浙江帝龙新材料股份有限公司

证券代码:002247　证券简称:帝龙新材　公告编号:2014－009

2013 年度报告摘要

一、重要提示

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。

公司简介

股票简称	帝龙新材	股票代码	002247
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王晓红		
电话	0571-63818733		
传真	0571-63818603		
电子信箱	dslv@dilong.cc		

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	749,945,427.07	617,223,209.57	21.50%	477,531,316.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,065,872.40	57,648,726.34	40.62%	40,593,713.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,202,693.95	52,235,737.03	43.97%	39,548,447.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,719,598.46	107,774,596.83	-8.4%	16,234,620.35
基本每股收益(元/股)	0.67	0.58	15.52%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.58	15.52%	0.41
加权平均净资产收益率(%)	10.37%	11.82%	-1.45%	8.84%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,118,637,089.81	699,537,018.43	59.91%	617,192,495.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	895,905,138.81	512,199,266.41	74.91%	464,570,540.07

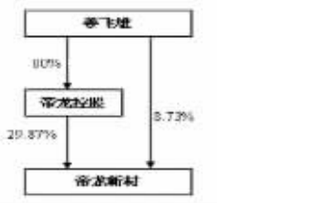
(二)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,133	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,666

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
浙江帝龙控股有限公司	境内非国有法人	29.87%	38,475,000			
姜飞雄	境内自然人	8.73%	11,250,000	8,437,500		
汇添富基金公司—工行—中海信托股份有限公司	其他	8.15%	10,500,000	10,500,000		
姜祖功	境内自然人	5.71%	7,350,000	5,512,500		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	3.32%	4,282,000	3,800,000		
新疆中能景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.95%	3,800,000	3,800,000		
姜丽琴	境内自然人	2.91%	3,750,000	2,812,500		
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	2.72%	3,500,000	3,500,000		
广东省盐业集团有限公司	国有法人	2.72%	3,500,000	3,500,000		
财通基金公司—光大—富春17号资产管理计划	其他	2.38%	3,060,870	3,060,870		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜祖功及姜丽琴存在一致行动的可能,未知其他股东之间是否存在关联关系。					

(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)2013年经营情况概述

2013年,公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和制订的经营目标,抓住城镇化率的提升、消费升级及国内装饰行业刚性需求的释放等契机,对内加强基础管理、加大科研投入、拓宽产品应用领域提高产品附加值,对外完善经营布局、积极开拓市场,全面提升公司盈利能力,内生、外延发展显著,全年总体经营工作较为突出,保持了公司业绩良好的增长势头。

报告期内,公司实现营业总收入74,994.54万元,比上年同期增长21.50%;实现归属于上市公司股东的净利润8,106.59万元,比上年同期增长40.62%;基本每股收益0.67元,比上年同期增长15.52%。

1、主营业务分析

公司的主营业务为中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售,经过多年的研发积累,目前公司拥有装饰纸(含印刷装饰纸和浸渍纸)、高性能装饰板(含装饰纸饰面板和金属饰面板)、氧化铝和PVC装饰材料(含PVC家具膜和PVC地板膜)四大系列产品。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、灯具灯饰、铝天花板、建筑幕墙、家电外壳、装饰装潢等领域并满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求。

报告期内,公司主营业务主要指标如下:

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
营业收入	749,945,427.07	617,223,209.57	21.50
营业成本	580,086,559.45	471,702,385.71	22.98
期间费用	91,689,986.51	85,946,595.94	6.68
研发支出	15,930,047.01	15,007,625.62	6.15
主营业务产生的现金流量净额	98,719,598.46	107,774,596.83	-8.4%

说明:

①营业收入

营业收入比上年同期增长21.50%,本期较上期增加主要原因系公司产品市场需求、前景良好;市场份额、产能同步提升;贴近客户的布局实现了区域销售快速增长;研发创新突破产品应用领域,实现产业链延伸。

②营业成本

营业成本比上年同期增长22.98%,主要原因系本期营业收入的增加营业成本相应增加。

2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

①根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1660号核准,公司于报告期内顺利完成了非公开发行股票工作,向6名特定对象非公开发行股票2860万股,募集资金净额31,552.00万元,通过本次二次融资,增强了公司的资本实力,为下一步更好地利用内生和外延方式做强公司创造了良好的条件。

报告期内,公司根据项目计划及市场环境稳妥推进募投项目建设,成都帝龙和公司总部的募投项目部分生产线已投产,报告期内已实现募投效益共计2,141.53万元。同时在合理审慎使用募集资金的前提下,为提高募集资金效率,实现股东利益最大化,公司根据战略发展及市场情况变化调整了部分募集资金的投向,且在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用暂时闲置的募集资金购买银行短期保本保收益理财产品,报告期内募集资金理财累计实现收益456.68万元。

②2013年,公司区域布局得到完善,投资子公司成效显著。北京帝龙已于报告期内顺利完成清算、注销手续;海宁永孚顺利承接帝龙永孚的主要经营性资产及业务,运营情况良好,未来PVC家具膜的生产规模有望进一步得到提升;临沂帝龙装饰复合新材料项目(第一期)于2013年5月顺利投产,报告期内已实现销售收入1,316.88万元;成都帝龙实现印刷装饰纸、浸渍胶膜纸、高性能装饰板等系列产品的延伸,能为当地客户提供一站式服务,同时高亮光板等新产品市场反响良好,收入和业绩再创历史新高;衢坊帝龙市场拓展工作成效显著,成功和多家主流家具、橱柜品牌生产商达成合作,报告期内市场份额上升趋势明显。

③公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和浙江证监局等监管部门的相关规范,进一步建设和完善公司内部控制体系,充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用,从治理结构着手提高公司规范运作水平,报告期内公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作,并借助独立董事、保荐机构的监督继续完善公司法人治理结构。

同时,为更好地开展绩效考核和目标管理工作,发挥各事业部的积极性和责任感,推进独立考核,实现事业部效益最大化,公司适时对部分事业部进行了调整和改革,合并、分立多措并举,内部管理水平进一步得到提升。

④报告期内,公司进一步充实技术研发队伍,发挥积累的技术创新优势,努力以客户需求为目标,加快产品结构调整,加强新工艺、新产品的开发研究和应用,围绕生产工艺、产品性能、品质等进行研发设计,报告期内按期完成了年初制定的研发项目,完成冰火板的新产品鉴定,取得发明专利2项、实用新型专利9项;年度内申报发明专利2项、实用新型1项。

(二)公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势和竞争格局

①行业发展趋势

根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》的规划,建筑装饰行业2015年产值目标为3.8万亿元,比2010年增长1.7万亿元,总增长率为81%,年平均增长率为12.3%。“十二五”期间,我国国民经济将持续、快速发展,城镇化进程和城市基础设施建设稳步推进,适婚人口继续增加,城镇保障性住房快速增长,改造工程及二次装修加快,绿色节能环保材料进一步深入人心,这些将带动建筑装饰行业的持续快速增长,为公司发展提供广阔的市场空间。

作为行业内龙头企业,公司将抓住机遇,充分发挥技术、品牌、营销、资金、生产管理及区位布局等竞争优势,做大做强主业,力争保持持续稳健地增长。

②竞争格局

①装饰纸行业属于新兴行业,起源于德国,发展于欧洲。近期,鉴于原材料和劳动力成本等因素,欧洲装饰纸生产商有向发展中国家产业转移的迹象;同时,我国装饰纸行业也正逐步兴起并得到长足发展,但在高档装饰纸方面与欧洲生产商相比仍存在一定的差距。目前,行业内少数企业通过有序的市场竞争,完善的研发体制,不断进行技术革新,某些产品和生产技术已经达到甚至超越了国际同行的水平,在国际上也具备较强的竞争力。

我国装饰纸行业的分布和我国人造板行业分布类似,均具有地区的不均匀性,生产企业主要分布在环渤海区域、长江三角洲区域、泛珠江三角洲三大区域,其中,印刷装饰纸集中在广东、江苏、浙江、四川以及京津唐地区。我国装饰纸行业起步晚,生产企业普遍投入低、规模小、行业集中度低。由于国内大部分企业设备投入不足、图案设计缺乏新意、油墨研发能力差,造成产品同质性高、附加值低、质量不稳定,因此在低档产品市场上形成简单的价格竞争格局;而中高档市场的竞争,主要体现在产品图案的设计、印刷质量和批量稳定性等方面。

近年来,公司通过区域布局、技术改造、改进配方工艺、开发新产品等手段,在生产装备、产能规模、产品品质、新产品开发、配套优质服务等方面取得了快速提升,在市场综合竞争力上具有一定的优势。

②装饰板行业产品结构基本完整,种类繁多,且品质不断提升、品种逐年丰富,从事装饰板类生产的企业众多。低端的装饰纸饰面板生产,设备投入小、技术水平低,进入门槛较低。但一些新型高性能产品,金属饰面板等装饰板存在技术壁垒,需要比较成熟的生产技术,包括高端的生产设备,高素质的生产管理人员,新产品和技术的研发,对于技术及人才积累较为欠缺的新进者而言,技术壁垒较高。

公司金属饰面板产品为新型高档建筑装饰材料,具有花色多、应用面广的竞争优势,而高性能装饰板品类丰富,包括装饰纸饰面板和由公司自主研发的高亮光板和冰火板等系列产品,随着橱柜、家具等非标准化定制及工厂化装修、精装修楼盘的不断增加,公司可为终端客户提供整体解决方案,具备一站式产品提供能力的优势得以显现,提升了公司产品的市场竞争力。

③PVC装饰膜最先由日本、美国等国家在住宅装修、家具中使用,目前在国内的生产主要集中在广东、浙江和江苏等地。PVC产品的应用范围较广,可应用于地板、家具、橱柜、吊顶等领域,不同的应用领域需要不同的产品特性,对产品技术研发和服务能力要求较高,国内大部分企业由于人员、技术和设备原因,仍然在低端市场上竞争;有外资背景的企业和国内有技术和设备保障能力的企业成为了国内中高档市场的主要供应商。公司的PVC家具膜由于拥有多年的技术积累且有先进的生产装备作保障,产品定位在中高档市场,长期的经验积累促使公司在新产品开发速度、产品质量稳定性和环保性能等方面具备一定的优势,为稳步发展奠定了扎实的基础,在行业内有良好的口碑。

2、公司发展战略

专注于新型建筑装饰材料,巩固装饰纸行业的领先地位,将是公司长期的战略定位。2014年,公司将继续利用新型城镇化、建材环保、建筑装饰消费升级等契机,以横向延伸系列产品,为客户提供一站式服务;纵向以市场为导向,继续拓宽区域布局范围,为客户提供就近配套优质服务为发展目标,进一步加强客户与公司的依赖性与粘贴性,拓展市场份额,提升公司整体竞争实力,保持公司稳健快速增长。

同时,公司还将健全法人治理结构,提升管理模式,深化市值管理,实现股东、客户、员工、公司的共同发展。

3、2014年度经营计划

2014年,国内经济有望趋稳向好,我国仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期,国家将推出《新型城镇化规划》、新型工业化、农业现代化及绿色节能等一系列重大战略举措,这给我们带来了新的机遇和挑战。结合公司实际情况,我们提出以下主要工作重点:

①加大资本运作力度,积极推动公司发展

公司运营稳健,为未来的资金运作提供了良好的基础和提升空间,在稳健经营现有主业的基础上,利用资本市场优势,加大资本运作力度,密切关注与公司产业相关的投资机会,积极寻求产业链中的投资项目,为公司寻找新的发展机会,促进企业发展再上新台阶。

②强化资本运筹,做好募集资金管理

2014年,公司将提高资本运筹能力与水平,加强投资者关系管理维护,深化市值管理,注重价值经营,增加资本效能,确保企业稳健发展。

公司非公开发行股票的募集资金项目已于2013年陆续投入,2014年公司将根据市场情况,加强募集资金管控,合理安排好募集资金的使用,确保募集资金投入能产生较好的收益。

③完善内控体系,确保公司健康、高效运营

为建立和完善权责明晰、有效制衡、协调顺畅的公司综合治理结构,根据财政部等相关部门有关内控建设的规定与规范要求,结合公司内部生产、销售、采购等各个细分环节,进一步梳理内部管理制度,加强对内部控制流程执行情况的审计,建立、完善以财务管控体系为主其他职能部门协助的内控制度建设执行体系,为进一步提高规范治理水平,控制和降低公司运营管理风险提供良好保障。

④培育先进组织文化,打造活力和谐团队

坚持以人为本,树立帝龙价值理念,倡导学习型组织,加强对关键岗位人才的储备及中高层干部梯队、各类专业技术人员队伍的建设;加大培训投入,开展专业知识、专业技能与实践能力的培训,实现才能与岗位的匹配,同时加强员工关怀,培养员工的自豪感和成就感,不断激发员工活力,打造务实高效的团队。

4、资金需求与筹措

随着公司生产经营规模的不断扩大,流动资金需求规模也在逐步增加,以及公司发展战略规划内的、未来可能出现的相关产业延伸机会的资金需求,为实现公司持续、稳定健康发展,除使用募集资金及自有资金外,公司将结合融资成本、资金结构等因素,灵活使用银行贷款或其他融资方式。

5、可能面对的风险

①宏观经济及政策风险

虽然我国经济运行总体趋稳向好,但面对世界经济普遍低迷的复杂环境,展望2014年,全球经济仍将存在许多复杂及不确定因素,市场信心和需求能否保持稳定和持续增长将是公司需面临的长期经营风险,而国家宏观经济形势的变动会给公司在投资方向上的决策带来一定的难度。

②原材料价格波动风险

原纸、三聚氰胺、原铝等公司生产所需的主要原材料的价格存在较大不确定性,造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大,进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。

③人力资源及管理风险

随着公司业务的不断拓展和规模的扩张,子公司的逐步增加及未来募集资金投资项目达产,生产规模将进一步扩张,公司将需要大量的管理、技术、营销、财务等各方面的专业人才,这不仅对人力资源的规划、招聘、培训和晋升机制提出了更高的要求,同时随着劳动力成本的不断上涨,将直接导致产品成本的上升、进而影响公司的发展和产品的竞争力。在管理上也将面临新的挑战,如果公司组织结构和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,将可能难以保证公司安全和高效地运营,并使公司面临一定的管理风险。

④行业内部竞争的风险

近年来,我国装饰材料行业的市场需求量呈现持续增长的态势,市场前景广阔,但由于部分产品投资起点不高,市场竞争仍然非常激烈。虽然公司在规模、技术等方面居同行领先,但公司如果不加快发展步伐,做强做大,将可能失去在行业内的竞争优势,同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(三)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

经公司第二届董事会第二十五次会议审议,批准注销全资子公司北京帝龙北方新材料有限公司,该公司已于2013年12月清算完毕,并办妥工商注销登记手续。该公司自本期不再纳入合并财务报表范围。

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

[注1]:项目尚在建设期,本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益,尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

[注2]:项目尚在建设期,尚未投产。

证券代码:002247　证券简称:帝龙新材　公告编号:2014－010

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2014年2月16日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2014年2月26日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长姜飞雄先生主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事毛时法、范钧分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2014年2月28日。

《2013年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2013年年度报告》全文相关章节。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司2013年年度报告及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。年报摘要同时刊登在《证券时报》上,披露时间:2014年2月28日。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年财务决算报告》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2013年,公司实现营业总收入74,994.54万元,比上年同期增长21.50%;归属于上市公司股东的净利润8,106.59万元,同比增长40.62%;基本每股收益0.67元,同比增长15.52%。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计确认,2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润81,065,872.40元,按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金7,240,781.92元;加上年初未分配利润151,904,457.37元,减去2012年分配的红利12,880,000元,截止2013年12月31日止,实际可供投资者分配的利润为212,849,547.85元。

公司2013年度利润分配预案为:

①以公司2013年12月31日的总股本128,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发12,880,000.00元,公司剩余未分配利润结转至下一年度。

②以公司2013年12月31日的总股本128,800,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,合计转增128,800,000股,转增后公司总股本为257,600,000股。

公司董事会认为:公司2013年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定,符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策,具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

如《2013年度利润分配预案》获得通过,需对《公司章程》部分条款进行修订,修改后的《公司章程》和《公司章程修正案》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2014年2月28日。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,保荐机构对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了意见,《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2014年2月28日。

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

《公司2013年度内部控制的自我评价报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2014年2月28日。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年日常关联交易的议案》。

鉴于公司董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴为关联董事,对该议案进行了回避表决。公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。《公司2014年日常关联交易公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2014年2月28日。

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于核定2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2013年公司支付给董事、监事、高级管理人员薪酬总额为375.83万元。公司独立董事就2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见。

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》。

2014年度,公司及下属子公司计划向银行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信,授信期限为1年,自公司及下属子公司与银行签订综合授信合同之日起计算。

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。公司独立董事就公司续聘2014年度审计机构事项发表了独立意见。

十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》,本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2014年2月28日。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2014年2月28日。

十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

公司将于2014年3月21日召开2013年度股东大会,《关于召开2013年度股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2014年2月28日。

《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》和中介机构相关意见或专项报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2014年2月28日。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2014年2月28日

证券代码:002247　证券简称:帝龙新材　公告编号:2014－013

浙江帝龙新材料股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江帝龙新材料股份有限公司2013年第三届董事会第四次会议的决议,兹定于2014年3月21日召开公司2013年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:2014年3月21日(星期五)上午9:00

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决的方式

6、出席对象:

①截至2014年3月18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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、会议召开地点:浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

二、会议审议事项:

①审议《2013年度董事会工作报告》;

②审议《2013年度监事会工作报告》;

③审议《公司2013年年度报告及其摘要》;

④审议《2013年财务决算报告》;

⑤审议《2013年度利润分配预案》;

⑥审议《关于修改<公司章程>的议案》;

⑦审议《关于核定2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

⑧审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

⑨审议《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2014年3月19日(上午9:00时-11:30时,下午13:30时-17:00时)。

2、登记地点:浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室(浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号),信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

②法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

④异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年3月19日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5、邮编:311301　传真号码:0571-63818603

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人:王晓红

联系电话:0571-63818733

传真:0571-63818603

2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2014年2月28日

附件:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江帝龙新材料股份有限公司2013年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	2013年度董事会工作报告				
2	2013年度监事会工作报告				
3	公司2013年年度报告及其摘要				
4	2013年财务决算报告				
5	2013年度利润分配预案				
6	关于修改<公司章程>的议案				
7	关于核定2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案				
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案				
9	关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案				

注:委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002247　证券简称:帝龙新材　公告编号:2014－011

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2014年2月16日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2014年2月26日在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事(含职工代表监事)应出席3人,亲自出席会议3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐民杰生主持。经过充分讨论,形成了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2013年度报告及其摘要》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年财务决算报告》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度利润分配预案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,维护了公司及股东的利益。2013年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司2014年预计发生的日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其股东利益。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

经审议,公司监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实,工作态度认真,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计工作。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》。

经审核,公司本次变更部分募集资金向子公司增资,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。同意本次变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会
2014年2月28日

浙江帝龙新材料股份有限公司 关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2012〕1660号文核准,并经贵所同意,本公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票2,860万股,发行价为每股人民币11.50元,共计募集资金32,890.00万元,坐扣承销和保荐费用1,020.00万元后的募集资金为31,870.00万元,已由主承销商申银万国证券股份有限公司于2013年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用318.00万元后,公司本次募集资金净额为31,552.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕53号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2013年度实际使用募集资金6,206.06万元,闲置募集资金暂时补充流动资金2,600万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为581.17万元;累计已实际使用募集资金6,206.06万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为581.17万元。

截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币23,327.11万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2013年分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国民生银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1. 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有4个募集资金专户、9个定期存款账户、2个通知存款账户,募集资金专户存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080158000000071	357,846.53	活期
	95080167310009647	500,000.00	通知存款
中国民生银行股份有限公司崇州支行	600065252	116,177.07	活期
	700745918	1,500,000.00	通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080154500004423	285,609.78	活期
	95080167010007081	1,014,351.12	定期
	95080167010007090	1,014,351.12	定期
	95080167010007104	1,014,351.12	定期
	95080167010007426	2,500,000.00	定期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080154500004503	816,794.33	活期
	95080167010007258	5,035,750.00	定期
	95080167010007266	5,035,750.00	定期
	95080167010007274	5,035,750.00	定期
	95080167010007282	5,035,750.00	定期
	95080167320008002	5,008,668.76	定期
合计		34,271,149.83	

2. 闲置募集资金购买理财产品情况