证券代码:002682　　证券简称:龙洲股份　　公告编号:2013-045

福建龙洲运输股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人(会计主管人员)陈海宁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	438,774,716.62	381,078,462.43	15.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,948,448.87	17,128,177.69	22.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,363,453.23	16,176,512.63	-5.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,510,147.74	44,203,458.80	-60.39%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.02%	3.05%	-1.03%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,806,479,316.06	2,645,616,095.87	6.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,045,753,948.16	1,025,163,539.02	2.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,046,548.93	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,445,253.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,991.88	
所得税影响额	2,965,948.58	
少数股东权益影响额(税后)	3,312,850.11	
合计	5,584,995.64	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数							13,045
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	
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	26.37%	42,194,098	42,194,098			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	4,000,000	4,000,000			
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.66%	2,648,210	2,648,210			
福建省汽车运输有限公司	国有法人	1.65%	2,637,131	2,637,131			
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	1.39%	2,228,376	2,228,376			
福建省宁德市汽车运输集团公司	国有法人	1.39%	2,228,376	2,228,376			
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,215,385	2,215,385			
吴森德	境内自然人	1.38%	2,215,385	2,215,385	质押	2,215,385	
阙灿荣	境内自然人	1.23%	1,975,385	1,975,385			
刘旭东	境内自然人	1.18%	1,883,077	1,883,077			
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类		
					股份种类	数量	
中原证券股份有限公司	870,000				人民币普通股	870,000	
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	299,490				人民币普通股	299,490	
简志良	283,100				人民币普通股	283,100	
霍伟强	257,400				人民币普通股	257,400	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	238,000				人民币普通股	238,000	
吴立权	220,000				人民币普通股	220,000	
王强	203,500				人民币普通股	203,500	
胡仕平	200,000				人民币普通股	200,000	
贺明	173,150				人民币普通股	173,150	
刘伟	170,700				人民币普通股	170,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况						

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

公司2013年第1季度整体经营业绩比上年同期有所提高,但营业利润比上年同期下降34.00%,主要是因为2012年6月底龙厦快铁开通并延伸至福州,对沿途班线客运产生较大不利影响,同时,人工成本比上年同期有所提高,造成营业利润比上年同期下降幅度较大。公司采取加快发展货运物流以及汽车、配件销售、维修等延伸产业的措施以应对客运利润下降的风险,并取得了初步的成效,今后将进一步采取各种措施提高公司经营效益。归属上市股东净利润比上年同期增加382.03万元,提高22.30%,除了营业外收入增长的因素外, 公司于2012年10月底实施对控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司少数股东的收购,增持其7.248%的股份,此项收购增加了本期归属于上市公司股东的净利润133.75万元。其他变动比率较大的报表项目说明如下:

(1)应收票据期末比年初减少82.77%,主要是收回到期票据;

(2)预付账款期末比年初增加74.15%,主要是预付梅县国土资源交易中心土地款、武平县财政局有关汽车综合交易市场及物流园投资项目款以及预付福建三钢闽光等公司的购货款;

(3)在建工程期末比年初增加45.15%,主要是新增连城公交站场建设支付的土地出让款810万元以及南平市长途客运站在建继续投入所增加;

(4)应付账款期末比年初增加31.12%,主要是汽车与配件销量增加相应的采购款增加所形成;

(5)应交税费期末比年初减少49.48%,主要是缴交上年度企业所得税所致;

(6)一年内到期的非流动负债期末比年初减少33.71%,主要是期末余额全部为一年内到期的长期借款,减少为期初一年内到期的长期借款本期偿还;

(7)营业税金及附加比上年同期减少70.98%,是由于2012年11月1日起实施营改增,本期运输收入及站务等现代服务业缴纳增值税,减少营业税及相应的附加税费;

(8)财务费用比上年同期增加63.54%,主要是短期借款比上年同期增加;

(9)营业外收入比上年同期增加472.35%,主要是控股子公司武夷交运的南平分公司运兴加油站及武夷山分公司油库处置形成的净收益;

(10) 经营活动现金流出比上年同期增加32.03%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加52.79%,由汽车销售与维修业务扩展所形成;

(11)投资活动现金流入比上年同期下降98.93%,主要是上年有收回投资收到的现金3,142.29万元;

(12)投资活动现金流出比上年同期增长273.37%,主要是预付梅县国土资源交易中心土地款等投资支出;

(13)筹资活动现金流入比上年同期增加336.39%,主要是取得借款收到的现金比上年同期增加较多。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	交通国投	自发行人(指本公司)首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。	2012年06月01日	2012年6月12日-2015年6月11日	正在履行
	交通国投	我公司将继续严格按照(公司法)等法律法规以及龙洲运输章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;我公司承诺杜绝一切非法占用龙洲运输的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求龙洲运输向我公司提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2012年06月01日	作为公司控股股东期间	正在履行
	交通国投	1.截至本承诺作出之日,本公司及本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与龙洲运输的业务不存在直接或间接的同业竞争。2.未来在本公司作为龙洲运输控股股东期间,本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会以任何方式参与或进行任何与龙洲运输所从事的业务有竞争的业务活动。3.对于本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所从事的业务与龙洲运输有竞争的情况,承诺在龙洲运输提出要求时将有竞争的业务优先转让给龙洲运输或作为出资投入龙洲运输,并将促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。4.如出现因本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致龙洲运输的权益受到损害的情况,本公司将承担相应的赔偿责任。	2012年06月01日	作为公司控股股东期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用。				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	1%	至	8%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,762.68	至	4,023.46
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,725.43		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比,公司上半年业绩仍受快铁开通因素影响,但公司积极发展货运物流及其他延伸产业,同时由于增持福建武夷交通运输股份有限公司股权份额,因此归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比预计略有增长。		

福建龙洲运输股份有限公司

法定代表人:王跃荣

2013年4月25日

证券代码:002682　　证券简称:龙洲股份　　公告编号:2013-043

福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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")第四届董事会第十五次(临时)会议于2013年4月23日上午在公司五楼小会议室召开,公司于2013年4月18日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董事9人,实到董事9人。

本次会议由董事长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《福建龙洲运输股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司2013年第一季度报告全文》及公司2013年4月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司2013年第一季度报告正文》。

二、审议通过《关于公司为新宇公司向东风汽车有限公司申请监控车销售业务提供担保的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2013年4月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码:002682　　证券简称:龙洲股份　　公告编号:2012-046

福建龙洲运输股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告

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、担保情况概述

福建龙洲运输股份有限公司(下称"公司")下属全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司(下称"新宇公司")代理销售东风汽车有限公司(下称"东风公司")生产的东风商用车,目前新宇公司与东风公司代理销售的合作模式是:新宇公司向东风公司全额付款后由东风公司向其发货;根据东风汽车的商业政策,如公司提供担保,新宇公司可享受其"东风商用车监控车销售政策"合作模式,即东风公司在保留东风商用车所有权的前提下先向新宇公司交付东风商用车,在90天的期限内,新宇公司可以在实现对交付东风商用车的销售后再向东风公司支付货款。两种模式相比,"东风商用车监控车销售政策"模式更有利于新宇公司节省财务费用,有利于增加东风商用车的销售,创造更高的效益。

1、新宇公司为经营需要,拟向东风公司申请监控车销售政策,期限为一年,由公司以出具担保函的方式为新宇公司因执行监控车销售政策产生的债务向东风公司在1000万元额度内提供连带责任保证担保。

2、担保的基本情况:

保证人:福建龙洲运输股份有限公司

被担保人:龙岩市新宇汽车销售服务有限公司

债权人:东风汽车有限公司

最高保证金额:1000万元人民币

保证方式:连带责任保证

3、公司于2013年4月23日召开第四届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司为新宇公司向东风汽车有限公司申请监控车销售业务提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,公司为新宇公司提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议情形,未构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:龙岩市新宇汽车销售服务公司

2、成立日期:2003年10月29日

3、注册地点:福建省龙岩市新罗区罗龙西路269号

4、法定代表人:魏富元

5、注册资本:5000万元(实收资本5000万元)

6、经营范围:商用车销售;汽车展示;汽车技术咨询;机动车管理和服务;汽车配件、润滑油的销售等。

7、与公司关系:新宇公司是公司全资子公司,公司持有其100%股权

8、被担保人主要财务状况:

2012年度新宇公司未经审计营业总收入为59013.50万元,利润总额为1726.02万元,净利润为1132.19万元。截至2012年12月31日,新宇公司未经审计母公司报表总资产为19882.76万元,净资产为7352.81万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟向东风公司出具的担保函主要内容如下:

1、公司自愿为新宇公司履行与东风公司签订的《东风商用车监控车销售协议》及其附件协议中对东风公司形成的债务予以担保.

2、担保的最高金额:1000万元人民币

3、担保的方式:连带责任保证

4、担保的范围:主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

5、保证期间:债务履行期届满之日起两年。

协议具体内容以公司向东风公司实际出具的担保函为准。

四、董事会意见

新宇公司作为公司全资子公司,主要从事商用车、汽车配件、润滑油的销售、机动车维修等业务。本次由公司为新宇公司向东风公司出具担保函,目的是为更好促进新宇公司与东风公司的东风商用车监控车业务的发展,有利于新宇公司节约其财务费用,增加商用车销售,创造更高效益。新宇公司业务的发展有助于提升公司的业绩。董事会认为被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营有控制权,而且被担保方经营稳定,具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及公司的控股子公司对外担保余额总计为31618.36万元(包含本次担保),担保总额占公司2012年度经审计净资产的比例为30.84%;其中公司为控股子公司担保18518.36万元、控股子公司为公司担保12600万元、子公司为子公司担保500万元,公司为控股子公司担保占公司2012年度经审计净资产的比例为18.06%;无逾期担保。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码:002015　　证券简称:霞客环保　　公告编号:2013-028

江苏霞客环保色纺股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙银龙、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	426,974,554.09	531,068,735.43	-19.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	913,275.62	9,402,933.43	-90.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	357,882.97	8,256,087.28	-95.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,419,024.73	118,681,601.11	25.06%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.039	-89.74%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.039	-89.74%
加权平均净资产收益率(%)	0.12%	1.27%	-1.15%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,018,071,653.64	2,812,207,242.49	7.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	744,224,290.83	743,311,015.21	0.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	846,697.54	
所得税影响额	139,283.01	
少数股东权益影响额(税后)	152,021.88	
合计	555,392.65	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数							40,247
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	
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	13.71%	32,890,134	0	未质押或冻结	0	
陈建忠	境内自然人	10.19%	24,445,827	24,445,820	未质押或冻结	0	
张东云	境内自然人	0.95%	2,269,886	0	未质押或冻结	0	
楼云珍	境内自然人	0.92%	2,197,000	0	未质押或冻结	0	
徐有花	境内自然人	0.67%	1,617,800	0	未质押或冻结	0	
许忠礼	境内自然人	0.66%	1,577,500	0	未质押或冻结	0	
赵方平	境内自然人	0.58%	1,390,000	0	未质押或冻结	0	
张旭	境内自然人	0.45%	1,089,600	0	未质押或冻结	0	
华建伟	境内自然人	0.4%	954,800	0	未质押或冻结	0	
王庆新	境内自然人	0.39%	938,400	0	未质押或冻结	0	
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类		
					股份种类	数量	
江阴中基矿业投资有限公司	32,890,134				人民币普通股	32,890,134	
张东云	2,269,886				人民币普通股	2,269,886	
楼云珍	2,197,000				人民币普通股	2,197,000	
徐有花	1,617,800				人民币普通股	1,617,800	
许忠礼	1,577,500				人民币普通股	1,577,500	
赵方平	1,390,000				人民币普通股	1,390,000	
张旭	1,089,600				人民币普通股	1,089,600	
华建伟	954,800				人民币普通股	954,800	
王庆新	938,400				人民币普通股	938,400	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	823,600				人民币普通股	823,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈建忠与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。江阴中基矿业投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、公司实现营业总收入42,697.46万元,较上年同期下降19.60%;归属于上市公司股东的净利润91.33万元,较上年同期下降了90.29%。净利润下降的主要原因是报告期内受市场持续低迷影响,下游领域需求未见明显的改善,产品销售价格波动较大,销售量下降,导致公司主营业务收入较上年同期下降22.16%。

2、其他流动资产较期初增加32.64%,主要系子公司滁州霞客退城入区增加支出所致。

3、应付票据较期初增加36.11%,主要系报告期内受银行融资产品结构调整所致。

4、应付帐款较期初增加49.09%,主要系报告期内客户适度增加商业信誉所致。

5、长期应付款较期初减少67.87%,主要系报告期内归还融资租赁款与重分类所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司2012年第一次临时股东大会决议审议通过了《公司2012年度配股方案》,目前正在证监会审核阶段。

2、全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司"退城入区"工作,搬迁费用等相关事宜目前正在与政府洽谈中,搬迁工作已逐步启动。

项目	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于第一大股东对相关事项情况说明的公告	2013年01月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股份上市流通提示性公告	2013年01月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
四届三十一次董事会决议公告	2013年01月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于前次募集资金使用情况报告	2013年01月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保进展公告	2013年01月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2012年度业绩预告修正公告	2013年01月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保进展公告	2013年02月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于前次募集资金投资项目实施进展情况的公告	2013年02月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司滁州霞客环保色纺有限公司 "退城进园"的进展公告	2013年02月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
四届三十二次董事会决议公告	2013年02月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司滁州霞客环保色纺股份有限公司实施"退城进园"的公告	2013年02月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保进展公告	2013年02月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于延期换届选举第五届董事会成员的提示性公告	2013年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于延期换届选举第五届监事会成员的提示性公告	2013年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2012年度业绩快报	2013年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东减持股份公告	2013年03月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2013年第一季度业绩预告	2013年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中基矿业	1.避免同业竞争承诺	2012年01月30日	作为公司控股股东或实际控制人期间	履行承诺
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈建忠	放弃同业竞争承诺	2003年02月18日	作为公司实际控制人期间	履行承诺
	中基矿业	不同业竞争承诺	2012年06月19日	作为公司第一大股东期间	履行承诺
	中基矿业	减少关联交易承诺	2012年06月19日	作为公司第一大股东期间	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中基矿业	1.在霞客环保下届董事会换届时,本公司同意过半数董事的提名权由陈建忠先生行使。2.本公司除享有霞客环保股东应有的权利和义务外,不干涉霞客环保的生产经营业务,支持霞客环保继续做大做好现有主营业务。	2012年11月30日	1.在公司第四届董事会换届时;2.作为公司股东期间。	履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	履行承诺				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2013年1-6月净利润亏损(万元)	-2,500	至	-2,000
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,866.76		
业绩变动的原因说明	报告期内受市场持续低迷影响,下游领域需求未见明显的改善,产品销售价格波动较大,销售毛利下降,增加计提存货跌价准备。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司未持有其他上市公司股权。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长:孙银龙

2013年4月25日

证券代码:002015　　证券简称:霞客环保　　公告编号:2013-027

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议决定,于2013年5月3日(星期五)召开公司2012年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。本次年度股东大会通知已于2013年4月12日公告。现就本次年度股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:本次股东大会是2012年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司治理》等有法法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2013年5月3日(星期五)上午9:30。

网络投票时间:2013年5月2日—5月3日;其中,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2013年5月3日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月2日下午3:00 至2013年5月3日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:2013年4月24日(星期三),截至股权登记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。

7、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室;

8、提示公告:公司将于2013年4月25日(星期四)就本次年度股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。

二、会议审议事项:

(一)提交股东大会表决的提案:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度财务决算报告》;

4、审议《公司2012年度利润分配预案》;

5、审议《公司2012年年度报告及摘要》;

6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修改公司章程的议案》;

8、审议《累积投票制实施细则》;

9、审议《关于选举独立董事的议案》;

9.1 独立董事候选人滕伟

9.2 独立董事候选人李平

9.3 独立董事候选人刘斌

10 、审议《关于选举非独立董事的议案》;

10.1非独立董事候选人孙银龙

10.2非独立董事候选人楚健健

10.3非独立董事候选人陈建忠

10.4非独立董事候选人王东

10.5非独立董事候选人汪瑞敏

10.6非独立董事候选人胡庆文

11 、审议《关于选举股东代表监事的议案》

11.1监事候选人冯淑君

11.2监事候选人陈涛

二、有关说明:

1、公司独立董事将在2012年年度股东大会上进行述职。

2、议案7须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案9、议案10和议案11采用累积投票制选举董事和监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

4、上述议案1至议案10已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,议案11已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过,内容详见2013年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法:

1、登记时间:2013年5月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年5月2日下午3点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214406

联系人:陈银凤

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东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和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:"362015"。

2、投票简称:"霞客投票"。

3、投票时间:2013年5月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"霞客投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案, 如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。(本款本次股东大会不适用)。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案9为选举非独立董事,则9.01元代表第一位候选人,9.02元代表第二位候选人,依此类推。

(本次股东大会议案9、议案10和议案11分别为选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案。)

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《公司2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2012年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2012年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2012年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2012年年度报告及摘要》	5.00
6	《关于续聘2013年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于修改公司章程的议案》	7.00
8	《累积投票制实施细则》	8.00