江苏联发纺织股份有限公司

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2011-026

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 公司负责人孔祥军、主管会计工作负责人陈警娇及会计机构负责人(会计主管人员)王晓艳声明: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	联发股份	
股票代码	002394	
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	王一欣	潘志刚
联系地址	江苏省海安县城东镇恒联路88号	江苏省海安县城东镇恒联路88号
电话	0513-88869069	0513-88869066
传真	0513-88869069	0513-88869069
电子信箱	panzg@gl.lianfa.cn	panzg@gl.lianfa.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)	2,659,076,515.05	2,527,968,888.29	5.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,934,433,831.00	1,855,702,198.65	4.24%
股本(股)	215,800,000.00	107,900,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.96	17.20	-47.91%
	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)	1,342,105,577.66	938,893,525.43	42.95%
营业利润(元)	151,098,230.62	108,532,941.20	39.22%
利润总额(元)	153,501,642.39	114,704,533.76	33.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,101,632.35	76,815,134.99	44.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	112,512,484.01	72,398,522.47	55.41%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.60%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.60%
加权平均净资产收益率(%)	5.81%	8.15%	-2.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.89%	7.68%	-1.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,507,149.41	-508,242.33	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.84	0.00	

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	92,371.04	
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	1,452,239.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,439,389.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	858,801.14	
所得税影响额	258,994.43	
少数股东权益影响额	-633,868.38	
合计	-1,410,851.66	-

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	80,900,000	74.98%			43,644,700	-37,255,300	6,389,400	87,289,400	40.45%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	53,424,700	49.51%			43,644,700	-9,780,000	33,864,700	87,289,400	40.45%
其中:境内非国有法人持股	53,424,700	49.51%			43,644,700	-9,780,000	33,864,700	87,289,400	40.45%
境内自然人持股									
4.外资持股	27,475,300	25.46%				-27,475,300	-27,475,300		
其中:境外法人持股	27,475,300	25.46%				-27,475,300	-27,475,300		
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	27,000,000	25.02%			64,255,300	37,255,300	101,510,600	128,510,600	59.55%
1.人民币普通股	27,000,000	25.02%			64,255,300	37,255,300	101,510,600	128,510,600	59.55%
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	107,900,000	100.00%			107,900,000		107,900,000	215,800,000	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	15,305

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
江苏联发集团股份有限公司	境内非国有法人	40.45%	87,289,400	87,289,400	
联邦国际纺织有限公司	境外法人	25.46%	54,950,600		22,000,000
上海港鸿投资有限公司	境内非国有法人	9.06%	19,560,000		
彭菊玲	境内自然人	0.26%	570,000		
李瑞宏	境内自然人	0.22%	479,100		
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-13号>资金信托	境内非国有法人	0.19%	399,484		
邱绍池	境内自然人	0.18%	382,580		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.15%	322,200		
吴婵君	境内自然人	0.13%	290,400		
简绪敏	境内自然人	0.13%	275,000		

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
联邦国际纺织有限公司	54,950,600	人民币普通股
上海港鸿投资有限公司	19,560,000	人民币普通股
彭菊玲	570,000	人民币普通股
李瑞宏	479,100	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-13号>资金信托	399,484	人民币普通股
邱绍池	382,580	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	322,200	人民币普通股
吴婵君	290,400	人民币普通股
简绪敏	275,000	人民币普通股
王冬菊	263,410	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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(%)
纺织服装	134,210.56	107,600.02	19.83%	42.95%	44.92%	-1.97%
主营业务分产品情况						
色织布	101,583.69	80,034.14	21.21%	40.72%	41.10%	-0.22%
衬衣	15,403.55	12,158.82	21.06%	4.69%	6.37%	-1.25%
印染布	11,144.43	10,232.96	8.18%	530.51%	472.85%	9.21%
棉纱、染浆料等原料	2,220.90	1,903.81	14.28%	-21.82%	-21.00%	-0.89%
电、汽、污水处理、压缩空气	873.24	721.15	17.42%	11.49%	28.93%	-11.17%
其他	2,984.75	2,549.14	14.59%	87.39%	89.73%	-1.06%

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(%)
国内	43,827.60	32.49%
国外	90,382.96	48.63%
其中:日本	9,945.96	114.54%
欧洲	30,483.30	38.39%
美国	36,345.03	28.59%
其他	13,608.67	131.33%
合计	134,210.56	42.95%

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		116,231.81	本报告期投入募集资金总额		16,459.88
报告期内变更用途的募集资金总额		12,900.00			
累计变更用途的募集资金总额		12,900.00	已累计投入募集资金总额		73,416.64
累计变更用途的募集资金总额比例		11.10%			
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)
承诺投资项目					
高档织物面料织染后整理加工	否	37,423.00	37,423.00	4,803.05	36,200.57
江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	118.04	679.07
高档特种天然纤维纱线生产线技	是	22,946.00	10,046.00	557.45	9,627.75
高档衬衫吊挂流水生产线技术改	否	8,195.00	8,195.00	72.80	4,746.28
承诺投资项目小计	-	73,564.00	60,664.00	5,551.34	51,253.67
超募资金投向					
高档色织面料技术改造项目	否	21,535.80	21,535.80	6,959.17	7,747.86
营销网络体系建设项目	否	10,560.00	10,560.00	3,949.37	4,678.91
归还银行贷款(如有)	-	1,660.00	1,660.00		1,660.00
补充流动资金(如有)	-	8,076.20	8,076.20		8,076.20
超募资金投向小计	-	41,832.00	41,832.00	10,908.54	22,162.97
合计	-	115,396.00	102,496.00	16,459.88	73,416.64
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无				
项目可行性发生重大变化的情况说明	棉纺公司"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目"可行性发生重大变化:自2008年金融风暴以来,受国际国内市场环境影响,客户对高档特种纤维面料的消费信心不足,市场需求被推迟,常规品种仍是公司订单主体结构,如棉纺公司继续实施"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目",可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应,从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。				
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010年11月25日,本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,使用超募资金归还公司在中国农业发展银行海安支行的贷款1,660万元,永久性补充流动资金8,076.2万元,已实施。2010年12月12日,本公司2010年第五次临时股东大会通过决议,同意使用部分超募资金21535.8万元实施"高档色织面料技术改造项目",同意使用部分超募资金10560万元对占股士公司增资,由其实施"营销网络体系建设项目",该项目总投资20216万元,分四年实施,第一年投入10560万元,使用募集资金,其余为自筹。目前上述两项目正在实施中。				
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010年7月18日,本公司2010年第二次临时股东大会通过决议,为有效利用宿迁丰沛的劳动力资源和宿迁经济开发区的招商引资优惠政策,将"高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目"由本公司控股子公司海安县联发制衣有限公司实施,变更为由海安制衣及其全资子公司宿迁联发制衣有限公司共同实施,其中宿迁制衣负责实施3000万元,实施地点变更为在江苏省海安县联发工业园内和宿迁市经济开发区两地实施。				
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 见实施地点变更情况				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年6月3日,本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,914.14万元。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年11月3日,本公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案》,同意使用部分募集资金27,200万元暂时补充生产性流动资金,其中本公司使用闲置超额募集资金25,000万元暂时补充生产性流动资金,海安联发棉纺有限公司使用闲置募集资金2,200万元暂时补充生产性流动资金,单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月,已于2011年3月归还到募集资金专用账户。				
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	截止2011年6月30日,尚未使用的募集资金余额为40440.19万元,募集资金专户实际余额为31,515.19万元,差额8925万元,分别为高档色织面料技术改造项目转出购买设备保证金4850万元、新建20万锭高档棉纱生产线项目转出购买设备保证金4075万元。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司2011年发生募投项目变更事项:2011年1月26日,本公司2011年第一次临时股东大会通过决议,为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报,结合公司不断发展壮大,用纱和用棉需求进一步扩大的趋势,本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线生产线技术改造项目"中的1.29亿元资金变更并扩大投资"新建20万锭高档棉纱生产线项目",项目由海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施,实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。				

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建20万锭高档棉纱生产线项目	高档特种天然纤维纱线生产线技	12,900.00	2,686.48	2,686.48	20.83%	2012年01月31日	0.00	不适用	是
合计	-	12,900.00	2,686.48	2,686.48	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、变更原因 自2008年金融风暴以来,受国际国内市场环境影响,客户对高档特种纤维面料的消费信心不足,市场需求被推迟,常规品种仍是公司订单主体结构,如棉纺公司继续实施"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目",可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应,从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。2011年1月26日,本公司2011年第一次临时股东大会通过决议,为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报,结合公司不断发展壮大,用纱和用棉需求进一步扩大的趋势,本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线生产线技术改造项目"中的1.29亿元资金变更并扩大投资"新建20万锭高档棉纱生产线项目",项目由海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施,实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。 二、决策程序 A、全资子公司海安棉纺于2010年11月24日与新疆阿克苏市人民政府签订《海安联发棉纺有限公司在阿克苏市投资棉纺项目框架合作协议》中的拟投资内容,具体内容详见公司2010年11月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《江苏联发纺织股份有限公司对外投资意向公告》(公告编号:LF2010-029)。 B、该项目已经新疆阿克苏工业城(开发区)管理委员会核准备案(阿纺城核备[2010]01号),已履行有关备案程序。 三、信息披露情况 上述变更项目,已于2011年1月10日在指定网站披露,公告名称为《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的公告》(公告编号:LF2011-002)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

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%	~~	40.00%
	预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为10%~40%			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	126,206,567.78		
业绩变动的原因说明	1、募投项目陆续实施,自产产量提升;2、销售体系更加完善,接单量提高;3、创新管理,降低单位成本。			

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

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
联发棉纺	LF2010-018	2,000.00	2011年02月12日	1,000.00	信用担保	2011年02月12日至2011年08月08日	否	否
联发棉纺	LF2010-018	2,000.00	2011年01月31日	1,280.00	信用担保	2011年01月31日至2012年01月30日	否	否
联发印染	LF2010-018	2,000.00	2011年03月07日	650.00	信用担保	2011年3月7日至2011年9月6日	否	否
联发印染	LF2010-018	2,000.00	2011年03月21日	650.00	信用担保	2011年3月21日至2011年9月20日	否	否
联发印染	LF2010-018	2,000.00	2011年04月29日	700.00	信用担保	2011年4月29日至2011年10月27日	否	否
联发热电	LF2010-018	2,000.00	2011年05月20日	1,000.00	信用担保	2011年5月20日至2012年5月20日	否	否
联发热电	LF2010-018	2,000.00	2011年01月20日	500.00	信用担保	2011年1月20日至2011年7月20日	否	否
联发热电	LF2010-018	2,000.00	2011年01月18日	1,000.00	信用担保	2011年1月18日至2012年1月3日	否	否
联发热电	LF2010-018	2,000.00	2011年01月18日	600.00	信用担保	2011年1月18日至2012年1月3日	否	否
联发热电	LF2010-018	2,000.00	2011年01月18日	400.00	信用担保	2011年1月18日至2012年1月3日	否	否
联发棉纺	上市前年度发生	2,000.00	2009年09月04日	1,500.00	信用担保	2009年09月04日至2011年09月03日	否	否
联发棉纺	上市前年度发生	2,000.00	2009年09月04日	1,600.00	信用担保	2009年09月04日至2011年09月01日	否	否
联发棉纺	上市前年度发生	2,000.00	2008年03月19日	2,000.00	信用担保	2008年03月19日至2012年01月30日	否	否
联发印染	LF2010-018	2,000.00	2011年04月02日	950.00	信用证担保	2011年4月2日至2011年10月2日	否	否
联发热电	LF2010-018	2,000.00	2011年01月28日	708.60	信用证担保	2011年1月28日至2011年7月18日	否	否
联发热电	LF2010-018	2,000.00	2011年04月08日	509.58	信用证担保	2011年4月8日至2011年9月30日	否	否
联发棉纺	LF2010-018	2,000.00	2011年05月13日	1,509.20	信用证担保	2011年5月13日至2011年11月9日	否	否
联发棉纺	LF2010-018	2,000.00	2011年03月25日	1,939.00	信用证担保	2011年03月25日至2011年09月22日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		30,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			13,396.38		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		36,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			18,496.38		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		30,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			13,396.38		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		36,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			18,496.38		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						9.56%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东联发集团以及共同控制人孔祥军、崔恒富、陈警娇、黄长根	公司控股股东承诺:一、不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于自营、收购、兼并或新设)从事直接或间接与江苏联发纺织股份有限公司构成竞争的业务及活动;不会利用股东地位进行任何不利于江苏联发纺织股份有限公司及其中小股东利益的交易或安排;不会利用现有的采购、销售渠道、客户资源或优势从事任何可能对江苏联发纺织股份有限公司经营、发展产生不利影响的业务或活动,该等行为包括但不限于:利用现有的采购、销售渠道及客户资源阻碍或者限制江苏联发纺织股份有限公司的独立发展,损害江苏联发纺织股份有限公司权益;不会对外散布任何不利江苏联发纺织股份有限公司的消息或信息,不会利用控制地位施加影响,造成江苏联发纺织股份有限公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利江苏联发纺织股份有限公司发展的情形;不会利用知悉或获取的江苏联发纺织股份有限公司信息直接或间接实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的行为,并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的其他竞争行为。"	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	1、江苏联发集团股份有限公司2、联邦国际纺织有限公司3、上海港鸿投资有限公司	公司控股股东联发集团承诺: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其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。公司其他股东联邦国际纺织有限公司、上海港鸿投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。	严格履行

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

公司拟以截止2011年6月30日总股本21,580万股为基数,向全体股东派送现金,每10股派人民币1.5元(含税),支付现金为3237万元;本次股利分配后母公司未分配利润余额为319,680,440.36元,结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

(下转D58版)

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2011-027

江苏联发纺织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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司第二届董事会第四次会议于2010年8月6日下午在联发股份公司二楼会议室召开,会议通知及文件于2011年7月27日以书面和电子邮件方式送达各董事。董事会全体成员到现场参加了会议,全体监事及高管列席了会议。会议由董事长孔祥军主持。经认真审议,会议审议通过以下议案:

一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致同意自2011年8月份起,公司根据经营需要,向各金融机构申请综合授信业务(包括流动资金贷款、信用证、贸易融资额度等)额度48,500万元,其明细情况如下:

1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度21,000万元,期限一年。

2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度9,500万元,期限一年。

3、向中国农业银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度3,000万元,期限一年。

4、向交通银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度10,000万元,期限一年。

5、向江苏银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度5,000万元,期限一年。

二、关于公司2011年中期利润分配预案的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致同意以截止2011年6月30日总股本21,580万股为基数,向全体股东派送现金,每10股派人民币1.5元(含税),支付现金为3237万元,本次利润分配预案不转增股本。同意将该议案提交2011年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、关于授权董事长签署对外担保的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案,同意将该议案提交2011年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、关于审议公司2011年半年度报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、关于修订公司章程的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案,同意将该议案提交2011年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、关于修订总经理工作细则的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、关于修订董事会议事规则的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案,同意将该议案提交2011年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、关于修订关联交易决策制度的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案,同意将该议案提交2011年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、关于修订信息披露管理制度的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、关于公司加强公司治理专项活动整改报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二O一一年八月八日

附件:

江苏联发纺织股份有限公司

章程修改对照表

序号	原章程	新章程
1	第六条　公司注册资本为10,790万元人民币。	第六条　公司注册资本为21,580万元人民币。
2	第二十条　经中国证监会核准,2010年3月26日公司向社会公开发行人民币普通股2,700万股,公开发行后公司的股本结构为:股份总额为普通股10,790万股,其中发起人持股8,090万股,社会公众股东持股2,700万股。	第二十条　公司股份总数为21,580万股,公司的股本结构为:普通股21,580万股。
3	第四十一条　公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。 对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易,公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序,防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。 公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司应当规范关联交易,严禁发生拖欠关联交易往来款项的行为。公司对控股股东所持股份建立"占用即冻结"的机制,即发现控股股东侵占资产的,公司应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。 公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事长为"占用即冻结"机制的责任人,董事会秘书协助其做好"占用即冻结"工作。公司一旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产,应立即启动以下程序: (一)在发现控股股东或者实际控制人侵占公司资产时,财务部门应及时以书面形式报告董事长,同时抄送董事会秘书,报告内容包括但不限于占用股东或实际控制人名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况的,财务部门在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的情节等; (二)董事长根据财务部门的汇报,应及时召集董事会会议,审议要求控股股东或者实际控制人清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东或实际控制人股份冻结等相关事宜。若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东或实际控制人及其附属企业侵占公司资产的情形,公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分;对负有严重责任的高级管理人员予以解聘。对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免;上述人员涉嫌犯罪的,移送公安机关追究其刑事责任; (三)董事会秘书根据董事会决议向控股股东或实际控制人发送限期清偿通知,监督对相关董事或高级管理人员处分决定的执行情况、向相关司法部门申请办理控股股东或实际控制人股份冻结等相关事宜,并做好相关信息披露工作; (四)若控股股东或实际控制人无法在规定期限内清偿,公司应在规定期限到期后7日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。	
4	第一百一十六条　(六)决定公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的;与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,但公司与关联人发生的交易在3000万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议。	第一百一十六条　(六)决定公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的;与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,但公司与关联人发生的交易在3000万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计净资产