福建龙洲运输股份有限公司

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2013-025

2012年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2、本年度报告摘要除特别注明的外,上年同期的期间数据引用备考报表数据,时点数据引用法定报表数据。请投资者主要参考以2011年度备考会计报表数据为对比数据的审计报告。

本公司首次公开发行股票时,《招股说明书》中同时披露了2009-2011年度经审计的法定会计报表和备考会计报表,原因在于公司原来所从事的业务中包含房地产业务,本公司于2011年9月剥离了房地产业务,使公司的资产规模和利润情况发生了较大变化。法定会计报表和备考会计报表的差异为:法定会计报表自2009年1月1日至2011年8月31日将6家房地产子公司纳入合并范围,并于2011年9月转让房地产子公司股权时产生14,533.05万元巨额投资收益(该项收益属于非经常性损益,已在发行定价过程中予以扣除)。备考会计报表自2009年1月1日起6家房地产子公司就不再纳入合并范围。

由于本公司上市前已剥离了房地产业务,因此,在《招股说明书》"管理层讨论与分析"中,公司基于备考会计报表数据对资产状况、盈利能力进行了分析,以便投资者对公司的未来发展趋势及投资价值做出判断。2011年度备考会计报表所基于的资产架构和业务格局与本年度相同,因此,备考报表数据与本年度数据具有可比性。2011年度法定会计报表由于含有房地产业务并于当年处置房地产子公司时产生巨额投资收益,于本年度数据已不具可比性。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以2011年度备考会计报表数据为基础出具了审计报告(天职京SJ[2013]708-1号),请投资者主要参考2011年度备考会计报表数据。

本公司延续首次公开发行股票《招股说明书》以2009-2011年度备考会计报表为基础进行资产状况、盈利能力分析的模式,在进行2012年度财务数据分析时,上年同比数据采用2011年度备考会计报表数据。

公司简介

股票简称	龙洲股份	股票代码	002682
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蓝能旺	刘材文	
电话	0597-3100699	0597-3100699	
传真	0597-3100660	0597-3100660	
电子信箱	lryszqb@yahoo.com.cn	lryszqb@yahoo.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

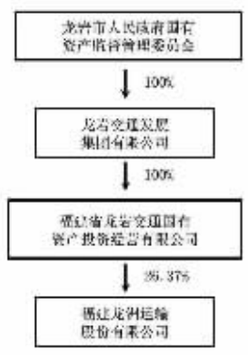
(一)主要财务数据

项目	2012年	2011年(法定报表数据)	2011年(备考报表数据)	与备考报表对比的增减变动幅度(%)	2010年(备考报表数据)
营业收入(元)	1,740,023,869.85	1,619,534,411.76	1,514,999,542.84	14.85%	1,373,943,419.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,311,950.22	189,274,997.57	87,517,658.98	23.76%	75,550,302.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,148,958.99	76,315,105.66	81,118,798.92	-30.78%	71,284,994.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	197,982,570.41	191,305,298.97	357,389,152.58	-44.60%	312,970,357.74
基本每股收益(元/股)	0.77	1.80	0.89	-13.48%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.77	1.80	0.89	-13.48%	0.77
加权平均净资产收益率(%)	13.67%	41.24%	23.76%	-10.09%	25.45%
	2012年	2011年(法定报表数据)	2011年(备考报表数据)	与法定报表对比的增减变动幅度(%)	2010年末(法定报表数据)
总资产(元)	2,645,616,095.87	1,747,771,248.03	1,773,365,137.07	51.37%	1,793,581,844.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,025,163,539.02	553,206,077.79	412,490,786.99	85.31%	363,074,486.27

(二)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			15,656	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		13,049
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	26.37%	42,194,098	42,194,098		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	4,000,000	4,000,000		
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.66%	2,648,210	2,648,210		
福建省汽车运输有限公司	国有法人	1.65%	2,637,131	2,637,131		
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	1.39%	2,228,376	2,228,376		
福建省宁德市汽车运输集团公司	国有法人	1.39%	2,228,376	2,228,376		
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,215,385	2,215,385		
吴森德	境内自然人	1.38%	2,215,385	2,215,385	质押	2,215,385
阙灿荣	境内自然人	1.23%	1,975,385	1,975,385		
刘旭东	境内自然人	1.18%	1,883,077	1,883,077		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况					

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)概述

2012年,是公司在深圳证券交易所成功上市,进入资本市场,迈上一个新台阶的第一年;2012年,在国际经济形势复杂多变,国内经济增速放缓的大环境下,也是油价高企,人力成本节节攀升,高铁分流等客观因素给公司生产经营带来较大压力的一年。

2012年,公司经营层在董事会的领导下,紧紧围绕科学发展,跨越发展这一主线,狠抓经济亮点、夯实管理基础,克服成本上升、高铁竞争等不利因素,取得了较好的经营业绩。报告期内,实现营业收入174,002.39万元,比备考报表上年同期营业收入增长14.85%;实现归属于上市公司股东的净利润10,831.20万元,比备考报表上年同期归属于上市公司股东的净利润增长23.76%。

(二)经营成果分析(与备考报表上年同期数据相比)

本期实现营业总收入174,002.39万元,比上年同期151,499.95万元增长14.85%,其中:主营业务收入比上年同期增加20907.61万元,其他业务收入比上年同期增加1,594.83万元。

主营业务收入增加是因为:客运收入增加2,596.85万元;货运收入增加1,819.19万元;汽车与配件销售以及维修收入增加18,451.65万元(主要是梅州宝马以及一汽大众4S本期营业增加收入);但成品油销售减少2,383.94万元。

其他业务收入增加主要是因为建材销售增加587.70万元。房屋场地及设备租赁收入增加499.39万元。

本期实现营业利润8,766.28万元,比上年同期的13,467.59万元下降34.91%,主要是因为:2012年6月底,龙厦快铁开通,除开通至厦门外,该快铁线路还延伸到福州,对公司客运业务产生较大的不利影响,导致快铁沿途班线实载率下降,客运收入减少,营业利润下降约1,900万元;以及人工成本增加和新投产汽车销售4S店在投入营运初期费用摊销较大等所导致的营业利润下降,随着汽车销售的扩大和市场保有量的增加,效益将逐步增长。

本期实现归属于上市公司股东净利润10,831.20万元,比上年同期8,751.77万元增长23.76%,主要是由于本年度存在资产处置、政府补贴收入增加等因素而弥补了营业利润下降的影响。

(三)财务状况分析

公司2012年期末合并总资产264,561.61万元,比年初增长51.37%(其中货币资金期末余额60,015.26万元,比年初增长222.52%),归属于上市公司股东所有者权益102,516.35万元,比年初增长85.31%,主要是由于6月份在深交所公开发行股份4,000.00万股,扣除中介费用后募集资金37,094万元。公司期末资产负债率55.60%,资产结构良好。归属于上市公司股东每股净资产6.41元,较年初增长39.05%,每股经营活动产生的现金流量净额1.24元,现金状态优良。

(四)主营业务分析

2012年,公司依托国家支持海西经济区发展的重大机遇,以国内A股上市为契机,以质量和服务为支撑,提高创新能力,完善经营管理,加紧实施客运、货运双核心战略,以提高公司在福建地区客运、货运市场占有率;同时,延伸产业链力争打造新的利润增长点:

1、客运业务方面

2012年,在客运业务方面,公司以龙岩、南平地区为发展核心,巩固现有的竞争优势。第一,在现有的客运网络的基础上,积极申请新辟班线、加紧实施客运车辆募集资金投资项目,新增并更新客运车辆,加大公车公营经营模式的推进力度,提高车辆舒适度、安全性及服务质量,继续扩大经营规模和市场占有率;第二,利用首次公开发行超募资金,收购武夷交运少数股东权益724.8万股,提高公司在武夷交运权益至59.25%;第三,凭借公司在农村客运市场的竞争优势,积极占领农村客运市场。截至2012年12月31日,公司拥有客运班线861条,较上年同期增加7条;拥有营运客车2,944台,比上年同期的2,861台增加83台;拥有客运站36个;2012年实现旅客运输收入65,654.83万元,比上年同期增长4.12%;实现站务收入6,431.90万元,比上年同期增长4.67%。

2、货运业务方面

2012年,在货运业务方面,公司以拓展龙岩地区经营规模的同时,积极向福建省其他区域汽车货运市场扩张。第一,利用首次公开发行募集资金,购置专用、先进的运输车辆,通过规模扩张迅速占领货运市场,同时做精做强专用运输;第二,兼并收购了厦门路东物流,使得公司货运业务向龙岩、南平地区外的厦门货运市场迈出重要一步。截至2012年12月31日,公司拥有散装水泥车等货运车辆191辆,比上年同期的96辆增加98.96%;2012年实现货运收入6,808.36万元,比上年同期增长36.46%。

3、产业链延伸方面

2012年,在产业链延伸方面,公司通过增加资金投入、收购兼并等方式重点发展汽车销售与维修等业务。在汽车销售与维修业务方面,2012年,公司下属梅州宝马、梅州大众两个品牌4S店相继建成开业,2012年底,公司在斥资1.3亿元在梅州购买130亩土地,拟用于建设汽贸城和品牌汽车4S店;2012年,汽车及配件销售与维修业务实现营业收入46,038.75万元,比上年同期增长66.89%;公司实现石油销售收入20,078.11万元,比上年同期下降10.61%;公司实现培训费收入780.11万元,比上年同期增长29.53%。

(五)核心竞争力分析

公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务,公司成立后,通过对外不断拓展,对内不断提升管理等规模化、集约化、精细化经营方式,逐步形成了相对于其他汽车运输企业的核心竞争力:

1、经营区域的行业地位优势

汽车运输业具有明显的规模经济特性。自2003年成立以来,公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业,扩大市场份额。在龙岩地区,公司先后收购兼并了龙翔公交、宏泰公交、宏盛公交、宏源公交、龙岩出租、龙岩国通客运、长汀国通客运、龙港运输、红古田旅游等企业,扩大了经营规模,巩固了公司在龙岩地区的领先地位;在闽北地区,公司逐步成功收购该地区最大的公路运输骨干企业——武夷交运,控股比例达到59.25%,实现了跨区域经营的重大突破。通过多年自身发展及收购兼并行为,截至2012年12月31日,公司拥有客运站36个,客运班线861条,客运班车1,699辆,旅游车辆135辆。在龙岩、南平地区确定了行业领先地位。公司的地区行业领先地位,有助于公司统一调度资源,提高了管理效率与车辆实载率,增强了竞争能力与利润水平,规模效应明显。

2、经营模式优势

我国汽车客运业目前存在单车承包、租赁经营、挂靠经营等各种形式的经营模式,由于前述经营模式下客运市场经营主体过度分散,经常出现骗客、甩客、恶性竞争、串线经营等违规行为,扰乱了市场经营秩序。自成立之初,公司即认识到公司化经营是客运业务发展的必然趋势,一直在对挂靠车辆进行清理。截至2011年4月,公司的班车客运、旅游客运业务及货运业务均已实现公司化经营模式。客运业务实现公司化经营,提高了服务质量,增加了车辆舒适度,强化了安全管理;同时,公司可根据旅客流量、流向适时调整班次与车辆调度,一方面满足旅客出行需求,另一方面合理配置公司资源,提高车辆实载率,取得了良好的社会效益与经济效益,奠定了公司的市场品牌地位。

由于货运业务较客运业务有着更为复杂的历史原因及现状,同时货运业务无须取得线路经营权,准入门槛更低,因此挂靠经营的情况更为普遍,货运经营主体多、小、散、弱,彼此恶性竞争,损害了行业形象,妨碍了行业发展。自2009年1月开始,公司即调整货运发展战略,开始逐步清理挂靠车辆,截至2011年4月,公司货运业务挂靠车辆已全部清理完毕。目前,公司的货运业务(包括兼并收购的厦门路东物流)完全实现了公司化经营,增强了货运业务的盈利能力,为货运物流业务快速发展奠定了坚实基础。

3、品牌服务优势

汽车客运的竞争主要体现为班线和车辆数量、服务质量、安全运行及规范运行等因素。公司自成立以来,一直注重实施服务品牌策略,秉承"精诚服务,造福社会"的服务理念,通过不断提升服务质量推进公司的品牌战略。公司不断加强基础设施建设的投入,投资改进了客运站点的服务设施,更新改造了多个省市县际班线的客车车型,并对企业标识、员工工服、服务礼仪等进行设计和规范,统一标识、统一风格、统一经营理念,统一服务标准,将公司品牌形象视觉化、规范化和系统化;同时,公司实施顾客满意战略,充分发挥各种传播媒介、内部指南、服务指南、公司网站、营运车辆、宣传画册及其他广告资源作用,加大品牌推广力度。公司的服务品牌建设提升了服务质量,营造了客运服务新形象,有力促进了公司竞争实力的提高。

4、产业链延伸优势

公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营客运、货运、客运站以及与之相关的交通职业培训、汽车及配件销售、汽车改装与维修、成品油销售等业务,在重点发展客运、货运、客运站业务的同时,注重产业链延伸,可以形成多个利润增长点,为公司持续、稳定发展提供保证,增强了抗风险能力。

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(六)未来发展展望

1、行业竞争格局和发展趋势

根据《上市公司行业分类指引》,本公司所属行业为"交通运输业"大类下的"公路运输业",具体细分为"汽车运输业",作为国民经济的基础性行业,交通运输业是国民经济中不可替代的组成部分,主要包括公路、铁路、航空、水运、管道运输五种运输方式。改革开放三十年来,随着国家对交通基础设施投资规模的不断扩大,我国交通运输业得到了迅猛发展,基本形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体交通运输体系,交通运输业的竞争主要体现为公路、铁路、民航、水路运输等不同客、货运方式的竞争以及细分行业内运输企业之间的竞争。近年来,公路与铁路、民航的竞争日益激烈。

公司所属细分行业"汽车运输业",随着国民经济的发展和公路基础设施建设力度的加大,汽车客、货运发展迅速,汽车客运已成为人们出行的最主要方式之一;汽车货运因其具有灵活机动、迅速方便并提供"门到门"物流服务的特点,也成为物资集散的重要手段,商品流通必不可少的重要环节。随着经济发展和城镇化进程的加快,汽车运输业需求呈现明显的增加趋势。

2、下一年度经营计划及公司发展战略

(1)在客运方面,以龙岩、南平地区为发展核心,积极申请新辟班线、新增并更新客运车辆,加大公车公营经营模式的推进力度,提高车辆舒适度、安全性及服务质量,积极占领农村客运市场,继续扩大经营规模和市场占有率;同时,通过收购兼并方式,积极拓展省内二三线城市及省外周边市县客运业务。未来几年,公司将抓住有利时机,收购3-5家福建省内二三线城市及省外周边市县的客运企业,通过收购兼并业务,在巩固扩大龙岩、南平地区市场份额的同时,将客运业务逐渐向省内其他二三线城市及省外周边市县扩张,加大区域优势。

(2)在货运方面,公司拟借助海西经济区政策给龙岩地区带来的迅速增长的基础建设需求,以及龙岩市资源丰富、产业迅速发展等机会,利用上市募集资金,大力发展货运物流业务,购置专用、先进的运输车辆,以期通过规模扩张迅速占领货运市场,做精做强专业运输,成为龙岩地区专业物流配送龙头企业;同时,公司将延伸货运物流产业链,改变过去单一运输配送的服务方式,延伸到提供购、运、储、加、销一条龙服务;在承揽生产企业产品运输时,向前延伸到货物出厂、检查、包装等,向后递延到仓储、代理、配送、订货、信息反馈等,增加新的利润增长点,并通过优质服务形成品牌效应,实现客运、货运并行发展格局。另外,公司在未来三年内将积极通过资产重组、合资经营等手段,兼并收购2-3家资源较好具有发展潜力的货物运输企业,以提升公司的区域外扩张实力,使得公司在龙岩地区汽车货运市场居于龙头地位的同时,在福建省汽车货运市场占有一席之地。

(3)在汽车销售与维修业务方面,公司将以汽车销售为龙头,配件供应为主体,维修服务为保障,信息服务为纽带,形成点多面广、网络齐全、多功能、一体化、全价值链延伸的一站式销售、服务运营商,使汽车销售与维修成为公司未来新的盈利增长点之一。

(4)在旅游服务业务方面,公司将积极利用龙岩地区永定土楼、"古田会议旧址"、连城冠豸山、南平市武夷山等旅游资源优势,大力发展旅游集散中心服务。公司拟通过龙岩公路主枢纽改造项目,建设具有现代服务功能的旅游集散中心,成为龙岩地区旅游市场的标志性象征,打造旅游包车、票务代理、商贸一体化的综合旅游服务体系。

3、未来面对的风险及应对措施

(1)快铁竞争风险及应对措施

公路与铁路在中、短途运输市场竞争激烈,尤其最近几年,高速铁路、城际轨道交通队公路运输的冲击日益增加、在公司客、货运业务覆盖区域内,龙岩至厦门、龙岩至福州快铁开通对快铁沿线和两端的客流量产生一定的分流,对公司的班线客运量产生了较大的影响。面对竞争风险,公司积极应对,根据快铁的实际运营情况,充分发挥汽车客运灵活机动的优势,并抓住快铁开通后带来的人流集散及旅游发展机遇,积极调整运力和班线、班次,消化快铁开通对公司的不利影响。

(2)安全事故风险及应对措施

公司主要经营汽车客运、货运业务,因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后,公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险,对公司生产经营产生不同程度的影响。面对安全事故风险,公司已建立了《行车安全管理办法》、《行车安全奖励办法》、《车辆GPS安全监控管理规定》、《安全生产隐患排查治理制度》等一系列安全管理制度,在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则并严格执行,使安全生产各岗位能够切实履行职责及业务操作流程;并且为所有客运、货运车辆安装了先进的GPS安全监控设备,加强车辆的动态跟踪监控管理,有效遏制驾驶员在运输途中超速驾驶和车辆不按规定线路行驶等违法违章行为;同时大力推广在客运、货运车辆上安装缓速器,使车速得到有效控制,在降低运行油耗的同时,减少了交通事故的发生;另外,公司还通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入原因	持股比例	年末净资产(元)	本年净利润(元)
梅州中宝汽车销售服务有限公司	承包经营取得控制	49%	1,508,456.41	-4,957,767.20
南平市嘉顺小件运输有限公司	新设子公司	100%	503,953.92	203,953.92
上饶市信义区闽光市场管理服务有限公司	新设子公司	100%	202,187.47	102,187.47
浦城县东方公交客运有限责任公司	对外承包期满收回自己经营	100%	1,284,140.48	39,743.78
龙洲行(厦门)投资有限公司	新设子公司	100%	19,638,572.76	-361,427.24
厦门路东物流有限公司	收购股权	80%	8,434,339.92	-605,209.28

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入原因	持股比例	年末净资产(元)	本年净利润(元)
龙岩市新宇钢网制品有限公司	注销	60%		-2,030,582.67
龙岩鹭峰快速运输有限公司	承包期满不再承包	40%	19,736,801.71	7,681,010.65

福建龙洲运输股份有限公司
法定代表人:王跃荣
2013年4月24日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2013-016

福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第十四次(定期)会议于2013年4月22日上午在公司五楼小会议室召开。公司于2013年4月12日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《2012年度总裁工作报告》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司2012年度财务决算报告》。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2012年合并报表中归属于上市公司股东净利润为108,311,950.22元,母公司净利润为72,805,703.5元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积为7,280,570.35元,加上上年度结转未分配利润298,934,897.16元,2012年末结余未分配利润为364,460,030.31元。

经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期发展等因素,董事会同意2012年度分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计分配32,000,000元,剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润;以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增48,000,000股。

特别提示:本预案符合法律、行政法规等对上市公司利润分配的相关规定,符合《公司章程》和《招股说明书》对公司利润分配的规定和承诺。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《2012年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司2012年度报告全文》和2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司2012年度报告摘要》。

九、审议通过《关于推荐王克先生为独立董事候选人的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告》。

十、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计中介机构的议案》;

董事会认为:天职国际会师事务所自2006年起为公司提供审计服务,该所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中能够勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此,董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》。

十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见附件《公司章程修改前后对照表》。

十三、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司拟提交2012年度股东大会审议的相关制度修改议案的前后对照表》。

十四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司拟提交2012年度股东大会审议的相关制度修改议案的前后对照表》。

十五、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司拟提交2012年度股东大会审议的相关制度修改议案的前后对照表》。

十六、审议通过《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司拟提交2012年度股东大会审议的相关制度修改议案的前后对照表》。

十七、审议通过《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司拟提交2012年度股东大会审议的相关制度修改议案的前后对照表》。

十八、审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司拟提交2012年度股东大会审议的相关制度修改议案的前后对照表》。

十九、审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司拟提交2012年度股东大会审议的相关制度修改议案的前后对照表》。

二十、审议通过《关于修改〈控股子公司管理办法〉的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司拟提交2012年度股东大会审议的相关制度修改议案的前后对照表》。

二十一、审议通过《关于修改〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司拟提交2012年度股东大会审议的相关制度修改议案的前后对照表》。

二十二、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

本次董事会会议审议上述议案中,第二项至第五项,第八项至第二十一项尚需提交2012年度股东大会审议批准,公司独立董事将在2012年度股东大会上作述职报告。

特此公告。

附:《公司章程修改前后对照表》

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

附:《公司章程修改前后对照表》

序号	修订前条款及内容	修订后条款及内容
1	第五条　公司注册资本为人民币16000万元。	第五条　公司注册资本为人民币20800万元。
2	第十三条　经依法登记,公司的经营范围是:县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际(旅游)包车客运、客运站经营;出租汽车客运;普通货运、危险货物运输(2类1项)、危险货物运输(3类)、货运站(场)经营;一类汽车维修(仅限分支机构经营);保险兼业代理;车险、货运险、意外险;水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业;房屋租赁;汽车租赁;对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资;汽车(不含九座以下乘用车)、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品(除煤炭)、工艺品、服装、五金、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、建筑材料的销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。	第十三条　经依法登记,公司的经营范围是:县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际(旅游)包车客运、客运站经营;出租汽车客运;普通货运、危险货物运输(2类1项)、危险货物运输(3类)、货运站(场)经营;一类汽车维修(仅限分支机构经营);保险兼业代理;车险、货运险、意外险;水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业;房屋租赁;汽车租赁;对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资;汽车(不含九座以下乘用车)、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品(除煤炭)、工艺品、服装、五金、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、建筑材料的销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。
3	第十九条　公司股份总数为16000万股,均为普通股。	第十九条　公司股份总数为20800万股,均为普通股。
4	第三十五条　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。	第三十五条　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。 公司董事会建立对控股股东所持股份"占用即冻结"的机制,即发现控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形,应立即申请司法冻结控股股东所持公司股份,凡不能以现金清偿的,应通过变现其股权偿还侵占资产。 公司董事会有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员实施协助、纵容大股东侵占公司资产行为的,公司董事会应视情况轻重,对直接责任人给予处分,并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。
5	第三十六条　股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换董事及非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议; (八)对发行公司债券或其他证券及上市方案做出决议; (九)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第三十七条规定的担保事项; (十四)审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (十四)审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产20%,且绝对金额超过人民币5000万元的事项; (十五)审议公司一年内单笔或累计交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元的事项; (十六)审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产涉及的交易标的在最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元的事项; (十七)审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产涉及的交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元的事项; (十八)审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元的事项; (十九)审议批准公司拟与关联人达成的交易金额(上市公司获赠现金资产和提供担保除外)在人民币3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项; (二十)审议批准变更募集资金用途事项; (二十一)审议股权激励计划; (二十二)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	第三十六条　股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换董事及非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会