桐昆集团股份有限公司

股票代码:601233　　股票简称:桐昆股份

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	桐昆股份	股票代码	601233
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	周军	宋海荣
电话	0573-88187878	0573-88182269
传真	0573-88187838	0573-88187776
电子信箱	zj@zjtkgf.com	freedomshr@126.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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,650,354,509.75	15,409,516,809.96	-4.93
归属于上市公司股东的净资产	6,714,370,755.27	6,716,855,999.35	-0.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,121,411,542.22	708,096,013.19	199.59
营业收入	11,804,557,871.10	10,025,157,550.52	17.75
归属于上市公司股东的净利润	-29,858,289.80	47,786,448.56	-162.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,940,313.08	44,800,025.56	-195.85
加权平均净资产收益率(%)	-0.44	0.71	减少1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					30,644
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	质押或冻结的股份数量
浙江桐昆控股集团有限公司	境内非国有法人	37.62	362,485,010	0	质押 209,100,000
MS FIBER HOLDING IMITED	境外法人	8.68	83,600,000	0	无
陈士良	境内自然人	7.82	75,352,560	0	无
嘉兴盛隆投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0	无
嘉兴益星投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0	无
嘉兴元畅投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0	无
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.37	42,149,683	0	无
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	境内非国有法人	1.05	10,102,806	0	无
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65	6,259,273	0	无
中国建设银行股份有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49	4,720,641	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东,陈士良先生为公司的实际控制人,同时持有浙江桐昆控股集团有限公司66.7%的股份,陈士良先生同时担任嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司的董事,上述股东之间存在关联关系,属于《市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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

报告期内公司整体情况的概述

报告期内,化纤行业一季度延续了去年以来持续低迷的行情,市场竞争激烈,企业效益大幅下降。进入二季度以后,公司积极顺应市场变化和自身发展需要,加大产品促销力度,产销稳步提高,效益逐步好转,季度环比明显回升,整体生产经营保持稳中向好的态势。

报告期内,公司在促销降库、调整产品结构、稳定生产、稳健发展、项目建设等方面做了大量工作,取得了一定的成效,但距离年初提出的效益实现目标还相差甚远,经营业绩与去年同期相比下降幅度较大。报告期内,公司实现营业收入1180456万元,较上年同期相比上升17.75%;实现归属于上市公司股东的净利润-2986万元。截止2014年6月30日,公司总资产146.5亿元,归属于上市公司股东的所有者权益67.14亿元,归属于上市公司股东的每股净资产6.97元。

报告期内公司生产经营情况回顾:

1、上半年产销稳步回升,效益逐步好转,但离年度考核目标差距较大。恒邦项目顺利投产,提升了公司的产销量,但市场因素使得公司效益相比去年同期下降幅度较大。

2、公司"降本创收增效"活动全面开展,生产上消耗指标和质量技术指标总体改善明显,减员目标超额完成,但节能降耗技改项目不是最理想。

3、技改项目开展数量较多,今后企业发展的后劲充足。恒邦项目顺利投产,石化二期、恒腾二期、加弹园等项目都正积极开展前期工作,努力推进项目建设。

4、员工收入增幅较大,实现了企业与员工的双赢,同时也体现了企业的社会责任。

1、主营业务分析

(1)财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	11,804,557,871.10	10,025,157,550.52	17.75
营业成本	11,258,444,832.87	9,541,433,502.13	18.00
销售费用	52,223,115.77	46,634,927.74	11.98
管理费用	298,016,046.35	292,822,262.46	1.77
财务费用	190,650,440.79	73,840,634.13	158.19
经营活动产生的现金流量净额	2,121,411,542.22	708,096,013.19	199.59
投资活动产生的现金流量净额	-783,447,404.82	-1,051,050,065.30	25.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,768,738,691.48	86,992,839.51	-2,133.20
研发支出	91,414,103.29	104,703,236.37	-12.69

营业收入变动原因说明:主要系本期产能扩大、销量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期产能扩大、销量增加相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期外销收入增加,外销费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期营业收入增加,管理成本增加。

财务费用变动原因说明:主要系本期借款利息增加、汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收入现款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产等长期资产减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系归还流动资金借款增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期新产品研发项目减少所致。

(2)其它

经营计划进展说明

公司2014年年初提出的几大建设项目正按计划有序推进,恒邦项目已实现后续的长丝装置部分投产,恒腾二期及嘉兴石化二期项目现在前期工作阶段。生产经营工作稳步运营,但2014年上半年的经营业绩未达到预期计划目标,主要是受行业持续低迷的影响,公司的产品利润率一直维持在低位,导致公司业绩下滑幅度较大。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化纤	11,337,327,259.33	10,836,703,307.82	4.42	14.00	14.31	减少0.26个百分点
石化	94,959,366.20	96,573,051.67	-1.70			

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
涤纶预取向丝	6,775,327,813.43	6,490,724,221.58	4.20	31.09	30.71	增加0.28个百分点
涤纶加弹丝	1,375,286,044.56	1,274,544,668.58	7.33	-15.12	-16.76	增加1.83个百分点
涤纶牵伸丝	2,422,918,098.52	2,344,089,192.64	3.25	-10.19	-8.16	减少2.14个百分点
复合丝	196,345,048.32	180,079,347.26	8.28	-8.57	-12.01	增加3.59个百分点
平牵丝	48,005,338.65	47,090,166.24	1.91	-34.03	-31.92	减少3.04个百分点
精对苯二甲酸	94,959,366.20	96,573,051.67	-1.70			
切片	25,829,920.91	25,310,728.80	2.01	-40.02	-41.49	增加2.46个百分点
其他	493,614,994.94	474,864,982.72	3.80	284.73	318.15	减少7.69个百分点
合计	11,432,286,625.53	10,933,276,359.49	4.36	14.95	15.33	减少0.32个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	11,052,799,742.15	13.90
外销	379,486,883.38	57.05
合计	11,432,286,625.53	14.95

3、核心竞争力分析

桐昆股份自1982年的一家微小型化纤企业起步,三十多年来一直专注于化纤主业的做大、做强、做精,成长为国内化纤行业的领军企业之一,有其自身的核心竞争力所在:

(1)技术优势。公司现有两家下属企业为国家高新技术企业,同时公司也为国家新合纤产品开发基地,拥有国家认证实验室和省级企业技术中心。以此为平台,公司拥有一流的技术研发团队,多项产品、技术开发成果达到国内领先乃至世界领先水平。截止本报告期末,公司拥有获得授权的专利130项,已申请尚未获得授权的专利有40余项。公司绝大部分关键设备为德国、日本引进,达到国际一流装备水平,优良的装备为公司的产品创新、技术创新提供了强大保障。

(2)产品优势。公司涤纶长丝产品包含POY、FDY、DTY、复合丝、中强丝等五大系列300多个品种,规格齐全,被称为化纤行业的"沃尔玛"超市,产品差别化率连续多年高于行业平均水平。基于产品结构和技术装备的优势,公司充分利用既有大容量的熔体纺设备,又有灵活可调的切片纺设备,针对市场需求的变动,快速调整其生产计划和产品结构以响应市场,满足不同客户的需求。

(3)规模优势。公司系国内产能、产量、销量最大的涤纶长丝制造企业,2001-2013年公司连续13年在我国涤纶长丝行业中销量名列第一,具有较大的市场话语权。公司未来将在进一步提高产品差别化率的基础上继续扩充产能,保持产品市场占有率的稳中有升,不断巩固市场竞争优势地位。

(4)品牌优势。公司历来重视品牌建设,主导产品"GOLDEN COCK"牌涤纶长丝在1999年9月评为"浙江省名牌产品",2007年9月被评为"中国名牌产品",同年12月被评为"国家免检产品",在国内外市场上拥有较高的知名度和美誉度。

(5)管理优势。公司决策层拥有30多年的从业经验,能对行业发展做出准确及时的判断,稳健驾驭企业,保持平稳发展。随着企业不断适应新形势下发展的需要,公司近年来在企业中大力推行"5S"管理、"TPM"管理、"六西格玛管理"、"精益生产"等新型的管理方法,促进了公司各项管理水平的提升。此外,公司还拥有一支高度认同桐昆文化的管理团队和员工团队,确保公司战略决策的高效执行。

(6)地理优势。长三角地区的涤纶长丝消费量约占国内总量的80%。公司位于浙江嘉兴桐乡,地处浙江北部杭嘉湖平原;东距上海110公里、北临苏州74公里、西邻杭州56公里,属以上海为中心的长江三角洲经济区;紧邻中国绍兴钱清轻纺原料市场、中国柯桥轻纺城、萧绍化纤市场、盛泽化纤市场等专业市场和海宁马桥经编基地、许村家纺基地、长兴白坯布基地。优越的地理位置极大地方便了公司提升市场影响,节约物流成本。此外,公司在嘉兴港区布点的嘉兴石化有限公司,利用其发达的水运、陆运交通,极大的降低了公司的PTA运输物流成本。

(7)产业链整合优势。嘉兴石化年产80万吨PTA项目的建成投产,使公司上达PTA,下到纺丝、加弹,形成了PTA---- 聚酯 ---- 纺丝 ---- 加弹一条龙的生产、销售格局,一方面增强了公司的整体综合实力,另一方面,公司的原料PTA大部分采购于本公司的全资子公司嘉兴石化,运距短、成本低且供应稳定,与其他外购PTA的涤纶长丝企业相比,公司拥有更强的成本优势。公司在湖州长兴设立的恒腾公司,符合公司贴近市场办企业的战略规划,在产品布局、市场布局方面也为公司走出去的战略奠定了坚实的基础。

4、投资状况分析

(1)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

报告期内委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

受托方名称	理财产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	报酬确定方式	年化收益率	预计收益	是否关联交易	是否逾期	是否有担保	是否有风险	是否有变更
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	保本保证收益型	100,000,000.00	自有资金	2014-1-21	2014-3-21	5.5%	1,525,479.45			否	否	否	否
中国银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	自有资金	2014-1-28	2014-2-28	4.8%	381,369.86	30,000,000.00	否	否	否	否	否
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	150,000,000.00	自有资金	2014-2-14	2014-6-24	5.0%	2,986,643.84	150,000,000.00	否	否	否	否	否
招商银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	自有资金	2014-3-20	2014-3-28	3.0%	82,424.66	20,000,000.00	否	否	否	否	否
招商银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	自有资金	2014-3-26	2014-3-28	3.5%	48,219.18	20,000,000.00	否	否	否	否	否
招商银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	自有资金	2014-3-31	2014-4-30	3.5%	296,666.67	100,000,000.00	否	否	否	否	否
中信银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	自有资金	2014-4-1	2014-4-30	3.9%	478,630.57	100,000,000.00	否	否	否	否	否
招商银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	自有资金	2014-4-29	2014-5-29	3.9%	320,547.94	100,000,000.00	否	否	否	否	否
中信银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	自有资金	2014-4-29	2014-5-29	3.9%	320,547.94	100,000,000.00	否	否	否	否	否
中国银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	自有资金	2014-5-21	2014-6-24	4.0%	328,219.18		否	否	否	否	否
招商银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	自有资金	2014-5-28	2014-6-28	3.9%	321,095.89	100,000,000.00	否	否	否	否	否
合计		400,000,000.00	/		/		2,011,298.38	888,000,000.00	否	/	/	/	/

报告期末尚未到期的委托理财单笔金额一(万元) 0万元

②委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

③募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(2)主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
桐乡市中洲化纤有限责任公司	各种规格的涤纶长丝	50000000	100%	170959358.83	149858093.01	-3847594.00
上海益彪国际贸易有限公司	国际贸易	5000000	100%	56082707.50	54982535.29	1322412.89
桐乡市恒昌纸塑有限公司	纸管、纸箱	650000	51.15%	131191960.92	77503856.45	3911932.10
桐乡市三星化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	10000000	51%	34827061.36	34067227.83	17951817.36
嘉兴石化有限公司	PTA	1200000000	100%	5929133769.89	3636039728.28	-193568934.13
桐乡市恒源化工有限公司	化纤油剂、表面活性剂等	10000000	100%	74081863.09	64831737.98	2123267.23
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	37800000美元	75%	1438021081.05	346764969.07	10900618.23
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	390000000	100%	2596222541.63	1147465090.21	31110668.93
桐乡市恒隆化工有限公司	化纤油剂、表面活性剂等	20000000	100%	152835574.95	141417187.02	12220701.67
恒隆国际贸易有限公司	国际贸易	4750000美元	100%	135823481.46	40115352.95	1162810.45
鹏裕贸易有限公司	国际贸易	10000港币	100%	252778416.36	2217609.46	2221057.32
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	各种规格DTY丝	12000000	100%	77685171.00	37731072.41	5171288.85
桐乡锦瑞化纤有限公司	各种规格DTY丝	2150000美元	75%	153580465.02	36663910.09	7402238.78
桐乡市中洲贸易有限责任公司	国内贸易,主要为公司提供各种设备配件的批发业务	1000000	100%	6475880.34	5008489.23	3839818.40
桐昆集团浙江恒腾化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	90000000美元	100%	2167699235.25	548349037.89	33081488.86
桐昆纱线贸易工业有限公司	各种规格DTY丝	3628000美元	96.472%	10172138.55	10157080.94	191057.25

注:鹏裕贸易有限公司系恒盛公司持有100%股权的公司。2014年5月8日桐昆集团股份有限公司以84,863,563.86元人民币的价格,收购香港诚晖国际投资有限公司占桐昆集团浙江恒通化纤有限公司25%的股权,并以2014年6月24日办理了工商登记变更;2014年5月8日桐昆集团股份有限公司以8,227,571.29元人民币的价格,收购香港诚晖国际投资有限公司占桐乡锦瑞化纤有限公司25%的股权,并以2014年5月19日办理了工商登记变更。截止报告期末,桐昆集团浙江恒通化纤有限公司及桐乡锦瑞化纤有限公司相关债权债务未发生转移。

(3)非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
公司年产27万吨差别化纤维项目	115,135.30	该项目长丝生产线已全部投产,报告期内进行了落丝系统的升级改造。	4,947.14	111,824.75	5528.16
公司年产40万吨超仿棉差别化纤维项目	149,350.00	该项目2014年4月19日聚合一次投料试车成功,长丝装置2014年6月底已成功开车8条线,其他4条线2014年9月底前预计将全部投产。	61,037.34	125,257.84	-517.54
合计	264,485.30	/	65,984.48	237,082.59	/

(二)利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年5月8日,桐昆集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"桐昆股份")召开2013年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》,本公司决定以2013年末总股本963,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),共计22,162,800.00元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。相关决议公告于2014年5月9日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。2014年7月3日,本公司向截止2014年7月2日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东发放现金红利,现已实施完毕。

(三)其他披露事项

1、董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

股票代码:601233　　股票简称:桐昆股份　　编号:2014-047

桐昆集团股份有限公司第六届董事会第四会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"本公司")第六届董事会第四次会议通知于2014年8月1以书面或电子邮件、电话等方式发出,会议于2014年8月11日在桐昆股份总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、审议并通过《关于公司2014年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

同意公司2014年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容(详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司2014年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于本公司控股子公司桐乡市三星化纤有限公司拟清算注销的议案》。

桐乡市三星化纤有限公司(以下简称"三星化纤")系一家注册地位于桐乡市崇福镇镇区的化纤生产企业,本公司持有其51%的股份,为本公司的控股子公司。2013年度,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,三星化纤实现营业收入4.027亿元,实现营业利润-1445.75万元,因政府补贴,实现净利润2648.98万元。截止2013年12月31日,三星公司总资产7282万元,净资产6112万元。

2013年,桐乡市崇福镇因作为浙江省小城镇建设试点镇,在镇区建成区内积极实施"退二进三"的政策。三星化纤积极响应政府号召,在综合考虑企业今后发展及国家有关法律法规和桐乡市实施"退二进三"相关政策的基础上,与崇福镇人民政府达成一致协议,同意对三星化纤以货币补偿的方式实施"退二进三",并在2013年9月23日双方签订了《桐乡市"退二进三"企业补偿安置协议》。

鉴于其他小股东均已同意三星化纤的清算注销,三星化纤现阶段企业拆迁、人员安置、债权债务清理等各项后续工作已实施完毕,为了提高管理效益、减少管理层级,同时也在行业深度调整背景下,对相关的资产进行充分有效地内部整合,发挥其最大的协同的效应,经管理层提议,拟对三星化纤进行清算并注销其法人资格。

董事会认为:三星化纤的清算注销,将有利于本公司降低经营和管理成本,提升公司的整体管理效率,符合公司长远发展战略。三星化纤作为本公司的控股子公司,其总资产、净资产、营业收入、经营性利润等占本公司的比例较小,本次清算注销事项对公司当期损益不会产生实质性影响,本公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

董事会同意三星化纤进行清算注销,并授权公司财务管理部和董事会办公室在董事会审议通过本议案后向相关部门办理三星化纤的清算注销手续。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于本公司控股子公司桐昆纱线贸易工业有限公司拟清算注销的议案》。

桐昆纱线贸易工业有限公司(以下简称"桐昆纱线")系桐昆股份在土耳其设立的一家境外化纤生产企业,本公司持有其96.47%的股份,为本公司的控股子公司。

桐昆纱线公司是本公司为了开拓海外市场,积极实施走出去战略,在土耳其当地与本公司的海外客户联合设立的加弹企业。该公司自设立以来,由于土耳其当地市场形势发生了较大变化,产品销路未能打开,加上管理成本较高,故自开业以来,公司一直处于亏损的状态,且短期内看不到有好转的迹象。截止2014年6月30日,桐昆纱线累计亏损总额为3070998.57土耳其里拉,折合人民币12782677.93元(其中含2618303.27元外币折算差异,未经审计)。2013年度,经天健会计师事务所审计,桐昆纱线实现营业收入2464.70万元,实现净利润为-641.38万元。截止2013年12月31日,桐昆纱线总资产2371.08万元,净资产986.43万元。

为了降低整体企业的运营成本,及时有效地对相关的资产进行处理,同时也在行业深度调整背景下,对相关的资产进行充分有效地内部整合,发挥其最大的协同的效应,以更加有利地提升企业的整体竞争力和核心经营能力,经公司管理团队研究,并征得桐昆纱线小股东的同意,拟对桐昆纱线进行相关资产的清理处置,并在完成债权、债务的清理后对桐昆纱线进行清算注销。

公司董事会认为:桐昆纱线的清算注销,将有利于本公司降低经营和管理成本,对桐昆纱线的及时处置,也有利于避免该公司继续亏损,符合公司发展战略。桐昆纱线作为本公司的控股子公司,其总资产、净资产、营业收入、实现利润等占本公司的比例较小,本次清算注销事项对公司当期损益不会产生实质性影响,本公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

公司董事会同意对桐昆纱线进行清算注销,并授权公司财务管理部和董事会办公室在董事会审议通过本议案后向相关部门办理桐昆纱线的清算注销手续。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于本公司子公司桐乡市中洲化纤有限责任公司拟吸收合并本公司子公司桐乡锦瑞化纤有限公司的议案》。

公司董事会同意本公司子公司桐乡市中洲化纤有限责任公司吸收合并本公司子公司桐乡锦瑞化纤有限公司,并授权公司财务管理部及董事会办公室具体办理涉及本次吸收合并的工商变更、税务变更、资产移交、资产权属变更等相关事宜。具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)上《桐昆集团股份有限公司关于本公司子公司桐乡市中洲化纤有限责任公司吸收合并本公司子公司桐乡锦瑞化纤有限公司的公告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《关于增补沈培璋先生为公司独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会独立董事姚菊明先生已向公司书面申请辞去独立董事职务,独立董事职数出现空缺,公司董事会根据董事会提名与薪酬考核委员会的提名,同意推荐沈培璋先生为公司第六届董事会独立董事候选人(相关简历附后),并提请公司股东大会选举决定,任期自股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

公司独立董事事前认可了本议案,同意将本议案提交公司第六届董事会第四次会议审议,并就独立董事候选人发表如下独立意见:

鉴于公司独立董事姚菊明先生已向公司书面申请辞去独立董事职务,独立董事职数出现空缺,公司董事会根据董事会提名与薪酬考核委员会的提名,同意推荐沈培璋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经审查沈培璋先生个人履历及相关资料,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,符合担任上市公司独立董事的条件。公司对增补沈培璋先生为公司独立董事的提名、审议和表决程序合法合规。我们同意增补沈培璋先生为公司独立董事,同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准,且独立董事需征求上海证券交易所的审核意见,对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,董事会将不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

六、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司使用最高额度累计不超过12亿元的自有资金购买理财产品,额度有效期自董事会批准之日起至2015年6月30日止。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料,同意该议案提交公司六届四次董事会审议,并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见上海上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于施行税务风险管理制度的议案》。

同意公司为了加强税务风险管理工作,合理控制税务风险,防范税务违法行为,并结合本企业的实际情况,根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》、《大企业税务风险管理指引(试行)》等法律法规和公司内控相关制度,制定《桐昆集团股份有限公司税务风险管理制度》,自董事会审议批准之日起施行。

《桐昆集团股份有限公司税务风险管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票

八、审议并通过《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。

同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护中小投资者合法权益,并结合公司实际情况,对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修改,以更好地促进公司治理的完善。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>部分条款的公告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2014年度第三次临时股东大会审议。

九、审议并通过《关于召开公司2014年度第三次临时股东大会的议案》。

同意公司在2014年8月29日召开2014年度第三次临时股东大会,审议《关于增补沈培璋先生为公司独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会
2014年8月13日

附:独立董事候选人沈培璋先生简历

沈培璋:男,1953年8月出生,浙江桐乡人,大专学历,中共党员。历任黑龙江省大兴安岭地区阿木尔区老潮河林场三连工人、黑龙江省大兴安岭地区阿木尔区邮电局职工、浙江省桐乡县石门啤坊、玻纤厂职工、浙江省桐乡县石门、梧桐财政税务所税务专管员、浙江省桐乡县梧桐镇人民政府副镇长、浙江省桐乡县、市财政税务局副局长、局长、浙江省桐乡市国家税务局局长、浙江省嘉兴市国家税务局副调研员等职,2002年1月15日从浙江省嘉兴市国家税务局退休。沈培璋先生于2002年2月—2013年8月间,在浙江省桐乡市恒石纤维基业有限公司担任总经理、董事长一职,现已辞任。

股票代码:601233　　股票简称:桐昆股份　　编号:2014-048

桐昆集团股份有限公司关于本公司子公司桐乡市中洲化纤有限责任公司吸收合并本公司子公司桐乡锦瑞化纤有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"本公司")第六届董事会第四次会议于2014年8月11日审议并通过了《关于本公司子公司桐乡市中洲化纤有限责任公司拟吸收合并本公司子公司桐乡锦瑞化纤有限公司的议案》。具体公告如下:

一、吸收合并各方基本情况

1、合并方:桐乡市中洲化纤有限责任公司(以下简称中洲化纤)

注册地:洲泉镇庄前桥开发区

营业执照:330483000015176

法定代表人:陈士南

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立时间:1999年12月01日

经营范围:化纤丝、合纤丝的生产、销售

注册资本:5000万元,本公司持有其100%股权

2013年度的经营情况:2013年度,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中洲化纤实现营业收入56895.21万元,实现净利润445.55万元。截止2013年12月31日,中洲化纤总资产17175.61万元,净资产15370.57万元。

截止2014年6月30日,中洲化纤实现营业收入23375.38万元,实现净利润为-384.76万元,公司总资产17095.94万元,净资产14985.81万元。(未经审计)。

2、被合并方:桐乡锦瑞化纤有限公司(以下简称锦瑞化纤)

住所:桐乡市洲泉综合工业园区

营业执照:330400400009045

法定代表人:沈培兴

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2003年5月12日

经营范围:生产销售差别化化学纤维(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:1784.50万元,本公司持有其100%股权。

2013年度经营情况:2013年度,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,锦瑞化纤实现营业收入74699.16万元,实现净利润1360万元。截止2013年12月31日,锦瑞化纤总资产14867.44万元,净资产13726.17万元。

截止2014年6月30日,锦瑞化纤实现营业收入35190.03万元,实现净利润为740.22万元,公司总资产15358.05万元,净资产3666.39万元。(未经审计)。

二、吸收合并的方式、基准日、范围

1、吸收合并的方式

中洲化纤通过整体吸收合并的方式合并锦瑞化纤的全部资产、负债和业务,合并完成后中洲化纤继续经营,锦瑞化纤予以注销。

2、合并基准日

中洲化纤吸收合并锦瑞化纤的基准日为2014年6月30日,合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由中洲化纤承担。

3、合并的范围

合并完成后,锦瑞化纤的所有资产、债权、利益及所承担的责任、债务全部由中洲化纤依法承继。

三、吸收合并的相关安排

1、锦瑞化纤依法注销后,其全部业务纳入中洲化纤持续经营。

2、合并方与被合并方积极协作,共同完成将被合并方的所有资产交付合并方的事宜,并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

3、中洲化纤与锦瑞化纤各自履行批准程序,合并双方签订《吸收合并协议》。

4、吸收合并完成后,锦瑞化纤办理注销登记。

5、依法履行法律法规或监管部门要求的其他程序。

四、吸收合并的目的和对本公司的影响

鉴于中洲化纤已实施退二进三,且已停产待拆迁。为提高管理效益、减少管理层级,同时在行业深度调整背景下,对相关的资产进行充分有效的内部整合,发挥其最大的协同效应,并考虑到更有效合理地安置中洲化纤(福利企业)的残疾员工,故考虑由中洲化纤整体吸收合并锦瑞化纤。合并完成后,锦瑞化纤独立法人资格注销。

中洲化纤作为本公司的全资子公司,其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围,本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响,本公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

五、其他

本公司将根据相关法律法规的要求,授权公司财务管理部及董事会办公室具体办理涉及本次吸收合并的工商变更、税务变更、资产移交、资产权属变更等相关事宜。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会