昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2014-008

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	金利科技	股票代码	002464
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	张渼楦	吕红英	
电话	0512-57901098	0512-57901098	
传真	0512-57710393	0512-57710393	
电子信箱	securities@kebdt.com	hongyinglv@kebdt.com	

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

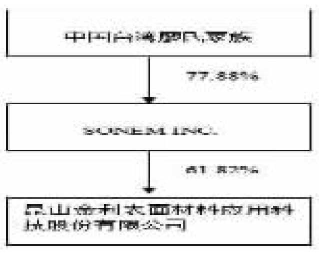
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	457,220,358.42	386,437,821.06	18.32%	329,616,966.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,598,146.07	47,437,735.26	-20.74%	49,407,256.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,724,718.28	47,448,958.79	-26.82%	48,059,338.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,662,761.78	68,108,911.59	27.24%	59,734,932.92
基本每股收益(元/股)	0.26	0.35	-25.71%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.35	-25.71%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	4.24%	6.45%	-2.21%	6.74%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,003,335,870.67	824,791,835.81	21.65%	797,825,792.59
归属于上市公司股东的净资产(元)	900,751,404.05	751,948,207.64	19.79%	726,110,767.17

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		12,551	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		12,416	
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
SONEM INC.	境外法人	61.82%	90,000,000			
康铨(上海)贸易有限公司	境内非国有法人	7.27%	10,589,953	10,589,953	质押	5,290,000
FIRSTEX INC.	境外法人	5.84%	8,500,000			
刘延辉	境内自然人	0.5%	728,942			
张宇	境内自然人	0.47%	691,246			
褚雪峰	境内自然人	0.27%	390,000			
梁坚好	境内自然人	0.21%	299,401			
陈茗	境内自然人	0.2%	285,951			
周群	境内自然人	0.18%	264,060			
俞悦	境内自然人	0.17%	249,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司SONEM INC.与FIRSTEX INC.之间存在关联关系,因本公司董事长兼总经理方幼玲女士持有公司股东SONEM INC. 12.23%的股份,同时拥有FIRSTEX INC. 100%的股份。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	无					

(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

(1)概述

2013年,公司主营业务构成未发生重大变化,全年实现营业收入45,722.04万元,比上年同期增长18.32%;实现营业利润4,495.23万元,比上年同期下降20.24%;实现归属于上市公司股东的净利润3,759.81万元,比上年同期下降20.74%;经营活动产生的现金流量净额8,666.28万元,比上年同期增长27.24%。

(2) 主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
3C类	139,014,124.01	98,899,157.58	28.86%	82.72%	61.43%	9.39%
家电类	60,442,880.22	43,565,287.77	27.92%	8.9%	23.16%	-8.35%
汽车类	59,261,271.84	50,490,247.41	14.8%	15.21%	24.74%	-6.51%
其他类	157,901,989.08	92,021,808.44	41.72%	-3.84%	-2.6%	-0.75%
贸易收入	40,600,093.27	27,098,429.66	33.26%	3.56%	3.82%	-0.17%
合计	457,220,358.42	312,074,930.86	31.75%	18.32%	21.1%	-1.57%
分产品						
铭板产品	78,074,987.96	49,395,199.62	36.73%	28.66%	29.39%	-0.36%
薄膜开关	13,230,653.72	10,713,135.88	19.03%	10.77%	9.01%	1.31%
传统塑胶件	223,123,712.04	148,613,104.98	33.39%	14.2%	20.77%	-3.63%
IML塑胶件	48,227,565.91	33,660,420.82	30.21%	-35.02%	-42.05%	8.46%
贸易收入	40,600,093.27	27,098,429.66	33.26%	3.56%	3.82%	-0.17%
废料收入	3,411,478.99	2,891,750.75	15.23%	-31.88%	17.64%	-35.69%
摄像头光学防尘镜片	12,853,646.27	7,172,209.89	44.2%	新增子公司(宇瀚光电)2013年2月纳入合并报表		
触摸屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜产品	32,902,993.40	28,013,753.15	14.86%			
其他	4,795,226.86	4,516,926.11	5.8%			
合计	457,220,358.42	312,074,930.86	31.75%	18.32%	21.1%	-1.57%
分地区						
国内	89,640,593.96	74,948,810.53	16.39%	20.56%	25.23%	-3.12%
国外	367,579,764.46	237,126,120.33	35.49%	17.78%	19.85%	-1.11%
合计	457,220,358.42	312,074,930.86	31.75%	18.32%	21.1%	-1.57%

3C类和国内收入同比增长,主要是宇瀚光电自2013年2月起纳入本公司合并报表所致;汽车类、铭板产品、IML塑胶件收入同比增长或下降,主要是因为产品结构变化所致。

(3) 公司未来发展的展望

① 行业竞争格局

全球经济在刺激下复苏,在温和中增长,在协同中创新,世界经济脚步的前行气势尽管在2013年中没有超乎预期的气宇轩昂和阔步铿锵,但有着人们所能强烈感知的格外稳健与扎实健朗,这种平和的增长生态不仅意味着纠缠了人类五年之久的金融与债务危机已悄悄远去,而且清晰表明着全球经济肌体在缓慢修复之中积累后续发力的元气,一个可以期待的世界经济未来之窗正徐徐打开。面对这一形势,公司对市场销售适度加大了开发力度,利用公司的研发优势及产品的高品质、高性价比,不断推进技术创新,实现市场份额的稳定增长。

② 公司发展战略

公司主要研发、制造和销售各类铭板、薄膜开关、传统塑胶件和IMD产品等消费品外观件,目前外观件产品不再仅仅是对产品内部零件起保护作用的一个简单机能,而是更多扮演着品牌客户的信息传递者、企业形象战略实现者的角色。由于消费者时尚化、个性化体验需求的激增,外观件越来越成为决定产品层次的重要因素,表现品牌,引导潮流,提升公司产品价值,为公司持续稳健发展带来更好的机遇。因此公司更结合各母子公司的专业材料技术之应用,将公司外观件的产品范围横向展开,并予以组合成具模组之功能的外观组件,以提升公司在供应链之地位。

4、涉及财务报告的相关事项

(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

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

(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

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

报告期内,公司重大资产重组事项完成,自2013年2月起,宇瀚光电纳入合并报表范围。

(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

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事长:方幼玲
2014年4月15日

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2014-006

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第五次会议于2014年4月4日以电子邮件和专人送达的形式发出,于2014年4月15日以现场表决的方式召开。本次会议应表决的董事9人,实际表决董事9人,会议由董事长方幼玲女士主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式,逐项审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

《公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年度报告》之"第四节 董事会报告。"

公司独立董事孙彤女士、徐凤兰女士、袁淳先生、何世忠先生、韩凤菊女士、于海纯先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职,详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

报告期内实现营业收入45,722.04万元,比上年同期增长18.32%;实现营业利润4,495.23万元,比上年同期下降20.24%;实现归属于上市公司股东的净利润3,759.81万元,比上年同期下降20.74%;基本每股收益0.26元,比上年同期下降25.71%,加权平均净资产收益率4.24%,比上年同期下降2.21个百分点。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》

公司预计2014年营业额为72,000万元,利润总额8,235万元,净利润为7,000万元。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特别提示:本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制考核指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润36,461,105.48元,按2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,646,110.55元,提取法定盈余公积金后,2013年末母公司未分配利润为107,122,819.91 元。

截至2013年12月31日,公司总股本为145,589,953股。因宇瀚光电2013年度业绩承诺未实现,康铨(上海)须以其持有的本公司股份6,659,285股进行补偿,该部分股份不拥有表决权且不享有利润分配的权利,公司总股本扣除该部分股份后,实际可参与2013年度利润分配的股份数为138,930,668股。

公司拟以138,930,668股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发15,282,373.48元,公司剩余未分配利润91,840,446.43元结转至下一年度。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

七、审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

八、审议通过了《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性,公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表的审计机构。

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十一、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》

1、公司与昆山美丽华、昆山田菱化工的日常关联交易

经关联董事陈鹏威回避表决,赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、宇瀚光电与昆山美丽华、昆山田菱化工的日常关联交易

经关联董事陈鹏威回避表决,赞成8票,反对0票,弃权0票。

3、宇瀚光电与董事曾俊民的日常关联交易

经关联董事曾俊民回避表决,赞成8票,反对0 票,弃权0 票。

4、宇瀚光电台湾办事处与康荃公司的日常关联交易

经关联董事陈鹏威、曾俊民回避表决,赞成7票,反对0 票,弃权0 票。

5、台湾金利与金利佑兴投资的日常关联交易

同意台湾金利与金利佑兴投资续签《租赁合同》,合同有效期为2014年5月1日至2017年4月30日。

经关联董事方幼玲、方本文、廖日兴、廖日昇回避表决,赞成5票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十二、审议通过了《关于宇瀚光电2013年度业绩承诺未实现情况的议案》

经关联董事陈鹏威、曾俊民回避表决,赞成7票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十三、审议通过了《关于定向回购康铨(上海)2013年度应补偿股份的议案》

经关联董事陈鹏威、曾俊民回避表决,赞成7票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

为保证股份补偿顺利实施,特提请股东大会作如下授权:

1、在股东大会审议通过《关于定向回购康铨(上海)2013年度应补偿股份的议案》的情况下,授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜,包括但不限于设立回购账户、支付对价、修订公司章程、办理工商变更登记手续等;

2、在股东大会审议未通过《关于定向回购康铨(上海)2013年度应补偿股份的议案》的情况下,授权公司董事会全权办理股份赠与相关事宜,包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十六、审议通过了《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》

为满足公司对营运资金的需求,给公司发展提供资金支持,同时便于公司向银行申请融资额度,根据现行有效的《公司章程》及《融资和对外担保管理制度》的有关规定,现公司拟授权董事长在本议案经股东大会审议通过后一年内在累计不超过人民币贰亿元(或等值外汇)的额度内与银行签订融资额度合同,代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项,前述额度包含子公司融资的额度。

公司管理层将根据公司经营情况,审慎决定借款数额。

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十八、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十九、审议通过了《关于五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的议案》

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。附件:《公司章程》修订对比表。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张渼楦女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。附件:张渼楦女士个人简历

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

二十二、审议通过了《关于调整公司财务负责人兼董事会秘书薪酬的议案》

公司财务负责人兼董事会秘书薪酬调整至35,000元人民币(含税),按月支付。

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

二十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

公司拟定于2014年5月8日(星期四)召开2013年度股东大会。

经表决,赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

附件1:

《公司章程》修订对比表

序号	修订前	修订后
1	第一百三十七条 公司董事会秘书的任职资格: …… (三)董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (1)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形; (2)最近三年受到过中国证监会的行政处罚; (3)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (4)本公司现任监事。	第一百三十七条 公司董事会秘书的任职资格: …… (三)董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (1)《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形; (2)最近三年受到过中国证监会的行政处罚; (3)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (4)本公司现任监事; (5)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
2	第一百五十条 监事会行使下列职权: …… (九)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; …… (十一)本章程规定或股东大会授予的其他职权。	第一百五十条 监事会行使下列职权: …… (九)依照《公司法》的相关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; …… (十一)本章程规定或股东大会授予的其他职权。
3	第一百六十条 公司的利润分配政策: …… (三)利润分配时间间隔:公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配;公司可以进行中期现金分红。 (四)现金分红比例及条件:公司如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年母公司实现的可分配利润的10%,每年具体的现金分红比例方案由董事会根据相关规定、结合公司经营状况及公司未来正常经营发展的需要拟定,并提交股东大会审议批准。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。 上述所称"重大投资计划或重大现金支出"是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过5,000万元。 …… (七)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百六十条 公司的利润分配政策: …… (三)利润分配时间间隔:公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配;公司可以进行中期利润分配。 (四)现金分红比例及条件:公司如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年母公司实现的可分配利润的10%,每年具体的现金分红比例方案由董事会根据相关规定、结合公司经营状况及公司未来正常经营发展的需要拟定,并提交股东大会审议批准。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。 上述所称"重大投资计划或重大现金支出"是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者新建厂房等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过5,000万元。 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的红利,以偿还其占用的资金。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 …… (七)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

附件2:

张渼楦女士个人简历

张渼楦女士:1968年8月出生,中国国籍,籍贯台湾,高职学历。曾任台湾金利商标股份有限公司财务人员,同时兼任总务以及人事工作、台湾金利佑兴股份有限公司管理部经理、昆山金利商标有限公司(本公司前身)管理部经理、财务部经理。2007年至今担任本公司财务负责人。

张渼楦女士未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间均不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。张渼楦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张渼楦女士的联系方式:

电话:0512-57901098

传真:0512-57710393

电子信箱:securities@kebdt.com

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2014-007

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称"公司")第三届监事会第五次会议于2014年4月4日以电子邮件和专人送达的形式发出,于2014年4月15日以现场表决的方式在公司三楼国际会议室召开。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席廖莹玲女士主持,公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。本次会议逐项审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

经表决,赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见2014年4月17日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

报告期内实现营业收入45,722.04万元,比上年同期增长18.32%;实现营业利润4,495.23万元,比上年同期下降20.24%;实现归属于上市公司股东的净利润3,759.81万元,比上年同期下降20.74%;基本每股收益0.26元,比上年同期下降25.71%,加权平均净资产收益率4.24%,比上年同期下降2.21个百分点。

经表决,赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》

公司预计2014年营业额为72,000万元,利润总额8,235万元,净利润为7,000万元。

经表决,赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润36,461,105.48元,按2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,646,110.55元,提取法定盈余公积金后,2013年末母公司未分配利润为107,122,819.91 元。

截至2013年12月31日,公司总股本为145,589,953股。因宇瀚光电2013年度业绩承诺未实现,康铨(上海)须以其持有的本公司股份6,659,285股进行补偿,该部分股份不拥有表决权且不享有利润分配的权利,公司总股本扣除该部分股份后,实际可参与2013年度利润分配的股份数为138,930,668股。

公司拟以138,930,668股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发15,282,373.48元,公司剩余未分配利润91,840,446.43元结转至下一年度。

经表决,赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经表决,赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

监事会认为报告期内公司募集资金存放与实际使用情况合法、合规,已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整。

六、审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》

经表决,赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、审议通过了《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》

经表决,赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

经表决,赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效,2013年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于宇瀚光电2013年度业绩承诺未实现情况的议案》

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于定向回购康铨(上海)2013年度应补偿股份的议案》

经表决,赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

监事会认为使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以有效的提高资金的使用效率,增加公司收益,符合股东利益最大化的原则,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法规,我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

十三、审议通过了《关于五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的议案》

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期不会影响公司正常生产经营,并未改变募集资金投资项目的内容,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,我们同意公司五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期。

十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

监事会认为公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件规定以及为符合《公司法》的最新规定,及时修订了《公司章程》,修订后的《公司章程》符合最新法律、法规的规定,我们同意对其进行修订。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2014-018

昆山金利表面材料应用科技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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况:

1、股东大会届次:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称"公司")于2014年4月15日召开第三届董事会第五次会议并通过决议,决定于2014年5月 8日召开公司2013年度股东大会(简称"本次股东大会");

2、会议召集人:公司董事会;

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2014年5月8日(星期四) 14:00;

(2)网络投票时间:2014年5月7日-2014年5月8日。其中,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5月8日 9:30-11:30,13:00-15:00;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5月7日15:00至2014年5月8日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场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)向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2014年4月30日 (星期三);

7、出席会议对象

(1)截至2014年4月30日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8、现场会议召开地点:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2013年度利润分配的议案》

6、《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

7、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》

8、《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》

9、《关于定向回购康铨(上海)2013年度应补偿股份的议案》

10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

11、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

12、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》

13、《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

14、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

15、《关于修订公司章程的议案》

在本次股东大会上,独立董事将就2013年度的工作情况做述职报告。

上述15项议案已经公司2014年4月15日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五会议审议通过,具体内容请详见2014年4月17日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2014年5月7日16:00前传真或送达至公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样),不接受电话登记;

5、登记时间:2014年5月5日-2014年5月7日(9:00-11:00,14:00-16:00);

6、登记地点:公司证券部;

地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号;

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过交易系统投票的程序

1、投票代码:362464

2、投票简称:金利投票

3、投票时间:2014年5月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

4、在投票当日,"金利投票""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"买入";

(2)在"委托价格"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,依次类推。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(如有)议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于公司2014年度财务预算报告的议案》	4.00
5	《关于公司2013年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	6.00
7	《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》	7.00
8	《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》	8.00
9	《关于定向回购康铨(上海)2013年度应补偿股份的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》	10.00
11	《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	11.00
12	《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》	12.00
13	《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》	13.00
14	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	14.00
15	《关于修订公司章程的议案》	15.00

(3) 在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制,在"委托数量"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。

议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,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准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,须按照《深交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"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,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,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:吕红英

联系电话:0512-57901098

联系传真:0512-57710393

联系地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部

邮政编码:215300

2、本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议;

2、第三届监事会第五次会议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本公司/本人出席2014年5月8日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2013年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

议　　案	表 决 情 况
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
4、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
6、《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
7、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
8、《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
9、《关于定向回购康铨(上海)2013年度应补偿股份的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
11、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
12、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
13、《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
14、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
15、《关于修订公司章程的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签字(或盖章):　　　　委托人持有股数:

委托人股东账号:　　　　委托人身份证号码(或营业执照号码):

被委托人签名:　　　　被委托人身份证号码:

委托日期:

注:委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章。

附件2:

参加会议回执

截至2014年4月30日,本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票,拟参加公司2013年度股东大会。

持有股数:

股东账号:

单位(或个人):　　　　(签字或盖章)

时间:

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2014-010

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事进行了回避表决,独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本议案无须提交股东大会审议。

公司日常关联交易内容为:公司及子公司宇瀚光电科技(苏州)有限公司(简称"宇瀚光电")向昆山美丽华油墨涂料有限公司(简称"昆山美丽华")、田菱精细化工(昆山)有限公司(简称"昆山田菱化工")采购原材料;宇瀚光电租赁董事曾俊民的房屋作为宇瀚光电干部宿舍;宇瀚光电台湾办事处租赁康荃股份有限公司(简称"康荃公司")的房屋作为办公场所;公司子公司台湾金利表面材料应用科技有限公司(简称"台湾金利")租赁金利佑兴投资股份有限公司(简称"金利佑兴投资")的房屋作为办公场所。

(二) 预计关联交易类别和金额(单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	预计2014年度日常关联交易金额(不超过)	上年实际发生额	
			发生金额	占同类业务比例
向关联人采购原材料	昆山美丽华[注1]	20.00	2.33	0.01%
	昆山田菱化工[注2]	310.00	118.82	0.60%
	小计	330.00	121.15	-
向关联人租赁房屋	曾俊民	4.00	2.21	0.92%
	康荃公司	6.00	3.04	1.26%
	金利佑兴投资	46.00	37.67	15.65%
	小计	56.00	42.92	17.83%
合计		386.00	164.07	-

注1:公司向昆山美丽华采购原材料,预计交易额不超过10万元;宇瀚光电向昆山美丽华采购原材料,预计交易额不超过10万元;二者合计不超过20万元 (交易额不含增值税)。

注2:公司向昆山田菱化工采购原材料,预计交易额不超过10万元;宇瀚光电向昆山田菱化工采购原材料,预计交易额不超过300万元;二者合计不超过310万元 (交易额不含增值税)。

(三) 2014年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易

关联交易类别	关联人	预计2014年度日常关联交易金额(不超过)	2014年年初至3月31日发生额(未经审计)
向关联人采购原材料	昆山美丽华	20.00	0.42
	昆山田菱化工	310.00	35.51
	小计	330.00	35.93
向关联人租赁房屋	曾俊民	4.00	0.95
	康荃公司	6.00	1.31
	金利佑兴投资	46.00	9.03
	小计	56.00	11.29
合计		386.00	47.22

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、昆山美丽华

昆山美丽华成立于1995年12月26日,注册地址为江苏省昆山市千灯镇,法定代表人为陈鹏威,注册资本及实收资本均为500万美元,经营范围为生产塑料薄膜油墨、印刷油墨、塑料油墨;销售自产产品。

截至2013年12月31日,昆山美丽华总资产4,743万元、净资产3,828万元、营业收入4,181万元、净利润-1,120万元。(未审计)

2、昆山田菱化工

昆山田菱化工成立于2003年6月9日,注册地址为江苏省昆山市千灯镇圣祥中路95号,法定代表人为仓田勇,注册资本及实收资本均为665万美元。经营范围为生产微电子、陶瓷用烧成材料(丙稀酸树脂类)、水性UV树脂;生产丝印精密网版;并提供相关技术咨询和技术服务,销售自产产品。

截至2013年12月31日,昆山田菱化工总资产9,689.28万元、净资产6,954.76万元、营业收入8,835.07万元、净利润919.98万元。(未审计)

3、曾俊民

公司董事,1972年8月出生,中国国籍,籍贯台湾,大专毕业。曾任宇瀚光电科技(苏州)有限公司董事长特助、总经理等职,现任宇瀚光电科技(苏州)有限公司董事长兼总经理;康铨(上海)贸易有限公司总经理;康铨投资控股股份有限公司执行长;康荃股份有限公司、科云生医科技股份有限公司、同皓有限公司董事及本公司董事。

4、康荃公司

康荃公司(原名为宇瀚光电股份有限公司)成立于2005年12月26日,营业地址为台湾桃园县龟山乡万寿路一段161号10楼之2。负责人为陈鹏威,资本总额及实收资本总额均为1100万新台币,经营范围为合成树脂及塑胶制造业、工业用塑胶制品制造业、模具制造业、模具批发业、化学原料批发业、模具零售业、化学原料零售业、化妆品制造业、化妆品批发业、化妆品零售业、食品什货批发业、食品什货、饮料零售业"等12项。

截至2013年12月31日,康荃公司总资产新台币694万元、净资产新台币-8,025万元、营业收入新台币0.6万元、净利润新台币-763万元。(未审计)

5、金利佑兴投资

金利佑兴投资成立于2003年6月18日,注册地址为台湾新北市淡水区中正东路2段27-1号13楼,法定代表人为廖日兴,注册资本及认缴资本总额均为24,000万元新台币,金利佑兴投资主要从事一般投资业,无具体生产经营活动。

截至2013年12月31日,金利佑兴投资总资产新台币47,774.36万元、净资产新台币11,498.18万元、营业收入新台币452.63万元、净利润新台币-3,634.01万元。(未审计)

(二)与上市公司的关联关系

1、昆山美丽华

美丽华集团投资有限公司持有昆山美丽华100%的股权,公司董事陈鹏威持有美丽华集团投资有限公司100%的股权,陈鹏威间接控制昆山美丽华,并担任董事长。关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款"由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织"规定的关联关系情形。

2、昆山田菱化工

公司董事陈鹏威及儿子陈建宏、女儿陈凯琳持有光捷有限公司100%的股权,光捷有限公司持有昆山田菱化工50%的股权,陈鹏威担任昆山田菱化工副董事长。关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款"由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织"规定的关联关系情形。

3、曾俊民

曾俊民为公司第三届董事会董事,关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第二款"上市公司董事、监事及高级管理人员"规定的关联关系情形。

4、康荃公司

公司董事陈鹏威、董事曾俊民各持有康荃公司50%的股份,陈鹏威担任康荃公司董事长,曾俊民担任康荃公司董事。关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款"由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织"规定的关联关系情形。

5、金利佑兴投资

公司实际控制人台湾廖氏家族合计持有金利佑兴投资77.88%股权,与本公司受同一实际控制人控制,且公司董事廖日兴担任金利佑兴投资董事长,廖日昇、方幼玲均担任金利佑兴投资董事。关联人既符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款"由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织"规定的关联关系情形,又符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款"由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织"规定的关联关系情形。

(下转B66版)