山东兴民钢圈股份有限公司 2013年度报告摘要

证券代码:002355　　证券简称:兴民钢圈　　公告编号:2014-022

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	兴民钢圈	股票代码	002355
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	崔积和	刘兴博	
电话	0535-8881578	0535-8882355	
传真	0535-8886708	0535-8886708	
电子信箱	cjh@xingmin.com	lxb@xingmin.com	

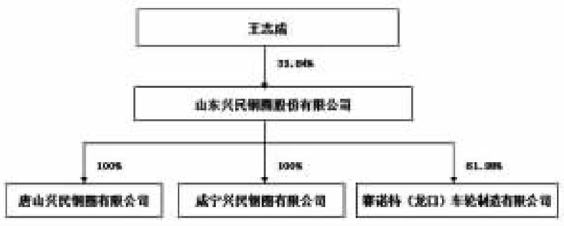
2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,284,847,419.95	1,133,590,675.97	13.34%	1,507,884,857.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,937,893.49	62,990,506.09	11.03%	117,821,754.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,636,718.75	52,540,933.44	7.8%	114,609,840.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,470,653.13	32,247,966.11	-86.14%	21,693,223.98
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	3.7%	3.86%	-0.16%	9.83%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,916,435,179.25	2,742,101,327.01	6.36%	2,094,748,003.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,911,633,549.35	1,853,208,272.01	3.15%	1,245,999,525.92

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	36,407			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	36,202	
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
王志成	境内自然人	33.84%	173,848,000	0	质押	44,000,000
姜开学	境内自然人	2.74%	14,095,600	12,071,700		
邹志强	境内自然人	2.68%	13,780,000	11,835,000		
崔积旺	境内自然人	2.68%	13,780,000	11,835,000		
李元建	境内自然人	2.27%	11,677,200	0		
刘殿强	境内自然人	2.15%	11,046,000	0	质押	11,046,000
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托14	其他	1.44%	7,376,100	0		
吕荣广	境内自然人	1.36%	6,970,000	0		
梁美玲	境内自然人	0.74%	3,792,000	3,744,000		
王艳	境内自然人	0.62%	3,208,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人;2、姜开学先生系王志成先生的姨夫;3、邹志强先生系王志成先生的大姑父;4、崔积旺先生系王志成先生的小姑父;5、梁美玲女士系王志成先生的母亲;6、王艳女士系王志成先生的姐姐,除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注:
1、王志成先生所持44,000,000股质押股份已于2014年1月23日解除质押。截止公告日,王志成先生有25,700,000股股份处于质押状态。
2、王志成先生自2014年3月15日当选为公司第三届董事会董事,根据相关规定其所持股份变为"高管股份",并按75%进行锁定。目前,其持有有限售条件的股份数量为130,386,000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,全球经济复苏进程曲折艰难,国家宏观经济增速放缓,面对跌宕起伏、错综复杂的经济局势,公司上下团结一致,凝聚共识,竭诚尽力,砥砺前行,依靠科学、高效、务实的工作作风,积极完善经营管理,调整产品结构,加强技术创新,努力培育市场,全年工作有条不紊稳步推进。
报告期内,公司实现营业收入128,484.74万元,同比增长13.34%,其中主营业务收入116,905.18万元,同比增加17.23%,占全部营业收入的90.99%;2013年实现归属于上市公司股东的净利润为6,993.79万元,同比增加11.03%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,663.67万元,同比增长7.8%。
报告期内,公司主要完成了以下几个方面的工作:
1、募投项目情况
2013年公司唐山和咸宁两个募投项目都有较大进展,唐山项目部分生产线已经进入量产阶段,报告期内已经贡献部分业绩;咸宁项目的部分生产线已经进入安装调试阶段,预计2014年5月部分生产线将进行试生产,该项目在2014年将在一定程度上助力公司整体业绩的提升。
2、股权收购
2013年5月公司与瞿勇、杜萍、张学永签订了《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购框架协议》,就公司收购安徽江淮车轮有限公司部分股权的相关事宜达成一致并进行公告。在该框架协议基础上,2013年9月公司与瞿勇、杜萍、张学永、蚌埠江淮车轮有限公司、合肥市永泰车轮有限公司签订《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购协议》,拟以自有资金收购安徽江淮车轮有限公司70%的股权,本议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过并公告。之后协议各方就收购协议的部分条款进行修改,在达成一致意见的基础上于2014年1月签订《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购协议之补充协议》,同时,公司与蚌埠江淮车轮有限公司签订《关于安徽江淮车轮有限公司之股权转让协议》,并于2014年1月16日预先支付给蚌埠江淮车轮有限公司股权转让款3,500万元。目前,安徽江淮车轮有限公司生产经营正常,相关手续正在积极办理,预计公司近期将完成收购合并。本次收购对整合市场资源,实现优势互补以及提升公司业绩等都将带来积极影响。
3、企业管理全面升级
2013年,公司全面推行ERP、OA管理系统,精益生产项目渐进推开,HR管理系统形成框架,公司逐渐步入现代化管理轨道。
4、强强联合,携手发展
2013年8月23日与北京航空航天大学材料学院签订了《技术开发(委托)合同》,通过该项目的研发工作,公司将掌握复合材料车轮的核心技术,为相关产品的生产奠定关键技术基础。
2013年8月29日公司与巴斯夫(中国)有限公司签订了《复合材料车轮轮毂项目合作协议》,该协议的签署将实现双方在复合材料领域资源共享、优势互补,有利于提升公司的技术研发水平、创新能力以及拓展公司在复合材料等应用领域的业务。
2013年11月18日公司与首钢总公司签署了《首钢总公司-山东兴民钢圈股份有限公司战略合作框架协议》,合作建立"首钢-兴民钢圈联合实验室",就车轮钢材的研发以及应用达成共识,标志着双方的合作步入崭新阶段。
5、以质量求生存,以信誉促发展
2013年公司再次被福田汽车、长安汽车、奇瑞汽车、唐骏汽车、凯马汽车等各大主机厂授予"年度优秀供应商"和"质量贡献奖"荣誉称号。
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
与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
(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,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
与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事长:高赫男
2014年4月19日

证券代码:002355　　证券简称:兴民钢圈　　公告编号:2014-020

山东兴民钢圈股份有限公司关于第三届董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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议(以下简称"会议")的会议通知于2014年4月7日以邮件、传真等方式发出,会议于2014年4月17日下午14:30在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,参加现场会议8人,参加通讯表决1人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》;
《2013年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年年度报告》之第四节"董事会报告";
公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》;
公司2013年度财务决算报表已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了和信审字(2014)第000077号标准无保留意见的审计报告。2013年公司实现营业收入1,284,847,419.95元,同比增长了13.34%,实现利润总额93,633,885.88元,同比增长了11.02%,实现归属于母公司的净利润69,937,893.49元,同比增长了11.03%。
本报告还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》;
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2014)第000077号审计报告确认,公司2013年实现归属于母公司股东的净利润为69,937,893.49元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积7,025,621.69元,再减去2012年度利润分配现金股利7,728,000元,剩余利润55,184,271.80元;加上上年结转未分配利润309,156,315.74元,实际可供股东分配的利润为364,340,587.54元。
公司2013年度利润分配的预案:公司以截止2013年12月31日股本513,700,050股为基数,以截止2013年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金7,705,500.75元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
该议案还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于董事、高级管理人员2014年薪酬的议案》;
拟定2014年董事、高级管理人员的薪酬区间如下表:

姓名	职务	2014年薪酬区间(万元)(税前)
高赫男	董事长兼总经理	20~23
姜开学	副董事长	8~10
王志成	董事	0
邹志强	董事兼副总经理	20~23
崔积旺	董事兼副总经理	20~23
崔积和	董事、董事会秘书兼副总经理	10~12
于春全	独立董事	8~10
刘长华	独立董事	8~10
邱靖之	独立董事	8~10
刘荫成	财务总监	10~12
张文峰	副总经理	8~10
张涛	副总经理	8~10

该议案中董事薪酬还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证,并出具了和信专字(2014)第000065号的《关于山东兴民钢圈股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于山东兴民钢圈股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对2013年度募集资金存放与使用情况发表独立意见:经核查,2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于山东兴民钢圈股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,经核查,保荐人认为:2013年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》;
公司监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况的需要,在公司经营管理各环节得到了有效的执行,在公司经营的各层面、各环节起到了较好的控制和防范作用。公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
公司独立董事对2013年度内部控制评价报告发表了独立意见:公司内部控制制度较为完善,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按各项内部控制制度的规定进行,公司对子公司、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,我们同意公司编制的《2013年度内部控制评价报告》。
保荐机构国信证券股份有限公司对《2013年度内部控制评价报告》出具了核查意见:2013年度,公司法人治理结构较为完善,现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制,公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于对会计师事务所2013年度审计工作总结的报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》;
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,审计人员在审计工作的过程中表现出了较高的职业素养和执业水平,能严谨、客观、公允、独立地履行审计义务,出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构。
独立董事对续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构发表了独立意见:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立原则,体现了较高的专业水平和职业素养,为公司出具的各项专业报告客观、公正,我们同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。
该议案还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过了《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》;
为满足公司2014年度生产经营活动等方面的资金需求,公司向中国工商银行龙口支行、中国建设银行龙口支行、恒丰银行龙口支行、中国银行龙口支行、农商银行龙口支行、光大银行烟台分行、中信银行龙口支行申请授信额度共计人民币20亿元,在不超过上述授信额度的前提下,将视生产经营对资金的需求确定具体融资金额。贷款期限、利率、种类等以签订的贷款合同为准。
同时,公司董事会授权董事长高赫男先生办理上述与银行借款、融资等有关的事项。
该议案还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》;
公司《2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告摘要》同时刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
公司的董事、高级管理人员保证2013年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
该议案还需提交2013年度股东大会审议。
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2013年度内部控制规则落实自查表的议案》;
公司《2013年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于山东兴民钢圈股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表之核查意见》,经核查,保荐机构认为:兴民钢圈填写的《2013年度内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况,并已经公司董事会三届二次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》;
公司拟定于2014年5月9日(星期五)召开2013年度股东大会,详细内容请见《关于召开2013年度股东大会通知的公告》,该公告刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2014年4月17日

证券代码:002355　　证券简称:兴民钢圈　　公告编号:2014-021

山东兴民钢圈股份有限公司关于第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议(以下简称"会议")会议通知于2014年4月7日以邮件、传真等方式发出,会议于2014年4月17日上午9:00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由召集人吕守民先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议:
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
公司监事会对2013年年度报告及其摘要发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、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。
公司《2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告摘要》同时刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》;
公司监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况的需要,在公司经营管理各环节得到了有效的执行,在公司经营的各层面、各环节起到了较好的控制和防范作用。公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2013年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2014)第000077号审计报告确认,公司2013年实现归属于母公司股东的净利润为69,937,893.49元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积7,025,621.69元,再减去2012年度利润分配现金股利7,728,000元,剩余利润55,184,271.80元;加上上年结转未分配利润309,156,315.74元,实际可供股东分配的利润为364,340,587.54元。
公司2013年度利润分配的预案:公司以截止2013年12月31日股本513,700,050股为基数,以截止2013年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金7,705,500.75元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过了《关于监事2014年薪酬的议案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
拟定2014年监事薪酬如下表:

姓名	职务	2014年薪酬区间(万元)(税前)
吕守民	监事会主席	3~5
姜海	监事	3~5
陈伟涛	监事	3~5

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
监事会
2014年4月17日

证券代码:002355　　证券简称:兴民钢圈　　公告编号:2014-023

山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2014年4月17日召开,会议决议于2014年5月9日(星期五)召开2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议时间:2014年5月9日(星期五)上午9时
2、会议地点:龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、会议期限:半天
6、股权登记日:2014年5月5日
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《关于董事、监事2014年薪酬的议案》;
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《2013年年度报告及其摘要》。
独立董事在本次股东大会上进行2013年度述职。
三、出席会议对象
1、截至2014年5月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人,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、保荐机构代表
4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
四、出席会议登记办法
1、登记时间:2014年5月6日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00
2、登记地点:龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;
(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月6日下午17:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人:刘兴博
联系电话:0535-8882355
传真:0535-8886708
地址:龙口市龙口经济开发区
邮编:265716
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附:授权委托样本
特此公告

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2014年4月19日

附件:
授权委托书
致:山东兴民钢圈股份有限公司
兹委托　　　　先生(女士)代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2013年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	2013年度利润分配预案			
5	关于董事、监事2014年薪酬的议案			
6	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案			
7	关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案			
8	2013年年度报告及其摘要			

委托人签字:
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002355　　证券简称:兴民钢圈　　公告编号:2014-024

山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2013年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年4月25日(星期五)下午14:00-16:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理高赫男先生,董事、董事会秘书兼副总经理崔积和先生,财务总监刘荫成先生,独立董事邱靖之先生,保荐代表人郭永青女士。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2014年4月19日

成都天兴仪表股份有限公司 2013年度报告摘要

证券代码:000710　　证券简称:天兴仪表　　公告编号:2014-027

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	天兴仪表	股票代码	000710
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	叶秀松	左炯	
电话	028-84613721	028-84613721	
传真	028-84600581	028-84600581	
电子信箱	china0710@163.com	china0710@163.com	

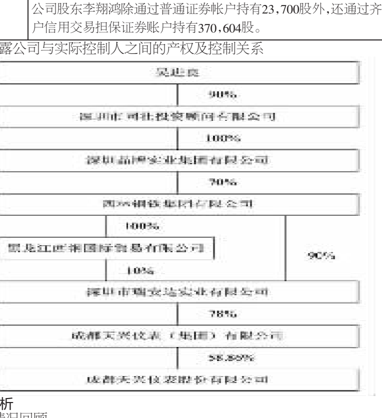
2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	262,234,824.69	331,077,628.33	-20.79%	409,661,686.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,156,854.77	392,984.52	-1,666.69%	500,761.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,176,728.70	4,976.57	-124,216.18%	-260,360.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,627,955.37	48,265,432.09	-67.62%	-21,457,857.88
基本每股收益(元/股)	-0.0407	0.0026	-1,665.38%	0.0033
稀释每股收益(元/股)	-0.0407	0.0026	-1,665.38%	0.0033
加权平均净资产收益率(%)	-5.36%	0.34%	-5.7%	0.43%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	410,084,460.18	341,017,987.60	20.25%	355,226,075.45
归属于上市公司股东的净资产(元)	115,439,083.27	118,049,086.96	-2.21%	116,697,072.60

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,681			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,812	
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
成都天兴仪表(集团)有限公司	境内非国有法人	58.86%	89,002,000		质押	46,000,000
厦门国际信托有限公司-玖嘉一号集合资金信托	其他	0.39%	596,352			
侯永保	境内自然人	0.33%	498,987			
方伟	境内自然人	0.3%	451,371			
新疆信辉股权投资有限公司	境内非国有法人	0.29%	442,732			
顾志根	境内自然人	0.27%	409,800			
常州投资集团有限公司	国有法人	0.27%	408,899			
邱江生	境内自然人	0.27%	403,390			
李翔鸿	境内自然人	0.26%	394,304			
顾志明	境内自然人	0.24%	370,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中成都天兴仪表(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东成都天兴仪表(集团)有限公司除通过普通证券帐户持有67,482,000股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,520,000股;公司股东李翔鸿除通过普通证券帐户持有23,700股外,还通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有370,604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
(一)公司前期经营情况回顾
2013年,公司在全面完成改制工作,确保企业稳定的同时,着力拓市场、稳增长、强管理、促发展,取得了一定成绩。在行业整体形势走低,特别是微车市场需求不足的情况下,公司积极跟进主机厂新品开发步伐取得一定成果,一批较高级别的新品完成送样和小批验证,有望在2014年实现批量生产;同时,公司利用技术优势开发了部分全电子式摩托车仪表,促进了产品结构持续优化升级。报告期公司新产品开发为2014年持续发展奠定了一定基础。
因公司主要产品汽车仪表产品转型,并受国家宏观经济下行和国内汽车行业微车市场不景气影响,报告期公司产销规模及产品销售价格持续下降,但劳动力成本呈刚性增长,导致公司经营效益不佳。报告期实现营业收入26,223.48万元,比去年同期减少20.79%;营业利润-91.37万元,比去年同期减少331.05%;归属于母公司所有者的净利润-615.69万元,比去年同期减少1,666.69%。
(二)公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
2013年国内商用车市场下滑较大,合资品牌轿车市场增长较快,自主品牌轿车发展不均衡,国内许多三、四线城市人群购车热情很高,汽车后市空间广阔,给汽车整车及零部件供应商提供了持续发展的空间和机遇。
但是,随着宏观经济形势从高速发展转向平稳发展,国内汽车结构性产能过剩矛盾将会进一步突出,因此,2014年汽车产业的大规模竞争和兼并整合将不可避免,竞争会更加激烈,并且,因为油价上涨、节能减排、限购、限牌、限行等制约性政策出台,在一定程度上抑制了部分消费需求。公司正在加速技术进步,提升质量水平,控制生产成本,以不断适应市场竞争的挑战。
摩托车市场2014年仍主要集中在三四级市场,摩托车电子式仪表已经成为各个主机厂产品结构升级的必然趋势,公司已经将摩托车电子式仪表作为发展的重点。
2、公司发展战略
坚持"以微为本,以轿为主"的战略方针不变,进一步突出主业,优化资源结构,盘活存量资源,寻求多元化发展,持续强化管理,夯实发展基础,增强核心竞争力和可持续发展能力,提高盈利能力。
3、经营计划
2014年度公司力争营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。
新年度的主要工作如下:
①做大做强做精汽车仪表产品,实现B、C级轿车仪表突破,稳定发展微车市场,重点发展电子式摩托车仪表市场。
②严格品质管理,强化指标管控和过程控制。按照"持续改善,注重细节,追求更好"的方针,不断完善管理体系,深入推进质量管理工作"规范化、程序化、标准化",降低市场退货损失,提高用户满意度。
③狠抓技术突破,奋力强化自主创新。不断完善技术创新体系,优化开发组织模式,加大人才引进力度,强化科研队伍建设,多渠道引进高层次技术人才,壮大研发实力。
④大力盘活存量资源。积极开展对零部件制造、工模具(非标)制造、传感器制造、摩托车仪表制造、表面处理等发展方式的调研、可行性研究工作,争取以最好的方式把现有存量资源盘活、用好。
⑤深入推进精益管理工作。不断完善标准、流程、执行、考评、整改协同推进机制。在计划、生产、物流、采购、现场6S管理、人力资源管理等各个环节开展对标活动,突出"质量、效率、效益"。
⑥积极推进重组工作,做好与重组公司的协调配合,壮大公司实力,提升公司形象。
4、公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况
公司将根据未来发展战略及实际情况,在合理利用现有资金的基础上,研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,提高资金使用效率,降低资金成本,满足公司生产经营和项目建设的资金需求。
5、可能面对的风险
①市场风险
国内宏观经济增长放缓,中低端汽车行业竞争尤为激烈,公司面临较为严峻的市场经营形势。针对市场风险,公司不断加强技术研发工作,在巩固和扩大微车市场占比的同时,着力突破自主品牌轿车市场,扩大轿车汽车仪表市场份额。摩托车市场仍将重点发展电子式仪表,依托较为成熟的电子式汽车仪表技术和大批量采购低成本优势,抓住电子式仪表高附加值这一良好机遇。
②业务经营风险
人力资源成本提高、产品降价和原材料涨价加大了公司经济运营压力。针对经营风险,公司将深入开展降成本工作,进一步加大技术工艺创新力度,继续以重点元器件推进采购降本,积极消化市场涨价因素。实施定岗定员工作,优化人力资源结构,推动公司制度创新,提升内部运营效率和效益。
③技术风险
随着产品升级换代步伐加快,市场客户对产品技术及质量要求日益提高,公司满足顾客需求的能力有待提高。要求公司不断培育核心竞争力,加强技术研发,满足产品更新换代的要求。公司将持续推进技术改造工作,加强仪表软件编程等核心技术的掌握和运用,加大人才引进力度,开展产学研合作,不断发展和培育核心竞争力。
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
不适用
(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

成都天兴仪表股份有限公司
董事长:文　武
二〇一四年四月十六日

证券代码:000710　　证券简称:天兴仪表　　编号:2014-025

成都天兴仪表股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。
本公司第六届董事会第四次会议于2014年4月4日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2014年4月16日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人,实到7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持,审议并通过了如下议案:
1.《2013年度董事会工作报告》。
2.《2013年度财务报告》。
3.《2013年年度报告及年度报告摘要》。
4.《2013年度利润分配预案》。
经中审华寅五洲会计师事务所审计,母公司股东未分配利润上期期末余额-81,065,489.79元,2013年度归属于母公司股东的净利润-6,156,854.77元,母公司股东未分配利润期末余额-87,222,344.56元。鉴于公司亏损的实际情况,经公司独立董事认可,公司董事会提议2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
5.《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
6.《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。
以上1-6项议案需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
7.《2013年度总经理工作报告》。
8.《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对以上第4项和第6项议案予以了事前认可,并对第4项、第6项及第8项议案发表了独立意见。
以上第6项议案因公司董事文武、巩新中、陈绪强、邱辉祥先生为关联方,均回避表决,该议案由公司独立董事进行表决并需提交公司股东大会审议,表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。其余议案表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日

证券代码:000710　　证券简称:天兴仪表　　编号:2014-026

成都天兴仪表股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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。
本公司第六届监事会第四次会议于2014年4月4日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2014年4月16日在公司会议室如期召开会议。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄春勤女士主持,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了如下议案:
一、《2013年度监事会工作报告》。
二、《2013年度财务报告》。
三、《2013年年度报告及年度报告摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议成都天兴仪表股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
五、《公司2013年度利润分配预案》。
经中审华寅五洲会计师事务所审计,母公司股东未分配利润上期期末余额-81,065,489.79元,2013年度归属于母公司股东的净利润-6,156,854.77元,母公司股东未分配利润期末余额-87,222,344.56元。鉴于公司亏损的实际状况,监事会同意公司董事会关于2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的预案。
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十六日

证券代码:000710　　证券简称:天兴仪表　　公告编号:2014-028

成都天兴仪表股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告

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。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1.本公司与成都天兴仪表(集团)有限公司2014年度日常关联交易
预计本公司2014年度将与该公司发生销售材料,采购水电,租赁土地、商标等关联交易,预计总金额为7,700,000.00元,2013年度同类交易实际发生额为3,389,984.46元。
2.本公司与成都天兴山田车用部品有限公司2014年度日常关联交易
预计本公司2014年度将与该公司发生销售模具及零部件,采购钢材、工装等关联交易,预计总金额为42,000,000.00元,2013年度同类交易实际发生额为24,028,248.49元。
3.本公司与成都通宇车用配件制品有限公司2014年度日常关联交易
预计本公司2014年度将与该公司发生销售压力调节器,采购电动燃油泵等关联交易,预计总金额为77,000,000.00元,2013年度同类交易实际发生额为44,288,854.69元。
4.本公司与成都市兴原工业有限公司2014年度日常关联交易
预计本公司2014年度将与该公司发生销售产品零件及原材料,采购材料等关联交易,预计总金额为66,000,000.00元,2013年度同类交易实际发生额为31,713,640.43元。
5.本公司与西林钢铁集团阿城钢铁有限公司2014年度日常关联交易
预计本公司2014年度将与该公司发生销售废钢等关联交易,预计总金额为10,000,000.00元,2013年度同类交易实际发生额为9,572,649.54元。
2014年4月16日公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。关联董事文武、巩新中、陈绪强、邱辉祥先生回避了表决。该议案表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权。上述关联交易尚须获得股东大会的批准,成都天兴仪表(集团)有限公司及其他与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	成都天兴山田车用部品有限公司	6,000,000.00	3,747,125.94	1.94
	成都通宇车用配件制品有限公司	70,000,000.00	42,487,133.57	21.96
	成都市兴原工业有限公司	60,000,000.00	28,856,906.03	14.92
	小计	136,000,000.00	75,091,165.54	38.82
向关联人采购燃料和动力	成都天兴仪表(集团)有限公司	6,000,000.00	2,643,310.09	100
	小计	6,000,000.00	2,643,310.09	100
向关联人销售产品、商品	成都天兴仪表(集团)有限公司	1,000,000.00	75,391.33	0.03
	成都天兴山田车用部品有限公司	36,000,000.00	20,281,122.55	7.78
	成都通宇车用配件制品有限公司	7,000,000.00	1,801,721.12	0.69
	成都市兴原工业有限公司	6,000,000.00	2,856,734.40	1.10
	西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	10,000,000.00	9,572,649.54	3.67
	小计	60,000,000.00	34,587,618.94	13.27
接受关联人综合服务	成都天兴仪表(集团)有限公司(商标使用)	300,000.00	300,000.00	44.69
	成都天兴仪表(集团)有限公司(土地使用)	400,000.00	371,283.04	55.31
	小计	700,000.00	671,283.04	100

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

关联交易类别	关联人	年初至披露日累计已发生金额(元)
向关联人采购原材料	成都天兴山田车用部品有限公司	1,896,644.50
	成都通宇车用配件制品有限公司	10,195,564.72
	成都市兴原工业有限公司	8,238,580.45
向关联人采购燃料和动力	成都天兴仪表(集团)有限公司	748,486.15
向关联人销售产品、商品	成都天兴仪表(集团)有限公司	19,287.90
	成都天兴山田车用部品有限公司	5,316,154.07
	成都通宇车用配件制品有限公司	137,609.83
	成都市兴原工业有限公司	475,574.74

二、关联人介绍和关联关系
(1)成都天兴仪表(集团)有限公司
1.基本情况
该公司法定代表人为李道友,注册资本7156.03万元,主营国家指令性计划的特种产品设计与制造,摩托车及汽车配件的生产、加工;国内贸易、家电维修、客货运输、农副产品生产、加工、销售。住所:成都市外东十陵镇。
最近一期主要财务数据:
单位:元

项目	2013年度
营业收入	209,437,281.09
净利润	-23,437,157.27
	2013年12月31日
总资产	1,600,481,886.07
净资产	9,012,203.38

2.与上市公司的关联关系
该公司持有本公司58.86%的股份,为本公司控股股东。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。
(2)成都天兴山田车用部品有限公司
1.基本情况
该公司法定代表人为北元徹,注册资本1,710.93万美元,主营汽车摩托车油泵、摩托车传递齿轮盒。住所:成都经济技术开发区。
最近一期主要财务数据:
单位:元

项目	2013年度
营业收入	1,098,827,622.70
净利润	62,228,554.99
	2013年12月31日
总资产	759,597,944.70
净资产	357,940,473.50

2.与上市公司的关联关系
该公司为本公司参股公司。该公司副董事长文武先生为本公司董事长,该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。
(3)成都通宇车用配件制品有限公司
1.基本情况
该公司法定代表人为宋锦,注册资本人民币400万元,主营开发、生产销售汽车零部件。住所:成都市外东十陵镇。
最近一期主要财务数据:
单位:元

项目	2013年度
营业收入	70,480,150.07
净利润	258,422.49
	2013年12月31日
总资产	45,357,356.25
净资产	9,402,025.44

2.与上市公司的关联关系
该公司为本公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司之子公司,且该公司法定代表人宋锦为本公司副总经理。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。
(4)成都市兴原工业有限公司
1.基本情况
该公司法定代表人为马于前,注册资本人民币166.62万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东十陵镇。最近一期主要财务数据:
单位:元

项目	2013年度
营业收入	32,278,075.37
净利润	-2,188,765.54
	2013年12月31日
总资产	23,196,129.41
净资产	-4,643,270.17

2.与上市公司的关联关系
该公司为本公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司之参股公司,且该公司法定代表人马于前为本公司财务总监。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。
(5)西林钢铁集团阿城钢铁有限公司
1.基本情况
该公司法定代表人为黄培荣,注册资本人民币16,000万元,主营生铁、钢材、钢坯生产、销售,冶金技术开发咨询服务,冶金副产品加工销售。住所:黑龙江省阿城市北环路2号。
最近一期主要财务数据:
单位:元

项目	2013年度
营业收入	4,424,516,960.75
净利润	20,431,992.12
	2013年12月31日
总资产	5,007,224,226.19
净资产	1,773,944,304.96

2.与上市公司的关联关系
深圳市瑞安达实业有限公司因收购本公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司股权而成为本公司实际控制人,西林钢铁集团阿城钢铁有限公司与深圳市瑞安达实业有限公司均为西林钢铁集团有限公司之子公司。因此西林钢铁集团阿城钢铁有限公司与本公司构成了本公司关联方。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
上述关联交易依照公平公正的原则,以市场价为定价依据。公司通过网络信息、电话咨询等方式获得国内同类产品的价格作为市场价格的参考依据。关联交易主要内容参见关联交易协议情况。
2.关联交易协议签署情况
公司与成都天兴仪表(集团)有限公司签订的综合服务协议如下:

项目		交易价格	付款安排	结算方式	协议签署日期	生效条件和日期	协议有效期	其他主要条款
综合服务协议	提供水、电服务	市场价格	按月支付	转账支票	2004.12	双方法定代表签署之日起生效	3年	本合同有效期届满后,在符合国家法律及有关规定下,本协议将继续自动生效,直至股份公司给予集团公司三个月之书面通知终止本协议为止。
	商标使用费	300,000.00元/年	每季6月30日及12月31日以后的30天内	转账支票	1996.12	1997.04.14	10年	
	土地使用费	371,283.04元/年	每季度结束后10日内	转账支票	2005.12	双方法定代表签署之日起生效	30年	价格每三年按实际市场价格调整一次

公司与关联方的销售与采购关联交易尚未签署协议,公司将在董事会审议通过上述关联交易后参照市场价格与上述关联方签订相关协议,原则上协议有效期均为1年,以转账支票方式进行结算,按月付款,具体以实际签订的协议为准。在相关协议正式签订和生效前,公司日常关联交易均按本公告原则执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.本公司向关联方采购材料或销售产品(商品),有利于实现各方的优势互补,降低公司的运营成本,同时有利于利用好目前成熟的销售渠道,扩大市场,充分发挥现有生产能力。
由于公司与集团公司向外的水电管网统一铺设,分离难度较大,所以由集团公司代购水电;本公司没有自己的生产经营用地,有赖于租赁成都天兴仪表(集团)有限公司的土地;本公司使用成都天兴仪表(集团)有限公司的商标,有利于公司产品顺利进入市场和进一步拓展市场,扩大产品的销售。
2.本公司的关联交易按照市场交易的规则进行,以市场价格为定价依据,以合同方式明确各方的权利义务,不会损害上市公司和全体股东的利益。
3.公司与关联企业的关联交易是公司正常经营活动所需并将持续的业务往来。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,上述关联交易对公司独立性无影响。
五、独立董事意见
公司2014年度日常关联交易计划得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见,独立董事认为公司预测的2014年度日常关联交易是公司正常生产经营所需,遵循了市场原则,关联交易价格公允,未损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第四次会议决议。
2.独立董事关于日常关联交易的独立意见。
3.相关合同、协议。

成都天兴仪表股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日