

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-035

浙江巨龙管业股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第一届监事会第十五次会议由监事会主席召集,并于2012年8月13日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出,会议于2012年8月16日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席周国平先生主持,监事钱俊平参加了本次会议,监事黄理理因个人原因未能出席参加本次会议。

本次会议的举行和召开符合国家法律法规、《公司章程》、监事会议事规则的规定。会议通过了举手表决的方式,审议通过了如下议案:
(一) 关于《公司监事会换届选举俞根森先生为第二届监事会监事的议案》
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
第二届监事会监事候选人俞根森先生简历附后。
(二) 关于《公司监事会换届选举陈旭先生为第二届监事会监事的议案》
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
第二届监事会监事候选人陈旭先生简历附后。
上述议案需提交公司2012年度第二次临时股东大会采用累积投票制表决,上述股东代表监事候选人当选后为公司第二届监事会监事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。
公司声明:最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;最近两年内未曾担任过公司监事总数的二分之一。

浙江巨龙管业股份有限公司监事会
2012年8月16日

附件:
俞根森, 1953年9月出生,中国籍,高中学历,无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司董事长助理,浙江巨龙管业集团有限公司董事长助理,金华巨龙控股有限公司副总经理。现任浙江巨龙控股集团有限公司监事、副总经理,同时兼任金华市巨龙商品混凝土有限公司监事,金华市巨龙钢化玻璃有限公司监事,金华市巨龙物流有限公司监事,浙江舜管业有限公司执行董事,金华市巨龙管业股份有限公司监事。
陈旭先生直接持有本公司股票60,000股,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,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。
陈旭,中国籍,1984年9月出生,大专学历,助理工程师,未有任何国家和地区永久境外居留权,2008年起,历任浙江巨龙管业集团有限公司设备科科长,设备科科长。2011年5月至2012年1月,任浙江巨龙管业股份有限公司设备科科长。2012年2月至今任本公司制造部副经理。
陈旭先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-036

浙江巨龙管业股份有限公司 2012年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董 事 会、监 事 会、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整,并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 漏 漏 承 担 责 任。

一、提示性声明
1.因刘国平先生要兼理履行一届监事会监事职责,故出席本次股东大会的股东及股东大会代理人对不推荐刘国平先生为第二届监事会非独立董事的议案弃权,导致刘国平先生未能当选第二届监事会非独立董事。
2.本次股东大会现场会议的方式召开。
二、会议召开情况
1.会议召开时间:2012年8月16日(星期四)下午1:30分
2.会议召开地点:浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议表决方式:现场投票方式
5.会议主持人:董事长吕仁高先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东大会代表共7名,代表有表决权的股份总数为67,522,000股,占公司股份总数的55.55%。现场会议由公司董事长吕仁高先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决,各项议案的审议及表决情况如下:
1.审议通过了 关于《公司监事会换届选举的议案》
该议案以累积投票制的方式审议通过,推举吕仁高先生、吕成杰先生、廖叶初先生、朱竹根先生、郑尧先生、陈旭先生为公司第二届监事会非独立董事;推举郝玉贵先生、傅政先生、陆克亮先生为公司第二届监事会独立董事,具体表决情况如下:
1.1关于推举吕仁高先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.2关于推举吕成杰先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.3关于推举廖叶初先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.4关于推举朱竹根先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.5关于推举郑尧先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.6关于推举陈旭先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:0股,弃权:67,522,000股,反对:0股。
1.7关于推举郝玉贵先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.8关于推举傅政先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.9关于推举陆克亮先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
2.审议通过了 关于《修订公司章程的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
3.审议通过了 关于《修订公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
4.审议通过了 关于《修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
5.审议通过 出具的法律意见书
五、律师现场见证法律事务事项
王月鹏律师出席了本次股东大会,出具法律意见如下:巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定;表决结果合法有效。
六、备查文件
1.浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议;
2.北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-037

浙江巨龙管业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董 事 会、监 事 会、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整,并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 漏 漏 承 担 责 任。

一、提示性声明
1.因刘国平先生要兼理履行一届监事会监事职责,故出席本次股东大会的股东及股东大会代理人对不推荐刘国平先生为第二届监事会非独立董事的议案弃权,导致刘国平先生未能当选第二届监事会非独立董事。
2.本次股东大会现场会议的方式召开。
二、会议召开情况
1.会议召开时间:2012年8月16日(星期四)下午1:30分
2.会议召开地点:浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议表决方式:现场投票方式
5.会议主持人:董事长吕仁高先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东大会代表共7名,代表有表决权的股份总数为67,522,000股,占公司股份总数的55.55%。现场会议由公司董事长吕仁高先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决,各项议案的审议及表决情况如下:
1.审议通过了 关于《公司监事会换届选举的议案》
该议案以累积投票制的方式审议通过,推举吕仁高先生、吕成杰先生、廖叶初先生、朱竹根先生、郑尧先生、陈旭先生为公司第二届监事会非独立董事;推举郝玉贵先生、傅政先生、陆克亮先生为公司第二届监事会独立董事,具体表决情况如下:
1.1关于推举吕仁高先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.2关于推举吕成杰先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.3关于推举廖叶初先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.4关于推举朱竹根先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.5关于推举郑尧先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.6关于推举陈旭先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:0股,弃权:67,522,000股,反对:0股。
1.7关于推举郝玉贵先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.8关于推举傅政先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.9关于推举陆克亮先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
2.审议通过了 关于《修订公司章程的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
3.审议通过了 关于《修订公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
4.审议通过了 关于《修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
5.审议通过 出具的法律意见书
五、律师现场见证法律事务事项
王月鹏律师出席了本次股东大会,出具法律意见如下:巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定;表决结果合法有效。
六、备查文件
1.浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议;
2.北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-038

浙江巨龙管业股份有限公司 关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董 事 会、监 事 会、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整,并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 漏 漏 承 担 责 任。

一、召开会议的的基本情况
1.会议名称:浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议时间:2012年9月1日(星期六)下午1:30分
4.会议地点:浙江巨龙管业股份有限公司浙江省金华市婺城区临工工业园三楼会议室
5.会议方式与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
6.出席对象:
①截至2012年8月27日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股份持有人均有权出席股东大会,其授权委托书可本人亲自出席股东大会的,可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件);
②个人股东身份证明、本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证明、委托人的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;
③持股5%以上股东可以书面形式委托代理人出席(需提供有关证券复印件),登记时须以当地地籍为准,不能受电话委托。
7.登记时间:2012年8月29-31日上午8:30-11:00,下午2:00至4:00
8.登记地点:浙江巨龙管业股份有限公司浙江省金华市婺城区临工工业园三楼会议室
9.其他
会议联系人:郑尧、傅政
电话:0579-82200256,82201396
传真:0579-82200256,82201118
电子邮件:zhangling_jdm@126.com
电子委托:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-037

浙江巨龙管业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董 事 会、监 事 会、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整,并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 漏 漏 承 担 责 任。

一、提示性声明
1.因刘国平先生要兼理履行一届监事会监事职责,故出席本次股东大会的股东及股东大会代理人对不推荐刘国平先生为第二届监事会非独立董事的议案弃权,导致刘国平先生未能当选第二届监事会非独立董事。
2.本次股东大会现场会议的方式召开。
二、会议召开情况
1.会议召开时间:2012年8月16日(星期四)下午1:30分
2.会议召开地点:浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议表决方式:现场投票方式
5.会议主持人:董事长吕仁高先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东大会代表共7名,代表有表决权的股份总数为67,522,000股,占公司股份总数的55.55%。现场会议由公司董事长吕仁高先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决,各项议案的审议及表决情况如下:
1.审议通过了 关于《公司监事会换届选举的议案》
该议案以累积投票制的方式审议通过,推举吕仁高先生、吕成杰先生、廖叶初先生、朱竹根先生、郑尧先生、陈旭先生为公司第二届监事会非独立董事;推举郝玉贵先生、傅政先生、陆克亮先生为公司第二届监事会独立董事,具体表决情况如下:
1.1关于推举吕仁高先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.2关于推举吕成杰先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.3关于推举廖叶初先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.4关于推举朱竹根先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.5关于推举郑尧先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.6关于推举陈旭先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:0股,弃权:67,522,000股,反对:0股。
1.7关于推举郝玉贵先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.8关于推举傅政先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.9关于推举陆克亮先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
2.审议通过了 关于《修订公司章程的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
3.审议通过了 关于《修订公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
4.审议通过了 关于《修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
5.审议通过 出具的法律意见书
五、律师现场见证法律事务事项
王月鹏律师出席了本次股东大会,出具法律意见如下:巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定;表决结果合法有效。
六、备查文件
1.浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议;
2.北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-037

浙江巨龙管业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董 事 会、监 事 会、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整,并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 漏 漏 承 担 责 任。

一、提示性声明
1.因刘国平先生要兼理履行一届监事会监事职责,故出席本次股东大会的股东及股东大会代理人对不推荐刘国平先生为第二届监事会非独立董事的议案弃权,导致刘国平先生未能当选第二届监事会非独立董事。
2.本次股东大会现场会议的方式召开。
二、会议召开情况
1.会议召开时间:2012年8月16日(星期四)下午1:30分
2.会议召开地点:浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议表决方式:现场投票方式
5.会议主持人:董事长吕仁高先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东大会代表共7名,代表有表决权的股份总数为67,522,000股,占公司股份总数的55.55%。现场会议由公司董事长吕仁高先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决,各项议案的审议及表决情况如下:
1.审议通过了 关于《公司监事会换届选举的议案》
该议案以累积投票制的方式审议通过,推举吕仁高先生、吕成杰先生、廖叶初先生、朱竹根先生、郑尧先生、陈旭先生为公司第二届监事会非独立董事;推举郝玉贵先生、傅政先生、陆克亮先生为公司第二届监事会独立董事,具体表决情况如下:
1.1关于推举吕仁高先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.2关于推举吕成杰先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.3关于推举廖叶初先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.4关于推举朱竹根先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.5关于推举郑尧先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.6关于推举陈旭先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:0股,弃权:67,522,000股,反对:0股。
1.7关于推举郝玉贵先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.8关于推举傅政先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
1.9关于推举陆克亮先生为第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
2.审议通过了 关于《修订公司章程的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
3.审议通过了 关于《修订公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
4.审议通过了 关于《修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
5.审议通过 出具的法律意见书
五、律师现场见证法律事务事项
王月鹏律师出席了本次股东大会,出具法律意见如下:巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定;表决结果合法有效。
六、备查文件
1.浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议;
2.北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-038

浙江巨龙管业股份有限公司 关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董 事 会、监 事 会、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整,并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 漏 漏 承 担 责 任。

一、召开会议的的基本情况
1.会议名称:浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议时间:2012年9月1日(星期六)下午1:30分
4.会议地点:浙江巨龙管业股份有限公司浙江省金华市婺城区临工工业园三楼会议室
5.会议方式与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
6.出席对象:
①截至2012年8月27日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股份持有人均有权出席股东大会,其授权委托书可本人亲自出席股东大会的,可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件);
②个人股东身份证明、本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证明、委托人的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;
③持股5%以上股东可以书面形式委托代理人出席(需提供有关证券复印件),登记时须以当地地籍为准,不能受电话委托。
7.登记时间:2012年8月29-31日上午8:30-11:00,下午2:00至4:00
8.登记地点:浙江巨龙管业股份有限公司浙江省金华市婺城区临工工业园三楼会议室
9.其他
会议联系人:郑尧、傅政
电话:0579-82200256,82201396
传真:0579-82200256,82201118
电子邮件:zhangling_jdm@126.com
电子委托:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日

强集团股份有限公司工作。2010年至2012年3月任本公司证券事务代表,现任本公司副总经理、董事会秘书。

郑尧先生已于2011年12月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。郑尧先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

吕仁高先生简历
吕仁高:1961年3月出生,中国籍,大学学历,会计师,无永久境外居留权。吕仁高先生1980年分配进入浙江金华蓝城工作,2005年开始历任金华蓝城市政工程有限公司总经理助理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

吕仁高先生直接持有本公司股票260,000股,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,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。

倪志权先生简历
倪志权:1955年6月出生,中国籍,大专学历,高级工程师,高级经济师,无永久境外居留权。历任金华县水泥制品厂厂长,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司总工程师,中国混凝土与水泥制品协会常务理事,现任中国硅酸盐学会、中国水泥石灰制品标准化技术委员会委员,中国硅酸盐学会混凝土与水泥制品分会理事,中国管理科学学会学术委员会特约研究员,本公司总工程师。

倪志权先生直接持有本公司股票390,000股,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,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。

傅政先生简历
傅政:1957年10月出生,中国籍,大学学历,经济师,无永久境外居留权。1980年10月起历任浙江省茶叶进出口公司业务经理,香港Bellmark Co.Ltd驻杭州办事处主任,江苏兴达利集团有限公司总经理、总经理,2011年11月起至今在公司营销部工作,2012年4月起任本公司副总经理。

傅政先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

潘建新先生简历
潘建新:1957年10月出生,中国籍,大专学历,经济师,无永久境外居留权。1980年10月起历任浙江省茶叶进出口公司业务经理,香港Bellmark Co.Ltd驻杭州办事处主任,江苏兴达利集团有限公司总经理、总经理,2011年11月起至今在公司营销部工作,2012年4月起任本公司副总经理。

潘建新先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

周国平先生简历
周国平:1956年11月出生,中国籍,中专学历,工程师,无永久境外居留权。历任金华巨龙控股集团有限公司常务副总经理,浙江巨龙控股集团有限公司常务副总经理,2012年1月起在本公司生产管理部工作。

周国平先生直接持有本公司股票325,000股,同时是股东之配偶与本公司实际控制人吕仁高先生之配偶,总经理吕成杰先生之母系“亲戚关系,除此以外,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,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。

附件3:
傅志雄先生简历
傅志雄:1959年7月出生,中国籍,中专学历,助理经济师,无永久境外居留权。1993年7月起历任金华县白龙桥街道办事处、书记,白龙桥经济开发区财政局长,金华县财政局办公室主任,东阳三建兰州分公司副经理,金华乐华建设有限公司总经理。2009年8月任职于金华巨龙管业有限公司,2012年1月起至今在公司内审部工作,2012年4月起在公司内审部负责。

傅志雄先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

附件4:
刘国平先生简历
刘国平:1953年8月出生,中国籍,本科学历,副教授,无永久境外居留权。历任浙江工业大学经贸学院讲师、副教授,公司总经理、书记,绍兴市越城区副区长,浙江省政策研究室处长,浙江巨龙管业股份有限公司监事,本公司监事会主席。现任杭州思达管理咨询有限公司首席咨询顾问,浙江杭达机械股份有限公司董事,浙江武林特钢股份有限公司、浙江百利导电科技股份有限公司独立董事,浙江祖名豆制品股份有限公司外部董事。

刘国平先生直接持有本公司股票2,288,000股,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,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。

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-038

浙江巨龙管业股份有限公司 关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董 事 会、监 事 会、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整,并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 漏 漏 承 担 责 任。

一、召开会议的的基本情况
1.会议名称:浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议时间:2012年9月1日(星期六)下午1:30分
4.会议地点:浙江巨龙管业股份有限公司浙江省金华市婺城区临工工业园三楼会议室
5.会议方式与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
6.出席对象:
①截至2012年8月27日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股份持有人均有权出席股东大会,其授权委托书可本人亲自出席股东大会的,可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件);
②个人股东身份证明、本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证明、委托人的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;
③持股5%以上股东可以书面形式委托代理人出席(需提供有关证券复印件),登记时须以当地地籍为准,不能受电话委托。
7.登记时间:2012年8月29-31日上午8:30-11:00,下午2:00至4:00
8.登记地点:浙江巨龙管业股份有限公司浙江省金华市婺城区临工工业园三楼会议室
9.其他
会议联系人:郑尧、傅政
电话:0579-82200256,82201396
传真:0579-82200256,82201118
电子邮件:zhangling_jdm@126.com
电子委托:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-038

浙江巨龙管业股份有限公司 关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董 事 会、监 事 会、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整,并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 漏 漏 承 担 责 任。

一、召开会议的的基本情况
1.会议名称:浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议时间:2012年9月1日(星期六)下午1:30分
4.会议地点:浙江巨龙管业股份有限公司浙江省金华市婺城区临工工业园三楼会议室
5.会议方式与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
6.出席对象:
①截至2012年8月27日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股份持有人均有权出席股东大会,其授权委托书可本人亲自出席股东大会的,可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件);
②个人股东身份证明、本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证明、委托人的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;
③持股5%以上股东可以书面形式委托代理人出席(需提供有关证券复印件),登记时须以当地地籍为准,不能受电话委托。
7.登记时间:2012年8月29-31日上午8:30-11:00,下午2:00至4:00
8.登记地点:浙江巨龙管业股份有限公司浙江省金华市婺城区临工工业园三楼会议室
9.其他
会议联系人:郑尧、傅政
电话:0579-82200256,82201396
传真:0579-82200256,82201118
电子邮件:zhangling_jdm@126.com
电子委托:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-038

浙江巨龙管业股份有限公司 关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董 事 会、监 事 会、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整,并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 漏 漏 承 担 责 任。

一、召开会议的的基本情况
1.会议名称:浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议时间:2012年9月1日(星期六)下午1:30分
4.会议地点:浙江巨龙管业股份有限公司浙江省金华市婺城区临工工业园三楼会议室
5.会议方式与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
6.出席对象:
①截至2012年8月27日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股份持有人均有权出席股东大会,其授权委托书可本人亲自出席股东大会的,可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件);
②个人股东身份证明、本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证明、委托人的身份证