

1.重要提示
 本报告摘要摘自年度报告全文,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或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	三变科技	股票代码	002112
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人/联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	张灵飞	
电话	0576-83381688	0576-83381318	
传真	0576-83381921	0576-83381921	
电子信箱	zhk002112@163.com	zhk002112@163.com	

2.主要财务数据和股东变化
 (1)主要财务数据
 公司报告期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	921,134,082.43	838,075,893.30	9.91%	1,032,423,761.60
归属于上市公司股东的净利润	19,534,683.06	5,875,371.73	232.48%	-32,086,905.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,380,886.33	2,359,333.04	636.69%	-34,976,435.86
经营活动产生的现金流量净额	66,266,416.54	137,723,323.33	-51.89%	-111,140,454.65
基本每股收益(元/股)	0.1	0.03	233.33%	-0.29
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.03	233.33%	-0.29
加权平均净资产收益率(%)	4.31%	1.33%	2.98%	-7.02%
	2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末
总资产	1,080,663,322.80	1,046,747,630.60	3.23%	1,141,673,019.15
归属于上市公司股东的净资产	462,766,963.54	444,727,200.48	3.89%	438,996,928.75

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,568	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	21,481
----------	--------	--------------------	--------

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
浙江三变集团有限公司	国家	19.25%	39,203,301			
卢旭日	境内自然人	4.9%	9,883,351	7,412,513		
李静	境内自然人	3.08%	6,212,419	4,659,464		
台州市宇宇置业有限公司	境内非国有法人	3.01%	6,058,404			
台州市宇宇置业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364			
台州市电力发展有限公司	境内非国有法人	2.08%	4,194,288			
张兴祥	境内自然人	1.44%	2,907,529			
徐德兴	境内自然人	1.39%	2,800,229			
叶光雷	境内自然人	0.86%	1,730,106	1,297,579		
章朝阳	境内自然人	0.77%	1,548,648	1,161,486		

上述关联关系或一致行动人的说明
 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生、叶光雷先生、章朝阳先生存在关联关系,股东卢旭日先生和叶光雷先生和浙江三变集团有限公司监事、独立董事陈嘉庚先生、三变集团有限公司财务总监、会计负责人张灵飞先生之间存在关联关系,但未实际属于《上市公司收购管理办法》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)

(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,国内宏观经济增长放慢,结构调整加快,电力建设投资与国家宏观经济趋势一致,整体需求下降,行业产能过剩,竞争格局未变,公司的生产经营仍面临较大的压力和挑战。面对复杂多变的经营环境,公司加快转型升级,加强营收管理,提高管理创新,技术创新能力,不断提升产品竞争能力,生产经营各项指标稳中有升。

2013年的财务状况如下:

项目	2013年度(万元)	2012年度(万元)	变动情况(%)
资产总额	108,060.63	104,674.76	3.23%
其中:流动资产	76,623.02	75,710.03	1.19%
非流动资产	31,437.61	28,963.73	8.58%
负债总额	61,853.93	60,197.53	2.75%
其中:流动负债	61,043.93	59,197.53	3.12%
非流动负债	810.00	1,000.00	-1.9%
净资产	46,206.70	44,477.23	3.89%

2013年的经营成果如下:

项目	2013年度(万元)	2012年度(万元)	变动情况(%)
营业收入	92,113.41	83,807.59	9.91%
营业总成本	90,748.71	83,735.74	8.38%
营业利润	1,888.04	353.84	433.59%
利润总额	1,953.47	587.54	232.48%
净利润	1,953.47	587.54	232.48%
归属母公司所有者的净利润	1,953.47	587.54	232.48%

报告期主要工作开展情况:
 1. 加强营销体系建设,销售管理机制进一步变革
 公司推进销售体系建设,构建分层管理、分级负责的营销管理体系,建立销售、市场、商务综合管理平台,制订针对性的投标策略,细分市场,精准营销的集中营销中标准保持稳步上升,针对国家对光伏电站及补贴标准政策变化及时调整营销方向,下半年太阳能、风电产品订单大幅增长,报告期内,公司取得了外贸订单资质证书,成立的控股子公司进出口有限公司已取得了订单。
 2. 加大技术创新能力建设
 持续加大研发投入,自主创新能力进一步增强,2013年在节能环保、环保型、高性能产品创新及软件开发领域取得突破性进展,全年共开展23个项目的研发工作,完成新产品鉴定9项,申请专利35项(其中发明专利10项),获得专利授权13项(包含2项发明专利)。
 3. 强化过程管控
 分国内、外建立了相应的销售独立核算单元体系,并完善了销售各中层绩效评价及薪酬体系的建设,强化应收账款的清理,长期应收账款的控制初见成效。
 4. 持续提升产品质量
 公司全面提升产品质量提升计划,实行精益管理,严格全过程管控,产品一次交验合格率稳中有升。

三变科技股份有限公司
 法定代表人:卢旭日
 2014年4月25日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 2014-017
三变科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 三变科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2014年4月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,会议于2014年4月23日在公司三楼会议室召开,出席本次会议董事8人,实到7人,其中董事徐少峰先生因工作原因无法出席,由委托董事李峰先生代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式通过以下议案:

- 审议通过《2013年度报告》及其摘要
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 《2013年度报告》刊登在2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《2013年度报告摘要》刊登在2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>和《中国证券报》、《证券时报》。
- 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 一、审议通过《2013年度董事会工作报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 主要内容详见《2013年度报告》第四节、《2013年度报告》刊登在2014年4月25日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 公司独立董事陈嘉庚先生、王秋潮先生和魏斌女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,述职报告全文详见2014年4月25日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。
 三、审议通过《2013年度总经理工作报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 四、审议通过《2013年度财务决算报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 公司于2013年度实现营业收入92,113.41万元,营业利润1,888.04万元,利润总额1,953.47万元,归属于上市公司股东的净利润1,953.47万元,经营活动产生的现金流量净额6,626.64万元,基本每股收益0.10元,净资产收益率4.31%。截止2013年12月31日,公司总资产为108,060.63万元,归属于上市公司所有者权益为46,206.70万元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

一、重要提示
 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
 1.3

公司负责人姓名	任东川
主管会计工作负责人姓名	廖明芳
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	马群
公司负责人任东川先生、主管会计工作负责人廖明芳先生及会计机构负责人(会计主管人员)马群女士保证季度报告中财务数据真实、准确、完整。	
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。	

2. 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	676,614,617.4	667,049,986.04	1.40
归属于上市公司股东的净资产(元)	588,964,952.30	585,572,957.66	0.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.34	1.33	0.75
年初至报告期末(3-3月)		上年同期年初至报告期末(3-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,733,422.60	-17,298,627.39	-19.86
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0472	-0.0394	-19.80
年初至报告期末		上年同期年初至报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	90,068,290.95	3,391,994.64	-0.30
归属于上市公司股东的净利润	3,391,994.64	3,115,485.47	8.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,211,660.46	-2,115,322.31	4.72
加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.55	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0071	8.45
稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0071	8.45
扣除非经常性损益且扣减公允价值变动损益后的每股收益(元/股)	-0.0028	-0.0048	41.67
扣除非经常性损益且扣减公允价值变动损益后的每股收益(元/股)	-0.21	-0.37	增加0.16个百分点

扣除非经常性损益且扣减公允价值变动损益后的每股收益(元/股)

项目	本期金额(3-3月)	说明
非流动资产处置损益	-1,459.49	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	500,000.00	主要系子公司杭州迪康医药有限公司政府补助。
除金融资产处置外的其他投资收益	3,883,561.33	公司购买的信托产品投资收益。
上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,010,873.13	
所得税费用	-786,284.23	
少数股东权益影响额(税后)	-357.93	
合计	4,603,651.10	

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

三变科技股份有限公司

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2014-019
2013年度 报告摘要

五、审议通过《2014年度财务预算报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 2014年公司拟实现营业收入111,636.97万元;利润总额3,000万元;净利润3,000万元。上述数据只是公司对2014年经营情况的一种预算,并不代表公司对2014年经营业绩的相关承诺,请广大投资者注意投资风险。

六、审议通过《2013年度利润分配预案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,三变科技股份有限公司母公司2013年度实现净利润19,392,952.01元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积后,加上以前年度未分配利润143,580,151.54元,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 八、审议通过《关于2014年度金融中介机构不超过8亿元综合授信额度的议案》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
 为保证公司申请有充足的资金来源满足生产经营和发展的需要,公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署相关授信协议,同时,本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,提出利润分配方案如下:
 以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。
 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
 七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:8票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。<