

证券代码:002711

证券简称:欧浦钢网

公告编号:2014-060

## 广东欧浦钢铁物流股份有限公司

## [2014] 年度报告摘要

(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  
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-058

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 第三届董事会2014年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第二次会议通知于2014年8月8日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年8月19日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事人,实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2014年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2014年半年度报告全文及摘要与本决议公告同日登载在巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn>);2014年半年度报告摘要同时登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

(二) 审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对前述议案发表了独立意见。《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.与佛山市中基投资有限公司签订《物业租赁协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

2.与佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司签订《业务合作框架协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

3.与佛山市普金钢铁贸易有限公司签订《物业租赁协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

4.与佛山市欧浦物业管理有限公司签订《物业管理服务合同》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

5.与广东银通融资担保有限公司签订《物业租赁协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

6.与佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司签订《物业租赁协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

7.与佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司签订《代扣代缴水电费协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项进行了事前认可并发表了独立意见。《关于公司关联交易的公告》及独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《关于公司增值电信业务许可证续期的议案》

因公司业务开展需要,同意公司向广东省通信管理局申请增值电信业务经营许可证续期。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于对上海欧浦钢铁物流有限公司增资的议案》

同意使用自有资金4,000万元对全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司进行增资,本次增资完成后,上海欧浦的注册资本将由原来的1,000万元增加至5,000万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于对上海欧浦钢铁物流有限公司增资的公告》与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1.第三届董事会2014年第二次会议决议

2.独立董事关于第三届董事会2014年第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 8 月 19 日

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-059

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 第三届监事会2014年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2014年第六次会议通知于2014年8月8日以书面送达或电子邮件的方式发出。会议于2014年8月19日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席黄锐焯先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2014年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意董事会编写的《2014年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2014年半年度报告全文及其摘要》与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2014年半年度募集资金的存放与实际使用,已履行了必要的程序,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 三、备查文件

1.第三届监事会2014年第六次会议决议

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司  
监 事 会  
2014 年 8 月 19 日

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-061

广东欧浦钢铁物流股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

## 一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]32号)核准,并经深圳证券交易所同意,广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)3,782.75万股,每股发行价格为18.29元,募集资金总额为人民币537,692,738.21元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月22日进行了验审,并出具《验资报告》(瑞华验字[2014]48340007号)验资确认。截至2014年6月30日,公司累计使用募集资金19,641.99万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金24,000万元,募集资金账户余额为10,459.57万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后,严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专项存款管理。公司于2014年2月25日与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)及广东顺德农村商业银行股份有限公司从支行、广发银行股份有限公司佛山分行等4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。第三届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议》,全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于2014年5月14日与华泰联合公司、广发银行股份有限公司、佛山乐从支行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于2014年5月14日与华泰联合公司、广发银行股份有限公司、佛山乐从支行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

(二) 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(三) 上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本(期)新增合并单位4家,原因为:

a.2014年2月,公司投资设立全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

b.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

c.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

d.2014年4月,公司投资设立全资子公司深圳市前海弘博供应链物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

e.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

f.2014年4月,公司投资设立全资子公司深圳市前海弘博供应链物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

g.2014年4月,公司投资设立全资子公司深圳市前海弘博供应链物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

h.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

i.2014年4月,公司投资设立全资子公司深圳市前海弘博供应链物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

j.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

k.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

l.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

m.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

n.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

o.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

p.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

q.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

r.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

s.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

t.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

u.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

v.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

w.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

x.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

y.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

z.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

aa.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

bb.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

cc.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

dd.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

ee.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

ff.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

gg.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

hh.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

ii.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

jj.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

kk.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

ll.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

mm.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

nn.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

oo.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

pp.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

qq.2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

rr.2014年4