证券代码:000691　证券简称:亚太实业　公告编号:2014-021

海南亚太实业发展股份有限公司

【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	亚太实业	股票代码	000691
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	马世虎		
电话	0898-68528293		
传真	0898-68528695		
电子信箱	msh000691@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

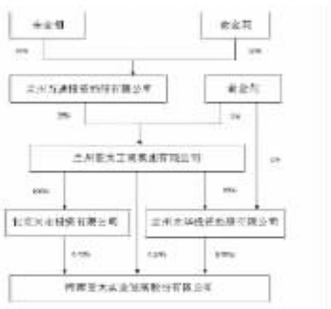
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	22,494,467.00	48,489,286.00	-53.61%	41,226,983.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,626,252.61	1,129,976.74	132.42%	4,166,628.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,662,894.50	1,653,245.07	61.07%	4,474,613.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,200,086.06	-711,336.64	409.29%	1,407,018.52
基本每股收益(元/股)	0.0081	0.0035	131.43%	0.0129
稀释每股收益(元/股)	0.0081	0.0035	131.43%	0.0129
加权平均净资产收益率(%)	0.02%	0.77%	-0.75%	2.9%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	285,518,292.44	247,614,829.53	15.31%	248,387,242.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	149,270,265.95	146,644,013.34	1.79%	145,514,036.60

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,728	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,942
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
北京大市投资有限公司	境内非国有法人	9.97%	32,220,200	32,220,200	冻结	32,220,200
					质押	32,220,200
兰州亚太工贸集团有限公司	境内非国有法人	8.49%	27,454,395	0	质押	27,454,000
兰州太华投资控股有限公司	境内非国有法人	6.81%	22,000,000	0	质押	22,000,000
中融国际信托有限公司-中融信北一号证券投资集合资金信托计划	其他	2.58%	8,337,737	0		
中融国际信托有限公司-中融信北二号证券投资集合资金信托计划	其他	1.69%	5,450,319	0		
吕文滨	境内自然人	0.95%	3,080,000	0		
北京中金信远资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.9%	2,904,631	0		
胡冬艳	境内自然人	0.87%	2,820,000	0		
蔡长林	境内自然人	0.83%	2,672,491	0		
黄茂生	境内自然人	0.81%	2,626,143	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东兰州亚太工贸集团有限公司是兰州太华投资控股有限公司和北京大市投资有限公司的控股股东。未知公司其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	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

2013年,国家延续了对房地产市场的调控,市场分化加剧,面对瞬息万变的市场环境,在公司董事会的领导下,公司经营班子紧紧围绕年度经营目标,有序推进各项工作,积极应对市场变化,努力做好产品营销,严控成本,不断完善企业内部控制,推动了公司健康、稳定发展。截止报告期末,公司总资产2.86亿元,总负债1.19亿元,资产负债率41.91%,归属于母公司所有者权益1.49亿元,营业收入2250万元,与去年同期比较减幅53.61%,归属于母公司所有者的净利润262.63万元,与去年同期幅加132.42 %。公司在2013年度总体保持了平稳发展。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

本公司第七届监事会2014年第二次会议通知及会议材料于2014年4月22日以传真及电子邮件方式发出,会议于2014年4月24日(星期四)以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度监事会工作报告》,并提交2013年年度股东大会审议。

二、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,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。

监事会认为:公司2013年年度报告及摘要真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2013年年度报告及摘要所载资料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。

三、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度财务决算报告》,并提交2013年年度股东大会审议。

四、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度利润分配预案》,并提交2013年年度股东大会审议。

五、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价的意见》。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断完善、健全公司内部控制制度;公司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价比较客观、准确。

六、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》,并提交2013年年度股东大会审议。

七、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年第一季度报告及摘要》。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月二十四日

证券代码:000691　证券简称:亚太实业　公告编号:2014-019

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2014年第四次会议决议公告

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

本公司第七届董事会2014年第四次会议通知于于2014年4月22日以电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,会议于2014年4月24日下午3:00在甘肃省兰州市阳光大酒店6楼百合厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议由董事长龚成辉先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度董事会工作报告》,并提交2013年年度股东大会审议。

二、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,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。

三、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度财务决算报告》,并提交2013年年度股东大会审议。

四、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度利润分配预案》,并提交2013年年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所审计,公司2013年归属于母公司股东的净利润为262.63元,未分配利润为- 30,874.58万元。

根据相关规定,本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损,拟定2013年度利润分配预案为:2013年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。

五、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》,并提交2013年年度股东大会审议。

根据公司实际情况和业务发展的需要, 公司董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构, 为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。

依据公司与会计师事务所拟签署的《审计事务约定书》的约定,公司2014年度拟支给瑞华会计师事务所有限公司的审计报酬为人民币40万元(不含差旅费及其他费用)。

六、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《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》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度投资者关系管理工作计划》。

《2014年度投资者关系管理工作计划》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年第一季度报告全文及摘要》。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月二十四日

证券代码:000691　证券简称:亚太实业　公告编号:2014-020

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届监事会2014年第二次会议决议公告

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

证券代码:000691　证券简称:亚太实业　公告编号:2014-022

海南亚太实业发展股份有限公司

【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。

公司负责人龚成辉、主管会计工作负责人张芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)郑莉声明: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)	2,966,948.00	8,553,376.00	-65.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	231,391.87	927,708.01	-75.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	231,391.87	927,708.01	-75.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,516,694.51	4,105,083.94	10.03%
基本每股收益(元/股)	0.0007	0.0029	-75.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0007	0.0029	-75.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	0.63%	-0.42%
	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)	287,593,761.06	285,518,292.44	0.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	149,384,451.44	149,270,265.95	0.08%

非经常性损益项目和金额

□ 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	21,130						
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
北京大市投资有限公司	境内非国有法人	9.97%	32,220,200	32,220,200	冻结	32,220,200
					质押	32,220,200
兰州亚太工贸集团有限公司	境内非国有法人	8.49%	27,454,395	0	质押	27,454,000
兰州太华投资控股有限公司	境内非国有法人	6.81%	22,000,000	0	质押	22,000,000
中融国际信托有限公司-中融信北一号证券投资集合资金信托计划	其他	1.79%	5,773,179	0		
中融国际信托有限公司-中融信北二号证券投资集合资金信托计划	其他	1.64%	5,316,360	0		
吕文滨	境内自然人	0.92%	2,960,000	0		
北京中金信远资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.9%	2,904,631	0		
胡冬艳	境内自然人	0.89%	2,876,600	0		
蔡长林	境内自然人	0.83%	2,672,491	0		
王晓东	境内自然人	0.75%	2,428,500	0		
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			
兰州亚太工贸集团有限公司	27,454,395	人民币普通股	27,454,395			
兰州太华投资控股有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
中融国际信托有限公司-中融信北一号证券投资集合资金信托计划	5,773,179	人民币普通股	5,773,179			
中融国际信托有限公司-中融信北二号证券投资集合资金信托计划	5,316,360	人民币普通股	5,316,360			
吕文滨	2,960,000	人民币普通股	2,960,000			
北京中金信远资产管理中心(有限合伙)	2,904,631	人民币普通股	2,904,631			
胡冬艳	2,876,600	人民币普通股	2,876,600			
蔡长林	2,672,491	人民币普通股	2,672,491			
王晓东	2,428,500	人民币普通股	2,428,500			
朱世宏	1,977,172	人民币普通股	1,977,172			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东兰州亚太工贸集团有限公司是兰州太华投资控股有限公司和北京大市投资有限公司的控股股东。未知公司其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

资产负债表项目:

1)货币资金:截止2014年3月31日为16,279,728.15元,比年初数增加432.99%,其主要原因是收到股权转让预付款。

2)预收账款:截止2014年3月31日为12,232,500.76元,比年初数增加460.92%,其主要原因是预收售房款增加所致。

3)应付账款:截止204年3月31日为11,977,393.35元,比年初数减少48.11%,其主要原因是未到结算期暂欠所致。

利润表项目:

1)营业收入:本报告期发生数为2,966,948.00元,比上年数减少65.31%,其主要原因是本期房屋销售量下降所致。

2)营业收入:本报告期发生数为2,763,702.05元,比上年数减少43.85%,其主要原因是本期房屋销售量下降成本相应减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司筹划了非公开发行股票事宜,根据公司《非公开发行预案》,本次非公开发行股票募集资金总额为6.75亿元人民币,公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司拟以现金方式认购公司本次非公开发行最终发行股份数量的100%。扣除发行费用后募集资金净额用于收购兰州伟慈制药有限公司100%股权、投资建设凝血酶及中成药项目,剩余部分将用于补充公司流动资金。预计公司收购伟慈制药100%股权的收购价格为400万元左右,最终收购价格以伟慈制药经资产评估机构确定的净资产价值作为股权转让的定价依据;投资建设凝血酶及中成药项目投入金额为52,000万元,剩余资金将用于补充流动资金。目前该事项的审计、评估及相关工作正在有序进行。

重要事项概述	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					
其他对公司中小股东所作承诺	兰州亚太工贸集团有限公司	1.“你公司对北京监景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经评估减值准备7000万元并追溯调整后2009年12月31日的帐面价值为3000万元。鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日,无法向你公司提供正确及时的财务数据,你公司正在通过有关手段向相关人员追查,根据目前掌握的信息预计可收回3000万元。经我公司董事会商议决定,积极协助你公司向有关责任人追讨属于你公司的相关资产;如日后确实无法追回时,协助你公司处置该项投资,并保证对你公司追偿、变现处理后达不到3000万元的差额部分,由我公司以现金或资产的形式,全额补偿给你公司。”2.“你公司持有内蒙古通辽市无形资产(通辽市珠日河牧场乌尼格罗分场,面积:9,288,975.50平方米),截止2009年12月31日计提减值准备后的金额为12,780,401.68元。在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期已无法提供任何经济利益流入,你公司根据目前掌握的信息认为未来如果需要处置上述资产预计可收回的金额可覆盖上述无形资产的帐面价值。我公司作为你公司主要股东,经公司董事会商议决定:积极协助你公司处置该项资产;如在变现处理后,达不到12,780,401.68元的差额部分,由我公司以现金或资产的形式,全额补偿给你公司。3.将积极协助本公司就偿还通银行股份有限公司天津分行、中国农业银行天津分行金信支行两银行逾期担保金额本息限定在2000万元以内,如果最终还款额度超过2000万元,该超额部分,兰州亚太工贸集团公司(简称:兰州亚太)可用现金或资产形式代为承担;同时,本公司将该代偿部分对天津市绿源生态能源有限公司的追偿权利转让给兰州亚太,兰州亚太不再向本公司主张其他任何权利。	2010年04月20日		未履行
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	1.对监景丽家投资资产追讨事宜,本公司目前已委派相关律师介入,拟提请法院对监景丽家进行清算,争取以法律手段维护本公司的相关权益,以消除该事件对公司的不利影响。2.本公司拟对内蒙古通辽珠日河牧场土地使用权履行出租和整体转让两个方案进行处置,但均因价格问题和土地沙化日趋严重,而未能完成。2014年,公司经营管理层将进一步加大力度处置此项资产。3.目前,天津绿源的破产清算还尚未完成,等天津绿源破产清算完成后,兰州亚太将积极履行其相关承诺事项。				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000589　证券简称:黔轮胎A　公告编号:2014-014

贵州轮胎股份有限公司

【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	黔轮胎A	股票代码	000589
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	李尚武	蒋大坤	
电话	0851-4763651	0851-4767251	
传真	0851-4767826	0851-4767826	
电子信箱	dmc@gztyre.com	jiang_dk@sina.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)	6,477,666,651.76	6,596,599,409.39	-1.8%	7,536,224,362.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,644,760.27	128,202,874.93	35.45%	95,384,005.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,016,217.54	82,069,855.99	82.79%	63,187,013.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,146,115.07	1,077,662,516.97	-85.23%	-407,243,224.08
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46%	0.2
加权平均净资产收益率(%)	7.52%	5.85%	1.67%	4.63%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	7,571,528,166.75	6,735,268,856.04	12.42%	7,062,612,254.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,380,925,086.50	2,237,415,596.86	6.41%	2,138,610,517.93

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	55,688	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		53,865
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
贵阳市工业投资(集团)有限公司	国有法人	33.84%	165,444,902			
任雄利	境内自然人	0.31%	1,500,000			
师磊	境内自然人	0.24%	1,169,200			
任政才	境内自然人	0.23%	1,131,648			
韩力宁	境内自然人	0.21%	1,028,341			
长安国际信托股份有限公司-长安信托·富通嘉信一号(长安投资253号)分层式集合资金信托计划	其他	0.2%	960,000			
陆玉娣	境内自然人	0.19%	950,000			
许丽琼	境内自然人	0.19%	940,538			
王建成	境内自然人	0.19%	917,931			
华润深国投信托有限公司-招商银行保本理财产品证券投资信托	其他	0.18%	900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,陆玉娣通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股950,000股;王建成通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股917,931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

(1)报告期内经营情况概述

2013年,受全球经济低迷及国内经济增速放缓的影响,轮胎市场需求依然不够旺盛,公司为促进销售调整轮胎销售价格,导致产品销售收入略微下降,但由于橡胶等主要原材料价格持续走低,且幅度大于轮胎价格下降幅度,毛利率上升;加上公司既定的对策措施落实到位,如“强化产品结构调整和转型升级”、“加快科技创新和管理创新步伐,优化产品性价比”、“强化公司基础管理,整顿、巩固并开拓国内外市场,外抓销售渠道建设和管理规范,内抓企业资源全面支持销售”等,经过全体员工的共同努力,公司取得了较好的经营业绩,营业利润较上年大幅上升。

(2)前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1)2013年主要指标完成情况

完成轮胎产量600.6万条,同比增长6.35%;完成轮胎销售 59.220万条,同比增长9.91%;实现营业收入64.78亿元,同比下降1.80%;实现净利润17,364.48万元,同比上升35.45%。

2)全钢工程子午胎异地技术改造项目进展情况

主厂房工程子午胎车间及炼胶车间土建工程已全部完工,其他辅助设施(包括原材料检测中心、原材料加工车间、公用工程、里程实验站、辅助库房、倒班宿舍等)已完成工程形象进度的90%。报告期末已开始进行设备的安装和调试。

3)非公开发行股票进展情况

公司于2013年12月3日收到了中国证监会 《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1518号)。

(3)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2014年世界经济处于金融危机后的复苏初期,形势总体趋稳,但复苏的迹象还不明朗。受此影响,国际轮胎市场需求还将继续低迷一段时期。同样,国内经济增速面临一定的下行压力,预计年GDP增幅为7~75%,显示我国经济增速逐步进入中速增长时代。

轮胎行业竞争态势:结构性产能过剩的现象继续存在,以自我保护为目的的国际贸易摩擦和技术壁垒抬头,出口阻力依然存在。目前橡胶等主要原材料价格处于相对低位运行的状态,有助于轮胎企业降低成本、提高效益;同时也在市场上产生了一定的降价预期。未来的竞争将是质量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等提升总体经营质量水平的综合性竞争。

与此同时,中央经济工作会议化解产能过剩的五大举措,为公司发展提供了新思路、新机遇,也将促进公司转型升级,进一步走上健康发展之路。

(4)公司发展战略

“十二五”期间,公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略,促进产品升级换代,提高全钢子午线轮胎(包括载重子午胎和工程子午胎)等产品规模、质量和市场优势,努力避免同质化竞争,从根本上提高公司市场竞争能力。

2014年,公司将围绕转型升级和转变增长方式,强化公司内部基础管理,坚持实施科技创新和管理创新,全面提升产品技术含量和性价比,创新市场营销模式,全方位控制成本,实现内涵式增长,努力提高公司经营质量,保证员工和股东的长远利益。

(5)2014年公司经营计划

1)计划完成轮胎产量650万条,较2013年增长8.23%;计划完成轮胎销售650万条,较2013年增长9.76%。

2)继续实施技术创新和管理创新目标:坚持技术创新和管理创新,继续培育自主开发能力,转变增长方式,进一步提高产品质量,充分发挥公司核心技术和优势产品的优势,提高公司竞争力。

3)加快产品结构调整异地技术改造项目建设进度,其中一期工程全钢工程子午胎异地技术改造项目力争在2014年下半年实现试生产。

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

与上年度财务报告相比,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,公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

与上年度财务报告相比,合并报表范围没有发生变化。

(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

□ 适用 √ 不适用

贵州轮胎股份有限公司董事会

二○一四年四月二十六日

证券代码:000589　证券简称:黔轮胎A　公告编号:2014-012

贵州轮胎股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十次会议的通知于2014年4月12日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出,会议于2014年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名,全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会报告》。

三、独立董事述职报告审议情况:

1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事赵宗哲先生所作的《2013年度述职报告》。

2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事管洲先生所作的《2013年度述职报告》。

3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事巫志声先生所作的《2013年度述职报告》。

4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事龙哲先生所作的《2013年度述职报告》。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润174,346,566.23元,归属上市公司所有者的净利润为173,644,760.27元,加期初未分配利润741,613,782.52元,按照《公司章程》规定提取盈余公积18,066,957.01元,实施上年度利润分配方案支付红利29,334,258.24元,合并可供股东分配的利润为867,857,327.54元,其中公司可供股东分配的利润为741,613,782.52元。

拟以2013年12月31日公司总股本488,904,304股为基数,向全体股东每10股派送现金0.47584元(含税),共向股东派出红利23,263,929.12元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1518号)的核准,2014年3月公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票286,560,000股,并于2014年4月10日上市,发行后公司总股本增至为775,464,304股。

以公司2014年3月非公开发行股票后总股本775,464,304股为基数摊薄计算,向全体股东每10股派现金0.30元(含税)。

该利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、公司2014年度日常关联交易事项审议情况:

1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》。

2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。

3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》。

4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。

5、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》。

6、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。

7、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

上述关联交易事项中的第1项、第2项尚需提交公司股东大会审议。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网)。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于募集资金2013年度使用情况的专项说明》(详见巨潮资讯网)。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网)。

九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及支付报酬的议案》。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年第二年为公司提供审计服务,表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性,董事会拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,审计费用30万元,其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2013年度股东大会的通知》)。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二○一四年四月二十六日

证券代码:000589　证券简称:黔轮胎A　公告编号:2014-013

贵州轮胎股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届监事会第七次会议的通知于2014年4月12日以专人送达方式向各位监事发出,会议于2014年4月23日上午11点在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席蒲晓波先生主持,通过审议表决,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》(见巨潮资讯网);

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《2013年度报告及摘要》;

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2013年度内部控制评价报告》(见巨潮资讯网);

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会对公司2013年度报告的审核意见》,认为《公司2013年度报告》的编制遵循了中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2012]2号)、深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》及其他相关法律、行政法规的规定和要求,真实、全面、公允地反映了公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和重要事项。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会对公司2013年度内部控制评价报告的意见》(见巨潮资讯网)。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

二○一四年四月二十六日

证券代码:000589　证券简称:黔轮胎A　公告编号:2014-015

贵州轮胎股份有限公司 2014年度日常关联交易公告

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。

释义:本公司(或公司):贵州轮胎股份有限公司

内胎公司:贵州前进橡胶内胎公司

前进物流:贵州前进物流有限公司

实业公司:贵州前进轮胎实业开发有限公司

轮 胎 厂:贵州轮胎厂

一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(含税)	占同类交易的比例	去年的总金额(含税)
采购货物	内胎垫带	内胎公司	10,000.00	1.80%	11,081.00
销售货物	半部件及材料	内胎公司	6,000.00	61.00%	6,721.00
	废旧轮胎	实业公司	2,880.00	100.00%	1,957.00
购买劳务	货物运输及搬运	前进物流	1,560.00	7.00%	1,641.00
	货物运输	实业公司	260.00	3.00%	277.00
	客运服务	实业公司	422.00	100.00%	422.00
	后勤服务	贵州轮胎厂	1,084.43	100.00%	924.26

二、关联方介绍和关联关系

(一)内胎公司

1、基本情况:

法定代表人:蒲晓波

注册资金:383万元

主营业务:轮胎