

一、重要提示
1.1 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。

Table with 2 columns: Item, Content. Lists company officers and their positions.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Financial summary table.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Shareholder information table.

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

- List of financial metrics and their percentage changes compared to the previous period, with reasons.

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
法定代表人:罗宁
2014年4月16日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

一、会议召开情况
二、出席会议的股东及代表情况
三、会议审议事项

Table with 2 columns: Item, Content. Meeting agenda and results.

Table with 2 columns: Item, Content. Financial and operational data table.

Table with 2 columns: Item, Content. Shareholder meeting summary table.

2014 第一季度 报告

Table with 2 columns: Item, Content. Company overview and key metrics.

其中,《2013 年度公司利润分配预案》分段区间的表决结果如下:
投票阶段 同意票数 反对票数 弃权票数

会议听取了独立董事作的《独立董事 2013 年度述职报告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东中诚信律师事务所王琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上届公告附件
广东中诚信律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2014年4月17日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2014年4月10日发出了公司第九届第八次会议的书面通知及相关会议资料,于2014年4月16日在公司会议室召开会议,会议应到董事8人,实到董事9人,会议由召集人莫仕文先生主持,公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过以下决议:

- 1. 审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
2. 审议通过了《关于聘任第九届董事会各专门委员会组成的议案》
3. 审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

一、前次募集资金使用情况
经中国证监会备案证证监许可[2011]461号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所有关部门核准,本公司由主承销商招商证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)129,290,936股,每股面值1元,发行价格为每股13.13元。截至2014年4月18日,公司已按照约定对非公开发行股票人民币普通股(A股)129,290,936股,募集资金总额344,589,989.68元。扣除承销费用和交易费14,000,000.00元的募集资金净额为370,589,989.68元。募集资金发行费用人民币2,588,990.95元后,合计募集资金净额为人民币368,000,998.73元。
截止2014年4月18日,公司上述发行募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所出具“立信大华验字[2014]1135号”验资报告验证确认。

- 注:1:初始存放金额合计包括其他发行费用人民币2,588,990.95元。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
已累计使用募集资金总额:36,942.66(注2)
募集资金净额:36,800.10(注1)

Table with 3 columns: Investment Item, Investment Amount, Investment Status. Summary of fund usage.

注:1:扣除发行费用人民币258.90万元后的实际募集资金净额为人民币36,800.10万元。
注2:实际累计使用募集资金总额为人民币36,942.66万元,与实际募集资金净额36,800.10万元相比,差异为142.56万元,主要系募集资金银行产生的利息收入所致。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
(三)前次募集资金投资项目实施情况
(四)闲置募集资金使用情况
(五)前次募集资金使用情况与定期报告的对照
(六)前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 项目实际 项目实际 项目实际 项目实际 项目实际 项目实际 项目实际 项目实际 项目实际 项目实际 项目实际 项目实际

Table with 13 columns: Investment Item, Investment Amount, Investment Status, etc. Detailed fund usage table.

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。
重要内容提示:
一、召开会议的日期、时间:2014年4月20日上午10:30
二、会议地点:星湖大酒店二楼会议室
三、会议召集人:公司董事会

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2014年第一季度 报告

Table with 2 columns: Item, Content. Quarterly report summary.

3.会议召开的时间、时间:2014年5月8日上午10:30
4.会议的表决方式:现场投票表决
5.会议地点:广东省肇庆市肇庆北路67号公司七楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
2、《关于调整为公司提供部分担保的议案》;
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
以上议案经公司董事会八届一次会议审议通过,详见同日公告临2014-021、023、024、025号公告。

一、担保情况概述
广东星湖新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)为公司参股子公司。公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案》,同意公司放弃对其的增资,放弃增资后公司对新材料公司的持股比例由增资前的51%下降至46.43%。由于对新材料公司的持股比例发生变化,现将公司对其他控股子公司提供担保的贷款担保进行调减。

1、公司于2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供部分担保的议案》,同意公司按股权比例为新材料公司8年项目贷款提供2.295亿元的贷款担保,现调整为:为新材料公司9年项目贷款按现在公司的持股比例提供2.089亿元贷款担保。
2、公司于2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供部分担保的议案》,同意公司按股权比例为新材料公司2012-2014年新增综合授信提供1.938亿元贷款担保。现调整为:为新材料公司2012-2017年新增综合授信按现在公司对其持股比例提供1.764亿元贷款担保。

Table with 2 columns: Item, Content. Shareholder meeting agenda and results.

注:1:初始存放金额合计包括其他发行费用人民币2,588,990.95元。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
已累计使用募集资金总额:36,942.66(注2)
募集资金净额:36,800.10(注1)

Table with 3 columns: Investment Item, Investment Amount, Investment Status. Summary of fund usage.

注:1:扣除发行费用人民币258.90万元后的实际募集资金净额为人民币36,800.10万元。
注2:实际累计使用募集资金总额为人民币36,942.66万元,与实际募集资金净额36,800.10万元相比,差异为142.56万元,主要系募集资金银行产生的利息收入所致。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
(三)前次募集资金投资项目实施情况
(四)闲置募集资金使用情况
(五)前次募集资金使用情况与定期报告的对照
(六)前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2014年4月16日在公司会议室召开八届一次会议,会议应到董事8人,实到董事9人,会议由召集人莫仕文先生主持,公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由召集人莫仕文先生主持,会议审议通过了以下议案:
一、《关于修订公司监事会主席的议案》
二、《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》
三、公司董事会关于2014年第一季度报告的审核意见:

特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2014年4月17日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于调整为子公司提供部分担保的公告

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。
一、担保情况概述
广东星湖新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)为公司参股子公司。公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案》,同意公司放弃对其的增资,放弃增资后公司对新材料公司的持股比例由增资前的51%下降至46.43%。由于对新材料公司的持股比例发生变化,现将公司对其他控股子公司提供担保的贷款担保进行调减。

1、公司于2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供部分担保的议案》,同意公司按股权比例为新材料公司8年项目贷款提供2.295亿元的贷款担保,现调整为:为新材料公司9年项目贷款按现在公司的持股比例提供2.089亿元贷款担保。
2、公司于2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供部分担保的议案》,同意公司按股权比例为新材料公司2012-2014年新增综合授信提供1.938亿元贷款担保。现调整为:为新材料公司2012-2017年新增综合授信按现在公司对其持股比例提供1.764亿元贷款担保。

二、董事会审议情况
公司第八次股东大会审议通过了《关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案》,同意公司放弃对其的增资,放弃增资后公司对新材料公司的持股比例由增资前的51%下降至46.43%。由于对新材料公司的持股比例发生变化,现将公司对其他控股子公司提供担保的贷款担保进行调减。

一、担保情况概述
广东星湖新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)为公司参股子公司。公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案》,同意公司放弃对其的增资,放弃增资后公司对新材料公司的持股比例由增资前的51%下降至46.43%。由于对新材料公司的持股比例发生变化,现将公司对其他控股子公司提供担保的贷款担保进行调减。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于修订《 公司章程 》部分条款的公告

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。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司为更好地维护投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件的要求结合公司实际情况,经公司第八届董事会第一次会议全票审议通过了对公司《章程》有关条款的修订,具体修改如下:

Table with 2 columns: Original Content, Revised Content. Summary of charter amendments.

一、关于现金分红政策的修订
二、关于利润分配政策的修订
三、关于其他条款的修订
以上议案经公司第八届董事会第一次会议全票审议通过,并于2014年4月16日在公司会议室召开八届一次会议,会议应到董事8人,实到董事9人,会议由召集人莫仕文先生主持,公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由召集人莫仕文先生主持,会议审议通过了以下议案:

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2014年4月16日在公司会议室召开八届一次会议,会议应到董事8人,实到董事9人,会议由召集人莫仕文先生主持,公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由召集人莫仕文先生主持,会议审议通过了以下议案:
一、《关于修订公司监事会主席的议案》
二、《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》
三、公司董事会关于2014年第一季度报告的审核意见: