证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2014-022

福建龙洲运输股份有限公司

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	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)	无变更		
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	lzyszqb@163.com	lzyszqb@163.com	

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）	1,977,437,743.81	1,740,023,869.85	13.64%	1,514,999,542.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,302,161.54	108,311,950.22	-33.25%	87,517,658.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,222,970.95	56,381,876.30	-41.08%	81,118,798.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,616,622.37	197,982,570.41	-83.02%	357,389,152.58
基本每股收益（元/股）	0.35	0.6	-41.67%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.6	-41.67%	0.68
加权平均净资产收益率（%）	6.92%	13.67%	-6.75%	23.76%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	2,947,176,156.00	2,645,616,095.87	11.4%	1,773,365,137.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,064,101,850.77	1,025,163,539.02	3.8%	412,490,786.99

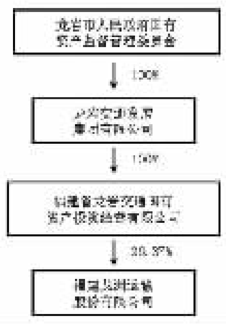
（二）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	15,496	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,353

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
交通国投	国有法人	26.37%	54,852,328	54,852,328		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.03%	4,224,594	4,224,594		
厦门特运	国有法人	1.66%	3,442,673	0		
省汽运公司	国有法人	1.46%	407,069	0		
漳州长运	国有法人	1.39%	2,896,889	0		
宁德汽运	国有法人	1.39%	2,896,889	0		
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,880,001	2,160,001		
刘旭东	境内自然人	1.18%	2,448,000	0	冻结	200,000
罗厦明	境内自然人	1.16%	2,412,001	1,206,001		
李立康	境内自然人	1.14%	2,376,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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


龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
龙岩交通发展集团有限公司
100%
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司
26.37%
福建龙洲运输股份有限公司

三、管理层讨论与分析

（一）概述

2013年，世界经济复苏困难，国内经济增长下行压力加大，作为国民经济基础行业，道路运输业整体增速放缓。道路运输企业在面临着燃料、人工等综合成本增加的同时，高速铁路分流等因素挤压着道路运输企业、尤其是道路客运企业的利润空间。

2013年，随着莆永高速公路泉州段，沈海复线莆田段、漳州段等多条高速公路接连竣工通车，全省高速公路网通车里程突破4000公里。至此，福建高速公路网基本形成“两纵五横”主骨架；以省会福州为中心，全省形成3小时交通经济圈，93%的县城实现半小时内上高速，随着高速公路网的形成，区域一体化，城乡一体化逐渐加强；现代经济中由于社会分工的日益深化，物流产业日益成为经济运行中不可或缺的重要组成部分；给道路运输企业的发展带来契机。

2013年，公司经营层在董事会领导下，以快速创建中国道路运输市场领导品牌为目标，审时度势，加强管理，狠抓现有业务，抢抓机遇，加快转型升级，实现经营平稳发展：报告期内，实现营业收入197,743.77万元，比上年同期增长13.64%；实现归属于上市公司股东的净利润7,230.22万元，比上年同期下降33.25%。

（二）经营成果分析

1、营业收入

2013年度实现营业总收入197,743.78万元，比上年同期增加23,741.39万元，增长13.64%。本年主营业务收入变化情况及原因主要为：（1）本期客运收入较上期增加1,631.14万元，主要是出租车实施公营，出租客运收入较上期增加，并通过投入新的班线车和公交车抵减了龙厦高铁所影响的班线客运；（2）货运收入较上期增加3,367.69万元，主要由于本期业务规模扩大所致；（3）汽车与配件销售及维修收入增加24,800.52万元，主要是梅州宝马以及大众4S店本期营业增加收入；（4）本期成品油销售减少3,269.98万元；（5）其他业务：由于本期建材价格持续走低，市场不景气，本期建材销售减少3,285.58万元。

2、营业利润

2013年度实现营业利润4,568.96万元，比上年同期减少4,197.31万元，下降47.88%。主要原因为：（1）受2012年6月龙厦快铁客运专线开通并延伸至福州以及2013年9月向莆铁路客运专线开通的影响，导致快铁沿途班线实载率下降，班线客运业务收入减少，利润下降；（2）武平、漳平新建汽车站投入使用，折旧和摊销费用增加；（3）财务费用及人工成本增加。

3、归属于上市公司股东净利润

2013年度实现归属于上市公司股东的净利润7,230.22万元，比上年同期减少3,600.98万元，下降33.25%。主要原因为：（1）营业利润减少；（2）2013年度收到的燃油补助相比上年同期有较大幅度减少。

（三）财务状况分析

2013年末公司资产总额为294,717.62万元，比2012年末增加30,156.01万元，增长11.40%；负债总额170,724.47万元，比2012年末增加23,619.52万元，增加16.06%；资产负债率57.93%，较2012年的资产负债率55.60%增加2.33%，资产结构良好。归属于上市公司股东每股净资产5.12元。经营活动产生的现金流量净额3,361.66万元，比上年同期减少83.02%，主要是应收账款以及存货周转率比上年同期下降，造成应收账款及存货占用资金量比上年同期增大。

（四）主营业务分析

1、概述

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，报告期内，公司主营业务构成未发生变化。

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：

2013年，公司依托国家支持海西经济区发展的重大机遇，围绕客运、货运双核心战略，一方面通过加强内部管理、收购兼并等方式稳定、拓展现有业务，提高市场占有率；另一方面，面对新的挑战，抓紧实施转型升级战略，积极谋求跨越式发展。

2、客运业务方面

2013年，在客运业务方面，面对高铁竞争的不利局面，以龙岩、南平地区为核心，积极调整、优化现有客运资源，在巩固现有的竞争优势基础上积极谋求转型升级。第一，稳步推进班线客车、旅游客车、出租车的公车公营改造工作，有效提升服务品质和安全监管水平；第二，根据高速路网、人流方向的变化，积极申请新辟班线、加紧调整现有班线；打造“龙洲快线”特色服务品牌，为旅客提供“安全、快捷、优质”的城际高速客运服务；第三，加紧实施客运车辆募集资金投资项目，利用募集资金新增并更新客运车辆，提高车辆舒适度、安全性及服务质量；第四，继续利用首次公开发行超募资金，收购武夷交运少数股东权益224万股，提高公司在武夷交运权益至61.49%；整合收购龙岩公交公司的客运班线及客运车辆。截至2013年12月31日，公司拥有客运班线890条，较上年同期增加29条；拥有营运客车3,144台（其中班线客车1768台、旅游车127台、公交车432台、出租车817台），比上年同期的2,944台增加200台；拥有客运站37个。

3、货运业务方面

2013年，在货运业务方面，通过募集资金投放及收购兼并，截止2013年12月31日，公司拥有散装水泥车、混凝土搅拌运输车、矿用自卸车等专业货车266部，比上年同期增加39.27%；通过与福建省振兴矿山运输有限公司合资，成立了上杭龙洲物流有限公司，承运紫金矿业集团金铜矿，成功迈出了矿山专用运输的第一步；变更实施地点后，加紧建设募集资金投资项目“武平物流中心投资项目”，立足武平、覆盖龙岩、辐射闽粤赣，建设集货物储存、运输、加工、配送、商贸、信息服务、增值服务为一体的现代综合物流中心，使公司货运产业实现向现代物流产业发展。2013年，公司实现货物运输收入10,176.05万元，比上年同期增长49.46%。

4、在产业链延伸方面

2013年，在产业链延伸方面，公司通过增加资金投入、合资控股等方式重点发展汽车及配件销售与维修、石油销售等业务。2013年，公司与泉州华奥汽车销售服务有限公司合资设立梅州华奥汽车销售服务有限公司，取得奥迪汽车品牌经营权，并在梅州购买的土地上新建了4S店。2013年，汽车及配件销售与维修业务实现营业收入70,839.27万元，比上年同期增长53.87%。2013年，公司实现石油销售收入16,808.14万元，比上年同期下降16.29%，但因成本控制，毛利率提高，2013年实现净利润772.96万元，比2012年净利润590.94万元增长30.80%。

（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——武夷交运公司，控股比例达到61.49%，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2013年12月31日，公司拥有客运站37个，客运班线890条，客运班车1,768辆，旅游车辆127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）完全实行公司化经营，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。

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）
广东龙洲行投资发展有限公司	新设子公司	100%	25,476,201.51	-2,523,798.49
上杭龙洲物流有限公司	新设子公司	51%	21,005,990.25	1,005,990.25
梅州华奥汽车销售服务有限公司	协议约定取得控制	25%	9,167,924.95	-832,075.05
梅州龙祥实业发展有限公司	新设子公司	100%	1,902,268.79	-97,731.21
梅州龙行商贸发展有限公司	新设子公司	100%	1,902,263.80	-97,736.20
梅州志明投资发展有限公司	新设子公司	100%	1,902,268.79	-97,731.21

说明：

（1）梅州华奥汽车销售服务有限公司是本期新设立的控股子公司，根据投资协议，龙洲股份出资额占比为51.00%，目前是首期货币出资，持股比例为25.00%，后续的土地出资正在办理手续，但享有的表决权比例为51.00%，依据控制纳入合并范围。

（2）上杭龙洲物流有限公司是本期新设立的控股子公司。

（3）广东龙洲行投资发展有限公司、梅州龙祥实业发展有限公司、梅州龙行商贸发展有限公司和梅州志明投资发展有限公司均是本期新设立的全资子公司。

2、合并范围减少情况说明

本期无合并范围减少变化。

福建龙洲运输股份有限公司
法定代表人：王跃荣
2013年4月15日

证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2014-015

福建龙洲运输股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次（定期）会议于2014年4月13日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2014年4月3日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体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。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2013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《2013年度董事会工作报告》，公司第四届董事会独立董事分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上作述职报告。

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2014年4月15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2013年度董事会工作报告》。

三、审议通过《2013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2014年4月15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2013年度报告全文》和2014年4月15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2013年度报告摘要》。

四、审议通过《2013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2014年4月15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2013年度财务决算报告》。

五、审议通过《2013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2013年度合并报表中归属于上市公司股东净利润为72,302,161.54元，母公司净利润为56,977,485.96元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积为5,697,748.60元，加上上年度结转未分配利润423,345,174.69元，2013年末结余未分配利润为489,949,587.63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的需要等因素，公司拟订2013年度利润分配预案：以公司2013年12月31日的总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配14,560,000.00元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。

特别提示：本方案符合法律、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。

六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014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2014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。

七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意在《公司章程》第一百六十七条第（五）项后，增加一项，作为第（六）项，本条其余内容不变，项目号作相应变更，增加第（六）项内容为：

“（六）公司董事会未做出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、如果公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、如果公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、如果公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本项前述规定处理。”

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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2014年4月15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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

九、审议通过《2013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2014年4月15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2013年度内部控制自我评价报告》。

十、审议通过《2013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2014年4月15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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

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2014年4月15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部分募集资金专项账户的公告》。

十二、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

同意召开2013年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，本议案具体内容详见公司2014年4月15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2013年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本次董事会会议审议的上述议案中，第二项至第八项议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

公司独立董事对第五项、第六项和第八项至第十一项议案发表了事前认可或独立意见，具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》（公告编号2014- 025）。

公司保荐机构东北证券股份有限公司对第八项至第十一项议案发表了核查意见或明确同意意见，具体内容详见2014年4月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的东北证券股份有限公司出具的相关保荐意见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2014-023

福建龙洲运输股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，2014年4月13日，福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过13,200万元（包括已暂缓实施的“龙岩公路主枢纽改造建设项目”闲置募集资金10,000万元和超募资金3,200万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。

本次公司拟使用不超过13,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金将超过公司募集资金净额10%，故《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》尚需提交公司2013年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“龙洲股份”）于2012年6月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价为每股人民币10.6元，共募集资金424,000,000元，扣除发行费用53,057,495.71元，实际募集资金净额370,942,504.29元。该项募集资金已于2012年6月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司的“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审核。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：1、客运车辆投放项目；2、龙岩公路主枢纽改造建设项目；3、货运车辆投放项目；4、武平物流中心建设项目。

二、募集资金存放及使用情况

（一）截至2014年3月31日，公司累计使用募集资金170,916,293.73 元，募集资金专户余额为247,056,225.51 元。募集资金具体使用情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金净额	370,942,504.29
减：募集资金投资项目使用资金	136,759,493.73
使用超募资金对外投资	34,156,800.00
银行手续费	12,000.78
加：利息收入	10,042,015.73
收回补充流动资金	37,000,000
截至2014年3月31日募集资金专项账户余额	247,056,225.51

（二）截至2014年3月31日，募集资金专项账户的余额情况如下：

募投项目	开户银行	募集资金专户余额（元）
客运车辆投放项目	中信银行股份有限公司龙岩分行	40,310,176.18
龙岩公路主枢纽改造建设项目	兴业银行股份有限公司龙岩分行	100,044,374.84
货运车辆投放项目	平安银行股份有限公司厦门分行	27,415,482.10
武平物流中心建设项目	中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行	46,887,205.11
超募资金	中国民生银行股份有限公司龙岩分行	32,398,987.28
合 计		247,056,225.51

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为充分提高募集资金使用效率，节约财务费用，在遵循股东利益最大化原则、保证原募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过13,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，按同期银行贷款利率测算，可节约财务费用约590万元。

四、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司做出说明及承诺如下：

1、暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

3、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金计划的正常进行；

4、公司本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%；

5、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（具体内容详见公告编号2014-005）；

6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资；

7、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过十二个月；在本次补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。

五、独立董事意见

经认真审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并审慎核查公司募集资金的使用情况，独立董事认为：公司本次使用不超过13,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，是用于公司主营业务相关的生产经营活动，不涉及募集资金投资项目变更，不存在变相改变募集资金用途的情形；本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%；能有效地降低公司财务费用，有利于提高闲置募集资金使用效率和公司经营效益。

综上，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；决策程序符合法律、行政法规等规范性文件的规定，我们同意公司使用不超过13,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会审议情况

2014年4月13日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据目前募投项目进展情况及生产经营需要而作出的决定，符合公司募投项目建设实施的实际情况，有助于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，不存在变更募集资金投资项目、变相改变募集资金用途以及损害公司股东利益的情形，公司董事会决策程序符合相关法律、行政法规及部门规章的规定。

因此，监事会同意公司使用不超过13,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金并同意将该议案提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，东北证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，但该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前十二个月内未进行风险投资。同时，公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了说明与承诺。

综上，东北证券同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、备查文件

1、《第四届董事会第三十六次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》；

3、《第四届监事会第十二次会议决议》；

4、《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2014-024

福建龙洲运输股份有限公司
关于变更部分募集资金专项账户的公告

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（下称“公司”）于2014年4月13日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，决定在中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行（下称“中国农业银行龙岩新罗支行”）新开立一个募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），将原存储于平安银行股份有限公司厦门分行（下称“平安银行厦门分行”）“货运车辆投放项目”募集资金专户中的本息余额全部转存至新开立的募集资金专户，同时注销公司在平安银行股份有限公司厦门分行的募集资金专户。公司将与保荐机构东北证券、龙洲物流及中国农业银行龙岩新罗支行签订《募集资金四方监管协议》后及时履行信息披露义务。

一、公司募集资金存储和管理情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准，公司于2012年6月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价为每股人民币10.6元，共募集资金424,000,000元，扣除发行费用53,057,495.71元，实际募集资金净额370,942,504.29元。该项募集资金已于2012年6月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司的“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审核。

公司于上述募集资金到账1个月内，会同东北证券分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国民生银行股份有限公司龙岩分行、中信银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金三方监管协议》；与公司全资子公司武平县龙洲物流有限公司及中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行，与公司全资子公司龙岩市龙洲物流配送有限公司（下称“龙洲物流”）及平安银行厦门分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2012年7月17日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《福建龙洲运输股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号2012-006）。截至目前，三方监管协议履行情况良好。

公司募集资金投资项目存储情况表

项目	开户银行	银行账号
客运车辆投放项目	中信银行股份有限公司龙岩分行	7348010182600025927
龙岩公路主枢纽改造建设项目	兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100271473
货运车辆投放项目	平安银行股份有限公司厦门分行	2000010052916
武平物流中心建设项目	中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行	13-710101040018605
超募资金	中国民生银行股份有限公司龙岩分行	7601014170001637

二、本次拟变更部分募集资金专户情况

公司于2012年7月10日会同保荐机构东北证券与龙洲物流及平安银行厦门分行签署《募集资金四方监管协议》，约定将“货运车辆投放项目”募集资金存放于该行账户，账号为“2000010052916”；截至2014年3月31日，账户本息余额为27,415,482.10元。该募集资金专户仅用于公司“货运车辆投放项目”募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

为进一步加强公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，结合实际生产经营需要，公司拟将原存储于平安银行厦门分行的募集资金更换至中国农业银行龙岩新罗支行进行募集资金专户存储，同时注销公司在平安银行厦门分行的募集资金专户。公司将与保荐机构东北证券、龙洲物流及中国农业银行龙岩新罗支行签订《募集资金四方监管协议》后及时履行信息披露义务。

公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划；公司其它募集资金投资项目的存储募集资金专户不变。

三、独立董事意见

经认真审阅《关于变更部分募集资金专项账户的议案》并与公司经营层沟通，独立董事认为：公司此次变更部分募集资金专户，是为公司实际生产经营需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，且决策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《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司变更部分募集资金专项账户。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构东北证券认为：龙洲股份本次变更部分募集资金专项账户事项经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；且未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东北证券对本次变更部分募集资金专项账户无异议。

五、备查文件

1、《第四届董事会第三十六次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》；

3、《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2014-027

福建龙洲运输股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（定期）会议于2014年4月13日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2014年4月3日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席苏龙州先生召集并主持，公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《2013年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。本议案具体内容详见公司2014年4月15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2013年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《2013年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2013年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《2013年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2013年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2013年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司2013年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《招股说明书》“股东未来的分红回报规划”对分红的相关规定，2013年度利润分配预案综合考虑了公司的行业特点、当前发展阶段、中长期发展需要、股东意愿等因素，分配预案既重视对股东的合理投资回报，也兼顾了股东对公司持续稳定发展的期望，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性；同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度审计中介机构的议案》。

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，其在为公司提供多年的审计服务过程中，能坚持独立审计准则，能较好地履行双方签订的《审计约定书》约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据目前募投项目进展情况及生产经营需要而作出的决定，符合公司募投项目建设实施的实际情况，有助于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，不存在变更募集资金投资项目、变相改变募集资金用途以及损害公司股东利益的情形，公司董事会审议程序符合相关法律、行政法规及部门规章的规定。

因此，监事会同意公司使用不超过13,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；真实、客观、全面地反映了公司2013年度内部控制的实际情况及主要工作，公司的内部控制合理、有效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观反映了公司2013年度募集资金的存放与使用情况，公司2013年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金存放和使用不存在违规的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司监事会
二〇一四年四月十五日

证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2014-029

福建龙洲运输股份有限公司
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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2014年5月8日（星期四）下午14时30分

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00期间的任意时间。

（四）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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

1、截止到2014年5月5日（股权登记日）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公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可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股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室。

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《2013年度报告全文及摘要》；

4、审议《2013年度财务决算报告》；

5、审议《2013年度利润分配方案》；

6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度审计中介机构的议案》；

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事郭平、黄衍电、王克、刘昊将在本次股东大会上作2013年度独立董事述职报告。

上述议案已经公司于2014年4月13日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，上述议案具体内容详见公司2014年4月15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会第三十六次会议决议公告》和《福建龙洲运输股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》及其索引的其他相关公告。

三、股东大会现场会议登记方法

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），不接受电话登记；

4、登记地点：福建龙洲运输股份有限公司证券事务部；

5、登记时间：2014年5月5日（星期一）9:00-12:00、14:30-17:30；

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2014年5月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2.投票代码：362682；投票简称：“龙洲投票”。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

3.股东投票的操作程序：

（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“362682”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案的统一表决	100.00
议案1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2013年度报告全文及摘要》	3.00
议案4	《2013年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2013年度利润分配方案》	5.00
议案6	《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度审计中介机构的议案》	6.00
议案7	《关于修改<公司章程>的议案》	7.00
议案8	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	8.00

（3）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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）确认投票委托完成。

（5）投票说明

①如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票；

②如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复的，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。

③对同一议案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。

④不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月7日（星期三）15:00至2014年5月8日（星期四）15:00期间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。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。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，挂失方式与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

3.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）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建龙洲运输股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择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。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

（一）联系方式：

公司地址：福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼（邮编：364000）
电 话：0597-3100699
传 真：0597-3100660
电子邮箱：lzyszqb@163.com
联 系 人：刘材文

（二）本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；

福建龙洲运输股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

附件1：授权委托书

福建龙洲运输股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙洲运输股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案	表决意见		
	非累积投票	赞成	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度报告全文及摘要》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年度利润分配方案》			
6	《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度审计中介机构的议案》			
7	《关于修改<公司章程>的议案》			
8	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件2：

参加会议回执

截止到2014年5月5日下午收市时，本人/本单位持有福建龙洲运输股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会。

姓名（签字或盖章）：
股东账号：
持有股数：
时　　间：

证券代码：002148　　证券简称：北纬通信　　编号：2014-034

北京北纬通信科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年3月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。

2014年4月8日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于2014年4月10日起继续停牌，预计2014年5月10日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。

截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。股票停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十四日

证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2014--004

万向德农股份有限公司
2014年第一季度业绩预亏公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司独立董事王建华女士因出国无法联系未签署董事会关于本期业绩预告的情况说明。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2014年1月1日至2014年3月31日

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-900万元左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：13,331,188.40 元

（二）基本每股收益：0.078元

三、本期业绩预亏的主要原因：

本期业绩预亏主要是因公司主要控股子公司北京德农种业有限公司产品毛利率下降及计提存货减值准备所致。

1、一季度公司玉米种子销售毛利率下降，一是由于上年库存种子积压，今年加工后成本增加；二是由于玉米种子整体市场供大于求，市场竞争更加激烈，公司主导品种销量及价格均有较大幅度下降，导致收入下降。

2、库存种子不合格计提减值准备1489万元左右。

四、其他说明事项

1、以上预告数据仅为初步测算，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司独立董事王建华女士因出国无法联系，未签署董事会关于本期业绩预告的情况说明。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码：002387　　证券简称：黑牛食品　　公告编号：2014-016

黑牛食品股份有限公司关于举办2013年度业绩网上说明会的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于2014年4月18日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次网上说明会。

公司2013年度报告全文及摘要已于2014年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长林秀浩先生、董事会秘书黄树忠先生、财务总监何玉龙先生、独立董事姚明安先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

黑牛食品股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码：002224　　证券简称：三力士　　公告编号：2014-010

三力士股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告

本公司及其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。

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东吴培生先生关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：

吴培生先生因个人融资所需将其持有的23,500,000股首发后个人类限售股质押给中信证券股份有限公司，并于2014年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限从2014年4月11日至质权人申请解冻为止。

吴培生先生持有公司股份119,556,000股，占公司股本总额的36.52%。截至本公告披露日，吴培生先生累计质押其持有的公司股份23,500,000股，占公司股份总数的7.18%。

三力士股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码：000034　　证券简称：深信泰丰　　公告编号：2014-19

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2014年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日

2. 业绩预告类型：亏损

3. 业绩预告情况表

项 目	本报告期 2014年1月1日-2014年3月31日	上年同期 2013年1月1日-2013年3月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升约75.89%	亏损：132.73万元
	亏损：约32万元	
基本每股收益	亏损：约0.001元	亏损：0.004元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

根据公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润亏损约32万元，主要原因是公司为扩大市场规模，增加了市场投入；最低工资标准提高，公司人工成本上升，导致公司出现亏损。报告期归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比减少亏损约100万元，减亏主要原因是报告期公司委托理财投资收益增加所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告经公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。

本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十四日