浙江禾欣实业集团股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002343　证券简称:禾欣股份　公告编号:2014-028

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。

公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明: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)	322,532,294.73	296,198,957.51	8.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,812,865.12	10,800,256.44	-27.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,115,599.42	10,654,819.19	-33.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,111,808.89	13,578,827.11	-174.47%
基本每股收益(元/股)	0.0394	0.0545	-27.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0394	0.0545	-27.71%
加权平均净资产收益率(%)	0.66%	0.9%	-0.24%
	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)	1,778,096,888.97	1,810,395,092.22	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,188,677,954.23	1,179,675,594.35	0.76%

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)	-5,480.92	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	807,370.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,947.83	
减:所得税影响额	127,084.98	
少数股东权益影响额(税后)	15,486.28	
合计	697,265.70	--

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					14,268
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	7.07%	14,006,250	14,006,250	
丁德林	境内自然人	4.99%	9,880,200		
徐味乐	境内自然人	4.34%	8,598,750		
庞健	境内自然人	4.27%	8,453,400	8,320,050	
顾建慧	境内自然人	4.2%	8,320,050	6,240,037	
叶文青	境内自然人	3.95%	7,832,000		
陈云标	境内自然人	3.87%	7,675,650	7,675,650	质押 7,500,000
许晓河	境内自然人	3.2%	6,337,800		
丁德俊	境内自然人	2.41%	4,781,000		
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
丁德林	9,880,200			人民币普通股	9,880,200
徐味乐	8,598,750			人民币普通股	8,598,750
叶文青	7,832,000			人民币普通股	7,832,000
许晓河	6,337,800			人民币普通股	6,337,800
沈云平	5,675,000			人民币普通股	5,675,000
丁德俊	4,781,000			人民币普通股	4,781,000
张志雄	3,409,500			人民币普通股	3,409,500
林淑珍	3,219,612			人民币普通股	3,219,612
陈珠腰	2,633,350			人民币普通股	2,633,350
赵灵芳	2,240,849			人民币普通股	2,240,849
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。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司自然人股东林淑珍通过普通证券账户持有公司股份1,019,612股,通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,200,000股,其合计持有公司股份3,219,612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

(一)资产负债表项目:

1、应收票据比年初下降58.28%,主要系公司将应收票据背书转让所致。

2、预付账款比年初下降42.1%,主要系本期采购商品或劳务已结算所致。

3、应收利息比年初下降100%,主要系本期将闲置资金购买理财所致。

4、其他应收款比年初上升183.23%,主要系子公司支付海关保证金所致。

5、在建工程比年初上升71.3%,主要系工程投入增加所致。

6、应付职工薪酬比年初下降82.58%,主要系本期发放上年度计提的奖励所致。

7、应交税费比年初上升89.64%,主要系是报告期末计提的企业所得税等税金所致。

8、应付利息比年初上升139%,主要系中长期借款计提利息。

(二)、利润表项目:

1、财务费用比去年同期上升88.23%,主要系理财产品收益增加计入投资收益所致。

2、资产减值损失比去年同期上升247.56%,主要系本期计提资产准备同比增加所致。

3、投资收益比去年同期上升504.22%,主要系公司使用闲置资金购买理财所致。

4、营业外收入比去年同期上升393.31%,主要系本期政府补助增加所致。

5、营业外支出比去年同期下降88.5%,主要系本期会计核算方式变更所致。

6、所得税费用比去年同期下降36.04%,主要系是公司报告期内利润总额比上年同期减少,所得税费用相应减少所致。

(三)现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少174.47%,主要系子公司本期应付票据到期所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少103.5%,主要系本期购买理财产品增加所致。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期上升93.2%,主要系汇率波动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,并经2013年第一次临时股东大会批准通过,自回购方案批准至本报告披露日,因股价均在每股7.50元以上,公司回购股份为0股。当股价满足回购条件时,公司将根据资金情况以及市场情况实施回购。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购部分社会公众股份的方案	2013年09月25日	详见刊登于证券时报和巨潮资讯网的《关于回购部分社会公众股份的报告书》(2013-043号公告)

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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、张颜慧、沈玉英、任立鸣、刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶文青	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、张颜慧、沈玉英、任立鸣、刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶文青承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后,在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶文青承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。	2009年12月24日	三十六个月	报告期内未发生违反以上承诺的事项。
	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健于2007年10月9日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺函内容如下:在承诺函签署之日,本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起,本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。	2007年10月09日	承诺持续有效	报告期内未发生违反以上承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺	朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶文青	根据嘉兴市人民政府《关于印发<嘉兴市推进企业上市工作实施意见>的通知》(嘉政发[2001]113号文)的相关规定,对于发行人2000年及2001年两次增资中资本公积所涉及的个人所得税,暂缓征个人所得税。发行人全体持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶文青已出具如下承诺:"若税务机关要求公司股东补缴上述个人所得税,本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司5%以上股份的股东持股数额之和的比例,与其他持有公司5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的全体股东应纳税金额及滞纳金和罚款,最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他规持有公司5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。"	2008年04月18日	承诺持续有效	报告期内未发生违反以上承诺的事项。
	朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶文青	公司持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶文青就公司经理奖励基金所产生的个人所得税问题,于2009年4月18日出具以下书面承诺:"若税务机关要求有关职工补缴上述个人所得税,本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司5%以上股份的股东持股数额之和的比例,与其他持有公司5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的因公司历年以总经理奖励基金形式报取发放奖金产生的应纳个人所得税金额及滞纳金和罚款,最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他规持有公司5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。"	2009年04月18日	承诺持续有效	报告期内未发生违反以上承诺的事项。
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-30%	至	0%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,579	至	3,684
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,684		
业绩变动的原因说明	新增项目亏损,对公司整体业绩产生负面影响。		

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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
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											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2014-026

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成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第五届董事会第二十八次会议通知于2014年4月17日以专人送达、邮件方式发出,会议于2014年4月28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召集。本次会议应到董事十名,实到十名;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《公司2014年第一季度报告全文及其正文》。《2014年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于减少董事会成员人数的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。根据公司经营发展及进一步完善公司治理结构的需要,公司拟将原董事会人数11人减少至9人(其中独立董事3名),成员结构符合《公司法》等相关法律法规的规定。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。鉴于公司第五届董事会任期将于2014年5月届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意提名孔冬先生、方岚女士、高长有先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年,候选人简历详见附件一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后,提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》,同意提名沈云平先生、顾建慧女士、朱善忠先生、庞健先生、沈连根先生、张颜慧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,候选人简历详见附件二。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

换届后的第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

在新一届董事就任前,第五届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

章程条款将作如下修订:

(1)"第十三条 公司的经营范围是:危险化学品批发(直接直销)(详见《危险化学品经营许可证》)、人造革,化工产品的生产、销售(不含危险品);人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工、销售。经营进出口业务。工业用热热器维修服务。"修订为:"第十三条 公司的经营范围是:N,N-二甲基甲酰胺(详见《安全生产许可证》)、人造革,化工产品的生产、销售(不含危险品及易制毒化学品);人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工、销售。经营进出口业务。工业用热热器维修服务。"(最终以登记机关核准的为准)

(2)"第一百零七条董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人"修订为:"第一百零七条董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人"。

修订后的章程及章程修改对照表详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

6、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。公司拟于2014年5月20日(星期二)下午14:30召开2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(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○一四年四月二十八日

附件一:独立董事候选人简历

附件二:非独立董事候选人简历

附件一:独立董事候选人简历

孔　冬先生:1968年7月生,中国国籍,无永久境外居留权,管理哲学博士,应用经济学博士后、工商管理教授,浙江省重点专业人力资源管理专业负责人,浙江省教坛新秀,中国人力资源管理教学实践学会理事,中国劳动关系劳动经济教育学会理事,现任浙江卫星石化股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。2011年5月起至今任本公司独立董事。未持有公司股份,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

高长有先生:1966年9月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,博士,教授,博士生导师。1998年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至今。多年从事聚氨酯光学塑料、生物材料和组织工程材料研究和教学工作。以第一完成人获浙江省科技奖一等奖和二等奖各一项;是国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、省151人才一层次计划入选者。现为中国生物材料学会理事,中国生物医学工程委员会生物材料分会,组织工程分会委员;多种国内外学术刊物的编委。承担国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金委重大国际合作项目、973计划课题、欧盟第七轮框架协议项目等多项。发表SCI收录论文200余篇,授权发明专利40余项。未持有公司股份,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

附件二:非独立董事候选人简历

沈云平先生:1958年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任嘉兴棉纺厂劳资科科长、厂长助理、南湖羊毛衫厂副厂长。1998年8月至2001年1月任本公司董事兼副总经理,2001年1月至今任本公司总经理。2007年至2011年5月任本公司副董事长。2011年5月被公司董事会选任为公司董事长并聘任为公司总经理。2013年,在浙江省企业领袖峰会上荣获"第十二届浙江省优秀企业家"称号。持有公司2,270.00万股股份,占公司总股本的11.46%,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾建慧女士:1963年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任嘉善化肥厂技术员;1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任,研究所所长、副厂长、技术中心副主任;1998年8月起至今任本公司董事兼副总经理,本公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司总经理。曾获全国纺织"中桢建功标兵"、浙江省新世纪人才工程中青年人才、嘉兴市"南湖百杰"、优秀共产党员等荣誉,是公司关键技术带头人。2011年5月被公司董事会选任为公司副董事长并聘任为公司常务副总经理。持有公司832.01万股股份,占公司总股本的4.20%,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱善忠先生:1950年9月出生,中国国籍,具有澳大利亚永久境外居留权,大专学历,经济师、政工师。曾任嘉兴棉纺织厂车间支部书记、厂党总支副书记、嘉兴南湖羊毛衫厂厂长兼书记、嘉兴麂皮厂厂长兼书记。1998年8月至2011年5月任本公司董事长。2001年4月获得全国五一劳动奖章。2011年5月起任公司董事。持有公司1,400.63万股股份,占公司总股本的7.07%,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

庞　健先生:1963年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1981年至1989年为东海船舶修造厂职员,1998年8月起至今任本公司董事。持有公司845.34万股股份,占公司总股本的4.27%,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

沈连根先生:1966年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任嘉兴化工研究所技术员、助理工程师、嘉兴麂皮厂助理工程师、本公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司技术部经理、副总经理、常务副总经理。2006年8月至今任嘉兴禾欣化学工业有限公司总经理。2003年1月起同时担任嘉兴禾欣化学工业有限公司董事。2011年5月被公司董事会选任为公司董事。持有公司11.90万股股份,占公司总股本的0.06%,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张颜慧女士:1972年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,经济师。曾任电子部导航技术研究所技术员、西安海星科技集团市场部专员。1998年起在公司历任总经办副主任、主任,2001年7月起任本公司董事会秘书。2011年5月被公司董事会选任为公司董事。持有公司7.00万股股份,占公司总股本的0.04%,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2014-027

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

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17日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十六次会议通知。会议于2014年4月28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《公司2014年第一季度报告全文及其正文》。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2014年第一季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、误导性陈述或重大遗漏。《2014年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

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《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会任期将于2014年5月届满,根据《公司法》和公司《章程》等的规定,同意提名陈云标先生和吕志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第六届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交至公司股东大会审议,监事候选人将采取累积投票制进行选举,当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月二十八日

附:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

附件:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陈云标先生:1951年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,政工师。1972年1月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席。1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长,党支部书记、厂工会主席等职。1998年8月至2011年5月任本公司董事兼常务副总经理。2011年5月起任本公司监事会召集人。持有本公司股份767.57万股,占公司总股本的3.87%,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

吕志伟先生:1957年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专文化,工程师。历任舟山嵊泗机械厂员工;浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记;嘉兴麂皮厂动力维修部门主任;本公司监事会召集人。现任本公司监事会监事、安全保卫科科长。持有本公司股份24.50万股,占公司总股本的0.12%,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2014-030

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于举办投资者接待日活动的通知

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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2014年4月25日披露了《2013年年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间

2014年5月22日(星期四)下午14:00-16:00。

二、接待地点

浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园四楼会议中心

三、预约方式

欲参与会议的投资者请于2014年5月20日前与公司董事会办公室联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。

联 系 人:张颜慧、俞慧淑

联系电话:0573-82228188/82228698

传真号码:0573-82228696

通讯地址:浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园

邮政编码:314003

四、公司参与人员

董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、董事会秘书张颜慧女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,已备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理,请提前半小时到达活动地点。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!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○一四年四月二十八日

股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2014-029

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开二○一三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、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")第五届董事会第二十八次会议决定,于2014年5月20日(星期二)召开公司2013年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2014年5月20日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:2014年5月19日15:00—2014年5月20日15:00。其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00。

4、股权登记日:2014年5月14日。

5、会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权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交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、现场会议召开地点:浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

7、参加会议方式:同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

8、出席对象:

(1)截至2014年5月14日下午15:00收市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均有权出席本次股东大会,或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公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度报告及摘要》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年度内部控制评价报告》

6、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、《2013年度利润分配预案》

8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

10、《关于减少董事会成员人数的议案》

11、《关于修订<公司章程>的议案》

12、《关于公司2014年度向金融机构申请融资计划的议案》

13、《关于公司2014年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》

14、《关于募集资金投资项目完成投资的议案》

15、《关于将剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案》

16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

17、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事的人数之积为累积投票权数总额,对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

对以下独立董事人选进行投票选举:

16.1、选举孔冬先生为公司第六届董事会独立董事

16.2、选举方岚女士为公司第六届董事会独立董事

16.3、选举高长有先生为公司第六届董事会独立董事

17、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事的人数之积为累积投票权数总额,对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

对以下非独立董事人选进行投票选举:

17.1、选举沈云平先生为公司第六届董事会非独立董事

17.2、选举朱善忠先生为公司第六届董事会非独立董事

17.3、选举顾建慧女士为公司第六届董事会非独立董事

17.4、选举庞健先生为公司第六届董事会非独立董事

17.5、选举沈连根先生为公司第六届董事会非独立董事

17.6、选举张颜慧女士为公司第六届董事会非独立董事

18、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非职工代表监事的人数之积为累积投票权数总额,对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

对以下非职工代表监事人选进行投票选举:

18.1 选举陈云标先生为公司第六届监事会非职工代表监事

18.2 选举吕志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

备注:公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告,但不作为议案表决;以上议案经公司第五届董事会第二十五次、第二十六次、第二十七次、第二十八次会议以及第五届监事会第二十三次、第二十四次、第二十五次、第二十六次会议审议通过,详见刊登于2014年1月22日、2014年2月27日、2014年4月25日和2014年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记时间:2014年5月15日-16日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

2、登记地点:公司董事会办公室(浙江嘉兴经济开发区东方路1568号)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2014年5月16日16:30前送达或传真至公司),本公司不接受电话方式办理登记;

(4)股东或代理人出席会议请出示上述有效证件,并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、深市股东投票代码:"362343"; 投票简称为"禾欣投票"。

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

4、通过深证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入;在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于选举独立董事、非独立董事、非职工代表监事的议案,如议案16为选举独立董事,则16.01元代表第一位候选人,16.02元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年年度报告及摘要》	3.00
4	《2013年度财务决算报告》	4.00
5	《2013年度内部控制评价报告》	5.00
6	《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《2013年度利润分配预案》	7.00
8	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	8.00
9	《关于续聘2014年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于减少董事会成员人数的议案》	10.00
11	《关于修订<公司章程>的议案》	11.00