江苏亚太轻合金科技股份有限公司

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2014-022

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	亚太科技	股票代码	002540
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	罗功武	熊娟	
电话	0510-88278652	0510-88278652	
传真	0510-88278653	0510-88278653	
电子信箱	dm@yatal.com	zd@yatal.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

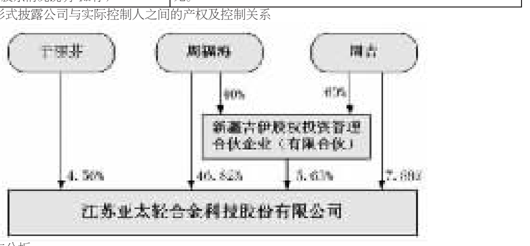
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	2,049,620,682.10	1,733,106,152.80	18.26%	1,299,312,761.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,719,837.44	99,811,450.30	48%	123,576,281.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,064,907.80	88,930,887.42	33.88%	105,998,699.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,472,320.79	-52,150,039.84	192.95%	-77,689,152.05
基本每股收益（元/股）	0.36	0.24	50%	0.3
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.24	50%	0.3
加权平均净资产收益率（%）	6.51%	4.55%	1.96%	6.21%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	2,482,600,266.79	2,297,669,479.62	8.05%	2,325,236,510.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,326,643,595.80	2,220,631,396.94	4.77%	2,171,789,829.89

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	29,357	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,899			
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
周福海	境内自然人	46.82%	194,766,000	194,766,000		
周吉	境内自然人	7.88%	32,760,000	32,760,000	质押	22,360,000
新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.63%	23,400,000	23,400,000		
于丽芬	境内自然人	4.56%	18,954,000	18,954,000		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.75%	7,293,674			
华晴	境内自然人	1.12%	4,663,705			
赵玉珍	境内自然人	0.74%	3,086,740			
中山证券有限责任公司	其他	0.76%	3,172,000			
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,583,130			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.32%	1,325,410			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中周福海、于丽芬、周吉为家庭成员关系（于丽芬为周福海之妻、周吉为周福海之女）。周吉与周福海分别持有公司股东新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）60%、40%股权,新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司5.63%的股权。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

（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

报告期内,公司实现营业收入204,962.07万元,较上年同期增长18.26%;利润总额16517.51万元,较上年同期增长39.39%;归属于上市公司股东的净利润为14771.98万元,较上年同期增长48.00%。报告期内,公司以产能的不断提高为契机不断开拓市场,公司型材、管材和棒材的年产能近8.8万吨,全年销售接单稳定,报告期末订单持有量约为9,000吨。报告期内,公司主营业务增长稳定,继续保持在国内汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统和制动系统铝挤压材市场上的优势地位,继续保持稳健发展的态势。

公司始终致力于科技创新和新品研发。报告期内,公司研发投入7568.43万元,占营业收入3.69%。报告期末,公司拥有专利112项,其中发明专利6项、实用新型专利77项、外观设计专利29项,另有29项专利的申请处于国家知识产权局审核中,包括28项发明专利,1项实用新型专利。2013年1月,亚太科技被无锡市科学技术局认定为"无锡市高性能铝合金材料工程技术研究中心",海特铝业的耐海水腐蚀热交换铝合金管获江苏省科学技术厅认定的"高新技术产品证书",海特铝业通过了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局高新技术企业复审。2013年4月,亚通科技被江苏省经济和信息化委员会认定为"江苏省信息化与工业化融合试点企业"。2013年6月,亚太科技入选"无锡市高成长科技企业"。2013年7月,海特铝业高强度铝合金棒材、高硅铝合金棒材获江苏省科学技术厅认定的"高新技术产品证书"。2013年8月,亚通科技获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。2013年9月,亚太科技的热电站间接空冷铝合金管获江苏省科学技术厅认定的"高新技术产品证书"。2013年11月,海特铝业设立"江苏省热交换器用铝合金新材料工程技术研究中心"。2013年12月,海特铝业被无锡市科学技术局认定为"江苏省科技型中小企业",亚太科技及海特铝业均被评为"无锡市和谐劳资关系先进企业"。

公司始终致力于产品质量的保证和通过"客户认证"。"客户认证"不仅反映了客户对公司产品质量的认可,还反映了公司产品的市场份额。报告期末,公司已通过国内外汽车行业相关企业的"客户认证"共208家,全球多家国际汽车零配件客户将公司评为优秀供应商或长期战略合作供应商。

根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》(苏证监公司字[2012]101)号精神,公司作为中小企业板实施内部控制规范的试点企业,结合公司的实际情况,制订了《内部控制规范实施工作方案》,并聘请外部咨询机构协助完成公司内部控制规范的实施,目前工作已初步完成并初见成效。内部控制规范的实施将与现有的质量管理体系、ERP系统等进行无缝对接,以提高公司的内部控制综合管理能力。

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

无。

（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

无。

（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

本年新设子公司亚太科技（美国）有限公司。

（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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事长:周福海

2014年4月1日

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2014-023

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")由于生产工序中的直拉生产流程产能有限,无锡海太散热管有限公司(以下简称"海太")在铝管直拉生产流程和生产能力上能提供可补充的合作,为满足产品交货期的需要,故公司增加了部分委托加工业务,2013年度公司与关联方日常关联交易情况原预计400万元,实际发生400.56万元;公司拟与海太在2014年日常关联交易预计400万元。其中2014年1月1日至2014年3月18日已发生关联交易累计金额约为35.91万元。具体情况报告如下:

一、日常关联交易情况概述

公司因日常生产经营所需向与海太发生的日常关联交易金额如下:

(单位:万元)

类别	2013年预计	2013年实际	2013年占同类交易金额比例	2014年预计
销售商品	30	12.90	0.01%	30
提供加工	10			10
采购原材料				
委托加工	360	387.66	16.44%	360
合计	400	400.56		400

该日常关联交易的审议属董事会权限,关联董事周福海已回避表决,无须提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、无锡海太散热管有限公司基本情况

住所:无锡市滨湖区太湖镇周新东路72号。

法定代表人:于三男。

成立日期:2004年7月16日。

工商登记注册号:3202112109661。

经营范围:散热管、铜管、铝管制造、加工、销售;汽车零部件的销售。

股东:于三男、之姐夫朱克嘉各出资25万元,各持有50%的股权。

2、关联方关联关系

海太股东于三男为亚太科技实际控制人之一于丽芬之弟,其另一股东朱克嘉为于丽芬之姐夫,同时于三男、朱克嘉分别系于丽芬配偶周福海的妻弟、连襟。

3、关联方主要财务数据（2013年度,未经审计）

总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	净利润（元）
8190905.94	7242403.73	19269176.01	1220408.11

4、履约能力分析

上述关联方生产经营正常,有良好的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

公司向海太销售商品及提供加工、采购原材料及委托加工系参照第三方价格或市场公允价格执行。

四、交易协议的主要内容

1、每次发生交易时以订单的方式进行。

2、采购技术标准:按双方签订的《采购技术要求》或加工产品图纸执行。

3、海太应按亚太的要求组织产品的生产,以确保质量。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1、作为可选供应商之一,海太在铝管直拉生产流程和生产能力上有可补充的合作关系,海太加工的交货期短,服务较好。

2、与海太的关联交易是公司日常生产经营必须的,有利于确保公司在铝管直拉生产流程得到补充。

3、上述关联交易价格按照市场而定,对公司2013年度的财务状况和经营成果没有产生重大影响,对2014年的财务状况和经营成果没有重大影响。

4、公司与海太的关联交易相互依赖性很小,不会形成被其控制状态。

六、关联交易协议签署情况

公司遵循公允、合理的原则已与海太签署合作协议,对双方的权利义务进行规范。

七、相关意见

1、独立董事意见

独立董事许康先生、朱和平先生经认真审议,发表如下意见:同意公司2013年度的日常关联交易和2014年度拟发生的日常关联交易。

2、监事会意见

公司监事会同意该等日常关联交易。

3、保荐机构意见

作为亚太科技持续督导工作的保荐机构,东兴证券认为:本保荐机构对公司实施2013年度、2014年度日常关联交易无异议。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年4月1日

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2014-026

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于举行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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年4月11日(星期五)下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长周福海先生;总经理王新万先生;独立董事朱和平先生;保荐代表人杨志先生;董事、董事会秘书罗功武先生;财务负责人范迓胜先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年4月1日

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2014-027

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于董事会秘书变更办公地址的公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书自2014年4月1日办公地址变更。

原联系地址:江苏省无锡市新区坊兴路8号

现联系地址:江苏省无锡市新区新锦路102号

具体情况如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗功武	熊娟
联系地址	江苏省无锡市新区新锦路102号	江苏省无锡市新区新锦路102号
电话	0510-88278652	0510-88278652
传真	0510-88278653	0510-88278653
电子信箱	dm@yatal.com	zd@yatal.com

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年4月1日

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2014-020

江苏亚太轻合金科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2014年3月18日以书面方式发出通知,并于2014年3月29日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事5名,实到董事5名,全体董事现场出席会议。会议由董事长周福海先生主持,公司全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年年度报告》及摘要。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网,《公司2013年年度报告摘要》(公告编号2014-022)同时刊登于2014年4月1日的《证券时报》和《上海证券报》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

《2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年年度报告》第四节。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

独立董事朱和平、许康、王跃堂(换届已离任)、王立波(换届已离任)分别向董事会递交了2013年度述职报告,朱和平、许康将在2013年度股东大会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务决算报告》。

公司2013年财务决算报表,经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具苏公W[2014]A345号标准无保留意见的审计报告。2013年度公司实现营业收入204,962.07万元,比上年同期增长18.26%,归属于母公司所有者的净利润为14,771.98万元,比上年同期增长48.00%。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,详见巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度财务预算报告》。

基于公司2013年度的经营情况,综合考虑公司募投项目和新项目建设情况、市场情况与经营能力等因素,公司预计2014年度实现营业收入同比增长5%-25%,利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长10%-40%。此计划并不代表公司2014年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度利润分配预案》。

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2014]A345号标准无保留意见的审计报告,公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为147,730,737.44元,加年初未分配利润415,995,908.25元,扣除少数股东损益,按规定提取法定盈余公积金11,604,344.28元,扣除上年已向股东分配利润41,600,000元,2013年度累计未分配利润为510,511,401.41元。其中:母公司实现净利润为116,043,442.80元,按规定计提法定盈余公积金11,604,344.28元,加上期初未分配利润,扣除上年已向股东分配的利润,母公司2013年度累计未分配利润为452,259,152.95元。根据相关规定,公司拟按下列方案实施分配:

以2013年12月31日的公司总股本416,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发83,200,000.00元人民币;不送股;不以公积金转增股本。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

独立董事对该分配预案发表了意见,详见巨潮资讯网。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年董事、高级管理人员薪酬方案》。

2014年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成,薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2014年实际业绩,按营业收入、净利润等指标实施考核。

独立董事对该薪酬方案发表了意见,详见巨潮资讯网。

本议案中的董事薪酬方案需提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,履行了双方所规定的责任和义务,顺利完成了公司的审计工作。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为伍拾伍万元。

独立董事对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度日常关联交易的情况和2014年拟发生的日常关联交易的议案》。

2013年度公司与关联方日常关联交易情况原预计400万元,实际发生400.56万元;公司拟与无锡海太散热管有限公司在2014年日常关联交易预计400万元。其中2014年1月1日至2014年3月18日已发生关联交易累计金额约为35.91万元。

董事周福海对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

《关于日常关联交易的公告》(公告编号2014-023)详见2013年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告,详见巨潮资讯网。

《2013年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网。

《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2014-024)详见2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

公司第三届董事会同意召开公司2013年度股东大会。具体通知详见2014年4月1日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(公告编号2014-025)。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年4月1日

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2014-025

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议决定召开公司2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开日期和时间:2014年4月22日(星期二)上午10点

2、现场会议召开地点:公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

3、召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票方式

5、股权登记日:2014年4月15日(星期二)

二、会议出席人员

1、截止2014年4月15日(星期二)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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,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;

3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议议程

(一)会议审议议案

1、审议《2013年年度报告》及摘要;

2、审议《2013年度董事会工作报告》;

3、审议《2013年度监事会工作报告》;

4、审议《2013年度财务决算报告》;

5、审议《2014年度财务预算报告》;

6、审议《关于2013年度利润分配预案》;

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

8、审议《2014年董事薪酬方案》;

9、审议《2014年监事薪酬方案》。

(二)独立董事向股东大会作2013年度述职报告。

四、会议登记事项

1、登记时间:2014年4月18日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2014年4月18日下午4点送达)。

2、登记地点:公司证券投资部(江苏省无锡市新区坊兴路8号)。

3、登记办法:

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议咨询:公司证券投资部

联系人:罗功武　熊娟

电话:0510-88278652

传真:0510-88278653

地址:无锡市新区坊兴路8号

邮编:214111

2、会期预计半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年4月1日

附件一:

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东登记表

截止2013年4月15日下午3:00交易结束时本单位(或本人)持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司(股票代码:002540)股票,现登记参加公司2013年度股东大会。

姓名(或名称):　　　　证件号码:

证券账户号:　　　　持有股数:　　　　股

联系电话:　　　　登记日期:　　年　月　日

股东签字:

附件二:

授权委托书

本单位(本人)兹全权委托　　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年4月22日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2013年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案	表决内容	同意	反对	弃权
1	《2013年年度报告》及摘要			
2	《2013年度董事会工作报告》			
3	《2013年度监事会工作报告》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2014年度财务预算报告》			
6	《关于2013年度利润分配预案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《2014年董事薪酬方案》			
9	《2014年监事薪酬方案》			

注:请在相应议案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人签名或盖章:　　　　身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:　　　　证券账户号:

委托有效期从　　年　月　日至　　年　月　日

受托人签名:　　　　身份证号码:

受托日期:　　年　月　日

说明:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、法人委托须盖法人公章。

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2014-021

江苏亚太轻合金科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2014年3月18日以书面方式发出通知,并于2014年3月29日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,表决通过以下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务预算报告》。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度利润分配预案》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为伍拾伍万元。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年年度报告》及摘要。

经核查,公司监事会认为董事会编制和审核公司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。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年监事薪酬方案》。

2014年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中:基本工资按与公司的聘任合同约定,绩效考核工资根据年度考核结果进行绩效考核。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度日常关联交易的情况和2014年拟发生的日常关联交易的议案》。

2013年度公司与关联方日常关联交易情况原预计400万元,实际发生400.56万元;公司拟与海太在2014年日常关联交易预计400万元。其中2014年1月1日至2014年3月18日已发生关联交易累计金额约为35.91万元。

经认真审议,监事会认为:公司日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定,结合公司生产实际需要,公司日常关联交易定价公允合理,没有损害公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。同意该等日常关联交易。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》。

经认真审议,监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2013年底公司在日常生产经营和重点经营活动的管理过程中已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情形;超募资金使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)编制的公司《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2014年4月1日

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2014-024

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会关于2013年募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2013年12月31日止的"关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告"。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1898号"文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1元,发行价格为每股40.00元,截至2011年1月11日止,公司募集资金总额为1,600,000,000元,扣除发行费用52,774,800元,实际募集资金净额为1,547,225,200元,以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验,并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

金额单位:人民币元

项目	2011年-2012年累计金额	2013年金额	合计
实际募集资金净额	1,547,225,200.00		1,547,225,200.00
减:置换预先投入募集项目资金	240,594,963.99		240,594,963.99
直接投入募集项目资金	597,926,931.90	142,426,285.60	740,353,217.50
加:利息收入	43,904,572.74	10,456,783.13	54,361,355.87
加:已收到的理财产品收益		12,122,739.69	12,122,739.69
减:手续费支出	18,338.28	8,745.33	27,083.61
募集资金余额	752,589,538.57	632,734,030.46	632,734,030.46
其中:尚未到期的理财产品		595,000,000.00	595,000,000.00
募集资金专用账户余额		37,734,030.46	37,734,030.46

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等规定,结合公司实际情况,制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》,并开设了七个募集资金存储专户。分别为:

(1)华夏银行无锡分行锡沪支行,账号:417125-0001819100013719;

(2)上海浦东发展银行无锡锡山支行,账号:84030155260000289;

(3)民生银行无锡支行,账号:3201014210005716;

(4)中国银行无锡南长支行,账号:472858227549注;

(5)中国银行无锡南长支行,账号:498859043056;

(6)农业银行无锡东亭支行,账号:650601040010447;

(7)上海浦东发展银行无锡锡山支行,账号:84030154740002806

注:中国银行江苏省分行于2011年6月进行系统升级,本公司中国银行无锡南长支行募集资金专户账号由484-97108094001变更为472858227549。

因募集资金投向项目资金使用完毕等原因,截至2013年12月31日,募集资金专户销户情况如下:

1、2012年6月26日,因"收购的博赛安信达(无锡)铝业有限公司增资"超募资金投向项目资金使用完毕,农业银行无锡东亭支行(账号:650601040010447)募集资金存储专户已办理了注销手续。

2、2013年3月5日,为提高资金使用效率,强化资金管理,将用于超募资金的存放和使用的民生银行无锡支行(账号:320101-4210005716)的资金1,044,553.60元划转到公司开设在浦发银行锡山支行的另一个募集资金专户(账号:840301-55260000289),公司于2012年3月5日完成销户。所有民生银行专户的项目后续支出全部转移至浦发银行专户支出。

3、2013年6月24日,因"亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目"募集资金投向项目资金使用完毕,中国银行无锡南长支行(账号:472858227549)募集资金存储专户已办理了注销手续。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件。公司于2013年3月12日在农业银行东亭支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理,账户:650601040010892;于2013年4月27日在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理,账号:78010122000202114。

本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述七个募集资金专户及二个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至2013年12月31日,募集资金专户存储情况如下:　金额单位:人民币元

开户行	账号	账户类别	12月31日余额
华夏银行无锡分行锡沪支行	417125-0001819100013719	募集资金专户	421,498.79
上海浦东发展银行无锡锡山支行	84030155260000289	募集资金专户	10,954,504.38
上海浦东发展银行无锡锡山支行	84030154740002806	募集资金专户	11,892,640.46
中国银行无锡南长支行	498859043056	募集资金专户	10,291,916.45
农业银行东亭支行	650601040010892	现金管理专户	4,172,333.50
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000202114	现金管理专户	1,136.88
合　计			37,734,030.46

截至2013年12月31日,尚未到期理财产品余额如下:　金额单位:人民币元

银行	品种名称	类型	金额	购买日	期限	预期收益
农业银行	"本利丰"定向(BFDG201394)	保本保证收益	300,000,000.00	2013年3月11日	364天	4.80%
浦发银行	利多多理财计划2013年HH495期	保本保证收益	100,000,000.00	2013年12月26日	90天	6.50%
浦发银行	现金管理一号	保本保证收益	20,000,000.00	2013年9月16日	7天周期,提前通知赎回	4.00%
农业银行	"本利丰"人民币信托理财产品对公系列(苏)20130009	保本浮动收益	100,000,000.00	2013年3月27日	365天	5.60%
宁波银行	智能定期理财4号	保本浮动收益	25,000,000.00	2013年12月2日	90天	5.60%
中国银行	人民币按期开放	保本保证收益	15,000,000.00	2013年11月5日	62天	4.30%
中国银行	人民币按期开放	保本保证收益	35,000,000.00	2013年11月8日	94天	4.50%
	合计		595,000,000.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		154,722.52	本年度投入募集资金总额					14,242.63		
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额					98,094.82		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目	否	46,350.00	56,350.00	0.91	56,504.68	100.27%	2012年12月	3,149.28	否	否
高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目	否	5,680.00	5,680.00		2,976.81	52.41%	2012年9月	2,247.64	否	否
承诺投资项目小计		52,030.00	62,030.00	0.91	59,481.49			5,396.92		
超募资金投向										
收购子公司无锡海特铝业有限公司外方所持25%股权	否	3,165.42	3,165.42		3,165.42	100.00%	2011年7月	583.98	不适用	
公司综合型总部建设	否	6,200.00	6,200.00		3,985.30	664.28%	2012年12月		不适用	
年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目	否	14,218.60	14,218.60	1,598.55	3,813.64	26.82%	2014年1月		不适用	
收购博赛安信达(无锡)铝业有限公司100%股权	否	3,118.00	3,118.00		3,118.00	100.00%	2011年12月	-670.40	不适用	
对收购的博赛安信达(无锡)铝业有限公司增资	否	11,882.00	11,882.00		11,887.80	100.05%	2012年6月		不适用	
精密模具研发与制造中心	否	4,000.00	4,000.00	345.13	345.13	8.63%	2015年1月		不适用	
新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目	否	60,000.00	60,000.00	12,298.04	12,298.04	20.50%	2018年6月		不适用	
超募资金投向小计		102,584.02	102,584.02	14,241.72	38,613.33			-86.42		
合计		154,614.02	164,614.02	14,242.63	98,094.82			5,310.50		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目情况:2011年11月取得了ISO/TS16949:2009质量管理体系认证证书;报告期末该项目除少量辅助设备外固定资产投资已到位,生产正常,有盈利尚未达到预期收益,2013年实现营业收入55,721.62万元,净利润3,149.28万元。目前公司项目验收工作已完成。 2、高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目主要包括一条技改生产线和一条新建生产线。项目于2012年9月实施完毕,效益未达到预计收益,主要原因是部分客户出于成本压力等原因未采用该工艺的产品,目前该生产线主要生产满足高端汽车品牌用挤压材,剩余部分产能生产其他铝挤压产品,目前已启动了江苏省科技厅的现场验收工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司募集资金154,722.52万元,募集资金承诺投资项目总额52,030万元,超募资金为1,026,925,200元。截至2013年12月31日,公司超募资金计划已全部安排完毕。 2、2011年5月30日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司外方股权的议案》及《关于使用部分超募资金建设综合型总部的议案》。同意公司使用部分超募资金31,654,170.90元采取现金方式收购江南控股有限公司所持有的无锡海特铝业有限公司25%股权;同意公司使用超募资金6,200万元在无锡市中国工业博览园中博商务中心购置商业用房,建设公司综合型总部,作为公司经营决策中心、营销中心、投资中心所在地。经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司25%股权及建设综合型总部的核查意见》,同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。截至2012年12月31日,收购无锡海特铝业有限公司外方股权项目已完成,无锡海特铝业有限公司已于2011年6月29日完成相关工商变更登记手续并取得无锡市滨湖工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。2011年7月,本公司与中国工业博览园中博商务中心开发商无锡市博南置业有限公司签订《商品房买卖合同》并预付3,700万元购房款,2012年支付集团信息化系统178.9万元,购买办公用设备106.4万元,合计285.30万元。截至2013年12月31日,公司综合型总部建设项目已投入资金3,985.30万元。 3、2011年9月17日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案》,同意公司使用部分超募资金14,218.60万元投资于年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目。经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。截至2013年12月31日,年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目已投入资金3,813.64万元。 4、2011年11月30日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购博赛安信达(无锡)铝业有限公司100%股权的议案》及《关于使用部分超募资金对收购的博赛安信达(无锡)铝业有限公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金3,118万元采取现金方式收购重庆市博赛矿业(集团)有限公司所持有的博赛安信达(无锡)铝业有限公司100%的股权;同意公司使用部分超募资金11,882万元对收购的博赛安信达(无锡)铝业有限公司进行增资(其中5,950万元注入注册资本、5,932万元作为资本公积)。经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月,本公司支付股权转让款2,338.50万元,2012年1月支付余款779.50万元,合计3,118万元。2011年12月12日,公司对博赛安信达(无锡)铝业有限公司增资11,882万元,于2011年12月20日了完成相关工商变更登记手续并取得无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 5、2011年12月30日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》,同意公司使用部分超募资金10,000万元对亚太轻合金(南通)科技有限公司进行增资,以补充募投项目"亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目"的资金缺口。本次补充后,该募投项目使用募集资金由46,350万元调整至56,350万元。经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2012年1月17日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司增资的议案》。2012年3月7日,亚太轻合金(南通)科技有限公司在南通市海安工商行政管理局办理了工商变更登记手续。截止2013年12月31日,亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目共投入资金56,504.68万元,已于2013年6月24日使用完毕同时办理专户销户手续。
超募资金的金额、用途及使用进展情况(续)	6、2013年1月16日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设精密模具研发与制造中心的议案》,同意使用超募资金4,000万元建设精密模具研发与制造中心,经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。截至2013年12月31日,精密模具研发和制造中心投入资金345.13万元。 7、2013年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目的议案》,同意使用60,000万元新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目,经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2013年4月22日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目的议案》。截止2013年12月31日,新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目投入资金12,298.04万元。 8、2013年2月21日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该7亿元额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2013年3月11日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。截止2013年12月31日,已购买尚未到期的银行理财产品5.95亿元,其中农业银行4亿元,浦发银行1.2亿元,中国银行5,000万元,宁波银行2,500万元,已收到理财产品收益12,122,739.69元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内,公司募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内,公司募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2011年1月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为24,059.496399万元,已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W(2011)E1011号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011年1月18日公司第二届董事会第四次会议决议,同意公司使用募集资金24,059.496399万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年4月16日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5,000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金股份有限公司2011年度使用超额募集资金补充流动资金的专项意见》,同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。报告期内,本公司实际使用超募资金用于补充生产经营所需流动资金额5,000万元。截至2011年10月14日,公司已将5,000万元如期归还于民生银行无锡支行募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金632,734,030.46元,其中用于购买保本型银行理财产品59,500万元,存于银行专户37,734,030.46元。
募集资金其他使用情况	无募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、募集资金其他事项

为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,2013年6月26日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2013年12月31日,公司使用银行承兑汇票支付"新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目"项目款项28,280,117.14元,并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年4月1日

股票代码:600593　股票简称:大连圣亚　公告代码:2014-007

大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十四次董事会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十四次董事会于2014年3月26日发出会议通知,于2014年3月31日以通讯表决方式召开。公司9名董事参加会议的表决,经与会董事审议并形成如下决议:

审议《关于召开公司2014年第一次临时股东大会》的议案。

该议案　9　票赞成,　0　票反对,　0　票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一四年三月三十一日

股票代码:600593　股票简称:大连圣亚　公告代码:2014-008

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2014年4月16日
- 股权登记日:2014年4月11日
- 公司本次股东大会是否提供网络投票:是

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司将于2014年4月16日召开2014年第一次临时股东大会。

(一)召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、现场会议主持人:公司董事长刘达先生

3、现场会议时间:2014年4月16日下午2:00

4、现场会议地点:大连世界博览广场会议室

5、网络投票时间:2014年4月16日上午9:30?11:30,下午13:00?15:00

6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则: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,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

(二)会议议题

审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》

(三)出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2014年4月11日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席;

3、公司聘任的律师。

(四)出席会议登记方法

1、现场登记方式:

本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证;法人股股东持企业营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年4月14日至2014年4月15日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。

3、登记地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

(五)其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码:116023

联系电话:0411-84685225

传　　真:0411-84685217

联 系 人:丁霞　惠美娜

2、会议费用:

参会股东会费自理。

(六)授权委托书

兹授权　　　　先生/女士代表本单位(个人)出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》			

(七)投资者参加网络投票的操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年4月16日9:30至11:30,13:00至15:00;

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码(电子证书用户还须取得电子证书),具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件1);

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件2);

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

5、同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

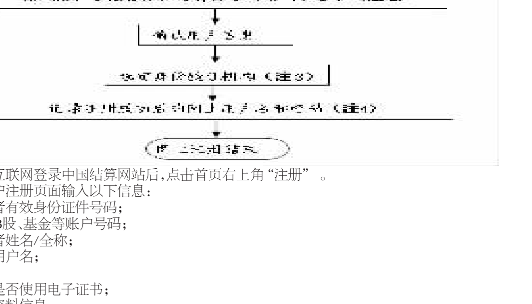
[附件1]

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循"先注册,后激活"的程序,即先通过互联网进行网上注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:

(一)网上自注册



注1:通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角"注册"。

注2:在用户注册页面输入以下信息:

(1)投资者有效身份证件号码;

(2)A股、B股、基金等账户号码;

(3)投资者姓名/全称;

(4)网上用户名;

(5)密码;

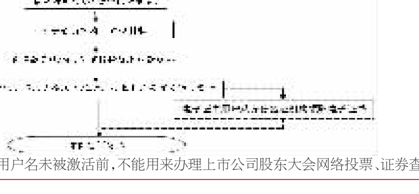
(6)选择是否使用电子证书;

(7)其他资料信息。

注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证



注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。

自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)本人有效身份证明文件及复印件;

委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;

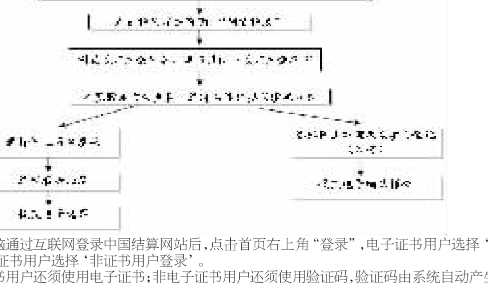
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

[附件2]

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角"登录",电子证书用户选择'证书用户登录',非电子证书用户选择'非证书用户登录'。

注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用验证码,验证码由系统自动产生,并显示在页面上。

咨询电话:4008-058-058

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一四年三月三十一日