福建浔兴拉链科技股份有限公司

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2014-007

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	浔兴股份	股票代码	002098
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	谢静波		
电话	0595-88290099		
传真	0595-88282502		
电子信箱	stock@sbszipper.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

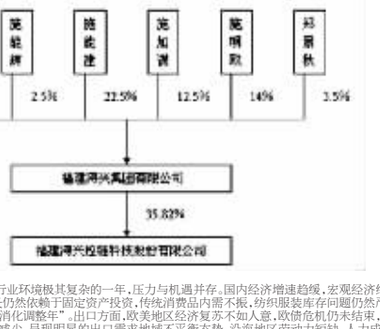
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 (元)	1,006,280,278.76	933,508,421.83	7.8%	1,037,597,781.73
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,610,397.67	36,228,106.68	67.3%	64,718,297.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	60,698,417.55	32,280,571.08	88.03%	50,819,821.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	152,747,556.66	172,745,220.69	-11.58%	56,502,336.91
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.23	69.57%	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.39	0.23	69.57%	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	9.81%	5.95%	3.86%	10.76%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产 (元)	1,317,699,999.65	1,324,164,826.63	-0.49%	1,348,574,612.57
归属于上市公司股东的净资产 (元)	640,993,536.93	597,014,834.02	7.37%	617,968,599.31

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			15,530	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,575
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
福建浔兴集团有限公司	境内非国有法人	35.82%	55,527,500	0	质押	26,000,000
诚兴发展国际有限公司	境外法人	20.81%	32,250,000	0		
何焕好	境内自然人	0.49%	755,600			
王建平	境内自然人	0.46%	707,706			
罗育文	境内自然人	0.45%	700,000			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.42%	653,300			
阎宏业	境内自然人	0.37%	570,000			
万顺芬	境内自然人	0.34%	528,747			
厦门国际信托有限公司-天百分层1号证券投资集合资金	其他	0.3%	462,700			
中融国际信托有限公司-融金8号资金信托合同	其他	0.27%	419,662			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中两位发起人股东之间不存在关联关系或属于一致行动人,未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》,(以下简称"管理办法")中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司股东王建平除通过普通证券账户持有487,706股股份外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有220,000股股份,实际合计持有707,706股股份;公司股东罗育文除通过普通证券账户持有70,000股股份外,还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630,000股股份,其中,报告期内增持492,400股股份,实际合计持有700,000股股份。					

(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年是外部经济环境和行业环境极其复杂的一年,压力与机遇并存。国内经济增速趋缓,宏观经济结构调整、产业转型升级成效缓慢,经济增长仍然依赖于固定资产投资,传统消费品内需不振,纺织服装库存问题仍然严重,服装行业处于主动调结构、去库存的"消化调整年"。出口方面,欧美地区经济复苏不如人意,欧债危机仍未结束,公司传统出口区域中东地区动荡不安需求减少,呈现明显的出口需求地域不平衡态势。沿海地区劳动力短缺、人力成本上涨问题日趋严重,纺织服装产业链间成本较低的东南亚转移,消费主体、模式的转变,对公司的生产经营提出新的挑战。

2013年一季度延续上年市场不确定态势,上游纺织服装企业着力消化库存,订单减少,公司小幅亏损;二季度、三季度市场环境转好,公司抓住市场契机,认真研究细分市场的变化,强化多维度客户把控能力,"以利润为导向"有效整合资源,以核心资源服务优质、高价值客户,减员增效,单月产量连创新高;同时盘活公司存量资产,增强了资产盈利能力。

公司的长期发展战略是以打造"百年浔兴、世界品牌"为愿景,重点服务全球时尚品牌,致力于成为全球拉链行业领袖,使SBS成为世界知名品牌。2013年公司主要经营目标是:公司营业收入比2012年上升10%,净利润比2012年上升20%,核心管理和技术团队稳定,公司发展可持续。

经过全体浔兴人的共同努力,2013年公司实现营业收入100628.03万元,同比增长7.80%,净利润6061.04万元,同比增长67.30%,核心管理和技术团队稳定,转型升级基础扎实,向百年愿景迈出了新的坚实的一步。基本达成年初制定的2013年公司主要经营目标。

一年来,公司主要做了如下几个方面的工作:

(1)"以利润为导向,以结构调整为重点",集中资源服务于优质战略客户,稳固经营基本面

公司加大资源整合力度,拓展业务空间和提升盈利能力,报告期内,延续"一客一策"的个性化营销经营策略,整合产能、设计、服务、物流优势资源保证关键战略性客户的维护与深度开发,注重调整和优化客户结构、产品结构以及价格体系,多点着力,增强战略客合作户粘性,从而取得旺季月度销售、利润、人均产能的同步增长,提前锁定利润,巩固了行业龙头的市场份额。

(2)以销售网络建设为突破口,实现新的销售增长

公司"以销售布局调整"为突破口谋求新的增长。在国际市场,聚焦欧美、中东、东南亚市场,增设国外办事处,积极联系新代理,共同开拓新客户、新市场,国际销售明显增长;在国内市场,加大高端长细分市场的推广力度,采取针对性的措施,精耕细作,多点着力,拓展新的合作领域。

(3)以技术、产品、服务、管理创新锻造竞争力

经过多年摸索,公司研发的创新利基产品的专业化生产和市场推广模式取得一定成效,多款产品获得市场认同;生产方面,深入持久的精益生产管理和设备自动化的长期投入,提升生产效率和交货能力,持续改善生产管理水平和品质的稳定性和可靠性,以技术、产品、服务、管理创新赢得市场竞争。2013年度公司申请拉链专利102项,获得授权49项,其中,发明专利30项,实用新型37项,外观专利4项,形成与跨国巨头相抗衡的以专利为核心的自主知识产权预警和保护体系,为今后发展奠定坚实基础。公司更率先成为首批国家知识产权示范企业、首批福建省省级工业设计中心,还荣获泉州市政府质量奖,标准省公司品牌、品质、知识产权管理体系的日臻成熟。

(4)结合企业文化和考核机制建设团队,促进企业转型升级

公司十分注重团队建设,围绕"浔兴共同家园"企业文化核心,激发员工对公司的认同感、归属感。针对80、90后年轻人的特点,公司通过演讲、征文、文娱演出等广泛的企业文化活动,将竞争、关爱、个人与公司发展融合的"紧密相连,共创未来"理念融入企业经营管理活动。通过多层次、多样化的培训和技能竞赛,提升员工队伍的思想、素质、水平、能力;通过"引进来、走出去"不断优化人才队伍结构,培养和留住各类技能人才,为企业的发展提供坚实的人才基础。

公司积极探索和完善人才考核评价体系,初步建立了"以数据为基础,以价值创造为导向,逐级述职报告"的责任承担与价值共享机制,树立干部敢于担当的风气,把责任意识付诸实实在在的行动,用行动担当责任,用业绩体现价值,调动各类人才的积极性,有效推动企业的转型升级。

(5)盘活存量资产,提升资产获利能力

公司根据市场发展整合各区域基地的资源配置,在保证预留自身发展空间需求的同时,积极寻找合作伙伴,盘活存量资产,将闲置土地出租获取租金收益,挖掘盈利潜能,有效提升公司资产的整体获利能力。

4.涉及财务报告的事项

(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

无

(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

无

(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)本年新纳入合并范围的子公司:无。

(2)本年不纳入合并范围的子公司:无。

(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

报告期内,会计师事务所出具的是标准无保留审计报告。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2014年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	450	至	600
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-329.91		
业绩变动的原因说明	报告期内,公司生产经营稳定,合作的品牌客户销售回暖,订单情况良好,销售收入比上年同期增长10%以上,毛利率也有所提升;报告期内收到多笔政府补助合计约843万元,去年同期为17.5万元。		

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事长:施能坑

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2014-008

福建浔兴拉链科技股份有限公司第四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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月18日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届十九次董事会会议的通知,于2014年4月24日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加表决董事9名,参加表决董事9名,全体监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浔兴股份2013年度董事会工作报告》,并同意提交公司2013年年度股东大会审议(详细内容见公司2013年年度报告)。

公司独立董事黄建忠先生、袁新文先生、朱炎生先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,述职报告全文详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浔兴股份2013年度总裁工作报告》。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浔兴股份2013年年度报告》及其摘要,并提交2013年年度股东大会审议(全文详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,摘要详见同日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浔兴股份2013年度利润分配预案》,并提交2013年年度股东大会审议。

根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2014)审字F-075号审计报告,2013年度公司实现净利润60,610,397.67元,其中母公司实现净利润39,252,766.40元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3,925,276.64元,当年可供股东分配的利润为35,327,489.76元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为132,644,377.86元,本公司累计可供股东分配的利润为167,971,867.62元。

2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日公司总股本15,500万股为基数,按每10股派发现金红利2.00 元(含税),向全体股东派现人民币3,100万元,剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本公司独立董事就此发表了独立意见,认为该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素,有利于公司的持续稳定和健康发展,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司分红回报规划(2012-2014)》的规定,不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2013年度利润分配预案,并同意将其提交公司2013年度股东大会审议。

本次利润分配预案须经2013年年度股东大会审议批准后实施。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浔兴股份2013年度社会责任报告》(全文详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2013 年度公司内部控制的自我评价报告》(全文详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

公司董事会认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合当前公司目前的管理要求,适应公司的实际经营情况,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证,总体上保证了公司生产经营活动的正常运作,在一定程度上降低了经营管理风险。本公司的内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。

公司独立董事发表独立意见认为:公司目前内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求,且能够得到有效执行。我们认为,董事会《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,我们同意董事会披露上述报告。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所的议案》,并同意提交2013年年度股东大会审议。

公司决定续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘用期为一年,年度审计费用80万元。

本公司独立董事同意本次续聘并出具独立意见如下:董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,我们同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需公司2013年年度股东大会审议批准后生效。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议。

根据公司2014年度经营计划,结合公司实际资金需求,公司及公司控股子公司现向各商业银行申请综合授信额度共12.72 亿元,其中公司向各商业银行申请综合授信额度共 10.20 亿元,公司在以上额度内,授权董事长签署授信协议及资产抵押等相关文件。公司控股子公司向国资商业银行申请综合授信额度共 2.52 亿元。公司控股子公司在以上额度内,授权该子公司法定代表人签署授信协议及资产抵押相关文件。

以上额度有效期为公司2013年年度股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开前一日止。

该议案还须提交2013年年度股东大会审议通过后方可实施。

九、根据公司2014年度经营计划,结合公司实际需求,预计2014年度公司及公司控股子公司与关联方之间的日常关联交易额度如下:

单位:万元

关联方	交易类别	明细	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
晋江市思博箱包配件有限公司	采购	扣具、线轴	5-10	0	0
		拉片	5-200	0	0
		小计	10-210	0	0
	销售	聚甲醛二次料	50-250	79.12	10.38
		小计	50-250	79.12	10.38
	房屋租赁	厂房、宿舍	68.1	68.1	58.62

由于晋江市思博箱包配件有限公司是公司第一大股东福建浔兴集团有限公司投资并控制的关联公司、其第二大股东新旺国际发展有限公司的股东是本公司董事王珍鎏先生的侄儿,经过独立董事事先认可,关联董事施能坑先生、王珍鎏先生、施能建先生、施明取先生回避表决,独立董事发表同意的独立意见,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》,该议案还须提交2013年年度股东大会审议通过后实施。

(根据公告日期2014年4月26日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》(相关公告详见2014年4月26日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,该议案还须提交2013年年度股东大会审议通过后生效)。

十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于〈董事会议事规则〉修改的议案》(相关公告详见2014年4月26日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》(相关公告详见2014年4月26日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),该议案还须提交2013年年度股东大会审议通过后生效。

十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《于〈董事会议事规则〉修改的议案》(相关公告详见2014年4月26日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开浔兴股份 2013年年度股东大会的议案》(相关公告详见2014年4月26日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2014-009

福建浔兴拉链科技股份有限公司2014年度日常关联交易计划的公告

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",含子公司)因业务需要,2014年度需继续与关联方晋江市浔兴思博箱包配件有限公司(以下简称"思博箱包")、成都浔兴水晶饰品有限公司(以下简称"成都水晶")发生销售、采购及房产租赁等日常关联交易,具体内容如下:

一、日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因业务需要,与关联方晋江市浔兴思博箱包配件有限公司(以下简称"思博箱包")对2014年拟发生的日常关联交易进行合理预计。包括:公司向思博箱包采购扣具、拉片、线轴,销售聚甲醛二次料,收取房租。

(一)2013年度关联交易类别和金额

2013年度公司与关联方发生关联交易类别、金额表

单位:万元

关联方	交易类别	明细	2013年
晋江市思博箱包配件有限公司	采购	塑钢拉头、拉片、线轴等	0.00
	销售	聚甲醛二次料	79.12
	销售	模具	0.29
	提供劳务	运输、维修	0.17
	房屋租赁	厂房、宿舍	68.10
成都浔兴水晶饰品有限公司	房屋租赁	厂房	20.80
福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司	购买球票		29.42

上述关联交易已经年度审计机构审计并在定期报告有充分披露。

(二)预计2014年度关联交易类别和金额

单位:万元

关联方	交易类别	明细	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
晋江市思博箱包配件有限公司	采购	扣具、线轴	5-10	0	0
		拉片	5-200	0	0
		小计	10-210	0	0
	销售	聚甲醛二次料	50-250	79.12	10.38
		小计	50-250	79.12	10.38
	房屋租赁	厂房、宿舍	68.1	68.1	58.62

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

晋江市浔兴思博箱包配件有限公司,成立于2002年4月,注册资本为人民币1000万元,注册地址为晋江市深沪镇浔兴工业园,法定代表人为施能作先生(公司董事长)。其股东构成为:福建浔兴集团有限公司60%、浔兴拉链(香港)有限公司40%。其主营范围为各种箱包配件、水瓶、水袋、户外用品、模具。截至2013年12月31日,总资产9,567.73万元,净资产1,740.95万元,实现主营业务收入2,577.49万元,净利润为77.20万元。

2、与上市公司的关联关系

晋江市浔兴思博箱包配件有限公司系本公司的第一大股东福建浔兴集团有限公司出资并控制的有限责任公司,其第二大股东新旺国际发展有限公司的股东是本公司董事王珍鎏先生的侄儿;成都浔兴水晶饰品有限公司系上海浔兴水晶饰品有限公司的全资子公司,上海浔兴水晶饰品有限公司系本公司第一大股东出资并占38.46%的有限责任公司,福建浔兴篮球俱乐部系本公司的第一大股东福建浔兴集团出资并控制的有限责任公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条及第10.1.5条之规定,思博箱包、成都水晶、浔兴篮球俱乐部为本公司的关联法人。

3、关联方的履约能力

思博箱包的市场发展及生产经营状况良好,财务状况稳定,履约能力较强,对上市公司交付的产品不存在形成坏账的可能性。

三、审议程序如下

公司于2013年4月9日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2013年度日常关联交易计划的议案》对2013年度拟发生的上述日常关联交易进行确认,关联董事施能坑先生、王珍鎏先生、施能辉先生、施明取先生回避表决。

四、交易的定价政策及定价依据

公司按照公平、公开、公允的原则,公司(含子公司)与思博箱包采购拉片、扣具、线轴业务按照市价、没有市价时则按成本加成(平均加10%5-15%)作为定价依据。

公司与思博箱包销售聚甲醛二次料业务按照市价作为定价依据。

公司(含子公司)向思博箱包收取房租的关联交易业务按照同类房产出租市价作为定价依据。

上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。关联方向本公司采购价格与第三方定价之间不存在明显差异,关联方向本公司销售的价格与向第三方销售的价格之间也不存在明显差异。因此,与公司之间的产品交易价格是按照双方签订的协议及交易发生时的市场价格执行,交易公平合理,不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、公司向思博箱包销售聚甲醛二次料关联交易协议

(1)关联交易的具体情况

本公司生产过程产生的注塑下角料(聚甲醛二次料)可供思博箱包使用,为提高材料利用效率、降低成本,双方形成本合作关系。根据公司历年的经营情况,预计2014年度关联交易总额在50-250万元。

(2)定价政策和定价依据

聚甲醛二次料的定价政策为:市场价,定价方式为:按照本公司批次聚甲醛进价的45%确定具体交易价格;

2、思博箱包向公司销售线轴关联交易协议

(1)交易的具体情况

由于思博箱包生产的线轴是公司使用的包装物,公司与思博箱包之间发生线轴采购、销售关联交易,根据公司历年的经营情况,预计2014年度关联交易总额在5-10万元之间。

(2)定价政策和定价依据

该线轴的价格为市场价,定价方式为:成本(原材料、人工、固定成本)加成(毛利 15 %)。

(3)双方的其他权利、义务

① 思博箱包提供线轴价格清单,一旦线轴价格发生变动时及时通知公司,共同确认价格,否则不得调价;

②双方按月对账,对账后按月付款。

3、思博箱包向公司销售定制拉片关联交易协议

(1)关联交易的具体情况

由于公司(含子公司)不具备相关的专用设备生产出符合部分客户采购需求的拉片产品,因此,公司(含子公司)将按客户需要向思博箱包定制拉片产品,根据历年的经营情况,预计2014年度公司(含子公司)向思博箱包采购的定制拉片关联交易总额在5-200万元之间;

(2)定价政策和定价依据

双方交易拉片的按市场价协议,思博箱包按照公司(含子公司)的具体要求根据不同产品的成本和正常毛利率作为交易定价依据。

(3)交易方式、付款时间和付款方式

交易由双方根据经营的实际需要由公司(含子公司)以订单方式采购、销售,双方按月对账,月底支付上月货款。

(4)协议于2014年3月经双方签字盖章后生效。

4、公司与思博箱包厂房、宿舍出租协议

(1)出租厂房、宿舍位置

厂房坐落在福建浔兴拉链科技股份有限公司旧工业园,租赁建筑面积为9233.22平方米,厂房类型为砖混结构。其中:一楼生产车间:4787.89平方米,夹楼办公室100.27平方米,二楼办公区域:207.53平方米,二楼仓库:4137.25平方米,公摊面积:53平方米。宿舍位于旧工业园一幢十二档二至五层。

(2)房租起付日期和租赁期限

厂房租赁自2013年9月17日起,至2018年9月14日止。宿舍租赁自自2012年9月1日至2015年12月31日。

(3)租金标准、支付方式

厂房租赁每月每平方米建筑面积租金为5元人民币,年租金为553000元人民币。宿舍年租金每年租金为128000元人民币。

租金按季收取,在每季度的终了日必须准时交纳当季度分摊租金。

六、关联交易目的、必要性及交易对公司的影响

公司本着提高材料利用效率、降低成本,就近互利原则,经过性价比分析,从思博箱包采购公司不能制造的扣具、拉片、线轴,销售生产中产生的聚甲醛二次料,有助于公司及时采购到所需的配件、包装物,满足公司生产经营所需。公司与思博箱包之间的采购、销售是业务拓展正常所需,均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,有利于保障公司业务的持续稳定,提升市场竞争力。上述关联交易是公允的,没有损害公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

根据公司经营需要,公司上述关联交易在一定时期内仍将存在。公司未来将严格执行关联交易决策程序,保证交易定价公允,以进一步规范日常关联交易,保护公司和中小股东合法利益,并根据需要逐步降低关联交易比例。

七、独立董事意见

(一)事先认可

独立董事黄建忠、袁新文、朱炎生对上述持续关联交易协议事项认真审核后发表意见如下:

我们对公司与思博箱包、成都水晶、篮球俱乐部之间的关联交易事项进行了充分的了解,认真审阅了公司2013年度报告及福建华兴会计师事务所2014审F-075号审计报告等相关材料,认为上述关联交易未超出2013年4月9日第四届董事会第十二次会议审议通过的2013年度日常关联交易计划范围,且均为日常生产经营所需原材料、产成品交易,符合国家法律法规的要求,有利于交易双方获得合理的经济效益,予以认可,同意提交公司2014年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议。

(二)独立意见

独立董事黄建忠、袁新文、朱炎生对上述持续关联交易协议事项认真审核后发表独立意见如下:

公司于2014年4月24日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2014年日常关联交易计划的议案》,关联董事施能坑、王珍鎏、施能建、施明取实施了回避表决,会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述关联交易决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。

八、监事会意见

经审核相关资料,我们认为,公司(含子公司)与思博箱包、成都水晶、篮球俱乐部等三家公司2013年度日常关联交易和2014年日常关联交易计划属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。且2013年度日常关联交易发生额未超出2013年4月9日公司第四届第十二次董事会审议批准的2013年度关联交易计划范围。

董事会审议公司2014年日常关联交易计划时,施能坑、王珍鎏、施能建、施明取四名关联董事,已回避表决此项议案,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

公司(含子公司)与思博箱包2014年日常关联交易计划所述关联交易符合公司发展需要,并且日常关联交易表决程序合法。

公司(含子公司)与思博箱包2014年日常关联交易计划所述关联交易,遵循了市场定价的公允原则,不存在损害公司中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、与关联方签订的2014年关联交易协议;

3、公司独立董事的事先认可和独立意见;

4、公司监事会对2013年度日常关联交易和2014年度日常关联交易计划的书面审核意见。

特此公告

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2014-010

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品议案的公告

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月24日召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司(含子公司)在总额度不超过人民币100,000万元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品,所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内,资金可以滚动使用,董事会同意在上述决议事项范围内,授权公司总裁进行具体的项目决策,由公司管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会通过之日起三年内有效。

一、投资概述

(一)投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度:根据公司目有资金情况,拟用于购买理财产品的投资额度不超过100,000万元人民币(以发生额作为计算标准并连续三十六个月内累计计算),投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

(三)投资方式:投资于低风险保本型银行理财产品,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投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资。

(四)投资期限:公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起36个月止。

(五)资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金,不使用募集资金。

(六)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

(七)本投资事项尚需提交股东大会审议。

二、风险情况和风险控制措施

(一)风险情况:购买稳健型银行理财产品,理财产品投向仅为有担保的债券,风险可控,但仍然存在下风风险:

1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、资金存放与使用风险。

4、相关人员操作和道德风险。

(二)公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。为控制风险,公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。同时拟采取措施如下:

1、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(2)公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督,定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事可以对资金使用情况进行检查,经两名或两名以上独立董事提议,可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

(4)监事会可以对资金使用情况进行监督。

2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)公司投资岗与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将采用相应责任。

(2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(4)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、购买银行理财产品对公司日常经营的影响

公司(含子公司)购买稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金,所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中规定的风险投资品种,风险可控,同时产品可随时赎回,灵活度高;公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营,并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司(含子公司)目前经营情况良好,财务状况稳健,公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,同时产品可随时赎回,灵活度高,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益情况。独立董事同意公司(含子公司)使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金购买理财产品,自股东大会审议通过后36个月内授权公司管理层具体实施相关事宜,并同意将本议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

2、监事会意见

公司监事会经核查认为,公司(含子公司)使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金择机购买理财产品,所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中规定的风险投资品种,履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,此举有利于提升资金使用效率,增加公司收益。

公司监事会以决议方式同意公司(含子公司)该动使用不超过人民币100,000万元的自筹资金购买理财产品,由董事会自股东大会通过之日起36个月内授权公司董事长具体实施相关事宜,并同意将本议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

该议案需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2014-011

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于《公司章程》等制度修改的公告

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。

为进一步健全现金分红制度,保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性公司拟调整利润分配政策,以保证利润分配决策过程的中小股东参与,以保证独立董事、监事会对利润分配政策调整、利润分配与现金分红决策能够充分发表意见,实施监督,并保证相关信息披露的真实性、准确性,公司董事会根据"中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》"的要求对《公司章程》提出修改议案;为配合《公司章程》的修改,对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》也草拟了修改议案。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月24日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈公司章程〉修改的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》三项制度进行了修改,并同意将《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》提交2013年度股东大会审议。

具体修改情况见下列修改条款对比表:

一、《公司章程》修改