浙江嘉欣丝绸股份有限公司

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2015—008

2014 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	嘉欣丝绸	股票代码	002404
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	郑晓	李超凡	
电话	0573-82078789	0573-82078789	
传真	0573-82084568	0573-82084568	
电子信箱	inf@jxsilk.cn	inf@jxsilk.cn	

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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,006,276,803.27	1,813,433,508.88	1,813,433,508.88	10.63%	1,735,235,828.83	1,735,235,828.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,468,644.78	80,081,560.11	80,081,560.11	-3.26%	91,600,194.37	91,600,194.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,716,810.20	53,798,907.38	53,798,907.38	18.44%	67,435,666.02	67,435,666.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,555,009.80	20,289,064.56	20,289,064.56	25.95%	12,043,961.85	12,043,961.85
基本每股收益(元/股)	0.3	0.31	0.31	-3.23%	0.35	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.3	0.31	0.31	-3.23%	0.35	0.35
加权平均净资产收益率	6.29%	6.33%	6.33%	-0.04%	7.80%	7.80%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,985,394,233.54	1,728,597,587.09	1,729,157,931.31	14.82%	1,601,423,125.77	1,601,423,125.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,255,358,076.80	1,234,016,649.26	1,232,335,616.62	1.87%	1,208,245,866.13	1,208,245,866.13

(2)前10名普通股股东持股情况表

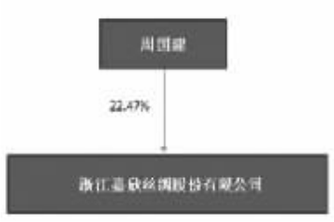
报告期末普通股股东总数		18,654	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		20,883
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
周国建	境内自然人	22.47%	58,500,000	58,500,000	质押 / 29,500,000
浙江凯喜雅国际股份有限公司	境内非国有法人	13.55%	35,269,570	0	
徐鸿	境内自然人	4.49%	11,700,000	11,700,000	
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.76%	7,175,205	0	
韩刚	境内自然人	1.95%	5,087,500	4,387,500	
冯建萍	境内自然人	1.85%	4,805,475	4,805,475	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.03%	2,692,229	0	
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	0.80%	2,095,383	0	
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.78%	2,040,921	0	
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,011,534	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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



3、管理层讨论与分析

2014年,国内外经济和政治局势跌宕起伏,欧元区深陷危机复苏乏力,新兴经济体普遍低迷,国内经济持续结构性调整,面对经济新常态,实体经济必须进行改革和调整。公司在年初明确了“继续强化和提升主业优势,完善工贸合作机制;推进实业、贸易、投资齐头并进、共同发展”的指导思想,旨在稳健的基础上谋求创新和发展。报告期内,公司外贸业务取得了较大幅度的提升,自有品牌建设持续推进,“金蚕网”交易和供应链融资服务得到重点拓展,多元投资进行了积极探索,集团化管理模式不断优化,整体运行情况良好。

报告期内公司实现营业总收入200,627.68万元,比上年同期增长10.63%;实现利润总额11,146.78万元,比上年同期增长2.23%;实现净利润8,949.21万元,比上年同期增长1.97%;归属于母公司所有者净利润为7,746.86万元,同比减少261.29万元,下降3.26%。

2014年公司被评为 “中国纺织服装企业竞争力500强”、“中国纺织服装行业主营业务收入百强企业”、“中国纺织服装行业出口百强企业”、“中国丝绸行业竞争力10强”、“全国丝绸行业年度创新企业”、“浙江省信用管理示范企业”等荣誉。

围绕公司 “以市场为先导、实业为基础,做强主业、优化多元” 的第五轮发展战略,公司2014年制定了“提升主业优势、优化集团管理、夯实品牌基础、突破重点发展” 的企业主题,报告期内,公司严格遵循发展战略,部署并落实了具体有效的工作措施,取得了一定的工作成效:

(1)进一步调整结构,整合资源,强化工贸合作机制,巩固和提升外贸优势,完成进出口贸易额超过2亿美元,增长14%,进出口业务利润增长32%。其中作为公司近两年重点拓展的真丝绸出口业务增长迅速,2014年完成4585万美元,在行业真丝绸出口排名中提升到第4位。在外部消费市场需求不足的不利形势下,公司以加强队伍建设、提高管理水平为抓手,加强对贸易流程、业务系统的梳理和更新,管理效率明显提升,依托完善强大的生产基地,工贸结合优势显现,客户数量稳定,客户结构不断优化,实现了进出口业务稳步增长,为做强主业和多元发展提供了保证和支持。

(2)继续推进品牌建设,不断调整和优化布局,销售规模逐年增加。内销品牌工作按计划实施,组织构架和销售网络日趋成熟,产品设计能力得到较大提升,供应链进一步完善,电商销售稳步提升,品牌影响力不断增加。“金三塔”品牌线上线下同步运行,“玳莎”品牌店铺布局不断优化,“艾得米兰”和“妮塔”品牌运行逐步纳入正轨。内销品牌的营业额全年实现约1.2亿元,增长21%。

(3)利用优势资源,拓展蚕丝绸市场的互联网交易平台,创新产品和业务模式,提升主业发展空间。2014年,公司对“金蚕网”不断进行平台创新,制定了增加电子商务的交易品种和完善交易模式的方案,着手进行新增交易品种标准化的制定工作,为推出新的交易品种打下基础。扩大供应链融资规模,积极发展和完善物流及仓储服务,尝试开展协同商务模式,为发掘公司主业新的经济增长点打开了空间。

(4)探索适度的多元化投资,积极优化投资结构,促进公司逐步的转型升级。参股投资锂电池行业,借以涉足环保节能产业,尝试开发新兴的投资领域;出资2640万元认购财通证券定向增发的基金产品,丰富和优化公司的投资结构,提高了公司的资金使用效益。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司已执行财政部于2014年修订和新颁布的准则。

①本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。减少2014年初长期股权投资70,000.00,增加2014年初可供出售金融资产70,000.00元整。

②执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司设定受益计划的离职后福利进行计量并进行了追溯调整。减少2014年年初未分配利润1,681,032.64元, 增加2014年初长期应付职工薪酬2,241,376.86元,增加2014年初递延所得税资产560,344.22元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

(一)2014年2月,公司子公司浙江嘉欣蚕丝有限责任公司非同一控制企业合并嘉兴市中丝蚕丝绸市场发展有限公司,嘉兴市中丝蚕丝绸市场发展有限公司子公司嘉兴市中丝现代物流有限公司、嘉兴市中丝电子商务有限公司、嘉兴中丝进出口有限公司纳入合并范围。

(二)嘉兴中丝进出口有限公司于2014年3月27日注销。

(三)2014年4月,嘉兴市中丝蚕丝绸市场发展有限公司非同一控制企业合并嘉兴市大宗商品交易结算有限公司。

(四)2014年6月,新设成立嘉兴市中丝蚕丝绸家纺有限公司。

(五)2014年12月,新设成立嘉兴市晟纺检测技术服务有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事长:周国建
2015年3月24日

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2015-006

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2015年3月10日以邮件方式发出,会议于2015年3月20日在嘉兴以现场结合通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中童希康先生以通讯方式参加会议并表决,会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决并通过如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度董事会工作报告的议案》。

《2014年度董事会工作报告》详见公司2014年度报告。2014年度报告全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事蔡高声、孔冬、沈凯军、潘煜双、陈建根、姚武强分别向本次董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度总经理工作报告的议案》。

该议案不需要提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度报告及摘要的议案》。

本年度报告及其摘要需提交公司2014年度股东大会审议批准,2014年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2014年度财务报表,本公司(母公司)2014年度实现净利润79,370,549.04 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,937,054.90 元,减去2013年度现金红利分配57,271,500.00元,加上按2014年新修订及新颁布的企业会计准则追溯调整之后的年初未分配利润为195,363,471.89元,截止2014年12月31日止,公司可供投资者分配利润为209,525,466.03 元。

根据公司2014年实际经营情况,综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景,为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配,同时让全体股东分享公司发展的经营成果,公司董事长周国建先生提议:1、公司拟以2014年12月31日的总股本260,325,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配股利52,065,000.00元。母公司未分配利润余额157,460,466.03元结转以后年度分配。2、公司拟以2014年12月31日的总股本260,325,000.00股为基数,以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,此方案实施后公司总股本由260,325,000.00股增加为520,650,000.00股。本次转增金额不超过2014年末“资本公积-股本溢价”余额,并符合相关规定。

公司 2014 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的, 该利润分配方案符合 《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关政策法规的规定。

本利润分配预案预披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案独立董事发表同意意见,需经2014年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对该议案发表同意意见。具体内容请见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

该议案不需要提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司副董事长童希康先生因工作变动辞去公司副董事长、董事职务,根据《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会提名,同意推选张国强先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事会届满。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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见,《关于补选董事的公告》请见2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会批准。

八、审议通过了《2015年度日常关联交易预计的议案》。

1、审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案;

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

2、审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司的日常关联交易预计的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事郑晓女士回避表决。

公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见。日常关联交易预计公告具体内容详见刊登在2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

该议案不需提交公司股东大会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<外汇资金交易业务管理制度>的议案》。

《外汇资金交易业务管理制度》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

该议案不需要提交公司股东大会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2015年度外汇资金交易业务的议案》。

1、同意在2015年1月1日至2015年12月31日业务期间内,通过在银行办理外汇资金交易业务,累计金额不超过20,000万美元。

2、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇资金交易业务相关的协议及文件。

独立董事发表同意意见。《关于开展2015年度外汇资金交易业务的公告》 请见2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会批准。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司独立董事对该议案发表同意意见,《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意以不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品。

公司监事会对该议案发表同意意见, 公司独立董事对该议案发表同意意见,《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》 请见2015年3月24日的 《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

该议案不需要提交公司股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司及子公司2015年度的财务审计机构,聘期一年。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会批准。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司决定于2015年4月17日召开公司2014年度股东大会。会议通知请见2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2015年3月24日

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2015-007

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2015年3月23日在嘉兴召开,会议通知于2015年3月13日以邮件方式发送给全体监事。本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度报告全文及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司2014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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及其摘要需提交公司2014年度股东大会审议批准,2014年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、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年度财务决算报告》的议案。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

四、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年度利润分配预案》的议案。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度日常关联交易预计》的议案。

与会监事一致认为:公司2015年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分自有闲置资金,择机投资安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
2015年3月24日

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2015-014

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决定,于2015年4月17日(星期五)召开2014年度股东大会,现将有关事项通知如下:

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:2015年4月17日(星期五)下午13:30。

(2)网络投票时间:2015年4月16日15:00—2015年4月17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:2015年4月17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:2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00。

4、股权登记日:2015年4月13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:浙江省嘉兴市中环西路588号22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2015年4月13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)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事将在此次大会上述职。

2、《公司2014年度报告及摘要的议案》

3、《公司2014年度财务决算报告的议案》

4、《2014年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

6、《关于开展2015年度外汇资金交易业务的议案》

7、《关于选举第六届董事会董事的议案》

8、《2014年度监事会工作报告的议案》

9、《关于续聘2015年度审计机构的议案》

注:以上第4项、第5项、第6项、第7项、第9项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者即单独或者合计持有上市公司股份5%以上股份以外的其他股东的表决单独计票, 并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

1、登记时间:2015年4月14日上午8:30—11:30 时,下午2:00—5:00时

2、登记地点:浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

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2015年4月14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

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码:362404; 证券简称:嘉欣投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码:362404

3)在委托价格项下填报本次股东大会议案序号,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下:

议案审议内容对应申报价格:

议案	议案名称	委托价格
100	总 议 案	100.00 元
1	《2014年度董事会工作报告的议案》	1.00 元
2	《公司2014年度报告及摘要的议案》	2.00 元
3	《公司2014年度财务决算报告的议案》	3.00 元
4	《2014年度利润分配预案的议案》	4.00 元
5	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	5.00 元
6	《关于开展2015年度外汇资金交易业务的议案》	6.00 元
7	《关于选举第六届董事会董事的议案》	7.00 元
8	《2014年度监事会工作报告的议案》	8.00 元
9	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	9.00 元

注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会的所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,对应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同的意见。

4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

5)确认投票委托完成。

4、计票规则

1)在计票时,同一表决只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

2)在股东对总议案进行表决时,如果股东先对议案1至2项议案中的一项或多项投票表决,再对总议案投票表决的,则以对一至二项已投票表决议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决的,再对一至三项议案中的一项或多项进行表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)、申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江嘉欣丝绸股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0573-82078789 ;

传真号码:0573-82084568

联 系 人:郑晓　李超凡

通讯地址:浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码:314033

2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2015年3月24日

附件一:

股东参加2014年度股东大会登记表

姓 名		身份证号	
股东账户(深市A股)		持股数 (股)	
联系地址		邮 编	
联系电话		电子邮件	

附件二:

授 权 委 托 书

兹授权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2015年4月17日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2014年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	审议《2014年度董事会工作报告的议案》			
议案2	审议《公司2014年度报告及摘要的议案》			
议案3	审议《公司2014年度财务决算报告的议案》			
议案4	审议《2014年度利润分配预案的议案》			
议案5	审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》			
议案6	审议《关于开展2015年度外汇资金交易业务的议案》			
议案7	审议《关于选举第六届董事会董事的议案》			
议案8	审议《2014年度监事会工作报告的议案》			
议案9	审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》			

说明:请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

被委托人身份证号码:

被委托人签字:

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):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2015-010

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司(以下简称“上海嘉欣”)、嘉兴环丰金属制品有限公司(以下简称“环丰金属”)发生日常关联交易。公司预计2015年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过3000万元。

2015 年3月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了 《关于2015 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事徐鸿先生、郑晓女士在董事会审议该议案部分议题时回避表决。公司独立董事同意本次关联交易,并发表了独立意见。

根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定,本议案审议权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

2015 年度,本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下:

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料和商品	上海嘉欣丝绸进出口有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00
	嘉兴环丰金属制品有限公司	4,000,000.00	1,468,543.52	0.10
	小计	5,000,000.00	1,468,543.52	0.10
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣丝绸进出口有限公司	19,000,000.00	13,505,486.95	0.67
	嘉兴环丰金属制品有限公司	5,000,000.00	3,111,078.87	0.16
	小计	24,000,000.00	16,616,565.82	0.83
向关联人提供劳务	嘉兴环丰金属制品有限公司	1,000,000.00	300,986.00	0.02
	小计	1,000,000.00	300,986.00	0.02

(三)2015年年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易的金额

关联交易类别	关联人	2015年年初至披露日累计交易金额(万元)
销售商品、产品	上海嘉欣丝绸进出口有限公司	202.79
	嘉兴环丰金属制品有限公司	51.22
	小计	254.01
提供劳务	嘉兴环丰金属制品有限公司	23.45
	小计	23.45
采购原料和商品	上海嘉欣丝绸进出口有限公司	0.39
	嘉兴环丰金属制品有限公司	19.65
	小计	20.04

二、关联人介绍和关联关系

(一)上海嘉欣丝绸进出口有限公司基本情况

1、公司名称:上海嘉欣丝绸进出口有限公司

法定代表人:徐鸿

注册资本:600万元

公司类型:其他有限责任公司

住所:上海市东方路877号11楼

经营范围:市外经贸委批准的进出口业务,承办“三来一补”业务,服装及辅料、纺织原料(除棉花)及产品、纺织机械及配件、五金交电、化工原料(不含危险品)包装材料、建筑材料、机电产品、百货、工艺品(除金制品)的销售,上述相关业务的咨询服务。

截止 2014年 12 月 31 日,上海嘉欣总资产5,067.05万元,净资产2,363.35万元。2014年度实现营业收入12,860.17万元,净利润313.95万元。(以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计)

2、与上市公司的关联关系

上海嘉欣为公司参股子公司,持股比例40%,公司副董事长兼总经理徐鸿先生,董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士分别担任上海嘉欣的董事长、董事,因此公司与上海嘉欣构成关联方。

(二)嘉兴环丰金属制品有限公司基本情况

公司名称:嘉兴环丰金属制品有限公司

法定代表人:河上达夫

注册资本:76万美元

公司类型:有限责任公司(中