证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-021

四川圣达实业股份有限公司 2013年度业绩快报公告

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。

特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	982,474,238.79	1,128,143,774.39	-12.91%
营业利润	11,611,892.89	-24,928,182.15	146.58%
利润总额	12,249,721.56	-25,693,530.66	147.68%
归属于上市公司股东的净利润	5,901,055.30	-34,745,733.34	116.98%
基本每股收益(元)	0.0193	-0.1138	116.96%
加权平均净资产收益率	1.38%	-8.01%	9.39%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	548,519,147.13	650,239,525.64	-15.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	421,662,414.36	424,630,437.95	-0.70%
股本	305,370,000.00	305,370,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.38	1.39	-0.70%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况及其影响的主要原因分析

1、报告期经营情况

2013年,我国焦炭市场产能过剩、供过于求的局面仍未发生转变,加之宏观调控的深度影响,焦炭市场价格仍以下行为主,国内独立焦化企业呈现大面积亏损,市场压力较大。公司在董事会的正确领导下,紧紧围绕年度经营目标,积极把握市场动态,坚持以销定产,尽可能减少产品库存积压和资金占用;加强炉膛改造,使结焦时间和单耗都得到有效控制,同时,采取了多渠道组织原材料供应、多套优化配煤方案等措施以降低产品能耗;严格控制管理费用支出、优化必选贴现方案以降低财间费用等措施,通过公司全体员工的共同努力,实现:营业收入982,474,238.79元,较上年同期减少145,669,535.60元,下降12.91%;归属于母公司的净利润5,901,055.30元,较上年同期亏损34,745,733.34元,增长116.98%,扭亏为盈。

2、主要原因分析

1)紧紧围绕年度经营目标,积极把握市场动态,坚持以销定产,克服公司控股子公司—攀枝花市圣达焦化有限公司(简称:攀枝花焦化)焦炉及化产设备于2013年9月30日关闭所带来的不利因素的影响,仍然实现了产销量基本持平;

2)加强炉膛改造,使结焦时间和单耗都得到有效控制,同时多渠道组织原材料供应、优化多套配煤方案等措施以降低产品能耗,使2013年毛利率达到12.64%,较上年同期毛利率9.23%提高3.41%;

3)严格控制管理费用支出,使得2013年度管理费用节约1,121.23万元,下降17.99%;

4)在贴现利率下降的情况下更加优化必选贴现方案和支付方式(票据支付)以降低财务费用,2013年较上年同期减少1,704.48万元,下降51.46%;

5)攀枝花焦化关闭后,根据财企(2012)16号"财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知"第二十九条第四款"企业调整业务、终止经营或者依法清算,其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益"的规定,经攀枝花焦化公司请示,所在地—攀枝花市仁和区安监局和财政局于2013年12月16日批示,同意攀枝花焦化公司将截至2013年11月30日的安全生产费12,435,773.72元结转,其中:列支职工安置补偿金7,914,644.39元,按原计提方式冲减本年营业成本4,521,129.33元;

(二)财务状况及其影响的主要原因分析

2013年12月31日资产总额548,519,147.13较上年同期的650,239,525.64元,下降15.64%。主要原因是:

项目	年末金额	年初金额	较上年增减%	变动原因
货币资金	10,056,644.14	103,104,101.11	-90.25	偿还短期借款、销售减少及应收票据增加所致
应收票据	112,216,288.00	29,995,967.05	274.10	票据贴现减少所致
预付款项	13,251,335.56	31,225,367.19	-57.56	上年预付的原料精煤款在本年入库结转所致
在建工程	349,168.47		100.00	子公司四川圣达焦化公司本年新增"焦固炼焦煤气脱硫改造工程"项目
长期待摊费用	1,420,046.30	2,121,043.88	-33.05	本年摊销所致
递延所得税资产	1,219,938.53	328,224.40	271.68	资产减值准备增加所致
短期借款	49,000,000.00	85,000,000.00	-42.35	本年偿还银行借款所致
应付票据	0.00	55,000,000.00	-100.00	本年到期兑付所致
应付账款	39,566,005.69	62,476,711.55	-36.67	主要系由于子公司攀枝花圣达焦化公司主焦炉及其生产系统于本年9月30日关闭,相应调整经营范围,取消涉及焦化行业生产的经营业务,导致应付账款减少
预收款项	5,230,996.16	19,398,933.50	-73.03	主要系由于子公司攀枝花圣达焦化公司主焦炉及其生产系统于本年9月30日关闭,相应调整经营范围,取消涉及焦化行业生产的经营业务,导致预收货款减少
应付职工薪酬	5,283,153.26	3,181,711.85	66.05	主要系由于子公司攀枝花圣达焦化公司的主焦炉及其生产系统于本年9月30日关闭,相应调整经营范围,取消涉及焦化行业生产的经营业务而计提应支付解聘职工的经济补偿所致
应交税费	3,549,246.33	-4,984,454.15	171.21	系应交增值税增加所致
应付股利	92,257.01	351,141.78	-73.73	本年支付所致
其他应付款	22,965,587.91	4,036,367.19	468.97	主要系由于子公司四川圣达焦化公司收到华坪县利龙工贸有限责任公司支付的股权转让保证金20,000,000.00元所致

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告无重大差异。原2013年业绩预告(公告编号:2014-007)如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:600万元—900万元	亏损:3474.57万元
基本每股收益	盈利:约0.0195—0.0295元	亏损:0.1138元

四、其他说明

本期业绩数据系未审计数据,具体财务数据将在公司2013年度报告披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司
董事会
2014年4月15日

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-022

四川圣达实业股份有限公司 2014年一季度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 √基本持平

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1000万元 - 1400万元	盈利:1155.50万元
基本每股收益	盈利:约0.0327元-0.0458	盈利:0.0378元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、2014年一季度与2013年同期相比,市场出现反向走势,焦炭产品及其副产品产销量和价格均持续下降,其中:

1)焦炭产量减少约10.5万吨,下降约54%,主要是:攀枝花焦化关闭导致直接减少产量约9.6万吨,相应减少副产品产量;

2)焦炭销量减少约8.7万吨,下降约52 %,主要是:攀枝花焦化关闭直接减少销量约8万吨;加之焦炭产品及其副产品价格持续下跌,导致营业收入下降约54%。

2、由于期末库存原材料和产品价格持续下跌,计提减值准备增加约1,370.00万元。

3、报告期转让华坪县圣达煤业工贸有限公司股权收益约3036.00万元。

四、其他相关说明

具体财务数据公司将在2014年一季度财务报告中详细披露,敬请广大投资者关注。

四川圣达实业股份有限公司董事会
2014年4月15日

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-023

四川圣达实业股份有限公司 关于变更职工监事的公告

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。

由于公司子公司攀枝花市圣达焦化有限公司(简称:攀枝花焦化)被列入了《攀枝花市2013年淘汰落后生产能力企业名单》,公司已于2013年9月30日关停落后工艺设备(详见公司2013年023、027、030号公告)。截止本公告披露之日攀枝花焦化公司已分批次完成了管理人员、大部份生产人员及相关后勤人员的解聘、补偿工作。

公司职工监事王淑英女士系攀枝花焦化副总经理,亦在解聘范围之内,截止本公告披露之日,王淑英女士的解聘手续已办理完毕。鉴于上述原因,王淑英女士不适合再担任公司职工监事。自本公告披露之日,王淑英女士未持有公司股票。公司及监事会对王淑英女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢!

为保证监事会的正常运作,公司于2014年4月11日在公司会议室召开职工代表大会。会议经过认真讨论,通过选举李显云先生为公司第七届监事会职工监事(个人简历见附件),其任期从2014年4月11日起至2015年7月23日止。李显云先生与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的两名监事(廖立红先生、张莉女士)共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司监事会
2014年4月15日

附件:

李显云简历

1、李显云:男,汉族,1968年5月出生,中共党员。2001年至2003年在攀枝花市圣达焦化有限公司任值班主任;2003年至今在四川圣达焦化有限公司任职,历任副厂长、厂长。

2、与本公司存在关联关系。

3、截止2014年4月11日未持有本公司股份。

4、截止2014年4月11日,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014-016

湖北金环股份有限公司 2013年度业绩快报

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2013年度主要财务数据及指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入(万元)	64,391.92	73,014.86	-11.81%
营业利润(万元)	-5,101.34	1,618.80	-415.13%
利润总额(万元)	-4,668.68	883.58	-628.38%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,664.21	433.17	-945.91%
基本每股收益(元)	-0.17	0.02	-950.00%
加权平均净资产收益率(%)	-5.89%	0.69%	-6.58%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产(万元)	120,407.85	146,594.77	-17.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	60,716.95	63,700.91	-4.68%
归属于上市公司股东的每股净资产(万元)	2.87	3.01	-4.65%

二、经营业绩和财务状况情况说明

本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期下降30%以上,变动原因主要为本报告期主要产品的销售价格下降幅度较大,各产品的盈利能力下降所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2014年1月24日发布2013年度业绩预告(公告编号:2014-007),业绩预告中归属上市公司股东净利润区间(亏损2,900万元-3,900万元),本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

公司2013年度财务报告的编制工作仍在进行中,届时将通过指定媒体发布2013年年度报告,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司法定代表人朱俊峰、主管会计工作的负责人雷生安、会计机构负责人张传明签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

湖北金环股份有限公司
董事会
2014年4月 14日

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014—017

湖北金环股份有限公司 2014年第一季度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日

2.预计的业绩:√扭亏为盈

业绩预告情况表

项目	本报告期 2014年1月1日—2014年3月31日	上年同期 2013年1月1日—2013年3月31日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:20万元 - 40万元	亏损:699.69万元
基本每股收益	盈利:0.001 - 0.002 元	亏损:0.03 元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司加大销售力度,控制成本及费用支出取得成效。

四、其他相关说明

公司提请广大投资者关注公司公开披露信息,具体财务数据将在2014年第一季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司
董事会
2014年4月 14日

股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:2014-015

葫芦岛锌业股份有限公司 2013年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,186,808,280.78	4,442,432,170.99	-5.75%
营业利润	144,625,752.12	-3,143,487,298.82	104.60 %
利润总额	4,194,848,610.59	-3,470,092,427.92	220.89 %
归属于上市公司股东的净利润	4,174,531,783.84	-3,482,771,718.66	219.86%
基本每股收益(元)	2.96	-3.14	194.27%
加权平均净资产收益率	-328.22%	-215.08%	-113.14%
	本报告期末		增减变动幅度(%)
总资产	3,679,657,022.68	3,218,902,573.94	14.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,848,514,203.10	-3,359,150,665.34	155.03%
股本	1,409,869,279.00	1,110,133,291.00	27.00 %
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.31	-3.03	143.23 %

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 公司进入重整之后,财务费用大幅度减少。

2. 法院于2013年12月31日裁定公司重整计划执行完毕,公司获得重整收益约40.5亿元。

3. 公司董事会及管理层强化公司内部管理,强化内部管理,努力开源节流,降本增效,导致公司主营业务利润增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的业绩与前次披露的业绩预计不存在重大差异的情形。

四、其他说明

公司提醒广大投资者,公司股票于2013年5月8日起暂停上市,公司将于2013年度报告披露后向深圳证券交易所申请恢复上市,公司恢复上市尚须经深圳证券交易所的核准,公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》规定的原因被终止上市的风险,公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、备查文件

经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2014年4月14日

股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:2014-016

葫芦岛锌业股份有限公司 关于公司2014年第一季度业绩预告公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日

2. 预计的业绩:盈利

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约1670万元	盈利:676万元
基本每股收益	盈利:约0.012元	盈利:0.006元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司加强生产、营销管理,深挖内部潜力,提高原燃料直购比例,做大采购价差;公司重整执行完毕,财务费用减少,上述因素致使公司业绩增加。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司初步测算的结果,实际财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。

2.公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2014-06

酒鬼酒股份有限公司 2014年第一季度业绩预减公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2014年1 月1 日—2014年3 月31 日。

2、业绩预告类型:同向大幅下降

3、业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
	2014年1月1日-2014年3月31日	2013年1月1日-2013年3月31日	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:100 万元——400 万元	盈利: 1010.91 万元	-90.11%--60.43%
基本每股收益	盈利:0.0031元/股——0.0123元/股	盈利: 0.0311 元/股	-90.11%--60.43%

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本期营业收入与去年同期相比大幅下降导致净利润下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告系初步测算数据,本公司2014年 1-3月份具体财务数据将在2014年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2014年4月14日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2014-07

酒鬼酒股份有限公司 2013年年度业绩快报

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2013年年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计事事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	68463.16	165213.10	-58.56%
营业利润	755.18	64284.57	-98.83%
利润总额	-4458.04	65305.29	-106.83%
归属于上市公司股东的净利润	-3668.36	49544.96	-107.40%
基本每股收益(元)	-0.1129	1.5248	-107.40%
加权平均净资产收益率	-2.03%	30.59%	-32.62%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	214999.89	254290.52	-15.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	176562.99	186729.92	-5.44%
股本(万股)	32492.90	32492.90	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.43	5.75	-5.44%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、因行业整体处于调整期,报告期营业收入大幅下降,导致经营业绩大幅下降。

2、受本公司 2014 年 1 月 27 日披露的"重大事项"的影响,导致净利润出现亏损情况。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2014年4月14日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2014-013

银泰资源股份有限公司 2014年第一季度业绩预告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日—2014年3月31日。

2. 预计的业绩:同向下降。

3、业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:74.54% -79.64%	盈利:19,641.71万元
	盈利:4,000万元-5,000万元	
基本每股收益	盈利: 0.0368元-0.0461元	盈利:0.2109元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司于2013年年初完成了重大资产重组,控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司2013年第一季度实现净利润319万元,公司2013年第一季度盈利主要来自于重大资产重组中出售北京银泰酒店管理有限公司取得的投资收益。本报告期公司盈利主要来源于内蒙古玉龙矿业股份有限公司的本期盈利。预计公司本期盈利4,000万元-5,000万元,具体财务数据将在2014年第一季度报告中予以详细披露。

四、其他相关说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年四月十四日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2014—019

山西西山煤电股份有限公司2014年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至3月31日

2、业绩预计:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:50%—60%	盈利:54229万元
	盈利:21692万元-27114万元	

注:"元"均指人民币元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要受国家宏观经济影响,煤炭下游钢铁、焦化、电力等行业持续低迷,煤炭产业结构性过剩局面仍将继续,造成一季度煤炭市场价格进一步下降,价格下调幅度大、时间早;同时电煤销量减少,导致业绩同比降幅较大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据,具体数据和详细情况公司将于2014年4月28日发布《2014年第一季度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-006

金发科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技"或"本公司")第四届董事会任期已于2014年3月20日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届董事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定,第五届董事会将由11名董事组成,其中独立董事4名(包括至少一名会计专业人士),董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制。

二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书样本见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

在本公告发布之日,单独或者合并持有本公司已发行股份总数5%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在2014年4月24日17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会;

3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;

4、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;

5、本公司自确定提名之日起两个交易日内,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送上海证券交易所进行备案审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,本公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

四、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等规定,本公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一的,不能担任本公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、三年内受中国证监会行政处罚;

7、三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

8、处于中国证监会认定的市场禁入期;

9、处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间;

10、法律、行政法规或部门规章规定的不能担任董事的其他情形。

除上述要求外,董事候选人还应符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引(2013年修订)》中有关董事任职资格的各项规定。

(二)独立董事任职资格

独立董事除具备法律、行政法规及其他规范性文件中规定的董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、具有中国证监会有关规定所要求的独立性;

2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4、《公司章程》规定的其他条件。

5、具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:

(1)在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在本公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(5)为本公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6) 在本公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(7)近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(8)近三年曾被中国证监会行政处罚的人员;

(9)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(10)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的人员;

(11)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上的人员;

(12)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符的人员;

(13)法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》规定不具备独立性的其他人员;

(14)中国证监会和上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。

除上述要求外,独立董事候选人还应符合《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中有关独立董事任职资格和独立性的各项规定。

五、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件(原件备查),如在提名时未取得独立董事资格证书,应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书;

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

3、证券账户卡复印件(原件备查)。

(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、如采取亲自送达的方式,则必须在2014年4月24日17:00前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效;

3、如采取邮寄的方式,则必须在2014年4月24日17:00前将相关文件传真至020-66818881,并经本公司指定联系人确认收到;同时,"董事候选人推荐书"的原件必须在2014年4月24日17:00前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以本地邮戳为准)。

六、联系方式

联系人:李旋 曹思颖

联系部门:证券部

联系电话:020-66818881 联系传真:020-66818881

联系地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

邮政编码:510663

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2014年4月15日

附件:金发科技股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书

附件:

金发科技股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人:	联系电话:	
推荐的候选人类别;□董事 □独立董事(请在董事类别前打"√")		
推荐的候选人信息		
姓名:	出生年月:	性别:
联系电话:	身份证号码:	
传真:	电子邮箱:	
是否符合本公告规定的任职资格;□是 □否		
简历	(包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等,可另附纸张)	
其他说明(如有)	(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附页)	
推荐人:(盖章/签字) 推荐日期:		

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-007

金发科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监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。

金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技"或"本公司")第四届监事会任期已于2014年3月20日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届监事会的组成

按照《公司章程》的规定,第五届监事会将由5名监事组成,其中职工代表出任的监事2名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

根据《公司章程》的规定,股东代表担任的监事由股东大会以累积投票制选举产生。

二、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本见附件)

(一)股东代表担任的监事候选人的推荐

在本公告发布之日,单独或者合并持有本公司已发行股份总数5%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任第五届监事会的监事候选人。

(二)职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在2014年4月24日17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交本公司监事会;

3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;

4、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,本公司监事候选人为自然人,应具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的,不能担任本公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、处于中国证监会认定的市场禁入期;

7、法律、行政法规或部门规章规定的不能担任监事的其他情形。

五、关于推荐人应提供的相关文件

(一)推荐监事候选人,必须向本公司提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(原件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

3、证券账户卡复印件(原件备查)。

(三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、如采取亲自送达的方式,则必须在2014年4月24日17:00前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效;

3、如采取邮寄的方式,则必须在2014年4月24日17:00前将相关文件传真至020-66818881,并经本公司指定联系人确认收到;同时,"监事候选人推荐书"的原件必须在2014年4月24日17:00前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以本地邮戳为准)。

六、联系方式

联系人:李旋 曹思颖

联系部门:证券部

联系电话:020-66818881 联系传真:020-66818881

联系地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

邮政编码:510663

特此公告。

金发科技股份有限公司
监事会
2014年4月15日

附件:金发科技股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书

附件:

金发科技股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人:	联系电话:	
推荐的候选人信息		
姓名:	出生年月:	性别:
联系电话:	身份证号码:	
传真:	电子邮箱:	
是否符合本公告规定的任职资格;□是 □否		
简历	(包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等,可另附纸张)	
其他说明(如有)	(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附页)	
推荐人