金安国纪科技股份有限公司

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-017

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	金安国纪	股票代码	002636
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	程敬	林健	
电话	021-57747138	021-57747138*875	
传真	021-67742902	021-67742902	
电子信箱	yanmin262@163.com	13636448022@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

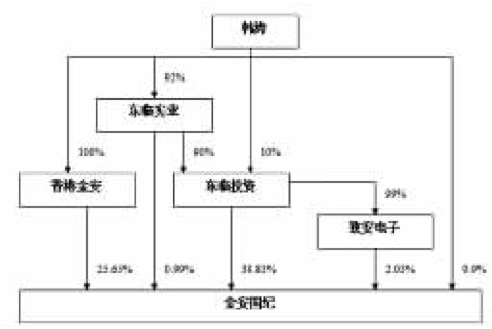
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,374,144,853.90	2,135,984,952.78	11.15%	2,028,285,880.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,065,460.53	46,060,659.00	-34.73%	76,724,223.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,785,306.67	43,167,536.31	-40.27%	72,247,317.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	175,324,633.26	188,248,699.26	-6.87%	85,933,713.26
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	2.27%	3.57%	-1.3%	14.05%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,402,330,082.66	2,263,469,526.12	6.13%	2,146,690,671.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,341,581,323.55	1,311,583,945.99	2.29%	1,265,522,872.70

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		21,055	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,405	
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
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	111,510,000	111,510,000	冻结	480,000
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	71,820,000	71,820,000		
张利明	境内自然人	2.58%	7,235,234			
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	5,670,000	5,670,000		
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.99%	2,768,310			
韩涛	境内自然人	0.9%	2,509,117	1,881,838		
李云平	境内自然人	0.38%	1,050,000			
刘行	境内自然人	0.29%	808,800			
中融国际信托有限公司-中融增强58号	其他	0.2%	569,400			
中融国际信托有限公司-中融神州1号	其他	0.19%	522,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛和金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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)	张利明通过华泰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票7,235,234股;贾黎斌通过广发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票275,100股;肖金松通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票200,000股,通过普通证券账户持有公司股票47800股,合计持股247,800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年对于公司而言,是过去3年来最为困难的一年。从国际看,国际金融危机余波未平,世界经济尚待复苏,经济增长动力不足,经济环境依然严峻;从国内看,我国经济保增长、调结构,实现经济转型的压力较大,国内经济增长呈现下行趋势。在这种大环境下,电子市场竞争日趋激烈,产品需求疲软,价格总体呈现弱势格局;加之人民币持续升值,人工成本不断上涨,导致盈利水平在2012年的基础上继续下滑,给公司的经营造成了巨大的压力。

面对压力,公司董事会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战,上下坚定发展信心,全力以赴,迎难而上,抓好各项工作的落实。通过积极探索上下游产业链协同发展,大力拓展国内外市场,不断推进技术创新和新产品开发,加强内部管理,强化人才培养,稳步推进企业并购整合等有力措施,促进企业进一步的发展,确保公司的市场份额与销售保持了稳健的增长。

2013年,包括各个子公司在内,公司生产了各类覆铜板2,660.62万张,较去年同期增长24.40%。销售各类覆铜板2,666.35万张,较去年同期增长24.24%,基本完成了2013年初制定的"生产和销售覆铜板2700万张,同比增长26%"的经营目标。销售各类半固化片141万米,较去年同期下降14.23%,未能实现2013年"销售半固化片215万米,同比增长30%"的目标。实现营业收入237,414.49万元,较去年同期增长11.15%,其中主营业务收入233,693.36万元;较去年同期增长11.23%。2013年公司实现净利润3,729.06万元,同比下降30.74% ;归属于母公司的净利润为3,006.55万元,同比下降34.73%。

报告期内,公司紧紧围绕董事会的年度工作目标,继续立足覆铜板事业,同时,通过涉足上下游产业,构建产业链,进一步增强公司的核心竞争力。重点完成了以下几项工作:

(一)继续推进项目建设,稳步实施产业链发展

公司珠海项目自实施以来,进展顺利。年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线已全面完成,并且生产、销售正常。为了更好地保护投资者的利益,公司经过审慎研究,决定暂缓珠海项目中"年产600万米出售半固化片"生产线的建设;安徽金瑞厂项目如期完成,于2013年12月进入试生产阶段,截至公告披露日已正式投产;杭州国纪主厂房建设基本完成,一期设备正在安装,预计2014年下半年部分产能能正式投产。安徽金联PCB板实验厂由于新产品研发、技术改造,目前产能未能在报告期内有效释放。另外公司从长远发展考虑分别对杭州国纪、珠海国纪追加了投资,在原有厂房边分别购买了约15亩和27亩土地,为公司未来发展打下了良好的基础。

至此,公司扩大了公司的覆铜板产能,丰富了产品结构,稳步实现了上下游产业链的协同发展,进一步增强了公司的核心竞争力。

(二)继续坚持技术创新,稳步提高制造质效

报告期内,公司继续推进技术创新和工艺升级,积极调整产品结构,加大对有市场、附加值高产品的资源投入倾斜,提升公司的盈利能力。报告期内公司新增国家专利19项,其中4项为发明专利。同时深入开展制造提质、提效活动,通过更新机器设备、对原生产设备的改造升级、引进自动化设备,加强体系建设和数据管理等手段,不断改善和提升制造生产效率。

(三)加强公司内部管理,提升公司的治理水平。

报告期内,公司在董事会的领导下,进一步调整组织架构,不断完善法人治理结构,加强内部控制,健全内部管理制度,全面实施成本及费用控制,压缩各项日常开支,统筹调配资金,开源节流合理整合内部资金资源,严控成本,努力降低成本,提升公司的治理水平。

(四)重视人才培养与储备,促进公司长期发展

报告期内,公司多渠道引进各类人才,不断充实公司经营、管理、技术团队,极大地增强了公司研发、设计、技术服务和经营管理等能力。同时建立和完善了人才培养与培训制度,通过传帮带加快人才培养与储备,促进公司长期发展。

(五)稳步开展资本运营,努力优化战略布局

报告期内,公司借助上市这一良好的融资发展平台,开展资本运营,成功收购东方金德投资有限公司100%的股权,实现了对上海国纪、珠海国纪和国际层压板材3家子公司的全面控制,并使之更易协调,进一步提高了公司整体经营决策能力,提升了公司的行业地位和市场规模。同时,通过在英属维尔京群岛注册设立的金安国际亚洲作为收购事项的实施主体,能够保持上海国纪、珠海国纪和国际层压板材中外合资经营企业的性质,实现海内外优势共享,也为公司未来海外发展打下基础。

(六)大力拓展国内外市场,实现销量的稳步增长

报告期内,公司面对激烈的市场竞争环境,一方面不断完善和优化营销体系,加强营销队伍建设,提升营销人员的能力、素质。另一方面,公司继续坚持细分市场,针对不同的客户群体的差异化需求实施专业化的营销策略和服务,并利用公司行业优势和客户资源优势,加强与现有客户的合作深度、广度,争取更多的订单;同时,紧跟国内外新兴行业和新技术的发展,大力拓展国内外新市场,进一步提高国内外市场占有率,使得公司的产品市场份额与销售业绩保持稳步增长。

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

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告相比未发生变化。

(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,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

(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

公司与上年相比,本年新增合并单位2家,具体明细如下:

1、新增金联科技(金寨)有限公司,于2013年2月份成立,本公司持有其70%的股权;

2、新增金安国际亚洲有限公司,于2013年8月成立,本公司持有其100%的股权。

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定,故本期起将上述公司纳入本公司合并范围。

(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

无。

董事长:韩涛
金安国纪科技股份有限公司
二〇一四年四月二十二日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-019

金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十五次会议通知于2014年4月10日发出,2014年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,将在2013年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2013年财务决算报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2013年公司实现营业收入237,414.49万元,同比增加11.15%;实现净利润3,729.06万元,同比下降30.74% ;归属于母公司的净利润为3,006.55万元,同比下降34.73%。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2013年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

《2013年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的内容。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年实现净利润108,495,330.52元,根据《公司章程》的有关规定,按当年净利润10%提取法定盈余公积金10,849,533.05元,加上年初未分配利润226,256,314.95元,可供投资者分配利润为323,902,112.42;本期合并报表的可供投资者分配利润为345,439,276.86元。根据有关规定,上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行,因此,公司2013年度可供投资者分配利润为323,902,112.42元。

根据《公司章程》及公司《股东分红回报规划(2012-2014年)》相关规定,并综合考虑公司2014年在建项目及拟对外投资资金需求量仍很大的实际情况, 以及积极回报投资者等因素,同意以下利润分配预案:

以2013年12月31日的公司总股本280,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税),共计派发现金 16,800,000元人民币,剩余利润作为未分配利润留存;本年度不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。

(六)审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》 详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(七)审议通过了《审计委员会关于2013年度财务报表的审阅意见》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报告进行了审计并出具了上会师报字(2014)第0858号审计报告及财务报表附注,公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2013年度财务报表的审阅意见。

(八)审议通过了《公司<关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告>》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2013年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。

公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

(九)审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年外部审计机构的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意上海国纪向交通银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信人民币伍仟万元及公司为其提供等额的连带责任担保,担保期限一年。

本次担保尚需提交2013年度股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的的公告》(公告编号:2014-021)。

(十一)审议通过了《关于申请2014年度银行综合授信业务的议案》

表决结果:表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2014年经营情况及发展需要的资金需求情况,公司及各子公司拟向各商业银行申请新增总额不超过人民币7亿元的授信额度。授信有效期为股东大会通过之日起至2015年6月30日。具体情况如下:

序号	公司名称	2014年度申请计划(万元)	计划申请授信内容	备注
1	金安国纪科技股份有限公司	20,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	具体额度以各商业银行的最终授信为准。
2	金安国纪科技(珠海)有限公司	5,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	
3	安徽金瑞电子玻纤有限公司	15,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	
4	金安国纪科技(杭州)有限公司	30,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于2013年度董事、监事、高管薪酬情况的议案》

1、关于2013年度董事薪酬情况的表决结果:

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,相关董事回避表决;

2、关于2013年度监事、高管薪酬情况的表决结果:

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会确认了2013年公司董监高人员领取的薪酬情况,独立董事对此发表了独立意见。"公司董监高薪酬情况"详见公司2013年度报告相关章节内容。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于提请公司召开2013年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2014年6月18日,在公司召开2013年度股东大会。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2013年度股东大会通知的公告》(公告编号:2014-022)。

三、备查文件

1、《第二届董事会第三十五次会议决议》

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-020

金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十五次会议通知于2014年4月10日发出,2014年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开, 应出席监事三名,实出席监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

报告期内,监事会本着对公司和股东负责,认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,监事会成员通过列席公司董事会、股东大会会议等,参与了公司重大经营决策的讨论,通过查阅财务报表、参加专题会议等方式,了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况,对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2013年财务决算报告》的议案。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2013年公司实现营业收入237,414.49万元,同比增加11.15%;实现净利润3,729.06万元,同比下降30.74% ;归属于母公司的净利润为3,006.55万元,同比下降34.73%。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》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。

《2013年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

《2013年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的内容。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》的议案。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年实现净利润108,495,330.52元,根据《公司章程》的有关规定,按当年净利润10%提取法定盈余公积金10,849,533.05元,加上年初未分配利润226,256,314.95元,可供投资者分配利润为323,902,112.42;本期合并报表的可供投资者分配利润为345,439,276.86元。根据有关规定,上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行,因此,公司2013年度可供投资者分配利润为323,902,112.42元。

根据《公司章程》及公司《股东分红回报规划(2012-2014年)》相关规定,并综合考虑公司2014年在建项目及拟对外投资资金需求量仍很大的实际情况, 以及积极回报投资者等因素,同意以下利润分配预案:

以2013年12月31日的公司总股本280,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税),共计派发现金 16,800,000元人民币,剩余利润作为未分配利润留存;本年度不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。

(五)审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》 详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

(六)审议通过了《公司<关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告>》的议案。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定,没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

(七)审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年外部审计机构的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司2013年度聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2013年度董事、监事、高管薪酬情况的议案》

1、关于2013年度监事薪酬情况的表决结果:

赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,相关监事回避表决;

2、关于2013年度董事、高管薪酬情况的表决结果:

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会确认了2013年公司董监高人员领取的薪酬情况。"公司董监高薪酬情况"详见公司2013年度报告相关章节内容。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《第二届监事会第二十五次会议决议》

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-021

金安国纪科技股份有限公司关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的公告

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

为满足金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司上海国纪电子有限公司(以下简称"上海国纪")业务经营需要,经公司2014年4月21日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过,同意上海国纪向交通银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信人民币5,000万元,公司为其提供等额的连带责任担保,担保期限一年。

上海国纪将根据其经营状况与资金使用计划,审慎使用该笔授信额度。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。根据《公司章程》的规定,本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

上海国纪电子有限公司系公司控股子公司,法定代表人:韩涛;注册资本:760万美元;经营范围:生产高等级FR-4、FR-5覆铜板及其制品,销售公司自产品(涉及行政许可的,凭许可证经营)。公司间接持有其100%的股权。截至2013年12月31日,上海国纪资产总额为151,250,729.57元,负债总额98,365,509.46元,净资产52,885,220.11元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:人民币伍仟万元;

2、担保方式:连带责任保证;

3、担保期限:一年。

四、担保事项对公司的影响

上海国纪申请银行综合授信业务是为了开具银行承兑汇票,以承兑汇票支付生产经营资金,进一步降低财务成本。公司为其提供担保可帮助解决其获得银行授信。上海国纪资信良好,未发生逾期贷款情况;上海国纪作为公司的控股子公司,公司能有效地防范和控制担保风险。

五、独立董事意见

我们认为,公司的控股子公司上海国纪电子有限公司(以下简称"上海国纪")因经营发展需要向银行申请总额度为人民币5,000万元的综合授信及公司为其提供期限为1年的等额连带责任担保,帮助其解决业务发展对资金的需求,有利于上海国纪筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

公司严格按照相关规定,规范对外担保情况,严格控制了对外担保风险。被担保方为公司控股子公司,企业未来发展前景良好,对其进行担保,不存在风险,不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。该事项中公司对控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定,信息披露充分完整,同意公司此次担保事项。

六、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日,除对控股子公司进行担保外,公司未有其他对外担保事项;公司累计对控股子公司担保在内的公司对外担保总额(含本次担保事项)为63,526.85万元,占公司最近一期经审计的净资产144,149.06万元的44.07%。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市公司规则的要求。公司无其他逾期担保事项。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-022

金安国纪科技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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开<2013年度股东大会>的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称:2013年度股东大会;

(二)召集人:金安国纪科技股份有限公司董事会;

(三)现场会议召开时间:2014年6月18日(星期三),下午15:00开始,时间半天;

(四)会议地点:公司会议室(上海松江工业区宝胜路33号);

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式;

(六)股权登记日:2014年6月13日;

(七)出席对象:

1、截止2014年6月13日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。

二、会议审议事项

(一)《公司2013年度董事会工作报告》;

(二)《公司2013年度监事会工作报告》;

(三)《公司2013年财务决算报告》;

(四)《公司2013年度报告及其摘要》;

(五)《公司2013年度利润分配的预案》;

(六)《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年外部审计机构的议案》;

(七)《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》;

(八)《关于申请2014年银行综合授信额度的议案》;

(九)《关于2013年度董事、监事、高管薪酬情况的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告内容。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记;

(二)登记时间:2014年6月16日,上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00;

(三)登记地点:上海市松江区宝胜路 33 号,金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室;

(四)注意事项:会议当天,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

(一)联系方式

联 系 人:程敬、林健
电话:(021)57747138
传真:(021)67742902
联系地址:上海市松江区宝胜路33号
邮编:201613

(二)本次股东大会与会者费用自理。

特此公告!

附:授权委托书

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席金安国纪科技股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人(本单位)行使所有属于本人(本单位)作为股东的一切表决权,以投票方式(赞成/反对/弃权)表决2013年度股东大会上的如下决议:

决议	赞成	反对	弃权
第1项议案			
第2项议案			
第3项议案			
第4项议案			
第5项议案			
第6项议案			
第7项议案			
第8项议案			
第9项议案			

委托人对受托人的指示,以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的其中一个方框中打"√"为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名(或单位法人签名):

受托人签名:

委托人身份证号码(或单位盖章):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期:　　　　委托人持股数额:

(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-023

金安国纪科技股份有限公司关于举行2013年度报告网上业绩说明会的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司") 将于2014年5月8日(星期四)下午14:30至16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013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,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net/gszz/,参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长韩涛先生、董事朱程岗先生、董事兼董事会秘书程敬先生、财务总监王以清先生、独立董事一名、保荐代表人一名。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日

金安国纪科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2011]1744号"文核准,公司首次公开发行人民币普通股7,000万股,每股发行价格为11.20元,募集资金总额为784,000,000.00元,扣除各项发行费用40,934,000.00元后,实际募集资金净额为743,066,000.00元。其中:增加注册资本人民币70,000,000.00元,增加资本公积人民币673,066,000.00元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的"上会师报字(2011)第1912号"《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》,本公司计划对具体项目使用募集资金共计375,430,000.00元。本次超募集资金为367,636,000.00元。

2、公司以前年度已累计使用募集资金317,882,870.02元,累计利息收入17,519,811.31元,累计支付银行手续费 30,425.24元。

本报告期内,公司累计使用募集资金180,126,051.40 元,累计利息收入14,430,855.53 元,累计支付银行手续费20,086.80 元。截止2013年12月31日, 公司募集资金余额应为276,957,233.38元,募集资金余额实际为276,957,233.38元,其中理财产品余额为187,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规及规范性文件的规定,2011年10月25日公司第二届董事会第四次会议制订了 《募集资金使用管理办法》,2011年11月15日公司第二届股东大会第三次会议审议通过了该制度,规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时,公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定,严格履行了申请和审批手续。

2、募集资金三方监管协议的签订情况

公司募集资金实行专户存储制度,2011年12月21日公司及华泰联合证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司松江支行、兴业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金三方监管协议》。2011年12月21日,公司控股子公司金安国纪科技(珠海)有限公司及华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》。

2012年12月12日,公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司及华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司宁国支行签订《募集资金三方监管协议》。

2013年9月2日,公司全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司及华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行杭州分行临安支行签订《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金收支及存放情况

截至2013年12月31日,公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下:

项目收支表:

单位:万元

项目	募投项目资金	累计使用	本期使用	累计支付手续费	累计利息收入	募集资金余额
募投项目资金	37,543.00	19,435.97	4,468.52	3.14	18.78	18,122.67
年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目	37,543.00	19,435.97	4,468.52	3.12	18.78	18,122.69
金安国纪科技(珠海)有限公司资本金				0.02		-0.02
超募集资金	36,763.60	30,364.92	13,544.08	1.70	14.60	6,411.58
1、归还贷款		7,300.00				-7,300.00
2、永久补充公司流动资金		7,215.00				-7,215.00
3、安徽金瑞电子玻纤有限公司资本金				0.02		-0.02
4、年产4,800万米电子级玻纤布项目		12,744.42	10,438.58	1.37	14.17	-12,731.62
5、年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目		3,105.50	3,105.50	0.31	0.43	-3,105.38
金安国纪科技股份有限公司募集资金利息及手续费[注1]				0.21	3,161.68	3,161.47
合计	74,306.60	49,800.89	18,012.60	5.05	3,195.06	27,695.72

注1:"募集资金利息及手续费":主要系募集资金到账后,公司通过对闲置的募集资金以定期存单、通知存款、委托理财等方式进行管理所产生的收益以及控股子公司金安国纪科技(珠海)有限公司从一般资金账户划至金安国纪科技股份有限公司募集资金专户的委托贷款利息收入3,533,600元。

账户余额表:　单位:元

开户银行	账号	账户类型	募集资金余额	存款方式
交通银行上海松江支行	310069066018010051135	募集资金专户	3,687,802.00	协定存款
兴业银行上海松江支行	216310100100153678	募集资金专户	104,026.51	协定存款
兴业银行上海松江支行	216310100200067237	通知存款户	70,000,000.00	通知存款
交通银行珠海分行西区支行	444000093018170034732	募集资金专户	4,049,376.69	活期存款
建设银行宁国支行	34001756408053012460	募集资金专户	683,859.92	活期存款
浦发银行杭州分行临安支行	95080154500004511	募集资金专户	11,432,168.26	活期存款
交通银行上海松江支行		蕴通财富·日增利S款集合理财	57,000,000.00	理财产品
交通银行上海松江支行		蕴通财富·日增利	40,000,000.00	理财产品
交通银行上海松江支行		蕴通财富·日增利	60,000,000.00	理财产品
浦发银行杭州分行临安支行		利多多公司理财计划2013年HH497期-马到功成迎新好礼二期A款	30,000,000.00	理财产品
合计			276,957,233.38	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、报告期内,招股说明书募集资金投资项目"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"实际使用金额24,685,242.63元,支付银行手续费1,660.08元。

2、根据公司招股说明书募集资金投资项目投资概算披露,"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"募集资金投资项目的流动资金为10,790,000.00美元。报告期内,募集资金投资项目配套流动资金使用20,000,000.00元。

以上1-2项属于实施募投项目的控股子公司金安国纪科技(珠海)有限公司本年度在"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目" 使用的募集资金金额。

3、2012年3月14日,第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》,决定使用超募资金15,000.00万元人民币投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目。独立董事发表了独立意见,华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。报告期内,"年产4,800万米电子级玻纤布项目"实际使用超额募集资金104,385,820.27元,支付银行手续费13,137.26元。

4、2013年8月8日,第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入临安在建项目的议案》,同意公司使用超募资金72,486,000.00元投入临安"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"。2013年12月13日, 第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的议案》,同意公司终止珠海募投项目 "年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目"中"年产600万米出售半固化片"项目的建设,将该项目建设的结余资金179,554,400.00元,及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入19,625,200.00元, 合计199,179,600.00元投入全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司实施的"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"。综上所述,"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"募集资金及利息收入投入总额为27,166.56万元。独立董事发表了独立意见,华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。报告期内,"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目",实际使用超额募集资金31,054,988.50元,支付银行手续费3,145.46元。

4、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			74,306.60			本年度投入募集资金总额		18,012.60		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		49,800.89		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投向										
年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目	是	37,543.00	19,587.56	4,468.52	19,435.97	99.23%[注.1]	2013年03月31日	1913	否	否
承诺投资项目小计		37,543.00	19,587.56	4,468.52	19,435.97	99.23%	–	1913		
超募资金投向										
归还银行贷款		7,300.00	7,300.00		7,300.00	100.00%				
永久补充公司流动资金		7,215.00	7,215.00		7,215.00	100.00%				
年产4,800万米电子级玻纤布项目		15,000.00	15,000.00	10,438.58	12,744.42	84.96%				否
年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目[注2]		7,248.60	25,204.04	3,105.50	3,105.50	12.32%				否
超募资金投向小计		36,763.60	54,719.04	13,544.08	30,364.92	–	–			
合计		74,306.60	74,306.60	18,012.60	49,800.89	–	–	1913		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、珠海募投项目收益未达预计收益,主要原因一是生产线安装分批进行,960万张高等级电子工业用系列覆铜板项目3月中旬才全面完成;二是半固化片出售和市场需求情况未达预期;三是整个电子行业处于低迷期, 报告期产品销售价格下滑幅度大于原材料单价下降的幅度;四是人工成本等费用增加。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司本次超募集资金为36,763.60万元。公司对超募资金进行了以下使用:① 第二届董事会第五次会议决议,使用部分超额募集资金偿还银行贷款7300万元;②第二届董事会第十一次会议决议,使用7,215万元超募资金永久补充流动资金;③第二届董事会第八次会议决议,使用部分超募资金15,000.00万元"注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目",截至本报告期末,该项目实际已投入12,744.42万元。④第二届董事会第二十八次会议决议,使用超募资金7248.60投入临安"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"。截至本报告期末,该项目实际已投入超募资金3,105.50万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内,经公司第二届董事会第二十一次会议、2012年度股东大会审议通过,同意公司对募投项目实施部分变更:①增加国产设备购置费而减少进口设备购置费,以国产设备代替部分进口设备;②减少建筑工程费,用经过改建后的原有厂房代替新厂房。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第六次会议审议通过, 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目,"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"。上海上会会计师事务所有限公司出具鉴证报告,截至2011年12月31日,公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2014年1月,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,终止了珠海募投项目中"年产600万米出售半固化片"生产线的建设,结余募集资金17,955.44万元,出现结余主要是因为:①部分珠海募投项目的终止实施;②在珠海募投项目建设过程中,通过以国产设备代替部分进口设备,改建原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本,致使计划投入募集资金存在节余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2013年5月3日,公司第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金(含闲置超募资金)以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。截止报告期末,公司使用募集资金购买保本型银行理财产品尚未到期金额18,700万元;其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	珠海募投项目中"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线"已如期达到可使用状态,"出售半固化片生产线"的建设完成计划的50%。基于华南地区的半固化片出售和市场需求情况未达预期,公司经过审慎研究,决定终止剩余募投项目建设,并将募投项目结余资金17,955.44万元及募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元,合计19,917.96万元全部投入杭州临安的在建项目"年产1020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"。该事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了明确的同意意见,2014年1月8日, 公司2014年第一次临时股东大会审议通过该事项。									

注:表中本年度实现的效益为净利润数。

[注1] 珠海募投项目已建设完毕,截止报告期末,留有工程质保金尚未到期支付。

[注2] 根据第二届董事会第二十八次会议审议通过,"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"公司使用超募资金7,248.60万元;根据第二届董事会第三十三次会议审议通过,珠海募投项目"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"结余资金17,955.44万元、及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,经公司第二届董事会第二十一次会议、2012年度股东大会审议通过,同意公司对珠海募投项目"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"实施部分变更:①增加国产设备购置费而减少进口设备购置费,以国产设备代替部分进口设备,进口设备购置费由人民币173,135,800.00元调整为人民币66,710,000.00元, 国产设备购置费由人民币28,595,300.00元调整为人民币34,600,000.00元;②减少建筑工程费,用经过改建后的原有厂房代替新厂房,建筑工程费由人民币69,079,100.00元调整为人民币19,500,000.00元。

五、终止募集资金投资项目的情况

报告期内,经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,同意公司终止"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"中"年产600万米出售半固化片"生产线的建设。将该项目结余资金179,554,400.00元及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入19,625,200.00元,合计199,179,600.00元变更用于 "年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

金安国纪科技股份有限公司
董事会