

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

编号：临 2014-035

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 关于 2013 年度股东大会通知的更正公告

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的会议通知》，现就该公告作出如下补充更正：

一、原公告关于会议审议事项如下：

- （一）审议《2013 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
- （三）审议《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》
- （四）审议《2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
- （五）审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- （六）审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
- （七）审议《独立董事述职报告》
- （八）审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
- （九）审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置

的议案》

- （十）审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

现补充更正为：

- （一）审议《2013 年度董事会报告》
- （二）审议《2013 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》

- (四) 审议《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》
  - (五) 审议《2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
  - (六) 审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
  - (七) 审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
  - (八) 审议《独立董事述职报告》
  - (九) 审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
  - (十) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的议案》
  - (十一) 审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》
- 原公告其他内容不变，特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会会议材料

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月四日

附件1：授权委托书

## 授 权 委 托 书

兹委托                    先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《2013 年度董事会报告》			
《2013 年度监事会工作报告》			
《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》			
《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》			
《2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》			
《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
《关于 2014 年度日常关联交易的议案》			
《独立董事述职报告》			
《关于提名公司独立董事候选人的议案》			
《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的议案》			
《关于对子公司提供年度担保额度的议案》			

1、委托人姓名或名称：

2、身份证号码：

3、股东帐号：

持股数：

4、被委托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

签字（盖章）\_\_\_\_\_

附注：

- 1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。
- 2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
- 3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
- 4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件 2:

河南银鸽实业投资股份有限公司  
二零一三年年度股东大会会议材料

二〇一四年六月

# 目 录

2013 年年度股东大会议程 .....	7
2013 年度董事会报告 .....	8
2013 年度监事会工作报告 .....	17
《2013 年度财务决算报告》和《2014 年度财务预算报告》 .....	19
2013 年度报告及 2013 年度报告摘要 .....	21
2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案 .....	22
关于继续聘请立信会计师事务所的议案 .....	23
关于 2014 年度日常关联交易的议案 .....	24
河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 .....	36
关于提名公司独立董事候选人的议案 .....	42
关于提请股东大会授权公司董事会对公司第一生产基地厂区进行资 产处置的议案 .....	43
关于对子公司提供年度担保额度的议案 .....	44

# 河南银鸽实业投资股份有限公司

## 2013 年年度股东大会议程

时 间：2014年6月12日上午10：00

地 点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦  
5楼会议室

主 持：王 伟

参会人员：公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师  
2014年6月10日登记的股东及代表

会议议程：

会议由董事长王伟先生主持：

- 一、 主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
- 二、 主持人宣读大会议案；
- 三、 股东和股东代表发言及提问；
- 四、 推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- 五、 现场参会股东进行投票表决；
- 六、 主持人宣读现场表决结果；
- 七、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 八、 主持人致闭幕词。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2014年6月12日

## 议案一：

# 2013 年度董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年度，国内宏观经济着力于“稳增长、促改革、控风险、调结构”，经济增速放缓，产业结构调整持续进行。造纸行业仍处于淘汰落后产能和新增产能释放过程中，产品价格竞争激烈。文化纸、包装纸、生活纸生产制造所需的原辅材料价格略有下降，但公司主营产品的市场价格下降幅度较大，公司主营产品毛利率仍处于较低水平；公司新建项目陆续进入投产期，但产品市场价格大幅下跌，使得新建项目难以产生经济效益；国内环保要求日益提高，排放标准趋于严格，导致公司环保投入加大，运营成本增加。

报告期内，针对公司经营发展中出现的诸多困难，董事会采取多种措施继续推进公司产品结构调整和转型升级工作。董事会根据各个纸产品的经营情况和政策要求，对舞阳银鸽进行了停产处置；通过挖潜增效等措施，保持了公司年度产量产值基本稳定；以提高产品质量和增加产品效益为中心，较好地实现了难中有所为、稳中有进，公司整体呈现安全稳定、持续健康的发展态势。

报告期内公司生产白浆 11.63 万吨，较上年同期下降 18.67%；生产机制纸 80.52 万吨，较上年同期减少 3.82%；实现营业收入 351495.97 万元，较去年同期增加 3.61%；利润总额为-27629.80 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-27864.77 万元。

### （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	3,514,959,659.12	3,392,585,524.40	3.61
营业成本	3,239,498,308.99	3,203,231,096.87	1.13
销售费用	140,418,335.71	103,943,366.15	35.09
管理费用	266,300,614.23	230,661,710.51	15.45
财务费用	136,324,905.49	178,722,983.99	-23.72

经营活动产生的现金流量净额	-119,639,488.99	108,115,522.59	
投资活动产生的现金流量净额	17,608,117.17	-44,170,246.10	
筹资活动产生的现金流量净额	202,952,771.18	-77,144,825.05	
研发支出	3,061,116.02		

## 2、 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

主要是生活纸公司新项目投产后销售收入增加及公司开展木浆贸易业务。

### (2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户指：河南出版对外贸易有限公司、上海市振戎石油有限公司、人教教材中心有限公司、陕西出版集团实业发展有限公司、西安惠博纸业有限公司。

## 3、 成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	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 (%)
机制纸	1、直接材料	2,545,211,299.51	79.06	2,520,344,103.36	77.58	1.48
机制纸	2、职工薪酬	157,883,708.75	4.90	169,414,457.24	5.21	-0.31
机制纸	3、电力	261,861,151.71	8.13	226,978,276.90	6.99	1.14
机制纸	4、其他直接费用	2,090,578.23	0.06	58,448,474.18	1.8	-1.74
机制纸	5、制造费用	248,245,285.49	7.71	272,872,280.49	8.4	-0.69
生态肥	1、直接材料	13,161,079.65	79.67	14,839,227.82	81.5	-1.83
生态肥	2、职工薪酬	781,321.49	4.73	927,047.76	5.09	-0.36
生态肥	3、电力	561,046.16	3.40	591,354.59	3.25	0.15
生态肥	4、其他直接费用	0	0.00	38,335.00	0.21	-0.21
生态肥	5、制造费用	2,000,371.24	12.11	1,551,072.42	8.52	3.59
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 (%)
文化纸	1、直接材料	1,227,020,885.27	78.65	1,470,411,803.07	76.57	2.08
文化纸	2、职工薪酬	105,470,224.70	6.76	126,690,457.15	6.60	0.16

文化纸	3、电力	101,813,187.88	6.53	101,207,195.07	5.27	1.26
文化纸	4、其他直接费用	448,093.00	0.03	40,814,200.00	2.13	-2.10
文化纸	5、制造费用	125,261,066.84	8.03	181,195,641.47	9.44	-1.41
生活纸	1、直接材料	647,349,194.08	79.17	277,733,320.62	77.98	1.19
生活纸	2、职工薪酬	33,047,615.03	4.04	21,078,491.90	5.92	-1.88
生活纸	3、电力	74,781,706.48	9.15	32,719,301.84	9.19	-0.04
生活纸	4、其他直接费用		0.00		0.00	0.00
生活纸	5、制造费用	62,495,580.58	7.64	24,620,185.84	6.91	0.73
包装纸	1、直接材料	670,841,220.16	80.09	772,198,979.67	79.48	0.61
包装纸	2、职工薪酬	19,365,869.02	2.31	21,645,508.19	2.23	0.08
包装纸	3、电力	85,266,257.35	10.18	93,051,779.99	9.58	0.60
包装纸	4、其他直接费用	1,642,485.23	0.20	17,634,274.18	1.81	-1.62
包装纸	5、制造费用	60,488,638.07	7.22	67,056,453.18	6.90	0.32
生态肥	1、直接材料	13,161,079.65	79.67	14,839,227.82	81.5	-1.83
生态肥	2、职工薪酬	781,321.49	4.73	927,047.76	5.09	-0.36
生态肥	3、电力	561,046.16	3.40	591,354.59	3.25	0.15
生态肥	4、其他直接费用	0	0.00	38,335.00	0.21	-0.21
生态肥	5、制造费用	2,000,371.24	12.11	1,551,072.42	8.52	3.59

## (2) 主要供应商情况

公司主要向供应商北方国际集团天津再生资源有限公司采购废纸、向河南省电力公司漯河供电公司采购电力、向亚太森博(山东)浆纸有限公司采购商品浆、向永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司采购原煤、向 MARUBENI CANADA 公司采购进口木浆。

## 4、 费用

销售费用较去年同期增长 35.09%，主要是由于销售业务系统整合，为加大市场开发销售经费增加以及销售运费增加。

## 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	3,061,116.02
研发支出合计	3,061,116.02
研发支出总额占净资产比例（%）	0.19
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.09

## 6、 其它

### (1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司继续秉持“稳定文化纸、提升特种纸、做强包装纸、重点突出生活纸”的发展战略，以“规范化、制度化、市场化”的三化管理为准则，坚持走科技强企和创新驱动的发展道路；继续推进产品结构调整和产业结构优化升级，促进企业规模稳步扩大，技术水平不断提升，提高经济增长质量和效益，增强公司在造纸行业的竞争力。2013全年公司实现浆纸产量92.15万吨，营业收入35.15亿元，较好地完成了公司2013年初制定的经营目标。

### (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

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
机制纸	3,359,549,863.58	3,102,742,685.84	7.64	1.14	-1.80	增加 2.76 个百分点
生态肥	21,857,763.63	16,697,931.75	23.61	1.45	-8.88	增加 8.67 个百分点
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（%）
文化纸	1,586,330,209.28	1,469,426,208.94	7.37	-11.88	-16.98	增加 5.70 个百分点
生活纸	822,922,911.98	763,425,459.83	7.23	134.35	158.13	减少 8.55 个百分点
包装纸	950,296,742.32	869,891,017.07	8.46	-18.81	-20.47	增加 1.91 个百分点
生态肥	21,857,763.63	16,697,931.75	23.61	1.45	-8.88	增加 8.67 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	3,370,126,223.87	1.50
外销	11,281,403.34	-51.01

### (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 (%)
预付款项	151,495,705.46	2.49	313,616,683.33	4.88	-51.69
其他流动资产	325,399,000.91	5.34	6,663,601.99	0.10	4,783.23
工程物资	456,358.75	0.01	8,126,338.33	0.13	-94.38
短期借款	1,216,781,874.61	19.98	884,769,284.33	13.77	37.53
应付职工薪酬	8,149,709.58	0.13	33,413,349.64	0.52	-75.61
应付利息	4,618,407.78	0.08	1,865,162.67	0.03	147.61
其他应付款	211,722,458.53	3.48	357,203,012.11	5.56	-40.73
长期借款	118,724,609.22	1.95	448,766,080.17	6.99	-73.54
长期应付款	185,054,285.48	3.04	8,794,071.41	0.14	2,004.30
专项应付款	98,949,858.06	1.62	187,505,000.00	2.92	-47.23

预付款项：预付设备款本期回票或结转固定资产。

其他流动资产：收储资产重分类至其他流动资产。

工程物资：工程施工项目耗用，库存减少。

短期借款：本年度向河南能源化工集团有限公司新增借款 3 亿元。

应付职工薪酬：本年度公司实行市场化考核，奖金与工资按月计提并支付。

应付利息：本期计提利息增加。

其他应付款：本年度工程回票付款。

长期借款：本年度偿还 1 亿元长期借款，2 亿元借款重分类至一年内到期的非流动负债。

长期应付款：本年度新增融资租赁业务，应付融资款增加。

专项应付款：银鸽一基地执行“退二进三”政策，将收储的固定资产及人员

补偿费与专项应付款对冲。

#### (四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期末对外长期股权投资余额 14,462 万元。

被投资公司名称：(1) 河南永银化工实业有限公司，主要业务：生产销售烧碱、液氯、供热、发电、货运、电力设备安装维修。占被投资公司的权益比例 40%。

(2) 漯河银行股份有限公司，主要业务：吸收公众存款、发放贷款、票据贴现、发放金融债券等。占被投资公司的权益比例 9.05%。

(3) 漯河银宏纸品有限公司，主要业务：生产销售纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销售。占被投资公司的权益比例 20%。

(4) 河南君叁实业集团股份有限公司，主要业务：重金属吸附材料、生化陶粒、生物陶炭、苯酚类专用吸附剂的生产、销售等。占被投资公司的权益比例 7.27%。

##### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
漯河银行股份有限公司	40,000,000	63,840,000	9.05	44,126,645.88			长期股权投资	
合计	40,000,000	63,840,000	/	44,126,645.88			/	/

##### 2、 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
6 万吨生活纸项	144,790,075.45	试生产	38,311,434.40	183,101,509.85	无

目配套项目					
5 万吨溶解浆项目	220,256,334.31	试生产	201,619,936.83	421,876,271.14	无
合计	365,046,409.76	/	239,931,371.23	604,977,780.99	/

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

公司所在造纸行业，为劳动、资金密集型和资源约束型行业，亦为充分竞争行业。造纸行业已经连续多年处于调整期，目前，行业已有好转迹象，预计未来造纸行业将结束调整，迎来恢复性增长。

### (二) 公司发展战略

针对造纸行业的发展前景，公司将秉持“稳定文化纸、提升特种纸、做强包装纸、重点突出生活纸”的发展战略，充分发挥企业融合的优势，加快产品产业结构调整升级步伐，做实以“制度化、规范化、市场化”为内容的三化管理，不断提升内部管理水平。通过改革创新，实施创新驱动，提升发展质量，打造核心竞争力。加快推进内部市场化工作，通过对标管理，提高产品效益，紧抓质量管理，提升产品质量。通过不断提升公司整体竞争实力，实现公司新的突破。

### (三) 经营计划

2014 年，公司将继续推进产品结构调整升级战略，提升发展质量，努力确保 2014 年公司整体平稳运行和经营效益提升。基于造纸行业目前发展现状和对未来行业判断，公司 2014 年的经营目标为：实现营业收入 35 亿元，产品产量 86 万吨。

### (四) 可能面对的风险

公司所处行业是与国民经济即国内生产总值变动相关程度较高的行业，制浆造纸作为国民经济基础工业原材料，宏观经济的波动直接影响公司采购原材料的价格和公司产品的销售价格，进而影响公司的生产成本和利润。目前国内经济增速放缓，行业产能持续释放，对公司的经营业绩影响较大；公司生产所需的木浆主要依赖进口，木浆价格的波动和汇率的波动对公司的生产成本影响较大；金融市场流动性偏紧，资金成本攀高，将影响行业整体盈利能力；造纸行业属污染行业，随着全社会和全行业环保意识的提高，造纸行业环保政策频出且日趋严厉，

公司的环保投入也将加大，对产品成本有一定影响。

### 三、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于 2012 年度修改并完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，公司 2012 年年度实现的净利润为 10,595,232.86 元，鉴于 2011 年度实现的净利润为-225,459,104.59 元，按照公司利润分配政策，利润分配首先应弥补上一年度亏损，因此经公司 2012 年度股东大会审议批准，2012 年度未实行利润分配。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
报告期内，公司亏损，因此未提出现金红利分配预案。	

#### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	-278,647,676.13	0
2012 年	0	0	0	0	16,497,602.73	0
2011 年	0	0	0	0	-215,811,823.84	0

### 五、 积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 社会责任工作情况

公司自成立以来始终坚持诚信为本、诚信经营、以诚待人，始终致力于用高新技术改造提升传统行业，推动造纸产业的转型升级，始终坚持经济效益和社会效益并重的经营理念。在企业发展过程中应用新技术、新工艺，推行清洁生产、节约生产、绿色生产，做到安全生产高效化、资源利用循环化、生产废料无害化、碳排放减量化，努力建设资源节约型、环境友好型企业。

在企业发展过程中，公司始终坚持真诚对待股东、客户、债权人、供应商等利益相关方，坚持“为股东创造价值、为员工提供平台、与合作者共赢、为社会

承担责任”的经营理念。勇于承担社会责任，关注民生和社会进步，热心社会公益事业，持续加大扶贫、赈灾、捐资力度，努力回馈社会，努力推动社会和企业的和谐发展。

## **(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**

公司主业为造纸，属传统的污染行业，公司始终坚持“没有长远的环保，便没有长远的企业”的环境理念。目前公司具备完善齐全的环保处理设施，污水处理工艺流程为厌氧+好氧+气浮，新建并投产了芬顿氧化的深度处理项目，保证废水排放 COD 低于 50mg/l，在行业内处于领先地位；废气脱硫除尘设施运行良好，2012 年进行了锅炉低氮燃烧项目改造，进一步降低了废气氮氧化物的排放；对造纸黑泥的处理采用锅炉尾气烘干，烘干后的黑泥可以掺入锅炉燃烧，实现了循环利用。经环保部门监控计算，2013 年 COD 减排量为 161 吨。目前我公司主要污染物排放标准为：COD 排放浓度低于 50mg/L，二氧化硫排放浓度低于 400mg/Nm<sup>3</sup>，以上指标均符合国家规定的行业排放标准。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日

## 议案二：

# 2013 年度监事会工作报告

### （一）监事会的工作情况

1、2013 年 3 月 18 日，公司召开第七届监事会第四次会议。公司三名监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席张歌先生主持。会议审议通过了如下决议一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。二、审议通过了《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》。三、审议通过了《2012 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。四、审议通过了《公司 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。五、审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

2、2013 年 4 月 23 日，公司召开第七届监事会第五次会议。公司两名监事出席了会议，监事陈雪梅女士因事请假，委托监事会主席张歌先生出席会议并代为表决，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。会议审议通过了《2013 年第一季度报告全文及正文》。

3、2013 年 8 月 23 日，公司召开第七届监事会第六次会议。公司两名监事出席了会议，监事陈雪梅女士因事请假，委托监事会主席张歌先生出席会议并代为表决，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。会议审议通过了《2013 年半年度报告全文》和《2013 年半年度报告摘要》。

4、2013 年 10 月 9 日，公司召开第七届监事会第七次会议。公司三名监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

5、2013 年 10 月 25 日，公司召开第七届监事会第八次会议。公司三名监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。会议审议通过了《2013 年三季度报告全文和正文》。

## （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了公司所有股东大会、董事会，本着对全体股东负责的精神，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、决策程序、股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履行职务情况、内部控制制度完善情况等进行了相应的检查和监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行运作，决策内容、程序符合有关规定；董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理行使公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；内部控制制度得到进一步完善。公司董事会严格按信息披露制度要求，及时、准确、完整地进行对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项。

## （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会在对公司财务情况检查后认为，报告期内没有出现公司资产被非法侵占和资金流失的情况，有关财务管理制度较为完善，资产状况良好，公司财务结构相对合理。对 2013 年年度财务报告认真审核以后认为，立信会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易相关审议程序合法合规，交易相对公开、公平、公正，无损害上市公司及其他非关联股东利益行为发生。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一四年六月十二日

### 议案三：

## 《2013 年度财务决算报告》和《2014 年度财务预算报告》

#### 一、2013 年会计数据和业务数据摘要

##### (1) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	3,514,959,659.12	3,392,585,524.40	3.61	2,628,608,905.58
归属于上市公司股东的净利润	-278,647,676.13	16,497,602.73	不适用	-215,811,823.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-311,788,840.54	-268,770,499.45	不适用	-234,206,808.78
经营活动产生的现金流量净额	-119,639,488.99	108,115,522.59	不适用	-458,093,473.13
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,576,135,972.19	1,841,821,271.84	-14.43	1,825,634,543.57
总资产	6,091,292,213.03	6,423,539,339.83	-5.17	5,626,118,225.20

##### (2) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	33,958.45	-4,781,948.66	-4,787,726.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,011,179.82	367,199,300.55	24,345,580.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,785.90	744,227.85	4,056,168.96
日元协力基金汇兑损益	29,383,047.45	16,874,333.19	-447,504.04
少数股东权益影响额	-513,213.03	-12,758.92	760,161.81
所得税影响额	-8,067,594.18	-94,755,051.83	-5,531,695.10

合计	33,141,164.41	285,268,102.18	18,394,984.94
----	---------------	----------------	---------------

(3) 报告期末公司财务指标

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.34	0.02	不适用	-0.26
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.34	0.02	不适用	-0.26
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	-0.38	-0.33	不适用	-0.28
加权平均净资产收益率 (%)	-16.30	0.90	减少 17.2 个百 分点	-11.16
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	-18.24	-14.66	减少 3.58 个百 分点	-12.13

二、2014 年度生产经营目标

2014 年经营计划为：实现营业收入 35 亿元，产品产量 86 万吨。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日

议案四：

## 2013 年度报告及 2013 年度报告摘要

经立信会计师事务所审计，2013 年度公司实现营业总收入 3,514,959,659.12 元，利润总额-276,297,977.88 元，归属于上市公司股东的净利润-278,647,676.13 元，每股收益-0.34 元。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日

## 议案五:

### 2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2013 年度不进行现金分红的说明：

由于公司 2013 年年度净利润为负，故不进行现金分红。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日

## 议案六：

### 关于继续聘请立信会计师事务所的议案

2013 年度，公司财务和内控审计工作均由立信会计师事务所进行审计，立信会计师事务所工作过程中尽职尽责，审计人员专业素质过硬，为公司的财务管理和内部控制提供了建议。现提议继续聘任立信会计师事务所担任公司 2014 年度会计报表和内部控制审计机构。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日

## 议案七:

# 关于 2014 年度日常关联交易的议案

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(单位: 万元)	上年实际发生金额(单位: 元)
向关联人购买原材料	开封铁塔橡胶(集团)有限公司	160.00	412,985.62
	洛阳 LYC 轴承有限公司	60.00	1,445,575.64
	河南永乐生物工程有限公司	355.00	21,602,399.71
	河南永银化工实业有限公司	3,800.00	24,445,172.04
	河南永骏化工有限公司	550.00	4,429,352.00
	安阳龙宇投资管理有限公司	60.00	94,394.87
	河南国贸物流有限公司(原“河南煤业化工集团国龙物流有限公司郑州仓储运输分公司”)	50.00	1,849,398.30
	小计	5,035.00	54,279,278.18
向关联人购买燃料和动力	永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司	16,800.00	110,745,745.29
	小计	16,800.00	110,745,745.29
向关联人销售产品、商品	永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司	720.00	6,779,147.32
	小计	720.00	6,779,147.32
合计		22,555.00	171,804,170.79

#### (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	开封铁塔橡胶(集团)有限公司	450,000.00	0.01	70,098.12	412,985.62	0.01
	洛阳 LYC 轴承有限公司	3,280,000.00	0.10	510,231.46	1,445,575.64	0.05
	河南永乐生物工程有限公司	44,000,000.00	1.36	5,286,099.15	21,602,399.71	0.67
	河南永银化工实业有限公司	24,880,000.00	0.77	2,991,748.93	24,445,172.04	0.76

	司					
	河南永骏化工有限公司	5,800,000.00	0.18	167,600.00	4,429,352.00	0.14
	河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	0		0	120,403.50	
	安阳龙宇投资管理有限公司	100,000.00		0	94,394.87	
	开封中环环保工程有限公司	0		0	384,615.38	0.01
	河南国贸物流有限公司(原“河南能源化工集团国龙物流有限公司郑州仓储运输公司”)	1,112,000.00	0.03	210,232.69	1,849,398.30	0.06
	小计	79,622,000.00	2.46	10,523,371.92	54,784,297.06	1.71
向关联人购买燃料和动力	河南永锦能源有限公司	45,000,000.00	1.38	0	0	
	永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司	110,000,000.00	3.40	18,803,097.93	110,745,745.29	3.46
	小计	155,000,000.00	4.78	18,803,097.93	110,745,745.29	3.46
向关联人销售产品、商品	永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司	5,000,000.00	0.14	33,370.26	6,779,147.32	
	永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司郑州分公司	900,000.00	0.03	169,225.64	684,438.46	
	焦作新亚商厦有限责任公司	500,000.00	0.01	74,478.63	655,066.76	
	鹤壁煤业(集团)有限责任公司印刷厂	200,000.00	0.01	59,504.27	230,791.45	
	河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	100,000.00		34,415.38	107,029.06	
	义马协力化工有限责任公司	30,000.00		0	105,119.32	
	洛阳LYC轴承有限公司母公司	110,000.00		11,794.87	113,549.07	
	安阳化学工业集团有限责任公司	70,000.00		20,512.82	65,572.65	
	河南能源化工集团有限公司	125,000.00		0	114,593.17	
	河南国龙矿业建设有限公司	30,000.00		11,788.03	47,990.60	
	河南能源化工集团国龙物流有限公司	30,000.00		0	43,264.96	
	河南煤业化工集团洛阳永	30,000.00		0	38,972.65	

	龙能化有限公司					
	三门峡戴卡轮毂制造有限公司	30,000.00		16,752.14	36,567.52	
	河南省煤气(集团)有限责任公司	20,000.00		8,316.24	27,892.24	
	焦作市宏程工程建设有限责任公司	15,000.00		14,418.80	18,536.72	
	开封铁塔橡胶(集团)有限公司	15,000.00		0	18,034.87	
	永城永金化工有限公司	15,000.00		0	17,928.21	
	河南能源化工集团重型装备有限公司	16,000.00		0	16,807.69	
	河南永煤碳纤维有限公司	12,000.00		0	12,876.92	
	焦作市神龙水文地质工程有限公司	9,000.00		0	9,386.32	
	河南煤业化工集团担保有限公司	8,500.00		7,213.68	8,755.56	
	河南能源化工建设集团有限公司	8,500.00		0	8,386.32	
	濮阳永金化工有限公司	8,000.00		14,331.62	7,452.99	
	漯河银鸽物业管理有限公司	20,000.00		14,837.61	6,837.61	
	开封空分集团有限公司母 公司	6,000.00		9,709.40	5,873.50	
	河南能源化工集团研究院 有限公司	3,500.00		0	3,846.15	
	洛阳永金化工有限公司	2,500.00		0	2,410.26	
	永金化工投资管理有限公司	2,000.00		0	1,914.53	
	安阳永金化工有限公司	2,000.00		0	1,025.64	
	栾川永达矿业有限公司	800.00		0	769.23	
	漯河银鸽实业集团有限公司	3,000.00		0	2,208.06	
	洛阳亚盛商贸有限公司	400,000.00	0.01	0	357,188.92	0.01
	小计	7,721,800.00	0.22	500,669.40	9,550,234.73	0.28
其他	河南永吉服饰有限公司	1,810,000.00	0.03	1,287,361.57	1,241,611.10	0.04
	小计	1,810,000.00	0.03	1,287,361.57	1,241,611.10	0.04

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

1、开封铁塔橡胶（集团）有限公司

法人代表：罗国领；注册资本：10000 万元；经营范围：橡胶制品的生产、销售，橡胶制品的新产品研发、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让，化学产品（易燃、易爆、危险品、易制毒品除外）、五金交电、汽车配件、建筑材料、金属及金属矿、通信终端设备、矿用配件及相关产品、非金属矿及其制品的销售，从事货物和技术进出口业务，普通货运。（国家法律法规规定应经审批许可方可经营或禁止经营的项目除外）。

2、洛阳 LYC 轴承有限公司；法人代表：赵路忠；注册资本：壹拾柒亿叁仟万元整；经营范围：轴承及相关零部件，工夹模具及配件，量具，电主轴，皮带轴，仪器仪表，磨料磨具，刀具，硬质合金工具，金刚石，油石，砂轮，汽车零部件，机械设备，轴承相关设备的生产、加工、销售；来料加工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

3、河南永乐生物工程有限公司；法人代表：杜志刚；注册资本：5600 万元；经营范围：淀粉及淀粉制品生产、销售，玉米收购、销售，机械配件销售，信息咨询服务，L-乳酸项目筹建

4、河南永银化工实业有限公司；法人代表：吴保章；注册资本：20000 万元；经营范围：生产销售聚氯乙烯、烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、卤水等化工产品；水泥等建材产品、供电、供热、货运等。（上述范围中，涉及许可的，凭许可证核定的有效期经营，未获批准前，不得经营）。

5、河南永骏化工有限公司；法人代表：吴保章；注册资本：17000 万元；经营范围：许可项目：液氨、甲醇、硫磺、生产销售；一般项目：尿素、碳酸氢铵、纯碱的生产销售（以上经营范围在许可证有效期内经营）

6、安阳龙宇投资管理有限公司；法人代表：高恒；注册资本：21980 万元  
营业范围：化工项目投资及项目管理、新型化工产品的研发、法兰管件生产及销售；加气混凝土砌块生产及销售；聚酯切片、聚酯新材料生产及销售；建材、

化工产品销售(上述经营项目国家法律法规国务院决定规定应经审批方可经营的凭有效证件经营，未获审批前不得经营)。

7、河南永锦能源有限公司；法人代表：刘玉良；注册资本：20000 万元；营业范围：煤炭运销(凭相关有效许可证经营)；分公司经营原煤开采，机械修理加工，物资供销，酒店。

8、永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司；法人代表：朱新强；注册资本：8000 万元；营业范围：县内班车客运、危险货物运输（按道路运输经营许可证核定的范围经营至 2015 年 7 月 1 日）；普通货运、货物配载、仓储服务、信息服务（限分公司凭证经营）；煤炭零售（凭有效许可证核定的范围和期限经营），其他化工产品（其中危险化学品凭证经营）、化肥、机械设备及电子产品、五金交电，钢材，建材（不含木材），金属及金属矿（国家限制、限定经营的除外），纺织品，服装，其他日用品销售；成品油（车用乙醇汽油、柴油）、润滑油零售（限分支机构凭证经营）

9、永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司；法人代表：丁献玲；注册资本：2000 万元；营业范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（按食品流通许可证核定的期限和范围经营）、百货、针纺织品、服装、鞋帽、家用电器、五金交电、阀门设备、钢材、化工产品（不含危险品及易制毒产品）、专用设备、家俱销售；家电维修；劳动防护服加工；餐饮服务（限分支机构凭证经营）；珠宝首饰零售

10、永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司郑州分公司；法人代表：曹海领；营业范围：百货、针纺织品、家用电器、五金交电、阀门设备、钢材、化工产品（不含危险品及易制毒产品）、专用设备、家具、服装鞋帽、珠宝首饰零售；家电维修。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）

11、焦作新亚商厦有限责任公司；法人代表：郭黎明；营业范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：保健食品、一般及特种劳动防护用品；零售：食盐、卷烟；（按照许可证核定的有效期限经营）日用百货、化妆品、金银饰品、珠宝玉器、照相器材、针纺织品、服装鞋帽、

体育用品、家电、五金交电、通讯器材、办公机具、日用杂品、化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险化学品）、矿产品、建材、家具、土特产品、工艺品、乐器的销售；家用电器的安装、维修；快餐（不含凉菜）服务（按照许可证核定的有效期限经营）；广告经营；家电以旧换新回收、销售；计算机及辅助设备、计算机软件、电子产品销售，计算机及辅助设备维修。

12、鹤壁煤业（集团）有限责任公司印刷厂；法人代表：李琳；营业范围：出版物印刷（许可证有效期至 2015 年 03 月 31 日止）；标牌、展板制作（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。

13、河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂；法人代表：李雪平  
营业范围：天然气加气站投资、管理；天然气（煤层气）管输销售及储运；煤气的生产、管道输配、销售；化工产品的生产、销售（工业甲醇、粗酚、压缩、液化气体、杂环烃 1#、杂环烃 2#、轻粗苯、醋酸、二甲醚）；电力的生产、销售；机械备件、仪器仪表的销售；工业用水处理；工业油脂的生产、销售（以上范围限分支机构经营）。服务咨询（以上范围中凡需审批的，未获审批前不得经营）。

14、义马协力化工有限责任公司；法人代表：李雪平；注册资本：300 万元  
营业范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；卷烟、雪茄烟零售；修缮，清洗，防腐保温，超市，机电仪表修理，煤气副产品加工及销售（不含易燃、易爆、剧毒及危险化学品），机械加工。（上述经营范围中需专项审批的凭许可证经营）超级市场零售、粉煤灰销售、机电安装、技术咨询、装卸搬运。

15、安阳化学工业集团有限责任公司；法人代表：高恒；注册资本： 安阳市龙安区彰武街；经营范围：化肥、化工原料生产（不含国家专项审批项目）。

16、河南能源化工集团有限公司；法人代表：陈祥恩；注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦 2905 房间；注册资本：2100000 万元；经营范围：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术

进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)

17、河南国龙矿业建设有限公司;法人代表:王俊杰;注册地址:永城市产业集聚区;注册资本:7656万元;经营范围:许可经营项目:无#一般经营项目:矿山工程施工、房屋建筑工程施工、机电设备安装、防腐保温工程.钢结构工程.地基与基础工程、压力管道安装,起重机械安装、维修,打钻冻结工程施工(以上经营范围凭有效资质证核定的经营范围和有效期限经营);机械制造、非标准件加工制作、混凝土制品销售;矿山及建筑机械设备租赁(以上范围法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规规定应经审批方可经营的,未获批准前不得经营)

18、河南能源化工集团国龙物流有限公司;法人代表:陈东平;注册地址:郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口(国龙大厦3001室);注册资本:39000万元;经营范围:物流服务、货运代理、普通货运(仅限分支机构经营);从事货物和技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的货物和技术除外);有色金属、木材、润滑油、机械设备、电子产品、五金交电、钢材建材、纺织服装、家用电器、百货文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备销售;仓储服务(不含易燃易爆危险品);煤炭零售(凭证经营);汽车租赁;液氯、甲醇、乙醇、烧碱、二甲醚、醋酸、液氨、硫磺、电石、乙烯(凭有效许可证经营);(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

19、河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司;法人代表:张潇君;注册地址:孟津县城关镇咸宁路;注册资本:74000万元;经营范围:化工行业业务咨询;化工设备销售;煤化工项目投资。

20、三门峡戴卡轮毂制造有限公司;法人代表:曹士强;注册地址:三门峡市宋会路10号;注册资本:10000万元;经营范围:制造铝合金轮毂;铝及铝制品、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含易燃易爆危险化学品)的销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

21、河南省煤气(集团)有限责任公司;法人代表:张潇君;注册地址:郑州市高新技术产业开发区瑞达路80号;注册资本:50700万元;经营范围:

天然气长输管线的建设经营；管道液化气、管道压缩气及其他石油天然气利用项目的建设经营；煤气的生产、长输管线的建设经营；化工产品的生产、销售（净化排放气、甲醇、二甲醚、醋酸、丙酸、醋酸废液、副产硫酸铵、硫磺、杂醇、杂环烃 1#、杂环烃 2#、轻粗苯、烃渣、液氧、液氩、硝酸铵、液氨、电力、蒸汽、灰渣）；煤炭销售；机械备件、仪器仪表的销售；工业用水处理；（以上范围限分支机构凭有效许可证经营）；服务咨询。

22、焦作市宏程工程建设有限责任公司；法人代表：贺勇；注册地址：焦作市民主北路 21 号；注册资本：15093 万元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，机电设备安装工程专业承包贰级，送变电工程专业承包叁级，电子工程专业承包叁级，混凝土预制构件专业叁级，矿山工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包叁级（按照资质证核定的有效期限经营）；房屋租赁（限分公司经营）

23、永城永金化工有限公司；法人代表：崔发科；注册地址：永城市侯岭乡；注册资本：500 万元；经营范围：投资“煤化工项目”；投资项目管理；化工产品（不含危险品）、机械配件、仪器仪表、建筑材料（不含木材）销售。

24、河南能源化工集团重型装备有限公司；法人代表：尤德玲；注册地址：开封市魏都路中段；注册资本：50000 万元；经营范围：矿山机械、矿用安全保障设备、环保设备、输配电及控制设备和通用设备的研究、设计、制造、销售、租赁、安装、维修及相关的技术咨询服务，从事货物和技术进出口业务。（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营，未获审批前不得经营）。

25、河南永煤碳纤维有限公司；法人代表：何保民；注册地址：商丘经济开发区晨风路 29 号；注册资本：20000 万元；经营范围：聚丙烯腈碳纤维产品的研发、生产和销售（以上经营范围涉及专项审批或行政许可的取得审批或许可后方可经营）。

26、焦作市神龙水文地质工程有限公司；法人代表：卢全生；注册地址：焦作市太行中路 3 号；注册资本：1000 万元；经营范围：地质钻探乙级：中型矿井及以下煤炭地质勘查项目和相应的水文地质、水源勘查项目及矿区工程地质、

注浆加固、灭火等钻探工程施工；重磁电法丙级：本省内地质条例简单、地形较平缓、小型矿井煤炭资源及其相关地质工作的电法或重磁勘查项目；地质测绘丙级：省（区）内四等以下的控制测量，20 平方公里以下的地形测量、矿山测量，10 平方公里以下的地籍房产测绘，中、小型项目的工程测量（按照资质证书核定的有效期限经营）；机械设备及配件、钻探材料、钢材销售。

27、河南煤业化工集团担保有限公司；法人代表：张毅；注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦第 10 层；注册资本：100000 万元；经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务，财务顾问等管理咨询服务。

28、河南能源化工建设集团有限公司；法人代表：朱俊福；注册地址：郑州市金水区郑汴路 136 号院综合楼 12 层；注册资本：102000 万元；经营范围：矿山工程施工、房屋建筑工程施工、机电设备安装、钻探冻结工程施工、防腐保温工程、钢结构工程、地基与基础工程、压力管道安装、起重机械安装维修；混凝土制品销售；实业投资；投资管理、咨询服务；建筑用施工设备租赁与销售；建筑材料、机电设备配件销售（以上范围中应经审批方可经营的项目，未获批准前，不得经营）。

29、濮阳永金化工有限公司；法人代表：孙春晓；注册地址：濮阳市石化路西段；注册资本：500 万元；经营范围：生产、销售：乙二醇（不含危险品）；销售：化工产品（不含危险品）、机械配件、仪器仪表、建筑材料（不含木材）；项目管理。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）

30、漯河银鸽物业管理有限公司；法人代表：武付军；注册地址：漯河市召陵区人民东路 95 号；注册资本：50 万元；经营范围：物业管理；装饰装修；工程维护；（以上凭有效资质证核定等级经营）；卫生保洁。

31、开封空分集团有限公司；法人代表：张潇君；注册地址：开封市魏都路 189 号；注册资本：74000 万元；经营范围：成套空分设备；气体液化设备；冷链设备；化工设备；环保污染防治工程设备；铝制板翅式换热器；各类气体压缩机；透平膨胀机；低温泵；低温阀门；一、二、三类压力容器；各类单体机器设备；仪表、电器成套设备及相关的配套仪器电控设备、材料、附件、配件的设

计、生产、安装、调试、检修。进出口业务（凭证经营）。（公路货运；住宿、洗浴、食品、烟酒、餐饮的服务仅限分支机构凭有效许可证核准的范围经营）。

（以上范围国家法律法规规定禁止生产、经营的不得生产、经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围生产、经营）

32、河南能源化工集团研究院有限公司；法人代表：马耕；注册地址：开封市开发区宋城路1号；注册资本：31000万元；经营范围：煤炭、化工、有色金属、装备制造、矿山建设、现代物流产业的相关技术研发、推广应用；技术合作、技术引进；科技成果转化及转让，工程技术咨询、服务；实验设备、仪器的购销；矿用材料销售；房屋经纪。（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营）

33、洛阳永金化工有限公司；法人代表：张世芳；注册地址：孟津县城关镇电厂路；注册资本：500万元；经营范围：乙二醇的生产与销售；煤化工项目投资；项目管理。（上述范围凡需审批的，未获审批前不得经营）

34、永金化工投资管理有限公司；法人代表：张世芳；注册地址：郑州市惠济区开元路11号；注册资本：20000万元；经营范围：煤化工项目投资；项目管理；投资咨询。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）

35、安阳永金化工有限公司；法人代表：高恒；注册地址：安阳市龙安区彰武街；注册资本：500万元；经营范围：煤化工项目管理、生产经营管理。（上述经营项目国家法律法规国务院决定规定应经审批方可经营的凭有效证件经营，未获审批前不得经营）。

36、栾川永达矿业有限公司；法人代表：邵会西；注册地址：栾川县陶湾镇陶湾村；注册资本：10000万元；经营范围：5000吨/日钨、钼、硫、铁生产项目（法律法规规定需获审批的，未经审批前不得经营）；进出口业务（国家限定经营或禁止进出口业务除外）。

37、河南国贸物流有限公司；法人代表：朱新强；注册地址：郑州经济开发区航海东路第八大街中信大厦四楼东侧；注册资本：2000万元；经营范围：沥青、有色金属、矿产品（除煤炭外）、氧化铝粉、润滑油、机械设备（不含发动机）、电子产品、化工产品（化学危险品及易燃易爆品除外）、百货、文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备的销售；预包装食品批发、仓储服务（不含

易燃易爆品及化学危险品);(上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

38、河南永吉服饰有限公司;法人代表:高新社;注册地址:栾川县栾川乡养子口村;注册资本:1800万元;经营范围:服装、鞋类、皮具、服饰的生产;纺织品、针织品、日用百货购销;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的原辅材料及技术的进口业务;来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易;服装设计、开发、咨询服务;劳保用品的生产、购销。(法律、法规禁止经营的,不得经营;应经审批的、未获批准前,不得经营)。

39、开封中环环保工程有限公司;法人代表:李荣吉;注册地址:开封市公园路28号;注册资本:2000万元;经营范围:成套工业废水和城市污水设备、水处理设备的研制开发、设计、生产、销售,环保工程的设计、承建、安装调试、技术咨询及工程总承包、环保工程的运营管理及后续产品的销售(以上范围凡涉及资质的,凭有效资质证经营)。

40、洛阳亚盛商贸有限公司;法人代表:刘建和;注册地址:洛阳市涧西区建设路110号;注册资本:1000万元;经营范围:机械设备、电子产品、金属材料及制品、轴承及零件、润滑油脂、化工产品(不含易燃易爆易制毒)、焦炭、矿产品(不含国家专控产品)、磨料、磨具、五金电料、包装材料、劳保办公用品的销售,机械设备的安装(以上范围,国家法律、法规规定应经审批的,未获批准前不得经营)。

41、漯河银鸽实业集团有限公司;法人代表:王伟;注册地址:漯河市召陵区人民东路95号;注册资本:115880万元;经营范围:实业投资(不含创业投资)及投资咨询(不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目);从事货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外);房地产开发与经营、物业管理服务(以上项目凭资质证核定等级经营);计算机软件开发和技术咨询;生物技术的研究及技术转让;再生资源回收及销售(不含金属制品);建筑材料的销售。(以上项目涉及专项行政审批的,未获批准前不得经营)

(二)与上市公司的关联关系。

上述关联方中,河南能源化工集团有限公司为本公司实际控制人,漯河银鸽

实业集团有限公司为本公司控股股东，其余关联方均为受同一实际控制人控制的企业。

### （三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日

议案八：

## 河南银鸽实业投资股份有限公司

### 2013 年度独立董事述职报告

作为河南银鸽实业投资股份有限公司（下称“银鸽投资”或“公司”）的独立董事，2013年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2013年度履行独立董事职责的具体情况说明如下：

#### 一、独立董事具体情况

作为银鸽投资的独立董事，我们具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立董事独立性的情况，履历情况如下：

刘伟，男，59岁，上海财经大学硕士，菲德拉萨利研究生院工商管理硕士，注册会计师。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划专家、财务分析专家、区域经济发展政策研究员，郑州大学商学院院长，现任郑州大学MBA教育中心常务副主任、本公司独立董事。

邹源，男，58岁，中共党员，本科，注册会计师，中国注册会计师协会理事。毕业于郑州大学，历任河南省政府经济技术协作办公室副处长，中国国际贸易促进会河南分会办公室主任。现任河南岳华会计师事务所董事长，郑州大学兼职教授、本公司独立董事。

彭娟，女，52岁，中共党员，北京航空航天大学硕士，美国西海岸大学工商管理博士，高级工程师、清华大学CEO班客座教授，中国卓越绩效模式首批评估师。先后担任郑州轻工业学院讲师，联想集团北京厂副总经理，联想集团质量管理部总监。现任北京艾可伦思管理顾问有限公司总经理兼首席顾问、本公司独立董事。

刘华，女，34岁，中共党员，讲师，中山大学管理学学士，郑州大学管理学硕士。2002年7月至今任河南工业大学管理学院教师、本公司独立董事。

## 二、独立董事年度履职情况

2013年我们认真审议公司的各项议案，具体情况如下：

### 1、出席董事会情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
刘 伟	15	15	0	0
邹 源	15	15	0	0
彭 娟	15	13	2	0
刘 华	15	14	1	0

### 2、出席股东大会情况：

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
刘 伟	4	3	1	0
邹 源	4	4	0	0
彭 娟	4	3	1	0
刘 华	4	4	0	0

公司会议召开前，我们均认真审阅公司提供的有关会议文件，并主动调查、获取做出决议所需要的其他情况和资料，主动了解公司的日常经营和运作情况，为董事会和股东大会的召开和决策做了充分的准备工作。会议上我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司的科学决策起到了积极的作用。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2013年度，我们作为公司的独立董事，严格遵守恪尽职守的工作原则，充分发挥我们在财务、管理、经济等方面的经验和特长，对公司的换届、对外担保、关联交易、高级管理人员的聘任等方面给予了重点关注，发表了独立意见。

### 1、关联交易情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海

证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们对公司发生的日常关联交易发表了独立意见，我们认为：公司向关联法人购买原材料、动力及销售商品均是为了满足日常生产经营的需要，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性构成影响。

2013年5月24日公司第七届董事会第十八次会议，我们认真审阅了《关于控股股东向公司控股子公司增资的议案》，我们认为：该项关联交易优化了公司整体的资产负债结构，降低了四川银鸽的资产负债率，同时，能更好的推进四川银鸽的项目建设，是增强公司盈利能力的有效措施，定价完全符合市场定价规则，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。

2013年8月7日公司第七届董事会第二十一次会议，我们认真审阅了《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，我们认为：公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，充分利用财务公司的金融服务平台优势，与河南煤业化工集团财务有限公司按照平等自愿、公平、合理的原则签署《金融服务协议》，本协议的签订公允、合法，没有损害公司和股东利益。

2013年8月19日公司第七届董事会第二十三次会议，我们认真审阅了《关于向河南煤业化工集团有限责任公司申请委托贷款的议案》，我们认为：本次关联交易是公司生产经营所需，是正常的企业经营行为。公司向河南煤业化工集团有限责任公司申请贷款，完全符合市场定价规则。本次交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。

## **2、公司对外担保情况**

我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，对公司2013年度对外担保情况进行了核查，并出具了独立董事意见，我们认为：公司严格遵守通知精神，公司的对外担保行为符合规范，公司遵循证监会及上交所信息披露有关规定，维护了投资者的利益。

## **3、公司董事换届和聘任高级管理人员情况**

2013年5月24日公司第七届董事会第十八次会议，我们认真审阅了《关于公

司董事会董事变更的议案》并发表了独立意见，我们认为候选人提名和表决程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同时我们也认真审阅了《关于聘任公司高级管理人员的议案》并发表了独立意见，我们认为相关提名、聘任程序符合公司《章程》等有关规定，公司聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》第57条、第58条规定以及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

#### **4、聘任或更换会计师事务所情况**

报告期内，审计委员会提出更换公司2013年度财务审计和内部控制审计机构，我们认真审阅了《关于变更会计师事务所的议案》并发表了独立意见，我们认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，立信会计师事务所（特此普通合伙）具备证券、期货相关业务许可资质、中国注册会计师法定业务资质等，是业内专业资质最为全面的事务所之一，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司2013年度的审计工作，因此我们同意此次会计师事务所变更。

#### **5、现金分红及其他投资者回报情况**

公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,497,602.73，我们认为由于公司上年度利润为负，2012年度利润首先用于弥补上年度亏损，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

#### **6、公司及股东承诺履行情况**

2012年年度报告中，公司对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行公告，披露的承诺事项仍在承诺期内，公司股东、关联方及公司未出现违反承诺的现象。

#### **7、信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定进行信息披露。我们认为：公司信息披露及时、准确、充分、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **8、内部控制的执行情况**

公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法规，公司成立了以董事长为组长的内部控制规范领导小组，成立了以内控部部长为组长的内部控制规范工作小组，制定了《内部控制规范实施工作方案》，并聘请了专业的内控建设咨询机构，公司开展了全面的内控建设工作。2013年公司按照《内部控制规范实施工作方案》严格有序的开展内控建设工作，逐步建立健全了公司的各项内控制度。我们认为：公司开展的内控建设工作显著有效，提高了公司的管理水平和风险控制水平。

#### **9、董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会，2013年各专业委员会认真开展各项工作，各司其职，分别对各自所属的事项进行审议。我们认为：公司各专门委员会2013年运作程序正常、有效、合法、合规。

#### **10、关于公司资产处置的情况**

2013年10月25日公司第七届董事会第二十七次会议，我们认真审阅了《关于全资子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司签订资产收储补偿协议的议案》并发表了独立意见，我们认为：(1)本次资产收储配合了舞阳县地方经济发展需要，同时有利于公司盘活资产，增强可持续发展能力，为公司的长远发展奠定了基础。(2)经与舞阳县人民政府协商，收储资产以具有证券期货资格的会计师事务所审计的账面资产净值作为补偿依据，保护了全体股东的合法权益，符合公平、公正、公允的原则。(3)本次资产收储符合国家有关法律法规的要求，公司对该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。根据以上意见，本独立董事认为该协议的签订是公开、公平、合理的，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

#### **四、总体评价和建议**

以上是我们在2013年度履行职责情况汇报，在过去的一年中，我们作为公司独立董事恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事职责，在公司完善法人治理结构、提升公司管理水平等方面献言献策，在维护广大投资者特别是中小股东利益方面做出了应有的贡献。2014年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、

《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。

特此报告。

独立董事：刘伟、邹源、彭娟、刘华

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日

## 议案九：

### 关于提名公司独立董事候选人的议案

由于公司独立董事彭娟女士辞职，导致公司独立董事人数低于公司章程规定的最低法定人数，现提名赵海龙先生为公司独立董事候选人。

后附赵海龙先生个人简历。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日

赵海龙简历：男，山西省平遥县人，1964年10月出生，汉族，中共党员，1984年参加工作，华中科技大学工商管理博士，正高级会计师，现任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司总会计师、董事。1984年7月至1999年5月历任平顶山矿务局六矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；1999年5月至2008年3月历任平煤集团内部银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总会计师；2008年4月至2009年2月任平煤集团总会计师；2009年2月至今任中国平煤神马集团总会计师；2009年9月选为中国平煤神马集团董事。

议案十：

## 关于提请股东大会授权公司董事会对公司第一生产基地厂区进行资产处置的议案

根据《漯河市政府关于加快推进建成区产业“退二进三”促进协调发展的意见》（漯政[2012]36号）文件精神，我公司将按照漯河市政府的要求，于五年内对位于市内的公司第一生产基地厂区进行搬迁。为快速、有效推进公司第一生产基地厂区资产处置工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司第一生产基地厂区资产处置的相关事宜。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日

## 议案十一：

### 关于对子公司提供年度担保额度的议案

为确保公司生产经营工作的持续，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在2013年度股东大会召开之日起至2014年度股东大会召开日止，公司拟为控股子公司提供总额为不超过8亿元的担保，其中为控股子公司漯河银鸽生活资产有限公司提供额度不超过6.6亿元的担保，为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供额度不超过1.4亿元的担保。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日