证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2015-096

福建龙洲运输股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	龙洲股份	股票代码	002682
变更后的股票简称(如有)	无变更		
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	蓝能旺	刘材文	
电话	0597-3100699	0597-3100699	
传真	0597-3100660	0597-3100660	
电子信箱	lzyszqb@163.com	lzyszqb@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,018,113,483.26	1,097,574,393.57	-7.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,656,215.56	22,368,926.75	1.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,892,688.66	18,693,029.55	-14.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,732,649.04	29,364,870.89	96.60%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率	2.13%	2.07%	0.06%
	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)	3,482,609,590.06	3,020,576,182.90	15.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,065,647,216.49	1,055,902,186.09	0.92%

(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						25,876
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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%	54,852,328	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.03%	4,224,594	0		
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.66%	3,442,673	0		
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	1.51%	3,142,720	0		
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,880,001	2,160,001	质押	2,880,000
东海基金-兴业银行-东海基金-浦发银行-鑫龙83号资产管理计划	其他	1.35%	2,813,183	0		
华润深国投信托有限公司-迪瑞2号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.10%	2,290,561	0		
华润深国投信托有限公司-迪瑞1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.05%	2,187,500	0		
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.97%	2,027,889	0		
福建省宁德市汽车运输有限公司	国有法人	0.91%	1,896,889	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	"华润深国投信托有限公司-迪瑞1号结构化证券投资集合资金信托计划"和"华润深国投信托有限公司-迪瑞2号结构化证券投资集合资金信托计划"同属迪瑞资产管理(杭州)有限公司管理。股东王跃荣是交通国投唯一出资方交发集团法定代表人。除此之外,上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十名普通股股东中未发现有参与公司融资融券业务。					

(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)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕"以客运、货运物流为双核心,适度延伸产业链"的发展战略,依托国家支持海西经济区发展和促进现代物流业加快发展的重大机遇,在巩固福建龙岩、南平两个三省交通要冲地区客运业务的基础上,通过内延外扩积极推动产业转型升级,大力发展现代物流业务,加快发展收益稳定的油气业务,适度发展汽车与配件销售及维修业务。同时,公司积极通过资本运作,加大收购兼并力度,为构建立体化的业务发展体系奠定了基础,一是通过投资3,779万元收购天津市龙洲天和能源科技有限公司(原天津市蔓莉卫生制品有限公司)65%股权,增加日产30万Nm3压缩天然气加工厂的经营业务;二是通过股权转让和增资方式合计投资1.22亿元取得安徽中桩物流有限公司51%股权,拓展长江沿岸港口码头项目经营业务;三是通过增资形式投资3,350万元取得东莞中汽宏远汽车有限公司33.5%股权,介入新能源电动汽车的研发、制造和销售一体化领域。

报告期内,公司充分利用上市公司融资平台,积极推进配股融资的申报、发行工作,成功配售60,593,228股股份,募集资金净额3.26亿元,为公司生产经营发展和持续推进产业资本运作提供了资金支持。

报告期内,在公司经营层努力下,公司平稳发展,实现营业总收入101,811.35万元,比上年同期减少7,946.09万元,下降7.24%;实现归属于上市公司股东的净利润2,265.62万元,比上年同期增加28.73万元,增长1.28%。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

①2015年1月投资3,779万元收购天津市龙洲天和能源科技有限公司(原天津市蔓莉卫生制品有限公司)65%股权,自1月1日起将其纳入合并报表范围;

②2015年5月通过股权收购和增资方式投资1.22亿元取得安徽中桩物流有限公司51%股权,自5月31日起将其纳入合并报表范围;

③本期公司控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司新设立其全资子公司南平天悦汽车租赁有限公司和松溪县天驭公共交通有限公司,从设立之日起将该两家公司纳入合并报表范围。

④公司全资子公司永定隆源运输有限公司因业务已转移至另一全资子公司龙岩市龙洲物流配送有限公司,本期注销,从注销之日起不再纳入合并报表范围。

(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

福建龙洲运输股份有限公司

法定代表人:王跃荣

2015年8月18日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2015-094

福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第六十三次会议决议公告

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")第四届董事会第六十三次(定期)会议于2015年8月17日上午在公司五楼小会议室召开,公司于2015年8　月7日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人,实际出席董事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《2015年半年度报告全文及摘要》。

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2015年8月18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2015年半年度报告全文》和2015年8月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《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2015年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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2015年8月18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2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十八日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2015-066

浙江久立特材科技股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	久立特材	股票代码	002318
变更后的股票简称(如有)	无		
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	郑杰英	寿昊添	
电话	0572-2539041	0572-2539125;0572-2539041	
传真	0572-2539799	0572-2539799	
电子信箱	jlgf@juli.com	jlgf@juli.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司未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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,301,077,928.57	1,357,372,621.67	-4.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,695,950.01	105,060,322.89	-29.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,507,722.48	105,947,088.14	-38.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,941,963.79	44,270,702.64	17.33%
基本每股收益(元/股)	0.220	0.340	-35.29%
稀释每股收益(元/股)	0.220	0.340	-35.29%
加权平均净资产收益率	3.05%	5.52%	下降2.47个百分点
项目	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)	3,790,644,889.01	3,520,917,917.50	7.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,411,862,965.45	2,404,725,296.97	0.30%

(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						10,694
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
久立集团	境内非国有法人	36.23%	121,956,168	0	质押	49,200,000
周志江	境内自然人	2.10%	7,052,960	6,789,720	质押	1,000,000
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	5,007,915	0		
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	5,002,691	0		
国信证券-工商银行-国信久立成长1号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.35%	4,552,000	0		
招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	4,332,419	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.10%	3,706,940	0		
交通银行-富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	3,212,227	0		
李郑周	境内自然人	0.95%	3,202,538	3,000,836		
霍树琴	境内自然人	0.93%	3,139,009	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥,持有公司股份3,202,538股。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东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)	公司股股股东久立集团除通过普通证券账户持有117,966,168股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股,实际合计持有121,966,168股;霍树琴除通过普通证券账户持有269,000股外,还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,870,009股,实际合计持有3,139,009股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,受全球经济增长依然乏力以及国内宏观经济持续下行的影响,下游石油化工行业市场整体需求疲软,加之上游不锈钢原材料价格大幅波动,导致公司传统产品利润被进一步压缩。报告期内,公司实现营业收入130,107.79万元,同比下降4.15%;实现归属于上市公司股东的净利润7,369.59万元,同比下降29.85%。公司面对激烈的市场竞争,依然致力于"长、特、优、高、精、尖"发展战略,沿着创新驱动的发展道路,加快产品转型升级,不断推动高精尖产品向核电、军工、航空航天等领域的应用与发展。报告期内,公司在内部各个环节持续推行精细化管理,对生产工艺流程进行自动化改造,提高劳动生产率,促使公司各项管理工作取得了较好的效果。

第一,以产品创新为引领,进军高端领域。公司以"国家级企业技术中心"为平台,以持续提升创新能力为目标,不断加快研发力度。报告期内,公司加快第四代核电、军工、航空航天等领域应用的新材料研发力度,为公司未来发展培育新的增长点。公司成功研发的核电高压加热器用U形焊接管已经于上半年通过锅容标委的技术评审,该产品替代进口,实现国产化。此外,报告期内共完成科研项目立项44项,完成专利申报13项(其中发明专利5项)。截止本报告日,公司已经拥有专利79项(其中发明18项),专有技术200多项。公司已经主持和参与了GB 13296、GB/T 12771等20余项国家标准和行业标准的制订修订。

第二,新产品在下游核电等领域取得新发展、新突破。首先,随着国内核电重启以及沿海核电陆续恢复开工建设,公司成功研发第三代核电蒸汽发生器用690U形传热管开始进入批量生产阶段。自取得核级产品制造许可证以来,公司广泛开展核级产品的研发和生产制造,已经先后为国内外核电站供应了43个机组所需要的核电管材(包括核1、2、3 级及非核级的各类设备配管、传热管及管道管)。其次,公司的核电产品从跟随国家装备出口到实现自行出口。目前公司已经通过法国阿海珐集团的供应商资格审定;同时,并获得出口阿海珐安哥拉项目第一个核蒸汽系统核级管道管订单,该出口订单的获得有助于公司进一步打开国外的核电市场,从而不断提高核电产品在公司收入中的比重。

第三、继续推行精细化管理,促进生产及管理效率的提高。报告期内,公司多次组织管理层学习"阿米巴"的管理经验,积极推进精细化管理工作,不断完善相应管理制度;通过无缝管生产自动化水平技术改造,部分工序及环节实现"机器换人",从而提升公司管理水平。

第四、为进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,同时为建立和完善员工与公司的利益共享机制,吸引和保留公司优秀管理人才和生产、技术、业务骨干,加强公司凝聚力,今年上半年公司推出并实施员工持股计划,提高公司在行业中的竞争力,促使公司实现可持续发展。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

不适用。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

董事长:周志江

2015年8月18日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2015-067

浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通　知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")2015年第五次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间和日期:2015年9月9日(星期三)14时30分

网络投票时间为:2015年9月8日—9月9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2015年9月9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进行网络投票的具体时间为2015年9月8日下午15:00 至2015年9月9日下午15:00 的任意时间。

(五)会议召开地点:湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。

(六)会议召开方式:本次会议采取现场表决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互联网投票系统向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)出席对象:

1、截至2015年9月2日下午收市时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本公司全体股东。

上述本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、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)审议《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》。公司将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2015年9月8日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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。

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、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9月9日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

股票代码	股票简称	买卖方向
362318	久立投票	买入

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。总议案对应申报价格100.00元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》	1.00元

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。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wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江久立特材科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00。

五、其他

(一)联系方式

会议联系人:寿昊添

联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话:0572-2539125,0572-2539041

传真号码:0572-2539799

联系地址:湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号

邮　　编:313028

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司

董事会

2015年8月18日

附件:授权委托书

授　权　委　托　书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位　　(个人　　),出席浙江久立特材科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	表决意见
议案一	《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》	

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2015-064

浙江久立特材科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2015年8月4日以电子邮件方式发出通知,会议于2015年8月15日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2015年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》。

考虑到中小投资者的合理诉求,在增加公司股票流动性的同时,能够更好的持续回报股东,公司2015年半年度利润分配预案为:以公司截至目前总股本336,602,373股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,共计转增股本504,903,559股,转增后公司总股本将增加至841,505,932股,不进行现金分红,不送股。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年6月30日,公司资本公积为1,175,335,448.03元,2015年半年度拟转增504,903,559元的股本总额,未超过截至2015年6月30日公司资本公积一股本溢价的余额1,167,694,454.56元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2015-065

浙江久立特材科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2015年8月4日以电子邮件方式发出通知,会议于2015年8月15日以通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事(共3人)参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2015年半年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2015年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、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。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定,募集资金的存放与使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》。

经过审核,监事会认为:公司2015年半年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的发展,未损害公司及股东利益。

本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2015年8月18日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2015-068

浙江久立特材科技股份有限公司关于可转换公司债券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。

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《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》及相关格式指引的规定,将浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称本公司)募集资金2015年1-6月存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)71号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过贵所交易系统网上定价发行的方式,公开发行可转换公司债券487万张,每张面值人民币100元,共计募集资金48,700.00万元,坐扣承销费、保荐费和手续费等1,004.66万元后的净额为47,695.34万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年3月3日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验证报告》(天健验(2014)36号)。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用291.19万元后,公司本次募集资金净额为47,404.15万元。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2015年06月30日,本公司已使用募集资金40,602.87万元,考虑募集资金专用账户累计利息收入81.61万元,合计尚余6,882.89万元。其中,4,000.00万元用于暂时补充流动资金,2,882.89万元存储于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2014年3月5日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

根据本公司2014年第二次临时股东大会审议批准,本公司募集资金项目"年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目"实施主体由本公司变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司(以下简称天管久立公司),实施地点不变。6月17日,本公司、天管久立公司和国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,本公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为81.61万元,累计已使用募集资金40,602.87万元,未使用募集资金余额为6,882.89万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额81.61万元),其中,使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元,募集资金专户余额为2,882.89万元,具体如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年6月30日余额	备注
浙江久立特材科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司湖州分行	33001643500059001588	32,060.15	273.24	募集资金专户
		33001643500049000068		500.00	纳入监管的通知存款账户
	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	1205230219049138883	15,344.00	34.56	募集资金专户
		1205230214200005217		1,000.00	纳入监管的定期存款账户
		1205230214200005589		1,000.00	纳入监管的通知存款账户
浙江天管久立特材有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	1205230219049136680		75.09	募集资金专户
合 计			47,404.15	2,882.89	

三、本期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件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇一五年八月一十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年1-6月

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司　　单位:人民币万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目	否	31,156	31,156	2,248.01	30,420.27	97.64%	2013年11月01日	1,839.44	否	否
年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目	否	15,344	15,344	685.96	9,278.45	60.47%	2014年06月01日	-545.48	否	否
承诺投资项目小计	--	46,500	46,500	2,933.97	39,698.72	--	--	1,293.96	--	--
超募资金投向										
补充年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目流动资金	否	904.15	904.15		904.15	100.00%	2013年11月01日		否	否
超募资金投向小计	--	904.15	904.15		904.15	--	--		--	--
合计	--	47,404.15	47,404.15	2,933.97	40,602.87	--	--	1,293.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1."年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目"实际效益低于承诺效益,主要原因系:该项目主要生产线投入生产后,公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段,销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。 2."年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目"实际亏损,低于承诺效益,主要原因系:由于受到宏观经济下行的影响,油气输送管道建设项目投