

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和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	太原刚玉	股票代码	000795
股票上市交易所	深圳证券交易所	上市会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	周玉红	李海	
姓名	0351-5501213	0351-5501213	
电话	0351-5501211	0351-5501211	
传真	0351-5501211	0351-5501211	
电子邮箱	tygdn@163.com	tygdn@twin-tower.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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	779,415,387.08	888,841,470.45	-12.31%	1,409,607,120.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,241,118.75	-158,612,079.54	14,585,557.36	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-142,379,024.34	-17,128,129.27	1,029,999.45	
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,967,333.72	-138,369,942.00	61,444,129.78	
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.57	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.57	0.05	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.04%	-54.11%	3.89%	
	2014年	2013年末	本年比上年增减	2012年末
总资产(元)	1,825,207,531.41	1,533,736,887.80	19.00%	1,772,833,626.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	773,790,050.15	213,798,410.97	261.93%	372,411,120.51

(2)前10名普通股股东持股情况表

股票简称:太原刚玉 证券代码:000795 编号:2015-14

太原双塔刚玉股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十七次会议的会议通知于2015年3月6日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年3月17日在浙江英洛华磁业有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席的董事,董事赵智先生因工作原因委托董事长杜建奎先生代为出席并行使表决权。董事房宝平先生因工作原因委托董事长姚湘盛先生代为出席并行使表决权,独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事董翠霞女士代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案》。

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为12,241,118.75元,加年初未分配利润-494,163,292.82元,可供股东分配的利润为

-481,922,174.07元。

由于公司2014年度可供股东分配的利润为负值,故公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2015年度与控股股东关联交易日常关联交易的议案》。

在审议本议案时,有关联关系的董事徐文财先生、胡天高先生、房宝平先生回避表决,由6名非关联董事进行表决。

公司独立董事辛茂苟先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可了该项议案,并发表了独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

关于上述议案的详细信息请查阅同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2015年度与控股股东关联交易的公告》。

七、审议通过《关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》。

公司独立董事辛茂苟先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可了该项议案,并发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

关于上述议案的详细信息请查阅同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2015年度与控股股东关联交易的公告》。

八、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

根据浙江省教工委和教育厅相关要求,何大安先生申请辞去公司第六届董

事会独立董事职务。鉴于何大安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董

事会成员人数的三分之一,辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董

事之日起生效。辞职后,何大安先生不在公司担任任何职务。在此之前,何大安先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。感谢何

大安先生在任职期间对公司做出的贡献!

经公司董事会提名委员会提名,补选陈选先生(简历见附件)为公司新的

独立董事候选人。补选独立董事任职期限至第六届董事会任期届满为止。

独立董事对此项议案发表了独立意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所

所备案无异议后方可提交股东大会审批。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

关于上述议案的详细信息请查阅同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网上披露的《关于公司2015年度与控股股东关联交易的公告》。

九、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《募集资金年度

存放与使用情况鉴证报告》(深信字[2015]第000018号),东方花旗证券股份有限公司对该报告进行了专项核查意见,公司独立董事对该报告发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

关于上述议案的详细信息请查阅同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网上披露的《关于公司2015年度与控股股东关联交易的公告》。

十、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

根据浙江省教工委和教育厅相关要求,何大安先生申请辞去公司第六届董

事会独立董事职务。鉴于何大安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董

事会成员人数的三分之一,辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董

事之日起生效。辞职后,何大安先生不在公司担任任何职务。在此之前,何大安先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。感谢何

大安先生在任职期间对公司做出的贡献!

经公司董事会提名委员会提名,补选陈选先生(简历见附件)为公司新的

独立董事候选人。补选独立董事任职期限至第六届董事会任期届满为止。

独立董事对此项议案发表了独立意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所

所备案无异议后方可提交股东大会审批。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

关于上述议案的详细信息请查阅同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网上披露的《关于公司2015年度与控股股东关联交易的公告》。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

个人简历:

陈俊先生,1977年5月出生,会计学博士,浙江大学工商管理(会计学)博

士后,美国德克萨斯大学Austin分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市

大学访问学者。曾任安徽财经大学讲师,浙江大学管理学院会计学讲师;现任浙江

大学管理学院会计与财务管理系副教授、硕士研究生导师,兼任杭州市职业

经理人发展研究会常务理事、浙江大学全球创业研究中心研究员。

陈俊先生与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份;未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未与其他上市公司担任董事、监事

和高级管理人员职务,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-15

太原双塔刚玉股份有限公司

二〇一五年三月二十日

信息披露 Disclosure

证券代码:000795

证券简称:太原刚玉

公告编号:2015-13

太原双塔刚玉股份有限公司

[2014]年度报告摘要

报告期末普通股股东数 56,993 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末普通股股东总股本 56,993 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内上市外资股股东数 25.53% 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内上市外资股股东总股本 87,565,227 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内自然人股东数 6.19% 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内自然人股东总股本 21,236,624 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内非国有法人股东数 4.67% 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内非国有法人股东总股本 16,000,000 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内法人股东数 3.62% 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内法人股东总股本 12,000,000 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内非国有法人股东数 2.04% 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内非国有法人股东总股本 7,000,000 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内自然人股东数 1.90% 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内自然人股东总股本 6,500,000 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内非国有法人股东数 1.46% 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内非国有法人股东总股本 5,000,000 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内法人股东数 0.98% 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内法人股东总股本 3,356,987 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内自然人股东数 0.90% 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内自然人股东总股本 3,096,168 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内法人股东数 0.55% 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内法人股东总股本 1,877,050 年度报告披露日期前5个交易日 52,766

报告期末境内自然人股东数 0 年度报告披露日期前5个交易日 52,766