



## 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。

| 股票简称     | 博盈投资              | 股票代码 | 000760 |
|----------|-------------------|------|--------|
| 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       | 孙琛                |      |        |
| 电话       | 010-84534472      |      |        |
| 传真       | 010-64666028      |      |        |
| 电子信箱     | bvz000760@126.com |      |        |

## 2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据  
本年度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)                   | 632,044,165.65   | 617,015,555.45 | 2.44%        | 447,092,797.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 3,410,750.35     | 4,617,555.26   | -26.14%      | 3,696,380.69   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,569,513.18     | 2,044,166.23   | 25.7%        | 4,044,335.78   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -13,182,775.87   | -66,912,730.40 | 80.3%        | -47,187,673.48 |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.01             | 0.02           | -50%         | 0.02           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.01             | 0.02           | -50%         | 0.02           |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 1.11%            | 2.51%          | -1.4%        | 2.21%          |
|                           | 2013年末           | 2012年末         | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末         |
| 总资产(元)                    | 2,407,760,437.09 | 824,508,874.67 | 191.96%      | 686,683,801.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,621,539,267.52 | 186,473,959.46 | 769.58%      | 181,856,404.20 |

## (2)前10大股东持股情况表

| 报告期末股东总数                 | 17,031  | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 16,846     |             |               |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| 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       | 持有有限条件的股份数量 | 质押或冻结情况       |
|                          |         |                     |            |             | 股份状态 数量       |
| 东莞市远达投资有限公司              | 境内非国有法人 | 15.21%              | 83,857,480 | 83,857,480  | 质押 67,880,000 |
| 长沙泽盈股权投资合伙企业(有限合伙)       | 境内非国有法人 | 9.51%               | 52,410,900 | 52,410,900  |               |
| 长沙泽盈股权投资合伙企业(有限合伙)       | 境内非国有法人 | 9.51%               | 52,410,900 | 52,410,900  |               |
| 宁波凯利股权投资合伙企业(有限合伙)       | 境内非国有法人 | 7.61%               | 41,928,700 | 41,928,700  |               |
| 宁波理顺股权投资合伙企业(有限合伙)       | 境内非国有法人 | 7.61%               | 41,928,700 | 41,928,700  |               |
| 天津隆吉云玺恒丰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.61%               | 41,928,700 | 41,928,700  |               |
| 荆州市恒丰融资租赁有限公司            | 境内非国有法人 | 2.63%               | 14,500,000 |             | 质押 13,500,000 |
| 北京嘉和利房地产开发有限公司           | 境内非国有法人 | 2.04%               | 11,250,063 |             | 冻结 11,250,063 |
| 申银万国证券股份有限公司的定向增发专用账户    | 境内非国有法人 | 0.45%               | 2,500,000  |             |               |
| 长城证券股份有限公司定向增发专用账户       | 境内非国有法人 | 0.32%               | 1,750,000  |             |               |

截止本报告上,上市公司前10名无限售条件股东进行披露,股东东莞市远达投资有限公司取得借款并对外担保,其他股东均未取得借款。因此,上市公司无法说明除东莞市远达投资有限公司外的其他股东与公司的关联关系、一致行动关系。

截止本报告期末,上市公司前10名无限售条件股东不存在质押、冻结等权益受限情况,不存在质押、冻结等权益受限情况,因此,上市公司无法说明除东莞市远达投资有限公司外的其他大股东或前10名无限售条件股东之间是否存在一致行动关系。

## (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

2013年,国际政治经济形势持续动荡,经济复苏依旧乏力;中国经济坚持稳中求进,通过经济改革和结构调整等措施,确保国民经济平稳运行,实现了国内生产总值7%的增长,低于2012年7.8%的增速预期。受国内宏观调控等因素影响,2013年轿车市场面临着严峻的环境,同时因国内企业加大进入力度,及外资企业的不断进入,市场竞争格局日趋激烈。而面对尚未完全复苏的行业环境,公司通过加强成本费用管理和外债管理,强化技术创新与成本控制,积极应对市场挑战。报告期内,公司实现营业收入63204.42万元,较2012年同期增长2.44%。但由于推迟非公开发行股票收购斯太尔动力股份有限公司事项,2013年公司管理费用有所上升;此外,报告期内,归属于上市公司股东的净利润为341.08万元,较2012年同比下降26.14%。每股收益为0.01元/股。

尽管公司轿车业务在行业内具有一定竞争优势,但为切实增强公司的盈利能力和提高公司可持续发展能力,公司各业务板块围绕全体股东的良好价值,公司2013年继续推进非公开发行股票事项,于2013年12月27日《非公开发行股票方案》获得中国证监会无条件审核通过;2013年11月收到中国证监会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2013]1409号)的核准批文;2013年11月26日,公司本次非公开发行股票募集资金在公司三方监管账户;2013年12月10日在深圳证券交易所中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上市公司本次非公开发行股票事项正式完成,取得募集资金后,公司积极推进非公开发行工作,于2014年1月初将斯太尔动力有限公司100%股权完成工商变更登记事项。同时,公司近期已将国内轿车生产基地落户常州武进国家高新技术产业开发区。

收购Motor,公司将其其在高端柴油发动机的研发制造领域领先的技术及研发实力输入上市公司,正在将Motor Motor领先的柴油发动机技术与国内低成本的大批量生产能力相结合,尽快实现Motor Motor柴油发动机的国产化批量生产。同时,公司近期将对目前国产化情况进行了详细的尽职调查和过程管理,目前整体化程度预计有一定保证,主要原因主要如下:

一、J55Motor产品技术含量高,对于各主要部件加工精度及自动化批量组装生产线要求很高。在国内产J55产品进入的过程中,公司管理层认为国内企业(件)对以上问题的准备尚不充分,国内部分企业现有的技术水平及设备性能,能满足小批量生产条件的质量保证,但无法保证大规模量产的品质要求;

二、国产化后阶段,国内采取过“超前的货币政策”,公司在2013年12月底本公司非公开发行股票募集资金到位,为斯太尔动力有限公司100%股权,斯太尔动力有限公司仅靠自身募集资金推进国产化进程,但迫于当前货币政策影响,筹资能力有限,无法完全支撑国产化对资金的需求,客观上导致国产化工作不顺利。

截止目前为止,公司已完成大部分零部件国内代工企业的技术工艺论证;非公开发行股票募集资金已到位,

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2014-022

## 广东水电二局股份有限公司关于全资子公司与新疆阿勒泰青河县人民政府签署项目投资开发合作协议的公告

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

- 一、风险提示
- (一)该协议作为合作开发协议,该协议涉及的数量是双方合作目标,实际情况存在未实际发生可能。
- (二)该光伏发电项目的实施须发改委核准,因此,该协议执行的起始尚存在一定的不确定性。
- (三)该光伏发电项目在短期内不会给本公司、新疆水电能源有限公司(以下简称“新疆能源公司”)带来收益,亦不会对本公司、新疆能源公司2014年经营业绩产生重大影响。
- 二、协议概况
- 近日,本公司全资子公司新疆维吾自治区阿勒泰青河县人民政府在青河县签订《新疆阿勒泰青河县人民政府新疆水电能源有限公司项目投资开发合作协议》,新疆能源公司将青河县开发建设15万千瓦光伏电站项目,根据目前的市场价格,该项目预计总投资1.5亿元,具体的投资规模以未来实际发生为准。该项目将分期进行开发建设,新疆能源公司将利用自有资金和金融机构贷款进行投资。

- 三、交易对价情况
- 交易对方:新疆维吾尔自治区阿勒泰青河县人民政府。
- 交易对方负责人(县长):马尔辛·贾斯尔。
- 办公地址:新疆阿勒泰青河县青河镇北西街68号。
- 本公司、新疆能源公司与青河县人民政府不存在关联关系。
- (二)2013年度本公司、新疆能源公司与青河县人民政府发生类似业务。
- (三)青河县人民政府信用状况良好,履约能力有保证。
- 四、协议的主要内容
- (一)项目名称
- 1.项目名称:新疆青河县光伏发电项目。
- 2.项目规模:15万千瓦光伏电站项目。
- (二)青河县人民政府权利和义务
- 1.按照国家和自治区有关政策,青河县人民政府负责国家、自治区、地区给予光电项目的各项优惠政策,保证新疆能源公司在青河县境内所投资项目的合法权益,确保新疆能源公司自主经营、为企业生产经营活动创造宽松的环境。
- 2.青河县人民政府积极协助新疆能源公司取得光伏发电项目所需的气象、水文、选址、土地、电力、矿产、文物等相关资料;并积极协助新疆能源公司办理项目核准中有关环保、水土保持、征地和电网接入(电力送出)等前期工作;负责协调处理政府相关部门的协调工作。
- 3.青河县人民政府协助新疆能源公司办理项目立项报批、电网接入指标及电价的标准,取得国家或自治区、地区发改委核准批复文件,确保新疆能源公司及时并网运行。

股票简称:茂业物流 股票代码:000889 公告编号:2014-18

## 茂业物流股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)证券简称重组停牌将在2014年3月3日开始停牌,公司原承诺重组停牌将在2014年4月2日恢复,现公司重组停牌将在2014年4月2日按照26号格式标准的要求披露重大资产重组信息,自停牌期间不超过13个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式收购标的资产,公司交易对手方公司在就在公允价值进行沟通和论证。本次重大资产重组尚在筹划阶段,存在重大不确定性,具体交易事项须经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

二、公司在停牌期间的工作

自公司股票停牌以来,公司积极推进本次重大资产重组的有关工作,相关中介机构已进场开展财务、法律等相关的尽职调查工作,公司与相关各方就本次重大资产重组方案和程序进行了讨论。同时,公司严格按照监管部门的要求,对此次交易涉及的所有资料进行了登记和申报,并且每周披露一次重组事项进展公告,相关情况可查阅本公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告;自2014年3月4日披露的《董事会关于重大资产重组停牌公告》(编号2014-11),3月8日、17日、24日、31日披露的《董事会关于重大资产重组停牌公告》(编号2014-12、2014-13、2014-14、2014-15、2014-16、2014-17)。

三、延期复牌的原因

由于本次重大资产重组的审计、评估等相关准备工作正在推进,重组方案涉及的相关事项的推进进行较缓,本公司未能能在2014年4月2日前召开董事会审议并披露相关事项,公司证券未能于2014年4月2日恢复交易。

因公司正在筹划的重大资产重组存在不确定性,根据深圳证券交易所的相关规定,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,经提出延期复牌申请,公司股票(简称“茂业物流”,代码“000889”)将于2014年4月2日起继续停牌。

四、公司承诺

本公司承诺:公司股票累计停牌时间原则上不超过3个月,如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的,自股票复牌公告之日起至3个月内不再筹划重大资产重组。

五、继续停牌期间,本公司将协助并督促中介机构加快各项工作,及时披露重组事项的进展情况,同时提醒投资者注意投资风险。投资者可通过以下途径获取相关信息:

茂业物流股份有限公司董事会

2014年4月2日

证券代码:600856 证券简称:长百集团 公告编号:临2014-022

## 长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月12日召开了《公司重大资产重组的停牌公告》,公告了公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年12月12日起,自2014年1月10日起,自2014年1月10日起停牌不超过30日;并于2014年3月12日披露了《公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2014年3月12日起继续停牌。

截至本公告日,公司以以及各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,法律、独立财务顾问的尽职调查及相关程序的工作,审计工作已基本完成,公司与有关各方就重大资产重组方案有关条款还在进一步协商、完善中。

因本次重大资产重组尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,本公司在股票重组停牌期间,将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,密切关注重组进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次进展公告,直至公司董事会审议通过公司重大资产重组预案(或报告书)并刊登公告后复牌,敬请投资者关注。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司

2014年4月2日

## 湖北博盈投资股份有限公司

证券代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2014-018

# 2013 年度 报告 摘要

公司董事会和管理层正在全力以赴推进国产化进程,2014年1月完成对斯太尔动力有限公司100%股权收购;为保证公司产品达到大规模量产的品质要求,2014年3月,根据公司发展战略需要将国产化生产基地落户常州武进,未来公司将集中主要资源打造常州武进国产化总基地,使其尽快成为公司国产化生产的中心;2014年3月底,国产化实施阶段的总生产线上一期量产方案方案设计完成,正在审核中;图纸转化、模具、工艺路线已基本完成;国产化人员招聘及厂房改造正在积极推进。虽然目前国产化工作有所推迟,但主要问题已妥善解决,公司董事会及管理原正在竭尽全力加快国产化进程,尽快实现批量化生产。

(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不适用。

(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

本公司以2013年12月31日为购买日,通过同一控制下的企业合并控制了斯太尔动力有限公司,并按购买日可辨认净资产公允价值合并了斯太尔动力有限公司及其子公司的合并资产负债数据。

(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。

4.涉及财务报告相关信息

(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不适用。

(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

本公司以2013年12月31日为购买日,通过同一控制下的企业合并控制了斯太尔动力有限公司,并按购买日可辨认净资产公允价值合并了斯太尔动力有限公司及其子公司的合并资产负债数据。

(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。

证券代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2014-015

## 湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》的议案

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》的议案

有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2013年年度报告及摘要》(公告编号2014-018)。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》的议案

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截止2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期增长2.44%;实现营业利润9,192,211.67元,较上年同期增长38.67%;实现净利润9,313,840.05元,较上年同期减少0.27%;实现净利润3,410,750.35元(其中归属于母公司所有者的净利润为3,410,750.35元),较上年同期减少26.14%。

虽然公司2013年度实现了一定的盈利,但由于截至2013年末公司分配利润仍为负值,因此公司董事会建议:2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

为进一步加强公司内部管理,提高公司的管理水平和风险防范能力,促进公司的规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,根据财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合法律法规和监管机构的要求,公司制定了《2013年度内部控制自我评价报告》,经公司董事会审议并通过了上述自我评价报告,现发表意见如下:

四、审议通过了公司《2014年度财务预算报告》的议案

本公司2014年度经营目标是相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2014年度盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》的议案

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2013年12月31日,公司实现营业收入63204.41,165.65元,较上年同期