

## 广晟有色金属股份有限公司关于内控信息披露有关事项的公告

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-027

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司近日从中国证监会网站(www.csse.gov.cn)获悉,2014年4月18日,中国证监会新闻办发布对上市公司2013年年报信息披露情况通报,其中第四点“未严格执行相关信息披露规则,财务信息披露不规范”中有部分内容涉及我公司。一部分未按照信息披露编报规则第21号的规定,披露内部控制评价报告(如东天化、广晟有色),或者对内部控制评价范围和内控缺陷认定标准的理解存在偏差,导致内控信息披露不规范(如通葡酒业、广晟有色等)。”公司董事会对此高度重视,经认真自查,现将有关情况公告如下:

一、公司2013年度内部控制报告存在有上述信息披露的不规范之处。由于公司2013年年度报告于2014年2月18日对外公告,整个年报编制跨越春节期间,时间紧,相关工作人员对年初发布并实施的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的精神和有关工作要求学习领会不深,理解存在偏差,执行不到位,致使出现内控信息披露不规范。

二、经分析,我们发现公司2013年度内控报告对内部控制评价范围和内控缺陷认定标准描述出现理解偏差,未将对内控评价范围的主要单位、业务以及子公司开展内部控制评价工作的具体依据以及缺陷认定标准具体事项按要求进行全面披露,导致出现内控信息披露不规范。

三、公司于2014年4月21日下午召开专题会议,认真研究了公司2013年度内控报告存在的不规范情形,组织公司内控管理相关人员认真学习《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他内部控制规范性文件工作要求,并责成相关部门认真汲取教训,提高业务素质,加强业务培训,避免今后再次发生“理解存在偏差,导致内控信息披露不规范”的现象。公司也将借此开展各级培训学习,贯彻相关内控规范要求。提高公司整体内控管理水平。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十一日

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-020

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年4月21日13:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年4月20日15:00——2014年4月21日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场23楼会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代理人共19人,代表股份123,806,563股,占公司有表决权总数的47.56%。其中:

出席现场投票的股东及股东代表16人,代表有表决权的股份123,753,863股,占公司总股本的47.45%;

通过网络和交易系统投票的股东3人,代表有表决权的股份62,700股,占公司股份总数的0.02%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

3、国浩律师(上海)事务所律师出席本次会议进行现场见证。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开,审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

4、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

5、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

6、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

7、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

8、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

11、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

12、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

13、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

14、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

15、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

16、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

17、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

18、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

19、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

20、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

21、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

22、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

23、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

24、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

25、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

26、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

27、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

28、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

29、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

30、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

31、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

32、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

33、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

34、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

35、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占