

信息披露 Disclosure

1. 重要提示			
<p>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登于深圳证券交易所网站和中国证监会指定网站上的年度报告全文。</p>			
股票简称	金杯电工	股票代码	002533
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	黄喜华	邓绍坤	
电话	0731-88280604	0731-88280636	
传真	0731-88280636	0731-88280636	
电子信箱	xshang2466@sina.com	Kunshao8326@163.com	

(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而追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
营业收入(元)	3,001,560,684.31	2,577,559,758.33	16.45%	2,514,490,727.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,581,964.93	116,310,215.54	-2.35%	116,059,430.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,284,159.73	107,045,909.57	-2.58%	101,210,960.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,306,569.30	228,234,819.38	-40.72%	-498,846,187.90
基本每股收益(元/股)	0.338	0.346	-2.31%	0.345
稀释每股收益(元/股)	0.338	0.346	-2.31%	0.345
加权平均净资产收益率(%)	6.37%	6.8%	-0.43%	6.96%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末 增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,619,452,607.69	2,407,830,220.52	8.79%	2,202,198,994.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,819,134,480.65	1,769,242,189.42	2.82%	1,659,620,941.93

(2)前10名股东持股情况表					
报告期末股东总数		28,286		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	27,861
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	质押或冻结情况	
				持有有限售条件的股份数量	股份状态 数量
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	21.43%	71,992,800	71,992,800	
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	7.5%	25,200,000		质押 25,200,000
湖南能创投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	18,705,600	18,705,600	
范志宏	境内自然人	3.79%	12,720,000		质押 12,720,000
周祖勤	境内自然人	2.36%	7,920,000	7,920,000	
孙文辉	境内自然人	1.93%	6,480,000	6,480,000	
谭文朝	境内自然人	1%	3,360,000	3,360,000	
马勇	境内自然人	1%	3,360,000	3,360,000	
熊丕斌	境内自然人	0.94%	3,150,000	3,150,000	
陈海兵	境内自然人	0.93%	3,120,000	3,120,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		其中能翔投资、能创投资、范志宏、周祖勤、孙文辉、谭文朝、陈海兵为一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明		无			

(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



2013年,公司在制、铝采购均价分别下降6.33%、6.61%的情况下实现营业收入300,156.07万元,增长16.45%;实现归属于母公司净利润11,358.26万元,下降2.35%;发生销售费用11,209.73万元,较上年增长19.46%,主要是市场推广力度的增大,加强了国际市场和开拓省外直营店的设立所致;发生管理费用10,499.15万元,较上年增长19.23%,主要是员工薪酬、折旧和摊销摊销、研究和开发费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额13,530.60万元,较上年减少29,202.27万元,主要原因系本期公司人员增加,工资、奖金等各项费用增加所致;支付股利及支付其他现金流出增加所致。投资活动产生的现金流量净额-15,806.63万元,主要是支付工程及购置资产31,372.14万元,购买理财产品于2014年1月24日的银行短期保本理财产品2,000万元;筹资活动产生的现金流量净额-3,713.58万元,主要是收到子公司少数股东投资款730.14万元,取得借款1,000万元,支付股利及利息4,034.63万元,支付融资租赁款等1,409.09万元。

报告期内,按照年初制定的经营计划,在项目建设,市场推广,技术创新,人力资源管理体系建设等方面取得了一定的成绩,总体而言,公司整体经营情况良好,计划执行情况良好,呈现持续稳定增长态势。

报告期内,公司重点工作如下:

1.完善营销、服务体系,市场广、深度拓展成果。2013年,公司重点开拓大客户和优质客户,项目经营模式初见成效。长沙地铁、杭长高铁、合福高铁、厦广1线、河池电力、中煤能源、国家电网、三一重工、中联重科、西门子等一系列大型和大客户相继中标和商务合作,优化了客户结构,提高了订单质量,风险防范能力大幅提升,全面提升了经营质量。

报告期内,金杯电缆新增省内经销网21家、新增省外经销网30家,电线电缆销售突破60万公斤,再创历史新高。此外,为积极应对市场竞争,探索新的渠道建设,开辟了B2C电商新模式,11月11日金杯电缆天猫商城旗舰店上线运营,增加了销售网络的覆盖面积,网络业务实现销售额900多万人民币,产品出口到马来西亚、安哥拉、美国、伊拉克等国家和地区,以以色列、孟加拉等新兴市场,特种事业部根据市场要求及时调整产品结构和规格,派出的新利润增长点,像套电缆在省内市场份额迅速进入第一梯队,并对周边省份市场形成辐射和牵引,与三一、中联、徐工、远大、南车、长沙地铁等大型配套客户已建成稳固配套供应关系,国内风电、基建、风能发电等市场的直销销售成为公司销售的主力。

其中煤矿电线电缆实现销售1,042.26万元,风能发电电线电缆实现销售1,194.44万元。

2.高度重视技术创新,研发投入服务促进研发成果转化。2013年,公司继续加大研发投入,高度重视技术创新工作,通过持续研发投入专利技术成果,最大限度上强化了外销市场和环境对公司经营发展的不利影响。

报告期内,随着重点研发项目研发成功,运行、一批高技术、高性价比的新产品纷纷开花结果,成为公司的经济增长点,为公司可持续发展注入了新的生机。2013年,公司着重推进建设的组合金杯平炉双绕组变压器6060万元,电线电缆产品,提高了生产效率,同时利用现有的设备完成1000KV特高压电缆的研制和生产。实现销售收入600多万元,进一步增强了与下游客户长期战略合作关系。导线事业完成ACSR-720/40高电压大导线11,422A-900V特高压输电线路,生产、分列型销售销售额3,754.13万元、1,427.64万元。特种事业部VDE认证产品通过了全球著名的德国VDE认证测试机构VDE Testing and Certification Institute)的安全认证,这标志着公司产品获得了全球顶级安全机构的认可,达到国际领先水平。金杯电缆研发的安规电线电缆、耐火电线电缆、铠装铠装电缆等产品进行了工艺结构调整材料改进,全年取得双项发明专利技术成果,技术创新能力采用新工艺、新技术、新材料、新设备成果共1109项。

报告期内,公司参加了五项国际和行业科技超群项目,累计新增专利70项,其中授权专利48项,发明专利2项,发明专利转化产品销售额达1.1个亿,公司被评为2013年度中国专利金奖,获得2012年度国家重点新产品、列入国家火炬计划项目1项、湖南省科技进步奖三等奖1项、湖南省机械行业科技进步奖三等奖1项。

为了更好、更快的将科学技术转化为“生产力”,更好地满足客户要求,公司技术团队主动走进市场、服务市场,积极做好科技推广和与客户的合作。2013年公司成功牵手巴蜀电线电缆第一品牌“塔”牌电缆,合资成立了成都三巴电线电缆有限公司,报告期内,成都三巴“塔”牌电缆在四川已确定产销形象店,完成成都市7家经销商的门店装修,“塔”牌电缆以全新形象面对市场。三巴电线电缆有限公司,有助于公司西部地区市场网络布局的加快实现,公司未来业务增长速度有望提高。

在终端市场上,公司通过整合公司在电线电缆、电气开关等方面的资源,利用在电工领域的成熟技术以及遍布各大专业市场的销售服务网络,打造“金杯+塔”双品牌,为消费客户提供、维修提供专业化建议、材料供应、售后服务于一体的一站式服务交流,进一步巩固扩大市场地位。此外,通过创建“金杯+塔”微信宣传平台,推出“金杯电缆天猫商城旗舰店”等一系列网络推广进一步简化,落实了“金杯”的品牌战略。

报告期内,公司当选为中国电器工业协会电线电缆分会第八届理事会副理事长单位,荣获“2013中国优秀企业产品”,并再次荣获“湖南100强企业”、“湖南制造业50强企业”。金杯电工荣获湖南省“产品技术创新先进单位”,金杯电缆荣获湖南省人民政府授予“省优质生产先进单位”称号,同时,金杯电缆荣获湖南省“湖南省质量信用AAA级企业”称号。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
(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

1.直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
(1)经第三届董事会第二十次临时会议审议通过,本公司投资500万元设立全资子公司荆州金西凯投资有限公司。

(2)经第四届董事会第三次临时会议审议通过,本公司与成都三巴电缆厂、汉南、杨林、王东林、毛昌发、陈南柏共同出资设立成都三巴电线电缆有限公司,于2013年9月22日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为510125000148283的企业营业执照,该公司注册资本为人民币5,250万元,实收资本为人民币25,000万元,其中:本公司出资额2,675.00万元,占注册资本的51%。本期将该子公司纳入合并财务报表范围。

2.注销的子公司的情况说明
本公司于2013年11月注销了全资子公司金杯电工湖南置业有限公司的注销工作,该公司设立后一直未开展经营活动,本期合并了其1-11月的利润表。

金杯电工股份有限公司
董事长:吴季学
2014年3月24日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-008

金杯电工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2014年3月24日在公司会议室召开,本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年3月13日发出,本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴季学先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将该文件于2013年度股东大会上进行了述职。

(二)审议通过了《2013年度经营及年度报告摘要》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《2013年度财务决算报告》
审议通过了《2013年度财务决算报告》。

三、对外担保情况概述
考虑下属各子公司的实际经营及项目投资情况,2014年度公司拟为控股子公司提供总额不超过25,000万元的担保,具体情况如下:

1.拟为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);
2.拟为控股子公司湖南新线电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);

3.拟为控股子公司成都三巴电线电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);
4.金杯电工衡阳电缆有限公司
2004年9月13日在湖南省衡阳市注册成立,法定代表人:周祖勤,注册资本:27,000万元,经营范围:电线电缆、制造、销售;电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。公司持有其100%的股权。

截至2013年12月31日,金杯电工衡阳电缆有限公司总资产101,883.76万元,总负债47,292.15万元,净资产56,591.61万元,2013年实现净利润:884.23万元。(经审计)

2.湖南新线电缆有限公司
2011年11月28日在湖南省湘潭市注册成立,法定代表人:张林张,注册资本:30,000万元,经营范围:研发、生产、销售电线电缆、电线电缆材料及材料、电工用铜杆及其他金属材料;研发、生产、转让地线材料及产品;销售五金、电力工程建设安装服务;销售机电产品、建筑材料、橡塑制品;国家法律法规允许的其他业务;公司持有其45%的股权。

截至2013年12月31日,湖南新线电缆有限公司总资产747,835.01万元,总负债16,899.37万元,净资产30,936.64万元,2013年实现净利润-113.12万元。(经审计)

3.成都三巴电线电缆有限公司
2013年9月22日在四川省成都市注册成立,法定代表人:周祖勤,注册资本:5,250万元,经营范围:制造、销售电线电缆及材料;电子元器件、低压开关、水电器材的销售;新型电线电缆及生产、销售;电线电缆材料应用及新技术的研发及成果转化。公司持有其51%的股权。

截至2013年12月31日,成都三巴电线电缆有限公司总资产76,712.49万元,总负债1,430.43万元,净资产5,280.02万元,2013年实现净利润32.02万元。(经审计)

三、担保协议的主要内容
1.担保方式:保证担保
2.担保金额:为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);
3.担保人为控股子公司湖南新线电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);
4.担保人为子公司成都三巴电线电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含)。

四、期限:1年
五、董事会意见
1.本次为全资子公司衡阳电缆有限公司、湖南新线电缆有限公司、成都三巴电线电缆有限公司提供担保,符合中国证监会和中国证监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号),担保担保对象和经营范围,具有良好的偿债能力。因此,公司第四届董事会认为上述担保不会损害公司利益,同意提供担保。

2.截止本次董事会召开,公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号),上市公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、累计担保数
本次担保系公司为控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日,公司实际对外担保余额为1,695.84万元,全部为公司为控股子公司提供的担保,占公司2013年末经审计净资产的比例为70.93%,无逾期担保。

六、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-010

金杯电工股份有限公司 2013 年 度 报 告 摘 要

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(2013年度审计报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具,报告编号:天健审[2014]1001号。
(五)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度共实现净利润11,890,986.05元,其中,减少股东损益-690,978.88元,归属于母公司股东的净利润为113,581,964.93元,本次实际可供全体股东分配的利润为530,932,140.84元。

本次利润分配预案为:本次拟以2013年12月31日股本33,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),分配利润总额4,032.00万元,其余未分配利润结转下期;同时以公积金按照每10股转增5股。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
公司监事会、独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了意见。
《2013年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(七)审议通过了《2014年度经营目标及高级管理人员薪酬方案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
2014年公司在确保建成项目尽快产生效益,增加公司利润增长点;确保已有业务稳步增长的情况下,实现利润稳步增长。为确保上述经营目标的实现,制定高管薪酬方案如下:1.完成净利润指标,可支付高管薪酬总额为486.87万元,其中基本薪酬为总额的90%,按月发放;2.实现净利润低于所定指标的90%,仅可支付薪酬总额的50%,不足支付收益总额3.实现净利润低于所定指标的90%,按照实际完成净利润占所定指标的比例×486.87万元,向经营班子计算支付报酬;4.实现净利润金额超过所定指标,超过部分按超额1.00%计算给予奖励。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(八)审议通过了《公司2013年度银行融资计划》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
公司于2014年度银行申请授信信息总额100,000万元,授信可用于银行借款、银行承兑汇票、法人账户透支、国内信用证及商业承兑汇票等生产经营活动的需要。在上述范围内使用授信额度由公司董事长根据公司的生产经营情况提出具体融资申请,报公司董事会审议批准。

(十)审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十一)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本次报告发表了意见。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《湖南证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十二)审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
《关于预计2014年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十三)审议通过了《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十四)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
股票回购条款:公司注册资本为人民币33600万元。
修订为:注册资本为人民币53760万元。
原章程第二十条:公司股份总数为33600万股,公司的股本结构为:普通股33600万股,其他种类股0股。

修订为:公司股份总数为53760万股,公司的股本结构为:普通股53760万股,其他种类股0股。
(公司章程)修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(十五)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于上述有相关议案经股东大会审议批准,决定于2014年4月17日在公司会议室(湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号)召开2013年度股东大会。

独立董事唐正国、张贤华、梅兴初、易丹青先生将在公司2013年度股东大会上述职,该述职不作为本次股东大会的议案。
《关于召开2013年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-009

金杯电工股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2014年3月24日在公司会议室召开,本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年3月13日发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘翔文先生主持,大会经过逐项表决,一致同意并审议通过如下议案:

(一)审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

(二)审议通过了《2013年度经营及年度报告摘要》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

(三)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

(四)审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

(五)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

(六)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

经审核,公司监事会认为:公司2013年度经营全文及摘要披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

年报信息详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(四)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(五)审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(六)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(七)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(八)审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(九)审议通过了《2013年度银行融资计划》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(十)审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(十一)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(十二)审议通过了《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(十三)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(十四)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(十五)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(十六)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(十七)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(十八)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(十九)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(二十)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(二十一)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(二十二)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(二十三)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(二十四)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(二十五)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(二十六)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(二十七)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(二十八)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(二十九)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(三十)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(三十一)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(三十二)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(三十三)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(三十四)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(三十五)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(三十六)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(三十七)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(三十八)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(三十九)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
(四十)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。