

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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

股票简称	鲁商置业	股票代码	600223
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董监事会秘书	证券事务代表	
姓名	李璐	王盼盼	
电话	0531-66699999	0531-66699999	
传真	0531-66697128	0531-66697128	
电子邮箱	600223lsy@163.com	600223lsy@163.com	

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	2014年		2013年		本年比上年(%)		2014年(%)	
	金额	比上年增减(%)	金额	比上年增减(%)	增减(%)	比上年增减(%)	增减(%)	比上年增减(%)
总资产	27,298,931,080.63	21,588,527,421.98	26.63	17,634,377,861.55	56.50	13.94	13.94	26.63
归属于上市公司股东的净资产	1,826,281,689.68	1,562,285,286.69	16.98	1,315,633,238.85	38.72	16.98	16.98	38.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,851,083.26	10,588,906.61	-1,180.19	-3,633,914,471.39	295.07	-1,180.19	-1,180.19	295.07
营业收入	3,293,036,561.09	3,073,889,759.59	44.07	2,881,698,734.34	13.19	44.07	44.07	13.19
归属于上市公司股东的净利润	264,026,432.99	246,602,027.84	7.07	234,678,546.18	12.12	7.07	7.07	12.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,783,492.04	252,750,749.50	3.57	217,576,388.17	20.78	3.57	3.57	20.78
加权平均净资产收益率	15.58	17.14	减少1.56个百分点	19.58				
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00	0.23				
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00	0.23				

2.2 前十名股东持股情况表

报告期股东总数	31,320	年度报告披露日前前十名流通股股东持股总数	31,980
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件股份数量
山东省商业集团有限公司	52.62	526,739,200	0
山东省国有资产投资控股有限公司	6.67	66,758,303	0
山东世界贸易中心	3.84	38,441,600	0
鲁商集团有限公司	3.44	34,432,500	0
博山万通达建筑安装有限公司	1.95	19,500,000	0
全国社保基金一零二组合	1.93	19,329,416	0
瑞融机构	1.62	16,190,012	0
淄博博城市资产运营有限公司	1.21	12,156,250	0
山东银雀山家居有限公司	0.99	9,865,277	0
中国工商银行-国投信托成长优选配置证券投资基金	0.71	7,152,339	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:前十名股东及前十名无限售条件股东中,山东省商业集团有限...
2.3 以实物购建资产或实际购入资产等关联交易的说明

三、管理层讨论与分析
1.2013年,面对十分复杂的房地产市场形势,在公司董事会正确领导和大力支持下,公司上下解放思想、创新发展,深入推进各项重点工作,实现了“保增长、控风险、促转型、强管理”的目标,实现了“双喜临门”的良好开局。2013年,实现营业收入4.52亿元,同比增长44.07%;实现利润总额4.72亿元,同比增长15.16%;实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比增长70.7%。
2.在营销方面,加大营销创新,考核力度,深挖客户资源,千方百计扩大销售规模...
3.在营销方面,加大营销创新,考核力度,深挖客户资源,千方百计扩大销售规模...
4.在工程建设和管理方面,进一步压缩工期,提升质量,保障工期节点达成...
5.在成本管理方面,进一步完善“成本管理体系”,为项目、起足项目目标成本的调控执行,构建成本管控长效机制...
6.在品牌化建设方面,大力推进品牌管理体系与各类品牌化建设,取得了阶段性成果...
7.在土地储备方面,加大对新项目的市场调研,加大了对新项目的拓展力度...
8.在财务方面,进一步优化了公司投融资管理体系,初步建立了公司的投融资体系...
9.在风险管理方面,进一步加强了公司的风险管理,初步建立了公司的投融资体系...

3.1 主要财务指标

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,293,036,561.09	3,673,819,067.59	44.07
营业成本	3,709,642,684.61	2,574,212,789.82	47.60
销售费用	2,991,544,529.32	1,727,553,179.04	16.20
管理费用	121,220,354.22	90,833,562.04	33.45
财务费用	-2,666,915.78	3,296,640.70	-189.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,851,083.26	10,588,906.61	-1,150.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,417,056.92	-1,923,468.48	26.88
经营活动产生的现金流量净额	3,020,850,595.80	2,660,487,487	1,058.91
营业总收入及附加	601,224,226.54	342,832,541.51	75.37
资产减值损失	33,194,760.53	15,357,328.44	116.15
投资收益	3,464,256.76	9,318,114.56	-62.82
营业外收入	13,319,527.83	1,168,664.42	1,039.73

3.2 主要财务指标

项目	2013年度	2012年度	变动比率(%)	变动原因
新开工面积(万平方米)	126.04	88.13	43.02%	临沂鲁商项目及哈尔滨项目开工面积增加,去年新增项目。
房地产业务结转收入(万元)	513,963.17	359,487.72	42.97%	本年哈尔滨鲁商新城、鲁商国际新城、鲁商翡翠国际、鲁商翡翠国际等项目结转收入增加。
存货(万元)	2,040,282.18	1,688,915.12	20.80%	

3.3 主要客户情况

名称	营业收入	占营业收入总额的比重(%)
1. 山东鲁能地产有限公司	1106,330,437.00	20.1%

3.4 成本分析

分行业情况	本期金额	上期金额	增减幅度(%)
房地产业务	3,715,011,023.99	2,519,501,625.65	47.45
物业管理	52,967,147.73	38,793,270.46	36.54
酒店	11,145,887.69	1,288,218.21	765.18
建材销售	110,692.25		

3.5 主要供应商情况

名称	采购金额	占采购金额的比重(%)
1. 鲁商集团	4,481,293.94	13.61%

3.6 费用

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)	主要原因
管理费用	121,220,354.22	90,833,562.04	33.45	主要系固定资产的折旧及其他费用增加所致。
财务费用	-2,666,915.78	3,296,640.70	-189.90	主要系利息收入较上期增加所致。

3.7 现金流量

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,851,083.26	10,588,906.61	-1,180.19	主要系本期支付土地出让金较多所致。
其中:销售商品、提供劳务收到的现金	6,363,662,660.53	4,680,693,342.25	35.96	
其中:收到的税费返还	295,097,115.63	35,430,969.53	734.57	
其中:经营活动产生的现金流量净额	6,192,272,628.28	3,518,033,109.91	75.08	
其中:收到的税费返还	1,013,388,033.06	416,350,019.02	143.38	
其中:经营活动产生的现金流量净额	-14,157,056.92	-1,923,468.48	178,360,411.56	
其中:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,157,056.92	19,273,799.28	-26.65	
其中:经营活动产生的现金流量净额	3,020,850,595.80	2,660,487,487	1,058.91	
其中:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,075,000,000.00	1,075,320,000.00	185.96	
其中:经营活动产生的现金流量净额	737,591,229.20	540,488,048.75	36.47	
其中:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,807,823,480.00	2,596,305,277.78	-30.37	

报告期内公司经营现金产生现金流量净额与本年度净利润存在较大差异,主要是由于房地产业项目开发周期较长,商品房预售收入与交房确认收入存在时间差,同时,工程投资在整个建设期内陆续投入,直至交...

鲁商置业股份有限公司公告

2013年度财务报告摘要

房后方可一次性确认为营业成本,所以造成经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异。
公司处于快速发展期的房地产开发公司,土地储备的快速增长速度高于商品房的销售增长速度,也是造成经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的原因之一。
6.其它
发展策略和经营计划进展说明
第一部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”的相关内容。
(二)行业、公司地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币

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(%)
房地产业务	5,139,631,742.77	3,715,011,023.99	27.72	42.97	47.45	减0.29个百分点
物业管理	63,257,447.05	52,967,147.73	16.27	33.39	36.54	减0.10个百分点
分产品 <td>营业收入 <td>营业成本 <td>毛利率(%) <td>营业收入比上年增减(%) <td>营业成本比上年增减(%) <td>毛利率比上年增减(%)</td> </td></td></td></td></td>	营业收入 <td>营业成本 <td>毛利率(%) <td>营业收入比上年增减(%) <td>营业成本比上年增减(%) <td>毛利率比上年增减(%)</td> </td></td></td></td>	营业成本 <td>毛利率(%) <td>营业收入比上年增减(%) <td>营业成本比上年增减(%) <td>毛利率比上年增减(%)</td> </td></td></td>	毛利率(%) <td>营业收入比上年增减(%) <td>营业成本比上年增减(%) <td>毛利率比上年增减(%)</td> </td></td>	营业收入比上年增减(%) <td>营业成本比上年增减(%) <td>毛利率比上年增减(%)</td> </td>	营业成本比上年增减(%) <td>毛利率比上年增减(%)</td>	毛利率比上年增减(%)
房地产业务	5,139,631,742.77	3,715,011,023.99	27.72	42.97	47.45	减0.29个百分点
物业管理	63,257,447.05	52,967,147.73	16.27	33.39	36.54	减0.10个百分点

2、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(%)
山东省内	45,819,981.54	38.09
山东省外	6,009,997.76	105.88

山东省省内营业收入比去年同期增加38.09%,主要原因是在本省青岛各项目、临沂鲁商凤凰城项目交房实现收入相比去年同期增加,影响山东省内营业收入大幅增加;山东省外收入相比去年同期增加105.88%,主要原因是在省外新开工项目较多,二次开发实现收入,影响山东省外收入大幅增加。

1.资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	上期期末数	上期期末数占期末总资产的比例(%)	本期期末数占期末总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
货币资金	3,885,620,422.07	14,232,385,936,900.92	11.07	62.86	43.79
应收账款	245,551,001.10	90,504,183.97	0.03	4,361.17	25.42
其他应收款	389,185,107.05	1,432,559,160.74	1.19	52.05	5.72
长期待摊费用	10,694,273.75	0.34	0.00	55.37	55.37
递延所得税资产	82,562,013.90	50,685,613.38	0.24	62.89	24.55
短期借款	600,000,000.00	2,381,780,000.00	0.83	263.74	32.91
应付账款	-223,970,196.32	-61,931,412.00			
应付利息	75,000,000.00	0.27			
其他应付款	11,241,342.41	8,606,190,334.84	39.92	30.62	30.62
长期借款	2,340,000,000.00	8,571,322,548,000.00	6.13	76.93	12.80

货币资金:主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款:主要系项目前期预收工程款未结转所致。
其他应收款:主要系应收商品房预售监管资金增加所致。
长期待摊费用:主要系前期计提超过一年的租赁费用摊销所致。
递延所得税资产:主要系本期计提减值准备及计提坏账准备所致。
应付账款:主要系本期计提减值准备及计提坏账准备所致。
应付利息:主要系本期计提减值准备及计提坏账准备所致。
其他应付款:主要系本期计提减值准备及其他关联方公司提供资金增加所致。
主要系本期计提减值准备及其他关联方公司提供资金增加所致。

(四)核心竞争力分析
核心竞争力分析
1.企业文化:鲁商置业集团坚持以“2·22”精神为核心的企业文化,“激情拼搏、无私奉献”的鲁商精神,始终激励着每一位员工爱岗敬业、干事创业。同时,企业的快速发展也给员工的发展、职业规划提供了良好的平台,对优秀人才的具有很强的吸引力。
2.产业链:鲁商置业集团拥有大型企业集团,特别在山东省内,公司拥有不可多得的资源优势,集团公司直接和间接拥有丰富的客户资源、信息资源、资金资源和品牌资源,都为公司的发展提供助力。
3.品牌效应:公司以“文化、创新、精准、诚信、共赢”的发展战略,致力于打造“品质地产”品牌,为企业形象和品牌形象的提升,提升品牌的美誉度,提升品牌的生活品质。2013年,公司荣获“中国房地产”品牌百强企业奖,品牌价值提升,品牌美誉度提升。
4.精细化管理:标准化的监管、精装、招标采购,成本管理精细化;工程管理的提升和精细化、标准化,成本控制精细化管理。
5.品牌化建设:大力推进品牌管理体系与各类品牌化建设,取得了阶段性成果,提升品牌价值。
6.在品牌化建设方面,大力推进品牌管理体系与各类品牌化建设,取得了阶段性成果,提升品牌价值。
7.在土地储备方面,加大对新项目的市场调研,加大了对新项目的拓展力度,构建了成本管控长效机制,提高了成本管控水平,提升了“成本管理”的管控水平,提升了成本管控水平,提升了成本管控水平。
8.在财务方面,进一步优化了公司投融资管理体系,初步建立了公司的投融资体系,提升了财务管理水平,提升了财务管理水平,提升了财务管理水平。
9.在风险管理方面,进一步加强了公司的风险管理,初步建立了公司的投融资体系,提升了财务管理水平,提升了财务管理水平,提升了财务管理水平。

鲁商置业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014年3月16日以书面形式召开,会议于2014年3月16日在山东省济南历下区经二路10号鲁商大厦国际会议中心召开,会议由董事长李佩君主持,应参会董事6名,实际参会董事6名,符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议有效。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二、审议通过《2013年度监事会工作报告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五、审议通过《2013年度内部控制评价报告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六、审议通过《2013年度社会责任报告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七、审议通过《2013年度关联交易报告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
十、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
十一、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
十二、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
十三、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
十四、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
十五、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
十六、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
十七、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
十八、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
十九、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二十、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二十一、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二十二、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二十三、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二十四、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二十五、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二十六、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二十七、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二十八、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
二十九、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三十、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三十一、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三十二、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三十三、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三十四、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三十五、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三十六、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三十七、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三十八、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
三十九、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四十、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四十一、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四十二、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四十三、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四十四、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四十五、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四十六、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四十七、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四十八、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
四十九、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五十、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五十一、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五十二、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五十三、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五十四、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五十五、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五十六、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五十七、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五十八、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
五十九、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六十、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六十一、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六十二、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六十三、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六十四、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六十五、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六十六、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六十七、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六十八、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
六十九、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七十、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七十一、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七十二、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七十三、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七十四、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七十五、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七十六、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七十七、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七十八、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
七十九、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八十、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八十一、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八十二、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八十三、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八十四、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八十五、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八十六、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八十七、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八十八、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
八十九、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九十、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九十一、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九十二、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九十三、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九十四、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九十五、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九十六、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九十七、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九十八、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
九十九、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。
一百、审议通过《2013年度关联交易公告》,并授权董事长李佩君签署相关议案。

鲁商置业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014年3月16日以书面形式召开,会议于2014年3月16日在山东省济南历下区经二路10号鲁商大厦国际会议中心召开,会议由董事长李佩君主持,应参会董事6名,实际参会董事6名,符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议有效。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》