

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	瑞贝卡	股票代码	600439
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡丽平	谷海燕	
电话	0374-5136699	0374-5136699	
传真	0374-5136567	0374-5136567	
电子信箱	rbk600439@rbccafashion.cn	rbk600439@rbccafashion.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

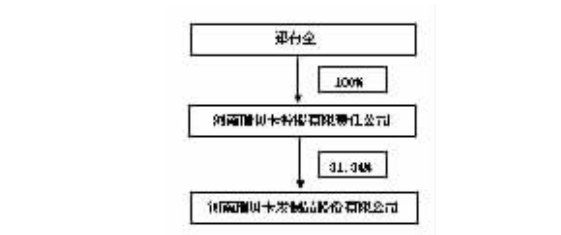
单位:元 币种:人民币

	2013年末	2012年末	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年末
总资产	4,044,715,416.97	4,248,251,350.50	-4.79	3,668,119,711.79
归属于上市公司股东净资产	2,250,326,770.01	2,175,958,891.01	3.42	2,120,578,217.01
经营活动产生的现金流量净额	45,103,986.93	-83,847,372.78	不适用	-79,284,173.18
归属于上市公司股东的净利润	2,129,142,076.55	2,245,546,469.98	-5.18	2,264,400,521.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,572,916.30	158,532,737.72	8.86	246,258,927.89
归属于上市公司股东的净资产	157,693,129.74	140,769,664.97	12.02	238,003,348.87
加权平均净资产收益率(%)	7.80	7.26	增加0.43个百分点	11.93
基本每股收益(元/股)	0.1829	0.1681	8.80	0.2011
稀释每股收益(元/股)	0.1829	0.1681	8.80	0.2011

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	63,740	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	64,071		
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
河南瑞贝卡控股股份有限公司	境内非国有法人	31.34	295,617,681	0	质押177,600,000
招商银行股份有限公司-光大保德信消费配置股票证券投资基金	未知	2.55	24,008,521	0	未知
民生人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	2.06	19,455,164	0	未知
河南开元产业基金投资有限公司	未知	1.53	14,400,000	0	未知
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	未知	1.48	13,931,298	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-01YL-C7001沪	未知	1.17	11,000,000	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-投资-万能-019L	未知	0.84	7,904,381	0	未知
交通银行股份有限公司-汇丰晋信消费红利股票证券投资基金	未知	0.78	7,318,403	0	未知
招商银行股份有限公司-招商先锋股票证券投资基金	未知	0.67	6,303,200	0	未知
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基金	未知	0.61	5,726,930	0	未知

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

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期,受欧美经济复苏缓慢影响,全球经济依然困难。发制品市场需求虽有回升,但由于消费结构发生较大变化,给公司的生产经营仍然带来较大的困难和压力。面对错综复杂的市场环境和经济形势,公司经营层及全体员工在董事会的领导下,按照“稳健经营、规范治理”的经营方针,坚持以市场为导向,以结构调整和产品研发为主线,加大产品创新和项目管理为抓手,创新营销模式,拓宽市场渠道,强化内部管理,确保经营稳定和提高盈利。报告期内,公司实现主营业务收入1,229,142,076.55元,同比下降6.18%,实现归属于上市公司股东的净利润172,572,916.30元,同比增长8.86%。

(1) 家居市场发展趋势,积极开拓市场

美洲市场,随着美国经济的复苏,发制品需求开始回暖。普通工艺发条需求虽有回升,但由于市场复苏力度依然较弱,加之高档产品需求出现阶段性下滑,给公司美洲市场的销售仍然带来了较大的压力。面对需求结构的较大变化,公司加大了产品结构调整和新品研发的力度。通过加强市场的调研与分析及与重点客户的沟通与合作,及时把握市场走势及产品流行趋势,不断向市场推出适销对路的产品。公司推出的自然发系列、女装假发系列新品受到了市场的追捧,报告期内新增保证了生产的平稳运行,也在一定程度上弥补了老产品需求下滑给公司带来的影响。报告期末,虽然公司对美洲市场的销售环比逐步改善,但与上年较好的市场和销售形势相比,销售仍然出现了一定幅度的下滑。该市场全年实现销售收入960,653,183.74元,同比下降19.74%。

非洲市场,报告期内公司主要着眼于对该市场的深耕细作。一是通过整合品牌,进一步规范了品牌体系。二是调整营销策略,进行产品结构调整,丰富产品系列。通过将欧美比较畅销的高档丝、女装假发等产品引入非洲,以及大众工艺发的市场批量销售渠道,为非洲市场销售提供了新的增长点。三是加大市场开发力度,各销售公司在加大本土市场开发的同时,积极向周边国家辐射。通过积极挖掘市场潜力,横向拓宽市场渠道,各市场上半年均有不同程度的增长。四是加快非洲产品产地规模化进程,缩短产品上市周期,提高运营效率,降低生产成本,提升盈利能力。非洲市场全年实现销售收入607,169,064.08元,同比增长21.10%。

欧洲市场,由于近年来受金融危机和欧债危机的多重影响,传统发制品市场需求出现疲软迹象。公司顺应市场变化并紧跟市场发展态势,在巩固黑人市场份额的同时,加大白人的市场开拓力度。公司重新调整市场定位,细分市场类别,积极引入六大品牌系列产品,通过引导市场消费,扩大品牌影响力,培育有潜力的消费群体,该市场全年实现销售收入229,856,080.02元,同比下降2.84%。

国内市场,公司继续以“创品牌、树形象、谋发展”为指导方针,进一步完善和优化渠道建设,扩大品牌影响力和美誉度,终端销售继续保持稳定增长态势。在营销渠道建设方面,公司新增拓展60家门店,并对“Rebecca”店面实施了全面改造升级,实现了店面形象与品牌定位的高度统一;在拓展传统销售渠道的同时,公司积极探索新的营销模式,调研尝试开通了沙龙营销渠道,并积极探索网上销售模式。在品牌建设及推广方面,一是充分利用时尚报刊杂志、电视广告、网络媒体、户外平面等宣传途径,大力提升品牌知名度和美誉度;二是通过与国内当红明星开展深度合作创新合作方式,积极参与参加时装周、模特秀、时尚秀等活动,提升瑞贝卡的高端品牌形象和国际知名度;三是通过“Rebecca 2013假发艺术节”、“Rebecca 2014趋势发布会”等活动,持续巩固“Rebecca”高端品牌地位和“网上时尚”的创意精髓,并通过风尚假发路演活动,有效提升了Steek品牌的知名度,实现了在品牌差异化方面的成功运作。由于受国内经济增速放缓,需求减弱影响,加之本年度公司对部分直营店进行了调整升级,店面在位置调整、升级改造期间未正常销售,对公司内销报表确认收入产生了一些影响,导致国内发制品系列产品全年实现

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2013 年度报告摘要

现报收入192,480,135.20元,同比增长11.29%。

(2) 发挥科研平台优势,提高自主创新能力

报告期内,公司持续加大科研投入力度,通过充分发挥公司所拥有的国家级企业技术中心、河南省发制品工程技术研究中心、博士后科研工作站、院士工作站、上海纤维材料科技研究所,与高校组建的产、学、研平台等六大科研平台的优势,使公司的科研水平和自主创新能力得到了进一步提高。一是新产品、新工艺、新助剂研发继续取得新成效。研发部门采用概念+设计的开发模式,产品研发由粗放型向集约型呈系列化、精细化发展,全年累计成功推出新产品1439种,新产品实现产值约8亿元;完成技术创新项目46项,有38项已在生产中推广应用。二是PVC纤维材料的差异化开发和产品升级工作有了新突破。在差异化开发方面,成功开发出的三种高蓬松、高弹性PVC原丝,自主研发的功能性高温丝,已实现批量生产。三是知识产权保护工作成效显著。2013年,共申报专利23项,其中外观专利17项,发明专利2项,申请国内外商标注册27件,申请商标海关备案6件。报告期内,公司在自主创新、自主研发及自主知识产权保护的突出表现,得到了国家和省、市有关部门的充分肯定,公司被确定为“第一批国家级知识产权优势企业”和“河南省首批商标战略实施示范单位”。

(3) 加强内部管理,防范经营风险

报告期内,国内外经济形势复杂多变,各种风险日益加剧。为确保公司经营稳健,防范经营风险,实践持续盈利,报告期内,公司进一步加强了内部控制管理,建立健全了内控管理机制,规范了内控体系,通过全面预算管理、采购管理、成本管理、存货管理、资金管理等环节重点加强内部控制,使公司的存货结构、现金流、成本控制、负债结构得到了进一步改善,资产质量、管理水平和盈利能力得到了进一步提升,风险的防范力得到了进一步增强。

3.2 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	2,129,142,076.55	2,245,546,469.98	-5.18
营业成本	1,656,697,730.41	1,775,194,231.56	-6.68
销售费用	142,699,819.42	132,404,628.13	7.78
管理费用	183,458,739.06	169,424,355.20	8.16
财务费用	124,332,879.51	112,023,009.34	10.99
经营活动产生的现金流量净额	45,103,986.93	-83,847,372.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-70,109,842.32	-96,430,313.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-370,880,838.63	395,058,539.84	不适用
基本支出	65,375,116.17	67,576,951.14	-3.26
营业外收入	187,067,131.10	158,848,528.36	17.76

(2) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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(%)
工艺发条	1,086,684,735.99	1,027,614,676.11	5.44	-15.37	-11.03	减少6.61个百分点
化纤发条	441,235,471.92	226,576,905.81	48.69	7.27	-0.87	增加4.21个百分点
化纤假发	124,943,640.54	98,384,651.99	21.26	2.02	-4.10	增加3.03个百分点
人造假发	207,984,232.23	157,055,934.96	41.39	21.81	23.49	减少3.79个百分点

3.3 核心竞争力分析

公司所在地许昌发制品行业始于清末末年,具有丰富的文化内涵和深厚的历史积淀。公司秉承传统优势,开拓创新,在激烈的市场竞争中,通过自主创新、自主研发之路,把公司打造成为一家集发用纤维材料及发制品研发、开发、生产、销售于一体的全球规模领先的发制品专业公司,形成了行业地位突出、品牌知名度高、科研实力雄厚、市场开拓能力强等诸多竞争优势。

(1) 行业地位突出

公司出口创汇规模连年位居国内同行业首位,是国内生产规模最大的发制品企业;公司产品类别涵盖了发用纤维原材料、工艺发条、化纤发条、化纤假发、人造假发、教习头等各类数千个品种,产品门类齐全,产业链条完整,可满足不同客户类别的不同层次需求,产品畅销国内外市场十余年;公司是国内发制品行业中率先取得ISO9001:2000国际标准质量管理体系认证、ISO14001:2004国际标准环境管理体系认证和OHSAS18001:2001国际职业健康安全体系认证、IONET国际认证联盟质量管理体系认证的企业,在产品品质、环境保护和员工健康以及管理规范等方面走在行业的前列;公司是中国轻工工艺品进出口商会发制品分会理事长单位,该分会是国内发制品行业唯一自律性组织,在促进行业健康发展方面起着重要作用。

(2) 品牌知名度高

公司坚持走品牌经营之路,“瑞贝卡Rebecca”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”,并成为国内发制品市场第一时尚品牌,引领着国内发制品消费市场时尚潮流;“Steek”、“NOBLE”、“JODEIRD”等品牌在欧洲、非洲市场具有较高的品牌影响力和市场地位,产品备受消费者喜爱和青睐,引领着全球发制品“顶上时尚”的潮流趋势。公司被河南省商务厅、郑州市出入境检验检疫局、科技厅等相关部门联合评定为“2013—2015年度河南省国际知名品牌”。

(3) 科研实力雄厚

公司为全国发制品标准化技术委员会秘书处承担单位,起草编制了五项发制品国家标准,站在了行业发展的制高点;公司是河南省发制品工程技术研究中心承担单位,“公司企业技术中心”被认定为“国家级企业技术中心”,设立有博士后科研工作站和院士工作站,同时在上述设立纤维材料科技公司。公司积极推动实施场创新发展战略,在新产品、新工艺、新助剂和新材料以及发制品工业化和信息化等方面取得了多项科技成果。

(4) 市场开拓能力强

公司产品市场占有率高,市场覆盖范围广,销售网络健全,客户关系稳定,品牌优势明显,基本上形成了国内、国外两大市场相互补充、相互促进的市场营销格局。

3.4 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(1) 行业竞争格局和发展趋势

受全球经济复苏乏力影响,国内外发制品市场需求的增长也出现了放缓迹象,致使发制品行业竞争更加激烈和市场需求更加多元化。面对复杂多变的全球经济形势,以及企业综合成本的不断攀升,发制品企业的生产经营未来将会面临较大的挑战,发制品企业只有加大战略调整 and 转型升级的力度,加快工业化和信息化改造传统产业的步伐,走持续创新和品牌经营之路,不断提升产品附加值及企业盈利能力,才能确保行业的健康可持续发展。同时,行业竞争的加剧,市场将向有自主品牌、有核心竞争力的规模企业中,公司将在危机中寻求机遇,充分利用自身优势,在稳健经营的前提下稳中求进,逐步实现由制造业企业向品牌运营企业的转型。

受金融危机和欧债危机的持续影响,虽然近年来发制品需求增长有所放缓,但发制品在国外属于周期性需求及在国内属于新兴消费的特性决定,随着全球经济的逐步走强,发制品市场未来仍有较大的发展空间。

(2) 公司发展战略

公司将继续紧紧围绕“创新、创造、实现客户梦想”的企业使命,大力弘扬“精诚、创新、发展”的瑞贝卡精神,深入实施“人才、科技、品牌”三大战略,不断完善“激励、约束、竞争、监督”四大机制,认真遵循科学发展的客观规律,循序渐进,求真务实,在确保公司经营稳步发展的同时,努力打造拥有自主知识产权和拥有自主知识产权的国际企业品牌。同时,坚定不移地实施“走出去”和“引进来”市场开放发展战略,加强与完善国内、国外两大市场营销体系建设,稳步拓展市场发展渠道,整合各种优质资源和科研工作站,持续提升企业技术创新和自主研发能力,坚定不移地实施创新驱动与品牌发展战略,逐步实现由生产制造型企业向品牌运营企业转型。

(3) 经营计划

2014年,是国际市场和国内大调整的关键一年,也是公司积蓄发展能量,迎接未来市场机遇和挑战的关键一年。综合分析研判当前国际、国内经济形势,公司面临的内外环境虽好于上年,但全球经济复苏仍然缓慢,市场需求形势依然复杂严峻。面对各种风险和机遇,公司将紧紧抓住国家大力支持市场发展前景的劳动密集型行业和传统产业升级的良好宏观政策,坚持走创新驱动与品牌发展战略,坚决实施国内、国外两大市场战略,稳定国内外市场的销售,做大做强国内市场,确保实现经济效益和经营质量的稳步提升。2014年计划实现营业收入为22.07亿元,期间费用控制在4.60亿元。

特此公告

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日

为确保2014年经营计划目标的实现,公司将采取以下保障措施:一是深度广度开发国内外市场,持续提升市场占有率;二是加大研发投入力度,提升自主创新与自主研发能力;三是抓好生产调节和控制,有效降低生产运营成本;四是加强原辅材料采购管理,为生产经营提供充足保障;五是加强和完善内部控制,提高公司风险管理能力和治理水平;六是加强人力资源开发,为公司经营目标的实现提供人力资源保障;七是进一步推进工业化和信息化,有效提高经营管理效率;八是创新工作思路,服务员工,提升员工生活幸福指数;九是加强企业文化建设,提升公司的凝聚力和感召力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围变更的,公司应当作出具体说明。

根据公司章程第四十六条规定,河南瑞贝卡发制品股份有限公司已于2013年度办理了清算注销手续。自注销之日起,不再纳入合并范围。

董事长:郑有全

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2014年3月5日

证券代码: 600439

证券简称: 瑞贝卡

公告编号: 临2014-003

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第五届董事会第十次会议
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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2014年2月21日以前及电子邮件方式向各位董事发出,于2014年3月3日上午9:00在公司科技大楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人(董事郑文女士因出差委托董事郑桂艳女士出席会议并代签表决议案)。本次会议由公司董事长郑有全先生主持,公司监事、高管列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。
《2013年年度报告及其摘要》刊登于2014年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体。

五、审议通过了《2013年度利润分配预案》

2013年度利润分配预案为:提取法定盈余公积12,566,813.06元(以母公司实现的净利润为基数);以截止2013年12月31日总股本943,321,200.00股为基数,拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计派发现金75,465,696.00元,其余未分配利润结转以后年度。
表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》
表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。
《2013年度独立董事述职报告》刊登于2014年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

七、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》
表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。
《公司2013年度社会责任报告》刊登于2014年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

八、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司内部控制进行了核实评价,并出具了内部控制审计报告,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》及《2013年度内部控制审计报告》刊登于2014年3月5日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

九、审议通过了《公司审计委员会2013年度履职情况报告》

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。
《公司审计委员会2013年度履职情况报告》刊登于2014年3月5日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

公司定于2014年3月28日上午在公司科技大楼三楼会议室召开2013年度股东大会,审议如下事项:

1. 审议公司《2013年度董事会工作报告》;
2. 审议公司《2013年度监事会工作报告》;
3. 审议公司《2013年度财务决算报告》;
4. 审议公司《2013年年度报告及其摘要》;
5. 审议公司《2013年度利润分配方案》;
6. 审议公司《2013年度独立董事述职报告》;
7. 审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司2013年的财务状况及经营成果,出具的内部控制评价符合公司的实际情况,同时也能对公司经营管理过程中存在的风险提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。

表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》