

B048

1. 重要提示	证券代码:002153	证券简称:石基信息	公告编号:2014-19
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或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	石基信息	股票代码	002153
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗芳	杜文瀚	
电话	010-68240356	010-68183778-670	
传真	010-68183776	010-68183776	
电子邮箱	luofang@sjinfo.com.cn	zhiwenhan@sjinfo.com.cn	

2. 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)	1,094,586,280.70	789,986,333.21	38.56%	720,871,724.09
归属上市公司股东的净利润(元)	359,633,268.51	294,778,718.84	22%	264,131,706.63
归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	280,830,087.53	275,597,456.10	1.9%	255,194,613.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	303,188,250.93	317,474,085.15	23.88%	275,207,163.65
基本每股收益(元/股)	1.16	0.95	22.11%	0.85
稀释每股收益(元/股)	1.16	0.95	22.11%	0.85
加权平均净资产收益率(%)	24.87%	25.08%	-0.21%	27.01%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,384,650,176.99	1,525,291,266.70	56.34%	1,302,353,087.79
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,608,547,373.38	1,286,650,815.33	25.02%	1,093,390,077.90

(2)前10名股东持股情况表				
报告期末股东总数	4,831	年度报告披露日前第5个交易日报告期末股东总数		7,821
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
李仲初	境内自然人	6.3%	194,745,600	146,059,200
黄雅琳	境内自然人	4.17%	12,900,240	0
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	4.17%	12,889,765	0
北京金鑫投资有限公司	境内非法人组织	3.97%	12,272,000	0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.27%	3,930,794	0
全国社保基金一零八组合	其他	1.17%	3,665,717	0
国海基金	境内自然人	1.12%	3,475,316	0
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	1.1%	3,384,000	0
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L08)	其他	0.97%	3,000,000	0
全国社保基金一四四组合	其他	0.7%	2,164,129	0
<p>上述前十大股东关系一致行动人说明</p> <p>本公司控股股东为李仲初先生，李仲初先生持有本公司6.3%的股份，李仲初先生为本公司实际控制人，与报告期末前十大股东中除李仲初先生以外的其他股东不存在一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)				

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明:与有限条件持有的其他股份之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,未知其他被披露股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无
--------------------	---

(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

--	--

3. 管理层讨论与分析

2013年,受国家经济增速放缓,中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行等因素影响,中国旅游 酒店业扩张速度有所放缓。在不利的市场环境下,公司高级酒店信息管理系统业务维持了稳定增长态势;依赖公司在酒店和餐饮信息管理系统优势地位,同时借助移动互联网快速发展的势头,公司产品迅速转向移动互联网平台,公司在酒店和餐饮行业的平台作用开始凸显;公司继续加大了对新一代酒店和餐饮信息管理系统研发投入,创新产品初见成效;支付系统业务继续获得良性增长;畅联在稳步加强国内分销市场合作的前提下继续积极拓展全球市场,实现了预订量的较快增长;公司通过进一步完善和加强控股子公司管理,改进公司内部管理控制,加强现有客户售后服务及产品升级,保证了总体业务的稳步发展和经营效益的稳步提升。

报告期内,公司实现营业收入109,458.63万元,比去年同期增长38.56%;实现利润总额39,791.23万元,比去年同期增长17.11%;实现归属于上市公司股东净利润35,963.33万元,比去年同期增长22%。

报告期内,公司各项主要业务经营情况如下:

(1) 酒店信息系统业务

报告期内,公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管理的高级酒店的信息系统业务,全资子公司杭州西软科技有限公司开展本地中高端星级酒店信息管理系统业务,控股子公司北京石基仁软件有限公司则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统业务。

报告期内,完成新建国际高级酒店信息系统项目177个,新签技术支持与服务用户159个,签订技术支持与服务用户数量达到978家。全资子公司杭州西软报告期内新增酒店客户510家,合计用户数量达到4800余家,继续保持市场领先地位;杭州西软的服务中心与北京研发中心共享开发平台,产品研发为一体,基于云计算的新一代酒店信息管理系统继续完善输出,不断完善移动产品CHECK IN、客房通、WACOM签名、IPAD点餐、IPHONE一点通等各类基于移动互联网的增值产品,帮助客户提升核心竞争力。截至报告期末,北京石基仁软件有限公司酒店用户总数达到628家,其中2013年新增酒店用户148家;核心业务中央预订系统(CRS)在国内高端酒店市场占有率保持领先地位;石基仁仓自主研发的E-Signature系统已得到国际知名集团酒店的认可,2013年国内市场稳步推进,并着手开拓海外市场;石基仁仓2013年自主研发的酒店行业创新管理软件业务及酒店数据信息互联互通,提升酒店前台办理入住效率、智能预选房、智能扣餐、智能办理入住等服务新需求。

(2) 餐饮信息系统(POS)业务

报告期内,Infrasys International Ltd公司顺应时代发展趋势推陈出新,成功推出采用云技术的新一代POS餐饮管理系统,并已在海外数家餐厅成功试点运行;在香港成功推出了商场中央排班管理系统获得商场内餐厅业主及顾客的一致好评,成为了商场的一大特色亮点,众多筹备中的商场纷纷效仿规划;为多家餐饮集团客户上线了全新理念的“Pay@table快速支付”系统,为餐饮集团客户提供了高效效率,节省了大量人力成本;与腾讯合作开发了微信支付系统,成功完成了试点上线运行,为顾客提供了全新的自助点餐、自助支付新体验,有力地提高了餐厅的市场关注度,大大降低了餐厅人力成本,也为公司创立了新的盈利模式。

报告期内,上海正品食品饮料有限公司新增客户1168家客户,客户总数达到6500家;自主研发的“餐饮企业食品原料追溯系统”已被上海餐饮行业协会作为餐食品安全管控模式在全行业推广;2013年正品食品推出B/S架构的正品eOS供应链系统,支持客户从几百家到几千家门店的大型连锁化应用。

(3) 畅联业务

作为公司长期发展的战略性项目,报告期内,畅联继续推进酒店和渠道直连上线,技术升级与完善,2013年有效产量达173万间夜。(1)集团酒店方面,完成了与希尔斯顿、易佰连锁酒店、山东银座佳驿酒店、成都明宇酒店集团、驿家365酒店连锁集团的CRS直连合作签约;(2)国内渠道方面,完成了与春秋国际、深圳腾邦的签约并已启动上线,与去哪儿、淘宝旅行建立了合作;(3)国际渠道方面,与Jalan、Hotelbeds、Gondonsia.com签署了合作协议,畅联在行业“直连”中的主导地位得到加强,进一步形成了畅联与国内外主流渠道的合作趋势。

为更好地体现主要客直销、直连的理念,公司于2013年调整了乐客宿的发展方向,报告期内,乐客宿的主要工作是加强与畅联的直连功能以减少人工管理的成本,提升效率。乐客宿将改变原来传统的分销形象而转向直销,不再简单地以收取佣金方式与酒店进行合作。

(4) 支付业务

南京银石通过多年不断完善,以及和多家商户不同的网络环境的磨合,已经有相对比较成熟的软件产品——SOFTPOS、储值卡系统、第三方支付平台E-PAY、短信平台E-BOX以及POWERSWITCH等。报告期内,南京银石核心产品SOFTPOS在销售和市场份额方面上,保持了—如既往的增长,稳居同类产品国内市场占有率第一,与银联商务、通联支付等从事银行卡收单专业化的全国公司进行业务合作。在整个支付系统行业内,南京银石的产品影响力继续扩大。2013年,南京银石新签607个项目,其中软件系统项目420个,订购设备项目61个,维护、升级项目124个,其他系统项目126个。

报告期内,酒店银石统一收单一体(PGS)业务新开通酒店136家,酒店用户合计超过600家,其中开通DOC交易的酒店商户约460家。技术开发方面,PGS业务完成了中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等多个项目的程序开发、版本升级和系统改造。

(5) 中电业务

2013年11月8日,公司已完成中国电子器件工业有限公司55%股权的过户手续,公司合法拥有中电器件55%的股权,中电器件成为公司的控股子公司,中电器件主营业务为计算机周边设备及消耗品、电子元器件、医疗设备等产品分销业务,是国内领先的分销综合服务商。中电器件在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京八大区域设立了分公司或办事处作为销售和服务平台,同时拥有近3000家经销商。中电器件分销的产品主要包括爱普生(EPSON)、日本富士—施乐(Puji Xerox)、美国利普(Lexmark)、日本松下(Panasonic)等世界知名品牌的打印机、耗材、扫描仪及电子元器件,以及日本东芝(Toshiba)、荷兰飞利浦(Philips)以及德国西门子(Siemens)等品牌的医疗设备。

4. 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

与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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,公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

公司名称	期末净资产	合并日净资产(人民币)
中国电子器件工业有限公司	537,327,640.69	2,888,895.91
中国银河证券上海南翔有限公司	9,564,589.47	-42,837.71
南京银石信息技术有限公司	1,615,077.26	4,086.60
南京银石信息技术有限公司	62,651,706.24	-110,131.44
北京银信恒利科技发展有限公司	9,984,415.80	98,104.47
北京中电银利科技有限公司	5,166,734.34	-345,774.64
北京银信信息技术有限公司	5,785,072.82	-214,927.18

经公司2013年8月股东大会决议,公司与深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会签订《资产购买协议》及补充协议,公司以现金购买深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会所持有的中国电子器件工业有限公司55.00%股权,该项资产购买协议已于2013年10月经中国证监会核准。中国电子器件工业有限公司于2013年11月8日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发新的《企业法人营业执照》,完成了股权变更手续,中国电子器件工业有限公司及其下属子公司中国电子器件工业海南有限公司、海南中电器件精模公司、香港精密模具有限公司、北京凯利智科技发展有限公司、北京中电创新科技有限公司自2013年11月1日起纳入合并报表范围。

经公司子公司现代化电脑系统(北京)有限公司股东会决议,现代化电脑系统(北京)有限公司于2013年1月收购600.00万元设立全资子公司北京现代化信息技术有限公司,自该公司设立之日起纳入合并报表范围。

本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(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

北京中长石基信息技术股份有限公司

本报告期,会计师事务所未对公司本年度财务报告出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见的审计报告。

北京中长石基信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2014年4月14日以电子邮件的方式发出,会议于2014年4月14日以现场表决的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过公司《2013年年度报告全文及摘要》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

2. 审议通过公司《2013年年度董事会工作报告》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

3. 审议通过公司《2013年度总裁工作报告》;

4. 审议通过公司《2013年度利润分配预案》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

5. 审议通过公司《2013年度内部控制评价报告》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

6. 审议通过公司《2013年度薪酬追索报告》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

7. 审议通过公司《2013年度内部控制规则落实自查表》;

8. 审议通过公司《2013年度高级管理人员2013年度薪酬的议案》;

9. 审议通过公司《2013年度高级管理人员薪酬追索的议案》;

10. 审议通过公司《2013年度高级管理人员薪酬追索的议案》;

11. 审议通过公司《2013年度高级管理人员薪酬追索的议案》;

12. 审议通过公司《2013年度高级管理人员薪酬追索的议案》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

公司2013年年度报告摘要(2014-19)刊登于2014年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;2013年年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过公司《2013年度董事会工作报告》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事刘剑锋先生、阎明女士、邹小杰先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,详见2014年4月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2013年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过公司《2013年度总裁工作报告》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

4. 审议通过公司《2013年度利润分配预案》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

2013年度利润分配预案为:

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于母公司股东净利润为359,633,268.51元,加上年初未分配利润948,393,110.85元,扣除支付2012年度股东现金红利30,912,000元,2013年度提取的盈余公积33,127,058.68元及其他调整减少的留存收益15,593,934.58元,2013年度可供全体股东分配的利润为1,228,393,386.10元。

公司拟以2013年12月31日总股本309,120,000.00为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计派发37,094,400.00元,剩余未分配利润1,191,298,986.10元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,独立董事对公司2013年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见,意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5. 审议通过公司《2013年度财务决算报告》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

6. 审议通过《2013年度内部控制评价报告》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会、独立董事对《2013年度内部控制评价报告》发表了独立意见,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了众环专字(2014)010399号《内部控制鉴证报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《2013年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《内部控制评价报告》的意见、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。监事会会对《2013年度内部控制评价报告》的核查意见详见2014年4月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届监事会第二次会议决议公告》(2014-18)。

7. 审议通过公司《内部控制规则落实自查表》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》的规定,公司对2013年度内部控制规则落实情况进行了自查,公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2014年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

8. 审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

根据公司2013年度业绩完成情况及相关考核激励制度等的规定,董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议,2013年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示:

姓名	职务	年度薪酬(万元)	是否在公司担任其他职务或领取薪酬、津贴
李仲初	董事长、总裁	10.06	否
黄雅琳	董事、财务总监	83.60	否
罗志明	副总裁	61.97	否
阮志军	副总裁	55.99	否
王福昌	副总裁	60.00	否
罗芳	副总裁、董事会秘书	41.47	否
杜文瀚	—	313.09	—

注:赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴,只作为公司高管领取薪酬。

独立董事对公司2013年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见,意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9. 审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》,并同意提交2013年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查,并作了总结报告,建议续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,审计费用为人民币60万元。

独立董事已经发表了独立意见,同意续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构,意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10. 审议通过公司《2013年度社会责任报告》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

《2013年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11. 审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会决定于2014年5月7日召开2013年年度股东大会,审议以下议案:

1. 2013年年度报告全文及摘要;

2. 2013年度董事会工作报告;

3. 2013年度监事会工作报告;

4. 2013年度财务决算报告;

5. 2013年度利润分配预案;

6. 关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的提案;

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

公司《2013年年度股东大会通知公告》(2014-21)详见刊登于2014年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12. 审议通过《关于中国电子器件工业有限公司实际盈利数与利润预测数差异说明的议案》

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

2013年7月22日,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司进行重大资产重组事项。重组方案为公司以现金23,763万元购买深圳鹏博实业有限公司及中国电子器件工业委员会合计持有的中国电子器件工业有限公司(以下简称“中电器件”)55%的股权。公司聘请众环海华会计师事务所对标的资产中电器件进行了盈利预测。详见2013年7月23日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的环专字(2013)010488号《中国电子器件工业有限公司盈利预测审核报告2013年度-2014年度》。现将盈利预测执行情况说明如下:

项目名称	实际数(元)	预测数(元)	差额(元)	差异率(%)
利润总额	45,845,624.68	49,733,174.13	-3,887,549.45	-7.82%
净利润	33,916,544.88	37,840,884.92	-3,924,340.04	-10.37%

(2) 2013年度盈利预测未实现的原因

2013年度盈利预测未实现的原因主要是产品销售未达到预期,2013年度中电器件公司的营业收入实现数为124,524.34万元,预测数为130,067.35万元,实现数低于盈利预测数5,543.01万元,主要原因系:

(中电器件)商品销售收入确认的原则为:公司向客户发货,客户对商品确认无误后通知公司开具发票,公司根据发货记录及发票确认收入的实现,2013年度由于部分客户内部结算审批时间延长,使得公司货物发出后未能及时得到客户确认并开具发票,影响营业收入约3,500.00万元;

(2013年末为了加速货款的回收,公司对于采用现款提货的客户给予现金折扣,影响营业收入约2,100.00万元。

由于收入下降使得主营业务毛利下降约659.10万元,但由于本年度公司权益法核算的联营企业深圳市兆远照明电器有限公司投资收益较预期有所增加,最终中电器件2013年度实现净利润33,391.65万元,较预测数差异392.43万元。

众环海华会计师事务所已对上述盈利预测执行情况出具众环专字(2014)010654号《关于中国电子器件工业有限公司盈利预测执行情况的专项审核报告》,详见2014年4月16日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会
2014年4月14日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2014-21

北京中长石基信息技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2013年年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开符合合法性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议召开时间:2014年5月7日14:00

(2) 网络投票时间:2014年5月6日至5月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月7日交易9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的时间为 2014年5月6日15:00至 2014年5月7日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票+网络投票

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

二、会议决议事项

1. 审议通过公司《2013年年度报告全文及摘要》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

2. 审议通过公司《2013年度董事会工作报告》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

3. 审议通过公司《2013年度总裁工作报告》;

4. 审议通过公司《2013年度利润分配预案》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

5. 审议通过公司《2013年度内部控制评价报告》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

6. 审议通过公司《2013年度薪酬追索报告》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

7. 审议通过公司《2013年度内部控制规则落实自查表》;

8. 审议通过公司《2013年度高级管理人员2013年度薪酬的议案》;

9. 审议通过公司《2013年度高级管理人员薪酬追索的议案》;

10. 审议通过公司《2013年度高级管理人员薪酬追索的议案》;

11. 审议通过公司《2013年度高级管理人员薪酬追索的议案》;

12. 审议通过公司《2013年度高级管理人员薪酬追索的议案》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

公司2013年年度报告摘要(2014-19)刊登于2014年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;2013年年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过公司《2013年度董事会工作报告》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事刘剑锋先生、阎明女士、邹小杰先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,详见2014年4月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2013年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过公司《2013年度总裁工作报告》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

4. 审议通过公司《2013年度利润分配预案》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

2013年度利润分配预案为:

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于母公司股东净利润为359,633,268.51元,加上年初未分配利润948,393,110.85元,扣除支付2012年度股东现金红利30,912,000元,2013年度提取的盈余公积33,127,058.68元及其他调整减少的留存收益15,593,934.58元,2013年度可供全体股东分配的利润为1,228,393,386.10元。

公司拟以2013年12月31日总股本309,120,000.00为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计派发37,094,400.00元,剩余未分配利润1,191,298,986.10元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,独立董事对公司2013年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见,意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5. 审议通过公司《2013年度财务决算报告》,并同意提交2013年年度股东大会审议;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

6. 审议通过《2013年度内部控制评价报告》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会、独立董事对《2013年度内部控制评价报告》发表了独立意见,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了众环专字(2014)010399号《内部控制鉴证报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《2013年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《内部控制评价报告》的意见、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。监事会会对《2013年度内部控制评价报告》的核查意见详见2014年4月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届监事会第二次会议决议公告》(2014-18)。

7. 审议通过公司《内部控制规则落实自查表》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》的规定,公司对2013年度内部控制规则落实情况进行了自查,公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2014年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

8. 审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

根据公司2013年度业绩完成情况及相关考核激励制度等的规定,董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议,2013年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示:

姓名	职务	年度薪酬(万元)	是否在公司担任其他职务或领取薪酬、津贴
李仲初	董事长、总裁	10.06	否
黄雅琳	董事、财务总监	83.60	否
罗志明	副总裁	61.97	否
阮志军	副总裁	55.99	否
王福昌	副总裁	60.00	否
罗芳	副总裁、董事会秘书	41.47	否
杜文瀚	—	313.09	—

注:赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴,只作为公司高管领取薪酬。

独立董事对公司2013年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见,意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9. 审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》,并同意提交2013年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查,并作了总结报告,建议续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,审计费用为人民币60万元。

独立董事已经发表了独立意见,同意续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构,意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10. 审议通过公司《2013年度社会责任报告》;

表决结果: 6票同意、0票反对、0