江苏鹿港科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

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	鹿港科技	股票代码	601599
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	邹国栋	周玲	
电话	0512-58353258	0512-58353239	
传真	0512-58470080	0512-58470080	
电子信箱	info@lugangwool.com	info@lugangwool.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,577,940,776.85	2,213,487,418.48	16.47	1,682,068,740.49
归属于上市公司股东的净资产	953,898,844.59	955,495,048.08	-0.17	987,728,606.92
经营活动产生的现金流量净额	235,694,122.75	129,115,147.36	82.55	-27,804,191.35
营业收入	1,844,192,074.68	1,671,269,357.31	10.35	1,785,995,329.07
归属于上市公司股东的净利润????	13,211,287.42	10,176,922.13	29.82	96,003,954.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-1,187,096.01	-2,900,685.96	59.08	91,560,391.57
加权平均净资产收益率(%)	1.39	1.06	增加0.33个百分点	19.65
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33	0.32

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	13,586	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,846
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
钱文龙	境内自然人	22.79	72,461,861	72,461,861	质押52,500,000
钱忠伟	境内自然人	10.78	34,264,902	34,264,902	质押24,000,000
缪进义	境内自然人	10.78	34,264,902	34,264,902	质押24,000,000
陈海东	境内自然人	3.80	12,093,870	12,093,870	质押7,500,000
润阳市信用投资有限公司?	未知	1.35	4,297,940		未知
徐群?	境内自然人	1.10	3,508,900		未知
曹文虎	境内自然人	0.81	2,589,202		质押1,450,000
倪雪峰	境外自然人	0.65	2,075,292		未知
黄春洪?	境内自然人	0.62	1,973,860		未知
袁爱国	境内自然人	0.60	1,919,100		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前十名的股东中,不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况; (2)在上述股东中,钱文龙和黄春洪是翁婿关系,存在关联关系。 (3)其他上述股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

2.3 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

2013年,世界经济延续了缓慢复苏的态势,国内经济全年整体运行相对平稳,但纺织行业面临着金融危机以来外需持续不振,也面临着内需增速放缓市场需求不足,成本压力持续加大;外需不足,出口不振,欧美市场的持续下滑对国际纺织品消费市场带来了巨大影响。我国劳动力密集型的纺织业的出口竞争力在不断下降,部分订单已经向南亚和东南亚转移。

面对同行业国内外环境的复杂多变和行业运行市场的多重因素,公司董事会及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略,克服经济发展的不稳定不确定因素的影响,坚持"攻坚克难、务实创新"的生产经营方针,以提高经济效益为中心,以持续提升公司市场综合竞争力为目标,转变管理模式和方法,提高劳动效率,加快结构调整,提升公司可持续发展能力;同时继续抓紧管理薄弱环节,强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。

同时,公司销售部门根据年初既定销售目标,调整内部管理结构,重新搭配销售团队,大力加快和促进香港、上海等销售子公司的功能发挥,大力开发和提升日韩、东南亚等市场。同时坚持创新销售模式,努力做好原有客户维护的同时积极开发高端新客户,并加强新开发产品的市场推介,积极参加各种展销会,提高纱线、面料、服装等品牌知名度,增加高附加值产品比例,进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施,积极调整市场结构,加大市场销售力度。

报告期内,通过公司全员的努力,实现营业收入18.44亿元,同比上升了10.35%,实现利润总额2,217.69万元,同比上升 34.42 %。实现纱线销售37000多吨,面料销售380多万米。报告期内,业绩未能达到预期目标的原因主要有:一、全球经济继续萧条,国内外市场消费能力持续疲软,外贸订单中的高档产品、高附加值的订单情况未能改善;二、2013年度,人民币持续升值,国内劳动力、能源的各类成本不断上升导致国内纺织品的竞争力持续下降;三、报告期内,国内的羊毛、腈纶等原材料的价格大幅波动,给公司产品的定价与销售都产生了极大的不利影响;四、公司近两年新建的现代化厂房及新投的机器设备等逐步转让固定资产,折旧有较大幅度增加。

报告期内,加快募投项目等高档产品的推广和试单。2013年度,公司通过参加各类展销会、与公司一对一开发等方式不断开发高端客户,通过上述努力,2013年度的高端产品的销量同比略有上升,同时部分高端客户逐步开始试单,这些都为越来打开高端市场,增加高端客户打下了基础。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,844,192,074.68	1,671,269,357.31	10.35
营业成本	1,587,861,860.03	1,464,218,361.75	8.44
销售费用	73,770,754.36	63,504,424.04	16.17
管理费用	90,037,633.37	80,420,353.52	11.96
财务费用	71,915,442.37	47,851,967.91	50.29
经营活动产生的现金流量净额	235,694,122.75	129,115,147.36	82.55
投资活动产生的现金流量净额	-147,990,045.77	-753,508,427.47	-80.36
筹资活动产生的现金流量净额	72,548,597.87	454,781,924.49	-84.05
研发支出	17,659,590.75	15,487,565.80	14.02

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,2013年度全年度实现营业收入184,419.21万元,同比上升了10.35%,主要原因为国内外市场特别是国外市场及高档产品的需求持续低迷,同时随着国内人力资源及能源类价格的不断上升,以及2013年度人民币持续升值,国内纺织品市场的竞争能力优势不断丧失。具体产销量情况如下:

项目	产量			销售量			库存量		
单位:吨	2013年度	2012年度	增减幅度	2013年度	2012年度	增减幅度	2013年度	2012年度	增减幅度
精纺纱线	29027.57	29788.54	-2.55%	28559.55	28994.74	-1.50%	4575.20	4542.37	0.72%
半精纺纱线	8094.19	6332.37	27.82%	8106.59	6268.1	29.33%	576.37	588.77	-2.11%
呢绒面料	386.60	343.85	12.43%	374.19	349.81	6.97%	56.48	38.81	45.53%

(2) 以实物销售为主的公司产品或人影响因素分析

报告期内,公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售,高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内,虽然国内外市场持续疲软,需求不旺;但在公司大力拓展销售渠道及发展新客户的情况下,公司的大部分产品销售均有所增长。

(3) 订单分析

报告期内,整体订单略有上升,但高档产品和高附加值的外贸订单上升幅度不明显,未能达到预期目标;因此,报告期内,整体订单的高端产品比例较低,导致整体订单的档次偏低,整体毛利率未能有明显改善。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司未有新产品或者新服务产生。

(5) 主要销售客户的情况

报告期内公司前5名客户销售额为323,440,137.60元,占年度销售总额的比例为?16.11%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
GRACEDON KNITERS LIMITED(南洋针织集团公司)	123,824,176.03	6.17
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD(南益纺造有限公司)	56,854,907.44	2.83
NAMESON INDUSTRIAL LTD (香港南旋实业有限公司)	56,640,654.43	2.82
浙江三德纺织服饰有限公司	43,140,288.78	2.15
北京卓文时尚纺织股份有限公司	42,980,110.92	2.14
合? 计	323,440,137.60	16.11

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
精纺纱线	原材料	78,409.75	78.55	71,931.94	79.19	9.01
精纺纱线	直接人工	8,771.73	8.79	7,986.09	8.79	9.84
精纺纱线	制造费用	12,634.77	12.66	10,921.43	12.02	15.69
精纺纱线	小计	99,816.25	100	90,839.46	100.00	9.88
半精纺纱线	原材料	31,011.36	73.03	25,005.08	69.39	24.02
半精纺纱线	直接人工	4,906.26	11.56	4,922.4	13.66	-0.33
半精纺纱线	制造费用	6,541.49	15.41	6,107.08	16.95	7.11
半精纺纱线	小计	42,459.11	100	36,034.56	100.00	17.83
呢绒面料	原材料	12,904.66	66.84	10,376.72	65.77	24.36
呢绒面料	直接人工	2,769.86	14.35	2,491.75	15.79	11.16
呢绒面料	制造费用	3,632.20	18.81	2,909.65	18.44	24.83
呢绒面料	小计	19,306.72	100	15,778.12	100.00	22.36

(2) 主要供应商情况

报告期内公司前 5 名供应商采购额为368,432,333.25元,占年度采购总额的比例为19.98%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
吉林奇峰化纤股份有限公司	104,358,497.34	5.66%
浙江杭州鸿晴纶有限公司	95,212,024.29	5.16%
清河县宇润羊绒制品有限公司	58,743,398.97	3.19%
AKPA(土耳其)	58,047,923.29	3.15%
绍兴市兴华毛纺有限公司	52,070,489.35	2.82%
合计	368,432,333.25	19.98%

4、 费用

项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动率(%)	原因
财务费用	7191.54	4785.20	50.29	报告期内,流动贷款增加,利息增加;同时人民币汇率波动幅度加大,汇兑损益增加。
营业利润	1781.13	933.90	90.72	报告期内,纺织市场有所回暖,毛利率整体有所上升,同时,短期投资理财利息增加。
营业外支出	865.49	484.96	78.46	报告期内,公司发生火灾事故,流动资产处置损失增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	17,659,590.75
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	17,659,590.75
研发支出总额占净资产比例(%)	1.73
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.96

6、 现金流

项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动率(%)	原因
收到其他与投资活动有关的现金	20144.81	907	2,121.04	本期收回委托贷款
投资支付的现金	137945.95	15000	819.64	利用暂时闲置的资金购买交易性金融资产
偿还债务支付的现金	69,949.48	45,599.14	53.40	本期借款增加,偿还的短期借款增加

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
精纺	1,013,599,041.37	910,305,043.33	10.19	1.55	0.21	增加1.2个百分点
半精纺	521,176,815.12	439,235,121.82	15.27	22.75	21.89	增加0.59个百分点
呢绒	186,792,614.88	155,846,142.19	16.57	-3.25	-1.23	减少1.71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(%)
内销收入	1,001,743,929.18	12.02
外销收入	842,448,145.50	8.42

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	339,923,550.99	13.19	157,856,376.89	7.13	115.34
存货	592,711,066.49	22.99	455,437,239.93	20.58	30.14
长期股权投资	266,754,650.00	10.35	176,790,000.00	7.99	50.89
固定资产	836,255,412.17	32.44	551,019,451.97	24.89	51.77
在建工程	185,995,930.58	7.21	306,480,572.41	13.85	-39.31
短期借款	626,934,248.22	24.32	387,280,686.45	17.50	61.88
应付账款	307,757,273.16	11.94	123,418,039.19	5.58	149.36
应交税费	-15,778,150.28	-0.61	-31,157,592.73	-1.41	-49.36

货币资金:本期收回委托贷款;加大资金回笼力度,经营性现金流量增加。

存货:期末原材料库存增加。

长期股权投资:本期投资长春农村商业银行股份有限公司。

固定资产:前期投入的技改项目、募投项目等在建工程逐步转让固定资产

在建工程:上年购置待安装设备及部分募投项目竣工结转固定资产。

短期借款 :原材料采购增加,经营性借款相应增加。

应付账款 :原材料采购增加,结转算货款相应增加。

应交税费 :上期设备采购较多,待抵扣进项税增加。

(四) 核心竞争力分析

公司自成立以来一直围绕科技创新和技术创新,始终致力于各类新产品、新技术的研发工作,积极推行技术改造和技术创新,不断提高公司核心竞争力和技术壁垒。2013 年公司多项技术改造项目及产品研发等获得各级政府的资金800多万元,2013 年公司在核心竞争力方面取得的主要成绩包括:

在技术研发方面,2013年公司共申请发明专利2项,分别为:一种多组分色纺钩毛纱及其制备方法,和一种西服面料制备方法,全部通过国家专利局受理。到目前为止,公司一共获得发明授权专利3项,实用新型专利授权3项,外观专利40项;同时,公司正在申请的发明专利8项。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外投资额变化情况

报告期内投资总额	119,386,825.00
报告期内投资增加额	176,422,175.00
报告期内投资减少额	57,035,350.00
上年同期投资额	306,371,596.58
投资额增减幅度	-61.03%

投资情况:

被投资公司全称	经营范围	占被投资公司权益的比例	注册资本	期末实际出资额
洪泽美伦精品酒店有限责任公司	?客房、餐饮、桑拿(筹建)。(经营范围中涉及国家专项审批规定的,须办理审批后方可经营)	75%	2000万元	750万元
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售;纺织原料、服装及辅料、箱包、皮革制品、日用百货购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	51%	4000万元	2040万元
鹿港科技(香港)有限公司	——	100%	100万港币	19,455,984.78
深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资管理、投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目)	80.343%	?--	92,964,650.00
长春农村商业银行股份有限公司	吸收人民币公众存款;发放人民币短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券,参与货币市场;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	5.104%	120,000万元	14,700万元

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

期初余额	本期发生额	本期收回额	期末余额
0	122,646	122646	0

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 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	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
张家港市金茂投资发展有限公司	20,000	一年	10	流动资金周转	张家港市直属公有资产经营有限公司	否	否	否	否	否	2000	2000

经公司2012年5月10日召开的第二届十一次董事会审议通过,公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币2亿元,并由张家港市直属公有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》,贷款金额人民币2亿元,贷款期限为12个月(自合同签订之日起算),委托贷款利率为年息10%。上述贷款目前已收回。

3、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司,参股公司分析

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	资产总额(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)
张家港市宏盛毛纺有限公司	¥1039	100%	13519.15	9817.74	407.75
江苏鹿港毛纺织染有限公司	$360	75%	28116.25	24875.20	1097.76
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	¥1000	100%	8037.68	53102.65	255.21
洪泽县宏港毛纺有限公司	¥2000	100%	25479.26	48992.03	719.26
鹿港科技(上海)有限公司	¥1000	100%	365	3142.66	59.53
鹿港科技(香港)有限公司	港币100	100%	4255.24	5095.14	422.56
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	¥4000	51%	5904.30	5871.50	-353.64
张家港美伦精品酒店有限责任公司	¥2500	51%	3764.09	2922.65	384.26
洪泽美伦精品酒店有限责任公司	¥2000	75%	1022.19	0	-4.19
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	¥16500	16.24%	59112.91	6052.17	-7890.92
长春农村商业银行股份有限公司	¥120000	5.104%	3,607,678.46	90,067.78	?38318.37

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
待安装设备	--	--	94,984,184.13	203,322,923.70	0.00
本部车间改造	273,000,000	95	145,073,303.56	268,567,791.73	0.00
美伦酒店改造	--	--	45,667.87	401,420.87	0.00
洪泽美伦酒店装饰工程	45,000,000	10	2,022,865.95	2,022,865.95	0.00
合计	318,000,000	/	242,126,021.51	474,315,002.25	/

四、 涉及财务报告的相关事项

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

1.报告期内,新纳入合并范围的子公司如下:

新增子公司名称	注册资本	本公司投资额	本公司股权(表决权)比例	本公司股权(控制权)取得方式
洪泽美伦酒店	2,000万元	750万元	75.00%	新设投资

2.本公司持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围情况如下:

被投资企业名称	注册资本	本公司投资额	本公司表决权比例	不纳入本公司合并范围原因
深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)	11,571万元	9,296.465万元	80.343%	公司系有限合伙人,不参与执行合伙事务。

深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)本期缴纳基金总认缴出资额5,703.535万元,本期已收回。

董事长:钱文龙

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年4月17日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2014-016

江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月4日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知,并于2014年4月17日在公司会议室召开,出席本次会议董事应到8人,实到8人。公司董事长钱文龙主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。(年报全文见当日上海交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2013年年度董事会工作报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2013年年度总经理工作报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《2013年年度财务决算报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2013年年度利润分配预案》。

公司2013年年度共实现净利润23,569,776.89 元,加上以前年度未分配利润56,565,707.84元,2013年度已分配利润15,900,000元,本年度提取法定盈余公积2,356,977.69元,本年度未实际可供股东分配的利润为61,878,507.04 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2013年度利润分配方案如下:

公司拟以2013年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余45,978,507.04元结转至下年度分配。2013年度利润分配不进行资本公积转增股本。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年年度审计机构及审计报酬的的议案》。

公司同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年年度审计机构;同时江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬为70万元。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年年度内部审计机构的议案》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了公司2013年年度独立董事述职报告。

《2013年度独立董事述职报告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn 。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《董事会薪酬考核委员会<对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见>的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2013年年度审计工作总结报告》。

董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2013年年度审计工作总结报告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn 。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。(关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。

(关于公司为下属子公司提供担保详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn)

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。(关于公司以闲置自有资金购买理财产品详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn)。

同意公司在自由资金充裕,不影响公司主营业务正常开展,资金安全的基础上,使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品。在不超过额度范围内,资金可滚动使用。理财产品期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险的理财产品不属于风险投资,公司购买的低风险理财产品所使用的资金为闲置自由资金,有利于提高公司自由资金的使用效率和增加收益。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《委托贷款的议案》(关于公司委托贷款详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第二届董事会任期已经届满,现拟进行董事会换届选举。根据现行《公司章程》规定,公司第三届董事会应由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期3年。公司董事会同意推荐以下九名候选人为公司第二届董事会成员候选人。具体情况如下:

(1)提名钱文龙先生为第三届董事会董事候选人;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)提名缪进义先生为第三届董事会董事候选人;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)提名钱忠伟先生为第三届董事会董事候选人;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(4)提名黄春洪先生为第三届董事会董事候选人;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(5)提名徐群女士为第三届董事会董事候选人;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(6)提名倪明玉女士为第三届董事会董事候选人;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(7)提名黄雄先生为第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(8)提名巢序先生为第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(9)提名匡建东先生为第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(以上候选人简历详见附件一)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《公司第三届独立董事薪酬的议案》

根据公司的实际情况及独立董事的工作时间和工作量,确定公司独立董事的津贴为每年4万元(含税)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过了《公司2014年第一季度报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过了《公司关于召开公司2013年年度股东大会的议案》

决定于2014年5月9日召开2013年度股东大会,具体内容详见当日发布在上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)股东大会会议通知(2014-020号)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年4月17日

附件:

江苏鹿港科技股份有限公司

第三届董事会候选董事简历

1、钱文龙先生,上届董事,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,中共党员。1972年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长。截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

2、缪进义先生,上届董事,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专文化,助理经济师,中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼总经理。截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

3、钱忠伟先生,上届董事,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专文化,工程师,中共党员,1984年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

4、黄春洪先生, 1978年出生,中国国籍,大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员;江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长;江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长,副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理,江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

5、徐群女士,上届董事,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专文化,会计师,中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计、鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

6、倪明玉女士,上届董事,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,助理工程师,中共党员。1993年起历任鹿港毛纺集团车间班长、副主任、主任、鹿港公司生产科科长、张家港神鹿毛纺织染有限公司呢绒部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、神鹿毛纺呢绒部部长。截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

7、黄雄先生,上届独立董事,1963年出生,中国国籍,本科、研究生学历,经济师,中共党员;曾任,中国平安保险公司张家港支公司总经理,华泰证券张家港营业部营销总监和中信银行张家港支行副行长。现任,兴业银行张家港支行副行长;江苏沙钢股份有限公司独立董事,江苏银河电子股份有限公司独立董事。截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

8、巢序先生,1971 年 3 月出生,本科,中国注册会计师、注册资产评估师。巢序先生历任上海市审计局科员,上海会计师事务所主审,上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理。现任上海上会会计师事务所有限公司董事,具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

9、匡建东先生,1953男8月出生,大专学历,中共党员。曾任:张家港市经济信息委员会副主任。现任张家港市机械装备行业协会秘书长、张家港市经贸机械担保投资有限公司总经理、张家港化工机械股份有限公司独立董事。截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 编号:2014-017

江苏鹿港科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

重要提示:

委托理财购买方:公司及下属子公司

委托理财受托方:银行及其他金融机构

委托理财金额:不超过15,000万元人民币

委托理财投资类型:低风险理财产品

委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、委托理财概述

为提高资金使用效率,江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称"公司"或"鹿港科技")及下属子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品。委托理财金额不超过15,000万元人民币。

公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系,本委托理财不构成关联交易。

公司于 2014 年 4月17 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品》的议案。

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,将阶段性闲置自有资金,投资于安全性、流动性较高的短期理财产品,提高资金使用效率,最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

二、对公司日常经营的影响

公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

三、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为低风险型短期银行理财产品,不可用于证券投资,也不可购买以股票及其衍生品以及无