

江苏鹿港科技股份有限公司  
2013年年度股东大会  
会议材料

二〇一四年五月

# 江苏鹿港科技股份有限公司 2013 年年度股东大会

## 现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。股东发言顺序按填写的发言登记表的先后顺序，股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京中伦律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

# 江苏鹿港科技股份有限公司

## 2013 年年度股东大会会议议程

召集人：江苏鹿港科技股份有限公司董事会

召开时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:00

会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室

会议方式：现场会议

主 持 人：钱文龙董事长

会议议程：

- 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、 宣布本次股东大会审议事项
- 三、 审议会议议案
  - 1、 公司 2013 年年度报告全文及摘要
  - 2、 公司 2013 年年度董事会工作报告
  - 3、 公司 2013 年年度监事会工作报告
  - 4、 公司 2013 年年度财务决算报告
  - 5、 公司 2013 年年度利润分配预案
  - 6、 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度审计机构及审计报酬的议案
  - 7、 关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度内部审计机构的议案
  - 8、 关于公司为下属子公司提供担保的议案
  - 9、 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
  - 10、 公司对外投资管理制度的议案（经公司第二届董事会第二十次会议审议通过）
  - 11、 公司关于董事会换届选举的议案
  - 12、 公司关于监事会换届选举的议案

四、 股东发言、提问时间

五、 议案表决

1. 通过监票人和计票人名单

2. 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

3. 计票、监票

六、 宣布现场表决结果

七、 宣读会议决议

八、 律师发表见证意见

九、 会议结束

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

议案一：

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2013 年度报告及其摘要

公司《2013 年度报告》及报告摘要已于 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露；同日，报告摘要登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日

议案二：

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2013 年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2013 年，世界经济延续了缓慢复苏的态势，国内经济全年整体运行相对平稳，但纺织行业面临着金融危机以来外需持续不振，也面临着内需增速放缓市场需求不足，成本压力持续加大；外需不足，出口不振，欧美市场的持续下滑对国际纺织品消费市场带来了巨大影响。我国劳动力密集型的纺织业的出口竞争力在不断下降，部分订单已经向南亚和东南亚转移。

面对同行业国内外环境的复杂多变和行业运行面临的多重困难，公司董事会及管理層认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略，克服经济发展的不稳定不确定因素的影响，坚持“攻坚克难、务实创新”的生产经营方针，以提高经济效益为中心，以持续提升公司市场综合竞争力为目标，转变管理模式和方法，提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力；同时继续狠抓管理薄弱环节，强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。

同时，公司销售部门根据年初既定销售目标，调整内部管理结构，重新搭配销售团队，大力加快和促进香港、上海等销售子公司的功能发挥，大力开发和提升日韩、东南亚等市场。同时坚持创新销售模式，努力做好原有客户维护的同时积极开发高端新客户，并加强新开发产品的市场推介，积极参加各种展销会。提高纱线、面料、服装等品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度。

报告期内，通过公司全员的努力，实现营业收入 18.44 亿元，同比上升了 10.35%，实现利润总额 2,217.69 万元，同比上升 34.42%。实现纱线销售 37000 多吨，面料销售 380 多万米。报告期内，业绩未能达到预期目标的原因主要有：一、全球经济继续萧条，国内外市场消费能力持续疲软，外贸订单中的高档产品、高附加值的订单情况未能改善；二、2013 年度，人民币持续升值，国内劳动力、能源的各类成本不断上升导致国内纺织品的竞争力持续下降；三、报告期内，国

内的羊毛、腈纶等原材料的价格大幅波动，给公司产品的定价与销售都产生了极大的不利影响；四、公司近两年新建的现代化厂房及新投的机器设备等逐步转让固定资产，折旧有较大幅度增加。

报告期内，加快募投项目等高档产品的推广和试单。2013 年度，公司通过参加各类展销会、与公司一对一开发等方式不断开发高端客户。通过上述努力，2013 年度的高端产品的销量同比略有上升，同时部分高端客户逐步开始试单，这些都为越来越打开高端市场，增加高端客户打下了基础。

## (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	1,844,192,074.68	1,671,269,357.31	10.35
营业成本	1,587,861,860.03	1,464,218,361.75	8.44
销售费用	73,770,754.36	63,504,424.04	16.17
管理费用	90,037,633.37	80,420,353.52	11.96
财务费用	71,915,442.37	47,851,967.91	50.29
经营活动产生的现金流量净额	235,694,122.75	129,115,147.36	82.55
投资活动产生的现金流量净额	-147,990,045.77	-753,508,427.47	-80.36
筹资活动产生的现金流量净额	72,548,597.87	454,781,924.49	-84.05
研发支出	17,659,590.75	15,487,565.80	14.02

### 2、 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，2013 年度全年度实现营业收入 184,419.21 万元，同比上升了 10.35%，主要原因为国内外市场特别是国外市场及高档产品的需求持续低迷，同时随着国内人力资源及能源类价格的不断上升、以及 2013 年度人民币持续升值，国内纺织品市场的竞争能力优势不断丧失。具体产销量情况如下：

项目	产量			销售量			库存量		
	2013 年度	2012 年度	增减幅度	2013 年度	2012 年度	增减幅度	2013 年度	2012 年度	增减幅度
单位：吨									
精纺纱线	29027.57	29788.54	-2.55%	28559.55	28994.74	-1.50%	4575.20	4542.37	0.72%
半精纺纱线	8094.19	6332.37	27.82%	8106.59	6268.1	29.33%	576.37	588.77	-2.11%
呢绒面料	386.60	343.85	12.43%	374.19	349.81	6.97%	56.48	38.81	45.53%

#### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。



(3) 订单分析

报告期内，整体订单略有上升，但高档产品和高附加值的外贸订单上升幅度不明显，未能达到预期目标；因此，报告期内，整体订单的高端产品比例较低，导致整体订单的档次偏低，整体毛利率未能有明显改善。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司未有新产品或者新服务产生。

(5) 主要销售客户的情况

报告期内公司前5名客户销售额为323,440,137.60元,占年度销售总额的比例为16.11%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
GRACEDON KNITERS LIMITED (南洋针织集团公司)	123,824,176.03	6.17
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	56,854,907.44	2.83
NAMESON INDUSTRIAL LTD (香港南旋实业有限公司)	56,640,654.43	2.82
浙江三德纺织服饰有限公司	43,140,288.78	2.15
北京卓文时尚纺织股份有限公司	42,980,110.92	2.14
合计	323,440,137.60	16.11

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

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(%)
精纺纱线	原材料	78,409.75	78.55	71,931.94	79.19	9.01
精纺纱线	直接人工	8,771.73	8.79	7,986.09	8.79	9.84
精纺纱线	制造费用	12,634.77	12.66	10,921.43	12.02	15.69
精纺纱线	小计	99,816.25	100	90,839.46	100.00	9.88
半精纺纱线	原材料	31,011.36	73.03	25,005.08	69.39	24.02
半精纺纱线	直接人工	4,906.26	11.56	4,922.4	13.66	-0.33
半精纺纱线	制造费用	6,541.49	15.41	6,107.08	16.95	7.11
半精纺纱线	小计	42,459.11	100	36,034.56	100.00	17.83
呢绒面料	原材料	12,904.66	66.84	10,376.72	65.77	24.36
呢绒面料	直接人工	2,769.86	14.35	2,491.75	15.79	11.16
呢绒面料	制造费用	3,632.20	18.81	2,909.65	18.44	24.83
呢绒面料	小计	19,306.72	100	15,778.12	100.00	22.36

(2) 主要供应商情况

报告期内公司前5名供应商采购额为368,432,333.25元,占年度采购总额的比例为19.98%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
------	-------	-----------------

吉林奇峰化纤股份有限公司	104,358,497.34	5.66%
浙江杭州湾晴纶有限公司	95,212,024.29	5.16%
清河县宇润羊绒制品有限公司	58,743,398.97	3.19%
AKPA（土耳其）	58,047,923.29	3.15%
绍兴市兴华毛纺有限公司	52,070,489.35	2.82%
合计	368,432,333.25	19.98%

#### 4、 费用

项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动率(%)	原因
财务费用	7191.54	4785.20	50.29	报告期内，流动贷款增加，利息增加；同时人民币汇率波动幅度加大，汇兑损益增加。
营业利润	1781.13	933.90	90.72	报告期内，纺织市场有所回暖，毛利率整体有所上升，同时，短期投资理财利息增加。
营业外支出	865.49	484.96	78.46	报告期内，公司发生火灾事故，流动资产处置损失增加。

#### 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	17,659,590.75
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	17,659,590.75
研发支出总额占净资产比例(%)	1.73
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.96

#### 6、 现金流

项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动率(%)	原因
收到其他与投资活动有关的现金	20144.81	907	2,121.04	本期收回委托贷款
投资支付的现金	137945.95	15000	819.64	利用暂时闲置的资金购买交易性金融资产
偿还债务支付的现金	69,949.48	45,599.14	53.40	本期借款增加，偿还的短期借款增加

#### (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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减(%)	减(%)	(%)
精纺	1,013,599,041.37	910,305,043.33	10.19	1.55	0.21	增加 1.2 个百分点
半精纺	521,176,815.12	439,235,121.82	15.27	22.75	21.89	增加 0.59 个百分点
呢绒	186,792,614.88	155,846,142.19	16.57	-3.25	-1.23	减少 1.71 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(%)
内销收入	1,001,743,929.18	12.02
外销收入	842,448,145.50	8.42

## (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(%)
货币资金	339,923,550.99	13.19	157,856,376.89	7.13	115.34
存货	592,711,066.49	22.99	455,437,239.93	20.58	30.14
长期股权投资	266,754,650.00	10.35	176,790,000.00	7.99	50.89
固定资产	836,255,412.17	32.44	551,019,451.97	24.89	51.77
在建工程	185,995,930.58	7.21	306,480,572.41	13.85	-39.31
短期借款	626,934,248.22	24.32	387,280,686.45	17.50	61.88
应付账款	307,757,273.16	11.94	123,418,039.19	5.58	149.36
应交税费	-15,778,150.28	-0.61	-31,157,592.73	-1.41	-49.36

货币资金：本期收回委托贷款；加大资金回笼力度，经营性现金流量增加。

存货：期末原材料库存增加。

长期股权投资：本期投资长春农村商业银行股份有限公司。

固定资产：前期投入的技改项目、募投项目等在建工程逐步转让固定资产

在建工程：上年购置待安装设备及部分募投项目竣工结转固定资产。

短期借款：原材料采购增加，经营性借款相应增加。

应付账款：原材料采购增加，待结算货款相应增加。

应交税费：上期设备采购较多，待抵扣进项税增加。

## (四) 核心竞争力分析

公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，始终致力于各类新产品、新技术的研发工作，积极推行技术改造和技术创新，不断提高公司核心竞争力和技术壁垒。2013 年公司多项技术改造项目及产品研发等获得各级政府的资金 800 多万元，2013 年公司在核心竞争

力方面取得的主要成绩包括：

在技术研发方面，2013 年公司共申请发明专利 2 项，分别为：一种多组分色纺钩毛纱及其制备方法，和一种西服面料制备方法，全部通过国家专利局受理。到目前为止，公司一共获得发明授权专利 3 项，实用新型专利授权 3 项，外观专利 40 项；同时，公司正在申请的发明专利 8 项。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外投资额变化情况

报告期内投资总额	119,386,825.00
报告期内投资增加额	176,422,175.00
报告期内投资减少额	57,035,350.00
上年同期投资额	306,371,596.58
投资额增减幅度	-61.03%

投资情况：

被投资公司全称	经营范围	占被投 资公 司的 权益 的 比例	注册 资本	期末实际 出资额
洪泽美伦精品酒店 有限责任公司	客房、餐饮、桑拿（筹建）。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，须办理审批后方可经营）	75%	2000 万元	750 万元
江苏鹿港朗帕服饰 有限公司	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售；纺织原料、服装及辅料、箱包、皮革制品、日用百货购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	51%	4000 万元	2040 万元
鹿港科技（香港） 有限公司	—	100%	100 万港币	19,455,984.78
深圳华鼎丰睿二期 企业(有限合伙)	股权投资、投资管理、投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）	80.343%	--	92,964,650.00

长春农村商业银行股份有限公司	吸收人民币公众存款；发放人民币短期，中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券，金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	5.104%	120,000 万元	14,700 万元
----------------	---	--------	------------	-----------

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

#### 委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

期初余额	本期发生额	本期收回额	期末余额
0	122,646	122646	0

### (2) 委托贷款情况

#### 委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
张家港市金茂投资发展有限公司	20,000	一年	10	流动资金周转	张家港市直属国有资产经营有限公司	否	否	否	否	否	2000	2000

经公司 2012 年 5 月 10 日召开的第二届十一次董事会审议通过，公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币 2 亿元，并由张家港市直属国有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》，贷款金额人民币 2 亿元，贷款期限为 12 个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息 10%。上述贷款目前已收回。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	资产总额 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)
张家港市宏盛毛纺有限公司	¥1039	100%	13519.15	9817.74	407.75

江苏鹿港毛纺织染有限公司	\$360	75%	28116.25	24875.20	1097.76
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	¥1000	100%	8037.68	53102.65	255.21
洪泽县宏港毛纺有限公司	¥2000	100%	25479.26	48992.03	719.26
鹿港科技（上海）有限公司	¥1000	100%	365	3142.66	59.53
鹿港科技（香港）有限公司	港币 100	100%	4255.24	5095.14	422.56
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	¥4000	51%	5904.30	5871.50	-353.64
张家港美伦精品酒店有限责任公司	¥2500	51%	3764.09	2922.65	384.26
洪泽美伦精品酒店有限责任公司	¥2000	75%	1022.19	0	-4.19
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	¥16500	16.24%	59112.91	6052.17	-7890.92
长春农村商业银行股份有限公司	¥120000	5.104%	3,607,678.46	90,067.78	38318.37

## 5、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
待安装设备	--	--	94,984,184.13	203,322,923.70	0.00
本部车间改造	273,000,000	95	145,073,303.56	268,567,791.73	0.00
美伦酒店改造	--	--	45,667.87	401,420.87	0.00
洪泽美伦酒店装饰工程	45,000,000	10	2,022,865.95	2,022,865.95	0.00
合计	318,000,000	/	242,126,021.51	474,315,002.25	/

## 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

2014年，纺织业整体出口需求不振、劳动力、水电、运输等各类生产成本不断上升、传统比较优势减弱将继续影响纺织行业运行态势。尽管目前纺织行业生产情况目前有所回暖，但是也存在着出口明显萎缩、经济效益大幅下滑等突出问题。同时，用工等生产要素成本上涨、人民币汇率波动、国际贸易壁垒、国内羊毛、腈纶等原材料价格也持续波动等因素也将继续困扰纺织行业的发展，2014年纺织行业面临的形势依然不容乐观。主要体现在一下几个方面：

1、根据工信部发布的相关资料显示，2013年以来，我国纺织品服装等出口到欧盟、美国、日本等国家与地区的出口总额中所占比重分别下降了1.9%、0.3%和1.6%；在2014年中，由于国外市场的自我保护和产业回迁等因素，2014年的纺织品出口依然存在较大的挑战。

2、贸易保护、贸易壁垒不断升级。一直以来，我国纺织品的出口贸易都是全球贸易保护的主要目标和欧美限制性进口的重要对象。以质量安全、环保指标为主的“绿色贸易壁垒”进一步阻止我国纺织品出口的主要原因。根据工信部的有关统计资料显示，仅去年 1-4 月份，欧盟非食品类产品快速预警系统对华纺织品类产品发出召回通报 80 起，并且纺织品在全部对华通报产品中所占比例达近六年来新高。

为此，分析 2014 年的国际形势，经济复苏仍充满艰辛万苦，低增长态势仍将延续，国内外的消费需求仍将低迷；整个纺织行业仍将在劳动力成本上升、节能减排任务增重的双重压力下，外贸疲软，内需不足的市场局面短期内难于改变。但在企业普遍面临困难的同时，也给优质企业带来了更多机遇：1、外贸市场有逐步见暖的机遇，主要是美国经济有持续回升的迹象，给疲软的外贸市场带来一点暖意；2、公司前期投资的募投项目，随之技术的成熟和客户的开发，将逐步带来较好的投资收益。

## （二）公司发展战略

面临 2014 年较为面对严峻的发展形势，公司管理层将根据市场情况，按照公司制定的利润目标，调整管理模式和管理机构，采取强有力措施，确保各类目标的实现。具体措施如下：

1、继续以销售龙头的指导思想，提高营销管理水平和开发力度。①进一步细分市场和客户，根据客户的不同需求，公司将销售部门分为中高档和中低档；②加强对国内外市场的开拓，以重点大客户为公司新增业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力和高档次的客户；③进一步优化产品结构，做精做全各类品种，坚持品牌经营，提高产品的附加值。

2、继续加强新产品开发，提高产品新技术、新原料的含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品，争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，降低生产成本。新的一年，公司除原有的精纺纱线、半精纺纱线、呢绒面料等产品外，准备增加粗纺纱、花式纱、粗纺面料、针织面料等新产品开发和销售。

3、进一步加强成本控制，提高生产效率。一方面，强化生产管理，做好节能降耗，控制水、电、染料、机台配件的消耗；另一方面，加强人员管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。

4、在新的一年里公司继续强化目标责任考核力度，一切均以利润说话。改革考核方式，层层认真落实各项指标考核，并将各项指标考核到人。

5、加强管理队伍和员工队伍的建设、建立稳定和高素质的员工队伍。在原有的基础上加大对现有人员的培训工作，做到生命不息学习不止，培养一种学习型企业的良好氛围，同时坚持和加强人本管理，为员工创造良好的工作、生活及住宿等环境，充分调动和发挥员工的积极性。

6、积极寻求新的发展途径。通过资本市场的力量，在其他新兴行业，寻求共谋发展的新的合作伙伴，积极发展第二产业。

### （三） 经营计划

2014 年公司将积极采取各项有效措施和推行深化体制改革等措施，积极拓展公司各项业务，不断提升市场占有率和市场覆盖率；积极发挥销售的龙头作用，采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响。

2014 年公司的经营目标为营业收入 20 亿，营业利润 5000 万元。销售各类纱线 40000 吨和高档毛类产品 2000 吨以上，销售呢绒面料 400 万米，西服衬衫 50 万件（套）。

### （四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前公司与各大银行等金融机构保持着持续友好合作态势，各银行对公司的支持力度较大，截止报告期末，公司共取得各类银行授信 13 亿元，能确保公司的日常经营生产需要。但 2014 年度，随着市场资金供求的日期紧张，部分银行也开始对纺织行业列入控制新增贷款的名单中，可能会对公司未来发展中带来一定的资金压力。

### （五） 可能面对的风险



2014 年公司可能面临困难与风险有：

1、高档产品的订单不足的风险。由于公司原有客户的产品需求主要集中在中高档及中档产品，对募投项目高档产品需求较少；同时受到目前全球经济复苏缓慢，市场需求疲软等影响，国内外市场对高档产品需求不旺，可能继续会导致募投项目由于订单不足，导致不能实现盈利的状况。为此，公司将加大销售力度，在香港、上海设立销售公司的基础上，加大对部分高端品牌客户的开发和跟踪，不断开发新客户特别是高端客户。

2、面临劳动力以及财务费用等成本费用继续增加的风险。（1）目前国内纺织行业持续面临着劳动力成本不断增加，员工难以招收等局面。为此，公司将从员工需求变化入手，建造员工公寓楼等，不断提高员工福利，吸引并留住广大员工；其次加大技改，提高机器设备的生产效率，尽量减少用工；第三，经过多次考察，计划逐步开始将部分中低档，用人多的设备逐步外移到劳动力成本低的越南等地；（2）目前由于市场资金较为紧张，各银行都提出了提高贷款利率的要求，这将进一步增加公司的财务费用的支出，降低公司的盈利能力。为此，公司建立多层次的融资渠道；充分利用各种融资工具来降低对利润的影响；

3、羊毛、腈纶的原材料价格的大幅波动对产品生产成本的影响。从去年以来，腈纶、棉花等原辅材料出现了大幅波动，今年以来，羊毛等原料也出现价格波动的迹象，对公司产品成本的核算产生了较大的不利影响。为此，公司将加大羊毛、腈纶等原料的库存管理，尽量做到用多少采购多少，尽量减少原料价格波动对公司利润的影响。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司 董事会

2014 年 4 月 29 日

议案三：

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2013 年度监事会工作报告

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将向 2013 年度股东大会作 2013 年度监事会工作报告。

2013 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

#### 一、对 2013 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

#### 二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了四次监事会会议，详细情况如下：

1、2013 年 4 月 21 日，监事会召开第二届十一次会议，审议通过了公司监事会 2012 年年度工作报告；公司 2012 年年度财务决算报告；公司 2012 年年度报告及报告摘要；监事会对公司 2012 年年度报告的书面审核意见；报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况。

2、2013 年 4 月 25 日，监事会召开了第二届十二次会议，审议通过了公司 2013 年度第一季度报告全文及正文的议案；公司 2013 年第一季度报告全文及正文的审核意见。

3、2013 年 8 月 3 日，监事会召开了第二届十三次会议，审议通过了公司 2013 年半年度报告及报告摘要的议案；公司 2013 年半年度报告全文及正文的

审核意见。

4、2013年10月25日，监事会召开了第二届十四次会议，审议通过了公司2013年第三季度报告全文和正文的议案。公司2013年第三季度报告全文及正文的审核意见。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及做出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

### 三、监事会对2013年年度公司运作的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

#### 2、检查公司财务的情况。

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2013年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 3、公司收购、出售资产情况

2013年度公司资产收购等行为，收购价格公允，没有发现内幕交易，无损害股东特别是中小股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### 4、监事会对公司2013年年度报告的审核意见

公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，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。

### 四、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的

规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2013 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司监事会

2014 年 4 月 29 日

议案四：

## 江苏鹿港科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

受公司董事会的委托，向大会作 2012 年度财务工作决算请审议。

### 一、2013 年财务决算情况

#### 1、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上 年(末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	2,577,940,776.85	2,213,487,418.48	16.47	1,682,068,740.49
归属于上市公司股东的净资产	953,898,844.59	955,495,048.08	-0.17	987,728,606.92
经营活动产生的现金流量净额	235,694,122.75	129,115,147.36	82.55	-27,804,191.35
营业收入	1,844,192,074.68	1,671,269,357.31	10.35	1,785,995,329.07
归属于上市公司股东的净利润	13,211,287.42	10,176,922.13	29.82	96,003,954.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,187,096.01	-2,900,685.96	59.08	91,560,391.57
加权平均净资产收益率 (%)	1.39	1.06	增加 0.33 个百 分点	19.65
基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.03	33.33	0.32
稀释每股收益 (元 / 股)	0.04	0.03	33.33	0.32

### 2、主要财务数据

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)	0.04	0.03	33.33	0.32
稀释每股收益 (元 / 股)	0.04	0.03	33.33	0.32
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	-0.004	-0.01	60	0.31
加权平均净资产收益率 (%)	1.39	1.06	增加 0.33 个百 分点	19.65
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	-0.12	-0.30	增加 0.18 个百 分点	18.74

#### (二) 报告期公司主要财务指标变化情况分析

## 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(%)
货币资金	339,923,550.99	13.19	157,856,376.89	7.13	115.34
存货	592,711,066.49	22.99	455,437,239.93	20.58	30.14
长期股权投资	266,754,650.00	10.35	176,790,000.00	7.99	50.89
固定资产	836,255,412.17	32.44	551,019,451.97	24.89	51.77
在建工程	185,995,930.58	7.21	306,480,572.41	13.85	-39.31
短期借款	626,934,248.22	24.32	387,280,686.45	17.50	61.88
应付账款	307,757,273.16	11.94	123,418,039.19	5.58	149.36
应交税费	-15,778,150.28	-0.61	-31,157,592.73	-1.41	-49.36

货币资金：本期收回委托贷款；加大资金回笼力度，经营性现金流量增加。

存货：期末原材料库存增加。

长期股权投资：本期投资长春农村商业银行股份有限公司。

固定资产：前期投入的技改项目、募投项目等在建工程逐步转让固定资产

在建工程：上年购置待安装设备及部分募投项目竣工结转固定资产。

短期借款：原材料采购增加，经营性借款相应增加。

应付账款：原材料采购增加，待结算货款相应增加。

应交税费：上期设备采购较多，待抵扣进项税增加。

## 2、利润表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动率(%)	原因
财务费用	7191.54	4785.20	50.29	报告期内，流动贷款增加，利息增加；同时人民币汇率波动幅度加大，汇兑损益增加。
营业利润	1781.13	933.90	90.72	报告期内，纺织市场有所回暖，毛利率整体有所上升，同时，短期投资理财利息增加。
营业外支出	865.49	484.96	78.46	报告期内，公司发生火灾事故，流动资产处置损失增加。

## 3、现金流量表相关科目变动分析

项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动率(%)	原因
收到其他与投资活动有关的现金	20144.81	907	2,121.04	本期收回委托贷款
投资支付的现金	137945.95	15000	819.64	利用暂时闲置的资金购买交易性金融资产
偿还债务支付的现金	69,949.48	45,599.14	53.40	本期借款增加，偿还的短期借款增加

### 三、报告期内收入和成本分析

#### 1、产销量变动情况分析

报告期内，2013 年度全年度实现营业收入 184,419.21 万元，同比上升了 10.35%，主要原因为国内外市场特别是国外市场及高档产品的需求持续低迷,同时随着国内人力资源及能源类价格的不断上升、以及 2013 年度人民币持续升值，国内纺织品市场的竞争能力优势不断丧失。具体产销量情况如下：

项目	产量			销售量			库存量		
	2013 年度	2012 年度	增减幅度	2013 年度	2012 年度	增减幅度	2013 年度	2012 年度	增减幅度
单位：吨									
精纺纱线	29027.57	29788.54	-2.55%	28559.55	28994.74	-1.50%	4575.20	4542.37	0.72%
半精纺纱线	8094.19	6332.37	27.82%	8106.59	6268.1	29.33%	576.37	588.77	-2.11%
呢绒面料	386.60	343.85	12.43%	374.19	349.81	6.97%	56.48	38.81	45.53%

#### 2、成本分析表

单位：万元

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 (%)
精纺纱线	原材料	78,409.75	78.55	71,931.94	79.19	9.01
精纺纱线	直接人工	8,771.73	8.79	7,986.09	8.79	9.84
精纺纱线	制造费用	12,634.77	12.66	10,921.43	12.02	15.69
精纺纱线	小计	99,816.25	100	90,839.46	100.00	9.88
半精纺纱线	原材料	31,011.36	73.03	25,005.08	69.39	24.02
半精纺纱线	直接人工	4,906.26	11.56	4,922.4	13.66	-0.33
半精纺纱线	制造费用	6,541.49	15.41	6,107.08	16.95	7.11
半精纺纱线	小计	42,459.11	100	36,034.56	100.00	17.83
呢绒面料	原材料	12,904.66	66.84	10,376.72	65.77	24.36
呢绒面料	直接人工	2,769.86	14.35	2,491.75	15.79	11.16
呢绒面料	制造费用	3,632.20	18.81	2,909.65	18.44	24.83
呢绒面料	小计	19,306.72	100	15,778.12	100.00	22.36

#### 四、主要客户和供应商情况

##### 1、主要销售客户的情况

报告期内公司前 5 名客户销售额为 323,440,137.60 元,占年度销售总额的比例为 16.11%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
GRACEDON KNITERS LIMITED (南洋针织集团公司)	123,824,176.03	6.17
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	56,854,907.44	2.83
NAMESON INDUSTRIAL LTD (香港南旋实业有限公司)	56,640,654.43	2.82
浙江三德纺织服饰有限公司	43,140,288.78	2.15
北京卓文时尚纺织股份有限公司	42,980,110.92	2.14

合 计	323,440,137.60	16.11
-----	----------------	-------

## 2、主要供应商情况

报告期内公司前 5 名供应商采购额为 368,432,333.25 元,占年度采购总额的比例为 19.98%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
吉林奇峰化纤股份有限公司	104,358,497.34	5.66%
浙江杭州湾晴纶有限公司	95,212,024.29	5.16%
清河县宇润羊绒制品有限公司	58,743,398.97	3.19%
AKPA (土耳其)	58,047,923.29	3.15%
绍兴市兴华毛纺有限公司	52,070,489.35	2.82%
合计	368,432,333.25	19.98%

以上情况，请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司

2014 年 4 月 29 日



议案五：

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2013 年年度利润分配方案

各位股东及授权代表：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果显示：

母公司 2013 年年度共实现净利润 23,569,776.89 元，加上以前年度未分配利润 56,565,707.84 元，2013 年度已分配利润 15,900,000 元，本年度提取法定盈余公积 2,356,977.69 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 61,878,507.04 元。

根据证监会、交易所及公司章程规定，报告期内上市公司实现盈利并且母公司未分配利润为正，必须进行现金分配。根据公司章程规定，公司现金分红不得低于当年实现利润的 35%。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2013 年度利润分配元如下：

公司拟以 2013 年末总股本 318,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共 15,900,000 元，剩余 45,978,507.04 元结转至下年度分配。

2013 年度利润分配不进行资本公积转增股本。

请各位股东及授权代表审议

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日

议案六：

**江苏鹿港科技股份有限公司关于续聘江苏公证天业  
会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年年度审计机构  
及 2013 年度审计报酬的议案**

各位股东及授权代表：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）自 2009 年以来，参与公司年度审计，在审计过程中，未出现重大审计失误和审计遗漏，董事会决定，拟继续聘任公证天业为公司 2014 年度审计机构。

公证天业于 2014 年 2 月 12 日至 2014 年 2 月 25 日，对公司及下属子公司进行 2013 年年度审计；在审计期间，公证天业秉着“依法审计、独立审计”等审计原则，快速、高效、准确的完成了审计工作。现公司董事会就 2013 年度公证天业审计费报酬，提出预案，拟支付公证天业 2013 年年度审计费七十万元。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会  
2014 年 4 月 29 日

议案七:

**江苏鹿港科技股份有限公司**  
**关于会计师事务所审计报酬预案的议案**

各位股东及授权代表:

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）自 2009 年以来，参与公司年度审计，对公司情况比较熟悉，且在审计过程中，未出现重大审计失误和审计遗漏，董事会决定，拟聘任公证天业为公司 2014 年度内部审计机构。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日

议案八：

## 江苏鹿港科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

根据公司下属子公司本年度的发展需要，及对上年度各子公司实际资金需求量的分析，本年度，公司拟对下属子公司提供如下担保：

为江苏鹿港毛纺织染有限公司不超过 9,000 万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保；为张家港保税区鹿港国际贸易有限公司不超过 11,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为张家港市宏盛毛纺有限公司不超过 5,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为洪泽县宏港毛纺有限公司不超过 3,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保

以上担保总额共计不超过 28,000 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的 27.5%。

公司为下属子公司提供担保的公告已于 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会  
2014 年 4 月 29 日

议案九：

## 江苏鹿港科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及授权代表：

由于公司销售规模的不断扩大以及执行了稳健的现金流控制政策，公司目前现金流充裕，留存了充足的货币资金。在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，公司拟授权公司经营管理层使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，余额可以滚动使用。

公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品不属于风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的开展。通过适度理财，可以提高自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

公司关于以闲置自有资金购买理财产品公告已于 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日

议案十：

## 江苏鹿港科技股份有限公司 对外投资管理制度的议案

公司对外投资管理制度已于 2013 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日

议案十一：

## 江苏鹿港科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现拟进行公司董事会换届选举。根据公司现行《章程》规定，公司第三届董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。经过公司董事会提名委员会认真考虑各位候选人的学历，经历并经讨论研究后，决定提名以下 9 位为公司第三届董事会成员候选人，请各位股东之一审议：

**1、钱文龙先生**，上届董事，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。1972 年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**2、缪进义先生**，上届董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982 年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**3、钱忠伟先生**，上届董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984 年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**4、黄春洪先生**，1978 年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民

法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理，江苏鹿港毛纺织染有限公司董事长、江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**5、徐群女士**，上届董事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**6、倪明玉女士**，上届董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师，中共党员。1993年起历任鹿港毛纺集团车间班长、副主任、主任、鹿港公司生产科科长、张家港神鹿毛纺织染有限公司呢绒部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、神鹿毛纺呢绒部部长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**7、黄雄先生**，上届独立董事，1963年出生，中国国籍，本科、研究生学历，经济师，中共党员；曾任，中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监和中信银行张家港支行副行长。现任，兴业银行张家港支行副行长；公司独立董事，江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有限公司独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**8、巢序先生**，1971年3月出生，本科，中国注册会计师、注册资产评估师。历任：上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理。现任上海上会会计师事务所有限公司董事、具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**9、匡建东先生**，1953男8月出生，大专学历，中共党员。曾任：张家港市经济信息委员会副主任。现任张家港市机械装备行业协会秘书长、张家港市经贸机械担保投资有限公司总经理、张家港化工机械股份有限公司独立董事。截止目



前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易  
所惩戒的情形。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 监事会换届选举的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现拟进行公司监事会换届选举。根据公司现行《章程》规定，公司第三届监事会应由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。经公司监事会考察，推荐以下两人为公司第三届监事会成员候选人，请各位股东逐一审议：

**1、高慧忠先生**，上届监事，汉族，1969 年 3 月出生，大专学历，中共党员，助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992 年~2008 年 5 月，张家港市鹿港毛纺有限公司技术科科长、江苏鹿港毛纺集团有限公司技术开发部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司监事、技术开发部部长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**2、钱平先生**，汉族，1970 年 4 月出生，中共党员，大学学历，助理工程师。具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992 年 8 月进入章鹿集团，1993 年-1997 年在章鹿集团设备科任设备管理员；1997 年 9 月任张家港鹿港毛纺织有限公司一纺车间设备管理员；1998 年-2002 年，任江苏鹿港毛纺公司三纺车间主任；2002 年-2007 年，任江苏鹿港毛纺集团生产科副科长；2007 年-至今，任江苏鹿港科技股份有限公司精纺综合科科长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日