西王食品股份有限公司

证券代码：000639　　证券简称：西王食品　　公告编号：2014-006

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	西王食品	股票代码	000639
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	马立东	王建翔	
电话	0543-4868888	0543-4868888	
传真	0543-4868888	0543-4868888	
电子信箱	malidong@xiwang.com.cn	wangjianxiang@xiwang.com.cn	

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

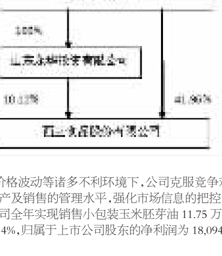
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	2,427,329,779.14	2,480,459,657.55	-2.14%	1,840,549,056.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,948,638.60	143,066,273.03	26.48%	114,096,383.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	180,357,874.42	139,851,186.59	28.96%	115,387,801.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	326,062,204.23	379,297,498.19	-14.04%	-84,636,660.00
基本每股收益（元/股）	0.96	0.76	26.32%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.96	0.76	26.32%	0.61
加权平均净资产收益率（%）	16.58%	14.13%	2.45%	13.25%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,436,352,210.41	1,430,845,502.22	0.38%	1,409,625,410.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,158,265,641.11	1,024,397,710.99	13.07%	919,262,844.68

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,870	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	11,752			
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
西王集团有限公司	境内非国有法人	41.96%	79,025,431	79,025,431	质押	79,025,431
山东永华投资有限公司	境内非国有法人	10.12%	19,050,000	19,050,000	质押	19,050,000
深圳市赛洛实业发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	3,803,118	0	冻结	3,803,118
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	1.39%	2,618,709	0		
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,200,000	0		
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	其他	1.12%	2,118,038	0		
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,565,842	0		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	其他	0.72%	1,364,531	0		
姚国际	境内自然人	0.59%	1,118,898	0		
中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,090,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系，鉴于山东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司，因此属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人股东姚国际通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,118,898 股，合计持有 1,118,898 股。					

（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，在国内油脂价格低迷、原料价格波动等诸多不利环境下，公司克服竞争对手低价促销、玉米油品牌增加、市场竞争更加激烈等诸多不利因素，通过提升生产及销售的管理水平，强化市场信息的把控，准确控制好原料采购及产品销售节奏，最终实现了骄人的经营业绩。2013 年，公司全年实现销售小包装玉米胚芽油 11.75 万吨，散装食用油 6.53 万吨，公司全年实现营业总收入 242,732.98 万元，同比降低 2.14%，归属于上市公司股东的净利润为 18,094.86 万元，同比增长 26.48%。

股票简称：西王食品　　股票代码：000639　　编号：2014-004 号

西王食品股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2014 年 4 月 13 日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806 会议室召开，会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，列席会议监事 3 人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了 2013 年度总经理工作报告

该议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

二、审议通过了公司 2013 年度董事会工作报告

该议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该报告需提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

三、审议通过了公司 2013 年年度报告全文及摘要

该议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司《2013 年年度报告摘要》请见 2014 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2013 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询、阅读。

该报告需提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

四、审议通过了公司 2013 年度内部控制自我评价报告

该议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司内部控制制度的自我评价报告刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者阅读。

该报告需提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

五、审议通过了公司关于 2013 年度财务决算报告的议案

该议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该报告需提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

六、审议通过了公司关于 2013 年度利润分配的议案

经与会董事审议，公司将以 2013 年 12 月 31 日总股本 188,322,834.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 56,496,850.20 元。

本分配预案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司三名独立董事对此预案表示同意并发表了相关独立意见。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

七、审议通过了关于预计 2014 年度日常关联交易的议案

此议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过（关联董事王勇先生、王棣先生、刘纪强先生、孙新虎先生、王红雨先生回避表决）。公司独立董事就该议案已发表事前认可意见，详情请见 2014 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网的公司《关于预计 2014 年度日常关联交易公告》、《关于公司 2014 年日常关联交易的事前认可独立意见》。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

八、审议通过了公司 2014 年第一季度报告全文及正文的议案

此议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

九、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案

此议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

十、审议通过了关于公司召开 2013 年年度股东大会的议案

此议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室召开 2013 年年度股东大会，股东大会召开时间为 2014 年 5 月 19 日，详情见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通知全文。

十一、审议通过了关于山东西王食品有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的议案

此议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

十二、审议通过了关于独立董事 2013 年度述职报告的议案

此议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

独立董事年度述职报告于 2014 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

此议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

十四、审议通过了关于董事会换届选举的议案

此议案以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

因公司第十届董事会任期届满，为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王棣、孙新虎、王红雨、王晓、董莉莉、岳彩平、董华、于小镭、张光水为第十一届董事会董事候选人，其中董华、于小镭、张光水为独立董事候选人。董事候选人简历详见附件 1。

独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第十一届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

公司第十一届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，本次提名的独立董事候选人不存在公司任期超过 6 年的情况。在公司第十一届董事会产生前，第十届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生新一届董事会。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和独立董事关于董事会换届选举的独立意见于 2014 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2014 年 4 月 13 日

附件一：

董事：

1、王棣，男，1983 年 9 月出生，毕业于中国人民解放军电子工程学院，2005 年就职于西王集团有限公司，先后在海盛国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司就职，期间曾赴纽约大学进修金融专业，并派往香港负责集团国际贸易和对外销售工作。现任西王集团有限公司董事、副董事长，本公司董事、董事长。其本人与公司控股股东存在关联关系，与公司董事王勇为父子关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，于 2013 年 3 月受到深圳证券交易所通报批评。

2、孙新虎，男，汉族，1974 年 11 月出生于山东省招远县，硕士学历，工程师，中国共产党党员，从 1997 年 7 月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部工作，2003 年 3 月加入山东西王集团有限公司，先后曾任西王集团有限公司总经理助理、副总经理等职，现任本公司董事、西王集团有限公司董事。其本人与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王红雨，男，汉族，1976 年 2 月出生，本科学历，经济师，中国共产党党员。1994 年参加工作，就职于西王集团有限公司。先后出任西王集团甘油厂副厂长、技术开发中心主任、国际业务部经理、进出口公司总经理等职，现任本公司总经理、董事。其本人与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。2013 年 3 月受到深圳证券交易所通报批评。

4、王晓，男，汉族，1980 年 11 月出生，本科学历。1997 年毕业后进入西王集团有限公司工作，自 2005 年以来先后在西王淀粉厂、精炼厂担任车间主任、厂长、本公司监事等职，现任山东西王食品有限公司总经理。其本人与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、董莉莉，女，汉族，1980 年 6 月出生，研究生学历，高级经济师，中国共产党党员。2004 年参加工作，就职于西王集团有限公司。先后出任西王集团副总经理、山东西王食品有限公司副总经理、山东西王生态农业发展有限公司总经理等职，现任山东西王食品有限公司贸易部经理。其本人与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、岳彩平，男，汉族，1982 年 1 月出生，专科学历，中国共产党党员。2003 年参加工作，就职于山东西王食品有限公司。先后出任山东西王食品有限公司市场部经理、山东大区销售总监等职，现任山东西王食品有限公司全国营销副总监。其本人与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事：

1、董华，1977 年出生，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，现任山东百丞税务咨询有限公司常务副总经理、上海百丞税务咨询有限公司常务副总经理、济南百丞税务师事务所所长，兼任山东联合化工股份有限公司独立董事、山东大学税务专业硕士研究生合作导师、上海师范大学兼职教授。2013 年被选拔为全国首批税务领军人才。

2000 年 7 月至 2003 年 10 月任山东振鲁会计师事务所有限公司业务经理，2003 年至今任山东百丞税务咨询有限公司副总经理、上海百丞税务咨询有限公司副总经理、济南百丞税务师事务所所长。其本人与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、于小镭，男，汉族，1963 年生，博士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾先后任财政部中华财务会计咨询公司及中华会计师事务所财务审计、资产评估、管理咨询、财务顾问，曾任岳华（集团）会计师事务所高级合伙人及亚太中汇会计师事务所合伙人，曾出任多家上市公司独立董事。现任中企高达（北京）投资基金管理有限公司董事长、中企港资本服务集团董事长、万通地产股份有限公司独立董事、新黄浦置业股份有限公司独立董事、财达证券股份有限公司独立董事，任厦门大学、首都经贸大学、中央财经大学、天津财经大学等多所大学兼职教授。其本人与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、张光水，男，1963 年出生，本科，高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，1981 年 7 月至 1999 年 11 月任邹平县财政局企业财务股股长、会计事务管理所所长；1999 年 12 月至今任山东鉴鑫会计师事务所有限公司主任会计师。其本人与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：西王食品　　股票代码：000639　　编号：2014-012 号

西王食品股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知

经公司 2014 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第十六次会议研究决定召开 2013 年年度股东大会，现将会议召开时间、地点等具体事宜通知如下。

公司董事会兹定于 2014 年 5 月 19 日（周一）在山东省邹平县西王工业园办公楼 211 会议室召开公司 2013 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、 会议召开日期和时间：本次会议召开的时间为 2014 年 5 月 19 日（周一）上午十时。

2、 会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室。

3、 会议召开方式：现场投票。

4、 出席对象：

①截止 2014 年 5 月 12 日下午 3 时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并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。（授权委托书样式见附件）

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项：

1、审议公司 2013 年年度报告全文及摘要；

2、 审议关于公司 2013 年度财务决算报告的议案；

3、 审议关于公司 2013 年度利润分配的议案；

4、 审议关于公司 2013 年内部控制自我评价报告的议案；

5、 审议关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案；

6、 审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

7、 审议公司 2013 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）；

8、 审议公司 2013 年度监事会工作报告；

9、 以累计投票的方式审议关于公司董事会换届选举的议案；

10、以累计投票的方式审议关于公司监事会换届选举的议案；

三、会议登记方法：

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

4、异地用户可用信函或传真方式登记。

5、登记时间为：2014 年 5 月 15 日、16 日上午 8:30-11:00、下午 13:30-16:30

6、登记地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 818 室西王食品董事会办公室。

7、联 系 人：马立东、王建翔

电　　话：0543-4868888

传　　真：0543-4868888

邮　　编：256209

四、其他事项

参加会议股东其食宿、交通费自理。

西王食品股份有限公司董事会
2014 年 4 月 13 日

附：2013 年年度股东大会授权委托书样式：

本人（本公司）作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二〇一三年年度股东大会。投票指示如下：

<table>
<tr><td>序号</td><td colspan="3">议案</td><td>同意</td><td>反对</td><td>弃权</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">公司 2013 年年度报告全文及摘要</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">公司 2013 年度财务决算报告</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">公司 2013 年度利润分配的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">公司 2013 年内部控制自我评价报告</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">关于预计 2014 年度日常关联交易的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">关于公司续聘会计师事务所的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">公司 2013 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">公司 2013 年度监事会工作报告</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">9</td><td colspan="6">关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票方式）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">非独立董事</td><td></td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td>孙新虎</td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td>王红雨</td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td>王　晓</td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td>董莉莉</td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td>岳彩平</td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td rowspan="3">独立董事</td><td>董　华</td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td>于小镭</td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td>张光水</td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td colspan="6">关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票方式）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监事候选人</td><td>王　勇</td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td>韩　忠</td><td colspan="4">投票数：　股</td></tr>
<tr><td colspan="7">注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</td></tr>
<tr><td colspan="3">委托人签字（盖章）：</td><td colspan="4">委托人身份证号码：</td></tr>
<tr><td colspan="3">委托人持股数：</td><td colspan="4">委托人股东帐号：</td></tr>
<tr><td colspan="3">受委托人姓名：</td><td colspan="4">受委托人身份证号码：</td></tr>
<tr><td colspan="7">委托日期：</td></tr>
</table>

股票简称：西王食品　　股票代码：000639　　编号：2014-005 号

西王食品股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2014 年 4 月 13 日下午 14 时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806 会议室召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2013 年年度股东大会讨论。《2013 年度监事会工作报告》于 2014 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了公司 2013 年年度报告全文及摘要

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2013 年年度股东大会讨论。

三、审议通过了公司 2013 年度内部控制自我评价报告

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2013 年年度股东大会讨论。

四、审议通过了公司关于 2013 年度财务决算报告的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2013 年年度股东大会讨论。

五、审议通过了公司关于 2013 年度利润分配的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2013 年年度股东大会讨论。

六、审议通过了公司关于预计 2014 年度日常关联交易的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2013 年年度股东大会讨论。

七、审议通过了公司 2014 年度第一季度报告全文及正文

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

八、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2013 年年度股东大会讨论。

九、审议通过了关于山东西王食品有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

十、审议通过了关于监事会换届选举的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

公司第十届监事会任期将届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王勇先生、韩忠先生为公司第十一届监事会的非职工代表监事候选人。本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，与公司工会推举的职工代表监事张炜女士组成公司第十一届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会
2014 年 4 月 13 日

监事候选人简历：

1、韩忠，男，汉族，1955 年 8 月出生，大专学历，高级会计师，中国共产党党员。韩忠先生自 1971 年开始参加工作，先后曾在邹平县孙镇范家村小学担任教师、邹平县地质勘察队工作、邹平棉纺厂财务科副科长等，自 2005 年起至今任西王集团有限公司监事等职务。现任本公司监事会主席。其本人与公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王勇，男，1950 年出生，高级经济师。王勇先生自 1986 年开始在山东省邹平县西王村担任党支部书记，先后带领群众创办西王福利油棉厂、邹平县西王实业总公司、西王集团等实业并负责其经营管理，王勇先生为全国人大代表，任中国乡镇企业协会副会长、中国食品工业协会副会长、山东省企业联合会副会长等社会职位，被授予“全国劳动模范”、“国乡镇企业家”、“全国发展县域经济突出贡献人物”、“中国十大杰出村官”等荣誉称号。近五年来，王勇先生一直担任西王集团有限公司董事长、山东西王特钢有限公司董事长等职务，并担任本公司副董事长。 其本人为公司实际控制人，与上市公司董事王棣为父子关系，与其他公司董事、监事及高管不存在关联关系，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：西王食品　　股票代码：000639　　编号：2014-011 号

西王食品股份有限公司关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明

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。

西王食品股份有限公司(以下简称本公司)原名湖南金德发展股份有限公司(以下简称金德发展)，于 2010 年度完成收购山东西王食品有限公司（以下简称山东西王)100%股权，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称管理办法))的有关规定，现将山东西王 2013 年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。

一、基本情况

2010 年 12 月 21 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南金德发展股份有限公司重大资产重组及向西王集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2010〕1882 号）核准，金德发展将其全部资产、负债及业务以 2009 年 12 月 31 日的评估结果转让给西王集团有限公司 (以下简称西王集团)，同时金德发展向西王集团非公开发行 52,683,621 股人民币普通股，购买西王集团持有的山东西王 100%的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已完成本次非定向发行。2011 年 1 月 31 日，经山东省工商行政管理局核准，金德发展更名为“西王食品股份有限公司”。2011 年 2 月 23 日，经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“金德发展”变更为“西王食品”，公司证券代码仍为 000639。

二、盈利预测情况

2010 年，本公司在收购山东西王股权时，以山东西王 2009 年的经营业绩为基础，以本公司收购山东西王后的生产经营计划为依据，遵循我国现行法律、法规和企业会计准则，秉着求实、稳健的原则，采用适当的方法编制山东西王 2010-2013 年度盈利预测，2010-2013 年度预测净利润分别为 8,101.42 万元、9,472.97 万元、10,743.82 万元、11,898.67 万元。该盈利预测业经北京中科华资产评估有限公司审核，并由其出具了《关于湖南金德发展股份有限公司向西王集团有限公司发行股份购买公司所持山东西王食品有限公司 100%股权价值评估项目资产评估报告书》（中科华评报字〔2010〕第 P018 号）。

重组方西王集团对山东西王 2010-2013 年度盈利预测进行了承诺，并与本公司约定，如果在测算期间山东西王 2010-2013 年度的实际盈利数低于预测数，西王集团同意将其通过本次重大资产出售及发行股份购买资产所认购的股份总数按一定比例计算股份补偿数，该部分股份将由本公司以 1 元总价回购并予以注销。

三、实际盈利情况

2013 年度本公司实现净利润 18,168.16 万元，超过盈利预测数和西王集团业绩承诺数，西王集团无需履行补偿义务。

四、实际盈利数与盈利预测数的差异说明

山东西王 2013 年度实际盈利数大于盈利预测数 6,269.49 万元。其中：收入实际数大于预测数 51,550.42 万元，成本实际数大于预测数 25,178.76 万元，营业税金及附加实际数大于预测数 267.13 万元，销售费用实际数大于预测数 11,783.12 万元，管理费用实际数大于预测数 9,470.28 万元，财务费用实际数小于预测数 781.63 万元，资产减值损失实际数大于预测数 25.23 万元，营业外收入实际数大于预测数 91.59 万元，营业外支出实际数大于预测数 20.37 万元，所得税费用实际数小于预测数 590.74 万元。主要原因系：

(一) 山东西王在 2013 年加大市场拓展，将销售区域从局部拓展至全国，公司产品的销售数量大幅增加；同时，玉米油市场行情的高涨使得公司产品售价一直处于高位，从而使其 2013 年营业收入和营业成本大幅度增加。

(二) 山东西王 2013 年因实际缴纳的增值税额较大，相应使 2013 年的营业税金及附加大幅度增加。

(三) 山东西王 2013 年加强市场拓展，市场销售网点增加，因此使其 2013 年销售费用中销售薪酬、广告费和市场费用大幅度增加。

(四) 山东西王从 2011 年开始将原在营业成本中的研发费用在管理费用中核算，因此在管理费用中列支的研发支出大幅增加，同时由于生产规模扩大，管理人员相应增加，导致薪酬增加，因此使其 2013 年的管理费用大幅度增加。

(五) 山东西王 2013 年减少了银行借款，使其 2013 年的财务费用大幅减少。

(六) 受研发费用加计扣除的影响，2013 年度的所得税费用下降。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2013 年 4 月 13 日

关于山东西王食品有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告

天健审〔2014〕2-146 号

西王食品股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的西王食品股份有限公司（以下简称西王食品公司）管理层编制的《关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供西王食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为西王食品公司 2013 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

西王食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对西王食品公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，西王食品公司管理层编制的《关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了山东西王食品有限公司实际盈利数与盈利预测数的差异情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：彭奇志
中国·杭州　　中国注册会计师：刘钢跃
二〇一四年四月十三日

股票简称：西王食品　　股票代码：000639　　编号：2014-013 号

西王食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

公司第十届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经 2014 年 4 月 11 日召开的公司工会委员会会议选举张炜女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期至公司第十一届监事会届满，与公司 2013 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期为三年。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会
2014 年 4 月 11 日

附：张炜女士简历

张炜，女，汉族，32 岁，毕业于烟台大学经济与工商管理学院。历任山东西王食品有限公司销售部销售内勤，山东西王食品有限公司人力资源部经理。现任山东西王食品有限公司总经理助理。

其本人与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理按人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

西王食品股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码：000639　　证券简称：西王食品　　公告编号：2014-008

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	373,943,759.76	531,358,981.38	-29.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,939,977.55	35,951,277.21	-25.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,845,231.58	35,958,572.57	-25.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,872,227.58	-155,549,171.42	-10.08%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%
加权平均净资产收益率（%）	2.3%	3.69%	-1.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	1,433,535,031.74	1,436,352,210.41	-0.2%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,185,205,618.66	1,158,265,641.11	2.33%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,465.85	
减：所得税影响额	16,719.88	
合计	94,745.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,623					
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
西王集团有限公司	境内非国有法人	41.96%	79,025,431	79,025,431	质押	79,025,431
山东永华投资有限公司	境内非国有法人	10.12%	19,050,000	19,050,000	质押	19,050,000
深圳市赛洛实业发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	3,803,118	0	冻结	3,803,118
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	1.51%	2,850,629			
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,150,000			
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	其他	1.12%	2,118,038			
紫金信托有限责任公司	境内非国有法人	0.85%	1,603,480			
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	其他	0.72%	1,364,531			
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.66%	1,239,531			
中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,090,300			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市赛洛实业发展有限公司	3,803,118	人民币普通股	3,803,118
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2,850,629	人民币普通股	2,850,629
大象创业投资有限公司	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	2,118,038	人民币普通股	2,118,038
紫金信托有限责任公司	1,603,480	人民币普通股	1,603,480
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	1,364,531	人民币普通股	1,364,531
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,239,531	人民币普通股	1,239,531
中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金	1,090,300	人民币普通股	1,090,300
深圳市粮油食品有限公司	1,021,900	人民币普通股	1,021,900
光大银行-中欧新动力股票型证券投资基金	969,000	人民币普通股	969,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系，鉴于山东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司，因此属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（1）货币资金期末数比期初数降低 44.93%，主要系公司加大原料采购及储备所致.

（2）应收票据期末数比期初数降低 28.32%，主要系公司票据到期和支付所致。

（3）其他应收款期末数比期初数增加 75.67%，主要是节后开拓市场，增加备用金支出所致。

（4）存货期末数比期初数增加 92.75%，主要系公司加大原料采购，原料储备增加所致。

（5）预收款项期末数比期初数降低 37.80%，主要系春节后为销售淡季，发货相对节前减少所致。

（6）应缴税费期末数比期初数减少 98.94%，主要是加大原料采购，进项税增加所致。

（7）营业收入本期数比上年同期数降低 29.63%，主要系春节提前，影响了一月份小包装及散油销量所致。

（8）营业成本本期数比上年同期数降低 36.17%，主要系产品销量降低及原料价格降低所致。

（9）财务费用本期数比上年同期数降低 48.67%，主要系年末资金充足，银行借款减少所致。

（10）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数降低 102%，主要系年末资金充足，本期减少银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	1、西王集团有限公司、山东永华投资有限公司；2、西王集团及其实际控制人王勇；3、西王集团及其关联方；4、西王集团及其实际控制人王勇；5、西王集团及其实际控制人王勇；6、西王集团有限公司。	1、西王集团承诺，因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让；山东永华投资有限公司承诺，在本次交易完成前持有的金德发展的股份，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或不转让。 2、为避免同业竞争，西王集团及其实际控制人王勇承诺：“本次发行完成后，除金德发展及其控制的企业，承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务，如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争，则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展，或将该业务转让给其他无关联第三方”。 3、为严格规范资金往来行为，西王集团及其关联方承诺：“西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为，避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用，西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作，确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。 4、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 5、西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 6、为保障职工及原金德发展的利益不受损害，针对原金德发展的第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍所存在的瑕疵，西王集团出具书面承诺，如集资职工就第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍向金德发展主张权利并由此需金德发展承担义务时，西王集团承诺由其全部承担，同时还承担因第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍形成过程中的程序瑕疵所导致的金德发展需承担的行政处罚风险。		承诺 1 承诺期限截至 2014 年 1 月 24 日。其他无具体承诺期限	2013年 3 月 15 日，株洲市人民政府核发株国用（2013）第 B03977 号国有土地使用权证，原金德发展的第一栋和第二栋集资宿舍楼的土地使用权已办理至黄健等 84 人名下，出售资产已交割完毕。至此，西王集团有限公司关于金发展集资宿舍楼的承诺义务履行完毕。报告期内无违反相关承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年 01 月 13 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	公司年底销售情况
2014年 02 月 26 日	董事会办公室	电话沟通	机构	行业研究员	公司最新销售情况

证券代码：002404　　证券简称：嘉欣丝绸　　公告编号：2014-019

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议决定，于 2014 年 4 月 21 日（星期一）召开公司 2013 年度股东大会。公司已于 2014 年 3 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建先生主持。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年 4 月 21 日（星期一）下午 13:30。

（2）网络投票时间：2014 年 4 月 20 日 15:00—2014 年 4 月 21 日 15:00。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 4 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014 年 4 月 20 日 15:00 至 2014 年 4 月 21 日 15:00。

4、股权登记日：2014 年 4 月 16 日。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝绸广场 23 楼会议室。

7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8、出席对象：

（1） 截至 2014 年 4 月 16 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或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公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2013 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事将在此次大会上述职。@2、《公司 2013 年度报告及摘要的议案》

3、《公司 2013 年度财务决算报告的议案》

4、《2013 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

6、《关于开展 2014 年度远期外汇交易业务的议案》

7、《关于为子公司提供贷款担保的议案》

7.1、为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保

7.2、为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保

7.3、为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保

8、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

9、《2013 年度监事会工作报告的议案》

10、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

三、会议登记办法

1、登记时间：2014 年 4 月 17 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:00。

2、登记地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会” 字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2014 年 4 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

（5）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前 30 分钟到场履行必要的登记手续。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362404

2、投票简称：嘉欣投票

3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 21 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362404	嘉欣投票	买　入	对应申报价格

5、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362404；

（3）输入对应申报价格：在 “买入价格” 项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
总议案	下述所有议案	100.00 元
议案 1	《2013 年度董事会工作报告的议案》	1.00 元
议案 2	《公司 2013 年度报告及摘要的议案》	2.00 元
议案 3	《公司 2013 年度财务决算报告的议案》	3.00 元
议案 4	《2013 年度利润分配预案的议案》	4.00 元
议案 5	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	5.00 元
议案 6	《关于开展 2014 年度远期外汇交易业务的议案》	6.00 元
议案 7	《关于为子公司提供贷款担保的议案》	7.00 元
议案 7.1	为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保	7.01 元
议案 7.2	为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保	7.02 元
议案 7.3	为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保	7.03 元
议案 8	《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	8.00 元
议案 9	《2013 年度监事会工作报告的议案》	9.00 元
议案 10	《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》	10.00 元

（4）在 “委托股数” 项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成。

6、注意事项

（1）如股东通过网络投票系统对 “总议案” 和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（3）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易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序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间：通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 4 月 20 日 15:00 至 2014 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0573-82078789

传真号码：0573-82084568

联 系 人：郑晓　李超凡

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路 588 号

邮政编码：314033

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

附：股东大会登记表、授权委托书（见附件）

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 15 日

附件一：

股东参加 2013 年度股东大会登记表

姓名		身份证号	
股东账户（深市 A 股）		持股数（股）	
联系地址		邮编	
联系电话		电子邮件	

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托　　　　（先生 / 女士）代表本人 / 本单位出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2013 年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号议	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	审议《2013 年度董事会工作报告的议案》			
议案 2	审议《公司 2013 年度报告及摘要的议案》			
议案 3	审议《公司 2013 年度财务决算报告的议案》			
议案 4	审议《2013 年度利润分配预案的议案》			
议案 5	审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》			
议案 6	审议《关于开展 2014 年度远期外汇交易业务的议案》			
议案 7	审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》			
议案 7.1	为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保			
议案 7.2	为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保			
议案 7.3	为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保			
议案 8	审议《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
议案 9	审议《2013 年度监事会工作报告的议案》			
议案 10	审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》			

说明 2：请在议案的 “表决意见” 栏目相对应的 “同意” 或 “反对” 或 “弃权” 空格内填上 “√” 号。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。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　　股

委托日期：年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。