证券代码:000796　证券简称:易食股份　公告编号:2014-022

易食集团股份有限公司

2013 年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	易食股份	股票代码	000796
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	祝郁文	王娟	
电话	0898-66552208	0898-66552208	
传真	0898-66552231	0898-66552231	
电子信箱	yuw_zhu@hnair.com	juanwang@hnair.com	

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	646,788,255.00	548,051,236.78	18.02%	516,526,512.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,274,580.47	12,614,652.94	266.83%	16,334,701.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,166,050.36	13,439,436.04	94.7%	12,174,466.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,204,417.57	69,224,900.79	-31.81%	42,405,951.96
基本每股收益(元/股)	0.1877	0.0512	266.6%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.1877	0.0512	266.6%	0.07
加权平均净资产收益率(%)	9.46%	2.73%	6.73%	3.63%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,280,486,186.52	992,249,075.02	29.05%	1,173,682,682.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	509,761,521.36	466,076,750.75	9.37%	455,837,302.23

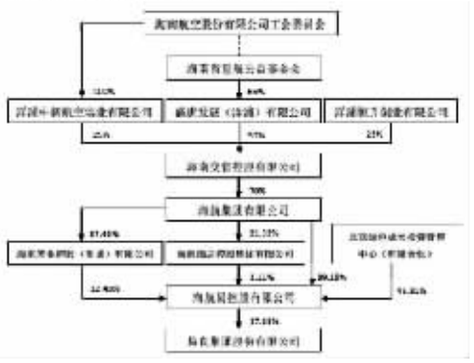
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	32,137	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	31,278

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航易控股有限公司	境内非国有法人	17.38%	42,847,964		质押	42,847,964
刘安让	境内自然人	0.81%	1,988,493			
刘晓辉	境内自然人	0.80%	1,960,600			
孙希阁	境内自然人	0.75%	1,840,890			
黄亚翠	境内自然人	0.65%	1,595,100			
刘康	境内自然人	0.47%	1,160,000			
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.54%	1,320,000			
俞悦	境内自然人	0.39%	969,183			
方修建	境内自然人	0.34%	846,190			
李伟	境内自然人	0.34%	845,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

报告期内,公司在保持主营业务持续健康发展的同时,着力处置宝鸡地区低效资产,彻底解决了路桥收费问题,成功转让了陕西辰济药业有限公司全部股权,提升了整体盈利水平。公司持续强化食品安全管理,航空食品、铁路餐饮服务等主营业务持续稳步增长,截止2013年12月31日,公司实现总收入64,679万元,同比增长18.02%,归属于母公司股东净利润4,627万元,增长266.83%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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、天津易食航空配餐食品有限公司

由于连续亏损,2013年4月,天津易食航空配餐食品有限公司开始注销程序,天津市东丽区国税局于2013年5月23日受理税务注销,本期将其2013年1至4月经营成果及现金流量纳入合并范围,期末资产负债表不纳入合并范围。

2、陕西辰济药业有限公司

2013年11月20日,公司与北京紫光制药有限公司签订股权转让协议,将原持有陕西辰济药业有限公司66%的股权给北京紫光制药有限公司,转让价款2378万元。本期将陕西辰济药业有限公司2013年1至11月经营成果及现金流量纳入合并范围,期末资产负债表不纳入合并范围。

3、内蒙古空港航空食品有限责任公司

本期公司与内蒙古呼和浩特白塔国际机场有限责任公司共同投资设立,注册资本人民币800万元,2013年5月13日正式注册成立。其中白塔机场有限责任公司认缴出资额为392万元,占注册资本的49%,以现有配餐业务的设施、设备及原材料实物作价出资。本公司认缴出资额为408万元,占注册资本的51%。截止期末,本公司已出资408万元元,占注册资本的51%。

4、武汉新易食商贸有限公司

2013年6月6日,公司全资子公司武汉易食铁路餐饮服务有限公司独资设立武汉新易食商贸有限公司,注册资本(实收资本)500万元。

易食集团股份有限公司
董事长:何家福
二〇一四年四月十五日

证券代码:000796　证券简称:易食股份　公告编号:2014-021

易食集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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

易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于2014年4月11日在公司会议室召开,会议由董事长何家福先生主持。会议通知于2014年4月1日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项:

1、2013年年度报告及摘要

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及摘要》并提交2013年年度股东大会审议。

公司2013年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2013年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn 本公司今日公告(公告编号2014-022)。

2、2013年董事会工作报告

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年董事会工作报告》。公司董事会同意将董事会工作报告提交2013年年度股东大会审议,公司董事会报告详见2013年度报告全文详见第四节www.cninfo.com.cn。

3、2013年利润分配预案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年利润分配预案》;

2013年度,公司实现净利润6464.77万元,归属于上市公司股东的净利润为4627.46万元,少数股东损益1837.31万元。截止 2013年12月31日,公司资本公积金 33450.13万元。本报告期因公司未分配利润科目仍然为负,根据《公司章程》中关于分红的原则,公司2013 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

4、2013年度内部控制自我评价报告

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;

公司内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn今日公告。

5、关于聘请2014年度审计机构的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》,同意继续聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年年度审计机构并提交公司2013年年度股东大会审议。

6、关于申请综合授信额度的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

2014年公司董事会同意提请股东大会审议批准董事会授权公司董事长为代理人,在综合授信总额度为人民币5亿元的额度内全权办理具体业务,签署相关文件,公司董事会不再逐笔形成董事会决议,期限自2013年年度股东大会审议通过本议案之日起至2014年年度股东大会召开之日止。

7、关于与控股子公司确定互保额度的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》(详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告,公告编号2014-023);

本次提请董事会批准公司与各控股子公司互保的额度为5亿元,其中公司向北京新华空港航空食品有限公司提供担保的额度为1.7亿元、武汉易食铁路餐饮服务有限公司1亿元,宜昌三峡航空食品有限公司0.2亿元、海南航空食品有限公司0.7亿元、三亚汉莎航空食品有限公司0.6亿元、甘肃海航汉莎航空食品有限公司0.2亿元、新疆海航汉莎航空食品有限公司0.6亿元。此议案经董事会审议后,需提交公司2013年年度股东大会批准。

8、关于2014年日常关联交易的议案

本议案关联董事何家福、李少飞回避表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年日常关联交易预计的议案》(具体内容详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告,公告编号2014-024)。

9、关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》,同意将第七届董事会独立董事津贴调整至7万元/年并提交公司2013年年度股东大会审议。

10、2014年投资者关系管理计划

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年投资者关系管理计划》。

公司2014年投资者关系管理计划全文详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告。

11、未来三年(2014-2016)股东回报规划

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《未来三年(2014-2016)股东回报规划》。

公司未来三年(2014-2016)股东回报规划全文详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告。

12、关于召开2013年度股东大会的议案

会议以7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》,召开2013年度股东大会通知详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告(公告编号2014-025)。

特此公告

易食集团股份有限公司
董事会
2014年4月15日

证券代码:000796　证券简称:易食集团　公告编号:2014-025

易食集团股份有限公司关于召开二〇一三年年度股东大会的通知

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

易食集团股份有限公司(以下简称"公司")经第七届董事会第十三次会议审议决定于2014年5月9日上午10:00时召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票方式进行,现将有关2013年年度股东大会相关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:2014年5月9日(星期五)10:00时,会期半天

(二)会议地点:公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场投票表决

二、本次股东大会审议事项

(一)《2013年年度报告及摘要》;

(二)《2013年董事会工作报告》;

(三)《2013年监事会工作报告》

(四)《2013年利润分配预案》;

(五)《关于聘请2014年度审计机构的议案》;

(六)《关于申请综合授信额度的议案》;

(七)《关于与控股子公司确定互保额度的议案》;

(八)《关于2014年日常关联交易预计的议案》;

(九)《关于调整第七届董事董事会独立董事津贴的议案》;

(十)《未来三年(2014-2016)股东回报规划》。

三、出席会议对象

1、截止2014年4月30日(星期二)下午15:00 时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全体股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师;

3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书详见附件)。

四、参加会议登记办法

(一)登记方式

1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

2、法人股东应持营业执照复印件(加盖公司印章)、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

3、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记时间:2014年5月5日

上午:9:30—11:30　下午:14:00—17:00

(三)登记地点:海口市龙华区滨海大道81号南洋大厦15层易食集团股份有限公司董事会办公室

(四)联系电话:0898-66552208　传真:0898-66552231

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

六、授权委托书(见附件)

易食集团股份有限公司
董事会
2014年4月15日

附件:

易食集团股份有限公司
二〇一三年年度股东大会授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(本单位)参加易食集团股份有限公司2013年度股东大会,特授权如下:

代理人姓名:　代理人具有表决权[　]/无表决权[　]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

议案名称	表决意见
《2013年年度报告及摘要》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《2013年董事会工作报告》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《2013年监事会工作报告》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《2013年利润分配预案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于聘请2014年度审计机构的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于申请综合授信额度的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于与控股子公司确定互保额度的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于2014年日常关联交易预计的的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《未来三年(2014-2016)股东回报规划》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]

如本人未对上述审议事项作出具体指示,代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人):　委托人股东帐号:

委托人持股数:　签发日期:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

本委托书有效期限自　年　月　日至　年　月　日止。

证券代码:000796　证券简称:易食股份　公告编号:2014-026

易食集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于 2014年4月11日在公司会议室召开,会议由公司监事会主席李卫东先生主持。会议应到监事3人,亲自出席3人,缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:

1、2013年年度报告及摘要

会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2013年年度报告及摘要》;

公司2013年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2013年年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn 本公司今日公告(公告编号2014-022)。

2、2013年监事会工作报告

会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2013年监事会工作报告》,并发表如下意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,监事会对历次董事会的召集、召开、表决事项等进行了监督,公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权,依法运作,建立完善的公司内部控制制度,严格执行决策程序。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

(二)检查公司财务的情况

依据公司提交的2013年度财务报告,监事会审核后认为:公司2013年财务报告及中审亚太会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)募集资金使用情况

公司无募集资金延续到本报告期使用的情形。

四)出售、收购资产情况

报告期内,公司将陕西辰济药业有限公司66%的股权以2378万元转让给北京紫光制药有限公司。本次交易的主要目的为剥离非主营业务资产,处置亏损资产,提高上市公司整体利润水平;交易完成后,公司不再持有标的公司股权及合并其财务报表。

(七) 关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易经公司董事会非关联董事过半数同意作出决议,独立董事对关联交易均事前认可,并在审议关联交易的董事会上发表独立意见,上述董事会决议及关联交易具体情况已严格履行了决策程序及信息披露义务,未发生损害公司及股东利益的情形。

(六) 审计报告情况

中审亚太会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会同意将监事会工作报告提交2013年年度股东大会审议。

3、2013年度利润分配预案

会议以3 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》。

2013年度,公司实现净利润6464.77万元,归属于上市公司股东的净利润为4627.46万元,少数股东损益1837.31万元。截止 2013年12月31日,公司资本公积金 33450.13万元。本报告期因公司未分配利润科目仍然为负,根据《公司章程》中关于分红的原则,公司2013 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

4、2013年度内部控制自我评价报告

会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》,并发表如下意见:

公司2013年内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价报告真实、完整地反映了公司的内控制度的建立及执行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。

公司2013年内部控制自我评价报告详见www.cninfo.com.cn今日公告。

特此公告

易食集团股份有限公司监事会
2014年4月15日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2014-04

贵州航天电器股份有限公司

2013 年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	航天电器	股票代码	002025
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	张旺	马庆	
电话	0851-8697168	0851-8697026	
传真	0851-8697000	0851-8697000	
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn	

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,370,840,538.59	1,094,161,914.14	25.29%	860,194,935.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,651,410.39	153,582,956.53	14.37%	136,234,439.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	170,804,631.51	136,334,122.55	25.28%	112,316,365.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,636,723.75	112,034,485.26	-3.93%	-19,153,999.34
基本每股收益(元/股)	0.53	0.47	12.77%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.47	12.77%	0.41
加权平均净资产收益率(%)	11.16%	10.62%	0.54%	10.21%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,481,028,766.82	2,207,875,437.61	12.37%	1,945,524,195.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,637,589,786.01	1,506,600,641.78	8.69%	1,385,969,219.71

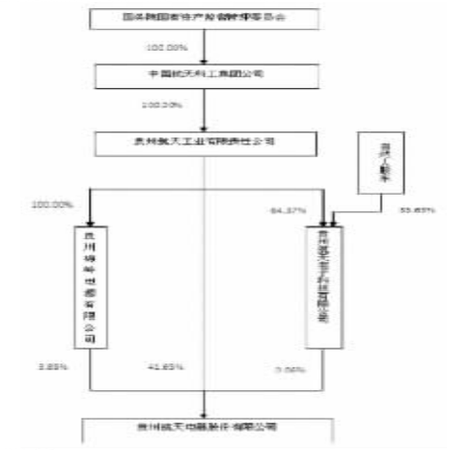
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	32,320	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	32,971

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	137,435,620			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.85%	12,696,150			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	6,645,071			
陆仁宝	境内自然人	1.40%	4,629,739			
中国光大银行股份有限公司-光大阳德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	4,450,628			
徐根明	境内自然人	0.78%	2,587,000			
朱朝仕	境内自然人	0.57%	1,883,049			
中信信托有限责任公司-武当17期	境内非国有法人	0.54%	1,782,629			
施连宝	境内自然人	0.52%	1,724,590			
上海银利伟世投资管理有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,150,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司(改制前名称"梅岭化工厂",改制后贵州航天工业有限责任公司持有其全部股权)是中国航天科工集团公司的下属全资企业,中国航天科工集团公司并间接持有本公司45.54%的股份,中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东陆仁宝通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,629,739股; 2、股东徐根明通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,587,000股; 3、股东朱朝仕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,883,049股; 4、股东施连宝通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,724,590股; 5、股东上海银利伟世投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,150,000股。					

(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年公司围绕航天电器发展战略和年度经营计划,狠抓各项经营管理措施落实,加快产品技术创新、营销机制创新和管理创新,激发企业发展活力,公司高端电子元器件核心主业实现快速发展,报告期公司业务规模和经营效益再创新高,并圆满完成神舟十号载人飞行和嫦娥三号等国家重点工程配套任务。2013年公司实现营业总收入1,370,840,538.59元,较2012年增长25.29%;实现营业利润204,455,677.78元,较上年增长22.38%;实现净利润175,651,410.39元,较上年增长14.37%。

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

与上年度相比,报告期公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

(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

报告期内,公司未发生重大会计差错。

(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

与上年度相比,公司合并报表范围未发生变化。

(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。

贵州航天电器股份有限公司
董事长:李权忠
2014年4月15日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2014-03

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议通知于2014年4月2日以书面、电子邮件、传真方式发出,2014年4月13日下午2:00在上海航天科工电器研究院办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人(其中,独立董事张宏斌先生因在外地出差,以通讯表决参加了本次会议的议案表决)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2013年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2013年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2013年度股东大会审议,详细内容见公司2013年年度报告。

公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉先生向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》,并将在公司2013度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、会议以9票同意,0票反对 ,0票弃权的表决结果通过《2013年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

四、会议以9票同意,0票反对 ,0票弃权的表决结果通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》

公司《2013年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《2013年度报告及2013年度报告摘要的预案》

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

公司《2013年度报告摘要》详细内容见2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2013年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《2013年度财务决算方案的预案》

2013年,公司实现营业收入137,084万元,同比增长25.29%;营业利润20,446万元,同比增长22.38%;实现净利润18,060万元,同比增长7.18%;归属公司股东的净利润为17,565万元,同比增长14.37%;截止2013年12月31日,公司总资产为248,103万元,比2012年增加27,315万元;总股本为33,000万股;股东权益163, 759万元;每股净资产4.96元;净资产收益率11.16%;每股收益0.53元。上述财务指标已经立信会计师事务所出具的[信会师报字(2014)第111233号]审计报告确认。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2014年度财务预算方案的预案》

2014年公司计划实现营业收入15.90亿元,成本费用控制在13.67亿元。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2013年度利润分配方案的预案》

经立信会计师事务所出具的《审计报告书》[信会师报字(2014)第111233 号]确认,2013年公司实现营业收入1,370,840,538.59元,营业利润204,455,677.78元,归属公司股东的净利润175,651,410.39元。

2013年实现归属公司股东的净利润175,651,410.39元,加上年初未分配利润562,223,578.93元,扣除分配给股东的2012年度现金股利49,500,000.00元,可供分配的利润为688,374,989.32元;按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,308,890.57元,计提10%的任意盈余公积金15,308,890.57元;2013年度可用于股东分配的利润为657,757,208.18元。

经审议, 董事会同意以2013年12月31日公司总股本330,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计66,000,000元,公司剩余未分配利润591,757,208.18元结转至下一年度。2013年度公司不送股不转增。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据募集资金使用计划,公司2007年定向增发项目"通讯、交通用连接器生产基地建设项目"、"精密微特电机生产基地建设项目"的子项目通过控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"贵州林泉")、苏州华腩航天电器有限公司(以下简称"苏州华腩")和昆山航天林泉电机有限公司(以下简称"昆山林泉")来实施。至2012年12月31日,公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目全部建成并竣工投产。

经立信会计师事务所专项审计、保荐机构海通证券股份有限公司核查确认,上述募集资金项目累计使用资金42,573.10万元(含600.93万元自有资金投资),其中"通讯、交通用连接器生产基地建设项目"累计投资21,391.00万元(其中:使用募集资金本金20,000.00万元,自有资金投入600.93万元,利息收入投入790.07万元),节余募集资金0.094万元(利息收入);"精密微特电机生产基地建设项目"累计投资21,182.10万元,实际使用募集资金本金20,922.84万元,节余募集资金1,894.05万元(其中:募集资金本金969.19万元,利息收入924.86万元)。

经第四届董事会第四次会议审议同意,2013年6月子公司苏州华腩、贵州林泉、昆山林泉将节余募集资金1,937.49万元(含2013年上半年募集资金专户利息收入43.39万元)用于补充流动资金,其中:贵州林泉补充1,936.58万元(含募集资金专户2013年上半年利息收入43.39万元);昆山林泉补充0.83万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元);苏州华腩补充0.081万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元)。截至2013年12月31日,募集资金专户无余额。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理和使用的监管要求,公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。立信会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与实际使用情况进行专项审核后,出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》[信会师报字(2014)第111235号],报告认为,航天电器董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了航天电器募集资金2013年度实际存放与使用情况。

十、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于向关联企业销售产品的预案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

为提高公司关联交易决策效率,及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定,董事会审议同意,公司及控股子公司2014年度向关联单位销售产品的全年预计关联交易总金额为29,600万元,并授权总经理具体办理相关事宜。

由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于与关联企业续签(水、电供应协议)的预案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意公司与关联企业贵州航天风华精密设备有限公司续签《供用电协议》、《供用水协议》,具体水、电供应服务的结算价格、结算方式等通过上述协议约定。

公司与贵州航天风华精密设备有限公司续签《供用电协议》、《供用水协议》的有关内容,请投资者阅读公司2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于修改<公司章程>部分条款的预案》

经审议,董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订:

1、原第五条 公司住所:贵州省贵阳市小河区红河路7号,邮政编码:550009。

修改为:公司住所:贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号,邮政编码:550009。

2、原第一百五十九条第五款第二项 公司保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%; 在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或者重大现金支出等事项发生时,公司可以适度提高前述现金分红的比例。

修改为:公司保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%,且现金分红在年度利润分配中所占比例不低于20%;在任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%; 在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或者重大现金支出等事项发生时,公司可以适度提高前述现金分红的比例。

3、原第一百五十九条第六款之后增加现第一百五十九条第七款

(七)其他规定

公司独立董事可以征集中小股东意见,提出分红提案,并直接提交公司董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议前,公司应通过投资者热线电话、深圳证券交易所投资者互动平台等渠道与股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并予以及时答复。

在充分论证、保障股东利益的基础上,公司可以对现金分红政策进行调整和变更,相关事项需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2013年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果,兑现公司高级管理人员2013年度绩效薪酬。鉴于,2013年公司经营工作达成预期目标,实现的净利润同比增长14.36%,以及2013年员工平均收入同比增长7.17%,建议在绩效考核的基础上,公司总经理、副总经理和财务总监2013年度薪酬总收入较2012年增加10%。

十四、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《公司专职副董事长2013年度绩效薪酬的预案》

本项议案董事原维亮先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司专职副董事长的考评结果,兑现公司专职副董事长2012年度绩效薪酬。鉴于,2013年公司经营工作达成预期目标,实现的净利润同比增长14.36%,以及2013年员工平均收入同比增长7.17%,建议在绩效考核的基础上,公司专职副董事长2013年度薪酬总收入较2012年增加10%。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的预案》

董事会审议同意,续聘立信会计师事务所为本公司2014年度审计机构,负责本公司2014年度财务报告审计(含子公司)、关联方资金占用专项审计等业务,审计费用为42万元。????

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

2013年度股东大会会议通知详见公司2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2014-05

贵州航天电器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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月13日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。会议有关事项如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议时间:2014年5月10日上午9:00

2、会议地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室(贵州省贵阳市红河路7号)

3、会议期限:半天

4、会议召开方式:现场表决

5、会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

6、股权登记日:2014年4月30日

7、会议出席对象

(1)2014年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、2013年度股东大会审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度报告及2013年度报告摘要》

4、审议《2013年度财务决算方案的议案》

5、审议《2014年度财务预算方案的议案》

6、审议《2013年度利润分配方案的议案