龙星化工股份有限公司

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2014-023

2013 年度报告摘要

1、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。本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险

公司简介

股票简称	龙星化工	股票代码	002442
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	证券事务代表	
姓名	江浩	李淑敏	
电话	0319-8869535	0319-8869535	
传真	0319-8869260	0319-8869260	
电子信箱	lxjianghao@126.com	lxlishumin@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)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

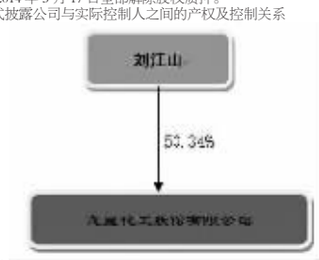
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 (元)	2,344,427,035.79	1,940,447,166.33	20.82%	2,043,291,667.53
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,510,469.53	44,047,283.01	-55.71%	122,229,707.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,671,883.57	33,426,445.36	-86.02%	106,544,379.91
经营活动产生的现金流量净额 (元)	354,669,542.10	10,533,304.88	3,267.13%	49,478,389.02
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.09	-55.56%	0.25
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.09	-55.56%	0.25
加权平均净资产收益率 (%)	1.73%	3.95%	-2.22%	11.18%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产 (元)	3,130,442,596.19	2,627,931,409.41	19.12%	2,206,048,687.80
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,139,848,041.98	1,122,465,290.75	1.55%	1,141,395,221.54

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			22,469	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		22,714
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
刘江山	境内自然人	50.34%	241,654,287	181,240,715	质押	140,000,000
俞菊美	境内自然人	12.6%	60,463,200	45,347,400		
刘红山	境内自然人	3.24%	15,565,713	0		
张席彬	境内自然人	2.25%	10,800,000	0		
刘河山	境内自然人	1.87%	8,965,713	6,724,285		
安治国	境内自然人	0.33%	1,573,829	0		
江浩	境内自然人	0.32%	1,551,087	1,163,315		
束红	境内自然人	0.28%	1,326,000	0		
王臻	境内自然人	0.26%	1,245,000	0		
徐刚	境内自然人	0.2%	960,000	720,000		
管亮	境内自然人	0.2%	960,000	720,000		
孟奎	境内自然人	0.2%	960,000	720,000		
马宝亮	境内自然人	0.2%	960,000	720,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,刘河山先生、刘红山先生为公司董事长、控股股东刘江山先生的胞弟,刘河山先生现任本公司董事,截止报告期期末,三人分别持有本公司股份为50.34%、1.87%和3.24%;公司董事俞菊美女士、董事江浩先生期末分别持有本公司12.6%和0.32%的股份,江浩先生是俞菊美女士之长子。除上述情况外,公司未知前十名股东之间其他股东相互之间是否存在相互关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

刘江山先生已于2014年3月17日全部解除股权质押。

(3)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



3、管理层讨论与分析

一、行业现状

2013年,国内炭黑行业已经度过高速发展期,开始转入稳定调整阶段,炭黑行业依然延续产能过剩的局面,炭黑产能的年均增长率在8.64%,市场竞争越来越激烈。

二、经营业绩

报告期公司主营业务未发生重大变化,共销售炭黑40.39万吨,较上年同期增长22.39%,实现营业收入234,442.7万元,较上年同期增长20.82%,由于毛利率下降的影响,当期实现归属于上市公司股东的净利润1,951.05万元,比上年同期下降55.71%。

报告期内公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生大的变化,国内销售和国外销售占比分别为79.28%和20.72%,出口比例和上年同期相比变化不大。

报告期主营业务产品综合毛利率为14.57%,较上年同期下降了1.68个百分点,主要原因是受上游行业开工率不足炭黑原料油价格高位运行及产品售价升降幅度与原料油不同步影响 。和上年同期相比,出口产品毛利率下降了0.56个百分点,但国内产品的毛利率下降幅度达到1.87个百分点。

三、主营业务分析

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,炭黑收入依然占据主营业务收入的90%以上。子公司焦作龙星2012年7月投产,因此报告期各项产能都大幅度增加。精细化工公司生产的工业萘毛利增长15.73%,但是其他化工产品销售与上年相比毛利空间在缩小。总体营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度,毛利空间进一步挤压。

(1)2013年度主营收入、成本、毛利率变动情况

(金额单位:万元):

主营产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年同期增减
炭黑	211,190.55	185,269.57	12.27%	19.72%	23.35%	-2.58%
电力及蒸汽	9,876.45	4,120.44	58.28%	40.03%	40.65%	-0.18%
工业萘	8,379.03	6,359.37	24.10%	45.55%	20.57%	15.73%

电力及蒸汽的销售收入增长是因为报告期焦作龙星蒸汽的产销量大幅度增长所致,工业萘销售收入增长是本期售价增长所致,但是销售成本的增长幅度除工业萘产品外都高于收入增长幅度,毛利率指标较上年相比均出现一定程度的下降。

(2)2013年度费用、研发投入、现金流等项目的变动情况

(金额单位:万元):

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
销售费用	12,098.00	11,456.16	5.60%
管理费用	11,465.46	9,382.30	22.20%
财务费用	9,652.69	6,662.66	44.88%
资产减值损失	239.05	294.60	-18.86%
营业税金及附加	697.93	557.08	25.28%
所得税费用	488.90	554.05	-11.76%
研发投入	8,252.62	6,485.20	27.25%
经营活动产生的现金流量净额	36,560.87	1,053.33	3370.98%

四、竞争优势

1、技术竞争力:公司拥有自主知识产权的4万吨级的软、硬质生产线技术和16项专利技术,生产和节能技术达到国内先进水平。现拥有12条具有国际先进水平的新工艺湿法造粒炭黑生产线,全部使用高温反应器、湿法造粒等先进工艺,采用850° C高温空气预热器、在线余热锅炉等节能降耗的先进技术和设备。公司实验中心是“国家认可实验室”,配备了齐全和先进的产品和原料检测设备。

公司始终把环境保护和节能减排作为履行社会责任的一项长期的战略性工作。通过实施中水深度处理回用工程、烟气脱硫工程和炭黑尾气发电装置,实现了资源的高效、清洁、循环利用。公司是河北省首批“环境友好企业”和“十一五”节能工作先进企业。

2、人才竞争力:公司通过科学的薪酬管理来吸引人才,通过良好的企业文化来凝聚人才。公司30岁以下的人员占85%左右,主业从业人员中大专以上学历占55.21%,是一支年轻化、专业化、知识化,工作能力强的团队。

3、品牌竞争力:公司拥有的 “龙星”品牌是中国驰名商标、橡胶协会推荐品牌。

4、管理竞争力:公司以顾客为关注焦点,始终树立持续改进的工作思路和产品精益求精的质量意识。在获得ISO9001质量管理体系认证的基础上,公司率先在行业内通过ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

五、2014年重点工作:

逐步完善客户体系,动态调整市场结构。

扩大国际贸易比例,实现产销良性平衡。

加大原料市场开发,进一步降低采购成本,加强品保意识,增加战略合作供应商数量。

杜绝各种事故,保证生产系统连续稳定运行,提高生产计划执行率、准确率。

不断提高研发能力,降低成本增加盈利。

加强预防性维护维修,提高检修质量。

进一步加强财务资金预算工作。

进一步完善企业人力资源架构体系,加快薪酬改革步伐。

规范各项管理制度并细化落实。

加强安全环保机制,把安全环保工作落到实处。

六、公司未来影响生产经营的不利因素

1、目前国内炭黑企业纷纷加大出口比例,尤其倾向于欧美地区,虽然出口欧盟的产品需要通过REACH法规注册并且获得客户产品认证的时间比较长,但是这种趋势最终将会形成规模,造成上述地区同质化产品竞争逐渐加剧,其结果是毛利率与国内趋同。

2、汇兑损失风险。随着人民币持续升值汇兑损失对出口收入造成直接影响,而以人民币为货币结算单位的提议通常被拒绝。

3、公司的炭黑技术研发水平仍存在一定的差距,主要体现为新产品、新技术研发方面的投入相对较少,因而在高附加值炭黑的产品开发上与世界一流企业还存在一定的差距,高端产品的市场竞争力不足。

4、日常经营风险。随着产能的扩大和多元化经营的开展,除前述之外公司日常经营所面临风险还包括以下几个方面:原材料价格波动与销售价格调整相对滞后造成阶段性或持续性毛利率下滑的风险,主业之外的产业人员培养、引进与该产业发展不同步造成的管理风险,新产品市场开发不利造成的投资风险,银行利率上浮造成财务成本上升进而挤压毛利率的风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

未发生变化

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无重大会计差错

(3)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

根据公司2013年3月25日第二届董事会2013年第一次会议《关于收购焦作龙星少数股东股权的议案》的决议,公司于2013年4月9日以自有资金8,000万元人民币完成收购宁联投资有限公司持有的焦作龙星40%的股权,报告期内将其纳入合并报表范围。

(4)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

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2014年1-3月净利润 (万元)	-1,800	至	-1,500
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	517.73		
业绩变动的原因说明	由于一季度原料价格总体处于上升趋势,炭黑价格上调滞后且调价阻力较大。		

龙星化工股份有限公司

二〇一四年三月二十四日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2014-020

龙星化工股份有限公司 2014年一季度业绩预报

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。

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日

2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1800万元--1500万元	盈利:517.73万元

二、业绩预告预审计情况

2014年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

炭黑产品同质化现象严重。由于一季度原料价格总体处于上升趋势,炭黑价格上调滞后且调价阻力较大。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2014-021

龙星化工股份有限公司第三届董事会 2014年第一次会议决议公告

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。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第一次会议于2014年3月11日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2014年3月24日上午8:30在公司1号会议室召开;会议应到董事9名,实到9名。监事及部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长刘江山先生主持,会议审议并以投票表决方式通过以下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》

本报告需提交2013年度股东大会审议。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2013年度述职报告》。

报告内容详见指定信息披露网站:巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

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

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。

本报告需提交2013年度股东大会审议。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《龙星化工 公司2013年财务决算报告》

本报告需提交2013年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

公司本年度实现归属于母公司净利润为19,510,469.53元,提取法定盈余公积金392,219.98元后,累计可分配利润为213,937,563.93元。

董事会决定2013年度利润分配预案如下:以2013年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),合计为1920万元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

现金分红方案的提议人为本公司全体非独立董事,确定理由是鉴于2012年度公司未进行利润分配,本次分红金额较小,占累计可分配利润的8.97%,利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月及未来12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形。本次利润分配预案符合公司承诺,合法、合规。

公司2011年、2012年利润分配情况请查阅本公告附件1。

独立董事对该议案发表了意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

本预案需提交2013年度股东大会审议。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本报告需提交2013年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《募集资金存放与使用情况专项报告》。

本报告需提交2013年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议公司2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

2013年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为482.72万元,与上一年基本持平。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件2。

独立董事对该议案发表了意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈2013年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

《龙星化工 关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为:公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,也符合公司当前生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用;公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,一致认同该报告。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度内控制度审计报告》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2014]5473号《关于龙星化工股份有限公司内部控制审计报告》。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司投资建设年产3.5万吨软质炭黑生产线的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会下设审计和薪酬委员会委员调整的议案》

本次董事会与会董事讨论后决定董事会相关委员会委员调整如下:

审计委员会由四名委员组成,主任由独立董事蒋殿春先生担任。委员分别为:独立董事董尚雯女士、田世忠先生和俞菊美女士。

薪酬与考核委员会由四名董事组成,其中主任委员由独立董事蒋殿春先生担任,委员分别为:刘江山先生、俞菊美女士和独立董事董尚雯女士。

十三、会议以9票赞成,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》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《龙星化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》

龙星化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日

附件1:2011年度、2012年度利润分配方案

2011年度:可分配利润219,527,280.14元,以2011年末总股本320,000,000股为基数,每10股派发现金股利2.00元(含税),计6,400万元(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增5股(面值1元)。

2012年度:未进行利润分配。

分红年度	现金分红金额 (含税)	归属上市公司净利润	比例 (%)
2012年		44,047,283.01	
2011年	64,000,000.00	122,229,707.42	52.36%

附件2:董事、监事、高级管理人员2013年在公司领取薪酬情况

单位:万元

姓名	职务	从公司获得的应付报酬 (税前)
刘江山	董事长	74.89
俞菊美	总经理	75.36
刘河山	董事	23.04
马宝亮	董事、副总经理	30.51
魏亮	董事	22.92
江浩	董事会秘书	23.23
董尚雯	独立董事	10.00
刘玉平	独立董事	10.00
蒋殿春	独立董事	10.00
侯贺钢	监事会主席	6.94
周文杰	监事	6.75
王国强	监事	24.27
边同乐	副总经理	31.72
刘成友	副总经理	22.07
徐刚	副总经理	22.84
管亮	副总经理	19.17
孟奎	副总经理	23.41
李英	财务总监	23.39
彭玉平	副总经理	22.21
合 计		482.72

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2014-022

龙星化工股份有限公司 第三届监事会2014年第一次会议公告

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。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2014年第一次会议于2014年3月12日以书面形式发出会议通知,会议于2014年3月24日以现场方式在公司三号会议室召开。

会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论,以举手表决的方式通过了如下决议:

一、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

《公司2013年度监事会工作报告》需提交股东大会审议,详细内容见年报全文相关章节。

二、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。

经认真审核,与会监事一致认为:董事会编制的《公司2013年度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

四、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。

鉴于2012年度公司未进行利润分配,本次分红实际金额较小,占累计可分配利润的8.97%,利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月及未来12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形。本次利润分配预案符合公司承诺,合法、合规。符合公司资金状况及股东利益。

五、会议以同意票3票,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

全体监事认为:该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。

六、会议以同意票3票,0票反对,0票弃权。审议通过了《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。

全体监事认为《公司2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

七、会议以同意票3票,0票反对,0票弃权。审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》。

八、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于同意全资子公司投资建设年产3.5万吨软质炭黑生产线的议案》。

焦作龙星投资建设年产3.5万吨软质炭黑生产线,符合公司发展战略和生产布局的需要,有助于公司提高经营能力。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2014--024

龙星化工股份有限公司关于同意全资子公司投资建设年产3.5万吨软质炭黑生产线的公告

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

2014年3月24日,龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第一次会议审议通过《关于同意全资子公司投资建设年产3.5万吨软质炭黑生产线的议案》,董事会同意全资子公司焦作龙星化工有限责任公司(以下简称“焦作龙星”)以11,800万元人民币投资建设年产3.5万吨软质炭黑生产线及配套设施,投资资金自筹。此次投资不构成重大资产重组及关联交易。

一、投资主体

1、本公司全资子公司焦作龙星化工有限责任公司

2、注册资金:20000万元

3、法定代表人:刘江山

4、注册地及建设地点:河南省焦作市丰收路3299号

5、截止2013年12月31日焦作龙星总资产:608,618,190.09元,净资产:203,248,620.68元。

6、经营范围为:炭黑的生产、销售;蒸汽的生产、销售;电力的生产、供应(按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务);橡胶轮胎、橡塑产品的销售;炭黑油、炭黑原料、五金机电、化工产品(不含易燃易爆有毒有害危险化学品)的销售;从事货物的技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证或批准文件经营)

二、投资项目基本情况

1、项目名称:年产3.5万吨软质炭黑生产线及配套工程

2、建设内容:本项目拟建设一条年产3.5万吨软质炭黑生产线及配套锅炉和环保装置。

3、建设期限:该项目计划于2014年三季度建成。

4、投资规模:项目总投资约为11,800万元,其中环保设施投资4400万元。项目投资资金由子公司自行筹措。

5、预期收益:项目达产后预期新增销售收入2.4亿元,可为该子公司每年新增净利润约1900万元,主体投资回收期约6年。

二、项目建设的必要性和可行性

焦作龙星的设计规模为3×3.5万吨硬质炭黑生产线、3.5万吨软质炭黑生产线及配套尾气发电装置,2012年7月已经建成2×3.5万吨硬质炭黑生产线及尾气发电装置。焦作龙星目前没有软质生产线而且产能不足造成以下几个方面的问题:

1、产品结构不合理。焦作龙星目前只有硬质产品而没有软质产品。

2、产能不足也造成公共配套设施折旧成本居高不下。

3、尾气发生量不足造成蒸汽供应和发电量不足。

出于对建设资金和市场需求的考虑,董事会认为:在当前情况下,3.5万吨软质炭黑生产线的建设已经可以在一定程度上缓解上述不足,要求焦作公司在新项目建成后达到优质高产、低耗、节能、环保的目标。

三、项目建设对公司的影响及风险:

1、项目总投资金额约为11,800万人民币,投资资金由公司自行筹措,预计不会对本公司资金运营造成重大影响。

2、项目建成后,对市场的响应速度将会得到进一步提高;亦有利于方便生产统筹安排,提高管理效率,降低管理成本。同时对公司财务状况和经营成果将产生积极的正面影响,有助于公司提高经营效益、提升品牌效应、确立行业领先地位,为公司发展起到积极的推动作用。

3、项目建成后,公司将新增一条生产线及其配套设施,生产规模进一步扩大,对生产管理提出更高要求;炭黑产能的大幅提升,亦对公司的市场营销管理提出新的挑战,同时,财务成本也会进一步增加。公司董事会敬请广大投资注意投资风险。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:焦作龙星投资建设上述生产线,符合公司发展战略和生产布局的需要,有助于公司提高经营能力,符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第三届董事会2014年第一次会议决议。

2、公司独立董事意见。

龙星化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2014-025

龙星化工股份有限公司 关于召开二〇一三年度股东大会的公告

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。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第一次会议于2014年3月24日召开,会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》,会议决定于2014年4月16日在公司第二会议室召开2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2014年4月16日(星期三)上午9:30

网络投票时间:2014年4月15日至2014年4月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月15日15:00至2014年4月16日15:00期间任意时间。

2、股权登记日:2014年4月11日

3、现场会议召开地点:河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席会议对象:

(1)截至2014年4月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

7、参加会议的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《公司2013年度报告及其摘要》

3、审议《公司2013年度财务决算报告》

4、审议《公司2013年度利润分配预案》

5、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

6、审议《募集资金存放与使用情况专项报告》

7、审议《关于审议公司2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

8、审议《关于审议〈2013年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

9、审议《2013年度监事会工作报告》

三、提示性公告

公司将于2014年4月11日就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2014年4月15日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

河北省沙河市东环路龙星街1号,公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或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4月15日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月16日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码:362442;证券简称:龙星投票

3、股东投票的具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:

(3)在委托价格项下填报年度股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。议案审议内容对应申报价格:

议案	议案内容	申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	审议《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案二	审议《公司2013年年度报告及其摘要》	2.00
议案三	审议《公司2013年度财务决算报告》	3.00
议案四	审议《公司2013年度利润分配预案》	4.00
议案五	审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》	5.00
议案六	审议《募集资金存放与使用情况专项报告》	6.00
议案七	审议《关于审议公司2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》	7.00
议案八	审议《关于审议〈2013年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》	8.00
议案九	审议《2013年度监事会工作报告》	9.00

【注】本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)议案为非累计投票制议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30之后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“龙星化工股份有限公司2013年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月15日下午15:00至2014年4月16日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

联系方式:

联系人:江浩 李淑敏

联系电话:0319-8869535

联系传真:0319-8869260

联系地址:河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

邮政编码:054100

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

龙星化工股份有限公司

董事会

2014年3月24日

附件一:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席2014年4月16日召开的龙星化工股份有限公司2013年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
议案一	审议《2013年度董事会工作报告》			
议案二	审议《公司2013年年度报告及其摘要》			
议案三	审议《公司2013年度财务决算报告》			
议案四	审议《公司2013年度利润分配预案》			
议案五	审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》			
议案六	审议《募集资金存放与使用情况专项报告》			
议案七	审议《关于审议公司2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》			
议案八	审议《关于审议〈2013年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》			
议案九	审议《2013年度监事会工作报告》			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2014年 月 日

附件二:

**龙星化工股