深圳市格林美高新技术股份有限公司

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-029

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	格林美	股票代码	002340
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	牟健	韩红涛	
电话	0755-33386666	0755-33386666	
传真	0755-33895777	0755-33895777	
电子信箱	mujian@gemchina.com	hanhongtao2000@126.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

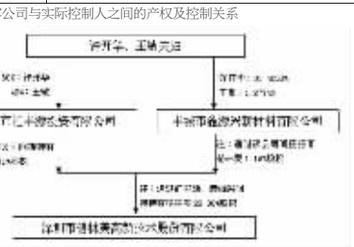
☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,486,028,287.86	1,418,421,038.62	145.77%	918,614,435.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,115,088.86	134,635,571.01	7.04%	120,540,374.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,585,858.42	64,035,690.50	-5.39%	76,033,918.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,894,497.52	-250,631,873.37	109.13%	117,400,992.62
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%	0.19
加权平均净资产收益率(%)	6.32%	6.13%	0.19%	10.12%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	7,736,608,833.16	6,350,336,886.65	21.83%	3,928,247,098.40
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,338,416,229.27	2,223,830,018.29	5.15%	2,162,956,053.33

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		50,325	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		45,964
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
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	19.11%	143,993,408	0	质押 12,000,000
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	8.94%	67,368,600	0	
深圳市协迅实业有限公司	境内非国有法人	5.07%	38,221,613	0	
丰城市鑫源兴新材料有限公司	境内非国有法人	3.63%	27,317,956	0	
天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	13,032,010	0	
深圳市股图科技发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	11,900,000	0	
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.32%	9,909,138	0	
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	1.3%	9,783,925	0	
陈雄锐	境内自然人	0.69%	5,200,000	0	
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	4,548,727	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关系;(2)汇丰源与鑫源兴为一致行动人;(3)其他股东无关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本报告期末公司前10名无限售条件股东中,股东深圳市股图科技发展有限公司的普通证券账户持有公司股份数为1,900,000股,信用账户持有公司股份数为10,000,000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

(一)概述

2013年,全球经济仍处于相对低迷状态,面临有色金属价格持续下降,下游产品市场需求不旺等多种不利因素,在管理团队和全体员工的共同努力下,公司继续坚持技术创新、管理创新、运营模式创新,实施精细化管理,加强内部管控,围绕“促生产,降消耗,实现规模大增长”的发展宗旨,如期完成预期经营目标和各项建设任务,奠定了公司持续稳定快速发展的坚实基础。同时,2013年公司积极实施钴镍稀有金属核心业务与电子废弃物核心业务的双轨驱动模式的战略,公司电子废弃物核心业务板块进一步壮大,在有色金属价格低迷的情况下,电子废弃物业务板块逐步成为公司重要利润来源。?

(1)经营业绩实现稳步增长

公司的钴镍铜铸、塑木型材、电子废弃物回收处理、稀贵金属等各项业务,实现业绩稳步增长。公司实现销售收入348,602.28万元,同比增长145.77%,实现归属于上市公司股东的净利润14,411.51万元,同比增长7.04%。钴镍粉体销售3,055.60吨,同比增长2.04%;四氧化三钴销售6798.13吨,同比增长88.46%;三元电池材料销售800.63吨,同比增长53.13%;电积铜销售9,878.49吨,同比增长66.44%;塑木型材销售12,323.94吨,同比上升27.46%;碳化钨销售1202.04吨,同比上升43.17%;电子废弃物业务实现销售收入45,225.08万元,同比上升139.18%。

(2)电子废弃物核心业务完成建设布局,电子废弃物业务开始释放产能与业绩

经过2年的建设,募集资金投资项目“废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器(铜铝为主)、废塑料的循环利用项目”已完成建设,项目进入试运行阶段,为2014年及后续增长带来动力。

电子废弃物拆解业务完成国内布局。2013年12月,河南格林美、武汉城市矿产公司同时入选国家第三批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单,至此,格林美四个电子废弃物处理基地全部入选国家废弃电器电子产品处理基金补贴企业,覆盖湖北、江西与河南三省,奠定格林美在中国电子废弃物处理领域的优势地位,为格林美电子废弃物处理核心业务的持续发展打下坚实基础。

2013年,格林美废旧家电的拆解总量突破200万台,成为国内废旧家电拆解的主力企业。电子废弃物业务销售收入同比增长139.18%,对毛利贡献率为21.09%。电子废弃物业务开始释放效益。

(3)进军报废汽车行业,突破动力电池关键技术,公司循环利用产业向深度和广度拓展,产业链与产业覆盖区域进一步加强

2013年,格林美江西报废汽车循环产业园已完成建设,并对生产线进行了全面调试。产业园位于丰城市高新园区,占地面积500余亩,年综合处理报废汽车与各种复杂金属废料能力可达30万吨(其中报废汽车10万吨,各种金属复杂废料20万吨)。

江西报废汽车循环产业园的建设对格林美在报废汽车循环利用领域的发展具有里程碑式的意义。格林美利用自主研发的技术优势,首创了“流程化、机械化、无害化、资源化、信息化、教育化”的中国报废汽车处理模式,对报废汽车和各种复杂金属废料进行分类回收,实现报废汽车的资源化利用,成为中国第一条世界先进水平的报废汽车处理示范线,为公司未来大规模进入报废汽车行业奠定了坚实的基础。

武汉和天津报废汽车项目完成土地征用、环评审批、项目备案、相关设计与设备调查等工作。武汉报废汽车项目开工建设,进一步实施公司从废旧电池到电子废弃物再到报废汽车的城市矿产资源完整产业链建设。

2013年,公司突破了由一次废旧干电池循环再造充电动力电池用镍钴锰三元材料的循环再造关键技术。通过这一关键技术,公司实现了以报废电池为原料,生产用于动力电池的高性能镍钴锰多元前驱体产品的技术路径,打通了不充电的干电池到可充电动力电池的循环再造产业链。

(4)技术创新与技术创新平台的建设于上新的台阶,夯实公司在行业技术创新的领导者地位

2013年,公司新增申请专利98件,国家/行业标准立项和发布26项,覆盖报废汽车、稀土稀散金属废物等城市矿山循环利用领域,建立了分类、回收、运输、储存、再利用及稀贵金属粉末回收利用的技术与标准体系。报告期内,公司承担了国家“863”计划“面向家电等行业的电子线路板绿色处理与再利用关键技术研究及产业示范”项目,提升了公司的核心竞争力。

①国家循环经济教育示范基地与格林美中央研究院大楼落成

2013年12月28日,格林美国家循环经济教育示范基地研发大楼在湖北荆门格林美城市矿产循环产业园落成,标志中国第一个以“城市矿山”为主体的循环经济教育示范基地的建成。大楼集城市废物展示、世界循环经济成果展示、循环技术研究成果展示于一体,包括“城市矿山”博物馆、城市矿产资源工程技术研究中心、城市矿产资源公共检测中心、城市矿产资源国际学术交流中心、城市矿产资源时空信息智能平台、城市矿产资源博士后科研工作站等六个公共平台,成为中国走向世界的城市矿产资源循环利用成果展示、技术研究、技术交流与人才培养的重要基地。

②荆门格林美城市矿产资源循环产业园成为第四批国家“城市矿产”示范基地

2013年9月,荆门格林美城市矿产资源循环产业园被确定为第四批国家“城市矿产”示范基地,充分显示了格林美在循环经济领域不断增强的竞争力,标志着格林美进入城市矿产资源开发的“国家队”,成为国家发展战略的“主力军”。

③获批博士后科研工作站,推动行业和企业创新

2013年8月,人力资源和社会保障部与全国博士后管理委员会联合下发批准格林美设立博士后科研工作站,成为中国再生资源行业第一个开放式博士后科研工作站,成为再生行业中服务行业、服务国家、支撑企业发展的领先技术研究中心与公共技术平台。公司获批博士后科研工作站,为企业技术创新提供了强有力的人力资源保障。

(5)优化内部治理结构,全面开展成本控制

报告期内,公司顺利完成董事会、监事会换届工作,聘任了新一届高级管理人员,同时,进一步优化内部治理结构。面对国内外整体经济低迷,公司实行大面积、全方位的成本控制,杜绝浪费,要求各级管理人员尤其是物料、生产、公共管理、市场等部门优化经营管理流程、实施成本控制。

(二)公司未来发展战略及2014年度经营计划

(1)发展战略

公司的发展战略定位是:以“创建世界一流的战略稀缺资源城市矿山示范基地”为战略目标,建设再生钴镍资源领域的世界循环工厂和中国领先的电子废弃物、报废汽车和稀有金属资源的综合利用商。公司将继续开展全国范围内的废旧电池、电子废弃物以及报废汽车等城市矿山资源的环境友好型社会回收体系建设,并创新回收的商业模式,构造多层次的再生资源回收网络,为不断扩展的产能提供充足原料。通过发展先进的商业模式、技术模式、产业模式,解决公众普遍关注的废电池、电子废弃物、废线路板、报废汽车等突出污染物的循环利用关键问题,发展稀有、稀土、稀贵、稀散等稀缺金属资源循环利用的大产业,形成以稀缺金属资源化为主体的国际一流的国家城市矿产示范基地、循环经济教育示范基地,满足中国战略性新兴产业对稀缺金属资源的战略需求,成为中国生态文明建设的示范产业基地。

2014年的战略发展思路:①狠抓产能释放与效益释放,实现产能大释放与效益大增长的双丰收。②通过非公开发行募集资金,完成公司在全国核心城市的报废汽车产业布局建设,成为中国领先的报废汽车回收处理企业;延伸钴镍钨稀有金属材料核心产业链建设,建成中国钴镍电池材料品种最全、规模最大与技术先进的动力电池材料核心制造商,夯实公司在国内钴镍材料行业的领先地位;全面提升创新平台与信息平台建设,打造有国际竞争力的创新体系,推动公司成为具有全球竞争力的资源再生企业;优化资本结构,全面降低财务管理费用,提升公司的盈利能力与资本实力。

(2)2014年度经营计划

2014年是公司产能全面释放,走向规模效益,实现全面丰收的第一年。公司需要从建设、生产、运营等方面全面释放产能与效益,2014年公司的工作格言是“激情奋进拓发展,开源节流增效益”,在当前宏观经济形势不振的大形势下,公司管理层将克难奋进,实现释放产能与创造效益的双丰收,为股东创造良好的业绩回报,为社会创造良好的环保业绩。主要有以下几个方面:

①产业经营方面

(a)全面释放电子废弃物业务板块产能,实现电子废弃物业务成为公司主要利润来源,成功实施公司经营模式由过去的钴镍稀有金属核心业务的单一业务驱动模式转变为钴镍稀有金属核心业务与电子废弃物核心业务的双轨驱动模式,确保公司业绩的大幅增长,全面提升公司的盈利能力与核心竞争力。

废旧家电拆解量力争达到700万台以上,并进一步完善年处理1000万台废旧家电拆解的产能;同时,针对国家对小型消费电子废弃物纳入基金补贴政策的扩容趋势,公司将在四大电子废弃物处理基地迅速完成小型消费电子废弃物拆解线建设,最终把公司建设为行业技术领先、模式先进、规模最大、覆盖中国主要地区的电子废弃物综合处理运行商,为公司业绩增长提供强劲持久的动力。

(b)废旧线路板、废五金与废塑料延伸处理全面运行,并探索深度循环再造的产品模式,形成“电子废弃物回收拆解——拆解物深度循环——金属与塑料再造”的电子废弃物全产业链核心业务模式。

(c)完成钴镍钨稀有金属核心业务延伸产业链建设,进一步夯实钴镍钨业务的核心竞争力。

2014年,公司将以发展钴镍锰电池原料为突破口,建成年产5000吨钴镍锰三元电池材料与2000吨大颗粒球形氢氧化钴生产线的建设,发挥与控股公司凯力克在技术、生产与市场上的协同效应,形成电池材料总量超过15000吨的产能配置能力,完成公司在锂离子电池材料以及新能源汽车动力电池原料的核心布局,把公司打造成为品种最齐全、规模最大、技术先进,适合各种动力电池与新能源汽车发展需要的电源材料战略供应商,夯实公司在中国钴镍电池材料领域的领先地位。

2014年,公司将继续扩大钨资源的回收产能与对含钨废物的处理范围,形成处理各种含钨废物的技术与产业体系,逐步建成回收钨总量达到5000吨/年的能力,夯实中国最大钨资源回收基地的地位。

(d)完成公司报废汽车项目运行的商业模式建设与全国范围报废汽车产业基地布局建设,积极研究与探索报废汽车零部件再造业务,形成报废汽车回收拆解到零部件再造的完整产业链体系,快速推动公司循环产业的业务范围向报废汽车业务扩展。

2014年,公司首先以江西报废汽车基地为示范,在江西省有关部门支持下,研究探索在江西全省跨市收购与牌照核销的商业模式,把江西报废汽车基地建成面向江西全省、辐射周边的报废汽车回收、处置与综合利用中心,完善盈利模式,培养队伍,为公司在全国范围的报废汽车产业布局提供模式。

2014年,公司将快速完成武汉报废汽车处理基地与天津报废汽车处理基地两大报废汽车处理基地建设,完成设备安装与调试,进入实质性运行阶段,成为中国中部与北方规模最大、技术领先的报废汽车处理基地,奠定公司在全国报废汽车处理行业的领军地位。

2014年,公司将积极探索与世界报废汽车处理行业巨头的合作,通过技术、资本与资源合作,发展汽车零部件再造产业,建设汽车零部件再造示范基地,打通从报废汽车拆解到零部件再造的完整产业链,为公司全面布局中国报废汽车产业,把报废汽车发展成为公司未来的核心业务奠定坚实基础。

(e)创新商业模式,快速推进仙桃城市矿山集散大市场的建设,实施再生资源的大宗化和集约化收集与交易;同时,以城市为单元,进一步推进3R循环消费超市的建设,形成新型循环消费的商业模式,为公司快速扩张的循环产业规模提供充足原料。

②创新平台建设与人才培养方面

2014年,公司将以建设国家博士后科研工作站以及国家电子废弃物资源化工程技术研究中心为切入点,构建国内领先、国际一流的废弃物研究基地、人才培养基地与信息化管理基地,成为开放式、国际化循环产业技术创新平台、检测平台和技术成果孵化器基地,将大大增强公司的研发能力及创新能力,使公司始终保持处于行业前列。包括以下创新平台的建设:

(a)建设“三个中心、六个实验室”,即:工程技术孵化中心,碳评估与碳足迹研究中心,城市矿产资源循环再利用检测中心,废弃电器电子产品与报废汽车循环利用实验室,废塑料循环利用实验室,稀贵、稀土、稀散金属循环利用实验室,材料再制备实验室,建筑垃圾和生活废物循环利用实验室,装备制造实验室。

(b)利用物联网技术、信息通讯技术,建设公司资源回收网络信息平台、运输物流跟踪监控信息平台和污染物在线监测系统;改造公司信息化管理系统(ERP),实现无纸化信息传递。

此外,2014年,公司将围绕超细钴镍粉末、电池材料、电子废弃物整体资源化、稀贵稀有金属资源的循环利用展开高水平的技术研究,为公司业绩增长提供技术保障。

③管理体系与绩效机制方面

(a)加强人才培养与引进,为公司未来发展提供人才支撑。

通过建设国家博士后工作站的机会,与中国工程院、清华大学等国内著名科研院所,向全球招募以一批博士与博士后高端人才,建立良性激励机制与竞争机制。通过合理措施平衡企业发展与人才引进的步伐,稳妥执行既定的人才培养与引进计划,形成公司内部良好的人才梯队与人才储备。同时加大力度建立企业人才良性竞争机制,打造适合未来格林美发展的管理团队。

(b)加强管理体系与内控体系建设,化解快速扩张带来的管理风险。

全面推进年度经营目标集体承包责任制,完善激励和奖惩制度,充分发挥各经营主体的主观能动性,调动团队各成员的积极性,让每一个员工都能做到各司其职,加强精细化管理,在生产经营的各个环节把好成本关、质量关、效益关,并顺应市场需求。

全面推行内控体系建设,将内控岗位设置到分子公司各部门,向降低消耗要效益,以消耗计量与量化为主体的成本管理为中心,形成由上而下的内部控制管理体系,让内部控制无所不在,最大限度控制消耗成本。同时,设立供应商管理办公室,严格采购环节的谈判、合同与价格的全程供应管理体系,最大限度把控采购成本。

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

无

(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

无

(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

无

(4)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

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	45%	至	65%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,220.7	至	3,664.93
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,221.17		
业绩变动的原因说明	企业规模的扩张,销售收入的增长,导致利润的增长。		

深圳市格林美高新技术股份有限公司

法定代表人:许开华

2014年4月22日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-025

深圳市格林美高新技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知已于2014年4月8日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2014年4月19日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,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》详见公司2013年年度报告全文“第四节 董事会工作报告”,公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》。

以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),

公司独立董事将在2013年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

三、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。

《2013年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

四、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议表决。

五、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对公司《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司非公开发行股票尚未完成,募投项目需要资金投入,公司存在重大资本性支出,2013年度公司利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司近三年累计现金分红金额为86,937,323.80元,占近三年实现的年均可分配利润的65.32%,本次分配预案符合《公司章程》以及利润分配政策的相关规定,与公司发展相适应,满足公司发展需求。在保密措施上,公司对内幕信息的知情人范围严格限定,告知内幕信息知情人的注意事项,并将内幕信息知情人名单报备深圳证券交易所。

独立董事对2013年度利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

七、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,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》。

公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、保荐机构分别就公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

八、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2013年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2013年度业绩承诺实现情况的说明》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2013年度业绩承诺实现情况的审核报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2014年度银行授信计划的议案》。

根据公司发展规划及实际生产经营需要,公司拟向银行申请新增人民币15亿元贷款综合授信额度,贷款银行以及对应金额以具体实施过程为准。

为了适应公司发展需要,提高银行融资效率,提请董事会授权董事长许开华先生在授权期限内行使如下权限:

对本公司在银行办理的授信业务(包括但不限于贷款业务、贸易融资业务等)单笔融资额度不超过贰亿元人民币,由董事长行使决定权。本次授权期限自股东大会通过之日起至2014年12月31日止。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

十、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于子公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请3亿元人民币综合授信并由公司提供1亿元担保的议案》。

同意公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请3亿元的综合授信额度,其中,流动资金贷款额度不超过2亿元,期限2年;贸易融资额度不超过1亿元,包括国际信用证开立、国际信用证远期承兑,期限 1 年,由公司为1亿元贸易融资额度提供连带责任保证担保。《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经出席会议的三分之二以上的董事表决通过。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

十一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事2013年度公司审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务,且具备相关资质条件。

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。独立董事对聘任2014年度财务审计机构发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经出席会议的三分之二以上的董事表决通过。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

十二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度社会责任报告》。

《2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-026

深圳市格林美高新技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月19日,深圳市格林美高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第八次会议在公司会议室召开,会议通知于2014年4月8日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由监事会主席陈朝晖先生主持,本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2013年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2013年年度报告全文及摘要》。

公司监事会对2013年年度报告全文及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的公司2013年年度报告全文及其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。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2013年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

公司监事会认为:《公司内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,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》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2013年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-027

深圳市格林美高新技术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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议决议,决定于2014年5月26日召开公司2013年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:2014年5月26日上午9时。

(二)股权登记日:2014年5月16日

(三)会议召开地点:江西格林美资源循环有限公司会议室

(四)会议召集:公司董事会

(五)会议召开方式:现场召开

(六)会议出席对象

1、凡2014年5月16日(周五)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通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

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年年度报告全文及摘要》;

4、审议《2013年度财务决算报告》;

5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

7、审议《关于公司2014年度银行授信计划的议案》;

8、审议《关于子公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请3亿元人民币综合授信并由公司提供1亿元担保的议案》;

9、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币6.38亿元贷款授信额度的议案》;

10、审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事将在2013年年度股东大会上述职。

议案九为第三届董事会第十五次会议提交的议案,议案二为第三届监事会第八次会议提交的议案,其余为第三届董事会第十六次会议提交的议案。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2014年5月19日9:00~17:00时

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以5月19日17:00前到达本公司为准)

(三)登记地点:深圳市格林美高新技术股份有限公司证券部

通讯地址:深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层

邮政编码:518101

联系电话:0755-33386666

指定传真:0755-33895777

联 系 人:牟健

四、其他事项

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

2014年4月22日

附件:股东代理人授权委托书(样式)

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席深圳市格林美高新技术股份有限公司2013年年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
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年年度报告全文及摘要》			
4	审议《2013年度财务决算报告》			
5	审议《关于2013年度利润分配预案的议案》			
6	审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
7	审议《关于公司2014年度银行授信计划的议案》			
8	审议《关于子公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请3亿元人民币综合授信并由公司提供1亿元担保的议案》			
9	审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币6.38亿元贷款授信额度的议案》			
10	审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》			

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-028

深圳市格林美高新技术股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司荆门市格林美新材料有限公司(以下简称“荆门格林美”),向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请人民币3亿元的综合授信额度,其中,流动资金贷款额度不超过2亿元,期限2年;贸易融资额度不超过1亿元,包括国际信用证开立、国际信用证远期承兑,期限1年,由公司提供为1亿元贸易融资额度连带责任保证担保。

2014年4月19日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请3亿元人民币综合授信并由公司提供1亿元担保的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,该事项尚需要提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

名称:荆门市格林美新材料有限公司(公司全资子公司)

成立日期:2003年12月4日

住所:荆门高新技术产业开发区

法定代表人:许开华

注册资本:1204249650元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:再生资源的回收、储存(国家有限制性规定的从其规定)与综合循环利用;对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置(按许可证核定的经营期限至2015年9月30日止);超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);高新技术项目的投资与开发;技术与经济信息咨询;稀贵金属、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用;塑木型材的研发、设计、生产、销售;硫酸、盐酸、液氨、氢氧化钠、双氧水、乙炔、氮气(压缩)的批发、仓储(按许可证核定的经营期限至2013年11月23日止);普通货运(按许可证核定