北京京运通科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）公司简介

股票简称	京运通	股票代码	601908
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张文慧	马丽言	
电话	010-80803979	010-80803979	
传真	010-80803016-8298	010-80803016-8298	
电子信箱	ir@jytcorp.com	ir@jytcorp.com	

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位:元 币种:人民币

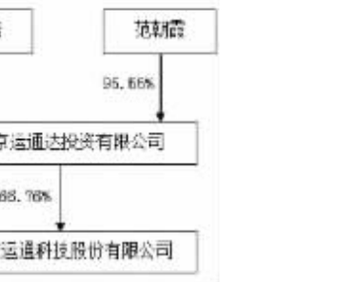
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,529,979,579.85	4,464,703,435.62	1.46	4,545,547,644.68
归属于上市公司股东的净资产	3,668,549,198.20	3,637,432,835.64	0.86	3,690,515,051.24
经营活动产生的现金流量净额	-95,414,984.39	362,547,843.61	-126.32	-103,276,976.36
营业收入	465,867,125.82	568,533,024.68	-18.06	1,775,402,299.91
归属于上市公司股东的净利润????	56,909,470.72	75,883,325.20	-25.00	454,133,840.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-87,448,329.30	55,747,331.48	-256.87	434,455,290.32
加权平均净资产收益率(%)	1.56	2.07	减少0.51个百分点	27.47
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22	0.59

（二）前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		30,422	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,493
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京运通达投资有限公司	境内非国有法人	66.76	574,011,904	574,011,904	无
韩丽芬	境内自然人	7.61	65,424,000	65,424,000	无
北京乾元盛创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.20	10,304,852	0	无
江西赛维LDK太阳能高科技有限公司	境内非国有法人	0.93	8,000,000	8,000,000	质押 8,000,000
交通银行－普天收益证券投资基金	其他	0.76	6,500,000	0	无
陈坚强	境内自然人	0.38	3,237,254	0	无
全国社保基金一零四组合	其他	0.23	2,000,000	0	无
范朝杰	境内自然人	0.16	1,413,160	1,413,160	无
冯焕平	境内自然人	0.16	1,413,160	1,413,160	无
金宇	境内自然人	0.12	995,395	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东范朝杰为北京京运通达投资有限公司之股东范朝霞（实际控制人之一）的弟弟； 2、股东冯焕平为北京京运通达投资有限公司之股东冯焕培（实际控制人之一）的哥哥； 3、股东韩丽芬与范朝杰为夫妻关系。 除此之外，其他各股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

（三）以方框图描述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

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内光伏行业其是光伏设备行业仍然处于低谷，随着中欧贸易争端的和解，给光伏行业带来些许暖意，加之多种利好政策的支持，部分光伏企业已有触底反弹趋势，但传导到光伏设备行业的过程相对迟缓，公司光伏设备业务短期内仍难有较明显起色。

在这种不容乐观的环境下，公司上下积极应对、充分备战。公司管理层积极采取应对措施，一方面进军环保行业，收购一家专业从事催化剂研发、生产、销售的高新技术企业——山东天璨，其产品具有自主知识产权，填补了国内外工业烟气无毒脱硝催化剂技术的空白，技术性能达到国际领先水平，另一方面，响应国家政策，积极投资光伏电站项目，公司收购的宁夏盛阳30MW光伏电站项目于2013年7月并网发电，对报告期的业绩做出了贡献；公司投资建设的宁夏振阳100MW光伏电站项目于2013年12月底并网发电，未能对报告期的业绩作出贡献，但该部分业务未来将保障公司持续稳定的现金流。而公司年产150吨区熔单晶硅棒项目处于试生产阶段，其与目前大型硅行业普遍应用的直拉单晶硅相比，生长速率高、耗电量低、转化效率高。同时，区熔单晶硅作为光电子及信息产业的基础材料被广泛应用于计算机芯片（IC）、高功率器件（IGBT）等产品，涉及航天、电子、微电子、新能源等各个领域，具有非常广阔的产业前景。由于区熔单晶硅生长技术门槛高，全球的区熔单晶硅制造商远较直拉单晶硅制造商数量少很多。

公司是国内大型半导体设备及光伏精密设备制造商之一，是集单晶、多晶硅生长设备及配套设备研发、生产、销售于一体的高新技术企业。2012年6月，公司承担的“国家02专项——极大规模集成电路制造技术及成套工艺”重大科技攻关项目取得重大技术进展，研制的国产大型区熔单晶硅炉连续成功加制出6英寸区熔单晶硅棒，放公司投资约2.9亿元建设生产150吨区熔单晶硅棒项目，项目建设有利于以IGBT、为代表的新型电力电子器件产业的发展，符合国家产业政策，有利于公司业务的结构性调整，增强盈利能力。③4.4光伏发电业务能够保障公司持续稳定的现金流

公司收购了宁夏盛阳新能源有限公司30MW光伏并网电站项目（以下简称“盛阳项目”）又投资建设了宁夏振阳新能源有限公司100MW光伏并网电站项目（以下简称“振阳项目”），盛阳项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇迎闫公路收费站西侧腾格里沙漠边缘，占地面积1100亩，全部为沙漠，总装机容量为30MW，该项目现已实现并网发电，年均上网电量约为4,500万度，年均发电收入约4,500万元左右（含税）；振阳项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇迎闫公路收费站西侧腾格里沙漠边缘，紧邻盛阳30MW项目，占地面积4400亩，全部为沙漠，总装机容量为100MWp，该项目现已实现并网发电，年均上网电量约为1.5亿千瓦时，年均发电收入约15亿元左右（含税）。未来，公司将继续加大光伏电站项目的建设力度。

4.5和3极涉足节能环保领域

公司于报告期内收购了山东天璨，正式进入节能环保领域，为公司进一步增加业务种类、增加业务收入创造机会。

山东天璨环保科技有限公司成立于2009年12月，位于山东省淄博高新区高科技创业园，主要致力于大气污染治理，是一家拥有深厚技术积淀的烟气脱硝催化剂研发、设计、制造和工程实施企业，经多年研究，公司开发出了新型高效环保的烟气脱硝催化剂产品，主要应用于燃煤电厂、水泥、钢铁、玻璃等生产领域的烟气氮氧化物治理。该产品具有自主知识产权，填补了国内外工业烟气无毒脱硝催化剂技术的空白，技术性能达到国际领先水平。新型烟气脱硝催化剂拥有国家发明专利若干项，同时获得产业化创新发展专项扶持资金，国家支撑计划等多项政府补助和资金支持。

公司是目前国内外唯一能够生产无毒脱硝催化剂的厂家，已建成年产12,000立方米的催化剂生产线，二期生产线正在建设中，建成后生产规模可达50,000立方米，是目前我国最大的“无毒脱硝催化剂”产业制造基地之一。

5、投资状况分析

5.1对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

报告期内投资额	381,920,249.95
投资额增减变动数	-106,079,750.05
上年同期投资额	488,000,000.00
投资额增减幅度(%)	-21.74

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权益比例(%)
宁夏盛阳新能源有限公司	太阳能光伏发电	100
京运通（香港）有限公司	国际贸易	100
山东天璨环保科技有限公司	环保脱硝催化剂的研发、生产和销售	100

5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

5.2.1委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

5.2.2委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	投资盈亏
宁夏盛阳新能源有限公司	83,040,000.00	短期	8	30兆瓦光伏并网发电项目	李正、张伟明	否	否	是	否	3,912,106.67
宁夏盛阳新能源有限公司	83,040,000.00	短期	8	30兆瓦光伏并网发电项目	李正、张伟明	否	否	是	否	3,746,026.67
宁夏盛阳新能源有限公司	41,520,000.00	短期	8	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	1,467,040.00
宁夏盛阳新能源有限公司	41,520,000.00	短期	8	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	1,125,653.33
宁夏盛阳新能源有限公司	25,380,000.00	短期	8	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	575,280.00

2013年3月14日，宁夏盛阳新能源有限公司向本公司申请将上述委托贷款中的16,608,000万元（分为两笔，每笔8,304,000万元）期限展期1个月，原委托贷款到期日：2013年3月17日，展期后的到期日：2013年4月17日，委托贷款展期利率仍延用原利率8%。该委托贷款及其利息和违约金等由自然人张伟明、李正及中卫市银联新能源有限公司提供连带责任保证担保。该事项已经公司2013年3月14日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。

截止2013年4月17日，公司对宁夏盛阳的委托贷款本金及利息已经全部收回。

5.3募集资金使用情况

公司募集资金使用情况已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

5.4主要子公司、参股公司分析

5.4.1子公司总体情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	持股比例(%)	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产[%]	净资产[%]	净利润
北京天能运通晶体技术有限公司	100	单晶硅棒、多晶硅锭的生产和销售	50,000	755,885,662.45	591,861,654.67	-37,489,132.47
北京京运通硅材料设备有限公司	100	单晶、多晶硅片的生产和销售	16,000	267,445,615.60	110,720,461.52	-978,744.22
无锡荣能半导体材料有限公司	65	单晶硅棒、多晶硅锭、单晶、多晶硅片的生产和销售	668万美元	558,921,408.96	19,672,471.53	-9,501,147.85
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	49	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相关的技术服务	30,000	348,402,486.12	330,445,415.52	17,844,953.56
宁夏振阳新能源有限公司	100	太阳能光伏发电	31,500	903,354,169.24	314,699,556.47	-68,298.16
宁夏盛阳新能源有限公司	100	太阳能光伏发电	18,500	304,875,069.98	202,383,928.37	17,383,928.37
京运通（香港）有限公司	100	国际贸易	2,000万港元	69,836,035.98	6,889,752.55	-4,230,497.40
山东天璨环保科技有限公司	100	脱硝催化剂、汽车尾气催化剂及其器件的研发、生产、销售	3,000	229,807,695.94	61,031,118.29	-4,955,158.37

注:报告期内,公司收购宁夏北京京运通硅材料设备有限公司,其数据为截止到清算日2013年6月15日的数据。山东天璨环保科技有限公司为本年非同一控制下合并报告的子公司,其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

5.4.2本报告期取得子公司情况

报告期内,公司收购了宁夏盛阳新能源有限公司,主要从事太阳能光伏产品的研发与销售,光伏发电;公司于香港新设全资子公司京运通（香港）有限公司,主要从事国际贸易;公司收购了山东天璨环保科技有限公司,主要从事脱硝催化剂、汽车尾气催化剂及其器件的研发、生产、销售。

5.5 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
硅晶材料产业园(二期)项目	700,000,000.00	服务楼已竣工并投入使用	42,829,431.07	87,995,663.34	不适用
合计	700,000,000.00	/	42,829,431.07	87,995,663.34	/

硅晶材料产业园（二期）项目主要建设研发、服务楼,总投资70,000万元,建设期五年。

四、 涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的情况、公司应当作出具体说明。

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。本公司2013年度新设投资全资子公司京运通（香港）有限公司,非同一控制下合并山东天璨环保科技有限公司、宁夏盛阳新能源有限公司,故本期新增合并子公司京运通（香港）有限公司、山东天璨环保科技有限公司、宁夏盛阳新能源有限公司。

董事长:冯焕培

北京京运通科技股份有限公司

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2014-005

北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年3月23日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2014年3月12日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人。公司独立董事黄伟民先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事金存忠先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度总经理工作报告>的议案》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度财务预算报告>的议案》。

根据公司中长期战略规划及2014年度经营计划,以经审计的2013年度的经营业绩为基础,在综合考虑国内外经济形势、政策环境和行业发展趋势,按照合并报表口径,确定公司2014年度财务预算如下:

2014年度,公司将认真贯彻执行年度经营计划,加大市场营销力度,着重开拓光伏电站项目建设和节能环保市场的产品推广,进一步强化成本控制,多渠道做好资产管理工作,力争实现全年的营业收入和净利润同比增长50%以上。

上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润56,909,470.72元,母公司实现净利润72,005,185.54元。

考虑公司长远发展与股东投资回报,公司2013年度利润分配预案为:

以公司2013年末总股本885,977,022万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税）,共计派发现金17,195,406.44元（含税）;剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施,特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜,包括但不限于:现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提议,决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内控审计机构,审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告>的议案》。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《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http://www.sse.com.cn。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度经营计划>的议案》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2013年度的薪酬将在2013年度薪酬水平的基础上,根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况,对公司高级管理人员进行绩效考评,确定其薪酬标准。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《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http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《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http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《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http://www.sse.com.cn。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于为全资子公司抵押贷款提供担保的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《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http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2013年度股东大会的议案》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2014年3月23日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2014-010

北京京运通科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,决定聘任马丽言女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

马丽言女士,中国国籍,27岁,大学本科,持有法律职业资格证书。2012年10月至今在本公司工作,于2014年2月14日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马丽言女士联系方式如下:

通讯地址:北京经济技术开发区经海四路158号 邮政编码:100176

电话:010-80803079 传真:010-80803016-8298

电子邮箱:ir@jytcorp.com

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2014年3月23日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2014-011

北京京运通科技股份有限公司关于为全资子公司抵押贷款提供担保的公告

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。

- 被担保人名称:宁夏振阳新能源有限公司
- 本次担保金额:60,000万元人民币

本次担保是否有反担保:无

- 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

公司拟为全资子公司宁夏振阳新能源有限公司（以下简称“宁夏振阳”）向银行申请抵押贷款60,000万元提供连带责任保证。具体情况如下:

一、担保情况概述

宁夏振阳向中国建设银行中卫分行申请固定资产抵押贷款,由公司提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:宁夏振阳新能源有限公司（公司全资子公司）

注册地址:中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧

法定代表人:冯焕培

经营范围:太阳能光伏电站项目建设;太阳能光伏产品研发、销售

截至2013年12月31日,宁夏振阳总资产90,335.42万元,负债总额68,865.46万元,资产负债率为65.16%,2013年实现主营业务收入0万元,净利润-6.83万元。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议,待正式签署时另行公告。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为30,000万元（不含本次担保）,其中公司对控股子公司提供的担保总额为30,000万元（不含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的16%,无逾期担保。

五、担保事项审议情况

本次担保事项已经公司于2014年3月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

六、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为:公司为全资子公司宁夏振阳新能源有限公司向银行借款提供连带责任担保,符合法律、法规、规章的规定,遵循了公司有关对外担保制度,并履行了相应审批程序,有利于促进全资子公司的经营和发展,符合公司根本利益。本次担保事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提请公司2013年度股东大会审议批准。同意公司为全资子公司提供担保。

七、备查文件

1、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2014年3月23日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2014-012

北京京运通科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2014年4月28日（星期一）
- 股权登记日:2014年4月21日（星期一）
- 是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为北京京运通科技股份有限公司2013年度股东大会。

（二）会议召集人:公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2014年4月28日（星期一）下午2:00

网络投票时间:2014年4月28日（星期一）上午9:30至11:30、下午 1:00至3:00

（四）会议表决方式

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

在本次股东大会投票表决时,同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决,同一表决出现重复表决的,以第一次投票为准。

（五）会议地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》;

2、《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》;

3、《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》;

4、《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度财务预算报告>的议案》;

5、《关于北京京运通科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》;

6、《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》;

7、《关于北京京运通科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告>的议案》;

8、《关于北京京运通科技股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》;

9、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》;

10、《关于变更募集资金投资项目的议案》;

11、《关于为全资子公司抵押贷款提供担保的议案》。

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年4月10日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

（一）截止2014年4月21日下午3:00上海证券交易所股票交易收盘,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;

（二）上述股东书面授权委托代理人,该代理人不必是公司股东;

（三）公司董事、监事及高级管理人员;

（四）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、会议登记方法

（一）登记时间:2014年4月23日8:00—12:00,13:00—17:00

（二）登记地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,证券账户卡办理登记;委托代理他人出席会议的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、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,持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件一）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。 3.股东也可以通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的,上述授权委托书原件应至少在2014年4月28日（星期一）下午1:30前送交至公司证券部。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。

4.出席会议的股东或委托代理人,应同时将出席会议的书面回执（见附件二）按上述方式在规定的登记时间内一并送达至公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议联系人:马丽言

联系电话:010-80803979

联系传真:010-80803016-8298

公司地址:北京经济技术开发区经海四路158号

邮政编码:100176

2、本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

六、备查文件

1、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2014年3月23日

附件一:

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席北京京运通科技股份有限公司2013年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于北京京运通科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》			
7	《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告>的议案》			
8	《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》			
9	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》			
10	《关于变更募集资金投资项目的议案》			
11	《关于为全资子公司抵押贷款提供担保的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项,不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决作具体指示或者对同一事项有多项授权指示,则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章): 委托人持股数额:

委托人证件号码: 受托人身份证号码:

委托日期:

年 月 日

（本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件二:

参会回执

股东姓名(名称)			
出席会议人员姓名		持股数量(股)	
证件名称		证件号码	
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章: 年 月 日			

注:

1、本回执在填妥及签署后于2014年4月23日17:00以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司证券部。邮寄送达的,以到达邮戳为准。

2、如股东或委托代理人欲在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏中写明您的发言意向及要点栏中写明您的发言意向和要点,并简要说明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东或委托代理人发言由公司视登记统筹安排,公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东或委托代理人均能在本次股东大会上发言。

3、本回执的剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月28日（星期一）上午9:30至11:30、下午1:00至3:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:788908;投票简称:京运投票

3.股东投票的具体程序为:

（1）买卖方向为买入报价;

（2）“委托价格”项下填报本次议案要表决的议案事项顺序号,99.00元表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案一,以2.00元代表议案二,以此类推。对于本次议案要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	99.00	1股	2股	3股
1	《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》	1.00	1股	2股	3股
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》	2.00	1股	2股	3股
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》	3.00	1股	2股	3股
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度财务预算报告>的议案》	4.00	1股	2股	3股
5	《关于北京京运通科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》	5.00	1股	2股	3股
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》	6.00	1股	2股	3股
7	《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告>的议案》	7.00	1股	2股	3股
8	《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》	8.00	1股	2股	3股
9	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	9.00	1股	2股	3股
10	《关于变更募集资金投资项目的议案》	10.00	1股	2股	3股
11	《关于为全资子公司抵押贷款提供担保的议案》	11.00	1股	2股	3股

4.在“申报数量”项填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报数如下表:

表决意见种类	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.投票示例

例如:某投资者对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
788908	买入	99.00	1股

某股东对议案一《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》投同意票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
788908	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案一为例,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案一为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

6.投票注意事项

（1）股东大会有多个待表决的议案的,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

（2）对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票）,以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某议案进行网络投票的,其投票结果以其所属的证券账户持有该股权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

（4）由于网络投票系统的限制,本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2014-013

北京京运通科技股份有限公司关于控股子公司诉讼结果的公告

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。

近日,公司控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司（以下简称“无锡荣能”）收到浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）（2012）浙甬商初字第30号和（2013）浙甬商初字第30号《民事判决书》。现将有关事项公告如下:

一、案件的基本情况

（一）无锡荣能诉东方日升案

本公司控股子公司无锡荣能向无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）诉东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”）于2010年9月25日签订的《产品购销合同》采购多晶硅片和单晶硅片违约一案,已于2012年9月4日收到无锡中院签发的《受理案件通知书》（[2012]锡商初字第0146号）。无锡中院于2013年6月5日作出裁定,将该案移送至宁波中院审理。无锡荣能于2013年8月13日收到宁波中院的《受理案件通知书》,案号为（2013）浙甬商初字第30号。宁波中院于2013年9月27日开庭审理