

福建龙净环保股份有限公司
2012 年年度股东大会资料



会议时间：2013 年 5 月 17 日

福建龙净环保股份有限公司

2012 年年度股东大会资料

一、召开会议的基本情况

(一) 会议时间：2013 年 5 月 17 日上午 11 点

(二) 会议地点：福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室（厦门市林后路 399 号龙净环保大厦）

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议方式：现场

(五) 会议审议议题

- 1、审议《2012 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2012 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2012 年年度报告正文及报告摘要》
- 4、审议《2012 年度财务决算报告》
- 5、审议《2012 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
- 6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
- 7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

(六) 独立董事 2012 年年度述职报告

(七) 出席会议对象

1、凡 2013 年 5 月 14 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、为本次会议出具法律意见的律师。

(八) 参加会议登记办法

1、符合上述条件的股东请于 2013 年 5 月 16 日下午 17:00 前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续，外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时验看原件；

2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记；

4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

(九) 其他事项

公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号

邮政编码：364000

联系电话：0597-2210288

传 真：0597-2290903

联 系 人：卢珍丽、邓勇强

二、本次股东大会会议规则特别提示

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本本次股东大会的议事规则：

1、董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面有事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

4、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

5、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

6、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

7、股东须了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

三、本次股东大会主要程序

1、主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数，代表股份数额及占公司股本金额的比例。

2、主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

3、主持人宣布股东大会正式开始。

4、宣读大会议案：

（1）审议《2012 年度董事会工作报告》

（2）审议《2012 年度监事会工作报告》

（3）审议《2012 年年度报告正文及报告摘要》

（4）审议《2012 年度财务决算报告》

（5）审议《2012 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

（6）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

（7）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

5、独立董事 2012 年年度述职报告。

6、请各位股东对上述 7 项议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

7、股东审议上述议案并进行投票表决。

8、投票表决完毕后，主持人宣布休会 10 分钟，请唱票人、计票人、监票人对表决票进行清点。

8、请监票人公布表决结果。

9、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

10、主持人宣读《2012 年年度股东大会决议》。

11、主持人宣布股东大会圆满结束。

四、议案内容

议案之一： 2012 年年度董事会工作报告

各位股东及代表：

2012 年公司各团队认真贯彻“纵深攻击”的年度主题，使公司保持健康、良性发展，各项经营指标再创历史新高。公司各团队坚决贯彻公司的核心理念，继续保持健康、良性

发展，经营规模和赢利能力在业内“一枝独秀”，再次实现了年度业绩的历史性突破，从而连续八年实现规模性收益，创造了良好的经济效益、社会效益，创造了股东价值和上市公司的整体价值。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年公司认真贯彻落实“纵深攻击”的年度主题，在共同的文化和价值观的引领下，在团队建设及制度建设的保障下，按照“打造国际一流的创新型环保工程总包产业集群”的奋斗目标，各项工作深入推进，生产经营保持平稳健康良性的发展。

(1) 环保主营业务保持健康、良性发展，各项经营指标再创历史新高。

近年来，宏观经济增速放缓，市场萎缩，给公司发展造成较大压力。报告期内，各团队坚决贯彻公司的核心理念，环保主营业务保持健康、良性发展，经营规模和赢利能力在业内处于领先，再次实现年度业绩的历史性突破及规模性收益，创造了良好的经济效益、社会效益。

(2) 群雄并起势头强劲，各项业务全面提升。

电袋除尘团队全面提升，在300MV以上大机组项目处于垄断地位。百万机组的成功投运和再突破，体现了强大的竞争力。

电除尘团队在市场、技术、工程管理等合力推进，综合能力强大。余热利用技术的大机组推广，印度世界最大电除尘器的成功投运，湿式电除尘的成功起步，海外项目的开拓，都充分体现了电除尘事业部强劲实力。

干法脱硫团队展现出开阔的发展视野，在技术进步的有力支撑下取得世界最大600平方米烧结机脱硫等一批项目。

上海龙净团队创造了组建以来最佳战绩。脱硝主营业务进一步扩大，脱硝催化剂再生业务的启动，检修运营战果的不断扩大，展现了强劲的后势。

武汉龙净团队在稳定传统业务的同时，着力执行加里曼丹项目和比莱项目。首个低氮燃烧项目成功开拓。

物料输送团队规模性展开，并实现管带产品的突破。冶金团队在困难中崛起，实现了历史性突破。电控团队完成了研发与生产的整合，突破了具有国际先进水平的大功率高频电源产品的研发和投运。西矿团队突破了水泥脱硝、烧结脱硝、烧结布袋项目。

(3) 公共平台定位准确。

以事业部（子公司）为主体、以公共平台为支撑的运行体制使龙净的整体管理水平上

了一个新的台阶。企管财务团队出色完成了企管、财务管理和资金筹划，成功发行中期票据，工程总包商务部走上轨道；技术管理部门按照服务创造价值的口号，成功推进催化剂再生项目，高效率地实现了脱硝模拟试验平台的开发和湿式电除尘的中试，扎实细致地完成了科技课题、行业标准制定等工作；公司制造、安装和后勤团队较好的完成了生产、安装和基建任务；审计、信息团队，更加贴近实际，为公司管理提供重要手段和依据。

(4) 拓展龙净新道路，投资动作取得重要进展。

公司投资参股广州发展，产业与资本相结合，通过资本纽带拓展产业发展，预期取得产业和资本的双丰收；新疆特变电工 2 台 35 万机组脱硫 BOT 项目成功签约，龙净在新疆的 BOT 群已经渐成模样；公司与美国公司合资开拓催化剂再生业务，已正式启动，并已成功突破首单项目。

(5) 基本建设接近全面完工，全国东西南北中的战略布局已经形成。

龙岩基地、厦门基地、西安基地、天津基地、宿迁基地、武汉基地、上海基地、新疆基地、盐城基地等九大基地基本建设完成，在全国的东西南北中形成完整的战略布局。这批基建项目以解决制造和办公的急需为前提，以克服通胀、龙净资产的保值增值为内涵，将为龙净未来的发展提供强大的物质基础和物质保障。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,240,193,019.46	3,515,235,387.50	20.62
营业成本	3,283,123,468.00	2,665,899,454.90	23.15
销售费用	120,402,641.10	113,068,292.54	6.49
管理费用	426,348,999.42	389,604,510.20	9.43
财务费用	33,709,800.02	-10,899,329.05	
经营活动产生的现金流量净额	449,867,217.37	-211,587,471.17	
投资活动产生的现金流量净额	-536,870,728.82	-286,715,331.96	
筹资活动产生的现金流量净额	250,610,140.49	80,767,754.58	210.28
研发支出	152,275,122.84	125,769,677.56	21.07

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

近年来，国家环保政策不断出台，环保标准的进一步提高，为公司业务收入的平稳发展提供良好的基础。同时，公司市场开拓能力、管理水平、科研技术水平及成本管控能力的提升，为公司经济效益的稳定增长提供了可靠的保障。

(2) 订单分析

公司主要产品“以销定产”的订单式生产。报告期内实现营业收入 424,019.30 万元，比上年 351,523.54 万元增加 72,495.76 万元，增幅 20.62%。营业收入增加主要是由于环保标准的进一步提高、公司市场开拓能力提升及新产品投入所致。

2012 年公司新签电除尘、电袋除尘、脱硫、脱硝、工程总包等合同总量与上年相比增长约 20%。

(3) 主要销售客户的情况

公司主要客户为火电企业、钢铁企业、水泥企业等。公司前 5 名客户销售收入总额为 355,884,658.67 元，占公司全部营业收入的 8.40%

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
除尘器及配套设备	料、工、费	1,801,394,345.64	54.87	1,714,009,529.99	64.29	5.10
脱硫、脱硝工程项目	料、工、费	1,079,291,251.04	32.87	704,718,553.38	26.43	53.15
新疆 BOT 项目	料、工、费	22,578,059.77	0.69	22,564,761.29	0.85	0.06
环保设备安装	料、工、费	227,259,250.32	6.92	195,420,392.74	7.33	16.29
房产销售及出租、物业管理	料、工、费	3,412,982.08	0.10	3,945,214.30	0.15	-13.49
印尼国家电力项目	料、工、费	107,222,837.10	3.27			
环保设备运输、服务、边角料销售等	料、工、费	34,553,277.69	1.05	20,549,925.57	0.77	68.14
水力发电	料、工、费	5,161,930.65	0.16	4,640,585.24	0.17	11.23
其他	料、工、费	2,249,533.71	0.07	50,492.39	0.0019	4,355.19
合计		3,283,123,468.00	100.00	2,665,899,454.90	100.00	23.15

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计 220,197,995.58 元，占采购总额的比重为 8.26%。

4、费用

单位:元 币种:人民币

项目	本年数	上年同期数	增减变动比例 (%)
销售费用	120,402,641.10	113,068,292.54	6.49
管理费用	426,348,999.42	389,604,510.20	9.43
财务费用	33,709,800.02	-10,899,329.05	不适用
所得税费用	58,067,592.01	63,512,430.43	-8.57%

注:本期财务费用较上期增长主要原因是发行中期债券(12 闽龙净 MTN1)发生利息支出所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	152,275,122.84
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	152,275,122.84
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.86
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.59

6、现金流

单位:元

项目	本年数	上年同期数	增减变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	449,867,217.37	211,587,471.17	不适用	本期使用应收票据结算货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-536,870,728.82	-286,715,331.96	不适用	本期购买广州发展股票所致
筹资活动产生的现金流量净额	250,610,140.49	80,767,754.58	210.28	本期发行债券增加所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、营业收入分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
环保设备制造	4,158,954,965.70	3,237,745,743.87	22.15	20.31	22.79	减少 1.58 个百分点
房地产	11,949,081.94	3,412,982.08	71.44	-8.24	-13.49	增加 1.73 个百分点

其他业务	69,288,971.82	41,964,742.05	39.44	52.79	66.26	减少 4.91 个百分点
合计	4,240,193,019.46	3,283,123,468.00	22.57	20.62	23.15	减少 1.59 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
除尘器及配套设备	2,325,999,700.76	1,801,394,345.64	22.55	3.70	5.10	减少 1.04 个百分点
脱硫、脱硝工程项目	1,389,050,018.86	1,079,291,251.04	22.30	47.37	53.15	减少 2.94 个百分点
新疆 BOT 项目	44,126,998.40	22,578,059.77	48.83	-2.19	0.06	减少 1.15 个百分点
环保设备安装	281,210,100.30	227,259,250.32	19.19	24.36	16.29	增加 5.61 个百分点
房产销售及出租、物业管理	11,949,081.94	3,412,982.08	71.44	-8.24	-13.49	增加 1.73 个百分点
印尼国家电力项目	118,568,147.38	107,222,837.10	9.57			
环保设备运输、服务、边角料销售等	52,504,289.57	34,553,277.69	34.19	59.42	68.14	减少 3.41 个百分点
水力发电	13,452,425.01	5,161,930.65	61.63	20.55	11.23	增加 3.22 个百分点
其他	3,332,257.24	2,249,533.71	32.49	165.35	4,355.19	减少 63.49 个百分点
合计	4,240,193,019.46	3,283,123,468.00	22.57	20.62	23.15	减少 1.59 个百分点

2、营业收入分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口	159,675,167.54	17.86
东北区	346,330,424.37	-4.32
华南区	882,472,790.95	12.98
华中华东区	1,323,481,264.42	21.04
西北西南区	1,528,233,372.18	33.67
合计	4,240,193,019.46	20.62

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
应收账款	1,134,331,637.31	15.24	842,823,416.29	14.10	34.59
可供出售金融资	430,170,088.91	5.78	92,353,354.32	1.55	365.79
固定资产	713,089,390.68	9.58	465,613,058.46	7.79	53.15
无形资产	288,169,987.55	3.87	190,673,927.78	3.19	51.13
应付账款	1,157,253,736.98	15.54	781,694,372.10	13.08	48.04
应交税费	8,248,280.69	0.11	55,495,481.06	0.93	-85.14
应付利息	15,695,801.37	0.21	851,716.97	0.01	1,742.84
应付股利	5,657,835.18	0.08	3,953,562.18	0.07	43.11
一年内到期的非 流动负债	27,000,000.00	0.36	150,000,000.00	2.51	-82.00
其他流动负债	4,442,438.10	0.06	11,428,355.13	0.19	-61.13
递延所得税负	19,267,288.19	0.26	10,630,935.72	0.18	81.24
其他非流动负	102,568,688.20	1.38	27,184,882.90	0.45	277.30

(1) 应收账款: 增加的主要原因是经营规模扩大, 应收账款余额相应增加所致。

(2) 可供出售金融资产: 增加的主要原因是本期购买广州发展股票所致。

(3) 固定资产: 增加的主要原因是天津龙净厂房一期和西矿环保工业园投入使用所致。

(4) 无形资产: 增加的主要原因是本期购买土地使用权所致。

(5) 应付账款: 增加的主要原因是经营规模扩大, 应付账款余额相应增加所致。

(6) 应交税费: 减少的主要原因是增值税减少所致。

(7) 应付利息: 增加的主要原因是本期发行中期票据(12 闽龙净 MTN1) 计提利息所致。

(8) 应付股利: 增加的主要原因是本期股利分配所致。

(9) 一年内到期的非流动负债: 减少的主要原因是偿还一年内到期的非流动负债所致。

(10) 其他流动负债: 减少的主要原因是递延收益摊销所致。

(11) 递延所得税负债: 增加的主要原因是所持股票价格变动所致。

(12) 其他非流动负债: 增加的主要原因是本年收到的政府补助增长所致。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601166	兴业银行	9,186,449.53	0.06839	123,113,217.54	2,729,292.42	30,759,863.22	可供出售金融资产	受让法人股
600098	广州发展	280,554,000.00	1.59	307,056,871.37		26,502,871.37	可供出售金融资产	参与定向增发
合计		289,740,449.53	/	430,170,088.91	2,729,292.42	57,262,734.59	/	/

2、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质及主要产品	注册资本	资产规模	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
西安西矿环保科技有限公司	环保产业除尘器环保设备	7,500.00	59,513.73	24,538.12	35,690.64	-47.28	603.52
上海龙净环保科技工程有限公司	环保产业脱硫环保设备	16,082.00	52,554.68	27,387.84	44,996.93	4,825.77	4,436.74
福建龙净脱硫脱硝有限公司	环保产业电控设备	8,000.00	78,945.09	21,498.31	33,014.16	6,783.41	6,099.29
福建省龙净设备安装有限公司	环保设备安装	2,000.00	66,248.48	10,644.71	12,292.69	811.72	574.39
上海龙净房地产开发有限公司	房地产开发	3,000.00	20,730.18	2,635.60		-741.53	-742.98
沈阳沈房房地产有限公司	房地产开发	8,000.00	54,998.86	8,219.51	25.12	-1,509.64	-1,511.20
武汉龙净环保科技有限公司	环保产业除尘器环保设备	5,000.00	14,905.17	6,932.06	18,660.30	-134.91	-91.48
龙岩溪柄电站有限公司	水力发电	971.56	6,622.69	4,563.54	1,345.24	674.74	549.18
厦门龙净环保物产输送科技有限公司	环保产业散料储存及输送设备	500.00	7,385.01	3,718.18	7,448.66	2,072.41	1,848.25
武汉龙净环保工程有限公司	环保产业脱硫环保设备	13,000.00	65,292.69	15,507.47	26,846.29	961.31	872.58
宿迁龙净环保科技有限公司	环保产业除尘器环保设备	6,000.00	14,453.82	7,609.99	14,241.59	229.46	341.96

3、非募集资金项目情况

(1) 公司于 2012 年出资人民币 3,000 万元设立盐城龙净环保科技有限公司，公司持股比例 100%。盐城龙净环保科技有限公司处于筹建期，仅发生少量费用，尚无收益，2012 年度净利润为-23.51 万元。

(2) 公司于 2013 年出资 200 万元设立厦门龙净酒店管理有限公司，公司持股比例 100%。厦门龙净酒店管理有限公司目前尚在筹建中，无营业收入，2012 年度净利润为-1.12 万元。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、政府对环保工作重视程度日益提升，政策、规划、标准、执法等方面日趋严格，未来几年仍将是大气环保产业发展的重要机遇期。

继 2011 年底国家出台“十二五”环境保护规划和火电厂新的烟气排放标准后，2012 年国家出台钢铁和水泥行业烟气排放标准，批准了《重点区域大气污染防治“十二五”规划》。近年来，国家以前所未有的速度和频率，密集出台环保相关的政策和标准，同时，责任归属和考核机制更加严厉，这将从实质上促进环保产业的发展。未来一个时期大气环境质量特别是氮氧化物和 PM2.5 细微粉尘的排放达标任务还很艰巨，大气治理环保行业面临重要的机遇期。

2、未来几年脱硝市场将呈现较大幅度增长。

从“十二五”期间氮氧化物的减排目标来看，总排量要求下降 10%。为实现这一目标，政府每年制定减排目标，其中 2011 年当年的减排目标为下降 1.5%，然而实际情况却是总排量增长 5.74%，给减排形成了巨大压力。从氮氧化物的排放结构来看，火电是最大的排放来源，其占比达到 35%左右；其次水泥行业也是氮氧化物的重要排放源。公司已在电力和水泥脱硝市场打开较好的市场局面。

2011 年年底五大电力公司签署年度减排承诺，地方政府在执行上也给予很大的支持。

3、2012 年年底，华北等地区持续的雾霾天气，恶劣的空气质量，已经引起政府和社会公众的高度关注，相关部门出台了更严格的环保措施和标准，同时将加大环保监测、执法和处罚的力度。电力、冶金、建材、化工等行业也将迎来烟气治理高峰，真正高质量、高可靠性的达标排放产品也必将有更大的市场机遇。

(二) 公司发展战略

发展战略：创业内第一品牌。“十二五”期间公司的奋斗目标：打造国际一流的创新型环保工程总包产业集群。2013 年龙净环保的年度主题是：逆风飞扬。

1、全面贯彻落实“逆风飞扬”的年度主题，克难奋进、实现主营业务和利润的增长、实现发展、实现跨越。坚定不移地为实现“打造国际一流的创新型环保工程总包产业集群”的目标而奋斗。

2、坚持群雄并起的发展战略，坚持市场化的改革方向，更加充分地释放各团队的积极性和创造性。

3、紧紧抓住市场重要机遇，大力突破高标准、严要求的项目，建好一批具有示范意义的典型工程。

4、推进技高一筹的持续深化，技术创新要有标志性成果，为持续发展提供根本支撑。

5、弘扬龙净文化的核心价值观，万事由人做起，特别强调公平、公正、民主、平等的包容文化和制度安排、制度执行的重要性。

(三) 经营计划

公司 2013 年经营目标：争取实现营业收入 45 亿元，营业成本控制在 36 亿元左右，三项费用控制在 5.5 亿元左右。

1、坚定贯彻落实“逆风飞扬”的年度主题，攻坚克难，逆势而上，以盈利为核心，全面落实各子公司、事业部 2013 年的目标。

2、进一步做大做强各事业部。三大事业部要继续保持优势，力争有更好的突破和发展；要帮助扶持中小事业部找准定位，形成核心技术和产品，加快发展，争取早日成为新的发展支撑。

3、开展新一轮的技术创新。加快推进湿式电除尘、嵌入式电袋、烟气脱硝、低低温除尘等技术的研发与应用，充分发挥事业部技术创新主体和实验研究中心创新平台的联动作用，推动公司技术创新工作。

4、开展新一轮的“群雄并起”。扶持和加强异地子公司的能力建设，争取用 3 年左右时间，使各地子公司成长为一批“新雄”。各异地子公司首先要尽快实现产能的达产达标，同时要积极拓展市场，发挥区位优势，培育自我发展能力，加速成长为具有综合实力的独立子公司。

5、继续高高昂起市场龙头。抓住国家大力度治理环境质量、排放标准提高、改造市

场兴起的外部机遇，主动快速切入 PM2.5 治理、脱硝、脱汞等大气治理新市场，紧扣国家《重点区域大气污染防治十二五规划》，最大限度地开拓市场。

6、做强做优做实公共平台。进一步转变公共平台的观念和职能，按照“服务、支撑、引领、监管”的定位要求，主动贴近一线，支持服务一线，同时，公共平台部门要加强能力建设，有所作为。公司要加强管理信息系统建设，提高决策效率和科学性。

7、加快年轻干部和人才培养使用。“万事从人做起”是龙净发展的最重要经验，培养储备市场、技术、工程后备人才，建立干部选拔、培训、交流锻炼的机制。

8、继续加强成本管控。随着公司规模扩大，战线拉长，人员增加，各项费用支出上升明显，公司公共平台和各事业部要加强管控，降低管理费用。生产体系要精减机关人员，提高材料利用率，优化制造工艺和流程，降低生产成本。密切跟踪钢材价格变化趋势，做好战略性滚动“囤料”工作。

9、提升公司国际化能力。公司各部门要按照“国际一流”的目标推进各项工作，海外市场要瞄准亚洲、东欧等重点市场，相对聚焦，实施突破，三大事业部要力争国际市场取得新进展。

10、推进完成全部异地生产基地建设。加快推进未完成的异地子公司建设，保证武汉基地和新疆基地在 2013 年上半年投入使用，争取盐城基地 2013 年底完成全部建设任务，争取今年开工龙岩本部工业园新综合楼的建设。

(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

公司预计 2013 年全年需求营运资金为 50 亿元，主要是由销售回笼款解决，不足部分向银行申请流动资金贷款补充。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济增速持续放缓的背景下，国内新建工程市场疲软的局面仍将持续，竞争会更加激烈；

2、通胀大背景下，人工等各项综合成本的上升，成本领先的挑战将更加突出；

3、主要客户资金普遍紧张背景下，回款的困难和压力加大。

三、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 6 月 21 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、

《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》，对现金分红政策进行了修订完善。上述议案经公司 2012 年 7 月 11 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修改后《公司章程》关于现金分红的具体规定为：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司 2011 年现金分配方案：以总股本 213,810,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 4.50 元，共计派发现金股利 106,905,000 元，并于 2012 年 7 月 6 日实施完毕。

(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		4.0	10	85,524,000.00	291,052,161.44	29.38
2011 年		5.0		106,905,000.00	252,006,531.57	42.42
2010 年		4.8		102,628,800.00	224,807,874.82	45.65

四、积极履行社会责任的工作情况

公司 2012 年社会责任报告于 2013 年 4 月 26 披露，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

回眸过去，我们肯定成绩，坚定信心；展望未来，我们无比憧憬，豪情满怀！2013 年，我们将进一步统一思想、坚定信心、锤炼团队、宣贯文化、完善管理、深耕市场，只要我们全力以赴、永不言败、追求卓越，“创国际环保产业第一品牌”的目标就一定能实现！

请审议

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 17 日

议案之二：

2012 年年度监事会工作报告

各位股东及代表：

2012 年度监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能。对公司经营活动中的重大决策、长期发展规划、公司财务及资金运作情况和公司董事、高级管理人员进行有效监督，保证公司经营管理行为规范，促进公司稳健发展。2012 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规，监事依法参加公司年度股东大会、二次临时股东大会及列席了历次董事会会议，并参与相关议案的讨论。

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1、2012 年 4 月 7 日第六届监事会第二次会议，会议审议通过以下内容：(1) 《2011 年监事会工作报告》、(2) 《2011 年年度报告正文及报告摘要》、(3) 《2011 年度财务决算报告》、(4) 《2011 年度利润分配的预案》、(5) 《关于前期会计差错更正的议案》、(6) 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、2012 年 4 月 13 日第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于公司首次限制性股票激励计划符合解锁条件的议案》。

3、2012 年 4 月 25 日第六届监事会第四次会议，会议审议通过《2012 年第一季度报告》。

4、2012 年 6 月 5 日第六届监事会第五次会议，会议审议通过《关于公司参与广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行事项的议案》。

5、2012 年 6 月 21 日第六届监事会第六次会议，会议审议通过《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》。

6、2012 年 8 月 29 日第六届监事会第七次会议，会议审议通过《2012 年半年度报告正文及摘要》。

7、2012 年 10 月 29 日第六届监事会第八次会议，会议审议通过《2012 年度第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作；董事会认真执行股东大会的决议，忠实履行诚信义务，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：公司的季度、半年度、年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2012 年年度财务报告所出具的审计意见是客观、真实、公正的。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，公司无收购、出售资产情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期，公司没有关联交易情况。

六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

会计师事务所出具的为标准无保留意见审计报告。

七、监事会对公司 2012 年年度报告及摘要的审核意见

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2012 年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2012 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

综上所述，监事会承诺公司 2012 年年度报告所披露的信息真实、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

请审议

福建龙净环保股份有限公司

监事会

2013 年 5 月 17 日

议案之三： 2012 年年度报告正文及报告摘要

已刊载上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

议案之四： 2012 年年度财务决算报告

各位股东及代表：

报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，企业所编制的年度报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，事务所出具了标准无保留意见审计报告《致同审字（2013）第 350ZA1248 号》，现将 2012 年度财务决算情况报告如下：

一、会计数据和财务指标摘要

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	4,240,193,019.46	3,515,235,387.50	20.62	3,344,729,702.38
归属于上市公司股东的净利润	291,052,161.44	252,006,531.57	15.49	224,807,874.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,833,970.62	222,566,525.16	16.30	202,217,343.16

经营活动产生的现金流量净额	449,867,217.37	-211,587,471.17		167,287,865.19
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,552,831,185.80	2,289,985,743.47	11.48	2,014,515,235.70
总资产	7,445,292,175.73	5,977,273,033.50	24.56	5,712,414,282.33

2、主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.36	1.19	14.29	1.08
稀释每股收益 (元 / 股)	1.36	1.19	14.29	1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.21	1.05	15.24	0.97
加权平均净资产收益率 (%)	12.00	11.73	增加 0.27 个百分点	11.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.67	10.36	增加 0.31 个百分点	10.12

二、公司主营业务及其财务状况的分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,240,193,019.46	3,515,235,387.50	20.62
营业成本	3,283,123,468.00	2,665,899,454.90	23.15
销售费用	120,402,641.10	113,068,292.54	6.49
管理费用	426,348,999.42	389,604,510.20	9.43
财务费用	33,709,800.02	-10,899,329.05	
经营活动产生的现金流量净额	449,867,217.37	-211,587,471.17	
投资活动产生的现金流量净额	-536,870,728.82	-286,715,331.96	
筹资活动产生的现金流量净额	250,610,140.49	80,767,754.58	210.28
研发支出	152,275,122.84	125,769,677.56	21.07

2、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年数	上年同期数	增减变动比例 (%)
销售费用	120,402,641.10	113,068,292.54	6.49
管理费用	426,348,999.42	389,604,510.20	9.43
财务费用	33,709,800.02	-10,899,329.05	不适用
所得税费用	58,067,592.01	63,512,430.43	-8.57%

注：本期财务费用较上期增长主要原因是发行中期债券（12 闽龙净 MTN1）发生利息支出所致。

3、研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	152,275,122.84
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	152,275,122.84
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.86
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.59

4、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项目	本年数	上年同期数	增减变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	449,867,217.37	-211,587,471.17	不适用	本期使用应收票据结算货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-536,870,728.82	-286,715,331.96	不适用	本期购买广州发展股票所致
筹资活动产生的现金流量净额	250,610,140.49	80,767,754.58	210.28	本期发行债券增加所致

5、营业收入分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环保设备制造	4,158,954,965.70	3,237,745,743.87	22.15	20.31	22.79	减少 1.58 个百分点
房地产	11,949,081.94	3,412,982.08	71.44	-8.24	-13.49	增加 1.73 个百分点

其他业务	69,288,971.82	41,964,742.05	39.44	52.79	66.26	减少4.91 个百分点
合计	4,240,193,019.46	3,283,123,468.00	22.57	20.62	23.15	减少1.59 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
除尘器及配套设备	2,325,999,700.76	1,801,394,345.64	22.55	3.70	5.10	减少1.04 个百分点
脱硫、脱硝工程项目	1,389,050,018.86	1,079,291,251.04	22.30	47.37	53.15	减少2.94 个百分点
新疆BOT项目	44,126,998.40	22,578,059.77	48.83	-2.19	0.06	减少1.15 个百分点
环保设备安装	281,210,100.30	227,259,250.32	19.19	24.36	16.29	增加5.61 个百分点
房产销售及出租、物业管理	11,949,081.94	3,412,982.08	71.44	-8.24	-13.49	增加1.73 个百分点
印尼国家电力项目	118,568,147.38	107,222,837.10	9.57			
环保设备运输、服务、边角料销售等	52,504,289.57	34,553,277.69	34.19	59.42	68.14	减少3.41 个百分点
水力发电	13,452,425.01	5,161,930.65	61.63	20.55	11.23	增加3.22 个百分点
其他	3,332,257.24	2,249,533.71	32.49	165.35	4,355.19	减少63.49 个百分点
合计	4,240,193,019.46	3,283,123,468.00	22.57	20.62	23.15	减少1.59 个百分点

6、营业收入分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口	159,675,167.54	17.86
东北区	346,330,424.37	-4.32
华南区	882,472,790.95	12.98
华中华东区	1,323,481,264.42	21.04
西北西南区	1,528,233,372.18	33.67
合计	4,240,193,019.46	20.62

7、资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
应收账款	1,134,331,637.31	15.24	842,823,416.29	14.10	34.59
可供出售金融资产	430,170,088.91	5.78	92,353,354.32	1.55	365.79
固定资产	713,089,390.68	9.58	465,613,058.46	7.79	53.15
无形资产	288,169,987.55	3.87	190,673,927.78	3.19	51.13
应付账款	1,157,253,736.98	15.54	781,694,372.10	13.08	48.04
应交税费	8,248,280.69	0.11	55,495,481.06	0.93	-85.14
应付利息	15,695,801.37	0.21	851,716.97	0.01	1,742.84
应付股利	5,657,835.18	0.08	3,953,562.18	0.07	43.11
一年内到期的非流动负债	27,000,000.00	0.36	150,000,000.00	2.51	-82.00
其他流动负债	4,442,438.10	0.06	11,428,355.13	0.19	-61.13
递延所得税负债	19,267,288.19	0.26	10,630,935.72	0.18	81.24
其他非流动负债	102,568,688.20	1.38	27,184,882.90	0.45	277.30

- (1) 应收账款: 增加的主要原因是经营规模扩大, 应收账款余额相应增加所致。
- (2) 可供出售金融资产: 增加的主要原因是本期购买广州发展股票所致。
- (3) 固定资产: 增加的主要原因是天津龙净厂房一期和西矿环保工业园投入使用所致。
- (4) 无形资产: 增加的主要原因是本期购买土地使用权所致。
- (5) 应付账款: 增加的主要原因是经营规模扩大, 应付账款余额相应增加所致。
- (6) 应交税费: 减少的主要原因是增值税减少所致。
- (7) 应付利息: 增加的主要原因是本期发行中期票据(12 闽龙净 MTN1) 计提利息所致。
- (8) 应付股利: 增加的主要原因是本期股利分配所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债: 减少的主要原因是偿还一年内到期的非流动负债所致。
- (10) 其他流动负债: 减少的主要原因是递延收益摊销所致。
- (11) 递延所得税负债: 增加的主要原因是所持股票价格变动所致。
- (12) 其他非流动负债: 增加的主要原因是本年收到的政府补助增长所致。

三、利润分配情况

公司拟对 2012 年度利润及公积金进行如下分配：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计，公司 2012 年合并报表净利润 296,848,600.33 元，归属于上市公司股东的净利润 291,052,161.44 元，母公司净利润 188,063,367.06 元。加上上年度结转未分配利润 364,147,029.43 元，减去 2012 年支付 2011 年现金股利 106,905,000.00 元，2012 年年末结余未分配利润 445,305,396.49 元。

2012 年分配议案：以截止 2012 年 12 月 31 日本公司总股本 21,381 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元（含税），共派发现金 85,524,000.00 元，同时进行资本公积金转增股本，以 21,381 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 21,381 万股，转增后本公司总股本将增至 42,762 万股。上述利润分配议案尚须经 2012 年年度股东大会审议批准。

四、非募集资金投资项目情况

（1）公司于 2012 年出资人民币 3,000 万元设立盐城龙净环保科技有限公司，公司持股比例 100%。盐城龙净环保科技有限公司处于筹建期，仅发生少量费用，尚无收益，2012 年度净利润为-23.51 万元。

（2）公司于 2013 年出资 200 万元设立厦门龙净酒店管理有限公司，公司持股比例 100%。厦门龙净酒店管理有限公司目前尚在筹建中，无营业收入，2012 年度净利润为-1.12 万元。

五、2013 年计划目标

公司 2013 年经营目标：争取实现营业收入 45 亿元，营业成本控制在 36 亿元左右，三项费用控制在 5.5 亿元左右。为完成 2012 年度的经营计划和工作目标，公司预计 2013 年全年需求营运资金为 50 亿元，主要是由销售回笼款解决，不足部分向银行申请流动资金贷款补充。

请审议

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 17 日

议案之五： 2012 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案

各位股东及代表：

公司拟对 2012 年度利润及公积金进行如下分配：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计，公司 2012 年合并报表净利润 296,848,600.33 元，归属于上市公司股东的净利润 291,052,161.44 元，母公司净利润 188,063,367.06 元。加上上年度结转未分配利润 364,147,029.43 元，减去 2012 年支付 2011 年现金股利 106,905,000.00 元，2012 年年末结余未分配利润 445,305,396.49 元。

2012 年分配议案：以截止 2012 年 12 月 31 日本公司总股本 21,381 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元（含税），共派发现金 85,524,000.00 元，同时进行资本公积金转增股本，以 21,381 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 21,381 万股，转增后本公司总股本将增至 42,762 万股。上述利润分配议案尚须经 2012 年年度股东大会审议批准。

请审议

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 17 日

议案之六： 《关于向银行申请授信额度的议案》

各位股东及代表：

因 2012 年授信额度将到期，公司根据生产经营需要，须继续向贷款银行借款、开立银行承兑汇票、国内信用证、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务，具体如下：

（一）同意公司向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币壹拾捌亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申

办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(二) 同意公司向中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行申请授信壹拾伍亿, 其中人民币综合授信为伍亿元, 人民币内保外贷专项授信壹拾亿元。内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(三) 同意公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请集团授信额度, 授信总额为人民币壹拾亿元, 内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(四) 同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度, 授信总额为人民币捌亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权:

1. 授信额度可用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内及国际贸易融资、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务, 有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2. 总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司, 是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。)使用, 被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用, 以上额度, 经招商银行股份有限公司厦门分行同意, 由本公司在上述额度内调剂使用。

(五) 同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度, 授信总额为人民币肆亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权:

1. 授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务, 有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2. 总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司, 是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。)使用,

被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，经中国光大银行股份有限公司厦门分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

（六）同意公司向中国建设银行股份有限公司龙岩新罗支行申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

（七）同意公司向中国进出口银行福建省分行申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元，内容包括对外承包工程贷款、成套设备出口信贷、各类保函、流动资金贷款等授信业务。

（八）同意公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请授信额度，授信总额为美元壹仟伍佰万元，内容包括备用信用证及结算前风险(PES)等授信业务。

（九）同意公司向中信银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币叁亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

（十）同意公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

以上合计向银行申请授信计人民币柒拾亿元、美元壹仟伍佰万。

董事会授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

请审议

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2013年5月17日

议案之七： 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案

各位股东及代表：

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构，公司授权经理班子决定其相关费用。

该议案由公司审计委员会提议，并经独立董事审核同意。

请审议

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 17 日

五、独立董事 2012 年度述职报告

各位股东及代表：

作为福建龙净环保股份有限公司的独立董事，2012 年我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现将我们一年来的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

黄建忠先生：1962 年 11 月出生，经济学博士、教授、博士生导师。曾任厦门大学国际贸易系系主任，美国康奈尔大学经济系高级访问学者，福建省体改委省企业策划中心处长。现任厦门大学经济学院教授、博士生导师，厦门大学中小企业与经济发展研究中心主

任，全国国际商务研究生专业学位教育指导委员会委员，全国高校国际贸易学科协作组副秘书长，中国世界经济学会常务理事，中国国际贸易学会理事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事，厦门国贸期货经纪有限公司独立董事，福建龙净环保股份有限公司独立董事。

沈维涛先生：1963年6月出生，博士、教授、博士生导师。长期从事财务管理、公司组织管理、公司治理等相关领域的教学科研工作，曾在英国纽卡斯尔大学(Newcastle)、加拿大麦吉尔大学(McGill)进修学习。曾任厦门法拉电子股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院党委书记、福建龙净环保股份有限公司独立董事、深圳科士达科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一) 参加会议及履行职责情况

报告期内，公司共召开10次董事会、3次股东大会。能认真阅看会议资料，与公司董事会秘书、高管人员沟通，及时了解相关情况，为董事会的决策做好充分准备。积极参与每项议案的讨论，并提出相关合理化建议，为董事会的正确决策起积极作用。对各次会议审议的相关议案均投赞成票。

我们参会的具体情况如下：

1、参加董事会情况：

报告期，公司董事会共召开10次会议，其中2次现场会议、4次现场与通讯相结合、4次通讯会议，我们2011年出席现场会议6次、通讯会议4次，无缺席会议情况。

2、参加股东大会情况：

报告期，公司共举行股东大会3次，其中2011年年度股东大会1次、2012年临时股东大会2次，我们参加本年度全部股东大会。

经审核公司2012年度董事会、股东大会会议的召集召开情况，认为相关会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效。

(二) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

1、现场考察

年初，参加公司年度大会，听取公司高管人员对 2011 年度工作总结，并与有关人员进行沟通，全面了解公司经营发展情况和下一年度工作计划，并对公司相关事业部相关项目进行现场考察；12 月在公司实验中心主任杨丁、董秘陈培敏、事务代表陈健辉等的陪同下，前往龙岩上杭对公司新技术试验项目-----上杭瑞翔纸业 20t/h 工业锅炉湿式电除尘器项目现场考察。得知该项目的中标及未来的大型化运用将成为治理 PM2.5 的有效利器，将提升公司的技术实力和市场竞争力。我们建议公司组织优秀的科研技术及市场团队以确保该项目的成功投运，抢占燃煤烟气治霾的市场。

2、公司配合独立董事工作情况

公司管理层能与我们保持定期沟通，每季度公司经理层召开季度总结会均向我们及时通报，并提供相关经营情况汇报资料，及时了解公司生产经营和重大事项的进展动态。在召开董事会及相关会议前，相关部门能认真准备会议资料，并将资料及时传递，为独董履职提供了条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

较好履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

（一）关联交易情况

报告期公司未发生关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关制度以及《公司章程》的有关规定，本着公正、公平、客观的态度，对公司对外担保的事项进行了认真负责核实、监督、发表意见，公司所有担保事项符合相关法律和公司章程的规定。截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计核定的各类最高对外担保额度余额为 39,500.00 万元（全部为对控股子公司进行的担保），占净资产 15.47%。实际担保情况：期末实际已发生的担保额度为 8,000 万元，无逾期担保事项发生。

公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期公司不存在募集资金的使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期公司未提名新的高级管理人员。

报告期，薪酬委员会对公司高管人员的履职及薪酬发放情况进行检查核实。认为：报告期内，公司董事、监事、高管人员能认真履行职责，做到勤勉尽职，公司实现健康、良性稳定发展；高管人员薪酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期公司未进行业绩预告也未发布业绩快报情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期公司未更换会计师事务所，但聘任的审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所合并，合并后更名为致同会计师事务所。公司2012年第二次临时股东大会履行了审计机构更名批准的程序。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2011年利润分配方案：以2011年度末总股本213,810,000股为基数，按每10股派发现金红利5元（含税），向全体股东共派发现金红利106,905,000元，该方案于2012年7月6日实施完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》要求，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行了认真梳理，并于2012年10月31日以临时2012-029公告的方式向社会公开披露尚未履行完毕承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期公司共披露定期报告4份，临时公告34份。公司能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，披露内容基本涵盖公司所发生的重大事项。

（十）内部控制的执行情况

根据中国证监会和上海证券交易所的要求，为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面启动了内部控制建设工作，建立内部控制实施工作体系，聘请厦门天健咨询有限公司为咨询机构，为内部控制实施工作提供组织和技术保障。公司于2012年8月底召开内控体系建设总结发布会，向公司中高层管理人员、内控项目工作组成员宣讲内控体系建设工作成果，发布《内控手册》试运行稿，开始内控制度试运行工作。

（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的四个专门委员会能各自对分属的公司重要事项进行审

议，委员会运作规范。

四、总结和建设

报告期，本人严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，在履行独立董事职责的过程中能本着客观、公正、独立的原则认真履行职责，参与公司重大事项的决策时充分发挥独立董事的作用，积极推进公司法人治理的不断完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

为更好地履行独立董事职责，本人将进一步加深对公司的了解，深入到公司的经营和管理中，主动获取公司信息。2013年，将继续勤勉尽职地参加公司董事会和股东大会，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，独立、公正地行使权利和履行职责、利益。做到勤勉尽责、恪尽职守，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议。

独立董事：黄建忠 沈维涛

2013年5月17日

独立董事 2012 年度述职报告

各位股东及代表：

作为福建龙净环保股份有限公司的独立董事，2012年本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现将本人一年来的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

朱炎生先生：1970年8月出生，博士、硕士生导师。现任厦门大学法学院教授、副院长、民商法教研室主任、中国财税法学研究会理事、福建龙净环保股份有限公司独立董事。主要研究方向为商法、税法和国际经济法。2006年入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”，中国国家留学基金项目访问学者（美国波士顿大学法学院）、中美富布赖特项目高级访问学者（乔治城大学法学院）。

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇用关系、关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议及履行职责情况

报告期内，公司共召开10次董事会、3次股东大会。能认真阅看会议资料，与公司董事会秘书、高管人员沟通，及时了解相关情况，为董事会的决策做好充分准备。积极参与每项议案的讨论，并提出相关合理化建议，为董事会的正确决策起积极作用。对各次会议审议的相关议案均投赞成票。

本人参会的具体情况如下：

3、参加董事会情况：

报告期，公司董事会共召开10次会议，其中2次现场会议、4次现场与通讯相结合次会议、4次通讯会议，本人2011年出席现场会议2次、通讯会议8次，无缺席会议情况。

4、参加股东大会情况：

报告期，公司共举行股东大会3次，其中2011年年度股东大会1次、2012年临时股东大会2次，本人参加本年度第二次临时股东大会。

本人因8月之前在美国学术交流（访问学者），致使无法现场参加公司8月份之前召开的董事会和股东大会。

经审核公司2012年度董事会、股东大会会议的召集召开情况，认为相关会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

1、现场考察

年初，参加公司年度大会，听取公司高管人员对2011年度工作总结，并与有关人员

进行沟通，全面了解公司经营发展情况和下一年度工作计划，并对公司相关事业部相关项目进行现场考察；12月在公司实验中心主任杨丁、董秘陈培敏、事务代表陈健辉等的陪同下，前往龙岩上杭对公司新技术试验项目-----上杭瑞翔纸业 20t/h 工业锅炉湿式电除尘器项目现场考察。得知该项目的中标及未来的大型化运用将成为治理 PM2.5 的有效利器，将提升公司的技术实力和市场竞争力。我们建议公司组织优秀的科研技术及市场团队，以确保该项目的成功投运，抢占燃煤烟气治霾的市场。

2、公司配合独立董事工作情况

公司管理层能与本人保持定期沟通，每季度公司经理层召开季度总结会均向我们及时通报参加，并提供相关经营情况汇报资料，做到及时了解公司生产经营和重大事项的进展动态。在召开董事会及相关会议前，相关部门能认真准备会议资料，并将资料及时传递给我们，为独董履职提供了条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

较好履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

（一）关联交易情况

报告期公司未发生关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关制度以及《公司章程》的有关规定，本着公正、公平、客观的态度，对公司对外担保的事项进行了认真负责核实、监督、发表意见，公司所有担保事项符合相关法律和公司章程的规定。截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计核定的各类最高对外担保额度余额为 39,500.00 万元（全部为对控股子公司进行的担保），占净资产 15.47%。实际担保情况：期末实际已发生的担保额度为 8,000 万元，无逾期担保事项发生。

公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期公司不存在募集资金的使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期公司未提名新的高级管理人员。

报告期，薪酬委员会对公司高管人员的履职及薪酬发放情况进行检查和审核，认为：

报告期内，公司董事、监事、高管人员能认真履行职责；公司实现健康、良性稳定发展；高管人员薪酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期公司未进行业绩预告也未发布业绩快报情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期公司未更换会计师事务所，但聘任的审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所合并，合并后更名为致同会计师事务所。公司2012年第二次临时股东大会履行了审计机构更名批准的程序。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2011年利润分配方案：以2011年度末总股本213,810,000股为基数，按每10股派发现金红利5元（含税），向全体股东共派发现金红利106,905,000元，该方案于2012年7月6日实施完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》要求，对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行了认真梳理，并于2012年10月31日以临时2012-029公告的方式向社会公开披露尚未履行完毕承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期公司共披露定期报告4份，临时公告34份。公司能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，披露内容基本涵盖公司所发生的重大事项。

（十）内部控制的执行情况

根据中国证监会和上海证券交易所的要求，为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面启动了内部控制建设工作，建立内部控制实施工作体系，聘请厦门天健咨询有限公司为咨询机构，为内部控制实施工作提供组织和技术保障。公司于2012年8月底召开内控体系建设总结发布会，向公司中高层管理人员、内控项目工作组成员宣讲内控体系建设工作成果，发布《内控手册》试运行稿，开始内控制度试运行工作。

（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的四个专门委员会能各自对分属的公司重要事项进行审议，委员会运作规范。

四、总结和建设

报告期，本人严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，在履行独立董事职责的过程中能本着客观、公正、独立的原则认真履行职责，参与公司重大事项决策时充分发挥独立董事的作用，积极推进公司法人治理的完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

为更好地履行独立董事职责，本人将进一步加深对公司的了解，深入到公司的经营和管理中，主动获取公司信息。2013年，将继续勤勉尽职地参加公司董事会和股东大会，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，独立、公正地行使权利和履行职责、利益。做到勤勉尽责、克尽职守，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议。

独立董事：朱炎生

2013年5月17日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席福建龙净环保股份有限公司 2012 年年度股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见 (以同意、反对、弃权形式填写)
1	2012 年董事会工作报告	
2	2012 年监事会工作报告	
3	2012 年年度报告正文及报告摘要	
4	2012 年度财务决算报告	
5	2012 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案	
6	关于向银行申请授信额度的议案	
7	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案	

注：对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决。）

委托人签名（单位盖公章）：

委托人身份证号码（单位营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效。）