证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2020-033

山东龙泉管道工程股份有限公司

2019 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司本情况

1、公司简介

股票简称	龙泉股份	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	蹇磊	翟慧琛	
办公地址	山东省淄博市博山区西外环路333号	山东省淄博市博山区西外环路333号	
电话	0533-4292288	0533-4292288	
电子信箱	longquan_yx@163.com	longquan_zzc@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)PCCP业务

公司的主营业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)的生产与销售,产品用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程。公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)生产的企业之一,经过十余年的发展,现已成为我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一,稳居我国PCCP生产企业第一集团行列。

我国开发研制、生产PCCP起步较晚,20世纪20年代才开始研制,尽管我国生产处理PCCP的技术较早,但由于国民经济快速发展,城市化进程的加快对管材需求量日趋增多,PCCP与其它管材相比具有的优良性能以及适于铺设高工压、大口径管道的优点,深受生产企业、设计部门和使用部门的青睐,呈快速发展的势头。经过二十多年的发展,我国智管企业在消化吸收国外先进技术的基础上,不断加大自主创新力度,取得了显著的成效,实现了混凝土管道生产装备的国产化,使我国PCCP混凝土管的制造技术和产品质量达到国际先进水平。目前,我国已成为混凝土管道生产和应用的大国。

公司的生产模式以订单式生产方式为主。通过投标获得订单后与客户签订供货合同,根据合同规定的品种规格进行生产。由于PCCP的体积、重量较大,长途运输成本较高,因此公司在总部和主要目标市场所在地建立生产基地,大型生产设备和基础设施集中在生产基地。目前公司分别在山东省、吉林省、辽宁省、河南省、安徽省、湖北省、江苏省、广东省、福建省、湖南省、新疆维吾尔自治区和内蒙古自治区等地组建了子公司和分公司,负责各区域市场的产品生产和销售。采用订单式生产模式,可有效规避存货风险,合理配置内部资源。报告期内,公司生产经营模式等无重大变化。

(二)石化、核电等金属管件业务

2016年5月,公司完成以发行股份和支付现金的方式收购新峰管业100%股权,以此切入了核电及石化等高端金属管件制造领域。新峰管业专业从事工业金属管道配件(又称工业金属管件)的研发、生产与销售业务。其主要产品为弯头、三通、四通、180°、90°、45°弯头、异径管、翻边短节、管封头、锻制式承插系列等管件,产品主要用于石化行业。

由于工业金属管件应用领域不同,对其产品性能及加工工艺要求差别较大。应用于石油化工工业金属管件一般需要耐高温、耐高压和防腐蚀等特性,其中应用高温、高压海化工业领域的管件由于高压加氢装置具有临氢、高压并伴随硫化氢腐蚀的工况特点,因此此类管件需具有高强度、抗拉力和耐腐蚀性等技术特点。应用于核电工业领域的金属管件需要较高的特殊技术要求,核电管件除其工况环境情况复杂之外,其输送介质的放射性和温度、压力等级的苛刻性也是明特殊的,因此核电管件从原材料选用、质量与质量控制技术、试验与检测等方面具有较高技术要求。目前业内常见广商已经做够通过自主创新科技术引进实现高端管件的国产化,基本能够满足国内市场需求。但总体来讲,我国工业金属管件行业制造技术水平与发达国家相比仍有一定差距。

目前,新峰管业是国内规模最大的高端金属压力管件生产厂商之一,也是国内少数几家掌握高压临氢管件制造技术和少数几家取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》厂商之一,并成为我国石油化工和核电领域所需高端金属管件的骨干供应商。

由于高端管件产品主要应用于大型输油输气管道、炼油乙烯工程、大型火电和核电建设等,这些企业主要采用招标方式采购管件产品,而且随着工程设计的不同,对管件产品的规格、材质、技术指标均有较大不同,因此,高端管件生产企业的销售模式为直销,均采取订单式产销模式,根据客户的实际需要和每笔订单的不同要求进行产品设计和组织生产交货。报告期内,新峰管业的主营业务没有发生变化。

除现有的PCCP业务、石化、核电等金属管件业务外,公司报告期内积极筹划机器排水管、钢管、市政工程总承包等新的业务。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,118,070,925.69	1,012,054,468.51	10.48%	976,867,819.17
归属于上市公司股东的净利润	7,191,091.30	-94,615,341.13	107.60%	53,583,256.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,966,568.09	-91,919,590.78	86.99%	51,860,745.83
经营活动产生的现金流量净额	304,729,532.67	135,413,768.00	125.04%	13,062,099.18
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.20	110.00%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.20	110.00%	0.11
加权平均净资产收益率	0.36%	-4.63%	4.99%	2.58%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,151,302,506.27	3,388,991,574.33	-7.01%	3,681,090,292.13
归属于上市公司股东的净资产	2,004,480,772.25	2,003,013,756.79	0.07%	2,106,614,424.61

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,749,600.46	369,964,874.26	267,647,754.41	324,708,696.56
归属于上市公司股东的净利润	-36,160,396.10	12,517,930.82	24,100,138.02	6,723,417.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,525,351.24	13,696,994.56	18,105,520.33	-7,232,721.74
经营活动产生的现金流量净额	-18,600,279.88	56,337,102.84	38,193,868.78	229,798,840.93

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

□ 是 √ 否

4、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	26,297	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,338	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							

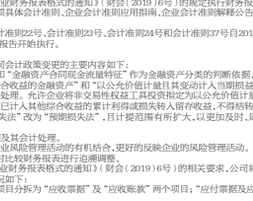
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘长杰	境内自然人	20.64%	97,517,139	0	质押	97,517,139	
江苏建华企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6.88%	32,505,700	0			
张宇	境内自然人	1.96%	9,258,637	0	质押	6,349,207	
刘素魔	境内自然人	1.75%	8,246,154	0	质押	5,000,000	
王晓军	境内自然人	1.65%	7,812,531	7,312,523	质押	3,036,067	
李浩颜	境内自然人	1.53%	7,220,000	0			
刘吉康	境内自然人	1.15%	5,440,550	0			
陈辉洪	境内自然人	0.83%	3,924,000	0			
李久成	境内自然人	0.83%	3,911,629	0	质押	3,580,000	
赵效德	境内自然人	0.78%	3,670,133	0	质押	3,174,604	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.2018年9月6日,郑长杰先生与江苏建华企业管理咨询有限公司签署了《一致行动协议》; 2.刘素魔与刘吉康为母子关系。 除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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						

(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

公司股东间关联关系或一致行动的说明

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,是公司转型发展的元年。公司在董事会及管理层的领导下,紧紧围绕"法治、人才、质量、效率"四个关键词开展经营管理工作。本着"以人为本"、求实、务实的原则,在全体龙泉人的共同努力下,克服困难,砥砺前行。

2019年公司主营业务发展较为稳定,排水管、钢管、市政工程总承包等新业务按计划有序开展。管道板块业务逐步向好,PCCP业务收入较去年同期有较大增幅;管件板块业务收入有较大下滑,对公司业绩造成一定压力。

报告期内,公司实现营业收入1,118,070,925.69元,比上年同期增长10.48%,其中管道板块业务收入765,857,161.78元,同比增长27.61%;管件板块业务收入196,144,851.50元,同比下降66.08%。2019年,公司归属于上市公司股东的净利润7,191,091.30元,实现扭亏为盈。截至报告期末,公司已执行尚未履行完毕及已签订待执行订单金额的12.7%亿元。

报告期内,公司加大新产品市场推广,扩大传统产品市场占有率,努力实现整体产销平衡;不断推进"法治"、流程建设,强化制度执行与监督,加快信息化建设,全面推行运营管理工具,建立了自上而下的运营管理体系;注重产品质量,加强制造能力和质量管控水平;提升内部运营效率,降低综合成本;公司重视人才梯队搭建和人才储备,建立了相对完善的薪酬激励与分配机制。

报告期内,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承诺,加强内控建设,完善治理结构,提高了公司运作效率。

公司主要开展工作如下:

1.2019年1月28日,公司在指定的信息披露媒体上发布了《关于签订合同的公告》,公司与内蒙古引绰济辽供水有限责任公司签订了《引绰济辽工程输水工程管线段采购二标(PCCP管材)合同》,合同总金额6.41亿元。为保障该合同的顺利执行,公司决定设立内蒙古分公司,建设PCCP生产基地。

2.2019年4月26日,公司召开2019年第二次临时股东大会,选举了新一届董事会,监事会成员。2019年4月30日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举了公司新一届董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员,聘任了新一届高级管理人员。

3.2019年4月30日,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为适应公司战略发展的需要,公司决定对组织机构进行调整。通过本次组织机构调整,进一步优化了管理流程,提高了公司运营效率。

4.为满足业务发展需要,公司投资设立蕲北发展、淄博龙泉、淄博发易三家全资子公司,进一步优化了公司的业务布局,为公司在周边地区的业务拓展及降低原材料采购成本,提高采购效率起到了积极的推动作用。

5.为更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要,优化公司资本结构,改善公司财务状况,公司向动产2019年非公开发行股票。截至目前,该事项仍在有序推进中。

6.报告期内,公司开展了"PCCP预应力钢丝应力监测技术"、"智能管道研究"、"双股螺密封型钢筋混凝土排水管道"、"WP347H高温高压不锈钢管件生产工艺优化"、"探制管道智能化软件系统的研发"等在研项目。

7.公司积极开拓排水管、钢管、市政工程总承包等新业务。报告期内,公司在上述新业务拓展中共计签订合同总金额约2.24亿元。为公司未来新业务的拓展,起到了引领示范作用。

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
PCCP等管道	765,857,161.78	624,748,591.26	18.43%	97.61%	107.78%	-3.99%
金属管件	196,144,851.50	154,173,852.12	32.50%	-66.08%	-50.81%	-20.96%
其他	157,068,912.41	129,664,556.33	17.45%	219.17%	264.16%	-10.20%

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出现或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入、营业成本本期较上年同期分别增长10.48%、46.70%,归属于上市公司普通股股东的净利润总额本期较上年同期增长107.60%,主要系本报告期公司PCCP业务完分的项目较多,营业收入增长;公司有息负债规模下降,节省了利息支出;公司加强管理,降本增效,降低和节约了费用。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

一、2019年7月2日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。

1、会计政策变更原因

财政部于2017年陆续修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等多项会计准则,境内上市企业自2019年1月1日起开始执行;于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),通知于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策"的情形。本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

2、变更前公司采用的会计政策:

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策:

本次变更后,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、会计政策变更日期

财政部于2019年5月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),以下简称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据《修订通知》的有关要求,公司结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、会计政策变更日期

公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

5、本次会计政策变更对公司的影响

(1)根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表的列报:

①合并资产负债表

合并资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"项目;"应收票据及应收账款融资"项目。

合并资产负债表原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目。

合并资产负债表新增"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。

②合并利润表

将合并利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"。

将合并利润表"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)"。

合并利润表中"投资收益"项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。

③合并现金流量表

合并现金流量表删除"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"项目。

④所有者权益变动表

所有者权益变动表增加"专项储备"项目。

(2)财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

(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

2019年4月10日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,决定成立全资子公司湖北龙泉管业有限公司、淄博龙泉管业有限公司。湖北龙泉、淄博龙泉纳入公司合并报表范围。

2019年11月22日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,决定成立全资子公司江苏泽泉物资贸易有限公司。江苏泽泉纳入公司合并报表范围。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

法定代表人:付波

二零二零年四月二十八日

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2020-031

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2020年4月2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2020年4月28日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持,会议应到董事6名,实到董事6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、董事会会议审议情况

1、会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2019年年度报告及其摘要》并同意提交公司2019年年度股东大会审议;

《2019年年度报告摘要》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》。《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2019年度财务决算报告》并同意提交公司2019年年度股东大会审议;

公司2019年营业收入为1,118,070,925.69元,同比增长10.48%,归属于上市公司股东的净利润为7,191,091.30元,同比增长107.60%。

3.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2020年度财务预算报告》并同意提交公司2019年年度股东大会审议;

2020年度公司预计全年实现营业收入113,348.77万元,实现归属于上市公司股东的净利润15.34万元。

特别提示:公司2020年度财务预算指标不代表公司盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,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,请投资者特别注意,注意投资风险。

4.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2019年度利润分配预案》并同意提交公司2019年年度股东大会审议;

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润为7,191,091.30元。截至2019年12月31日止,母公司可供投资者分配的利润为145,560,133.95元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,为保证公司2019年非公开发行股票项目顺利推进,同时兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的规定,未提案公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

5.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2019年度董事会工作报告》并同意提交公司2019年年度股东大会审议;

公司独立董事叶宇生、王俊杰先生、高任飞先生、刘英新先生、肖重亭先生提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上作述职报告。

6.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2019年度意见表工作报告》;

7.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》;

《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》并同意提交公司2019年年度股东大会审议;

经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定2020年度董事及高级管理人员薪酬标准,并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩,实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。公司独立董事津贴标准为5,000元/月(含税)。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》并同意提交公司2019年年度股东大会审议;

关联董事付波先生、刘强先生回避表决。《关于2020年度日常关联交易预计的公告》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》。

11.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》;

《2020年第一季度报告正文》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》。《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于变更公司内审审计部门负责人的议案》;

《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》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》。

13.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于政府拟有偿收回控股子公司国有土地使用权的议案》;

《关于政府拟有偿收回控股子公司国有土地使用权的公告》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》。

14.以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》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四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十八日

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2020-034

山东龙泉管道工程股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2020年4月27日收到公司职工代表监事岳洪涛先生提交的书面辞职报告,岳洪涛先生由于个人原因,申请辞去公司职工代表监事职务。岳洪涛先生辞去公司职工代表监事后,将不再在公司担任任何职务。截至本公告日,岳洪涛先生未持有公司股份。公司监事会对岳洪涛先生在任职监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

岳洪涛先生辞去职工代表监事职务后,公司第四届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,为使公司职工代表监事的比例符合相关要求,保证公司监事会的正常运作,公司于2020年4月28日下午3点在公司会议室召开职工代表大会,会议选举顾洪周先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件),任期自本次职工代表大会选举通过之日至第四届监事会届满之日止。

本次监事变更后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

监事会

二零二零年四月二十八日

附件:

山东龙泉管道工程股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

顾洪周先生:1986年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任龙泉股份湖北分公司质量负责人,现任龙泉股份内蒙古分公司技术部经理。

顾洪周先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。顾洪周先生持有公司股份30,378股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,顾洪周先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2020-041

山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2019年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。

公司拟同届董事会第十一次会议决议,公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会,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、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会;公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年5月19日(星期二)下午14:00

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:2020年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

6、会议的股权登记日:2020年5月12日

7、出席对象:

(1)截至2020年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席,被授权人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2019年年度报告及其摘要》

2、审议《公司2019年度财务决算报告》

3、审议《公司2020年度财务预算报告》

4、审议《公司2019年度利润分配预案》

5、审议《公司2019年度董事会工作报告》

6、审议《公司2019年度监事会工作报告》

7、审议《关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

8、审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》

9、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议或公司第四届监事会第六次会议审议通过,议案相关内容详见刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十一次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。上述全部议案需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意。

上述议案中的第9项议案涉及关联交易事项,公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人应回避表决。

上述议案中的第4、7、9项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案(以下提案均为非累积投票提案)	√		
1.00	公司2019年年度报告及其摘要	√		
2.00	公司2019年度财务决算报告	√		
3.00	公司2020年度财务预算报告	√		
4.00	公司2019年度利润分配预案	√		
5.00	公司2019年度董事会工作报告	√		
6.00	公司2019年度监事会工作报告	√		
7.00	关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案	√		
8.00	关于2020年度公司监事薪酬的议案	√		
9.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√		

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年5月14日,上午9:00—12:00,下午14:30—17:30

2、登记地点:山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦2122室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月14日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

4、会议联系方式:

会议联系人:蹇磊、翟慧琛

联系电话:0533-4292288

传　真:0533-4291123

地　址:山东省淄博市博山区西外环路333号

邮　编:256200

本次股东大会不发放礼品和有价证券,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、公司第四届监事会第六次会议决议;

附件一:参加网络投票的具体操作流程

二、提案编码

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案(以下提案均为非累积投票提案)	√		
1.00	公司2019年年度报告及其摘要	√		
2.00	公司2019年度财务决算报告	√		
3.00	公司2020年度财务预算报告	√		
4.00	公司2019年度利润分配预案	√		
5.00	公司2019年度董事会工作报告	√		
6.00	公司2019年度监事会工作报告	√		
7.00	关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案	√		
8.00	关于2020年度公司监事薪酬的议案	√		
9.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√		

委托人签字或盖章:

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持有股份数量和性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自答署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2020-032

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2020年4月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2020年4月28日上午11点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席王宇先生主持,会议应出席监事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、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,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2019年年度报告及其摘要》并同意本议案提交公司2019年年度股东大会审议;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、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.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2019年度财务决算报告》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议;

公司2019年营业收入为1,118,070,925.69元,同比增长10.48%,归属于上市公司股东的净利润为7,191,091.30元,同比增长107.60%。

3.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2020年度财务预算报告》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议;

2020年度公司预计全年实现营业收入113,348.77万元,实现归属于上市公司股东的净利润15.34万元。

特别提示:公司2020年度财务预算指标不代表公司盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程