华联控股股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2014-006

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	华联控股	股票代码	000036
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孔庆富	沈 华	
电话	(0755)83667450 83667257	(0755)83667450 83667257	
传真	(0755)83667583	(0755)83667583	
电子信箱	kongqf@udcgroup.com	shenh@udcgroup.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

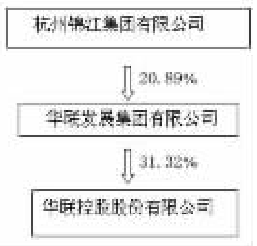
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	192,607,974.63	348,119,741.57	-44.67%	506,728,642.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,814,380.99	59,012,399.85	35.25%	69,408,577.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,275,314.36	58,622,365.74	-68.83%	69,108,606.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	-265,751,989.11	-166,836,997.20	-59.29%	-434,705,808.41
基本每股收益(元/股)	0.0710	0.0525	35.24%	0.0618
稀释每股收益(元/股)	0.0710	0.0525	35.24%	0.0618
加权平均净资产收益率(%)	4.34%	3.33%	1.01%	4.07%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	4,195,887,407.95	4,267,243,630.88	-1.67%	3,862,281,776.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,873,889,510.97	1,803,263,889.99	3.92%	1,738,131,360.09

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		113,983	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		109,932	
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
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	31.32%	352,049,301	352,049,301		
徐洁	境内自然人	0.29%	3,300,000	3,300,000		
叶莹	境内自然人	0.27%	3,000,000	3,000,000		
广州合成纤维有限公司	国有法人	0.23%	2,617,474	2,617,474		
管进文	境内自然人	0.22%	2,492,117	2,492,117		
方秀兰	境内自然人	0.18%	2,021,699	2,021,699		
中融国际信托有限公司—中融增强78号	其他	0.18%	2,016,100	2,016,100		
柳斌	境内自然人	0.16%	1,835,600	1,835,600		
上海凯二贸易有限公司	境内非国有法人	0.14%	1,601,997	1,601,997		
黄树争	境内自然人	0.14%	1,563,399	1,563,399		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		报告期末,股东柳斌通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,835,600股。报告期末,股东黄树争通过普通账户持有公司股份1,460,399股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份103,000股,合计持有1,563,399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)、形势分析与看法

2013年,全国商品房销售面积和销售金额分别为13.06亿平方米、8.14万亿元,同比增长17.3%和26.3%,量价齐增;全国房地产开发投资同比增长19.8%,国内房地产市场继续保持着平稳增长的运行态势。2013年国家财政收入12.91万亿,同比增长10.1%,其中,房地产占全部财政收入的15%,为国家财政主要的来源渠道之一。

国际方面:2013年,世界经济继续缓慢复苏。三大经济体中,欧元区稳定经济措施起效,艰难摆脱衰退,但仍为负增长;美国量化宽松和日本激进措施收效,美日经济有所改善。发达国家的政策动向是影响世界经济发展的重要因素,特别是美国的"财政悬崖"问题,其逐步退出QE政策引发国际资本撤离发展中国家,造成相关国家本币大幅贬值,发展中国家面临较大的输入型通胀压力,国际金融市场或将继续波动,制约和影响世界经济的复苏进程,总体看来,世界经济将继续呈现稳中向好的缓慢复苏态势。

国内方面:2013年,全年GDP(56.9万亿)同比增长7.7%,全年CPI控制在2.6%;货币供应量M2(110万亿)同比增长13.6%。国内经济保持着平稳运行态势,但存在下行压力,经济增长动力仍然依靠固定资产投资为支撑的发展运行模式。由于需求继续疲弱,国内目前有色、钢铁、水泥等行业产能过剩现象较为严重,国内经济的产业结构转型、升级之路,任重道远。2014年GDP增长目标7.5%,CPI目标控制在3.5%,货币供应量M2增长目标为13%,与2013年目标任务基本一致。我国当前经济增长动力明显不足并存在下行风险,通胀与通缩压力并存,预期2014年在国家灵活调控措施助推下,国内经济继续保持平稳运行格局。

房地产行业方面:2013年房地产市场继续保持健康、平稳的良好发展势头,一线城市房价上涨幅度过大,偏离政策调控预期。国家对房地产实施严厉调控仍持续:一是继续抑制投机和投资性需求,支持合理自住及改善性需求;二是通过增加保障房和中小户型住宅供给等措施平抑房价,房地产调控坚持惠及民生和回归住宅的居住本质。虽然2013年房地产市场继续保持了平稳增长势头,但随着严控政策持续,利率市场化加速发展,企业融资成本增加,市场流动性偏紧等因素合力制约下,近期国内房价开始松动、分化,成交量下滑明显,特别是二三四线城市房价。另外,银行已取消首套房优惠利率或上浮,国内房地产行业或现拐点,市场前景渐趋白热化。

2014年,国家对房地产调控取向转为:针对不同城市情况进行分类调控,将增加中小户型商品房和共有产权住房供应,并成立不动产登记局,进一步规范市场行为,抑制投机、投资性需求。国家2014年计划保障房新开工700万套,建成目标480万套,住宅市场"双轨制"(商品房+保障房)供给效应持续扩大,以及调控措施持续从严、从紧,预期对普通住宅商品房市场将构成一定冲击。

由于我国经济长期向好趋势并没有改变,房地产投资增长对稳定或拉动我国经济增长的作用不可忽缺。改革是最大的红利,中国城镇化、现代化进程远未结束,影响深远,国务院近日施行"三个1亿人"工程,即促进1亿农业转移人口落户城镇,改造1亿人居住的城镇棚户区和城中村,引导1亿人在中西部地区就近城镇化,并相应出台了《国家新型城镇化规划》。城镇化是现代化的必由之路,破除城乡二元结构的重要依托,有鉴于此,房地产进行分类调控取向或因地制宜的调控措施就势在必行了。另一方面,户籍制度改革和居住证制度将有利于加快推进城镇化进程,相应带动房地产需求。因此,土地红利或是最大的制度红利,结合我国三十多年来一直都是采取以固定资产投资主导下的经济增长模式以及房地产在维护国内经济平稳运行中的支柱性地位和作用,我们预期未来国内房地产市场继续沿着政策调控方向运行,房价或将松动,不同区域房价的差异化、差别化特征或将越来越明显,但房地产行业调控既要严控又将严防,防止行业在严控之下出现资金量断裂等系统性风险,引发经济危机和金融动荡,因此,我们预期2014年国内房地产市场仍将保持健康平稳的运行态势。

(二)、风险因素分析

1、政策调控风险。国家对房地产行业实施的严厉调控仍将持续,随着利率市场化进程、不动产登记制度以及银行收紧房贷等影响因素的持续发酵,房地产市场环境与经营环境越发严峻,若在建、拟建项目缺乏足够资金支持,公司扩张速度甚至日常运营都会受到制约和影响。

2、市场竞争加剧的风险。国内保障房运行机制日趋成熟,日前又强调将增加中小户型商品房和共有产权住房供应,商品房住宅市场竞争或趋向于白热化,房地产企业存在去库存化压力,或对公司经营目标及销售计划构成影响。

3、经营风险。公司目前正处新建、拟建项目资金投入的高峰期,如果资金需求缺口问题不能有效解决,项目存在延期开发、延期竣工的风险。

4、其他风险

一是更新单元项目的申报进度及周期的不可控性会直接影响该项目的开发进度、工期;二是天气等不可预测或不可抗力因素的发生,会直接影响工期。

(三)、公司策略与应对

面对复杂多变的国际国内形势及严厉的行业调控现状,公司将认真研判形势,通过调整经营思路和策略,审时度势,推动企业稳步拓展和持续健康发展。

1、秉承"诚信、稳健、创新、超越"的经营理念和"文化、生态、健康"的地产开发理念,坚持"城市综合体开发运营商"的发展定位,继续把现有的土地资源或项目分别打造为中、高端或别致的城市综合体或精品楼盘,使其成为区域内的地界标杆性建筑。

2、无论是分类调控或者是"三个1亿人"工程,其实质都是通过增加保障房、增加中小户型商品房和共有产权住房供应,实现惠及民生,还原住宅居住之目的。侧重于中小户型的住宅开发,应合乎政策导向、市场需求导向,因此,公司拟对住宅项目实行差异化经营策略,积极研究并拟定以开发中小户型为主的精装修房型的专项规划设计方案。

3、进一步加强对经济形势、政策和行业形势的前瞻性研究,增强预判力,提高对风险因素的控制力和应变能力。去年,公司在建、拟建或筹建特别是更新单元等地产项目,其建设进度、申报进度都不同程度受到了一些影响,没有达到计划预期,有客观原因也有主观因素所造成。主观方面的问题需要我们努力克服和解决,通过加强技术管理队伍的素质教育,进一步增强责任意识,增强预见性、计划性和主观能动性,同时加大监理单位监督力度和施工单位现场施工的组织、协调,既要保证施工质量,又要确保工期。在客观因素制约而造成延误开发进度的特别是更新单元项目方面工作,在及时调整开发计划的同时,力争把前期规划设计、工程建设计划等做得更加细致,提前做好对突发事件或不确定因素的预判及应变措施,以确保更新单元项目能够按期竣工。

4、未来1-3年,公司在深圳、杭州和千岛湖的几大房地产项目同时开工或正在进行建设,为资金投入高峰期,项目尚存在较大的资金缺口。房地产为典型的资金密集型行业,融资能力体现房企竞争能力。公司将以财务部为核心,统筹和加强各房地产项目的投融资服务:一是根据各项目建设进度,拟定筹融资和使用计划方案,创新融资方式,提高筹资、融资能力;二是财务部门切实做好保障服务,确保建设项目的资金需求,同时做好企业大额资金统筹与运用,提高资金使用效率;三是合理利用资本市场,积极探寻切实可行的融资方式和融资方案,促进企业的可持续发展。

(四)、2014年经营计划及重点工作

1、房地产业务

(1)、杭州方面

要坚持高标准、高要求,全力做好"钱塘会馆"项目的工程完善、竣工验收和销售,以及"全景天地"项目的工程建设和前期销售准备工作,同时还要努力提高"时代大厦"项目的出租率,做好招租及租赁管理服务工作。

"钱塘会馆"项目:工程建设方面:加快推进该项目的工程完善和完成各项验收工作以及竣工备案手续,满足交付使用条件和结算要求,保证能如期开盘销售,并实现年内入伙交付。销售方面:面临精装修房拟改为毛坯销售的策略调整,需要制定切实可行营销策略方案指导营销工作方向及营销全过程。同时,要完成该项目宣传推广物料的设计和制作,做好营销队伍建设及销售现场接待管理等工作。2014年力争完成20%以上销售目标。

"全景天地"项目:工程建设方面:力争完成总包施工和幕墙施工,确保精装修工程进场实施,完成样板房精装修,公寓具备竣工验收条件。销售方面:重点做好该项目产品优化工作和前期营销策略定位,对其产品定位、市场定位、目标客户需进行详细的分析与论证,理清营销策略的思路和方向,同时,根据营销计划要求,可开展现场展示、物料设计、销售资料等相关准备工作。2014年力争实现全景天地2号楼(公寓)取得预售许可证。

"时代大厦"项目:拟通过不断优化办公环境设施,完善功能化配套,加大招租力度,进一步提高该办公物业的出租率。

千岛湖"半岛小镇"项目:一期开工建设。2014年上半年实现土石方道路边坡挡墙开工,下半年土建项目开工,年底前一期会所土建结顶,并完成样板房建设方案。同时,编制完成营销策划方案和项目推介方案等,做好销售前的各项准备工作。

(2)、深圳方面

以宝安区"新安华联片区"项目的工程建设为重点,同时做好南山"华联工业园区B区"项目的动工前的筹划工作和A区块项目的立项申报工作,做好更新单元项目建设资金的筹集和使用安排。

宝安区"新安华联片区"项目:该项目将进入全面施工建设阶段。争取早日完成该项目的各类设计、施工等前期报建审批,取得建设工程规划许可证和施工许可证;力争2014年6月30日前完成桩基础施工。2014年12月31日前完成地下室施工并做到±0出地面,实现2016年9月竣工,2016年底入伙工作目标。

南山区"华联工业园B区"项目:2014年上半年完成专项规划方案报批、公示等工作,同时做好项目市场定位、产品定位等分析论证工作,2014年底前完成旧厂房拆迁。

2、物业管理业务

推进华联物业集团化运作,稳中求进,积极探索多元发展,不断提升物业集团的持续发展能力和竞争实力。一是加快完善健全管理架构,加大人才的培养和引进力度,积极稳妥地推进集团化运作。二是积极开展房地产经纪和社区有偿服务等多种经营。通过人员配备、搭建制度体系、整合市场资源,尝试开展房地产经纪、社区网络营销、分包政府工作等多种经营,增加收益。三是向管理要效益,进一步增强成本意识,推行节能节流工作,科学控制成本,挖潜创收,实现物业集团的集约化、专业化和精细化管理。四是继续关注行业发展动态,紧贴市场,积极参与市场竞争。开展市场调研分析,确立目标市场;培训和锻炼市场竞争开拓团队,一旦确定市场目标,将及时组织有关人员精编投标书和物业服务方案,适时展开市场拓展工作。

2014年,物业集团还要同时做好"时代大厦"、"星光大道"一期项目等常规物业服务,以及"钱塘会馆"、千岛湖"游客接待中心"等项目的前期物业服务工作,及时介入并做好"星光大道"二期、宝安区"新安华联片区"项目等新建项目的前期物业管理准备工作。同时,要加强对高端物业服务管理的学习和研究,学习先进经验和管理方法,为公司在建、拟建高端项目的服务管理做好充分准备。积极探索跨区域协作管理的新模式,对华联所属物业实行统一规划、统一管理、整合资源,通过提高管理质量、服务水平和品牌形象,促进华联地产品牌增值,更好地服务于华联地产战略发展。

春华秋实。经过近几年的艰苦努力与精心筹划,公司在深圳、杭州、千岛湖等地产项目同时开工建设,自2014年开始陆续进入销售期,公司房地产主业开始进入良性发展阶段。目标明确,任务繁重,我们将恪守华联稳健经营作风,以业绩为导向,效率为原则,真抓实干,奋发图强,努力开创地产主业的新局面,实现每年有项目结算之目标。

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

由于已将深圳华联置业持有的深圳市华达新置业有限公司100%股权转让,本期不再将华达新置业纳入合并报表范围。

(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

华联控股股份有限公司
二〇一四年四月二十二日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2014-005

华联控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2014年4月19日在杭州UDC·时代大厦B座三楼会议室召开了第八届董事会第五次会议,本次会议通知发出时间为2014年4月9日,会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人。本次会议由公司董事长董炳根先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议以记名投票表决方式审议通过事项如下:

一、本公司2013年度董事会工作报告;

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

二、本公司2013年度报告全文及摘要;

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2014-006

三、本公司2013年财务决算报告;

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

四、本公司2013年度利润分配预案;

经大华会计师事务所审计,2013年公司实现归属于母公司所有者的净利润79,814,380.99元,加上上年度滚存未分配利润414,834,332.42元,本年度可供全体股东分配的利润为494,648,713.41元。

由于国家对房地产行业实施的严厉调控仍在持续,随着利率市场化的快速推进,银行收紧房贷等因素影响,房地产企业将面临融资难、融资成本上升等问题。公司目前在深圳、杭州、千岛湖的地产项目同时开工建设,正处于项目建设和资金投入高峰期,公司拟将2013年度盈利运用于在建地产项目。另外,公司2013年末母公司未分配利润为负,不具备现金分红的条件。因此,公司董事会提议2013年度利润分配预案为:不分配、不转增。

上述2013年度利润分配预案尚需提请公司2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

五、公司2013年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2014-007

六、关于预测2014年关联交易情况的议案;

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、李云、张梅、倪苏俏回避表决。本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2014-008

七、关于聘请2014年度审计机构的议案;

经公司董事会审计委员会提议,公司同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案尚需报2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

八、关于聘任2014年常年法律顾问的议案;

同意续聘广东信达律师事务所为本公司2014年常年法律顾问。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

九、关于召开2013年度股东大会事宜。

召开2013年度股东大会事宜另行公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2014-008

华联控股股份有限公司
关于预测2014年关联交易情况的公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2014年4月19日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于预测2014年关联交易情况的议案》,具体情况如下:

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定,公司需要预测2014年关联交易金额,并履行必要的审批程序。现就公司2013年关联交易实际发生情况及预测2014年情况如下:

一、关联交易概述

公司日常关联交易是指本公司、本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(下称"深圳华联置业")、深圳市华联物业集团有限公司(下称"华联物业集团")和浙江兴财房地产开发有限公司(下称"浙江兴财公司")与控股股东华联发展集团有限公司(下称"华联集团")及其关联方之间发生的常年办公场所和华联宾馆租赁管理业务。

本公司持有深圳华联置业、华联物业集团、浙江兴财公司股权比例分别为68.70%、81.39%和70%。

1、2013年日常关联交易实际金额为373.41万元,占公司2013年末净资产的比例为0.2%,其中:

(1)本公司租用华联集团写字楼作为办公场所的费用24.61万元。

(2)本公司控股子公司深圳市华东方房地产开发有限公司租用华联集团写字楼作为办公场所的费用11.18万元。

(3)深圳华联置业和华联物业集团租用华联集团写字楼作为办公场所费用合计308.67万元。

(4)浙江兴财公司租赁华联集团关联企业浙江华联杭州湾创业有限公司(下称"浙江华联公司")房产作为办公场所费用28.95万元。

上述2013年日常关联交易实际金额没有超过年初预计的400万元。

2、公司预计2014年关联交易事项交易金额不超过2,900万元,占公司2013年末净资产的1.55%,其中:日常关联交易金额约400万元、深圳华联置业向华联集团控股子公司深圳市华联发展投资有限公司(以下简称"华联投资")出售四套城市山林住宅总价约2,400-2,500万元(以评估机构估价为准)。

(1)日常关联交易预计不超过400万元

1)本公司租用华联集团写字楼作为办公场所的费用预计25万元。

2)深圳华联置业和华联物业集团租用华联集团写字楼作为办公场所费用预计345万元。

3)浙江兴财公司租赁华联集团关联企业浙江华联杭州湾创业有限公司(下称"浙江华联公司")房产作为办公场所费用预计30万元。

(2)房产交易预计不低于2,400万元

深圳华联置业拟将位于深圳市南山区南山大道与内环路交汇处华联城市山林花园二期7栋14-7B(132.73m2)、7栋14-7C(132.73 m2)、9栋19-21A(190.44 m2)、9栋19-21C(155.19 m2)共四套住宅房产以市场价格出售给华联投资,四套住宅合计面积611.09平方米。该四套住宅房产经具有证券从业资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司估算,目前市场价值为2,479.97万元,折每平方米售价约4.06万元。

二、关联方介绍

1、华联集团

华联集团为本公司控股股东,持有本公司31.32%股权。

该集团成立于1983年8月,注册资本为9,061万元,注册地:深圳市深南中路2008号华联发展大厦16层。法定代表人:董炳根。经营范围:化工、纺织、服装等产品的生产经营(生产场地执照另办);进出口业务;工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出;对外投资,技术咨询服务;在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营;物业管理及租赁服务;汽车销售(含小汽车)。

2、华联投资

该公司成立于1988年2月,注册资本为6,320万元,注册地:深圳市深南中路2008号华联发展大厦16层。法定代表人:董炳根。经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);开展技术咨询、技术合作配套和原材料调剂。国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。

华联投资为华联集团的控股子公司,持有94.94%股权。

3、浙江华联公司

浙江华联公司为华联集团控股子公司华联投资的下属企业,持有45%股权。

该公司为中外合资企业,成立于:2004年1月,注册资本:2,990万美元,注册地:杭州市滨江区射潮广场二层(闻涛路北),法定代表人:董炳根。经营范围:房地产开发、基建项目管理和服务、物业管理。(国家限制和禁止的除外,涉及许可证的凭证经营)。

三、关联交易标的基本情况

1、本公司及本公司控股子公司深圳华联置业和华联物业集团分别租用华联集团位于深圳市深南中路的"华联大厦"写字楼、租赁管理"华联宾馆"(21-22层)、浙江兴财公司租用浙江华联公司房产作为办公场所。

2、本公司控股子公司深圳华联置业公司将"城市山林"尾盘四套住宅出售给华联投资。

四、定价政策、依据及相关内容

1、上述日常关联交易定价按照市场价格定价。办公用房租赁的价格与华联集团的其他租户租赁价格一致;华联宾馆以委托经营方式进行,价格比照邻近同档次宾馆、酒店定价,超出定价盈余部分归公司所有。

2、出售给华联投资的四套住宅,需要具有证券从业资格的评估事务所出具估价报告,以市场价格定价,确保公允性。

五、交易协议的主要内容

1、租金按月以现金方式支付。

2、上述四套住宅房产交易总价拟定为2,479.97万元,所需资金由华联投资自筹解决,支付方式为一次性结清。本交易事项经本次董事会审议通过后,双方正式签署购销合同。

六、涉及关联交易的其他安排

不适用。

七、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要,遵循了市场定价原则,不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响上市公司独立性。

向华联投资出售的四套住宅,定价依据为市场价,定价合理公允。本次交易的目的主要盘活存量房产,快速变现,补充流动性。本次交易将为本公司增加投资收益760万元。

八、年初至披露日与华联集团累计已发生各类关联交易的总额

1、上述四项日常关联交易事项合计金额约95万元;

2、华联集团为本公司及本公司控股子公司提供担保额度60,000万元、提供现金财务资助额度40,000万元,担保实际发生额10,000万元。

3、本公司为华联集团(含其关联企业)提供担保额度为100,000万元,实际发生额50,000万元。

上述2-3项担保事项已履行股东大会批准程序。

九、公司独立董事意见

公司独立董事通过事前审核,认为:

上述关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需,交易定价遵循了市场公允定价原则,交易定价合理,决策程序合法。同意公司将《关于预测2014年关联交易情况的议案》提交第八届董事会第五次会议审议。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2014-009

华联控股股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

华联控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届监事会第五次会议于2014年4月19日上午在杭州UDC·时代大厦B座三楼会议室召开,应到监事3人,出席监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。本次会议以记名投票表决方式,以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了:

一、2013年度监事会工作报告;

二、2013年度报告全文及摘要;

通过审议公司2013年度报告及其摘要,公司监事会认为:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2013年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告,其出具的审计意见是客观的,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

公司2013年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定,未发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。

全体监事对《2013年度报告》全文及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、2013年财务决算报告;

四、2013年度利润分配预案;

五、关于预测2014年关联交易情况的议案;

六、公司2013年度内部控制自我评价报告;

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2013年度报告工作的通知》及有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司通过建立健全内部控制制度,对防范和控制经营管理风险,进一步提升公司规范运作水平,保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组织机构较为完善,能够根据现行法律、法规及有关规定,建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度,制度制定、修订及时,内容和审议程序合法合规,内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行,内部控制重点活动的执行及监督充分有效,有力保障了公司资产的安全和完整,切实维护股东权益。监事会认为,公司内部控制自我评价真实、准确、完整,客观地反映了公司内部控制的实际情况。

上述议案有关内容请查阅2014年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第五次会议决议公告及相关公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十二日

广东盛路通信科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2014-025

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	盛路通信	股票代码	002446
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈嘉		
电话	0757-87744984		
传真	0757-87744984		
电子信箱	stock@shenglu.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

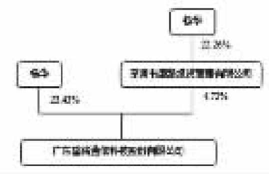
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	318,691,676.46	312,556,731.58	1.96%	389,437,196.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,525,686.59	9,992,074.01	-54.71%	12,093,457.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,125,096.62	8,677,835.95	-63.99%	10,817,705.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,774,788.59	-30,589,882.39	298.68%	-53,044,700.64
基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.5%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.5%	0.09
加权平均净资产收益率(%)	0.69%	1.53%	-0.84%	1.86%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	836,777,792.16	821,594,286.58	1.85%	834,077,198.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	655,006,716.78	657,120,958.09	-0.32%	647,128,884.08

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		10,574	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		7,322	
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
杨华	境内自然人	23.43%	31,108,742	25,731,556		
李再荣	境内自然人	20.31%	26,972,441	22,254,331		
何永星	境内自然人	19.34%	25,685,222	21,558,916		
深圳市盛路投资管理有限公司	境内非国有法人	4.72%	6,272,153			
王建利	境内自然人	1.43%	1,003,000			
金元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.72%	950,000			
王文超	境内自然人	0.49%	647,699			
向德培	境内自然人	0.47%	626,000			
李倩	境内自然人	0.38%	500,700			
薛秀贤	境内自然人	0.35%	468,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十大股东中,前三位自然人股东持有深圳市盛路投资管理有限公司股权,除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)		无				

(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)概述

2013年,国内外经济形势复杂,国内移动通信行业投资放缓,国外出口市场受到极大的成本压力,市场竞争激烈。移动通信网络从3G向4G升级,移动通信产业链的企业面临着转型升级的考验。公司业务所处的通信天线细分行业产品技术应用和产品验收标准不断提高,新产品、新业务没有快速贡献利润,报告期内公司销售收入基本与去年持平,利润下滑。

在公司董事会和管理层的领导下,公司主要采取了下述措施:1、完善了内部运营管理制度,有计划的控制运营成本,加强对原有产品的设计改进、工艺改进和供应链建设,努力控制产品毛利率水平。2、加大研发投入,加快新产品、新业务的研究和开发力度,为2014年公司产品的争取更多的市场份额奠定了基础。3、进一步提高产品质量和技术水平。

(二)主营业务分析

1、收入

报告期内,公司实现营业收入318,691,676.46 元,比去年同期增长1.96%,基本与上期持平,主要是因为移动通信网络从3G向4G升级,市场没有得到有效释放,产品新技术应用、产品验收标准提高等因素影响,且新产品、新业务没有快速贡献收入。

2、成本

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
通信设备通信业	主营业务成本	241,155,650.78	99.93%	233,859,750.44	99.88%	3.12%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
基站天线	主营业务成本	100,798,215.32	41.77%	132,592,834.78	56.63%	-23.98%
微波通信天线	主营业务成本	70,875,556.33	29.37%	55,446,935.35	23.68%	27.83%
射频器件与设备	主营业务成本	35,697,891.94	14.79%	21,794,235.79	9.31%	63.8%
室内终端天线	主营业务成本	33,090,028.14	13.71%	23,356,475.26	9.98%	41.67%
八木天线	主营业务成本	50,012.13	0.02%	478,675.92	0.2%	-89.55%
其他	主营业务成本	213,765.80	0.09%	190,593.34	0.08%	12.16%
人防消防	主营业务成本	430,181.12	0.18%	0.00	0%	0%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	38,765,987.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	20.7%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	第一名	8,631,921.38	4.61%
2	第二名	7,928,684.96	4.23%
3	第三名	7,771,156.80	4.15%
4	第四名	7,272,127.36	3.88%
5	第五名	7,162,096.61	3.83%
合计	——	38,765,987.11	20.7%

3、费用

项 目	本期金额(元)	上期金额(元)	同期增减(%)
销售费用	18,360,138.00	21,625,478.23	-15.10%
管理费用	50,728,502.20	47,630,974.83	6.50%
财务费用	-3,409,212.44	-7,810,011.67	-56.35%

4、研发支出

项目	2013年	2012年	2011年
研发投入金额(元)	17,899,307.82	16,485,697.81	21,924,987.73
研发投入占营业收入比例	5.62%	5.27%	5.63%

(三)公司未来发展的展望

1、行业发展情况

随着移动通信技术的快速发展,网络优化技术进步与产品更新速度加快。移动通信网络从3G向4G过渡。国内电信行业围绕加快推动行业转型升级的主线,积极推进4G和宽带网络基础设施建设,大力发展移动互联网和增值电信业务,持续优化市场竞争格局,全行业继续保持健康平稳运行。

2、公司发展战略

公司的中长期战略目标:继续坚持专业化的经营理念,密切跟进通信行业发展方向,积极投入通信网络的建设和优化市场;保持在通信天线行业细分市场领先者地位的同时大力发展无源器件、射频设备,布局网络优化市场;专注主业,充分利用募集资金把握产业并购机会,提升公司盈利能力和增长点;全面提升综合管理水平,为公司"成为在国际通信天线中高端领域具有较大影响力的企业"奠定坚实基础。

3、公司2014年的经营计划和主要目标

2014年,公司将在2013年管理提升、产品优化等方面取得的成绩的基础上,抓住移动通信4G网络建设机遇,确保网络覆盖、优化设备业务取得较大增长,积极稳妥拓展新业务,加大海外市场的开拓力度。继续提升公司的市场份额和行业地位,为实现公司的发展战略奠定基础。将着重抓好以下工作:

1)完善管理制度,提升管理水平

按照董事会确定的年度发展目标和战略规划,继续在管理体系、组织人员结构、市场结构、科技创新体系等方面加大调整力度,以促进相关业务的经营专业化和快速发展。改革创新适应发展战略与市场发展的机制;健全内控制度体系、人才队伍的激励及考核机制、各项业务流程,推行阿米巴经营管理模式,加强监督检查力度及精细化管理力度,实现有效的风险控制,提升公司的精细化管理水平。

2)以客户为导向,持续产品优化

2014年,公司将加大和移动通信运营商的合作力度,密切跟进通信行业发展方向,抓住移动通信4G网络建设的新机遇,调整产品结构和组织结构,深入发展以客户需求为导向的运营模式。不断优化产品结构、客户结构,建立以产品为对象的资源配置、技术、营销、供应链服务体系,形成具备核心竞争力的主导产品,形成可持续发展的市场竞争力。

3)优化研发体系,增强创新能力

加强研发体系建设,提高技术投入,增强创新能力,积极推进科技创新,致力于公司产业产品结构升级,进一步加强生产运营过程工艺优化和成本优化,通过低成本原料及工艺的持续改进来降低成本,提升企业盈利能力。

4)投资计划

继续开展高性能微波通信天线二期工程技术改造项目、移动通信基站天线技术改造项目、终端天线技术改造项目三个募集资金投资项目的建设,并围绕公司既定的战略发展规划,积极开展对外投资并购工作,强化产业布局,提升公司整体盈利能力。

4、资金需求及使用计划

2014年,公司将继续使用首次公开发行股票募投项目建设的资金进行募投项目建设,公司扩大生产经营规模和对外投资所需资金,拟通过超募资金、自有资金和银行贷款解决。同时,公司将加大应收款的回收力度,以保证扩大生产规模和对外投资的资金需求。

5、风险因素

1)管理风险

随着公司产业多元化、业务规模、涉入的产品领域的扩大,组织、管理风险日益呈现,对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求,同时,公司的发展对人才的需求也不断在提高,人才的缺乏,尤其是引领产业发展的高端人才的匮乏在一定程度上制约公司快速发展的实现。如果不能及时调整运营管理体系,适应资产、人员和业务规模的增长,实现管理升级,将影响公司的经营效率,带来一定的管理风险。

2)募投项目风险

为抓住移动通信网络的建设与优化的市场机遇,公司计划利用首次公开发行股票上市募集资金大力投入建设"高性能微波通信天线二期工程技术改造项目"、"移动通信基站天线技术改造项目"、"终端天线技术改造项目"三个募集资金投资项目。上述项目符合通信设备行业的发展趋势、具有良好的发展前景,但是如果投入未能较快见效或者效益低于预期,会因折旧增加等因素导致公司的盈利能力下降。

3)市场风险

目前移动运营商为不断降低网络建设成本,对国内通信设备商的选择均通过集中采购招标的方式进行采购,主要参考因素为产品价格、产品质量、供货能力等。运营商对移动通信设备商的招标采购、付款条件、付款方式、定价能力等方面处于优势地位。如果公司不能保持产品规模制造、成本优化能力的竞争优势,则存在市场份额下降和毛利率下滑的风险。

4)新产品新技术开发风险

随着移动通信技术的快速发展,产品技术更新速度加快。同时,移动运营商对网络信号质量提出了更高要求,移动通信网络从3G向4G过渡。公司必须在新产品、新技术的开发过程中充分做好市场调研和市场分析,加大研发投入,改善科研设计和测试手段,根据市场需求及时改进技术。如果未来公司不能及时开发适应市场需求的新产品和新技术,将对公司生产经营造成不利影响。

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

为了更加真实、准确的反映公司的财务状况和营业成果,公司依照《企业会计准则》的相关规定,结合目前的经营环境及市场状况,根据第二届董事会第十六次会议决议,对公司使用寿命有限的无形资产中的"软件使用权"使用寿命估计由5年变更为10年。本次会计估计变更对2013年度摊销费用减少299,862.96元,并影响当年净利润299,862.96元,对2013年度净利润影响较小。

(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

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	234%	至	502%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	100	至	300
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-74.58		
业绩变动的原因说明	受移动通信4G网络建设的影响,公司产品需求量增大,主营业务收入增加,导致公司净利润增加。		

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2014-022

广东盛路通信科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于二〇一四年四月二十日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一三年四月八日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

董事长杨华先生代表董事会作了2013年度董事会工作报告,具体内容详见公司《<2013年年度报告>及摘要》。公司独立董事马云辉先生、李莹女士、胡蔚先生分别向董事会提交了《2013年述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于@201<年度财务决算报告@的? 案》

本议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司《<2013年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润9,378,692.84元(母公司报表,下同)。根据公司《章程》规定,按当年净利润10%提取法定公积金937,869.28元。

1、本次董事会决定按2013年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金468,934.64元。

提取公积金后截止2013年12月31日,公司本年度可供分配利润为99,925,632.59元。

2、拟以2013年12月31日的总股本132,798,558股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计人民币1,327,985.58元,2013年度不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为上述利润分配方案符合相关规定,同意将本议案提交股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2013年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司< 2013年年度报告>及摘要的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《2013年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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

按照有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会决定于2014年5月20日在公司办公楼九楼会议室召开2013年年度股东大会。

《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2014-023

广东盛路通信科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于二〇一四年四月二十日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一三年四月八日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王春生先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

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

《2013年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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》

具体内容详见公司《<2013年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润9,378,692.84元(母公司报表,下同)。根据公司《章程》规定,按当年净利润10%提取法定公积金937,869.28元。

1、董事会决定按2013年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金468,934.64元。

提取公积金后截止2013年12月31日,公司本年度可供分配利润为99,925,632.59元。

2、拟以2013年12月31日的总股本132,798,558股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计人民币1,327,985.58元,2013年度不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为上述利润分配方案符合相关规定,同意将本议案提交股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》

监事会认为,公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系,且能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2013年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构的议案》

七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2013年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为,公司董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规的有关规定,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。

《2013年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2014-026

广东盛路通信科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

根据广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议决议,决定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

(一)召开时间:2014年5月20日(星期二)上午9点30分

(二)股权登记日:2014年5月14日(星期三)

(三)召开地点:公司办公楼九楼会议室

(四)召开方式:现场会议

(五)会议召集人:公司董事会

(六)出席对象:

1、凡2014年5月14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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(本授权人不必为公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、保荐人代表;

二、本次股东大会审议事项:

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2013年度财务决算报告》的议案

4、关于2013年度利润分配方案的议案

5、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

6、关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构的议案

7、关于公司《2013年年度报告》及摘要议案

独立董事李莹女士、胡蔚先生、褚庆昕先生将在股东大会上作年度述职报告。

以上议案详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会登记方法

(一)登记时间:2014年5月16日(星期五)(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券帐户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点:广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

邮寄地址:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科技股份有限公司 证券事务部(信函上请注明"股东大会"字样) 邮编:528100

四、其他事项:

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系部门:证券事务部

3、会议联系人:陈嘉

4、联系电话:0757-87744984

5、传真号码:0757-87744984

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日

附件一:

广东盛路通信科技股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东盛路通信科技股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案			
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案			
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案			
4、关于2013年度利润分配方案的议案			
5、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
6、关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构的议案			
7、关于公司《2013年年度报告》及摘要议案			

(说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称: 委托人身份证(营业执照号):

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受委托人姓名: 受委托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

广东盛路通信科技股份有限公司
股东登记表

截止2014年5月14日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有盛路通信(002446)股票,现登记参加公司2013年年度股东大会。

单位名称(或姓名)	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2014-027

广东盛路通信科技股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2014年5月5日(星期一)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年年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理杨华先生、董事何永星先生、财务总监任庆先生、董事会秘书陈嘉先生、独立董事胡蔚先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日