

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2017-089

福建龙洲运输股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次(临时)会议于2017年12月11日上午在公司五楼小会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席张文春女士召集并主持,公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司终止实施募集资金投资的“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金,系公司根据项目实际情况,在对项目的经营市场环境、投资回报等进行充分评估的基础上,本着对股东利益负责的原则作出的审慎决策,不会对公司生产经营造成重大影响,不会影响其他募集资金投资项目实施的公司,将终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金,有助于减少财务费用,满足生产经营流动资金需求,不存在损害股东利益的情形。

因此,监事会同意公司终止实施“货运车辆投放项目”,并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司监事会

2017年12月12日

福建龙洲运输股份有限公司
关于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日召开的第五届监事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司拟终止实施募集资金投资建设的“货运车辆投放项目”(以下简称“该项目”),并将该项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。

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。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日召开的第五届监事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司拟终止实施募集资金投资建设的“货运车辆投放项目”(以下简称“该项目”),并将该项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司终止实施该项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟终止实施的募集资金投资项目基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准,公司于2012年6月1日向社会公开发行人民币普通股(A股)14,000万股,发行价为每股人民币10.6元,共募集资金424,000.00万元,扣除发行费用53,067,495.71元,实际募集资金净额370,942,504.29元。该项募集资金已于2012年6月1日全部到位,并经天职国际会计师事务所有限公司的“天职京H2012J14929”验资报告”审核。

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的发行募集资金将用于投资建设客运车辆投放项目、龙岩公路主枢纽改造建设项目建设等四个项目,总投入30,572.23万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目金额(万元)	项目期限(年)
1	客运车辆投放项目	10,500.00	2
2	龙岩公路主枢纽改造建设项目建设	9,811.10	2
3	货运车辆投放项目	5,100.00	2
4	武平物流中心建设项目	5,156.13	1

(二)拟终止实施的募集资金基本情况及募集资金使用情况

本次拟终止实施的“货运车辆投放项目”由全资子公司龙岩市龙洲物流配送有限公司实施,项目内容是购置货运车辆,主要包括专用货车(包括散装水泥车、拖板车、集装箱运输车)和工程车,总投资6,100万元,拟购买车辆100辆,其中专用货车70辆、工程车辆30辆,原计划分两期实施。

截至目前,该项目累计使用募集资金3,923.50万元,专用余额1,474.95万元,其中剩余募集资金176.50万元,利息收入约294.45万元。

(三)终止实施募集资金投资项目的原因

公司生产销售的下降影响了其运输需求,导致公司该项目货运车辆投放和效益未达预期,截至2014年6月30日,投入募集资金3,036.81万元,完成进度的59.55%。

2.为避免过度投放给公司造成损失,经审慎决策,公司于2014年8月19日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投放期限的议案》,公司决定将该项目货运车辆的投放期限由2014年6月延期至2015年6月。

3.在延长的投放期限内,公司发现货运车辆营运市场环境持续低迷,则已投放车辆实现效益后暂停,基于审慎原则和公司利益考虑,公司暂缓该项目的投放。

4.目前,公司正在大力推动物流体系建设的建设,着力推进城市物流园、公路港、港口物流、跨境电商等,车企承运人等现代物流业务方向的发展,而且,该项目涉及的市场环境已发生较大变化,预计未来有明显改善的迹象,如继续实施该项目,势必给公司造成不必要的损失,因此,本着对股东利益负责,对公司利益负责的原则,经充分论证、审慎研究,公司拟终止实施该项目。

5.独立董事、监事会和保荐机构意见

经审慎核查,公司募集资金的存放与使用情况,独立董事认为:

1.公司董事会对终止实施“货运车辆投放项目”的决策及程序符合中国证监会、深圳证券交易所上市公司规范运作指引等有关规定,决策程序合法有效。

2.上述剩余募集资金用于永久补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

3.上述剩余募集资金用于永久补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,不会影响其他募集资金投资项目的实施;

4.公司前述剩余募集资金永久补充流动资金的前十二个月内未进行风险投资,未为控股子公司对外提供担保,承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资,不对控股子公司对外提供担保服务。

5.独立董事、监事会和保荐机构意见

经核查,公司严格执行募集资金管理制度,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。

综上,我们同意公司终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金,并同意将关于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案提交公司股东大会审议。

6.备查文件

(一)第五届董事会第四十三次会议决议;

(二)独立董事关于第五届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司

2017年12月12日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2017-090

6,120.37万元。
 二、关联人介绍和关联关系
 (一)关联人:1.龙岩交通建设集团有限公司
 1.公司类型:有限责任公司(法人独资)
 2.住所:龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢
 3.法定代表人:张洪春
 4.注册资本:21,000万元
 5.统一社会信用代码:913506000796413883
 6.主营业务:公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装饰装修工程的施工;
 7.唯一出资方:龙岩交通建设集团有限公司
 8.交建集团最近一期财务数据

单位:万元

项目	2017年9月30日(未经审计)
总资产	169,262.55
净资产	21,042.00
营业收入	18,921.67
净利润	1,810.63

母公司报表
 2017年9月30日(未经审计)

项目	2017年9月30日(未经审计)
总资产	178,163.49
净资产	19,585.09
营业收入	15,162.40
净利润	258.77

合并报表

项目	2017年9月30日(未经审计)
总资产	169,262.55
净资产	21,042.00
营业收入	18,921.67
净利润	1,810.63

关联人:2:中龙天利投资控股有限公司

1.公司类型:有限责任公司(法人独资)

2.住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层06单元

3.法定代表人:黄晓辉

4.注册资本:8,000万元

5.统一社会信用代码:91350200MA2XN2059Y

6.主营业务:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律法规另有规定除外);资产管理

7.唯一出资方:龙岩交通发展集团有限公司

8.中龙天利最近一期财务数据

单位:万元

项目	2017年9月30日(未经审计)
总资产	8,408.68
净资产	7,988.54
营业收入	5,888.20
净利润	215.66

(二)与公司的关联关系

交建集团、中龙天利为公司实际控制人交发集团下属全资子公司,根据深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条和公司《关联交易管理办法》的规定,交建集团、中龙天利为公司关联法人,且对公司日常交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

在关联交易事项发生前,公司均对关联人的经营和财务状况进行审查,确保其依法存续且正常经营,交建集团、中龙天利财务状况稳定、资信良好,具有较强的履约能力,不存在长期占用资金及造成坏账的风险。

(四)关联交易主要内幕

公司与关联人发生的各项关联交易均按照公平公允的原则,向关联人销售产品、商品参照第三方市场的市场价格确定交易价格,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常商务惯例确定。

对于2018年度预计范围内发生的关联交易,在《关于2018年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会会议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

五、独立董事意见

公司独立董事对关联交易事项进行了认真审核,我们认为:

1.公司根据生产经营需要对关联人进行的日常关联交易均属正常的商业行为,遵循公平原则,不存在损害公司利益的情况。

2.公司与关联人发生的日常关联交易定价公允,不存在对关联人不公平的情况。

3.综上,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

(一)第五届董事会第四十三次会议决议;

(二)独立董事关于第五届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2017年12月12日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2017-091

福建龙洲运输股份有限公司
关于2018年度为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据2018年度经营计划和资金需求情况,对公司2018年度为控股子公司提供担保进行了预测分析,现将有关事项公告如下:

(一)担保情况概述

1.公司根据生产经营需要对关联人进行的日常关联交易均属正常的商业行为,遵循公平原则,不存在损害公司利益的情况。

2.公司与关联人发生的日常关联交易定价公允,不存在对关联人不公平的情况。

3.综上,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

(一)第五届董事会第四十三次会议决议;

(二)独立董事关于第五届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2017年12月12日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2017-092

福建龙洲运输股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司因生产经营需要,预计2018年度与关联人龙岩交通建设集团有限公司(下称“交建集团”)和中龙天利投资控股有限公司(下称“中龙天利”)发生的日常关联交易金额为19,000.00万元。

公司于2017年1