安徽精诚铜业股份有限公司

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 公告编号:2014-021

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	精诚铜业	股票代码	002171
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(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	吕莹	姜鸿文
电话	0553-5315978	0553-5315978
传真	0553-5315978	0553-5315978
电子信箱	jingchengcopper@sina.com	jingchengcopper@sina.com

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

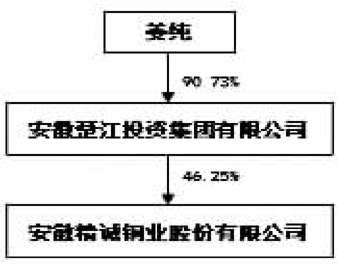
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,846,360,163.00	3,205,220,457.02	20%	3,222,769,024.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,472,884.40	-56,966,051.72	120.14%	23,900,531.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,646,578.25	-83,816,986.72	105.54%	3,364,475.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,243,252.79	-207,537,583.49	169.98%	87,672,965.97
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.17	123.53%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.17	123.53%	0.07
加权平均净资产收益率(%)	1.88%	-8.96%	10.84%	3.47%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,345,152,080.78	1,385,388,919.79	-2.9%	1,232,519,139.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	616,177,168.56	604,707,746.89	1.9%	668,194,598.59

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		63,406		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	62,201	
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
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	46.25%	150,786,620	0	质押	45,734,000
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	1.95%	6,346,502	0		
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.87%	6,106,902	0		
何凡	境内自然人	0.87%	2,851,924	2,851,443		
廖彬	境内自然人	0.5%	1,639,500	0		
魏俊	境内自然人	0.35%	1,127,648	0		
陈亚德	境内自然人	0.29%	948,501	0		
王晖	境内自然人	0.27%	891,345	0		
陈雪松	境内自然人	0.2%	641,800	0		
杨展明	境内自然人	0.13%	426,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、何凡先生在安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务,何凡先生与安徽楚江投资集团有限公司构成关联股东关系。2、除前述关联关系外,未知前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

(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)概述

2013年,国内有色金属商品价格持续不断下跌,能源加工费用不断上涨,原材物料价格剧烈波动,市场需求增速下降,有色金属行业的盈利水平持续走低。而美元走强、全球经济弱复苏的基本格局压制金属价格的整体走势,在需求和流动性双重挤压下,有色金属行业的经营业绩持续探底。面对这种严峻复杂的国内外经济形势,公司充分认清形势,结合企业经营和发展的实际状况,树立迎着困难上的坚定决心,引领精诚公司努力拼搏共同奋斗。细化公司计划管理格局、从源头抓销售、原料客户,落实年度各项经营举措,公司经营业绩较去年同期企稳回升,经营规模创历史新高,产品结构进一步优化,技术进步取得明显效果。公司生产经营管理保持良性发展。

报告期内,公司全年实现产量11.35万吨,比上年同期增长20.91%,实现销量11.24万吨,比上年同期增长21.94%,实现营业收入384,636.02万元,比上年同期增长20.00%,实现利润总额1,179.19万元,比上年同期增长117.06%,归属于母公司所有者的净利润1,147.29万元,比上年同期增长120.14%。

面对2013年挑战性的经营环境,公司在经营管理中积极稳妥地应对,进行了大量的工作,主要概括如下:

1、提升高精带产品品质、加强市场开发,推动高精带按期达产。

通过提升一次性接轨率和客户对质量的评价为标准,推动产销协作共同提升品质;制定年度开发计划,推动高精带产品市场开发,保障高精带项目按期达产。

2、优化了供销渠道,提升了经营运作质量。

一是采购渠道向源头走,开发高精角料及六类原料进料加工市场、江浙产废厂家、进口拆解市场以及周边散收市场;二是销售向终端走,建立"B2B"平台,开发终端企业、外资大型经销商、海外市场以及电子商务渠道。三是结构优化,重点推动新兴行业产品上量。

3、强化经营计划管理。

公司经营以计划目标为核心,通过抓过程计划对接质量,推动核心业务和关键问题的解决;在总结分析公司经营管理关键问题基础上,落实持续改进计划和关键措施;以生产经营调度会为纽带,解决计划运行及产供销协作中的关键问题;并有效运用用人和考核分配机制予以推动经营计划的落实。

4、加强产供销协作,精简职能部门,简化流程,提升运营效率。

加强产销协作,产供销过程协作问题直接与总经理对接或公司组织专题会解决;精简职能部门人员,职能编制从严控制;对公司相关管理流程在评估的基础上进行简化,提升公司运营和管理效率,并强化职能部门在经营发展战略、目标预算、用人及考核分配原则以及财务管理、统计监控、管理审计等方面发挥管理作用。

5、坚持技术创新,提升公司核心竞争力

以技术进步为第一生产力,以国家级技术中心为平台,在提升产品竞争力、盈利能力、原料使用能力下功夫,积极推进产品研发、质量攻关、技术创新。

(2)收入

说明:公司主营业务为铜板带产品的研发、加工和销售,报告期业务收入构成和来源未发生重大变化。

单位:万元

序号	项目	2013年度实际		上年同期		比重变化(%)
		金额	比重(%)	金额	比重(%)	
1	主营业务收入	383,260.30	99.64%	319,804.89	99.78%	-0.14%
2	其他业务收入	1,375.72	0.36%	717.16	0.22%	0.14%
合计		384,636.02	100.00%	320,522.05	100.00%	0.00%

1)报告期内,公司主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
加工制造业	3,832,602,953.78	3,679,931,851.85	3.98%	19.84%	16.96%	2.36%
分产品						
黄铜带	3,563,933,154.74	3,423,881,624.18	3.93%	20.51%	17.61%	2.37%
磷铜带	219,998,547.30	206,091,395.94	6.32%	-3.08%	-6.43%	3.35%
紫铜	48,671,251.74	49,958,831.73	-2.65%	253.02%	238.1%	4.52%
分地区						
国内	3,703,093,548.57	3,546,861,233.42	4.22%	19.8%	17%	2.3%
国外	129,509,405.21	133,070,618.43	-2.75%	21.01%	16.12%	4.32%

2)公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	354,830,074.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	9.21%

3)公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	温州丰迪接插件有限公司	118,587,923.85	3.08%
2	东莞市凯晟灯头实业有限公司	86,317,755.35	2.24%
3	浙江晨丰灯头有限公司	55,862,661.41	1.45%
4	辉纮有限公司	52,053,800.17	1.35%
5	佛山市顺德区勒流镇百顺电器有限公司	42,007,934.01	1.09%
合计	——	354,830,074.79	9.21%

(3)成本

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
加工制造业	原材料成本	3,362,063,061.45	91.36%	2,860,029,462.07	90.91%	17.55%
加工制造业	直接人工	104,491,530.39	2.84%	91,146,561.55	2.9%	14.64%
加工制造业	燃料动力	111,201,818.53	3.02%	98,587,862.57	3.13%	12.79%
加工制造业	其他制造费用	102,175,441.48	2.78%	96,420,143.70	3.06%	5.97%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
黄铜带	原材料成本	3,123,408,797.56	84.88%	2,639,390,587.04	83.89%	18.34%
黄铜带	直接人工	98,385,892.29	2.67%	86,098,817.83	2.74%	14.27%
黄铜带	燃料动力	104,697,672.59	2.84%	92,891,417.13	2.95%	12.71%
黄铜带	其他制造费用	97,389,261.74	2.65%	92,782,206.31	2.95%	4.97%
磷铜带	原材料成本	193,062,875.17	5.25%	207,913,465.70	6.61%	-7.14%
磷铜带	直接人工	5,339,564.78	0.14%	4,709,357.36	0.15%	13.38%
磷铜带	燃料动力	5,470,142.02	0.15%	5,255,148.18	0.17%	4.09%
磷铜带	其他制造费用	2,218,813.97	0.06%	2,366,573.07	0.08%	-6.24%
紫铜带	原材料成本	45,591,388.72	1.24%	12,725,409.33	0.4%	258.27%
紫铜带	直接人工	766,073.32	0.02%	338,386.36	0.01%	126.39%
紫铜带	燃料动力	1,034,003.92	0.03%	441,297.26	0.01%	134.31%
紫铜带	其他制造费用	2,567,365.77	0.07%	1,271,364.32	0.04%	101.94%

说明:报告期内,公司原材料成本、直接人工、燃料动力、其他制造费用分别较上年同期增长17.55%、14.64%、12.79%和5.97%,主要是年产3万吨高精带生产线全面达产,产量规模上升所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	1,669,095,374.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	47.19%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	河南伟达金属材料有限公司	1,157,512,843.71	32.73%
2	陕西锌业有限公司	156,358,764.62	4.42%
3	肇庆市盛林再生资源有限公司	154,628,552.21	4.37%
4	铜陵有色金属集团股份有限公司	102,884,150.15	2.91%
5	上海圣瀚金属有限公司	97,711,063.91	2.76%
合计	——	1,669,095,374.60	47.19%

(4)费用

单位:万元

项目	2013年度	上年同期	增加额	同比增幅%
销售费用	5,054.23	4,682.68	371.55	7.93
管理费用	7,352.71	7,115.40	237.31	3.34
财务费用	3,233.07	2,756.18	476.89	17.30
所得税费用	-241.36	-1,073.44	832.08	77.52

报告期内,公司销售费用总额5,054.23万元,较上年同期上升7.93%,主要原因为:因销售规模上升导致运费、包装费增加。

报告期内,公司管理费用总额7,352.71万元,较上年同期上升3.34%,主要原因为:根据《芜湖市人民政府关于调整经济技术开发区城镇土地使用税等级范围和税额标准的通知》(芜政秘[2013]150号)文件:自2013年1与1日起,土地使用税由现行税额标准10元/平方米调整为24元/平方米,本次调整增加公司管理费用317万元。

报告期内,财务费用3,233.07万元,较上年同期上升17.30%,主要因为:公司产销规模增长,流动资金需求增加,导致资金成本总额上升。

报告期内,所得税费用-241.36万元,较上年同期上升77.52%,主要因为:①利润总额较上年同期增长,使得所得税费用增加;②经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,本公司自2014年1月1日起企业所得税率由执行高新技术企业15%的所得税率变更为25%。同时对于可抵扣暂时性差异与应纳税暂时性差异对递延所得税费用的影响,也根据2014年适用税率的变化对2013年度递延所得税资产与递延所得税负债进行了重新计量。此项会计估计变更减少公司2013年度所得税费用720万元。

(5)研发支出

公司在研发方面的投入主要包括:技术人员的工资性支出、业务资料费、信息性支出、管理性成本支出(包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用)、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等。公司近三年的研发投入如下:

项目	研发投入(万元)	营业收入(万元)	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占净资产比例(%)
2011年度	8,521.92	322,276.90	2.64%	12.75%
2012年度	9,625.86	320,522.05	3.00%	15.92%
2013年度	10,693.65	384,636.02	2.78%	17.35%

随着铜板带材加工行业技术创新步伐的不断加快,本公司依靠自身实力,并通过与大、专院校、科研院所等行业内技术力量较强的研究机构,以及著名行业专家进行合作,不断研究新工艺、开发新产品,以适应铜板带材加工向高精度、新材料、深加工方向发展的需要。

报告期内,公司研发项目成果如下:

项目	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	6项	1项	8项
实用新型	18项	26项	74项
外观设计	0	0	0

(6)现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	4,514,918,921.94	3,670,637,854.92	23%
经营活动现金流出小计	4,369,675,669.15	3,878,175,438.41	12.67%
经营活动产生的现金流量净额	145,243,252.79	-207,537,583.49	169.98%
投资活动现金流入小计	1,712,152.49	805,659.00	112.52%
投资活动现金流出小计	61,472,860.08	38,624,992.06	59.15%
投资活动产生的现金流量净额	-59,760,707.59	-37,819,333.06	-58.02%
筹资活动现金流入小计	809,932,467.19	777,879,824.25	4.12%
筹资活动现金流出小计	860,971,359.90	608,305,212.54	41.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,038,892.71	169,574,611.71	-130.1%
现金及现金等价物净增加额	34,780,963.63	-75,782,304.84	145.9%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较2012年度增加169.98%,主要因为报告期内年产3万吨高精带项目达产,公司销售收入增长带来经营性现金流入量增加。

(2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较2012年度减少58.02%,主要因为年产3万吨高精度铜板带项目尾款在本年度支付所致。

(3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较2012年度减少130.10%%,主要是本年末压缩贷款规模所致。

(7)资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	124,226,690.70	9.24%	89,445,727.07	6.46%	2.78%	本年高精带募集资金项目达产销售额增加所致。
应收账款	159,028,204.72	11.82%	142,779,325.44	10.31%	1.51%	年末正常信用期内销售赊销款额上升。
存货	287,547,034.22	21.38%	364,497,468.42	26.31%	-4.93%	①存货价格随市场下滑,存货总额下降。②作为被套期项目的存货公允价值计入其他流动资产47,068,570.00元。
固定资产	510,501,516.19	37.95%	560,472,624.16	40.46%	-2.51%	因计提折旧使固定资产净值减少。
在建工程	4,831,430.14	0.36%	5,356,223.42	0.39%	-0.03%	
交易性金融资产	15,832,400.00	1.18%		0%	1.18%	主要系期末持有的不满足运用套期会计方法条件指定为套期工具的期货(铜)合约增加所致。
预付款项	57,899,061.78	4.3%	55,556,867.71	4.01%	0.29%	主要系预付原材料采购款
其他应收款	13,598,971.99	1.01%	31,638,119.99	2.28%	-1.27%	主要系应收期货公司用于购买套期保值工具的款项减少所致。
其他流动资产	58,489,090.84	4.35%	48,040,697.59	3.47%	0.88%	主要系年末持有的满足运用套期会计方法条件,指定为套期工具的期货(铜)合约与被套期项目公允价值。
无形资产	37,397,416.95	2.78%	39,139,184.96	2.83%	-0.05%	

(8)负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	356,304,195.51	26.49%	389,487,702.50	28.11%	-1.62%	
应付票据	51,540,641.36	3.83%	30,000,000.00	2.17%	1.66%	以应付票据支付采购款增加
应付账款	64,899,243.40	4.82%	103,614,026.34	7.48%	-2.66%	以票据结算的应付材料款增加所致。
预收款项	9,161,609.62	0.68%	6,991,378.88	0.5%	0.18%	
应付职工薪酬	49,127,769.38	3.65%	41,219,749.77	2.98%	0.67%	经本公司申请,芜湖市社会保险征缴中心审核,本公司缓缴2013年7月至12月基本养老保险费。
应交税费	4,127,749.88	0.31%	7,072,969.18	0.51%	-0.2%	因上年度应交增值税与城市维护建设税于本年交纳所致。
应付债券	145,895,543.75	10.85%	143,233,193.75	10.34%	0.51%	

(9) 公司2014年度经营计划

2014年,公司将继续立足铜板带加工主业,完善全产品系列,档次上形成高中低档完全产品的开发与储备,提高市场竞争力,实现公司持续发展。2014年,公司(不含拟并购企业)力争铜板带产销量达到11.5万吨,居全国首位,实现销售收入38.5亿元,实现利润总额1,800万元,归属上市公司股东净利润1,150万元。

上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想,并不代表公司对2014年度盈利或经营状况的预测,最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证,此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响,存在较大不确定性,特提请广大投资者注意。

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

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,本公司自2014年1月1日起企业所得税率由执行高新技术企业15%的所得税率变更为25%。变更原因如下:

本公司于2008年被认定为高新技术企业,有效期三年,按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规规定,自2008年1月1日起至2010年12月31日止享受高新技术企业15%的所得税税率。2011年,本公司通过高新技术企业复审,继续被认定为安徽省高新技术企业(证书编号:GF201134000410,有效期3年),自2011年1月1日起至2013年12月31日继续享受国家高新技术企业15%的所得税税率。根据《高新技术企业认定管理办法》规定,通过复审的高新技术企业有效期为三年,期满后,企业需再次提出认定申请,但能否被继续认定为高新技术企业存在不确定性。

本公司正处于重大资产重组期间,在编制2013年9—12月份、2014年度盈利预测时,本着谨慎性原则,2013年9—12月份净利润按15%的企业所得税税率进行预测,2014年度按25%的企业所得税率进行预测。同时对于可抵扣暂时性差异与应纳税暂时性差异对递延所得税费用的影响,也根据2014年适用税率的变化对2013年度和2014年度递延所得税资产与递延所得税负债进行了重新计量。

此项会计估计变更增加公司2013年度净利润720万元。

(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,公司未发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

(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

本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
精诚铜业(香港)有限公司	0.00	0.00

报告期内,本公司投资设立精诚铜业(香港)有限公司,注册资本200万美元,持股比例为100%,纳入公司合并报表范围。

(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

不适用。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2014年1-3月净利润(万元)	0.00	至	300.00
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-468.01		
业绩变动的原因说明	公司年产3万吨高精度铜板带项目全面达产,产销规模增长,营业收入与利润增加。		

安徽精诚铜业股份有限公司

董事长:姜纯

二〇一四年三月三十一日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-015

安徽精诚铜业股份有限公司
第三届董事会第13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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:本会议决议公告所涉2014年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第13次会议通知于2014年3月17日以书面形式发出,会议于2014年3月27日上午10:00在公司五楼会议室召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,独立董事许立新先生因公请假,委托独立董事卫国先生代为表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《总经理2013年度工作报告》

表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。

二、审议通过《董事会2013年度工作报告》

表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司独立董事卫国先生、柳瑞清先生和许立新先生分别向董事会提交了《独立董事2013年年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,述职报告详细内容见2014年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2013年度财务决算的报告》

表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

2013年公司实现营业收入384,636.02万元,比上年同期320,522.05万元上升20%;实现利润总额1,179.19万元,比上年同期-6,912.79万元上升117.06%;实现净利润(归属于母公司净利润)1,147.29万元,比上年同期-5,696.61万元上升120.14%;实现每股收益0.04元,较上年同期-0.17元上升123.53%。

四、审议通过《2013年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。

《2013年董事会关于公司内部控制自我评价报告》2014年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司内部控制的有效性认定进行了鉴证,出具了会审字[2014]0304号《内部控制鉴证报告》。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了核查意见。上述鉴证报告和核查意见详见2014年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2013年度利润分配的议案》

表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司报告期内母公司实现净利润4,937,439.92元,提取法定盈余公积0元,加上年初未分配利润60,813,511.36元,减去本年度分配2013度现金红利0元,本年度末可供股东分配的利润总额为65,750,951.28元。

公司拟以2013年总股本326,040,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.05元(含税),共计1,630,200.00元。不派送红股,也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。

董事会认为公司2013年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺。

独立董事发表了独立意见,详见2014年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《2014年财务预算及经营计划的报告》

表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司根据2014年年度经营计划目标,在充分考虑公司现实基础、经营能力,结合国内、外宏观经济政策无重大变化的假设前提下,本着求实稳健的原则而编制(由于公司正处于重大资产重组期,公司在编制本财务预算及经营计划的过程中,没有考虑拟注入资产的相关情况)。

2014年,公司将继续立足铜板带加工主业,完善全产品系列,档次上形成高中低档完全产品的开发与储备,提高市场竞争力,实现公司持续发展。公司力争铜板带产销量达到11.5万吨,在全国居于首位,销售收入38.5亿元,实现利润总额1,800万元,归属上市公司股东净利润1,150万元。

七、审议通过《2013年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

《2013年年度报告摘要》详见2014年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年年度报告全文》详见2014年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2014年续聘财务审计机构的议案》

表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了认真核查,并作了全面客观的评价,建议续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计机构。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2014年的财务审计机构,聘用期一年。

独立董事发表了独立意见,详见2014年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》

审议该项议案时,关联董事姜纯、何凡、王刚实施了回避表决。

表决结果:同意4票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

独立董事认为:公司与关联公司芜湖楚江物流有限公司之间的日常关联交易,按市场原则定价,遵循公开、公平、公正的原则,互惠互利,不存在损害公司和公司股东利益的情形;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

《安徽精诚铜业股份有限公司关于2014年日常关联交易的公告》详见2014年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。

董事会认为公司2014年拟开展的商品期货套期保值业务是切实可行的,对生产经营是有利的。

《安徽精诚铜业股份有限公司关于2014年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见2014年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》

审议该项议案时,关联董事何凡先生回避表决。

表决结果:同意6票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

会议同意为清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远分行申请不超过6000万元银行融资和向清远农商行申请不超过3500万元银行融资提供连带责任担保。

公司全体独立董事认为:公司为控股子公司清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保,有利于控股子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益,公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容,同意公司为清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远分行申请不超过6000万元银行融资和向清远农商行申请不超过3500万元银行融资提供连带责任担保。

《安徽精诚铜业股份有限公司关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的公告》详见2014年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《2014年度董事长重大授权的议案》

审议该项议案时,关联董事姜纯先生回避表决。

表决结果:同意6票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

根据2014年生产经营的需要,公司拟在徽商银行芜湖分行、中国农业银行芜湖分行、中国建设银行芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、中国银行芜湖分行、中国工商银行芜湖分行、浦东发展银行芜湖分行、芜湖杨子农村商业银行股份有限公司、中国光大银行芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行、中信银行芜湖分行、兴业银行芜湖分行、民生银行等金融机构(含以上金融机构的分支机构)办理银行贷款60,000万元,办理银行承兑汇票(或信用证)40,000万元。

现提请董事会在公司银行贷款规模不超过60,000万元,银行承兑汇票(或信用证)不超过40,000万元的前提下,授权董事长对本公司在上述银行办理银行贷款、银行承兑汇票(或信用证)、还贷后续贷等相关手续进行审批。授权期限为2013年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。对于公司银行贷款规模超过60,000万元,银行承兑汇票(或信用证)超过40,000万元的新增部分贷款、银行承兑汇票(或信用证),必须全部提请董事会审议。

十三、审议通过《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。

董事会决定于2014年4月26日在公司五楼会议室召开2013年年度股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。

《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见2014年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一四年三月三十一日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-016

安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第12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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第12次会议通知于2014年3月17日以书面形式发出,会议于2014年3月27日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《2013年监事会工作报告》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议通过《2013年财务决算报告》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

三、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

经核查,监事会认为:根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合公司实际情况,公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系,公司内部审计部门及人员配备到位,能够保证公司内部控制的执行及监督作用,有效保证了公司规范管理运作。

报告期内,公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司2013年内部控制自我评价报告未有异议。

四、审议通过《2013年利润分配的议案》

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

五、审议通过《2014年财务预算及经营计划的报告》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

六、审议通过《2013年年度报告及摘要》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

经核查,监事会认为:董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有限公司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。

七、审议通过《关于2014年续聘财务审计机构的议案》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

八、审议通过《关于2014年日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

经核查,监事会认为:2014年日常关联交易的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,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

九、审议通过《关于2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

十、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

十一、审议通过《关于2014年董事长重大授权的报告》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司监事会

二〇一四年三月三十一日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-017

安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的公告

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。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第13次会议审议通过了《关于提请审议召开2013年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第三届董事会第13次会议审议通过了《关于提请审议召开2013年年度股东大会的议案》。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》等的规定。

3、会议召开日期和时间:2014年4月26日(星期六)上午10点。

4、股权登记日:2014年4月22日。

5、会议召开方式:以现场投票方式召开。

6、出席对象:

(1)截至2014年4月22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。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:本公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第3届董事会第13次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的提案如下:

一、《董事会2013年度工作报告》

二、《监事会2013年度工作报告》

三、《2013年度财务决算的报告》

四、《2013年度利润分配的议案》

五、《2014年度财务预算及经营计划的报告》

六、《2013年年度报告及摘要》

七、《2014年续聘财务审计机构的议案》

八、《2014年度日常关联交易的议案》

九、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》

十、《2014年度董事长重大授权的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

3、2013年年度股东大会的所有提案内容详见刊登在2014年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第13次会议决议公告》和《第三届监事会第12次会议决议公告》

三、会议登记方法:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2014年4月23日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00

3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

信函登记地址:董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:安徽省芜湖市九华北路8号

邮 编:241008

传真号码:0553—5315978

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项:

(一)会议联系方式:

联系部门:董事会秘书办公室

联系地址:安徽省芜湖九华北路8号办公大楼五楼

邮政编码:241008

联系电话:0553—5315978

传 真:0553—5315978

联 系 人:吕莹

(二)会议费用:与会股东的各项费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一四年三月三十一日

附件:授权委托书

安徽精诚铜业股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为安徽精诚铜业股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2014年4月26日召开的安徽精诚铜业股份有限公司2013年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《董事会2013年度工作报告》			
2	《监事会2013年度工作报告》			
3	《2013年度财务决算的报告》			
4	《2013年度利润分配的议案》			
5	《2014年度财务预算及经营计划的报告》			
6	《2013年年度报告及摘要》			
7	《2014年续聘财务审计机构的议案》			
8	《2014年度日常关联交易的议案》			
9	《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》			
10	《2014年度董事长重大授权的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:

备注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-018

安徽精诚铜业股份有限公司
关于2014年日常关联交易的公告

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、预计2014年全年日常关联交易的基本情况

(一)公司及控股子公司接受关联交易情况

单位:吨、(人民币)万元

单位名称	日常关联交易内容	2013年预计发生额	2013年实际发生	2014年预计(不超过)
安徽精诚铜业股份有限公司	接受关联方劳务	2,800.00	2,918.20	3,200.00
清远精诚铜业有限公司	接受关联方劳务	350.00	279.29	350
安徽精诚再生资源有限公司	接受关联方劳务	300.00	7.98	200
合 计		3,750.00	3,205.47	3,750.00

(二)关联方基本情况

关联方	与本公司的关联关系
芜湖楚江物流有限公司	同一控股股东

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

芜湖楚江物流有限公司(以下简称:楚江物流)。注册资本:400万元人民币,法定代表人为姜纯先生。经营范围:公路普通货物运输、货物配载,货物代理、物流信息服务(凭许可证经营)。汽车(不含小轿车)及配件、金属材料(不含贵金属)、五金电器、电线电缆、化工产品(不含危险品)。建筑材料、一般劳保用品销售。该公司为本公司控股股东楚江集团全资子公司,楚江集团直接持有该公司100%的股份,为该公司实际控制人。截止2013年12月31日,该公司总资产40,038,963.25元,总负债17,160,506.34元,净资产22,878,456.91元,2013年实现利润总额7,352,985.92元,净利润5,721,637.78元 (2013年财务数据未经审计)。

清远精诚铜业有限公司(以下简称:清远精诚),属中外合资经营企业,注册资本:3000万元人民币,法定代表人为何凡先生。经营范围:加工、销售;有色金属、黑色金属,国内贸易(国家禁止的项目除外,国家限制的项目须取得许可方可经营)。该公司为本公司控股子公司,本公司持有该公司75%的股份。

安徽精诚再生资源有限公司(以下简称:精诚再生),注册资本5,000万元人民币,法定代表人为何凡先生。经营范围:再生金属提炼、熔铸、加工;废旧五金家电、电子电器产品、报废机械、设备回收、线缆拆解;再生金属、再生塑料收购、加工、仓储、销售;自营或代理各类商品和技术进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(上述经营范围不含危险品报废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营的项目)。该公司为本公司全资子公司。

(二)与本公司的关联关系

楚江物流系本公司控股股东—安徽楚江投资集团有限公司(以下简称:楚江集团)的全资子公司。楚江集团持有本公司46.25%股份,为本公司控股股东。

(三)履约能力分析

楚江物流具有良好的信誉,财务状况较好,并拥有一批优秀的运输团队,具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

(四)日常关联交易总额

预计2014年公司(含控股子公司)与楚江物流进行的各类日常交易总额不超过3,750.00万元。

三、定价政策、定价依据和协议签署情况

为生产经营需要,公司委托楚江物流提供专业物流服务。公司与楚江物流于2013年12月31日续签了《委托运输协议》,合同有效期2014年元月1日至2014年12月31日。清远精诚与楚江物流于2013年12月31日续签了《委托运输协议》,合同有效期2014年元月1日至2014年12月31日。精诚再生与楚江物流于2013年12月31日续签了《委托运输协议》,合同有效期2014年元月1日至2014年12月31日。协议约定,公司和楚江物流根据货物地点、到货区域、装卸货时间、装卸货地点、配载吨位及线路,结合运输服务质量要求及道路行使费用,共同制定运输价格表(包括公路运费价格表和铁路运费价格表),实行定价操作。价格表依据交通部、国家发展计划委员会《汽车运价规则》以及运输市场状况制定,楚江物流凭公司签收的《运费结算单》的实收吨位,对照相应价格表进行核算,并开具运费发票,每月按实际发生额结算一次。公司与楚江物流的关联交易,以市场价格为基础进行公允定价,企业间的关联交易价格和无关联关系第三方的同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2014年度,公司及控股子公司预计仍将与楚江物流发生上述类型的关联交易,并且随着公司业务的不断增长,上述类型交易的金额有所增长。根据公司业务情况进行初步估算,该等关联交易不超过3,750.00万元。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司关联方位于芜湖市,以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计随着公司重大资产重组的完成,这种关联交易将会消除。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小,不会造成公司对关联方的依赖。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,上述关联交易需提交公司2013年年度股东大会审议。

2、上述关联交易经公司第三届董事会第13次会议审议通过,在审议该议案时,3名关联董事实施了回避表决,其余董事全部同意。

3、公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事卫国先生、柳瑞清先生和许立新先生同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,认为:公司与关联公司芜湖楚江物流有限公司之间的日常关联交易,按市场原则定价,遵循公开、公平、公正的原则,互惠互利,不存在损害公司和公司股东利益的情形;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

4、公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,并对以前年度关联交易实际情况进行了核查,认为:2014年日常关联交易的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,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第13次会议决议。

2、监事会关于2014年日常关联交易公允性的审核意见。

3、独立董事关于2014年日常关联交易的独立意见。

4、公司(及控股子公司)与楚江物流签署的《2014年度委托运输合同》。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一四年三月三十一日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-019

安徽精诚铜业股份有限公司
关于2014年度开展商品期货套期保值业务的公告

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。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第13次会议审议通过了《关于2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》。因业务发展需要,公司2014年度需进行金属期货套期保值业务。

公司专业从事铜板带材的生产和销售,铜和锌是公司生产所需的主要原材料,因而铜和锌价格波动对公司生产经营有较大影响。公司的套期保值业务只限于在境内期货交易所的铜、锌期货品种,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。公司由于生产、销售周期的原因,有相当的铜和锌原料库存,为规避行情大幅波动时对公司的伤害,2014年度,根据公司实际现货交易的数量,公司需实施套期保值交易以规避风险,具体情况说明如下:

一、套期保值的目的

充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中存货价格波动风险。

二、期货品种

仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、锌金属期货品种。

三、拟投入资金及业务期间

2014年度整个会计年度内,按照目前上海期货交易所规定的保证金比例测算,全年套期保值累计投资额不超过7000万元(实物交割款不占用本额度),如拟投入保证金超过7000万元,则须上报公司董事会,由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,依据《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值业务控制制度》进行操作。

公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配,签订现货合同后,相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

公司2014年拟开展的商品期货套期保值业务符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

四、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。

商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在原材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定的风险。

价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约,造成损失。

资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如行情急剧变化,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

内部控制风险:期货交易风险性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

公司第二届董事会第3次会议已审议批准了专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、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。

1、组织机构控制

董事会授权总经理组织期货领导小组,公司期货领导小组是管理公司境内期货的决策机构。

2、授权制度控制

公司对境内期货套期交易实行授权管理。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类;境内期货交易授权书由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。

3、操作流程控制

期货操作部门提出操作方案—公司期货领导小组讨论操作方案—总经理下达操作指令—交易员下单。

4、风险管理制度

A、合理设置境内期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。

B、财务部负责资金风险控制。

C、市场部负责操作风险的控制。

D、公司应合理计划和安排使用保证金,保证套期保值过程正常进行,应合理选择保值月份,避免市场流动性风险。

E、公司严格按照规定安排和使用境内期货从业人员,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

F、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

5、报告制度控制。交易员、财务部按要求向公司总经理、财务总监及期货管理相关部门报告相关情况。

6、保密制度控制。公司境内期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金情况与公司境内期货交易有关的信息。

7、档案管理制度。公司对境内期货保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少10年。

8、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险:公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一四年三月三十一日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-020

安徽精诚铜业股份有限公司
关于为清远精诚铜业有限公司
提供连带责任担保的公告

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。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第13次会议于2014年3月27日召开。与会董事审议通过了《关于为清远精诚铜业有限公司(以下简称:清远精诚)提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为了满足业务发展需要,解决流动资金周转压力,公司控股子公司清远精诚拟向广东发展银行清远分行申请不超过6000万元银行融资额度和向清远农商行申请不超过3500万元银行融资额度,申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务,期限一年。公司拟同意为清远精诚提供不超过上述两笔综合额度的连带责任担保。

具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

本次拟为公司控股子公司清远精诚提供担保总额为9500万元,超过本公司2013年末净资产的10%,本次担保事项需提交2013年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:清远精诚铜业有限公司

法定代表人:何 凡

注册资本和实收资本:3,000万元人民币

清远精诚系我公司控股子公司,中外合资企业,注册地广东省清远市高新技术开发区。

经营范围:加工、销售;有色金属、黑色金属,国内贸易(国家禁止的项目除外,国家限制的项目须取得许可方可经营)。

经华普事务所审计,截止2013年12月31日,该公司总 资 产13,826.16万元,总负债5,469.69万元,净资产8,356.47万元。2013年度实现营业收入77,286.61万元,较上年同期增长7.37%;实现利润总额1,317.83万元,较上年同期的增长656.99%。

三、董事会意见

清远精诚资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司整体利益。

清远精诚系本公司控股子公司,本公司持清远精诚75%股份。本公司为该公司提供担保时,该公司其他股东没有按持股比例提供相应的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

在本次担保前, 公司及控股子公司对外担保余额为人民币6000万元, 占公司2013年度经审计净资产的9.74%。其中,在本次担保前,本公司为清远精诚铜业有限公司在广东发展银行股份有限公司清远分行提供了期限自2013.8.31—2014.8.31止6,000.00万元的最高额保证担保,年末借款余额为3500万元。

公司2014年对外担保事项 (包括: 本公司拟为清远精诚铜业有限公司提供总额为9500万元的连带责任担保)经股东大会批准后,公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币9500万元(其中:6000万元担保额度为2013年的滚动额度),占公司2013年度经审计净资产的15.42%。

公司及子公司均无逾期担保情况。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场,公司独立董事卫国先生、柳瑞清先生和许立新先生认为:公司为控股子公司清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保,有利于控股子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益,公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容,同意公司为清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远分行申请不超过6000万元银行融资和向清远农商行申请不超过3500万元银行融资提供连带责任担保。

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第13次会议决议。

(二)独立董事关于上述担保事项发表的独立意见。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一四年三月三十一日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-022

安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2013年年度报告
网上说明会的公告

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。

安徽精诚铜业股份有限公司于2014年4月10日(星期四)下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:董事、总经理何凡先生,董事、副总经理、总工程师汤昌东先生,财务总监、董事会秘书吕莹女士,独立董事卫国先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一四年三月三十一日