证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-009

# 淄博万昌科技股份有限公司

# 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 | 万昌科技 | 股票代码 | 002581 |
| 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 | 张国昌 | | |
| 电话 | 0533-2988888 | | |
| 传真 | 0533-2091578 | | |
| 电子信箱 | zgc_882@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

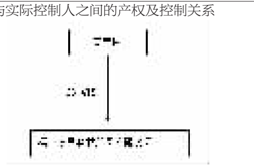
□ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 317,253,572.92 | 285,343,999.23 | 11.18% | 246,369,291.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,037,326.84 | 86,270,938.32 | 2.05% | 66,976,250.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 87,285,393.62 | 86,009,077.42 | 1.48% | 66,228,240.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,132,883.27 | 63,035,343.84 | 31.88% | 74,426,515.06 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.61 | 3.28% | 0.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.61 | 3.28% | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.28% | 12.78% | -0.5% | 14.43% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 773,799,469.63 | 729,024,996.83 | 6.14% | 690,193,123.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 738,307,321.07 | 704,409,994.23 | 4.81% | 672,279,055.91 |

(2)前10名股东持股情况表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | | | 7,331 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 9,385 |
| 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 |
| 高宝林 | 境内自然人 | 23.47% | 33,037,550 | 33,037,550 | | |
| 王素英 | 境内自然人 | 15.22% | 21,425,950 | 21,425,950 | | |
| 阿联酋绿色尼罗商业公司 | 境外法人 | 13.77% | 19,383,500 | 0 | | |
| 青岛天泰恒昌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.91% | 8,320,000 | 0 | | |
| 王明贤 | 境内自然人 | 2.51% | 3,539,900 | 3,539,900 | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 2.22% | 3,121,665 | 0 | | |
| 申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划 | 其他 | 1.13% | 1,588,700 | 0 | | |
| 中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1% | 1,411,902 | 0 | | |
| 瀚亚投资(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 878,100 | 0 | | |
| 孙瑞峰 | 境内自然人 | 0.62% | 868,379 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司前10名股东中,王素英系高宝林的母亲,王明贤系高宝林的姐夫;公司控股股东高宝林及其一致行动人与其他股东无任何关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | 上述股东中,孙瑞峰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份868,379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

2013年是公司创新经营思路、积极谋求发展的一年。报告期内,国内外市场需求不旺,原材料价格大幅波动,产品价格下滑,市场竞争异常激烈。面对诸多不利因素,公司董事会与经营层群策群力,认真履行股东大会赋予的职责,坚持市场化、差异化、特色化的发展思路,围绕年度经营计划目标,积极贯彻"创新规范挖潜增效"的指导方针,带领全体员工奋力拼搏,全年生产安全稳定,主产品收率再创新高,营业收入与利润同比保持双增长,主要产品市场占有率稳步提升,较好地维护了公司及全体股东的利益。

本年度,公司按照年初确定的经营目标,重点开展了以下几方面工作:

(1)积极应对市场变化,努力做好营销工作。2013年,针对国内市场需求不旺、竞争加剧的局面,公司及时调整营销策略,强化营销网络建设,充分发挥品牌、质量、规模优势,协调平衡产品的量价关系,牢牢抓住主要市场、主要客户,大力开拓新市场、新客户,同时完善综合配套服务措施,国内外市场占有率进一步提高。加强海外市场调研和信息反馈,深加工副产品直接出口形势良好。主产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯全年销售16,740吨,同比增长11.50%,其他产品因附加值提高和销量增加同比实现销售收入明显上升。

(2)科学合理地安排生产,实现最佳效益。继续坚持以市场为导向,积极发挥装置产能优势和柔性生产技术优势,根据订单适时调整生产作业计划,保证市场及客户的需要。大力开展节能挖潜活动,加强安全生产措施和精细化操作,抓好各关键环节的督导考核。成品收率稳步提高,其中原甲酸三甲酯收率同比提高1.46个百分点,原甲酸三乙酯收率同比提高1.87个百分点,低收率批次显著减少,含湿量、单耗、能耗等其他主要指标进一步降低。全年主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯总产量同比基本持平,实现产销平衡。

(3)积极稳妥地开展募投项目建设。募投项目是公司自建厂以来投资规模最大的工程,时间紧迫,任务繁重。2013年,公司在稳定现有生产的基础上,继续选派精干力量参与募投项目建设与调试,确保重点工程的稳步推进。根据原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目设备选型升级、配套设施增加的实际情况,公司及时追加投入,确保项目资金的正常需要。至报告期末,新厂区已经初具规模,其中储罐区、中控室、空压机房、维修车间、职工食堂等已投入使用,为公司的后续发展奠定了基础。

(4)技术创新取得新进展。报告期内,公司积极发挥绩效考核的激励导向作用,加快技术改造、新产品研发与项目引进成果转化步伐。技术改进方面,重点围绕现有产品进行技术改造,解决了生产中存在的疑难问题,反应收率和质量进一步提高。新产品开发方面,引进合作项目2个,其中W1产品完成了工艺验证,在改进原有闲置装置的基础上实现工业化生产,成功地探索了小产品创效的模式,另一个已进入中试阶段。年内,公司获得国家授权发明专利4个,申请授理发明专利1个,有效增强公司的核心竞争力。

(5)强化基础管理,提高整体运营效率。报告期内,公司持续加强内控建设,自觉规范经营行为。重点加强了项目验收审计,审减不实开支;优化原料、设备物资采购流程,确保进货质优价廉,降低生产成本。围绕安全与环保工作,加强生产岗位培训与现场管理,设备检维修基本做到制度化、常规化,全年实现平稳安全生产。加强财务管理,细化成本核算,企业整体运转的质量和效率进一步提高。

本报告期,公司实现营业收入31,725.36 万元,比上年度增长11.18%;实现净利润8,803.73万元,比上年度增长2.05%。营业收入增幅超过净利润增幅,主要原因一是本年度原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及其他产品销量比上年度增加,其中原甲酸三甲酯销量同比增幅较大,在产品销售价格同比有一定程度下降的情况下,基本能够实现以量补价;二是本年度募集资金陆续投入使用,尚未使用的资金同比减少,因而所产生的银行利息收入比上年度减少。

## 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,公司会计政策、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

本报告期内,公司未发生重大会计差错更正事项。

(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,公司合并报表范围未发生变化。

(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

公司本报告期财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

淄博万昌科技股份有限公司
二〇一四年三月十六日

---

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-008

# 淄博万昌科技股份有限公司
# 第二届董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、董事会会议召开情况

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议通知于2014年3月5日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出,会议于2014年3月16日在公司三楼会议室举行。本次会议由董事长于秀媛女士主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以书面投票表决方式作出如下决议:

1、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士分别向第二届董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

公司2013年度财务报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审议并出具了标准无保留意见的审计报告,主要财务数据如下:

截至2013年12月31日,公司总资产为77,379.95 万元,其中流动资产57,653.26万元,非流动资产19,726.69万元;负债总额为3,549.21万元,所有者权益为73,830.73万元。

2013年度,公司实现营业收入31,725.36万元,营业利润10,233.28万元,利润总额10,321.74万元,净利润8,803.73万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计确认,公司2013年度实现净利润为88,037,326.84元,本年度按10%提取盈余公积8,803,732.68元,加以前年度未分配利润50,102,461.62元,本年度可供全体股东分配的利润为129,336,055.78 元。

公司2013年度利润分配预案为:以截至2013年末总股本140,764,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利5.00元(含税),共计派发70,382,000.00元,剩余未分配利润58,954,055.78 元结转至下一年度。

公司本年度不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案符合中国证监会有关规范性文件及《公司章程》等规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

经公司董事会审计委员会提议,同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,并决定支付其2013年度审计费用40万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事事先审核了该项议案并出具 "同意续聘" 意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会、独立董事、公司聘请的保荐机构审核了报告并出具了"内部控制有效"的意见,详细情况见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表(2013年度)》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该自查表的详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告详细内容见2014年3月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告(编号:2014-010)。

9、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2013年年度报告摘要》同时刊登于2014年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

10、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核方案》,有关董事、监事薪酬的议案将提交公司2013年度股东大会审议,同时高级管理人员的薪酬情况将向大会作出说明;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬情况详见公司《2013年年度报告》第七节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《公司章程》第一百五十四条、第一百七十条,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容见2014年3月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》。

12、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

有关召开公司2013年度股东大会的相关事宜将另行公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十七日

---

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-011

# 淄博万昌科技股份有限公司
# 第二届监事会第七次会议决议公告

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

淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2014年3月5日以书面方式发出,会议于2014年3月16日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席会议,会议由监事会主席王景坡先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以书面投票表决的方式作出如下决议:

1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2013年年度报告摘要》同时刊登于2014年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

监事会认为:公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,保持了公司利润分配政策的连续性,较好地兼顾了公司及全体股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已按照相关规定,结合自身经营发展的需要,建立起比较完善的内部控制制度,并能够得到有效执行,对公司经营管理的各主要环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了本年度公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表(2013年度)》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该自查表详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》;

监事会认为:公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定,有利于促进公司又好又快地发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司公告(编号:2014-010)。

9、审议通过了《公司监事2013年度薪酬考核方案》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事2013年度薪酬情况详见公司于2014年3月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2013年年度报告》第七节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

有关修订《公司章程》的详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《公司章程修正案》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司
监事会
二〇一四年三月十七日

---

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-010

# 淄博万昌科技股份有限公司
# 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司")现将2013年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股,发行价格为每股19.00 元,募集资金总额为人民币514,520,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元,募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司(已更名为大信会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

2、本年度使用募集资金金额及年末余额

2013年度,募集资金项目投入金额合计3,369.81万元,均系直接投入承诺投资项目。截止2013年12月31日,本公司募集资金账户余额为34,922.42万元,其中活期存款账户余额为6,922.42万元,定期存单为28,000.00万元。 具体详见下表:

单位:人民币元

| 项 目 | 金 额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 471,272,858.31 |
| 减:至本年度末累计使用募集资金金额 | 148,600,347.81 |
| 其中:2013年度使用募集资金金额 | 33,698,140.42 |
| 置换预先投入募投项目的自筹资金 | 37,102,078.12 |
| 加:募集资金利息净额(扣除手续费用后) | 26,551,734.10 |
| 其中:2013年度募集资金利息净额 | 8,712,650.62 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 349,224,244.60 |

二、募集资金管理情况

为了加强公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定,制订了《公司募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定,并经公司股东大会批准实施。

公司按照有关规定,结合经营业务的需要,在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户,并于2011年6月5日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本年末,各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定,不存在违规操作情形。

至2013年12月31日,公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 存储金额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金 | 其中:定期存款 | 利息收入 | 合计 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行 | 51010155300000862 | 291,036,402.90 | 280,000,000.00 | 23,653,506.39 | 314,689,909.29 |
| 中国银行股份有限公司淄博分行 | 219511251049 | 31,636,107.60 | | 2,898,227.71 | 34,534,335.31 |
| 合 计 | | 322,672,510.50 | 280,000,000.00 | 26,551,734.10 | 349,224,244.60 |

注:根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定,为提高募集资金使用效益,公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单(不超过1 年)的形式存放于上述各银行,每份存单均有独立的存单号,不再单独列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部相关管理规定,对募集资金存放及使用情况进行了披露,公告的信息真实、准确、完整,不存在因违反募集资金使用管理规定而受到中国证监会、深交所行政处罚的情形。

附件:募集资金使用情况表

淄博万昌科技股份有限公司董事会
2014年3月16日

附表1:

### 募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

| 募集资金总额 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额单位:万元 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 14,860.03 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目 | 否 | 9,600.00 | 12,108.00 | 1,874.75 | 10,295.42 | 85.03 | 2014年6月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目 | 否 | 8,800.00 | 8,800.00 | 540.31 | 2,415.66 | 27.45 | 2014年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 技术中心升级改造项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 954.75 | 2,148.95 | 61.40 | 2014年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 21,900.00 | 24,408.00 | 3,369.81 | 14,860.03 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 21,900.00 | 24,408.00 | 3,369.81 | 14,860.03 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截止本报告期末,公司3个募投项目建设进度均未达到原预定竣工时间计划,各项目均未达到整体可投产使用状况。主要是项目建设中出现的技术、政策等方面变化影响因素超出原预计范围,使得整体工作量加大、建设周期延长,具体情况如下:<br>1、在项目筹建前期,按照环保、节能、高效的设计要求,公司考察了一批新型生产设备,在对新、老设备各项性能指标进行充分的生产试验、对比分析和论证后,确定项目工艺设计改进方案并实施,同时新厂区相关配套工程及设施需要进行统一规划和施工,因而影响了整体工程建设进度。其中原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目主要改进措施包括:将原方案中部分主要设备由碳钢材质调整为不锈钢材质,部分生产工序由手工操作改进为DCS自动化控制,相应地增加厂房面积和设备、储罐等配套设施数量,使项目的整体生产工艺更趋先进、合理,产能扩张具有更大的灵活性,并能够进一步提升产品品质,由此以超募资金对该项目追加了投资额。<br>2、近年来地方各级政府主管部门不断加强项目监管措施,对项目建设的开工手续审核检查力度加大,审批环节增多,相关手续办理时间较长,给募投项目的实施增加一定难度。<br>截至本报告期末,公司募投项目进展情况如下:<br>1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目:该项目厂房等主体工程已基本竣工,主要生产装置仍需做进一步优化调试,以确保达到安全验收标准和正常运行状态。公司现有主要生产装置3套(不含中试生产装置),根据公司2014年经营发展规划,将结合国内外市场需求和新产品工业化生产的需要,适时调整新、老厂区产品生产布局,积极采取措施拓展国内外销售渠道,使扩建项目尽快投产达效。<br>2、农药中间体苯并二醇项目:其公用配套设施部分已建设完毕,本报告期内获得与该产品相关的2项国家发明专利。为提高其主体生产线的通用性和可扩展性,后期建设方案仍在不断完善,以尽可能改进该产品用途单一性的不足。<br>3、技术中心升级改造项目:中心研发楼及附属设施已交付使用;根据新产品开发规划与生产试验需要,对配套中试车间的设计与建设方案进行了持续完善,以增加可试验新品种数量,进一步提高其适用性。<br>4、与募投项目相关的储罐、部分公共基础设施等已转入固定资产并启用,为生产经营带来一定的综合效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要,经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准,公司以超募资金对该项目追加投资2,508万元,该项目合计总投资额为12,108万元。其余尚未使用的超募资金22,719.29万元暂时存放在募集资金银行专项账户。公司将结合其他在建项目的资金需求和新产品开发计划等工作,抓紧落实剩余超募资金的具体使用方案,积极稳妥地用足用好募集资金,争取创造更大效益。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2011年6月5日召开了第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,以首次公开发行股票所募集资金置换前期(截至2011年5月31日)预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币3,710.21 万元,大信会计师事务有限公司出具了专项鉴证报告(大信专审字[2011]第3-0117号)。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于银行募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金严格按公开承诺项目使用,并按规定予以披露。 | | | | | | | | | |

---

## 淄博万昌科技股份有限公司
## 《公司章程》修正案

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款修订如下:

1、原第一百五十四条(二)利润分配方式:

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者国家法律允许的其他方式。公司应积极推行以现金方式分配股利。……

修改为:

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者国家法律允许的其他方式。公司应首先推行以现金方式分配股利。……

2、原第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改为:

公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

二〇一四年三月十六日

---

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-012

# 淄博万昌科技股份有限公司
# 关于召开2013年年度报告网上说明会的公告

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。

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年3月28日(星期五)15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长于秀媛女士、独立董事侯本领先生、财务总监孙铭娟女士、董事会秘书张国昌先生、保荐代表人广宏毅先生和唐为先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十七日

---

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2014-27

# 山东高速路桥集团股份有限公司

# 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 | 山东路桥 | 股票代码 | 000498 |
| 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 | 于少明(董事长代) | 汪丽雁、程晓瑜 | |
| 电话 | 0531-87069908 | 0531-87069908 | |
| 传真 | 0531-87069902 | 0531-87069902 | |
| 电子信箱 | sdlq000498@163.com | sdlq000498@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

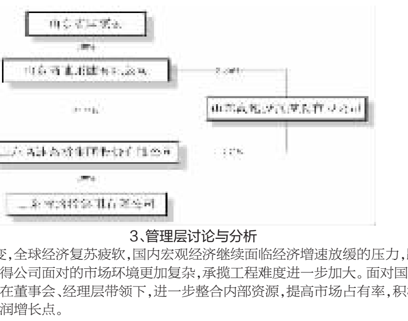
□ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 7,161,339,075.34 | 6,554,413,473.22 | 9.26% | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 261,243,832.47 | 231,605,717.79 | 12.8% | 467,182.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 256,307,672.66 | 225,324,311.70 | 13.75% | -2,232,817.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 736,391,598.83 | -765,438,662.30 | -196.21% | -34,464,244.52 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2332 | 0.3234 | -27.89% | 0.0011 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2332 | 0.3234 | -27.89% | 0.0011 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.14% | 12.44% | -0.3% | 4.65% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 9,420,076,332.01 | 8,844,691,877.95 | 6.51% | 10,688,797.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,302,590,503.89 | 2,021,033,223.41 | 13.93% | 10,279,977.42 |

(2)前10名股东持股情况表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | | | 49,985 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 48,462 |
| 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 |
| 山东高速集团有限公司 | 国有法人 | 60.66% | 679,439,063 | 679,439,063 | | |
| 山东高速投资控股有限公司 | 国有法人 | 7.72% | 86,529,867 | 86,529,867 | | |
| 刘燃 | 境内自然人 | 2.35% | 26,368,624 | | | |
| 宋培生 | 境内自然人 | 1.22% | 13,631,376 | | | |
| 张紫草 | 境内自然人 | 1.07% | 12,000,000 | | | |
| 苏丽琼 | 境内自然人 | 0.89% | 10,000,000 | | | |
| 北京兴业创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.89% | 10,000,000 | | | |
| 许奎南 | 境内自然人 | 0.71% | 8,000,000 | | | |
| 陆建庆 | 境内自然人 | 0.61% | 6,886,578 | | | |
| 蔡景洋 | 境内自然人 | 0.45% | 5,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中,除了山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东,二者为一致行动人外,公司不知其余股东之间是否存在关联关系,也不知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》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) | | 公司股东陆建庆报告期末持有公司股份6,886,578股,其中有6,856,578股参与融资融券业务。其信用交易担保证券账户名称为广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。 | | | | |

(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

国际经济复杂多变,全球经济复苏疲软,国内宏观经济继续面临经济增速放缓的压力,路桥建筑市场亦受到很大的影响,使得公司面对的市场环境更加复杂,承揽工程难度进一步加大。面对国内国际经济下行压力,公司全体员工在董事会、经理层带领下,进一步整合内部资源,提高市场占有率,积极进行商业模式的创新,寻求新的利润增长点。

2013年度,公司实现营业收入71.61亿元,同比增长9.26%,主要得益于新增订单增加,部分工程项目在2013年度贡献收入,同时,公司2013年度完成工程量较上年度有所增加。公司施工毛利率基本稳定,公司2013年毛利率14.36%, 同比增长了0.49%。实现归属于母公司所有者的净利润2.61亿元, 同比增长12.80%;基本每股收益0.2332元,若按照统一口径期末实际发行在外普通股股数计算,本年每股收益较上年同期增长了12.77%。公司2013年度经营活动产生的现金流量净额7.36亿元,同比增加了196.21%,主要是公司所有的BT项目在2013年度全部进入回购期,工程款到期回收状况良好。

公司积极拓宽融资渠道,创新融资手段,实现了资金来源的多元化。在继续深化与各大商业银行合作的同时,首次在全国银行间市场分两期成功发行6.2亿元中期票据,第一期3亿元,票面利率5.93%;第二期3.2亿元,票面利率6.5%,期限三年。为优化资本结构,公司在2013年11月份启动了再融资工作,拟通过非公开发行股票的方式募集资金补充公司权益资本。通过多渠道融资,有效降低了融资成本,改善了公司现金流状况,为公司后续发展提供了有力的资金支持。

2013年度,公司在科技研发与创新方面取得了新突破。组建了"山东省沥青路面再生工程技术研究中心",确立了公司在未来国内沥青再生技术领域的优势地位。同时,参与编制了交通运输部公路行业标准修订项目《公路沥青路面再生技术规范》;承担了交通运输部西部交通建设科技项目管理中心《沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用》课题;取得了多项专利技术和国家级、省部级工法;预制箱梁外观质量施工控制、提高平台砌筑外观优良率这两个成果QC小组获得了2013年度全国交通行业优秀质量管理小组称号。

## 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,公司会计政策、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,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

(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,公司合并报表范围未发生变化。

(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。

山东高速路桥集团股份有限公司
二〇一四年三月十四日

---

证券代码:000498 证券简称: 山东路桥 公告编号:2014-24

# 山东高速路桥集团股份有限公司
# 第七届十次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司第七届十次董事会会议,于2014年3月14日在济南市经五路330号公司二楼会议室召开,会议通知以通讯方式于2014年3月3日向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议应出席董事8人,亲自出席6人,董事罗楚良先生因公出差委托董事于少明先生代为出席会议并行使表决权,独立董事黄磊先生因公出差委托独立董事景维民先生代为出席会议并行使表决权,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年合并财务报表的年末未分配利润为9.84亿元,母公司财务报表的年末未分配利润为-9.15亿元。

根据相关法律法规及公司章程的规定,鉴于母公司财务报表存在未弥补亏损,公司2013年度拟定不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事未提出异议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

详见同日公告的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五)审议通过《公司2013年度社会责任报告》

详见同日公告的《公司2013年度社会责任报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(六)审议通过《公司2013年年度报告及摘要》

详见同日公告的《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(七)审议通过《公司2014年度财务预算报告》

根据公司2013年度财务决算情况及2014年度公司经营管理目标,按照总量控制、突出重点、增收节支、保障安全施工的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,经过公司内部研究讨论,编制了公司2014年度财务预算方案。

2014年度,公司预计实现营业收入92亿元,营业成本78.79亿元;预计发生固定资产投资2.2亿元;预计实现净利润3.3亿元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(八)审议通过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、相关工作能力,2014年,公司董事会拟继续聘请该所为公司提供财务审计服务,年审计费用96万元。同时,聘请该所为公司提供内部控制审计服务,年审计费用45万元。聘期一年。

公司独立董事未提出异议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(九)审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会最新修订的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,结合公司实际,现对公司《章程》中的利润分配政策进行调整如下:

原《章程》第一百七十八条 公司利润分配政策:

"(一)利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;

(二)公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)在符合届时法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%;公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。"

修改为:

"(一)利润分配原则:公司实施持续、稳定的利润分配政策,重视对投资的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

(二)利润分配的形式:公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式;公司原则上每年进行一次年度利润分配,公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。

(三)利润分配政策制订和修改程序:公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出,公司董事会在利润分配政策论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配政策。

若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时,公司董事会可以提出修改利润分配政策;公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点,充分考虑中小股东的意见,注重对投资者利益的保护,调整后的利润分配政策(包括现金分红政策)不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策(包括现金分红政策)的,应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告。公司董事会制订和修改的利润分配政策,需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,股东大会审议该议案时,应充分听取股东(特别是中小股东)的意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

(四)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的方式进行利润分配,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。股东违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司以现金方式分配股利的,具体条件为:股利分配不得超过累计可分配利润的范围;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;公司未分配利润为正,弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营;现金方式分配股利方案的实施不损害公司持续经营能力;公司无重大投资计划(募集资金投资项目除外),重大投资计划是指:公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过人民币5,000 万元。

公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

(五)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的,还应当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。"

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

上述第(一)、(二)、(三)、(六)、(七)、(八)、(九)项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

详见同日公告的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1、山东高速路桥集团股份有限公司第七届十次董事会决议。

2、独立董事关于公司2013年度报告相关事项的独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2014年3月14日

---

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2014-26

# 山东高速路桥集团股份有限公司
# 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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:2013年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

已经出席公司第七届十次董事会会议的董事审议通过。

3、本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间:2014年4月18日上午9:00

5、会议的召开方式:现场表决

6、出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年4月11日,于股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:济南市经五路330号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、《公司2013年度财务决算报告》;

2、《公司2013年度利润分配预案》;

3、《公司2013年度董事会工作报告》;

4、《公司2013年度监事会工作报告》;

5、《公司2013年年度报告及摘要》;

6、《公司2014年度财务预算报告》;

7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》;

8、《关于修改公司章程的议案》,该项议案为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的本公司董事会、监事会公告及召开股东大会的通知。

三、会议登记办法

1、登记方式:股东可用信函或传真方式登记,也可亲自到公司办理登记。股东登记时应提供下列材料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡(原件及复印件)、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、证券账户卡(原件及复印件)、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、公司营业执照复印件加盖公章、法定代表人资格证明文件、证券账户卡(原件及复印件)、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、公司营业执照复印件加盖公章、法定代表人资格证明文件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡(原件及复印件)、持股凭证。

2、登记时间:2014年4月17日

上午8:30--11:30 下午13:30--17:00至现场会议召开前

3、登记地点:山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

四、其他

1、联系地址:济南市经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

2、联系人:汪丽雁、程晓瑜

3、电话:0531—87069908

4、传真:0531—87069902

5、邮编:250021

会议费用:会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第七届十次董事会决议、第七届七次监事会决议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2014年3月14日

### 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2013年年度股东大会,并按照下列权限代为行使表决权。?

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度财务决算报告 | | | |
| 2 | 公司2013年度利润分配预案 | | | |
| 3 | 公司2013年度董事会工作报告 | | | |
| 4 | 公司2013年度监事会工作报告 | | | |
| 5 | 公司2013年年度报告及摘要 | | | |
| 6 | 公司2014年度财务预算报告 | | | |
| 7 | 关于聘请财务及内部控制审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| 注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。<br>2、委托人应在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出明确投票指示。 | | | | |

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

---

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2014-25

# 山东高速路桥集团股份有限公司
# 第七届七次监事会决议公告

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

山东高速路桥集团股份有限公司第七届七次监事会会议通知于2014年3月3日以通讯方式向全体监事发出,2014年3月14日在济南市经五路330号公司二楼会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席吕思忠先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《公司2013年度利润分配预案》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定,因母公司财务报表存在未弥补亏损,公司2013年度拟定不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,围绕自身生产经营的实际情况,建立了涵盖公司经营各个环节的内部控制体系,提高了公司的风险管控能力,并在实际工作中发挥了重要作用。公司各项经营活动严格按照相关制度执行,风险得到了有效控制,保证了经营活动的正常进行。公司2013年度内部控制自我评价报告,真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五)审议通过《公司2013年度社会责任报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(六)审议通过《公司2013年年度报告及摘要》

1、公司2013年年度报告的编制及审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,2013年年报的编制内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。

2、公司2013年年度报告无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(七)审议通过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第七届七次监事会决议。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2014年3月14日