深圳市彩虹精细化工股份有限公司

证券代码：002256　证券简称：彩虹精化　公告编号：2014-034

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	彩虹精化	股票代码	002256
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	金红英		王云
电话	0755-33236838		0755-33236829
传真	0755-33236866		0755-33236866
电子信箱	dongsh@rainbowvc.com		dongsh@rainbowvc.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

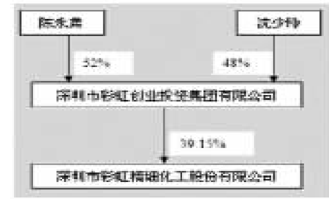
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减（%）	2011年
营业收入（元）	589,275,846.23	476,770,387.67	23.6%	419,433,022.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,451,048.38	6,971,044.74	767.17%	21,191,734.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,612,913.99	6,333,123.19	320.22%	20,121,279.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,149,281.02	9,692,797.16	644.36%	-2,051,932.61
基本每股收益（元/股）	0.19	0.02	850%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.02	850%	0.07
加权平均净资产收益率（%）	12.64%	1.54%	11.1%	4.75%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减（%）	2011年末
总资产（元）	646,611,855.77	810,057,423.32	-20.18%	686,452,381.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	505,348,999.23	451,161,950.85	12.01%	456,718,906.11

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		25,127	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			21,342
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
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	境内非国有法人	39.15%	122,616,000	0	质押	90,500,000
深圳市华宇投资发展有限公司	境内非国有法人	4.79%	15,000,000	0		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.86%	12,074,000	0		
黄义香	境内自然人	1.99%	6,236,600	0		
曾志新	境内自然人	0.89%	2,774,340	0		
叶宇琼	境内自然人	0.62%	1,927,337	0		
叶宇宏	境内自然人	0.54%	1,694,796	0		
中信信托有限责任公司－中信信托稳健分层型证券投资集合资金信托计划（1214C）	其他	0.4%	1,242,045	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金石3期证券投资集合资金信托计划	其他	0.37%	1,170,419	0		
吕学军	境内自然人	0.3%	937,220	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，境内非国有法人股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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）	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


陈永弟
沈少玲
52%
48%
深圳市彩虹创业投资集团有限公司
39.15%
深圳市彩虹精细化工股份有限公司

3、管理层讨论与分析

2013年，公司围绕“在环保、节能、新材料领域同心多元化持续经营；坚持开发一个产品，启动一个市场，发展一个系列，带动一个产业的思路；坚持对品牌、技术、制造、市场、管理等各方面的投入，扩大产品销售规模和市场占有率；坚持打造资源聚集、共享、分配平台，承载公司持续发展核心竞争力优势”的发展战略，充分发挥公司技术优势和品牌优势，不断开拓市场，改善生产工艺，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，提高生产效率，取得良好经济效益。

（1）主营业务分析

报告期，公司实现营业总收入58,927.58万元，较上年同期47,677.04万元增加11,250.54万元，增幅23.60%；实现归属于母公司所有者的净利润6,045.10万元，较上年同期697.10万元增加5,348.00万元，增幅767.17%。

（2）核心竞争力分析

彩虹精化是一家以新材料、室内空气污染治理、低碳环保产业为主导方向的国家级高新技术企业，秉承“人与环境的和谐高于一切”的价值理念，公司坚持自主创新的发展战略，广纳行业精英的人才战略，不断优化经营模式、调整产业结构和市场布局。特别是近一年多来的治理整顿，公司已步入快速发展轨道，2013年公司各项业务和各投资企业均有较大提升，也为今后的发展奠定了良好的基础。

经过多年的发展，公司在品牌、创新、营销网络、经营管理、规模化发展等方面均有较好的积累。

1、品牌优势

公司自成立以来就十分重视公司品牌的培育和品牌形象的建设。公司主要产品被国家部委评为“国家级重点新产品”和“名牌产品”；公司主导产品商标“7CF”为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”；另一品牌“可立美”为“广东省著名商标”；“格瑞卫康”为“深圳市知名品牌”。

2、技术创新优势

1）公司逐渐走出了一条“以市场为导向、以企业为主体、以人才为根本、以环保节能为基础、以高新产业技术为重点、倡导产学研相结合、以开发新产品并最终实现科技成果产业化为目的”的创新之路。在“开发一个产品，启动一个市场，发展一个系列，带动一个产业”思路下，公司建立了快速反应的研发组织与操作平台，拥有一支既有效率、又有效果的专业化研发队伍，公司拥有深圳市企业技术研发中心，这为企业的持续创新奠定了基础。

2）凭借优秀的科研团队和领先研发平台，公司不断自主创新，先后承担了二十余项国家省市火炬计划、重点新产品、高新技术产业化示范工程以及科技计划项目等；积极参与国家和行业标准的制定和编写，作为主要起草单位参与了3项国家标准和13项行业标准的起草和修改工作。

公司已累计获得国家专利百余项，其中，2013年获得4项国家专利，新申报了5项国家专利。

3、营销服务优势

构建了高效优质的服务体系。营销网络健全，市场服务快速高效。拥有专业的营销团队。营销人员绝大部分具有专业背景，拥有丰富的营销经验和扎实的专业知识，不仅能及时满足客户需求，还能向客户提供快捷专业的技术支持。具备完善的营销网络和快速的供货能力。公司按产品销售特性和客户区域建立了覆盖全国、辐射全球的营销网络和供货系统。

4、经营管理优势

（1）拥有一支经验丰富的管理团队。公司及各子公司培养和引进了一批行业精英管理团队，他们丰富的行业管理和市场拓展经验，使公司对行业发展趋势和客户的应用需求有着敏锐的洞察力和准确的判断力，是公司在长期的市场竞争中保持领先优势的重要因素。

（2）公司经过不断探索和创新，形成了一套涵盖质量、环境、安全生产、技术研发、财务、人力资源等方面规范有效的管理体系，成为公司在激烈的市场竞争中保持稳健、快速发展的重要保障。

（3）为了吸引、留住公司核心管理、技术、营销和生产骨干，2013年公司首次推出股权激励计划，使公司业务发展和员工个人发展相结合，充分调动了员工的积极性和创造性，增强了员工的主人翁意识，进一步健全了公司的激励、约束机制，将公司核心人员的利益与公司的利益统一起来，形成了长效的激励机制。

5、规模优势

公司在精细化工、生物新材料、空气污染治理等领域的规模，经过多年的发展、更新、挖潜，已位列行业前茅。领先的规模优势提高了公司在原材料采购时的议价能力，降低了产品综合成本，增强了产品的市场竞争力。

（3）公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

（1）光伏发电行业

随着社会经济的迅猛发展和人们生活水平的不断提高，能源问题成为阻碍经济进一步发展的关键因素之一，开发新能源与挖掘可再生能源是当今社会的一个研究热点。2013年7月国务院出台的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》和2013年8月国家发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，以及国家发改委、能源局、财政局、税务总局、人民银行、国家电网等相关部门对光伏项目备案、并网发电、金融支持、财税、项目监管等方面都陆续出台细化可执行的政策措施，中国光伏行业将重新整合，进入高速发展轨道。预计2014年全球光伏新增装机量将达到43GW，我国将达到14GW，其中大型电站6GW，分布式电站8GW左右。

基于光伏产业整体发展的趋势和我国光伏产业发展总体规划的制定及财政部、发改委、工信部、能源局等部委促进光伏产业健康发展的配套政策措施的相继出台，预计未来我国光伏电站的投资、建设、运营在电价补贴、财税金融、行业准入等方面将形成多层次和多元化的光伏产业政策体系，随着政策的落实，国内光伏电站投资将迎来发展的黄金期。为抓住该机遇拓展公司产业链，公司管理层通过行业调查、评估后决策进入光伏发电产业投资。

（2）空气污染治理行业

我国正处在工业化、城镇化快速发展过程中，能源消耗量及机动车尾气排放总量迅速增加，造成大气污染十分严重。随着空气质量恶化，雾霾天气现象明显增多，危害加重，破坏生态系统和人类正常生活条件，极大威胁着人类生命健康。另外，室内装饰采用的材料含有害物质情况较普遍，部分超标严重。党和国家提出将建设生态文明、打造美丽中国作为首要任务，此项政策必将给空气治理、水污染治理等产业带来巨大发展前景。仅就空气净化机产业来看，空气净化机在美国的普及率达到27%，日本为37%，欧洲42%，韩国70%，而中国却不到1%，市场前景非常大。

子公司格瑞卫康以“专业创造好空气”为宗旨，做室内空气污染治理的专家在产品方面，格瑞卫康自主研制的高性能空气净化机、新风系统、空气消毒机及智能调湿器等环保电器系列产品已陆续进入市场，应用领域涵盖家庭、车辆、办公室和大型楼宇，按照“开发一代、销售一代、发展一代”的经营思路，有序推出新一代产品。在工程服务方面，格瑞卫康成功服务了阿里巴巴、华为等企业，并通过与大型装饰企业的战略合作，扩大了服务面和服务群体，为工程服务业务的快速提升建立了良好基础。

（3）生物降解材料行业

根据市场研究公司IBIS world的数据显示，2013年全球塑料市场消费规模超过8000亿美元。目前，发展低碳经济已成为世界潮流。把低碳经济的发展作为协调保护全球气候和促进经济发展的一项根本途径。有关专家指出，若利用生物质材料替代我国每年使用的三大合成高分子有机碳材料，可实现数亿吨的二氧化碳净减排。另根据欧洲生物塑料协会的数据，每使用一吨淀粉基生物塑料，可减少二氧化碳排放0.8-3.2吨。因此生物降解材料作为一个新兴产业，在推行低碳经济上将发挥重要作用。在全球石油资源供给日趋紧张的环境下，以石油为原料的合成塑料所引发的环保问题日益突出，生物降解材料市场将迎来巨大增长潜力，国家已将生物质材料列入国家战略性新型产业，这将给生物降解材料行业带来空前的发展机遇。

公司拥有自主开发的淀粉基、PLA、PBS等生物降解材料技术，原料主要为来源于大自然非粮淀粉、秸秆、纤维素和天然材料，制造的低碳生物分解材料系列产品，可替代当前普遍使用石动基聚烯烃（PP、PE、PVC）等塑料原料。经过一年的筹备建设，公司自主开发的生物降解新材料，已获得QS、ISO9001、ISO14000、BPI降解及VINTCOOK biobaesd认证，通过SGS、美国FDA和欧盟EC的检测，产品可广泛应用在包装、餐饮、酒店、医疗、工艺装饰、农业地膜等行业，市场遍及国内外多个国家及地区。技术研发能力和生产能力已位居行业领先，预计随着新生产基地的建设和新产品、新应用领域的介入，公司在生物降解材料领域将有较好表现。

（4）精细化工行业

气雾剂产品由于使用方便，随着人们对气雾剂产品认识的加深，形成了新的消费观念和消费习惯，气雾剂产品已成为人们日常消费的一个重要组成部分。公司通过自主开发和技术储备转化形成了产品专业化，品种多样化，应用广泛。公司主要气雾漆产品已达到欧盟ROHS标准；公司重点研究的无苯环保气雾漆，通过SGS和欧盟国家检测机构的检测；汽车尾气污染治系列产品，可有效降低pm2.5污染。公司其他新产品亦将陆续投放市场。公司在气雾剂行业中长期处于领军地位，公司将继续充分发挥公司技术优势、品牌优势、市场优势，借助气雾剂产业增长潜力，给公司业绩增长做出贡献。公司将通过技术工艺改进、主要设备改造和换代、产品结构优化、生产计划调整等多方面制定优化方案，提高生产能力、满足市场需求。同时，加快惠州大亚湾新生产基地的规划和建设，从根本上解决产能不足的问题，以创造更好的业绩，进一步巩固公司的行业领先地位。

（5）环保循环经济再生塑料行业

随着世界能源需求的不断攀升和自然资源的日益枯竭，再生资源利用产业受到世界各国的高度重视。“城市矿山”作为循环经济的一个新兴领域，备受各级政府关注，国家“十二五”规划中指出要将绿色发展、循环发展、低碳发展融入经济建设、政治建设、文化建设各方面和全过程。废旧塑料资源再利用，既符合循环发展、绿色发展、低碳发展的要求，同时也是减少白色污染、节能减排、建设“美丽中国”的一项措施，必将给再生塑料行业提供无限的商业机会。

公司拥有多项自主开发的改性技术，新的改性生产设施即将投产，具备大规模的生产能力和国家许可的资质，在再生塑料行业中有较高知名度。公司将充分发挥企业核心竞争优势和政策优势，抢抓机遇，用好机遇，实现新的发展。

（6）金融服务行业

中小微企业的发展，是社会和谐发展重要组成部分。目前，中小微企业已成为中国经济发展的重要力量，国家出台一系列大力支持中小微企业发展的金融政策，包括“通过贷款担保费用补贴、利息补贴”等多种方式支持中小微企业的发展，有效服务中小微企业，及时满足其经营资金需求，有效拓宽其融资渠道，切实帮助其解决担保难、贷款难、融资难的问题，有力支持地区的经济社会发展。深圳及全国的中小微企业融资需求多，市场容量巨大，公司将积极参与和倾力打造对中小微企业的综合性服务平台。

2、公司面临的市场竞争格局

（1）公司要巩固行业领先地位，需加快核心业务产能扩张，强化新技术、新产品入市速度。

（2）公司要抢抓机遇、用好机遇、实现新的发展格局，需加大对环保节能新材料项目、空气污染治理项目、生物降解新材料项目、清洁能源项目、金融服务业的投入。

（3）公司面临激烈的竞争环境，需在技术、人才、市场、服务等方面加大投入。

（4）强势的电子商务，对实体经营造成冲击，线上与线下营销模式的组合将成为公司新的发展格局。

（5）要继续做好管理创新、产品创新、经营模式创新、市场创新，保持企业活力。

3、公司面临的机遇与挑战

党的十八届三中全会已经明确了全面深化改革的目标与方向。2014年，中国将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，全面深化改革，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力加强自主创新和节能减排，着力保障和改善民生，保持经济健康、持续发展。站在新起点、面对新形势，我们将努力把握机遇、积极迎接挑战，持续关注行业动态，把握政策动向，紧跟市场趋势，强化产品创新能力、服务营销能力，合理有效控制风险，在优化结构的同时实现持续、稳健、快速增长。

（1）机遇：公司所处行业紧紧围绕国家“十二五”规划的战略性新兴产业，完全符合国家重点推进绿色发展、循环发展、低碳发展的主线方向。

（2）挑战：公司积极尝试、小心求证，在稳健发展与长期战略间寻找平衡点。

4、公司未来的发展战略

公司将围绕十八大精神和国家“十二五”发展规划，结合公司未来的发展战略，全面实施全环保产业转型的变革。充分抓住低碳经济发展形势，抢抓机遇，用好机遇，加快原有业务转型升级的质量和效率，着力发展环保节能新材料、新能源、空气污染治理等生态经济产业，将公司打造成为环保、节能、清洁能源领军企业。

5、公司2014年度经营计划

公司紧紧围绕未来的发展战略，加快老业务全环保转型升级和持续增长，新业务落地生根并开花结果。为稳健经营实现年度目标应重点做好下面几点工作：

（1）应加快完成新建生产基地的建设并实现全面投产目标，满足新产品，新技术，新工艺要求，实现环保转型升级和国内外市场供应需求。

（2）应加快产品市场细分，提升对客户合作深度、广度和反应速度；以客户为中心，完善以核心产品带动关联产品和关联服务，提高市场占有率和附加值目标。

（3）应加快太阳能电站投入力度，努力实现完成150MW以上电站并网计划目标。

（4）应加快空气治理一体化方案推广力度，完善扁平化有效渠道网络建设。实现千城万店和结合电子商务O2O模式服务于千家万户和千万座驾计划目标。

（5）应加快生物降解材料市场拓展力度，实现大规模生产和达标生产，降低单位制造成本，提升市场竞争力和增加附加值目标。

（6）应加快组织优化和紧缺人才引进，完善激励机制和考核机制目标。

（7）应加快管理系统升级，完善管理制度体系建设，加强管理体系管控目标。

（8）应加快技术中心升级，加大对外技术合作和招才引智力度。

6、为实现公司发展战略的资金使用安排

公司偿债能力较强，信贷信誉良好，企业运营资金可以通过自有资金、银行贷款、融资租赁、发行公司债券等方式解决。因此，公司的融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。

7、风险因素

（1）人力资源风险

公司产业扩张和产能扩张，经营规模扩大，对各层面专业管理人员需求急剧增加，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足预期的需求。对此，公司一方面加强对在职人才的培训，提高技能和综合管理能力；一方面加强人才引进力度，加强外部人才合作，启动招才引智工程；强化人才储备计划。同时，进一步完善激励机制体系建设，保持公司人才队伍相对稳定。

（2）原材料价格波动风险

目前，原材料价格相对平稳，如未来全球经济复苏，原材料价格上涨，将会导致公司产品盈利水平下降的风险。针对上述风险，一方面公司将密切关注原材料价格波动变化趋势，适时调整采购策略，努力规避原材料价格风险。

（3）技术创新风险

随着市场竞争力度升级，产品更新换代时间缩短，如不能及时开发出有竞争力的新产品，将无法满足市场需求，有可能出现竞争力下降或销售业绩下降的风险。针对上述风险，公司将加大对核心产品的技术投入和技术储备。

（4）政策风险

光伏发电行业与国家政策关联度较高，政策的变化可能会对相关产业的收益产生影响。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）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

与上年财务报告相比本期减少合并企业的原因为：

1、公司放弃对控股子公司深圳市新彩再生材料科技有限公司增资扩股优先认缴出资权丧失控制，本期5月处置6月不再纳入合并范围。

2、公司转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司于本期5月处置6月不再纳入合并范围。

3、公司处置全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司于本期9月处置10月开始不再纳入公司的合并范围。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董事长：郭健
二〇一四年四月二十四日

证券代码：002256　证券简称：彩虹精化　公告编号：2014-032

深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年4月24日上午9:30在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通知于2014年4月11日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长郭健先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理向董事会报告了2013年度公司的经营情况以及对公司未来发展的展望。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见2014年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2013年年度报告全文》第四节“董事会报告”，该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》；

2013年度公司实现营业收入人民币589,275,846.23元，同比增长23.60%；营业利润人民币62,387,627.47元，同比增长607.17%；利润总额人民币62,643,927.32元，同比增长683.17%；归属于母公司所有者的净利润人民币60,451,048.38元，同比增长767.17%。截止2013年12月31日，公司资产总额人民币646,611,855.77元，其中流动资产人民币476,849,855.7元，非流动资产人民币169,762,000.07元。负债合计人民币130,849,329.8元，所有者权益人民币515,762,525.97元。

该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润人民币60,451,048.38元，按当年母公司净利润人民币36,059,118.09元提取10%法定盈余公积金人民币3,605,911.81元，加上期初未分配利润人民币51,702,795.76元，减报告期已分配的2012年利润6,264,000.00元，2013年度可用于股东分配的利润人民币102,283,932.33元。

公司利润分配预案如下：

公司2013年度末拟以总股本31,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），分配利润人民币10,962,000.00元，剩余未分配利润人民币91,321,932.33元结转到下一年度。

该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年年度报告及其摘要>的议案》；

《公司2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司监事会发表了审核意见，公司独立董事发表了独立意见，详见2014年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》详见2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》；

为了加强风险管理，完善内部控制，为内部控制缺陷认定与评价提供依据，经公司审计部进行综合分析后，公司制定了《内部控制缺陷认定标准》，具体详见2014年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制缺陷认定标准》。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2014年度董事薪酬>的议案》；

公司2014年董事薪酬标准为：

序号	姓名	职务	基本薪酬（万元）	董事津贴（万元）
1	郭　健	董事长	50	
2	汤薇东	董事、总经理	40	
3	李化春	董事、副总经理	38	
4	陈英淑	董事、财务总监	36	
5	魏达志	独立董事		8
6	陈仕明	独立董事		8
7	刘书锦	独立董事		8

该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2014年度高级管理人员薪酬>的议案》；

公司2014年高级管理人员薪酬标准为：

序号	姓名	职务	基本薪酬（万元）
1	金红英	副总经理、董事会秘书	30
2	许泽雄	副总经理	30

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据相关法规及公司业务发展的实际需要，公司对《公司章程》中经营范围和交易事项的具体权限作出相应修订，具体修订内容详见2014年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，公司对《投资决策程序与规则》进行了修订，修订后的《投资决策程序与规则》详见2014年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年5月19日（星期一）上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开公司2013年年度股东大会。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》刊登于2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日

证券代码：002256　证券简称：彩虹精化　公告编号：2014-033

深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2014年4月11日以电子邮件方式送达。会议于2014年4月24日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》；

该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》；

2013年度公司实现营业收入人民币589,275,846.23元，同比增长23.60%；营业利润人民币62,387,627.47元，同比增长607.17%；利润总额人民币62,643,927.32元，同比增长683.17%；归属于母公司所有者的净利润人民币60,451,048.38元，同比增长767.17%。截止2013年12月31日，公司资产总额人民币646,611,855.77元，其中流动资产人民币476,849,855.7元，非流动资产人民币169,762,000.07元。负债合计人民币130,849,329.8元，所有者权益人民币515,762,525.97元。

该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润人民币60,451,048.38元，按当年母公司净利润人民币36,059,118.09元提取10%法定盈余公积金人民币3,605,911.81元，加上期初未分配利润人民币51,702,795.76元，减报告期已分配的2012年利润6,264,000.00元，2013年度可用于股东分配的利润人民币102,283,932.33元。

公司利润分配预案如下：

公司2013年度末拟以总股本31,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），分配利润人民币10,962,000.00元，剩余未分配利润人民币91,321,932.33元结转到下一年度。

该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年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。

该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》详见2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十八日

证券代码：002256　证券简称：彩虹精化　公告编号：2014-035

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于募集资金2013年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]771号文《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，募集资金总额276,320,000.00元，扣除发行费用26,292,774.23元，实际募集资金净额250,027,225.77元，并于2008年6月19日存入公司募集资金专用账户中。

上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2008年6月19日出具的深鹏所验字[2008]97号验资报告审验。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

币种：人民币　单位：元

项目	金额
实际募集资金净额	250,027,225.77
减：累计使用募集资金	149,306,675.59
其中：本年度投入募投项目资金	127,327.20
本年度用闲置募集资金补充流动资金	120,000,000.00
加：累计募集资金户利息收入扣除手续费支出后产生净收入	12,236,887.01
尚未使用的募集资金余额	112,957,437.19

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市彩虹精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

公司董事会为本次募集资金批准开设了兴业银行股份有限公司深圳科技支行、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、华夏银行深圳大中华支行三个专项账户。

截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户类别	账号	金额
兴业银行股份有限公司深圳科技支行	活期户	337040100100066741	28,888.43
	6个月定期存款	337040100200026346	28,126,580.00
建设银行深圳中心区支行	活期户	44201566400052510096	11,178.26
	6个月定期存款	44201566400049009049	49,160,000.00
华夏银行深圳大中华支行	活期户	10853000000145767	26,790.50
	6个月定期存款	10853000000151179	35,604,000.00
合计			112,957,437.19

2008年7月16日与保荐机构国信证券股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行深圳分行泰然支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2009年3月30日第一届董事会第十四次会议，决议通过将原开设的上海浦东发展银行泰然支行及平安银行深圳天安支行的募集资金专户取消，分别转存入北京银行深圳分行及中国建设银行深圳中心区支行，并于2009年5月18日、2009年6月3日分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2013年8月19日上第三届董事会第六次会议，决议通过将原开设的北京银行深圳分行的募集资金专户取消，转存入华夏银行深圳大中华支行，并于2013年11月8日与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏银行深圳大中华支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表
2013年度

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额			25,002.72		本年度投入募集资金总额				-10,295.91	
报告期内变更用途的募集资金总额			9,138.24		已累计投入募集资金总额				2,930.67	
累计变更用途的募集资金总额			9,138.24							
累计变更用途的募集资金总额比例			36.55%							
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）	截至期末投资进度（%）（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										
新建年产6000万罐气雾漆生产线项目	否	12,065.65	12,813.32	-2,449.06	1,764.08	13.77%	2015.06.30	–	不适用	否
新建年产5000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目	否	8,473.00	8,473.00	-1,098.61	1,166.59	13.77%	2015.06.30	–	不适用	否
新建年产8000万只气雾罐生产项目	是	7,495.91	–	–	–	–	已变更	–	不适用	是
营销网络建设项目	是	2,390.00	–	–	–	–	已变更	–	不适用	是
纳尔特节能环保建材项目	是	–	*	-6,748.24	–	–	已变更	-370.23	否	是
新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目	否	–	9,138.24	–	–	–	2015.06.30	–	不适用	否
承诺投资项目小计		30,424.56	30,424.56	-10,295.91	2,930.67			-370.23		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	30,424.56	30,424.56	-10,295.91	2,930.67			-370.23	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	详见说明“（一）”									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“新建年产8000万只气雾罐生产项目”、“营销网络建设项目”、“纳尔特节能环保建材项目”已变更，详见四、变更募集资金投资项目情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见说明“（二）”									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日的2009年第二次临时股东大会审议通过“新建年产8000万只气雾罐生产项目”变更为“纳尔特节能环保建材项目”，实施方式由企业自建变更为收购股权。2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日2013年第四次临时股东大会审议通过“纳尔特节能环保建材项目”变更至“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，实施方式由收购股权变更为企业自建。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2008年7月10日止，公司使用自有资金预先向募集资金项目投入资金3,456.70万元，全部用于购置项目用地。公司公开发行股票募集资金到位后，经2008年7月28日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的上述自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年8月16日第二届董事会第二十八次会议及2012年9月6日2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币8000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月。公司已于2013年3月4日将人民币8000万元全部归还至募集资金账户。 2013年2月21日第三届董事会第二次会议及2013年3月12日2013年第三次临时股东大会审计通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

*2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日的2009年第二次临时股东大会审议通过“新建年产8000万只气雾罐生产项目”变更为“纳尔特节能环保建材项目”，故“纳尔特节能环保建材项目”调整后投资总额为6,748.24万元；

2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日2013年第四次临时股东大会审议通过“纳尔特节能环保建材项目”变更至“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，故截止2013年12月31日，“纳尔特节能环保建材项目”调整后投资总额为0。

（一）未达到计划进度或预计收益的说明

1、“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”及“营销网络建设项目”。

由于惠州大亚湾政府部门对精细化工园区进行的重新规划调整，使得大亚湾相关部门完善交地条件的施工期延长，致使其向惠州市彩虹精细化工有限公司交地时间延迟，对募集资金投入项目的建设进度有所影响；另外，由于宏观经济变化公司销售未达到预增目标，生产产量未大幅增长，出于谨慎扩张、控制成本的考虑，公司放慢了募投项目的实施进度。

2012年10月25日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过公司将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“营销网络建设项目”的预定可使用状态日期延缓到2015年6月。2012年11月13日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。

公司的营销网络建设是公司重点工作之一，在公司发展过程中已以自有资金逐步建设。

2013年8月13日，公司与珠海港物流发展有限公司签署了《股权转让合同》，向其出售珠海市虹彩精细化工有限公司100%的股权，其中最初投资“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”时使用的募集资金人民币3,560.40万元，已于2013年10月11日归还至募集资金专项账户。

2、“纳尔特节能环保建材项目”

公司所承接的房地产项目市场处于低迷状态，影响了公司的经营业绩。公司所承揽的工程业务，由于开发商不能按期支付工程进度款，缺少流动资金，影响了工程进度，造成没有完成预定的目标。公司收购的纳尔特保温公司长期处于亏损状态，为了恢复和改善公司的持续盈利能力并有效的维护全体股东的合法权益，2012年11月12日，公司与深圳市汇海同舟投资有限公司签署了《股权转让协议》，向其出售纳尔特保温公司所持股权，其中最初投资“纳尔特节能环保建材项目”时使用的募集资金人民币6,748.24万元，已于2013年5月28日归还至募集资金专项账户。

（二）募集资金投资项目实施地点变更情况

1、2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日的2009年第二次临时股东大会审议通过，将“新建年产8000万只气雾罐生产项目”变更为“纳尔特节能环保建材项目”，故此项目的实施地点由公司全资子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司所在地北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街12号。

2、2010年3月31日公司第二届董事会第二次会议及2010年4月23日的2009年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”的实施地点由公司原全资子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司全资子公司惠州彩虹所在地广东省惠州市大亚湾精细化工区A2地块。

3、2010年11月30日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”实施地点变更为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1地块。

4、2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日2013年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“纳尔特节能环保建材项目”和“营销网络建设项目”变更为“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”的实施方为惠州市虹彩新材料科技有限公司，实施地点为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1地块。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表
2013年度

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
纳尔特节能环保建材项目	新建年产8,000万只气雾罐生产项目	6,748.24	-6,748.24	–	–	已变更	-370.23	否	是
新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目	纳尔特节能环保建材项目 营销网络建设项目	9,138.24	–	–	–	2015年6月30日	–	不适用	否
合计		15,886.48	-6,748.24				-370.23		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	（一）新建年产8,000万只气雾罐生产项目 1、变更原因：由于原“新建年产8000万只气雾罐生产项目”的马口铁罐的市场、制造企业、产品价格以及行业发展趋势发生了较大的变化，马口铁罐包装逐渐向铝质气雾剂罐转变，国内马口铁罐的产能已大于需求，产品价格接近产品成本，项目的投资收益率极低，且项目固定资产投入过大。投资该项目将无法达到可行性研究报告所预期的经济效益，存在较大的投资风险。 2、决策程序：2009年第二次临时股东大会通过。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。 （二）纳尔特节能环保建材项目与营销网络建设项目 1、变更原因：公司与深圳市汇海同舟投资有限公司签署了《股权转让协议》，向其出售纳尔特保温公司所持股权，其中最初投资“纳尔特节能环保建材项目”时使用的募集资金人民币6,748.24万元，已于2013年5月28日归还至募集资金专项账户。公司的营销网络建设是公司重点工作之一，在公司发展过程中已以自有资金逐步建设。公司拟投入“营销网络建设项目”和“纳尔特节能环保建材项目”的募集资金处于闲置状态。而“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”具有绿色环保的特点，可以替代石油副产品资源的特点，以及能够支持农民增收的特点，符合国家产业政策，可在一定程度上获得国家和地方政府的大力支持，从而赢得良好的发展环境；该项目实施后，不仅有利于公司调整产品结构，推进科技创新，加快发展步伐，提高核心竞争力，提升企业的公众形象，而且为社会提供较多的就业机会和增加较多的财政收入做出新的贡献。因此，公司决定终止原“营销网络建设项目”和“纳尔特节能环保建材项目”，变更为实施“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”。 2、决策程序：2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日2013年第四次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	详见附表1、说明“（一）”								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附表1、说明“（一）”								

证券代码：002256　证券简称：彩虹精化　公告编号：2014-036

深圳市彩虹精细化工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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2014年5月19日（星期一）召开公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2014年5月19日（星期一）上午9:30

（三）股权登记日：2014年5月15日（星期四）

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决

（五）会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截止2014年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》；

5、《关于审议<2013年年度报告及其摘要>的议案》；

6、《关于审议<募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

7、《关于审议<2014年度董事薪酬>的议案》；

8、《关于修订<公司章程>的议案》；

9、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。其中《关于修订<公司章程>的议案》，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案相关内容详见刊登于2014年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014年5月16日（上午8:30-12:00；下午13:00-17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市宝安区石岩镇彩虹上屋工业城深圳市彩虹精细化工股份有限公司会议室
联系人：金红英
联系电话：0755-33236838　33236829
联系传真：0755-33236866
电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com
邮编：518108

五、备查文件：

1、《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日

附件：

深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本公司/本人出席2014年5月19日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《2013年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议《2013年度利润分配预案》的议案			
5	关于审议《2013年年度报告及其摘要》的议案			
6	关于审议《董事会关于募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
7	关于审议《2014年度董事薪酬》的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订《投资决策程序与规则》的议案			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：　　　　委托人证券账户号码：
受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：
受托人签名：　　　　受托日期及期限：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、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。

证券代码：002256　证券简称：彩虹精化　公告编号：2014-037

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月9日（星期五）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年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郭健先生、董事兼总经理汤薇东女士、独立董事刘书锦先生、董事兼财务总监陈英淑女士、副总经理兼董事会秘书金红英女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日

华联控股股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码：000036　证券简称：华联控股　公告编号：2014-010

第一节　重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董炳根先生、总经理徐笑东先生及副总经理兼财务负责人苏秦先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	44,242,540.63	46,660,984.97	-5.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	765,867.78	1,025,291.56	-25.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,177,803.89	1,175,279.66	0.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-462,010,670.81	-50,508,755.21	-814.71%
基本每股收益（元/股）	0.0007	0.0009	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	0.0009	-22.22%
加权平均净资产收益率（%）	0.04%	0.06%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	3,734,962,700.98	4,195,887,407.95	-10.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,870,216,931.62	1,873,889,510.97	-0.2%

非经常性损益项目和金额

√ 适用　□ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,277.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,643.54	
减：所得税影响额	-9,592.74	
少数股东权益影响额（税后）	-140,392.30	
合计	-411,936.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用　√ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	110,919					
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
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	31.32%	352,049,301	0		0
徐浩	境内自然人	0.29%	3,300,000	0		0
叶莹	境内自然人	0.27%	3,000,000	0		0
杨启彪	境内自然人	0.26%	2,878,783	0		0
广州合成纤维有限公司	国有法人	0.25%	2,617,474	0		0
管进文	境内自然人	0.24%	2,492,117	0		0
方秀兰	境内自然人	0.23%	2,142,699	0		0
中融国际信托有限公司－中融增强78号	其他	0.22%	2,016,100	0		0
黄旭文	境内自然人	0.19%	1,737,800	0		0
柳斌	境内自然人	0.19%	1,700,300	0		0

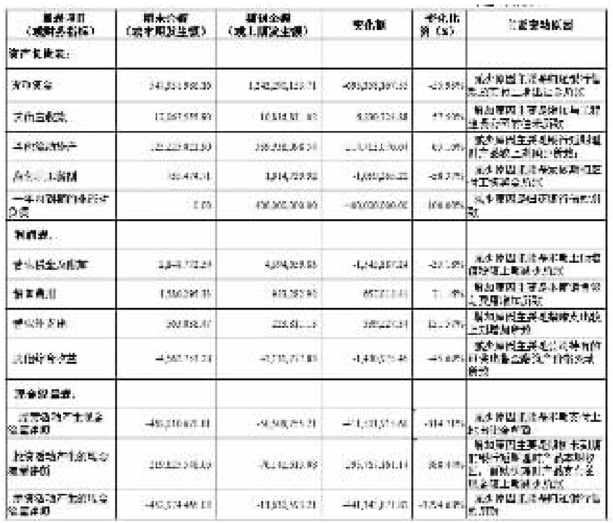
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华联发展集团有限公司	352,049,301	人民币普通股	352,049,301
徐浩	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
叶莹	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
杨启彪	2,878,783	人民币普通股	2,878,783
广州合成纤维有限公司	2,617,474	人民币普通股	2,617,474
管进文	2,492,117	人民币普通股	2,492,117
方秀兰	2,142,699	人民币普通股	2,142,699
中融国际信托有限公司－中融增强78号	2,016,100	人民币普通股	2,016,100
黄旭文	1,737,800	人民币普通股	1,737,800
柳斌	1,700,300	人民币普通股	1,700,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华联发展集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，股东杨启彪通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,459,783股；股东黄旭文通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份690,500股；股东柳斌通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,700,300股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是　√ 否

第三节　重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司“宝安区新安27区华联片区”更新项目的建设规划方案已获得深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局审批通过，取得《深圳市建设工程设计方案审批意见书》（深规土设方字BA20130459号）。

报告期内，公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司申报的深圳市“华联南山B区”城市更新项目规划（草案）已经过深圳市规划和国土资源委员会业务会审议，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《深圳市城市更新办法实施细则》以及《关于印发<城市更新单元规划审批操作规则>的通告》的规定，进行公开展示。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
华联控股董事会关于“宝安区新安27区华联片区”更新项目的进展公告	2014年01月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华联控股董事会关于“华联南山B区”城市更新单元规划（草案）公示的公告	2014年03月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	华联发展集团有限公司	规避与解决同业竞争	2008年08月14日	长期	履约中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	未完履行的具体原因：一是目前国内房地产行业为政策性限制行业，主管部门对上市公司房地产企业资产重组、再融资审核严格，审批难度大。二是本公司不具备受约条件和能力，华联发展集团有限公司存续的房地产综合体项目，投资规模大，资金需求量大，本公司目前在建的几大房地产项目尚存在较大资金缺口，目前没有资金也没有实力运作这么大体量的投资项目。下一步计划：根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定要求，公司正在与华联发展集团有限公司协商，拟对先前作出的同业竞争承诺事项重新进行规范及进行信息披露。				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用　√ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600036	招商银行	17,422,745.07	5,224,413	0.02%	5,224,413	0.02%	51,303,735.66	0.00	可供出售金融资产	认购
股票	600999	招商证券	321,896.38	286,746	0.01%	286,746	0.01%	2,904,736.98	0.00	可供出售金融资产	认购
股票	000018	深中冠	101,540,000.00	43,141,032	25.51%	43,141,032	25.51%	31,958,976.79	-291,958.01	长期股权投资	收购股权
股票	600688	上海石化	1,500,500.00	500,000	0.01%	500,000	0.01%	1,720,000.00	0.00	可供出售金融资产	认购
合计			120,785,141.45	49,152,191	--	49,152,191	--	87,887,449.43	-291,958.01	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用　√ 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年1月-3月	深圳	电话沟通	其他	投资者	询问公司经营状况、在建、拟建项目进度、土地储备情况等。
2014年1月-3月	深圳/互动易	其他	其他	投资者	询问公司经营状况、在建、拟建项目进度、土地储备情况等。
2014年01月24日	深圳	实地调研	机构	深圳证券信息有限公司	公司深圳更新项目进展情况及相关事宜。

华联控股股份有限公司
二〇一四年四月二十八日