湖北凯龙化工集团股份有限公司

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2016-22

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以83470000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	凯龙股份	股票代码	002783
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	林宏	余平	
办公地址	湖北省荆门市东宝区泉口路20号	湖北省荆门市东宝区泉口路20号	
传真	0724-2309615	0724-2309615	
电话	0724-2309237	0724-2309237	
电子信箱	zbb@hbklgroup.cn	zbb@hbklgroup.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务及主导产品

公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务,属于民爆行业。公司主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、震源药柱和硝酸铵。公司经营模式为省外直接向经营企业和爆破服务公司销售,省内通过联兴公司安全平台向经营企业和爆破服务公司销售。为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势,公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展。为保证工业炸药主要原材料的供应,公司控股子公司钟祥凯龙生产硝酸铵。目前已形成18.75万吨硝酸铵产能。为了分散硝酸铵的市场风险,公司自建了硝基复合肥生产线,部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。

2、行业地位

公司在行业中拥有较高行业地位,在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显,在行业整合中占据优势地位,2015年公司生产总值和年产量在行业分别排名第14位和第12位;公司把集约式作为公司发展方向,形成以"工业炸药为基点,沿产业链向前、后发展的模式",积极向上游拓展,率先进入硝酸铵生产领域,稳定了公司的原材料供应;稳步向下游延伸,已进入民爆器材经营领域及工程爆破服务领域;正在涉足爆炸应用领域,目前已积累了丰富的经验,有助于公司进一步取得一体化经营优势,增强盈利能力和抗风险能力。

3、所处行业情况

民爆行业经过多年的市场化改革,已经具备全面市场化的条件。随着民爆行业的放开价格管控,进一步推动民爆行业的市场化进程,以竞争的方式推动行业兼并重组和转型升级,促进民爆行业健康发展。同时有利于转变发展方式,加快推进生产、配送、爆破服务一体化模式改革。目前民爆行业有近440个生产点,颁发了146个生产许可证(一个生产许可证可以含两个或两个以上的生产点),按照行业规划要求,未来将鼓励有条件、有实力的民爆企业进行兼并重组和转型升级,因此,可以预期未来行业转型升级、结构优化的进程将进一步加快,产业集中度将进一步提高,行业内优势企业的规模、研发、生产、服务和安全管理等综合竞争能力将获得长足进步。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	890,604,850.98	884,275,005.06	0.72%	895,938,604.72
归属于上市公司股东的净利润	97,593,761.01	107,152,992.53	-8.92%	121,612,228.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,735,571.73	104,151,764.78	-11.92%	120,047,255.65
经营活动产生的现金流量净额	197,436,353.47	115,879,489.08	70.38%	164,622,624.41
基本每股收益(元/股)	1.56	1.71	-8.77%	1.94
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.71	-8.77%	1.94
加权平均净资产收益率	13.66%	16.46%	-2.80%	21.07%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,751,475,685.06	1,195,330,074.11	46.53%	1,145,879,134.14
归属于上市公司股东的净资产	1,270,530,794.16	689,322,775.51	84.32%	620,167,894.92

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,125,741.77	248,512,171.42	243,159,375.34	236,807,562.45
归属于上市公司股东的净利润	10,806,193.96	36,936,115.29	21,057,318.51	28,794,133.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,368,715.01	35,293,963.98	20,139,429.37	25,933,463.37
经营活动产生的现金流量净额	1,354,371.75	29,394,901.78	44,350,860.48	122,336,219.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

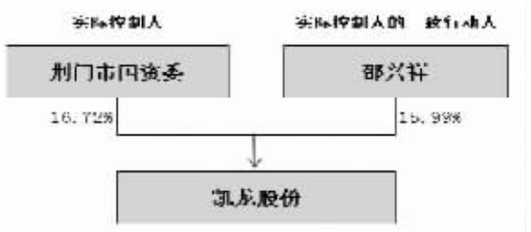
报告期末普通股股东总数	32,652	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,703	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.72%	13,960,000	13,960,000			
邵兴祥	境内自然人	15.99%	13,342,800	13,342,800			
深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.39%	7,000,000	7,000,000			
刘卫	境内自然人	1.34%	1,122,400	1,122,400			
湖北卫东控股集团有限公司	境内非国有法人	1.30%	1,085,000	1,085,000	质押	1,085,000	
赵国亭	境内自然人	1.20%	1,000,000	1,000,000			
秦卫国	境内自然人	1.18%	983,200	983,200			
陈慧	境内自然人	1.17%	980,000	980,000			
罗春莲	境内自然人	1.10%	920,000	920,000			
鲍训强	境内自然人	0.90%	748,200	748,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	为维持公司控股结构稳定,避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定,进而导致公司业务发展方向不确定,2006年10月20日,公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》,并于当日在荆门市公证处进行了公证《公证书编号为[2008]荆证字第2116号》(2011年9月28日进行了修订并公证)。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内,行使发行人的股东权利(包括但不限于重大事项的提案权、表决权)时,均将作为荆门市国资委的一致行动人,与其协商形成一致意见,如与荆门市国资委意见不一致时,均按照荆门市国资委意见行使其权利。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前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。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,受宏观经济增速下滑影响,工业炸药市场需求有所减少,公司工业炸药销售收入也有所下降。为弥补工业炸药销售下滑带来的不利影响,公司加大了硝基复合肥的市场开拓力度,硝基复合肥销售收入大幅提升。但由于硝基复合肥的毛利率大幅低于工业炸药,硝基复合肥收入的提升难以抵消工业炸药销售下滑对利润带来的不利影响。公司2015年度营业收入实现小幅增长,营业利润有所下降。具体情况逐项分析如下:

报告期末,公司资产总额175,147.57万元,较上年同期增长46.52%,增长主要原因是公司于2015年12月首次公开发行股票增加募集资金净额52,282.81万元所致。

本期实现营业收入89,060.49万元,同比增加0.72%。营业收入略有增加主要原因是公司加大了硝基复合肥的市场开拓力度,硝基复合肥销售收入大幅提升,弥补了工业炸药销售下滑带来的不利影响。

本期实现净利润10,941.22万元,较上年下降8.42%。主要原因是民爆行业受经济大环境影响,工业炸药市场需求有所减少,公司工业炸药销售收入也将有所下降。虽公司硝基复合肥销售收入大幅提升,但硝基复合肥的毛利率大幅低于工业炸药,硝基复合肥收入的提升难以抵消工业炸药销售下滑对利润带来的不利影响。

本期销售费用10,705.83万元,同比增加3.48%;销售费用率12.02%,同比提高0.32个百分点。公司销售费用保持温和增长。增长的具体原因是运输费用增加。

本期管理费用8,785.74万元,同比增加1.34%;管理费用率9.86%,同比提高0.06个百分点。增加主要原因是由研究与开发费增加引起。

本期财务费用1,028.84万元,同比减少23.96%;财务费用率1.16%,同比降低0.37个百分点。财务费用同比大幅下降的主要原因系公司平均借款余额下降和借款利率的下降,使得公司报告期内利息支出同比下降280.06万元,同时,公司报告期内利息收入同比增加59.02万元。

本期经营活动现金流量净额为19,743.64万元,同比增加70.38%。主要原因系报告期"销售商品、提供劳务收到的现金"同比减少4,983.02万元,同时"购买商品、接受劳务支付的现金"同比减少12,126万元。

报告期内,公司主要开展了以下工作,较好完成董事会既定目标:

(一)公司股票成功在深交所中小企业板上市。公司经历9年的不懈努力,经2015年6月24日中国证券监督管理委员会"证监许可〔2015〕1366 号"文核准,并经深圳证券交易所《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2015〕501号)同意,公开发行人民币普通股2087万股,并于2015年12月9日在深圳证券交易所中小企业板上市交易,股票简称"凯龙股份",股票代码"002783"。

(二)优化营销管理,销售在逆境中寻发展。2015年,受经济大环境影响,在市场需求不足、市场竞争加剧的背景下,公司以"狼"文化和"智慧营销"文化建设为契机,加强了销售队伍能力建设,不断完善营销管理体系,加大市场开拓力度。公司各类产品共开发新客户近90家,爆破业务不断扩大,民爆产品在价格放开及省外封锁力度加大等严峻的市场形势下,超额完成销售目标。纳米碳酸钙事业部汽车底盘漆钙销量同比增长91%。钟祥凯龙全年销售硝酸铵、稀硝酸14万吨,其中销售液态硝铵9万吨,同比增长63%,确保公司营业收入稳中有升。

(三)技术研发取得新成果。公司乳化震源药柱连续化、自动化、智能化生产线的建成,既提高了劳动生产率又提高了本质安全生产水平。JK型乳化炸药生产工艺及技术不断消化提升和完善,使公司的专有技术更加安全、完善、可靠。硝基复合肥产品质量提升的技术研究不断深化,有效提高了硝基复合肥的颗粒强度、防结块性、抗粉化性和着色的稳定性,市场竞争力明显增强。公司自主研发的金属爆炸复合专用炸药产品质量进一步改进提升,专有技术内涵进一步丰富。报告期内公司共取得1项发明专利,17项实用新型专利。

(四)完善优化内控体系,努力提升管理水平。2015年公司对内控制度实行了全面检查,对发现的问题督促进行整改,同时提出内控制度修改意见,根据整改意见梳理优化业务流程,形成新的内控制度体系,提升了公司管理水平、优化企业整体抗风险能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业炸药	504,407,924.28	267,763,917.76	53.08%	-8.01%	-6.15%	-0.94%
硝酸铵	123,213,655.03	20,269,631.76	16.45%	-14.23%	-19.09%	5.02%
复合肥	108,771,183.92	8,444,728.05	7.76%	1,500.32%	1,369.64%	8.20%
爆破服务	90,209,429.53	24,251,506.20	26.88%	-21.36%	-18.67%	-2.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事长:邵兴祥
二〇一六年四月十七日

股票代码:002783　股票简称:凯龙股份　公告编号:2016-020

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"凯龙股份")第六届董事会第七次会议于2016年4月17日上午10:00在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持,会议通知于2016年4月6日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场方式召开,应参加本次会议的董事11人,实际参加本次会议的董事为11人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》;

《公司2015年度董事会工作报告》详见2016年4月19日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2015年度报告全文》中相关章节内容;

公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,详细内容请见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2015年度报告全文及其摘要》;

《公司2015年度报告全文》详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

《公司2015年度报告摘要》详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》;

2015年,公司实现营业收入89,060.48万元,同比增长0.72%;实现利润总额13,231.41万元,同比下降11.41%;实现净利润10,941.22万元,同比下降8.42%;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2016年度财务预算方案》;

2016年,公司预计实现营业收入123,000万元,预计实现利润总额16,830万元;

(本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测。)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》;

公司独立董事发表了独立意见,《关于2015年度利润分配方案的公告》详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于增补2016年贷款授权及贷款计划的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见2016年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》;

公司独立董事发表了独立意见,公司保荐机构发表了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理之核查意见》,内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

公司独立董事发表了独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,相关内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

《2015年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见以及《长江证券承销保荐有限公司关于公司2015年度内部控制自我评价报告之核查意见》详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《2015年度内部控制规则落实自查表》

《2015年度内部控制规则落实自查表》全文、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见,《关于续聘公司2016年度审计机构的公告》内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于全资子公司荆门市天华包装有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;

公司独立董事发表了独立意见,《关于全资子公司荆门市天华包装有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票 。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司以纳米碳酸钙事业部资产为主新设股份有限公司的议案》;

为了增强公司纳米碳酸钙事业部自主性和竞争力,提升纳米碳酸钙事业部管理层及全体员工的责任心和敬业精神,激发管理层推进企业快速发展的强大活力,实现可持续发展。公司拟以纳米碳酸钙事业部资产为主,设立股份有限公司,并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票 。

15、审议通过《关于收购巴东县福民爆破服务有限公司部分股权的议案》;

为做大做强公司的工程爆破业务,公司拟以现金方式收购巴东县福民爆破服务有限公司股东所持有的该公司51%的股权。预计支付股权转让价格将根据会计师事务所对该公司审计评估结论双方协商确认。本次交易不构成关联方交易;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票 。

16、审议通过《关于收购保康县安达爆破有限公司部分股权的议案》;

为做大做强公司的工程爆破业务,公司拟以现金方式收购保康县安达爆破有限公司股东所持有的该公司60%的股权。预计支付股权转让价格将根据会计师事务所对该公司审计评估结论由双方协商确认。本次交易不构成关联方交易;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票 。

17、审议通过《关于对参股公司京山凯龙矿业有限公司增资并控股的议案》;

基于满足未来市场拓展及经营,促进京山凯龙矿业有限公司快速拓展业务领域,公司决定对参股公司京山凯龙矿业有限公司以现金方式进行增资。公司本次增资2960万元注册资金。具体增资价格以最近一期经审计的每股净资产作为定价基础,确定本次增资扩股的价格。增资后公司持股比例从19%增加到41%,将成为京山凯龙矿业有限公司第一大股东;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票 。

18、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

修改后的《公司章程》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 ;

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

修改后的《董事会议事规则》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 ;

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;

修改后的《独立董事工作制度》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》;

修改后的《内部审计制度》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

22、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》;

修改后的《董事会审计委员会工作条例》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

23、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》;

修改后的《董事会提名委员会工作条例》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

24、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》;

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

25、审议通过《关于制定〈特定对象接待和推广管理制度〉的议案》;

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

26、审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》;

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

27、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

28、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》;

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

29、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》;

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

30、审议通过《关于制定〈重大信息内部保密制度〉的议案》;

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

31、审议通过《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》;

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

32、审议通过《关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法〉的议案》;

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

33、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

34、审议通过《关于对完成或超额完成2016年目标任务实行奖励的议案》;

为激发公司各单位全面完成2016年经营目标的积极性,公司拟拿出不超过2016年财务预算营业利润1.638亿元的5%的现金用于对完成或超额完成2016年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励方案,并组织实施;

公司独立董事发表了独立意见,内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 ;

本议案尚需提交股东大会审议。

35、审议通过《关于建议公司不再纳入荆门市国资委业绩考核范围的议案》;

根据上市公司有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,公司董事、监事、高级管理人员薪酬由公司薪酬与考核委员会考核并提交公司董事会、股东大会按权限予以审核发放。鉴于公司已履行了以上规定和程序,因此公司不再纳入荆门市国资委业绩考核范围。

表决结果同意11票,反对0票,弃权0票 。

36、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》;

董事会决定于2016年5月11日下午14:00采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2015年度股东大会;

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》与本决议刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会
2016年4月19日

股票代码:002783　股票简称:凯龙股份　公告编号:2016-021

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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,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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"凯龙股份")第六届监事会第五次会议于2016年4月6日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,并于2016年4月16日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事6人,实际到监事6人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》;同意提交2015年度股东大会审议。

具体见容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度公司财务决算报告》。

3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年公司财务预算方案》。

4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年公司利润分配方案》。

经审查,监事会认为:公司2015年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合利润分配决策程序的要求,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,同意该利润分配方案。

5、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增补2016年贷款授权及贷款计划的议案》。

6、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;同意提交2015年度股东大会审议。

经核查,本次使用闲置募集资金投资现金管理产品的决策程序符合《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,并同意提交公司2015年度股东大会审议。

7、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查,2015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。公司认真履行了信息披露义务,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。

8、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;同意提交2015年度股东大会审议。

具体见容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

9、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度报告全文及其摘要》。

监事会认为:董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司2015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。

10、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制评价报告》。

监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核。认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

11、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》。

12、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

经审查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司及控股子公司2015年审计服务过程中,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展,出具的《2015年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

13、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。

14、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法〉的议案》;同意提交2015年度股东大会审议。

15、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;同意提交2015年度股东大会审议。

经过认真审核,监事认为:《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》制定程序符合有关法律、法规、《公司章程》等规定,并结合了公司实际情况,完善了公司治理结构,更好地维护了公司及股东的合法权益,有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,不存在损害公司及股东利益的情形。

16、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于更换公司监事的议案》;同意提交2015年度股东大会审议。

经公司股东湖北卫东控股集团有限公司推荐,提名高艳芬为公司监事会监事候选人,提交公司2015年股东大会选举。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告!

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2016年4月19日

股票代码:002783　股票简称:凯龙股份　公告编号:2016-029

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议决定,于2016年5月11日(星期三)下午14:00召开2015年度股东大会,本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是公司2015年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

3、公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2016年5月11日下午14:00

(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:2016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:2016年5月10日15:00 至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;(授权委托书详见附件一)

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2016年5月4日(星期三)

7、出席对象

(1)2016年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

7、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开,具体地址是:湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

议案1:《2015年度董事会工作报告》;

议案2:《2015年度监事会工作报告》;

议案3:《2015年度公司财务决算报告》。

议案4:《2016年公司财务预算方案》

议案5:《2015年公司利润分配方案的议案》

议案6:《公司2015年度报告全文及其摘要》

议案7:《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

议案8:《关于增补2016年贷款授权及贷款计划的议案》

议案9:《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

议案10:《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案11:《2015年度内部控制自我评价报告》

议案12、《关于全资子公司荆门市天华包装有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;

议案13:《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案14:《关于修改〈董事