福建实达集团股份有限公司

证券代码:600734　证券简称:实达集团

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	实达集团	股票代码	600734
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴波	周凌云
电话	0591-83725878	0591-83709680
传真	0591-83708128	0591-83708128
电子信箱	wb600734@163.com	aileen.yun@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

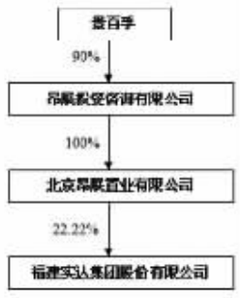
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,201,490,974.10	1,063,345,479.72	12.99	1,271,252,091.08
归属于上市公司股东的净资产	156,714,839.27	155,168,943.96	1.00	212,404,979.93
经营活动产生的现金流量净额	-38,086,938.27	-43,564,726.04	12.57	-136,732,977.92
营业收入	110,825,757.63	135,446,702.83	-18.18	1,135,663,157.28
归属于上市公司股东的净利润????	7,321,383.38	-39,495,469.50	118.54	139,693,890.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-20,790,277.41	-72,010,282.91	71.13	16,772,347.14
加权平均净资产收益率(%)	4.6096	-21.4898	增加26.10个百分点	69.3756
基本每股收益(元/股)	0.0208	-0.1123	118.54	0.3974
稀释每股收益(元/股)	0.0208	-0.1123	118.54	0.3974

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数			34,865	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		35,868
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京昂展置业有限公司	境内非国有法人	22.22	78,122,586	42,966,746	质押	71,930,284
北京中兴鸿基科技有限公司	境内非国有法人	5.78	20,303,564	0	质押	20,303,564
福建星云计算机外部设备有限公司	国有法人	3.35	11,789,787	0	无	
中国华润总公司	国有法人	2.63	9,240,000	9,240,000	无	
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	2.56	9,000,033	0	无	
福州开发区国有资产营运有限公司	国有法人	2.24	7,875,000	0	无	
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	1.50	5,265,347	0	无	
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	未知	0.84	2,950,051	0	无	
中国工商银行股份有限公司福建省分行	国有法人	0.83	2,909,205	0	无	
刘志臣	境内自然人	0.54	1,913,301	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司知悉前十名股东、前十名无限售条件股东中的福建星云计算机外部设备有限公司是福建省电子信息（集团）有限责任公司的全资子公司,因此两者为一致行动人关系。本公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东中其余8名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司的主营业务为房地产业务和有色金属贸易业务。报告期内公司实现营业收入11,082.57万元,与去年同期的13,544.67万元相比减少18.18%,主要原因是有色金属贸易收入及房地产销售收入减少;实现营业利润-1,859.90万元,与去年的-7,615.58万元相比减亏75.58%;实现归属于普通股股东的净利润732.14万元,与去年同期的-3,949.55万元相比减亏约4,680万元,实现扭亏为盈,主要原因是公司本期各项费用减少及出售部分实达设备股权取得收益。

(一)房地产业务方面

2013年,国家对房地产行业的调控思路逐步转变为以市场化手段代替过多行政手段,通过包括增加供给平滑过剩需求,力推经济结构转型,鼓励创新产业发展等长效机制,使行业发展出现了新的变化,各地房地产市场的真实需求逐渐显现,市场出现分化。报告期内,国内一、二线城市房地产市场持续回暖,成交量继续走高,房价维持平稳上涨趋势,部分三、四线城市商品住宅新增供应不断释放,库存持续积累,市场相对低迷。面对市场的变化,公司继续保持一份冷静,放慢拿地步伐,维持对现有房地产项目的开发运作,进一步提升营销力度。

公司目前房地产业务只有四个开发项目。报告期内,只有长春的两个项目进行销售,分别是长春融创置地有限公司的融创上城项目住宅尾盘销售和长春嘉盛房地产开发有限有公司的源山墅项目的别墅销售。报告期内,公司下属项目的房地产业务实现签约面积13,068.04平方米,签约金额15,275.76万元;结转面积4,099.04平方米,结转收入1,873.55万元。报告期内,公司下属长春融创置地有限公司(合并所有房地产业务及下属物业公司)实现营业收入2,262.50万元,实现归属于母公司所有者的净利润-4,155.29万元。

1、房地产储备情况

公司目前房地产项目情况如下:

单位:万平方米

项目名称	项目位置	状态	公司权益	占地面积	总建筑面积	总可售面积	截止报告期已确认收入面积
长春上城	长春市@高新区	在建	51%	58.46	63.90	58.66	54.5136
长春嘉盛@源山墅	长春市@净月开发区	在建	45.9%	38.02	51.54	41.06	-
烟台国际@商业广场	烟台市@芝罘区	拟建	51%	1.95	15.28	-	-
北京天竺@杨林公寓	北京市顺义区天竺镇	新建	51%	1.41	4.80	4.43	-

2、房地产销售情况

单位:平方米

项目名称	本年度竣工面积	期末在建建筑面积	本年度可供出售面积	本年度合同销售面积	本年度合同销售额(万元)	本年度销售结转面积	本年度销售结转金额(万元)	本年度合同平均成交价(元/平方米)
长春上城	-	63,273	9233	4,099	1,873.55	4,099	1,873.55	4,570.69
长春嘉盛源山墅	-	122,578	38,324	8,969	13,401.18	-	-	14,941.81
烟台国际商业广场	-	-	-	-	-	-	?	-
北京天竺杨林公寓	-	48,034	-	-	-	-	?	-

长春嘉盛房地产开发有限公司开发的源山墅项目是公司重点开发项目,规划建筑面积约51.5万平方米,产品包括别墅、洋房和高层等类型。报告期内,主要进行一期别墅项目的开发建设,同时启动了二、三期别墅和A区洋房和小高层的开发建设。截止报告期末,一期、二期110套别墅全部完成封顶,建筑面积约4.6万平米。2013年7月,一期别墅开盘销售,截止报告期末已经有52套交付房款或定金,签约30套,签约面积约0.9万平方米,签约金额约1.3亿元。

报告期内,长春融创上城·国际商业广场项目因规划更改原因尚未复工。

报告期内,北京空港富视国际房地产投资有限公司的天竺杨林公寓项目开始启动,拟建设为酒店式服务公寓,计划以自持经营为主。

报告期内,烟台昂展置业有限公司的烟台国际商业广场项目处于拆迁阶段。

3、房地产业务财务融资情况

报告期内,公司房地产业务融资均为项目开发融资,主要通过银行贷款和信托融资方式实施。截止报告期末,公司房地产业务融资余额为3.67亿元,其中银行贷款融资余额1.67亿元,信托融资余额2亿元。2013年度,公司房地产业务银行贷款和信托融资利息资本化金额为1,613.33万元;加权平均融资成本年利率为10.37%,其中银行贷款加权平均年利率为8.6%,信托融资加权平均年利率为13.8%;最高项目融资年利率13.8%。

(二)有色金属贸易方面

报告期内,公司有色金属贸易业务主要从事铝产品的国内贸易,由于公司专业资源有限、交易机会存在一定偶发因素等原因,实现营业收入7,195万元,未能完成原定3亿元的计划。

(三)电子业务方面

报告期内,公司的电子业务主要为福建实达电子制造有限公司的打印机制造业务。该公司主要为公司参股的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务。2013年,福建实达电子制造有限公司实现营业收入1,403万元,实现净利润-235.46万元。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来我国房地产业发展势头强劲,为了抑制投资投机需求和遏制房价的快速上涨,国家开始房地产业进行调控,对房地产企业在土地取得、项目开发、产品设计、融资等方面产生相应影响。与此同时,国内外投资者也不断积极介入国内房地产市场,加剧了房地产市场的行业竞争压力。2013年,中央及地方政府进一步完善调控的长效机制,加快土地改革进度,持续推进新型城镇化规划以及保障性住房的建设和供给的增长,实施差别化信贷政策,上述在住宅供应结构、土地、信贷、税收等领域陆续出台了一系列的政策措施,为房地产市场的长期健康发展提供了保障。

公司认为,国内房地产市场整体政策走势未来将更加"市场化"和"细分化"。当前,我国仍处于城镇化持续发展阶段,居民收入持续提升,住房刚性需求和改善需求潜力仍然较大,未来一段时期内房地产市场结构性需求仍将持续。从中长期来看,伴随土地制度的改革、长效机制的确立和新型城镇化总体布局的推进,预计在经济平稳增长背景下,房地产市场需求未来将保持平稳发展态势。

(二) 公司发展战略

2014年及未来两至三年将是公司战略转型的关键时期,重点是要解决公司的稳定增长和可持续发展的问题。公司将按照"打造控股集团公司、优化和拓展业务结构、促进产业多元化发展、强化管控体系和内控管理、提升盈利能力和发展后劲"的战略指导思想,充分利用上市公司的融资平台和资本运作平台,在稳定现有业务发展的基础上,积极寻求和获取新的业务资产,逐步形成以基础性行业为业务支撑,以新兴或长性行业为新的盈利增长点的业务格局,推动公司向产业多元化的控股型集团公司方向发展,并建设与控股集团的新业务格局相适应的管控体系,不断增强企业活力、控制力和影响力,为公司的可持续发展夯实基础。

当前,公司正在全力推进非公开发行股份募集资金收购贵州清镇市晾流云峰铝铁矿山项目。晾流云峰铝铁矿开采条件和铝土矿品位较好,矿区紧连贵阳、遵义两大铝工业基地,当地市场需求旺盛,销售半径短,具较强的区位优势。目前年产能力为20万吨铝土矿,并正在开展新增储量核实备案及技改扩能工作,审批手续完成后,矿区资源储量预计将达(122b+333)1,116万吨,年产能将提升到40万吨,收购完成后,将成为公司未来持续稳定的利润来源。

未来,公司将进一步积极拓展矿业开采等基础性产业领域,努力寻求具有增长潜力和持续盈利能力的新兴产业机会的战略思路,实现公司战略转型,为未来健康、持续发展奠定良好基础。

(三) 经营计划

????2014年度,公司预计实现营业收入约2.2亿元,期间各项费用和成本预计约2.15亿元。(公司对2014年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况,可能根据未来内外部情况的变化而变化,因此不构成公司对投资者的实质承诺。)

1、房地产业务方面,公司将维持对现有房地产项目的开发运作,进一步提升管理水平及营销力度,2014年预计签约面积约8万平方米、签约额约6亿元,结转收入约2亿元。2014年房地产主要工作计划如下:

(1)长春融创上城·国际商业广场项目:计划复工面积6.3万平方米,争取2014年底完成主体结构,达到销售条件;预计签约面积约1万平方米、签约额约1.2亿元,预计2014年无结转收入。

(2)长春嘉盛源山墅项目一、二、三期别墅及A区一期、A区二期洋房及小高层项目:计划2014年开复工面积约28.2万平方米(其中别墅约5.9万平方米,A区洋房及小高层约22.2万平方米),预计签约面积7万平方米、签约额约4.8亿元,预计竣工面积约2.1万平方米,预计2014年结转收入约2亿元。

(3)北京空港富视国际房地产投资有限公司的天竺杨林公寓项目:计划2015年初完成4.8万平方米主体工程,2015年底前竣工。

(4)烟台国际商业广场项目:计划2014年完成拆迁工作,并开始动工。

2、有色金属贸易方面,2012年以来公司以有色金属贸易为契机,尝试拓展矿业领域业务,取得一定成效。但受宏观经济影响,2013年以来行业整体疲软,且受公司从事贸易领域业务时间较短、专业资源有限、交易存在一定偶发性等因素影响,较难对2014年的经营情况进行预测。公司将继续在现有基础上,根据未来市场情况,把握潜在贸易机会,增加公司收益的同时,进一步增进对矿业板块相关产品及上下游产业链的整体了解,积极寻找相关投资机会,尽快推进公司的战略转型。@????3,同时,公司董事会将做好换届选举工作,并将根据中国证监会规范公司内部控制工作和公司相关制度要求,继续做好公司内部控制规范工作,对公司组织架构和职能分工做进一步梳理,不断优化管理流程,使公司的法人治理和内部控制工作更上一个台阶。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将围绕战略发展规划及总体经营思路,根据各个项目的开发计划与投资需要,采取稳健的筹资措施,优化筹资结构,实现公司良性发展。充分发挥上市公司融资平台的作用,在现有银行贷款及信托融资等传统融资模式外,通过多种渠道筹集资金满足公司需求,一方面,探索直接融资模式,通过权益性融资增加公司的资本金和净资产规模;另一方面,积极提升公司整体资信等级和债权性融资能力,在满足相关条件的情况下,根据实际需要及市场情况,尝试发行公司债券、中期票据、短期融资券等债权性融资工具,优化公司资本结构,为企业发展和收购兼并提供资金保障。同时,公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出,力争加快资金周转,实现公司健康、可持续发展。

(五) 可能面对的风险

1、政策风险。目前公司业务仍为房地产为主,该行业与国民经济的联系极为密切,受到国家宏观调控政策影响较大。2014年,国家对房地产行业的调控趋向将更加注重长效机制的建设和调控的市场化,政策风险仍不容忽视。未来政府对房地产宏观调控政策的变化,都将对公司项目建设、项目销售、资金回笼、盈利能力等各环节将产生一定影响。针对上述风险,公司将密切关注房地产市场形势变化,及时、准确把握政策动态,及时调整运营思路,降低相关风险。

2、经营风险。房地产项目开发周期长,投资大,涉及相关行业广,合作单位多,同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果某个开发环节出现问题,可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升,造成项目预期经营目标难以如期实现,并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力,降低经营风险。

3、财务风险。房地产项目具有开发周期较长、资金需求量大等特点,如果过度融资,负债成本过高,或者产品销售不畅,均可能带来较大风险。公司将加强财务及投融资管理,降低财务风险。

4、管理风险。公司房地产业务的具体运作主要由控股项目子公司负责,这种经营模式有利于各项目子公司因地制宜、提高灵活性和市场反应速度,但也可能带来管理链条较长的问题,并面临一定的跨区域经营风险。公司将进一步加强对子公司的整体管理,通过全面开展企业内部控制建设工作,在制度层面降低管理风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

1、与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法无发生变化。

2、本报告期内无发生重大会计差错。

3、与最近一期年度报告相比,合并范围无发生变化。

4、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

福建实达集团股份有限公司
董事长:景百孚
2014年4月28日

证券代码:600734　证券简称:实达集团　编号:第2014-021号

福建实达集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2014年4月18日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

(三)本次董事会会议于2014年4月28日(星期一)以现场加视频方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事人数8人,实际参加会议的董事人数8人,其中景百孚董事长、臧小涵董事、李春雨董事因出差在外委托汪清董事出席会议并行使表决权。

(五)会议由邹金仁副董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》。同意公司及下属子公司2013年计提如下减值准备:

(1) 提取应收账款坏帐准备金额6,599.33元,

(2) 按账龄分析法提取其他应收款坏帐准备金额-1,713,960.58元,

3、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于转回公司预计负债的议案》。同意2013年公司对以前年度计提的预计负债转回9,253,000元。

4、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

5、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司2013年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。

6、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年度利润分配预案》:经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计,母公司2013年度实现净利润 30,342,040.53元人民币,加上年初未分配利润-414,717,524.64元人民币,本年度可供股东分配的利润为-384,375,484.11元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数,建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见:根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定,我们认为,鉴于公司未分配利润为负数的现状,公司董事会提出的2013年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

7、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013 年度公司审计工作的总结报告》的议案。

8、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计机构和内控审计机构的议案》:同意继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度的财务审计和内控审计工作,公司2014年度的审计费用不超过90万元人民币。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

9、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2013年履职情况报告》。具体履职报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

10、会议以7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》:同意公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司2014年和公司参股的福建实达电脑设备有限公司发生不超过1,580万元人民币的日常关联交易。关联董事汪清因在福建实达电脑设备有限公司担任董事职务回避表决。该议案具体情况详见公司2014—024号《福建实达集团股份有限公司2014年度日常关联交易公告》。

11、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》:同意公司进行换届选举,并同意推荐景百孚先生、邹金仁先生、宋勇先生、汪清先生、李春雨先生、臧小涵女士为公司第八届董事会董事候选人,推荐雷波涛先生、叶明珠女士、陈国宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事和独立董事候选人的简历附后。该议案还须提交公司股东大会审议。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见:认为公司第八届董事会董事、独立董事候选人的提名和产生及其程序完全符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次提名董事、独立董事候选人是公司正常的换届选举行为,此次提名的董事候选人完全具备担任本公司董事的资格,此次提名的独立董事候选人同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职条件,同意上述提名。

12、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于股东分红回报规划(2014-2016年)的议案》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

13、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避审议通过了《关于提请公司股东大会审议关于公司豁免控股股东履行承诺事项的议案》:同意提请公司股东大会审议关于公司豁免昂展置业履行原特房地产资产注入的承诺事项。关联董事景百孚先生、汪清先生、李春雨先生、臧小涵女士回避表决。该议案具体情况详见公司2014—025号《福建实达集团股份有限公司关于上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司未履行承诺解决进展情况的公告》。

14、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。该议案具体情况详见公司2014—026号《福建实达集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

15、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

16、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

17、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

18、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

19、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《投资管理制度》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

20、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。具体细则公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

21、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《总裁工作细则》的议案。具体细则公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

22、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

23、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

24、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

25、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

26、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

27、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《控股股东与实际控制人行为规范》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

28、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

29、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

30、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《高管人员薪酬管理制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

31、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《子公司管理制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

32、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《内部控制自我评价制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

33、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《累积投票制实施细则》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

34、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

35、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《防范大股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》的议案。具体办法公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

36、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》:因经营需要,同意公司及控股子公司2014年向各金融机构(包括信托公司)申请合计不超过8.8亿元人民币的综合授信额度(其中公司总额2000万元、公司下属福建实达信息技术有限公司2000万元、公司下属长春融创置地有限公司5000万元、公司下属烟台昂展置业有限公司2亿元、公司下属长春嘉盛房地产开发有限公司5.9亿元),授信种类包括但不限于各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等,贷款年综合资金成本不高于16%,同意各贷款公司以自身资产为各自的贷款进行抵押担保,并同意授权各贷款公司法定代表人签署一切与申请和办理授信有关的文件。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

37、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年第一季度报告》。《公司2014年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站上。

38、会议听取了《雷波涛、李建辉、叶明珠三位独立董事的述职报告》。上述三位独立董事的述职报告还需提交公司股东大会审议。具体述职报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

39、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。该议案具体情况详见公司2014—023号《福建实达集团股份有限公司召开公司2013年年度股东大会通知》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司
董事会
2014年4月28日

附:

董事候选人简历

1、 景百孚:男,1970年10月出生,汉族,中国香港籍。历任昂展投资咨询有限公司董事长兼总经理;北京昂展置业有限公司董事长;北京百顺达房地产开发公司董事长;淄博昂展地产有限公司董事长;海上嘉年华(青岛)置业有限公司董事长、香港嘉年华国际控股有限公司主席兼执行董事、香港企展控股有限公司主席兼执行董事。2012年12月起担任福建实达集团股份有限公司董事长。景百孚先生现为福建实达集团股份有限公司实际控制人。

2、 邹金仁:男,1954年2月出生,汉族,1973年2月参加工作,中共党员。毕业于厦门大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。曾任福建闽多电子厂厂长兼党委书记,闽东电机(集团)股份有限公司董事长。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司副总经理,福建实达集团股份有限公司副董事长,福建爱普生有限公司副董事长,福建福光光数码科技有限公司董事长,福建兆元光电有限公司副董事长,福建省电子信息应用技术研究院有限公司董事长。

3、 宋勇:男,1977年8月出生,研究生学历。曾任中国银河证券股份有限公司投资银行部业务经理、中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理。现任北京昂展置业有限公司投资部总经理。

4、 汪清:男,1969年12月出生,汉族,大专学历,曾任福建闽水缘房地产开发有限公司副总经理,福建友顺房地产有限公司董事长兼总经理,福建嘉祥房地产有限公司董事长兼总经理,福建长盛房地产有限公司董事长兼总经理,福建三源房地产开发有限公司董事长兼总经理,现任福建实达集团股份有限公司董事兼执行总裁。

5、 李春雨:男,1976年7月出生,中共党员,博士研究生学历。1999年参加工作,曾任深圳市政府对外经济技术联络办公室科员、副科长。2010年获得中国社会科学院金融学博士学位。现任深圳市众合兴业房地产咨询投资公司董事、总裁,深圳市东润实业发展有限公司执行董事,中国社会科学院港澳研究中心副研究员。2013年1月起担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会董事。

6、 臧小涵:女,1980年5月出生,本科学士学历,国家注册拍卖师。2002年毕业于中国科学技术大学。历任西门子中国有限公司通信集团业务拓展经理、西门子中国有限公司政府事务部高级经理,爱康国宾健康管理集团顾问,西门子中国有限公司城市与基础设施集团管理总监,喜凯网高级总监。现任北京今奥联合国际拍卖有限公司首席拍卖师,罗顿发展股份有限公司独立董事,北京朝阳区青联委员,中国国家机关青联委员。2013年1月起担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会董事。

独立董事候选人简历:

1、 雷波涛:男,1971年10月出生,汉族,注册会计师,本科学历。曾任利安达会计师事务所项目经理、部门经理、合伙人,新晨科技股份有限公司独立董事,国民技术股份有限公司独立董事,2013年7月至今任瑞华会计师事务所合伙人。2011年1月至今担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

2、 叶明珠:女,1945 年11 月出生,大专学历,注册会计师,毕业于冶金部基本建设干部学院。从1966 年至2006年曾任中国人民解放军建字02 部队财务科会计、中国人民解放军第一医院财务科主办会计、上海工业缝纫机厂财务科成本会计、上海航道局东方疏浚工程公司财务科成本会计、上海新申会计师事务所部门经理、上海信光会计师事务所部门经理、上海瑞东医院常务副院长、财务总监、栋华石油化工股份有限公司独立董事。2006年至今任信永中和会计师事务所上海分所经理,2012年4月至今担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

3、 陈国宏:男,1963年1月出生,中国香港籍,法学硕士及MBA学历,香港执业律师。1993年至2001年任香港联合交易所高级经理,2001年至2002年任香港证监会经理,2003年至2010年任香港张岱枢律师事务所律师,2010年至今任香港麦家荣律师行合伙人。

证券代码:600734　证券简称:实达集团　编号:第2014-022号

福建实达集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2014年4月18日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

(三)本次监事会会议于2014年4月28日(星期一)以现场加视频方式召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际参加会议的监事人数3人,其中李丽娜监事因出差在外委托陈美玲监事出席会议并行使表决权。张建监事会主席在公司福州招标大厦六楼会议室参加会议,陈美玲监事在公司北京乐成中心19楼会议室参加会议,两个会议室之间通过视频连线。

(五)会议由监事会主席张建先生主持。公司董秘列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司《2013年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(二)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》。

(三)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于转回公司预计负债的议案》。

(四)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(五)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(六)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度报告正文及摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(七)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2013年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为:

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定,所包含的信息反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(八)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

(九)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2014年第一季度报告的书面审核意见》。公司监事会认为:

1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(十)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

(十一)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》:鉴于公司第七届监事会已任期届满,同意公司进行监事会换届选举,并同意推荐张建先生、李丽娜女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人的简历附后。

上述第一、四、五、六、十、十一项议案还须提交公司股东大会审议批准。

此外,根据公司第六届职代会第一次会议决议,公司职工代表大会委派陈美玲女士为公司职工监事。陈美玲女士的简历附后。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司
监事会
2014年4月28日

附:

非职工监事候选人简历

1、 张 建:男,1956年1月出生,汉族,1975年7月参加工作,中共党员,毕业于厦门大学计划统计专业,本科学历,经济师职称。曾任福建省石油总公司计划处计划科科长,厦门石油公司经理助理、采购调运处副处长兼经营科科长,福建省闽穗石油化工联营公司总经理,福建电子信息(集团)有限责任公司企业管理部部长、福建福日半导体器件厂厂长、党委书记,福建省计算机外部设备厂厂长,福建实达电脑集团股份有限公司副总裁、董事。2006年1月至今连续担任福建实达集团股份有限公司监事会主席。

2、 李丽娜:女,1950年11月,汉族,大专学历,1969年参加工作,曾任山西建筑机械厂统计、福州针织染整厂会计、福建广播电视网络投资有限公司财务经理、福建实达电脑集团股份有限公司监事。2007年8月至今担任昂展投资咨询有限公司财务经理,2011年1月起担任实达集团第七届监事会监事。

职工监事简历

陈美玲:女,1963年5月出生,学历大专。曾任北京机械施工公司结构工程分公司财务科主管会计、副科长、北京当代商城财务主管、北京良机制冷设备有限公司财务经理、长春融创置地有限公司财务经理、福建实达集团股份有限公司财务处处长、北京实达科技发展有限公司财务经理、北京实达软件发展有限公司财务经理。现任北京空港富视国际房地产投资有限公司财务主管。2011年1月起担任实达集团第七届监事会职工监事。

证券代码:600734　证券简称:实达集团　编号:第2014-023号

福建实达集团股份有限公司 召开2013年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2014年5月20日(星期二)

●股权登记日:2013年5月14日(星期三)

●会议召开地点:福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室。

●会议方式:现场