(上接B92版)

同时,公司股东大会审议并通过了公司董事会制定的《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划》,对2012年-2014年的股东回报规划进行了明确,本着长远的和可持续发展的原则,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 0 | 0.35 | 0 | 33,726,000 | 111,848,505.48 | 30.15 |
| 2013年 | 0 | 0.23 | 0 | 22,162,800 | 71,946,368.46 | 30.80 |
| 2012年 | 0 | 1.0 | 0 | 96,360,000 | 257,400,671.07 | 37.44 |

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年10月26日,桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")召开公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于桐昆集团股份有限公司会计政策变更的议案》,变更的具体情况如下:

一、会计政策变更原因国家财政部自2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第9号-职工薪酬》《企业会计准则第30号-财务报表列报》《企业会计准则第33号-合并财务报表》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行;2014年6月20日,财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订,执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报;2014年7月23日,财政部修改了《企业会计准则—基本准则》,自发布之日起施行。有鉴于此,公司对现行会计政策进行变更,并按照以上文件规定的起始日执行新的企业会计准则。

二、会计政策变更对公司的影响 (一)公司变更前、后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2、变更后采用的会计政策 本次变更后公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。(二)会计政策变更对公司的影响 1、公司根据《关于印发修订的通知》(财会[2014]7号),执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2、公司根据《关于印发修订的通知》(财会[2014]6号),执行《企业会计准则第39号-公允价值计量》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。3、公司根据《关于印发修订的通知》(财会[2014]8号),执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。4、公司根据《关于印发修订的通知》(财会[2014]10号),执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。5、公司根据《关于印发修订的通知》(财会[2014]11号),执行《企业会计准则第40号-合营安排》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。6、公司根据《财政部关于印发修订 的通知》(财会[2014]14号),执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。7、公司根据《财政部关于印发的通知》(财会[2014]16号),执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。8、公司根据《财政部关于印发修订的通知》(财会[2014]23号),执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司独立董事和公司监事会对上述会计政策变更事项发表了无异议的意见。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。本公司将鹏裕贸易有限公司纳入本期合并财务报表范围。

桐昆集团股份有限公司

2015/04/11

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 编号:2015-012

# 桐昆集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

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"公司")六届七次董事会会议通知于2015年4月1日书面或邮件、电话等方式发出,会议于2015年4月11日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开,会议应到董事十名,实到董事十名。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》、桐昆股份《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、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2014年年度总裁工作报告的议案》;

二、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议;

四、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案》,本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。(详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》)

五、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年母公司实现净利润634,568,568.72元。根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积 63,456,856.87元,加上上年度未分配利润1,034,715,230.50元,减本年度分派的现金红利22,162,800.00元,本年度实际可分配利润1,583,664,142.35元。公司拟以2014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0.35元(含税),共计33,726,000.00元。剩余1,549,938,142.35元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

六、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2014年度内部控制评价报告的议案》;(详见上交所网站www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》)

七、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2014年度董事、高管薪酬的议案》;

2014年董事薪酬情况具体如下:

单位:元

| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬总额(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|
| 陈士良 | 董事长 | 0 | 是 |
| 许金祥 | 董事、总裁 | 300,090.10 | 否 |
| 沈培兴 | 董事、副总裁 | 304,828.80 | 否 |
| 陈士南 | 董事、副总裁 | 298,655.41 | 否 |
| 屈玲妹 | 董事、财务总监 | 311,376.20 | 否 |
| 陈建荣 | 董事 | 163,599.94 | 否 |
| 高煜 | 董事 | 0 | 未知 |
| 沈凯军 | 独立董事 | 55,556.00 | 否 |
| 唐松华 | 独立董事 | 55,556.00 | 否 |
| 卢再志 | 独立董事 | 55,556.00 | 否 |
| 沈培璋 | 独立董事 | 27,778.00 | 否 |
| 端小平 | 独立董事 | 0 | 否 |
| 马贵翔 | 独立董事 | 27,778.00 | 否 |
| 黄少明 | 独立董事 | 27,778.00 | 否 |
| 章敏智 | 独立董事 | 27,778.00 | 否 |
| 姚菊明 | 独立董事 | 27,778.00 | 否 |
| 合计 | / | 1684108.45 | |

以上人员的薪酬需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

此外,2014年度高管的薪酬情况具体如下:

单位:元

| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬总额(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|
| 汪建根 | 原总裁 | 537,363.00 | 否 |
| 周 军 | 董事会秘书 | 307,873.60 | 否 |
| 合计 | / | 845,236.60 | / |

八、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《公司关于聘请2015年度财务审计机构的议案》;

2014年,公司支付给天健会计师事务所的审计费用总计为218万元。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

九、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司与子公司之间提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于向各银行申请授信额度的议案》。

同意公司向中国农行银行股份有限公司桐乡支行等金融机构,在未来两年内申请总额不超过1385000万元的信贷额度,用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途,保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十一、以4票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》,关联董事陈士良、许金祥、沈培兴、陈士南、屈玲妹、陈建荣回避表决,独立董事发表了无异议的专项意见。

十二、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度的议案》;(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外汇衍生品交易业务管理制度》)

十三、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》;(详见公司2015-018号《桐昆集团股份有限公司关于从事外汇衍生品交易业务的公告》)

十四、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于制定未来三年股东回报规划的议案》;本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。(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未来三年股东回报规划》)

十五、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于增补公司董事的议案》;

董事会同意周军先生作为公司第六届董事会董事候选人,提交公司股东大会审议。(相关简历附后)

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十六、以10票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

本次会议还听取了独立董事对2014年工作的述职报告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2015年4月14日

附:周军先生简历

周军:男,1961年出生,九三学社,大学学历,讲师。历任杭州市园林文物管理局宣教科干部,中国计量学院讲师,香港永森实业有限公司宁波办事处负责人,桐昆集团股份有限公司行政事务部经理、总裁助理、董事会办公室主任、董事会审计监察室主任、董事会秘书。周军先生于2011年12月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训,并取得上市公司董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、副总裁。周军先生长期从事企业的管理工作,具有丰富的企业管理理论和实践经验,以及统筹协调的综合能力。

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2015-013

# 桐昆集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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"公司")六届五次监事会会议通知于2015年4月1日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2015年4月11日在桐昆股份总部会议室召开,应到监事4名,实到监事4名。会议由监事会主席沈昌松先生主持,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、以4票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、以4票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案》。

监事会认真审阅了公司2014年年度报告全文和摘要,一致认为:

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2014年度的经营管理状况和财务情况;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该年度报告全文和摘要。

三、以4票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》。

薪酬情况具体如下:

单位:元

| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬总额(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|
| 沈昌松 | 监事会主席 | 189,577.90 | 否 |
| 钟玉庆 | 监 事 | 185,989.90 | 否 |
| 孙 涛 | 监 事 | 0 | 否 |
| 朱国艳 | 职工代表监事 | 149,283.77 | 否 |
| 胡晓丽 | 职工代表监事 | 67,450.30 | 否 |
| 夏永高 | 前职工代表监事 | 97,677.30 | 否 |
| 沈亚红 | 前职工代表监事 | 0 | 是 |
| 合计 | | 689,979.17 | |

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、以4票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于增补公司监事的议案》。

同意俞林忠先生作为公司第六届监事会监事候选人,提交公司股东大会审议。(相关简历附后)

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会

2015年4月14日

附:俞林忠先生简介

俞林忠先生1964年出生,大专学历,高级工程师。俞林忠先生1983年之后一直在桐昆集团股份有限公司工作。历任生产班长、生产科长、桐昆股份恒丰厂区总经理、桐乡市佑昌包装材料公司总经理。现任本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司之控股子公司桐乡市佑昌包装材料有限公司总经理。

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 编号:2015-014

# 桐昆集团股份有限公司 关于公司2015年度 日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、公司2015年度日常关联交易未达到需提交股东大会审议标准,故不需提交股东大会审议。

2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购方面的关联交易,为公司提供了持续稳定的辅料来源,在销售方面的关联交易,有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方购买商品 | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 不超过75,000,000 | 64,036,106.02 | |
| | 桐乡市佑昌包装材料有限公司 | 不超过125,000,000 | 59,026,861.88 | 佑昌公司产能逐步释放 |
| | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 不超过3,000,000 | 1,140,870.09 | |
| | 小计 | 不超过203,000,000 | 124,203,837.99 | |
| 向关联方销售商品 | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 不超过25,000,000 | 14,215,583.38 | 供应回用料袋数量减少 |
| | 桐乡市佑昌包装材料有限公司 | 0 | 7,329,626.72 | 直接从桐昆股份购买蒸汽水电 |
| | 小计 | 不超过25,000,000 | 21,545,210.10 | |
| 向关联方提供房屋及建筑物出租 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | 嘉兴盛隆投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | 嘉兴益星投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | 嘉兴元畅投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 455,000.00 | 390,000.00 | 实际租用面积有所减少 |
| | 小计 | 480,000 | 415,000.00 | |
| 向关联方承租房屋及建筑物 | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 10,000.00 | 0 | 实际未租用 |
| | 小计 | 10,000.00 | 0 | |
| 合计 | | 不超过228,490,000 | 146,164,048.09 | |

二、本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 关联交易内容 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方购买商品 | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 71,400,000 | 64,036,106.02 | 购买包装袋等 |
| | 桐乡市佑昌包装材料有限公司 | 198,970,000 | 59,026,861.88 | 购买泡沫板、纸箱、木架子等 |
| | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 1,700,000 | 1,140,870.09 | 购买针织产品等 |
| | 浙江华鹰风电设备有限公司 | 7,000,000 | 0 | 购买铝垫滤网、丝车等 |
| | 桐乡珠力高分子材料科技有限公司 | 26,000,000 | 0 | 购买色母粒等 |
| | 小计 | 305,070,000 | 124,203,837.99 | |
| 向关联方销售商品 | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 17,130,000 | 14,215,583.38 | 销售废包装袋、电力等 |
| | 桐乡市佑昌包装材料有限公司 | 19,240,000 | 7,329,626.72 | 销售蒸汽、电力等 |
| | 桐乡珠力高分子材料科技有限公司 | 1,000,000 | 0 | 销售大有关切片 |
| | 小计 | 37,370,000 | 21,545,210.10 | |
| 向关联方提供房屋及建筑物出租 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 租用办公用房 |
| | 嘉兴盛隆投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 租用办公用房 |
| | 嘉兴益星投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 租用办公用房 |
| | 嘉兴元畅投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 租用办公用房 |
| | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 325,000 | 390,000.00 | 租用办公用房 |
| | 浙江华鹰风电设备有限公司 | 400,000 | 0 | 租用办公用房 |
| | 小计 | 750,000 | 415,000.00 | |
| 合计 | | 343,190,000 | 146,164,048.09 | |

三、关联方介绍和关联关系

(一)浙江桐昆控股集团有限公司

1、法定代表人:陈士良

2、注册资本:5000万元

3、公司地址:桐乡市梧桐街道光明路

4、经营范围:控股投资资产管理;投资科技开发;收购兼并企业;贵金属销售。(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)

5、关联关系:浙江桐昆控股集团有限公司系本公司控股股东,公司法定代表人陈士良先生现担任本公司法定代表人,也是本公司实际控制人。

(二)嘉兴盛隆投资股份有限公司

1、法定代表人:陈建荣

2、注册资本:1000万元

3、公司地址:桐乡市梧桐街道光明路199号五楼

4、经营范围:控股兴办实业;控股企业资产管理。

5、关联关系:嘉兴盛隆投资股份有限公司系本公司股东,持有本公司5.56%的股份。本公司董事陈建荣系嘉兴盛隆投资股份有限公司董事长。

(三)嘉兴元畅投资股份有限公司

1、法定代表人:沈昌松

2、注册资本:1000万元

3、公司地址:桐乡市梧桐街道光明路199号三楼

4、经营范围:实业投资;控股企业资产管理。

5、关联关系:嘉兴元畅投资股份有限公司系本公司股东,持有本公司5.56%的股份。本公司监事会主席沈昌松系嘉兴元畅投资股份有限公司董事长。

(四)嘉兴益星投资股份有限公司

1、法定代表人:沈培兴

2、注册资本:1000万元

3、公司地址:桐乡市梧桐街道光明路199号二楼

4、经营范围:控股兴办实业;控股企业资产管理。

5、关联关系:嘉兴益星投资股份有限公司系本公司股东,持有本公司5.56%的股份。本公司董事沈培兴系嘉兴益星投资股份有限公司董事长。

(五)浙江磊鑫实业股份有限公司

1、法定代表人:陈士良

2、注册资本:3000万元

3、公司地址:桐乡市梧桐街道光明路199号

4、经营范围:

许可经营项目:预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的零售(《食品流通许可证》有效期至2016年3月17日)。一般经营项目:资产管理、实业投资,技术开发、企业收购、兼并的咨询服务,建筑材料、装潢材料、通讯器材、机电设备、商品混凝土、金属材料、包装材料、塑料制品、化工原料(不含化学危险品及易制毒品)、纺织原料及产品、服装、皮革制品、床上用品、珠宝首饰、箱包、文具、体育用品、健身器材、化妆品、卫生用品、家用电器、灯具、日用百货、工艺美术品的销售,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

5、关联关系:浙江磊鑫实业股份有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的子公司,本公司董事长陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司的法定代表人。

(六)桐乡市佑润包装材料有限公司

1、法定代表人:沈悦伟

2、注册资本:300万元

3、公司地址:桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路288号5幢

4、经营范围:缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料袋的生产销售;化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售。(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)

5、关联关系:桐乡市佑昌包装材料有限公司持有其60%的股份,桐乡市佑昌包装材料有限公司为公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的控股子公司。

(七)桐乡市佑昌包装材料有限公司

1、法定代表人:陈蕾

2、注册资本:3000万元

3、公司地址:桐乡市洲泉镇临杭经济区德胜路188号

4、经营范围:包装装潢、其他印刷品印刷;EPS包装材料、高速瓦楞纸板、纸箱包装材料、木托的生产和销售;化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售。(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)

5、关联关系:桐乡市佑昌包装材料有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的子公司,持有其70%的股份,各持有本公司5%以上股份的股东嘉兴元畅投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司各持有其10%的股份。

(八)浙江华鹰风电设备有限公司

1、法定代表人:陈蕾

2、注册资本:1800万元

3、公司地址:桐乡市高桥工业区

4、经营范围:风力发电机、太阳能发电设备、逆变电源、风力发电机智能控制器的生产销售;货物进出口。(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)

5、关联关系:上海拓鑫投资有限公司持有浙江华鹰风电设备有限公司94%的股份,上海拓鑫投资有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的全资子公司。

(九)桐乡珠力高分子材料科技有限公司

1、法定代表人:徐学根

2、注册资本:50万元

3、公司地址:桐乡市石门镇颜井桥村1-4幢

4、经营范围:色母粒的开发、生产销售;色纤维的开发、销售及技术服务;针纺织原料(除棉花、蚕茧的收购)的销售。(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)

5、关联关系:浙江华鹰风电设备有限公司持有珠力公司85%的股份。(浙江华鹰风电设备有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司之孙公司)

(十)关联方的履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,经营状况良好,与本公司交易均能正常结算,不存在履约能力障碍。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售,房屋租赁等关联交易,均依照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格执行。

公司与浙江桐昆控股集团有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司及嘉兴元畅投资股份有限公司分别签订的《房屋租赁协议》,公司以10,000.00元/年、5,000.00元/年、5,000.00元/年、5,000.00元/年的价格分别租赁给上述公司部分房屋及建筑物,租赁期限自2013年7月1日起三年。

公司与桐乡市佑润包装材料有限公司签订的《房屋租赁协议》,公司以325,000.00元/年的价格向其出租部分房屋及建筑物,租赁期限自2014年7月1日起至2017年3月31日止。

公司与浙江华鹰风电设备有限公司尚未签订《房屋租赁协议》,根据现在市场租赁办公用房的价格,初步估算浙江华鹰风电设备有限公司向公司租赁办公用房的价格为40万/年。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购方面的关联交易,为公司提供了持续稳定的辅料来源,在销售方面的关联交易,有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。

公司2015年度日常关联交易,因不到《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准,因此不需提交公司2014年度股东大会审议。

六、独立董事的意见

独立董事对公司2014年度发生的日常关联交易情况进行了事先的了解核实,并与相关人员进行了沟通,一致认可公司2014年度发生的日常关联交易。独立董事认为公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本,保障公司生产经营的稳定,有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等法律法规有关规定,符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行。

特此公告

桐昆集团股份有限公司

董事会

2015年4月14日

附:备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、独立董事意见

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2015-015

# 桐昆集团股份有限公司 关于2015年与控股子公司之间 提供担保的公告

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。

根据桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属控股子公司因2015年生产经营及发展需要,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》,对2015年公司为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子(孙)公司之间涉及银行融资、债务担保等担保事项及担保总额进行了限定。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本次对外担保事项需经股东大会审议通过。

前述控股子(孙)公司指桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司(以下简称"恒盛公司")、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司(以下简称"恒通公司")、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司(以下简称"恒腾公司")、嘉兴石化有限公司(以下简称"嘉兴石化")、恒隆国际贸易有限公司(以下简称"恒隆国际")、鹏裕贸易有限公司(以下简称"鹏裕贸易")、桐乡市恒基差别化纤维有限公司(以下简称"恒基公司")、桐乡市中洲化纤有限责任公司(以下简称"中洲化纤")。

前述担保总额不超过人民币344亿元,公司为控股子公司担保额、控股子公司为公司担保额以及控股子(孙)公司之间担保额合并计算,担保期限自公司2014年年度股东大会审议通过之日至2015年年度股东大会审议之日止。

具体情况如下:

一、担保双方基本情况

1、桐昆集团股份有限公司(本公司、桐昆股份)

法定代表人:陈士良

住所:浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188号

注册资本:96360万元人民币

经营范围:化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售;塑料再生及加工;经济信息咨询(不含证券、期货);对二甲苯(范围祥见《危险化学品经营许可证》,有效期至2017年1月8日)、化工原料(不含危险化学品和易制毒品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。截至2014年12月31日,股份公司总资产1168199.10万元,资产负债率51.91%。2014年1至12月,母公司实现营业收入1281103.30万元,利润总额65395.40万元,净利润63456.86万元。

2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

法定代表人:许金祥

住所:桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区

注册资本:39000万元人民币

恒盛公司为本公司全资子公司。

经营范围:对二甲苯的直接直销。(危险化学品经营许可证有效期至2017年01月08日止)化纤特种、改性、涤纶纤维(除化学危险品)的原料产品和涤纶丝的生产、销售;化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、纺织原料(除棉花、鲜茧的收购)、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口;仓储服务;经济信息咨询(不含证券、期货)。(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)。截至2014年12月31日,恒盛公司总资产229023.07万元,资产负债率49.88%。2014年1至12月,公司实现营业收入916826.90万元,利润总额3553.88万元,净利润3157.09万元。

3、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

法定代表人:陈士南

住所:浙江省桐乡市洲泉镇工业区202室

注册资本:25876.819万元。

恒通公司为本公司的全资子公司。

经营范围:差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售,化工原料(不含危险品及易制毒化学品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发、经营进出口业务,经济信息咨询。截至2014年12月31日,恒通公司总资产99784.42万元,资产负债率61.61%。2014年1至12月,公司实现营业收入428021.57万元,利润总额5455.32万元,净利润4718.47万元。

4、嘉兴石化有限公司

法定代表人:许金祥

住所:嘉兴市乍浦镇中山西路388号

注册资本:120000万元人民币

嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。

经营范围:码头及其他港口设施服务;为船舶提供码头设施;货物装卸、仓储服务;在港区内提供货物装卸服务;不带储存经营(票据贸易);对二甲苯、精对苯二甲酸(PTA)的生产和销售;副产混苯二甲酸(IPA/TA)、苯甲酸、粗对苯二甲酸的生产和销售;化工产品、化工原料(除危险化学品和易制毒化学品)的销售;普通货物装卸搬运,仓储管理服务;经营各类商品及技术的进出口业务。截至2014年12月31日,嘉兴石化总资产568401.50万元,资产负债率35.55%。2014年1至12月,公司实现营业收入为921636.19万元,利润总额-16639.91万元,净利润-16639.91万元。

5、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司

法定代表人:钟玉庆

住所:长兴县李家巷镇

注册资本:9000万美元

恒腾公司为本公司在浙江长兴县设立的控股子公司,注册资本为9000万美元,法定代表人:钟玉庆。本公司持股比例为88.45%。

经营范围:差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售。截至2014年12月31日,恒腾公司总资产194801.72万元,资产负债率72.02%。2014年1至12月,公司实现营业收入404861.31万元,利润总额2980.07万元,净利润2980.07万元。

6、恒隆国际贸易有限公司

法定代表人:陈士良

住所:萨摩亚

注册资本:475万美元

恒隆国际为本公司全资子公司。

经营范围:经营范围:化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易;投资兴办实业、控股企业资产管理。截至2014年12月31日,恒隆国际总资产12003.38万元,资产负债率62.43%。2014年1至12月,恒隆国际实现营业收入151456.92万元,利润总额589.52万元,净利润589.52万元,主要为投资收益。

7、鹏裕贸易有限公司

法定代表人:陈士良

住所:香港

注册资本:100万美元

鹏裕贸易有限公司系本公司的全资子公司恒盛公司出资在香港设立的全资子公司。经营范围:化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易;投资兴办实业、控股企业资产管理。鹏裕贸易于2013年年底在香港成立,截至2014年12月31日,总资产33360.1万元,资产负债率97.16%。2014年1至12月,实现营业收入312404.06万元,利润总额406.81万元,净利润340.22万元。

8、桐乡市恒基差别化纤维有限公司

法定代表人:陈士仙

住所:桐乡市梧桐街道梧桐工业经济园区稻乐路299号

注册资本:1200万元

恒基公司系本公司的控股子公司,占其持股比例为75%。公司经营范围为:生产销售差别化纤维(化纤丝、复合丝、变形丝、有色丝)、化纤包装薄膜袋、纺织助剂(不含危险化学品)。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,恒基公司总资产7126.92万元,资产负债率41.66%。2014年1至12月,公司实现营业收入49394.20万元,利润总额1200.14万元,净利润901.88万元。

9、桐乡市中洲化纤有限责任公司

法定代表人:陈士南

住所:桐乡市洲泉镇工业园区

注册资本:6784.5万元

桐乡市中洲化纤有限责任公司系本公司的全资子公司。公司经营范围为:化纤丝、合纤丝的生产、销售。截至2014年12月31日,中洲化纤公司总资产23452.35万元,资产负债率7.35%。2014年1至12月,公司实现营业收入36451.40万元,利润总额2771.69万元,净利润2426.75万元。

二、担保合同的主要内容

根据本公司及控股子公司2015年经营计划及其信用条件,公司为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子(孙)公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项,具体担保额度详见下表:

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐昆股份 | 恒盛公司 | 不超过50亿元 |
| 2 | 桐昆股份 | 恒通公司 | 不超过40亿元 |
| 3 | 桐昆股份 | 嘉兴石化 | 不超过100亿元 |
| 4 | 桐昆股份 | 恒腾公司 | 不超过50亿元 |
| 5 | 桐昆股份 | 恒隆国际 | 不超过5亿元 |
| 6 | 桐昆股份 | 鹏裕贸易 | 不超过20亿元 |
| 7 | 恒盛公司 | 桐昆股份 | 不超过50亿元 |
| 8 | 恒通公司 | 桐昆股份 | 不超过15亿元 |
| 9 | 恒基公司 | 嘉兴石化 | 不超过7亿元 |
| 10 | 中洲化纤 | 恒盛公司 | 不超过7亿元 |
| 11 | 合计 | | 不超过344亿元 |

在此额度内,各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议,一致同意公司为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子(孙)公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项,恒盛公司、恒通公司、嘉兴石化、恒腾公司、恒隆国际、恒基公司为公司的下属子公司,鹏裕贸易为公司的全资孙公司,各项银行贷款及债务担保均为日常经营所