩,预示了子公司的发展前景,更加坚定了公司转型升级的信心和对相关子公司转型升级的信心。

6.规范管理多措并举,体现了效能。2013年,公司进步完善了制度建设、内控体系建设;开展了效能监察,有力推动了漱怀、新基地建设;对重大项目实行了跟踪审计;调整了部分单位的组织架构和管理架构,有力地促进公司各项工作效能的提高。

7.群众路线教育实践活动扎实,符合了要求。群众路线教育实践活动实现了“规定动作打满分,自选动作打高分”。同时,做到了群众路线教育实践活动与党建工作、文化建设、作风建设同步,实现了“两手抓,两手硬,两不误,两促进”。

8.廉政勤政平安无事,保持了定性。实现了“三个没有”,即:没有发生重大安全责任事故,重大责任质量事故,重大违纪违法事件。

(二)2014年工作重点:

1.努力提高实征率,精细养护保畅通,确保主业收入完成年度目标,所属路段畅通。

2.大力发展三翼,力争实现主业外营业收入首次超过主营业务收入。

3.拓宽融资渠道,保证重大项目和经营活动资金需求。

4.加强成本控制,严格预算管理,确保养护专项经费、行政管理经费控制在年度目标之内。

5.全面落实《2014-2018年发展战略规划》中2014年度的分解目标。

6.公司范围内全年无安全责任事故,经营路段保持畅、洁、美。

7.开展“凝聚正能量,共创新现代”主题活动,争创“全国企业文化示范基地”。

8.巩固党的群众路线教育实践活动成果,按照中央提出的“八项规定”,加强作风建设,强化执行力,开展效能监察,扎实推进反腐倡廉工作。

9.按照国家和证券监管部门对上市公司的相关法律法规要求,继续防范和打击内幕交易,维护投资者权益,健全和完善内控体系建设,建立内控长效机制。

10.建立并完善公司系统2014年度人才培训培养计划、岗位竞聘制度、人员交流制度、用工制度等人力资源管理相关制度和办法。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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

1.会计估计变更内容和原因

本公司2013年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于应收款项坏账准备计提政策变更的议案》,自2013年1月1日起,公司对应收款项坏账计提比例进行变更,变更情况如下:

账　龄	计提比例(%)(变更后)	计提比例(%)(变更前)
1年以内(含1年)		1
1至2年(含2年)	5	2
2至3年(含3年)	10	3
3至4年(含4年)	30	4
4至5年(含5年)	50	5
5年以上	100	6

2.会计估计变更对公司经营成果的影响数

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及其相关规定,公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理,无需追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。

本次会计估计变更减少2013年度利润总额24,894.30元。

(二)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

本期纳入合并报表范围子公司发生变更情况的说明

1.2013年1月5日,本公司出资2,000万元,设立全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司,本期将其纳入并表范围;

2.2013年12月3日,湖南现代投资资产经营管理有限公司出资50万元设立全资子公司长沙现代雅境物业管理有限公司,本期将其纳入湖南现代投资资产经营管理有限公司并表范围,相应纳入本公司并表范围;

3.2013年1月30日,本公司与湖南省保障性安居工程投资有限公司共同发起设立湖南省安居担保有限公司,本公司出资人民币27,000万元,占注册资本的90%,湖南省保障性安居工程投资有限公司出资人民币3,000万元,占注册资本的10%,本期将该公司纳入并表范围。

4.2013年12月24日,本公司与2位自然人共同发起设立长沙市天心区安迅小额贷款有限公司,本公司出资人民币14,000万元,占注册资本的70%,2位自然人分别出资人民币3,000万元,分别占注册资本的15%,本期将该公司纳入并表范围。

5.2013年12月12日,现代成保特科技投资有限公司子公司湖南现代环境科技有限公司与常宁市固体废物管理站共同出资设立常宁现代固废处置有限公司,其中湖南现代环境科技有限公司出资人民币3,000万元,占注册资本51%,常宁市固体废物管理站出资人民币2,882.35万元,占注册资本49%,本期将其纳入湖南现代环境科技有限公司并表范围,相应纳入本公司并表范围。

6.2012年9月10日,湖南现代环境科技有限公司出资100万元,成立全资子公司岳阳市云溪区现代威保特垃圾综合处理有限公司,拟对岳阳市云溪区垃圾站项目进行运营管理,后因湖南现代环境科技有限公司重整组织架构,将岳阳市云溪区现代威保特垃圾综合处理有限公司于2013年7月注销,本期仅将该公司期初至注销日的损益及现金流量并入湖南现代环境科技有限公司合并报表。

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2014-006

现代投资股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年3月27日上午9点30分在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2014年3月17日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,监事会5名监事及公司高管列席了会议,会议由公司董事长宋伟杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项:

一、审议通过了2013年度报告全文及摘要

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议通过了2013年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润523,626,628.23元,按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金52,362,662.82元,公司本年度实现的可供股东分配利润为471,263,965.41元。

以2013年年末的股本总额778,373,505股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),同时以资本公积金每10股转增3股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过了2013年度董事会工作报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事李安、江水波、杨德勇向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会述职。

此项预案需提交公司2013度股东大会审议。

四、公司2013年度社会责任报告

全文详见公司指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、公司2013年度内部控制自我评价报告

全文详见公司指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、关于修改《公司章程》的预案

原文:第一百五十三条　公司的利润分配政策为:

(一)公司的利润分配政策应保持稳定性和连续性;

(二)在公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润)为正值的情况下,原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利,具体的现金分红比例将根据公司的生产经营和业务发展需要,由公司董事会制订分配方案,报经公司股东大会审议批准后实施。

(三)为满足监管部门对上市公司再融资条件的要求,公司应尽量争取并符合“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的标准制定分配政策。

(四)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因,独立董事应对此发表独立意见。

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(六)利润分配的决策程序和机制:

公司董事会拟定利润分配方案。董事会拟定利润分配方案时,应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件、分配的最低比例、调整的条件等事宜;独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

公司股东大会依法依规对董事会拟定的利润分配方案进行表决。股东大会对利润分配具体方案进行审议时,公司应当尽可能通过多种平台、多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

公司可以根据经营状况、投资规划、长期发展以及外部环境变化等情况调整利润分配政策和现金分红政策。

公司董事会在制订有关调整本章程确定的利润分配和现金分红政策的议案前,应当以保护股东特别是中小股东利益为出发点进行详细论证,议案经独立董事发表独立意见并经公司董事会审议后,提交公司股东大会以特别决议审议通过。

此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

七、关于续聘财务审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年,财务审计费用75万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

八、关于续聘内部控制审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,聘期一年,内控审计费用22万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

九、关于召开2013年度股东大会的议案

确定2014年4月18日召开2013年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2014-007

现代投资股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第六届监事会第五次会议于2014年3月27日上午9点30分在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2014年3月17日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席肖和生先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了2013年度报告全文及摘要

监事会审议通过了2013年度报告全文及摘要,并发表了如下审核意见:

(一)公司2013年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2013年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

(三)至监事会提出本意见,没有发现参与公司2013年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)我们保证公司2013年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议通过了2013年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润523,626,628.23元,按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金52,362,662.82元,公司本年度实现的可供股东分配利润为471,263,965.41元。

以2013年年末的股本总额778,373,505股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),同时以资本公积金每10股转增3股。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过了2013年度监事会工作报告

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求,公司监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》以及内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,通过实施企业内部控制规范工作,进一步建立健全了内部控制,保证了公司经营活动的正常进行,保障了公司资产的安全和完整。公司2013年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司2013年度内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司监事会
2014年3月27日

证券代码:000900　证券简称:现代投资　公告编号:2014-011

现代投资股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会。

(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司第六届董事会第六次会议决定召开。

(三)时间:2014年4月18日上午9点。

(四)召开方式:现场投票。

(五)出席对象

1.截止2014年4月10日下午交易结束后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本公司全体股东;

2.上述股东的授权代理人(代理人不必是公司股东);

3.本公司董事、监事、高级管理人员;

4.本公司聘请的律师。

(六)会议地点:长沙市芙蓉南路128号现代广场公司总部所在地

二、会议审议事项:

(一)提案名称:

1. 2013年度报告全文及其摘要;
2. 2013年度利润分配方案;
3. 2013年度董事会工作报告;
4. 2013年度监事会工作报告;
5.关于续聘财务审计机构的议案;
6.关于续聘内部控制审计机构的议案;
7.关于对公司第五届董事会奖励的议案;
8.关于对公司第五届监事会奖励的议案;
9.关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案;
10.关于发行非公开定向债务融资工具的议案;
11.关于调整公司董事津贴标准的议案;
12.关于调整公司监事津贴标准的议案。

(二)披露情况:

上述议案的主要内容详见2013年6月26日、2013年8月17日、2013年10月30日、2014年2月25日、2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《现代投资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》及《2013年度报告全文》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司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,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2014年4月16日、17日上午9:00—11:30,下午2:30—5:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

四、其他

(一)会期预计半天;出席会议股东费用自理。

(二)会议联系方式:

联系电话:0731—88749889

传　　真:0731—88749896

联 系 人:罗荣玥、吕鑫

五、备查文件

(一)第六届董事会第一次会议决议及决议公告

(二)第六届监事会第一次会议决议及决议公告

(三)第六届董事会第二次会议决议及决议公告

(四)第六届董事会第三次会议决议及决议公告

(五)第六届董事会第五次会议决议及决议公告

(六)第六届监事会第四次会议决议及决议公告

(七)第六届董事会第六次会议决议及决议公告

(八)第六届监事会第五次会议决议及决议公告

现代投资股份有限公司董事会
2014年3月27日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人/单位出席现代投资股份有限公司2013年度股东大会并授权其全权行使表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	2013年度报告全文及其摘要			
二	2013年度利润分配方案			
三	2013年度董事会工作报告			
四	2013年度监事会工作报告			
五	关于续聘财务审计机构的议案			
六	关于续聘内部控制审计机构的议案			
七	关于对公司第五届董事会奖励的议案			
八	关于对公司第五届监事会奖励的议案			
九	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案			
十	关于发行非公开定向债务融资工具的议案			
1	发行原则			
2	发行规模			
3	债券期限			
4	募集资金用途			
5	发行利率			
6	承销方式			
7	发行对象			
8	决议有效期			
9	提请股东大会授权事宜			
十一	关于调整公司董事津贴标准的议案			
十二	关于调整公司监事津贴标准的议案			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

证券代码:000900　证券简称:现代投资　公告编号:2014-012

现代投资股份有限公司关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》(湘证监公司字[2014]4号)的相关要求,为增强公司信息披露对投资决策的有用性,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,现向投资者公开征集有关年报事项的问询,公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)集中答复。

具体如下:

一、接受问询的内容:公司2013年度报告的相关内容。

二、接受问询的方式:投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司(请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式)。为便于投资者问询事项的存档管理,本次年报事项问询不接受电话问询。

三、接受问询的期限:2014年3月31日(周一)上午9:00至2014年4月4日(周五)下午17:00。

四、答复问询的时间:2014年4月11日(周五)。

电子邮箱:dongban@xdtz.net

传真号码:0731- 88749896

联系电话:0731- 88749889

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2014年3月27日

(上接B69版)

一、概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准,本公司于2009年9月在境内公开发行人民币普通股(A股)350,000万股,发行价格为每股5.42元,A股募集资金总额为人民币189.7亿元,扣除承销保荐费及其他发行费用后,A股实际募集资金净额为人民币183.59亿元。截至2014年2月27日,本公司A股募集资金尚未使用金额为人民币11.92亿元(含募集资金银行存款产生的利息)。

本公司于2014年3月27日至3月28日召开的第一届董事会第六十五次会议审议通过了《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币11.619亿元,使用期限不超过十二个月。

前次A股闲置募集资金暂时补充流动资金已于2014年3月20日全部归还至公司A股募集资金专户。

二、A股募集资金投资项目的总体情况

截至2014年2月27日,本公司的A股募集资金投资项目中,尚有3个项目的募集资金使用未达计划,其余项目的募集资金均已使用完毕,本公司A股募集资金尚未使用金额为人民币11.92亿元(含募集资金银行存款产生的利息)。有关本公司募集资金投资项目的具体情况详见本公司2013年年度报告。

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护本公司和股东利益,在确保募集资金项目正常进展的前提下,本公司董事会同意使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币11.619亿元,使用期限不超过十二个月。

本次使用募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、董事会审议情况

本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过了《关于A股闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意以不超过人民币11.619亿元A股闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

五、专项意见说明

本公司独立董事发表意见如下:

本次拟使用不超过人民币11.619亿元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金,与A股募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不存在影响或损害股东利益的情形,不存在变相改变A股募集资金投向的行为,也不会影响募集资金项目的正常进行,且有助于提高A股募集资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司以不超过人民币11.619亿元A股闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过一年。

本公司监事会发表意见如下:

1、同意公司以不超过人民币11.619亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过一年。

2、公司本次拟使用不超过人民币11.619亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司和全体股东的利益。

本公司A股保荐人中信证券股份有限公司发表意见如下:

1、中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12 个月,符合相关规定。

2、中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

3、中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案,已经公司第一届董事会第六十五次会议审议通过,监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。

4、前次补充流动资金已于2014 年3 月20 日前全部归还至公司A 股募集资金专户。

鉴于此,本保荐机构同意中国中冶本次使用不超过11.619亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2014年3月28日

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2014-017

中国冶金科工股份有限公司关于公司章程修订的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

根据相关制度要求并结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

1、拟将公司章程第二百一十三条中“公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外,如发行境外上市外资股的,还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。”的表述,修订为“公司的财务报表应当按中国会计准则及法规编制,但公司股票上市地法律法规或上市规则规定还应按国际或境外上市地会计准则编制的除外。”

2、拟将公司章程第二百一十八条中“公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制,同时按国际或者境外上市地会计准则编制。”的表述,修订为“公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制,但公司股票上市地法律法规或上市规则规定还应按国际或境外上市地会计准则编制的除外。”

上述事项已经本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过,本公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会
2014年3月28日

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2014-016

中国冶金科工股份有限公司关于2014年度担保计划的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

- 2014年度公司及子公司预计提供不超过人民币70.61亿元担保,并提交本公司2013年度股东周年大会审议。
- 本次担保计划涉及被担保单位共计27家,均为本公司下属全资或控股子公司。
- 截至本公告披露日,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足本公司及下属子公司担保融资需求,确保生产经营及基本建设的正常进行,经公司第一届董事会第六十五次会议审议通过,同意2014年度本公司及子公司预计提供不超过人民币70.61亿元(或等值外币,下同)担保,并提交本公司2013年度股东周年大会审议。

(一)2014年度公司本部及下属子公司提供一般性担保计划

2014年度本公司及子公司计划提供不超过60.91亿元担保(不包括中冶集团财务有限公司提供保函额度),占公司2013年末经审计归属于上市公司股东净资产的13.68%。具体包括:

1、公司为下属子公司提供不超过人民币33亿元担保;

2、公司下属子公司为其他子公司提供不超过人民币27.91亿元担保。

上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金,担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等,担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

上述担保计划明细如下:

单位:人民币亿元

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保额	担保方式
(一)公司本部为下属子公司提供担保				
1	中国冶金科工股份有限公司	中冶控股(香港)有限公司	10.00	连带责任担保
2	中国冶金科工股份有限公司	中国中冶深圳前海国际贸易有限公司	20.00	连带责任担保
3	中国冶金科工股份有限公司	中冶东方控股有限公司	3.00	连带责任担保
(二)本公司下属子公司为其他下属子公司提供担保				
4	中冶建筑研究总院有限公司	湛江中冶环保运营管理有限公司	2.92	连带责任担保
5		北京远达国际工程管理咨询有限公司	0.09	连带责任担保
6	中国恩菲工程技术有限公司	中国有色工程有限公司	4.80	连带责任担保
7		洛阳中硅高科技有限公司	4.00	连带责任担保
8		襄阳恩菲环保能源有限公司	0.20	连带责任担保
9	中冶南方工程技术有限公司	中冶南方(武汉)自动化有限公司	0.50	连带责任担保
10		中冶南方(镇江)气体有限公司	0.80	连带责任担保
11	中冶长天国际工程有限责任公司	湖南中冶长天节能环保技术有限公司	0.30	连带责任担保
12		长沙中冶麓谷景园置业有限公司	1.00	连带责任担保
13		湖南中冶长天重工科技有限公司	0.30	连带责任担保
14	中国十九冶集团有限公司	十九冶成都建设有限公司	1.50	连带责任担保
15	中冶天工(天津)装备制造有限公司	中冶天工(天津)装备制造有限公司	3.00	连带责任担保
16	中国一冶集团有限公司	武汉一冶钢结构有限责任公司	4.00	连带责任担保
17	中国三冶集团有限公司	中冶海外马来西亚公司	4.00	连带责任担保
18	中冶辽宁德龙钢管有限公司	中国三冶集团有限公司	0.50	连带责任担保
合计			60.91	

(二)中冶集团财务有限公司开具保函情况

本公司控股子公司中冶集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)作为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构,许可经营项目包括:对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保等。

2014年度,财务公司预计为本公司下属子公司开具保函额度总计为人民币9.70亿元(占本公司2013年末经审计的归属于上市公司股东净资产的2.18%),具体企业名单如下:

序号	被担保方名称
1	中冶长天国际工程有限责任公司
2	中冶东方工程技术有限公司
3	中冶集团武汉勘察研究院有限公司
4	中国二冶集团有限公司
5	中国五冶集团有限公司
6	中国十七冶集团有限公司
7	中国二十冶集团有限公司
8	中国二十二冶集团有限公司
9	中冶海水淡化投资有限公司

(三)担保计