公司代码:600589　　公司简称:广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司

【2014】年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广东榕泰	600589	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐罗旭	郑耿虹
电话	0663-3568053	0663-3568053
传真	0663-3568052	0663-3568052
电子信箱	600589@rongtai.com.cn	600589@rongtai.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1　公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	3,720,558,861.24	3,428,742,433.31	8.51	3,113,016,142.74
归属于上市公司股东的净资产	2,027,350,820.42	2,013,259,748.87	0.70	1,991,714,642.69
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	242,209,338.01	129,059,007.83	87.67	-28,381,864.14
营业收入	1,189,795,410.47	1,186,172,974.04	0.31	1,203,072,415.51
归属于上市公司股东的净利润	30,939,511.55	54,640,256.18	-43.38	105,574,679.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,829,345.50	51,469,420.50	-40.10	64,951,215.87
加权平均净资产收益率(%)	1.53	2.72	减少1.19个百分点	5.43
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44	0.18

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	38,997
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	36,177
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	质押或冻结的股份数量	
广东榕泰高级瓷具有限公司	境内非国有法人	22.89	137,717,274		质押	135,000,000
揭阳市兴盛化工原料有限公司	境内非国有法人	13.32	80,140,000		质押	80,000,000
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.36	8,158,172		未知	
卢珍	境内自然人	0.61	3,646,062		未知	
山东省国际信托有限公司	未知	0.57	3,440,000		未知	
华源投资有限公司	未知	0.37	2,200,000		未知	
高凤洁	境内自然人	0.29	1,750,000		未知	
周育松	境内自然人	0.25	1,490,000		未知	
郑金星	境内自然人	0.23	1,379,529		未知	
朱妙福	境内自然人	0.20	1,203,500		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)、上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司存在关联关系;2)、其他流通股东之间是否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》规定的一致行动人情况不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

(一)、概况

2014年,以美国为首的西方国家相继QE放水,资本市场较为活跃,但全球实体经济的复苏仍然乏力。国内企业正积极进入转型升级期,经济低速增长已成新常态,整个市场的需求仍然较为不足,而劳动力成本和资金成本也仍然居高不下,面对诸多不利因素的挑战,公司管理层沉着应对,积极采取通过调整产品结构迎合市场需求、加大追回客户欠款力度和严控各项成本支出等措施,确保公司平稳发展。

报告期内,公司主营业务收入1,189,795,410.47元,比去年同期增长0.31%;营业成本1,159,625,666.81元,比去年同期增长2.75%;归属于上市公司股东的净利润30,939,511.55元,比去年同期下降43.38%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,829,345.50元,比去年同期下降40.10%。

(二)、2014年度具体经营情况分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表　　单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,189,795,410.47	1,186,172,974.04	0.31
营业成本	1,000,150,722.61	972,260,414.10	2.87
销售费用	14,260,477.13	12,697,594.92	12.31
管理费用	46,464,686.67	42,571,651.25	9.14
财务费用	81,357,122.79	69,805,355.88	16.55
经营活动产生的现金流量净额	242,209,338.01	129,059,007.83	87.67
投资活动产生的现金流量净额	44,556,669.74	-73,556,227.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	68,431,213.30	187,432,017.70	-63.49
研发支出	46,350,733.95	47,642,093.46	-2.71

驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,营业收入较上年同期增长0.31%,主要是本报告期内国内销售波动所致。

以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,公司产品的销售收入为896,783,449.79元,比去年同期减少13.98%;其他业务的销售收入为293,011,960.68元,比去年同期增长103.93%。

主要销售客户的情况

报告期内,公司向前5名客户的销售额为226,332,566.97元,占年度销售总额的比例为19.02%,比去年同期增加3.49%,大客户销售比较稳定,但中小客户销售不够稳定。

成本分析表　　单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
化工		723,723,345.06	72.36%	835,872,866.34	85.97%	-13.61%	本期国内对主营产品需求有所下降,收入占比下降导致成本同比下降
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
ML材料	直接材料	400,137,393.86	55.29	477,503,219.57	49.11	6.18	
ML材料	直接人工	9,699,754.00	1.34	9,219,129.85	0.95	0.39	
ML材料	制造费用	29,085,070.97	4.02	31,893,443.54	3.28	0.74	
苯酐	直接材料	113,442,983.91	15.67	121,974,295.53	12.55	3.12	
苯酐	直接人工	2,869,461.00	0.40	1,673,055.52	0.17	0.23	
苯酐	制造费用	3,616,011.55	0.50	3,244,219.66	0.33	0.17	
二辛酯	直接材料	159,757,803.59	22.07	183,997,881.38	18.92	3.15	
二辛酯	直接人工	1,937,143.00	0.27	1,495,605.20	0.15	0.12	
二辛酯	制造费用	3,125,470.16	0.43	3,054,674.08	0.31	0.12	
甲醛	直接材料	44,478.65	0.01	121,534.31	0.01	0.00	
甲醛	直接人工	2,653.81	0.00	934.85	0.00	0.00	
甲醛	制造费用	5,120.56	0.00	5,040.59	0.00	0.00	

主要供应商情况

报告期内,公司的前五大供应商的采购额为383,745,744.94元,占年度总采购额的比例为44.29%,比去年同期增长3.4%。

费用

本期三项费用合计142082286.59元,占营业收入11.94%,比上年同期增长1.4个百分点,主要是由于本期财务费用有所增加所致。

研发支出情况表　　单位:元

本期费用化研发支出	46,350,733.95
本期资本化研发支出	
研发支出合计	46,350,733.95
研发支出总额占净资产比例(%)	2.28
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.90

现金流

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加,主要系货款回收情况较好资产质量改善所致;?p投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加,主要系报告期增设子公司及增加固定资产投资所致;?p筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要系报告期内公司开具银行承兑汇票支付融资保证金所致。

发展战略和经营计划进展说明

鉴于落户揭阳惠来大南海炼化区的中石油年2000万吨广东石化炼化项目的建设进展较为缓慢及国内市场需求的变化,公司暂不会加大承接下游化工项目的投入,对于项目启期的发展情况,公司将根据上游项目的建设进展程度及国内外市场的发展变化情况作深入论证,如有具体举措公司将如实披露。

2、　行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工	896,783,449.79	723,723,345.06	19.30	-13.98	-13.42	-0.52
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
ML材料	613,660,341.88	438,922,238.83	28.47	-17.69	-15.37	-1.97
苯酐及二辛酯	283,062,099.02	284,748,873.21	-0.60	-3.96	-9.73	6.43

主营业务分行业和分产品情况的说明

受宏观经济不景气影响,本期总体销售特别是ML材料销售有所减少,毛率略有下降,但苯酐和二辛酯产品随着技术改进成熟,毛利有所提高。

主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内广东省地区	651,674,788.27	-18.13
境内广东省外地区	198,639,812.50	0.30
境外	46,468,849.02	-4.12

3、资产、负债情况分析

资产负债情况分析表　　单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,068,885,771.84	28.73	614,523,832.30	17.92	73.94	货币资金本期增长较多,主要系本期末账款回收较好且融资增加所致
其他应收款	5,065,188.62	0.14	98,003,473.11	2.86	-94.83	其他应收款大幅减少,主要系公司本期收回原揭阳市榕泰欠款所致
长期待摊费用	7,138,749.21	0.19	11,942,407.56	0.35	-40.22	长期待摊费用减少,主要系公司本期摊费后基数下降所致
其他非流动资产	57,674,613.47	1.55	96,937,045.11	2.83	-40.50	其他非流动资产减少,主要系公司本期工程预付购买物资部分到位,长期预付款减少所致
短期借款	748,000,000.00	20.11	484,540,000.00	14.13	54.37	短期借款增加,主要系公司期末增加短期借款所致
应付票据	69,645,596.93	1.87	26,600,000.00	0.78	161.83	应付票据大幅增加,主要系公司本期采用票据结算业务比例增加所致
预收款项	23,351,469.84	0.63	52,227,921.83	1.52	-55.29	预收账款期末减少,主要系公司本期末客户对客户采用预收方式的销售减少所致
少数股东权益	9,558,540.87	0.26	6,666,218.65	0.19	43.39	少数股东权益增加,主要系本期公司增加非全资子公司,少数股东投入所致

4.核心竞争力分析

公司仍然是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业,拥有生产ML材料的自主知识产权,具备一定的研发和创新能力。随着国内各种产业转型升级的逐步推进,公司依据既定的发展战略,在确保现有主营业务稳步发展的基础上,积极创新发展,积极探索产业延伸领域,以进一步提升公司的竞争力。

5、　投资状况分析

1、　主要子公司、参股公司分析

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对公司净投资的其他项目余额	持股及表决权比例	是否合并报表
揭阳新三泰化工有限公司	有限责任	揭阳市揭东县经济试验区5号路	化工行业	RMB3,000.00	生产精细化工、基本有机化工原料;工程塑料、塑料合金及其他塑料制品。(以上项目不含危险化学品及监控品)	RMB2,250.00	-	75%	是
揭阳三泰商贸物流有限公司	有限责任	揭东经济开发试验区榕东大桥东南侧国道南侧榕泰化工城	物流服务	RMB1,000.00	货运站经营,配载,物流服务,货物包装,经营物流配送中心;塑料原辅材料及其制品的销售及其行业投资;塑料、化工行业信息咨询服务;货物进出口、技术进出口(以上项目法律、行政法规及国务院规定禁止的项目除外;法律、行政法规及国务院规定限制需前置许可的项目须取得有效许可后方可经营)	RMB990.00	-	99%	是
揭阳天投有限公司	有限责任	揭阳市揭东区榕江新城步行街A幢89号	投资	RMB1,500.00	电子商务项目投资	RMB1200.00		80%	是

———揭阳市新三泰化工有限公司系经揭阳市对外贸易经济合作局"揭市外经贸(2003)045号"文批准,由公司与香港东捷得有限公司合资设立的中外合资企业,投资总额与注册资本、实收资本均为人民币3,000万元,其中:公司出资人民币2,250万元,占该公司实收资本的75%;香港东捷得有限公司出资人民币750万元,占该公司实收资本的25%。———揭阳市三泰商贸物流城有限公司原名为揭阳市榕泰商贸物流城有限公司,系由公司与自然人谢洁丽于2008年7月共同出资组建的有限责任公司,注册资本为人民币1,000万元,其中:公司出资人民币990万元,占该公司注册资本的99%;谢洁丽出资10万元,占该公司注册资本的1%。

6、　非募集资金项目情况　　单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
榕泰化工产业基地项目	234,075,300.00	70.78%		165,687,360.02	
新化工基地	660,000,000.00	68.26	131,633,044.07	450,504,278.40	
合计	894,075,300.00	/	131,633,044.07	616,191,638.42	/
非募集资金项目情况说明	公司于期末对各项在建工程进行检查,对榕泰化工产业基地项目因长期停建导致可回收金额较小的设备支出计提减值准备65,988,941.00元。				

(二)、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

化工行业整体格局将向更加节能环保,向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。为了适应行业的转变,公司将在积极建设化工新基地,利用大型化园区的整体优势的同时,着力增加研发投入,推进产品升级,进一步优化产品质量和开发下游功能化产品。公司是当前国内外氨基复合材料的龙头企业,主要从事氨基复合材料、苯酐及增塑剂等化工材料及制品的生产和销售,主导产品为"榕泰"牌ML氨基复合材料,其产能、产量及市场占有率一直居于国内市场首位。另外,公司是国家重点高新技术企业,也是目前国内唯一从事氨基复合材料生产的上市公司。上市以来,公司生产的"榕泰"ML氨基复合材料陆续通过了省级、国家级技术鉴定,获得国家级火炬计划项目证书和国家发明专利,并被国家工商管理总局商标局、国家质量技术监督局等部门授予"中国名牌产品"和"国家重点新产品"的称号。总体来看,公司主导产品的技术含量高和品牌知名度高,是国内氨基复合材料的龙头生产企业,在国内同行业中处于主导地位,整体竞争实力较强。

2、　公司发展战略

公司将在深化改革、加强管理的同时,推进产品升级,促使降低产品生产成本和优化产品质量;将凭借优质的产品和服务,巩固扩大国内市场,积极参与国际化工新材料产业竞争的力度和深度,增强国际市场竞争能力。同时,公司将积极谋求通过外延式发展方式进入前景更为广大的行业,实现多元化经营,增强公司的抗风险能力。

3、　经营计划

将进一步完善公司内部控制体系建设和推进产品升级,力争公司营业收入和业务利润均比去年有所增长。同时,公司将积极谋求外延式发展方式。

4.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

公司最主要的在建项目为新化工基地项目,为维持该项目的建设,需求资金将通过资本市场融资平台和与银行及非银行金融机构合作的多样化融资方式。

5、　可能面对的风险

1、　主营业务产品单一的风险

公司目前的主营业务产品略显单一,在新产品、新项目投产前,公司存在产品单一的风险。?公司将加快新产品的开发和培育,加快新项目的建设。

2、　环保风险

作为负责任的化工新材料公司,公司一直倡导和践行建设"绿色现代化工"企业,但公司毕竟是一个化工产品生产企业,生产运营的安全风险始终存在;同时作为化工生产企业,随着国内环保意识增强及国家环保政策日益严格,可能会面临需要提升环保水平、增加环保投入成本的风险。

公司将加大技术改造升级的研发和投入,一方面严格执行国家和地方的环保政策,防止环保事故的发生;另一方面探索通过改造优化生产环节的技术改造,提升产品生产过程的环保水平。

3.劳动力成本居高不下的风险劳动力成本居高不下,导致公司的生产成本和管理费用不断增加,降低了公司产品的毛利率。

公司将进一步加强人力资源的管理与创新及提高生产技术的自动化程度,促进提高工作效能和劳动力效率,尽量降低人力成本。

3、　汇率波动的风险

公司下游客户大多为外向型企业,汇率的强烈波动容易造成客户利润下降,甚至亏损或破产,增加公司坏帐准备增加的风险。

公司将加强客户管理,动态调节客户的信用级别,并依据信用级别调节欠款额度和回款周期。

(三)、利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司严格按照《公司章程》和已经制定的《公司现金分红管理制度》及《公司未来三年(2012-2014)回报规划》执行利润分配政策。

2、　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

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度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(%)
2014年		0.155		9,326,815.00	30,939,511.55	30.15
2013年		0.28		16,848,440.00	54,640,256.18	30.84
2012年		0.55		33,095,150.00	105,574,679.36	31.35

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、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年,财政部发布了《企业会计准则第39　号—公允价值计量》、《企业会计准则第40　号—合营安排》和《企业会计准则第41　号—在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第2　号—长期股权投资》、《企业会计准则第9　号—职工薪酬》、《企业会计准则第30　号—财务报表列报》、《企业会计准则第33　号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,本公司按相关准则的规定进行了追溯调整.上述几项新准则的实施不会对本公司2013年度及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。

4.2　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。

不适应

4.3　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。

截至2014年12月31日,公司合并范围内的子公司包括:揭阳市新三泰化工有限公司、揭阳市三泰商贸物流城有限公司、揭阳市天元投资有限公司共3家公司,其中揭阳市天元投资有限公司

4.4　年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适应

董事长:杨宝生

广东榕泰实业股份有限公司

二O一五年四月二十六日

证券代码:600589　　证券简称:广东榕泰　　公告编号:2015-012

广东榕泰实业股份有限公司关于召开2014年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:

股东大会召开日期:2015年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)　股东大会召集人:董事会

(三)　投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月26日　9　点　30分

召开地点:广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室。

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月26日

至2015年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年年度董事会工作报告	√
2	公司2014年年度监事会工作报告	√
3	公司2014年年度报告及摘要	√
4	公司2014年年度利润分配预案	√
5	公司2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	独立董事2014年度述职报告	√
8	关于公司补选董事的议案	√
9	关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,相关公告刊登于2015年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、　特别决议议案:无

3、　对中小投资者单独计票的议案:1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600589	广东榕泰	2015/5/21

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2015年5月25日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

地址:广东省揭东县经济试验区

联系电话:(0663)3568053　　传真:(0663)3568052

六、其他事项

1、会议半天,与会股东食宿与交通费自理。

2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2015年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东榕泰实业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月26日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

?序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司2014年年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司2014年年度报告及摘要	?	?	?
4	公司2014年年度利润分配预案			
5	公司2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告			
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案			
7	独立董事2014年度述职报告			
8	关于公司补选董事的议案			
9	关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600589　　证券简称:广东榕泰　　公告编号:临 2015-010

债券代码:122219　　债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2014年4月10日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第十三次会议的通知。会议于2014年4月26日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事6人,实到董事6人,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨宝生先生主持,本次会议经6名董事表决,以6票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议:

一、通过《2014年年度董事会工作报告》;

该议案提交年度股东大会审议;

二、通过《公司2014年年度报告及摘要》,并予以公开披露;

该议案提交年度股东大会审议;

三、通过《公司2014年度总经理工作报告》;

四、通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

五、通过《2013年年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度的归属于母公司股东净利润为30,939,511.55元,根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金3,129,171.65元,支付2013年度红利款16,848,440.00元,加上年初未分配利润712714031.01元,2014年度实际可供股东分配利润723,675,930.91元。

根据公司生产经营情况,公司董事会拟订的2014年度利润分配预案如下:

公司拟以2014年末股本总数601,730,000股为基数,向全体股东派发现金红利每10股0.155元(含税)。预计支付红利9,326,815.00元。

该议案提交年度股东大会审议;

六、通过《2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告》;

该议案提交年度股东大会审议;

七、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

根据董事会审计委员会的建议,公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2014年度审计费用138万元,其中年报审计费用100万元(包括子公司),内控审计费用38万元。

该议案提交年度股东大会审议;

八、通过《独立董事 2014 年度述职报告》;

该议案提交年度股东大会审议;

九、通过《董事会审计委员会2014年度工作报告》;

十、通过《关于公司补选董事的议案》;

经公司第六届董事会提名委员会推荐,同意提名郑创佳先生(简历见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人及公司第六届董事会战略委员会委员候选人,任期自公司年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

该议案提交年度股东大会审议;

十一、通过《公司2015年第一季度报告及正文》,并予以公开披露;

十二、通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;

根据公司目前的经营和投资现状及经营发展规划,2015年,公司拟向以下主要银行申请总额不超过人民币17 亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。

银行名称	金额(万元)	期限(年)
光大银行深圳罗湖支行	15000.00	1
上海浦发银行广州五羊支行	15000.00	1
中国银行揭阳分行	40000.00	1
中国工商银行揭阳分行	30000.00	1
中国农业银行揭阳分行	20000.00	1
交通银行揭阳分行	20000.00	2
招商银行深圳上步支行	20000.00	1
广东发展银行揭阳分行	10000.00	1
合计	170000.00	

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为不超过人民币17亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额应在授信额度以内,视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制,并授权董事长根据相关银行对授信额度及融资额度的担保事项所要求的相关条件进行处置。

该议案提交年度股东大会审议;

十三、通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

经董事会审议,同意于2015年5与26日召开公司2014年年度股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

附件:补选董事候选人简介

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二O一五年四月二十六日

附件:

郑创佳:中国籍,男,大学学历,中国注册税务师,会计师,经济师,中共党员。曾供职于中国工商银行揭阳榕城支行,2006年3月至2014年4月任广东天银化工实业有限公司财务经理、财务负责人、副总经理,现在任广东榕泰实业股份有限公司财务总监。

候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有本公司股票,也没有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。如果候选人中选,公司董事兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事总数的1/2。

证券代码:600589　　证券简称:广东榕泰　　公告编号:临 2015-011

债券代码:122219　　债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司监事会于2015年4月10日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知,并于2014年4月26日下午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》规定,合法有效。会议议案经3名监事认真审议并表决,形成了如下决议:

一、审议通过《2014年年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案提交2014年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》;

根据中国证监会《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》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求,监事会对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营成果和财务状况等事项;

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度的归属于母公司股东净利润为30,939,511.55元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金3,129,171.65元,支付2013年度红利款16,848,440.00元,加上年初未分配利润712714031.01元,2014年度实际可供股东分配利润723,675,930.91元。

根据公司生产经营情况,公司董事会拟订的2014年度利润分配预案如下:

公司拟以2014年末股本总数601,730,000股为基数,向全体股东派发现金红利每10股0.155元(含税)。预计支付红利9,326,815.00元。