

(上接B065版)

四、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。（详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》）

五、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。  
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润634,1668,568.72元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积 63,466,856.87元，加上上年度未分配利润1,034,715,230.50元，减本年度分配的现金红利2,162,800.00元，本年度实际可分配利润1,583,864,142.26元。公司拟以2014年末总股本963,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），共计33,726,000.00元。剩余1,549,938,142.26元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
六、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2014年度内部控制评价报告的议案》；（详见上交所网站www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》）  
七、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2014年度董事、高管薪酬的议案》；  
2014年度董事薪酬具体情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈士良	董事长	0	否
许金祥	董事、总裁	300,090.10	否
沈培兴	董事、副总裁	304,828.80	否
陈士南	董事、副总裁	298,655.41	否
屈玲琳	董事、财务总监	311,376.20	否
陈建荣	董事	163,599.94	否
高煜	董事	0	未知
沈凯军	独立董事	55,556.00	否
唐松华	独立董事	55,556.00	否
卢志雄	独立董事	55,556.00	否
沈培雄	独立董事	27,778.00	否
隋小平	独立董事	0	否
马贵耀	独立董事	27,778.00	否
黄少明	独立董事	27,778.00	否
章敏青	独立董事	27,778.00	否
姚菊明	独立董事	27,778.00	否
合计	／	1,684,408.45	／

以上人员的薪酬需提交公司2014年度股东大会审议通过。  
此外，2014年度高管的薪酬情况具体如下：  
单位：元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
汪建根	副总裁	537,363.00	否
周军	董事会秘书	307,873.60	否
合计	／	845,236.60	／

八、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；  
2014年，公司支付给天健会计师事务所的审计费用总计为218万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询服务，聘期1年。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
九、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与子公司之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》。  
同意公司向中国银行银行股份有限公司桐乡支行等金融机构，在未来两年内申请总额不超过138000万元的信贷额度，用于公司固定资产投资款、流动资金贷款、开证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目投资建设的顺利执行。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
十一、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，关联董事陈士良、许金祥、沈培兴、陈士南、屈玲琳、陈建荣回避表决，独立董事发表了无异议的专项意见。

十二、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度的议案》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》）

十三、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》；（详见公司网站2015-018号《桐昆集团股份有限公司关于从事外汇衍生品交易业务的公告》）  
十四、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划》）

十五、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于增补公司董事的议案》；  
董事会同意章菊明先生作为公司第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。（相关资料附后）  
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十六、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。  
本次会议还听取了独立董事对2014年工作的述职报告。  
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

特此公告  
桐昆集团股份有限公司董事会  
2015年4月14日  
周军先生简历  
周军，1961年出生，九三学社，大学学历，讲师。历任杭州市园林文物管理局宣教科干部，中国注册会计师，香港永鑫实业股份有限公司宁波办事处负责人，桐昆集团股份有限公司行政事务部经理、总助理、董事会办公室主任、董事会审计监察室主任、董事会秘书。周军先生于2011年12月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、副总裁。周军先生长期从事企业的人力资源管理工作，具有丰富的企业管理理论和实践经验，以及统筹协调的综合能力。

## 桐昆集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届五次监事会会议通知于2015年4月1日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2015年4月11日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事4名，实到监事4名。会议由监事会主席沈培雄先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。监事会认真审阅了公司2014年年度报告全文及相关附件，一致认为：  
1、公司年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制管理制度》的规定；  
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2014年度的经营管理和财务状况；

3、在监事会履职前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。  
监事会一致同意该年度报告全文和摘要。  
三、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》。  
薪酬情况具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
沈培兴	监事会主席	189,577.90	否
钟玉庆	监事	185,989.90	否
孙涛	监事	0	否
朱国恒	职工代表监事	149,283.77	否
胡晓晖	职工代表监事	67,450.30	否
袁友高	职工代表监事	97,630.00	否
沈培红	前职工代表监事	0	是
合计	／	689,979.17	／

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
四、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于增补公司董事的议案》。  
同意俞林忠先生作为公司第六届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。（相关资料附后）  
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
特此公告

俞林忠先生简历  
俞林忠先生1964年出生，大专学历，高级工程师。俞林忠先生1983年之后一直在桐昆集团股份有限公司工作。历任生产部长、生产科长，桐昆股份恒丰厂区总经理，桐乡市佑昌包装材料公司总经理。现任本公司控股股东浙江桐昆控股集团集团有限公司之控股子公司桐乡市佑昌包装材料公司总经理。

## 桐昆集团股份有限公司 关于从事外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》。为有效化解进出口业务产生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品交易来规避汇率和利率风险，调整整体外汇衍生品业务与公司的实际进出口业务规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇衍生品交易业务，具体如下公告：

一、拟开展的人民币衍生品交易业务品种  
本公司所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等衍生品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

在人民币双向波动及利率市场化的金融环境下，为规避进出口业务产生的外汇资产和负债所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品业务包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的远期业务、远期外汇买卖、外汇期权、外汇互换、利率互换、利率期权、利率期货。

二、拟开展的人民币衍生品交易业务规模  
根据公司2015年产能及近期原料价格估算，公司预计2015年全年进出口业务总量将达到25亿美元，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，预计2015年外汇衍生品交易业务总额不超过4000万美元（其他币种按当前汇率折算成美元1:5），进行半仓操作的投资建仓金额占比该笔业务操作金额，占公司2014年度经审计净资产的不超过40%，故无需经公司董事会审议批准，公司董事会授权公司业务相关部门开展此项业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

三、开展外汇衍生品交易业务的准备情况  
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总体决策机构，授权公司总经理批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明确财务管理部负责方案设计、交易命令执行和核算，采购部负责供应方案申请和执行，审计部负责业务风险评估，严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确确定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、后续管理等流程进行开展。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的操作和风险管理制度。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析  
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，外汇衍生品汇率或利率成本支出或收益可能超过预期时造成成本支出，从而造成经营损失。  
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。  
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预期的回款期内收回，或支付给供应商的货款延迟，均会影响公司现金流情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司采购供应部通常根据身订单、客户订单和预计订单进行付款、回款操作，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致已操作的外汇衍生品延期交回风险。

5、法律风险：因相关法律法规发生交易或对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司采取的风险控制措施  
1、公司第六届董事会第七次会议已审议通过公司董事会制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营业务为基础，以具体经营业务为依托，以规避汇率或利率风险为目的，制定公司业务操作规程、审批权限、内部稽核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务管理部、审计部及采购供应部作为相关责任部门均有着清晰的管理权限和职责，并明确责任落实人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了风险的应对处理能力。  
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，根据可能产生的法律风险。

六、公允价值分析  
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透社等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

七、会计政策及核算原则  
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关情况。

八、独立董事意见  
公司独立董事经审议，就公司开展外汇衍生品交易业务发表以下独立意见  
1.公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。  
2.公司已就开展外汇衍生品交易业务建立了健全的决策和风险控制组织机构及《外汇衍生品交易业务管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。  
3.公司外汇衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司将外汇衍生品交易业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展外汇衍生品交易业务是必要的，风险是可以控制的。

特此公告  
桐昆集团股份有限公司董事会  
2015年4月14日

## 桐昆集团股份有限公司 关于2015年与 控股子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属控股子公司因2015年生产经营及发展需要，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》，对2015年公司控股子公司、控股子公司为母公司及控股子公司（孙）公司之间涉及银行融资、债券担保等担保事项及担保总额进行了限定。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本次对外担保事项需经股东大会审议通过。

前述控股子公司（孙）公司指桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称“恒盛公司”）、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司（以下简称“恒通公司”）、桐昆集团浙江恒彪差别化纤维有限公司（以下简称“恒彪公司”）、嘉兴石化有限公司（以下简称“嘉兴石化”）、恒隆国际贸易有限公司（以下简称“恒隆国际”）、鹏勃贸易有限公司（以下简称“鹏勃贸易”）、桐乡市恒基差别化纤维有限公司（以下简称“恒基公司”）、桐乡市中亚化纤有限责任公司（以下简称“中亚化纤”）。

前述担保总额不超过人民币344亿元，公司为控股子公司担保、控股子公司为公司担保以及控股子公司（孙）公司之间的担保合并计算，担保期限自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会审议之日止。

具体情况如下：  
一、担保方基本情况  
1.桐昆集团股份有限公司（本公司、桐昆股份）  
法定代表人：陈士良  
住所：浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188号  
注册资本：96360万元人民币

经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料制品及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯装置详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2017年1月8日），化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。截至2014年12月31日，股份公司总资产1168199.10万元，资产负债率51.91%。2014年1至12月，母公司实现营业收入1281103.30万元，利润总额636.9640万元，净利润463456.86万元。

2.桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司  
法定代表人：许金祥  
住所：桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区  
注册资本：39000万元人民币  
恒盛公司为本公司全资子公司。

经营范围：对二甲苯的直续直馏。（危险化学品经营许可证有效期至2017年01月08日止）化纤特种、改性、涤纶纤维（除危化品危险）的原料生产和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒品）、纺织原料、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。技术咨询；出口仓储服务；经济信息咨询（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2014年12月31日，恒盛公司总资产229023.07万元，资产负债率49.88%。2014年1至12月，公司实现营业收入916826.90万元，利润总额3653.88万元，净利润3157.09万元。

3.桐昆集团浙江恒通化纤有限公司  
法定代表人：陈士南  
住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业园区202室  
注册资本：26976.619万元  
恒通公司为本公司的全资子公司。

经营范围：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒品化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发、进出口贸易。经营进出口业务。不含危险化学品。恒通公司总资产99784.42万元，资产负债率61.61%。2014年1至12月，公司实现营业收入428021.57万元，利润总额5455.32万元，净利润4718.47万元。

4.嘉兴石化有限公司  
法定代表人：许金祥  
住所：嘉兴市秀洲区中山东路388号  
注册资本：120000万元人民币  
嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。

经营范围：码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务；在港区提供货物堆存服务；不得开展其他（国家限制）；对二甲苯、精对苯二甲酸（PTA）的生产及销售；精对苯二甲酸（IPA/TA）、苯甲酸、粗对苯二甲酸的生产及销售；化工产品、技术进出口（除危险化学品和易制毒化学品的销售；普通货物装卸搬运，仓储管理服务；经营各类商品及技术的进出口业务。截至2014年12月31日，嘉兴石化总资产968401.50万元，资产负债率35.56%。2014年1至12月，公司实现营业收入9为92163.19万元，利润总额1-16639.91万元，净利润-16639.91万元。

5.桐昆集团浙江恒彪差别化纤维有限公司  
法定代表人：钟玉庆  
住所：长兴县李家巷镇  
注册资本：9000万美元  
恒彪公司为本公司在浙江长兴县设立的控股子公司，注册资本为9000万美元，法定代表人为：钟玉庆。本公司持股比例为88.45%。

经营范围：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售。截至2014年12月31日，恒彪公司总资产194801.72万元，资产负债率72.02%。2014年1至12月，公司实现营业收入404861.31万元，利润总额2080.07万元，净利润2080.07万元。

6.恒隆国际贸易有限公司  
法定代表人：陈士良  
住所：内蒙古  
注册资本：475万美元  
恒隆国际为本公司全资子公司。

经营范围：经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。截至2014年12月31日，恒隆国际总资产12003.38万元，资产负债率62.43%。2014年1至12月，恒隆国际实现营业收入1514652.92万元，利润总额589.52万元，净利润589.52万元，主要为投资收益构成。

7.鹏勃贸易有限公司  
法定代表人：陈士良  
住所：香港  
注册资本：100万美元  
鹏勃贸易有限公司系本公司的全资子公司恒盛公司出资在香港设立的全资子公司。经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。鹏勃贸易于2013年年在香港成立，截至2014年12月31日，总资产33360.1万元，资产负债率97.16%。2014年1至12月，实现营业收入31240.06万元，利润总额406.81万元，净利润340.22万元。

8.桐乡市恒基差别化纤维有限公司  
法定代表人：陈士南  
住所：桐乡市洲泉镇工业园区  
注册资本：67945.15元  
桐乡市中亚化纤有限责任公司系本公司的全资子公司。公司经营范围为：化纤丝、合纤丝的生产、销售。截至2014年12月31日，桐乡市中亚化纤总资产22426.20万元，资产负债率7.25%。2014年1至12月，公司实现营业收入30645.140万元，利润总额2771.69万元，净利润2426.76万元。

二、担保合同的主要内容  
根据公司2015年经营计划及其资信情况，公司为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子公司（孙）公司之间互相提供银行融资、债券担保等担保事项，具体担保金额详见下表：

序号	担保人	被担保人	担保金额
1	桐昆股份	恒盛公司	不超过50亿元
2	桐昆股份	恒通公司	不超过40亿元
3	桐昆股份	嘉兴石化	不超过100亿元
4	桐昆股份	恒彪公司	不超过50亿元
5	桐昆股份	恒隆国际	不超过5亿元
6	桐昆股份	鹏勃贸易	不超过20亿元
7	恒盛公司	恒盛公司	不超过50亿元
8	恒盛公司	桐昆股份	不超过15亿元
9	恒基公司	嘉兴石化	不超过7亿元
10	中亚化纤	恒盛公司	不超过7亿元
11	／	合计	不超过344亿元

在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债券担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

三、董事意见  
公司董事会经认真审议，一致同意公司为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子公司（孙）公司之间互相提供银行融资、债券担保等担保事项。恒盛公司、恒通公司、嘉兴石化、恒彪公司、恒隆国际、恒基公司为公司的下属子公司，鹏勃贸易为公司的全资孙公司，各项银行贷款及债券担保均为日常经营所需，相互之间提供担保在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

四、累计对外担保及逾期担保的数量  
截至2015年4月13日，公司控股子公司累计对外担保余额总计390189.49万元，占公司2014年12月31日公司合并报表总资产的比例95.23%以上担保，均为公司与控股子公司（孙）公司之间的担保，公司无对本公司及本公司控股子公司（孙）公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。  
特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会  
2015年4月14日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-016  
桐昆集团股份有限公司

## 关于召开公司2014年投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2015年4月28日上午举行2014年度投资者说明会，对公司的经营业绩、公司治理、发展方向等事项与投资者进行充分沟通，以便投资者更全面深入了解公司情况。现将有关情况公告如下：

- 一、会议时间：2015年4月28日上午9:00-----11:00
- 二、会议地点：公司总部会议室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部）
- 三、会议主持：公司副总裁兼董事会秘书周军
- 四、公司参会人员：公司董事长陈士良、公司总裁许金祥、公司董事兼财务总监屈玲琳、公司副总裁兼董事会秘书周军。（如有特殊情况，参会人员会有调整）
- 五、会议预约：2015年4月24日为2014年度投资者说明会参会预约日，拟参加公司2014年度投资者说明会的投资者，可在当日工作时间内向公司董事会办公室进行预约，即将后附的投资者说明会预约表传真至公司董事会办公室。
- 六、会议联系人：周军、宋海荣  
联系电话：0573-88187878、88182269  
传真：0573-88187776  
特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会  
2015年4月14日

序号	参会单位	参会人员姓名	手机号码	会上拟提建议及问题
1	／	／	／	／

## 桐昆集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

一、重要内容提示：  
股东大会召开日期：2015年6月8日  
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2014年年度股东大会  
(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2015年6月8日 14:00点  
召开地点：桐昆集团浙江恒彪差别化纤维有限公司会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2015年6月8日  
至2015年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9：15-9：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15：00-15：00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他
1	非累积投票议案		
1	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》	√	
4	《关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案》	√	
5	《关于公司2014年度利润分配的议案》	√	
6	《关于2014年度董事薪酬的议案》	√	
7	《关于2014年度监事薪酬的议案》	√	
8	《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》	√	
9	《关于公司与子公司之间提供担保的议案》	√	
10	《关于向各银行申请授信额度的议案》	√	
11	《关于制定未来三年股东回报规划的议案》	√	
12	《关于增补公司董事的议案》	√	
13	《关于增补公司监事的议案》	√	

1、各议案已披露的附则和披露媒体  
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，并于2015年4月14日在上海证券报、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：9  
3、中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、12  
3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种的股票均已分别投票到同一意见的表决票。

(三)同一表决事项选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所投票数超出规定表决票数者，视为弃权。  
(一)会议出席对象  
1、股东大会登记日及股权登记日结束时有资格出席的在上海分公司登记在册的普通股股东和持有境外股  
大会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股  
东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601233	桐昆股份	2015/5/4