

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	天赐材料	股票代码	002709
股票上市交易所	深圳证券交易所	注册地址	
变更后的股票简称(如有)	/	联系人	
股票简称变更方式	重新申报	职务	证券事务代表
姓名	施志豪	卢小翠	
电话	020-66688666	020-66688668	
传真	020-66688668	020-66688668	
电子信箱	lhx@tcm.com	lhx@tcm.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	本年比上年增加(%)	2011年
营业收入(元)	996,099,183.96	554,124,563.40	7.57%	470,914,598.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,525,728.31	63,064,375.54	28.96%	46,090,573.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,550,451.57	58,569,480.64	3.38%	38,445,880.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,446,345.35	126,078,181.00	-34.59%	31,719,851.07
基本每股收益(元/股)	0.82	0.64	28.13%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.64	28.13%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	15.87%	14.01%	1.86%	11.65%
	2013年末	2012年末	本年比上年增加(%)	2011年末
总资产(元)	795,885,816.40	602,849,319.24	16.85%	507,266,468.41
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	548,329,091.22	481,823,340.41	13.8%	418,758,964.87

(2) 前十名普通股股东持股情况表

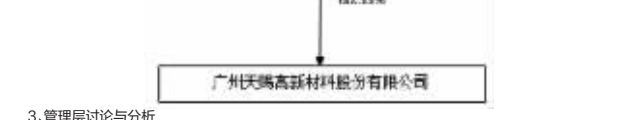
报告期末普通股总数	29	年度报告披露日前末5个交易日末普通股总数	14,066
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
德富资本	境内自然人	60.53%	59,800,316	59,800,316	质押 1,000
德富投资控股(深圳)股份有限公司	境内非国有法人	10.17%	10,000,000	10,000,000	质押 1,000
德富投资控股(香港)有限公司	境内自然人	6.88%	6,800,000		
林飞	境内自然人	3.27%	3,231,628	6,800,000	
李中华	境内自然人	3.17%	3,131,628	3,231,628	
陈海林	境内自然人	3.12%	3,081,428	3,131,628	
周南南	境内自然人	2.81%	2,781,200	3,081,428	
林楚廷	境内自然人	1.47%	1,450,560	2,781,200	
德富二期	境内自然人	1.12%	1,102,500	1,450,560	
德富三期	境内自然人	1.01%	1,000,000	1,102,500	

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.德富资本与德富二期、德富三期属于同一实际控制人控制。

参与融资融券客户信用证券账户的融资融券业务情况说明(如有) 不适用

(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) 总体情况
2014年,公司围绕对宏观经济形势的分析,对行业市场的把握,制定实施了“提升系统品质保障力,加强品牌宣传优势,完善创新体制机制,加强研发与执行,推进项目建设产能”的经营方针,紧密围绕个人护理材料和锂离子电池两大主业,以“专业、协作、执行、创新”的工作精神指引,紧密围绕市场细分领域的不同需求,通过多元化的手段,取得了稳定的经营业绩。

(2) 行业竞争格局和趋势特征
1. 个人护理化学品:个人护理化学品主要基础材料包括(如表面活性剂、合成油类、乳化剂、聚合物)等,产品逐步集中在有成本及资源优势的新兴市场国家的本土供应商和具备本土生产能力的跨国公司,行业发展趋势:目前,绿色已经成为天然发展的方向,下游市场也越来越多样化和多元化,对原料产品的多样性和定制化要求,发展定制型材料、非标材料和天然原料材料是行业的主要发展趋势。

锂离子电池材料:受到新能源政策的刺激,报告期内行业及上下游产业链,在能源汽车前景不明朗的情况下,短期导致电解液价格下降,竞争进一步加剧。长期来看,锂离子电池材料行业经过10多年的发展,在过一段无序竞争及恶性价格战,市场将得到平衡,价格企稳,同时新能源产业政策强有力的扶持将导致电解液行业产能过剩,锂离子电池电解液行业格局将在未来发生变化,并继续形成理性、稳定和健康的市场。

公共液体健康材料:消费电子用LED电子行业,属于新能源材料行业,是我国倡导的节能产业,其巨大的发展潜力将带动LED照明材料配套产业的发展,在LED行业,随着国内有机硅封装技术的进步和电力电网设备国产化进程的加快,LED光电用硅橡胶材料将迎来广阔的市场发展机遇。

(3) 2014年度经营计划
1. 个人护理化学品:提升系统品质保障力,提升产品品质和性能;规模化生产,持续推进新材料的研发,推进自主创新能力,品质管控和国际产品。个人护理材料方面,将继续围绕重点产品在国内外市场做大做强的战略,积极参与国际市场竞争,并利用自身的优势产品在其它细分市场拓展,以达到增收增效的目的。

锂离子电池材料:紧密围绕市场细分领域的不同需求,通过多元化的手段,取得稳定的经营业绩。加强营销技术服务力量建设,全力大电解液和电解液销售服务,同时加强客户的服务,加速客户产品升级,由国内供应向全球供应转型。

有良好业绩预期,公司将继续整合营销渠道,以珠三角为核心,大力拓展华南市场,同时在华东、华北、东北寻求业务突破,以辐射国内,逐步完成整个国内市场的拓展,新增海外商务平台,开始拓展有机材料海外市场。

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
不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整或重述的情况说明
不适用

(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,公司设立全资子公司,注册资产6000万元,占公司注册资本90%,全资子公司九江天赐特润10%、天露人瑞公司13%合并报表范围。

(4) 重大资产重组、资产负债表日后非流动资产处置损益、非经常性损益的说明
不适用

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2014-019

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月16日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议在广州天河区云溪路广东国际金融中心办公楼二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议时间为2014年4月16日上午9:00分,由董事长李中华主持,会议应到董事13名,实际出席董事13名,会议由董事长李中华主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议采取记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于聘任2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任2014年度内部审计报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任2014年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任2014年度利润分配预案的议案》
根据报告期内会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2013年度审计报告,母公司2013年度实现净利润51,178,936.4元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟提取法定公积金11,177,893.66元,加上年初未分配利润166,551,166.79元,扣除按2012年度利润分配方案14,820,000.00元,2013年末未分配利润为197,729,209.74元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,以2014年1月23日公司首次公开发行并上市后总股本120,413,200股为基数,向全体股东派发现金红利3.5元(含税),共计派发现金股利418,611,980元,不超过最近,以资本公积转增股本。

公司独立董事对2013年度利润分配预案发表了独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任2014年度独立董事的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任2014年度内部审计报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任2014年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

广州天赐高新材料股份有限公司 2013年度 年度报告摘要

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2014-028

使用原因:自有资金购买理财产品事项的公告,与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
公司拟将5%以上大股东德富投资控股有限公司之实际控制人李中华先生在公司客户浙江万向动力电池有限公司(下称“万向亿锂”)之实际控制人万向集团公司在董事、公司根据实质重于形式及谨慎性原则,2014年度继续将万向亿锂认定为与公司关联方。公司预计2014年度与万向亿锂之间的关联交易金额为不超过1500万元。

公司关联交易事项由独立董事发表,本议案由非关联董事进行表决,公司独立董事日常关联交易事项发表了独立意见,公司保荐机构出具了核查意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容见《关于2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

五、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

六、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

七、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

八、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

九、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十一、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十二、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十三、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十四、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十五、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十六、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十七、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十八、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十九、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十一、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十二、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十三、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十四、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十五、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十六、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十七、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十八、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十九、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十一、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十二、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十三、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十四、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十五、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十六、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十七、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十八、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十九、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四十、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四十一、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四十二、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四十三、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四十四、审议通过了《关于聘任2014年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《关于聘任2014年度日常关联交易预计的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四十五、审议通过了《关于聘任20