证券代码:002604　　证券简称:龙力生物　　公告编号:2014-018

山东龙力生物科技股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	龙力生物	股票代码	002604
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	高立娟	王金雷	
电话	0534-8103166	0534-8103166	
传真	0534-8103168	0534-8103168	
电子信箱	gaolijuan@longlive.cn	wangjinlei@longlive.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	903,213,030.47	1,014,165,403.32	-10.94%	1,232,561,088.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,342,016.68	72,115,002.32	0.31%	85,668,876.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,382,646.99	63,473,454.58	1.43%	78,777,335.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	266,290,675.47	139,635,390.02	90.7%	196,897,685.18
基本每股收益(元/股)	0.3	0.39	-23.08%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.3	0.39	-23.08%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	4.13%	4.29%	-0.16%	8.04%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,589,617,268.31	2,467,151,277.15	4.96%	2,116,644,932.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,771,597,991.71	1,715,323,017.37	3.28%	1,649,912,599.99

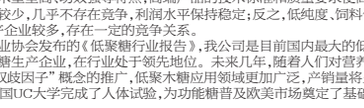
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	11,918	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,793

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
程少博	境内自然人	22.55%	54,632,760	54,580,760	质押	20,800,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	15.52%	37,617,840	0		
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	其他	4.2%	10,181,651	0		
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金		2.47%	5,992,514	0		
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	其他	2.36%	5,710,744	0		
全国社保基金一零七组合	其他	2.24%	5,434,612	0		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	2.17%	5,255,432	0		
通乾证券投资基金	其他	1.32%	3,187,877	0		
兴和证券投资基金	其他	1.17%	2,835,860	0		
赵英姿	境内自然人	0.99%	2,391,480	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前述股东是否存在关联关系或《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)	前十大股东未参与融资融券业务					

(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



3、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

2013年,在公司董事会的领导下,在广大股东的大力支持下,全体员工上下齐心,积极践行“增利润、促销售、提素质”九字经营方针,先后投资5000万元收购山东鳌龙农业科技有限公司,进军有机作物种植、农业科技研发、农业生态与观光旅游开发产业;投资5000万元在丹麦拟成立龙力欧洲控股有限责任公司,成为龙力生物在海外的首家子公司;拟投资5亿元建设年处理20万吨桔秆综合利用项目,致力于玉米全株开发,发展绿色低碳的循环经济产业。公司各项工作都取得了可喜的成绩。

(一)生产方面。

生产中心强化生产管理,以成本控制为工作重点,实行成本考核、质量考核、产量考核为一体的车间管控体系,保证了销售供货,各车间积极开展各项节能降耗、技术改造等活动,圆满完成了各项任务。

(二)营销方面。

功能糖调整营销策略,集中精力公关大客户,积极进行销售战略升级,将销售市场布局海外。低聚木糖在美国加利福尼亚大学完成了人体试验;木糖醇进军欧洲市场,进入了一些世界知名的终端客户的销售网络,小包装木糖醇已经在匈牙利占有绝对的市场份额;消费品实现产品更新换代和渠道拓展,推出了焕畅系列产品,成功入驻北京、济南的部分大型连锁超市;保健品创新营销模式,通过卫视电视养生节目,主打“肠道活力因子”概念,取得了较好业绩;淀粉糖销售对市场进行精准定位,超额完成了销售任务;燃料乙醇实现了稳定供货。

(三)研发方面。

2013年公司持续加大科技研发力度,获得国家知识产权局授权专利16项,其中发明专利8项,5项科技成果通过山东省鉴定与验收。新产品和新技术开发成果显著,公司自主研发的红枣和醇豆浆粉上市以来消费者反应良好,学生豆浆粉和中老年豆浆粉也已完成研发,即将进行批量生产。公司在美国加利福尼亚大学进行的“低聚木糖人体试验”取得了阶段性成果,11月份发布了《低聚木糖益生元作用研究》报告:指出低聚木糖的应用领域将有望扩大到炎性肠道、酒精性脂肪肝、肥胖等病症的治疗和婴幼儿自闭症辅助治疗等领域。12月份公司技术中心被认定为“国家级企业技术中心”。

(四)项目建设方面。

功能糖综合技术研究开发中心大楼外装基本完工;6000吨低聚木糖项目已进入设备安装阶段;木质素项目与精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目已经进行试车;鳌龙公司着重打造生态农业园,现一期已经基本建设完成,今年夏天生态园种植的无公害蔬菜成功推向市场,为公司发展注入新的活力。

(五)品牌文化工作

公司注重品牌建设,通过各种宣传形式,进一步提高了品牌知名度,百度推广展现次数累计达6100万次,在“新浪”、“搜狐”、“腾讯”、“凤凰”等门户网站都有展现。公司参加了上海FIC展览会、武汉糖酒会、美国国际医药及保健食品原料采购博览会等国内外大型展会论坛十余场,充分展示了龙力生物在行业内的实力和地位。全年在各大行业纸媒体发布软文150多篇,出版了内刊24本。注册完成焕畅和家臻两大子品牌,“龙力”商标成功续展山东省著名商标。

(六)企业获得荣誉:

2013年是公司取得丰硕成果的一年,公司先后荣获:

中国轻工食品配料行业十强企业

全国淀粉糖行业二十强企业

全国品牌培育试点企业

创新中国百佳示范企业

全国食品安全百家诚信示范单位

中国上市公司最具成长力大奖

山东省企业文化建设示范单位

公司连续三次获得“无限极公司年度优秀供应商”奖;焕畅豆浆粉获得“年度最具创新新品大奖”;公司“山东省功能糖工程研究中心”获得省发改委“优秀”评价;“功能糖”和“纤维乙醇”产品荣获“生态原产地保护产品”称号;子公司鳌龙生态园种植的蔬菜获得“无公害农产品证书”。

公司申报的“利用玉米芯加工残渣发酵生产纤维素酒精”专利项目,获得第十五届中国专利奖优秀奖,并获得资金奖励,这是我市近5年来首次获得该奖项。12月份公司技术中心被认定为“国家级企业技术中心”,根据规定,公司用于科研和试验的国外进口用品免征进口关税,并可根据有关规定争取资金支持和地方政府的财政补贴,这一评定也为公司今后持续推进自主创新、保证企业科学健康发展奠定了更为坚实的基础。

二、公司未来发展战略及展望

(一)、公司所处行业竞争格局和发展趋势

1、低聚木糖行业

低聚木糖具有技术壁垒高、功效强等特点,高端产品的技术标准和质量要求使高纯度如食品级以上低聚木糖因生产企业较少,几乎不存在竞争,利润水平保持稳定;反之,低纯度、饲料低聚木糖因工艺相对简单,国内有几家生产企业较多,存在一定的竞争关系。

根据中国发酵工业协会发布的《低聚糖行业报告》,我公司是目前国内最大的低聚木糖生产企业,也是唯一高纯度低聚木糖生产企业,在行业处于领先地位。未来几年,随着人们对营养健康的重视,下游行业对“益菌因子”、“双歧因子”概念的推广,低聚木糖应用领域更加广泛,产销量将呈快速增长的态势。2013年低聚木糖在美国UC大学完成了人体试验,为功能糖普及欧美市场奠定了基础。

2、木糖醇行业

我国木糖醇行业经过20多年的行业优化整合,市场集中度有所提高,目前全国发展较好的木糖醇生产企业仅剩下4-5家。 木糖醇的利润水平主要受生产成本和市场供求的影响,在生产方面,2012年玉米芯价格略有上涨,对木糖醇企业的利润水平产生一定影响;在市场供应方面,随着行业经过整合优化,市场集中度明显提高,目前木糖醇的价格已经企稳,行业利润水平趋于正常。2013年,我公司木糖醇销售部门创新营销模式,以小包装零售的方式进军欧洲市场,并逐渐占有可观的市场份额,进入了一些世界知名的终端客户,包括百年终端食品生产商和某非洲最大的口香糖生产商。目前,公司的产品在国内用户中有较好的口碑,且小包装木糖醇已经在匈牙利及周边几个国家占有绝对的市场份额。

3、纤维素乙醇行业

随着我国机动车保有量急剧增长,空气污染加剧,持续性、大面积雾霾天气频发,发展清洁能源,升级油品质量,成为社会各界的共识。燃料乙醇按一定比例添加到汽油中成为车用乙醇汽油,其排放性能优良,在不进行发动机改造的前提下,动力性能基本不变,促进汽油充分燃烧并减少碳氢、氮氧等尾气污染物排放30%以上,有效的降低和减少了有害的尾气排放,可对改善城市空气质量,减少雾霾天气的发生,保护环境具有积极意义。

2013年12月2,国务院发布《政府核准的投资项目目录(2013年本)》(以下简称《目录》)。其中,变性燃料乙醇相关条文发生明显变化。变化一:燃料乙醇项目分类由“轻工烟草”调整到“能源”,体现国家对燃料乙醇替代性能源地位的肯定和进一步重视。本次调整系国家层面对燃料乙醇行业的重新定位。燃料乙醇清洁、可再生,能有效减少汽车尾气PM2.5排放,改善大气质量。推广使用燃料乙醇是实现油品升级、降低我国原油对外依存度的有效途径。变化二:燃料乙醇项目审批权下放到省,审批流程大大缩短,预示着产能将得到较快提升 。

公司是国内唯一实现纤维燃料乙醇工业化生产的企业, 产品二代燃料乙醇与第一代粮食乙醇相比,不与粮林争地,不与人畜争粮,具有资源丰富,成本低廉,绿色环保,低碳节源等优势。2013年,公司决定投资建设年处理20万吨桔秆综合利用项目,通过农林废弃物的再生利用,拓宽了生物乙醇的原料来源,减少了一氧化碳等污染物的排放,能有效缓解空气污染,因此受到国家的大力扶持,进一步巩固了公司在纤维素乙醇方面的行业领先地位。

4、淀粉及淀粉糖行业

玉米淀粉加工行业企业众多,且产品难以实现差异化,因此企业间的竞争较为激烈,在玉米采购和产品销售方面的市场化程度很高。我公司主要靠提高产品质量、通过管理降低成本保持稳定的利润率,因此为集中优势发展功能糖和纤维素乙醇,未来,公司对淀粉和淀粉糖业务将实行“稳定为主、合理压缩、择机升级”的策略,逐渐降低淀粉和淀粉糖的生产规模。

(二)、公司未来发展战略

公司提出了“世界级生物制造产业领导者,中国化玉米全株价值运营商”的企业定位和“用芯改变世界”的企业使命和愿景。公司将致力从玉米芯做起,发展循环经济,重点围绕玉米芯、秸秆等农林废弃物类可再生资源,采用现代生物及绿色生产技术技术开展资源综合利用,以龙力品牌为核心, 通过整合公司品牌文化、工艺技术、人才与资金等,利用已形成的品牌优势、资源优势、运营优势的辅助升华,打造具有高科技含量的“龙力循环经济工艺包”, 通过产业复制,实行企业的快速扩张,实现跨越式增长,实现价值链全面增值,使龙力生物实现“世界级生物科技产业化市场领导者”。

(三)、下一年度经营计划

按照求实稳健的原则,公司制定了2014年经营目标:实现销售收入95,329.69万元,同比增长5.55%,实现净利润8630万元,同比增长:19.88%;制定了经营方针:“增利润、促销售、提素质”;企业上下倡导以利润为核心,以内抓管理,外拓市场为手段,以安全生产为保障,深入开展节能降耗,以达到利润增长、业绩提高、全员素质提升。

1、进一步开拓市场,发挥龙头带动作用

树立大市场观念,走规模化营销道路,在国内外运作大市场。

(1)、加大大客户开发力度,形成带动作用

功能糖国内重点跟进乳品、保健品、饲料等领域的核心客户,在各应用领域都培育几家大客户实现引领市场的局面,继续对蒙牛、新时代、无限极、君乐宝等大客户重点公关,争取在去年取得阶段性成果的基础上继续增量。

通过以取得的美国FDA认证为契机,攻关欧洲饲料预混料市场,继续扩大匈牙利及欧洲其他国家木糖醇的销售等几项措施,加快功能糖海外市场的销售工作,并做好箭牌、卡夫、吉百利、好丽友等国外大客户的公关提升功能糖在海外的市场份额。

淀粉糖销售部要紧盯国内市场行情,分析产品价格走势,抢抓时机,保证利润;乙醇公司要确保完成或超额完成全年燃料乙醇供货任务;要继续拓展木质素应用领域,争取实现销售突破。

(2)、提高大市场化运作水平,扩大终端消费品销量

2014年将继续重点打造好北京、山东两个市场,为辐射到整个全国打好基础:一、继续扩大投入,在重点省份的卫视和部分地方台进行电视广告宣传,提高知名度;二、搞好各类线下促销活动,办好节日、专题促销和各类招商工作;三、继续搞好电视健康养生专栏节目,通过节目提高销量;四、充分利用网络资源传播快,不受时间、空间限制的特点,搞好网络促销活动;五是要充分利用网络营销的力量,比如启用微信营销、O2O等业务,使消费品直接面对消费者,对培育品牌和拉动销售意义重大。

(3)、加强市场调研,做到有的放矢

市场部加大市场调研力度,对行业发展和公司每月的销售情况进行分析,作为公司营销策略的制定、产品定位、公司战略制定的基础材料。

2、进一步加大内部管理力度,降成本,增加利润

(1)、在生产管理中降成本

一是加强生产过程管控。加大生产过程中的巡视检查力度,重点岗位、关键控制点要重点检查,发现异常情况,要查明原因及时解决。严格按照6S标准操作,减少跑、冒、滴、漏现象发生。

二是强化技术革新。继续推行精益生产,降低各产品单耗。鼓励全员参与技术革新,工艺部对于经过评审确实有效的员工合理化建议、技改方案要抓紧实施,适时奖励,营造全员参与降成本的良好氛围。

三是加强设备管理。要严格执行设备的维修保养制度,加强设备巡检管理,发现故障及时维修,避免长时间不检修设备造成损坏。要积极开展修旧利废工作,降低添置新设备和购买配件的投入。

(2)、合理安排物资采购,降低采购费用

采购部门加强对供应商审核和认证,保证每种物资储备3家以上合格供应商,在采购时要实施招标和比价制度,坚持货比三家,运用商务谈判技巧,保证物资质量的同时,及时对仓库现有物资进行盘查,最大限度地降低采购和库存成本。

(3)、加强宣传教育,全员参与节约费用

坚持把节约费用作为企业培训的重要内容,通过宣传教育,在道德上约束员工浪费行为,各级管理者要从“一滴水、一度电”抓起;减少不必要的出差、会客,长会短开,没必要的会议不开,大力推行OA信息化、无纸化办公,控制办公用品的领用,减少办公费用;争取“少花钱,办好事”,严禁超标准支出。

3、进一步加快项目建设,扩大企业规模

随着公司的发展,我们要进一步抓住机遇,适时扩大企业规模,增加产能,延长产业链并使其日益完善,提高企业综合竞争力,实现规模效益。

(1)、募投项目要在今年全部建成使用

公司“6000吨低聚木糖”项目、“功能糖研究开发中心”在今年全部竣工,投入使用。项目组要督促施工单位,按照施工计划,倒排工期,保证按期完成,同时项目组做好项目的收尾验收工作。

木质素项目及食品级木糖与阿拉伯糖项目尽快完成试车,找准合适的市场定位,尽快实现销售,创造效益,成为公司新的利润增长点。

(2)、开工建设20万吨桔秆综合利用项目

今年公司成立了桔秆综合利用项目小组,已做完成立项还在办理环评,其他相关手续的办理、工艺路线优化,设备选型,以及施工方案等工作正在按计划推进,尽快做到开工建设。

(3)、加快鳌龙生态园项目建设

鳌龙现代农业生态示范园项目符合生态农业政策。要做好园区基础建设和蔬菜种植和畜牧、水产养殖等工作。并做好相关配套的无公害蔬菜深加工项目,该项目按照绿色和无公害标准要求进行种植、加工。蔬菜加工厂占地200亩,主要有生产车间、冷库、仓库、研发办公综合楼、宿舍及食堂、污水处理车间以及其他配套设施等。产品主要为净菜、脱水蔬菜、腌渍菜和蔬菜汁等。

(4)、国内外整体布局,设立销售办事处及分公司,实现运营扩张

根据业务需要,今年计划正式在北京和山东设立销售分公司,形成辐射作用。随着业务的拓展,公司还将在国内其它省份设立办事处或分公司,以实现在国内的业务布局。在国外,公司将在丹麦设立以技术研究和销售为主要目的的分公司,并以此为突破,在欧洲其他国家及美国成立生产或营销中心,实现运营扩张。公司将在今年实现国际化的初步战略布局。

4、进一步加大研发投入,提高核心竞争力

(1)、开展重大项目课题公关,不断强化核心竞争力

研发中心侧重开展玉米桔秆预处理、酶解和发酵的工艺优化,为桔秆综合利用提供技术支持;进一步完善面向市场的研发体系,公司将成立生物工程技术研究院;加强与北京工商大学、山东农业大学等相关高校的合作,力争获得“院士工作站”批复,计划取得技术专利10项,申报国家级奖项一项,省部级科技奖两项以上。

(2)、规范产品研发体系,开发适销对路的产品

通过市场调研,目标客户分析、同类产品分析等方式,确定新产品计划,形成详细的可行性报告。研发中心要按计划组织研发,确保新产品适销对路,符合市场需求。

(3)、对接国际市场,加强国际合作

公司去年在美国、巴西和丹麦、法国、瑞士等欧洲国家开展了多场技术交流活动,研发中心要对这些资源进行整合管理,加强交流与合作,快速获取国际相关技术发展前沿信息,并协助国贸部办理相关国家市场准入证件,扩大功能糖销售领域。

5、进一步推动企业品牌文化建设,提高企业软实力

品牌是人们对一个企业及其产品、售后服务、文化价值的一种评价和认知,是一种信任。公司将充分利用“网络、平面、电视”三大推广平台,做好公司品牌宣传, 积极利用网络新媒体,探索利用微博、微信、二维码等新媒体进行推广,实现手机和电脑的无缝对接;在重点行业纸媒体发布软文和硬广,继续办好企业内刊,继续办好各类论坛和会展。上海FIC展会期间,做好低聚木糖最新研究成果发布相关事宜,使其成为宣传企业品牌文化的有力武器。

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

不适用

(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

不适用

(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

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的原因为收购山东鳌龙农业科技有限公司89.29%的股权所致。

(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

不适用

公司法定代表人签字:

山东龙力生物科技股份有限公司

2014年3月

证券代码:002604　　证券简称:龙力生物　　公告编号:2014-014

山东龙力生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2014年3月14日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2014年3月24日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中,董事尹吉增委托董事孔令军、独立董事徐岩委托独立董事郑兴业代为出席并表决)。

4.会议主持人:董事长程少博先生。

5.列席人员:公司部分监事、高管及董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《公司2013年年度报告》将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《公司2013年年度报告摘要》将于2014年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、审议《公司2013年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为72,342,016.68元,母公司实现税后利润78,539,957.53元。在提取10%法定盈余公积7,853,995.75元后,公司本年可供股东分配的利润为64,129,172.75元,加年初未分配利润273,223,310.30元,减2012年度支付股利18,639,999.99元,本年合计未分配利润为319,071,331.24元。

拟以截止2013 年12 月31 日公司总股本242,320,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股派发现金股利0.5元人民币(含税),共计派发现金12,116,000元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

董事会认为公司 2013 年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策,《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司2013 年度资本公积金转增股本预案为:以2013 年12 月31 日的公司总股本242,320,000股为基数,以资本公积金转增股本,每10 股转增3股。根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定,拟变更公司注册资本并授权公司董事会处理变更注册资本的相关事宜。

拟将公司章程第六条、第十九条修改为:

第六条　公司注册资本为人民币31,501.6万元。

第十九条 公司股份总数为31,501.6万股,均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5、审议《公司2013年度募集资金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,通过。

《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2013年募集资金存放与使用情况的核查意见》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6、审议《公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计,并出具了《公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》 及独立董事就公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7、审议《公司2013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,通过。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《公司2013年度董事会工作报告》详见2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2013年年度报告》第四节“董事会报告”。

公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。《2013年度独立董事述职报告》将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

8、审议《公司2013年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

2013 年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为　903,213,030.47元、86,796,412.57元和　71,983,168.50元,比2012年同期分别变化-10.94%、0.29%和 -0.18%。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

9、审议《公司2014年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司 2014 年经营预算为:营业收入95,329.69万元、营业成本70,807.78万元、营业利润6,391.91万元、净利润8,629.12万元;

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

特别提示:本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

10、审议《关于续聘2014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,通过。

同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

11、《关于召开2013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,通过。

公司董事会于2014年4月17日召开公司2012年度股东大会。

《关于召开2013年度股东大会的通知》 将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第二届第十七次董事会会议决议》

《公司2013年年度报告》

《公司2013年年度报告摘要》

《公司2013年度内部控制自我评价报告》

《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

《公司2013年度董事会工作报告》

《公司2013年度财务决算报告》

《公司2014年度财务预算报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:002604　　证券简称:龙力生物　　公告编号:2014-015

山东龙力生物科技股份有限公司 关于召开2013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。

根据公司章程及第二届董事会第十七次会议决议,决定召开2013年度股东大会,有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)会议时间:2014年4月17日10:00开始,会期半天

(二)股权登记日:2014年4月15日

(三)现场会议地点:公司科技园报告厅

(四)　会议召集人:公司董事会

(五)　会议召开方式:现场

(六)出席对象:

1.截至2014年4月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人(授权委托书附后);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1. 审议《公司2013年年度报告及其摘要》

2. 审议《公司2013年度利润分配预案》

3. 审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》(本议案需以特别决议通过)

4. 审议《公司2013年度董事会工作报告》

5. 审议《公司2013年度监事会工作报告》

6. 审议《公司2013年度财务决算报告》

7. 审议《公司2014年度财务预算报告》

8. 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生将在本次股东大会上述职。

(二)披露情况

上述议案内容详情请见本公司2014年3月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、　现场股东大会会议登记办法

(一)　登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)　登记时间:2014年4月16日(上午9:00-11:30,下午1:30-4:30)。

(三)　登记方式:

1.法人股东委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡和身份证办理登记手续;

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;

3.异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

地址:山东省禹城市高新技术开发区 邮政编码:251200

联系人:董事会秘书　高立娟女士

联系电话:0534-8103166

四、　其他事项

1.会议联系方式:

联系人:高立娟女士

联系电话:0534-8103166

传真:0534-8103168

通讯地址:山东省禹城市高新技术开发区

邮编:251200

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的住宿、交通费用自理。

五、授权委托书(请见附件)

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十四日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席山东龙力生物科技股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人单位(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托人单位公章(签名):　　委托日期:

如果委托人对议案的表决不作具体指示,以受托代理人的意思表示为准。

附件:

序号	议案	委托人对审议事项的投票指示		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2013年年度报告及其摘要》			
2	审议《公司2013年度利润分配预案》			
3	审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》			
4	审议《公司2013年度董事会工作报告》			
5	审议《公司2013年度监事会工作报告》			
6	审议《公司2013年度财务决算报告》			
7	审议《公司2014年度财务预算报告》			
8	审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》			

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002604　　证券简称:龙力生物　　公告编号:2014-016

山东龙力生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

1.会议通知时间和方式:2014年3月14日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2014年3月24日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加监事4名,实际参加监事4名(其中,监事刘国磊委托监事王燕代为出席并表决)。

4.会议主持人:监事会主席王燕女士。

5.列席人员:公司董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议,以举手表决方式通过了如下议案:

1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《公司2013年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,公允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。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《公司2013年年度报告》将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《公司2013年年度报告摘要》将于2014年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议《公司2013年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为72,342,016.68元,母公司实现税后利润78,539,957.53元。在提取10%法定盈余公积7,853,995.75元后,公司本年可供股东分配的利润为64,129,172.75元,加年初未分配利润273,223,310.30元,减2012年度支付股利18,639,999.99元,本年合计未分配利润为319,071,331.24元。

拟以截止2013 年12 月31 日公司总股本242,320,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股派发现金股利0.5元人民币(含税),共计派发现金12,116,000元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定,有利于保障中小股东的利益,利润分配有利于全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司募集资金的使用,符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。

6、审议《公司2013年度财务决算报告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《公司2013年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量,真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

7、审议《公司2014年度财务预算报告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《公司2014年财务预算报告》的编制客观、细致,依据充分合理,具有现实可行性,能够为公司2014年经营和财务费用控制提供有力支持。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。

同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十次会议决议》

《公司2013年年度报告》

《公司2013年年度报告摘要》

《公司2013年监事会工作报告》

《公司2013年度内部控制自我评价报告》

《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2013年度财务决算报告》

《公司2014年度财务预算报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:002604　　证券简称:龙力生物　　公告编号:2014-017

山东龙力生物科