江南模塑科技股份有限公司

证券代码:000700　证券简称:模塑科技　公告编号:2014-014

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	模塑科技	股票代码	000700
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		
姓名	单陈燕-		
电话	0510-86242802-		
传真	0510-86242818-		
电子信箱	scy@000700.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)	2,901,136,042.07	2,464,387,797.84	17.72%	1,964,252,847.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	217,099,497.75	182,780,202.88	18.78%	75,872,340.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	189,389,015.09	80,929,266.38	134.02%	71,578,076.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	458,402,640.80	310,918,094.02	47.44%	315,636,099.85
基本每股收益(元/股)	0.702	0.591	18.78%	0.246
稀释每股收益(元/股)	0.702	0.591	18.78%	0.246
加权平均净资产收益率(%)	16.87%	15.29%	增长1.58个百分比	7.35%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,887,821,827.51	4,031,355,630.96	-3.56%	3,920,631,171.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,383,956,337.23	1,195,251,641.32	15.79%	1,032,669,043.10

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	31,554	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	31059		
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
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	36.29%	112,164,674	0	质押 46,500,000
江苏新天广弘投资建设有限公司	境内非国有法人	0.93%	2,870,000	0	
谌贺飞	境内自然人	0.71%	2,191,200	0	
苏清	境内自然人	0.66%	2,030,000	0	
吴峻	境内自然人	0.57%	1,754,839	0	
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	0.49%	1,514,100	0	
陈惠枝	境内自然人	0.35%	1,070,003	0	
邱宏	境内自然人	0.34%	1,040,646	0	
沈云弟	境内自然人	0.33%	1,031,065	0	
叶国梁	境内自然人	0.26%	817,089	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系,上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知,也未知上述其它股东是否构成(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)	上述前十名股东中,吴峻通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,754,839股,邱宏通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,040,646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,公司在董事会的领导下,坚决贯彻落实"大规模、低成本、高速度"的战略思想,围绕"尊重客户,高效服务"的服务理念,齐心协力,克服各种经营困难,深化内控体系建设和业务风险管控,提升生产经营风险管控能力;积极开拓新市场,进一步扩大市场占有率;加大新产品研发投入,大力开展技术创新、优化生产链、增强企业核心竞争力;推动精益生产管理,大范围实施"降本增效"措施,大幅提升经营效率;积极推进民营医院项目建设,努力向多元化发展方向迈进;完善绩效考核方案,加强企业文化建设,增强企业凝聚力等,各项经营管理工作均取得了比较显著的成效,具体经营管理如下:

(1)全面推行降本增效管理,大幅提高公司盈利能力

2013年度,公司抓住汽车行业快速发展的机遇,以"低成本、大规模、高速度"为战略思想,在总部及各分子公司全面推行降本增效管理,在生产各环节注入"精益生产"理念,优化生产线,改善物流和仓储水平,强化员工素质,提升产品合格率,进一步加强成本和费用的控制,大幅提高公司盈利能力。在客户订单充足的基础上,公司主营业务得到迅猛发展,取得产销两旺的佳绩。

(2)大力推进民营医院项目建设,实施多元化发展战略

2013年度,在国务院各项扶持政策的引导下,为实现企业自身多元化的发展战略,公司率先投资3亿元设立民营医院。报告期内,民营医院项目建设已全面开展,主要投资于基建方面,设备采购及人员招聘均在洽谈中。2014年将开始大面积投资,以保证年底试运营。为加快实施投资设立民营医院项目,公司于2013年5月收购了无锡明慈医院管理有限公司,为日后民营医院的顺利营业提供了技术、人员、设备等多方面的保障。投资民营医院项目,进一步优化了公司产业结构,拓展了公司业务领域,培育了公司新的利润增长点。

(3)加大新产品研发投入,增强企业核心竞争力

报告期内,公司不断加大研发投入,通过引进各类高端技术研发人才,进一步提升了研发团队素质,致力于新产品、新技术的研发,满足了宝马、奔驰在内各优质客户日益严格的要求,增强了客户黏度,大幅提升了企业核心竞争力,继续保持了行业领先的地位。此外,为了使德吉铸造尽快形成盈利,公司加大在铸件业务领域的技术研发,力争逐步将其培育成公司利润增长点,以适应公司多元化发展战略需要。

(4)落实内部控制治理工作,提升公司管理水平

报告期内,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和上级监管部门要求,在内部控制工作领导小组的带领下,在咨询公司的帮助下,结合公司实际情况,继续积极推进公司内部控制体系建设,主要就各部门、各分子公司日常活动中可能面临的风险进行了大面积的梳理,并针对各种可能存在风险的流程绘制风险控制流程图,通过流程固化,明确管理分工和职责,全面提升了企业工作和管理效率,提高了企业规避风险的能力,使公司经营管理水平迈上新的台阶。

根据中国汽车工业协会统计,2013年国内汽车产销量双双突破2,000万辆,再创全球产销最高记录,产销量较2012年分别增长14.8%和13.9%,公司各大客户均保持了相对较快的增长速度。受益于此,2013年公司订单量比较充足。在前期大量投入,规模效应得到充分体现的基础上,公司主营业务呈爆发增长态势。报告期内,公司共完成营业收入290,113.60万元,较去年同期上升17.72%,实现营业利润25,788.32万元,同比上升42.65%,实现归属上市公司股东的净利润21,709.95万元,同比上升18.78%,扣除非经常性损益的净利润18,938.90万元,同比上升134.02%。

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,公司会计政策、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,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

为了加快推进民营医院项目建设,2013年5月24日,公司召开八届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》,全体董事一致同意子公司无锡鸿意以2000万元的价格,向江阴模塑集团有限公司及江阴道达汽车饰件有限公司收购其分别所持无锡明慈医院管理有限公司96%和4%的股权。此次收购完成后,"无锡鸿意"持有无锡明慈医院管理有限公司100%的股权,无锡明慈医院管理有限公司自收购完成日(2013年5月24日)起纳入公司合并报表范围。

(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。

江南模塑科技股份有限公司
董事长:曹克波
2014年4月26日

股票代码:000700　股票简称:模塑科技　公告编号:2014-017

江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司八届董事会第十九次会议决定召开公司2013年度股东大会,现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:模塑科技董事会

2、会议召开日期和时间:2014年6月9日(星期一)上午10:00

3、会议召开方式:现场表决

4、股权登记日:2014年5月30日(星期五)

5、出席对象:

①截止2014年5月30日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案:

(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年度报告正文及摘要》;

(4)审议《2013年度财务决算报告》;

(5)审议《2013年度利润分配预案》;

(6)审议《关于修订<公司章程>的议案》;

(7)审议《未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》;

(8)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案》;

(9)审议《江南模塑科技股份有限公司预计2014年日常关联交易的议案》;

(10)审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》;

(11)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》。

特别强调事项:

1、第(9)项由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及其控股子公司、相关关联方的关联交易,因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决;

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

3、与会股东听取董事会审计委员会履职暨2013年度审计工作的总结报告。

以上议案分别经公司八届董事会第十九会议审议通过及公司八届监事会第十一次会议审议通过,详细情况请查阅2014年4月26日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间:2014年6月6日(星期五)上午9:00至下午5:00

2、登记方法:

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮　　编:214423

传真号码:0510-86242818

四、其他事项

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(2)会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话:0510-86242802

联系传真:0510-86242818

联系人:单陈燕女士

五、备查文件

1、经与会董事签字的八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2014年4月26日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2013年度股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、2013年度董事会工作报告			
2、2013年度监事会工作报告			
3、2013年度报告正文及摘要			
4、2013年度财务决算报告			
5、2013年度利润分配预案			
6、关于修订《公司章程》的议案			
7、未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划			
8、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案			
9、公司预计2014年日常关联交易的议案			
10、公司为全资子公司提供担保的议案			
11、公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案			

委托人签字:　　受托人签字:

身份证号码:　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托日期:

委托人股票帐号:

委托人表决意见:

1、上述议案如就投票同意议案,请在同意栏相应空格内打"√";如就投票反对议案,请在反对栏相应空格内打"√";如就投票弃权议案,请在弃权栏相应空格内打"√"。

2、若委托人没有对表决的行使方式做具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

股票代码:000700　股票简称:模塑科技　公告编号:2014-016

江南模塑科技股份有限公司八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司")八届监事会第十一次会议于2014年4月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2014年4月25日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名,实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过《2013年度报告正文及摘要》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事会认为:董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事会认为:董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素,提出差异化的现金分红政策,有利于规范公司现金分红,增强现金分红透明度,维护投资者合法权益。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事会认为:本次公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定,该规划在保证公司正常经营发展的前提下,既实现对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展。能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

7、审议通过《公司预计2014年日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联监事韦晓东先生回避了表决,议案获得通过。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

8、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

9、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事会认为,内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。

三、备查文件

1、经与会监事签字的公司八届监事会第十一次会议决议;

2、监事会对公司2013年有关事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司监事会
2014年4月26日

股票代码:000700　股票简称:模塑科技　公告编号:2014-015

江南模塑科技股份有限公司八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")八届董事会第十九次会议已于2014年4月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2014年4月25日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2013年度报告正文及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2013年度报告正文及摘要》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

详细情况请查阅2014年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江南模塑科技股份有限公司2013年度报告正文》(2014-013)和刊登于《证券时报》的《江南模塑科技股份有限公司2013年度报告摘要》(2014-014)。

3、审议通过公司《2013年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2013年度利润分配预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

为回馈广大投资者,董事会根据公司实际情况,拟定2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日公司总股本309,043,600股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.3元(含税),2013年度不进行资本公积金转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

独立董事认为:公司董事会根据2013年度经营效益情况,兼顾自身持续发展和投资者回报需求,提出2013年度利润分配预案。我们认为该预案提出的分红方式适合公司实际情况,现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况相匹配,符合相关法律法规和公司章程的规定,有利于提高公司资本市场形象,有利于积极回馈广大投资者,同意公司2013年度利润分配预案。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

为规范公司现金分红,增强现金分红透明度,维护投资者合法权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,拟对现行《公司章程》利润分配章节中的部分内容进行修订,加入差异化的现金分红政策。

详细情况请查阅2014年4月26日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司章程修订案》(2014-018)。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

6、审议通过《未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

为了建立公司股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,董事会拟根据相关法律法规,综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,制定未来三年(2014年-2016年)股东回报规划。

详细情况请查阅2014年4月26日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》(2014-019)。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

7、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,截至内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。

详细情况请查阅2014年4月26日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》(2014-022)。

8、审议通过《公司预计2014年日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决,议案获得通过。

为了降低公司成本、提高公司竞争力,在遵循公平、公正、公开的原则的基础上,公司预计2014年度与相关关联方进行总额不超过11.49亿元的日常关联交易。

该议案已经独立董事事先认可,尚需提交2013年度股东大会审议。

详细情况请查阅2014年4月26日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司预计2014年度日常关联交易公告》(2014-020)。

9、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司为子公司提供的2013年度授信额度担保已陆续到期,为保障控股子公司正常生产经营,公司拟继续为子公司申请2014年度授信额度提供保证担保,担保总额不超过9亿元,期限一年。

该议案已经独立董事事先认可,尚需提交2013年度股东大会审议。

详细情况请查阅2014年4月26日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(2014-021)。

10、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

独立董事认为:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计执业资格,具有多家上市公司审计的经验,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

11、审议通过《董事会审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计工作的总结报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

详细情况请查阅2014年4月26日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司董事会审计委员会履职暨2013年度审计工作的总结报告》(2014-025)。

12、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

该议案已经独立董事事先认可,尚需提交2013年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本次董事会决定于2014年6月9日(星期一)在公司商务大厦六楼会议室召开2013年度股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。

详细情况请查阅2014年4月26日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(2014-017)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司八届董事会第十九次会议决议;

2、经与会董事签字的公司章程修订案;

3、独立董事对2013年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2014年4月26日

股票代码:000700　股票简称:模塑科技　公告编号:2014-027

江南模塑科技股份有限公司八届董事会二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")八届董事会第二十次会议已于2014年4月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2014年4月25日下午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事曹克波先生、曹明芳先生进行了回避表决,议案获得通过。

因生产经营需要,董事会同意公司子公司无锡鸿意地产发展有限公司为江阴模塑集团有限公司向浦发银行无锡分行申请1.4亿元的贷款提供抵押担保,期限三年。模塑集团以自有土地房产作为抵押,提供相同额度比例的反担保,并且模塑集团同意向无锡鸿意支付年利率1%的担保费。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,该议案需提交2014年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

详细情况请查阅2014年4月26日在巨潮网资讯(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的公告》(2014-029)。

2、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本次董事会决定于2014年5月14日(星期三)上午在公司商务大厦六楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

详细情况请查阅2014年4月26日在巨潮网资讯(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(2014-030)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2014年4月26日

股票代码:000700　股票简称:模塑科技　公告编号:2014-030

江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

本公司八届董事会第二十次会议决定召开公司2014年第二次临时股东大会,现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:模塑科技董事会

2、会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2014年5月14日(星期三)上午10:00

(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2014年5月14日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月13日15:00至2014年5月14日15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、股权登记日:2014年5月5日(星期一)

5、出席对象:

(1)截止2014年5月5日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案:

审议《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案》

特别强调事项:该议案由于涉及公司子公司与公司控股股东的关联担保,因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

以上议案分别经公司八届董事会第二十次会议审议通过及公司八届监事会第十二次会议审议通过,详细情况请查阅2014年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、本次年度股东大会的登记方法:

1、登记时间:2014年5月13日(星期二)上午9:00至下午5:00

2、登记方法:

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明"临时股东大会"字样。

通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮　　编:214423

传真号码:0510-86242818

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜进行如下说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360700

2.投票简称:"模塑投票"。

3.投票时间:2014年5月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"模塑投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应"委托价格"如下:

序号	议案名称	委托价格
1	江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年5月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项:

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话:0510-86242802

联系传真:0510-86242818

联系人:单陈燕女士

六、备查文件

1、八届董事会第二十次会议决议;

2、八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2014年4月26日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案			

委托人签字:　　受托人签字:

身份证号码:　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托日期:

委托人股票账号:

委托人表决意见:

注:1、如就投票同意议案,请在同意栏相应空格内打"√";如就投票反对议案,请在反对栏相应空格内打"√";如就投票弃权议案,请在弃权栏相应空格内打"√"。

2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

股票简称:模塑科技　股票代码:000700　公告编号:2014-029

江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保概述

因生产经营需要,江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司无锡鸿意地产发展有限公司(以下简称"无锡鸿意")拟为江阴模塑集团有限公司(以下简称"模塑集团")向浦发银行无锡分行申请1.4亿元人民币的贷款提供抵押担保,担保期三年。"模塑集团"以自有土地房产作为抵押,提供相同额度比例的反担保。

根据深交所《股票上市规则》规定,因"无锡鸿意"为公司子公司,"模塑集团"为公司控股股东,本次担保构成对外关联担保。本次对外关联担保未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案已经公司八届董事会第二十次会议审议通过,其中关联董事曹克波先生、曹明芳先生进行了回避表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见:公司本着互助原则为大股东提供担保,审议程序合法,不存在损害中小股东合法权益的行为。

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,此项对外关联担保尚需提交2014年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:江阴模塑集团有限公司

2、法人代表:曹明芳

3、注册资本:12,000万元人民币

4、经营范围:模具产品、塑料制品(箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与本公司的关系:截止2013年12月31日,模塑集团持有本公司法人股112,164,674股,占本公司总股本的36.29%,为本公司控股股东。

6、主要财务数据:

2013年12月31日,"模塑集团"总资产678,716万元,净资产265,350万元,资产负债率60.90%。2013年实现营业收入485,131万元,净利润31,128万元。(以上数据未经审计)

三、担保人基本情况

1、公司名称:无锡鸿意地