浙江禾欣实业集团股份有限公司

证券代码：002343　证券简称：禾欣股份　公告编号：2014－023

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	禾欣股份	股票代码	002343
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	张颜慧	俞慧淑	
电话	0573-82228188	0573-82228698	
传真	0573-82228696	0573-82228696	
电子信箱	hxjt@hexin-puleather.com	yuhs716@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

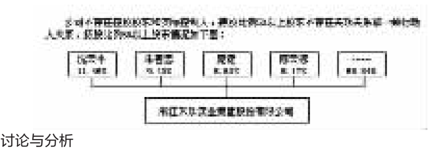
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,458,865,106.30	1,355,880,826.61	7.6%	1,441,635,269.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,323,217.53	72,328,806.90	-27.66%	80,440,721.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,196,818.14	61,610,142.10	-21.77%	73,965,193.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,842,840.82	176,843,805.52	-32.23%	37,526,185.28
基本每股收益（元/股）	0.2641	0.3651	-27.66%	0.406
稀释每股收益（元/股）	0.2641	0.3651	-27.66%	0.406
加权平均净资产收益率（%）	4.43%	6.21%	-1.78%	7.12%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,810,395,092.22	1,693,757,605.77	6.89%	1,503,627,514.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,179,675,594.35	1,190,538,185.22	-0.91%	1,160,441,329.99

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,395		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,465		
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
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000	17,025,000		
朱善忠	境内自然人	9.43%	18,675,000	18,675,000		
庞健	境内自然人	5.6%	11,093,400	11,093,400		
陈云标	境内自然人	5.17%	10,234,200	10,234,200	质押	7,500,000
丁德林	境内自然人	4.99%	9,880,200	0		
叶又青	境内自然人	4.96%	9,832,000	0		
顾建慧	境内自然人	4.2%	8,320,050	8,320,050		
徐味乐	境内自然人	2.49%	4,930,000	0		
丁德俊	境内自然人	2.48%	4,911,000	0		
许晓河	境内自然人	1.87%	3,697,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动未知。					
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

3.1 概述

2013 年，国内经济在深化改革、放缓投资、推行经济结构调整中增速进一步减缓，世界发达经济体复苏缓慢，合成革行业也没有出现明显回暖迹象。面对如此复杂多变的国际形势和国内经济运行环境，公司紧紧围绕 2013 年度的经营目标开展各项工作，通过整合资源，调整产品布局，加大新产品的自主研发，加强营销力度，开拓新产品、新市场，公司员工团结一心，积极应对。报告期内，原有主业均保持了平稳的发展，尤其超纤取得了较好的增长，但新增产能未能及时适应市场，产能利用不足，以及在建工程转固等影响，产生亏损较大，对公司整体业绩产生负面影响。

公司主营业务为 PU 合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。主要产品为 PU 合成革和超细纤维 PU 合成革以及 PU 合成革生产的主要原材料、PU 树脂浆料等。

2013 年全年实现营业收入 14.59 亿元，同比上升 7.6%；实现营业利润 8,459.02 万元，同比下降 5.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5,232.32 万元，同比下降 27.66%。

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，结合实际情况开展工作。虽然没有完成年度目标，但在不利的市场环境下，通过努力，采取各种积极有效措施，取得了一定成效。

1）加强营销工作，拓展新领域、新市场、新客户

报告期内，面对国内运动鞋市场的持续低迷，公司扩大营销队伍，提升服务质量，加强营销工作的策划和科学决断，积极主动走访市场，拓展销售渠道，大力拓展了数量级客户的群体，阻止经营业绩的大幅下滑。

2）把握市场的需求和趋势，积极开发新产品，提高新产品对销售业绩的贡献率

2013 年公司新产品开发数量、新产品销售数量均得到进一步提高，并在一些新产品、新技术上获得不少突破。公司开发的高端超纤产品、绒面革产品，经过市场推广，取得较好的经济效益。

3）新项目投产、运营滞后

2013 年新建项目福建禾欣、台州禾欣基本完工，生产线及配套设备部分安装调试完毕，进入试生产阶段。因项目在异地，从而突出了管理和运营存在的薄弱环节。公司在管理运营以及资源共享方面机制还不够完善，这也是今后需要加强的地方。宏国化工，围绕产品结构、市场开拓、客户服务等方面开展工作，调整管理思路，控制生产成本。可乐丽禾欣，在日本可乐丽公司的技术支持下，专业技术人员和管理人员得到了较为系统的培训和锻炼，通过克服种种困难，开展市场拓展、技术咨询服务，得到了客户的好评，公司逐步走向正常的发展轨道。

4）加大创新能力建议，确保公司稳步发展

2013 年度，公司创新能力建议进一步提高。报告期内，公司参与了《足球用聚氨酯合成革》、《鞋面用聚氨酯超细纤维合成革》行业标准的制定；完成碳足迹绿叶标签续证工作，并取得了 SVHC 的绿叶标签；完成国家级企业技术中心复评，取得较好成绩；申请发明专利 8 项、实用新型专利 1 项；授权发明专利 8 项；申报省级新产品 7 项，市科技项目 1 项。公司技术中心获得“2013 年浙江省工人先锋号”荣誉称号；公司产品荣获“2012-2013 年度中国合成革行业十佳品牌环保生态合成革”、“2012-2013 年度中国合成革行业十佳品牌沙发革”、“嘉兴市战略新兴产业研发十强企业” 称号。

3.2 主营业务分析

3.2.1 收入

单位：万元

产品分类	2013年	2012年	同比增减（%）
营业收入	145,886.51	135,588.09	7.60%
主营业务收入	142,218.20	131,134.27	8.45%
其他业务收入	3,668.31	4,453.82	-17.64%
主营业务收入按产品分			
PU革	91,654.96	73,262.42	25.11%
PU树脂浆料	36,864.09	41,805.04	-11.82%
合成革基布	8,057.42	8,383.02	-3.88%
其他	5,641.73	7,683.78	-26.58%
主营业务收入按地区分			
国内销售	115,686.72	104,730.73	10.46%
国外销售	26,531.48	26,403.53	0.48%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
PU革（米）	销售量	34,195,062.91	26,662,276.23	28.25%
	生产量	34,344,027.92	27,145,649.81	26.52%
	库存量	1,952,137.95	1,911,924.22	2.10%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	376,918,493.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.5%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	192,681,007.96	13.55%
2	客户二	67,406,334.80	4.74%
3	客户三	43,313,718.83	3.05%
4	客户四	40,353,118.94	2.84%
5	客户五	33,164,313.13	2.33%
合计	——	376,918,493.66	26.5%

3.2.2 成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
工业		1,143,465,359.08	97.44%	1,046,179,148.16	96.36%	9.3%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
PU革		766,599,506.29	65.33%	608,059,687.28	56.01%	26.07%
PU树脂浆料		267,121,116.55	22.76%	301,376,783.38	27.76%	-11.37%
合成革基布		66,254,415.20	5.65%	72,647,328.49	6.69%	-8.8%
其他		43,490,321.04	3.71%	64,095,349.01	5.9%	-32.15%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	256,758,184.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.45%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	55,938,989.60	4.89%
2	供应商二	53,737,756.74	4.7%
3	供应商三	53,471,781.25	4.68%
4	供应商四	52,196,757.00	4.56%
5	供应商五	41,412,900.00	3.62%
合计	——	256,758,184.59	22.45%

3.2.3 费用

单位：元

项目	2013年度	2012年度	增减（%）
销售费用	57,363,869.81	47,443,857.32	20.91%
管理费用	146,520,126.57	126,062,930.88	16.23%
财务费用	-1,366,398.51	-12,019,766.37	88.63%
期间费用合计	202,517,597.87	161,487,021.83	25.41%
所得税费用	16,530,540.78	13,901,245.80	18.91%

2013 年度公司财务费用同比上升 88.63%，主要系公司闲置资金委托理财所致。

3.2.4 研发支出

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）	2011年度
研发费用（万元）	7,222.22	6,139.91	17.63%	6,609.43
占主营业务收入比例（%）	5.08%	4.68%	0.40%	4.83%

3.2.5 现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,601,739,839.94	1,581,484,621.99	1.28%
经营活动现金流出小计	1,481,896,999.12	1,404,640,816.47	5.5%
经营活动产生的现金流量净额	119,842,840.82	176,843,805.52	-32.23%
投资活动现金流入小计	131,227,639.96	63,823,109.68	105.61%
投资活动现金流出小计	400,926,958.83	295,845,476.56	35.52%
投资活动产生的现金流量净额	-269,699,318.87	-232,022,366.88	-16.24%
筹资活动现金流入小计	27,547,696.75	28,593,537.40	-3.66%
筹资活动现金流出小计	110,689,528.19	68,113,966.60	62.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,141,831.44	-39,520,429.20	-110.38%
现金及现金等价物净增加额	-235,725,447.73	-94,819,495.10	-148.6%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降 32.23%，主要是销售增加，应收票据增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 110.38%，主要是偿还借款及分配股利所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
工　业	1,422,181,980.49	1,143,465,359.08	19.6%	8.45%	9.3%	-0.62%
分产品						
PU革	916,549,550.76	766,599,506.29	16.36%	25.1%	26.07%	-0.64%
PU树脂浆料	368,640,887.09	267,121,116.55	27.54%	-11.82%	-11.37%	-0.37%
合成革基布	80,574,221.95	66,254,415.20	17.77%	-3.88%	-8.8%	4.43%
其他	56,417,320.69	43,490,321.04	22.91%	-26.58%	-32.15%	6.33%
分地区						
国内销售	1,156,867,156.72	935,984,505.05	19.09%	10.46%	11.96%	-1.09%
国外销售	265,314,823.77	207,480,854.03	21.8%	0.48%	-1.3%	1.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

3.4 资产、负债状况分析

3.4.1 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末		2012年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
货币资金	248,389,459.69	13.72%	471,394,971.94	27.83%	-14.11%	
应收账款	212,644,872.22	11.75%	194,400,090.42	11.48%	0.27%	
存货	246,537,177.20	13.62%	198,477,183.24	11.72%	1.9%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	13,498,591.64	0.75%	13,013,806.80	0.77%	-0.02%	
固定资产	551,190,549.32	30.45%	371,588,182.45	21.94%	8.51%	
在建工程	36,245,934.28	2%	140,226,955.28	8.28%	-6.28%	

3.4.2 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013年		2012年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
短期借款	8,840,505.00	0.49%	11,942,490.00	0.71%	-0.22%	
长期借款		0%	16,970,850.00	1%	-1%	
应付票据	153,833,624.46	8.5%	93,909,019.47	5.54%	2.95%	

3.5 公司未来发展的展望

（1）公司发展战略

一是完善合成革产业和专业化生产，向无溶剂方向转型发展。

合成革业务，尽快使新增产能市场消化，公司要以产品的定位为主线，内抓效率，技术升级，实现无溶剂生产合成革。超纤业务方面，不断推陈出新，发挥技术成本优势，引领行业发展。

二是在环保水处理领域，要加快技术开发节奏、积极开拓市场。对现有案例继续进行跟踪、试验、提案至实施，积极拓展新的客户，扩大市场领域，争取实现新的市场突破点。

三是公司要将创新能力建设作为提升企业核心竞争力的重要手段。不断加强创新型开发队伍的建设，激励制度的建设以及知识产权工作。使公司的创新能力能够满足总体发展战略的需要。投资方面不断发展具有技术领先优势的项目，为长远发展打好基楚。

（2）公司 2014 年度经营计划

2014 年度，我们要做好合成革业务稳中有升同时，新项目争取扭亏为盈，把整个集团的利润水平提高一个台阶。

1） 加强集团内部协作、共享资源，发挥集团优势效应

公司产业链配套完整，涵盖 PU 合成革、超纤革、树脂浆料、基布等配套领域；公司技术中心为国家级企业技术中心，拥有先进的研发仪器、设备和高素质人才。集团内部各公司在技术、市场开发等核心业务方面应相互支持与互补，发挥集团优势，提高资源利用效率，节约成本，共同开发新产品、新技术；开拓新市场、新领域。

2） 优化销售结构，找新选对，拓展新领域

加强对老客户的维护，增加沟通频率，给予开发、交期、价格上的优惠，争取重要老客户订单稳中有升。积极寻找新的市场和新的客户，同时对新客户加强评价，找与公司定位匹配的客户。争取 2014 年新增千万元以上新客户 2-3 家。注重新领域、新兴市场和潜在客户的拓展，积极推广公司重点产品以及高附加值、功能性、环保型等具有优势的产品，提高盈利能力。

3） 新项目实现盈利，提高公司业绩

KHE：①NSR 事业：加快实现 NSR 国产化进程，降低生产成本，提高产品性价比，增强市场竞争能力，努力争取以日本的技术、中国的价格抢占市场。②PVA 凝胶事业：调整工作思路，在发挥凝胶的特长方面加快技术开发节奏、拓展新的客户，扩大市场领域，争取实现新的市场突破点。

宏国化工、福建禾欣和台州禾欣：加强内部管理，稳定和提高产品质量，开发新客户，拓展新市场，努力争取订单，将闲置的产能用足，实现扭亏为盈。

4） 拓展 PU 鞋底原液业务

5） 继续做好创新能力建设工作，走可持续发展道路

公司要将创新能力建设作为提升企业核心竞争力的重要手段。不断加强创新型开发队伍的建设、激励制度的建设以及知识产权工作。使公司的创新能力能够满足总体发展战略的需要。

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

本期合并范围与上期相比减少了上虞禾欣合成革有限公司，原因为：子公司上虞禾欣公司已于 2013 年内完成了清算程序、分别于 2013 年 6 月、7 月完成了税务、工商注销程序。

（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。

股票代码：002343　股票简称：禾欣股份　公告编号：2014-020

浙江禾欣实业集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2014 年 4 月 10 日以专人送达、邮件方式发出，会议于 2014 年 4 月 23 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生主持。本次会议应到董事十名，实到十名；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。《2013 年度董事会工作报告》详见《2013 年度报告全文》第四节董事会报告。公司独立董事翁志学、张立民、濮文斌、孔冬向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《2013 年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。《2013 年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。《2013 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。公司监事会、独立董事分别就内部控制评价报告发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2013 年度内部控制规则落实自查表》。2013 年度公司不存在未落实深圳证券交易所有关内部控制相关规则的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告（信会师报字 2014 第 112599 号），上述报告及独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《2013 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字 2014 第 112598 号），2013 年度股份公司母公司实现净利润为 3,800.01 万元，本期按净利润的 10%计提法定盈余公积 380.00 万元。截止 2013 年末实际可分配的未分配利润为 5,332.36 万元。

2013 年利润分配预案：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 19,812 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 4,953 万元(含税)，剩余未分配利润转入下一年度。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年～2014 年）》的要求。公司独立董事、监事会发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚待股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元的自有闲置资金购买健型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至 2014 年年度股东大会前一日不超过人民币 30 亿元。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务审计机构，年度审计费用为人民币 60 万元整。公司监事会、独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十五日

股票代码：002343　股票简称：禾欣股份　公告编号：2014-021

浙江禾欣实业集团股份有限公司
第五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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于 2014 年 4 月 10 日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十五次会议通知。会议于 2014 年 4 月 23 日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年度报告的程序符合法律、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。本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度财务决算报告》。本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》。公司监事会对 2013 年度内部控制评价报告进行了认真的核查，认为：公司内部控制评价报告能够客观全面地反映了公司内部控制制度的建设及依法运作情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整，保护投资者的合法权益。公司内部控制是有效的。

五、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告（信会师报字 2014 第 112599 号），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度利润分配的预案》。2013 年利润分配预案：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 19,812 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 4,953 万元(含税)，剩余未分配利润转入下一年度。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年～2014 年）》的要求。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（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，股东大会召开时间另行通知。

八、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，在保证公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 4.5 亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至 2014 年年度股东大会前一日不超过人民币 30 亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月二十五日

股票代码：002343　股票简称：禾欣股份　公告编号：2014-022

浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价为每股 31.00 元，共计募集资金 77,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元后的募集资金为 73,500.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 1 月 18 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行开立的人民币账户 33001638050059181818 内。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 11,149,560.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 723,850,440.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验[2010]第 9 号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计 6,795,500.00 元，已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币 730,645,940.00 元。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2013 年度公司募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	2013年度使用情况	使用金额
1	实际募集资金净额	73,064.59
2	减：2010 年度公司募集资金累计使用	18,195.48
3	减：2011 年度公司募集资金累计使用	12,135.25
4	减：2012 年度公司募集资金累计使用	16,874.30
5	截止 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为	25,859.56
6	减：使用超募资金对子公司投资	586.82
7	使用超募资金收购子公司	686.93
8	使用超募资金购买理财产品	4,580.00
9	使用超募资金永久补充流动资金	14,000.00
10	汇款手续费等	0.05
11	加：收到募资资金存款利息等	797.32
12	收回前期使用超募资金以信用借款方式投资子公司扩能改造项目	3,200.00
13	截止 2013 年 12 月 31 日未使用募集资金余额	10,003.08

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾欣实业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经 2007 年 10 月公司三届八次董事会和 2007 年第二次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金的使用设置了严格的审批制度，并对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户管理。

2010 年 2 月 8 日、2010 年 3 月 15 日，公司与主承销商平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。

根据 2010 年 1 月 28 日公司董事会四届八次会议决议以及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排，公司使用募集资金 13,500.00 万元对募集资金项目的实施主体福建禾欣合成革有限公司进行了增资，并分别于 2010 年 2 月 8 日、2010 年 3 月 15 日由福建禾欣合成革有限公司、平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，同时为提高募集资金账户的收益，协议还约定，对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理或存单方式续存，存单不得用于质押。

公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币万元

账户名称	金融机构名称	银行账号	存储余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33001638047059057301	2.31	专户
		33001638047049057301	10,000.00	定期存单及 七天通知存款户
福建禾欣合成革有限公司		33001638047059059501	0.77	专户
合 计			10,003.08	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

技术中心技改项目的实施主要负责对公司现有工艺配方、技术与设备的改良、改进；负责对新技术、新工艺、新产品的开发与推广运用；负责新项目和产品的设计、开发及引进工作等，不会给公司带来直接的经济效益，但通过技术中心的改造，提高公司的技术创新能力、掌握自主核心技术，从而提高研究开发行业领先水平的新产品、新技术、新材料的能力，这将极大地增强企业竞争能力，使得公司在激烈的市场竞争中保持自已的优势地位，对公司的持续发展和持续盈利产生非常深远的影响。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012 年 3 月，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》，同意将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，此项已经变更完成。

本次变更的具体情况说明：

公司将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，即以评估价格转让福建禾欣 33.4%股权给自然人丁德裕先生。此次转让完成以后，公司所持有福建禾欣股权由 100%变更为 66.6%；丁德裕先生持有福建禾欣 33.4%的股权。公司与自然人丁德裕先生将共同合资经营公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目。本次转让拟以评估价格作价，转让价格为 56,881,026.73 元人民币。定价依据为 2011 年 12 月 31 日福建禾欣净资产评估值。

本次转让股权对应的原始投资成本为 53,440,000 元。截止 2012 年 5 月 9 日，公司已收到受让方丁德裕先生支付的全额转让款人民币 56,881,026.73 元，其中：53,440,000 元划入公司募集资金专户（账号：33001638047059057301）；3,441,026.73 元划入公司基本账户（账号：33001638050059181818）。

鉴于福建禾欣合成革项目通过此次变更后，福建禾欣 33.4%的资金来源于股东自然人丁德裕的资本金投入，因此，本次转让后，福建禾欣将原存于该公司募集资金专户（账户：33001638047059059501）中的 53,440,000 元转入该公司基本账户中，转入时间为定期存单到期后，分别为 2012 年 5 月 13 日和 2012 年 6 月 10 日。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本期公司无以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

本期公司未将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

1、2012 年 7 月，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司 100%股权的议案》。收购价款最终确定为 2,586.93 万元。此项截止 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付收购款人民币 2,586.93 万元（其中 2012 年投资 1,900.00 万元、2013 年投资 686.93 万元）。此项已经实施完成。

2、2011 年 8 月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司拟与日本株式会社可乐丽合资设立公司实施环保水处理项目，总投资 1,600 万美元。合资双方的出资额共计 650 万美元，其中公司使用超募资金出资 318.50 万美元，折合人民币 1,999.50 万元，此项截止 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付投资款人民币 1,999.50 万元（其中 2011 年投资 607.41 万元、2012 年投资 805.27 万元、2013 年投资 586.82 万元）。此项已经实施完成。

3、2013 年 2 月，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的超募资金择机购买短期保本型理财产品，此项截止 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金购买理财产品 4,580 万元。

4、2013 年 4 月，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部份超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 14,000 万元(含用于购买理财产品的超募资金)用于永久性补充流动资金，此项已经实施完成。

5、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司投资 4,000.00 万元用于项目后续建设，本期收到禾欣可乐丽公司归还的项目借款 3,200.00 万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度，本公司已经按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 23 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司　2013 年度　单位：人民币万元

募集资金总额		73,064.59				本年度投入募集资金总额	16,653.75			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	66,615.41			
累计变更用途的募集资金总额		5,344.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		7.31%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度（%）(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
承诺投资项目										
1.高物性 PU 合成革项目	是	15,993.56	10,649.56		9,802.60	92.05	2013.8.31	-1,134.50	否	否
2. 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目	否	4,750.00	4,750.00		2,805.76	59.07	2009.6.30	1,301.91	是	否
3.技术中心技改项目	否	4,329.00	4,329.00		4,104.70	94.82	2011.12.31	无法计算效益		否
承诺投资项目小计		25,072.56	19,728.56		16,713.06					
超募资金投向										
1. 以信用借款方式投资子公司扩能改造项目	否	4,000.00	4,000.00	-3,200.00	800.00	100				
2. 使用超募资金收购子公司	否	6,174.90	6,174.90	686.93	6,174.90	100		-391.61		
3.使用超募资金对外投资	否	318.50 万美元（折合人民币 1999.50 万元）	318.50 万美元（折合人民币 1999.50 万元）	586.82	1,999.50	100		-86.77		
4.归还银行贷款	否	5,524.23	5,524.23		5,524.23	100				
5.补充流动资金	否	30,823.72	30,823.72	14,000.00	30,823.72	100				
6.购买理财产品	否	13,000.00	13,000.00	4,580.00	4,580.00	35.23		259.06		
超募资金投向小计	否	61,522.35	61,522.35	16,653.75	49,902.35					
合计		86,594.91	81,250.91	16,653.75	66,615.41					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高物性 PU 合成革项目 2013 年 9 月投入试生产、前期生产成本较高、产能利用不足，此外、市场需求量下降引起销量不足产生亏损。									
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	1、2012 年 7 月，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司 100%股权的议案》。收购价款最终确定为 2,586.93 万元。此项截止 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付收购款人民币 2,586.93 万元（其中 2012 年投资 1,900.00 万元、2013 年投资 686.93 万元）。此项已经实施完成。 2、2011 年 8 月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司拟与日本株式会社可乐丽合资设立公司实施环保水处理项目，总投资 1,600 万美元。合资双方的出资额共计 650 万美元，其中公司使用超募资金出资 318.50 万美元，折合人民币 1,999.50 万元，此项截止 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付投资款人民币 1,999.50 万元（其中 2011 年投资 607.41 万元、2012 年投资 805.27 万元、2013 年投资 586.82 万元）。此项已经实施完成。 3、2013 年 2 月，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的超募资金择机购买短期保本型理财产品，此项截止 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金购买理财产品 4,580 万元。 4、2013 年 4 月，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部份超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 14,000 万元(含用于购买理财产品的超募资金)用于永久性补充流动资金，此项已经实施完成。 5、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司投资 4,000.00 万元用于项目后续建设，本期收到禾欣可乐丽公司归还的项目借款 3,200.00 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	2012 年 3 月，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》，同意将福建禾欣合成革项目由公司独立实施@变更为合资经营的方式实施，此项已经变更完成。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目计划投入 4,750.00 万元，报告期末已投入 2,805.76 万元，该项目已于 2009 年 6 月投入使用，相关项目投入已全部完成，因而产生 1,944.24 万元的结余募集资金。 技术中心技改项目计划投入 4,329.00 万元，报告期末已投入 4,104.70 万元，该项目已于 2011 年 12 月投入使用，相关项目投入已全部完成，因而产生 224.30 万元的结余募集资金。 高物性 PU 合成革福建禾欣合成革项目计划投入 15,993.56 万元，报告期末已投入 9,802.6 万元。该项目已于 2013 年 9 月投入使用，相关项目投入已全部完成，因而产生 6,190.96 万元的结余募集资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

股票代码：002343　股票简称：禾欣股份　公告编号：2014-024

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于
举行 2013 年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014 年 5 月 9 日下午 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 年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会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）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、独立董事濮文斌先生、保荐代表人邹文琦先生、董事会秘书张颜慧女士。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日

股票代码：002343　股票简称：禾欣股份　公告编号：2014-025

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于
使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至 2014 年年度股东大会前一日不超过人民币 30 亿元。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。详细情况公告如下：

一、投资于稳健型理财产品的概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币 4.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至 2014 年年度股东大会前一日不超过人民币 30 亿元。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

二、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。

三、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》，规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 22 日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品情况

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 22 日期间，公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为 6.19 亿元。至 2014 年 4 月 22 日尚有 1.81 亿元未到期收回。具体明细如下：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	预计收益	实际损益金额	资金来源
中国建设银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	2,100	2014年1月2日	2014年2月27日	保本浮动收益型	2,100	20.49	20.49	自有资金
中国建设银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	300	2014年1月26日	2014年6月5日	非保本浮动收益型		5.93		自有资金
中国建设银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	9,900	2014年2月14日	2014年5月15日	非保本浮动收益型		144.02		自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	5,000	2014年3月13日	2014年6月11日	非保本浮动收益型		73.97		自有资金
中国建设银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	700	2014年3月20日	2014年5月20日	非保本浮动收益型		6.43		自有资金
中国建设银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	43,900	2014年1月2日	2014年4月8日	非保本浮动收益型	41,700		33.08	自有资金

六、监事会意见

公司监事会对本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，在保证公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 4.5 亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至 2014 年年度股东大会前一日不超过人民币 30 亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过，履行了相关审批程序。决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金，择机购买安全性高、低风险、短期（不超过 12 个月）的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在不影响公司生产经营的基础上使用不超过人民币 4.5 亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至 2014 年年度股东大会前一日不超过人民币 30 亿元。

八、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第二十五次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十五日