浙江方正电机股份有限公司

证券代码:002196　证券简称:方正电机　公告编号:2015-092

2015 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	方正电机	股票代码	002196
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	车健	舒琳嫣	
电话	0578-2021217	0578-2021217	
传真	0578-2276502	0578-2276502	
电子信箱	jian.mou@fdm.com.cn	liny.shu@fdm.com.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）	369,318,008.81	258,522,746.57	42.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,188,727.72	2,658,878.33	245.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,215,382.38	-167,323.34	2,619.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,154,786.37	-18,182,933.71	44.15%
基本每股收益（元/股）	0.0519	0.0178	191.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0519	0.0178	191.57%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.43%	0.63%
	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）	1,272,763,056.82	1,271,565,480.92	0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,221,613.93	806,259,269.60	9.42%

(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						10,821
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张敏	境内自然人	16.63%	29,664,335	28,141,829	质押	28,331,829
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	11.07%	19,743,336	19,743,336		
钱进	境内自然人	6.76%	12,048,668	3,948,668	质押	3,600,000
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.91%	8,749,600	0		
俞伟文	境内自然人	4.57%	8,144,704	8,144,704	质押	4,300,000
浙江海宇嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.93%	7,000,000	0		
金英杰	境内自然人	1.83%	3,267,391	3,267,391		
胡宏	境内自然人	1.75%	3,114,334	1,974,334	质押	1,970,000
华润深国投信托有限公司-润金111号集合资金信托计划	其他	1.39%	2,480,583	0		
上海兴聚投资管理有限公司-上海兴聚财富3号非公开募集证券投资基金	其他	1.21%	2,150,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)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

公司报告期无实际控制人变更情况。

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1-6月份,公司主营业务所处的下游煤炭行业景气度下滑,公司董事会积极面对困难,充分发挥比较优势,注重盘活现有资产,保持资产的流动性和现金流量的合理性,防止行业持续不景气给未来带来更多的风险集聚,对于战略转型发展项目以“发展”为主,集中优势资源持续投入,深入培植加快提升,为公司战略发展夯实基础,同时对内调整经营策略,加强预算管理和成本控制,加强创新激励和风险管控奖惩,以实现稳定和保持煤机产品行业优势,扩升服务化业务板块贡献,全力推进战略发展项目为目的,以期实现公司战略发展目标。

在积极发展主营业务的同时,公司适时通过2020万元人民币增资温州中灵网络科技有限公司,占增资后中灵网络51%的股份。中灵网络通过前期的研发投入和市场推广,相关业务也处于较快发展阶段。公司重组中灵网络后,将加大对中灵网络的研发投入、互联网平台建设及对3D实体店的建设,尽快推进互联网发展及3D实体店的业务拓展;同时,公司将借助互联网平台经验推动主业客户管理、客户服务等网络平台的建设,适时借用3D打印技术从产品研发样机制作、用户培训、产品模型等方面着手服务主业,这将有助于电光科技的发展。通过本次增资重组中灵网络,使得公司能够快速涉入发展潜力巨大的互联网+产业。

报告期内,实现营业收入21,225.11万元,同比下降23.82%;实现营业利润1,663.70万元,同比下降42.99%;实现净利润3,775.36万元,同比增长44.98%。

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

本报告期将温州中灵网络科技有限公司3家子公司纳入合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

(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

浙江方正电机股份有限公司
董事长:张 敏
二〇一五年八月二十八日

证券代码:002196　证券简称:方正电机　公告编号:2015-090

浙江方正电机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司")第五届董事会第十二次会议通知于2015年8月21日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2015年8月28日上午10:00以现场和通讯相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下事项:

一、会议审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》;

2015年半年度报告详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),2015年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

二、会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

详细内容见2015年8月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、会议审议通过了《关于全资子公司湖北钱潮汽车零部件有限公司变更名称的议案》;

详细内容见2015年8月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于全资子公司湖北钱潮汽车零部件有限公司变更名称的公告》。

本议案表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

四、会议审议通过了《关于全资子公司方正电机(越南)有限责任公司增资的议案》;

详细内容见2015年8月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于全资子公司方正电机(越南)有限责任公司增资的公告》。

本议案表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告!

浙江方正电机股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:002196　证券简称:方正电机　公告编号:2015-091

浙江方正电机股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年8月21日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2015年8月28日上午10:30分以现场和通讯相结合的方式,在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》;

监事会认为:董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、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。

2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

监事会认为:公司募集资金存放与使用情况符合证监会《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,也符合公司预定的市场策略需要,不会损害投资者与公司利益,不存在改变募集资金使用计划。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告!

浙江方正电机股份有限公司监事会
2015年8月28日

证券代码:002196　证券简称:方正电机　公告编号:2015-093

浙江方正电机股份有限公司 关于全资子公司湖北钱潮汽车零部件有限公司变更名称的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日,浙江方正电机股份有限公司收到全资子公司湖北钱潮汽车零部件有限公司的通知,因公司经营管理需要,其名称由“湖北钱潮汽车零部件有限公司”更名为“浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司”并已取得石首市工商行政管理局换发的企业名称变更核准通知书。本次变更事项仅涉及名称,其他原登记事项不变。

同时,湖北零部件公司的章程中公司名称也相应修订。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日

证券代码:002196　证券简称:方正电机　公告编号:2015-094

浙江方正电机股份有限公司 关于全资子公司方正电机(越南)有限责任公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司")拟向方正电机(越南)有限责任公司增资200万美元,方正电机(越南)有限责任公司注册资本由600.00万美元增至800.00万美元。

(二)本次增资实现所必须的审批程序

本次增资经第五届董事会第十二次会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2015年8月21日以邮件形式发出,董事会于2015年8月28日召开,公司董事8名,参会董事8名,并作出投票表决,投票结果8票通过本议案。

(三)是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资双方的情况介绍

(一)投资主体介绍

公司名称:浙江方正电机股份有限公司

注册地点:浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

成立时间:2001.12.20

注册资金:178,331,044元

经营范围:电机、缝纫机制造、销售;五金工具的销售;经营进出口业务。

(二)、增资对象的基本情况

公司名称:方正电机(越南)有限责任公司

注册地点:越南前江省新福县新立1社龙江工业区60B号

成立时间:2012年12月13日

注册资金:600万美元

经营范围:家用缝纫机马达、工业自动缝纫机、伺服控制系统、辅助汽车之马达。

截至2015年6月30日,该公司资产总额为79,915,592.81元人民币,净资产40,675,304.91元人民币,营业收入53,174,680.30元人民币,净利润6,818,584.16元人民币(以上数据未经审计)。

浙江方正电机股份有限公司是方正电机(越南)有限责任公司的唯一股东,持股比例为100%。

(三)增资金额来源和出资方式

本次拟增资金额为公司自有资金,增资前后股权结构如下:

公司	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
方正电机(越南)有限责任公司	600万美元	100%	800万美元	100%

本资增资的出资方式为实物出资。

二、本次增资存在的风险和对公司的影响

(一)本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金,故不存在增资风险。

(二)本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务,符合公司战略投资规划及长远利益。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日

电光防爆科技股份有限公司

证券代码:002730　证券简称:电光科技　公告编号:2015-052

2015 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	电光科技	股票代码	002730
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	曹汉君	戚程博	
电话	0577-61666333	0577-61666333	
传真	0577-62666111	0577-62666111	
电子信箱	ir@dianguang.com	ir@dianguang.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）	212,251,111.68	278,606,509.53	-23.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,789,363.08	26,040,110.04	45.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,336,939.63	24,304,101.12	-41.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,433,531.55	48,809,093.00	-8.96%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%
加权平均净资产收益率	4.68%	5.37%	-0.69%
	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）	1,189,014,137.97	1,221,512,371.58	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	807,805,678.07	789,376,754.99	2.33%

(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						12,801
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
电光科技有限公司	境内非国有法人	51.14%	75,000,000	75,000,000		
石向才	境内自然人	5.62%	8,250,000	8,250,000		
石碎标	境内自然人	4.77%	7,000,000	7,000,000		
石志微	境内自然人	2.56%	3,750,000	3,750,000		
林飞	境内自然人	2.52%	3,700,000	3,700,000		
施胜济	境内自然人	2.32%	3,400,000	3,400,000		
郑水芳	境内自然人	1.98%	2,900,000	2,900,000		
石晓霞	境内自然人	1.19%	1,750,000	1,750,000		
石晓贤	境内自然人	1.19%	1,750,000	1,750,000		
朱丹	境内自然人	0.85%	1,250,000	1,250,000		
施隆	境内自然人	0.85%	1,250,000	1,250,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为电光科技有限公司;实际控制人为石碎标、石向才、石志微、石晓霞、石晓贤、朱丹和施隆。					

(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1-6月份,公司主营业务所处的下游煤炭行业景气度下滑,公司董事会积极面对困难,充分发挥比较优势,注重盘活现有资产,保持资产的流动性和现金流量的合理性,防止行业持续不景气给未来带来更多的风险集聚,对于战略转型发展项目以“发展”为主,集中优势资源持续投入,深入培植加快提升,为公司战略发展夯实基础,同时对内调整经营策略,加强预算管理和成本控制,加强创新激励和风险管控奖惩,以实现稳定和保持煤机产品行业优势,扩升服务化业务板块贡献,全力推进战略发展项目为目的,以期实现公司战略发展目标。

在积极发展主营业务的同时,公司适时通过2020万元人民币增资温州中灵网络科技有限公司,占增资后中灵网络51%的股份。中灵网络通过前期的研发投入和市场推广,相关业务也处于较快发展阶段。公司重组中灵网络后,将加大对中灵网络的研发投入、互联网平台建设及对3D实体店的建设,尽快推进互联网发展及3D实体店的业务拓展;同时,公司将借助互联网平台经验推动主业客户管理、客户服务等网络平台的建设,适时借用3D打印技术从产品研发样机制作、用户培训、产品模型等方面着手服务主业,这将有助于电光科技的发展。通过本次增资重组中灵网络,使得公司能够快速涉入发展潜力巨大的互联网+产业。

报告期内,实现营业收入21,225.11万元,同比下降23.82%;实现营业利润1,663.70万元,同比下降42.99%;实现净利润3,775.36万元,同比增长44.98%。

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

本报告期将温州中灵网络科技有限公司3家子公司纳入合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

(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

电光防爆科技股份有限公司
法定代表人:石碎标
二〇一五年八月二十八日

股票代码:002730　股票简称:电光科技　公告编号:2015-053

电光防爆科技股份有限公司 第二届董事会第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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司")第二届董事会第十四次会议通知已于2015年8月12日以书面及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2015年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人,实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下:

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为:公司《2015年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,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。

《2015年半年度报告及其摘要》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

《2015年半年度报告摘要》同时刊登于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》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告!

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2015年8月28日

股票代码:002730　股票简称:电光科技　公告编号:2015-054

电光防爆科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司")第二届监事会第六次会议于2015年8月28日下午在电光防爆科技股份有限公司公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议议案于2015年8月12日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人,实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下:

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审核《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、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。

《2015年半年度报告及其摘要》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

《2015年半年度报告摘要》同时刊登于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》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于公司2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

《电光防爆科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告!

电光防爆科技股份有限公司
监事会
2015年8月28日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2015-100

福建龙洲运输股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2015年8月28日(星期五)14时30分。

(2)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2015年8月28日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年8月27日15:00至2015年8月28日15:00期间的任意时间。

(3)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。

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(5)召集人:公司第四届董事会。

(6)主持人:董事长王跃荣先生。

(7)本次会议的召开符合《公司法》,深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议的出席情况:

(1)出席的总体情况:出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人,代表79,685,030股公司股份,占公司有表决权股份总数的29.6675%;

(2)现场出席情况:参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共6人,代表79,685,030股公司股份,占公司有表决权股份总数的29.6675%;

(3)网络投票情况:通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共0人,代表0股公司股份,占公司有表决权股份总数的0%。

(4)本次会议未有中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东)参加。

3.其他人员出席情况:

公司全体董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

本议案以累积投票制的方式审议通过,选举王跃荣先生、卢南峰先生、袁合志先生、陈海宁女士、蓝能旺先生、吴振龙先生为公司第五届董事会非独立董事;选举郭平先生、黄衍电先生、王克先生为公司第五届董事会独立董事,具体表决结果如下:

1.1选举公司第五届董事会非独立董事

1.1.1《关于选举王跃荣先生为公司第五届董事会董事的议案》

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

1.1.2《关于选举卢南峰先生为公司第五届董事会董事的议案》

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

1.1.3《关于选举袁合志先生为公司第五届董事会董事的议案》

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

1.1.4《关于选举陈海宁女士为公司第五届董事会董事的议案》

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

1.1.5《关于选举蓝能旺先生为公司第五届董事会董事的议案》

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

1.1.6审议《关于选举吴振龙先生为公司第五届董事会董事的议案》

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

1.2选举公司第五届董事会独立董事

1.2.1《关于选举郭平先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

1.2.2《关于选举黄衍电先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

1.2.3《关于选举王克先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

本议案以累积投票制的方式审议通过,选举张文春女士、张文华女士为公司第五届监事会非职工监事,具体表决结果如下:

2.1《关于选举张文春女士为公司第五届监事会监事的议案》;

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

2.2《关于选举张文华女士为公司第五届监事会监事的议案》。

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

五、审议通过《关于调整募集资金项目"客运车辆投放项目"投放计划的议案》。

表决结果为:同意票79,685,030股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵珞、吴旭敏律师予以见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定;公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《福建龙洲运输股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;

2.《北京德恒律师事务所关于福建龙洲运输股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2015-102

福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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")第五届董事会第一次(临时)会议于2015年8月28日下午在公司龙运大酒店三楼小会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由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《关于选举第五届董事会董事长的议案》,同意选举王跃荣先生为第五届董事会董事长,为公司法定代表人。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。

1、同意由董事长王跃荣、董事卢南峰、独立董事王克组成公司第五届董事会战略委员会,并由董事长王跃荣担任召集人。本届战略委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。

2、同意由董事长王跃荣、独立董事郭平(会计学教授)、独立董事黄衍电组成公司第五届董事会审计委员会,并由郭平担任召集人。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。

3、同意由独立董事王克、独立董事郭平、董事吴振龙组成公司第五届董事会提名委员会,并由王克担任召集人。本届提名委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。

4、同意由独立董事黄衍电、独立董事王克、董事陈海宁组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会,并由黄衍电担任召集人。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《关于聘任总裁、董事会秘书的议案》,同意聘任卢南峰先生为公司总裁,同意聘任蓝能旺先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

卢南峰、蓝能旺简历见附件。

董事会秘书蓝能旺先生联系方式如下:电话:0597-3100699;传真:0597-3100660;电子邮箱:lzyszqb@yahoo.com.cn;地址:福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼。

四、审议通过《关于聘任副总裁、总工程师、财务总监的议案》,同意聘任袁合志、章伟民、罗寿财、蓝能旺和江银强等五位先生为公司副总裁,其中袁合志先生为常务副总裁,章伟民先生兼任公司总工程师;同意聘任陈海宁女士为财务总监。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果为:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

袁合志、章伟民、罗寿财、陈海宁、蓝能旺和江银强简历见附件。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日

附件:高级管理人员简历

1、卢南峰:男,中国国籍,无境外居留权,1962年9月出生,本科学历,高级会计师。历任:福建省龙岩市汽车运输总公司二运公司财务科科长、副经理、审计科副科长;福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司(下称"交通国投")外派龙岩市路桥经营有限公司财审部负责人,交通国投财务部经理、副总会计师、董事长;本公司财务总监。现任本公司董事、总裁。

卢南峰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,现未持有我公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、袁合志:男,中国国籍,无境外居留权,1962年9月出生,本科学历,高级经济师。2010年荣获南平市劳动模范。历任:福建省汽车运输总公司龙岩公司宣传科副科长、行政办公室副主任、党委办公室副主任;龙岩市第二技术学校书记、校长;福建省龙岩市汽车运输总公司总经理助理兼总经办主任;本公司副总经理;福建武夷交通运输股份有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁。

袁合志先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,现持有本公司股票2,064,401股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、章伟民:男,中国国籍,无境外居留权,1963年5月出生,大专学历,机械高级工程师、质量工程师、汽修工程师。历任本公司副总工程师、机务部主任,公司副总经理、总工程师、侨龙汽车董事长。现任本公司副总裁及总工程师。

章伟民先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,现持有本公司股票499,201股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、罗寿财:男,中国国籍,无境外居留权,1964年1月出生,本科学历,高级会计师,注册会计师。历任福建省龙岩市汽车运输总公司客运分公司财务科长,福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部会计,本公司财务部主任、董事、财务总监,福建武夷交通运输股份有限公司董事。现任本公司副总裁及。

罗寿财先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,现未持有我公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、陈海宁:女,中国国籍,无境外居留权,1969年10月出生,本科学历,高级会计师。历任:福建省龙岩五交化采购供应站财务科商业会计,福建红狼股份有限公司财务部财务主管,本公司财务中心主任。现任本公司董事、财务总监、交通国投董事。

陈海宁女士是本公司控股股东交通国投的董事,除此以外,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,现未持有我公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、蓝