一、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	东方锆业	股票代码	002167
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	陈恩敏	林尧鑫	
电话	0754-85510311	0754-85510311	
传真	0754-85500848	0754-85500848	
电子信箱	emchen@orientzr.com	LYX@orientzr.com	

二、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)	578,218,895.18	557,779,117.60	3.66%	549,534,221.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,637,065.04	8,781,108.37	-881.64%	92,118,797.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-111,304,428.13	4,587,513.66	-2,526.25%	86,653,862.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	-110,843,519.61	167,047,706.14	-166.35%	28,939,312.56
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950%	0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950%	0.24
加权平均净资产收益率(%)	-4.78%	0.6%	-5.38%	8.83%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,070,691,045.91	3,042,573,231.30	0.92%	2,228,833,986.53
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,349,456,394.99	1,470,878,688.24	-8.26%	1,479,574,327.45

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			34,416	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		34,420
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
中国核工业集团公司	国家	15.66%	64,807,212	64,807,212		
陈潮钿	境内自然人	10.87%	45,000,000	35,115,000	质押	9,885,000
王木红	境内自然人	4.25%	17,600,000	0	质押	17,600,000
陈明	境内自然人	3.24%	13,414,076	0		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.81%	7,480,000	0		
张清永	境内自然人	1.76%	7,289,800	0		
张镜湖	境内自然人	1.21%	4,989,700	0		
吴少真	境内自然人	0.79%	3,280,000	0		
刘进	境内自然人	0.39%	1,628,409	0		
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划	境内非国有法人	0.37%	1,511,506	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东陈潮钿和第三大股东王木红为夫妻关系，除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十大股东中陈潮钿和王木红为夫妻关系，其它股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈明通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,144,276股，张清永通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份889,800股，刘进通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,628,409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

三、管理层讨论与分析

东方晨起，锆业益强。2013年，（我国唯一的核燃料元件供应商）中核集团与公司原控股股东陈潮钿先生通过股份置换成功进驻东方锆业，本次股份置换是中核集团核燃料元件业务的进一步延伸发展，使东方锆业能发挥自身的技术、市场等优势充分参与到中核集团核燃料（核级锆）产业体系的建设当中，产业将进一步的发展，完善和补充，是公司“做强做大”的新开始，为未来锆产业进一步发展提供了更大的发展平台和机遇。

随着《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》等诸多利好政策相继出台，节能环保产业将迎来好的开始。东方锆业作为我国锆行业中技术领先、规模居前，最具核心竞争力和综合竞争力的企业之一，面对复杂多变的国内外经济发展形势，积极正视公司的发展机遇和市场挑战。报告期内，公司为应对国内外市场变化，满足市场需求，主动把“加快战略转型，加强基础能力建设”作为年度工作重点，积极通过加快项目建设，推进产品科技创新，推进整合产业并购优化，深入延伸产业链，强化产业协同等工作，不断提高公司市场地位及竞争能力。2013年，公司顺利完成子公司来阳东锆和朝阳东锆的技术改造工作，并顺利完成对澳洲东锆WIM150项目的资源、储量及银行可研等工作，顺利开展乐昌分公司的母液酸金属钪回收项目工作，从实质上使公司充分参与到中核集团核燃料（核级锆）产业体系的建设当中，使公司产业链得到进一步有效延伸，也拓展了盈利空间。报告期内，公司在董事会的正确领导和全体员工的努力下，促生产、降消耗、产业扩展、市场增长等方面实现了稳定发展，实现了营业总收入持续增长。

2013年，在董事会的领导下，经营管理团队根据制定的经营目标，积极主动应对外部环境的变化，加强落实内部在经营、生产以及基础管理方面的系列工作，在有效控制企业各种风险的情况下，总体来说，公司各方面得到了进一步的改善与提升。但受国内外宏观经济及锆行业市场下行，内需依然缺乏有效的提振等诸多不确定因素的影响，锆产品的市场竞争十分激烈。公司实现营业收入57,821.89万元，较上年同期增长3.66%，利润总额-9,937.91万元，较上年同期下降683.25%，归属于上市公司股东的净利润-6,863.71万元，较上年同期下降881.54%。

？ 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，面临着复杂的国内外经济环境及锆行业的进一步下探压力，公司紧贴市场需求，整装待发，未雨绸缪，认真落实“科技先创新、市场先细化、管理先到位”的经营理念和战略方针，通过加大科技创新，加快氯氧化锆项目，聚焦“极产品导向”的营销理念等措施，坚持以市场为导向，以客户需求为核心，以资源综合利用和发展循环经济为目标，有效地推动企业持续发展。

（一）响应国家政策，推进中国核燃料产业国产化，中核集团成功入驻东方锆业。

锆是国家战略性储备资源，锆行业是国家鼓励发展的高科技行业，具有广阔的发展空间。同时，核级海绵锆是制造核燃料元件的重要材料，中核集团作为我国唯一的核燃料元件供应商，正在建设完整的核级锆产业体系。中核集团主要从事核军工、核电、核燃料循环等领域的科研开发、建设和生产经营以及对外经济合作和进出口业务，是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方，核电技术开发主体，重要的核电设计及工程总承包商，核电运行技术服务商，是国内核燃料循环专营供应商，核环保工程的专业力量和核技术应用的脊干。

未来公司将积极主动寻找有利时机参与到中核集团核燃料产业建设，加快锆产品进一步产品研发，不断为中国锆产业的国产化做出应有的贡献。

（三）发展核级海绵锆，打开核级锆业务空间。

2012年，公司合资子公司朝阳东锆实现了对朝阳百盛海绵锆相关资产和业务的收购。通过将自有技术与原朝阳百盛的技术进行整合。目前，公司拥有450吨工业级海绵锆、150 吨核级海绵锆的生产能力，并实现了工业级海绵锆、核级海绵锆锆市场销售。公司工业级海绵锆产品经济、技术、质量指标进一步提升，核级海绵锆产品技术指标达到国际先进水平，是国内唯一一条全面拥有自主知识产权的核级海绵锆生产线，产品获得市场的一致好评，已已成功应用于国家“自主化先进压水堆燃料组件用锆合金结构材料产业化”项目。

在整合朝阳百盛海绵锆相关资产的基础上，公司非公开增发推进1000吨核级海绵锆项目，经调整后，该项目由朝阳东锆承担其中年产350吨核级海绵锆生产项目，剩下的650吨核级海绵锆生产项目由东方锆业公司实施，形成核级海绵锆南北锆售网络布局。

（四）加大资源储备，加快裹矿生产，合理布局产业链。

公司将加强裹矿的勘探和回运项目，加大资源储备，为公司原材料的供应提供良好的保障。提高瓷瑞锆业的生产运营效率，加强项目经营活动所进行的决策、计划、组织、控制、协调等运营管理工作，加强人才及资源储备工作，科学进行研发投入，提高经营管理水平 ，争取更快实现经济效益。

（五）加大新兴锆制品的投入，发展高毛利率市场。

复合氧化锆稳定性提升，用途得到极大拓展，复合氧化锆需求快速增长。高性能复合氧化锆粉体被广泛应用于光通讯器件、敏感陶瓷、固体燃料电池、切削工具、高级耐火材料等特种陶瓷、新材料行业。例如，中国特种陶瓷市场需求巨大，发展迅速，尤其是近几年仅结构陶瓷市场就保持了14％－15％的年增长率，市场前景广阔。

公司一直致力于锆系列产品的生产研究，开发各种可能的锆化合物及其用途。这一目标始终不变。未来，公司将研发重点放在实用性和技术独创性方面，使更多人认识到氧化锆制品的用途。未来研发的重点方向：

1、高质量水平氧化锆粉料的制备。目前，国内氧化锆粉料质量综合水平低，粉料制备技术水平较国外同行业具有明显的差距，高质量水平氧化锆粉料制备技术的研究开发是国内锆行业亟待进行的工作。

2、氧化锆在生物医学材料方面的研究。锆是一种环境友好型材料，无毒副作用，氧化锆在生物医学材料方面的应用近两年得到人们的广泛关注，如氧化锆牙齿、人工关节、陶瓷手术刀，公司未来也将此作为研发的重点方向之一。

3、有利于环保的项目。氧化锆作为催化剂及催化剂载体方面应用研发是很受大家重视的项目，环境污染是亟待解决的问题，环保也是我们应尽的社会责任和义务。

4、开发新型的氧化锆陶瓷成型方式和机械加工技术。制作高质量水平的氧化锆陶瓷制品，成型技术和加工技术有着举足轻重的地位。

5、超韧氧化锆陶瓷。通过粉料技术和陶瓷制备技术的调整，获得具有超高强度和韧性的氧化锆陶瓷，是一个重要的长期攻关的项目。

6、市场应用开发。氧化锆材料优越的性能还远未开发和应用出来，人们对氧化锆材料的使用还抱着犹豫和不敢尝试的态度。重视市场应用开发推广，研发出实用性、可靠性的产品，让更多人去认识氧化锆材料，也是未来需要我们研究关注的课题。

目前，公司年产2700吨复合氧化锆项目建设已基本完成，项目正进入后期试产阶段。如复合氧化锆项目建成，届时公司复合氧化锆年产能将提升至5000吨，是目前国内最大的复合氧化锆制造商之一。同时，公司具备年产值达到1亿的陶瓷结构件生产线，技术成熟。未来，公司将加快复合氧化锆生产线建设，尽早建成投产。并根据未来市场发展情况，加强陶瓷结构件研发力度，发展更广大空间。

（六）加大科技创新力度，进一步节能减耗。

公司将继续大力发展以复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷为代表的新兴锆制品市场为主，扩大超微细硅酸锆的产能，进一步深入电熔锆市场，保持传统锆制品二氧化锆、硅酸锆、氢氧化锆产品高纯、超细的质量。

通过产学研结合等有效形式，加大科技创新的力度，进一步节能减耗，加强产品科技含量，优化生产工艺，提高生产效率，降低制造成本，重点研发复合氧化锆的超微细化、氧化锆结构陶瓷在工业上的普及应用、核级海绵锆合金的国产化研究等项目。

公司将不断地进行新产品、新技术的研究开发与应用，作为锆行业的领头羊，为国内氧化锆行业的崛起以及世界锆业的发展作出更大的贡献。

（七）以汕头建设“中国锆城”项目为契机，推进公司做强做大的发展战略。

“中国锆城”项目已于2012年6月正式开工建设，第一期项目开工建设包括中国核工业集团公司务带项目、东澄表业陶瓷表配项目、东方锆业年产1000吨核级海绵锆以及年产2700吨复合氧化锆项目，总投资超23亿元。公司在确立复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷为代表的高端锆制品市场领先地位的情况下，基于自身需要，将向上游延伸至锆英砂开采，向下游触及海绵锆生产，整合产业链，同时扩大公司产品的产能，实现产品链条的协调快速发展，不断提高公司经济效益。此次，公司将借助汕头建设“中国锆城”项目为契机，前期已经开始建设东方锆业年产1000吨核级海绵锆以及年产2700吨复合氧化锆项目外，公司也为未来来做大企业而积极储备建设用地，为以后项目建设储备土地资源。

2013年7月，中国核工业集团公司以其持有的中核苏阀科技实业股份有限公司部分股份协议置换本公司实际控制人陈潮钿先生及其夫人王木红女士所持有的东方锆业部分股份，并双方已经签署了《股份置换协议书》（该协议尚需国务院国有资产监督管理委员会正式批准后生效实施）。本次交易是公司实际控制人陈潮钿先生为了公司“做精做细，做强做大”的发展战略，充分考虑公司未来发展及全力配合广东省汕头市建设“中国锆城”招商引资所作出的行为。通过本次合作，可以使东方锆业充分参与到中核集团核级锆产业体系的建设当中，有利于优化公司股权结构，加强公司经营管理能力，完善公司治理结构，提升公司资产运营效率，保障持续经营能力，进一步加强公司经营管理和资本运作，进一步提高东方锆业在行业中的地位和影响力，促进包括自身在内的全体股东利益最大化。对中核集团来说，此次合作是中核集团核燃料元件业务的延伸发展，有利于协调自身核级锆技术研发、应用，形成与东方锆业核级海绵锆业务的协同发展。双方的合作可以说是进行产业链上的强强对接、战略上的强强合作。

（八）加快基础建设，为公司扩大产业链提供基础。

在保证和提升产品质量的基础上，公司新建年产20,000吨高纯氯氧化锆的产能扩充项目以建成在试产阶段，力争早日投产、尽快实现经济效益，该项目的实施将大幅提高公司高纯氯氧化锆产品的产能，满足公司下游锆产品产业链延伸对上游材料氯氧化锆的需求，公司自产高纯氯氧化锆保障了下游产品的高品质特性，并且内部消化成本，有利于公司提高各产品的市场竞争力，并充分发挥公司的技术优势、品牌优势及产业综合优势，提高公司全线产品的市场占有率，创造更高的经营效益和新的盈利增长点，提高企业的核心竞争力和市场竞争力。

（九）提升公司运营效率，保障持续经营能力。

认真落实“科技先创新、市场先细化、管理先到位”的经营理念和战略方针，加强内部控制体系建设，通过加大科技创新，加快项目建设及投产进度，并结合市场情况积极实施精细化管理等系统措施，坚持以市场为导向，以客户需求为核心，以资源综合利用和发展循环经济为目标，深入市场调查，全面掌握经济信息，进行科学地经营预测和经营决策，确定经营方针、经营目标和生产结构，健全经济责任制和各种管理制度，强化劳动力资源考核机制，加强资源的开发、利用和管理，进一步细化机器设备管理、物资管理、生产管理、技术管理和质量管理，合理组织产品销售，全面加强销售管理、财务管理和成本管理，处理好收益和利润的分配，提高企业生产经营的经济效益，推动企业持续发展。

四、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

报告期内，本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

（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更正。

（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，合并报表范围未发生变化的情况

（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

（5）对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-3,000	至	-1,000
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	633.95		
业绩变动的原因说明	由于受国内外宏观经济形势持续影响，锆产品市场价格持续下降，导致销售毛利率下降，利润减少。		

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：李李科

二〇一四年三月十五日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-018

广东东方锆业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2014年3月5日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2014年3月15日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李李科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案；

《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2014年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的公司《2013年度报告全文》“董事会报告”。公司独立董事许守泽、陈潮德、徐宗玲、王学琛、蔡少河向董事会提交了《2013年独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，具体内容详见登载于2014年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年独立董事述职报告》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案；

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案；

截止2013年12月31日，公司实现营业总收入57,821.89万元，同比增长3.66% ；实现利润总额-9,937.91万元，同比下降683.25%；实现净利润-10,068.7万元，同比下降1,581.48 %，归属于母公司股东的净利润为 -6,863.71万元，同比下降881.64 %。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案；

《2013年年度报告全文》详见公司刊登于2014年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013年年度报告摘要》详见公司刊登于2014年3月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

5、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司监事会和独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体内容详见公司于2014年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

6、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

《2013 年公司募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于2014年3月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

公司独立董事就聘任公司2014年度审计机构发表了意见，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2013年度监事会工作报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，具体内容详见登载于2014年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

7、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上年度财务审计机构，2013年，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事就聘任公司2014年度审计机构发表了独立意见，同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

8、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度利润分配方案》的议案；

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，公司上年未分配利润216,756,209.83元，2013年度归属于母公司股东的净利润为 -68,637,065.04元，年末可供股东分配利润为147,412,354.97元。同时，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2014年，公司拟扩大产业战略布局（通过行业并购工作，收购浙江锆谷科技有限公司及海南文盛新材料科技股份有限公司），加快推进项目建设（澳大利亚铜钛重冻矿区项目、WIM150项目、氯氧化锆母液酸金属钪回收项目及2700吨复合锆英砂项目等项目），并通过公司技术升级，产品研发，市场拓展等工作加强产品技术创新，进一步增强公司在日益激烈的市场竞争中保持稳定发展能力。鉴于以上原因，公司 2014 年将计划扩大产业战略布局，加快推进项目建设，加强产品技术创新等战略工作响应大量资金支持。经公司董事会研究决定：2013年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

9、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

《关联交易管理制度》具体内容详见公司于2014 年 3 月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的公告。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

10、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

《公司章程》具体内容详见公司于2014 年 3 月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的公告。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

11、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

《关于公司董事、监事薪酬的议案》公司现业董事就本议案发表了独立意见；公司本次董事、监事薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

12、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

《关于公司高级管理人员薪酬的议案》公司独立董事就本议案发表了独立意见；公司本次高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

13、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2014年度董事长垂大授权的议案》；

因业务发展需要，公司预计2014年度向银行等金融机构新增申请信贷额度拟定共为人民币不超过10亿元，办理银行承兑汇票（或信用证）20,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并授权董事长对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批。授权期限为2013年度股东大会通过之日起到2014年度股东大会召开之日止。对于公司银行申请授信、贷款额度规模超过10亿元的新增部分贷款、银行授信，银行承兑汇票（或信用证）超过20,000万元，必须全部提请董事会审议。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

14、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开 2013 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2013 年年度股东大会的会议通知》详见公司于2014 年3月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告！

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月十五日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-019

广东东方锆业科技股份有限公司第五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。

广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014年3月15日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年3月5日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《2013年度报告全文及摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案；

该议案需提交2013年度股东大会审议。

3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案；

该议案需提交2013年度股东大会审议。

4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案；

监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

5、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案；

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上年度财务审计机构，2013年，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事就聘任公司2014年度审计机构发表了独立意见，同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

6、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《2013 年度内部控制自我评价报告》的议案；

（1）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，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。

（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2013 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于2014年3月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

6、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2014年3月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇一四年三月十五日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-021

广东东方锆业科技股份有限公司董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明

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、募集资金的基本情况

（一）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]888号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）2727万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币30.06元，共募集资金819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00元后，实际募集资金净额为793,804,114.00元。该募集资金已于2011年6月22日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第11004380019号”《验资报告》审验。

（二）2013年度募集资金使用金额及余额

根据公司2010年第一次、第二次临时股东大会及第三届董事会第二十六次、第四届董事会第二次会议决议、第四届董事会第二十二次会议决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

序号	项目名称	总投资额(元)	实际募集资金(元)
1	年产650吨核级海绵锆	375,000,000.00	503,304,114.00
2	年产350吨核级海绵锆	145,000,000.00	
3	年产20,000吨高纯氯氧化锆	300,000,000.00	290,500,000.00
	合计	820,000,000.00	793,804,114.00

公司实际募集资金到账金额为795,944,114.00元，其中含未支付的律师顾问费、审计费及验资费等发行费用2,140,000.00元，该发行费用已于2011年度支付完毕。

截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金净额	加：募集资金利息收入	减：以前年度已使用金额	本年度使用金额			期末余额
			直接投入募集资金项目	补充流动资金	归还补充流动资金	
793,804,114.00	16,292,668.37	495,471,612.93	174,362,575.07	91,000,000.00	153,000,000.00	202,262,594.37

2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，同意公司将募集资金112,534,688.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止2013年12月31日，公司累计直接投入项目运用募集资金607,834,188.00元，其中，募集资金到位前投入金额为112,534,688.53元，募集资金到位后投入金额447,299,193.85元，暂时补充流动资金48,000,000.00元。加上扣除手续费后累计利息收入净额16,292,668.37元，公司剩余募集资金余额为202,262,594.37元，与募集资金专户中的期末资金余额202,262,594.37元一致。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2009年5月22日经公司第三届董事会第十六次会议修订通过。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并分别同保荐机构广州证券有限责任公司与存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社、平安银行广州分行及中国银行汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2013年12月31日止，公司募集资金在银行专户的余额202,262,594.37元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	存款余额	备注
汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社	80020000002900919	活期存款	9,961.18	
	80020000004874512	定期存款	-	
平安银行广州分行	11010329728404	活期存款	200,956,586.08	
中国银行汕头澄海支行	727657760304	活期存款	227,682.59	
中国银行朝阳分行	297362240679	活期存款	-	已销户
广东澄海潮商村镇银行股份有限公司	80020000005412852	活期存款	1,068,364.52	
合 计			202,262,594.37	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				79,380.41	本年度投入募集资金总额				11,236.26
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				60,783.42
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%)(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
年产20,000吨高纯氯氧化锆	否	30,000.00	29,050.00	4,915.73	29,292.23	100.83%	见下说明	-56.31	否	否
年产650吨核级海绵锆	实施主体及地点部分变更	37,500.00	35,830.41	2,600.10	16,770.73	46.81%	2015年12月	-	不适用	否
年产350吨核级海绵锆	实施主体及地点部分变更	14,500.00	14,500.00	9,920.43	9,920.45	68.42%	2014年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		82,000.00	79,380.41	17,436.26	55,983.42					
暂时补充流动资金		不适用	不适用	-6,200.00	4,800.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
合 计				11,236.26	60,783.42					
未达到计划进度原因（分具体项目）	公司年产20000吨高纯氯氧化锆项目未达到计划进度主要系因厂区规划调整，原有氯氧化锆生产车间迁址重建，厂房建设进度较原计划有所推迟。2013年4月，项目进入试生产阶段。目前，项目相关后续验收工作正加紧办理中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012年11月8日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司将原募集资金用于“年产1,000吨核级海绵锆”项目中的固定资产投资12,500万元，流动资金2,000万元，共计14,500万元变更实施主体为公司的全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”），变更实施地点至辽宁省朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村，用于其中年产350吨核级海绵锆生产项目。另外650吨核级海绵锆生产项目的实施主体及实施地点维持不变，仍由公司单独实施，实施地点仍为广东省汕头市澄海区东里镇河美村（650吨）；鉴于“年产1,000吨核级海绵锆”项目部分变更实施主体和实施地点，公司调整原募集资金投资项目的完成日期。部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体情况如下：									
募集资金投资项目实施方式调整情况	参见募集资金投资项目实施地点变更情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过，将募集资金112,534,688.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广州证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年5月3日，经公