证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2015-021

福建众和股份有限公司

2014 年度报告摘要

公司拟在2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过50,000万元人民币的担保（该担保额度包含了公司上期为君合集团提供的、延续至本期的担保额，即从2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日，该段时间公司为其担保额都相不超过50,000万元。），且不超过其为本公司提供担保总额的70%，担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。本年度新增互保业务，君合集团提供反担保的资产或股权价值不低于公司为其担保金额的15倍。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，以及2015年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的2015-025号公告。】

12、以票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

【2014年度内部控制自我评价报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，公司独立董事和监事会分别就该报告发表了帐表意见，相关内容登载于2015年4 月30日的巨潮资讯网。】

13、以票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度社会责任报告》。

【2014年度社会责任报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露。】

14、以票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于开展2015年度远期结汇的议案》。公司全体独立董事发表了同意的意见。

【公司开展2015年远期结汇，具体内容详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，以及2015年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2015-030号公告。】

15、以票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《未来三年股东回报规划(2015-2017)》。公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会时间另外通知。

【《未来三年股东回报规划(2015-2017)》全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露】

16、以票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会时间另外通知。

【拟修订后制度全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露】

17、以票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于投资建设马尔康金鑫矿业有限公司锂辉石矿160万t/a采选工程扩建项目的议案》。公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案将提交公司2014年度股东大会审议通过，股东大会时间另外通知。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，以及2015年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的2015-027号公告。】

18、以票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于收购厦门黄岩贸易有限公司100%股权作价的议案》。公司全体独立董事发表了同意的意见。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，以及2015年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的2015-029号公告。】

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2015年4月30日

【本次交易上述具体信息详见公司披露的2014-063号《关于签订<关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议>的公告》及2014-069号《关于拟受让厦门黄岩贸易有限公司100%股权事项的进展公告》,2014-070号《关于受让厦门黄岩贸易有限公司100%股权事项的进展公告》】

二、进展情况

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司与喀什黄岩创业投资有限公司签订了《关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让之作价合同》（以下简称《股权转让作价合同》），主要内容如下：甲方即喀什黄岩，乙方即公司）。

鉴于：1、甲方与乙方于2014年8月18日签订了《关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议》（以下简称“框架协议”），根据框架协议甲方将厦门黄岩贸易有限公司（以下简称“厦门黄岩”）100%股权（以下简称“标的股权”）转让给乙方，并于2014年9月1日完成标的股权的过户手续。

2、根据框架协议，标的股权的转让价格最终以标的股权的评估值（基准日2014年12月31日）为基础，由双方协商确定。

3、经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司评估，标的股权评估值（基准日2014年12月31日）为55,762.27万元（资产评估报告书:编号:（2015）榕联评字第133号）。

现经双方友好协商，就标的股权最终作价协议如下：

第一条 股权转让价格

考虑到双方的相互谅解的基础，标的股权作价确定为65760万元。

第二条 其他约定

1、除标的股权作价的调整外，其他条款仍然以框架协议及其相关备忘录的约定为准。

2、本合同甲乙双方签章之日起生效。

3、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

三、交易相关说明

根据《意向性框架协议》关于“股权转让价格”相关条款约定，本次股权转让价格以具有证券从业资质和/或矿业评估资质的评估机构对厦门黄岩进行评估所评定的评估值为基础，由双方协商确定。评估基准日为2014年12月31日。

截止2014年12月31日，厦门黄岩账面总资产为34,524189万元，总负债为31,496.83万元，净资产为3,028.06万元。目前，公司已完成对厦门黄岩的资产价值评估，经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司评估，以2014年12月31日为评估基准日，厦门黄岩100%权益评估值为55,762.27万元万元。经双方协商确定，厦门黄岩100%股权转让价格为人民币伍亿伍仟柒佰陆拾万元整（小写:55760万元）。

截至2014年末公司已以自筹资金支付股权转让款2270万元，代厦门黄岩偿还原股东欠款31496万元。其余款项32383.22万元将以自筹资金支付。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，本次交易有利于公司新能源锂电产业整合，顺利推进公司新产业发展规划实施。

五、备查文件

1、股权转让作价合同

2、第五届董事会第五次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2015年4月30日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2015-030

福建众和股份有限公司股票复牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2015年4月29日披露2014年度报告。由于公司2014年年度报告尚需进一步完善，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，经申请，公司延迟至4月30日披露2014年年报，公司股票于2015年4月29日开市起停牌。

鉴于公司2015年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露2014年年度报告，经申请，公司股票于2015年4月30日开市起复牌。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月三十日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2015-026

福建众和股份有限公司关于开展2015年度远期结汇的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于开展2015年度远期结汇的议案》：公司及控股子公司拟于2015年度通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险，减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响。公司预计2015年度公司（含控股子公司）累计发生远期结汇交易总额不超过4000万美元。公司已制定相应《远期结汇大额管理制度》。现将拟开展银行远期结汇相关情况说明如下：

一、交易目的

通过远期结汇业务，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

二、交易品种

远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇。

三、交易期间及预计交易额度

2014年1-12月，公司到期金融衍生品金额（均为到期远期结汇）折合美元共计1,080万美元，实际交割1,080万美元，收益5291万元人民币。截至2014年12月31日，公司没有尚未到期的金融衍生品。

根据公司2015年度经营计划、长期审慎的原则，预计2015年度公司累计发生远期结汇交易总额不超过4000万美元。

四、风险分析及风险控制措施

公司董事会认为此项议案符合《企业会计准则第24号—套期保值》的相关规定，并提请董事会授权总裁在上述额度内具体批准财务部门处理。

公司在运作每一笔远期结汇交易时，在操作日当天即时将结汇汇率全部锁定，因此其到期交割时，不存在不可预知的盈亏及风险。

1、市场风险：国际市场波动市场价格变动不能保持有预期收益的风险，包括价格或利率、汇率因经济原因而产生的不利波动。

公司对于市场风险的管理和监控主要从交易的原则进行：①交易平台：通过国内与公司合作的金融机构进行；②交易原则：通过远期结汇金额锁定汇率风险。

2、现金流量风险：远期结汇的现金流量风险是指公司无法及时获得充足外汇收入的风险。

公司与主要客户建立良好的合作关系，目公司进行远期结汇的比例控制在公司预计外汇营业收入的一定比例之内。

3、法律风险：法律风险是指经营活动不符合法律规定使公司的权益得不到法律的有效保护所产生的风险。

公司在业务操作过程中，与金融机构签订的合同文件都需经过外汇法律专业人员审核后，才可正式签署，以避免法律风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司及控股子公司开展远期结汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

2、公司独立董事意见

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2015年4月30日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2015-022

福建众和股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，福建众和股份有限公司(以下简称公司或本公司) 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2010年6月4日以证监许可[2010]675号文《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行6,170万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价71元，共募集资金43,.251.70万元，扣除发行费用1,516.17万元后，实际募集资金净额为41,735.53万元。该募集资金已于2010年6月17日全部到位，已经福建华兴会计师事务所(华兴所)(2010)验字E-007号验资报告审验。

截止2014年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币42,.826.15万元，与募集资金净额的差异人民币1,.090.62万元为银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，公司募集资金全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理制度

为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月修订）及本公司第二届董事会第十三次会议决议，2010年7月9日公司与中国农业银行股份有限公司南田聂城支行，兴业证券股份有限公司签订了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称专户），用于存放募集资金。公司已开设中国光大银行股份有限公司厦门分行，兴业证券股份有限公司分别在厦门分行营业部开设专项账户，并设了专户，将募集资金净额为41,735.53万元，扣除发行费用1,516.17万元后，实际募集资金净额为41,735.53万元。该募集资金已于2010年6月17日全部到位，已经福建华兴会计师事务所(华兴所)(2010)验字E-007号验资报告审验。

截止2014年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币42,.826.15万元，与募集资金净额的差异人民币1,.090.62万元为银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，公司募集资金全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理制度

为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月修订）及本公司第二届董事会第十三次会议决议，2010年7月9日公司与中国农业银行股份有限公司南田聂城支行，兴业证券股份有限公司签订了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称专户），用于存放募集资金。公司已开设中国光大银行股份有限公司厦门分行，兴业证券股份有限公司分别在厦门分行营业部开设专项账户，并设了专户，将募集资金净额为41,735.53万元，扣除发行费用1,516.17万元后，实际募集资金净额为41,735.53万元。该募集资金已于2010年6月17日全部到位，已经福建华兴会计师事务所(华兴所)(2010)验字E-007号验资报告审验。

截止2014年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币42,.826.15万元，与募集资金净额的差异人民币1,.090.62万元为银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，公司募集资金全部使用完毕。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2015年4月30日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2015-027

福建众和股份有限公司关于投资建设马尔康金鑫矿业有限公司锂辉石矿160万t/a采选工程扩建项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目投资概述

2014年，本公司子公司马尔康县金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）年采选锂辉石矿85万吨项目主体工程基本完工，2014年下半年开始陆续小量试产出矿；至2014年末其探明锂资源储量已从2012年的295万吨增长至约967万吨。为及时把握电动汽车及储能系统等快速发展带来锂资源需求爆发性增长的市场机遇，抢占先机提高市场占有率，更好更快发挥矿山效益，公司拟投资建设金鑫矿业锂辉石矿160万t/a采选工程扩建项目，项目建设投产后金鑫矿业年采选锂辉石矿规模达到160万吨。

2015年4月28日，公司第五届董事会五次会议审议通过《关于投资建设马尔康金鑫矿业有限公司锂辉石矿160万t/a采选工程扩建项目的议案》，该事项将提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目建设的可行性

1、我国锂资源对外依存度高

尽管全球锂资源金属储量高，但由于技术等原因我国产量较少，2014年产量折合碳酸锂仅约为195万吨，全球锂精矿供应主要来自泰利森，盐湖资源产能被美国SQM，FMC，Rockwood，三强一家占比超过80%，供应市场基本处于垄断状态。

我国盐湖锂资源由于受日然环境，开采条件、盐湖卤水成分等因素影响，盐湖卤水提锂技术还未形成成熟大技术突破，产品质量与产能较国际先进水平还有较大差距，我国的锂盐企业大部分以矿石提锂为主。另一方面，由于我国锂矿石规模化开采程度较低，尚未形成系统性开采，不能满足日益增长的锂盐生产企业的需求，因此近年来我国每年仍需大量进口卤水和锂矿。

2012年的一项统计资料显示，当年我国锂资源料75%以上来自进口锂辉精石和盐湖卤水，储量丰富的国内盐湖仅提供了8%的制锂原料供应，我国锂产业对外依存度较高。

2、锂资源需求将急剧降长

据国泰君安相关分析，除金鑫矿业位于马尔康县党坝锂辉石矿山外，未来两年全球锂资源产能增量折合碳酸锂小于4万吨/年。随着电动汽车和各种电子设备的大量应用，随士信贷银行的报告预计，全球锂需求量正在以每年12%的速度上涨。未来新能源电动汽车将是大势所趋，随着新能源汽车市场的放量，动力锂电池市场的需求将迎来爆发式增长，对锂原材料的需求将急剧增加。

根据Roskill 的统计，从2000 年到2008 年，锂的下游需求平均年增长率为10%，其中锂电池领域需求的加权平均年增速高达30%；未来，锂电池需求量预计将从2012 年的45.6 亿块增加到2017 年的93 亿块，锂电池需求的增加将必然带动上游锂原料等产品的市场需求。

据我国锂业分会统计，2014年我国锂消耗量达6.19万吨碳酸锂当量，同比增长6%。具体来看，国内锂精矿产量下降61%，仅为2万吨，主要源于矿山改扩建，同时进口31.7万吨。

从国内情况下游应用行业情况来看，新能源汽车的快速增长将拉动动力锂电池对锂资源的需求快速提升。2014年国内新能源汽车累计生产8.39万辆，同比增长近4 倍，2014年中国锂离子电池增长6%，销售规模约580亿元；新能源汽车动力离电池需求约100亿元，增长达200%。在我国全方位的新能源汽车政策支持下，2015 年新能源汽车将进入爆发期，2020 年我国汽车保有量，未来几年，动力锂电池将随之得到大规模应用，必将带动上游锂资源需求的巨量增长，特别是对矿石提锂企业的拉动更为明显。

3、锂资源价格持续上涨

从锂资源价格情况来看，近年来，锂资源及锂盐产品价格整体呈上涨趋势，目前锂精矿（含量6% 以上）价格在2900元/吨不含税)左右。随着下游需求的释放，增长，锂资源价格长期看涨。

三、项目建设必要性

目前，全球优质锂资源已被各大巨头瓜分完毕，新进入者难以获得优质资源潜能或矿石锂资源。未来2-3年由于该本新增产能投放进度缓慢，而矿石提锂企业技术相对成熟，按时达产概率更大，有望在该水产能大量投放前分享锂资源价格快速提升的盛宴。

目前，金鑫矿业一期采选95万吨锂辉石矿工程已基本进入投产期，基于金鑫矿业保障锂资源储量巨大能增长且随着勘探的继续推进预期资源储量还将增加，同时扩建锂资源供给需求及价格分析，为及时把握电动汽车及储能系统等快速发展带来锂资源需求爆发性增长的市场机遇，抢占先机提高市场占有率，更好更快发挥矿山效益，有必要投入资金建设金鑫矿业二期扩建项目。

四、项目介绍

1、项目基本情况

项目名称：马尔康金鑫矿业有限公司锂辉石矿160万t/a采选工程扩建项目

建设主体：马尔康金鑫矿业有限公司

建设期：扩建工程基建期为两年

2、项目投资估算

根据山东金都矿业咨询有限公司编制的项目可行性研究报告，本项目总投资49078万元，扣除目前一期工程已完成投资约9.9亿元，需增加投资约3亿元，资金来源为自筹资金。

3、项目效益及影响

项目达产后年销售收入82717万元（含税），年均净利润3886.20万元，动态投资回收期4.09年，盈亏平衡点(BEP)为30.08%。

以上表明，本项目具有较强的抗风险能力，投资效益较好，且可以增强公司在锂资源市场的供应规模及话语权，经济性、可行性好。

四、独立董事意见

为及时把握电动汽车及储能系统等快速发展带来锂资源需求爆发性增长的市场机遇，抢占先机提高市场占有率，更好更快发挥矿山效益，同意公司投资建设金鑫矿业锂辉石矿160万t/a采选工程扩建项目。本事项将提交公司股东大会审议。

五、项目的风险提示

1）目前该项目一期主体工程已基本完工，二期前期准备工作正在进行中，项目建设及投产进程尚存在不确定性。

2）矿山的生产经营受气候等多种因素影响，生产经营情况存在不确定性。

3）锂矿资源属于稀缺资源，价格受市场需求等多种因素影响。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2015年4月30日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2015-029

福建众和股份有限公司关于受让厦门黄岩贸易有限公司100%股权事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易事项基本情况

公司于2014年8月18日与喀什黄岩创业投资有限公司（以下简称“喀什黄岩”）签订了《关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议》（以下简称“《意向性框架协议》”），拟受让喀什黄岩持有的厦门黄岩贸易有限公司（以下简称“厦门黄岩”）100%股权。该《意向性框架协议》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

根据相关约定，2014年9月公司完成厦门黄岩100%股权过户工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2015-031

福建众和股份有限公司

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	176,153,940.82	339,112,937.57	−48.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−17,460,048.46	11,422,094.37	−252.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−18,672,952.79	6,555,668.37	−384.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−81,136,091.31	112,397,104.14	−172.19%
基本每股收益(元/股)	−0.0275	0.0180	−252.78%
稀释每股收益(元/股)	−0.0275	0.0180	−252.78%
加权平均净资产收益率	−2.08%	0.93%	−3.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,932,954,168.70	2,936,576,498.63	−0.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	830,727,784.96	848,156,060.52	−2.05%

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)	3,733.53	
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)	2,676,841.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−834,173.93	
减:所得税影响额	186,695.99	
少数股东权益影响额(税后)	446,800.94	
合计	1,212,904.33	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					29,097	
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
许金和	境内自然人	17.76%	112,816,247		质押	93,600,000
					冻结	112,816,247
许建成	境内自然人	14.52%	92,253,087	69,189,815	质押	62,696,673
					冻结	92,253,086
许木林	境内自然人	2.05%	13,000,000			
福建君合集团有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,455,473			
中信信托有限责任公司-泽泉信德离端管理型金融投资集合资金信托计划	其他	0.62%	3,919,350			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·盛辉证券投资集合资金信托计划	其他	0.59%	3,748,000			
深圳市华方投资管理有限公司	其他	0.56%	3,560,889			
陈晓丹	境内自然人	0.56%	3,528,900			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.55%	3,522,788			
王武豪	境内自然人	0.54%	3,412,602			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
许金和	112,816,247			人民币普通股	112,816,247	
许建成	23,063,272			人民币普通股	23,063,272	
许木林	13,000,000			人民币普通股	13,000,000	
福建君合集团有限公司	7,455,473			人民币普通股	7,455,473	
中信信托有限责任公司-泽泉信德离端管理型金融投资集合资金信托计划	3,919,350			人民币普通股	3,919,350	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·盛辉证券投资集合资金信托计划	3,748,000			人民币普通股	3,748,000	
深圳市华方投资管理有限公司	3,560,889			人民币普通股	3,560,889	
陈晓丹	3,528,900			人民币普通股	3,528,900	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	3,522,788			人民币普通股	3,522,788	
王武豪	3,412,602			人民币普通股	3,412,602	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，许金和、许建成，许木林为同一家族成员，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入17615.39万元，同比下降48.05%，归属于母公司所有者的净利润-1,746.01万元，同比下降253.30%。营业收入同比大幅下滑的主要原因：（1）受营运资金规模影响，纺织印染版块减少自营业务接单，开借机逐步收缩子公司厦门华印产能，主营业务减少约15亿元。（2）子公司众和贸易因主要业务人员变化，一季度业务停顿，导致业务同比下降4500万元左右。净利润下降主要原因：（1）纺织印染及纺织品贸易的业务规模大幅下滑导致主营业务利润减少近1800万元；（2）资本性支出占用的银行融资导致财务费用较上年同期增加1000万元。

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	增减变动幅度
货币资金	1	6,576.23	10,592.63	−37.92%
预付款项	2	11,629.24	3,808.27	205.37%
短期借款	3	77,263.72	54,550.73	41.64%
应付票据	4	10,590.00	16,310.00	−35.07%
预收款项	5	4,198.70	2,579.70	62.76%
利润表项目	本期数		上年同期数	增减变动幅度
营业收入	6	17,615.39	33,911.29	−48.05%
营业成本	7	14,628.88	28,674.55	−48.98%
营业税金及附加	8	52.81	121.32	−56.47%
财务费用	9	2,367.65	1,375.76	72.10%
投资收益	10	91.48	41.34	121.29%
营业外收入	11	468.10	870.22	−46.21%
所得税费用	12	−379.72	118.89	−419.39%
现金流量表项目	本期数		上年同期数	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	13	−8,113.61	11,239.71	−172.19%
投资活动产生的现金流量净额	14	−12,722.15	−440.87	2785.69%
筹资活动产生的现金流量净额	15	19,370.44	−15,948.65	−221.46%

注1、货币资金减少原因：系报告期内归还到期的银行承兑汇票。

注2、预付账款增加原因：系报告期内预付材料款增加。

注3、短期借款增加的原因：系报告期银行借款增加。

注4、应付票据减少的原因：报告期归还到期的承兑汇票。

注5、预收账款增加原因：报告期内预收款项相应增加。

注6、营业收入下降原因：纺织印染业务及贸易业务规模缩小。

注7、营业成本下降原因：系营业收入下降，营业成本相应下降。

注8、营业税金及附加减少的原因：本报告期营业外收入下降，应交增值税相应下降，导致营业税金及附加相应下降。

注9、财务费用增加的原因：系银行借款增加，利息费用相应增加。

注10、投资收益增加的原因：系报告期内持有众和小额贷款的收益权为40%，去年同期20%。

注11、营业外收入减少的原因：系报告期内政府补助减少。

注12、经营活动产生的现金流量净额减少：营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金相应减少。

注13、投资活动产生的现金流量净额减少：本期支付黄岩股权收购款12635万元。

注14、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：系本期银行借款比上年同期增加。

二、进要事项进展情况及其影响机制或解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
确定阎锋锂业股权作价事项	2015年01月26日	2015-005;关于确定阎锋锂业股权作价的公告;2015-013;关于确定阎锋锂业股权作价事项进展情况及继续停牌的公告;2015-015;确定阎锋锂业股权作价事项进展情况暨复牌的公告www.cninfo.com.cn
出售子公司厦门华印宗地事项	2015年01月28日	2015-006;关于公司股权子公司签订宗地转让根架协议的公告;www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	许金和;许建成;许木林	1.许建成作为发行人董事承诺:在承诺的限售期届满后,在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。2.避免同业竞争的承诺:+在本公司(本人)持有青岳公司51%以上股份期间内,本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业,公司或其他经济组织将不在中国境内从事任何形式从事与青岳公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与青岳公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若青岳公司将来开拓新的业务领域,青岳公司享有优先权,本公司(本人)控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。"	2003年06月30日	长期有效	公司上述股东均履行了上述承诺,未发生违业竞争的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	许木林	在挂职之日起5年内,不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。	2010年08月17日	2015-8-17	许木林先生遵守承诺,未出现违业竞争情况。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、2015年1-6月经营业绩的预计

2015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

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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	−100.00%	至	−80.00%	
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	800	
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,135.86			
业绩变动的原因说明	(1)纺织印染及纺织品贸易订单规模缩减;(2)资本性支出占用的银行融资导致财务费用同比大幅上升;(3)预计矿山第二季度将贸献一定的净利润。			

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2015-028

福建众和股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届监事会第四次会议于2015年4月17日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2015年4月28日在厦门市思明区莲岳路1号碧基酒店三楼会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2014年度财务报告有关事项的议案》。

本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度财务决算报告》。

本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司2014年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2014年计提减值准备的议案》。

监事会对公司董事会《关于2014年计提减值准备的议案》进行了认真审核，发表意见如下：

福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会对公司董事会《关于2014年计提减值准备的议案》的专项说明进行了认真审核，发表意见如下：

福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2014年度共实现净利润34,.835,.767.70元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金3,.483,.576.77元，本年度可供分配利润为31,.352,.190.93元，加上年初未分配利润264,.893,.811.16元，报告期末累计可供分配利润总额为296,