证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-017

金安国纪科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

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等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2、公司简介

股票简称	金安国纪	股票代码	002636
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程敬	林健	
电话	021-57747138	021-57747138*875	
传真	021-67742902	021-67742902	
电子信箱	yanmin262@163.com	13636448022@163.com	

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)	2,374,144,853.90	2,135,984,952.78	11.15%	2,028,285,880.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,065,460.53	46,060,659.00	-34.73%	76,724,223.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,785,306.67	43,167,536.31	-40.27%	72,247,317.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	175,324,633.26	188,248,699.26	-6.87%	85,933,713.26
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	2.27%	3.57%	-1.3%	14.05%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,402,330,082.66	2,263,469,526.12	6.13%	2,146,690,671.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,341,581,323.55	1,311,583,945.99	2.29%	1,265,522,872.70

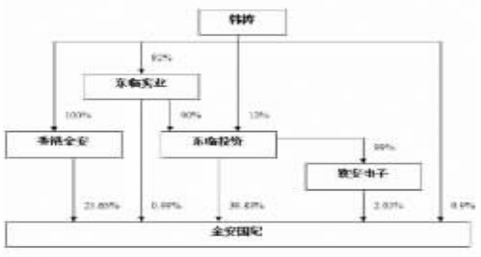
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,055	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	21,405

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	111,510,000	111,510,000	冻结	480,000
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	71,820,000	71,820,000		
张利明	境内自然人	2.58%	7,235,234			
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	5,670,000	5,670,000		
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.99%	2,768,310			
韩涛	境内自然人	0.9%	2,509,117	1,881,838		
李云平	境内自然人	0.38%	1,050,000			
刘行	境内自然人	0.29%	808,800			
中融国际信托有限公司-中融增强58号	其他	0.2%	569,400			
中融国际信托有限公司-中融神州1号	其他	0.19%	522,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海东临投资发展有限公司,实际控制人韩涛和金安国际科技集团有限公司,上海致安电子有限公司,上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	张利明通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,235,234股;贾黎斌通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票275,100股;冉金松通过国金证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票200,000股,通过普通证券账户持有公司股票47800股,合计持股247,800股。					

(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年对于公司而言,是过去3年来最为困难的一年。从国际看,国际金融危机余波未平,世界经济尚待复苏,经济增长动力不足,经济环境依然严峻;从国内看,我国经济保增长、调结构,实现经济转型的压力较大,国内经济增长呈现下行趋势。在这种大环境下,电子市场竞争日趋激烈,产品需求疲软,价格总体呈现剧势格局;加之人民币持续升值,人工成本不断上涨,导致盈利水平在2012年的基础上继续下滑,给公司的经营造成了巨大的压力。

面对压力,公司董事会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战,上下坚定发展信心,全力以赴,迎难而上,抓好各项工作的落实。通过积极探索上下游产业链协同发展,大力拓展国内外市场,不断推进技术创新和新产品开发,加强内部管理,强化人才培养,稳步推进企业并购整合等有力措施,促进企业进一步的发展,确保公司的市场份额与销售保持了稳健的增长。

2013年,包括各个子公司在内,公司生产了各类覆铜板2,660.62万张,较去年同期增长24.40%,销售各类覆铜板2,666.35万张,较去年同期增长24.24%,基本完成了2013年初制定的“生产和销售覆铜板2700万张,同比增长26%”的经营目标。销售各类半固化片141万米,较去年同期下降14.23%,未能实现2013年“销售半固化片215万米,同比增长30%”的目标。实现营业收入237,414.49万元,较去年同期增长11.15%,其中主营业务收入233,603.36万元;较去年同期增长11.23%。2013年公司实现净利润3,729.06万元,同比下降30.74%;归属于母公司的净利润为3,006.55万元,同比下降34.73%。

报告期内,公司紧紧围绕董事会的年度工作目标,继续立足覆铜板事业,同时,通过涉足上下游产业,构建产业链,进一步增强公司的核心竞争力。重点完成了以下几项工作:

(一)继续推进项目建设,稳步实施产业链发展

公司珠海项目目实施以来,进展顺利。年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线已全面完成,并且生产、销售正常。为了更好地保护投资者的利益,公司经过审慎研究,决定暂缓珠海项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设;安徽金瑞厂项目如期完成,于2013年12月进入试生产阶段,截至公告披露日已正式投产;杭州国纪主厂房建设基本完成,一期设备正在安装,预计2014年下半年部分产能能正式投产。安徽金联PCB板实验厂由于新产品研发、技术改造,目前产能未能在报告期内有效释放。另外公司从长远发展考虑分别对杭州国纪、珠海国纪追加了投资,在原有厂房边分别购买了约15亩和27亩土地,为公司未来发展打下了良好的基础。

至此,公司扩大了公司的覆铜板产能,丰富了产品结构,稳步实现了上下游产业链的协同发展,进一步增强了公司的核心竞争力。

(二)继续坚持技术创新,稳步提高制造质效

报告期内,公司继续推进技术创新和工艺升级,积极调整产品结构,加大对有市场、附加值高产品的资源投入倾斜,提升公司的盈利能力。报告期内公司新增国家专利19项,其中4项为发明专利。同时深入开展制造提质、提效活动,通过更新机器设备、对原生产设备的改造升级,引进自动化设备,加强体系建设和数据管理等手段,不断改善和提升制造生产效率。

(三)加强公司内部管理,提升公司的治理水平。

报告期内,公司在董事会的领导下,进一步调整组织架构,不断完善法人治理结构,加强内部控制,健全内部管理制度,全面实施成本及费用控制,压缩各项日常开支,统筹调配资金,开源节流合理整合内部资金资源,严控成本,努力降低成本,提升公司的治理水平。

(四)重视人才培养与储备,促进公司长期发展

报告期内,公司多渠道引进各类人才,不断充实公司经营、管理、技术团队,极大地增强了公司研发、设计、技术服务和经营管理等能力。同时建立和完善了人才培养与培训制度,通过传帮带加快人才培养与储备,促进公司长期发展。

(五)稳步开展资本运营,努力优化战略布局

报告期内,公司借助上市这一良好的融资发展平台,开展资本运营,成功收购东方金细投资有限公司100%的股权,实现了对上海国纪、珠海国纪和国际层压板材3家子公司的全面控制,并使之更易协调,进一步提高了公司整体经营决策能力,提升了公司的行业地位和市场规模。同时,通过在英属维尔京群岛注册设立的金安国际亚洲作为收购事项的实施主体,能够保持上海国纪、珠海国纪和国际层压板材中外合资经营企业的性质,实现海内外优势共享,也为公司未来海外发展打下基础。

(六)大力拓展国内外市场,实现销量的稳步增长

报告期内,公司面对激烈的市场竞争环境,一方面不断完善和优化营销体系,加强营销队伍建设,提升营销人员的能力、素质。另一方面,公司继续坚持细分市场,针对不同的客户群体的差异化需求实施专业化的营销策略和服务,并利用公司行业优势和客户资源优势,加强与现有客户的合作深度、广度,争取更多的订单;同时,紧跟国内外新兴行业和新技术的发展,大力拓展国内外新市场,进一步提高国内外市场占有率,使得公司的产品市场份额与销售业绩保持稳步增长。

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

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告相比未发生变化。

(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,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

(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

公司与上年相比,本年新增合并单位2家,具体明细如下:

1、 新增金联科技(金寨)有限公司,于2013年2月份成立,本公司持有其70%的股权;

2、 新增金安国际亚洲有限公司,于2013年8月成立,本公司持有其100%的股权。

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定,故本期起将上述公司纳入本公司合并范围。

(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

无。

董事长:韩涛

金安国纪科技股份有限公司

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-019

金安国纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议通知于2014年4月10日发出,2014年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(七)审议通过了《审计委员会关于2013年度财务报表的审阅意见》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报告进行了审计并出具了上会师报字(2014)第0858号审计报告及财务报表附注,公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2013年度财务报表的审阅意见。

(八)审议通过了《公司<关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告>》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2013年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。

公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

(九)审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年外部审计机构的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》

表决结果:表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意上海国纪向交通银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信人民币伍仟万元及公司为其提供等额的连带责任担保,担保期限一年。

本次担保向需提交2013年度股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的公告》(公告编号:2014-021)。

(十一)审议通过了《关于申请2014年度银行综合授信业务的议案》

表决结果:表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2014年经营情况及发展需要的资金需求情况,公司及各子公司拟向各商业银行申请新增总额不超过人民币7亿元的授信额度。授信有效期为股东大会通过之日起至2015年6月30日。具体情况如下:

序号	公司名称	2014年度申请计划(万元)	计划申请授信内容	备注
1	金安国纪科技股份有限公司	20,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	具体额度以各商业银行的最终授信为准。
2	金安国纪科技(珠海)有限公司	5,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	
3	安徽金瑞电子玻纤有限公司	15,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	
4	金安国纪科技(杭州)有限公司	30,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于2013年度董事、监事、高管薪酬情况的议案》

1、关于2013年度董事薪酬情况的表决结果:

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,相关董事回避表决;

2、关于2013年度监事、高管薪酬情况的表决结果:

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会确认了2013年公司董监高人员领取的薪酬情况,独立董事对此发表了独立意见。“公司董监高薪酬情况”详见公司2013年度报告相关章节内容。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于提请公司召开2013年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2014年6月18日,在公司召开2013年度股东大会。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2013年度股东大会通知的公告》(公告编号:2014-022)。

三、备查文件

1、《第二届董事会第三十五次会议决议》

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-020

金安国纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议通知于2014年4月10日发出,2014年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开,应出席监事三名,实出席监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟新苗主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

报告期内,监事会本着对公司和股东负责,认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,监事会成员通过列席公司董事会、股东大会会议等,参与了公司重大经营决策的讨论,通过查阅财务报表、参加年题会议等方式,了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况,对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2013年财务决算报告》的议案。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2013年公司实现营业收入237,414.49万元,同比增加11.15%;实现净利润3,729.06万元,同比下降30.74%;归属于母公司的净利润为3,006.55万元,同比下降34.73%。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年实现净利润108,495,330.52元,根据《公司章程》的有关规定,按当年净利润10%提取法定盈余公积金10,849,533.05元,加上年初未分配利润226,256,314.95元,可供投资者分配利润为323,902,112.42;本期合并报表的可供投资者分配利润为345,439,276.86元。根据有关规定,上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行,因此,公司2013年度可供投资者分配利润为323,902,112.42元。

根据《公司章程》及公司《股东分红回报规划(2012-2014年)》相关规定,并综合考虑公司2014年在建项目及拟对外投资资金需求量仍很大的实际情况,以及积极回报投资者等因素,同意以下利润分配预案:

以2013年12月31日的公司总股本280,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税),共计派发现金16,800,000元人民币,剩余利润作为未分配利润留存;本年度不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。

(六)审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(七)审议通过了《审计委员会关于2013年度财务报表的审阅意见》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报告进行了审计并出具了上会师报字(2014)第0858号审计报告及财务报表附注,公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2013年度财务报表的审阅意见。

(八)审议通过了《公司<关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告>》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2013年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。

公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

(九)审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年外部审计机构的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》

表决结果:表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意上海国纪向交通银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信人民币伍仟万元及公司为其提供等额的连带责任担保,担保期限一年。

本次担保向需提交2013年度股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的公告》(公告编号:2014-021)。

(十一)审议通过了《关于申请2014年度银行综合授信业务的议案》

表决结果:表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2014年经营情况及发展需要的资金需求情况,公司及各子公司拟向各商业银行申请新增总额不超过人民币7亿元的授信额度。授信有效期为股东大会通过之日起至2015年6月30日。具体情况如下:

序号	公司名称	2014年度申请计划(万元)	计划申请授信内容	备注
1	金安国纪科技股份有限公司	20,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	具体额度以各商业银行的最终授信为准。
2	金安国纪科技(珠海)有限公司	5,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	
3	安徽金瑞电子玻纤有限公司	15,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	
4	金安国纪科技(杭州)有限公司	30,000	流动贷款、开立进口信用证及银行承兑汇票	

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于2013年度董事、监事、高管薪酬情况的议案》

1、关于2013年度董事薪酬情况的表决结果:

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,相关董事回避表决;

2、关于2013年度监事、高管薪酬情况的表决结果:

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会确认了2013年公司董监高人员领取的薪酬情况,独立董事对此发表了独立意见。“公司董监高薪酬情况”详见公司2013年度报告相关章节内容。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《第二届监事会第二十五次会议决议》

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-021

金安国纪科技股份有限公司 关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海国纪电子有限公司(以下简称“上海国纪”)业务经营需要,经公司2014年4月21日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过,同意上海国纪向交通银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信人民币5,000万元,公司为其提供等额的连带责任担保,担保期限一年。

上海国纪将根据其经营状况与资金使用计划,审慎使用该笔授信额度。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。根据《公司章程》的规定,本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

上海国纪电子有限公司系公司控股子公司,法定代表人:韩涛;注册资本:760万美元;经营范围:生产高等级FR-4、FR-5覆铜板及其制品,销售公司自产品(涉及行政许可的,凭许可证经营)。公司间接持有其100%的股权。截至2013年12月31日,上海国纪资产总额为151,250,729.57元,负债总额98,365,509.46元,净资产52,885,220.11元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:人民币伍仟万元;

2、担保方式:连带责任保证;

3、担保期限:一年。

四、担保事项对公司的影响

上海国纪中申请银行综合授信业务是为了开具银行承兑汇票,以承兑汇票支付生产经营资金,进一步降低财务成本。公司为其提供担保可帮助解决其获得银行授信。上海国纪资信良好,未发生逾期贷款情况;上海国纪作为公司的控股子公司,公司能有效地防范和控制担保风险。

五、独立董事意见

我们认为,公司的控股子公司上海国纪电子有限公司(以下简称“上海国纪”)因经营发展需要向银行申请总额度为人民币5,000万元的综合授信及公司为其提供期限为1年的等额连带责任担保,帮助其解决业务发展对资金的需求,有利于上海国纪筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

公司严格按照相关规定,规范对外担保情况,严格控制了对外担保风险。被担保方为公司控股子公司,企业未来发展前景良好,对其进行担保,不存在风险,不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。该事项中公司对控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定,信息披露充分完整,同意公司此次担保事项。

六、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日,除对控股子公司进行担保外,公司未有其他对外担保事项;公司累计对控股子公司担保在内的公司对外担保总额(含本次担保事项)为63,526.85万元,占公司最近一期经审计的净资产144,149.06万元的44.07%。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市公司规则的要求。公司无其他逾期担保事项。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-022

金安国纪科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议通过了《关于提请召开<2013年度股东大会>的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称:2013年度股东大会;

(二)召集人:金安国纪科技股份有限公司董事会;

(三)现场会议召开时间:2014年6月18日(星期三),下午15:00开始,时间半天;

(四)会议地点:公司会议室(上海松江工业区宝胜路33号);

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式;

(六)股权登记日:2014年6月13日;

(七)出席对象:

1、截止2014年6月13日下午3时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。

二、会议审议事项

(一)《公司2013年度董事会工作报告》;

(二)《公司2013年度监事会工作报告》;

(三)《公司2013年财务决算报告》;

(四)《公司2013年度报告及其摘要》;

(五)《公司2013年度利润分配的预案》;

(六)《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年外部审计机构的议案》;

(七)《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》;

(八)《关于申请2014年银行综合授信额度的议案》;

(九)《关于2013年度董事、监事、高管薪酬情况的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告内容。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记;

(二)登记时间:2014年6月16日,上午 9:00—11:00,下午 14:00—16:00;

(三)登记地点:上海市松江区宝胜路 33 号,金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室;

(四)注意事项:会议当天,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

(一)联系方式

联 系 人:程敬、林健

电话:(021)57747138

传真:(021)67742902

联系地址:上海市松江区宝胜路33号

邮编:201613

(二)本次股东大会与会者费用自理。

特此公告!

附:授权委托书

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十二日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席金安国纪科技股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人(本单位)行使所有属于本人(本单位)作为股东的一切表决权,以投票方式(赞成/反对/弃权)表决2013年度股东大会上的如下决议:

决议	赞成	反对	弃权
第1项议案			
第2项议案			
第3项议案			
第4项议案			
第5项议案			
第6项议案			
第7项议案			
第8项议案			
第9项议案			

委托人对受托人的指示,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名(或单位法人签名):

受托人签名:

委托人身份证号码(或单位盖章):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期:　　委托人持股数额:

(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2014-023

金安国纪科技股份有限公司 关于举行2013年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年5月8日(星期四)下午14:30至16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net/gszzz/,参与本次说明会。

公司董事会将在下一年年度报告发布会上汇报上述事项的执行情况。

该预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《独立董事2013年度述职报告》;

该报告将提交公司2013年度股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟调整独立董事津贴的预案》;

公司董事会自2001年5月根据中国证监会要求引入独立董事。多年来,独立董事在完善上市公司法人治理结构、加强董事会科学决策、保护中小投资者利益、促进公司规范运作等方面积极履行相应职责,付出辛勤劳动,并认真主持好董事会各专门委员会工作。

自公司董事会引入独立董事以来,独立董事的津贴一直为6万元/年(税后)(税前约7.14万元/年),多年未曾变动。自设立董事会专门委员会以来,独立董事的工作量大大增加,特建议自2014年起,将独立董事津贴调整为10万元/年(税前)。

该预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于讨论独立董事候选人的预案》;

本公司独立董事徐国贞女士因个人原因,于2013年底向董事会提交辞呈,申请辞去独立董事职务。经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,董事会同意祝兆松先生为公司独立董事候选人,并提请公司2013年度股东大会审议决定。祝兆松先生的简历请见附件一。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于下属子公司赣南海欣药业拟投资设立全资药品经营公司的议案》;

江西赣南海欣药业股份有限公司(以下简称“赣南海欣”)为本公司持股66.67%的控股子公司,因业务需要,拟成立一家全资药品经营公司,注册资本拟定为100万元人民币。经审议,本公司董事会同意该议案。

十六、审议通过《关于调整公司副董事长及公司董事的预案》;

因王海鸟先生(本公司副董事长)不再担任股东方中海有限公司总经理一职,申海有限公司经研究,拟推荐崔倩女士(现担任申海有限公司副总经理,本公司董事)接替王海鸟先生担任本公司副董事长,拟推荐范杰先生(现担任申海有限公司董事,本公司监事会主席)为本公司董事候选人。崔倩女士和范杰先生的简历请见附件二。王海鸟先生不再担任本公司副董事长、董事职务。

董事会经审议,以9票同意、0票反对、0票弃权选举崔倩女士担任本公司副董事长。

经董事会提名委员会审查,董事会审议,以9票同意、0票反对、0票弃权同意范杰先生为本公司董事候选人,并提交公司2013年度股东大会审议。根据《公司法》、本公司《章程》等有关规定,因股份有限公司监事会成员不得少于三人,在新监事就任前,范杰先生将继续履行公司监事、监事会主席职务,直至公司股东大会选举产生新任监事。

公司对王海鸟先生在担任本公司副董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢!

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》;

详细内容请见公司于同日披露的2014-009号公告《关于召开2013年度股东大会的公告》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月22日

附件一

祝兆松先生简历

祝兆松,男,1949年6月出生。理学硕士,高级经济师,享受国务院特殊津贴专家;中共党员。现已退休。曾任上海市计划委员会工业处副处长、产业处处长、委主任助理、总经济师,上海市综合经济研究所所长,上海市发展和改革委员会(上海市发展计划委员会)副主任,上海投资咨询公司竞委书记、总经理等职。

目前担任上海市发展改革委、上海市经济信息委高级经济师任职资格审定委员会委员,上海市发展和改革委编志办执行主编,中国工程咨询协会,上海市宏观经济学会,上海市质量协会、上海市国际服务贸易行业协会副会长等职。

截至目前,祝兆松先生未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

崔倩女士简历

崔倩,女,1970年11月出生。本科学历,工程师。现任申海有限公司副总经理,本公司董事。曾任山东交通学院院长办公室职员,交通部科研院职员,中国交通进出口总公司船舶二部副总经理,海通通信仪器有限公司副总经理等职。

截至目前,崔倩女士未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范杰先生简历

范杰,男,1963年7月出生,董事候选人。研究生学历,高级会计师,注册会计师(非执业),注册资产评估师(非执业);中共党员。现任上海新工联(集团)有限公司监事会主席,申海有限公司董事,本公司监事会主席。曾任上海市第二轻工业局财务处副主任科员,上海新工联实业总公司财务审计部襄理、副主任,上海新工联(集团)有限公司总裁助理、副总会计师、副总裁、常务副总裁、总会计师等职。

截至目前,范杰先生未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600851/900917　股票简称:海欣股份/海欣B股　编号:临2014-008

上海海欣集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第八次会议于2014年4月18日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席范杰先生主持。经过认真审议,全体监事以记名投票方式进行表决,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2013年年度报告》全文;

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2013年度监事会工作报告》;

该报告将提交公司2013年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2013年度财务决算报告》;

该报告将提交公司2013年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《监事会对2013年年度报告提出的书面审核意见》。

监事会对公司2013年年度报告出具审核意见如下:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以3票同意、0票反对、0票弃