深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

证券代码:002047　证券简称:宝鹰股份　公告编号:2014-026

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	宝鹰股份	股票代码	002047
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	宝鹰股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟志刚	吴仁生	
电话	0755-82924810	0755-82924810	
传真	0755-88374949	0755-88374949	
电子信箱	zq@szby.cn	zq@szby.cn	

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

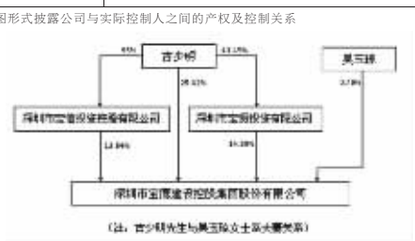
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,726,811,295.68	2,912,851,581.79	27.94%	2,270,684,159.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,904,193.63	152,195,010.13	44.49%	115,279,164.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	219,192,097.27	159,395,019.24	37.52%	115,287,899.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	-448,596,095.11	143,725,938.41	-412.12%	-44,562,073.78
基本每股收益(元/股)	0.29	0.21	38.1%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.21	38.1%	0.71
加权平均净资产收益率(%)	27.93%	28.81%	-0.88%	51.6%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,790,936,151.12	1,916,924,035.71	45.59%	1,504,668,570.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,042,369,671.31	646,835,046.20	61.15%	451,679,385.84

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			26,297	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		27,890
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
古少明	境内自然人	25.42%	270,621,679	270,621,679		
深圳市宝贤投资有限公司	境内非国有法人	14.89%	158,510,535	158,510,535		
深圳市宝信投资控股有限公司	境内非国有法人	13.54%	144,100,486	144,100,486		
庆津有限公司	境外法人	6.13%	65,248,362			
李素玉	境内自然人	5.43%	57,847,746	57,847,746		
东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.68%	39,227,355	39,227,355		
GLOBE UNION INDUSTRIAL (BVI) CORP	境外法人	3.48%	37,000,000			
北京联创晋商股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.5%	16,011,166	16,011,166		
深圳市长华宏信创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	10,807,536	10,807,536		
北京瑞源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	8,806,140	8,806,140		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除古少明、深圳市宝贤投资有限公司及深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人外,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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权关系



(注:古少明先生与吴玉琳女士是夫妻关系)

3、管理层讨论与分析

2013年公司通过资产重组的方式顺利登陆深圳证券交易所中小企业板,公司未来需要着力于两条主线实现公司的可持续发展,一条主线是建立和完善公司的各项内控制度,实现企业规范运作,提升公司经营效率,特别是资金使用效率,控制经营风险,在确保实现重组上市的业绩盈利承诺的同时,努力实现公司经营业绩的持续提升;另一条主线是利用资本市场,通过兼并收购的方式,实现公司的快速发展,奠定公司未来成为行业内领先企业的地位。

(1)2013年公司经营情况回顾

2013年全球经济发展依然受到不确定因素的影响,中国的财政政策和货币政策"处于回归常态化"的目标调整中,经济预期中性偏负面,行业发展环境错综复杂,市场竞争压力持续加大。面对困难,公司审时度势,科学应对,适时调整经营策略,在立足传统工程项目的基础上,积极拓展新项目类型,密切跟踪大中型项目,加大市场开发力度,收到了预期成效。在董事会的正确指导下,在管理层团队和全体员工的共同努力下,公司圆满完成了重组上市时业绩承诺目标。

2013年公司实现营业总收入3,726,811,295.68元,较上年同期增长27.94%;实现营业利润293,648,625.32元,较上年同期增长42.77%;归属于上市公司股东的净利润219,904,193.63元,较上年同期增长44.49%;实现每股收益0.29元,扣除非经常性损益后每股收益0.28元。公司本年度完成了重大资产重组工作,超预期实现了置入资产的盈利预测。

2013年获得了国家行业协会和地方政府颁发的多项荣誉。公司在连续8年入选"中国建筑装饰行业百强企业"后又一次入选"中国建筑装饰行业百强企业";第三次入选"中国建筑业成长性百强企业";成功入围"2013年深圳企业100强";"广东省全国名牌企业";获得"中国企业信用AAA等级企业"。同时,公司还获得"全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业"、"中国建筑行业文化宣传先进集体"、"广东省优秀企业"、"广东省守合同重信用企业"、"广东省最佳诚信企业"、"2013年度广东省最佳责任企业"、"2013年度广东省企业文化示范基地"、"2013年度广东省建设工程质量创优特别贡献奖"等荣誉。

2013年公司在继续巩固传统业务客户市场的同时,积极拓展新的业务市场。先后涌现出广东省第十四届省运动会主场馆幕墙工程、六盘水市凉都体育中心工程室内精装修工程、武汉国际博览中心会议中心装饰工程、淄博德泰堂国际商务大厦彩世界商业广场自营店及部分公共区域装修工程、新疆友好(集团)股份有限公司阿克苏市天百购物中心、蛇口招商希尔顿酒店装修工程、贵州毕节福朋喜来登酒店裙楼客房精装修、成都雅居乐五期酒店装修工程、深圳九州二期万科广场地上公共区域精装修工程、深圳石厦村A栋裙楼幕墙工程及BC栋铝合金门窗工程、泉州晋江机场改建工程新建航站楼项目玻璃金属板石材幕墙工程、太原恒大华府首期9-10#住宅楼超豪华装修工程、南京江宁万达广场百货及室内步行街装修工程等精品工程,以优良的设计和规范的施工得到了客户的高度肯定,提升了公司的品牌和美誉度。

(2)行业发展展望及公司发展战略

1)行业发展展望

我国建筑装饰行业持续保持发展,根据中国建筑装饰协会"十二五"发展规划纲要,2015年行业工程总产值将达到3.8万亿元,比2010年增长1.7万亿元,总增长率为81%,年平均增长率为12.3%左右。其中,公共建筑装饰装修(包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修)争取达到2.6万亿元,比2010年增长1.5万亿元,增长幅度在136%左右,年平均增长率为18.9%左右;建筑幕墙要达到4,000亿元,比2010年增长2,500亿元,增长幅度在167%左右,年平均增长率为21.3%左右,行业发展前景广阔。

虽然行业发展前景广阔,但日趋激烈的竞争和市场对资质要求的提高也是不争的事实。据行业协会资料,到2015年,中国建筑装饰行业的企业总数有12万家左右,虽然比2010年减少3万家,下降幅度为20%左右,但建筑装饰行业的企业总规模依然偏大,市场竞争依然激烈。未来行业内企业必将通过兼并整合的方式,提升企业的市场份额,使得行业内将形成一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业。

2)公司发展战略

展望2014年,全球和我国经济形势依然面临着新的挑战,受国家财政和货币政策影响,经济运行充满诸多不确定性,行业发展环境仍将复杂多变,发展机遇与风险挑战并存。借本次重组契机,公司将进一步提升发展空间,在保证综合建筑装饰装修工程设计及施工业务健康发展的同时,积极利用资本市场平台和企业运营平台,寻求新的业务增长点和利润贡献点,努力塑造良好的资本市场形象,全面提升公司核心竞争力和市场影响力,为广大股东和社会创造价值与效益。

公司总体发展战略是:有质量地快速扩张和可持续地健康发展,坚持以发展为中心,以品牌为根本,以市场为导向,以质量为优先,以效益为目的,不断提升公司管理水平,健全公司经营体系,实现公司经营管理的科学化、标准化、规范化、专业化和信息化,利用公司在工程资质、设计施工、细分市场、业务网络、人才支撑等方面的竞争优势,积极采用先进成熟的新技术、新设备、新工艺、新材料,加快形成部品部件工厂化生产、装配化施工的一体化模式,走科学有效的大装饰道路,为客户提供建筑装饰工程设计施工综合解决方案及承建管理服务,同时从深度和广度上加快推进公司知名品牌和特色经营战略的实施,全面打造"诚信宝鹰、质量宝鹰、效益宝鹰、艺术宝鹰、文化宝鹰",使公司成为中国建筑行业最具专业精神、综合实力和人文理念的标杆企业之一。

(3)公司2014年经营目标及重点工作

1)2014年经营目标

公司2014年经营目标是在确保实现重组上市承诺的盈利26,074.14万元的基础上,努力实现更大的营业收入与净利润增长。

2)公司在2014年重点工作

a、将扩大市场占有率作为工作之重

公司重组上市的完成,拓展了公司提升发展的空间。公司在保证综合建筑装饰装修工程设计及施工业务健康发展,巩固已形成的市场知名度和市场占有率同时,公司将积极利用资本市场平台和企业运营平台,寻求新的业务增长点和利润贡献点,继续扩大市场占有率。

公司在确保主业快速发展的同时,整合幕墙、门窗、智能化、消防、机电设备、钢结构的资源配置,挖掘配套资质的巨大市场潜力,与主业资质形成良性互动,共同发展,为客户提供更完善、更优质、更高效的建筑装饰工程设计施工综合解决方案及承建管理服务。

b、努力提高高端市场份额

公司经过多年发展,通过实施精品战略,在建筑装饰多个细分市场不仅拥有全面的资质和技术能力同时也具备丰富的施工和管理经验。公司主要参与了银行类金融机构、体育文化场馆等大型场馆、高档写字楼、大型星级酒店、地铁、高铁等公共基础设施、海外国际品牌门店等高端工程项目的承建管理。公司已与恒大、嘉裕、雅居乐、友好等大型企业集团建立了长期战略合作关系,与美国知名的设计事务所"Line and Space"(线和空间设计事务所)以及被誉为"门窗中的奔驰"的全球幕墙门窗行业领导企业德国旭格签订了紧密合作协议。公司已与Inditex、Hackett、BURBERRY、爱马仕等国际连锁品牌企业展开了业务合作。因这些高端客户在工程体量、款项支付、利润水平、施工配合、品牌宣传等方面具有有利因素,而且准入门槛相对比较高,未来本公司将更加充分发挥在服务高端客户方面的资源、技术、管理、经验优势,继续努力开发和培育更多高端客户,稳步增加业务来源,使其成为公司主要的业务构成。与优质客户建立的长期合作伙伴关系能够进一步为公司未来盈利能力提升做出保障。

c、以互联网的思维整合营销网络,提升公司营销网络的效率。

公司实施"立足深圳、面向全国、走向世界"的经营策略,营销网络已经遍布除西藏、台湾以外的大部分省会城市,在华南、华东、华中、华北、东北、西北、西南各大区域形成了一定的市场份额。2014年,公司将利用与上海鸿洋电商有限公司合作的契机,充分吸收和运用互联网的思维整合营销网络体系建设,积极打造营销网络共享支持平台,加强资源配置,提升营销网络效率,扩大公司业务规模以及在全国的品牌影响力。

d、积极完善公司内控体系建设,规范运作,提升管理效率

虽然公司重组上市时间非常短,但是建立和完善公司内控体系对上市公司而言是重中之重的工作,它关系到企业的可持续发展,也关系到公司全体股东,特别是中小股东的权益的保护。公司在2014年内控体系建设的工作主要内容如下:①按照现代企业制度,进一步完善法人治理结构,提升公司管理水平,降低企业经营风险;②合理设置和整合职能管理部门,积极推进企业信息化管理系统建设;③厘定公司财务管理各项制度,进一步完善成本控制体系和资金管理制度;④完善公司风险管理制度,建立行之有效的激励和约束机制;⑤完善投资控股及参股公司的管理制度;⑥建立审慎、有效的投资管理制度,确保对外投资的安全。

e、借助"我爱我家"网站,实现公司进入智能家装市场

公司在2014年3月19日以收购部分股权与增资的方式投资上海鸿洋电子商务有限公司,获得其20%股权,"我爱我家"网站作为国内建材、家居的领先的垂直门户网站,目前处于快速成长期,公司将借助"我爱我家"网站的家装板块业务,实现向智能家装市场的进军。

(4)公司面临的风险

1)市场风险

2014年全球经济依然面临着不确定性的挑战,中国宏观经济政策处于"回归常态"的调整之中,行业发展环境中性偏负面,企业发展的机遇与风险挑战并存。公司将通过适时、积极地调整经营策略和营销政策,以应对市场的变化,顺利实现公司2014年的经营目标。

2)管理风险

公司重组上市以及配套融资的顺利完成,使得公司进入了发展的快车道,有理由相信公司未来的资产、收入、盈利、人员、市场份额等方面的规模将会迅速提高,这也对公司在经营管理方面,特别是资金管理和风险控制方面提出了更高的要求。

为此,公司将在2014年全面完善公司所有涉及经营管理活动的制度与政策,按照上市公司内部控制制度体系的要求,实现规范运作,防范企业经营活动中潜在的管理风险。

3)资金风险

众所周知,建筑装修装饰行业是资金密集型行业,在公装市场中,由于建设周期较长,工程量较大,行业内普遍存在垫资金额及应收账款余额较大的问题,给企业经营带来较大的资金占用压力的同时,也给企业的经营带来风险。因此,加强资金管理,合理配置资金期限结构,建立应收账款回收的考核制度,以化解和防范潜在的资金风险。

4)人才风险

人力资源是决定公司未来发展的重要因素之一。公司的重组上市,相应地对高层次管理人才、设计人才、施工人才产生较大的需求,虽然公司已经在前期针对今后的发展,进行了高层次人才的引进和培养工作,但是依然与公司今后发展的要求相比存在一定的缺口。同时,行业的激烈竞争,可能会导致人才的异动与流失。公司将根据发展战略需要,完善公司激励机制,营造良好的用人环境,使得"才尽其用",同时积极引进各项所需人才,并做好内部人员的培训与提升,使得公司逐步形成"制度留人、事业留人、文化留人"的机制与体系。

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

报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况发生。

(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

(1)2013年11月20日,本公司设立全资子公司宝鹰投资、宝霖投资,注册资本均为100万元。因此宝鹰投资、宝霖投资自2013年11月20日开始纳入合并范围。

(2)本年,本公司经股东大会批准并经中国证券监督管委员会核准实施重大资产重组,取得宝鹰建设原全部10名股东所拥有的宝鹰建设100%股权,同时,亦取得宝鹰建设所持子公司的股权,包括:宝鹰大连100%股权、深圳宝鹰幕墙100%股权、广州宝鹰幕墙100%股权、安徽宝鹰100%股权、神工木制品51.00%股权、天高技术60.00%股权、三晶玻璃100%股权。将所拥有的成霖实业100%股权、青岛霖弘60.00%股权、成霖科技60.00%股权、成霖进出口60.00%股权交付给Globe Union Industrial (BVI) Corp.所有。

该重大资产重组构成反向购买且资产交割基准日为2013年10月31日,因此会计上宝鹰建设作为购买方,本公司自2013年11月1日开始纳入合并范围,成霖实业、青岛霖弘、成霖科技、成霖进出口不是合并范围的主体;宝鹰建设、宝鹰大连、深圳宝鹰幕墙、广州宝鹰幕墙、安徽宝鹰、神工木制品、天高技术、三晶玻璃本年全年纳入合并范围。

(3)2013年11月4日,本公司下属子公司神工木制品与史桂梅、彭贵村、李伟波签订《股权转让合同》,以300万元收购其合计持有的惠州年轮100%的股权,相关工商变更登记手续于2013年11月11日执行完毕。因此惠州年轮自2013年11月1日开始纳入合并范围。

(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

不适用

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事长:古少明
二〇一四年四月二十二日

证券代码:002047　证券简称:宝鹰股份　公告编号:2014-024

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宝鹰股份")第五届董事会第七次会议通知于2014年4月11日以电话及邮件形式通知了全体董事,会议于2014年4月22日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7人,实到6人,独立董事高刚先生因公出差,委托独立董事周冬喜先生代为表决。本次会议由董事长古少明先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

经与会董事审议,会议表决通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

公司独立董事刘雪生、周冬喜、高刚、卜功桃(换届已离任)、何世忠(换届已离任)、张华(换届已离任)分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,独立董事刘雪生、周冬喜、高刚并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》;

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》;

《公司2013年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2013年年度报告摘要》(公告编号2014-026)同时刊登于2014年4月24日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2014]48250012号公司2013年度审计报告,公司2013年实现营业收入为372,681.13万元,较上年同期291,285.16万元上升27.94%,净利润为21,983.42万元,较上年同期15,218.71万元增长44.45%;

截止2013年12月31日,公司总资产为279,093.62万元,负债为174,310.90万元,归属于母公司的股东权益为104,236.97万元。资产负债率为62.46%,流动比率为1.49,速动比率为1.41,公司各项财务指标位于合理范围内。

具体数据详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2013年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》;

原深圳成霖洁具股份有限公司2011、2012年度连续亏损,2013年12月31日本公司完成了重大资产重组。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2014]48250012号公司2013年度审计报告,本年实现归属于上市公司股东的净利润人民币219,904,193.63元,母公司实现净利润人民币74,887,657.15元,年末可供分配的利润人民币130,374,683.12元。

鉴于本年度母公司实现的净利润主要是实施重大资产重组置出资产产生的利得,且公司2013年底重组工作才刚实施完毕,公司目前又正处于发展时期,从公司经营实际出发,按照有利于公司可持续发展的原则,董事会审议通过公司2013年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2014年公司将认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神,制定公司未来三年(2014年至2016年)的股东回报规划,增加公司现金分红的透明度,便于投资者特别是中小股东形成持续稳定的回报预期。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2013年度董事会相关事项的独立意见》。

六、会议以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》;

《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告,公司独立董事对2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》;

根据公司2014年营运情况,以及资金管理需求,董事会同意公司及子公司在总额50亿元(或等值人民币)额度范围内向相关银行申请并签订相关综合授信协议。提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和银行实际授予授信情况,在上述总额度范围内办理相关手续,本项授权自股东大会审议通过之日起一年有效。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》;

鉴于公司与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计合作,公司认为该所是一家拥有高素质专业队伍,从业资质齐,执业经验丰富,内部管理严格的大型会计师事务所。同意继聘瑞华计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于2013年度董事会相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于2013年度董事会相关事项的独立意见》。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目实施和募集资金使用的前提下,根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——募集资金使用》等文件有关规定,同意公司使用累计余额不超过人民币3.8亿元的部分闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。该3.8亿元额度可滚动使用,授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见,具体内容详见2014年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券报》及《上海证券报》的相关公告。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》;

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1509号)核准,公司于2014年3月20日完成向华安基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)共4位非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)19,851.00万股,本次新增股份已于2014年4月8日在深圳证券交易所上市。决议通过公司注册资本由人民币1,064,591,435.00元增加至1,263,101,435.00元。

本议案需提交公司2013年度股东大会特别决议审议通过。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司本次非公开发行新增股份已于2014年4月8日在深圳证券交易所上市。公司总股本已由1,064,591,435.00股股份增加至1,263,101,435.00股股份。以及公司重大资产重组已实施完毕,且主营业务也发生变化,现结合公司经营特点,董事会同意对公司《公司章程》进行修改。

修改后的《公司章程》及修订后的《公司章程修订对照表》详见2014年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年度股东大会特别决议审议通过。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订并制订公司相关制度的议案》;

鉴于公司重大资产已实施完毕,为了进一步完善公司内部治理结构,以适应重大资产重组完成后公司管理需要,董事会同意公司对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》等六项制度做修订;并同意公司根据经营发展所需及相关规定,制定《独立董事制度》、《对外担保管理制度》。

上述所有制度需提交公司2013年度股东大会审议通过后执行。修订后的各相关制度详见2014年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》;

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的预案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于重大资产重组公司2013年度业绩承诺实现情况的议案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2014]48250012号公司2013年度审计报告,本年实现归属于上市公司股东的净利润人民币219,904,193.63元,实现了2013年度的业绩承诺。

公司保荐机构国金证券股份有限公司、审计会计师瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司重大资产重组2013年度业绩承诺实现情况分别出具《核查意见》、《鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》;

同意公司定于2014年5月16日上午10:00召开2013年年度股东大会,《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见2014年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:002047　证券简称:宝鹰股份　公告编号:2014-025

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第三次会议通知于2014年4月11日以传真及电邮的形式通知了全体监事,会议于2014年4月22日以现场方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项审议,本次会议表决通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度报告及其摘要》;

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2013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。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》;

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2014]48250012号公司2013年度审计报告,公司2013年实现营业收入为372,681.13万元,较上年同期291,285.16万元上升27.94%,净利润为21,983.42万元,较上年同期15,218.71万元增长44.45%;

截止2013年12月31日,公司总资产为279,093.62万元,负债为174,310.90万元,归属于母公司的股东权益为104,236.97万元。资产负债率为62.46%,流动比率为1.49,速动比率为1.41,公司各项财务指标位于合理范围内。

具体数据详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2013年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配预案》;

原深圳成霖洁具股份有限公司2011、2012年度连续亏损,2013年12月31日本公司完成了重大资产重组。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2014]48250012号公司2013年度审计报告,本年实现归属于上市公司股东的净利润人民币219,904,193.63元,母公司实现净利润人民币74,887,657.15元,年末可供分配的利润人民币130,374,683.12元。

鉴于本年度母公司实现的净利润主要是实施重大资产重组置出资产产生的利得,且公司2013年底重组工作才刚实施完毕,公司目前又正处于发展时期,从公司经营实际出发,按照有利于公司可持续发展的原则,董事会审议通过公司2013年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2014年公司将认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神,制定公司未来三年(2014年至2016年)的股东回报规划,增加公司现金分红的透明度,便于投资者特别是中小股东形成持续稳定的回报预期。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2013年度董事会相关事项的独立意见》。

五、会议以3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》;

公司监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,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。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;

监事会认为:在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用累计余额不超过人民币3.8亿元的部分闲置募集资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,该3.8亿元额度可滚动使用,有利于提高募集资金使用效率,能获得一定的投资收益,能为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见,具体内容详见2014年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券报》及《上海证券报》的相关公告。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》;

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的预案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
2014年4月22日

证券代码:002047　证券简称:宝鹰股份　公告编号:2014-027

深圳市宝鹰建设控股集团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,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议决议,公司决定于2014年5月16日召开2013年年度股东大会,审议本次董事会提交的有关议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:2014年5月16日(星期五)上午10:00开始;

3、会议地点:深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂;

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式;

5、股权登记日:2014年5月13日(星期二)。

二、股东大会审议事项

(一)议案名称:

1、《2013年度董事会工作报告》;

2、《2013年度监事会工作报告》;

3、《2013年度报告及其摘要》;

4、《2013年度财务决算报告》;

5、《2013年度利润分配预案》;

6、《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》;

7、《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》;

8、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;

9、《关于增加公司注册资本的议案》;

10、《关于修改<公司章程>的议案》;

11、《关于修订并制订公司相关制度的议案》;

11.1、关于修订《董事会议事规则》的议案;

11.2、关于修订《监事会议事规则》的议案;

11.3、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

11.4、关于修订《对外投资管理制度》的议案;

11.5、关于修订《关联交易决策制度》的议案;

11.6、关于修订《募集资金管理制度》的议案;

11.7、关于制订《独立董事制度》的议案;

11.8、关于制订《对外担保管理制度》的议案;

12、《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》

其中第九项、第十项议案需要股东大会以特别决议审议通过。

公司独立董事将在本次股东大会上做2013年度述职报告。

(二)披露情况:

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第三次会议审议通过。内容详见2014年4月24日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席股东大会的对象

1、截止2014年5月13日(星期二)下午15:00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本公司股东均可出席会议,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、北京市中伦律师事务所见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间:2013年5月14日、15日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:30)

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以传真方式办理登记。

3、登记地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋4楼宝鹰股份董事会办公室。联系人:吴仁生,联系电话:0755-82924810,传真:0755-88374949,邮政编码:518013

五、其他事项

1、本次股东大会会期预期为半天,与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:吴仁生

联系电话:0755-82924810

传真号码:0755-88374949

电子邮箱:zq@szby.cn

3、请出席会议的股东出席会议时,出示登记方式中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、公司第五届监事会第三次会议决议;

3、深圳证券交易