柳州两面针股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

（一） 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海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。

（二） 公司简介

股票简称	两面针	股票代码	600249
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫善军	董春
电话	0772-2506159	0772-2506159
传真	0772-2506158	0772-2506158
电子信箱	lmzstock@lmz.com.cn	lmzstock@lmz.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

（一） 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

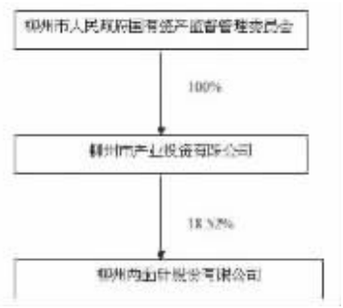
	2013年(末)	2012年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,243,992,001.17	3,245,534,637.00	3,242,339,826.00	-0.05	3,182,401,008.29	3,179,206,197.29
归属于上市公司股东的净资产	1,791,798,738.41	1,955,927,741.39	1,941,097,265.09	-8.39	1,869,042,897.09	1,856,991,857.27
经营活动产生的现金流量净额	2,392,912.10	-98,634,715.41	-98,634,715.41	不适用	-160,929,243.80	-160,929,243.80
营业收入	1,183,550,089.82	1,227,615,498.31	1,227,615,498.31	-3.59	1,115,283,524.66	1,115,283,524.66
归属于上市公司股东的净利润	10,104,844.84	16,771,388.35	13,991,951.87	-39.75	18,035,607.61	15,563,273.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,654,060.89	-79,988,727.55	-82,768,164.03	不适用	-93,906,476.29	-96,378,810.07
加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.88	0.74	减少0.34个百分点	0.89	0.77
基本每股收益（元/股）	0.0225	0.0373	0.0311	-39.68	0.0401	0.0346
稀释每股收益（元/股）	0.0225	0.0373	0.0311	-39.68	0.0401	0.0346

（二） 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数			63,074	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	62,250
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
柳州市产业投资有限公司	国有法人	18.52	83,360,652	0	无
柳州市经济发展总公司	国有法人	7.32	32,959,167	0	无
宁波三生电子科技有限公司	未知	1.32	5,945,600	0	未知
上海正章纺织制品厂有限公司	未知	1.05	4,732,352	0	未知
柳州市两面针旅游用品厂	境内非国有法人	0.67	3,013,937	0	无
武汉拇指通科技有限公司	未知	0.64	2,869,660	0	未知
国海证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	0.42	1,877,700	0	未知
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	国有法人	0.41	1,860,081	0	无
邢良忠	境内自然人	0.41	1,845,255	0	未知
杜国宏	境内自然人	0.36	1,620,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	????1.截至本报告期末，公司前十大股东中，柳州产投公司、柳州市经济发展总公司，广西柳州市建设投资开发有限责任公司的实际控制人均为柳州市国资委； 2.除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系。				

（三） 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2013年，面对全球经济下行压力和工业品市场疲软、企业生产成本上升、产品价格低迷等一系列困难和挑战，公司董事会带领公司各部门、各产业板块积极创新、稳步推进，公司生产经营呈现总体平稳、稳中有进的态势，为2014年各项工作的全面展开创造了有利条件，为全面完成“十二·五”目标奠定了坚实的基础。

（一）整合产业板块，推动经营效率有效提升。

2013年，在充分调研的基础上，本着同行业业务统一管理、统筹发展、缩短管理链条、提升经营效率的原则，公司对业务板块和管理流程进行了调整，将经营日化产品的口腔事业部、洗涤事业部、扬州公司、芳草公司、惠好公司、进出口公司、技术中心合并为大日化板块，成立大日化部；将经营纸品的纸品公司、纸业公司合并为纸业板块。由此，公司业务板块由8个板块整合成大日化、纸业、精细化工、医药、房地产5个板块，有效缩短了管理链条、提升了经营效率。

同时，为了进一步理顺管理关系、明确责任，公司在整合业务板块的基础上将管理权限下沉，通过逐级授权管理，迅速提升各级管理人员的信心。年初，公司新领导班子刚刚履职，就及时调整公司领导分工，决定由总裁全面主持生产经营工作，同时充分授权副总裁分管职能部门和业务板块，使公司领导的责任更加清晰、管理更加到位。以公司领导分工为基础，公司同时将权限逐级下沉到各级管理人员，要求各级管理人员管好自己的事、管好自己的人、管好自己的地盘。这一举措迅速理清了管理关系，提高了管理团队的积极性和责任感。

经过整合产业板块和权限下沉，公司的管理体系进一步理顺，经营效率进一步有效提升。

（二）实施制度创新，提升管理效率

2013年，公司实施制度创新，努力提升管理效率。

积极推进实施“三项制度改革”。为建立行之有效的内部竞争机制、激励机制和约束机制，公司积极深化劳动、人事、分配三项制度改革。2013年，公司通过实施岗位和人员优化、启动薪酬制度改革等举措，为建立和完善结构合理、责权明确、精干高效、运转协调的企业管理体系奠定了良好的基础。首先，围绕理顺职责关系、提高管理效率的目标，公司对职能部门的岗位进行重新梳理，实施了岗位、人员优化工作，有效提高管理人员效率。其次，各业务单位积极响应，围绕提高劳动生产率的原则，以提高人均劳动生产率为基准，积极推进人员优化及分流工作。下一步公司将实施薪酬制度改革，努力推进能够激励员工的薪酬制度，为公司进一步提升管理效率打下良好基础。

持续追求人均效率和效益的提高是公司未来发展的保障。通过深化三项制度改革，公司将逐步建立起现代化企业的竞争和激励机制，为公司发展打下良好的人力资源基础。

加强内控管理。在2012年初步建立内控制度框架的基础上，2013年，公司继续加强内控的管理，成立内控项目小组，加强对内控制度的全面优化和整理修订。2013年，公司完成了30个管理制度的优化修订，尤其是对《资金支付审批制度》、《物资采购价格和工程造价审批规定》等影响工作效率的流程进行了重新梳理、修订，简化了签批流程，促进管理工作高效运转。

推进战略规划制订工作。2013年，公司努力推进发展战略制订工作，通过认真调研、反复讨论、研究并与专业机构合作的方式，制订了“两面针”品牌发展战略和产业发展战略，进一步明确了公司发展思路和各板块发展规划。

（三）攻坚克难，促进生产经营稳步提升

2013年，公司各板块以经济效益为中心，积极开拓市场，促进生产经营稳步提升。

作为公司业务整合的一个重点，大日化板块2013年积极推进在柳业务的整合、重组。为了适应业务发展，大日化板块成立了营销部、制造部、行政人事部、财务部等部门，为大日化业务的高效运作打下了良好的基础。一年来，大日化部注重产品创新，积极实施产品结构调整及经营模式调整，取得了较好的成效。一是加快产品升级换代。成功向市场推出新概念产品——中药消痛牙膏，填补行业空白，在行业和资本市场获得一致好评，有效提振两面针品牌的市场影响力，提升经销商和员工自信心。以推出高端中药消痛系列为契机，加快推出新品，分别对两面针强效清新、亮白清新、防蛀清新、清爽粒子、茶清香和早晚护龈和VC、VE护龈等七款牙膏进行全面升级并投放市场。洗涤产品方面也加快推出了皂角洗衣粉、增白皂、多功能洗衣液等系列产品。扬州公司推出精致个人护理套装系列产品，通过产品的创新提升了产品内在与外在的品质和档次，拉开与同行业产品的距离。产品的更新换代和加快推出，为下一步扭转大日化主业销售势头打下了良好的基础。二是积极进行经营模式调整，积极制定新品销售激励政策，努力进行新品推广；开发药线专供牙膏两款，推进药店系统牙膏进场，目前已开始在成都、广州地区销售。扬州公司积极拓宽渠道，优化市场网络，提升盈利能力，稳定与如家、锦江之星、汉庭、格林豪泰、速8等几大连锁酒店的合作，2013年又开始和七天连锁开展了合作，合作的高星酒店由去年的近200家发展到2013年的近500家。

纸业板块努力克服浆纸市场比较低迷、产品供大于求的困难，在浆、文化纸方面积极稳定重点客户，保持了生产经营的稳定。同时针对纸浆降价的情况，积极调整产品结构，停产纯竹木浆、转产桉竹混浆和桉刨浆，在降低生产成本方面取得了一定的效果。生活纸方面主要抓好产品开发和营销渠道的建设，在积极抓好原有3台1575纸机生产的基础上，积极开展新增四台1880纸机的安装调试工作，并于2013年11月份完成新纸机安装投产，提升了生活纸产能。2013年，纸业板块积极打好市场基础、拓宽营销渠道，还开发了荷塘月色系列和蓝色优雅系列两种成品纸新品，取得了较好的进展。

医药板块的亿康公司以“抓重点”为基础，认真抓好“十大重点产品”、“七大重点市场”和“二十大重点客户”。在市场策略上，亿康公司采取“弹性”价格策略，稳步上调部分产品价格，推进业绩提升。同时，亿康公司重点产品的市场占有率逐步扩大，细辛脑、丹皮酚、十一烯酸（锌）原料药也实现了较大幅度的增长，为亿康公司的增长打下良好基础。

精细化工板块的捷康公司积极拓宽思路、拓展市场空间，全球大客户的开发取得了较大进展，成为达能和卡夫全球第一供应商、可口可乐全球供应商，与联合利华、强生等公司的合作也获得实质性进展。2013年，捷康公司在国内大客户方面继续保持优势，与海天、娃哈哈、蒙牛、伊利等公司的合作均占据主要供应商地位。在医药市场方面，捷康公司继续积极推进，已获得赛诺菲、默克等众多医药巨头的高度认可。为解决产能瓶颈问题，2013年，捷康公司全力加快扩产扩能的步伐，精烘包2000吨项目已于2013年12月全面投产。

房地产板块狠抓进度计划落实工作，全面推进长风雅筑二期工程建设施工进度，2013年顺利按时取得二期商品房预售许可资格，按计划推进二期住宅、商铺及车位的预售工作。2013年，房开公司的危旧改工作按计划开展，完成了长风路2号危旧改项目入户调查并申报立项、启动了红桥路1号危旧改工作。

（四）夯实基础管理，管理水平迈上新台阶

2013年公司注重夯实基础管理工作，努力抓好安全环保、维稳和后勤保障、人力资源管理、党工团等基础管理工作，不断提高工作效率。

安全、环保、维稳、后勤服务等工作有序开展。2013年，公司坚持预防为主的安全方针，重视安全教育，积极开展以“安康杯”竞赛、“安全生产月”疏散演习为主要内容的安全生产活动，为安全生产保驾护航，2013年公司全年无安全事故发生。环保工作方面，公司加强环保管理不松懈，按照创建国家环境保护模范城市要求，完成了柳州市重点企业“一企一档”建档工作。

人力资源管理更加规范。2013年公司进一步规范人力资源管理，为发展奠定坚实的人才基础。组织实施了专业技术人员聘任工作。公司劳动关系进一步规范化管理。

（五）加强组织和学习，提升员工信心和危机意识。

建立一支高素质、有创业精神和危机意识的员工队伍是公司再创辉煌的坚实基础。为了加强员工的创业精神和危机意识，2013年年初，公司组织了一系列学习和宣传，各级管理人员和员工通过集中学习、宣传栏、《针》报等形式，学习了《把信送给加西亚》、《华为的冬天》、《华为的冬天》、《父母欠儿女们什么》等具有教育意义和深刻内涵的文章和书籍，着力提升全体员工的坚韧创业精神和危机意识，提升员工的凝聚力和事业责任心。

四、 涉及财务报告的相关事项

（一） 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

2013年8月15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定依据《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》（财会〔2010〕15 号）的有关规定变更会计政策，并在2013年半年度报告期对少数股东权益等项目的相关年度数据进行追溯调整。

公司董事会认为：本次会计政策变更，符合财政部《关于印发企业会计准则解释第 4 号 的通知》（财会〔2010〕15 号）的规定，符合公司实际情况，同意本次会计政策变更。

（二） 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

因公司持有深圳市中信联合创业投资有限公司股权的情况未在公司财务报表中体现，为保证公司财务报表的真实、准确和完整，根据《企业会计准则第28号–会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号–财务信息的更正及相关披露》的有关规定，2013年8月15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，决定针对上述事项进行前期会计差错更正，具体如下：调增2013年年初长期股权投资3,194,811.00 元，调增2013年年初盈余公积319,481.10元，调增2013年年初未分配利润 2,875,329.90 元。

公司董事会认为：本次前期会计差错更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，董事会同意上述前期会计差错更正事项。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年4月17日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—012

柳州两面针股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示

● 独立董事覃程荣先生因工作原因出差在外未能出席本次董事会，委托独立董事覃解生先生代为表决。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2014年4月17日在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2014年4月8日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事九名，实到董事八名，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珑先生、何小平女士、覃解生先生。独立董事覃程荣先生因工作原因出差在外，委托独立董事覃解生先生代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议。

同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。

同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订（柳州两面针股份有限公司审计委员会议事规则）的议案》。

为提高公司治理水平、规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，公司决定对《审计委员会议事规则》做全面修订，修订后的议事规则详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司审计委员会议事规则》。

同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《董事会审计委员会2013年度履职报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职报告》。

同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2013年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议。

公司2013年度主要会计数据和财务指标完成情况如下：

1、2013年度公司实现营业收入118,355.01万元，比2012年度营业收入122,761.55万元减少3.59% 。

2、2013年度公司实现营业利润1,818.85万元，比2012年度营业利润3,842.15万元减少2,023.30万元。

3、2013年度公司实现利润总额3,077.04万元，比2012年度利润总额5,222.26万元减少41.08 % 。

4、2013年度实现净利润917.87万元（归属于母公司所有者的净利润为1,010.48万元），减去少数股东损益–92.61万元，提取法定盈余公积金493.22万元，加上年初未分配利润34,970.16万元，再减去2013年已分配2012年度普通股股利2,250.00万元，本年度年末未分配利润为33,237.42万元。

其中：母公司2013年度实现净利润4,932.24万元，提取法定盈余公积金493.22万元，加上年初未分配利润50,622.39万元，再减去2013年已分配2012年度普通股股利2,250.00万元，本年度年末未分配利润为52,811.41万元。

同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2014年度财务预算报告》，提请公司年度股东大会审议。

根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及公司2014年度经营计划的基础上，公司预计2014年度实现的营业收入为139,000万元。公司2013年度实现营业收入118,355万元，预计2014年度营业收入同比增长17.44%。

特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司2014年盈利预测。

同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2013年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润917.87万元，其中：母公司2013年度实现净利润4,932.24万元，提取法定盈余公积金493.22万元，加上年初未分配利润50,622.39万元，再减去2013年已分配2012年度普通股股利2,250.00万元，本年度年末未分配利润为52,811.41万元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为实现公司2014年度经营目标，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，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。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于2013年度现金分红情况的说明公告》（公告编号：临2014–014）。

同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2013年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2013年年度报告（全文及摘要）》。

同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2013年度内部控制审计报告》。

详见公司同期披露的《内部控制审计报告》。

同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于授权公司管理层贷款的议案》。

为满足正常生产经营需要，董事会决定授权公司管理层自本议案审议通过之日起的一年内向银行办理额度在人民币1.7亿元以内（含1.7亿元）、执行国家法定利率的流动资金贷款并由公司董事长签署与贷款有关的法律文件。

同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》，提请公司年度股东大会审议。

为补充企业经营发展过程中必需的资金，调整产品结构，提升企业经济效益，公司拟自本议案审议通过之日起一年内为广西亿康药业股份有限公司、柳州两面针纸业有限公司、柳州两面针纸品有限公司提供国内商业银行贷款的信用担保，且新增信用担保总额不超过人民币14,000万元（含14,000万元）、担保期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层履行对外担保事项的相关手续。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：临2014–015）。

同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于年产八万吨生活用纸项目实施主体变更的议案》。

鉴于纸业公司重点业务方向在漂白竹浆和漂白木浆原料的生产，为更好发挥各子公司主营产品与主营业务的核心优势，公司决定由控股子公司柳州两面针纸品有限公司承接纸业公司原实施的年产8万吨生活用纸项目，并承接该项目的业务运营及生产设备等相关配置、对该项目的经营成果负责。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于年产八万吨生活用纸项目实施主体变更的公告》（公告编号：临2014–016）。

同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于向控股子公司及孙公司提供借款的议案》，提请公司年度股东大会审议。

为补充企业经营发展过程中必需的资金，调整产品结构，提升企业经济效益，公司拟自本议案审议通过之日起一年内向下属柳州两面针纸品有限公司、柳州两面针纸业有限公司、柳州惠好卫生用品有限公司提供借款，且借款总额不超过人民币20,300万元（含20,300万元）、借款期限为一年、借款利息按银行同期贷款基准利率确定，并提请股东大会授权公司管理层履行借款事项的相关手续。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于向控股子公司及孙公司提供借款的公告》（公告编号：临2014–017）。

同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会通知》（公告编号：临2014–018）。

同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年4月17日

证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2014—013

柳州两面针股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2014年4月17日在公司会议室召开。公司应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事分别为刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

同意本议案的3 票，反对本议案的0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，提请年度股东大会审议。

同意本议案的3 票，反对本议案的0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》，提请年度股东大会审议。

公司2013年度主要会计数据和财务指标完成情况如下：

1、2013年度公司实现营业收入118,355.01万元，比2012年度营业收入122,761.55万元减少3.59% 。

2、2013年度公司实现营业利润1,818.85万元，比2012年度营业利润3,842.15万元减少2,023.30万元 。

3、2013年度公司实现利润总额3,077.04万元，比2012年度利润总额5,222.26万元减少41.08 % 。

4、2013年度实现净利润917.87万元（归属于母公司所有者的净利润为1,010.48万元），减去少数股东损益–92.61万元，提取法定盈余公积金493.22万元，加上年初未分配利润34,970.16万元，再减去2013年已分配2012年度普通股股利2,250.00万元，本年度年末未分配利润为33,237.42万元。

其中：母公司2013年度实现净利润4,932.24万元，提取法定盈余公积金493.22万元，加上年初未分配利润50,622.39万元，再减去2013年已分配2012年度普通股股利2,250.00万元，本年度年末未分配利润为52,811.41万元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为实现公司2014年度经营目标，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，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。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。（公司第六届董事会第十一次会议决议的具体内容详见2014年4月19日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》公司公告）。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、董事会现就公司2013 年度利润分配预案说明如下：

（一）行业及公司经营基本情况

根据行业相关统计数据，日化产业2008–2012年间的年均增长率下降到9.5%，同期，社会消费品零售总额从11.5万亿元增加到21万亿元，年均增长率为16.8%。日化产业的增长率仅相当于社会消费品零售总额增长率的60%左右，增长率和居民收入的关联度同步下降即显示了产业成长期即将结束。在进入工业化后期阶段后，随着收入的增长，日化产业的市场需求仍将会持续增长，但会低于现价国内生产总值和社会消费品零售总额的增长速度。

2013 年，受工业品市场疲软、企业生产成本上升、市场竞争加剧、终端费用畸高等因素影响，中国民族日化品牌面临严峻挑战，增速下降，效益出现下滑，生产经营遇到一些较大的困难。

由于受到上述多种宏观、微观因素影响，公司目前整体经营状况仍处于一个较为困难的时期，主导产品产销规模没有大的增长、产品盈利能力有待提高，导致公司尚未扭转亏损局面。但是，公司董事会已经清晰的认识到，唯有通过改革发展之路方能破解企业当前困境；在本届董事会的带领下，公司明确了企业战略定位：实施相关多元化的发展战略，发挥品牌优势，通过优化企业产业结构，强化竞争力打造，以做大做强做优大日化产业为核心，积极推进纸业、精细化工、医药、房地产等产业板块发展，全面提升企业综合实力，实现公司价值最大化，把“两面针”打造成为本土企业的一面旗帜。为实现此目标，2013年，公司坚持以提高经济效益为中心，以深化改革为抓手，加快实施产品创新、营销创新、制度创新，目前公司转型升级之路已经初现雏形。同时，新产品推广、新项目建设等工作也对公司的现金流提出了极高的要求。

（二）未来资金需求情况

公司2013 年度现金流量情况（母公司）及未来预计资金需求情况如下：

单位：元

年度	经营活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2013	-184,427,676.54	216,155,113.66	3,439,714.53	115,943,602.05	420,000,000

根据测算，公司2014年日常经营及发展需要的资金约为4.2亿元。根据预测，与公司合作的金融机构信贷规模仍继续趋紧。因此，为避免资金周转困难的风险，公司董事会拟定2013年度不进行利润分配。

（三）公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

单位：元

主要财务指标	2013年	2012年		本期比上年同期增减(%)	2011年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0225	0.0373	0.0311	-39.68	0.0401	0.0346
稀释每股收益(元/股)	0.0225	0.0373	0.0311	-39.68	0.0401	0.0346
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2415	-0.1778	-0.1839	不适用	-0.2087	-0.2142
加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.88	0.74	减少0.34个百分点	0.89	0.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.80	-4.18	-4.36	不适用	-4.61	-4.75

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司拟定2013 年度不进行利润分配，未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金，有利于增强公司的核心竞争力及降低财务费用。 综上所述，公司董事会拟定的2013 年利润分配预案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化、有助于提高公司抵抗资金周转风险的能力、从而有助于公司核心竞争力的提升。

四、独立董事对公司2013 年度利润分配预案的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司独立董事对公司《2013 年度利润分配预案》进行了认真审核后认为：

1、因公司2013年度经审计当年实现的每股可供分配利润低于0.05元，公司2013年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时没有损害股东的利益，有利于公司健康、持续稳定的发展。

2、公司本次利润分配预案虽未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%” 的鼓励性要求，但公司2011—2013年度以现金方式累计分配的利润为2,250万元，占2011—2013年度年均归属于上市公司股东的净利润的150.30%。

3、公司独立董事将督促公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，对《2013年度利润分配预案》进行详细披露，并召开专项说明会予以说明；同时，公司独立董事也希望公司管理层多渠道多方式的改善业务结构、注重风险防控、提升盈利能力，为投资者创造良好的回报。

4、公司独立董事同意将公司《2013年度利润分配预案》提交公司2013年度股东大会审议。

五、有关咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0772–2506159

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年4月17日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—015

柳州两面针股份有限公司关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称：广西亿康药业股份有限公司
柳州两面针纸品有限公司
柳州两面针纸业有限公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为14,000万元，为上述公司担保累计金额为21,000万元

● 本次是否有反担保：本次担保无反担保

● 对外担保累计金额：公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币23,000万元，其中：公司对控股公司担保21,000万元，公司控股子公司对外担保2,000万元。

● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保金额

● 该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

为补充企业经营发展过程中必需的资金，调整产品结构，提升企业效益，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟自本议案审议通过之日起一年内为广西亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）、柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）、柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）提供国内商业银行贷款的信用担保，且新增信用担保总额不超过人民币14,000万元（含14,000万元）、担保期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层履行对外担保事项的相关手续。

一、拟提供担保情况如下所列：

被担保单位	拟担保额度（万元）	本次前公司为其担保余额（万元）
亿康药业	4,000	0
纸品公司	4,000	0
纸业公司	6,000	7,000
合 计	14,000	7,000

二、 被担保方基本情况

公司名称	注册资金（万元）	法定代表人	营业执照注册号	注册地址	经营范围	本公司持股比例
广西亿康药业股份有限公司	9,100	罗文源	450200000016117	柳州市东环路282号	片剂、颗粒剂、胶囊剂、丸剂、糖浆剂、软膏剂（含激素类）、膏药、口服溶液剂、原料药（含中药前处理和提取）、乳膏剂、化工产品（危险化学品除外）的生产销售，进出口贸易业务。	90.1%
柳州两面针纸品有限公司	10,000	叶建平	450206000002426	柳州市洛埠镇柳州两面针纸业有限公司内	纸及纸制品生产与销售，卫生巾、尿巾及其它家庭卫生用品销售；投资与管理	84.62%
柳州两面针纸业有限公司	19,731	叶建平	450200000028516	柳州市洛埠镇	纸浆、纸及纸制品生产、销售，造纸原材料的生产、销售，造纸用竹、木的收购、加工，货物运输，货物进出口，技术进出口。	84%

三、被担保方2013年度经审计的主要财务数据

公司名称	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
广西亿康药业股份有限公司	13,955.18	8,908.08	181.63
柳州两面针纸品有限公司	26,367.95	25,975.64	4.14
柳州两面针纸业有限公司	81,912.36	-3,050.18	-6,567.23

注：上述纸品公司的财务数据为纸品公司母公司数据，未合并其下属纸业公司数据。

四、担保协议主要内容

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经审议通过后，授权公司管理层处理在核定担保额度内的担保事项。公司将在银行贷款担保具体实施时签署有关担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为控股子公司及孙公司提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币23,000万元，其中：公司对控股公司担保21,000万元，公司控股子公司对外担保2,000万元。

截止2013年12月31日，公司经审计的总资产324,399.20万元，合并报表归属于母公司净资产为179,179.87万元，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表中公司总资产的7.09%，归属于母公司净资产的12.84%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、担保利益及风险

1、担保利益分析

有利于保证亿康药业、纸品公司及纸业公司生产经营中所必需的资金需求，改善产品结构，提升企业经济效益。

2、担保风险分析

一旦被担保企业因经营或财务状况恶化需要上市公司承担连带偿付责任，则会对上市公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象为公司下属控股公司，上述担保风险可控。

特此公告

柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年4月17日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—016

柳州两面针股份有限公司关于年产八万吨生活用纸项目实施主体变更的公告

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。

为调整柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）产品结构，促进纸业公司的可持续发展，提高柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）造纸板块的经济效益，公司董事会及股东大会于2013年审议通过了《关于柳州两面针纸业有限公司实施年产8万吨生活用纸项目的议案》，同意控股孙公司纸业公司实施年产8万吨生活用纸项目。根据市场情况以及纸业公司自产漂白竹浆和漂白木浆原料的供应量，纸业公司实施的该项目为设计年产8万吨高档生活用纸，分二条生产线实施。

鉴于纸业公司重点业务方向在漂白竹浆和漂白木浆原料的生产，为更好发挥各子公司主营产品与主营业务的核心优势，经过可行性研究与论证，公司决定由控股子公司柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）承接纸业公司原实施的年产8万吨生活用纸项目（以下简称“本项目”），并承接本项目的业务运营及生产设备等相关配置、对本项目的经营成果负责。具体变更事项如下：

一、变更后的实施主体情况

1、公司名称：柳州两面针纸品有限公司

2、注册资金：壹亿元整

3、法定代表人：叶建平

4、营业执照注册号：450206000002426

5、注册地址：柳州市洛埠镇柳州两面针纸业有限公司内

6、经营范围：纸及纸制品生产与销售，卫生巾、尿巾及其它家庭卫生用品销