东方金钰股份有限公司

公司代码:600086　　公司简称:东方金钰

2014年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东方金钰	600086	多佳股份,ST多佳

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾峰	刘雅清
电话	0755-25266298	0755-25266298
传真	0755-25266279	0755-25266279
电子信箱	dfjy600086@sina.cn	leaf_600086@sina.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
总资产	6,127,501,270.81	5,210,194,819.28	5,175,421,876.19	17.61	4,933,474,363.71
归属于上市公司股东的净资产	991,417,177.74	892,720,096.17	892,720,096.17	11.06	735,558,332.30

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	-339,930,110.77	-318,855,603.55	-318,855,603.55	-6.61	339,681,049.27
营业收入	4,542,552,710.47	5,928,023,627.87	5,928,023,627.87	-23.37	4,826,965,101.94
归属于上市公司股东的净利润	98,697,081.57	157,161,763.87	157,161,763.87	-37.20	160,305,321.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,393,993.12	78,818,538.88	78,818,538.88	28.64	156,127,150.66
加权平均净资产收益率(%)	10.43	19.3	19.3	减少8.87个百分点	24.46
基本每股收益(元/股)	0.2802	0.4461	0.4461	-37.19	0.4550
稀释每股收益(元/股)	0.2802	0.4461	0.4461	-37.19	0.4550

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

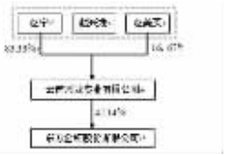
单位:股

截止报告期末股东总数(户)	17,108
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	14,801

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	
云南兴龙实业有限公司	境内非国有法人	42.14	148,447,964	0	质押	138,000,000
中信信托有限责任公司	国有法人	4.48	15,786,625	0	未知	
华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托	境内非国有法人	2.51	8,830,043	0	未知	
山东省国际信托有限公司-联合证券价值联成三能1号证券投资集合资金信托计	境内非国有法人	1.49	5,252,082	0	未知	
郭宏伟	境内自然人	1.14	4,000,000	0	未知	
董劲	境内自然人	0.76	2,684,046	0	未知	
鄂州市建设投资公司	国有法人	0.74	2,600,000	0	未知	
四川润中投资管理有限公司	境内非国有法人	0.62	2,199,900	0	未知	
中海信托股份有限公司-中海·浦江之星119号证券投资结构化集合资金信托	境内非国有法人	0.59	2,070,702	0	未知	
刘伟	境内自然人	0.57	2,019,698	0	未知	

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

2014年,公司在宏观经济下行压力和行业竞争加剧的挑战下,遵循一贯坚持的“掌控上游、创新产品、塑造品牌、构建渠道”的发展战略,贯彻实施公司年初制定的经营和投资计划,进一步保持和强化公司在翡翠原材料领域的领先优势和影响力。下大力气构建和拓展全国销售网络,注重品牌文化内涵挖掘,创新产品设计和文化价值,加大广告投入,加强终端服务,提升品牌价值,加快重大战略性项目的推进。过去一年,公司在业绩、再融资、品牌、管理、重大项目建设等方面均实现了平稳发展,但我国经济增长放缓导致居民消费趋于谨慎,黄金及珠宝首饰消费量出现下降,对公司业绩产生了一定影响。2014年实现营业收入4,542,552,710.47元,较去年同期减少23.37%;实现营业利润131,827,277.45元,较去年同期减少29.20%;归属于母公司所有者净利润98697081.57元,较去年同期减少37.20%。

(一)稳定推进全国终端销售网络布局,优化公司产业链,保持竞争优势。构建终端销售渠道一直是公司近年来发展重点之一。2014年,公司继续深化和拓展全国营销网络,不断优化和稳定翡翠原石采购,创意产品设计,精细产品生产,强化销售渠道,提升服务水平,追求提高投资者和消费者的满意度,注重产品的文化内涵,树立和提升品牌附加价值。

(二)重点推进再融资工作,拓宽融资渠道,降低融资成本。为了实现公司持续健康发展,公司2014年再次自动非公开发行项目,已于12月26日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,目前公司已完成股份登记。此次完成非公开发行项目,公司资本实力显著提高,资产结构得到优化,公司盈利能力将进一步增强。

(三)持续优化内部控制建设和精细化管理,努力提升企业管理水平。2014年公司根据监管部门要求,结合自身发展的需要,进一步优化落实内部控制体系及管理制度,有效促进了公司的经营效果和管理效率。

(一)主营业务分析

1　利润表及现金流量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	4,542,552,710.47	5,928,023,627.87	-23.37
营业成本	4,238,535,954.43	5,704,848,674.55	-25.70
销售费用	37,518,090.10	21,466,006.37	74.78
管理费用	30,181,675.61	31,086,814.01	-2.91
财务费用	169,990,669.44	142,640,237.71	19.17
经营活动产生的现金流量净额	-339,930,110.77	-318,855,603.55	-6.61
投资活动产生的现金流量净额	-25,398,452.59	-17,188,771.07	-47.76
筹资活动产生的现金流量净额	290,860,923.07	356,770,294.73	-18.47

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

2014年中国经济减速下行,黄金及翡翠需求下降,导致公司2014年度销售收入比上年大幅下降。

(2)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内公司主营业务销售收入45.37亿元,比上年度下降23%,其中:黄金金条及饰品销售40.28亿元,比上年度下降20%,珠宝玉石首饰销售5.07亿元,比上年度下降42%。

(3)　主要销售客户的情况

单位:元　币种:人民币

前五名客户合计销售金额	2,657,795,603.71
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入的比例(%)	58.51

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
珠宝玉石首饰	销售成本	230,392,072.84	5.44	498,447,668.97	8.74	-53.78
黄金金条及饰品	销售成本	4,002,236,642.56	94.53	5,205,919,693.76	91.26	-23.12
其他	销售成本	1,404,155.43	0.03			
合计		4,234,032,870.83	100	5,704,367,362.73	100	-25.78

(2)　主要供应商情况

单位:元　币种:人民币

前五名供应商合计采购金额	3,893,978,703.51
前五名供应商合计采购金额占公司采购总额的比例(%)	88.28

4　费用

单位:元　币种:人民币

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
销售费用	37,518,090.10	21,466,006.37	74.78
管理费用	30,181,675.61	31,086,814.01	-2.91
财务费用	169,990,669.44	142,640,237.71	19.17
所得税费用	32,213,360.32	32,341,603.07	-0.40
合 计	269,903,795.47	227,534,661.16	18.62

报告期内,公司销售费用总额3751.81万元,较上年同期2146.60万元增加1605.21万元,增长幅度74.78%,主要原因是长期待摊费用摊销、薪酬、广告费增加所致。

报告期内,管理费用总额3018.17万元,较上年同期3108.68万元减少90.51万元,减少2.91%。

报告期内,财务费用1.7亿元,较上年同期1.43亿元增加2735.04万元,增长幅度为19.17%,主要因为公司融资规模增加导致利息支出增加。

报告期内,所得税费用3221.34万元,较上年同期3234.16万元减少12.82万元,较上年同期减少0.4%。

5　现金流

单位:元　币种:人民币

项目	2014年	2013年	同比增减 %
经营活动现金流入小计	4,714,363,641.76	6,668,494,040.64	-29.30
经营活动现金流出小计	5,054,293,752.53	6,987,349,644.19	-27.67
经营活动产生的现金流量净额	-339,930,110.77	-318,855,603.55	-6.61
投资活动现金流入小计	8,143,104.00	133,819,187.53	-93.91
投资活动现金流出小计	33,541,556.59	151,007,958.60	-77.79
投资活动产生的现金流量净额	-25,398,452.59	-17,188,771.07	-47.76
筹资活动现金流入小计	3,224,408,334.73	2,859,978,000.00	12.74
筹资活动现金流出小计	2,933,547,411.66	2,503,207,705.27	17.19
筹资活动产生的现金流量净额	290,860,923.07	356,770,294.73	-18.47
现金及现金等价物净增加额	-74,467,640.29	20,725,920.11	-459.30

报告期内,投资活动产生的现金流量净额较2013年度减少47.76%,主要原因为2013年度本公司收到中信钰通基金信托计划投资本金及收益共计1.09亿元,出售深圳市中瑞翡翠交易投资有限公司股权收回投资2,400万元,2013年度投资活动现金流出主要为购地王大厦房款。2014年度投资活动现金流出主要为对可供出售金融资产投资增加支出1,642万元,购置固定资产支出659万元,房屋装修支出578万元。2014年度投资活动现金流入主要为收回黄金T+D投资款。

6　其他

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2014年4月24日终止了前次非公开发行方案。根据公司发展战略和实际情况,对前次方案进行了调整,2014年7月29日公司向中国证监会报送了《东方金钰股份有限公司2014年度非公开发行股票申请文件》,本次申请非公开发行不超过97,718,328股股份,募集资金总额不超过15亿元,由公司实际控制人控制的瑞丽金泽投资管理有限公司全额以现金方式认购,募集资金用途为偿还银行贷款和补充流动资金。公司于2015年2月3日收到中国证监会出具的《关于核准东方金钰股份有限公司非公开发行股票的批复》,已于2015年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

(二)　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(%)
珠宝玉石首饰	506,526,583.35	230,392,072.84	54.52	-41.86	-53.78	增加11.73个百分点
黄金金条及饰品	4,028,333,837.43	4,002,236,642.56	0.65	-20.32	-23.12	增加3.62个百分点
其他	1,721,172.11	1,404,155.43	18.42	100.00	100.00	增加18.42个百分点
合计	4,536,581,592.89	4,234,032,870.83	6.67	-23.45	-25.78	增加2.92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(%)
云南省	245,684,068.90	29.42
广东省	3,537,192,152.53	-36.97
北京市	673,639,516.13	592.86
江苏省	7,916,388.50	-71.76
河南省	54,586,022.43	100
湖南省	11,000,543.99	100
其它	6,562,900.41	100
合计	4,536,581,592.89	-23.45

(三)　资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	603,202,995.97	9.84	322,270,636.26	6.19	87.17	主要系借金保证金增加所致
交易性金融资产			7,194,304.00	0.14	-100.00	黄金T+D业务出售完毕
应收账款	44,898,232.81	0.73	7,512,142.37	0.14	497.68	主要系本期有很小部分赊销所致
预付款项	36,802,910.45	0.60	93,667,762.69	1.80	-60.71	主要系预付瑞丽购地款转入其他非流动资产及购货预付款减少所致
应收利息	13,691,995.33	0.22	4,506,666.67	0.09	203.82	主要系借金保证金利息增加所致
其他应收款	19,561,096.69	0.32	29,354,188.34	0.56	-33.36	主要系本年度加强收款所致
可供出售金融资产	37,670,000.00	0.61	21,250,000.00	0.41	77.27	新增投资所致
固定资产	149,976,148.56	2.45	100,228,270.15	1.92	49.63	在建工程转入
在建工程	798,000.00	0.01	47,796,664.12	0.92	-98.33	转入固定资产
交易性金融负债	733,844,823.24	11.98	232,292,140.00	4.46	215.91	借金增加所致
应付票据	374,986,388.00	6.12	100,000,000.00	1.92	274.99	本期商业承兑汇票增加所致
应付账款	53,255,584.56	0.87	121,866,116.67	2.34	-56.30	购买翡翠原料和翡翠饰品及时结算
预收款项	887,517,291.70	14.48	1,573,678,827.56	30.20	-43.60	黄金销售预收款减少所致
应付利息	27,915,168.26	0.46	17,770,161.22	0.34	57.09	借金利息增加所致
其他应付款	1,032,050,723.75	16.84	189,222,067.71	3.63	445.42	主要为兴龙实业借款及往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	710,000,000.00	11.59			100.00	长期借款重分类所致
长期借款	120,000,000.00	1.96	970,000,000.00	18.62	-87.63	重分类至一年内到期的非流动负债及偿还所致

(四)　核心竞争力分析

1、公司在翡翠原石的采购和批发具有明显的竞争优势

公司在翡翠行业发展多年,在翡翠原材料方面形成了独有优势并与翡翠供应商形成了稳固的合作关系和伙伴关系。翡翠原材料作为稀缺性矿产资源,依然面临着资源减少、需求增加的局面,特别是中高档原材料,供不应求的特点更加明显。公司作为国内最大的翡翠原材料供应商,中高档原材料的储备较为丰富,能够满足公司翡翠首饰产品的基本需要,从而公司在翡翠首饰方面具有源头保证,在产品质量和价格上都具有优势。

2、专业化的管理团队

公司的经营管理团队由一批年富力强、开拓创新、团结进取的翡翠玉石行业、珠宝行业专业人员组成,主要成员长期从事翡翠玉石销售和珠宝首饰销售工作,经验丰富,对行业发展有深入的见地,对珠宝首饰零售经营的各个环节有清晰的了解。公司拥有一批以赵兴龙先生为代表的翡翠鉴定专家,特别是在鉴定翡翠原石价值方面在业内享有很高声望。

3、公司的品牌优势

东方金钰目前是国内第一家也是唯一的一家翡翠珠宝类上市公司,在多年的经营过程中,作为较早从事翡翠珠宝首饰的公司和中国较大的翡翠原材料供应商,在珠宝首饰行业积累了一定的品牌知名度和影响力。

(五)　投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司	10,000,000	10,000,000	2.3256	10,000,000			可供出售金融资产	设立
深圳市中金创展融资担保股份有限公司	21,250,000.00	20,000,000	2.8571	21,250,000.00			可供出售金融资产	设立及增资
深圳市中金创展金融控股股份有限公司	6,420,000	6,420,000	2.8457	6,420,000			可供出售金融资产	设立
合计	37,670,000	36,420,000	/	37,670,000.00			/	/

1、　募集资金使用情况

(1)　募集资金总体使用情况

□适用√不适用

(2)　募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

(3)　募集资金变更项目情况

□适用√不适用

2、　主要子公司、参股公司分析

单位:元　币种:人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	珠宝玉石的批发零售	480,000,000.00	5,772,292,124.73	964,928,826.34	4,405,135,203.41	95,559,292.39
云南兴龙珠宝有限公司	珠宝玉石的批发零售	120,000,000.00	717,587,185.05	273,633,465.95	135,607,714.45	-8,164,275.92
北京东方金钰珠宝有限公司	珠宝玉石的批发零售	10,000,000.00	42,544,064.26	-4,745,935.39	32,460,205.71	-2,068,552.39

3、　非募集资金项目情况

□适用√不适用

(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

中国黄金消费量出现下降。2014年中国黄金消费量886.09吨,比2013年减少290.31吨,同比下降24.68%。其中:黄金首饰用金667.06吨,同比下降6.90%;金条用金155.13吨,同比下降58.71%;金币用金12.80吨,同比下降48.86%,中国经济的下行压力,居民消费谨慎及新常态形势下,中国黄金及珠宝首饰的消费量将出现下降趋势。加之美元升值,美国经济数据持续向好,使得黄金、石油等国际大宗商品价价处于下降通道,据世界几大投行预测,国际金价可能低至1100美元,因此,我们认为,2015年国内经济可能出现通缩风险,消费仍然疲软,珠宝首饰的消费将维持在2014年的水平。珠宝行业将会存强汰弱分化加剧,将会出现行业整合并购潮,没有设计、技术、品牌的企业将会淘汰出局,龙头企业集中优势资源将进一步强化,珠宝消费市场将更理性、呈现个性化、多样化、品质化。

1. 市场需求多样化,注重产品文化内涵。

我国珠宝业发展正从粗放期逐步过渡到精细时代,珠宝消费逐步彰显个人品味,人们更加讲究珠宝尤其是翡翠的文化美与品位,更加注重设计、款式、精神内涵,唯有具文化意义的产品和品牌才能传承,才能受到消费者青睐。珠宝企业的未来发展势必注重自创、设计、文化因素,那种抄袭,不注重品质和原创设计的时代一去不复返,珠宝企业要赢得未来必须在上述几个方面下工夫。

2. 终端仍是企业发展的竞争核心

“渠道为王,决战终端”在企业产业链众多环节中,终端零售是企业实现最大附加值的渠道,所以,企业非常重视终端零售渠道的建设。翡翠以其灵动美及其稀缺性成为珠宝行业最后的金矿。缅北战争及缅甸政府控制翡翠原石的出口,将使得翡翠原石来源减少,原料价格将处于高位并保持持续上涨的态势,大众消费的激活,预计翡翠玉石市场将逐步恢复,珠宝翡翠作为消费品行业,谁拥有最完善覆盖面最广的终端零售网络,谁就能抢占利润先点成,加强渠道建设,拓展终端布局是企业未来布局的战略点,快速的扩张,通过建立全国范围的营销网络控制零售终端从而获得销售的主动权为品牌带来溢价,是众多珠宝强势品牌的必然选择。

3. 强化品牌内涵,提升服务品质

翡翠消费市场会出现新的变化,更加注重个性化,向私人定制方向发展。目前国内珠宝品牌众多,尤其是山寨品牌泛滥,品牌竞争仍处于低层次上。五年之内,珠宝品牌势必进入优胜劣汰阶段,没有内涵、没有服务、产品不突出、产品不精细、没有个性化文化内涵的品牌将淘汰出局,面对激烈竞争只有在品牌服务、产品服务、运营服务上不断提升,为终端创造利润才能在激烈的竞争中处于不败之地。

4. 电子商务将成为新的销售渠道

翡翠珠宝企业必须借助互联网,寻求互联网+模式,未来传统翡翠珠宝企业将利用网络平台、微信、移动互联网终端,实现O2O模式,实体店将作为体验店,更多销售在线上完成,并通过寻求跨界与金融机构合作尝试“金融创新解决翡翠珠宝流通”业务新模式。

(二)　公司发展战略

东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2015年3月19日上午9点30分在公司会议室召开。本次会议已3月9日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持,会议应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事针对公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等发表了独立意见,公司部分高管及监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议并通过《公司2014年董事会工作报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2014年财务决算报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2014年利润分配预案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润26,266.34万元,加上年初未分利润-22,487.46万元,减去计提盈余公积377.89万元,累计未分利润为3,400.99万元,现金及现金等价物净增加额为-8.23万元,未达到《公司章程》规定的利润分配条件,公司拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司独立董事2014年度述职报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五、审议并通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、审议并通过《公司2014年年度报告正文及摘要》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

七、审议并通过《公司2014年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

经公司董事会审计委员会谨慎研究,提议2015年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构,负责对本公司2015年度财务报表进行审计,对2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核,对2015年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并出具相关报告,聘请一年。

公司拟支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计费用为90万元,2015年度内部控制审计费用为50万元。

该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》;

赵兴龙,同意5票,反对0票,弃权0票;

赵　宁,同意5票,反对0票,弃权0　票;

宋孝刚,同意5票,反对0票,弃权0票;

万安娃(独立董事),同意5　票,反对0票,弃权0票;

王兆国(独立董事),同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第七届董事会即将届满,根据《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》等有关规定,经股东单位书面推荐,公司提名委员会审议,同意提名赵兴龙先生、赵宁先生、宋孝刚三人为公司第八届董事会董事候选人,经公司提名委员推荐万安娃先生、王兆国先生(会计专业人士)为第八届董会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

非独立董事候选人提名将提交公司2014年年度股东大会审议;独立董事候选人提名将提交上海证券交易所进行资格审核,审核无异议后将提交公司2014年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计2015年日常关联交易的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2015年日常关联交易的公告》(【2015】27号)。

十一、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请一年期人民币3.5亿元综合授信额度的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据公司二O一三年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2014年度向金融机构贷款在2013年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批,有效期至2015年5月16日。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(下称“深圳东方金钰”)在偿还民生银行深圳分行2.5亿元流动资金贷款款项后,拟再向民生银行深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度,用于采购黄金、翡翠等原材料及产成品。本次贷款完成后,公司及子公司向金融机构贷款净新增额在以2013年12月31日公司及子公司贷款余额21.18亿元为基础净新增贷款总额10亿元额度内。

本公司同意子公司深圳东方金钰拟以其持有的位于江苏省徐州市云龙区地王大厦商业裙楼商铺为该授信提供抵押担保。深圳东方金钰本次贷款在2014年度净新增10亿元贷款及担保额度内,此议案无需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据公司生产经营和流动资金周转需求,公司决定以2014年12月31日公司及子公司向金融机构贷款余额19.34亿元为基础,预计净新增贷款总额16亿元。

为提高经营决策效率,实现高效筹措资金,董事会拟提请股东大会授权:1、公司及各子公司向金融机构贷款可在净新增贷款总额16亿元额度内分次申请;2、公司为子公司在净新增16亿元额度内贷款作连带责任担保;3、公司及子公司可以房产、固定资产、翡翠存货为净新增16亿元额度内贷款作抵押。

上述贷款额度和担保额度自2014年年度股东大会通过本事项之日起12个月内有效。在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理,不再另行召开股东大会。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于预计新增贷款额度和为子公司担保额度的公告》(【2015】29号)。

十五、审议并通过《修改公司章程的议案》;

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

鉴于公司非公开发行股票工作已经完成,公司的注册资本、股本总额发生相应变化。现公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修改:

1、　原第1.6条为:“1.6　公司注册资本为人民币352,281,672元。”

现修改为:“1.6　公司注册资本为人民币450,000,000元。”

2、　原第3.1.2条为:“3.1.2　公司发行的总股份为352,281,672股,其全部为境内上市的人民币普通股。”

现修改为:“3.1.2　公司发行的总股份为450,000,000股,其全部为境内上市的人民币普通股。”

2014年4月16日公司召开的2014　年第二次临时股东大会已授权公司董事会在本次非公开发行股票工作完成后全权办理公司修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关手续。因此,以上《公司章程》修改内容不再提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司召开2014年年度股东大会的通知》(【2015】30)。

东方金钰股份有限公司

董事会

二O一五年三月十九日

附:董事候选人简历:

赵兴龙:男,汉族,1955年11月28日出生,中共党员,大学文化,中国注册珠宝评估师。现任中国宝石协会副会长,中国宝玉石协会珠宝首饰厂商专业委员会副主席,中华全国工商联珠宝厂商会副会长,云南兴龙珠宝有限公司执行董事,北京东方金钰珠宝有限公司执行董事,瑞丽东方金钰珠宝有限公司执行董事,盈江东方金钰珠宝有限公司执行董事,瑞丽金泽投资管理有限公司执行董事,本公司董事长。

赵宁先生,男,汉族,1981年1月17日出生,毕业于瑞士商学院,MBA。现任云南省青联委员,腾冲县政协委员,中国珠宝玉石首饰行业协会副会长,云南省珠宝协会副会长,云南兴龙实业有限公司董事长,深圳东方金钰珠宝有限公司董事长,云南兴龙珠宝有限公司经理,云南东方金钰珠宝有限公司执行董事,惠州东方金钰珠宝首饰执行董事兼总经理,腾冲东方金钰珠宝有限公司执行董事兼总经理,江苏东方金钰珠宝有限公司执行董事兼总经理,盈江东方金钰珠宝首饰有限公司总经理,深圳市东方金钰珠宝首饰有限公司执行董事。

宋孝刚先生,男,汉族,1956年12月出生,中共党员,大专文化,会计师。曾任解放军某部战士、排长、副连长、会计,深圳发展银行罗湖分理处主任,1988年至今任深圳市城市建设开发(集团)公司财务部副部长、部长,深圳世纪星源股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

万安娃先生,男,1960年12月生,毕业于中国地质大学岩矿鉴定专业,矿物学博士。曾任地质大学测试中心总工程师,湖北珠宝协会会长,现任地质大学教授,豫长珠宝石器鉴定及评估。

张兆国先生,男,1955年12月出生,湖北宜昌人,中共党员,华中科技大学管理学博士。现任华中科技大学管理学院会计系教授(二级),博士生导师。原任华中科技大学会计系主任、兼任《财会通讯》杂志社主编,武汉工商学院管理学院院长,中国会计学会理事,中国会计学会财务专家委员会委员,中国实验会计学会理事,全国理工科高校会计学会副会长,湖北省会计学会副会长,湖北省中央企业会计学会副会长,湖北省高等学校教师高级职称评审委员会、正高级会计师评审委员会、高级会计师评审委员会等职称评审委员会委员或主任委员,以及多所高校兼职教授等学术职务。担任武汉力源、湖北广电和深圳中恒华发三家上市公司独立董事。

证券代码:600086　　证券简称:东方金钰　　公告编号:临2015-25

东方金钰股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2015年3月19日下午2点在公司会议室召开。会议由监事会主席李春江先生主持。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后,采用记名投票的方式通过了如下决议:

1、　审议并通过《公司2014年年度监事会工作报告》;

同意3　票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定,未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时,能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定,忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

2、　审议并通过《公司2014年年度报告正文及摘要》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2014年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了公司2014年12月31日末的财务状况和2014年度的经营成果,会计处理遵循了一贯性原则。

该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

3、　审议并通过《公司2014年度内部控制评价报告》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

2014年度,公司根据国家相关法律法规的要求,结合公司实际情况,进一步健全、完善内部控制制度建设,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,在公司重大事项方面保持了有效控制,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行,适应公司发展的需要。监事会认为:2014年度公司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。今后,公司将进一步加大对内部控制制度执行的监督检查力度,不断充实、完善内部控制制度,以促进公司健康稳定地发展。

4、　审议并通过《公司2014年财务决算报告》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

5、　审议并通过《公司2014年利润分配预案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于预计2015年日常关联交易的议案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议并通过《关于提名李春江先生为第八届监事会监事候选人的议案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

经股东单位推荐,选举李春江先生为第八届监事会监事;经职工大会投票选举梁思思女士、李桂弟女士为第八届监事会职工监事。监事会候选人提名将提交公司2014年年度股东大会审议;职工监事直选直任。

该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

监　事　会

二O一五年三月十九日

附:第八届监事会监事候选人简历

李春江,男,出生于1949年12月,大学本科,中共党员,现任瑞丽金泽投资管理有限公司副总经理,本公司监事会主席。

梁思思女士,女,汉族,1989年06月16日出生,大专学历,现任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司会计专员