# 鸿博股份有限公司

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份

公告编号:2014-046

## 2014 半年度报告摘要

**1、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 鸿博股份 | 股票代码 | 002229 |
|---|---|---|---|
| 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 | 李娟 | 闫春江 | |
| 电话 | 0591-88070028 | 0591-88070028 | |
| 传真 | 0591-83840666 | 0591-83840666 | |
| 电子信箱 | hongbo-printing@hongbo.net.cn | hongbo-printing@hongbo.net.cn | |

**2、主要财务数据及股东变化**

(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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 355,882,682.89 | 389,405,670.61 | -8.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,434,479.26 | 26,428,021.15 | -30.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 13,786,098.01 | 27,703,118.72 | -50.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,080,236.84 | -79,214,181.96 | 58.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0618 | 0.0886 | -30.25% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0618 | 0.0886 | -30.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.17% | 3.21% | -1.04% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,303,275,834.91 | 1,202,195,406.38 | 8.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 852,644,866.04 | 844,646,896.78 | 0.95% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | | 36,566 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 尤丽娟 | 境内自然人 | 18.95% | 56,500,000 | 50,872,500 | | |
| 尤玉仙 | 境内自然人 | 16.35% | 48,754,000 | 45,900,000 | 质押 | 47,500,000 |
| 尤友岳 | 境内自然人 | 5.20% | 15,504,000 | 11,628,000 | | |
| 尤雪仙 | 境内自然人 | 2.15% | 6,410,200 | 0 | | |
| 尤友鸾 | 境内自然人 | 2.01% | 6,004,000 | 4,503,000 | 质押 | 4,000,000 |
| 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 国有法人 | 1.01% | 3,000,000 | 0 | | |
| 苏凤娇 | 境内自然人 | 0.97% | 2,907,000 | 0 | 质押 | 2,907,000 |
| 章棉桃 | 境内自然人 | 0.65% | 1,938,000 | 0 | 质押 | 1,300,000 |
| 中海信托股份有限公司-保证金1号 | 国有法人 | 0.61% | 1,823,309 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.31% | 931,819 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.本公司前十名股东中尤玉仙、尤丽娟、尤友鸾、尤友岳、尤雪仙、苏凤娇、章棉桃系同一家族成员。2.除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

**3、管理层讨论与分析**

2014年上半年,公司经营管理层在董事会的领导下,坚持既定的战略目标,认真执行年初制定的经营发展计划,继续挖掘、整合公司现有的业务、技术和市场资源,积极拓展主营业务的产业链,加大对智能标签产品、金融IC卡、彩票无纸化业务及彩种研发等新兴业务的发展力度,为公司实现集团整体战略奠定基础。

2014年上半年,公司全自动智能标签生产线项目继续推动资质认证工作,市场开拓工作也取得一定成效,在社保卡产品、金融IC卡产品上相继获得了兴业银行、民生银行金融IC卡供应商资格以及青海海东市社保卡主制卡商资格。

2014年上半年,公司彩票无纸化业务进入快速发展轨道,该业务实现营业收入较去年同期增长185.35%,占公司2014年上半年营业收入的比例为27.75%。同时,公司根据年初制定的发展计划,积极拓展彩票无纸化业务销售渠道,通过与中国银联股份有限公司、福建联通以及天涯社区的合作,进一步扩大了公司彩票无纸化业务市场的影响力。彩种研发方面,公司通过积极引进人才,建立了优秀的彩种研发和推广团队,并积极开展新彩种、新玩法的研发和市场推广工作。

报告期内,公司实现营业收入35,588.27万元,较上年同期下降8.61%;归属于上市公司股东净利润为1,843.45万元,较上年同期下降30.25%。下降的主要原因系:由于期刊杂志印刷需求有所下降,市场竞争加剧,以及北京数字化印刷基地项目产品结构进行调整,新开拓市场尚未凸显,使该项目业务收入较上年同期下降幅度较大,且已投入使用的房屋建筑及设备折旧等固定费用较上年同期增加。另外,由于白酒行业仍处于调整期,公司以高档酒类包装业务为主的包装印刷项目业务收入较上年同期下降幅度较大。

2014年下半年,公司经营管理层将继续坚定执行年初制定的经营发展计划,一方面,创建拥有核心技术操作系统和应用开发能力来提升金融、通信智能卡产品在行业中的知名度,从而推动业务发展并占有一定的市场份额。同时,以彩票印制为基础,加大彩种研发投入,重视无纸化彩票的推广和平台建设,抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来的机遇。另一方面,稳定目前核心业务,优化产品结构,积极推广智能包装和智能票证应用,创建细分领域智能产品公共服务平台,有计划地投入和培育市场应用环境。并进一步优化资产结构,充分运用资本市场平台优势,不断创新和加大研发投入,创建有社会责任的企业集团。

**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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

鸿博股份有限公司

法定代表人:尤丽娟

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2014-050

## 鸿博股份有限公司关于举行投资者开放日活动暨2014年半年度业绩说明会的公告

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

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")2014年半年度报告于2014年8月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为加强与广大投资者的交流,增进投资者对公司的经营情况的了解。公司定于2014年9月12日(星期五)上午10:00~11:30在福州金山开发区金达路136号公司四楼会议室开展投资者开放日活动,活动主题以2014年半年度业绩说明会为主。本次投资者开放日活动采用现场接待的方式举行。

届时,公司副董事长兼总经理尤友岳先生、财务总监高琦先生、董事周美妹女士、副总经理兼董事会秘书李娟女士(如遇特殊情况,参与人员将可能调整)将出席本次投资者开放日活动,并就投资者关心的热点问题进行积极解答。本次活动有关事项通知如下:

一、接待时间:2014年9月12日(星期五)上午10:00~11:30

二、接待地点:福州金山开发区金达路136号公司四楼会议室

三、接待方式:现场接待

四、预约登记方式:参加现场接待的投资者请于2014年9月10日(8:30~11:30,14:30~17:30)前与公司证券部联系,以便接待登记和安排。

1、联系人:李娟 闫春江

2、联系电话:(0591) 88070028;传真:(0591) 83840666

3、电子邮箱:hongbo-printing@hongbo.net.cn

五、注意事项:

1、个人投资者请携带个人身份证原件、股东账户卡原件,机构投资者请携带机构相关证明文件、个人身份证原件,公司将对来访投资者的证明文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、在接待日活动前,投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题。公司将对相对集中的问题形成答复意见,以增进交流,提升沟通效率。

3、参加本次活动的投资者食宿及交通费用自理。

4、公司将按照深圳证券交易所的规定,要求参与现场活动的投资者签署《接待预约登记表》和《承诺书》。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二零一四年八月二十八日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2014-049

## 鸿博股份有限公司股权质押、解押公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月26日接到公司实际控制人尤玉仙女士、苏凤娇女士、章棉桃女士的通知,收悉内容如下:

一、因合同履行完毕,尤玉仙女士(持有本公司股份4875.4万股,占公司总股本的16.35%)于2014年7月28日将原质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的315万股(占公司总股本的1.06%)本公司股份办理了解除质押手续。

截至目前,上述股份的解除质押登记手续已办理完毕。尤玉仙女士持有本公司股份4875.4万股,占公司总股本的16.35%,累计质押4435万股,占公司总股本的14.87%。

二、苏凤娇女士(持有本公司股份290.7万股,占公司总股本的0.97%)于2014年6月12日将其所持有的本公司股份290.7万股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,用于为个人融资提供担保,期限为半年。

截至目前,上述股份的质押手续已办理完毕。苏凤娇女士持有本公司股份290.7万股,占公司总股本的0.97%,累计质押290.7万股,占公司总股本的0.97%。

三、章棉桃女士(持有本公司股份193.8万股,占公司总股本的0.65%)于2014年6月25日将其持有的本公司股份130万股质押给平安银行股份有限公司福州分行,用于为个人融资提供担保,期限为一年。

截至目前,上述股份的质押登记手续已办理完毕。章棉桃女士持有本公司股份193.8万股,占公司总股本的0.65%,累计质押130万股,占公司总股本的0.44%。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2014-048

## 鸿博股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年8月26日收到公司副总经理冯燕潮先生的书面辞职报告。冯燕潮先生因个人原因,提请辞去公司副总经理职务。

根据相关规定,冯燕潮先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。冯燕潮先生辞职后,不再担任公司其他职务。公司董事会对冯燕潮先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2014-047

## 鸿博股份有限公司关于会计估计变更的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月26日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》,现将有关事项公告如下:

一、会计估计变更概述

1.变更日期及范围

变更起始日为2014年7月1日,变更范围为2012年1月1日后新增固定资产中房屋及建筑物、机械设备的折旧年限。

2.变更原因

关于房屋及建筑物:近年来,随着国家对建筑物质量标准大幅度提高,公司新建房屋及建筑物均采用了较高的建筑设计和材料使用标准,新建房屋及建筑物的质量较以前有了大幅度的提高,使用寿命明显延长;另外因公司生产发展购买或新建的房屋及建筑物产权均为50年以上,实际可使用年限也远超过20年。为了使公司会计估计更加符合公司新增房屋及建筑物实际使用情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,公司需相应调整该部分房屋及建筑物折旧年限。

关于机械设备:公司2012年以后已经投产或正在建设的募集资金投资项目主要生产设备80%以上是进口设备,均为目前国际最为先进的技术装备,性能优异、具有高度自动化、高效率及低能耗等特点,可使用年限更长。另外,经过对公司现有机械设备进行复核,同类设备的实际使用寿命也超过10年,因此公司拟相应调整部分设备固定资产折旧年限。

3.变更前后的会计估计对照

| 资产类别 | 变更前折旧年限(年) | 变更后折旧年限(年) |
|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 20 | 20-40 |
| 机器设备 | 10 | 10-15 |

固定资产折旧方法和残值率不变,仍采用年限平均法计提折旧,固定资产残值率仍为5%。

二、董事会关于会计估计变更的合理性说明

按照《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条"企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"及第十九条"企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核"的规定,公司本次调整后的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更接近,使公司会计信息更可靠、更准确,更客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,更能适应公司发展的需要,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生较大影响。

三、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

根据变更后的折旧年限范围,经公司财务部门测算,房屋及建筑物按35年计提折旧,机械设备按15年计提折旧,本次固定资产折旧政策调整后将导致公司在2014年7月1日至2014年12月31日期间减少计提固定资产折旧585.15万元,预计影响2014年度净利润458.76万元,不会导致公司2014年盈亏性质发生变化。该事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经事前审查相关资料,公司独立董事潘琰、张新泽、丁仕达、张学清认为:

1、本次调整部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的要求。

2、公司调整部分固定资产折旧年限是基于公司的固定资产的实际情况,更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,变更依据真实、可靠,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、公司本次调整部分固定资产折旧年限事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定。

综上所述,我们同意公司调整部分固定资产折旧年限事项。

五、监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》,并发表意见:本次调整公司部分固定资产折旧年限,符合国家相关法规及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的要求,会计估计变更后更为客观的反映公司固定资产的实际情况,更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整公司部分固定资产折旧年限的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意本次调整公司部分固定资产折旧年限的事项。

六、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议。

2.第三届监事会第六次会议决议。

3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2014-044

## 鸿博股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于二〇一四年八月二十六日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开,以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一四年八月十五日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名,公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陈瑞汉先生召集并主持,以举手投票方式表决形成以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2014年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地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。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》。

监事会认为:本次调整公司部分固定资产折旧年限,符合国家相关法规及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的要求,会计估计变更后更为客观的反映公司固定资产的实际情况,更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整公司部分固定资产折旧年限的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次调整公司部分固定资产折旧年限的事项。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鸿博股份有限公司财务管理制度》(修订稿)。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2014-045

## 鸿博股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于二箹一四年八月二十六日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开,以现场会议方式出席的董事以举手投票方式表决,以电视电话会议方式出席的董事以通讯方式表决。会议通知已于二箹一四年八月十五日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名,实到董事11名,其中董事黄志雨先生、李云强先生以电视电话会议方式出席,独立董事张新泽先生委托独立董事潘琰女士出席。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持,与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决,形成决议如下:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2014年半年度报告》及其摘要。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》。

具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于会计估计变更的公告》。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鸿博股份有限公司财务管理制度》(修订稿)。

具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《鸿博股份有限公司财务管理制度》(修订稿)。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任罗智波先生为公司副总经理的议案》。

由于业务发展需要,经公司总经理提名并经公司第三届董事会第六次会议审议通过,聘任罗智波先生为公司副总经理,协助总经理开展公司营销管理工作,任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

罗智波先生,1977年5月生,中国国籍,无境外居留权,通讯工程师中级职称,2000年7月毕业于北京邮电大学管理工程专业,本科学历,曾任凤凰微电子(中国)有限公司市场总监、恒宝股份有限公司市场部总经理。2014年3月加入本公司,现任本公司智能卡事业部总经理。

罗智波先生未持有公司股票,与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

# 浙江龙盛集团股份有限公司

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛

## 2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 浙江龙盛 | 股票代码 | 600352 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚建芳 | 陈国江 | |
| 电话 | (0575)82048616 | (0575)82048616 | |
| 传真 | (0575)82041589 | (0575)82041589 | |
| 电子信箱 | yaojf@lonsen.com | chengj@longsheng.com | |

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 21,335,352,128.88 | 18,974,639,920.71 | 12.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,356,625,663.10 | 9,163,897,964.90 | 13.02 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,276,078,264.27 | 683,327,844.36 | 86.74 |
| 营业收入 | 8,285,997,495.25 | 7,274,694,127.61 | 13.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,542,658,962.67 | 547,825,380.81 | 181.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,495,537,444.78 | 491,939,639.55 | 204.01 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.64 | 6.93 | 增加8.71个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.0110 | 0.3722 | 171.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.0103 | 0.3705 | 172.69 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 66,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 阮水龙 | 境内自然人 | 12.75 | 194,826,996 | 0 | 无 | |
| 阮伟祥 | 境内自然人 | 8.80 | 134,465,699 | 0 | 质押 | 35,700,000 |
| 阮伟兴 | 境内自然人 | 6.15 | 93,999,900 | 0 | 质押 | 71,000,000 |
| 项志峰 | 境内自然人 | 3.04 | 46,441,280 | 0 | 无 | |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.77 | 27,100,281 | 0 | 无 | |
| 潘小成 | 境内自然人 | 1.46 | 22,318,872 | 0 | 无 | |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 其他 | 1.38 | 21,019,919 | 0 | 无 | |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 1.37 | 21,000,000 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金四一六组合 | 其他 | 1.35 | 20,688,667 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 1.13 | 17,328,316 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系,分别为父子、父子及翁婿关系,但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自2008年8月1日起不存在一致行动关系。(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内,公司经营层在董事会的领导下,公司业绩继续实现高速增长。今年上半年度公司实现营业总收入8,285,997,495.25元,同比增长13.90%;实现归属于母公司股东的净利润1,542,658,962.67元,同比增长181.60%。

报告期内,公司核心业务经营情况如下:

随着公众对环境问题关注度的日益提高和政府对环境治理力度的日益趋紧,国内较多染料、染料中间体厂家生产受限或停产,染料中间体和染料成品价格加速上涨,染料供需矛盾也时有出现,上半年度染料业务(含德司达)营业收入同比增长52.85%,毛利率比上年增加13.89百分点。德司达继续保持业绩高速增长趋势,上半年度实现营业收入49,752万美元,净利润5,942万美元(根据国际会计准则编制的财务报表)。

中间体事业部实现高负荷生产,平稳安全运行,总体产销量和毛利率继续提升,同时与美国纳幕尔杜邦公司签订了5年期的间苯二胺长期供货合同,对间苯二胺国外市场的稳固发展起到重要的支撑作用。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,285,997,495.25 | 7,274,694,127.61 | 13.90 |
| 营业成本 | 4,964,807,987.26 | 5,279,527,546.51 | -5.96 |
| 销售费用 | 565,923,052.78 | 500,809,140.66 | 13.00 |
| 管理费用 | 586,111,823.33 | 532,619,723.17 | 10.04 |
| 财务费用 | 124,498,416.05 | 136,144,010.06 | -8.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,276,078,264.27 | 683,327,844.36 | 86.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,081,491,076.43 | -692,122,945.42 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,544,362.30 | -89,856,146.87 | 不适用 |
| 研发支出 | 272,370,871.01 | 201,271,426.88 | 35.33 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系今年上半年公司染料销售形势较好,利润有较大幅度的提升,致使经营现金流较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司固定资产和在建工程等技改投入较多,及房产公司的土建预付款增长较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司去年净利润增长,今年按比例分红的股利增长,致使筹资活动净现金流下降。

研发支出变动原因说明:主要系公司加大对新产品的研发投入、环保的治理力度提升等引起研发费用增加。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2) 经营计划进展说明

根据公司《2013年年度报告》披露,2014年公司经营计划:实现营业总收入190亿元,实现利润总额30亿元和归属于母公司所有者的净利润25亿元。2014年1-6月,公司实现营业总收入828,599.75万元,占全年计划的43.61%,实现利润总额202,462.31万元,占全年计划的67.49%,实现归属于母公司所有者的净利润154,265.90万元,占全年计划的61.71%。公司上半年度经营计划进展顺利,尤其在利润方面超额完成,预计全年能完成年度经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 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(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 特殊化学品 | 7,387,733,473.15 | 4,256,162,362.95 | 42.39 | 38.69 | 15.54 | 增加11.55个百分点 |
| 基础化学品 | 419,305,397.64 | 370,033,531.93 | 11.75 | -13.95 | -17.98 | 增加4.34个百分点 |
| 房产业务 | 77,099,438.42 | 55,876,742.47 | 27.53 | -91.72 | -93.17 | 增加15.31个百分点 |
| 服务业务 | 54,685,756.46 | 21,630,225.81 | 60.45 | 3.60 | 13.48 | 减少3.44个百分点 |
| 其它业务 | 204,660,955.16 | 167,902,549.65 | 17.96 | -19.59 | -26.68 | 增加7.94个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 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(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 染料 | 5,636,775,765.61 | 3,115,487,204.42 | 44.73 | 52.85 | 22.15 | 增加13.89个百分点 |
| 助剂 | 461,478,035.13 | 293,139,905.43 | 36.48 | 11.74 | 9.02 | 增加1.59个百分点 |
| 中间体 | 886,108,478.97 | 546,650,986.11 | 38.31 | 14.47 | 6.01 | 增加4.92个百分点 |
| 减水剂 | 403,371,193.44 | 300,884,266.99 | 25.41 | -10.74 | -13.71 | 增加2.57个百分点 |
| 无机产品 | 419,305,397.64 | 370,033,531.93 | 11.75 | -13.95 | -17.98 | 增加4.34个百分点 |
| 房产业务 | 77,099,438.42 | 55,876,742.47 | 27.53 | -91.72 | -93.17 | 增加15.31个百分点 |
| 颜色标准及可持续发展解决方案 | 54,685,756.46 | 21,630,225.81 | 60.45 | 3.60 | 13.48 | 减少3.44个百分点 |
| 其它业务 | 204,660,955.16 | 167,902,549.65 | 17.96 | -19.59 | -26.68 | 增加7.94个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国外市场 | 3,456,578,068.23 | 18.63 |
| 国内市场 | 4,686,906,952.60 | 13.24 |

(三) 核心竞争力分析

1、行业地位优势:通过整合龙盛和德司达各自的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势,公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商,全球拥有超过年产30万吨染料产能和年产10万吨助剂产能,在全球市场中列居首位,公司全球市场话语权愈加突显。公司拥有年产10万吨的中间体产能,一体化生产带来的成本和环保优势,使公司中间体业务保持持续快速的增长。

2、技术研发优势:公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务(CSI)、可持续发展解决方案技术研发体系。公司目前拥有近1,900项专利,雄厚的研发实力为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。2014年上半年公司牵头制定的5项行业标准发布;实施22项省级新产品染料的开发工作。2014年上半年共向中国国家知识产权局申请专利8项,获得授权的专利10项。2014年上半年公司分散染料直接专利许可税前收益2,231.86万元。

3、产业链延伸优势:公司业务已由单一染料产品向其他特殊化学品的延伸,以一体化技术为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺等的生产拓展,扩大产能和市场份额;开发还原物等芳胺类中间体品种,整合和延伸染料供应链上游,强化战略性中间体原料的控制地位,从而进一步提升公司染料产品的主导权。今后公司将继续通过持续的内部研发投入和外部的并购来丰富产品线,并最终发展成为世界级特殊化学品生产服务商。

4、国际化运作优势:公司通过几年的努力,实现了经营活动的全球化布局。与之相适应,公司全球化运营能力得到进一步提升。对德司达业务的成功重组使公司增加了全球运作经验,并对通过购并重组等手段实现全球业务扩张更有信心,而与全球主要的大型跨国商业银行、投资银行以及具有当地优势的大型区域性银行建立起的广泛业务联系,使得公司拥有了进一步在全球范围扩张业务的财务能力。

5、节能减排环保优势:作为行业的领先者,公司在节能减排方面,起步早,投资大,经过多年的积累和创新,在浙江上虞生产基地构建了染料-中间体-硫酸-减水剂循环经济一体化产业园,提出"零排放"管理概念,打造零排放高标准目标,形成规模效应、协同效应,并持续研发创新保持领先。公司在分散染料环节上,通过清洁生产集成技术应用改造项目,降低了70%以上的废水和90%以上的固废排放量,解决扩产瓶颈,提高环境承载量;在中间体环节上,公司优势在于间苯二胺、还原物和间苯二酚生产一体化,三者硫酸阶梯使用,减少酸用量的同时实现循环经济;在萘系综合利用环节上,公司1万吨H酸联产1.2万吨萘系异构体,用作10万吨减水剂的原材料,彻底解决了原有H酸生产过程中的重污染物问题,提高了减水剂的竞争力,同时进一步扩大规模,延伸发展新的系列产品。目前乃至今后几年,随着国内各地对环保整治力度的持续加强,公司在环保方面的优势必将得以充分体现。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内投资额 | | | 18,019.32 |
|---|---|---|---|
| 上年同期投资额 | | | 36,284.50 |
| 投资额增减变动数 | | | -18,265.18 |
| 投资额增减幅度(%) | | | -50.34 |
| 被投资公司的名称 | 主要业务 | 占被投资公司的权益比例(%) | 投资方式 |
| 浙江鸿盛化工有限公司 | 中间体生产和销售 | 99.75 | 增资 |
| 绍兴市上虞安兴置业有限公司 | 房地产开发经营 | 100.00 | 新设 |
| 上海华燕置业发展有限公司 | 房地产经纪,企业营销策划 | 9.2982 | 投资参股 |

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601678 | 滨化股份 | 166,635,029.75 | 7.67 | 7.67 | 378,700,043.04 | 7,594,252.20 | -10,758,523.96 | 可供出售金融资产 | 上市前认购增资股份及二级市场增持 |
| 300285 | 国瓷材料 | 18,586,800.00 | 14.87 | 14.87 | 549,432,000.00 | 2,515,686.07 | -39,530,462.40 | 可供出售金融资产 | 上市前认购增资股份 |
| 合计 | | 185,221,829.75 | / | / | 928,132,043.04 | 10,109,938.27 | -50,288,986.36 | / | / |

(2) 持有金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦州银行股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2.56 | 2.56 | 200,000,000.00 | 10,500,000.00 | 0 | 长期股权投资 | 认购增资股份 |
| 浙江上虞农村合作银行 | 120,320,000.00 | 5.42 | 5.42 | 120,320,000.00 | 1,125,000.00 | 0 | 长期股权投资 | 认购增资股份及受让股份 |
| 合计 | 320,320,000 | / | / | 320,320,000 | 11,625,000 | 0 | / | / |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛奥盖克化工有限公司 | 1,000 | 12个月 | 10 | 补充流动资金 | 固定资产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 参股子公司 | 32.33 | 24.25 |
| 上海宝燕投资集团有限公司 | 10,000 | 24个月 | 16 | 补充流动资金 | 股权质押加实际控制人连带但保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | | 793.42 | 595.07 |
| 重庆佰能达投资责任有限公司 | 1,700 | 12个月 | 6 | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 | 50.58 | 37.94 |
| 上海龙盛商业发展有限公司 | 8,000 | 24个月 | 16 | 支付工程款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 | 634.74 | 539.53 |
| 上海龙盛商业发展有限公司 | 7,000 | 24个月 | 16 | 支付工程款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 | 555.40 | 472.09 |

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

| 内容名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业总收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江龙盛染料化工有限公司 | 化学原料及化学制品 | 分散染料 | 3,354 万美元 | 371,286.23 | 127,287.78 | 354,878.58 | 26,178.02 | 17,373.15 |
| 上海科华染料工业有限公司 | 化学原料及化学制品 | 活性染料 | 7,500 | 106,752.04 | 48,617.05 | 74,370.67 | 9,681.05 | 8,459.84 |
| 浙江安诺芳胺化学品有限公司 | 化学原料及化学制品 | 间苯二胺等中间体 | 3,839 万美元 | 140,578.51 | 88,550.93 | 62,551.54 | 5,638.70 | 3,984.59 |
| 浙江鸿盛化工有限公司 | 化学原料及化学制品 | 间苯二酚等中间体 | 2,920 万美元 | 108,489.60 | 7,589.51 | 68,425.52 | 16,525.49 | 13,455.64 |
| 浙江吉盛化学建材有限公司 | 化学原料及化学制品 | 减水剂 | 2,770 万美元 | 66,014.97 | 56,064.66 | 15,243.66 | 1,323.69 | 1,051.48 |
| 浙江龙化控股集团有限公司 | 综合类 | 服务、实业投资 | 5,938 | 212,323.06 | 6,011.89 | 54,753.84 | -5,084.96 | -4,792.21 |
| 上海崇力实业股份有限公司 | 综合类 | 投资 | 5,000 | 17,875.58 | 9,390.63 | 4,392.35 | 2,752.58 | 2,261.41 |
| 上海龙盛置业有限公司 | 房地产业 | 房地产开发 | 3,000 | 237,721.44 | -6,633.18 | 7,863.64 | -274.70 | 98.30 |
| 桦盛有限公司 | 综合类 | 投资和贸易 | 1,600 万美元 | 447,796.51 | 242,356.88 | 127,067.02 | 36,192.59 | 32,017.28 |
| 龙盛集团控股(上海)有限公司 | 综合类 | 实业投资资产管理 | 30,000 | 245,135.88 | 127,703.85 | 226,413.24 | 44,674.45 | 34,509.56 |
| 盛达国际资本有限公司 | 综合类 | 贸易和投资 | 3,010 万美元 | 475,908.68 | 87,535.46 | 304,771.82 | 43,831.75 | 22,518.12 |

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨海龙盛大厦项目 | 20,000.00 | 5% | 154.39 | 400.00 | 正在建设中 |
| 染料生产自动化技改项目 | 34,637.00 | 90% | 4,553.08 | 34,255.99 | 正在建设中,拟计划调试。 |
| 还原物连续硝化技改扩建项目 | 5,734.00 | 40% | 1,021.33 | 1,810.22 | 正在建设中 |
| 减水剂扩产项目 | 6,421.00 | 40% | 1,293.06 | 1,339.42 | 正在建设中 |
| 物流项目 | 5,358.00 | 10% | 224.68 | 449.00 | 正在建设中 |
| H酸扩产项目 | 22,850.00 | 90% | 6,532.77 | 13,613.42 | 正在技改建设中 |
| 合计 | 95,000.00 | / | 13,779.31 | 51,868.05 | / |

(五) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司严格执行《公司章程》制定的利润分配政策。根据2014年4月28日召开的2013年年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配的预案》,即每10股派发现金2.70元(含税)。公司于2014年6月11日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《2013年度利润分配实施公告》。上述利润分配事项已于2014年6月18日实施完毕。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计2014年1—9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长110%—130%,主要系公司产品价格相对去年同期有较大幅度上涨,以及产品产销量也有所增长。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司独资设立绍兴市上虞安兴置业有限公司,于2014年4月15日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330682000158038的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司拥有其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

无。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

1) 根据四川吉龙化学建材有限公司与科之杰新材料集团有限公司于2014年4月30日签订的《南昌市吉龙实业有限公司股权转让协议》,四川吉龙化学建材有限公司以1635.05万元的价格将其持有的南昌市吉龙实业有限公司70.00%的股权转让给科之杰新材料集团有限公司。四川吉龙化学建材有限公司已于2014年5月收妥该项股权转让款,并办理了相应的财产权交接手续,故自2014年5月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2)根据浙江龙盛集团股份有限公司与阮兴贵于2014年6月18日签订的《股权转让协议》,浙江龙盛集团股份有限公司以1080927.21元的价格将其持有的江西乐盛化工有限公司60.00%股权转让给阮兴贵。浙江龙盛集团股份有限公司已于2014年7月收妥该项股权转让款,并办理了相应的财产权交接手续。故自2014年6月30日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

无。

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-045号

## 浙江龙盛集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 独立董事孙笑侠先生因出差未能亲自出席本次董事会,委托独立董事金泽先生代理行使表决权。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2014年8月22日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议通知和材料,通知于2014年8月27日以现场表决方式召开公司第六届董事会第十七次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中独立董事孙笑侠先生因出差未能亲自出席本次董事会而委托独立董事金泽先生代理行使表决权)。会议由公司董事长阮伟祥先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2014年半年度报告〉的议案》

同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。《2014年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。鉴于公司2008年第三次临时股东大会已授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记,因此本议案无须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2014-046号)。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-048号

## 浙江龙盛集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会没有否决提案的情况;

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间和地点:2014年8月27日下午14:40时在浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。

网络投票时间:2014年8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)出席会议的股东和代理人人数(包括现场和网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

| | |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人总数(位) | 95 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 418371860 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 27.35 |
| 其中:(1)出席现场会议的股东和代理人数(位) | 14 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 414300678 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 27.08 |
| (2)通过网络投票出席会议的股东人数(位) | 81 |
| 所持有表决权的股份人数(股) | 4071182 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.27 |

(三)本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

(四)公司董事、监事的出席情况:公司在任董事9人,出席8人,独立董事孙笑侠先生因出差而未能参加本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于发行超短期融资券的议案 | 415642300 | 99.35% | 2588360 | 0.62% | 141200 | 0.03% | 是 |

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所指派律师吕崇华、张声见证本次股东大会,见证律师认为:浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《浙江龙盛集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》;

2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-047号

## 浙江龙盛集团股份有限公司关于举行2014年上半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、会议召开时间:2014年8月29日(星期五)下午 15:00—17:00时

2、会议召开方式:采用网络远程的方式

一、说明会类型

公司已于2014年8月28日披露公司《2014年半年度报告》(刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况,公司决定通过网络远程的方式举行"2014年上半年度网上业绩说明会"。

二、说明会召开的时间

会议召开时间:2014年8月29日(星期五)下午 15:00—17:00时。

三、参加人员

参加人员:公司董事长兼总经理阮伟祥先生、财务总监罗斌先生、董事会秘书姚建芳先生、总经理助理陈国江先生。

四、投资者参加方式

投资者可以在2014年8月29日(星期五)下午 15:00—17:00时通过互联网在公司网站(http://www.longsheng.com)"投资者关系"—"投资交流"—"互动平台"参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:李霞萍

联系电话:0575-82048616

联系传真:0575-82041589

联系邮箱:stock@longsheng.com

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-046号

## 浙江龙盛集团股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于2014年8月27日在公司办公大楼四楼411会议室以现场表决方式召开公司第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票),同意因公司股票期权激励对象行权而增加注册资本至152996.593万元,并对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订,具体如下:

| 变更前 | 变更后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币152786.593万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币152996.593万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为152786.593万股,公司的股本结构为:普通股152786.593万股,无其他种类股。 | 第十九条 公司股份总数为152996.593万股,公司的股本结构为:普通股152996.593万股,无其他种类股。 |

鉴于公司2008年第三次临时股东大会已授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记,因此本议案无须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十八日