浙江巨龙管业股份有限公司

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2016-039

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。

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320,008,431股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

公司简介

股票简称	巨龙管业	股票代码	002619
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	郑亮	柳铱芝	
办公地址	金华市婺城新区临江工业园区	金华市婺城新区临江工业园区	
传真	0579-82201118	0579-82201396	
电话	0579-82200256	0579-82201396	
电子信箱	zhengliang_fdm@126.com	dorothyliu@yeah.net	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司实行双主业运营,主要业务为混凝土输水管道的生产、销售和移动终端游戏的开发和运营。

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	489,541,504.88	375,839,733.03	30.25%	505,290,828.67
归属于上市公司股东的净利润	158,749,821.39	6,965,669.07	2,179.03%	29,450,209.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,065,341.98	3,900,779.69	3,823.97%	29,286,382.59
经营活动产生的现金流量净额	127,061,356.33	48,462,101.90	162.19%	11,871,908.85
基本每股收益(元/股)	0.59	0.06	883.33%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.06	883.33%	0.24
加权平均净资产收益率	6.34%	1.19%	5.15%	4.80%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,680,273,518.85	1,030,719,203.18	257.06%	1,007,923,361.09
归属于上市公司股东的净资产	3,203,933,174.03	553,714,750.14	478.63%	623,732,438.19

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	73,192,049.55	205,858,834.02	331,581,591.93	489,541,504.88
归属于上市公司股东的净利润	10,901,802.99	61,275,466.73	109,669,790.70	158,749,821.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,044,385.56	60,818,794.36	108,459,172.49	153,065,341.98
经营活动产生的现金流量净额	33,616,156.30	21,309,229.23	71,083,993.90	127,061,356.33

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

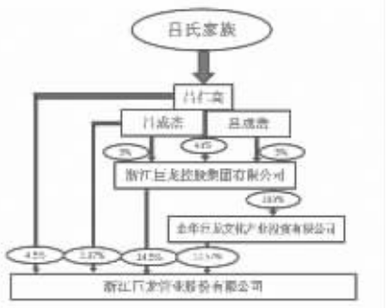
报告期末普通股股东总数	10,661	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
日照义聚股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	15.46%	49,484,254	49,484,254	质押	42,080,000	
浙江巨龙控股集团有限公司	境内非国有法人	14.50%	46,388,949	7,380,000	质押	46,380,000	
金华巨龙文化产业投资有限公司	境内非国有法人	12.57%	40,220,000	40,220,000		40,220,000	
日照银杏树股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.57%	21,029,414	21,029,414	质押	18,138,562	
北京康海天达科技有限公司	境内非国有法人	5.51%	17,647,059	17,647,059	质押	17,647,059	
上海合一贸易有限公司	境内非国有法人	4.90%	15,686,274	15,686,274	质押	11,470,000	
吕仁高	境内自然人	4.50%	14,384,651	14,384,651	质押	14,384,651	
邓燕	境内自然人	2.81%	8,986,925	8,986,925	质押	8,986,925	
上海喜仕达电子技术有限公司	境内非国有法人	2.76%	8,823,529	8,823,529	质押	8,823,529	
吕成杰	境内自然人	2.37%	7,589,400	5,692,050	质押	7,589,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,吕仁高与吕成杰系父子关系,两人合计持有日龙控股95%的股份,且巨龙控股全资控制巨龙文化,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司控股股东、实际控制人与前十名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名流通股东中,高楷通过投资者信用账户持有公司股票数量为750,000股,占公司总股本的0.76%。 胡尚书通过投资者信用账户持有公司股票数量为630,693股,占公司总股本的0.64%。						

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

公司股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

一、报告期内总体经营情况

近年来,受制于国家宏观政策因素的影响,国内经济增长速度有所放缓,各地政府性投资总额下降,对公司所处的混凝土输水管道影响很大,加之行业内产能扩张较快,竞争进一步加剧,给公司生产经营带来了较大的压力。报告期内,公司实施了重大资产重组,以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式,100%收购艾格拉斯科技(北京)有限公司,艾格拉斯股权于2015年2月份过户至本公司,并开始纳入本公司合并报表范围。本次交易完成后,公司实现了双轮驱动,单一业务的业绩波动风险得以分散,主营业务收入结构得以改善,有利于相建被动风险较低且具备广阔前景的业务组合;同时,交易完成后扩大了公司资产总额和净资产规模,提高毛利率和销售净利率水平,提升了上市公司盈利能力和抗风险能力。

报告期内,公司实现营业收入4.90亿元,较上年同期增长30.25%;实现营业利润1.66亿元,较上年同期增长1,967.74%;实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元,较上年同期增长2,179.03%。

二、做好转型升级,继续实施重大资产重组

1、近些年,在智能移动终端快速普及、电信运营商网络资费下调和WIFI覆盖逐渐全面的情况下,移动上网成为互联网发展的主要动力。而随着经济不断发展、居民收入的不断提高,人们对文化娱乐产品的需求也越来越旺盛,移动终端游戏作为一种可以满足大众利用碎片的时间进行娱乐的需求,获得了迅速发展。艾格拉斯作为一家国内领先的移动终端游戏开发商,其专业及稳定的开发运营团队、自主研发的游戏引擎、专注于MMO移动游戏领域的经验、国际化的产品布局、良好的游戏发行合作伙伴关系等众多优势得到了公司肯定。在历时10个月后,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案终于获得了中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

2、把握移动互联网游戏市场高速发展的机遇,积极拓展多元化的移动互联网游戏市场和互动娱乐形态,积极拓展公司的业务范围,是公司的长期发展战略。2015年10月19日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,股票自2015年10月19日开市起实行重大资产重组停牌。本次重大资产重组,公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京指挥科技有限公司及杭州搜影科技有限公司各100%股权。本次重大资产重组完成后,杭州搜影、北京指挥玩将成为上市公司全资子公司。杭州搜影和北京指挥玩在移动互联网视频分发和游戏推广领域均名列前茅,在品牌、资源、渠道等方面具有明显的优势,所处的移动互联网行业前景明朗,自身盈利能力较强,并且有清晰的业务规划版图。通过本次交易,标的公司成为上市公司全资子公司,较快参与到资本市场中,品牌知名度等综合竞争力有望进一步提升,为自身发展壮大增速,同时也将继续增强上市公司的在互联网业务领域实力。

三、业务情况

1、混凝土输水管道业务方面

当前,国内经济增长速度较前期有所放缓,各地政府性投资总额下降,对公司所处的混凝土输水管道行业影响很大,加之行业产能扩张较快,竞争进一步加剧,给公司生产经营带来较大的压力。虽然年初公司通过努力取得了渭南市抽黄供水工程采购1标6,700多万元的业务订单,但由于随着南水北调项目的陆续实施完毕,行业内的主要客户将转向各类地区性输水工程项目,行业内竞争更加激烈,公司输水管道业务盈利能力将有可能持续下降。

7月份,公司与肃北禾兴水务有限公司签署了《意向性合作框架协议书》,双方旨在实现强强联合、互利共赢的基础上达成合作意向,本次双方拟以中国西北地区某重大引水工程项目为合作平台,以共同实施或者临时由公司提供浇筑目PCCP管材为合作目的,报告期内,由于该项目尚未开始招投标,所以公司尚未取得项目正式合同,但公司将充分利用甘肃方公司的区位优势,努力取得该项目合同订单。

8月份,公司与某省市综合管廊建设经营有限公司签署了《意向性合作框架协议书》,公司将以与某省市综合管廊建设经营有限公司合作为契机,以共同合作投资某省市城市地下综合管廊项目为合作平台,以共同投资开发、设计、施工、运营管廊项目为合作目的展开合作,由于部分细节尚待谈论明确,目前双方尚未签署正式投资合作协议。

2、手游业务方面

①加快新产品上线

艾格拉斯将深化与国内主流手游平台的合作,加强渠道建设能力,增加市场投入,积极扩大市场占有率。

②积极获取优质IP资源

随着IP在移动游戏生态链中的作用不断凸显,优质IP对一个游戏的成功将发挥愈发着重要的作用。子公司艾格拉斯在前期全球全方位商洽IP合作的基础上,将采取购买、投资、联合开发等多种方式获取优质IP资源,借助IP实现新产品开发,推进产品发行。

③海外区域市场的开发

在积极开发韩国、日本及港澳台等主流亚洲市场的基础上,将侧重于进一步提升在欧洲、北美市场的竞争力,并扩大在东南亚市场的市场份额,继续推行产品研发运营的全球化布局。

四、对外投资情况

1、为响应政府号召,鼓励大众创业,为创业企业提供创业管理、投资咨询等服务,并参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构,公司于2015年4月在新疆喀什地区设立了喀什艾格拉斯创业投资有限公司。

2、为积极推广技术、进行技术开发、技术转让、技术咨询;更好地提供计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询等业务,公司于2015年6月在北京设立了北京艾瑞福信息技术有限公司。

3、报告期内,为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势,在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的,借助专业的战略合作伙伴的经验和资源,加快公司外延式发展的步伐,公司旗下全资企业北京擎易文化咨询中心(有限合伙)参与了北京华泽智本投资管理有限公司发起设立的天津华泽智永股权投资合伙企业(有限合伙)并购基金。

4、报告期内,公司实施了重大资产重组停牌,拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京指挥玩科技有限公司及杭州搜影科技有限公司各100%股权,公司于2016年4月1日召开董事会审议通过了本次重大资产重组相关事项,并已经2016年4月21日召开的2016年第二次股东大会审议通过,截止本报告披露日相关重组事项还在进行当中。

五、顺利完成董事会、监事会换届选举工作

至2015年8月,公司第二届董事会、监事会成员任期已满,2015年8月18日,公司召开2015年第一次临时股东大会对董事、监事重新进行了选举,并于当天召开董事会、监事会三届一次会议,选举出了公司第三届董事会董事长、监事会主席,聘任了高级管理人员。

六、为投资者所做的努力

继续完善公司治理结构,改善公司经营管理,培育公司的核心竞争力,实实在在地做好公司各项工作;加快公司转型升级战略的实施,积极推进资本市场运作,促进公司持续、健康、稳定发展,用实实在在的业绩来回报股东、回馈广大投资者。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

√ 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
非金属矿物制品	263,857,221.31	169,395,544.28	35.80%	-29.59%	-31.60%	1.89%
移动终端游戏行	223,978,870.56	4,353,633.56	98.06%	-	-	-

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

报告期内,公司重大资产重组实施完成,从二月份起公司将艾格拉斯科技(北京)有限公司正式纳入合并报表。本次交易完成后,公司实现了混凝土输水管道业务和移动终端游戏业务的双轮驱动,故本期移动终端游戏业务同比增幅为100%。

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

报告期内,公司重大资产重组实施完成,从二月份起公司将艾格拉斯正式纳入合并报表。

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

浙江巨龙管业股份有限公司
法定代表人:吕仁高
2016年4月22日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2016—037

浙江巨龙管业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2016年4月15日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出,2015年4月22日在公司三楼会议室召开,会议由董事长吕仁高先生主持,公司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《2015年度总经理工作报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》并将在2015年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2015年度报告及摘要》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2015年财务决算报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2015年度利润分配方案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现税后利润-19,463,516.58元,按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积后,母公司可供分配利润为24,382,327.20元。

报告期内,虽然公司实现了盈利,且利润增长幅度较大,但本期公司正在筹划实施重大资产重组,而且出资设立了并购基金,考虑到2016年公司对外投资、并购可能产生资金需求较大,为保证上市公司持续快速健康发展,增加公司股票流动性,更好地为股东带来长远回报,董事会决议:公司2015年度,以资本积每10股转增15股,不进行现金分配,公司未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案符合《公司章程》等法律法规规定的利润分配政策,公司独立董事亦对本事项发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定,勤勉尽职、恪尽职守,经董事会审计委员会会议审核通过,并经公司独立董事认可,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本报告发表了意见,《浙江巨龙管业股份有限公司内部控制审计报告》、《独立董事对2015、2016年度公司相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(八)审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见,《浙江巨龙管业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对2015、2016年度公司相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(九)审议通过了《关于确定公司董事2016年度薪酬的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面,并结合公司经营情况,公司确定董事长吕仁高先生的年度报酬为40万元,独立董事郝王贵先生、傅坚政先生分别领取津贴5万元,副董事长王双义、董事刘汉玉在子公司艾格拉斯科技(北京)有限公司领取薪酬。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于确定公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据薪酬考核相关规定要求,经薪酬与考核委员会拟定,综合考虑公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面,并结合公司经营情况,确定2016年公司高级管理人员报酬标准为:

姓 名	职 务	报酬/年(万元)
吕成杰	总经理	36
屠叶初	常务副总经理	32
郑亮	董事会秘书	30
吕文仁	副总经理、财务总监	30
周赵师	副总经理	30
倪志权	总工程师	31

独立董事就公司高级管理人员报酬事项发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司独立董事《独立董事对2015、2016年度公司相关事项的独立意见》。

(十一)审议通过了《2016年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》;

表决结果:7 票同意,其中两名关联董事吕仁高、吕成杰回避表决,0 票反对,0 票弃权。

金华巨龙物流有限公司(以下简称“巨龙物流”)为浙江巨龙控股集团有限公司的全资子公司,浙江巨龙控股集团有限公司为本公司的控股股东。因此,公司委托巨龙物流承运货物,构成关联交易。

公司委托巨龙物流承运管道、管件等货物,运费按照市场公允价结算,2016年度因货物运输发生的关联交易金额预计不超过2,000万元。

公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见:

经核查,1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款公允、合理,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、上述交易有利于公司节约运输成本,符合广大投资者的利益。

(十二)审议通过了《关于日常关联交易的议案》;

表决结果:8 票同意,其中关联董事屠叶初回避表决,0 票反对,0 票弃权。

浙江金华神马板材销售有限公司(以下简称“神马板材”)为本公司董事、常务副总经理屠叶初参股的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定,神马板材为本公司的关联方。因此,公司向神马板材采购钢材,构成关联交易。截至2015年12月31日止因采购商品发生的关联交易金额为729.76万元。

公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见:

经核查,1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款公允、合理,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、上述交易有利于暂时缓解公司产品所需原材料钢材的供应,符合广大投资者的利益。

我们同意公司第三届董事会第六次会议审议的《关于日常关联交易的议案》。

《关于日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

(十三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会审议通过了《2015年度利润分配方案》,决定以资本公积金向全体股东每10股转增15股。转增后,公司注册资本、股本发生了变动,根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,需对《公司章程》部分条款予以修订。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议决定于2015年5月14日在公司三楼会议室(地址:浙江省金华市婺城区临江工业园)召开公司2015年度股东大会。关于召开2015年度股东大会的通知,详见报告信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议;

3、《独立董事对 2015、2016年度公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2016年4月22日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2016—038

浙江巨龙管业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第三届监事会第四次会议由监事会主席召集,并于2016年4月15日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出,会议于2016年4月22日在公司三楼会议室现场召开。会议由监事会主席钱俊平女士主持,全体监事参加了此次会议。

本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

会议通过举手表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)《2015年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(二)《2015年度报告及摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会对公司2015年度报告进行了审核,认为:董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(三)《2015年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(四)《2015年度利润分配方案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现税后利润-19,463,516.58元,按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积后,母公司可供分配利润为24,382,327.20元。

报告期内,虽然公司实现了盈利,且利润增长幅度较大,但本期公司正在筹划实施重大资产重组,而且出资设立了并购基金,考虑到2016年公司对外投资、并购可能产生资金需求较大,为保证上市公司持续快速健康发展,增加公司股票流动性,更好地为股东带来长远回报,董事会决议:公司2015年度,以资本积每10股转增15股,不进行现金分配,公司未分配利润结转下一年度。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(五)《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司正运运的各个环节中得到了持续和严格的执行,公司出具的2015年度《内部控制审计报告》客观地反映了公司的内部控制状况,本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

(六)《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》@表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对募集资金的使用情况检查后认为:公司能认真按照《募集资金管理办法》、《募集资金专项存储与使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,经核查,该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。

(七)《2016年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会认为:①上述关联交易事项已经公司董事会批准,并且独立董事发表了独立意见,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,②上述关联交易的定价符合国家有关规定,交易公平、公正,未损害中小股东的利益,③上述交易有利于巨龙管业节约运输成本,符合广大投资者的利益。

(八)《关于修订公司章程的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司监事会
2016年4月22日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2016—0XX

浙江巨龙管业股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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、关联交易情况概述

单位:万元

关联方	关联关系	关联交易内容	上年发生额		截至2015年12月31日发生额
			金额	占同类交易金额的比例(%)	
浙江金华神马板材销售有限公司	本公司高管屠叶初及其配偶持股的公司	向神马板材采购钢材	-	-	729.76

(一)董事会表决情况

2016年4月22日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,董事会同意上表中的关联交易。

(二)关联董事回避情况

在审议《关于日常关联交易的议案》时,关联董事屠叶初先生回避表决。

(三)按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定,上述关联交易议案只需经董事会审议通过,无需经股东大会讨论。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

名称:浙江金华神马板材销售有限公司(以下简称“神马板材”)

住所:浙江金华市婺城区解放西路922号

法定代表人:李慧姣

注册资本:300万元

经营范围:金属材料、矿产品、炉料、机械设备、电线电缆、建材、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2015年12月31日,神马板材总资产454.10万元,负债总额194.47万元,净资产259.63万元,实现净利润34.26万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

浙江金华神马板材销售有限公司为本公司董事、常务副总经理屠叶初及其配偶投资持股90%的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定,神马板材为本公司的关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联方神马板材采购钢材,截至2015年12月31日止因采购商品发生的关联交易金额为729.76万元。

四、关联交易的目的和对公司的影响

浙江金华神马板材销售有限公司系一家主要经营金属材料、矿产品、炉料、机械设备、电线电缆、建材、日用品销售的公司。2015年,公司混凝土输水管道业务较上年同期下降29.59%,生产中所需原材料也大幅下滑,过程中部分供应商由于公司采购量的问题出现不能及时供货现象。为保证部分订单在生产过程中的原材料供应,公司根据自身情况,在价格合理的情况下暂时通过神马板材采购钢材,神马板材在承接公司业务的同时也对外承接业务,公司通过向神马板材采购钢材,保证了原材料的供应,有利于公司经营活动的正常开展,不会对公司独立性产生影响。

本次关联交易价格遵循市场化定价原则,不会损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

上述关联交易事项已事先获得公司独立董事事前认可,并发表独立意见如下:

经核查,1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款公允、合理,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、上述交易有利于暂时缓解公司产品所需原材料钢材的供应,符合广大投资者的利益。

我们同意公司第三届董事会第六次会议审议通过,并刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),届时独立董事还将在公司2015年度股东大会进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证;

(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2016年5月10日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00

3、登记地点:浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

四、参加网络投票的具体操作方法

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年5月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

2、 投票代码及简称: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,投票代码:362619;投票简称:“巨龙投票”。

3、在投票当日,“巨龙投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入

(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

序号	议案内容	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度报告及摘要》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配方案》	5.00
6	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》	6.00
7	《关于确定公司董事2016年度薪酬的议案》	7.00
8	《关于修订公司章程的议案》	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1
反对	2
弃权	3

(4)投票举例

股权登记日持有“巨龙管业”A股的投资者,对公司所有提案投票申报举例如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362619	巨龙投票	买入	100.00	1	同意
362619	巨龙投票	买入	100.00	2	反对
362619	巨龙投票	买入	100.00	3	弃权

(5)本次股东大会审议十项议案,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。

(6)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(7)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(8)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

会议联系人:郑亮、柳铱芝

电话:0579-82200256、82201396 传真:0579-82201118

电子邮件:zqjqy@163.com

会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2016年4月22日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

浙江巨龙管业股份有限公司:

本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)的股东,现委托_____ 先生/女士(身份证号:_____)代表本人/本公司出席“巨龙管业2015年度股东大会”,对该次会议审议的所有议案行使表决权,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

序号	议 案	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》