厦门日上车轮集团股份有限公司

证券代码:002593　证券简称:日上集团　公告编号:2014-011

2013 年度报告摘要

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	日上集团	股票代码	002593
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	钟柏安	邱碧华
电话	0592-6666866	0592-6666866
传真	0592-6666899	0592-6666899
电子信箱	stock@sunrisewheel.com	stock@sunrisewheel.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）	1,229,585,129.27	1,091,393,830.87	12.66%	1,290,950,969.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,512,297.68	46,341,030.87	-23.37%	88,743,019.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,062,386.51	15,051,399.63	59.87%	81,448,597.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,405,857.55	-205,965,796.83	42.51%	-194,267,671.32
基本每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%	0.48
加权平均净资产收益率（%）	3%	3.95%	-0.95%	11.05%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减（%）	2011年末
总资产（元）	2,566,877,036.07	2,223,615,093.23	15.44%	2,208,169,188.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,190,417,799.20	1,181,098,533.13	0.79%	1,166,533,607.94

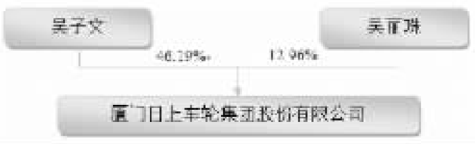
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,345	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,457

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
吴子文	境内自然人	46.19%	97,927,800	97,927,800		
吴丽珠	境内自然人	12.96%	27,472,200	27,472,200		
吴志良	境内自然人	4.48%	9,500,000	9,500,000		
吴伟洋	境内自然人	2.36%	4,996,900			
郭兴义	境内自然人	1.18%	2,500,000			
谢敏	境内自然人	1.04%	2,200,000			
康月凤	境内自然人	0.85%	1,796,718			
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	1,744,700			
叶耀华	境内自然人	0.66%	1,390,000			
吴明玉	境内自然人	0.3%	629,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠为夫妇。吴伟洋为吴子文、吴丽珠之子。吴志良为吴子文之弟。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系。					

(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)概述

①、报告期内,公司实现营业总收入122,958.51万元,同比增加12.66%,营业总成本102,685.22万元,同比上升8.20%,实现归属于上市公司股东的净利润3,551.23万元,同比下降23.37%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,406.24万元,同比增长59.87%。

②、2013年,世界经济缓慢复苏,但国内外宏观经济环境依然复杂多变,有效需求不足、资源环境约束趋紧等因素制约了经济持续回升的空间和力度。在此大背景条件下,公司以“品质优先、优质优价、客户共赢”为导向,不断推进组织与机制的创新与转型,克服了各种不利因素,积极采取有效措施,边做市场、边扩产能,积极发挥团队协作的优势,加强渠道建设,使市场份额不断提升,全国布局基本形成为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。其中,钢构业务取得了较好成绩,实现营业收入51,559.75万元,同比增长46.8%。

③、报告期内,新长诚(漳州)重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目已完成部分生产线的安装调试,为做大做强钢结构产业,为进一步占领市场奠定坚实的基础,有利于提高公司的盈利能力和市场竞争力。

④、报告期内,募投项目“厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目”、“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”相继顺利投产,将陆续释放产能,对订单提供了强有力的保障,将有效缓解经济运输半径的限制。

⑤、报告期内,公司规范制度建设,以完善内控制度为抓手,通过对流程审计、修订和完善,使公司的内控制度更加完善;加强对内控节点的人员培训,提高内部控制的执行力。

⑥、公司及旗下的子公司已通过了ISO9001国际质量体系认证、TS16949国际汽车质量体系认证、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、美标焊工资格认证等,审核人员对公司的质量管理体系工作变化与提高给予充分肯定。

⑦、报告期内,公司积极回馈股东,维护广大投资者利益,与所有股东分享公司的经营成果,以截止2012年12月31日公司总股本21,200万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.25元人民币(含税),共计派发2,650.00万元。

2)行业竞争格局和发展趋势

公司钢结构、无内胎载重钢轮产品均是公认的绿色节能环保产品,受到产业政策鼓励发展,市场前景广阔。

① 钢结构建筑的应用日益普及

建筑能耗占社会总能耗的1/3,推广绿色建筑已经成为整个社会的共识。根据绿色建筑行动方案,"十二五" 期间要完成新建绿色建筑10亿平方米, 到2015年末20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求,2020年提高到30%。截止2013年底,已经正式发布地方层面的绿色建筑行动方案的省市达20个。国内持续爆发的雾霾,使建筑业加快了绿色行动的步伐。

随着西部大开发、中部崛起等国家重大战略的深入实施,中西部地区承接东部沿海地区的产业转移趋势业已形成,并相应促进了中西部地区新型工业化和城镇化进程,中西部地区已经成为钢结构的蓝海市场。

② 钢结构住宅及公共建筑的配套产品——预制PC、轻钢龙骨灌浆内隔墙

中国钢结构协会、厦门市建设与管理局相继发布《厦门大力推广钢结构住宅,每套房可增加6%使用面积》、《钢结构住宅大规模推广势在必行》、《钢结构住宅是高远而现实的选择》等文章,基本都表达了同一个观点:钢结构住宅将迎来前所未有的大好时机。随着钢结构建筑的成本与混凝土建筑成本的接近,钢结构的各项优势在住宅建设领域将会更加明显的体现。此外,我国的住宅施工多采取现场生产的方式,将建筑材料、设备运送建筑工地,进行现场作业,施工工序几十年不变。这种传统的生产方式由于企业的管理水平的差异和人员素质的差异,造成了现场材料浪费现象突出,现场管理粗放,水电浪费严重,垃圾排放处理不善。从国外的发展看,美国以钢结构加预制外墙挂板的高层结构为主,日本台湾的普通住宅为轻钢结构或木结构,城市高层以钢结构加预制外墙挂板体系为主,国外的这些建筑体系都有一个共性,那就是工业化程度较高,大部分的生产都是在工厂里完成,减少了现场施工的现浇作业工作量,达到了“施工快、质量好、省人工”的目的。住宅建设要跟上和接近经济发达国家住宅建设的步伐,那就必须走建筑工业化的道路,这也是住宅产业现代化的根本标志。

建筑工业化指传统建造方式向现代工业化建造方式转变的过程。是在房屋建造全过程中采用标准化设计、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式,并形成完整的、有机的产业链,从而实现社会化大生产,以提高建设工程的质量和效益。2013年1月1日,国务院办公厅发布了1号文件《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》,文件提出要推动建筑工业化,推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系,加快发展建设工程的预制和装配技术,提高建筑工业化技术集成水平。支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设,开展工业化建筑示范试点。

建筑工业化PC(预制混凝土外挂墙板)+钢结构建筑体系就是以“PC工厂生产+装配式施工”为特征,由于生产方式的转变,工厂作业的工艺条件比施工现场相对稳定,有利于质量的控制,装配式安装的施工方法可以加快现场的建设速度,同时节省了大量的劳动力,减少材料消耗,达到节能、节水、节电、节材等以及对环境的保护,在规模化建造的情况下,还能够节省工程造价。随着国家大力推行建筑工业化和住宅产业化的发展, 钢结构住宅和公共建筑方面可以拓展PC及轻钢龙骨内隔墙等配套技术和产品,包括预制PC外挂墙板、预制叠合楼板、钢筋桁架楼承板、轻钢龙骨灌浆内隔墙等配套系统。

③ 钢结构的不断延展——模块化钢结构

近年来,我国海洋工程装备制造业发展迅猛,并率先采用钢结构组块应用技术,使海洋工程中的钻井平台、管架平台、单点系泊平台、海上塔架、海上构筑物等钢结构工程和管道工程实现陆上基地预制建造,经海上拖运至现场,整体就位,大大缩短海上安装周期和减少安装难度。现此工艺方法在海洋工程建设中已普遍采用,发达国家在石油化工领域的钢结构工程开始借鉴海洋工程组块技术,对临海、临江等大型石油化工项目中的钢结构、管道工程进行组块采购,承包商利用生产基地对钢结构、管道整体组块拼装、船运,单件重可达1000吨,提高了专业化水平、缩短现场安装工期和降低现场管理难度,有普及应用的趋势。

另外,我国城市建设日新月异,城市人口、城市车辆逐年增多,随着汽车工业和建筑业这两大支柱产业的快速发展,市区停车问题亟待解决。交通拥挤和停车问题已成为各级政府和群众关心的社会问题。机械式智能立体停车设备以其平均单车占地面积小的独特特性被关注和认可,成为解决停车难问题的重要手段。

④无内胎载重钢轮市场的机会巨大

在欧美日发达经济地区,无内胎载重钢轮凭借“安全、轻量、节能”优势,早已全面替代了型钢载重钢轮,普及率超过了95%;但在中国的普及率仅20%。我国已建成全球第二大高速公路网络,并实施了燃油税、计重收费政策,使用无内胎产品能为车主创造更大的经济利益,并在安全、节能环保方面具有显著的社会效益。根据汽车工业协会车轮分会的分析,中国的低保有率水平和日益提高的购买力决定中国仍处于汽车快速普及期,专家预计,未来中国汽车年产销规模将达到5000万辆,与之相对应的车轮行业国内OEM和AM市场规模将分别为390亿元和90亿元。而随着中国车轮企业国际竞争力的持续提升,未来车轮出口市场规模将有望突破130亿元。受益于国内新车销量的持续快速增长,汽车保有量的不断提高,以及中国车轮企业国际竞争力的提升,预计车轮行业未来市场规模有望接近600亿元,未来3-5年内仍将保持持续较快发展。

3)公司发展战略

①、公司秉承“创新、品质、诚信、责任”的经营理念,始终如一坚持“精益求精,追求卓越;持续改善,顾客满意”的品质方针,充分发挥厦门、漳州、南充、越南四大生产基地的区位优势,力争发展成为年用钢量超过50万吨、综合实力领先的钢制品集团企业。

②、公司将充分利用互联网加强渠道建设,为客户提供多样化服务。

③、公司以“绿色发展、低碳发展、循环发展,助推建筑工业化”为己任,本着在钢结构行业的技术和经验优势,在住宅、商业、公共建筑的装配化中将重点推行钢结构+PC外挂墙板+轻钢龙骨灌浆内隔墙+叠合楼板(或钢筋桁架楼承板)的装配化建筑体系。

④、公司依托强大的钢结构技术实力和雄厚的资金优势,将进入设备塔架钢构系统、模块钢构系统、立体停车库钢构系统等领域,进一步完善公司设备钢结构的制造能力。

4)公司2014年的经营计划

公司将充分利用已有的生产技术、人才、成本、营销及管理优势,立足现有区域市场,适时有序进入国内外关键区域市场,业务规模保持持续增长。2014年,公司力争实现销售收入超过17亿元(此经营计划仅为公司内部经营目标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。为实现以上目标,公司将做好以下几项工作:

①、加强成本控制,提高营运能力

为进一步加强成本管理,以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善,将改善成果转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段,为执行各项管控标准提供长效而及时的监控,进而有效巩固改善成果。

②、加强市场开拓,扩大市场份额

公司将与整车厂商、轮胎厂商、渠道商密切合作,共同为消费者提供性价比优势突出的优质载重钢轮产品。公司将力争成为大多数国内领先商用车厂商的合格供应商,并与北美、欧洲、巴西、印度等地区的领先商用车厂商建成合作关系;同时,公司将积极与大型轮胎厂商进行产品合作、渠道合作,进一步增大对国内外替换市场的销售覆盖范围。在钢结构市场,公司将继续巩固与老客户的合作关系,并积极为其异地建厂提供一体化服务,进一步完善业务信息网络。

公司通过建立和完善公司管理制度、流程,实现区域市场管理体系化、服务快捷化,提高客户需求的快速响应速度。利用公司的龙头优势和客户资源优势,加强与现有客户的合作深度。充分发挥品质、技术和成本优势,增强客户开发力度,进一步提高公司市场占有率。

③、加大研究开发和技术创新计划

公司将加大研究开发和技术创新投入,在硬件和软件两个方面提升公司的研究开发与技术创新能力。在硬件方面,公司按发展目标,有计划引进先进研发、技术装备及配套软件,为研究开发团队创造良好的硬件条件。在软件方面,将继续加强与高校、企业之间人才和技术合作,合作创新,提升研发水平。

④、加大人才引进与培养,持续提升产品品质

人才是保证公司各项业务持续发展的基础。随着公司募投项目的投产,公司需要加大对技术创新、先进设备、人才引进、员工培训等方面的投入力度,通过制度改进、企业文化培育、激励等措施不断激发管理层、员工的创造性和工作热情,持续提升产品品质。同时,公司将深化人力资源改革,建立和完善关键岗位人员的激励约束机制,努力创造适宜人才发展的良好环境。

⑤、深化改革和组织结构调整,提升管理

为满足持续快速发展需要,公司将按照现代企业制度,不断完善法人治理结构,健全内部控制制度,最大限度地降低经营风险。以加强董事会建设为重点,完善战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职能作用,更好的发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。以强化集团化管理为中心,适时调整原有组织机构,加强内控部门的建设,保证公司组织结构的合理性和有效性,以满足公司长远发展的内在需要。以提升经营效率为目标,进一步完善市场经营服务小组、集中采购、5S 推行委员会的运作效率,使企业资源得以最有效的运用。

⑥、推进品牌建设,积累品牌资产

运作多种渠道和手段加强品牌建设,推动品牌管理专业化,实现从产品驱动到品牌驱动的转变,提高品牌资源的创利功能,进一步提升产品的附加值和议价能力。

⑦、合理规划资金需求及使用计划

公司将做好应收账款及存货管理,保障资金及时回笼,加快资金周转,充分发挥资金效率;与金融机构建立良好的关系,保障公司资金需求;努力协调企业长远发展和股东要求的短期回报之间的关系,以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力,以保证公司持续稳定的发展。

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

新增日上美国

(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

厦门日上车轮集团股份有限公司
法定代表人签名:吴子文
2014年4月18日

证券代码:002593　证券简称:日上集团　公告编号:2014-010

厦门日上车轮集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知已于2014年4月8日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2014年4月18日上午10:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,以现场方式参与会议,本次会议由董事长吴子文先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手的方式审议通过了以下议案并形成决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》

公司2013年度财务决算报告已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了信会师报字[2014]第210543号标准无保留意见的审计报告。2013年度公司实现营业总收入1,229,585,129.27元,同比增长12.66%;净利润35,512,297.68元,同比下降23.37%;资产总额,2,566,877,036.07元,同比增长15.44%;归属于上市公司股东的所有者权益1,190,417,799.20元,同比增长0.79%。

本议案需提交股东大会审议。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》

《2013年度董事会工作报告》具体内容详见《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告》第四节。独立董事将在公司2013年度股东大会上进行述职。

详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》

《2013年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告》第四节的“一、概述”至“八、公司未来发展的展望”。

详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》

董事会同意:《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告》及《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告摘要》(编号:2014-011)真实、客观、公正的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第210543号《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度审计报告》,报告期内,合并报表2013年度实现净利润35,512,297.68元,年末可供分配利润为268,917,737.28元;母公司2013年度实现净利润26,357,790.40元,年初未分配利润为28,815,018.84元,本年度按净利润10%提取法定盈余公积金2,635,779.04元,本年度可供分配的利润为26,037,030.20元。

鉴于回报股东的原则,董事会决定拟以截止2013年12月31日公司总股本21,200万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币(含税),共计派发12,720,000.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度;同时,不进行资本公积金转增股本,不送股。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司《未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度董事与高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源管理部的协助下,对公司董事、监事及高级管理人员2013年度工作进行考核。根据考核,公司董事与高级管理人员2013年度薪酬如下:

姓名	职务	2013年薪酬（万元）
吴子文	董事长;总经理	30.51
吴志良	董事;副总经理	26.48
黄学诚	董事;副总经理	26.02
徐波	董事	5.50
王永东	董事	4.57
郑育青	副总经理	22.90
何爱平	财务总监	17.93
钟柏安	副总经理;董事会秘书	11.68
陈大勇	独立董事	6.00
何少平	独立董事	6.00
汤韵	独立董事	6.00

同时,提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑2013年董事与高级管理人员的薪酬情况与2014年年度目标来确定2014年董事与高级管理人员的薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)经审核并出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2014]第210544号)。

浙商证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制制度合理、完整,整体运行有效,不存在重大问题缺陷;各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,保证公司经营活动的有序展开,覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,保护公司和所有投资者的利益。公司独立董事对该报告出具了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司内部控制鉴证报告》(信会师报字[2014]第210546号,对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了鉴证。公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。

浙商证券股份有限公司《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(信会师报字[2014]第210545号)。

详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度财务审计机构,聘期为一年,期满后可以续聘。详细内容参见于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(2014-014)。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

详细内容参见于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2014-012)。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(特别决议)

详细内容参见于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2014-013)。

独立董事、监事会已经发表明确同意意见,详细内容请参见于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第九次会议的独立意见》、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-017)。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2014年5月21日(星期三)下午14:50在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2013年年度股东大会。

详细内容请参见于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-016)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的独立意见

3、厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告

4、厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告摘要(编号:2014-011)

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于厦门日上车轮集团股份有限公司二〇一三年度审计报告》(信会师报字[2014]第210543号

6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2014]第210544号)

7、浙商证券股份有限公司《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专核查意见》

8、浙商证券股份有限公司《关于厦门日上车轮集团股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》

9、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于厦门日上车轮集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来鉴证报告》(信会师报字[2014]第210545号)

特此公告!

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:002593　证券简称:日上集团　公告编号:2014-012

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告

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。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第九次会议于2014年4月18日审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司及控股子公司2014年经营资金的需要,公司及控股子公司向银行申请授信额度总计为25亿元人民币,主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等形式的融资,月利率以银行通知为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为确保融资需求,公司提请股东大会授权董事会根据实际情况,在授信额度合计不超过25亿元人民币的额度内,办理公司及控股子公司的融资事宜,并提请授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件,公司可对控股子公司的授信额度进行调整,亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请授信额度。授权期限自股东大会审议批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。

以上授信额度事项尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

备查文件:

1、《厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:002593　证券简称:日上集团　公告编号:2014-013

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下称“公司”)于2014年4月18日召开第二届董事会第九次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司(含在有效期内新成立的100%控股子公司)提供总额不超过115,000万元(折合人民币)的金融机构融资(实际用款余额,含借款、银行承兑汇票、信用证等)保证担保。为提高经营决策效率,实现高效筹措资金,董事会拟提请股东大会授权:1、公司为控股子公司(含在有效期内新成立的100%控股子公司)提供总额不超过115,000万元保证担保可分次申请;2、授权董事长在上述额度内,根据控股子公司(含在有效期内新成立的控股子公司) 实际经营和资金需求情况确定具体担保金额, 并签署相关各项法律文件;3、有效期自2013年年度股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

1、厦门新长诚钢构工程有限公司基本情况

成立日期:1997年2月24日

注册地址:厦门市集美区杏林杏北工业区

法人代表:吴志良

注册资本:2000万美元

经营范围:从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务;彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务;承包境外钢结构工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

与公司的关联关系:公司及全资子公司日上车轮集团(香港)有限公司(以下简称“日上香港”)分别持有其75%、25%的股权。

截至2013年12月31日,净资产25,576.28万元,总资产73,322.82万元,资产负债率65.12%,2013年实现营业收入65,054.18万元,净利润　4,665.78万元。

2、厦门日上钢圈有限公司基本情况

成立日期:2005年12月27日

注册地址:厦门市同安区新民镇同辉路888号

法人代表:吴丽珠

注册资本:1,420万美元

经营范围:从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。

与公司的关联关系:公司及全资子公司日上香港分别持有其51.04%、48.96%的股权

截至2013年12月31日,净资产　12,523.97万元,总资产　23,226.33万元,资产负债率46.08%,2013年实现营业收入19,607.58万元、净利润-838.66万元。

3、厦门日上金属有限公司基本情况

成立日期:2006年12月22日

注册地址:厦门市同安区新民镇二环南路199号

法人代表:吴志良

注册资本:1,160万美元

经营范围:从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系:公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。

截至2013年12月31日,净资产27,229.95万元,总资产36,146.93万元,资产负债率24.67%,2013年实现营业收入38,396.69万元、净利润　338.66万元。

4、四川日上金属工业有限公司基本情况

成立日期:2010年4月26日

注册地址:四川省南充市顺庆区潆华工业园

法人代表:吴子文

注册资本:20,000万元

经营范围:生产、加工汽车轮圈,汽车零部件,金属制品;零售汽车零部件,销售建筑材料;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务;制造建筑钢结构工程系统,制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。(以上经营范围不含前置许可项目,后置许可的凭许可证经营;国家限制或禁止进出口商品技术除外)。

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权。

截至2013年12月31日,净资产42,158.97万元,总资产52,449.89万元,资产负债率19.62%,2013年实现营业收入26,588.66万元,净利润193.49万元。

5、新长诚(漳州)重工有限公司基本情况

成立日期:2011年3月22日

注册地址:华安经济开发区九龙工业园

法人代表:吴志良

注册资本:10,000万元

经营范围:钢结构(特种设备除外)生产;法律法规未规定许可的,自主选择经营项目开展经营。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权。

截至2013年12月31日,净资产10,830.49万元,总资产32,339.63万元,资产负债率68.17%,2013年实现营业收入6,266.40万元、净利润435.05　万元。

三、　担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保金额:115,000万元人民币

四、董事会意见

董事会认为:公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需;且控股子公司资产质量优良,经营情况良好,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股子公司(含在有效期内新成立的100%控股子公司)提供总额不超过115,000万元的金融机构融资(实际用款余额,含借款、银行承兑汇票、信用证等)保证担保,可分次申请,并授权董事长在上述额度内,根据控股子公司(含在有效期内新成立的100%控股子公司)实际经营和资金需求情况确定具体担保金额,签署相关各项法律文件。

五、独立董事意见

公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需。截止本公告日,公司没有为控股股东及持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对控股子公司的担保,控股子公司无任何对外担保,公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况,其担保决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,我们同意公司为控股子公司(含在有效期内新成立的100%控股子公司)提供的连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年4月18日,公司所有担保均为对控股子公司提供担保,公司及控股子公司无任何对外担保,公司为控股子公司担保额度为79,070.70万元,实际使用34,379.11万元。本次公司拟为控股子公司提供总额不超过115,000万元的金融机构融资(实际用款余额,含借款、银行承兑汇票、信用证等)保证担保,占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产119,041.78万元的96.60%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

备查文件:

1、公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:002593　证券简称:日上集团　公告编号:2014-014

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年度审计工作中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期为一年,期满后可以续聘。

提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项已经公司第二届董事会第九次会议会议审议通过,尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:002593　证券简称:日上集团　公告编号:2014-015

厦门日上车轮集团股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的通知

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。

根据深圳证券交易所有关规定,公司将于2014年4月30日(星期三)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长吴子文先生、独立董事何少平先生、财务负责人何爱平先生、董事会秘书钟柏安先生、保荐代表人刘凌雷先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:002593　证券简称:日上集团　公告编号:2014-016

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于召开公司2013年年度股东大会的通知

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。

根据厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第九次会议决议,公司决定召开2013年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2013年年度股东大会

2. 会议的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性:公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2014年5月21日(星期三)下午14:50

网络投票时间为:2014年5月20日—2014年5月21日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月21日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月20日下午15:00 至2014年5月21日下午15:00 期间的任意时间。

5. 股权登记日:2014年5月15日(星期四)

6. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

7. 出席对象:

(1)截止2014年5月15日(星期四)下午15:00时收市后,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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

1. 审议:关于2013年度财务决算报告的议案

2. 审议:关于2013年度董事会工作报告的议案

3. 审议:关于2013年度报告及其摘要的议案

4. 审议:关于2013年利润分配预案的议案

5. 审议:关于2013年度董事与高级管理人员薪酬的议案

6. 审议:关于续聘会计师事务所的议案

7. 审议:关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

8. 审议:关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)

9. 审议:关于2013年度监事会工作报告的议案

10.审议:关于2013年度监事薪酬的议案

11.审议:关于监事辞职及补选股东代表监事的议案

独立董事在本次股东大会上进行 2013 年度述职。

三、出席现场会议及登记办法:

1. 登记方式:

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证登记。

2. 会议登记时间: 2014年5月16日(星期五)上午8:30-12:00,下午13:30-17:30。

3. 会议登记地点:公司办公大楼董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事项具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362593

2、投票简称:日上投票。

3、投票时间: 2014年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。见下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
议案1	关于2013年度财务决算报告的议案	1.00
议案2	关于2013年度董事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于2013年度报告及其摘要的议案	3.00
议案4	关于2013年利润分配预案的议案	4.00
议案5	关于2013年度董事与高级管理人员薪酬的议案	5.00
议案6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案	7.00
议案8	关于公司为控股子公司提供担保的议案	8.00
议案9	关于2013年度监事会工作报告的议案	9.00
议案10	关于2013年度监事薪酬的议案	10.00
议案11	关于监事辞职及补选股东代表监事的议案	11.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月20日下午3:00,结束时间为2014年5月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址: 厦门市集美区杏林杏北路30号(邮政编码:361022)
联系人:　钟柏安、邱碧华
电子邮件: stock@sunrisewheel.com
联系电话: 05926666866
传　真:　05926666899

2. 本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议;

特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:002593　证券简称:日上集团　公告编号:2014-017

厦门日上车轮集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知已于2014年4月8日以电子邮件的方式送达各位监事,会议于2014年4月18日15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名和举手相结合的方式表决,通过了以下议案并形成决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》

详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》

公司2013年度财务决算报告已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了信会师报字[2014]第210543号标准无保留意见的审计报告。2013年度公司实现营业总收入1,229,585,129.27元,同比增长12.66%;净利润35,512,297.68元,同比下降23.37%;资产总额,2,566,877,036.07元,同比增长15.44%;归属于上市公司股东的所有者权益1,190,417,799.20元,同比增长0.79%。

本议案需提交股东大会审议。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告》及《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告摘要》真实、客观、公正的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果,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。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第210543号《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度审计报告》,报告期内,合并报表2013年度实现净利润35,512,297.68元,年末可供分配利润为268,917,737.28元;母公司2013年度实现净利润26,357,790.40元,年初未分配利润为28,815,018.84元,本年度按净利润10%提取法定盈余公积金2,635,779.04元,本年度可供分配的利润为26,037,030.20元。

鉴于回报股东的原则,董事会决定拟以截止2013年12月31日公司总股本21,200万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币(含税),共计派发12,720,000.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度;同时,不进行资本公积金转增股本,不送股。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司《未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于2013年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

监事会对募集资金的使用情况进行核实,认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,同意董事会编制的《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2014]第210544号)。

详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

监事会同意《内部控制自我评价报告》的内容,认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系等,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制,且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

公司内部控制制度合理、完整,整体运行有效,不存在重大问题缺陷;各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,保证公司经营活动的有序展开,覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,保护公司和所有投资者的利益。公司独立董事对该报告出具了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司内部控制内部控制鉴证报告》(信会师报字[2014]第210546号,对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了鉴证。公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。

详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

(八)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源管理部的协助下,对公司董事、监事及高级管理人员2013年度工作进行考核。根据考核,公司监事2013年度薪酬如下:

姓名	职务	薪酬（万元）
罗凤莲	监事	1.93
梁昌晓	监事	1.09
陈明理	监事	15.26
张文清	监事	19.53
吴金荣	监事	6.16
苏明瑜	监事	6.5

同时,提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据2013年监事薪酬情况与2013年年度目标确定2014年薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》

鉴于公司监事吴金荣先生因个人原因辞去公司第二届监事会股东代表监事,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第二届监事会需补选一名股东代表监事。为此,经审议同意推荐兰日进先生为股东代表监事候选人,任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满,并同意将本议案提交公司股东大会审议。(兰日进先生简历详见附件)

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

详细内容请参见于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2013年度监事会工作报告的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议;

特此公告!

厦门日上车轮集团股份有限公司
监事会
2014年4月22日

厦门日上车轮集团股份有限公司 第二届监事会股东代表监事候选人简历

兰日进先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华东工学院本科学历,一级注册结构工程师、一级注册建造师。持有公司股份20万股,占比0.09%。与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002593　证券简称:日上集团　公告编号:2014-018

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告

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。

厦门日上车轮集团股份有限公司(下称“公司”)监事会于2014年4月18日收到公司监事吴金荣先生提交的书面辞职报告,吴金荣先生因个人原因请求辞去其担任的公司第二届股东代表监事职务。辞去上述职务后,吴金荣先生不在公司担任任何职务。吴金荣先生未持有公司股份。公司及公司监事会对吴金荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于吴金荣先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求,其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事后生效。在改选出的监事就任前,吴金荣先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定,履行公司监事会股东代表监事职责。

为保障监事会工作的顺利开展,公司于2014年4月18日召开第二届监事会第九次会议,经审议同意提名兰日进先生为第二届监事会股东代表监事候选人,任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。(兰日进先生简历详见同日刊登于指定信息披露媒体上的公司第二届监事会第九次会议决议公告)。

近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司
监事会
2014年4月22日

(下转B43版)