证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-009

江苏联发纺织股份有限公司

2014 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	联发股份	股票代码	002394
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘志刚	陈静
电话	0513-88869069	0513-88869069
传真	0513-88869069	0513-88869069
电子信箱	panzg@gl.lianfa.cn	chenjin@gl.lianfa.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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	3,391,583,066.75	3,205,146,878.03	5.82%	2,730,919,736.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	303,820,398.77	280,478,470.54	8.32%	229,898,836.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	224,472,721.59	214,522,482.46	4.64%	213,382,476.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	622,236,509.00	340,753,191.60	82.61%	316,145,467.69
基本每股收益(元/股)	0.94	0.87	8.05%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.87	8.05%	0.71
加权平均净资产收益率	11.97%	11.94%	0.03%	10.58%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,290,455,048.83	4,015,192,711.44	6.86%	3,807,947,387.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,609,740,715.31	2,442,945,246.63	6.83%	2,247,394,093.07

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			21,778	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		19,660
前10名普通股股东持股情况						
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
江苏联发集团股份有限公司	境内非国有法人	40.45%	130,934,100	130,934,100	质押	39,900,000
上海港鸿投资有限公司	境内非国有法人	5.81%	18,810,000	18,810,000		
崔伯	境内自然人	0.37%	1,188,800	1,188,800		
秦克明	境内自然人	0.31%	992,036	992,036		
李瑞宏	境内自然人	0.30%	986,775	986,775		
中融国际信托有限公司-海通金熙宝1号证券投资集合资金信托	其他	0.26%	850,845	850,845		
广州市领泰投资有限公司	境内非国有法人	0.26%	840,000	840,000		
王征甫	境内自然人	0.23%	746,857	746,857		
东吴基金-光大银行-东吴鼎利23号证券龙金分级股票型资产管理计划	其他	0.23%	735,502	735,502		
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	其他	0.22%	719,338	719,338		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,发行前的股东之间无关联关系,也非一致行动人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(3)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。

(4)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)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。

(4)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

报告期内,面对宏观经济形势趋紧、全球消费市场疲软、出口形势严峻等诸多不利因素,在中国经济趋于新常态的情况下,公司董事会、经营管理层和全体员工锐意进取,围绕年度目标抓管理,对照标杆企业找差距,对外加强业务拓展,对内加强经营管理,挖潜降耗,业务规模与经营绩效继续保持了较为平稳的发展态势。

2014年,公司实现营业收入339,158万元,同比上升5.82%;实现营业利润40,476万元,同比上升8.93%;实现净利润31,509万元,同比上升8.34%。报告期内公司被纺织行业协会统计,在2014年全国棉纺织行业主营业务收入排名中,公司主营业务收入排名第十二;在2014年全国色织布(含牛仔布)行业主营业务收入排名中,公司主营业务收入排名第三。

报告期内,公司在技术创新、管理运营、市场开拓、品牌建设等方面都取得了大幅度进步。

技术创新方面:报告期内,公司完善配置了省级实验室,并以高分通过了终期验收;完成了不同配棉cvc的开发(开发了80棉/20涤;70棉/30涤),纯亚麻经纱彩棉的开发,经典绒布面料的开发,成衣免烫面料的开发,彩棉的开发,色织裤子面料的开发等;完成了接缝滑移助剂的开发及推广使用,涤棉、cvc免烫强力保护剂的推广使用,低碳低洗剂和低碳整合分散剂的推广使用,以及AS-3改进定形的开发等。报告期内,共设计新组织、新材料、新技术等新产品24个系列,获得国家、省、部、市级科技立项和荣誉5项。纺织品无甲醛免烫复合功能整理关键技术被列为“国家十二五科技支撑计划”;基于溶剂染色和微结构调控技术的高档色织液氨面料清洁生产关键技术研究被列为“江苏省科技支撑计划”;基于多酚协同的全棉色织物生物退浆关键技术研究被列为“省产学研前瞻性联合研究计划”;规划可控智能导湿高档纯棉多功能面料低碳加工关键技术研发被列为“省技术中心创新能力建设项目”;棉纱高三组份混纺色织面料、涤关丝混纺色织面料被认定为“高新技术产品”。报告期内,公司申请发明专利6项,授权专利3项,参与制定国家行业标准3项。

管理运营方面:1)对照标杆企业,刚析差距因素,确定追赶目标,制定并落实了具体措施,部分生产指标达到标杆企业水平或有所提升;2)继续推进“分层目治、团环管理”,明确目主管理思想,分层履行职责,全面提升精益管理水平;3)整合产业链,完善各类物资采购,严控各项成本,提高盈利能力;4)完善以分厂、利润为目标的成本核算体系,建立电子图书馆,制作职能发色谱,将设计师综合素质等举措,提升各产品意度。

品牌建设方面:报告期内,面料品牌方面,一方面加强与国内渠道代理的互动,完善代理KPI考核机制,参加了“广交会—中国进出口商品交易会”、“第三届上海国际家纺博览会”和“中国国际纺织品及辅料博览会”,扩大JAMESFABIC在国内品牌的知名度,保证了国内销售增长;另一方面开拓国际市场,2014年海外市场成为占姆士面料销售增长的主要因素,日本市场,欧美市场以及东南亚以越南为主的服装厂集中地区等重点海外市场的销售增长幅度较大,JAMES FABRIC在海外市场的长远发展奠定好的市场和客户基础。服装品牌方面,通过重新定位公司功能,调整组织架构,优化商品结构,提升产品品质,加强内控管理等举措,提高服装品牌的整体运营能力。

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

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》等八项新修订或新制定的具体会计准则	第三届董事会第七次会议审议通过	

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。经逐条对照,本公司不存在需要对期初留存收益进行追溯调整的项目。

执行新准则对比较财务报表影响说明如下:

1)长期股权投资

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资纳入可出售金融资产核算并按照成本进行后续计量,该会计政策变更追溯调整影响如下:

被投资单位	持股比例(%)	2013年1月1日归属于母公司股东权益	2013年12月31日		
			长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司股东权益
南通杉杉创业投资中心(有限合伙)	6.49		-5,000,000.00	5,000,000.00	
海安中机浦发曲轴有限公司	28.57		-20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	--		-25,000,000.00	25,000,000.00	

2)财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对外币报表折算差额作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年12月31日	
	调整前	调整后
外币报表折算差额	-288,983.51	
资本公积-其他/外汇套期保值	7,679,725.39	
其他综合收益		7,390,741.88
合计	7,390,741.88	7,390,741.88

3)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年12月31日	
	调整前	调整后
递延收益		39,426,701.96
其他非流动负债	39,426,701.96	
合计	39,426,701.96	39,426,701.96

2、会计估计变更

经本公司第三届董事会第七次会议审议批准,本公司对单个单位价值不超过5000元的固定资产,折旧于入账时一次性计入当期成本费用。除上述事项外,报告期内本公司其他主要会计估计未发生变更。

(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

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
AMM制衣(柬埔寨)公司	非同一控制下企业合并
联发恒宇(柬埔寨)制衣有限公司	新设立
亿联服装贸易有限公司	新设立

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
江苏苏中占姆士服饰有限公司	吸收合并
江苏联发海之源医药有限公司	股权转让
南京安美科技有限公司	股权转让

(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

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-003

江苏联发纺织股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2015年4月7日以书面方式送达各董事、监事,会议于2015年4月18日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、7次于公司2014年度总经理工作报告的议案

总经理向董事会报告了公司2014年度经营情况以及公司2015年度工作的主要举措。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

二、7次于公司2014年度董事会工作报告的议案

2014年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会和董事会通过的各项决议,独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2014年年度股东大会上进行述职。《2014年度董事会工作报告》全文内容发布于公司2014年年度报告及摘要的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、关于公司2014年度财务决算报告的议案

2014年,公司实现营业收入339,158万元,同比上升5.82%;实现营业利润40,476万元,同比上升8.93%;实现净利润31,509万元,同比上升8.34%。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、关于审议公司2014年年度报告及摘要的议案

公司2014年年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时于2015年4月21日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

五、关于公司2014年度利润分配预案的议案

公司以2014年12月31日的总股本32,370万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计派发6474万元,剩余可分配利润结转至下一年度。不转增,不送红股。

《关于2014年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时于2015年4月21日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

独立董事对该议案发表如下独立意见:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展;符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2014年度利润分配预案。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定2015年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

七、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事和监事会均发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、关于公司 2015年第一季度报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《公司2015年第一季度报告全文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年第一季报正文》详细内容见2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

九、关于开展远期结售汇业务的议案

为了满足生产经营进出口业务的保值需要,从事与公司生产经营所使用的结算外币的远期结汇业务,授权公司董事长在2015年7月1日至2016年6月30日之间开展累计发生额不超过3亿美元的远期结售汇业务。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十、关于进行棉花套期保值业务的议案

自本议案在董事会通过之日起至2017年4月底,计划使用公司自有资金在电子撮合保证金账户、期货套保账户各投入限额5000万元,进行棉花套期保值业务,规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《关于进行棉花套期保值业务的公告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十一、关于授权董事长签署对外担保的议案

公司在董事会授权额度内对江苏联发领才纺织有限公司和南通联发天翔印染有限公司提供连带责任担保,其中:为联发领才提供新增担保的金额为2000万元,累计担保金额1亿元(含本次担保);为联发天翔提供担保的金额为6000万元,保证期限自董事会批准之日起至2016年8月31日。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《关于授权董事长签署对外担保的公告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十二、关于会计政策及会计估计变更的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《关于会计政策及会计估计变更的公告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十三、关于设立投资公司的议案

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

《关于设立投资公司的公告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十四、关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案

公司外资股东联邦国际纺织有限公司(香港)(以下简称“香港联邦”)自2013年3月15日起至2014年12月31日,已通过非交易过户、二级市场竞卖及大宗交易方式减持了其持有的公司股份,合计占公司总股本的25.46%,减持后其不再持有公司股份。鉴于此,公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请工商变更登记有关手续,公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资,上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此项议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十五、关于公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案

大华会计师事务所对公司2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了大华核字[2015]000626号《江苏联发纺织股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司监事会和独立董事对公司2014年度募集资金的存放和使用情况发表了相关意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司出具的专项报告同时于2015年4月21日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

十六、关于召开2014年年度股东大会的议案

公司决定于2015年5月11日15:00召开2014年年度股东大会,会议通知详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-004

江苏联发纺织股份有限公司 关于2014年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过,公司2014年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准,尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险!

根据大华会计师事务所审计,2014年度母公司实现净利润为25,670.32万元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金2,567.03万元,加上以前年度未分配利润69,145.17万元,减去在2014年中期利润分配)现金红利10,790万元,本年度实际可供投资者分配的利润为81,458.46万元。

公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日的公司总股本32,370万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计派发6474万元,剩余可分配利润结转至下一年度。不转增,不送红股。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司的股东回报规划,符合公司经营实际情况。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会
2015年4月21日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-005

江苏联发纺织股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月18日,江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要,本公司决定开展远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司出口业务约占总体业务比重的69%,主要采用美元结算。主要大型设备为国外进口,主要采用日元、美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响,为尽量减少汇率变化对公司经营成果造成的不确定性,经公司管理层研究,决定与银行开展远期结售汇业务,以降低汇率波动对公司的影响。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期结售汇业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要,不做投机性、套利性的交易操作,只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,交易的交割期与预测付款或回款期一致,且交易金额与预测付款或回款金额相匹配的远期结汇业务。

三、拟投入的资金金额和业务期间

从2015年7月1日至2016年6月30日,预计期间外汇远期合约累计发生额不超过3亿美元。并授权公司董事长在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结售汇业务。超过上述权限,则由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,依据相关内控制度及业务流程进行操作。

四、远期结售汇的风险分析

1、汇率大幅波动方向与远期汇率报价方向不一致的风险:鉴于经济形势的多变性,存在即期汇率市场价格出现剧烈变化,导致公司欧元、日元或美元远期合约交割汇率低于交割日即期汇率的可能,造成投资损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:当客户支付能力发生变化不能按时支付时,公司不能按时结汇,造成公司损失。

4、供应商违约风险:由于供应商履行合同可能逾期,与锁汇期限不符,导致公司锁汇损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动时,如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率,公司将会提出要求,与客户或供应商协商调整价格。

2、公司已制定《远期结售汇业务管理制度》并报交第二届董事会第九次会议审议,对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制及风险处理程序和信息披露等做出明确规定。根据该制度,公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序。

3、为防止客户支付违约,影响远期合约的交割,公司高度关注应收账款的变动,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司进行远期结汇基于公司的进口设备采购合同,不超过合同约定的设备价款,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、备查文件

江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-006

江苏联发纺织股份有限公司 关于进行棉花套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于进行棉花套期保值业务的议案》,现公司业务发展需要,同意公司开展棉花期货套期保值业务。现将相关情况公告如下:

一、开展棉花套期保值的目的

原棉市场价格波动较大,为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,利用期货的套期保值功能进行风险控制,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定。

二、开展棉花套期保值的工具

1、郑州期货交易所的棉花期货合约

2、全国棉花交易市场的商品棉电子撮合交易

三、开展棉花套期保值操作的原则

1、种类相同或相关原则

2、数量相等或相当原则

3、月份相同或者相近原则

4、交易方向相反原则

针对同一笔现货合同,相对应的套期保值工具不得中途中断指定关系,否则视为投机套利行为。如对棉花期货合约中途卖出了结或卖出后再买入,将电子撮合合同提前转让了结或转让后再买入,都不再属于套期保值行为,而是风险投资行为,不可以运用套期保值会计处理方法进行处理。

四、投入资金及业务期间

自本议案在董事会通过之日起,截至2017年4月底,电子撮合保证金账户、期货套保账户资金投入限额各5000万元,使用公司自有资金,如投入金额超过上述限额,则须上报公司董事会,由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,依据相关内控制度及业务流程进行操作。

五、套期保值的风险分析

(1)价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

(2)资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

(3)内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

六、拟采取的风险控制措施

(1)公司应将棉花套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制电子撮合、期货仓单,不得超过公司年度生产经营的棉花需求量,电子撮合、期货持仓量不超过套期保值的现货量。

(2)电子撮合、期货持仓时间可以与现货保值所需的计价期相匹配,签订现货合同后,相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

(3)公司应严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,不影响公司正常生产经营。严格按照公司管理制度规定下达套期保值操作指令,进行套期保值业务操作。

七、备查文件

江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-007

江苏联发纺织股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决定于2015年5月11日召开公司2014年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

3、会议的召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月11日(星期一)下午15:00

(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:2015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:2015年5月8日下午15:00至2015年5月11日下午15:00中的任意时间。

5、现场会议地点:江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

6、出席对象:

(1)截至2015年5月5日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;或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公司的股东。

(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、关于公司2014年董事会工作报告的议案

2、关于公司2014年监事会工作报告的议案

3、关于公司2014年度财务决算报告的议案

4、关于审议公司2014年度报告及摘要的议案

5、关于公司2014年度利润分配预案的议案

6、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案

7、关于设立投资公司的议案

8、关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案

本次股东大会、公司董事会提名的董事候选人、监事候选人的简历详见公司2014年度报告。

以上议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,详见刊登于4月21日的《证券时报》与《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中议案6《关于公司2014年度利润分配预案的议案》和议案6《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》对参与和进行股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并于以披露。

三、会议登记办法

1、登记时间:2015年5月6日——2015年5月10日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票简称:发纺投票。

3、股东投票的具体程序如下:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362394;

(3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号:100.00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。每一议案应以相应的价格分别申报。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;

投票代号	证券简称	买卖方向	买入价格
362394	联发投票	买入	对应申报价格

4)在“委托数量”项下填报表决意见表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理;

3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2015年5月8日下午15:00至2015年5月11日下午15:00中的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0513-88869069

传真号码:0513-88869069

联 系 人:潘志刚、陈静

通讯地址:江苏省海安县城东镇恒联路88号

邮政编码:226600

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、其他事项:本次股东大会不发放礼品和有价证券。

4、授权委托书(详见附件)

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2014年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

议案序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于公司2014年董事会工作报告的议案			
议案二	关于公司2014年监事会工作报告的议案			
议案三	关于公司2014年度财务决算报告的议案			
议案四	关于审议公司2014年度报告及摘要的议案			
议案五	关于公司2014年度利润分配预案的议案			
议案六	关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案			
议案七	关于设立投资公司的议案			
议案八	关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-008

江苏联发纺织股份有限公司 关于举办2014年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月27日(星期一)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理于拥军先生、独立董事刘春林先生、财务总监陈警娇女士、董事会秘书潘志刚先生、公司保荐代表人张敏先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
2015年4月21日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-011

江苏联发纺织股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2015年4月7日以书面方式送达,会议于2015年4月18日上午11:30以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事陈昭俊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事工作报告》。

该议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事工作规划》。

三、会议以3票同意,