

Table with 3 columns: 股票代码, 证券简称, 董事会秘书. Includes contact information for Nanhai Special Metals Co., Ltd.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Financial performance summary for 2013.

Table with 4 columns: 项目, 2013年末, 2012年末, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 姓名, 持股比例(%), 职务. Shareholders and directors information.



3. 管理层讨论与分析
2013年, 公司根据年初市场, 加大了新产品开发, 技术开发力度, 主营产品钛合金和铝合金销量比上年有所增加。

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Detailed financial performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

南京云海特种金属股份有限公司

2013 年度报告摘要

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Financial performance summary for 2013.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增长(%). Balance sheet and equity structure data.

东的担保, 担保按照相关程序进行审议, 符合法律法规的相关要求, 同意《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》并提交公司董事会审议。

南京云海特种金属股份有限公司
关于2014年度日常关联交易的公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易类型, 2014年预计金额, 上年发生金额.

2. 关联方南京云海特种金属股份有限公司的基本情况
注册资本: 15,075.00万元
法定代表人: 梅小明

3. 关联交易对公司经营业绩的影响
公司与关联方之间的关联交易, 均以市场价格为基础的公允定价原则, 公司与关联方的关联交易价格和与无关联第三方

南京云海特种金属股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况
会议时间: 2014年4月9日(星期三)上午10:00
会议地点: 南京云海特种金属股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1. 审议《2013年度财务决算报告》;
2. 审议《2014年度经营计划》;
3. 审议《2013年度利润分配预案》;

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过《关于2014年度日常关联交易的公告》;
会议以记名投票方式审议通过《关于召开2013年度股东大会的通知》;

南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况
会议时间: 2014年4月16日(星期三)上午10:00
会议地点: 南京云海特种金属股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1. 审议《2013年度财务决算报告》;
2. 审议《2014年度经营计划》;
3. 审议《2013年度利润分配预案》;

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过《关于2014年度日常关联交易的公告》;
会议以记名投票方式审议通过《关于召开2013年度股东大会的通知》;

南京云海特种金属股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况
会议时间: 2014年4月9日(星期三)上午10:00
会议地点: 南京云海特种金属股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1. 审议《2013年度财务决算报告》;
2. 审议《2014年度经营计划》;
3. 审议《2013年度利润分配预案》;

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过《关于2014年度日常关联交易的公告》;
会议以记名投票方式审议通过《关于召开2013年度股东大会的通知》;

南京云海特种金属股份有限公司
关于举行2013年度报告
网上说明会的通知

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。