

(上B103)

Table with columns for company name, address, and contact information. Includes entries for 信达证券股份有限公司, 鹏华基金管理有限公司, 中信证券股份有限公司, etc.

Table with columns for company name, address, and contact information. Includes entries for 79 鹏华基金管理有限公司, 80 华创证券有限责任公司, 81 开新证券有限责任公司, etc.

代销行、代销券商和其他代销机构代本基金 A 份额、代销银行中,除广东发展银行外,均代本基金 B 份额。
代销行、代销券商和其他代销机构代本基金 B 份额。
代销行、代销券商和其他代销机构代本基金 B 份额。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、股指期货、国债期货、资产支持证券、股指期货、国债期货、资产支持证券。

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Includes 1 固定收益投资, 2 权益类资产, etc.

在报告期内,本基金资产组合中股票资产占基金资产净值的比例符合基金合同的约定。

注:在报告期内,本基金资产组合中股票资产占基金资产净值的比例符合基金合同的约定。

Table with columns: 序号, 项目, 天数. Includes 1 股票资产, 2 债券资产, etc.

在报告期内,本基金资产组合中股票资产占基金资产净值的比例符合基金合同的约定。

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Includes 1 固定收益投资, 2 权益类资产, etc.

在报告期内,本基金资产组合中股票资产占基金资产净值的比例符合基金合同的约定。

Table with columns: 序号, 项目, 天数. Includes 1 股票资产, 2 债券资产, etc.

在报告期内,本基金资产组合中股票资产占基金资产净值的比例符合基金合同的约定。

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Includes 1 固定收益投资, 2 权益类资产, etc.

在报告期内,本基金资产组合中股票资产占基金资产净值的比例符合基金合同的约定。

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Includes 1 固定收益投资, 2 权益类资产, etc.

在报告期内,本基金资产组合中股票资产占基金资产净值的比例符合基金合同的约定。

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Includes 1 固定收益投资, 2 权益类资产, etc.

(上B102)

(7) 上海银东动力: 实现营业收入2,683万元, 利润总额-811万元, 实现净利润-811万元。

(三) 现金流量情况

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 增长率(%). Includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

2013年公司现金及等价物净增加额109,547万元, 其中: (1) 经营活动产生的现金流量净额为-12,435万元, 比上年同期增加13,710万元, 下降2.14%, 主要系因收取应收款项增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-6,410万元, 比上年同期增加2,498万元, 增加38.80%, 主要系: 主要系因支付现金及等价物增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为127,399万元, 比上年同期增加199,278万元, 同比增长62.68%, 主要系因收取投资款项所致。

(四) 投资活动情况

2013年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出9,940万元, 其中: 中南钻石及其下属子公司投资8,480万元, 或成源动力及其下属子公司投资1,800万元。

2013年度, 公司研发投入1,885万元, 其中: 中研钻石及其下属子公司投入130万元, 或成源动力及其下属子公司投入2,969万元。

2013年度, 公司研发投入1,885万元, 其中: 中研钻石及其下属子公司投入130万元, 或成源动力及其下属子公司投入2,969万元。

Table with columns: 指标名称, 2013年, 2012年, 差异, 完成率(%). Includes 产量, 吨位, 吨位, etc.

注: 因编制2013年度预算时, 中研钻石江红钻前未决或重组, 为更准确反映中研钻石完成情况, 上述数据仅反映江红钻合并口径可指标。

2013年度, 公司主要业绩、产量、利润和现金流等指标均完成或超额目标。

2013年度, 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长138.69%, 中研钻石本年实际实现扣除非经常性损益后归母净利润9,042万元, 完成率达100%。

以上数据均经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计, 请各股东参阅。

议案5 关于2013年度利润分配方案的议案

各位股东: 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2014]0268号审计报告, 母公司2013年度亏损360万元, 加年初未分配利润4,974万元, 年末未分配利润为4,614万元, 2013年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

以上议案, 请各股东参阅。

议案6 关于2013年度独立董事述职报告的议案

各位股东: 独立董事李忠志先生、李瑞光先生、郑朝桥先生分别向董事会提交了述职报告, 并将向股东大会作出报告。以上议案, 请各股东参阅。

(2013年度独立董事述职报告(郑朝桥))

各位股东: 作为湖南江红钻石股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定, 忠实履行职责, 维护了公司的整体利益, 保障了中小股东的合法权利, 充分发挥了独立董事的作用。本人现将2013年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

自任职独立董事后, 本人共参加了2次董事会, 没有委托其他董事出席董事会会议或缺席董事会会议的情况。

召开董事会前, 本人均认真审议了公司的各项议案, 对应由董事会做出的重大决策, 均要求公司提供相关资料并加以仔细研究, 为参加董事会做了较为充分的准备工作。会议一旦召开, 即准时出席, 认真参与讨论, 并从专业角度, 提出合理化建议。本人认为公司于本人任职期间召开, 召开的董事会符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效。2013年本人对公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成, 无提出异议、反对和弃权的行为。

二、报告期内发表独立意见情况

任职期间, 本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的要求, 认真、勤勉、谨慎的履行职务, 及时了解公司运作, 由董事会, 在公司作出决策之前, 本人基于独立判断的要求, 本着实事求是, 认真负责的态度发表如独立意见:

(一) 2013年11月13日, 在公司第八届董事会第十八次会议上, 就聘任总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员发表独立意见:

(二) 2013年12月13日, 在公司第九届董事会第九次会议上, 就变更公司年度审计机构, 以募集资金置换预先大额购建产品生产线投资项目自筹资金事项发表了独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员, 提名委员会委员期间, 根据各专业委员会的工作细则, 积极参加各专业委员会的相关工作, 充分行使自己的各项合法权利。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员, 报告期内共组织召开了一次会议。

本人作为审计委员会委员, 按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定, 参与了审计委员会的日常工作, 对公司董事的选择标准和程序提出了建议。

四、其他工作情况

1. 未有提议并召开董事会的情况发生;

2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

3. 本人对公司董事会、管理层和相关部门2013年度在本人履职过程中给予的支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。2014年, 我将继续本着诚信、勤勉的精神, 利用自己在材料行业方面的专业知识和经验为公司的发展提出更好的建设性建议, 严格按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求, 履行独立董事义务, 发挥独立董事的作用, 维护公司和全体股东的利益。

特此报告, 请各股东参阅。

独立董事: 李忠志 2014年4月16日

附件 2013年度独立董事述职报告(李瑞光)

各位股东: 作为湖南江红钻石股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定, 忠实履行职责, 维护了公司的整体利益, 保障了中小股东的合法权利, 充分发挥了独立董事的作用。本人现将2013年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

自任职独立董事后, 本人共参加了2次董事会, 没有委托其他董事出席董事会会议或缺席董事会会议的情况。

召开董事会前, 本人均认真审议了公司的各项议案, 对应由董事会做出的重大决策, 均要求公司提供相关资料并加以仔细研究, 为参加董事会做了较为充分的准备工作。会议一旦召开, 即准时出席, 认真参与讨论, 并从专业角度, 提出合理化建议。本人认为公司于本人任职期间召开, 召开的董事会符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效。2013年本人对公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成, 无提出异议、反对和弃权的行为。

二、报告期内发表独立意见情况

任职期间, 本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的要求, 认真、勤勉、谨慎的履行职务, 及时了解公司运作, 由董事会, 在公司作出决策之前, 本人基于独立判断的要求, 本着实事求是, 认真负责的态度发表如独立意见:

(一) 2013年11月13日, 在公司第八届董事会第十八次会议上, 就聘任总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员发表独立意见:

(二) 2013年12月13日, 在公司第九届董事会第九次会议上, 就变更公司年度审计机构, 以募集资金置换预先大额购建产品生产线投资项目自筹资金事项发表了独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员, 提名委员会委员期间, 根据各专业委员会的工作细则, 积极参加各专业委员会的相关工作, 充分行使自己的各项合法权利。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员, 报告期内共组织召开了一次会议。

本人作为审计委员会委员, 按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定, 参与了审计委员会的日常工作, 对公司董事的选择标准和程序提出了建议。

四、其他工作情况

1. 未有提议并召开董事会的情况发生;

2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

3. 本人对公司董事会、管理层和相关部门2013年度在本人履职过程中给予的支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。2014年, 我将继续本着诚信、勤勉的精神, 利用自己在材料行业方面的专业知识和经验为公司的发展提出更好的建设性建议, 严格按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求, 履行独立董事义务, 发挥独立董事的作用, 维护公司和全体股东的利益。

特此报告, 请各股东参阅。

独立董事: 李忠志 2014年4月16日

附件 2013年度独立董事述职报告(郑朝桥)

各位股东: 作为湖南江红钻石股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定, 忠实履行职责, 维护了公司的整体利益, 保障了中小股东的合法权利, 充分发挥了独立董事的作用。本人现将2013年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

自任职独立董事后, 我亲自参加了一次董事会, 委托其他独立董事参加了一次董事会会议。

召开董事会前, 本人均认真审议了公司的各项议案, 对应由董事会做出的重大决策, 均要求公司提供相关资料并加以仔细研究, 为参加董事会做了较为充分的准备工作。会议一旦召开, 即准时出席, 认真参与讨论, 并从专业角度, 提出合理化建议。本人认为公司于本人任职期间召开, 召开的董事会符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效。2013年本人对公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成, 无提出异议、反对和弃权的行为。

二、报告期内发表独立意见情况

任职期间, 本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的要求, 认真、勤勉、谨慎的履行职务, 及时了解公司运作, 由董事会, 在公司作出决策之前, 本人基于独立判断的要求, 本着实事求是, 认真负责的态度发表如独立意见:

(一) 2013年11月13日, 在公司第八届董事会第十八次会议上, 就聘任总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员发表独立意见:

(二) 2013年12月13日, 在公司第九届董事会第九次会议上, 就变更公司年度审计机构, 以募集资金置换预先大额购建产品生产线投资项目自筹资金事项发表了独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员, 薪酬与考核委员会委员期间, 根据各专业委员会的工作细则, 积

极参加各委员会开展的相关工作和活动, 充分行使自己的各项合法权利和义务。

本人作为审计委员会主任委员, 报告期内共组织召开了一次会议。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员, 报告期内共组织召开了一次会议。

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元). Includes 1 应付利息, 2 应付股利, etc.

十一、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准: 本基金投资于沪深300指数的股票资产, 但本基金业绩比较基准, 也不保证投资收益。基金的业绩并不代表其未来表现, 投资者应谨慎做出投资决策并详细了解本基金的相关风险。

十二、基金资产构成

报告期末基金资产构成

报告期末基金资产构成