

二 〇 一 三 年 度
股 东 大 会 资 料

上海海欣集团股份有限公司

上海海欣集团股份有限公司 2013 年度股东大会注意事项

尊敬的各位股东：

感谢您积极参加公司股东大会，并真诚地希望您为公司的发展献计献策。为确保本次股东大会的顺利召开，特拟定大会注意事项如下：

- 1、您在办理入场登记并领取会议资料后，请进入会场依次就座；
 - 2、请您事先对会议资料进行认真阅读；
 - 3、请您在大会表决时，按要求填写表决票，特别是填好股东姓名及股东编号，并及时交给会议工作人员，以便统计表决结果；
 - 4、您如需提问，请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员；
 - 5、您如需在大会发言，请事先到会议工作人员席登记。
- 谢谢！

上海海欣集团股份有限公司

上海海欣集团股份有限公司

2013 年度股东大会会议议题

一、公司 2013 年度董事会工作报告；	3
二、公司 2013 年度监事会工作报告；	13
三、公司 2013 年度财务决算报告；	16
四、公司 2013 年度利润分配方案；	19
五、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2014 年度担保计划的议 案；	20
六、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；	22
七、关于续聘众华会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计机构的议 案；	23
八、关于聘任众华会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构的议 案；	24
九、独立董事 2013 年度述职报告；	25
十、关于调整公司董事的议案；	31
十一、关于调整公司监事的议案；	32
十二、关于选举公司独立董事的议案；	33
十三、关于拟调整独立董事津贴的议案。	34

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之一

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度董事会工作报告

各位股东：

以下为本公司董事会 2013 年度工作报告，请审议：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年 4 月，董事会审议通过《海欣集团三年发展规划纲要（2012 年 6 月——2015 年 6 月）》，就公司三年发展的基本思路、发展目标、实现发展目标的对策和措施等做出全面部署。三年发展规划纲要确定后，公司总裁室通过座谈会、经济工作会议和《海欣集团》报等多种途径，宣传纲要的目标、步骤、主要任务和措施，使集团上下明确发展方向和任务，统一思想。按照纲要的目标和步骤，2013 年的主要任务是“以调整止亏为主，兼顾发展”。

2013 年度，公司主要财务指标如下：

（一）实现营业收入 12.62 亿元人民币，较 2012 年的 13.11 亿元下降 3.74%。面料类企业共实现主营业务收入 4.17 亿元，同比减少 2,345 万元，降幅 5.3%；产品总销量 772 万米，较 2012 年度下降 3.6%。服装类企业共实现主营业务收入 2.82 亿元，同比减少 6,281 万元，降幅 18.2%；产品总销量 223 万件，同比持平，但服装平均售价有所下降。医药类企业共实现主营业务收入 5.35 亿元，同比增加 3,090 万元，增幅 6.1%。

（二）实现归属于上市公司股东的净利润 6,539 万元，较 2012 年的 5,175 万元增长 26.4%。业绩增长的主要原因是：长江证券股票出售收益同比增加 7,090 万元，医药板块净利润同比增加 415 万元，财务费用同比下降 947 万元。影响利润的因素主要有：公司于 2013 年底决定对上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）实施停产关闭，预提员工安置费 4,200 多万元；上海长毛绒公司因产业调整与处理库存等原因，主

营业务亏损 1,646 万元；南海海欣长毛绒有限公司主营业务亏损 1,099 万元；停产类企业共 8 家，仍发生亏损 546 万元。

（三）截至 2013 年底，公司总资产 43.89 亿元，同比增长 0.91%；净资产 29.91 亿元，同比增长 3.85%；加权平均净资产收益率 2.23%，同比增长 0.32 个百分点；资产负债率 26.73%，同比下降 1.71%。

回顾 2013 年，公司仍处于调整和转型阶段，纺织板块因调整而增加了成本支出，营业收入和净利润都有所下降；医药板块销售收入和净利润实现稳定增长；出售金融资产主要出于资金调配和调整转型考虑，一方面用于归还银行贷款，降低财务费用，另一方面为纺织企业调整提供了资金支持。

公司董事会在年初制定计划时，将五方面的工作列为年度重点，即：处理关停企业，减少关闭亏损企业，调整长毛绒企业，推动重点项目和做好长江证券股票市值管理，提高管理和合规运作水平。2013 年度，董事会共召开 9 次会议，审议议案 33 项，内容涵盖公司发展战略、生产经营、项目运作、财务信息、规章制度修订等各个方面，并根据股东大会授权给予经营层相应的授权。2013 年度，除日常生产经营工作外，公司完成的主要工作有：

（一）董事会审议并通过《海欣集团三年发展规划纲要（2012 年 6 月——2015 年 6 月）》。公司全面启动三年发展规划纲要的宣传和动员，统一思想，部署落实。公司经营层按照 2013 年初确定的任务逐条落实，责任到人。

（二）按照轻资产、重经营的调整思路，提出长毛绒调整方案，并对上海长毛绒生产基地实行停产关闭，将有效设备、客户、人员等整合到南海和保定长毛绒企业，提高其竞争力和盈利能力。

（三）对上海海欣玩具有限公司采取停产歇业措施，厂房对外出租。将上海海欣物业管理有限公司管理的四个小区业务全部移交给松江区洞泾镇下属的物业管理公司，人员全部清退，实现物业公司的彻底止亏。对已停产企业进行清理，制定海昊服装有限公司关停清理办法并予落实。

（四）2013 年度，经过认真分析和研究，公司以 10.17 元/股的较高均价共出售 1,410 万股长江证券股票，获得投资收益 1.03 亿元，为归还银行贷款和消化长毛绒调整损失提供了资金支持。

（五）医药企业稳步发展。江西赣南海欣药业股份有限公司小容量注射剂（非最终灭菌，B 线）于 2013 年 3 月获得 GMP 证书。西安海欣制药有限公司固体片剂胶囊剂于 2013 年 10 月通过新版 GMP 认证；原料药三大品种于 2013 年 12 月通过新版 GMP 认证。2013 年 6 月，上海海欣医药有限公司改制为股份有限公司，并向全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）申请挂牌，该公司于 2014 年 4 月获准在“新三板”挂牌。2013 年 6 月，集团董事会同意向上海海欣生物技术有限公司借款 2,000 万元，用于启动 APDC 项目 III 期临床试验。APDC 项目 III 期临床研究方案初步选定 20 家医院为临床研究单位，并启动 III 期临床试验基地建设方案。

（六）2013 年 6 月，公司设立纺织事业部。该部门在制定长毛绒调整转型方案、消化库存原料、合理利用设备、加强企业管理等方面发挥积极作用。

2012 年 11 月，公司成立物业经营管理办公室（临时机构），建立统一的信息平台，加强合同管理、安全管理和物业经营管理。2013 年度，公司空置厂房实现出租收入约 1,650 万元。

（七）根据五部委关于上市公司实施内部控制规范工作的要求，继续推进内部控制建设工作。对第一阶段实施内控建设的五家下属企业整改情况进行回访，检查各企业整改制度是否建立、整改措施是否落实到位、整改效果是否真正有效等。对第二阶段内控建设企业展开全面的基础建设，共完成三家。制定并完成 2014 年度内控建设工作计划。

（八）重视做好安全达标生产工作，建立安全生产工作层级负责制，为公司经营发展提供了良好稳定的安全环境。

（九）报告期内，公司注册并使用在法兰绒、软毛皮、毛毯商品上的 LOGO 被认定为“上海市著名商标”。公司的针织人造毛皮、毛绒玩具、拉舍尔毛毯被推荐为“上海名牌”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及会议决议情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，其中现场会议 4 次，通讯表决方式会议 5 次。全体董事认真出席会议并审议各项议案，勤勉尽职行使董事的权利、履行相应的义务，形成了有效的决策和监督机制。

序号	会议届次	召开日期	决议内容	召开方式
1	第七届董事会第三次会议	2013-03-26	审议通过： 1、关于拟修改《上海海欣集团股份有限公司章程》部分条款的议案； 2、关于拟修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案。	通讯表决方式
2	第七届董事会第四次会议	2013-04-19	审议通过： 1、公司 2012 年年度报告全文； 2、公司 2012 年度董事会工作报告； 3、公司 2012 年度生产经营情况和 2013 年度工作计划； 4、公司 2012 年度财务决算报告； 5、公司 2013 年度财务预算报告； 6、公司 2012 年度利润分配预案； 7、公司 2013 年度担保计划； 8、关于 2013 年度向金融机构申请贷款授信额度的议案； 9、关于续聘会计师事务所及支付 2012 年度审计费的预案； 10、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案； 11、独立董事 2012 年度述职报告； 12、关于调整独立董事人选的议案； 13、关于提请董事会聘任公司财务总监的议案； 14、关于召开公司 2012 年度股东大会的议案； 15、公司三年发展规划纲要（2012 年 6 月—2015 年 6 月）； 16、关于设立纺织事业部的建议。	现场方式
3	第七届董事会第五次会议	2013-04-24	审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2013 年第一季度报告》。	通讯表决方式
4	第七届董事会第六次会议	2013-05-31	审议通过： 1、关于出售长江证券股票置换金融贷款的报告； 2、关于开展 APDC 项目 III 期临床研究及向	现场方式

			集团申请借款的议案。	
5	第七届董事会临时会议	2013-06-14	审议通过《关于上海海欣医药有限公司“改制”及拟申请在新三板挂牌的报告》。	通讯表决方式
6	第七届董事会第七次会议	2013-06-21	未形成决议。	现场方式
7	第七届董事会第八次会议	2013-08-16	审议通过： 1、公司 2013 年半年度报告全文； 2、2013 年上半年公司经营情况和下半年工作计划的报告； 3、关于提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案；（7 票同意，2 票反对，0 票弃权） 4、关于上海海欣玩具有限公司拟停产歇业的议案； 5、关于公司拟与上海华鑫股份有限公司合资设立新公司的议案； 6、关于选举公司董事长的议案； 7、关于公司董事会专门委员会成员组成的议案； 8、关于讨论公司董事候选人的议案； 9、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案。	现场方式
8	第七届董事会第九次会议	2013-10-24	审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告》。	通讯表决方式
9	第七届董事会第十次会议	2013-12-23	审议通过《关于拟对上海海欣长毛绒有限公司实施停产关闭的议案》。	通讯表决方式

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自	出席股东大会的次数

		数					参加会议	
俞锋	否	9	9	5	0	0	否	2
王海鸟	否	9	9	5	0	0	否	2
崔倩	否	9	9	5	0	0	否	2
鲁光麒	否	9	8	5	1	0	否	0
王培光	否	9	9	5	0	0	否	2
蔡雪莲	否	2	2	2	0	0	否	1
陈小洪	是	9	9	5	0	0	否	2
郭永清	是	9	9	5	0	0	否	1
徐国贞	是	4	4	2	0	0	否	2
徐文彬(已离任)	否	7	7	3	0	0	否	1
杨朝军(已离任)	否	5	5	3	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）董事会专门委员会工作情况

报告期内，董事会各专门委员会各司其职，积极发挥专业优势，认真履行了职责，提高了董事会决策的质量和效率。独立董事切实履行了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会召集人的职责，并独立地发表了专业意见。具体情况如下：

1、战略委员会共召开 2 次会议，一是讨论公司三年发展规划纲要，就公司发展方向、发展目标、配套资源等提出重要意见和建议；二是就公司拟停产关闭上海海欣长毛绒有限公司的重要事项进行讨论。

2、提名委员会共召开 3 次会议，分别审议了《关于讨论独立董事候选人的议案》（2013 年第一次会议）；审议《关于提请董事会聘任财务

总监的议案》（2013 年第二次会议）；审议《关于讨论公司董事人选的议案》（2013 年第三次会议），并将相关议案提交董事会审议。

3、薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，并开展多次交流，2013 年 3—4 月组织并完成公司执行董事长及高管人员 2012 年度考核工作，2013 年 8 月底讨论并确定新任董事长薪酬架构。

4、审计委员会共召开现场会议 4 次，分别就公司 2012 年度财务审计、2013 年半年度财务情况、2013 年度财务审计计划等事项进行讨论，并将相关议案提交至董事会审议。同时，审计委员会关注公司内部审计工作及内控建设工作，多次发表重要意见及建议。

三、董事会对股东大会决议的执行情况：

2013 年度，公司共召开两次股东大会，分别为 2012 年度股东大会及 2013 年第一次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作：

（一） 2012 年度股东大会授权公司董事会可决定的公司 2013 年度担保总额为 2.08 亿元人民币。2013 年度，公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计 0.703 亿元，在股东大会的授权范围内。

（二）2012 年度股东大会授权公司董事会在 2013 年度可决定公司净资产 30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项。2013 年内公司未发生对外投资事项，未发生收购资产事项，发生的出售资产事项有：

2013 年度，公司以 10.17 元/股的均价卖出 1,410 万股长江证券股票，总金额 14,339.7 万元。

以上资产出售获得的总金额占 2012 年底公司净资产 288,039.06 万元的 5.0%，在股东大会的授权范围内。

（三）2012 年度股东大会授权公司董事会在 2013 年度可决定公司净资产 10%限额内的短期投资和委托理财事项。

2013 年度，公司短期投资总金额 1,035.5 万元，无委托理财事项。

以上事项总金额为 1,035.5 万元，占 2012 年底公司净资产的 0.36%，在股东大会的授权范围内。

（四）2012 年度股东大会授权公司董事会在 2013 年度可决定公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上但低于 5%的关联交易事项。

2013 年度，公司发生的与日常经营相关的关联交易事项有：

上海海欣医药有限公司向江苏苏中药业集团股份有限公司采购药品 806.68 万元。未发生关联债权债务往来。

以上事项总金额占 2012 年底公司净资产的 0.28%，在股东大会的授权范围内。

四、 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

1、长毛绒行业竞争格局和发展趋势

竞争格局：受到产品消费的季节性影响，长毛绒行业相对而言是纺织行业中一个规模较小的子行业，同时也是一个充分竞争的行业。中国是全球最大的长毛绒面料生产国，国内长毛绒企业主要集中在长三角和珠三角地区，产业的区域集群发展特征明显，存在恶性竞争。在所有制结构上以私有制有限公司为绝对主体，其他所有制企业不足总量的 5%。

发展趋势：首先，长毛绒面料的仿真性、时尚性、经济性特点，以及动物保护意识的不断增强，有发展空间；其次，消费需求的个性化趋势，使得市场需求变幻莫测，小批量、多品种成为常态，经营预测的难度越来越大；第三，制造企业成本不断上升，环保要求提高使得投入加大，尤其是长毛绒行业存在的恶性竞争，使得生产经营面临更大压力。

2、医药行业竞争格局和发展趋势

医药板块企业除了面临生产制造企业的人工成本上升，环保投入加大等形势外，还面临新的压力：一是国家对医药生产企业和销售企业实施新版 GMP、GSP 标准，大大增加了投资成本和工作负荷；二是国家对药品实行招标和药价的控制，压缩了医药企业的盈利空间；三是医药行业作为增幅尚可的行业，吸引了大量资本进入，加剧了行业内的并购重组。

不过，随着生活水平的逐步提高，加上下一步新农合与城镇居民基本医保可能会统一管理，新农合的人均筹资水平与城镇居民的差距可能会缩小，政府将增加大量投入，增加医药需求。另外，人口老龄化和单独二胎政策的实施，也为老龄人和儿科用药市场提供新的需求。医药行业未来仍将保持高于 GDP 增幅的增长态势。

（二）公司发展规划

指导思想：调整与发展并举，加强管理与创新结合，提升公司价值和股东价值，使全体股东和员工共享公司改革和发展成果。

基本思路：处理遗留问题，调整产业结构，创新体制机制，发展三大板块，用好三个平台，实现增值目标。

（三）经营计划

紧紧围绕三年发展规划的目标、主要任务，进一步优化产业结构，提高资产质量和盈利水平，调整转型创新，规范稳健发展。纺织板块将按照“轻资产、重经营”的思路加快调整转型，创新经营模式和激励约束机制，提高盈利能力。医药板块将在进一步做好 GMP 认证和生产经营的同时，扎实做好新项目的实施工作；积极寻找机会，加大医药产业投入，为进一步提高医药板块竞争力和利润贡献打好基础。

（四）可能面对的风险

长毛绒行业可能面对的风险：

1、产品流行周期缩短，库存产品存在较大的折价贬值风险；2、市场竞争造成产能相对过剩、同质化恶性竞争的风险；3、市场法制机制不规范造成市场信用风险等。

医药行业可能面对的风险：

2014 年将是一个政策多变，风险较大的一年。深入全面推行基药制度，全国大面积实行新一轮基药招标，部分产品面临不中标或少中标的风险。药品降价仍将持续，无论是基药还是非基药都有较大的降价压力。严

格执行新版 GSP 和 GMP，原材料、燃料涨价以及劳动力成本提高，导致生产成本迅速上升。

五、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

以上报告，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 20 日

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之二

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度监事会工作报告

各位股东：

以下为本公司监事会 2013 年度工作报告，请审议：

2013 年度，公司监事会根据上年度股东大会对公司提出的基本要求，根据《公司法》和公司《章程》赋予监事会的权利，列席了公司历次董事会会议，对董事会讨论和审议的相关议题独立地发表了意见，对公司日常经营活动进行了不定期的跟踪调查。主要情况如下：

一、报告期内监事会会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，分别为：

会议届次	召开日期	决议内容
第七届监事会第四次会议	2013 年 4 月 20 日	审议通过：1、公司 2012 年年度报告全文；2、公司 2012 年度监事会工作报告；3、公司 2012 年度财务决算报告；4、监事会对 2012 年年度报告提出的书面审核意见。
第七届监事会第五次会议	2013 年 4 月 24 日	审议通过：1、公司 2013 年第一季度报告全文；2、监事会对公司 2013 年第一季度报告提出的书面审核意见。
第七届监事会第六次会议	2013 年 8 月 16 日	审议通过：1、公司 2013 年半年度报告全文；2、监事会对公司 2013 年半年度报告的书面审核意见。
第七届监事会第七次会议	2013 年 10 月 24 日	审议通过：1、公司 2013 年第三季度报告。2、监事会对公司 2013 年第三季度报告提出的书面审核意见。

为进一步做好监事会工作，监事会还在 2013 年 4 月和 9 月召开二次专题会议，分别听取了公司财务情况和内审情况汇报，对做好企业内控工作提出了要求。

二、监事会对 2013 年度有关事项发表的独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序合法，根据监管部门的规定，建立了符合要求的内部控制制度。没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或者损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

同意众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的出售资产情况有：

2013 年度，公司以 10.17 元/股的均价卖出 1,410 万股长江证券股票，总金额 14,339.7 万元。

以上资产出售获得的总金额占 2012 年底公司净资产 288,039.06 万元的 5.0%，在股东大会的授权范围内。

监事会认为，长江证券股票出售事宜在董事会授权范围内。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2013 年度，公司发生的与日常经营相关的关联交易事项有：

上海海欣医药有限公司向江苏苏中药业集团股份有限公司采购药品 806.68 万元。未发生关联债权债务往来。

以上事项总金额占 2012 年底公司净资产的 0.28%，在股东大会的授权范围内。

监事会认为以上关联交易情况无异常。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司董事会 2013 年度未进行内部控制自我评价。不适用。

三、公司监事会成员列席了公司董事会会议，出席了股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容，不存在异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

以上报告，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 20 日

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之三

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度财务决算报告

各位股东：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度经营情况进行审计，公司 2013 年度经营情况如下：

单位：人民币元

一、 利润及利润分配：

营业收入	1,261,643,887.53
营业成本	1,026,209,164.91
营业利润	81,204,340.39
利润总额	83,335,478.61
净利润	66,033,477.98
归属于母公司股东的净利润	65,392,909.05
可供分配的利润	1,454,790.17
减：提取法定盈余公积	12,335,222.96
提取法定公益金	
提取储备基金	
实际可供股东分配的利润	-10,880,432.79
减：应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
提取任意盈余公积	
未分配利润	-10,880,432.79

二、 资产及负债：

(一) 资产

1、流动资产合计	1,039,006,092.66
其中：货币资金	289,428,607.22
交易性金融资产	10,355,176.27

应收票据	7,634,154.51
应收帐款	308,429,314.13
预付帐款	23,007,913.91
其他应收款	42,567,126.26
存货	357,181,994.81
其他流动资产	401,805.55
2、非流动资产合计	3,349,659,841.27
其中:可供出售金融资产	1,591,200,000.00
长期股权投资	787,524,103.64
投资性房地产	386,905,814.91
固定资产	450,094,328.39
在建工程	38,084,029.25
无形资产	46,776,301.01
递延所得税资产	8,020,313.62
资产总计	4,388,665,933.93
(二) 负债	
1、 流动负债合计	804,724,921.51
其中:短期借款	489,501,514.56
应付帐款	142,865,609.27
其他应付款	71,504,213.08
2、非流动负债合计	368,340,357.63
其中:长期借款	300,000.00
递延所得税负债	367,915,357.63
负债合计	1,173,065,279.14
(三) 股东权益	
少数股东权益	224,180,437.15
归属于母公司所有者权益合计	2,991,420,217.64
所有者权益合计	3,215,600,654.79
其中: 资本公积	1,430,922,889.03
盈余公积	384,559,511.80
未分配利润	-10,880,432.79
负债及股东权益总计	4,388,665,933.93

三、 根据以上数据, 公司 2013 年主要利润指标如下:

利润总额	83, 335, 478. 61
净利润	66, 033, 477. 98
归属于母公司股东的净利润	65, 392, 909. 05
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	23, 842, 888. 81
营业利润	81, 204, 340. 39
投资收益	190, 316, 878. 21
营业外收支净额	2, 131, 138. 22
经营活动产生的现金流量净额	-35, 552, 710. 16
现金及现金等价物净增减额	-11, 463, 849. 95

以上报告, 提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
2014 年 6 月 20 日

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之四

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度利润分配方案

各位股东：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告的审计结果，现就公司 2013 年度利润分配提出以下方案：

2013 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 65,392,909.05 元人民币，按照母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积金 12,335,222.96 元，加上年初未分配利润-63,938,118.88 元，本年度末未分配利润为-10,880,432.79 元。拟定本年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。

截止 2013 年末，公司法定资本公积为 1,430,922,889.03 元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

以上方案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 20 日

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之五

关于提请公司股东大会授权董事会决定公司
2014 年度担保计划的议案

各位股东：

根据 2012 年度股东大会对董事会的授权，2013 年度公司为下属企业贷款担保的额度为 2.08 亿元人民币。经会计师事务所审核确认，2013 年度公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计 0.703 亿元，具体情况列表如下：

单位：万元

序号	被保单位	担保金额		折合成人民币
		美元	人民币	
1	上海海欣医药股份有限公司		1,200	1,200
2	西安海欣制药有限公司		3,000	3,000
3	江西赣南海欣药业股份有限公司		30	30
4	南京海欣丽宁长毛绒有限公司		1,300	1,300
5	南京海欣丽宁服饰有限公司		1,500	1,500
	总 额		7,030	7,030

以上担保事项提请公司股东大会确认。

为保证生产经营活动的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会 2014 年度，在遵守《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》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下，可决定公司 2014 年度担保计划，担保总额为 1.72 亿元人民币，计划担保金额占 2013 年度合并报表净资产的 5.75%。

公司 2014 年担保计划为：

单位：万元

序号	被保单位	担保金额		折合成人民币
		美元	人民币	
1	上海海欣医药股份有限公司		1,200	1,200
2	西安海欣制药有限公司		3,500	3,500
3	江西赣南海欣药业股份有限公司		9,000	9,000
4	南京海欣丽宁服饰有限公司		3,500	3,500
	总 额		17,200	17,200

（注：担保计划的有效期自本次年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日。）

同时，公司董事会提请股东大会允许董事会根据生产经营情况对个别企业的担保数额在上述范围内予以微调。

有关具体担保事项的实施情况将按规定披露，并在下次年度股东大会上提请股东大会确认。

以上担保计划，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 20 日

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之六

关于提请公司股东大会授权董事会
对外投资等事项的议案

各位股东：

2013 年度，公司在对外投资、收购和出售资产、短期投资、关联交易等方面严格执行股东大会对董事会的授权。具体情况请参见《2013 年度董事会工作报告》“董事会对股东大会决议的执行情况”段内容。

为保证公司及时决策，抓住机遇，董事会提请公司股东大会继续授权公司董事会在 2014 年度，在遵守《公司法》和公司《章程》等规定的前提下，决定如下事项：

1、决定公司净资产 30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项（授权比例与 2013 年度相同）；

2、决定公司净资产 10%限额内的短期投资和委托理财事项（授权比例与 2013 年度相同）；

3、决定公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上但低于 5%的关联交易事项（授权比例与 2013 年度相同）。

公司董事会将在下一年度股东大会上汇报上述事项的执行情况。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 20 日

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之七

关于续聘众华会计师事务所为
公司 2014 年度财务报告审计机构的议案

各位股东：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原上海众华沪银会计师事务所）为公司 2013 年度财务报告审计单位，截至 2013 年末，该事务所为本公司提供了 14 年审计服务。

经研究，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计单位。公司拟支付的 2013 年度审计费用为 120 万元人民币（与 2012 年度审计费相同）。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
2014 年 6 月 20 日

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之八

关于聘任众华会计师事务所为
公司 2014 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据五部委关于上市公司实施内部控制规范工作的要求，主板上市公司需在 2012 年全面实施内部控制规范工作。财政部和中国证监会下发的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会【2012】30 号文）中要求：“（三）：其他主板上市公司（备注：指中央和地方国有控股上市公司或非国有控股主板上市公司中 2011 年 12 月 31 日公司总市值（证监会算法）在 50 亿元以上同时 2009 年至 2011 年平均净利润在 3000 万元以上之外的上市公司），应在披露 2014 年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。”根据此项要求，我公司应在 2014 年度确定内控审计的会计师事务所。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为本公司财务报告审计单位。考虑到众华的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，建议聘请众华为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期为一年。

内控审计费用将由公司依照市场公允合理的定价原则与众华协商确定，并将提交明年年度股东大会审议。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
2014 年 6 月 20 日

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之九

上海海欣集团股份有限公司
独立董事 2013 年度述职报告

各位股东：

以下为本公司独立董事2013年度述职报告，请审议：

2013年度，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格遵守境内外有关法律法规，以及公司《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真参与董事会及专门委员会的各项工作事务，牢记独立董事独立性和公正性的原则，切实维护公司及中小投资者利益。

报告期内，原独立董事杨朝军先生因任职期满，提出辞去独立董事职务。公司2012年度股东大会经审议，选举国家开发银行上海市分行副行长徐国贞女士为公司独立董事。2013年底，徐国贞女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，她的辞职申请将自2013年度股东大会选举产生新任独立董事后生效。

现将我们2013年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会现有独立董事三名，分别为陈小洪先生、郭永清先生、徐国贞女士。独立董事人数占董事会总人数的三分之一。

（一）个人专业背景、工作经历、专门委员会任职情况

独立董事姓名	专业背景	工作经历	专门委员会任职
陈小洪	企业经济、产业经济	现任国务院发展研究中心研究员。曾任国务院发展研究中心企业研究所所长等职，于2011年4月11日退休。	薪酬与考核委员会主任/ 战略委员会委员/ 提名委员会委员/ 审计委员会委员
郭永清	会计学	现任上海国家会计学院会计学教授。兼任中国会计学会理事；	审计委员会主任/ 薪酬与考核委员会委员/

		兼任三湘集团股份有限公司独立董事，沈阳银基发展股份有限公司独立董事，九江银行股份有限公司独立董事。 曾任上海国家会计学院会计学副教授、行政财务部主任、党委委员等职。	提名委员会委员
徐国贞	法学、金融学	现任国家开发银行上海市分行副行长。 曾任上海市委研究室经济处处长，上海市发改委综合计划处和外资处处长等职。	提名委员会主任/ 战略委员会委员/ 薪酬与考核委员会委员/ 审计委员会委员

（二）关于任职独立性的说明

作为公司独立董事，我们具备任职独立性，不属于下列情形：

1、我们和我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1 % 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属，不在直接或间接持有公司已发行股份 5 % 以上的股东单位任职（或是其直系亲属），不在公司前五名股东单位任职（或是其直系亲属）。

2、我们没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，作为独立董事，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、2013 年度公司共召开董事会会议 9 次（其中现场会议 4 次，通讯表决方式会议 5 次），独立董事出席情况为：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数
陈小洪	9	9	5	0
郭永清	9	9	5	0

徐国贞	4	4	2	0
杨朝军（已离任）	5	5	3	0

独立董事根据公司提供的资料,对各项议案认真研究,结合专业知识,充分发表独立意见。

2013 年度,独立董事对公司董事会议案未提出异议。

2、2013 年度公司共召开股东大会 2 次,其中:年度股东大会会议 1 次、临时股东大会会议 1 次。

三位独立董事均认真出席了公司股东大会。

3、2013 年度,董事会各专门委员会各司其职,积极发挥专业优势,其中:

(1) 战略委员会共召开 2 次会议,一是讨论公司三年发展规划纲要,就公司发展方向、发展目标、配套资源等提出重要意见和建议;二是就公司拟停产关闭上海海欣长毛绒有限公司的重要事项进行讨论。

(2) 提名委员会共召开 3 次会议,分别审议了《关于讨论独立董事候选人的议案》(2013 年第一次会议); 审议《关于提请董事会聘任财务总监的议案》(2013 年第二次会议); 审议《关于讨论公司董事人选的议案》(2013 年第三次会议), 并将相关议案提交董事会审议。

(3) 薪酬与考核委员会共召开 3 次会议,并开展多次交流,2013 年 3—4 月组织并完成公司执行董事长及高管人员 2012 年度考核工作,2013 年 8 月底讨论并确定新任董事长薪酬架构。

(4) 审计委员会共召开现场会议 4 次,分别就公司 2012 年度财务审计、2013 年半年度财务情况、2013 年度财务审计计划等事项进行讨论,并将相关议案提交至董事会审议。同时,审计委员会关注公司内部审计工作及内控建设工作,多次发表重要意见及建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,我们对以下事项重点关注,并就相关事项发表独立意见:

(一) 对外担保及资金占用情况

2013年4月，独立董事对公司2012年度对外担保情况发表独立意见，认为公司2012年度对外担保的审核程序符合相关法律法规和公司章程的规定，实际发生的担保金额和为资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额与2011年度相差不大，额度控制较好。但还要继续注意风险控制。

（二）董事及高级管理人员提名以及薪酬情况

2013年度，公司董事发生以下变动：

报告期内，公司原独立董事杨朝军先生因任职期满，提出辞去独立董事职务。公司2012年度股东大会（召开时间2013年6月21日）经审议，选举徐国贞女士为公司独立董事。

2013年8月，公司原董事长徐文彬先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务。公司第七届董事会第八次会议（召开时间2013年8月16日）经审议，选举俞锋先生担任公司董事长。公司2013年第一次临时股东大会（召开时间2013年9月27日）经审议，选举蔡雪莲女士为公司董事。

以上人选经公司董事会提名委员会审查，相关议案提交董事会审议，独立董事意见均为“同意”。

报告期内，薪酬考核委员会组织并完成对高管人员的考核，提出高管人员薪酬框架方案，并报董事会审议。

（三）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司发布业绩快报一次，业绩快报符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

2013年度，公司继续聘任上海众华沪银会计师事务所（现更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））为公司财务报告审计单位。独立董事对此表示同意。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

因公司2012年度合并报表累计未分配利润仍为负数，报告期内未实施现金分红和股票分红。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司和股东方无超期未履行承诺，未发生新承诺。

截至2013年底，公司和股东方存在的尚在履行中的承诺事项有：

股东方避免同业竞争承诺（长期承诺）——

股东名称	承诺公告时间	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
上海松江洞泾工业公司	2000年10月10日	再融资承诺	未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企业,也无意在今后设立此类企业,并形成与贵公司间的竞争。	如约履行
申海有限公司	2000年10月10日	再融资承诺	未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企业,也无意在今后设立此类企业,并形成与贵公司间的竞争。	如约履行

（七）信息披露的执行情况

2013 年度，按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司认真履行了信息披露义务，完成了四项定期报告、十六项临时公告的编制和披露工作，未出现错误或者事后补丁的情况。

2013 年度，公司信息披露合法合规。

（八）内部控制的执行情况

公司2013年度开展的内控体系建设情况为：

1、2013年1-5月，整理和汇总2012年度5家试点企业的工作，吸取了五家试点企业的工作经验，并将试点企业中发现的共性问题在下属企业间进行交流和推广，在集团展开2场相关培训会，为下阶段内控工作推进打下基础。

2、2013年6-7月，对五家试点公司的整改情况进行回访，主要是检测各企业整改制度是否建立，整改措施是否落实到位，整改效果是否真正有效等。并进一步完善及修改各试点公司控制矩阵的各项描述。

3、2013年8-12月，对第二阶段内控建设企业展开全面的基础建设，共完成三家。梳理下属企业各业务环节的控制流程，查找出内控设计及执行中存在的缺陷，完成控制矩阵，针对发现的缺陷提出了整改方案，并与下属企业管理层进行了沟通确认。

报告期内，董事会审计委员会对公司内控体系建设情况进行了定期跟踪。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2013年，我们本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉地履行了独立董事职责。我们通过董事会会议、专门委

员会会议及日常沟通，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，认真参与公司重大决策，就有关事项发表独立意见，并利用专业优势为公司决策提出合理化建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。在我们履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高管人员给予了积极有效的配合和支持。

在新的一年里，我们将继续审慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，继续维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

以上报告，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

独立董事

2014年6月20日

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之十

关于调整公司董事的议案

各位股东：

因王海鸟先生（本公司原副董事长）不再担任股东方申海有限公司总经理一职，申海有限公司经研究，于 2014 年 4 月推荐范杰先生（现担任申海有限公司董事）为本公司董事候选人。

公司第七届董事会第十一次会议经审议，同意范杰先生为本公司董事候选人。范杰先生的简历请见附件。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 20 日

附：

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。

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之十一

关于调整公司监事的议案

各位股东：

本公司于 2014 年 4 月 4 日收到股东方上海新工联（集团）有限公司发来的《关于推荐上海海欣集团股份有限公司监事人选的函》，主要内容如下：

“经研究决定，我司范杰先生因工作需要，不再担任贵公司的监事、监事会主席；推荐金剑铭先生为贵公司监事会监事候选人。请据此办理相关变更手续。”

公司第七届监事会第八次会议经审议，同意金剑铭先生为本公司监事候选人。金剑铭先生的简历请见附件。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2014 年 6 月 20 日

附：

金剑铭先生简历

金剑铭，男，1957 年 9 月出生，中共党员。研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任上海新工联（集团）有限公司党委书记。曾任上海市手工业局纪委副科长，上海市第二轻工业局纪委纪律检查室副主任、主任，上海市第二轻工业局财务处副处长，上海轻工控股（集团）公司审计室副主任，上海新工联（集团）有限公司监察室主任、审计室主任、副总审计师、总审计师，上海新工联（集团）有限公司纪委书记、党委副书记、兼任人力资源部经理等职。

截至目前，金剑铭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。

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之十二

关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

本公司独立董事徐国贞女士因个人原因，于 2013 年 12 月底向董事会提交辞呈，申请辞去独立董事职务。公司第七届董事会第十一次会议经审议，同意祝兆松先生为公司独立董事候选人（简历请见附件）。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明已于 2014 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露，独立董事候选人履历表已报送至中国证监会上海证监局和上海证券交易所备案。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 20 日

附件：

祝兆松先生简历

祝兆松，男，1949 年 6 月出生，独立董事候选人。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，上海投资咨询公司党委书记、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。

上海海欣集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料之十三

关于拟调整独立董事津贴的议案

各位股东：

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）。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 20 日