

信息披露 Disclosure

烟台泰和新材料股份有限公司

2013年度报告摘要

证券代码:002254 证券简称:泰和新材 公告编号:2014-005

配预案符合《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况和长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的长期利益。我们同意董事会会提出该预案,并请股东大会审议。上述独立意见详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该预案尚需提交2013年度股东大会批准。

4.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过2013年度监事会工作报告。

《2013年度监事会工作报告》详见《2013年度报告全文》。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

独立董事夏延致、付芳丽、于建青向董事会提交了2013年度述职报告,并将在2013年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

6.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过2013年度内部控制评价报告。

《2013年度内部控制评价报告》详见《2013年度报告全文》。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

独立董事针对公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况出具了专项说明,并发表了独立意见,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

监事会对2013年度报告及报告摘要进行了审核,并出具了审核意见,详见刊登于2014年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会会议公告。

监事会对2013年度报告及报告摘要进行了审核,并出具了审核意见,详见刊登于2014年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会会议公告。

信中和会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告,认为:泰和新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泰和新材公司2013年12月31日的合并资产负债表状况以及2013年度的经营成果和现金流量。详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

6.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过2013年度内部控制自我评价报告。

《2013年度内部控制自我评价报告》详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

独立董事对《评价报告》发表了独立意见,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

监事会对《评价报告》进行了审核,并出具了审核意见,详见刊登于2014年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会会议公告。

监事会对《评价报告》进行了审核,并出具了审核意见,详见刊登于2014年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会会议公告。

信中和会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告,认为:泰和新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泰和新材公司2013年12月31日的合并资产负债表状况以及2013年度的经营成果和现金流量。详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

6.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过2013年度内部控制评价报告。

《2013年度内部控制评价报告》详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

独立董事对《评价报告》发表了独立意见,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

监事会对《评价报告》进行了审核,并出具了审核意见,详见刊登于2014年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会会议公告。

监事会对《评价报告》进行了审核,并出具了审核意见,详见刊登于2014年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会会议公告。

光大证券股份有限公司对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

8.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于续聘会计师事务所的议案。

同公司续聘同和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事长在定价范围内根据其提供的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为信中和会计事务所(特殊普通合伙)具备公司2014年度审计机构的资质和能力,同意续聘为本公司2014年度审计机构,聘期一年。上述决议详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

9.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过同意公司2013年度日常关联交易的专项报告。详见2014年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

信中和会计事务所(特殊普通合伙)对《专项报告》出具了鉴证意见,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

6.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于续聘会计师事务所的议案。

《2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计》详见2014年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

针对2014年度日常关联交易,公司独立董事签署了事前认可意见,并发表了独立意见,独立意见详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

10.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于批准2014年度银行综合授信额度的议案:

同公司2014年度银行综合授信总额不超过人民币4亿元的综合授信额度,具体融资金额将视生产经营情况的资金需求情况确定。授权董事长代表本公司办理上述事宜,并签署有关合同及文件。本决议的有效期为一年。

11.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于调整内部管理机构设置的议案,同意公司对内部管理机构设置做出如下调整:

(1) 将人力资源部经理从总经理办公室分离,设立人力资源部;

(2) 以原动力车间为基础,设立动力部,并负责公司的能效管理;

(3) 原贸易部更名为采购部,原海外市场更名为海外业务部,其主要职能不变;

(4) 销售部更名为销售部,其职能部分由公司的市场部和海外市场部下属事业部的销售部的销售负责。

12.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于调整董事会换届选举的议案:

提名王茂海先生、朱先平先生、朱生先先生、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为第八届董事会候选人,其中,朱生先、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为独立董事候选人。第八届董事会中除王忠延先生由公司职工代表大会选举产生。

公司八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

公司拟立董事会秘书人选,由公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的推荐人,并签署相关合同及文件。

13.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《董事会议事规则》的议案:

公司八届董事会审议通过了《董事会议事规则》,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

公司拟立董事会秘书人选,由公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的推荐人,并签署相关合同及文件。

14.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于续聘会计师事务所的议案:

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事长在定价范围内根据其提供的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备公司2014年度审计机构的资质和能力,同意续聘为本公司2014年度审计机构,聘期一年。上述决议详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

15.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于续聘会计师事务所的议案:

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事长在定价范围内根据其提供的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备公司2014年度审计机构的资质和能力,同意续聘为本公司2014年度审计机构,聘期一年。上述决议详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

16.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《关联交易管理制度》的议案,修改后的《关联交易管理制度》详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

公司八届董事会审议通过了《关联交易管理制度》的议案,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

6.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《董事会议事规则》的议案:

同意公司修改《董事会议事规则》,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

独立董事王茂海先生、朱先平先生、朱生先先生、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为第八届董事会候选人,其中,朱生先、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为独立董事候选人。第八届董事会中除王忠延先生由公司职工代表大会选举产生。

公司八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

公司拟立董事会秘书人选,由公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的推荐人,并签署相关合同及文件。

17.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于召开2014年度股东大会的议案,决定于2014年4月18日召开2014年度股东大会。

《关于召开2014年度股东大会的公告》详见2014年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

针对2014年度日常关联交易,公司独立董事签署了事前认可意见,并发表了独立意见,独立意见详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

18.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于批准2014年度银行综合授信额度的议案:

同公司2014年度银行综合授信总额不超过人民币4亿元的综合授信额度,具体融资金额将视生产经营情况的资金需求情况确定。授权董事长代表本公司办理上述事宜,并签署有关合同及文件。本决议的有效期为一年。

19.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《董事会议事规则》的议案:

同意公司修改《董事会议事规则》,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

6.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《董事会议事规则》的议案:

同意公司修改《董事会议事规则》,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

独立董事王茂海先生、朱先平先生、朱生先先生、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为第八届董事会候选人,其中,朱生先、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为独立董事候选人。第八届董事会中除王忠延先生由公司职工代表大会选举产生。

公司八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

公司拟立董事会秘书人选,由公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的推荐人,并签署相关合同及文件。

20.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《关联交易管理制度》的议案,修改后的《关联交易管理制度》详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

公司八届董事会审议通过了《关联交易管理制度》的议案,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

6.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《董事会议事规则》的议案:

同意公司修改《董事会议事规则》,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

独立董事王茂海先生、朱先平先生、朱生先先生、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为第八届董事会候选人,其中,朱生先、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为独立董事候选人。第八届董事会中除王忠延先生由公司职工代表大会选举产生。

公司八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

公司拟立董事会秘书人选,由公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的推荐人,并签署相关合同及文件。

21.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《董事会议事规则》的议案:

同意公司修改《董事会议事规则》,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

6.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《董事会议事规则》的议案:

同意公司修改《董事会议事规则》,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

独立董事王茂海先生、朱先平先生、朱生先先生、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为第八届董事会候选人,其中,朱生先、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为独立董事候选人。第八届董事会中除王忠延先生由公司职工代表大会选举产生。

公司八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

公司拟立董事会秘书人选,由公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的推荐人,并签署相关合同及文件。

22.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《董事会议事规则》的议案:

同意公司修改《董事会议事规则》,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

6.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《董事会议事规则》的议案:

同意公司修改《董事会议事规则》,详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

独立董事王茂海先生、朱先平先生、朱生先先生、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为第八届董事会候选人,其中,朱生先、朱峰先生、于建青先生、宫君秋女士、王忠延先生为独立董事候选人。第八届董事会中除王忠延先生由公司职工代表大会选举产生。

公司八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

公司拟立董事会秘书人选,由公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的推荐人,并签署相关合同及文件。

23.以3票同意,0票弃权,0票反对,通过关于修改《董事会议事规则》的议案:

同意公司修改《董事会议事规则》,详见2014年3月28日