证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2015-010

江西世龙实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2015年4月25日以传真或邮件方式发送至全体董事,于2015年5月6日上午在三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事为9人,实际参会董事为9人。会议由董事长刘宜云先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于2014年董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《2014年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于2014年总经理工作报告和2015年工作计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

截止2014年12月31日,公司总资产87,063.74万元,较上年末同比增长1.42%;2014年营业收入104,788.80万元,较上年同期降低2.95%;利润总额9,677.66万元,较上年同期下降14.74%,实现归属于公司普通股股东的净利润8,207.20万元,较上年同期下降14.87%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2015年度财务预算报告的议案》

公司预计2015年营业总收入105,152.67万元,利润总额6,111.29万元,归属于公司普通股股东的净利润5,194.60万元。

上述财务预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2015年度盈利预测,能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素,存在很大的不确定性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《2015年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年,公司共实现利润82,071,969.03元,提取盈余公积金8,207,196.90元,年末可供分配利润为人民币73,864,772.13元,加上上年未分配利润276,607,838.68元,减除本年度已分配2013年度利润40,500,000元,累计未分配利润为人民币309,972,610.81元。

2014年度利润分配预案为:公司拟以完成首次公开发行后的现有总股本12,000万股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利1800万元,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于2014年度绩效考核和奖金计提的议案》

根据公司第三届董事会第四次会议批准的《经营层(高管人员)年度薪酬调整方案》及其《实施细则》规定,2014年度公司经营层(高管人员)奖金计提如下:

2014年度计划利润:8,636万元

2014年度完成利润:8,207万元

2014年度奖金计提:8,207×2.5%×(8,207÷8,636)=195万元

附加考核指标均完成,扣减项为0。

因此,2014年度经营层(高管人员)奖金拟按195万元计提。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

七、审议通过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》

公司2014 年与关联方发生的日常关联购销交易实际总额为 91,829,195.93元(不含税),依据公司业务运行情况,2015年全年与关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 11,770万元(不含税)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司2015年日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。

监事会经审议认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》

为了提高公司闲置募集资金的使用效率,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司拟申请使用不超过15,000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,产品期限不超过十二个月,且在上述额度内,资金可以滚动使用。

授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项,授权期限自董事会审议通过之日起1年。

监事会经审议认为:公司本次计划使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司募集资金投资项目投资正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,监事会同意公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率,为股东谋取更多的投资回报,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司拟申请使用不超过10,000万元的闲置自有资金购买适度的短期理财产品,且在上述额度内,资金可以滚动使用。

授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项,授权期限自董事会审议通过之日起1年。

监事会经审议认为:公司本次使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金投资理财产品的议案》,履行了必要的审批程序,在确保公司日常经营的前提下,提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司使用闲置自有资金投资理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率,为股东谋取更多的投资回报,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司拟申请使用不超过10,000万元的闲置自有资金购买适度的短期理财产品,且在上述额度内,资金可以滚动使用。

授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项,授权期限自董事会审议通过之日起1年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司使用闲置自有资金投资理财产品的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司章程修订案》和《江西世龙实业股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法》 详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》 详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司对外投资管理制度》 详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司关联交易决策制度》 详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司信息披露事务管理制度》 详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

本次董事会决定将通过的相关议案提交2014年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提议定于2015年5月27日召开公司2014年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》 详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、江西世龙实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

二〇一五年五月六日

证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2015-011

江西世龙实业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2015年4月25日以传真或邮件方式发送至全体监事,于2015年5月6日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯汉华主持,应参会监事为3人,实际参会监事为3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于2014年监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2014年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于2014年总经理工作报告和2015年工作计划的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

三、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

截止2014年12月31日,公司总资产87,063.74万元,较上年末同比增长1.42%;2014年营业收入104,788.80万元,较上年同期降低2.95%;利润总额9,677.66万元,较上年同期下降14.74%;实现归属于公司普通股股东的净利润8,207.20万元,较上年同期下降14.87%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2015年度财务预算报告的议案》

公司预计2015年营业总收入105,152.67万元,利润总额6,111.29万元,归属于公司普通股股东的净利润5,194.60万元。

上述财务预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2015年度盈利预测,能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素,存在很大的不确定性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《2015年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年,公司共实现利润82,071,969.03元,提取盈余公积金8,207,196.90元,年末可供分配利润为人民币73,864,772.13元,加上上年未分配利润276,607,838.68元,减除本年度已分配2013年度利润40,500,000元,累计未分配利润为人民币309,972,610.81元。

2014年度利润分配预案为:公司拟以完成首次公开发行后的现有总股本12,000万股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利1800万元,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于2014年度绩效考核和奖金计提的议案》

根据公司第三届董事会第四次会议批准的《经营层(高管人员)年度薪酬调整方案》及其《实施细则》规定,2014年度公司经营层(高管人员)奖金计提如下:

2014年度计划利润:8,636万元

2014年度完成利润:8,207万元

2014年度奖金计提:8,207×2.5%×(8,207÷8,636)=195万元

附加考核指标均完成,扣减项为0。

因此,2014年度经营层(高管人员)奖金拟按195万元计提。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》

公司2014年与关联方发生的日常关联购销交易实际总额为91,829,195.93元(不含税),依据公司业务运行情况,2015年全年与关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 11,770万元(不含税)。

关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司2015年日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见,详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见,详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、投资者名称的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定,本公司注册资本变更为12,000万元,股本总额变更为12,000万股。

鉴于公司二氧化硫、液氯等项目已取得江西省安全监督管理局核发的编号为 “(赣)WH安许可证字[2005]0101号”的《安全生产许可证》,现公司将原经营范围:

“烧碱、盐酸、液氯、AC发泡剂(偶氮二甲酰胺)、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、液体二氧化硫(试生产)的生产、销售;化工产品的技术开发、技术转让、技术服务;上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售;本企业自产的化工产品的出口;本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口。”

拟变更为:

“烧碱、盐酸、液氯、AC发泡剂(偶氮二甲酰胺)、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、液体二氧化硫的生产、销售;化工产品的技术开发、技术转让、技术服务;上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售;本企业自产的化工产品的出口;本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口。(以上国家有专项规定的按规定办理)”(最终以工商行政管理机关核准为准)

公司股东“深圳市致远投资管理有限公司”,于2014年10月经伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局核准,名称变更为“新疆致远股权投资管理合伙企业(有限合伙)”。鉴于此,公司应就投资名称作相关变更,并至登记机关办理备案登记。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》

为了提高公司闲置募集资金的使用效率,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司拟申请使用不超过15,000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,产品期限不超过十二个月,且在上述额度内,资金可以滚动使用。

授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项,授权期限自董事会审议通过之日起1年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率,为股东谋取更多的投资回报,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司拟申请使用不超过10,000万元的闲置自有资金购买适度的短期理财产品,且在上述额度内,资金可以滚动使用。

授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项,授权期限自董事会审议通过之日起1年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司使用闲置自有资金投资理财产品的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届监事会第七次会议决议对此议案进行了审议并作出决议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司章程修订案》和《江西世龙实业股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法》 详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》 详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司对外投资管理制度》 详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司关联交易决策制度》 详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订<江西世龙实业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《江西世龙实业股份有限公司信息披露事务管理制度》 详见公司指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

本次董事会决定将通过的相关议案提交2014年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提议定于2015年5月27日召开公司2014年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》 详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、江西世龙实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

二〇一五年五月六日

证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2015-012

江西世龙实业股份有限公司 2015年日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)与江西电化乐丰化工有限公司、江西博浩源化工有限公司、乐平市蓝塔化工有限公司、衢州市衢化化工有限公司、江西江维高科股份有限公司、景德镇宏柏化学科技有限公司等公司已签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。2014年日常关联交易实际发生额9,182.92万元,2015年日常关联交易预计总金额不超过11,770万元。公司2015年5月6日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》,关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议相关议案时进行了回避表决,其余董事全部同意,独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二)2015年预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额 (万元)	上年实际发生	
			发生金额(元)	占同类业务比例
向关联人采购原材料或接受劳务	江西博浩源化工有限公司	370	3,662,577.17	92.16%
	乐平市蓝塔化工有限公司	60	415,384.62	100.00%
	江西电化中达化工有限公司	220	2,214,788.38	44.92%
	江西江维高科股份有限公司	50	500,000.00	100.00%
	景德镇宏柏化学科技有限公司	350	2,254,586.59	45.73%
	衢州市衢化化工有限公司	150	116,496.49	2.36%
	小计	1,200	9,163,833.25	
向关联人销售产品	江西电化乐丰化工有限公司	690	3,848,788.17	0.37%
	江西博浩源化工有限公司	4,680	38,824,345.98	3.71%
	乐平市蓝塔化工有限公司	400	3,150,105.20	0.30%
	衢州市衢化化工有限公司	120	809,686.26	0.08%
	江西电化中达化工有限公司	2,430	19,819,251.75	1.89%
	江西江维高科股份有限公司	50	262,798.54	0.03%
	景德镇宏柏化学科技有限公司	2,200	15,950,386.78	1.52%
	小计	10,570	82,665,362.68	
合计		11,770	91,829,195.93	

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

关联交易类别	关联人	2015年1月1日至2015年4月30日已发生金额(元)
向关联人采购原材料或接受劳务	江西博浩源化工有限公司	931,810.00
	乐平市蓝塔化工有限公司	152,308.00
	江西电化中达化工有限公司	693,258.00
	江西江维高科股份有限公司	166,667.00
	景德镇宏柏化学科技有限公司	764,511.00
	衢州市衢化化工有限公司	487,866.00
	小计	3,196,420.00
向关联人销售产品	江西电化乐丰化工有限公司	2,140,391.00
	江西博浩源化工有限公司	14,910,103.00
	乐平市蓝塔化工有限公司	1,318,188.00
	衢州市衢化化工有限公司	384,724.00
	江西电化中达化工有限公司	6,819,547.00
	江西江维高科股份有限公司	151,968.00
	景德镇宏柏化学科技有限公司	7,502,079.00
	小计	33,227,000.00
合计		36,423,420.00

二、关联人介绍和关联关系

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
江西大龙实业有限公司	有限责任公司	乐平市接渡镇	唐文勇	未从事具体经营性业务
江西电化高科有限责任公司	有限责任公司	乐平市塔山工业区	刘宜云	未从事具体经营性业务
母公司名称	注册资本 (元)	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江西大龙实业有限公司	80,000,000.00	76704766-4	37.55%	37.55%%
江西电化高科有限责任公司	69,700,000.00	74853933-X	7.67%	7.67%

江西大龙实业有限公司系本公司母公司,江西电化高科有限责任公司系母公司之控股股东。

2、本公司的其他关联方情况

与公司发生日常关联交易的关联方情况如下:

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江西博浩源化工有限公司	发行人董事曾道龙参与博浩源化工的经营管理,对博浩源化工生产经营存在重大影响	56867442-X
江西电化乐丰化工有限公司	公司间接股东江西乐安江化工有限公司*1的子公司,持股比例50.38%	73916008-8
乐平市蓝塔化工有限公司	公司间接股东江西乐安江化工有限公司的子公司,持股比例60%	78413409-X
衢州市衢化化工有限公司	公司间接自然人股东实际控制的企业	70460171-X
江西江维高科股份有限公司	公司间接自然人股东吴华对其具有重大影响的企业	73917256-4
江西电化中达化工有限公司*2	公司间接自然人股东吴华对其具有重大影响的企业	76335178-1
景德镇宏柏化学科技有限公司	公司间接自然人股东吴华对其具有重大影响的企业	78410109-5

*1、公司董事刘林生、汪国清、曾道龙系江西乐安江化工有限公司股东。

*2、2014年底,吴华将其所持江西电化中达化工有限公司股权全部转让给第三方,但吴华仍参与江西电化中达化工有限公司的经营管理,对江西电化中达化工有限公司生产经营存在重大影响。

三、关联交易主要内容

关联交易内容主要为销售产品和采购生产所需原材料,关联交易应按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均应为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

公司位于乐平工业园区内,与公司发生日常关联交易的关联方主要为乐平工业园区企业,公司向上述关联企业销售商品和采购货物的情况符合化学工业园区的特点。

四、关联交易具体执行程序

由审计委员会负责关联交易具体决策程序,包括关联交易价格、计量、数量及金额的确定等。由内审部门按照审计委员会要求每月对关联交易执行情况进行审计,并形成专项审计报告。审计委员会发现关联交易执行过程中存在异常的,有权追究相关责任人责任。

五、履约能力分析

上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。以上关联方经营稳定,财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性较小,具备履约能力。

六、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易,均应按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不得存在损害公司和全体股东利益的行为,应对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司2015年度日常关联交易基于独立判断立场,对上述关联交易议案进行了事前认可并发表独立意见如下:

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》,关联董事实施了回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件

1、江西世龙实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

2、江西世龙股份有限公司独立董事事前许可函及对相关事项的独立意见

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

二〇一五年五月六日

证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2015-013

江西世龙实业股份有限公司 使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告

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。

根据《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《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》的相关规定,江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月6日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,产品期限不超过十二个月,且在上述额度内,资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]231号)核准,首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,发行价格为每股15.38元。本次发行募集资金总额为461,400,000.00元,扣除与发行有关的费用57,207,000元,募集资金净额为404,193,000.00元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2015]000113号《验资报告》。

二、募集资金的管理、使用与存放情况

1、募集资金管理情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司已分别与中国工商银行股份有限公司乐平支行、交通银行股份有限公司景德镇分行、招商银行股份有限公司南昌分行及保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金的使用情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币147,925,846.97元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

3、募集资金的存放情况

截至2015年4月30日,公司募集资金专户余额为21,803.16万元(含利息收入及尚未转出的待置换先期投入自有资金金额1,457.36万元)。

三、募集资金闲置原因

公司根据募集资金投资项目的进度支付工程款,在不影响工程进展的前提下,存在部分闲置募集资金。

四、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体情况如下:

1、投资目的:为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源:公司用于购买理财产品的不超过1.5亿元人民币的资金全部为公司的闲置募集资金。

3、理财产品品种:为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)保本型银行理财产品。产品发行主体应当为商业银行,且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将