

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	东风股份	股票代码	601515
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范煜琪	刘飞	
电话	0754-88118555	0754-88118555	
传真	0754-88118494	0754-88118494	
电子信箱	zqsb@df.com.cn	zqsb@df.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币			
	2013年(元)	2012年(元)	本年比上年(%) 增减(%)	2011年(元)
总资产	3,223,566,675.72	2,786,895,295.97	15.67	1,859,477,081.71
归属于上市公司股东的净资产	2,383,138,810.36	2,255,610,070.13	5.65	1,165,989,217.78
经营活动产生的现金流量净额	433,091,684.98	687,612,639.28	-37.02	359,503,205.05
营业收入	1,801,526,695.49	1,765,097,369.07	2.06	1,535,220,178.96
归属于上市公司股东的净利润	702,620,585.12	597,254,760.57	17.64	545,914,849.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	670,200,981.78	598,117,326.52	12.05	586,595,032.05
加权平均净资产收益率(%)	29.36	31.29	减少1.93个百分点	55.20
基本每股收益(元/股)	1.26	1.09	15.60	1.09
稀释每股收益(元/股)	1.26	1.09	15.60	1.09

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股				
报告期末股东总数	6,049			
年度报告披露前末5个交易日末股东总数	5,101			
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量

香港东风投资有限公司	境外法人	54.40	302,450,000	302,450,000	质押150,000,000
东睦控股(香港)有限公司	境内法人	8.90	49,500,000	49,500,000	质押49,500,000
汕头市华泰投资有限公司	境内非国有法人	6.95	38,450,000	38,450,000	质押38,450,000
汕头市华安投资有限公司	境内非国有法人	6.76	37,580,000	13,350,000	质押35,000,000
华泰投资有限公司	境外法人	4.24	23,580,000	23,580,000	质押23,580,000
汕头市华泰投资有限公司	境内非国有法人	4.07	22,650,000	0	0
汕头市东旭贸易发展有限公司	境内非国有法人	3.81	21,200,000	21,200,000	质押21,200,000
中国民生银行-华夏回报证券投资基金	其他	0.61	3,399,876	0	0
中国农业银行-长期成长策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60	3,339,757	0	0
中国民生银行-华夏回报2号证券投资基金	其他	0.40	2,199,940	0	0

上述大股东关联关系一致行动人的说明

公司控股股东香港东风投资有限公司与东睦控股(香港)有限公司、汕头市华泰投资有限公司、汕头市华泰投资有限公司、汕头市华泰投资有限公司关联关系一致行动人,公司未知其他无限售流通股股东是否存在一致行动关系,也未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

近年来,公司通过优化生产工艺流程取得了一定的成本优势,但是生产成本仍有进一步降低的空间。未来公司将通过质量考核制度建设、生产管理模式建设、优化生产人员与非生产人员比例、加强生产现场管理等方面着手具体措施。

2.深化集权化管理模式

随着对外并购步伐的加快,公司经营规模不断扩大,这对公司的管理模式提出了更高的要求。本年度公司将加快对下属各公司的管理模式调控,力争形成模块化、标准化的管理模式。人才储备制度、财务管理制度、业绩考核制度、质量管理体系、ERP系统、OA办公系统等,从根本上实现集约化的一体化管理模式。

三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年公司在机遇与挑战并存的背景下,坚持“稳中求进、蓄势待发”的重要一年。公司坚持“专注品牌、技术创新、渠道下沉”的经营理念,并将之贯彻在日常经营中的各个环节,使得公司能够从应对市场环境变化和行业发展趋势的角度,提前布局,公司实现营业收入180,152.67万元,同比增长2.06%,实现归属于上市公司股东的净利润70,262.06万元,同比增长17.64%,公司较好地完成了年初预定的目标计划,呈现稳定、健康、良好的发展态势。

2013年,公司持续加大对技术研发的投入和销售团队的组建力度,通过并购、投资融资,推进募投项目实施,公司品牌逐步从国内印刷领域走向目前“包装印刷”、“PET基材与功能膜”、“电子烟”三大产业板块的业务格局初步形成。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,801,526,695.49	1,765,097,369.07	2.06
营业成本	836,329,574.64	843,429,507.90	-0.84
销售费用	59,195,267.90	51,553,223.43	14.82
管理费用	181,213,262.93	171,977,179.62	5.37
财务费用	-1,394,100.53	6,985,013.84	-120.02
经营活动产生的现金流量净额	433,091,684.98	687,612,639.28	-37.02
投资活动产生的现金流量净额	-188,329,740.40	-581,311,694.33	63.67
筹资活动产生的现金流量净额	-582,593,972.20	273,044,978.68	-229.14
研发投入	81,377,970.10	77,008,478.16	5.67

2.收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2013年度完成营业收入1,801,527.01万元,比2012年度1,765,097.37万元,增长3,642.93万元,增长2.06%。主营业务收入1,778,809.54万元,比2012年度1,750,057.47万元,增长1,751%。其中:中烟实际收入1,574,669.67万元,较上年度160,540.22万元,增长2,280.55万元,增幅1,800%;低纸实际收入11,097.35万元,较上年度9,131.90万元,增长21.52%;非烟包装印刷业务(含酒类包装、药品包装、食品包装)实际收入2,789.81万元,较上年度2,129.63万元,增长60.18%,增长1,00%。

报告期内,公司的收入主要来自实物产品的生产与销售,并保持稳定增长态势,显示出公司较好地减轻了经济不利因素带来的影响。

(2)以采购销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,公司立足稳抓印刷,围绕三大业务板块不断进行产业链延伸,不断拓展新市场,并取得可喜成绩。

本年度公司完成品牌印刷逾200万大箱,在市场经济发生变化和公司自身收入增长有所放缓的情况下,公司顺利完成卷烟品牌的发展趋势,通过不断调整工艺技术和调整产品结构增加企业效益。2013年公司烟产品结构优化的努力得到体现,烟标单套销售价格比2012年上涨3.68%。在销售结构中,中高档烟标的销售占比进一步提高了2012年的81.35%提升到2013年的82.73%,增长1.38%。

2013年公司积极拓展社会化包装产品市场,如酒类包装、药品包装、食品包装等实现收入2,789.81万元,比2012年增长31%。

通过加强技术开发,2013年公司纸品、膜品和电子铝产品的品质进一步提升,具备了一定的市场竞争能力。全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司本年度实现销售收入50,729.98万元,比2012年增长11.76%;实现品牌销售收入8,844.80万元,比2012年增长43.55%,其中向第三方公司销售金额比2012年增长23.4%;实现化铝销售金额2,524.16万元,其中向第三方公司销售金额比2012年增长197%。

(3)订单分析

2013年报告期内为公司的主营产品,公司延续一直以来经营的策略,为全国各地的中烟公司提供品牌设计与印刷服务。2013年是烟草行业全面推行“超烟标”工作的第三年,公司订单量稳步提升,除履行原有订单外,2013年公司中标吉林-烟中、云南-烟中、甘肃-烟中、河南中烟等公司品牌烟标合同,重点客户订单进一步增加。公司2012年成为湖南中烟的合格供应商后,2013年湖南市场订单及供货表现良好,有利于未来的市场开拓。

(4)新产品及新服务的影响分析

公司在确保主业持续增长的情况下,积极拓展非烟印刷业务。2013年在建设PET基材生产线的同时积极推行功能膜项目的建设,同时公司与上海绿新新材料科技股份有限公司、自然人龙功进共同投资建设上海绿新电子科技有限公司(公司名称为上海华泰鑫瑞电子科技有限公司)并于2014年3月1日名称变更为上海绿新电子科技有限公司,进入电子烟市场。2013年公司酒类包装、药品包装、食品包装持续保持快速增长,实现销售收入2,789.81万元,比上年增加31.00%,烟标产品的比重从上年的90.95%下降为本年的87.51%。

(5)主营业务分析

报告期内前5名客户的销售金额占公司年度销售总额的70.45%,比上年的65.96%上升4.49个百分点,公司客户结构持续保持均衡。

(6)公司利润分配或现金来源发生重大变化的详细情况

公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润70,262.06万元,比2012年度59,725.48万元增加10,536.58万元,增长17.64%。归属于上市公司股东的净利润增幅高于营业收入增幅的主要原因是在优化产品结构,产品进一步向中高端类别集中,其中中高档产品销售,比2012年的81.35%提升到2013年的82.73%,增长1.38%,单价价格的提升和成本的控制有效促进净利润的增长;公司运营企业广西真龙彩印包装有限公司2013年度受益于下游客户产品品质、结构提升,经济效益大幅提升,使得公司对广西真龙的投资收益同比增加了5,230.34万元,增幅110.25%;本年度委托投资理财投资收益同比增加了4,131.84万元,增幅2,265.42%;同时募投项目资金投入定期存单使得公司利息收入上升,财务费用同比下降83.91万元,变动幅度为120.02%。

(二)发展战略和经营计划进展说明

1.公司发展战略

(1)公司在确保在未来保持领先的竞争优势,制定了相应的发展战略:即公司拥有自主知识产权,建立自主品牌的优势;从以往专注于高端印刷领域,逐步迈向“烟标、商标印刷”、“PET基材与功能膜”、“电子烟”三大产业集群共同发展的架构平台,从而应对国内消费群体的结构性变化,响应绿色环保健康的生活理念,为公司实现利润的增长点。

(2)经营计划进展说明

1.品牌管理

公司进一步调整了组织结构,理顺研发、采购、生产以及销售各环节,加强“原材料采购一体化”、“供应链管理一体化”、“财务资金管理一体化”的垂直管理,严格控制产品质量,降低原材料采购和财务运营成本,建立健康的内部控制制度和人才培养机制,确保公司健康、良性的发展。

公司将按照年度规划,完成了公司内部控制体系规范的完善工作,并根据相关要求延伸至各下属公司,同时开展了对子公司、分公司定期或不定期的内部审计工作,确保了内控体系的有效性,降低管理风险。

公司加强了对于子公司、分公司的集团化管理模式,统一了下属公司的财务软件、ERP系统和OA办公系统,强化了对于下属公司的成本控制,提高了运营效率。

2.技术创新

公司结合下游卷烟品牌的变化,紧跟市场步伐,不断调整工艺和产品结构,2013年烟标销售200多万大箱,在销售收入实现2,06%增长的情况下,净利润增长17.64%,表明公司产品结构调整的策略取得良好的成效。

公司加强了与专业相关院校的合作力度,重点关注员工的内部培训 and 外部进修,在本部及下属公司推行储备干部管理模式,为未来公司的发展做好人力资源储备。

3.业务发展

公司通过持续的产品研发,多年的品牌优势,强大的营销网络和优质的客户资源,积极开拓市场,进一步提升市场占有率,同时利用公司在高端包装印刷行业经营多年的累积的经验与优势,努力进军非烟业务市场,构建新的利润增长点。具体措施:

根据公司广东鑫瑞科技投资项目实施进度的要求,公司确立了鑫瑞科技未按照“包材事业部”、博鼎事业部”、“功能膜事业部”的业务功能规划实施经营,同时分别组建“包材市场营销部”、博鼎市场营销部”、“功能膜事业部”为下一年度的市场营销工作务实施措施。

积极推进中高档非烟业务市场的拓展,强化内部管理体系,完善成本核算体系。安徽二联合作企业取得了双轮驱动,全种类子股份、鑫瑞集团等知名白酒企业的合格供应商资质,同时通过安徽二联合作企业拓展了力量。

公司2014年度经营业绩的提升奠定了一定基础,同时也为公司在其他地区白酒行业的市场拓展积累了力量。

一、完成对陆良福源彩印有限公司69%的股权收购工作,继续推进公司对外并购扩张的步伐,进一步加强对优质印刷企业的整合。

一、积极拓展电子烟业务,出资4,000万元与上市公司上海绿新、自然人龙功进合资成立“上海绿新鑫瑞电子科技有限公司”,全面进军电子烟市场。公司于2014年3月3日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向参股公司上海绿新鑫瑞电子科技有限公司增资的议案》,增资后,公司对上海绿新电子科技有限公司的出资增加至12,000万元,公司名称为上海绿新鑫瑞电子科技有限公司,该公司于2014年3月1日名称变更为上海绿新电子科技有限公司。

一、积极落实贵州西午的异地搬迁技改项目,已与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署了占地面积为78亩的项目用地协议。

(四)核心竞争力分析

1.多元化产业发展优势

汕头东风印刷股份有限公司

证券代码:601515 证券简称:东风股份

2013 年度报告摘要

公司产品范围覆盖油墨涂料生产、烫印箔生产、辐射膜生产、辐射转移纸生产、包装印刷生产等,募投项目相关的PET双向拉伸聚酯薄膜生产线已经具备投产条件,使公司成为行业内产业链最完整的包装印刷企业之一。2013年公司继续在酒类包装行业积极拓展市场,通过与安徽二联的合作,进一步布局白酒包装领域,为下一步的发展打下基础;同时,公司与上海绿新、龙功进合资在上海自贸区成立上海绿新电子科技有限公司,进军电子烟市场,配合上述PET生产线的先进工艺配置,公司新增“防辐射热膜”项目,相关工作进展顺利。围绕产业链延伸的多元化产业发展,不但有利于公司实现成本的整体控制优势,迅速切入新兴市场,提升公司的经营业绩,而且可以分散公司的经营风险。

2.先进工艺优势

经过多年的发展,公司各类技术人员和技术项目储备丰富。2013年即工艺代替丝工艺,高质量、高效率、高精度特种效果压纹、氮气UV印刷等工艺均取得较好的进展,增强了企业的工艺竞争优势,同时PET聚酯薄膜、隔热防辐射膜等工艺的各项研发进展顺利,体现了公司研发团队较强的综合实力。截至2013年12月31日,公司共申请专利42项,获得授权专利31项,其中发明专利12项,实用新型专利19项。

3.市场拓展优势

公司除原有的业务市场外,还组建了新的销售团队,确保对来自海外市场、PET包材市场、PET功能膜市场以及防辐射热膜市场的拓展力度,在为公司产品全力进行市场推广的同时也为公司储备了一批可自主开拓市场的业务人员。

4.设计优势

作为募集资金项目的佳鹏宇设计(深圳)有限公司创意设计中心项目,在人才引进、新材料新工艺的应用上体现了良好的优势。2013年该公司推行贴近客户的服务政策,全年设计中标25个新产品,复制中标2个产品,改造中标3个产品,有效促进公司多款车型的销售,为公司带来良好的品牌效应和经济效益。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

随着我国经济的增长,包装印刷行业取得了良好的发展态势。“十二五”期间,我国包装印刷行业每年保持约8%的增长速度,到“十二五”规划期末,预计行业总产值将达到3,600亿元。

“烟标”行业“卷烟”水平“总体规划”的推进已到了关键阶段,该总体规划提出了“三大课题”、“提升”五个方面的总体要求,确立了2014年行业“利润翻倍”的总体目标,这必将带来新一轮的产品结构调整和总量提升,对公司未来发展提供了新的机遇。

当前,绿色环保健康理念已深入人心,为了满足消费需求结构的变化,同时也为了拓展新的业务增长点,公司目前基本确立了以烟标、商标印刷为第一产业、PET基材与功能膜为第二产业、电子烟为第三产业的业务发展模式。随着第二、第三产业规模的不断扩大,公司抵御行业风险的能力将显著提升,并进一步增强公司在行业中的竞争力。

(二)公司发展战略

公司将紧跟包装高端包装印刷作为第一产业的思路,积极拓展烟标和商标市场,在自身业务增长的同时积极寻求与优质包装印刷企业进行产业合作。

公司将全力推进PET基材与功能膜作为第二产业的生产进度,确保子公司鑫瑞科技募投项目顺利投产并有效转化新产品的研发成果,提升鑫瑞科技的运营能力。

公司将继续加大对电子烟作为第三产业的投入,不断拓展与各中烟公司的合作,确保鑫瑞科技在本年度实现全面正常运营。

(三)核心竞争力

1.强化工艺控制

近年来,公司通过优化生产工艺流程取得了一定的成本优势,但是生产成本仍有进一步降低的空间。未来公司将通过质量考核制度建设、生产管理模式建设、优化生产人员与非生产人员比例、加强生产现场管理等方面着手具体措施。

2.深化集权化管理模式

随着对外并购步伐的加快,公司经营规模不断扩大,这对公司的管理模式提出了更高的要求。本年度公司将加快对下属各公司的管理模式调控,力争形成模块化、标准化的管理模式。人才储备制度、财务管理制度、业绩考核制度、质量管理体系、ERP系统、OA办公系统等,从根本上实现集约化的一体化管理模式。

3.加强人才队伍建设

人才是企业支撑长远发展的基石,多年来公司一直将人才培养作为重点工作来抓。2014年公司将继续坚持以“德为先、能者上、庸者下”的用人理念,采取“外引内培”的方式,在重点引进高素质人才的同时,加大对内部人才的发现和培养力度,进一步提升人才队伍素质,将青年、朝气的年轻队伍,充实到各个重要岗位。

4.实施销售团队年轻化

多年来,经营市场一直是限制贵州西午产业发展的关键问题。随着公司与贵阳国家高新技术产业开发管理委员会签署占地面积为78亩的项目用地协议,贵州西午未来发展的问题得到有效解决,为优化和重新并购企业的规范管理工作。

公司经过几十年的发展,各项管理工作逐渐规范,但是新并购企业的规范化管理与公司要求仍有一定差距,公司需要加大投入,使其能快速适应上市公司的规范化要求。

(四)维持持续经营业务并完成投资项目建设所需资金的需求

为加快品牌与功能膜的实施进度,公司拟以自有或自筹方式建设鑫瑞基地二期工程,以及建设功能膜生产产线。

(五)可能面对的风险

1.募投项目新增固定资产折旧对公司经营业绩影响的风险

公司募投项目新增固定资产折旧对公司利润水平会产生一定影响。

2.行业政策调整带来的产品提升、公司盈利下降的风险

国际直接贸易的影响,影响我国相关政策,从而影响到我国烟草行业的发展,这对公司的第一产业将带来直接的影响,同时烟草行业持续的招标工作也必然引起国际纸价价格的波动,进一步影响公司的业绩的提升。

3.新产品市场拓展风险

公司新增的PET基材、功能膜、电子烟业务,会受到新产品研发进度、市场竞争等因素的影响,未来市场销售拓展存在一定风险。

4.涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

财务报表合并范围增加

因公司出资设立子公司增加合并财务报表的范围

因广东对外经济贸易合作厅粤外经协函[2012]0002号号文件批准,公司于2013年1月出资港币116,277.59美元(折合1.5万美元),在香港设立全资子公司香港鑫瑞新材料科技有限公司,主要从事复合纸、转移纸等新型包装材料的生产、贸易。自2013年1月起,公司将将其纳入合并财务报表的合并范围。

董 事 长: 黄佳儿
汕头东风印刷股份有限公司
2014年4月7日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临 2014-009

汕头东风印刷股份有限公司 第一届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六十六次会议于2014年4月7日在公司会议室召开,会议应出席董事9名,亲自出席9名。会议召开符合法律、法规、规章及公司章程的有关规定。会议由公司董事长范煜琪主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

公司2013年度利润分配预案为:公司2013年度拟不再派发现金股利,拟以截止2013年12月31日公司总股本556,000,000股为基准,以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增10股,合计转增股份556,000,000股,转增后公司总股本总额增加至1,112,000,000股。

根据江苏亚细亚诚会计师事务所特殊普通合伙出具的苏亚审[2014]450号《审计报告》,2013年度公司母公司实现净利润389,262,749.17元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,分配当年税后利润时,公司应当提取净利润的10%列入法定公积金,故提取本年净利润的10%计38,926,274.92元列入公司法定公积金,加上年初未分配利润407,381,289.58元,减去已分配的现金股利572,680,000.00元(其中:①实施2012年度利润分配方案,派发现金红利211,280,000.00元;②实施2013年度中期利润分配方案,派发现金红利361,400,000.00元),本年度剩余累计可供分配利润为185,037,763.83元。

公司2013年中期已分配现金股利361,400,000.00元,与2013年度归属于上市公司股东的净利润之比率为51.44%,占2013年度实现的可供分配利润的54.45%,符合《公司法》及《监管规定》的相关要求。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2013年度财务报告及其摘要》

公司2013年度财务报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

公司2013年度董事会工作报告详见《公司2013年度财务报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2013年度重大日常关联交易事项及2014年度预计重大日常关联交易的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事黄佳儿、黄炳强、王培玉回避表决,独立董事刘飞发表“独立意见”并表示同意。

七、审议通过《关于续聘江苏亚细亚诚会计师事务所特殊普通合伙及支付报酬的议案》

同意公司继续聘请江苏亚细亚诚会计师事务所特殊普通合伙担任公司2014年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

公司2013年度确认支付江苏亚细亚诚会计师事务所特殊普通合伙的财务审计费用为人民币60万元(含税)63.60万元,内控审计费用为人民币30万元(含税)31.80万元。2014年度财务审计费用预计为人民币63.60万元(含税),内控审计费用为人民币31.80万元(含税)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司第一届董事会2013年度及2014年度董事薪酬的议案》

根据勤勉尽职尽责原则,确认公司2013年度董事薪酬具体如下:

董事长黄佳儿薪酬为人民币87.59万元(含税);

董事黄炳强薪酬为人民币97.61万元(含税);

董事、总经理王培玉、董事、副总经理黄炳强、董事、财务总监李治军均是公司高级管理人员,已由公司领取相应的职务薪酬,上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬;

董事黄炳强不在公司领取薪酬;

董事李健不在公司领取薪酬。

公司2014年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,基本薪酬具体如下:

董事长黄佳儿基本薪酬为人民币66.43万元(含税);

董事黄炳强基本薪酬为人民币85.00万元(含税);

除基本薪酬外,绩效奖金按公司年终经营业绩考核确定;

董事、总经理王培玉、董事、副总经理黄炳强、董事、财务总监李治军均是公司高级管理人员,将根据各自职务在公司领取职务薪酬,上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬;

董事黄炳强不在公司领取薪酬;

独立董事李健不在公司(含税)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司高级管理人员职务变动的议案》

为了更好地促进子公司陆良福源彩印有限公司工商变更手续在办理中的发展,公司决定聘请副总经理李联进先生担任陆良福源彩印有限公司董事、总经理职务,李联进先生不再担任公司本部董事。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于公司高级管理人员职务变动的议案》

为了更好地促进子公司陆良福源彩印有限公司工商变更手续在办理中的发展,公司决定聘请副总经理李联进先生担任陆良福源彩印有限公司董事、总经理职务,李联进先生不再担任公司本部董事。

董 事 长: 黄佳儿
汕头东风印刷股份有限公司
2014年4月7日

产管理工作的。

同时,公司总经理提名,拟聘任李娟女士担任公司副总经理职务,负责公司本部生产管理工作的。

李娟女士简历:2005年至今在汕头东风印刷股份有限公司工作,历任公司产品检验间主任、品质管理经理等职务。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事刘飞发表“独立意见”并表示同意。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2013年度及2014年度薪酬的议案》

为适应汕头东风印刷股份有限公司战略发展需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会根据勤勉尽职尽责绩效考核原则,确认公司2013年度高级管理人员薪酬具体如下:

董事、总经理王培玉薪酬为人民币50.77万元(含税);

董事、副总经理黄炳强薪酬为人民币43.17万元(含税);

董事、财务总监李治军薪酬为人民币42.27万元(含税);

董事会秘书邓夏夏薪酬为人民币41.12万元(含税);

副总经理林志毅薪酬为人民币42.24万元(含税);

副总经理苏沃进薪酬为人民币39.40万元(含税);

技术总监谢名优薪酬为人民币39.81万元(含税);

副总经理李建新薪酬为人民币39.73万元(含税);

副总经理周兴薪酬为人民币20.34万元(含税);

副总经理梁立明薪酬为人民币19.50万元(含税);

副总经理黄佳儿不在公司领取薪酬,由其任职单位广西真龙彩印包装有限公司发放。

公司2014年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬,基本薪酬具体如下:

董事、总经理王培玉基本薪酬为人民币28.46万元(含税);

董事、副总经理黄炳强基本薪酬为人民币26.91万元(含税);

董事、财务总监李治军基本薪酬为人民币24.33万元(含税);

董事会秘书邓夏夏基本薪酬为人民币22.17万元(含税);

副总经理林志毅基本薪酬为人民币25.03万元(含税);

技术总监谢名优基本薪酬为人民币22.77万元(含税);

副总经理李娟基本薪酬为人民币18.35万元(含税);

副总经理李建新基本薪酬为人民币21.94万元(含税);

副总经理苏沃进基本薪酬为人民币22.39万元(含税);

副总经理周兴基本薪酬为人民币13.47万元(含税);

副总经理梁立明基本薪酬为人民币10.04万元(含税);

副总经理黄佳儿不在公司领取薪酬,由其任职单位广西真龙彩印包装有限公司发放。

除基本薪酬外,绩效奖金按公司年终经营业绩考核确定;

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事刘飞发表“独立意见”并表示同意。

十二、审议通过《关于公司及子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司