江苏联发纺织股份有限公司

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2015-009

2014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。

公司简介

股票简称	联发股份	股票代码	002394
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘志刚	陈静	
电话	0513-88869069	0513-88869069	
传真	0513-88869069	0513-88869069	
电子信箱	panzg@gl.lianfa.cn	chenjin@gl.lianfa.cn	

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	3,391,583,066.75	3,205,146,878.03	5.82%	2,730,919,736.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	303,820,398.77	280,478,470.54	8.32%	229,898,836.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	224,472,721.59	214,522,482.46	4.64%	213,382,476.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	622,236,509.00	340,753,191.60	82.61%	316,145,467.69
基本每股收益(元/股)	0.94	0.87	8.05%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.87	8.05%	0.71
加权平均净资产收益率	11.97%	11.94%	0.03%	10.58%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,290,455,048.83	4,015,192,711.44	6.86%	3,807,947,387.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,609,740,715.31	2,442,945,246.63	6.83%	2,247,394,093.07

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	21,778	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	19,660

前10名普通股股东持股情况

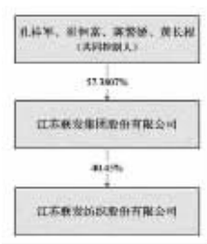
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏联发集团股份有限公司	境内非国有法人	40.45%	130,934,100	130,934,100	质押	39,900,000
上海港鸿投资有限公司	境内非国有法人	5.81%	18,810,000	18,810,000		
崔岳	境内自然人	0.37%	1,188,800	1,188,800		
秦克明	境内自然人	0.31%	992,036	992,036		
李瑞宏	境内自然人	0.30%	986,775	986,775		
中融国际信托有限公司-海通全形宝1号证券投资集合资金信托	其他	0.26%	850,845	850,845		
广州市领泰投资有限公司	境内非国有法人	0.26%	840,000	840,000		
王征涵	境内自然人	0.23%	746,857	746,857		
东吴基金-光大银行-东吴鼎利22号正享龙金分级股票型资产管理计划	其他	0.23%	735,502	735,502		
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	其他	0.22%	719,338	719,338		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,发行前的股东之间无关联关系,也非一致行动人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)	不适用。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

报告期内,面对宏观经济形势趋紧、全球消费市场疲软、出口形势严峻等诸多不利因素,在中国经济趋于新常态的情况下,公司董事会、经营管理层和全体员工锐意进取,围绕年度目标抓管理,对照标杆企业找差距,对外加强业务拓展,对内加强经营管理,挖潜降耗,业务规模与经营绩效继续保持了稳中有升的发展态势。

2014年,公司实现营业收入339,158万元,同比上升5.82%;实现营业利润40,476万元,同比上升8.93%;实现净利润31,509万元,同比上升8.34%。根据中国棉纺织行业协会统计,在2014年全国棉纺织行业主营业务收入排名中,公司主营业务收入排名第十二;在2014年全国色织布(含牛仔布)行业主营业务收入排名中,公司主营业务收入排名第三。

报告期内,面对宏观经济形势趋紧、全球消费市场疲软、出口形势严峻等诸多不利因素,在中国经济趋于新常态的情况下,公司董事会、经营管理层和全体员工锐意进取,围绕年度目标抓管理,对照标杆企业找差距,对外加强业务拓展,对内加强经营管理,挖潜降耗,业务规模与经营绩效继续保持了稳中有升的发展态势。

技术创新方面:报告期内,公司完善配置了省级实验室,并以高分通过了终期验收;完成了不同配棉cvc的开发(开发了80棉/20涤;70棉/30涤),纯亚麻棉交织物的开发,经典绒布面料的开发,成衣免烫面料的开发,彩棉的开发,色织裤子面料的开发等;完成了接缝滑移助剂的开发及推广使用,涤棉、cvc免烫强力保护剂的替换及推广使用,低磷皂洗剂和低磷螯合分散剂的推广使用,以及AS-3改进淀粉的开发等。报告期内,共设计新组织、新材料、新技术等新产品24个系列。获得国家、省、部、市级科技立项和荣誉5项。纺织品无甲醛免烫复合功能整理关键技术被列为"国家十二五科技支撑计划";基于溶剂染色和微结构调控技术的高档色织液氨面料清洁生产关键技术研究被列为"江苏省科技支撑计划";基于多酶协同的全棉色织物生物退浆关键技术研究被列为"省产学研前瞻性联合研究计划";视窗可控智能导湿高档纯棉多功能面料低碳加工关键技术研发被列为"省技术中心创新能力建设项目";棉丝麻三组份混纺色织面料、涤天丝混纺色织面料被认定为"高新技术产品"。报告期内,公司申请发明专利6项,授权专利3项,参与制定国家行业标准3项。

管理运营方面:1)对照标杆企业,剖析差距因素,确定追赶目标,制定并落实了具体措施,部分生产指标达到标杆企业水平或有所提升;2)继续推进"分层自治、闭环管理",明确自主管理思想,分层履行职责,全面提升精益管理水平;3)整合产业链,完善各类物资采购,严控各项成本,提高盈利能力;4)完善以分厂利润为目标的成本核算体系,优化生产管理流程,合理配置用工,提高劳动生产率;5)落实人才的招聘、培养、任用与储备工作,进一步优化了人才结构,支撑公司的发展。

市场开拓方面:加大海外营销网络布局,在俄罗斯、印度和巴西设立办事处;增设孟加拉、印尼等海外营销服务机构,开发了一批海外服装加工厂,并实行转口贸易运转,扩大服装业务量。通过梳理并重组业务流程,完善样卡库花型分类,建立电子图书馆,制作联发色谱,培养设计师综合素质等举措,提升客户满意度。

品牌建设方面:报告期内,面料品牌方面,一方面加强与国内渠道代理的互动,完善代理KPI考核机制,参加了"广交会—中国进出口商品交易会"、"第三届上海国际职业装博览会" 和 "中国国际纺织面料及辅料博览会",扩大JAMESFABIC在国内品牌的知名度,保证了国内销售增长;另一方面开拓国际市场,2014年海外市场成为占姆士面料销售增长的主要因素,日本市场,欧美市场以及东南亚以越南为主的服装厂集中地区等重点海外市场的销售增长幅度较大,JAMES FABRIC在这些市场的知名度大大增加,为JAMES FABRIC在海外市场的长远发展奠定好的市场和客户基础。服装品牌方面,通过重新定位公司功能,调整组织架构,优化商品结构,提升产品品质,加强内控管理等举措,提高服装品牌的整体运营能力。

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

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》等八项新修订或新制定的具体会计准则	第三届董事会第七次会议审议通过	

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。经逐条对照,本公司不存在需要对期初留存收益进行追溯调整的项目。

执行新准则对比较财务报表影响说明如下:

1)长期股权投资

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资纳入可供出售金融资产核算并按照成本进行后续计量,该会计政策变更追溯调整影响如下:

被投资单位	持股比例(%)	2013年1月1日归属于母公司股东权益	2013年12月31日		
			长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司股东权益
南通杉杉创业投资中心(有限合伙)	6.49		-5,000,000.00	5,000,000.00	
海安中机浦发曲轴有限公司	28.57		-20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	--		-25,000,000.00	25,000,000.00	

2)财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对外币报表折算差额作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年12月31日	
	调整前	调整后
外币报表折算差额	-288,983.51	
资本公积-其他外汇套期保值	7,679,725.39	
其他综合收益		7,390,741.88
合计	7,390,741.88	7,390,741.88

3)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年12月31日	
	调整前	调整后
递延收益		39,426,701.96
其他非流动负债	39,426,701.96	
合计	39,426,701.96	39,426,701.96

2、会计估计变更

经本公司第三届董事会第七次会议审议批准,本公司对单个单位价值不超过5000元的固定资产,折旧于入账时一次性计入当期成本费用。除上述事项外,报告期内本公司其他主要会计估计未发生变更。

(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

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
AMM制衣(柬埔寨)有限公司	非同一控制下企业合并
联发恒宇(柬埔寨)有限公司	新设立
亿联服装贸易有限公司	新设立

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
江苏苏中占姆士服饰有限公司	吸收合并
江苏联发海之源医药有限公司	股权转让
南京安美科技有限公司	股权转让

(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

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2015-004

江苏联发纺织股份有限公司关于2014年度利润分配预案的公告

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

特别提示:

本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过,公司2014年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准,尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险!

根据大华会计师事务所审计,2014年度母公司实现净利润为25,670.32万元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金2,567.03万元,加上以前年度未分配利润69,145.17万元,减去在2014年度实施的(2013年度及2014年中期利润分配)现金红利10,790万元,本年度实际可供投资者分配的利润为81,458.46万元。

公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日的公司总股本32,370万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计派发6474万元,剩余可分配利润结转至下一年度。不转增,不送红股。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司的股东回报规划,符合公司经营实际情况。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会
2015年4月21日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2015-013

江苏联发纺织股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]372号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2010年4月14日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2700万股,每股面值1元,每股发行价人民币45元,共募集资金1,215,000,000.00元,扣除发行费用61,040,000.00元,募集资金净额1,153,960,000.00元。截止2010年4月19日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计师事务所有限公司以"天健正信验(2010)综字第010047号"验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年度对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的8,358,100.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币52,681,900.00元,最终确定的募集资金净额为人民币1,162,318,100.00元。2011年4月本公司已将该资金归还募集资金账户。

截止2014年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,167,780,341.60元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币289,141,389.11元;于2010年4月19日起至2013年12月31日止会计期间使用募集资金1,135,407,158.78元;本年度使用募集资金32,373,182.82元;募集专户累计收到银行利息5,462,241.60元;募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏联发纺织股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司2010年7月2日第一届董事会第十八次会议董事会审议通过,并业经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,本公司及子公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

在募集资金到位后,本公司及子公司根据募投项目实施需要,分别在银行开立了6个募集资金专用存储账户,并与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况如下:

1、本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构于2010年5月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2、全资子公司海安联发棉纺有限公司(以下简称"海安棉纺")与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年6月21日共同签订《募集资金三方监管协议》。

3、控股子公司海安县联发制衣有限公司(以下简称"海安制衣")与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年6月21日共同签订《募集资金三方监管协议》。

4、海安县联发制衣有限公司之全资子公司宿迁联发制衣有限公司(以下简称"宿迁制衣")于2010年8月4日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构共同签订《募集资金三方监管协议》。

5、全资子公司江苏占姆士纺织有限公司(以下简称"占姆士")与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年12月22日共同签订《募集资金三方监管协议》。

6、海安联发棉纺有限公司之全资子公司阿克苏联发纺织有限公司(以下简称"阿克苏纺织")与中国农业银行股份有限公司阿克苏营业部、保荐机构于2011年3月30日共同签订《募集资金三方监管协议》。

2011年10月18日,根据本公司与第一创业证券有限责任公司签订的《转让确认书》,本公司保荐机构变更为第一创业摩根大通证券有限责任公司;2013年3月15日,本公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《解除协议》,与金元证券股份有限公司签订了《持续督导协议》,本公司保荐机构变更为金元证券股份有限公司。

本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构于2013年3月14日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

自募集资金到位以来,公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行,未有违背《募集资金管理办法》规定条款的行为。

截止2014年12月31日,募集资金已全部使用完毕

三、2014年度募集资金的使用情况

2014年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币元

募集资金总额	1,162,318,100.00				本年度投入募集资金	32,373,182.82
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金	1,167,780,341.60
累计变更用途的募集资金总额	202,846,698.87					
累计变更用途的募集资金总额比例	17.45%					

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、高档织物面料织染及后整理加工技术改	否	374,230,000.00	374,230,000.00		373,933,284.51	99.92%	2011年6月	73,334,497.73	是	否
2、江苏省色织纺织品研究开发中心建设项	是	50,000,000.00	9,865,601.13		9,865,601.13	100.00%	2012年12月	不适用	不适用	是
3、高档色织面料织造生产线技术改造项目	否		40,134,398.87	24,014,945.53	43,946,645.96	109.50%	2014年2月	9,234,284.37	是	否
4、高档特种天然纤维纱线生产线技术改造	是	229,460,000.00	100,460,000.00		100,947,856.74	100.49%	2011年12月	9,170,000.00	是	是
5、新建20万锭高档棉纱生产线项目	否		129,000,000.00		129,225,083.31	100.17%	2012年1月	-1,210,341.32	否	否
6、高档衬衫吊挂流水生产线技术改造	是	81,950,000.00	48,237,700.00		48,457,034.55	100.45%	2011年12月	34,029,363.09	是	是
7、永久性补充流动资金			33,712,300.00		33,755,067.32	100.13%		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		735,640,000.00	735,640,000.00	24,014,945.53	740,130,573.52			124,557,803.87		
超募资金投向										
1、高档色织面料技术改造项	否	215,358,000.00	215,358,000.00		215,358,000.00	100.00%	2011年12月	56,848,896.97	是	否
2、营销网络体系建设项目	否	105,600,000.00	105,600,000.00		106,570,253.59	100.92%	2012年6月	2,203,962.55	否	否
3、高档色织面料织造生产线技术改造项目	否	8,358,100.00	8,358,100.00	8,358,100.00	8,358,100.00	100.00%	2014年2月	1,756,244.88	是	否
4、归还银行贷款		16,600,000.00	16,600,000.00		16,600,000.00	100.00%		不适用	不适用	不适用
5、永久性补充流动资金		80,762,000.00	80,762,000.00	137.29	80,763,414.49	100.00%		不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		426,678,100.00	426,678,100.00	8,358,237.29	427,649,768.08			60,809,104.40		
合计		1,162,318,100.00	1,162,318,100.00	32,373,182.82	1,167,780,341.60			185,366,908.27		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	①因十万锭厂配套设备陆续投入、长途运输所需包装费、运费单位成本较高,地域差异人工效率不高等因素综合导致单位成本偏高,同克苏纺织实施的"新建20万锭高档棉纱生产线项目"未能达到预计效益。 ②占姆士服装事业部市场销售情况不佳,管理层决定调整经营模式,并对库存中积压存货按清货价计提存货跌价准备,其实施的"营销网络体系建设项目"未能达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	①"江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目",经公司第二届董事会第十六次会议通过终止此项目,由于公司当初规划研发中心是作为相对独立的单位,独立于生产,但实践中研发内容与产业链的重要环节密不可分,研发中试设备与正常生产设备大部分可共用,为有效整合资源,发挥设备利用效率,减少重复投资,公司成立了企业技术中心,职能定位为统筹组织项目技术研发,购买试验、中试需要的专用设备,其他通用设备均借助于车间的生存设备,采取集中研发与分散试生产结合的模式,既达到研发的效果,又减少重复投资,因此公司决定终止该募投项目。 ②海安棉纺实施"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目"可行性发生重大变化:自2008年金融风暴以来,受国际/国内市场环境影响,客户对高档特种纤维面料的消费信心不足,市场需求被推迟,常规品种仍是公司订单主体结构,如海安棉纺公司继续实施"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目",可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应,从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报,结合公司不断发展壮大、用纱和用棉需求进一步扩大的趋势,本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线供应基地,生产方向向高档纤维纱线调整,同时为了保证常规品种纱线的供应,2011年1月26日,本公司2011年第一次临时股东大会通过决议,同意海安棉纺公司将募集资金投资项目"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目"中的1.29亿元资金变更并扩大投资"新建20万锭高档棉纱生产线项目",项目由海安棉纺公司设立的全资子公司阿克苏联发纺织有限公司实施,实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。③2.决策程序④)经资子公司海安棉纺于2010年11月24日与新疆阿克苏纺织工业园管委会签订《海安联发棉纺有限公司在阿克苏纺织工业园投资棉纺项目框架合作协议》中的相关约定,具体内容详见公司2010年11月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《江苏联发纺织股份有限公司对外投资意向公告》(公告编号:LF2010-029)。④②.项目已经新疆阿克苏工业城 环发区 管理委员会核准备案 (阿纺城核备[2010]01号),已履行有关备案程序。④①.变更事项已经第一届董事会第二十四次会议、2011年第一次临时股东大会表决通过。④3.信息披露情况上述变更项目,已于2011年11月10日在指定网站披露,公告名称为《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的公告》(公告编号:LF2011-002)。④④4.决策程序④)变更事项已经第一届董事会第二十四次会议、2011年第一次临时股东大会表决通过。④3.信息披露情况上述变更项目,已于2011年12月5日在指定网站披露,公告名称为《关于终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:LF2011-042)。 三、江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目"变更: 1、变更原因 公司当初规划研发中心是作为相对独立的单位,独立于生产,但实践中研发内容与产业链的重要环节密不可分,研发中试设备与正常生产设备大部分可共用,为有效整合资源,发挥设备利用效率,减少重复投资,公司成立了企业技术中心,只能定位为统筹组织项目技术研发,购买试验、中试需要的专用设备,其他通用设备均借助于车间的生存设备,采取集中研发与分散试生产结合的模式,既达到研发的效果,又减少重复投资,因此公司决定终止该募投项目。 2、决策程序 变更事项已经公司第二届董事会第十六次会议通过 3、信息披露情况上述变更项目,已于2013年8月12日在指定网站披露,公告名称为《关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的公告》(公告编号:LF2013-028.)以及公告名称为《关于使用剩余超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的公告》(公告编号:LF2013-029)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	因十万锭厂配套设备陆续投入、长途运输所需包装费、运费单位成本较高,地域差异人工效率不高等因素综合导致单位成本偏高,阿克苏纺织实施的"新建20万锭高棉纱生产线项目"未能达到预计效益。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用不存在违规情形。已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

江苏联发纺织股份有限公司(盖章)
法定代表人:薛庆龙
主管会计工作负责人:陈警娇
会计机构负责人:王晓艳
2015年 4月18日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2015-011

江苏联发纺织股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议通知于2015年4月7日以书面方式送达,会议于2015年4月18日上午11:30以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事陈昭俊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事工作规划》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司2014年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需以董事会名义提请公司2014 年度股东大会审议。

四、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2014 年度股东大会审议。

五、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2014年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告》。

经核查,2014年度公司募集资金的存放和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,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动的开展。

(2)健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。

(3)2014年,公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

八、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2014年度股东大会审议。

九、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2015-007

江苏联发纺织股份有限公司关于召开2014年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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议决定于2015年5月11日召开公司2014年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《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》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

3、会议的召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月11日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间: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:2015年5月11日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月8日下午15:00至2015年5月11日下午15:00中的任意时间。

5、现场会议地点:江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

6、出席对象:

(1)截至2015年5月5日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限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;或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公司的股东。

(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、关于公司2014年董事会工作报告的议案

2、关于公司2014年监事会工作报告的议案

3、关于公司2014年度财务决算报告的议案

4、关于审议公司2014年度报告及摘要的议案

5、关于公司2014年度利润分配预案的议案

6、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案

7、关于设立投资公司的议案

8、关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会作2014年度述职报告。

以上议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,详见刊登于4月21日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中议案5《关于公司2014年度利润分配预案的议案》和议案6《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》对参与临时股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记办法

1、登记时间:2015年5月6日——2015年5月10日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

2、登记地点:公司董会秘书办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、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2015年5月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、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。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362394	联发投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序如下:

1)输入买入指令;

2)输入证券代码362394;

3)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号:100.00代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票:

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00元
议案一	关于公司2014年董事会工作报告的议案	1.00元
议案二	关于公司2014年监事会工作报告的议案	2.00元
议案三	关于公司2014年度财务决算报告的议案	3.00元
议案四	关于审议公司2014年度报告及摘要的议案	4.00元
议案五	关于公司2014年度利润分配预案的议案	5.00元
议案六	关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案	6.00元
议案七	关于设立投资公司的议案	7.00元
议案八	关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案	8.00元

4)在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理;

3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的