公司代码:603010　　公司简称:万盛股份

浙江万盛股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万盛股份	603010	无
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		宋丽娟	阮丹丹	
电话		0576-85322099	0576-85322099	
传真		0576-85322099	0576-85322099	
电子信箱		zjwsfr@ws-chem.com	zjwsfr@ws-chem.com	

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

联系人和联系方式	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	682,268,847.81	555,179,390.67	22.89	461,481,863.34
归属于上市公司股东的净资产	511,629,621.71	256,350,327.54	99.58	228,214,421.41
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	46,644,961.28	50,252,367.26	-7.18	48,620,577.32
营业收入	746,942,300.79	645,085,652.51	15.79	641,130,949.27
归属于上市公司股东的净利润	42,056,049.36	58,831,267.12	-28.51	53,728,694.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,213,081.79	51,398,246.14	-17.87	52,398,945.61
加权平均净资产收益率(%)	13.66	23.55	减少9.89个百分点	26.72
基本每股收益(元/股)	0.52	0.78	-33.33	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.78	-33.33	0.72

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

联系人和联系方式			9,712			
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						8,678
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	质押或冻结的股份数量	
临海市万盛投资有限公司	境内非国有法人	33.94	33,935,000	33,935,000	无	
高献国	境内自然人	10.82	10,820,800	10,820,800	无	
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	6.50	6,500,000	6,500,000	无	
周三昌	境内自然人	3.39	3,394,700	3,394,700	无	
金泽平	境内自然人	3.21	3,209,600	3,209,600	无	
高峰	境内自然人	3.12	3,117,100	3,117,100	无	
张继跃	境内自然人	2.96	2,961,600	2,961,600	质押	2,720,400
高强	境内自然人	1.56	1,558,500	1,558,500	无	
高远夏	境内自然人	1.47	1,466,000	1,466,000	无	
王克柏	境内自然人	1.47	1,466,000	1,466,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	高献国为临海市万盛投资有限公司实际控制人;高远夏为高献国、高峰、高强之父;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

(一)、行业竞争格局和发展趋势

阻燃剂行业正日益发展为一个全球化的行业,这一方面表现在很多阻燃剂公司正参与世界范围内的贸易,行业内的竞争已经不仅局限于某一个国家或地区内企业的竞争,而是全球市场参与者之间的竞争。目前公司依靠研发设计优势、营销网络优势、制造技术和质量管理优势、品牌优势等,获得了国内外市场的普遍认同。公司已于2014年10月10日在上海证券交易所挂牌上市,通过实施“年产44,000吨磷酸酯阻燃剂项目”和“研发中心项目”,扩大公司产能,提高公司的研发设计能力,加强公司营销网络建设,将使公司能够更好地满足客户需求、提升市场份额、优化公司财务结构,提高企业的盈利能力。

(二)、公司发展战略

公司以“走在阻燃领域前沿,与世界同步”为使命,坚持“以规模化优势为基础,构建企业差异化优势;以技术创新为驱动力,加强产学研联动发展”的经营理念,遵循“稳健、诚信、创新、务实、专业、卓越”的企业精神,立足于有机磷系阻燃剂行业,将不断提升有机磷系阻燃剂产品性能,不断开拓有机磷系阻燃剂的适用领域、不断促进有机磷系阻燃剂的持续发展作为企业的责任和使命。公司充分利用自身在阻燃剂行业十多年的行业积累,以市场需求为先导,以科技创新为原动力,致力于绿色环保有机磷系阻燃剂的研发、生产与销售。并充分利用公司在有机磷系阻燃剂的市场、技术和人力资源的优势,通过不断加强企业技术的开发和销售网络建设,努力将公司打造成世界有机磷系阻燃剂的重要供应商。为创造绿色环保、安全、和谐的人类环境做出应有的贡献。公司未来发展的主要目标如下:

1、成为具备专业化的磷系阻燃剂生产能力的重要生产商

为了成为世界有机磷系阻燃剂的重要供应商,公司将坚持走专业化道路,通过加强主营业务,不断增强核心竞争力,提高有机磷系阻燃剂产品的研究能力、产品开发能力、市场渗透能力和客户专业化服务能力。公司将立足于新产品和新技术的研发,不断拓展公司有机磷系阻燃剂产品的应用领域,不断培育公司新的业务增长点,提高公司业务的整体规模和利润水平。

2、成为具备国际领先水平的技术研发和产品开发能力的创新型企业

公司将在有机磷系阻燃剂领域深厚的技术研发积累及完备的硬件基础上,进一步完善公司以市场为基础的客户导向型产品研发体系。利用自身的技术水平、资金实力等各种条件,不断加强与相关研究院所的技术合作,同时进一步完善公司研发人员业绩考评制度,充分调动和激发公司研发人员工作积极性和创造性,并不断引进和培养优秀研发人才,使得公司的研发水平更上一层楼。

3、成为具备高水平的精细化技术服务能力的行业龙头企业

公司将进一步提高精细化服务水平,通过持续不断加强贴身“精细化服务”的客户服务模式来巩固公司的竞争优势地位。公司将不断完善客服体系,加强客户服务系统在公司中的核心地位。加大客户系统建设投入,完善客户信息系统,建设高水平的客服人才队伍,满足各种不同客户的要求。

(三)、经营计划

1、不断做优做实现有业务

公司有机磷系阻燃剂系列产品在市场中占有较高的市场份额,这也是公司的立足之本。公司将继续加强日常经营管理工作,继续改进和优化管理,提升服务品质,有效拓展销售渠道,保证收入利润稳定增长。加强北美、欧洲分支机构的建设,提高市场营销与售后能力,实现与客户共赢。

2、拓宽产业布局,抓住产业投资机会

除了现有产品做强做精外,公司拟抓住当前良好的资本市场机遇,通过并购快速进入拓宽产业,目前,公司正在积极洽谈有关产业并购的项目。公司将积极发挥上市公司的综合优势与整体协同效应,以促进公司业务的纵深度和可持续发展,在未来创造新的利润增长点,推动公司业务发展迈上新台阶。

3、健全优化内控管理体系

2014年度,遵照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合《浙江万盛股份有限公司章程》,公司对各项具体的内控管理制度进行了细致的梳理和完善。在2015年的实际应用中,董事会将结合公司的发展形势,对内控管理制度进行适时调整和修订,不断完善制度流程,加强其实用性、操作性和高效性,确保经营管理的系统性、完整性和进步性。

4、完善信息披露管理工作

董事会将认真贯彻落实监管部门对上市公司信息披露的相关规定,提高对重大事项的敏感度,加强对信息披露工作人员的监督、指导,严格按照信息披露指引及公司相关制度的要求对公告事项进行编制、审核、报备和归档,切实把信息公开作为应尽义务,把及时、真实、准确、完整地获知信息作为广大投资者应享的权利。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将统筹安排资金,合理安排资金使用计划,严格控制费用支出,提高资金使用效率,根据实际业务需求,研究多种渠道的资金筹措计划,通过自有资金、金融市场融资等多种方式解决资金来源问题,缓解公司资金压力,为公司经营发展提供资金支持和保障。

(五)可能面对的风险

1、主要原材料价格波动风险

公司阻燃剂业务生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚、双酚A和三氯氧磷,这五大类主要原材料占营业成本比重逐年提高,主要原因是公司的产品结构优化,阻燃剂产品的权重逐渐增加。环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚和双酚A均属于石油化工行业的下游产品,市场价格透明,其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。若石油价格出现短期大幅波动,将对公司利润产生一定影响。

2、汇率波动的风险

公司出口销售占比大,并且需进口一部分原材料。公司出口销售和进口原材料以美元结算为主,外币贬值会使进口采购成本下降,但对公司产品在欧美市场的竞争力带来不利的影响。综合原材料进口和产品出口情况,长期来看,人民币升值的趋势将使公司的盈利水平受到一定的影响。公司已采取远期结售汇等措施缓解汇率波动风险。当前人民币汇率的双向波动会使公司产生汇兑损益,并影响到远期结售汇业务。公司将采取更加谨慎、灵活的措施,通过应收账款管理、结售汇时间管理等手段,控制汇率变动风险。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司根据财政部(财会[2014]7号)的通知要求,执行《企业会计准则第30号——财务报表 列报》的会计准则,修改了财务报表中的列报,包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报:

(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;

(2)以后会计期间不能重分类进损益的项目。

该会计政策变更对公司财务报表影响金额:公司与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助由原列报其他非流动负债科目转列递延收益项目,追溯调减2013年12月31日其他非流动负债1,460.99万元,调增2013年12月31日递延收益1,460.99 万元。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称:

1、浙江万盛科技有限公司(以下简称“万盛科技”)

2、万盛股份(香港)有限公司(以下简称“香港万盛”)

3、VANDONSUN CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED(以下简称“曼德森公司”)

4、Wansheng Material Science (USA) CO., LTD(以下简称“美国万盛”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本公司2014年年度报告附注 “八、合并范围的变更” 和“九、在其他主体中的权益”。

4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603010　　证券简称:万盛股份　　公告编号:2015-018

浙江万盛股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年4月27日上午9点以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议通知及会议材料于2015年4月16日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事,公司董事会成员共11名,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《2014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,母公司2014年度实现的净利润为30,983,504.48元。依据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积3,098,350.45元后,加上以前年度滚存利润2014年末可供股东分配的利润为77,813,211.33元。

公司以截止2014 年12月31日公司总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.30元(含税),拟派发现金总额为13,000,000元。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》

2014年年度报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),2014年年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司2015年度第一季度报告全文及正文的议案》

2015年度第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),2015年度第一季度报告正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2015-019)。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

根据公司规模、实际工作量及工作的复杂程度,并参考上市公司独立董事津贴的数据,现提议独立董事津贴标准由原来每人每年4万元(含税)调整至每人每年6万元(含税)。新独立董事津贴标准自股东大会审议通过后实施。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司及全资子公司互保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 的《浙江万盛股份有限公司关于公司及全资子公司互保的公告》(公告编号:2015-020)。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于聘任陶岳铮先生为公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于聘任陶岳铮先生为公司副总经理的公告》(公告编号:2015-021)。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。2014年共支付281万元(含IPO费用)。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2015-022)

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 的《浙江万盛股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-025)

表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
二零一五年四月三十日

证券代码:603010　　证券简称:万盛股份　　公告编号:2015-019

浙江万盛股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]947号文“关于核准浙江万盛股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格11.7元/股。

截至2014年9月29日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,募集资金总额292,500,000.00元,扣除承销费和保荐费27,000,000.00元后的募集资金为人民币265,500,000.00元,已由广发证券股份有限公司于2014年9月29日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司临海支行,账号为1207021129200418806的人民币账户227,500,000.00元,汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司临海市支行,账号为19930101040060858的人民币账户38,000,000.00元,减除其他上市费用人民币13,285,332.61元,计募集资金净额为人民币252,214,667.39元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2014]第610428号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2014年度募集资金使用情况及结余情况

截止2014年12月31日,公司本年度使用金额情况为:

明 细	金额(元)
2014年9月29日募集资金净额	252,214,667.39
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	187,717,958.97
减:2014年度使用	2,601,098.00
加:2014年存款利息收入减支付的银行手续费	256,476.26
减:暂时闲置募集资金补充流动资金	38,000,000.00
2014年12月31日募集资金专户余额	24,152,086.68

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件,结合本公司实际情况,制定了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

本公司于2014年9月19日,分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止目前,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2014 年12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	账户名称	账　号	账户性质	期末余额(元)
中国工商银行股份有限公司临海支行	浙江万盛股份有限公司	1207021129200418806	活期存款	24,122,017.23
中国农业银行股份有限公司临海市支行	浙江万盛股份有限公司	19930101040060858	活期存款	30,069.45
	合　计			24,152,086.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

未变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

截止2014年10月9日,公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入187,717,958.97元。募集资金到位后,公司已于2014年10月置换出了先期投入的垫付资金187,717,958.97元。本次置换已经公司2014年10月21日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了信会师报字[2014]第610446号《关于浙江万盛股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年10月21日,第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用3,800万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。

(六)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(七)超募资金使用情况

公司超募资金86.96万元,尚无使用安排。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

2014年度募集资金补充流动资金3,800万元,专户余额为24,152,086.68元(含利息收入)。

(九)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对万盛股份募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告(信会师报字[2015]第610294号),认为:万盛公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,如实反映了万盛公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,本保荐机构认为:浙江万盛股份有限公司2014年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附表(募集资金使用情况对照表)

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
二零一五年四月三十日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江万盛股份有限公司
2014年度

单位:人民币万元

募集资金总额			25,221.47			本年度投入募集资金总额	3,523.96		
报告期内变更用途的募集资金总额			N/A			已累计投入募集资金总额	19,031.91		
累计变更用途的募集资金总额			N/A						
累计变更用途的募集资金总额比例			N/A						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产44,000吨磷酸酯阻燃剂项目	否	21,334.51	21,334.51	3,523.96	19,031.91	89.21	2016年2月	4,408.25	N/A	否
2、研发中心项目	否	3,800.00	3,800.00						N/A	否
合　计		25,134.51	25,134.51	3,523.96	19,031.91	75.72		4,408.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金86.96万元,尚无使用安排。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2014年10月9日,公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入187,717,958.97元。募集资金到位后,公司已于2014年10月置换出了先期投入的垫付资金187,717,958.97元。本次置换已经公司2014年10月21日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年10月21日,第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用3,800万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2014年度募集资金补充流动资金3,800万元,专户余额为24,152,086.68元(含利息收入)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:603010　　证券简称:万盛股份　　公告编号:2015-025

浙江万盛股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月26日 13 点 30分

召开地点:临海市双鸽和平国际酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月26日

至2015年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2014年度董事会工作报告》	√
2	《2014年度监事会工作报告》	√
3	《2014年度财务决算报告》	√
4	《2014年度利润分配方案》	√
5	《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》	√
6	《2014年度独立董事述职报告》	√
7	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
8	《关于公司及全资子公司互保的议案》	√
9	《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于修改公司章程的议案》	√
11	《关于选举陶光撑先生为公司监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2015年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4,7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603010	万盛股份	2015/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

① 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

②个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2015年5月22日下午17:00前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

④融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记地点:浙江万盛股份有限公司董事会办公室

地址:浙江省临海市两水开发区聚景路8号

邮编:317000

联系人:宋丽娟、阮丹丹

联系电话:0576-85322099　　传真:0576-85322099

邮箱:zjwsfr@ws-chem.com

(三)登记时间:2015年5月21日-2015年5月22日

上午:9:30-11:30　下午:13:00-16:00

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2015年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江万盛股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月26日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2014年度利润分配方案》			
5	《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》			
6	《2014年度独立董事述职报告》			
7	《关于调整独立董事津贴的议案》			
8	《关于公司及全资子公司互保的议案》			
9	《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》			
10	《关于修改公司章程的议案》			
11	《关于选举陶光撑先生为公司监事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603010　　证券简称:万盛股份　　公告编号:2015-021

浙江万盛股份有限公司 关于聘任陶岳铮先生为公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年4月27日上午9点以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于聘任陶岳铮先生为公司副总经理的议案》,根据公司总经理周三昌先生提名,独立董事发表独立意见,同意聘任陶岳铮先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陶岳铮先生简历:陶岳铮,男;1977年出生;本科学历;1995.6-2000.9中国工商银行临海市支行,历任:储蓄员、支行团总支书记、台州分行团委委员;2000.10-2006.12台州银行临海崇和支行,历任:客户经理、支行副行长;2007.2-2014.9浙江银轮机械股份有限公司(其中:2011.12-2013.4借用中国上市公司协会),历任:董事会秘书兼副总经理、董事长助理;2014.11-至今在浙江万盛股份有限公司工作。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
二零一五年四月三十日

证券代码:603010　　证券简称:万盛股份　　公告编号:2015-022

浙江万盛股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日召开公司第二届董事会第十一次会议,公司董事会成员共11名,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据公司未来发展以及产业布局的需要,董事会同意将《公司章程》相关条款作如下修订:

序号	原内容	修订后内容
第十三条	公司的经营范围:许可经营项目:盐酸(副产)制造、压缩空气制造、甲苯(回收)、甲基环己烷(回收)。一般经营项目:阻燃剂的研发、制造和销售,化工产品销售,高新技术的研发、转让。(经营范围以工商登记核定的范围为准)	公司的经营范围:安全生产许可类化工产品(范围详见《安全生产许可证》)阻燃剂的研发、制造和销售,化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品),高