

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 股票代码:000612 焦作万方铝业有限公司

2.主要财务数据和股本变化 (1)主要财务数据 公司是否否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

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.

(2)前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 93,099 年度报告披露日前5个交易日末股东总数 94,286

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,第一名股东和第三名股东之间不存在关联关系...



3.管理层讨论与分析 报告期内,公司持续推进转型升级工作,坚决推进市场化改革,全面加强基础管理工作...

焦作万方铝业股份有限公司 2014-3-17 焦作万方铝业股份有限公司 董事会六届十六次会议决议公告

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2014-017

焦作万方铝业股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位时间

二、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

三、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

四、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

五、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

六、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

七、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

八、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

九、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十六、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十七、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十八、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十九、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十一、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十二、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十三、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 (四)会议召开日期和时间:2014年4月9日(星期三)上午9:30。

(五)会议召开方式:现场投票。 (六)出席对象: 1.截至2014年3月31日(股权登记日)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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 (七)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室。

二、会议审议事项: (一)董事会2013年度工作报告; (二)监事会2013年度工作报告; (三)公司2013年度利润分配预案

(四)聘任公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案; (五)公司向中国证监会河南监管局申请变更公司募集资金专户银行账号议案

(六)公司向中国证监会河南监管局申请变更公司募集资金专户银行账号议案; (七)公司向中国证监会河南监管局申请变更公司募集资金专户银行账号议案

三、出席现场会议的登记方式: 1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票帐户卡;持个人股东出席会议的,出席人应持有本人身份证、委托他人出席的授权委托书

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

3.授权委托书填写办法: (一)会议时间:2014年4月1日起至2014年4月8日止。 (二)会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦作万方铝业股份有限公司办公楼四楼综合(证券)部。

四、其他事项 1.出席本次股东大会股东的相公费用自理。 2.会议联系方式: 联系人:马东洋 联系电话:0391-2635696 传真:0391-2635697

联系地址:河南省焦作市马村区待王镇 邮编:454172 电子邮箱:mdy668@126.com 五、备查文件 提议召开本次股东大会的董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司 董事会 二〇一四年三月十七日 附:授权委托书 焦作万方铝业股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

被委托人: 先生/女士/代表 出席焦作万方铝业股份有限公司2013年度股东大会,并于该会上代表本公司人,依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则代理人酌量决定投票。

序号 议案事项 同意 反对 弃权 1 董事会2013年度工作报告 2 监事会2013年度工作报告

3 公司2013年度利润分配预案 4 聘任公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案

5 公司向中国证监会河南监管局申请变更公司募集资金专户银行账号议案; 6 公司向中国证监会河南监管局申请变更公司募集资金专户银行账号议案

7 公司向中国证监会河南监管局申请变更公司募集资金专户银行账号议案; 8 公司向中国证监会河南监管局申请变更公司募集资金专户银行账号议案

被委托人姓名: 委托人持股数: 受托人证券帐号: 受托人身份证号码: 受托人姓名: 委托日期: 注:委托人为法人股东的,还应加盖法人单位印章。

焦作万方铝业股份有限公司 2014-02-10 焦作万方铝业股份有限公司 董事会 二〇一四年三月十七日

焦作万方铝业股份有限公司 项目投资建议公告

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。 焦作万方铝业股份有限公司(下称本公司)董事会六届十六次会议审议通过了投资建设

《2014年新增阴极钢衬结构和电解槽磁流体稳定技术推广项目》拟投资额3510万元,项目建设内容是对公司其中的#54台电解槽进行技术改造,工程拟于2014年年底完工。

二、项目投资的可行性 《2014年新增阴极钢衬结构和电解槽磁流体稳定技术推广项目》是本公司对现有铝电解槽进行的技术改造,项目的实施不需要相关方的审批,具备项目实施的必要条件。

焦作万方铝业股份有限公司 董事会 二〇一四年三月十七日 焦作万方铝业股份有限公司 监事会六届十三次会议决议公告

焦作万方铝业股份有限公司 董事会 二〇一四年三月十七日