湖南凯美特气体股份有限公司

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2011-034

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	凯美特气	
股票代码	002549	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟	王虹
联系地址	湖南省岳阳市七里山	湖南省岳阳市七里山
电话	0730-8553359	0730-8553359
传真	0730-8551458	0730-8551458
电子信箱	zhangw@china-kmt.cn	wanghong@china-kmt.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	775,357,573.33	353,625,026.58	119.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	669,408,186.97	179,863,878.44	272.17%
股本(股)	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.58	3.00	86.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	55,179,033.00	52,206,979.78	5.69%
营业利润(元)	12,114,574.52	10,010,458.52	21.02%
利润总额(元)	19,214,655.41	16,228,398.19	18.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,189,018.45	14,625,231.08	17.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,250,736.91	13,214,512.59	15.41%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17%
加权平均净资产收益率(%)	3.38%	10.08%	-6.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.99%	9.11%	-6.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,092,675.18	12,445,995.17	-2.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.21	-52.38%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,049.02	
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	2,178,952.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,065.54	
所得税影响额	-335,755.24	
少数股东权益影响额	-30.00	
合计	1,938,281.54	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%		30,000,000			30,000,000		90,000,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	7,800,000	13.00%		3,900,000			3,900,000		11,700,000	9.75%
其中:境内非国有法人持股	7,800,000	13.00%		3,900,000			3,900,000		11,700,000	9.75%
境内自然人持股										
4.外资持股	52,200,000	87.00%		26,100,000			26,100,000		78,300,000	65.25%
其中:境外法人持股	52,200,000	87.00%		26,100,000			26,100,000		78,300,000	65.25%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			20,000,000	10,000,000			30,000,000		30,000,000	25.00%
1.人民币普通股			20,000,000	10,000,000			30,000,000		30,000,000	25.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000	40,000,000			60,000,000		120,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	4,340

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浩讯科技有限公司	境外法人	65.25%	78,300,000	78,300,000	0
岳阳信安投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.00%	10,800,000	10,800,000	0
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	3.03%	3,641,800	0	0
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	1,899,623	0	0
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	1,400,020	0	0
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	1,100,000	0	0
兴华证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	949,923	0	0
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	900,000	900,000	0
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.73%	880,000	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	749,885	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
鸿阳证券投资基金	3,641,800	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,899,623	人民币普通股
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,400,020	人民币普通股
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
兴华证券投资基金	949,923	人民币普通股
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	880,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	749,885	人民币普通股
中融国际信托有限公司-双重精选4号	604,949	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	542,756	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	526,856	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与岳阳信安投资咨询有限公司法人代表祝美华是姐弟关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
其他环境治理	5,495.17	1,669.54	69.62%	5.47%	4.80%	0.19%
合计	5,495.17	1,669.54	69.62%	5.47%	4.80%	0.19%
主营业务分产品情况						
液体二氧化碳	5,488.37	1,667.66	69.61%	5.65%	4.99%	0.19%
干 冰	6.80	1.88	72.35%	-37.82%	39.24%	-15.28%
合 计	5,495.17	1,669.54	69.62%	5.47%	4.80%	0.19%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖 南	822.49	-12.06%
湖 北	657.60	-15.68%
广 东	2,553.03	16.98%
安 徽	487.36	5.87%
其 他	974.68	14.37%
合 计	5,495.17	5.47%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			48,117.00				本报告期投入募集资金总额			23,362.45
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额			23,362.45
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
20万吨液体二氧化碳装置项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	2011年11月08日	0.00	否	否
2万吨液体氩气项目	否	7,200.00	7,200.00	1,771.12	1,771.12	24.60%	2011年12月15日	0.00	否	否
工程技术研发中心项目	否	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	19,000.00	19,000.00	10,771.12	10,771.12	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立全资子公司岳阳长岭凯美特	否	19,000.00	19,000.00	7,591.33	7,591.33	39.95%	2011年11月20日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,000.00	24,000.00	12,591.33	12,591.33	-	-	0.00	-	-
合计	-	43,000.00	43,000.00	23,362.45	23,362.45	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目目前均在建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金为29,117万元,计划用5,000.00万元超募集资金永久性补充公司流动资金,截至报告期末已使用5,000.00万元;用19,000.00万元设立全资子公司岳阳长岭凯美特股份有限公司,截至报告期末已实际投资7,591.33万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 用募集资金人民币99,926,229.00元置换已预先投入的自筹资金99,926,229.00元,“20万吨液体二氧化碳项目”已投入资金90,000,000.00元,“2万吨液体氩气项目”已投入资金9,926,229.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	31,785,606.93		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因是:1、产品产、销量及平均销售单价呈上涨趋势,主营业务增加。2、成本费用得到有效控制。			

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	全体股东、公司股东间接持有公司股份的公司董监高及核心技术人员、通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干	公司全体股东浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有限公司和四川开元科技有限责任公司分别承诺:自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份,也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人员(共计11人)就持有的公司股东的股权作出了如下承诺:1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股东的股权,也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权;2、除前述锁定期外,将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况,在其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的25%;若本人从公司处离职,离职后半年内,不转让其所持有的公司的股权。通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干(共计14人)就其持有的岳阳信安的股权作出了如下承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的岳阳信安的股权,也不由岳阳信安收购其直接或间接持有的股权。	均遵守了承诺
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月15日	公司会议室	实地调研	机构投资者	公司的基本情况、产品结构、公司规划
2011年06月23日	公司会议室	实地调研	机构投资者	公司的基本情况、产品结构、公司规划

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:湖南凯美特气体股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	376,818,141.57	249,172,310.40	46,950,848.35	31,197,341.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,561,210.30	1,676,816.19	3,999,562.73	3,999,562.73
应收账款	25,509,256.36	14,137,566.44	21,321,785.48	16,858,683.16
预付款项	4,647,682.48	2,188,977.36	1,794,832.75	585,919.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	903,152.78	433,763.89		
应收股利				
其他应收款	4,837,009.05	48,545,907.89	4,028,098.03	46,392,360.89
买入返售金融资产				
存货	4,329,115.34	1,952,932.50	3,609,003.21	1,742,430.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	419,605,567.88	318,108,274.67	81,704,130.55	100,776,298.76
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		324,263,222.80		134,263,222.80
投资性房地产				
固定资产	91,715,459.77	15,331,435.04	95,662,211.53	16,600,740.76
在建工程	249,081,223.68	17,905,600.09	157,648,439.74	9,956,769.32
工程物资	3,446,328.58		1,143,130.37	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	7,939,453.20	210,934.18	8,003,514.40	193,935.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,451,528.63		1,493,806.17	
递延所得税资产	1,118,011.59	136,216.13	714,675.82	100,518.00
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	7,255,118.00	1,000,000.00
非流动资产合计	355,752,005.45	358,847,408.24	271,920,896.03	162,115,186.78
资产总计	775,357,573.33	676,955,682.91	353,625,026.58	262,891,485.54
流动负债:				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	19,995,850.39	779,189.59	17,613,048.12	666,463.92
预收款项	766,268.46	178,120.90	134,750.26	40,825.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	536,331.37	246,716.83	520,673.18	269,660.60
应交税费	-11,840,800.60	2,300,859.22	-8,412,007.82	4,021,926.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,050,833.65	1,244,757.95	11,412,716.63	10,780,619.85
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	908,283.74	150,000.00	714,919.09	300,000.00
流动负债合计	32,416,767.01	24,899,644.49	99,984,099.46	94,079,496.76
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	14,258,124.55	2,625,000.00	14,258,124.55	2,625,000.00
非流动负债合计	14,258,124.55	2,625,000.00	14,258,124.55	2,625,000.00
负债合计	46,674,891.56	27,524,644.49	114,242,224.01	96,704,496.76
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	465,658,227.44	461,992,624.58	4,488,227.44	822,624.58
减:库存股				
专项储备	785,290.08	135,970.52		
盈余公积	10,520,348.53	10,520,348.53	10,520,348.53	10,520,348.53
一般风险准备				
未分配利润	72,444,320.92	56,782,094.79	104,855,302.47	94,844,015.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	669,408,186.97	649,431,038.42	179,863,878.44	166,186,988.78
少数股东权益	59,274,494.80		59,518,924.13	
所有者权益合计	728,682,681.77	649,431,038.42	239,382,802.57	166,186,988.78
负债和所有者权益总计	775,357,573.33	676,955,682.91	353,625,026.58	262,891,485.54

(下转D22版)

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2011-032

湖南凯美特气体股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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

2011年7月26日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届董事会第四次会议,会议通知及会议资料于2011年7月15日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事、会议应到董事8名,实到董事8名,董事祝恩福、周岳陵、倪英华、肖勇军、徐卫忠、独立董事陈步宇、李一鸣、胡益民出席了本次会议。公司监事魏俊群、张晓辉、乔志钢以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长祝恩福先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

经与会董事认真审议并表决,且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》。

表决结果:表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。此项议案尚需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。

表决结果:关联董事祝恩福、周岳陵、倪英华回避表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。此项议案尚需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。《2011年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2011年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内幕交易防控工作业绩评价办法》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。此项议案尚需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《提请召开公司2011年度第二次临时股东大会》的议案。

根据《公司法》及公司章程的规定,拟定于2011年8月16日提请召开公司2011年度第二次临时股东大会,对以下事项进行审议:

1.关于审议《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》;

2.关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》;

3.关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。股东大会通知公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.保荐机构意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2011年7月27日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2011-033

湖南凯美特气体股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年7月26日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届监事会第四次会议,会议通知及会议资料于2011年7月15日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。公司监事魏俊群、张晓辉、乔志钢出席了会议。会议由监事主席张晓辉先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》。

表决结果:表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。此项议案尚需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。

监事会对该项议案事项发表意见:安庆凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司,经营情况稳定,对其提供担保有利于其业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对其提供担保不会损害公司的长远利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此项议案尚需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的议案。

监事会对本次半年度报告发表意见:①公司董事会2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;②半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项;③在提出意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。《2011年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2011年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此项议案尚需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2011年7月27日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2011-035

湖南凯美特气体股份有限公司关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的公告

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

2011年7月26日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”或“凯美特气”)第二届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》,并同意将该议案提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

为了提高募集资金的使用效率,进一步扩大公司主导产品的生产规模,提升核心竞争力,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,根据公司发展战略和产业布局,经审慎研究、规划,为实施安庆凯美特气体有限公司(以下简称“安庆凯美特”)炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目,拟成立“安庆凯美特气体有限公司特气分公司”,项目建设资金拟使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金5,117.00万元、湖南凯美特气体股份有限公司自筹资金1,983.00万元、安庆凯美特气体有限公司自筹资金16,100.00万元(自有资金1,100.00万元,向银行贷款15,000.00万元,此贷款由湖南凯美特气体股份有限公司提供担保)解决。

一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准,公司首次向社会公众公开发行A股2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为25.48元,募集资金总额为人民币50,960.00万元,扣除发行费用合计人民币2,843.00万元后,实际募集资金净额为48,117.00万元,超募资金总额为29,117.00万元,公司以上募集资金已经京都天华会计师事务有限公司审验并出具了“京都天华验字(2011)第0014号”《验资报告》予以确认。

(二)截止目前公司超募资金使用情况

截止到2011年6月30日,公司超募资金合计使用24,000.00万元,其中:①使用超募资金19,000.00万元设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司(内容详见公司2011-008号公告《关于使用超募资金设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司的公告》);②使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金(内容详见公司2011-009号公告《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金公告》)。综上,截止2011年6月30日,公司超募资金剩余净额为5,117.00万元(未包含利息及手续费)。

二、公司本次超募资金及自筹资金使用计划

为提高资金使用效率,提升公司的核心竞争力,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、