上海紫江企业集团股份有限公司

证券代码:600210　　证券简称:紫江企业

2013年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	紫江企业	股票代码	600210
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	张恩杰
电话	021-62377118	021-62377118
传真	021-62377327	021-62377327
电子信箱	zijiangqy@zijiangqy.com	zjqy@zijiangqy.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	10,643,232,747.58	10,279,633,419.37	3.54	10,130,347,691.09
归属于上市公司股东的净资产	3,656,405,966.55	3,622,015,612.71	0.95	3,755,593,727.13
经营活动产生的现金流量净额	1,046,913,122.69	1,120,445,283.37	-6.56	961,871,076.26
营业收入	8,626,062,241.05	8,056,893,842.50	7.06	8,227,755,135.40
归属于上市公司股东的净利润???	227,921,167.13	161,804,560.85	40.86	525,513,421.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??	212,424,248.52	132,822,767.10	59.93	500,636,746.25
加权平均净资产收益率(%)	6.19	4.35	增加1.84个百分点	14.35
基本每股收益(元/股)	0.159	0.113	40.71	0.366
稀释每股收益(元/股)	0.159	0.113	40.71	0.366

2.2 前10名股东持股情况表

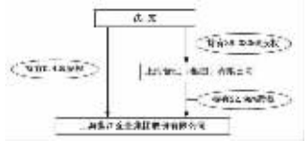
单位:股

报告期股东总数	166,383	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	161,983

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海紫江(集团)有限公司	境内非国有法人	22.99	330,375,073		无
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	3.19	45,808,613		未知
沈雯	境内自然人	0.42	6,000,403		无
中融国际信托有限公司—融金44号资金信托合同	未知	0.38	5,433,500		未知
秦美香	未知	0.24	3,472,359		未知
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	未知	0.19	2,697,551		未知
周易	未知	0.18	2,528,481		未知
王旭君	未知	0.14	2,000,000		未知
雷磊	未知	0.14	1,952,800		未知
汪海燕	未知	0.13	1,800,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	说明:除沈雯先生为上海紫江(集团)有限公司实际控制人外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,在中国经济增速有所放缓的大背景下,公司对新的经济形势进行了深入的研究和分析,及时调整经营策略,大力拓展新客户,积极调整产品结构,全力加大工艺技术创新,努力提升产品技术附加值,克服了国内商品市场剧烈波动、劳动力成本上升等诸多不利影响。公司根据年初制定的经营目标,通过内部挖潜进一步提高资产使用效率,强化风险意识,坚定现金为王的理念,稳健经营。报告期内,公司实现营业总收入86.26亿元,比去年同期增长7.06%,营业总成本83.43亿元,比去年同期增长6.37%;实现营业利润3.19亿元,比去年同期增长20.98%;实现归属于上市公司股东的净利润22792.11万元,比去年同期增长40.86%;经营活动产生的现金流量净额为10.47亿元,比去年同期下降6.56%。

2013年公司董事会主要工作如下:

1、加强制度建设,不断深化和巩固公司治理整改的成果,充分发挥董事会专业委员会的作用。

根据中国证监会等有关部门相关法规的要求,公司继续不断推进公司治理,在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面加强公司治理机制的建设与执行力度,推进公司内控制度的建设与完善,进一步规范了公司股东大会、董事会、监事会运作,提高了公司治理水平。

2、大力推进和进一步深化资产效率管理工作。公司经营层围绕董事会的提高资产使用效率的目标,对公司资产进行了盘点和规划,压缩库存,加强应收款和应付款的管理,进一步深化精细化管理,加快资产周转速度,对公司保持市场竞争力起到了关键的作用。经营活动产生的现金流净额达到了10.47亿元,各业务板块的盈利占比更加合理。

3、优化产品结构,加大工艺技术创新力度,努力提高产品技术附加值。报告期内,公司积极进行专利申报,提升公司的技术储备,全年申请实用新型专利11项,获得专利授权实用新型18项,发明专利1项。公司大力推进产品的创新,满足客户的需求,提高产品的附加值。公司近年研发的"锂电池铝塑膜"得到了市场目标客户的认可,"智能贴膜"作为建筑节能和汽车节能的贴膜,公司将利用产学研联合的研发优势,力争尽早推向市场。

4、优化公司资源,降低公司运营成本。大力推进各子公司资源的集中管理,推动公司集中采购,提升整体效益。公司继续加强技术改造,推进技术创新,提高生产效率,积极推动节能减排项目,降低单位能耗,实现公司综合效益最大化。公司遵循谨慎性原则,严格控制一般性产能扩张型固定资产投资,重点关注对已有资产的消化吸收,优先将资产调整到更加安全、长期的项目之中。

5、有序的开展内控管理工作。一方面,公司有序开展内部控制自查工作,并针对自查中发现的缺陷进行疏通整改,认真总结,定期检查,确保公司安全经营;另一方面,公司在"现金为王"的经营思路下,加强现金流管理,提高公司资金使用效率,并定期督查检查,确保公司资金高效运转,公司经营正常运转。此外,本着认真负责的态度,继续顺利完成了2013年的公司债券的利息兑付工作。

6、加强人才队伍的培养,全面发挥讲师队伍的作用。公司定期开展多层次多形式的培训,发挥基层业务骨干的作用,提升基层员工队伍的专业知识和技能,提高了生产效率,努力克服劳动力成本上升对公司的影响。

7、继续加强投资者关系管理工作,及时、准确、真实地做好信息披露工作。公司通过积极的投资者关系活动,积极宣传公司价值,广泛地与机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道,公司上市以来连续分配现金红利,也得到了资本市场各方的广泛认可,树立了上市公司的品牌和信誉。

(二)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工　业	5,593,832,165.96	4,449,304,955.88	20.46	-2.56	-3.37	增加0.67个百分点
商　业	2,633,079,729.81	2,474,166,074.83	6.04	34.17	34.06	增加0.07个百分点
房地产业	21,756,721.87	8,542,263.39	60.74	174.31	203.95	减少11.19个百分点
运输业	3,371,596.95	2,180,540.08	35.33	-9.07	-22.07	增加10.79个百分点
旅游饮食服务业	30,705,756.85	8,788,242.84	71.38	2.54	-8.10	增加3.31个百分点
合?? 计	8,282,745,971.44	6,942,982,077.02	16.18	7.46	7.57	减少0.09个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
PET瓶及瓶坯	1,682,818,115.51	1,311,866,659.99	22.04	-6.38	-5.53	减少0.71个百分点
皇冠盖及标签	1,064,056,936.64	893,142,485.67	16.06	0.14	2.87	减少2.23个百分点
喷铝纸及纸板	270,877,934.01	211,401,348.50	21.96	-5.25	-7.70	增加2.07个百分点
薄膜	366,084,760.37	339,918,011.63	7.15	-23.92	-25.40	增加1.84个百分点
塑料防盗盖	537,857,208.15	389,895,221.89	27.51	11.60	7.58	增加2.71个百分点
彩色纸包装印刷	1,136,273,829.59	890,038,687.91	21.67	0.35	-0.06	增加0.32个百分点
OEM饮料	437,352,957.20	335,005,344.31	23.40	-2.16	-7.76	增加4.65个百分点
房地产开发	21,756,721.87	8,542,263.39	60.74	174.31	203.95	减少11.19个百分点
快速消费品商贸	1,656,754,136.56	1,557,474,400.45	5.99	64.66	64.80	减少0.08个百分点
进出口贸易	975,761,282.60	916,189,780.35	6.11	2.03	1.75	增加0.26个百分点
其他	133,152,088.94	89,507,872.93	32.78	54.83	51.04	增加1.69个百分点
合?? 计	8,282,745,971.44	6,942,982,077.02	16.18	7.46	7.57	减少0.09个百分点

(三) 核心竞争力分析

1、管理上:长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。

2、技术上:专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。

3、人才上:具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。

4、意识上:专注、简单、持久、执着的价值观。

(四)对外股权投资总体分析

报告期内,公司长期股权投资额124,259.31万元,与上年同期相比,增加21,361.65万元,增加20.76%,被投资公司情况如下:

公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例
中航民用航空电子有限公司	主要生产国内干线、支线客机的航电电子系统	15%
武汉紫江统一企业有限公司	主要生产PET瓶坯	50%
上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	主要从事投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目外),企业管理咨询(除经纪),财务咨询等业务	20%

(五) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

公司的主营业务属于包装行业,主要产品属于塑料包装材料。中国是世界包装制造和消费大国,塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%,成为包装产业中的生力军,在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。数据显示,"十一五"期间,塑料包装材料主要产品产量的增长率呈现出逐年稳定增长的态势,并保持两位数增长;国家"十二五"发展规划中,包装行业更是作为一个独立的行业体系,首次被列入其中,更显示其发展潜力巨大。根据中国包装业协会的数据,全世界每年包装销售额为5000-6000亿美元左右,占国民生产总值的1.5%-2.2%,通常发达国家的包装工业在其国内属于第九大或第十大行业,发展中国家的包装工业和产品年增长率达10%以上。塑料包装现已被广泛应用于电子、食品、饮料、酒类、茶品、卷烟、医药、保健品、化妆品、小家电、服装、玩具、体育用品等行业和产品包装配套等行业,是一个不可缺少的行业。作为最大的应用型包装之一的塑料包装行业前景广阔,发展方向明确,发展趋势多样化。随着国民经济的发展,人们收入水平的提高,对生活品质的要求越来越高,更加注重食品安全和环保意识。因此,包装材料今后发展的主流趋势也将更功能化、环保化、简便化,同时又呈现高档化和个性化。无毒包装材料、轻量化包装等成为发展趋势,预估到2020年,我国包装工业将建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型产业。

塑料包装领域一般分为包装薄膜和容器及制品生产企业。近年来,由于世界包装工业实行了强强联合、跨国合作等新举措,使世界包装行业有了新发展。包装材料、包装产品平稳增长,包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现,塑料包装更是保持了较高的增长速度。其产业集中度比较低,未来几年将会迎来包装行业的整合,包装企业的规模也将不断扩张,产业集中度将进一步增加。在该市场中,公司一直居龙头地位,在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势。

2、公司发展战略

(1)关于包装业务

公司包装业务主要产品为:PET瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM。主要是为饮料食品等快速消费品提供配套包装。公司作为细分行业的龙头公司,主要产品一直稳居较高的市场占有率。公司2013年度先后荣获可口可乐"最佳供应商白金大奖"、达能"达能饮料卓越合作大奖"等供应商最高奖,在同行业中处于领先地位。

公司容器包装事业部生产的PET瓶等包装材料在资金、技术壁垒、市场先入优势、规模优势以及跨国公司供应链壁垒等方面,基本呈现公司与竞争对手稳定的市场格局,占据了目标市场领先的市场份额。多年来,在与国际国内知名公司的合作中,无论在产品、质量和服务上还是在社会责任等文化层面上都获得了客户的认可和关注,将继续以连线生产、合资、管理输出等方式不断深化合作关系。

饮料OEM业务作为公司优化整合包装供应链并加以延伸的产业,在经过多年的培育后,由于其良好的经营管理效率和较强的成本控制能力,使得业务不断做大与做强,已处于同行业中的领先者,并分别于上海、南京、宁波、成都、桂林、合肥、沈阳等地开设了子公司,并与国内外知名品牌饮料建立了良好的合作关系,2013年销量达10亿标瓶。

公司瓶盖标签事业部主要产品为皇冠盖和标签。皇冠盖主要使用于玻璃瓶装的酒业与饮料业,其中以啤酒业为主,约占全部使用量的90%。我国啤酒消费多年来一直呈现稳健增长态势,是世界上啤酒消费增长最快的地区之一。具有品牌、规模和市场优势的公司瓶盖标签事业部是国内最大的皇冠盖供应商,2013年公司皇冠盖的销量达到了183亿只,约占到国内市场份额的30%左右,已连续18年位列国内同行业产、销量第一。鉴于人们对包装美观度的要求越来越高,整个行业的需求量尤其是高端客户的需求在快速增长,紫泉品牌锁定中高端客户,与著名品牌密切合作,发展前景广阔。近年来,该事业部更是注重产品研发与创新,提高了其持续竞争力,并已通过在沈阳、广东、重庆等地开设子公司拓展新市场。

公司产品喷铝纸包材主要适用于烟草、啤酒、食品、药品和礼品等行业的包装,耗用资源明显小于铝箔复合纸,而且容易回收、燃烧,废弃后容易氧化降解,属于"绿色包装材料"的环保型产品,近年来,国家倡导建设资源节约型、环境友好型社会,因此,未来环保型包装材料将有进一步增长。虽然烟草行业受国家产业政策的影响较大,但具有较大的潜力可挖,公司持续加强技术创新与工艺改进,调整产品结构,适时研发高档次产品,部分产品已代表了国内技术研发的先进水平,也为打开更为广阔的市场奠定了基础。

在薄膜产品方面,面对行业整体产能过剩等严峻的困难,薄膜生产企业苦练内功,积极进行管理模式的调整和产品技术水平的提升,并与科研院所合作,向工业化高端应用领域转型,主攻行业细分市场,提升产品技术附加值;同时,通过改善能源的利用效率,提高能耗管理水平,积极推动节能项目的实施。从长期来看,随着经济的发展和环保呼声的高涨,预计中高端塑料薄膜的需求量还将持续增长,我国高端塑料薄膜的市场前景看好。另外,公司注重新产品与技术的开发,公司薄膜业务将重点向工业用膜转型。公司研发的具有自主知识产权的锂离子电池用铝塑膜已通过了国内部分大型电池厂商的认证,有望打破日本企业的垄断,未来前景看好。公司子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司的"PET基温控智能节能贴膜"研发取得重大突破。

彩色纸包装印刷应用面较广,市场空间较大,但竞争对手众多,可能出现低价格竞争。公司以持续改造为目标,凭借良好的服务意识和敬业精神以及多年与国际知名公司的合作经验,积极维护好与知名品牌客户的关系,并继续一如既往地开发新的品牌客户,改善业务结构,拓展新包装业务,减少低毛利率产品,严格控制成本,提升利润率,增强持续竞争力。2013年,公司推出的精细瓦楞纸产品由于其环保、轻便、缓冲能力强等特点,受到市场的青睐,销量稳步上升。

公司始终贯彻做大做强包装业务的战略,以先进的理念对公司进行管理,精耕细作,不断创新,从而保证公司的稳健发展,在我国包装行业中占据较强的竞争地位和较高的市场份额,连续11年位列中国印刷企业百强前列。公司未来重点发展的包装产业与国民经济发展密切相关,具有广阔的发展前景。

(2)商贸业务

作为公司新业务拓展的战略部署,上海紫江商贸控股有限公司通过收购等方式在江浙一带的城市、小城镇的市场布点中取得良好的成果。鉴于"十二五"期间,政府以扩内需、促消费为主基调,十八大报告中更是提出推动农村城镇化发展,因此,公司看好商贸业务的发展前景,今后公司将继续推动商贸业务,做好渠道建设,加强内部管理,确保该业务的稳健成长,同时,关注上海自由贸易区相关政策对公司外贸业务带来的机遇。

(3)房地产业务

公司的房地产业务主要是别墅的建造与销售。

2013年,全国整体调控基调贯彻始终,不同城市政策导向出现分化。"国五条"及各地细则出台,继续坚持调控不动摇,不动产登记、保障房建设等长效机制工作继续推进,而限购、限贷等调控政策更多交由地方政府决策。但是,别墅市场用地稀缺,市场上新增别墅供应只能依靠现有的土地存量,因此,公司对自身的别墅项目充满信心。公司将继续依托"紫都·上海晶园"在市场上已取得的品牌效应,做好开发与建设,使其成为余山这片特色区域中恒久经典的建筑艺术风景线。

(4)创投业务

公司多年前就开始涉足创投领域,通过上海紫江创业投资有限公司和参股20%的上海紫晨投资有限公司从事投资业务,所投资项目上市后给公司带来了丰厚的回报,今后公司还将积极寻找合适项目予以投资,培育更多项目。当然,创投业务具有高风险,公司会通过一系列的措施控制风险、分散风险。上海紫江创业投资有限公司投资的中航民用航空电子有限公司的项目正稳步推进中,2013年8月中航民用航空电子产业园一期工程完成结构封顶。

3、经营计划

2014年,在中国经济增速放缓的新形势下,机遇与挑战并存,公司将继续坚持在董事会的领导下,以稳健经营、持续发展为宗旨,以国家推进城镇化建设为契机,苦练内功,抓住机遇,控制风险,鼓励公司持续创新来提高公司竞争力,确保公司的稳健发展。

2014年,公司计划全年完成收入不低于90 亿元。为此,公司将努力做好以下工作:

(1)进一步深化资产效率管理工作。公司将继续加强应收款与应付款的管理,控制库存,确保资产管理机制的长期性、有效性。推进和深化集中采购,统筹规划、优化配置公司资源,提高公司资源的使用效率。响应国家号召,积极推进节能减排项目,促进公司和谐发展。适应经济新形势,寻求新型的公司发展模式,控制投资节奏,加快内部资源整合,优先将资产调整到更加安全、长期的项目之中。

(2)优化产品结构,努力提高产品技术附加值,实现产品差异化战略。公司将进一步加大锂电池铝塑膜、智能贴膜等新产品研发的投入,大力开拓市场,快速占据市场份额,从而优化公司的产品结构,完成公司技术升级和产业转型,实现公司效益最大化。

(3)加强公司内部管理,优化公司管控体系。公司将稳健发展商贸业务,大力拓展新的品牌,做好渠道建设,优化资源配置,建立完善的风险控制体系,促进紫江商贸在中国东部地区业务发展中有可持续的发展,创造良好的经济效益。

(4)进一步完善上市公司规范运作和执行力。在2013年内控有序开展的基础上,继续完善与改进公司的内控制度并强化执行力,对公司已整改完成的内控缺陷进行定期的检查;公司将继续加强投资者关系管理工作,及时、准确、真实地做好信息披露工作,通过积极的投资者关系活动、积极宣传公司价值,广泛地与机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道,树立上市公司的品牌和信誉。

4、可能面对的风险

(1)国内外经济形势波动的风险

欧美等国的经济有复苏迹象,但其实现经济增长尚存在不确定性,国际经济下行的风险仍然存在;国内经济增速持续放缓,投资增速降低;不容乐观的国内外经济将影响民众的实际消费能力,可能为消费品提供配套包装业务的企业带来不利影响。

对策:公司将加强销售,提高生产效率,控制生产成本。

(2)原材料价格变动的风险

作为公司产品重要原材料的聚酯切片及其它化工原料价格受国际市场原油价格因素影响,目前主要原材料价格走势较为疲软,但存在着价格波动风险。

对策:一方面,公司密切跟踪国际原油价格变化以把握原材料价格走势,利用原材料季节性供求关系变化,及时调整库存策略与数量;采取公开询价、集中采购等措施,降低原材料价格风险;另一方面,通过采用来料加工,收取加工费等不同的生产方式,减少原料价格波动的影响;另外,进行技术升级,降低产品原材料耗用量。

(3)食品饮料行业季节影响的风险

饮料产品通常会随气候的季节性变化而呈现淡旺交替的周期性变化,由于公司大部分产品为食品、饮料厂商配套,因此产品的销售会随季节的变化以及天气的变化受到一定影响。

对策:公司将增加产品品种,利用淡旺季交替安排产销结构,减少饮料的季节性变化销售的负面影响;围绕主业,发展多元化的产品结构,增加其他包装产品在公司业务结构中的比重,以降低对饮料行业的依赖。

(4)房地产行业受宏观政策调控影响的风险

2014年,全国整体调控基调贯彻始终,继续坚持调控不动摇,不动产登记、保障房建设等长效机制工作继续推进,限购、限贷等调控政策给房地产业务带来诸多不利因素。

对策:虽然宏观政策的变化在一定程度上限制和制约了房地产企业的快速发展,但是,房地产行业的长期发展还是看好。公司开发的紫都·上海晶园别墅项目在目前调整商品房供应结构的情况下将属于稀缺品种,公司将利用前期打下的紫都·上海晶园在上海别墅豪宅中和高端客户中的知名度,在别墅开发中不断创新、提升与完善,注入新的概念与元素,为后续销售做好充足准备。

(5)新产品市场开拓风险

公司在进行新产品推广的过程中,将面对新产品市场的激烈竞争,市场开拓能否成功具有一定的风险。

对策:公司将对新产品的市场进行充分调研和论证,结合子公司实际的设备、产能、技术情况和新产品的区域市场情况,合理布局,优化配置。此外,将通过技术创新,提升新产品在市场的竞争能力。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、与上期相比本期新增合并单位2家,原因为:因新设立子公司而纳入合并会计报表范围的公司1家;宜昌紫泉饮料工业有限公司;因非同一控制下企业合并而纳入合并会计报表范围的公司1家:温州理想商务有限公司。

2、与上期相比本期合并范围未发生减少。

4.2立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长:沈雯

上海紫江企业集团股份有限公司

2014年4月22日

证券代码:600210　　证券简称:紫江企业　　编号:临2014-002

上海紫江企业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会于2014年4月4日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第二十三次董事会会议的通知,并于2014年4月18日在公司会议室举行。公司共有9名董事,9名董事出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

1、公司2013年度总经理业务报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、公司2013年度董事会工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3、公司独立董事2013年度述职报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4、公司董事会审计委员会2013年度履职报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5、公司2013年度财务决算报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、公司2013年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7、公司2013年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计,公司2013年度实现的归属于母公司的合并净利润227,921,167.13元,以母公司实现的净利润294,715,870.11元为基数,提取10%法定盈余公积金29,471,587.01元,减去分配股东2012年度现金红利143,673,615.80元,加上母公司上年结转未分配利润524,907,294.59元,母公司实际可分配利润646,477,961.89元;经董事会讨论,考虑到股东的利益和公司发展需要,提出如下分配预案:以2013年度末总股本1,436,736,158股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利143,673,615.80元(含税),余额502,804,346.09元予以结转并留待以后年度分配。

本预案待股东大会审议通过后实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8、关于聘任公司2014年度审计机构的议案

(1)关于支付会计师事务所2013年度审计费用的情况

2013年度,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计工作,年度财务审计和内控审计费用合计为180万元,上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。

(2)根据董事会审计委员会的建议,2014年度,公司决定继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

本预案需经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9、公司2013年度内部控制自我评价报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

10、公司2013年度履行社会责任的报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

11、关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会全体董事任期届满三年(2011年5月10日至2014年5月9日),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。

公司第六届董事会拟由9名董事组成,其中,独立董事3名,本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第六届董事会董事候选人,提名黄亚钧先生、刘焜松先生、薛爽女士为公司第六届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件),董事会成员任期三年。

上述董事候选人尚需公司股东大会审议通过,其中,独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

(1)提名沈雯先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(2)提名郭峰先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(3)提名胡兵女士为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(4)提名沈臻先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(5)提名唐继锋先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(6)提名陆卫达先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(7)提名黄亚钧先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(8)提名刘焜松先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(9)提名薛爽女士为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

12、关于公司经营管理层2013年度经营业绩考核情况的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

13、关于公司经营管理层2014年度经营业绩考核方案的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

14、关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

15、关于为控股子公司提供担保额度的议案(详见"临2014-003上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度的公告")

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

16、关于公司发行中期票据的议案(详见"临2014-004上海紫江企业集团股份有限公司发行中期票据的公告")

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

17、关于召开公司2O13年度股东大会的决定

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2014年4月22日

附:简历

沈雯:中共党员,大专学历,高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江(集团)有限公司(以下简称"紫江集团")董事长、总裁,第十届、第十一届、第十二届全国政协委员;上海国际商会副会长,上海市工商联副主席,中国上市公司协会常务理事,上海上市公司协会副会长。

郭峰:中共党员,研究生学历,高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。

胡兵:中共党员,硕士,高级经济师。现任紫江集团常务董事、行政副总裁、党委副书记,上海紫都置业发展有限公司董事长,上海紫竹小镇发展有限公司总经理,上海市青年联合会第九届委员会常委,曾任上海建国宾馆总经理办公室秘书,紫江集团总裁秘书、上海国际农展中心有限公司行政总监、紫江集团法律部部长、总裁助理、副总裁。

沈臻:美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业,获学士学位,美国南加利福尼亚大学公共管理硕士,现任上海紫江(集团)有限公司常务董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、总经理,上海阳光大酒店有限公司总经理、上海紫竹酒店有限公司总经理。

唐继锋:中共党员,工商管理硕士,高级经济师。现任上海紫江(集团)有限公司董事、副总裁,上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事,上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理,上海紫燕模具工业有限公司董事长,上海紫贝文化创意港有限公司董事长、总经理。曾任上海广电股份有限公司总经理秘书,上海紫江(集团)有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理,本公司监事长。

陆卫达先生:中共党员,大学本科,工程师。现任上海紫丹印务有限公司总经理、上海紫丹食品包装印刷有限公司总经理,中国包装技术协会柔性版分会副理事长、上海市印刷行业协会常务理事。曾任上海第二印刷机械厂厂长助理,上海紫丹印务有限公司主任工程师、副总经理,公司第三届董事会董事。

黄亚钧先生:复旦大学经济学教授、博士生导师,现任复旦大学世界经济系主任。历任复旦大学世界经济系副主任、经济学院副院长、院长,澳门大学副校长等,先后兼任教育部经济学教学指导委员会副主任、中国国际贸易学会常务理事、中国美国经济学会副会长、上海证券交易所上证指数委员会委员、深圳证券交易所专家委员会委员、大成基金管理有限公司独立董事、兴业全球基金管理有限公司独立董事、东海证券股份有限公司独立董事、中信信息发展股份有限公司独立董事等。1996年开始享受国务院政府特殊津贴,1997年入选教育部首批跨世纪优秀人才(人文社会科学)。

刘焜松先生:复旦大学经济学博士,现任上海社会科学院经济所研究员、博士生导师、经济景气研究中心主任。曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事、中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理、经济学核心期刊《上海经济研究》副主编。先后兼任新宇亨得利钟表股份有限公司(香港上市公司)独立董事、上海集优机械股份公司独立董事(香港上市公司)、经纬纺机股份有限公司独立董事、上海新华传媒股份有限公司独立董事、长安基金管理有限公司独立董事、上海投资学会理事、上海数量经济学会常务理事、上海经济学会理事、上海财务学会副会长。曾获上海"曙光学者"称号、"张仲礼学术奖"、上海市哲学社会科学成果奖。

薛爽女士:哈尔滨工业大学工学学士,东北财经大学经济学硕士、清华大学管理学博士,现任上海财经大学会计学院教授,博士生导师,院长助理,敦煌种业股份有限公司独立董事,曾任奈瑞儿塑身美颜连锁股份有限公司独立董事,曾被评为上海市曙光学者。

证券代码:600210　　证券简称:紫江企业　　公告编号:临2014-003

上海紫江企业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保额度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

(1)为控股子公司上海紫江国贸有限公司向银行申请综合授信额度5000万美元提供担保

(2)为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度12000万元人民币提供担保

(3)为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度20000万元人民币提供担保

(4)为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度20000万元人民币提供担保

(5)为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度14500万元人民币提供担保

(6)为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度15000万元人民币提供担保

(7)为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000万元人民币提供担保

(8)为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度23000万元人民币提供担保

(9)为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度10000万元人民币提供担保

(10)为控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司向银行申请综合授信额度7000万元人民币提供担保

(11)为控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度5000万元人民币提供担保

(12)为控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司向银行申请综合授信额度3000万元人民币提供担保

(13)为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度4000万元人民币提供担保

被担保人名称:

上海紫江国贸有限公司

上海紫丹食品包装印刷有限公司

上海紫华企业有限公司

上海紫泉包装有限公司

上海紫泉标签有限公司

上海紫泉饮料工业有限公司

上海紫日包装有限公司

上海紫江彩印包装有限公司

上海紫丹印务有限公司

上海紫江喷铝包装材料有限公司

上海紫江特种瓶业有限公司

上海紫东薄膜材料股份有限公司

上海紫东化工材料有限公司

本次担保金额:

本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为5000万美元,171500万元人民币。

截止至公告日,累计为上海紫江国贸有限公司提供担保12858.30万元人民币、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保7039.30万元人民币、为上海紫华企业有限公司提供担保15190.57万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保10207.35万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保7913.21万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保1152.11万元人民币、为上海紫日包装有限公司提供担保29092.92万元人民、为上海紫江