

杭州锅炉集团股份有限公司

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-010

2013 年度 报 告 摘 要

自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月21日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,并授权公司及控股子公司管理层具体实施,具体情况如下:

- 一、投资概况
 - 1.投资目的:有效提高公司自有资金的使用效率,增加收益;
 - 2.资金来源:公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源,在具体操作时对公司的资金收支进行合理规划和安排,不影响公司日常经营活动;
 - 3.投资额度:不超过人民币8亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用;
 - 4.适用期限:2013年度股东大会审议通过至下一年度股东大会重新核定申请投资额度之前有效;
 - 5.投资品种:低风险、保本型理财产品;
 - 6.投资风险及风险控制措施
 - (1)公司将根据《理财产品业务管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况进行监督、责任归一及责任人等方面做出规定,防范投资风险。
 - (2)公司运用自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金使用,不会影响公司主营业务的正常发展;
 - (3)通过实施短期理财产品投资,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司独立董事就公司利用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表如下独立意见:公司使用自有资金进行投资理财理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金使用,不会影响公司主营业务的正常发展,通过实施短期理财产品投资,可以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用自有资金投资低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-014

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司2014年度日常关联交易预计的公告

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。

关联交易类别	产品名称	关联方	预计金额(万元)	上年实际发生的总金额(万元)
采购货物	金属部件的加工、制造业务	浙江西子重工机械有限公司、浙江西子重工电力设备有限公司	6,000	3,709.63
销售货物	钢材、磨料销售	浙江西子重工机械有限公司、浙江西子重工电力设备有限公司	2,000	450.04

注:2014年度日常关联交易额的预测,考虑到浙江西子重工机械有限公司、浙江西子重工电力设备有限公司生产经营能力,以及2014年度公司销售产品结构,主要交付区域等影响钢结构部件分包采购的综合因素确定。

二、关联方介绍和关联关系

(一)浙江西子重工电力设备有限公司

1.基本情况

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈峰

住址:宁波市对外综合开发区新一路10号

经营范围:海洋工程设备、锅炉辅机(非受压件)、自动扶梯部件、起重机械、建筑工程机械和设备、重型钢构、钢结构安装、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件有关技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外);涉及前置审批的除外。

2013年12月31日,该公司总资产6,061万元,净资产2,972.23万元,2013年度实现营业收入16,449万元,净利润16万元(未经审计)。

72.与上市公司的关联关系:

浙江西子重工电力设备有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司控股的公司。

浙江西子重工电力设备有限公司为浙江西子重工机械有限公司和浙江西子重工钢构有限公司,这两家公司的控股股东均为西子电梯集团有限公司。

(二)浙江西子重工机械有限公司

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈峰

住址:宁波市对外综合开发区启明路

经营范围:电机及配件、钢结构安装、起重机械、集装箱及其配件、制造加工(法律法禁止的不得经营;应经审批的未审批的不得经营);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设、零配件有关技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外);涉及前置审批的除外。

2013年12月31日,该公司总资产66,249万元,净资产12,421万元,2013年度实现营业收入101,520.27万元,净利润967万元(未经审计)。

三、与上市公司的关联交易:

浙江西子重工机械有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司的控股子公司。

三、定价政策及定价依据

上述关联交易的价格定价为参考市场价格或公司对于非关联方同类业务的价格确定。

四、交易的目的及对上市公司产生的影响

上述关联交易是上市公司发生的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,为上市公司生产经营所需,对公司降低生产成本并提升竞争力有积极作用,有利于保证公司的正常生产经营,不存在损害公司及股东权益的情形,不会对上市公司独立性产生影响。

五、关联交易决策程序

上述关联交易经2014年3月21日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过,关联董事陈鑫先生进行了回避表决。

六、独立董事意见

关联董事陈鑫先生担任公司第三届董事会董事,0.票反对,1票同意。

七、监事会意见

上述关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营且遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允,在表决通过此议案时,关联董事陈鑫先生回避表决,因此,董事会审议上述关联交易符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依情形有效,公允价格的定价公允,没有违反公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、备查文件目录

1)杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2)独立董事对本次关联交易的意见;

3)监事会对该事项发表的意见。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-015

杭州锅炉集团股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

担保情况概述

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对下列控股子公司向指定银行申请不超过下列额度的银行授信提供担保:

担保子公司名称	担保银行/银行	担保金额	担保期限	担保方式
浙江西子联合工程有限公司	民生银行杭州分行	5,000万	2014.4.1-2015.3.31	连带责任保证
浙江西子联合工程有限公司	上海银行杭州分行	5,000万	2014.7.3-2015.7.2	连带责任保证
浙江西子联合工程有限公司	民生银行杭州分行	5,000万	2014.4.1-2015.3.31	连带责任保证
浙江西子联合工程有限公司	招商银行杭州分行	5,000万	2014.6.1-2015.5.31	连带责任保证
浙江西子联合工程有限公司	华夏银行杭州支行	5,000万	2014.4.1-2015.3.31	连带责任保证
浙江杭机能源投资管理	华夏银行杭州支行	10,000万	2014.6.1-2015.5.31	连带责任保证

本担保事项已经担保协议,担保协议由公司提供,担保协议由公司提供,担保协议由公司提供。

截至2013年12月31日,杭州锅炉集团股份有限公司总资产16,244.94万元,净资产14,456.04万元,2013年度实现营业收入3,573.68万元,净利润7,071.07万元(经天健会计师事务所审计)。

三、董事意见

上述关联交易是公司为综合授信业务(包括银行承兑汇票、信用证、保函及短期借款等),有利于其进一步扩大经营业务,符合公司整体利益。公司为其提供担保事项风险处于公司可控制的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保总额为人民币3,000万元,占公司2013年经审计净资产的13.37%。

截至本公告日,公司实际发生的担保余额为33,804.93万元,占2013年末经审计净资产的12.91%,除6007万为对外科技集团有限公司的反担保外,其余全部为对控股子公司的担保。

公司及控股子公司未逾期对外担保,无及违规的对外担保及因担保被法院判决而应承担损失的情形。

五、担保授权

在股东大会批准上述担保事项的前提下,公司提请股东大会授权公司董事长陈南平先生审批上述具体的担保事宜并签署相关法律法规。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-016

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-017

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-017

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-017

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-017

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-017

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-017

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-017

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-017

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-017

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2014-017

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司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。

特别提示:公司于2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2014-017号公告《关于为投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第二次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.本次会议原定日期:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日-4月17日。

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

公告编号:2