

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。

| 股票简称 | 股票代码 | 002671 |
|----------|------------------|-----------------|
| 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 | 赵冠霖 | 陶磊 |
| 电话 | 0533-4292288 | 0533-4292288 |
| 传真 | 0533-4291123 | 0533-4291123 |
| 电子信箱 | zhaocan@stcn.com | taolei@stcn.com |

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) | 232,789,631.86 | 480,183,212.18 | -51.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,100,769.55 | 72,831,261.82 | -73.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,007,448.48 | 71,931,172.59 | -76.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,311,815.79 | -249,961,258.98 | 2.66% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.17 | -76.47% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.16 | -75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | 5.46% | -4.14% |
| 总资产(元) | 2,493,380,905.11 | 2,387,565,882.29 | 4.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,476,306,725.13 | 1,488,264,654.90 | -0.80% |

(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 | 20,703 | | | | |
|-------------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | 质押或冻结数量 |
| 冠霖 | 境内自然人 | 26.00% | 115,379,500 | 质押 | 44,000,000 |
| 刘世杰 | 境内自然人 | 3.57% | 15,836,954 | 0 | 0 |
| 张宇 | 境内自然人 | 1.99% | 8,809,187 | 0 | 0 |
| 王智军 | 境内自然人 | 1.96% | 8,678,608 | 质押 | 1,410,732 |
| 宏源证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.78% | 7,881,289 | 0 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安新兴产业股票基金 | 其他 | 1.74% | 7,721,423 | 0 | 0 |
| 韩祥林 | 境内自然人 | 1.42% | 6,310,515 | 0 | 0 |
| 信达证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.13% | 5,002,674 | 0 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.13% | 5,000,174 | 0 | 0 |
| 信融汇 | 境内自然人 | 1.04% | 4,601,492 | 0 | 0 |
| 信达证券关系企业一致行动人 | 无 | | | | |
| 宏源证券资产管理部 | 其他 | | | | |

(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)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

2015年上半年,在复杂多变的国内外经济形势下以及持续呈现的经济下行压力下,中国经济继续呈现放缓态势,增长压力依然严峻,但整体宏观经济形势及基本面较去年并未发生重大显著变化,中国经济运行总体处在合理区间,主要经济指标逐步回暖,积极因素不断积累,呈现“缓中趋稳、稳中向好”的发展态势。面对目前的经济形势,公司董事会、管理层根据公司自身的发展情况以及所处行业未来的发展趋势,审慎判断,科学决策,制定符合企业发展的战略规划,并加速推进现有业务经营和拓展,优化业务结构,提升管理水平,确保完成2015年全年目标任务。

报告期内,由于受地方政府部分水利工程项目招投标进度放缓以及公司执行订单放缓,产品发货延迟的影响,公司的经营业绩相较于上年同期出现了一定程度地下滑。2015年上半年,公司实现营业收入232,789,631.86元,比上年同期下降51.52%;实现归属于上市公司股东的净利润19,100,769.55元,比上年同期下降73.77%。

报告期内,公司生产经营稳定,各项工作有序开展,公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,认真履行各项承诺及职责,加强内控建设,完善治理结构,提高了公司运作效率;公司重视科技创新,继续加大科技研发投入,截至报告期末累计获得相关专利65项,提升了公司核心竞争力;公司继续坚持“立足中东部,稳步拓展,需求建厂,服务至上”的战略方针,以山东淄博、辽宁阜新、辽宁辽阳、河北邢台、河南新乡、江苏常州、广东珠海、安徽阜阳八大生产基地为中心,积极推进业务的跟踪和市场的开拓。

报告期内,公司实施了2014年度权益分派方案,在做好生产经营工作的同时,注重对广大股东的回报,公司近三年现金分红累计达12,466.00万元。

报告期内,公司以PCCP生产业务为基础,加快推进实施产业拓展和升级的发展战略,优化整合公司内部资源,扩大业务布局,并根据公司的实际发展情况,适时适度地加大对新建产业的投资,使其成为公司新的利润增长点。

(一)经公司第二届董事会第二十二次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过,公司通过变更非公开发行股票募集资金投向,投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司。此次募集资金投向变更不仅提高了公司募集资金的使用效率,而且有利于PCCP产业“全国化”市场合理布局,进一步提升了公司的综合竞争实力。

(二)经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,公司以自有资金3,600万元向龙泉嘉盈增资,龙泉嘉盈其余股东同比例增资,增资后,龙泉嘉盈的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币1亿元。通过对龙泉嘉盈公司增资,加速了龙泉嘉盈无轨轨道交通生产基地的建设,有利于迅速形成规模产能,为公司无轨轨道交通产品的市场开拓以及未来发展奠定了坚实的基础。

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

2015年4月,为了扩大产业布局,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的事项》,在安徽省阜阳市投资设立全资子公司,注册资本为人民币5,000万元,本报告期按照安徽龙泉2015年4月至2015年6月30日的财务报表纳入合并报表范围。

(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
 适用 不适用

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
法定代表人:刘世杰
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-060
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
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,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对外投资设立控股子公司的事项》。
(关于对外投资设立控股子公司的事项)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年八月十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-061
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2015年8月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年8月18日上午9点在会议室召开,会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;
(2015