

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。公司簡介

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所. Includes contact information for the company.

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

Table with 5 columns: 2013年, 2012年, 本年比上年增减(%), 2011年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

湖北沙隆达股份有限公司



本报告期于2013年8月31日,将拥有的湖北沙隆达天门农药化工有限责任公司100%的股权全部转让予天门市经济贸易委员会国有资产经营管理公司...

(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”的说明不适用。

湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2014年3月4日上午在公司会议室召开,会议通知已于2月20日以书面或通讯方式发出。

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润320,811,958.67元,按母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积金33,654,209.17元,则当年可分配利润为287,157,749.50元,扣除已分配的2012年度现金红利29,486,343.42元,加年初未分配利润289,017,364.90元,实际累计可供股东分配利润为546,688,770.98元。

根据2014年公司生产经营业务发展情况,为保障公司业务经营流动性和业务发展投资资金的需要,经测算,公司的自有资金不能满足以上资金需求,公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。

1.公司2014年度拟向工商银行、建设银行、中国进出口银行、交通银行、浦发银行、湖北银行、中国化工财务有限公司等金融机构申请总额不超过15.9亿元的流动资金贷款(含银行承兑汇票),额度计划安排如下(具体数额以各商业银行及中国化工财务公司的最终授信为准):

- (1)向工商银行燎原支行申请办理1亿元的流动资金贷款,期限壹年。
(2)向建设银行二湾支行申请办理2.5亿元流动资金贷款,期限壹年。
(3)向中国工商银行荆州意华支行申请1.7亿元流动资金贷款,期限壹年。
(4)向湖北银行荆州江汉支行申请1.5亿元流动资金贷款,授信期限壹年。
(5)向中国进出口银行湖北省分行申请2亿元流动资金贷款,期限壹年。
(6)向交通银行武汉硚口支行申请办理1亿元流动资金贷款,期限壹年。
(7)向浦发银行武汉分行申请办理5000万元流动资金贷款,期限壹年。
(8)向东亚银行武汉分行申请办理5000万元的流动资金贷款,授信期限壹年。
(9)向法国兴业银行(中国)有限公司武汉分行申请人民币2000万元的流动资金贷款,期限壹年。
(10)向招商银行股份有限公司宜昌分行申请2亿元的流动资金贷款,期限壹年。
(11)向中国化工财务有限公司申请办理3亿元流动资金贷款,期限壹年。
2.授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。
3.有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为34900万元担保的议案》。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

本報告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与关联方中国化工财务有限公司关联贷款的风险评估报告》。

关联董事李作荣在控股股东沙隆达集团公司任执行董事)回避了本议案表决。

本報告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《媒体质疑应对处理制度》。

本制度的详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

公司2013年度股东大会通知详见同日披露在巨潮资讯网上的公告(公告编号:2014-9号)。

十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

公司独立董事对上述第六、七、八项议案发表了独立意见,具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

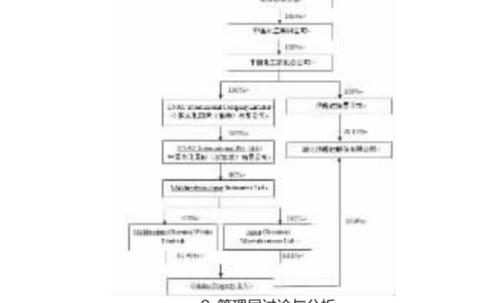
(2) 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders like 沙隆达集团公司, Celisus Property B.V., etc.

上述股东关联关系或一致行动的情况说明: 荆州市国有资产监督管理局代表国家持有本公司股份,沙隆达集团公司与Celisus Property B.V.存在关联关系,受中国化工总公司控制,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。

(3) 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

2013年,公司克服各种不利因素,抢抓市场机遇,精心组织生产,坚持技术投入,强化费用管理,主要生产装置全年满负荷运行,产品产能得到有效发挥,公司主要经济指标实现大幅增长,创造历史最好水平,超额完成年度生产经营计划。

报告期内,公司实现营业收入30.78亿元,同比增长31.27%,其中出口创汇2.70亿美元,同比增长36.17%;利润总额4.34亿元,同比增长204.48%;农药产量(折百)16.21万吨,同比增长25.7%。

2013年7月30日,农化总公司控股的MAI的子公司Celisus Property B.V.(收购人)启动了针对沙隆达B股的要约收购事项。公司于2013年9月10日披露了《B股要约收购书摘要》,10月11日披露了《B股要约收购报告书》,10月26日披露了《关于收购Celisus Property B.V.变更要约收购价格的提示性公告》和《B股要约收购报告书(修改版)》。截至2013年11月11日,本次要约收购期满,2013年11月19日收购人已按照收购要约约定的条件(收购价格7.00港币/股)购买被股东预受的股份62,950,659股,相关清算过户等手续已完成。本次要约收购事项完成后,Celisus Property B.V.持有本公司62,950,659股B股股份,成为公司第二大股东,持股比例为10.60%。公司第一大股东仍为沙隆达集团公司,持有比例为20.15%。

本报告期末,公司1万吨/吨吡啶及衍生物项目已试车生产出合格产品,现正对试车过程中发现的问题进行整改优化。

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 不适用

(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 不适用

(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

湖北沙隆达股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2014年3月4日在公司会议室召开,会议通知已于2月20日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事5人,实到监事5人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》。

监事会发表的审核意见:公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会

湖北省中鲁远洋渔业股份有限公司



和持续健康发展的基础。通过广大干部职工齐心协力,攻坚克难,圆满完成了2013年度公司既定的生产经营目标任务。本期远洋捕捞量达到14,036.13吨,比上年增长65.92%。公司实现营业收入55,426.67万元,按口径统计共增65,764.19万元,内销增幅已抵销外销(33952.7万元),比上年同期增加11,771.20万元,增幅达0.04%,主要得益于远洋捕捞量增加,本年度产量大幅增加,销售收入增加7.6,100多万元,但由于延滞的金枪鱼价格下降较大,库存增加,销量减少,导致公司延滞的金枪鱼收入下降较大;同时,公司的水产品加工及冷藏收入比上年增长7,464.3万元,主要是收购外部承运商运回的自捕金枪鱼加工后内销形成,营业收入增加6,083.41万元,增幅达1.07%。同期,公司水产品加工及冷藏收入比上年同期增加4,066.14万元,增幅240.7%。本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4.92%,主要是公司收到的燃油补贴减少,2013年10月所致。实现归属于母公司所有者的净利润4,224,675.00元,比上年同期减少30.34%,主要原因:一是本期燃油补贴减少;二是延滞的金枪鱼价格下降较大,库存增加导致价值降低;三是计提减值准备增加。

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 不适用

(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 不适用

(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

截止2013年12月31日,合并报表范围增加3家公司:山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞;山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞;山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞。

截止2013年12月31日,合并报表范围减少1家公司:山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞。

截止2013年12月31日,合并报表范围增加3家公司:山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞;山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞;山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞。

截止2013年12月31日,合并报表范围减少1家公司:山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞。

截止2013年12月31日,合并报表范围增加3家公司:山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞;山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞;山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞。

截止2013年12月31日,合并报表范围减少1家公司:山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞。

截止2013年12月31日,合并报表范围增加3家公司:山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞;山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞;山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞。

截止2013年12月31日,合并报表范围减少1家公司:山东中鲁海洋渔业股份有限公司(以下简称中鲁),中鲁集团下属全资子公司,主要从事海洋水产养殖和远洋捕捞。

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。公司簡介

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所. Includes contact information for the company.

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

Table with 5 columns: 2013年, 2012年, 本年比上年增减(%), 2011年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第五次会议,于2014年2月21日上午11:00时在中国公司十楼会议室召开,出席董事3名,亲自出席董事3名,会议由董事长王志刚主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度股权激励计划》。

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度关联交易事项》。

九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度对外担保事项》。

十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金使用计划》。

十一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度社会责任报告》。

十二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度环境报告》。

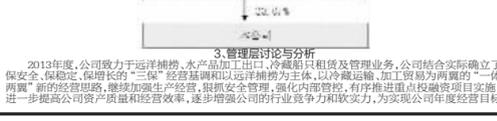
(2) 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders like 山东中鲁海洋渔业股份有限公司, etc.

上述股东关联关系或一致行动的情况说明: 山东中鲁海洋渔业股份有限公司为本公司发起人,山东中鲁海洋渔业股份有限公司与中鲁集团存在关联关系,受中鲁集团控制,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。

(3) 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

2013年度,公司致力于远洋捕捞,水产品加工出口,冷藏船只及管理业务,公司结合实际情况建立了“安全、保障、保增长”的“三保”经营策略,以远洋捕捞为主体,以冷藏运输、加工贸易为两翼的“一体两翼”新的经营策略,继续提升生产经营,强化资金管理,深入开展节能降耗,有序推进重点战略项目实施,进一步提升公司资产质量和经营效率,逐步增强公司的行业竞争力和软实力,为实现公司年度经营目标

和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2013年全年的经营管理和财务状况等事实;在提出本意见前,公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、证券监管机构对上市公司内部控制建设的相关规定,结合公司自身的实际情况,已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险;公司2013年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

上述第一至四项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准,2013年度股东大会召开情况详见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

湖北沙隆达股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。湖北沙隆达股份有限公司定于2014年3月5日(星期三)下午2:00时,在湖北省荆州市北京东路93号湖北沙隆达股份有限公司会议室召开2013年度股东大会,审议以下议案:

一、会议召集基本情况 1.会议召集人:公司董事会 2.公司于2014年3月4日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会》的议案,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

3.召开时间:2014年3月28日上午9:00 4.会议召开方式:现场投票 5.出席会议对象 (1)、截至2014年3月21日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,以及2014年3月26日(最后交易日)2014年3月21日)在深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东,均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; 6.会议地点:湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《2013年度董事会工作报告》 2、《2013年度监事会工作报告》 3、《2013年度财务决算报告》 4、《2013年度报告全文及摘要》 5、《2013年度利润分配预案》 6、《关于公司2014年度向银行申请授信额度为15.9亿元流动资金贷款(含银行承兑汇票)并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》 7、《关于全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为34900万元担保的议案》

会议将听取公司独立董事2013年度述职报告。 上述第2项议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过,其他议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,上述议案详细具体内容同日刊登于巨潮资讯网上的相关内容。

三、会议登记事项

- 1.登记时间: 2014年3月27日8:00—16:30 2.登记地点及授权委托书送达地点: 湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公大楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。 3.登记方法: (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人身份证复印件进行登记; (2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及授权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续; (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

四、其他事项

- 1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理 2.联系人:李忠楠 梁吉勤 3.联系电话:(0716) 8208232;传真:(0716) 8321099 4.邮政编码:434001 特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2014年3月5日

附件:授权委托书(格式)

授权委托书 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2014年3月28日召开的湖北沙隆达股份有限公司2013年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受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。

Table with 4 columns: 序号, 议案, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items for the shareholder meeting.

(说明:请在相应的表决意见项下划“√”) 委托人签名(盖章): 身份证号码或营业执照号码: 股东姓名: 持股种类和数量: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 委托期限:自委托日至本次会议闭会时为止

授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2014年3月28日召开的湖北沙隆达股份有限公司2013年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受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。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2014年3月5日

湖北省中鲁远洋渔业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第五次会议,于2014年2月21日上午11:00时在中国公司十楼会议室召开,出席董事3名,亲自出席董事3名,会议由董事长王志刚主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

三、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》。

四、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。

五、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

六、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

七、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度股权激励计划》。

八、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度关联交易事项》。

九、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度对外担保事项》。

十、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金使用计划》。

十一、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度社会责任报告》。

十二、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度环境报告》。

十三、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度关联交易事项》。

十四、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度对外担保事项》。

十五、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金使用计划》。

十六、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度社会责任报告》。

十七、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度环境报告》。

十八、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度关联交易事项》。

十九、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度对外担保事项》。

二十、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金使用计划》。

二十一、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度社会责任报告》。

二十二、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度环境报告》。

二十三、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度关联交易事项》。

二十四、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度对外担保事项》。

二十五、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金使用计划》。

二十六、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度社会责任报告》。

二十七、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度环境报告》。

二十八、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度关联交易事项》。

二十九、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度对外担保事项》。

三十、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金使用计划》。

三十一、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度社会责任报告》。

三十二、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度环境报告》。

三十三、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度关联交易事项》。

三十四、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度对外担保事项》。

三十五、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金使用计划》。

三十六、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度社会责任报告》。

三十七、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度环境报告》。

三十八、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度关联交易事项》。

三十九、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度对外担保事项》。

四十、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金使用计划》。

四十一、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度社会责任报告》。

四十二、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度环境报告》。

四十三、会议以5票同意,0票反对,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度关联交易事项》。