

浙江金鹰股份有限公司第七届监事会第八次会议于2014年4月16日在本公司第二会议室召开,本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议:

[illegible]

十、审议通过了《公司关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易事项预计的议案》。

浙江金鹰股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日

证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:浙241-007

浙江金鹰股份有限公司

关于2013年日常关联交易执行情况暨2014年日常关联交易预计公告

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,对因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏引发的法律责任承担个别及连带责任。

一、2013年度日常关联交易执行情况

2013年12月14日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2013年度日常关联交易计划的议案》,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2013年12月14-15日公告。

二、2014年度日常关联交易预计公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现将2014年度日常关联交易预计情况公告如下,敬请投资者注意。

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易	关联交易金额(万元)
-----	------	--------	------	------------

舟山市定海复鲁纺织器材厂	浙江省定海纺织机械总厂的控股子公司	购买材料、配件	参照市场价	1500
--------------	-------------------	---------	-------	------

浙江金鼎泰隆有限公司	母公司的控股子公司	购买材料、加工费	参照市场价	900
烟台中德汇创咨询有限公司	母公司的控股子公司	给物品加工费	参照市场价	200
舟山市金隆宝华宝来工程有限公司	母公司的控股子公司	建筑及建筑劳务	参照市场价	260
浙江金鼎泰隆有限公司	母公司	销售商品	参照市场价	200
浙江金鼎大酒店有限公司	母公司的全资子公司	办公用品、办公用品、办公用品、水电、通讯	参照市场价	200
浙江金鼎泰隆有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	参照市场价	700
浙江金鼎食品机械有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	参照市场价	200
合计	三、主要关联方名称和与关联方关系 （1）由上述关联方名称和与关联方关系			4300

舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的实际控制人 浙江定海纺织机械总厂控股公司。该公司注册资本为46.6 万元,浙江定海纺织机械总厂占54.82%的股份。
法定代表人:张水芳

[illegible]

5、舟山金鹰大酒店有限公司
舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本500万元。
法定代表人：徐泽军

[illegible]

就上述《关于2013年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计事项》的议案,公司独立董事发表了独立意见,同意上述关联交易事项并认为:该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,并遵循了公开、公平、公正的定价原则,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对本公司及未来财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

七、董事会议决事项：
（一）审议通过《关于聘任王利军为公司财务总监的议案》，其任命位置事参与投票，无弃权票，反对票数，弃权票数。
本次会议经全体股东在股东大会审议；
八、备查文件
（一）公司第七屆董事会第一次决议会议记录
（二）公司独立董事对本次议案发表的独立意见
特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事长 曹建

证券简称：金鹰股份 编号：临2014-076
证券代码：600892

**浙江金鹰股份有限公司关于关联自然人受让
浙江金鹰特种纺纱有限公司股权的关联交易的公告**

公司及全资子公司金鹰纺织工业(绍兴)有限公司，为决定及改善公司的运营状况，现特将持有的全资子公司浙江金鹰特种纺纱有限公司股权转让给关联方自然人曹建。该次股权转让的具体情况如下：

一、交易概述
（一）交易背景
浙江金鹰特种纺纱有限公司（以下简称“金鹰特种”）原系由本公司全资子公司金鹰纺织工业（绍兴）有限公司（以下简称“金鹰纺织”）全资控股的一家从事棉纺业务的子公司。因金鹰纺织经营战略调整，拟将金鹰特种股权转让给关联方自然人曹建。曹建先生为金鹰纺织实际控制人曹建之子，与金鹰纺织存在关联关系。本次股权转让不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（二）交易内容
根据各方签订的《股权转让协议》，曹建先生将以人民币1,000万元受让金鹰纺织持有的金鹰特种100%的股权。股权转让完成后，金鹰特种将成为曹建先生的全资子公司。金鹰纺织在本次股权转让中获得的收益将全部上缴给上市公司。

（三）定价依据
本次股权转让的价格参考了金鹰特种截至2013年12月31日的净资产账面价值，并经双方协商一致确定。具体定价情况详见《股权转让协议》。

（四）审批程序
本次股权转让已经公司董事会审议通过，并获得了独立董事的认可。同时，该交易还需履行必要的国有资产评估和备案程序。

（五）风险提示
本次股权转让存在一定的不确定性，包括但不限于审批进度、资金到位情况等。公司将持续关注交易进展并及时披露相关信息。

司独立董事认为该关联交易不存在损害股东,尤其是中小股东的利益的情形。

[illegible]

七、上网公告附件

2.经独立董事事前认可的证明；

3.经授权签署并认可的董事授权书。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2014年4月14日

(4) 全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

[illegible]

3. 登记地点:
上海市青浦区工业园区新业路558号 董事会办公室 (信函登记请注明“股东大会”字样)。
邮政编码:201707 传真号码:021-51685256
tongsheng.com

1. 公司注册地: 中国上海市黄浦区(上海市黄浦区工业资源园区668号)
 2. 联系人: 林慧琴女士
 联系电话: 021-49210665
 联系传真: 021-49210659
 3. 本次股东大会的现场会议设在上海, 参加人员为公司的股东及合法授权代理人。
 4. 本次股东大会设第四段会议议程;
 5. 公司第三届董事会第四次会议决议;
 6. 公司第三届监事会第二次会议决议。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会
 2014年4月7日

附件: 授权委托书
 甲方为乙方(下称“受托人”)代理人(或本委托人), 兹将所持普利特复合材料股份有限公司(下称“公司”)股票所对应的表决权委托给受托人, 受托人有权依照本授权委托书所约定的时间和方式行使投票权, 并代表受托人参加股东大会并行使相关的权利。受托人有权依照本授权委托书所约定的时间和方式行使投票权, 并代表受托人参加股东大会并行使相关的权利。
 本人(或本单位)特此授权受托人代表本人(或本单位)出席本次股东大会并行使之止。

序号	股东大会审议事项	投票表决意向		
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			

三	(2013年度财务决算报告)			
四	(2013年度利润分配方案(预案))			
五	(2013年度董事会报告)			

六	(关于修改公司章程的议案)				
七	(关于修改《股东大会议事规则》的议案)				
八	(关于修改《董事会议事规则》的议案)				
九	(关于修改《监事会议事规则》的议案)				
十	(关于修改《独立董事工作制度》的议案)				
十一	(关于修改《关联交易决策制度》的议案)				
十二	(关于修改《对外担保管理制度》的议案)				
十三	(关于修改《募集资金管理制度》的议案)				
十四	(关于修改《信息披露管理制度》的议案)				
十五	(关于修改《投资者关系管理制度》的议案)				
十六	(关于修改《内幕信息知情人登记备案制度》的议案)				
十七	(关于修改《重大资产重组管理办法》的议案)				
十八	(关于修改《股权激励管理办法》的议案)				
十九	(关于修改《回购股份管理办法》的议案)				
二十	(关于修改《分红回报规划》的议案)				
二十一	(关于修改《社会责任报告编制办法》的议案)				
二十二	(关于修改《环境、社会及治理报告编制办法》的议案)				
二十三	(关于修改《员工手册》的议案)				
二十四	(关于修改《劳动合同》的议案)				
二十五	(关于修改《保密协议》的议案)				
二十六	(关于修改《竞业限制协议》的议案)				
二十七	(关于修改《知识产权协议》的议案)				
二十八	(关于修改《数据安全协议》的议案)				
二十九	(关于修改《网络安全协议》的议案)				
三十	(关于修改《个人信息保护协议》的议案)				
三十一	(关于修改《隐私政策》的议案)				
三十二	(关于修改《用户服务协议》的议案)				
三十三	(关于修改《产品免责声明》的议案)				
三十四	(关于修改《售后服务政策》的议案)				
三十五	(关于修改《退换货政策》的议案)				
三十六	(关于修改《保修政策》的议案)				
三十七	(关于修改《召回政策》的议案)				
三十八	(关于修改《产品召回程序》的议案)				
三十九	(关于修改《产品召回通知》的议案)				
四十	(关于修改《产品召回记录》的议案)				
四十一	(关于修改《产品召回报告》的议案)				
四十二	(关于修改《产品召回总结》的议案)				
四十三	(关于修改《产品召回计划》的议案)				
四十四	(关于修改《产品召回实施》的议案)				
四十五	(关于修改《产品召回评估》的议案)				
四十六	(关于修改《产品召回改进》的议案)				
四十七	(关于修改《产品召回反馈》的议案)				
四十八	(关于修改《产品召回沟通》的议案)				
四十九	(关于修改《产品召回培训》的议案)				
五十	(关于修改《产品召回考核》的议案)				
五十一	(关于修改《产品召回奖惩》的议案)				
五十二	(关于修改《产品召回激励》的议案)				
五十三	(关于修改《产品召回约束》的议案)				
五十四	(关于修改《产品召回监督》的议案)				
五十五	(关于修改《产品召回问责》的议案)				
五十六	(关于修改《产品召回追究》的议案)				
五十七	(关于修改《产品召回处理》的议案)				
五十八	(关于修改《产品召回结案》的议案)				
五十九	(关于修改《产品召回归档》的议案)				
六十	(关于修改《产品召回销毁》的议案)				
六十一	(关于修改《产品召回备份》的议案)				
六十二	(关于修改《产品召回恢复》的议案)				
六十三	(关于修改《产品召回重建》的议案)				
六十四	(关于修改《产品召回迁移》的议案)				
六十五	(关于修改《产品召回克隆》的议案)				
六十六	(关于修改《产品召回复制》的议案)				
六十七	(关于修改《产品召回粘贴》的议案)				
六十八	(关于修改《产品召回打印》的议案)				
六十九	(关于修改《产品召回扫描》的议案)				
七十	(关于修改《产品召回复印》的议案)				
七十一	(关于修改《产品召回传真》的议案)				
七十二	(关于修改《产品召回邮寄》的议案)				
七十三	(关于修改《产品召回快递》的议案)				
七十四	(关于修改《产品召回物流》的议案)				
七十五	(关于修改《产品召回仓储》的议案)				
七十六	(关于修改《产品召回运输》的议案)				
七十七	(关于修改《产品召回装卸》的议案)				
七十八	(关于修改《产品召回搬运》的议案)				
七十九	(关于修改《产品召回堆码》的议案)				
八十	(关于修改《产品召回加固》的议案)				
八十一	(关于修改《产品召回包装》的议案)				
八十二	(关于修改《产品召回标识》的议案)				
八十三	(关于修改《产品召回标签》的议案)				
八十四	(关于修改《产品召回单据》的议案)				
八十五	(关于修改《产品召回凭证》的议案)				
八十六	(关于修改《产品召回证明》的议案)				
八十七	(关于修改《产品召回报告》的议案)				
八十八	(关于修改《产品召回记录》的议案)				
八十九	(关于修改《产品召回档案》的议案)				
九十	(关于修改《产品召回目录》的议案)				
九十一	(关于修改《产品召回清单》的议案)				
九十二	(关于修改《产品召回台账》的议案)				
九十三	(关于修改《产品召回报表》的议案)				
九十四	(关于修改《产品召回统计》的议案)				
九十五	(关于修改《产品召回分析》的议案)				
九十六	(关于修改《产品召回评价》的议案)				
九十七	(关于修改《产品召回改进措施》的议案)				
九十八	(关于修改《产品召回预防措施》的议案)				
九十九	(关于修改《产品召回应急预案》的议案)				
一百	(关于修改《产品召回演练方案》的议案)				

特别提示：本议案为关联交易议案，有回避义务。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案，除议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百项议案外，其余议案均与本公司及本公司关联方存在关联关系，关联人回避表决。议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月25日(星期五)15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次年度报告网上说明会。

[illegible]

以上担保事项不涉及关联交易,根据公司章程规定需提交公司股东大会审议。

[illegible]

注册地点：上海市金山区金山卫镇老卫清路1088号1幢1110室
法定代表人：周文
注册资本：人民币玖仟贰佰万元
经营范围：生产、销售：塑料、塑料制品；塑料材料及其制品生产、销售；其他：计算机、物检及辅助设备（除计算机和信息系统的安全类产品）和

[illegible]

我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对

[illegible]