## 

股票简称	扬子新材	股票代码	002652		
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	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	金跃国	金跃国		孙莹琦	
电话	0512-68327201	0512-68327201		0512-68327201	
传真	0512-68073999	0512-68073999		0512-68073999	
电子信箱	jyg@yzjnm.com	jyg@yzjnm.com		sun_ying2@163.com	

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

	2013年	2012年	本年比上年增	識(%)	2011年	
营业收入(元)	1,476,669,776.41	1,344,967,681.05	9.79%		1,523,116,360.42	
归属于上市公司股东的净利润(	元) 36,198,215.29	41,246,963.61	-	12.24%	58,643,513.22	
归属于上市公司股东的扣除非名 性损益的净利润(元)	36,067,741.75	38,594,919.11	-6.55%		57,381,441.72	
经营活动产生的现金流量净额(	元) -32,070,113.17	-200,209,890.11		83.98%	16,074,268.12	
基本每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54%		0.73	
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.26	-	11.54%	0.73	
加权平均净资产收益率(%)	6.51%	8.12%	-	-1.61%	24.45%	
	2013年末	2012年末	本年末比上年 减(%)	- 末増	2011年末	
总资产(元)	754,225,013.91	684,632,455.37	10.16%		566,176,921.76	
归属于上市公司股东的净资产(	元) 565,071,013.62	544,874,798.33	3.71%		269,172,637.63	
(2)前10名股东持股情况	元表					
报告期末股东总数	10,93	1 年度报告披露日前 日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数		8,201	

报告期末股东总数		10,931		年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数	8,20	
			前 10 名股	<b></b> 东持股情况		
107		持股比例	持股数量	1++++m4+2 (4-4-m //	质押或冻	结情况
股东名称	东名称 股东性质 (%) 持般数量 持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量			
上海勤硕来投 资有限公司	境内非国有法 人	37.5%	60,000,000	60,000,000		
胡卫林	境内自然人	21%	33,600,000	33,600,000		
高天舒	境内自然人	6.75%	10,800,000	10,800,000		
苏州中拓投资 有限公司	境内非国有法 人	6.48%	10,368,000	10,368,000		
步江	境内自然人	0.61%	981,000	981,000		
许孝男	境内自然人	0.61%	981,000	981,000		
金跃国	境内自然人	0.56%	900,000	900,000		
杨建仁	境内自然人	0.44%	710,000	540,000		
秦昌和	境内自然人	0.33%	522,000	522,000		
康楠	境内自然人	0.2%	319,221	0		
上述股东关联; 的说明	关系或一致行动	公司未知上述的一致行动人的		是否存在关联关系或存在《上市公	、司收购管理办	法》中规定



303206.13

#### 证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2013-04-03 苏州扬子江新型材料股份有限公司 二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成異年述信息按意内客的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬于江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会事十六次会议于二〇一四年四月四 日在公司会议室召开 本次会议由胡卫标长生主持。应参加会议董事 6人、实际参加会议董事 6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、以投票表决方式,一致通过了如下议案: 一、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》 表决结果、同意《票、反对》第一条权》0票。 本报告需提交 2013 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露被集任三潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《苏州扬子江新型材料股份有限 公司 2013 年年度报告》第四节"董事会工作报告"。 由议通计了《公司 2013 年度等是智术证据报告》

公司2013年史限台》第四节"董事会工作报告"。
二、前汉通过了《公司 2013年度总经理这职报告》
表决结果、同意《景文力》, 第次以 哪。
三、前汉通过了《公司 2013年度总经理这职报告》
表决结果、同意《景文力》, 第次以 哪。
三、前汉通过了《公司 2013年度财务决算报告》
表决结果、同意《景文力》, 第次以 哪。
本报告需提交 2013年年度股东大会前议。
四、前汉通过了《公司 2013年中度股东大会前议。
四、前汉通过了《公司 2013年中度股东大会前议。
"连细内客刊音子公司指定的信息披露城体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、前汉通过了《公司 2013年度股东大会前议。
"连细内客刊音子公司指定的信息披露城体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、前汉通过了《公司 2013年度对周分配方案》
公司 2013年度利润分配方案)
公司 2013年度利润分配方案)
公司 2013年度利润分配方案)
公司 2013年度利润分配的预案为:根据端华会计师事多所(特殊普通合伙)审计后的 2013年度有关财务数据 截止 2013年12月3日、公司实现争利润 36、34》、405.04元,接 10% 截收支红 10.10元(2013年度利润分配方数),指别分配方数条为公司以 A股总股本 1600了股为基数、机向全体股东每 10 股液发生 11 10元(2013年度),2013年度股东省上,10元(2013年度),2013年度股东省,10元(2013年度股东大会市),2013年度股东大会市(2013年度股东大会市),2013年度股东大会市)以上市应分配股利16、002、000.00元。本次分配后可比投资者分配的利润余额为 165、584、008.76元司待今后进行分配。
表决结果、同意《景、反对》等,并仅《票。
本义条编尚器提公公司 2013年度股东大会市议。

表决结果:同意6 等。 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案的需提交公司 2013 年度联东大会审议。 六,审议通过了(公司 2013 年度募集资金存款与使用情况的专项报告) 瑞华会计师审务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于苏州扬于江新型材料股份有限公司年度募集资金 年度存放与使用情况的鉴证报告》、保存机构部财证券股份有限公司对公司 2013 年度募集资金存款与使用情 况进行了核查并出具了核查意见。 表决结果:同意6 票。 反对 0 票,弃权 0 票。 上述 3 项报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.

cninfo.com.cn。 七、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》 公司监查,独立董事及湘财证券详细核查后一致认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程能得到有效的执行,在各个关键环节中起到了较好的经期和财充作用。《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部

制的实际情况。6票,反对 0票。弃权 0票。 表决结果,同意 6票,反对 0票。弃权 0票。 详细内容刊验于公司特定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 八 审议通过了《公司关于续票制券事计机构的议案》 经核查 瑞华会计师事务所、特殊带通治仓 (长) 工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,拟续 其为公司 2014 年度的财务审计机构。 表决结果,同意 6票,反对 0票。弃权 0票。 本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于修订 《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案》 1、公司 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度分红派息及资本公积金转增股本的预案》,上述利润分 方案已于 2013 年 5 月实施完毕。由于公司总股本发生变更,根据《公司法》等相关规定,公司对原章程做出修 如下:

苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇一四年四月四日

## 附件: 苏州扬子江新型材料股份有限公司 章程修正案 根据公司牛产经营管理的情况. 经苏州扬子江新型材料股份有限公司 2014年4月4日召开的第二届董事会

根据公司生产经营管理的情况,经苏州扬子江新型等十六次会议审议通过,对《公司章程》进行修订,修订外公司章程修订对照表如下:	材料股份有限公司 2014年 4 月 4 日召开的第二届董事会 后的《公司章程》须经股东大会审批通过后生效。
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为:10668 万元人民币。	第六条 公司注册资本为:16002万元人民币。
第十九条 公司股份总数为 10668 万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 16002 万股,全部为普通股。
第一百六十一条公司利润分配的基本聚顺和政策。 (一)公司充分争虑对核资率的回报、保持查线性和稳定性的利润分配致策。制定转度,公司依允采用现金分红的的联合利益。全体股东的影体和这及公司的可持续发展。公司依允采用现金分红的各类公司在警查情况良好,并且董事会认为公司股票的格与公司能安地搜棒不延迟处放发聚聚的种利和公司股票投入的程度。 (四)依公司上午年经营活动产生的观念涨量争端高于线力提议公司进行中期现金分重或分量的条件下,提出股票发利分配。(四)依券报情况外。公司在当年奉和日累计未分配利润方面的情况下,采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配股利。每年以现金方式分配股利。每年以现金方式分配股利。每年以现金方式分配股利。每年以现金方式分配股利。每年以现金方式分配股利。每年以现金方式分配股利。每年以现金方式分配股利。每年以现金方式分配股利。每年以现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润分配的,可能会有关。	場斯埃頭的海利爾时、公司董事会可以根据公司的资金需求 找太穩议公司进行中期现必有建或股利分配。 (四) 现金分红化例及条件 1.在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和 长期发展的前接下。如无重大投资计划或重大现金支出发 生、公司应当获现金方式分配数量,以现金方式分配的对 洞不少于合并报表后当年实现的可供分配利调的百分之十。 建大投资计划成重大规金公用包括。公司一中对外投资。 规度资产超过公司最近一期绝时计划资产的百分之三十, 发票化的现金分投工策。 公司董事会应当综合条款所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及患否有重大资金支出安排等因 养工分产的消耗形。并按照公司章程规定的程序,制定差异化 的现金分组改策。 (1)公司发展的复愿或规则且无重大资金支出安排等 (1)公司发展的复愿或规则且无重大资金支出安排。

### 苏州扬子江新型材料股份有限公司

公告编号:2014-04-02 证券代码:002652 证券简称:扬子新材

第一百六十二条 公司利润分配方案的审议程序。 (一)公司利润分配预案由公司董事会提出公司董事会 左利润分配方案论证过程中需与独立董事充分计论。在考虑 均全体股方转象,稳定时间据基础上,形成时间分配预案。 (二)公司董事会、监事会通过利润分配预案。需分别经 全体董事 监事过半级表处通过。公司利润分配预案器经二 为之一以上独立董事表决通过独立董事应当对利润分配预 案发表验过宽见。 (三)董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配 领案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东所 监事过半数表决通过。公司利润分配预案需经二 上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配预 )董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配 多种東當自聚在《特別是中心展东)进行沟通古交流,充分 多种東當自聚在《特別是中心展东)进行沟通古交流,充分 听取中心聚充的意见和识求。除安排毛胺东大会上听取股大会 的意见外、还可采用网络投票或独立董事佢集在股东大会 的放果灰、以及通过股东热线电话,投资者关系互动平令令 方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小 即本至之必而哪里。 股东关心的问题。 中国监监会和证券交易所的有关规定,有关调整和间分危后提次公司股东大会批准,非经出席股东大会批准,并经出席股东大会的股东所并 专起交马股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持 更中小级东参与股东大会放免。 公司董事会应站在好全体起东持续,稳定,科学的回 相度,结合本章程队公司签管,发展的具体情况,充分考虑 司签即投风,现金被状况,发展目标及资金需求等方面,认 为市级全体板准,或收置,有效。 分配方案。利润分配方案的制厂或修改强经重要会审议通 市级各位标准,就 分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独 。 二)如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生 造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化

#### 代码:002652 证券简称:场子新材 公告编号:2014-04-04 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 1.実际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]2012 号文核准,公司于 2012 年 1 月向社会公众发行人民币普通 2.668 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 10.10 元,共募集资金总额人民币 29.468,000.00 元,扣除发行费用人 币 24.344,802.91 元,实际募集资金单额为人民币 245,123,197.09 元,该项募集资金已于 2012 年 1 月 16 日全部到 已经科安达会计师事务所有限责任公司审览,并出具科安达验字[2012]第 1002 号验资报告。 2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

					单位:万元
	本年使用金额			累计利息	
以前年度已投入	置换先期投入项目 金额	直接投人募集资金 项目	暂时补充流动资金	收入净额	年末余額
2,297.69		7,417.15	12,000.00	309.83	3,107.31
二、募集资金存放和 为规范募集资金的管	理和使用,保护投				
S 具 底 由 小 标 上 吉 小 司 垣	清泛佐井己    筆相	大和ウ和重化 体》	シボルヨ 中には ル	制ウ了 / 岩川は	シェステステスト   フェステスト   フェスティスト   フェスティスト   フェスティスト   フェスティスト   フェスティスト   フェスティスト   フェスティスト

2分所干小板工币公司观记是下省57岁9相关观定和安水,结合平公司关系信记,制定了《分外初于江新室材料设价有限公司募集资金管理制度》(简称"《募集资金管理制度》",下同),经本公司股东大会2010年第一次临 

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会 二〇一四年四月四日

### <sup>代码:002652</sup> 证券简称:场子新材 公告编号:2014-04-06 苏州扬子江新型材料股份有限公司 控股子公司管理制度

第一章 を 則 第一条 为加强对苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司的管理控制,規范公司内部逐行和制,维护公司和投资者合法权益,根据(公司法)、(证券法)、(深知证券交易所股票上市规则)等 注律,法规,规范性文件以及(公司章程)的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划,提高公司核心竞争力和拓展公司盈利的需要而依法设立的,具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括:

重事会、董事长或高管批准。 第二十条 控股子公司设监事会的,其成员、职工代表和非职工代表产生按控股子公司章程规定,公司推荐 的监事应占规股子公司监事会成员半数以上。 第二十一条 控股子公司监事会依照《公司法》等法律、法规以及挖股子公司章程的规定行使职权。 第二十一条 它推荐的监事应按(公司法)等法律、法规以及挖股子公司章程的规定履行以职责; 检查控股子公司财务,当董事或经理的行为损害公司利益时,要求董事或经理予以纠正,并及时向公司汇

第二十七条 公司科於歷光公司的审计相公司审计部的责担组实施。
第二十八条 控股子公司的宣生和公司审计部的责担组实施,第二十八条 控股子公司的宣生的正公司申的事情,担保证明,15 天内、据使上一季度的生产经营情况报告及财务报表。
(一)每年第一、二三季度结束后 15 天内、据使上一季度的生产经营情况报告及财务报表。
(二)每个会计年度结束后 36 天内、据使其一季度的生产经营情况报告及财务报表。
(三)每个会计年度结束后 36 天内、据使其一季度的生产经营情况报告及财务报表。
(三)应本公司董事会秘书办公室或财务部的临时要求,提供相应时段的经营情况报告及财务报表。 控股子公司的经营情况很存还领能是实现实现实现实现实现实现实现实现。 建筑有一个公司的经营情况很有必须能震失文反映其生产、经营及管理状况。报告内容除本公司日常的经营情况外,还应包括市场变化情况。有关诉以的银行情况。但关于它重大事项的相关信范。 经股子公司总经理 应在报告上签字,对报告所载内容的真实性,准确性和完整性负责。
第二十九条 存股子公司应根据本企业的实际情况制工本公司的薪酬管理制度和激励的束机制,经公司申核后提之子公司查事全及股东(大)会审议通过,并以之为标准在每个年度结束后、对控股子公司的董事监事和高级管理人员进行考核。根据考核结果实施奖愿。
第二十条,按股子公司应收费产以奖励。
第二十条,按股子公司应收费产以奖励。
第二十条,依股子公司应收费产以收款购。第二十条,公司委派至各定股子公司的整体和溢,规范执行各项规章制度,力争创造良好的经济效益。公司对有实性和交免,给控股子公司经营活动和经济和溢造成不良影响的、公司将依照相关程序,通过于公司董事会提出的责任和义务,给控股子公司经营活动和经济和溢造成不良影响的,公司将依照相关程序,通过于公司董事会提出的的责任和义务,给论是分不可应根据本公司《信息故露》为管理制度,的规定于公司不信息的或解及重大信息内部报告制度的的要求。
第二十一条 按股子公司应根据本公司《信息数据》为管理人信息的知识是有规定,并通过的正公司所完,对于证明的事项时,或可能是对实现的事项的事项的事项的。第二十一条 在股子公司所究,讨论或决定可能涉及对信息的规策,定当将该信息的知情者控制定的不是形式的保证,从不得进行内需要以是规则,是可能力,有得继续的,有关证例,不得继续的是实现的人可能可能对的特别的是证法和,从现代生文件或经合法理,这一个企同公司董事会和创助定计方。第二十七条 本制度上分司董事会都行他见。

日后颁布的法律、法规、观化证本11%。上述上述上述 文件及《公司章程》的规定执行。 第三十七条 本制度自公司董事会通过之日起实施。解释权和修订权属公司董事会。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董 惠 全

#### 证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2014-04-07 苏州扬子江新型材料股份有限公司

2013 年度报告摘要

第一章 总则 第一章 为了规范苏州扬子江新型材料股份有限公司以下简称"公司")于公司的重大信息内部报告工作,明确于公司重大信息内部报告的职责和程序加强对于公司的管理。控制于公司的经营风险。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》,制定本

制度。 第二条 本制度适用于公司控股子公司(含全资子公司)。子公司总经理为重大事项报告的负责人负责与公司的联络在发生重大事项前。应先向公司董事会秘书进行通报,并经公司同意后才能实施。 第三条 董事会秘书为公司接收信息的联络人。子公司总经理负有向公司董事会秘书报告其所知悉的重大信息的义务。子公司的总经理为第一责任人具体负责信息的收集,整理工作并在第一时间负责上报工作。子公司在出现本制度规定的共降在义务范围内的情形时。应及时将有关信息向公司董事会秘书进行书面报告(包括电子邮件,传真等)。 第四条 子公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况,制定相应的内部信息上报制度,以保证其能及时的了解和掌握有关信息。 第五条 子公司相关负责人以及因工作关系了解到公司应披露的信息的人员,在该信息尚未公开披露之前,

第二章 重大信息的范围 第二章 重大信息的范围 第二章 重大信息的范围 第二章 重大信息的范围 (一)子公司发生或拟发生以下重大事项包括: 1. 购买或者出售资产; 2. 对外投资(含类行理财、委托贷款等); 3. 提供财务资助; 4. 提供即每

2. 以下代以氏は安化上海对、安尔上风等的平均,
3. 提供担保。
4. 提供担保。
5. 租人成者租出资产。
6. 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);
7. 赠与或者受赠资产。
8. 债权(诱务重组:
9. 签订许可使用协议。
10. 转让或者受让研究与开发项目。
11. 发生重大诉讼和仲裁(采取 12 个月累计计算);
12. 公司或者证券监管部门从定的其他重大交易行为。
上述"赠买或出售的资产"不会购买取材料、燃料和动力,以及出售产品、商品与日常经营相关的资产,但资产置换中实际购买、出售此类资产的。仍包含在内。
(二)出现下列使于公司面临重大风险的情况。
(二)出现下列使于公司面临重大风险的情况。
1. 发生重大方规设置全重大损失;
2. 发生重大方规设置全重大损失;
2. 发生重大方规设置全重大损失;
4. 计提大额的资产或值保备。
3. 可能依比录任重工法的责任或者大额赔偿责任;
4. 计提大额的资产或值保备。
4. 计提大额的资产或值保备。
5. 子公司决定解散或者因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到刑事处罚、被依法责令关闭:于公司董事、

4.订准/%则分页"帧值电信" 5.于公司法史解散成者贯彻涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到刑事处罚、被依法责令关闭:于公司董事、 监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施或者可能依法承担重大损害赔偿责任;

口以以: (二)报告义务人应当以电话、传真、邮件或电子邮件等快捷方式报告公司董事会秘书,并及时报送与信息有关的书面文件。

第九条 公司董事会秘书应根据法律、法规、《股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定,对 子公司上报的内部重大信息进行分析和判断,了解重大事项的进展情况,如需要公司履行信息披露义务的,公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会、监事会进行汇报,提请公司董事会、监事会履行相应的程序,并按有关规定

予以公开投票。 第十条 子公司应指定专人对相关信息予以整理并妥善保管。 第十条 子公司在使用财务数据及其他相关数据政才某项重要事件进行表述时,均以公司对外公告为准, 不得擅自改动。

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2014年4月4日

# 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于

□ → 1 → 2 小型 → 2

3. 会议召开的合法。合规性: 中心版办。
司章程的相关规定。
4. 会议召开的日期,时间:
①观场会议召开时间,2014年4月29日(星期二)上午29,30;
②网络投票的具体时间为,2014年4月29日(星期二)上午29,30;
②网络投票的具体时间为,2014年4月29日上午9.30至11.30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为,2014年4月29日上午9.30至11.30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为,2014年4月28日下午15:00至2014年4月29日下午15:00期间任意时间。
5. 会议公应即间场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的 种表决方式:表决结果以第一次有效投票结果为准。 ①在股权登记日持有公司股份的股东

本が民族大会院及当177年公平BXI/IPJUXX 75。 本次民族大会院校登记日为 2014年4月25日(星期五),股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司添別分公司登记在册的本公司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公司董事、施事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。 7.会议召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼

5.《公司 2013 年度和順分配万案》;
6.《公司关于续聘财务审计机构的议案》;
7.《关于修订 < 公司章程 > 及办理相关工商变更登记的议案》
8.《关于制定 < 公司未来三年(2014—2016 年)股东回报规划 > 的议案》
公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。
以上议案已于 2014 年 4 月 4 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,具体相关文件详见 2014 年 4 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。

三、会议登记办法: 1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条

2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、

2.法上股东清特法人股票账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、常人身份证前往登记。
3.个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证;
4.委托他入登记或出席会议的,领持有股东签署改盖章的投权委托书、股东本人身份证及股票账户卡,代理 水人身份证为理管记于续;
5.股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东账户,持股数、通讯地 刑邮编 联亲让语),几会设生另"别村示太人身份证和股票账户卡。
6.登记时间:2014年4月28日(星期一)上午9:30-11:30。下午13:30-16:00;
7.登记地点:苏州市相城区浦阳上迎居奉丰路 88号公司董秘办。
四、参与网络投票的股东的身份从证与投票租序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票租序下。

一)通过深交所交易系统投票的程序 、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30, 下午 13: 4、在投票当日,"扬子投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

4、任以采当日、"物于投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数; 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序; (1)进行投票时买卖方向应选择"买人"; (2)在"季托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案 2,依次维能。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应"委托价格"如下: 公司 2013 年度董事会工作报告 1.00 元 公司 2013 年度利润分配方案》 公司关于续聘财务审计机构的i 议案八 《关于制定《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案》 8.00元(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对'总议案'进行投票。 ——小名 如果股东游访问络投票系统对"高议案"和单顶议案进行了重复投票的、以第一次有效投票为准。即如果股东 好相关议案校搜票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的报义案的表决意见为准,其它未表决的议案 以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为

作:
(5)对同一议案的投票以下的人态的实现,我们不仅有关系,从后的人员会的人员。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上途规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程度
1、投资者通过深圳证券交易所及票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2014 年 4 月 29 日下午 15:00 期间任邀时间
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则)的规定办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务务份的认证业务实施细则)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。
(1)申请服务密码的流程
卷插网址:由史//vdp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置68 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买人服务

买人证券 买人价格 买人股数 369999 1.00元 4位数字的"激活按验码" 该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00即可 使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票

时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请教字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 咨询电话。0755-82230016。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录阿址:
http://wltp.cninfo.com.cn\_进行互联网投票系统投票。
(1)意录·http://wltp.cninfo.com.cn\_进行互联网投票系统投票。
(2)进入后点市 "投票登录"。选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CAL 证书登录;
(3)进入后点市 "投票登录"。选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CAL 证书登录;
(3)进入后点市 "投票登录",抵据网页提示进行相应操作;
(4)输让,并发进程架结果。
(三)网络投票其他注意事项。
(三)网络投票系统按发系账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,展东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、注意事项;

五、注意事项: 五、注意事项: 本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。 2.会议联系人;金跃国,孙莹琦 3.联系与道:6512-68073999 4.联系传真:0512-68073999

5.通讯地址:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司6.邮政编码:215143

七、备查文件: 1、苏州扬子江新型材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇一四年四月四日

重事会 二〇一四年四月四日 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书 签委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席苏州扬子江新型材料股份有限公司2013年度股东大会,并代 为行使表决权。 相关议案的表决具体指示如下: 公司 2013 年度监事会工作报告》 公司 2013 年度财务决算报告》;

权书有效期至本次苏州扬子江新型材料股份有限公司 2013 年度股东大会结束时

注:
1. 委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。
2. 授权范围应分别对列人股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人股东帐号:

女九八行权效: 委托日期: 2014年月 日 受委托人签名(法人股东加盖法人单位印章) 受委托人身份证号码

107.0 各优 7.471 应 7世起秋 16.002.0000 元。 华八万配出 9 时及页看 7世的外间开来被 9 103,584,0008.6 元 曾持今后进行分配。 表决结果 同意 6 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2013 年 度聚集资金存放与使用情况的专项报告 9 经核查.监事会认为:对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在连规使用募集资金的情形;公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,报告期内无变更重整命给投资项目的情形。

特此公告。

公司章程修订对照表如下:

经资金投资项目的情形。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 大、审议通过了 公司 2013 年度内部控制自我评价报告》 监事会认为、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在 经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2013 年内部控制自我评价报 全面,真实,准确,各观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。 本国监事会将继续 按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运

表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 七、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》 经核查,瑞华会计师事务所、特殊普通合伙)工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,拟续 其办公司 2014年度的财务审计机构。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 本议案需提交 2013年年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于制定、公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》 监事会认为公司董事会对前次募集资金使用情况做出的该专项报告符合《公司法》、《证券法》以及中国证 《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定,如实 其下公司前次募集资金的用情况。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 本议案需据交 2013年年度股东大会审议。 本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

> 苏州扬子汀新型材料股份有限公司 监事会 二〇一四年四月四日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2014-04-10 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于举办 2013 年年度报告网上

本公司及董事会全体成員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。 苏州扬于江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2014年 4 月 11 日(周五)15:00~17:00 庇罗信息有限公司提供的团上平台举办 2013 年年度报告说明点,本次说明与将军用网络运程的方式,投资 者可登陆投资者互动平台、http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 公司参加本次年度报告说明会的人员有:董事长胡卫林先生、财务负责人许孝男先生、董事会秘书金跃国先 生、独立董事陈良华先生、保荐代表人胡文晟先生 欢迎广大投资者积极参与。

> 苏州扬子江新型材料股份有限公司 里争云 一○—四年四日四日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 二届十六次董事会决议附件

#### 苏州扬子江新型材料股份有限公司 章程修正案

根据公司生产经营管理的情况,经苏州扬于江新型材料股份有限公司 2014 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,对《公司章程》进行修订,修订后的《公司章程》须经股东大会审批通过后生效。

第六条 公司注册资本为:10668 万元人民币。	第六条 公司注册资本为:16002万元人民币。
第十九条 公司股份总数为 10668 万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 16002 万股,全部为普通股。
第一百六十一条 公司利润分配的基本原则和政策; (一)公司充分考虑对投资者的回根 保持连续性和绝的整体和这及口前可持续发展。公司优光采用现金分红的新游化五式。 有脑分值方式。 (二)公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不配配及放股票股利有利于公司全体股东营体和起助,可以在海里现金分红的条件下,提出股票投入整位到金进产中期现金为正的情况。 因为正的情况,公司在当年经营和利里对计分配的对。 可以未分配的利润不少于合并报表后当年实现的可供分配利润的方式的情况,公司在当年盈利且累计未分配利为企的制润不少于合并报表后当年实现的可供分配利润的百分之一,其下最近后,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百六十一条公司部制介指的基本限期的政策。 (一)公司充分考虑对投资者的国际、保持垄域性和稳定性的混合,有效对发展,公司统元、利益、全体股东的整体和总元的的可持续发展。公司优先采用现金分红的特别。(一)公司可以采取现金、股票或者观金级票标合等方式分配股利。公司若具各现金分公年的,使水采用现金分红的利益。(一)公司在基格现金分公年的,使水采用现金分红进行种的心色。在海压免疫的一种免疫,以为公司股本规模及股权结构合服的提下,可以在提出现金股利的股份。 (一)公司进一年经营活动产生的现金企业和发展的发展,(一)公司应当上年经营活动产生的规量的制度。 (一)公司应当上年经营活动产生的规金股利的股级全份,提供并实施股票股份各面深。 (一)公司应当上年经营活动产生的规金股利的股份。(一)公司应当上年经营活动产生的规金股利的加强之一个人,提供并实施股票股份。(一)公司应当年中规金产的产业或是价价。(一)公司应当年现金产公司应当年规划和公司的资金需求状况建议公司总产中期现金分为企股利,以成金和公司的资金需求处据的发展的制度。 (中)公司应当年现金产的企业,在公司应当年规金产的工程,从一个人,是是个任何现金分公司应,则这一种各种间的分之一。 2、差异化的现金分型应策。 (1)公司发展的发展,并被从一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是
第一百六十二条公司利润分配方案的审议程序; (一)公司和润分配预生公司董事会出公司董事会和润润分配预集的一次可加润的全面等各层出公司董事会分计论。在考虑为全体股东特殊,稳定的回报基础上,形成特别介配预集。一个公司董事会。监事会通过利润分配预集需分别经会依靠事、监事社学教表决通过。公司利润分配预集需公别经会发来被支援。这一时间分配预集需要之处上独立董事基决通过,独立董事应当对利润分配预集家是被全型股东大会,就是一个人工的企业企业,是一个人工的企业企业,但是一个人工的企业企业,是一个人工的企业企业,但是一个人工的企业。但是一个人工的企业,但是一个人工作,但是一个工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个一个工作,但是一个工作,是一个工作,但是一个工作,是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个一个一个工作,是一个一个工作,但是一个一个工作,但是一个一个一个一个工作,但是一个一个一个一个工作,是一个一个工作,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百六十二条 公司時間分配方案的申収程序、(一)公司和同分配污染比心是由中高与电损上公司董事会是担比公司董事会到相分配污染。他可以有关。他可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

监事会和二分之一以上独立董事同意,并在向股东大会的相关议案中详细论证和说明修改原因。调整后的利润政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规划

意见。 (二)如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司5 经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变6 公司可对利润分配政策进行调整。