

(上接B150版)

利用现有营销网络,努力提高女装品牌在公司整个内销体系中的比例,使之与公司强大的生产能力相匹配,以满足顾客的个性化需求,提升品牌形象。

3.服装行业的竞争已从以价格为主的传统竞争手段,转变为以人才、品牌、服务质量和渠道建设为主的竞争。公司将持续致力于培养高素质的市场营销团队,探索建立科学有效的销售渠道,不断提升利润空间。同时,建立更有效的内部激励机制和销售培训体系,不断提高销售队伍的综合素质和业务能力。还要加强售后服务工作,把售后服务作为有效竞争策略,提高产品增值收益的重要手段。通过优质的售后服务,建立与客户、消费者之间的信息沟通机制,以提升客户的满意度和忠诚度。

4.面对新形势,新要求,公司将从严管理,强化执行力,在“落实”上下功夫。2014年,公司将以提高管理新能力,增强企业获利能力为目标。在公司生产管理方面,以ISO9001:2000质量管理体系,以管理质量为核心,以各项管理为先导,以绩效考核为手段,通过推行精细化管理,健全美尔雅管理体系;细化分解每项经营的目标、任务、计划和指令,使之落实到相关部门和个人;细化管理制度的编制、实施、控制、考核、激励;细分职能和岗位,做到责权利明确,各项管理活动精准链接;通过实施单岗、单耗的考核,千方百计节能降耗,提高作业效率。通过科学管理,促进公司效益稳步增长。

5.推动技术创新,科技始终是第一生产力,只有不断创新才能在竞争中发展,公司将继续不断开发和引进新工艺、新技术、新材料,为产品研发和生产技术管理注入科技元素。通过加快技术和产业升级,促进公司产品质量、产品品质、管理水平和生产效率的提高,打造适应市场要求的生产组织管理体系。2014年,公司将继续推进黄石山业新区美尔雅纺织服装工业园一期项目建设,通过技术升级改造,生产流程再造,逐步实现传统产业的改造升级,做好科技创新的产业化转化工作,实现科技创新产出的最大化。

6.公司始终将职工的利益摆在重要位置,2014年,公司将扎实做好员工稳定工作,投入资金提高员工的福利待遇,加大文化娱乐建设,加大对管理员工和研发、设计、生产、销售等专业技术人才的培训力度。完善科学的考核制度和收入分配机制,以利润为导向,切实执行考核管理制度,完善晋升淘汰机制,充分调动员工的工作积极性,打造优秀高效的管理团队。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年公司主要的资金筹集方式是银行贷款融资、利润留存、自有资金等方式。公司将结合发展战略目标,制定切实可行的资金使用计划和实施规划,合理安排使用资金。

(五) 可能面对的风险

本公司所处的纺织服装行业是充分竞争行业,面临着较大市场竞争风险,销售的产品具有同质化,产品销售季节性波动风险和消费者需求差异化风险,公司经营面临生产要素成本上升风险、汇率波动风险等。

目前,由于经济发展和不确定因素的增多以及国内外市场环境的变化,服装企业的经营风险不断加大。公司将加大产品开发力度,着力提高自主创新和产品研发能力,通过产品升级和技术升级,不断提高产品议价能力,逐步实现企业市场多元化 and 产品多样化,满足消费者多样化的市场需求,降低市场风险。

在严格控制经营管理风险方面,公司将进一步加强管理团队的能力建设,规范管理,科学决策,严格控制经营管理风险,加强员工培训,提高劳动效率,降低经营管理风险。

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

公司于2013年8月16日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《湖北美尔雅股份有限公司关于会计估计变更的议案》,随着公司经营情况的不断变化发展,由于公司现行的坏账准备计提方法无法准确公允反映公司应收款项的账面价值。为了能够提供可靠、更相关的会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,公司根据实际情况,拟对应收款项坏账准备的确认和计提相关的会计估计进行变更。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。上述事项,2013年8月20日,公司独立董事和监事会出具了相关独立专项意见。

2014年4月24日公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《环环海华会计师事务所出具的关于公司2013年度会计估计变更情况的专项说明》。上述会计估计变更自2013年7月1日起执行,根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法。上述会计估计变更导致2013年12月31日合并资产负债表应收帐款增加3,302,730.39元,其他应收款减少8,751,800.10元,2013年度合并利润表中利润总额减少5,449,069.71元;导致2013年12月31日母公司资产负债表其他应收款增加37,630,348.06元,2013年度母公司利润表中利润总额增加37,630,348.06元。

由于公司2012年度经审计的所有者权益为6.73亿元,净利润为3639.68万元,本次估计变更的影响未超过2012年度经审计合并报表所有者权益及净利润的50%,无需提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,公司进一步修订完善了《公司章程》关于公司现金分红政策的相关条款,对制定和调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序以及不进行现金分红的例外情形等作了详细的规定、补充或修订。

公司于2013年5月24日召开2012年年度股东大会,会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,对公司现行的现金分红政策进行了相应的修订,并提出公司利润分配额不得超过超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。在公司足额提取法定公积金、任意公积金后,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司当年实现盈利,且当年末合并报表累计未分配利润为正数时,董事会应提出科学、合理的现金分红预案,独立董事发表意见,并提交股东大会表决。公司应当广泛听取股东对公司分红意见和建议,采取多渠道和中小股东交流、沟通,并在召开股东大会时,切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利等规定,以符合证监会有关的要求。公司将结合实际情况,积极落实现金分红政策,给予投资者合理回报。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期	盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
经环环海华会计师事务所审计,公司2013年度实现净利润为22,528,945.64元,归属于母公司股东净利润11,671,243.66元。根据公司章程中有关利润分配的规定,首先弥补以前年度亏损,加上年初未分配利润-23,986,061.01元,截止2013年12月31日,公司实际可供股东分配利润为-12,314,817.35元。公司实际可供股东分配利润为负数,同时为补充发展所需流动资金,公司拟定本次利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。	本年度,公司实际可供股东分配利润为负数,同时为补充发展所需流动资金,公司拟定本次利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。	

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币	每10股送红股(股)	每10股派息或现金(元/含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年				11,671,243.66		
2012年				15,616,182.46		
2011年				27,809,765.44		

3.5 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司在谋求自身发展的同时,在环境保护、节约资源、节能减排、员工权益保护、安全生产、产品质量、诚信经营、社会公益等方面不断改进和完善相关制度和措施,积极履行社会责任。公司建立了社会责任与职业健康培训体系,确保公司各项制度和措施符合社会要求相关法律法规的要求,并监督制度和措施的执行,促进了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和和谐发展。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司于2013年8月16日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《湖北美尔雅股份有限公司关于会计估计变更的议案》,随着公司经营情况的不断变化发展,由于公司现行的坏账准备计提方法无法准确公允反映公司应收款项的账面价值。为了能够提供可靠、更相关的会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,公司根据实际情况,拟对应收款项坏账准备的确认和计提相关的会计估计进行变更。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。上述事项,2013年8月20日,公司独立董事和监事会出具了相关独立专项意见。

2014年4月24日公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《环环海华会计师事务所出具的关于公司2013年度会计估计变更情况的专项说明》。上述会计估计变更自2013年7月1日起执行,根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法。上述会计估计变更导致2013年12月31日合并资产负债表应收帐款增加3,302,730.39元,其他应收款减少8,751,800.10元,2013年度合并利润表中利润总额减少5,449,069.71元;导致2013年12月31日母公司资产负债表其他应收款增加37,630,348.06元,2013年度母公司利润表中利润总额增加37,630,348.06元。

由于公司2012年度经审计的所有者权益为6.73亿元,净利润为3639.68万元,本次估计变更的影响未超过2012年度经审计合并报表所有者权益及净利润的50%,无需提交公司股东大会审议。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√ 不适用

董事长:杨国孙
湖北美尔雅股份有限公司
二〇一四年四月二十六日

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2014006

湖北美尔雅股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年4月11日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第九届监事会第四次会议于2014年4月24日上午11时在磁湖山庄会议室召开,应到监事5名,实到监事5名,部分高管人员列席了会议,会议由公司监事会主席杨钧先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议,采用举手表决的方式,一致通过了以下全部议案,会议审议通过的决议如下:

一、审议通过公司2013年度财务报告摘要;

经审核,公司严格按照股份公司章程财务管理规范运作,公司2013年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;且公司2013年度报告全文及其摘要经公司第九届董事会第九次会议审议一致通过。

本公司全体监事保证公司2013年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告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。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于被聘为公司2014年度审计机构的议案;

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了预计公司2014年日常关联交易的议案;

湖北美尔雅股份有限公司
二〇一四年四月二十六日

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2014007

湖北美尔雅股份有限公司
第九届监事会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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年4月11日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第九届监事会第四次会议于2014年4月24日上午11时在磁湖山庄会议室召开,应到监事5名,实到监事5名,部分高管人员列席了会议,会议由公司监事会主席杨钧先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议,采用举手表决的方式,一致通过了以下全部议案,会议审议通过的决议如下:

一、审议通过公司2013年度财务报告及报告摘要;

经审核,公司严格按照股份公司章程财务管理规范运作,公司2013年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;且公司2013年度报告全文及其摘要经公司第九届董事会第九次会议审议一致通过。

本公司全体监事保证公司2013年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告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。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于被聘为公司2014年度审计机构的议案;

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了预计公司2014年日常关联交易的议案;

湖北美尔雅股份有限公司
二〇一四年四月二十六日

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2014006

湖北美尔雅股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年4月11日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第九届监事会第九次会议于2014年4月24日上午11时在磁湖山庄会议室召开,应到监事5名,实到监事5名,部分高管人员列席了会议,会议由公司监事会主席杨钧先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议,采用举手表决的方式,一致通过了以下全部议案,会议审议通过的决议如下:

一、审议通过公司2013年度财务报告及报告摘要;

经审核,公司严格按照股份公司章程财务管理规范运作,公司2013年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;且公司2013年度报告全文及其摘要经公司第九届董事会第九次会议审议一致通过。

本公司全体监事保证公司2013年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告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。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于被聘为公司2014年度审计机构的议案;

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了预计公司2014年日常关联交易的议案;

湖北美尔雅股份有限公司
二〇一四年四月二十六日

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2014007

湖北美尔雅股份有限公司
第九届监事会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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年4月11日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第九届监事会第四次会议于2014年4月24日上午11时在磁湖山庄会议室召开,应到监事5名,实到监事5名,部分高管人员列席了会议,会议由公司监事会主席杨钧先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议,采用举手表决的方式,一致通过了以下全部议案,会议审议通过的决议如下:

一、审议通过公司2013年度财务报告及报告摘要;

经审核,公司严格按照股份公司章程财务管理规范运作,公司2013年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;且公司2013年度报告全文及其摘要经公司第九届董事会第九次会议审议一致通过。

本公司全体监事保证公司2013年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告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。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于被聘为公司2014年度审计机构的议案;

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了预计公司2014年日常关联交易的议案;

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司2014年第一季度报告》;

公司监事会在全面了解和审核公司2014年第一季度报告后,认为:公司严格按照股份公司章程财务管理规范运作,公司2014年第一季度报告,实事求是、客观公正地反映了公司2014年第一季度财务状况和经营成果。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过公司2013年度内部控制自我评价报告;

公司监事会审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善,执行有效,能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况,对董事会内部控制自我评价报告无异议。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、公司2013年度会计估计变更的专项说明;

公司聘请的众环海华会计师事务所对公司出具了2013年度《公司会计估计变更的专项说明》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本公司于2013年8月16日召开公司第九届董事会第三次会议,第九届监事会二次会议,审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》,详见2013年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司董事会决议公告及独立董事意见、监事会会议公告及监事会意见、公司关于会计估计变更的公告。由于本次估计变更的影响未超过公司2012年度经审计合并报表所有者权益及净利润的50%,无需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十六日

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2014009

湖北美尔雅股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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:

● 会议召开时间:2014年5月28日 上午9:00

● 股权登记日:2014年5月23日

● 会议方式:现场会议,现场记名投票

一、召开本次会议基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2014年5月28日上午9:00时,半天

4、会议地点:本公司黄石市团城山开发区美尔雅工业园四楼五楼会议室

5、会议召开方式:现场方式,记名投票表决

二、会议审议的议案

1、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

2、审议通过公司2013年度监事会工作报告;

3、审议通过公司2013年《独立董事述职报告》;

4、审议通过公司2013年年度报告及年度报告摘要;

5、审议通过公司2013年度财务决算报告;

6、审议通过公司2013年度利润分配预案;

7、审议通过续聘公司2014年度审计机构的议案;

8、审议通过预计公司2014年日常关联交易的议案(关联股东回避表决);

9、审议通过关于公司2014年度使用闲置自有资金购买银行理财产品议案。

上述议案已于2014年4月24日经公司第九届董事会第九次会议、公司第九届监事会第四次会议审议通过,具体详见2014年4月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

三、出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2014年5月23日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和股东的授权代表;

3、公司聘请的顾问律师。

四、其他事项

1、参会股东交通、食宿费用自理;

2、登记方法:

(1)法人股东持单位证明、营业执照复印件、股东帐户、法定代表人授权委托书、授权人身份证及身份证复印件办理登记手续;

(2)流通股股东持本人身份证、股东帐户代码、登记日的股份证明办理登记手续,因故不能出席者,可授权委托代表出席。授权人须持授权委托书(授权委托书见附件),身份证及身份证的复印件办理登记手续;

3、登记时间:拟出席股东大会的股东和股东代表请于2014年5月27日(公司正常工作日上午8:30—11:30下午1:30—4:00)到公司董事会秘书办公室办理登记手续,外地股东也可通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。股权登记日在册的股东因故未出席出席股东大会登记在册的股东,开会当日可以出席。

4、联系方式:

联系地址:湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系电话:湖北美尔雅股份有限公司证券部
联系人:万峰
邮政编码:435003 电话:0714—6360283 传真:0714—6360219

附件:授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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:

● 会议召开时间:2014年5月28日 上午9:00

● 股权登记日:2014年5月23日

● 会议方式:现场会议,现场记名投票

一、召开本次会议基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2014年5月28日上午9:00时,半天

4、会议地点:本公司黄石市团城山开发区美尔雅工业园四楼五楼会议室

5、会议召开方式:现场方式,记名投票表决

二、会议审议的议案

1、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

2、审议通过公司2013年度监事会工作报告;

3、审议通过公司2013年《独立董事述职报告》;

4、审议通过公司2013年年度报告及年度报告摘要;

5、审议通过公司2013年度财务决算报告;

6、审议通过公司2013年度利润分配预案;

7、审议通过续聘公司2014年度审计机构的议案;

8、审议通过预计公司2014年日常关联交易的议案(关联股东回避表决);

9、审议通过关于公司2014年度使用闲置自有资金购买银行理财产品议案。

上述议案已于2014年4月24日经公司第九届董事会第九次会议、公司第九届监事会第四次会议审议通过,具体详见2014年4月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

三、出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2014年5月23日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和股东的授权代表;

3、公司聘请的顾问律师。

四、其他事项

1、参会股东交通、食宿费用自理;

2、登记方法:

(1)法人股东持单位证明、营业执照复印件、股东帐户、法定代表人授权委托书、授权人身份证及身份证复印件办理登记手续;

(2)流通股股东持本人身份证、股东帐户代码、登记日的股份证明办理登记手续,因故不能出席者,可授权委托代表出席。授权人须持授权委托书(授权委托书见附件),身份证及身份证的复印件办理登记手续;

3、登记时间:拟出席股东大会的股东和股东代表请于2014年5月27日(公司正常工作日上午8:30—11:30下午1:30—4:00)到公司董事会秘书办公室办理登记手续,外地股东也可通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。股权登记日在册的股东因故未出席出席股东大会登记在册的股东,开会当日可以出席。

4、联系方式:

联系地址:湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系电话:湖北美尔雅股份有限公司证券部
联系人:万峰
邮政编码:435003 电话:0714—6360283 传真:0714—6360219

附件:授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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:

● 会议召开时间:2014年5月28日 上午9:00

● 股权登记日:2014年5月23日

● 会议方式:现场会议,现场记名投票

一、召开本次会议基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2014年5月28日上午9:00时,半天

4、会议地点:本公司黄石市团城山开发区美尔雅工业园四楼五楼会议室

5、会议召开方式:现场方式,记名投票表决

二、会议审议的议案

1、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

2、审议通过公司2013年度监事会工作报告;

3、审议通过公司2013年《独立董事述职报告》;

4、审议通过公司2013年年度报告及年度报告摘要;

5、审议通过公司2013年度财务决算报告;

6、审议通过公司2013年度利润分配预案;

7、审议通过续聘公司2014年度审计机构的议案;

8、审议通过预计公司2014年日常关联交易的议案(关联股东回避表决);

9、审议通过关于公司2014年度使用闲置自有资金购买银行理财产品议案。

上述议案已于2014年4月24日经公司第九届董事会第九次会议、公司第九届监事会第四次会议审议通过,具体详见2014年4月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

三、出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2014年5月23日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和股东的授权代表;

3、公司聘请的顾问律师。

四、其他事项

1、参会股东交通、食宿费用自理;

2、登记方法:

(1)法人股东持单位证明、营业执照复印件、股东帐户、法定代表人授权委托书、授权人身份证及身份证复印件办理登记手续;

(2)流通股股东持本人身份证、股东帐户代码、登记日的股份证明办理登记手续,因故不能出席者,可授权委托代表出席。授权人须持授权委托书(授权委托书见附件),身份证及身份证的复印件办理登记手续;

3、登记时间:拟出席股东大会的股东和股东代表请于2014年5月27日(公司正常工作日上午8:30—11:30下午1:30—4:00)到公司董事会秘书办公室办理登记手续,外地股东也可通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。股权登记日在册的股东因故未出席出席股东大会登记在册的股东,开会当日可以出席。

4、联系方式:

联系地址:湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系电话:湖北美尔雅股份有限公司证券部
联系人:万峰
邮政编码:435003 电话:0714—6360283 传真:0714—6360219

附件:授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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:

● 会议召开时间:2014年5月28日 上午9:00

● 股权登记日:2014年5月23日

● 会议方式:现场会议,现场记名投票

一、召开本次会议基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2014年5月28日上午9:00时,半天

4、会议地点:本公司黄石市团城山开发区美尔雅工业园四楼五楼会议室

5、会议召开方式:现场方式,记名投票表决

二、会议审议的议案

1、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

2、审议通过公司2013年度监事会工作报告;

3、审议通过公司2013年《独立董事述职报告》;

4、审议通过公司2013年年度报告及年度报告摘要;

5、审议通过公司2013年度财务决算报告;

6、审议通过公司2013年度利润分配预案;

7、审议通过续聘公司2014年度审计机构的议案;

8、审议通过预计公司2014年日常关联交易的议案(关联股东回避表决);

9、审议通过关于公司2014年度使用闲置自有资金购买银行理财产品议案。

上述议案已于2014年4月24日经公司第九届董事会第九次会议、公司第九届监事会第四次会议审议通过,具体详见2014年4月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

三、出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2014年5月23日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和股东的授权代表;

3、公司聘请的顾问律师。

四、其他事项

1、参会股东交通、食宿费用自理;

2、登记方法:

(1)法人股东持单位证明、营业执照复印件、股东帐户、法定代表人授权委托书、授权人身份证及身份证复印件办理登记手续;

(2)流通股股东持本人身份证、股东帐户代码、登记日的股份证明办理登记手续,因故不能出席者,可授权委托代表出席。授权人须持授权委托书(授权委托书见附件),身份证及身份证的复印件办理登记手续;

3、登记时间:拟出席股东大会的股东和股东代表请于2014年5月27日(公司正常工作日上午8:30—11:30下午1:30—4:00)到公司董事会秘书办公室办理登记手续,外地股东也可通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。股权登记日在册的股东因故未出席出席股东大会登记在册的股东,开会当日可以出席。

4、联系方式:

联系地址:湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系电话:湖北美尔雅股份有限公司证券部
联系人:万峰
邮政编码:435003 电话:0714—6360283 传真:0714—6360219

附件:授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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:

● 会议召开时间:2014年5月28日 上午9:00

● 股权登记日:2014年5月23日

● 会议方式:现场会议,现场记名投票

一、召开本次会议基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2014年5月28日上午9:00时,半天

4、会议地点:本公司黄石市团城山开发区美尔雅工业园四楼五楼会议室

5、会议召开方式:现场方式,记名投票表决

二、会议审议的议案

1、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

2、审议通过公司2013年度监事会工作报告;

3、审议通过公司2013年《独立董事述职报告》;

4、审议通过公司2013年年度报告及年度报告摘要;

5、审议通过公司2013年度财务决算报告;

6、审议通过公司2013年度利润分配预案;

7、审议通过续聘公司2014年度审计机构的议案;

8、审议通过预计公司2014年日常关联交易的议案(关联股东回避表决);

9、审议通过关于公司2014年度使用闲置自有资金购买银行理财产品议案。

上述议案已于2014年4月24日经公司第九届董事会第九次会议、公司第九届监事会第四次会议审议通过,具体详见2014年4月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

三、出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2014年5月23日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和股东的授权代表;

3、公司聘请的顾问律师。

四、其他事项

1、参会股东交通、食宿费用自理;

2、登记方法:

(1)法人股东持单位证明、营业执照复印件、股东帐户、法定代表人授权委托书、授权人身份证及身份证复印件办理登记手续;

(2)流通股股东持本人身份证、股东帐户代码、登记日的股份证明办理登记手续,因故不能出席者,可授权委托代表出席。授权人须持授权委托书(授权委托书见附件),身份证及身份证的复印件办理登记手续;

3、登记时间:拟出席股东大会的股东和股东代表请于2014年5月27日(公司正常工作日上午8:30—11:30下午1:30—4:00)到公司董事会秘书办公室办理登记手续,外地股东也可通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。股权登记日在册的股东因故未出席出席股东大会登记在册的股东,开会当日可以出席。

4、联系方式:

联系地址:湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系电话:湖北美尔雅股份有限公司证券部
联系人:万峰
邮政编码:435003 电话:0714—6360283 传真:0714—6360219

附件:授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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:

● 会议召开时间:2014年5月28日 上午9:00

● 股权登记日:2014年5月23日

● 会议方式:现场会议,现场记名投票

一、召开本次会议基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2014年5月28日上午9:00时,半天

4、会议地点:本公司黄石市团城山开发区美尔雅工业园四楼五楼会议室

5、会议召开方式:现场方式,记名投票表决

二、会议审议的议案

1、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

2、审议通过公司2013年度监事会工作报告;

3、审议通过公司2013年《独立董事述职报告》;

4、审议通过公司2013年年度报告及年度报告摘要;

5、审议通过公司2013年度财务决算报告;

6、审议通过公司2013年度利润分配预案;

7、审议通过续聘公司2014年度审计机构的议案;

8、审议通过预计公司2014年日常关联交易的议案(关联股东回避表决);

9、审议通过关于公司2014年度使用闲置自有资金购买银行理财产品议案。

上述议案已于2014年4月24日经公司第九届董事会第九次会议、公司第九届监事会第四次会议审议通过,具体详见2014年4月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

三、出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2014年5月23日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和股东的授权代表;

3、公司聘请的顾问律师。

四、其他事项

1、参会股东交通、食宿费用自理;

2、登记方法:

(1)法人股东持单位证明、营业执照复印件、股东帐户、法定代表人授权委托书、授权人身份证及身份证复印件办理登记手续;

(2)流通股股东持本人身份证、股东帐户代码、登记日的股份证明办理登记手续,因故不能出席者,可授权委托代表出席。授权人须持授权委托书(授权委托书见附件),身份证及身份证的复印件办理登记手续;

3、登记时间:拟出席股东大会的股东和股东代表请于2014年5月27日(公司正常工作日上午8:30—11:30下午1:30—4:00)到公司董事会秘书办公室办理登记手续,外地股东也可通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。股权登记日在册的股东因故未出席出席股东大会登记在册的股东,开会当日可以出席。

4、联系方式:

联系地址:湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系电话:湖北美尔雅股份有限公司证券部
联系人:万峰
邮政编码:435003 电话:0714—6360283 传真:0714—6360219

附件:授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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:

● 会议召开时间:2014年5月28日 上午9:00

● 股权登记日:2014年5月23日

● 会议方式:现场会议,现场记名投票

一、召开本次会议基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2014年5月28日上午9:00时,半天

4、会议地点:本公司黄石市团城山开发区美尔雅工业园四楼五楼会议室

5、会议召开方式:现场方式,记名投票表决

二、会议审议的议案

1、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

2、审议通过公司2013年度监事会工作报告;

3、审议通过公司2013年《独立董事述职报告》;

4、审议通过公司2013年年度报告及年度报告摘要;

5、审议通过公司2013年度财务决算报告;

6、审议通过公司2013年度利润分配