证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2014-012

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

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	中泰桥梁	股票代码	002659
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	郁征	李佳宾	
电话	0523-84633018	0523-84633050	
传真	0523-84633000	0523-84633000	
电子信箱	yuzheng4028@sohu.com	awenly@163.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)	665,505,903.82	760,448,867.47	-12.49%	914,353,476.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	-62,815,372.58	44,873,565.49	-239.98%	79,809,990.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-63,883,364.52	42,076,773.59	-251.83%	80,319,179.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,147,487.28	-428,561,703.27	-76.92%	-35,601,267.54
基本每股收益(元/股)	-0.2	0.15	-233.33%	0.68
稀释每股收益(元/股)	-0.2	0.15	-233.33%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	-10.03%	8.03%	-18.06%	31.01%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,659,149,158.68	1,780,646,948.83	-6.82%	1,128,087,671.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	588,769,396.58	664,050,981.38	-11.34%	275,200,520.05

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	17,153	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,149

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
江苏环宇投资发展有限公司	境内非国有法人	34.20%	106,371,400	106,371,400		
江苏恒元房地产发展有限公司	境内非国有法人	5.79%	17,998,500	10,298,600		
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	13,980,000	13,980,000		
南澳县江海船务代理有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,660,000	11,650,000		
海登技术服务(大连)有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,660,000	11,650,000		
苏州吴中国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.73%	4,660,000			
江阴泽舟投资有限公司	境内非国有法人	2.63%	4,660,000			
江苏华成华利创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,660,000	6,990,000		
钱业银	境内自然人	1.50%	4,660,000	4,660,000		
王正	境内自然人	0.41%	1,270,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

3、管理层讨论与分析

报告期,政府财政预算紧张,政府固定资产投资意愿下降明显并对工程的预算严格控制,桥梁钢结构工程行业竞争加剧;公司承接的桥梁工程进度较多的依赖于回款进度,因甲方或总承包方支付进度减缓及募投项目的建设占用部分生产用地,导致报告期完工量出现下降;由于沿海地区劳动力市场对于技术工种的强劲需求,公司外包劳务的单位人工成本大幅增加。2013年度公司实现营业收入6.66亿元,归属于上市公司股东的净利润-6281.54万元。比去年均有较大幅度下降。

报告期,公司按计划推进募集资金投资项目的建设进度,年产8万吨钢结构扩建项目已经完工,目前达到可使用状态;研发中心项目建设基本完成,目前正进行室内实验器材安装调试阶段。

1、基础管理方面:在梳理公司现有制度的基础上,补充完善了包括《技术人员激励办法》、《质量管理评审办法》、《合理化建议管理办法》、《劳动用工管理细则》和《差旅费报销管理办法》等;特别是《合理化建议管理办法》的实施,强化了员工成本意识,激励了员工降本增效的积极性,收到合理化建议53 条,已实施13条,创直接经济效益130万元以上修订相关制度;6S管理活动的启动和深入,改变了公司文明生产徘徊局面,有效提高了员工的基本素养,使得“高效、文明、素养”的基本管理理念深入人心。

2、科技方面:以企业院士工作站为平台,充分利用公司自有条件加强了和上海交大在焊接关键技术方面的合作,与同济大学在安装技术安全度的合作,参与了西南交大主承担的国家“863” 科研项目,共同推进桥梁变形控制研究。报告期,公司申请专利8项,获得自主知识产权6项,目前公司共有专利44项;公司被认定为无锡市企业设计中心,并获江苏省名牌产品称号,泰州长江大桥和崇启大桥被评为“省优质工程”。

3、产品研发方面:报告期内,公司制定公司新产品开发规划。以技术服务市场的宗旨,针对目前承接的国外项目,公司成立“专门的项目部,加大研发投入。

4、企业文化建设与形象宣传方面:重点在严格实施《中泰桥梁VI识别系统》,通过一年的努力,使得公司在标识、着装、宣传等企业整体形象上有了比较大的改进,极大地提高了公司被社会的认知度,展现了中泰桥梁的新风采。2013年4月2日成功召开了“印度桥制造工艺和质量控制技术研讨会”;利用珠海横琴二桥、苏州斜港大桥、梧州西江四桥、贵州抵母河大桥等项目的技术评审会和美国桥梁展览会,全面宣传公司新的制造能力和公司形象,有效提升了“中泰桥梁”在市场中的知名度。

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

无

(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

无

(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

无

(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

无

证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2014-008

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知于2014年4月2日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年4月17日上午9:00在江苏省靖江市国际大酒店二楼会议室以现场方式召开。出席会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议由董事长陈禹先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决。

二、董事会议案逐项表决情况:

1、审议《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)公司《2013年年度报告》之“董事会工作报告”。

公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上进行述职。《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现归属母公司所有者净利润为亏损6,281.53万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2013年度利润分配的预案为:拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

上述利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,也符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,独立董事同意将该利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2014-014

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

2014 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈禹、主管会计工作负责人郁征及会计机构负责人(会计主管人员)郁征声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	130,078,167.37	160,058,121.82	-18.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,476,320.63	8,182,958.25	-228.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,312,051.67	8,172,060.00	-238.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,959,165.23	-94,656,226.54	
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160%
加权平均净资产收益率(%)	-1.8%	1.16%	-2.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,745,499,725.44	1,659,149,158.68	5.2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	579,244,322.04	588,769,396.58	-1.62%

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目和金额　　单位:元

	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-280,173.99	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,385,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,482.04	
减:所得税影响额	278,577.01	
合计	835,731.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	15,850					
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
江苏环宇投资发展有限公司	境内非国有法人	34.2%	106,371,400	106,371,400		
江苏恒元房地产发展有限公司	境内非国有法人	5.79%	17,998,500	10,298,600		
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	4.5%	13,980,000	13,980,000		
南澳县江海船务代理有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,650,000	11,650,000		
海登技术服务(大连)有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,650,000	11,650,000		
华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划	其他	2.8%	8,708,233			
江阴泽舟投资有限公司	境内非国有法人	2.63%	8,164,000			
江苏华成华利创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	6,990,000	6,990,000		
苏州吴中国发创业投资有限公司	境内非国有法人	2.03%	6,320,000			
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托	其他	1.61%	5,000,030			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划	8,708,233			人民币普通股	8,708,233	
江阴泽舟投资有限公司	8,164,000			人民币普通股	8,164,000	
江苏恒元房地产发展有限公司	7,699,900			人民币普通股	7,699,900	
苏州吴中国发创业投资有限公司	6,320,000			人民币普通股	6,320,000	
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托	5,000,030			人民币普通股	5,000,030	
云南国际信托有限公司-金经赛证券投资,瑞因	2,832,240			人民币普通股	2,832,240	
陈欣立	2,145,636			人民币普通股	2,145,636	
杨群	2,016,700			人民币普通股	2,016,700	
张梅	1,590,000			人民币普通股	1,590,000	
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托	1,567,100			人民币普通股	1,567,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据同比增加42.36%主要系收到银行承兑汇票;

2、预付款项同比增加252.59%主要原因是公司预付供应商货款及设备款增加所致;

3、预收款项同比增加65.35%主要原因是本期客户预收款增加所致;

4、应付职工薪酬同比减少74.92%主要原因是期末未支付工资减少所致;

5、应交税费同比增加67.28%主要系本年亏损,企业所得税减少所致;

6、应付利息同比增加88.29%主要是支付公司债券利息增加所致;

7、营业税金及附加同比增加393.29%主要原因是本期公司营业税应税收入增加所致;

8、销售费用同比减少62.19%主要是本期公司市场开发投入减少所致;

9、管理费用同比增加39.21%主要是本期公司研发费用增加所致;

10、财务费用同比增加31.80%主要是本年度企业债券利息增加、利息支出增加以及票据贴现息增加所致;

11、资产减值损失同比增加 1197.93%主要是本期坏账准备减少所致;

13、营业外收入同比增加7431.96%本期公司政府补助增加所致;

14、营业外支出同比增加5393.03%主要系报废固定资产所致;

16、所得税费用同比减少264.62%主要系本年出现亏损;

17、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少44.76%主要是公司本期客户预收款减少;

18、收到其他与经营活动有关的现金同比增加10130.17%主要系本期政府补助等增加所致;

19、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加31.10%主要原因是本期人员工资增加所致;

20、支付其他与经营活动有关的现金同比增加50.59%主要原因是本期公司投标保证金等往来款项增加所致;

21、偿还债务支付的现金同比减少2.22%主要原因是本期公司还款减少所致;

22、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少43.97%主要是公司票据、保函、信用证保证金变动所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

报告期末股东总数		披露日期		临时报告披露网站查询索引	
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项					
承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹	公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。	2012年03月09日	2012年3月9日至2015年3月9日	严格履行中
	公司控股股东环宇投资和实际控制人陈禹	承诺目前和将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,确保不发生占用股份公司资金或资产的情形;承诺目前与将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2012年03月09日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	中泰桥梁	保证使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;保证不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间不超过12个月,并在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过8,500万元,占本次募集资金金额的23.49%,不超过50%;已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金3,500万元;公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内不存在证券投资等风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。	2013年05月25日	2013年5月25日至2014年5月25日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	严格履行				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-100%	至	-60%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	315
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	789.5		
业绩变动的原因说明	2014年上半年,公司产能逐步恢复,但是公司继续受到诸多不利因素影响,如政府财政预算紧张,政府固定资产投资意愿下降明显;行业竞争加剧;公司外包劳务的单位人工成本大幅增加等影响。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2014-009

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2014年4月2日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年4月17日下午13时在江苏省靖江市国际大酒店二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以记名投票方式通过了一下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现归属母公司所有者净利润为亏损6,281.53万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2013年度利润分配的预案为:拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

上述利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,也符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,监事会同意将该利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见,同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见,同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2013年度审计报告;

7、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金年度存放和使用情况鉴证报告;

8、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

特此公告

附件:董事候选人简历

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2014年4月17日

附件:董事候选人简历

陈禹先生简介

陈禹先生:男,1954年出生,中国国籍,大学本科,高级工程师。1978年至1999年历任江苏省船舶设计研究所干事、副所长、总工程师职务;1999年起,历任江苏金泰钢结构有限责任公司总经理,江苏中泰钢结构有限责任公司总经理,江苏中泰钢结构股份有限公司董事长、总经理。现任江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事长。

郁征先生简介

郁征先生:男,1975年出生,中国国籍,大专,高级会计师。1994年至1999年,在江苏扬子江船厂、江苏扬子江船厂靖江分厂财务部工作;1999年起,历任江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会计;财务部副经理;财务部经理;财务负责人、副总经理。现任江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书、副总经理。

张耀先生简介

张耀:男,1974年4月出生,中国国籍,大学本科。1997年毕业于上海财经大学会计学专业本科,会计师职称。1997年就职于建设银行江阴支行,1999年起在企业从事财务工作,担任财务会计、财务经理、财务总监等职务。2005.10起在江苏扬子江船业集团工作,历任财务科副科长、上市办主任、企业管理科科长、总经办副主任、董事会办公室主任、对外投资部部长等职,现任江苏扬子江船业集团董事会办公室主任兼对外投资部部长,并兼任无锡市润元科技小额贷款有限公司董事、无锡国盛精密模具有限公司董事、江苏现代造船技术有限公司董事、江苏扬子长博造船有限公司董事、江苏天元投资发展有限公司监事、江阴顺元投资发展有限公司监事、三峰靖江港务物流有限责任公司监事、江苏海兰船舶电气系统科技有限公司监事,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事。

任戴明先生简介

任戴明,男,1964年3月生,大学文化,中国国籍。1981年参加工作,先后担任江阴市水产技术指导站副站长,江阴市建设委员会副主任,江阴市马镇镇镇长,江苏省江阴-靖江工业园区副主任,江阴市璜土镇党委书记,江阴临港新城管委会主任助理,国际商务中心主任。现任江苏恒元房地产发展有限公司董事长兼总经理,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事。

朱联海简介

朱联海,男,1965年9月出生,中国政法大学在职法学研究生,高级律师,现为江苏江豪律师事务所主任,江苏省律师协会常务理事、泰州市律师协会副会长,自1986年从事律师工作以来曾先后担任过律师事务所主任,司法局副局长,政协委员,仲裁委秘书处负责人等职务,多次被评为优秀律师和优秀法律工作者,1995年荣立扬州市司法局个人三等功,2002年被评为江苏知名律师,2006年被评为江苏省十佳律师,2011年被评为全国优秀律师 。先后取得上海证交所及深交所的上市公司独立董事的资格。现为江苏亚星锚链股份有限公司的独立董事、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事。

朱联海先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,其任职符合《公司法》的有关规定。

占世向先生简介

占世向先生,1964年出生,本科学历,高级会计师、副教授。曾任徽商职业学院教师、财务副科长、科长、财务处长。现任徽商职业学院财务负责人,安徽金禾实业股份有限公司独立董事,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事。

占世向先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,其任职符合《公司法》的有关规定。

陈枫先生简介

陈枫,男,1949年9月27日出生,汉,大学学历,中国国籍。2009年退休,参加《工业经济结构》、《工业经济管理教材》、《政治经济学词典》等书的编写。曾参加国务院经济体制改革试点单位川棉二厂的调查。曾为马洪院长起草“中国建材工业经济结构”报告等。在北京工艺美术公司工作时,参加给国务院“关于工业企业经济承包建议”的文件起草工作。在北京旅游研究所工作时,参加给国务院的关于“中国旅游黄金年”活动的构想设计工作。在中国发展战略学会工作期间,在《中国证券报》、《中国旅游报》、《中国企业报》、《工商时报》、《经济参考报》、《中国经济日报》等十余家报刊和《旅游学刊》《机械工业》等杂志发表数十篇有关战略管理文章。曾为多家国有企业和上市公司如中石化、首创集团、中机集团、康佳集团公司等咨询战略管理或讲授战略管理。曾参加国家安全战略研讨会等多个战略研讨会,或在中国国际关系学院等多个战略论坛发表论文。先后被“中国机械工业企业管理协会”“中国涂料协会”“中国造纸协会”“食品工业协会”等多家单位聘为战略管理专家,等。2006年起曾先后任“株洲有色”、“金陵饭店”、“苏达铝业”、“中利科技”、“亚宝药业”、“金智科技”等多家上市公司独立董事。现任亚宝药业集团股份有限公司独立董事,江苏金智科技股份有限公司独立董事,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事。

陈枫先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,其任职符合《公司法》的有关规定。

证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2014-010

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。决定于2014年5月12日(星期一)在公司会议室召开2013年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。本次年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。有关具体事项如下:

一、召开会议的基本情况:

1、本次会议为2013年度股东大会;会议召集人为公司董事会。

2、会议时间:

(1)现场召开时间为:2014年5月12日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票时间为:2014年5月11日15:00—2014年5月12日15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2014年5月11日下午15:00至2014年5月12日15:00。

3、股权登记日:2014年5月6日

4、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)截止2014年5月6日下午交易结束后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股东,均有权出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事、候选监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

7、会议地点:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.00《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

2.00《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

3.00《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

4.00《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

5.00《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》

6.00《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》

7.00《关于公司2014年度独立董事津贴的议案》

8.00《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

9.00《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》

10.00《关于授权经营层参与竞拍生产经营用土地的议案》

11.00《关于修改<公司章程>的议案》

12.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》

13.00《关于董事会换届选举的议案》

13.10选举第三届董事会非独立董事

13.11选举陈禹先生为公司董事

13.12选举郁征先生为公司董事

13.13选举张耀先生为公司董事

13.14选举任戴明先生为公司董事

13.20选举第三届董事会独立董事

13.21选举占世向先生为公司独立董事

13.22选举朱联海先生为公司独立董事

13.23选举陈枫建先生为公司独立董事

14 .00《关于监事会换届选举的议案》

选举监事候选人章建先生为公司第三届监事会股东代表监事。

三、参加现场会议登记方法:

1、参会登记时间:2014年5月9日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30);

2、会议登记地点:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室;

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书,出席人身份证登记;

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记;

6、异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

7、邮寄地址:江苏省靖江市同康路15号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“2013年度股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码:“362659”; 投票简称为“中泰投票”。

3、在投票当日,“中泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入;在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2;依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》	4.00
5	《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》	5.00
6	《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司2014年度独立董事津贴的议案》	7.00
8	《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》	8.00
9	《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》	9.00
10	《关于授权经营层参与竞拍生产经营用土地的议案》	10.00
11	《关于修改<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	12.00
13	《关于董事会换届选举的议案》	---

证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2014-011

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 关于举行2013年年度报告网上说明会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 (以下简称 “公司”) 将于将于2014年4月25日 (星期五) 下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年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)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长陈禹先生、总经理蒋海生先生、董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人郁征先生、独立董事蒋文伟先生、保荐代表人张兴旺先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2014年4月17日

证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2014-013

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 关于使用年产8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“