

安徽六国化工股份有限公司
2014 年度股东大会会议资料



2015 年 5 月

安徽六国化工股份有限公司 2014 年度股东大会会议议程

会议时间：2015 年 5 月 22 日上午 9:30

会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、2014 年度董事会工作报告；

2、2014 年度财务决算报告

3、2014 年度利润分配预案

4、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案

5、关于日常关联交易的议案

6、关于对子公司担保的议案

7、关于修改《公司章程》部分条款的议案

8、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

9、2014 年度监事会工作报告

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

2014 年度董事会工作报告

各位股东（代表）：

现将公司董事会 2014 年度工作报告如下，请予讨论：

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、 市场环境变化与管理层看法

2014 年，国内国际化肥市场总体延续 2013 年的疲弱勢态，在国内经济下行压力持续加大中，市场供需失衡十分突出，去产能化、去库存化进程缓慢，特别是氮肥、磷肥等同质化严重的传统大宗化肥产品仍深受产能过剩困扰和影响，全行业发生普遍亏损。

随着我国经济发展步入新常态，2015 年化肥市场有可能延续 2014 年的严峻形势。虽然 2015 年我国化肥出口关税政策进一步放宽，有利于消化国内过剩产能，但由于全球范围内仍有相当新增和扩建产能陆续投放市场，国内国际市场形势在 2015 年不容乐观。

2、 2014 年经营业绩与分析

报告期内，公司根据年初董事会部署的“由传统肥料向新型肥料转型、由生产型企业向营销型企业转型”这两个转型重大战略举措，以增资扩股方式完成对安徽中元化肥股份有限公司的战略并购，全力推进产品结构的转型升级；以母子公司市场业务的深度整合，持续完善公司总体营销能力的内生增长；以内部市场化运行，进一步激活企业降本增效的潜力。通过产品升级、内外部市场整合，在 2014 年全行业业绩大幅下降的背景下，公司全力控亏。

针对市场长期的低迷行情，公司在 2014 年继续采取灵活的营销策略，稳定货款回笼，加大销售量，公司高氮肥产品较往年同期销量稳中有升，秋季市场抓住时机两次上调主产品价格，并同时加大出口力度，巩固了市场销量和销售效益。

公司在春季市场中，正式向市场投放“亲亲”系列水溶肥，年内水溶肥销量已超出 1000 吨；同时开发出聚氨酸控失复合肥、“六国安辛”64%二铵等新产品，分批投放市场，价格比同类产品高出 5-10%；依据公司对中元化肥旗下中国驰名商标“淮海”品牌的定位，推出了聚活性和稳定性两个系列新产品。公司全年销售新产品 18 万吨，是 2013 年销量的 2 倍多，占产品总销量的 16%，公司产品结构优化调整效果明显。

2014 年，公司已初步形成以“六国”品牌为核心，六国网、硫时代、六国安辛、淮

海、六冠、六瑞、亲亲等 10 多个家族系列品牌 and 不同品牌定位、不同市场定位的 10 多个系列产品品种格局；依托品牌扩张、产品差异化和对公司董事会“由传统肥料向新型肥料转型”战略部署的全面落实，在公司传统主产品利润整体下降的情况下，销售新产品为公司创造较好效益。

报告期内，公司全面整合子公司湖北六国、中元化肥的市场业务，并依托整合平台，进一步梳理和优化公司销售渠道和网络，在加大渠道建设力度、会议营销强度、加大广告投入、完善售后农化服务的同时，首次尝试电商营销，在淘宝网注册亲亲系列水溶肥网店，拓宽立体营销的深度和层次。

2014 年公司本部和子公司生产经营稳定运行，化肥总产量增加，但受行业产能过剩、市场低迷、价格下滑等因素影响，公司效益出现大幅下降，公司自 2004 年上市以来首次出现亏损。全年公司累计生产高浓度磷复肥产品 226.92 万吨、工业级磷酸一铵 4.25 万吨、总氮 44.89 万吨、尿素 30.63 万吨。其中：本部累计生产高浓度磷复肥产品 103.85 万吨、总氮 32.03 万吨、尿素 30.63 万吨。实现主营业务收入 52.72 亿元，同比下降 7.76%，归属母公司所有的净利润-20642.05 万元。

3、2014 年管理回顾

报告期内，公司在内部管理中进一步增强制度化运行，下大力气重点全面推进“内部市场化”全新内部业绩考核体系，从 2 月份模拟运行到 7 月份试运行，“内部市场化、模拟法人化、买卖谈判化、兑现核算化”考核模式在实践中不断充实、不断完善。从运行效果看，内部市场化考核取得初步成效。

报告期内，公司生产态势平稳向好，安全环保形势稳定，母子公司联合采购的市场议价能力进一步增强。江西六国 5 万吨/年工业级磷酸一铵项目一次性投产成功，产品质量达到优等；4 万吨/年硫酸钾项目开工，预计 2015 年建成投产。

报告期内，公司被国家工商行政管理总局认定为“国家守合同重信用企业”；中国石油和化学工业联合会授予公司“中石化科技进步奖”；安徽省科技厅认定公司为“安徽省 2014 年高新技术企业”；安徽省知识产权局认定公司为“安徽省知识产权管理规范企业”。

(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	5,271,748,017.64	5,714,948,279.62	-7.76

营业成本	5,000,373,421.05	5,353,936,371.74	-6.60
销售费用	145,356,342.59	104,871,398.48	38.60
管理费用	201,783,853.32	188,969,659.92	6.78
财务费用	155,299,456.13	138,612,693.34	12.04
经营活动产生的现金流量净额	588,577,421.10	-226,347,734.17	
投资活动产生的现金流量净额	-87,812,340.81	-552,581,476.38	
筹资活动产生的现金流量净额	-667,819,506.70	570,127,215.57	-217.14
研发支出	105,582,600.00	97,801,800.00	7.96

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：万元

主营业务收入	2014年	2013年	同比增减变动率(%)	占主营业务收入比重(%)	
				2014年	2013年
磷酸二铵	176,697.40	197,217.96	-10.41	34.87	36.48
复合肥	226,427.90	247,588.19	-8.55	44.68	45.79
磷酸一铵	46,915.55	30,155.74	55.58	9.26	5.58
尿素	27,826.58	28,012.90	-0.67	5.49	5.18
碳铵	5,186.46	7,308.39	-29.03	1.02	1.35
液氨	15,642.25	22,588.04	-30.75	3.09	4.18
甲醇	6,592.14	7,704.05	-14.43	1.30	1.42
磷矿石		90.89	-100.00		0.02
二氧化碳	1,495.23			0.30	
合计	506,783.51	540,666.15	-6.27	100.00	100.00

主营业务收入较上年同期下降了6.27%。主要是本报告期产品销售价格较上年同期下跌所致，报告期内销售数量较上年同期持平。

(2) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

客户	本年销售额	占营业总收入比例%
第一名	210,709,329.21	4.00
第二名	61,895,182.57	1.17
第三名	59,930,000.00	1.14
第四名	52,933,955.80	1.00
第五名	46,271,585.70	0.88
合计	431,740,053.28	8.19

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

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(%)	情况说明
磷酸二铵	直接材料	1,214,528,173.12	91.57	1,563,327,468.08	88.73	-22.31	
磷酸二铵	直接人工	16,711,865.22	1.26	16,676,428.07	0.95	0.21	
磷酸二铵	制造费用	95,098,471.13	7.17	181,882,252.58	10.32	-47.71	
磷酸二铵	合计	1,326,338,509.47	100	1,761,886,148.73	100	-24.72	
复合肥	直接材料	1,805,191,841.03	92.95	1,922,970,860.37	94.26	-6.12	
复合肥	直接人工	12,623,719.17	0.65	17,959,326.82	0.88	-29.71	
复合肥	制造费用	124,295,081.04	6.4	99,224,158.82	4.86	25.27	
复合肥	合计	1,942,110,641.24	100	2,040,154,346.02	100	-4.81	
磷酸一铵	直接材料	887,033,912.09	90.69	193,187,472.02	82.62	359.16	
磷酸一铵	直接人工	13,008,657.00	1.33	2,749,177.75	1.18	373.18	
磷酸一铵	制造费用	78,051,941.98	7.98	37,885,129.74	16.2	106.02	
磷酸一铵	合计	978,094,511.07	100	233,821,779.51	100	318.31	
碳铵	直接材料	50,406,484.62	84.29	71,535,965.04	85.58	-29.54	
碳铵	直接人工	550,171.62	0.92	664,888.63	0.8	-17.25	
碳铵	制造费用	8,844,606.80	14.79	11,389,886.31	13.63	-22.35	
碳铵	合计	59,801,263.04	100	83,590,739.98	100	-28.46	
液氨	直接材料	135,887,515.01	75.52	240,245,801.74	88.06	-43.44	
液氨	直接人工	3,238,844.37	1.8	7,957,988.23	2.92	-59.30	
液氨	制造费用	40,809,439.10	22.68	24,616,540.06	9.02	65.78	
液氨	合计	179,935,798.48	100	272,820,330.03	100	-34.05	
甲醇	直接材料	58,022,701.67	85.89	73,418,428.52	88.09	-20.97	
甲醇	直接人工	2,364,413.27	3.5	2,458,600.20	2.95	-3.83	
甲醇	制造费用	7,167,549.94	10.61	7,470,735.27	8.96	-4.06	
甲醇	合计	67,554,664.88	100	83,347,763.99	100	-18.95	

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

供应商	本年采购金额	占总采购金额比例%
第一名	265,572,298.70	4.54
第二名	178,763,899.90	3.06
第三名	172,555,404.42	2.95
第四名	132,800,391.86	2.27
第五名	104,045,543.90	1.78
合计	853,737,538.78	14.60

4、 费用

单位：元 币种：人民币

项 目	2014 年	2013 年	同比增减	变动原因
销售费用	145356342.59	104871398.48	38.60	主要系因产品装卸费、运价上涨以及本期产品出口增加相关的运费随之增加所致。
所得税费用	-5956628.90	9088294.83	-165.54	主要系本年应税所得额减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	10,558.26
研发支出合计	10,558.26
研发支出总额占净资产比例（%）	4.99
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.00

6、 现金流

单位：元 币种：人民币

	2014 年(1-12 月)	2013 年(1-12 月)	同比增减 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	588,577,421.10	-226,347,734.17		主要系本期购买商品接受劳务支付的现金比上年同期下降幅度较大。
投资活动产生的 现金流量净额	-87,812,340.81	-552,581,476.38		主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降幅度较大。
筹资活动产生的 现金流量净额	-667,819,506.70	570,127,215.57	-217.14	主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期上升幅度较大。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

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（%）
磷酸二铵	176,697.40	176,063.00	0.36	-10.41	-7.63	减少 3.00 个百分点
复合肥	226,427.90	204,746.51	9.58	-8.55	-9.55	增加 1.00 个百分点
磷酸一铵	46,915.55	43,854.08	6.53	55.58	48.83	增加 4.25 个百

						分点
尿素	27,826.58	26,036.29	6.43	-0.67	15.43	减少 13.05 个百分点
碳铵	5,186.46	6,200.94	-19.56	-29.03	-26.17	减少 4.64 个百分点
液氨	15,642.25	14,421.63	7.80	-30.75	-29.65	减少 1.44 个百分点
甲醇	6,592.14	6,724.96	-2.01	-14.43	-17.62	增加 3.95 个百分点
二氧化碳	1,495.23	646.15	56.79			
合计	506,783.51	478,693.57	5.54	-6.27	-5.42	减少 0.85 个百分点

公司主要产品复合肥和磷酸二铵毛利占公司总毛利 79.44%。

本公司主要产品只涉及化工一个行业。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	4,669,773,770.84	-12.38
国外	398,061,338.20	416.58

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

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 (%)	情况说明
应收票据	71,219,512.43	1.11	343,906,582.70	5.35	-79.29	主要系本年公司客户以银行承兑汇票方式结算的货款减少所致。
预付款项	138,471,109.45	2.15	256,338,831.61	3.99	-45.98	主要系上年订购的原材料本期到货结算及部分款项调整至其他应收款等科目核算所致。
其他应收款	31,414,352.76	0.49	12,453,952.38	0.19	152.24	主要系将原预付账款核算的 2,672.69 万元调整至其他应收款核算所致。
其他流动资产	13,126,627.19	0.20	6,906,881.23	0.11	90.05	主要系本年公司未抵扣进项税增加所致。
在建工程	68,748,654.51	1.07	161,936,540.39	2.52	-57.55	主要系 10 万吨精制磷酸盐项目、磷酸一期升级改造等工程项目建设完成转入固定资产核算所致。
递延所得税资产	11,665,871.69	0.18	3,642,130.29	0.06	220.30	主要系本公司本期计提的坏账准备较多以及由于本期亏损产生的可抵扣亏损，确认为相应的递延所得税资产所致。
应付票据	588,005,460.00	9.14	168,450,000.00	2.62	249.07	主要系本期公司采用应付票据支付货款增多所致。
一年内到期的非流动负债	108,200,000.00	1.68	19,429,200.00	0.30	456.89	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
递延所得税负债	42,786,080.45	0.67	20,663,562.74	0.32	107.06	主要系本公司收购江西六国、中元化肥后，按公允价值合并江西六国、中元化肥期末报表时，将公允价值与账面价值产生的应纳税暂时性差异计提递延所得税负债所致。
未分配利润	107,460,391.29	1.67	366,040,931.23	5.70	-70.64	主要系本期企业亏损所致。
少数股东权益	107,208,945.45	1.67	174,641,368.54	2.72	-38.61	主要系本期企业亏损所致。

（四）核心竞争力分析

公司核心竞争力集中于品牌、营销、区位所形成的三大突出市场优势。

行业内第一件中国驰名商标“施大壮”、第二件中国驰名商标“六国”均为公司所有，“六国”品牌、“施大壮”品牌作为市场主流品牌，具有较高的市场认同度和市场影响力。

公司长期致力于营销模式的持续创新与完善，公司在行业内首创的“驻点直销”营销模式，使得公司在复杂多变的化肥市场中，长期保持稳定的销售业绩和稳固的现金流。

公司现已形成安徽、江西、湖北沿长江水系三大生产基地的总体布局，区域布局紧邻市场和资源地，交通发达、物流通畅，生产要素配置成本具有比较优势，形成公司较为突出的地理区位优势。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2014年7月30日，公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于投资参与安徽中元化肥有限公司增资扩股的议案》：中元化肥注册资本3000万元，以资本公积金1000万元转增股本1000万股，注册资本增加到4000万元后，发行普通股新股6000万股，每股面值1元，六国化工以6000万元认购其发行的全部新股。中元化肥增资扩股后注册资本增加到10000万元，六国化工持股比例为60%，成为中元化肥的控股股东。

2、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	占被投资公司权益比例（%）	净资产（元）	净利润（元）	总资产（元）
江西六国化工有限责任公司	加工制造	生产、销售化肥，生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品，无机化学品生产、销售，进出口业务；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训	911,757,411.93	51	8,271,754.46	-57,524,337.44	826,116,307.26
湖北六国化工股份有限公司	加工制造	硫酸、磷酸（系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体）、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售，磷矿石精选；进出口业务（不含国家禁止限制产品）	150,000,000	51	51,126,136.78	-83,933,565.24	1,132,037,245.80
铜陵鑫克精细化工有限责任公司	加工制造	磷酸盐、化工产品及其原料的生产、销售，自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务	100,000,000	60	105,236,932.24	2,776,762.34	115,045,011.76
安徽省颍上鑫泰化工有限公司	加工制造	碳酸氢铵、甲醇、液氨、稀土复合肥、农作物专用肥及化工机械生产销售	55,172,000	55	-67,696,257.96	-110,735,974.92	99,336,205.20
宿松六国矿业有限公司	矿山开采	经营范围：磷矿石、磷肥、化工原料、化工产品（不含危化品）、其他矿产品、民用建材、工矿机电设备等生产资料销售（以上经营项目涉及行政许可的凭许可证经营）。	271,202,480	100	149,257,204.38	-60,889,577.21	391,856,468.34
铜陵国星化工有限责任公司	加工制造	肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、加工、销售，包括生产经营所需的原材料、设备、技术的进出口以及提供相关售后服务。	838 万美元	70	65,157,493.76	6,244,741.13	106,813,263.66

安徽中元 化肥股份 有限公司	加工 制造	复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100,000,000	60	117,313,184.49	-28,696,851.34	289,160,449.36
----------------------	----------	--	-------------	----	----------------	----------------	----------------

(2) 子公司净利润占归属于母公司净利润 10%的相关指标

单位：元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
江西六国化工有限责任公司	1,337,106,138.64	-63,647,288.89	-57,524,337.44
湖北六国化工股份有限公司	753,109,396.89	-84,406,754.32	-83,933,565.24
安徽省颍上鑫泰化工有限公司	283,611,941.18	-111,690,749.45	-110,735,974.92
宿松六国矿业有限公司	11,870,223.06	-63,418,514.77	-60,889,577.21

报告期内子公司亏损主要是因鑫泰化工停工计提的固定资产减值损失 8848.51 万元；宿松六国评估减值 2525.79 万元。江西六国主产品磷酸二铵、复合肥，湖北六国主产品磷酸二铵、磷酸一铵等由于行业产能过剩，产品售价大幅下降，并且大于原材料等成本下降幅度。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
5万吨工业级磷酸一铵项目	1,394.51	100	1,097.24	1,394.51
200kt/a 食品级液体二氧化碳项目	3,842.65	100	2,494.12	3,842.65
20kt/a 食品级磷酸盐项目	1,382.72	100	-	1,382.72
硫磷铵公用工程	2,222.27	100	317.65	2,222.27
10万吨精制磷酸盐项目	5,780.00	100	3,204.18	5,491.96
磷酸一期升级改造项目	3,532.67	100	566.80	3,532.67
污水处理改扩建	-	-	1,114.87	1,206.60
合计	18,154.82	/	8,794.86	19,073.38

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

中国宏观经济预计在 2015 年、2016 年将下行触底，化肥行业总体市场预期仍继续在低位盘整，行业内企业两级分化将更为明显，市场竞争格局将从过去的规模和成本竞争向产品差异竞争、品牌影响力竞争、营销模式竞争全面转变，具有强大营销能力、新产品研发能力、品牌持续扩张影响力的营销型企业将在市场低谷期将加速淘汰传统生产型企业。

(二)针对 2015 年可能持续严峻的市场形势，公司管理层拟重点采取以下应对策略：

①加大营销投入，以行业内优秀的典型营销型企业为对标企业，全力推进公司从传统生产型企业向现代营销型企业全面转型。

公司将以行业内优秀的典型营销型企业为对标企业，将营销作为市场和业绩的主突破口，持续品牌扩张和产品差异化、区域市场精耕细作、目标市场精准营销的立体营销策略，依托公司研发平台，加大各类新产品研发力度和投放市场速度，在内部运营体系上深入“一切服务营销、以营销为中心”的体系变革、管理变革、机制变革、组织变革，夯实营销信息化的基础平台，增加全方位广告投入的有效营销资源支持，全力打造新型肥料的高端领先品牌，形成公司卓越的营销能力，抓住土地流转和新一轮惠农政策机遇，加速完成公司由传统生产型企业向现代营销型企业的全面转型。

全面运行内部市场化，促进公司管理水平和运营质量的提升。

公司将在 2014 年“内部市场化”考核试运行基础上，全面正式运行“内部市场化”考核。通过内部市场主体实现的利润额考核兑现，由内部市场主体按员工贡献分配发放，将外部市场需求和导向有效转化为内部市场压力，推动公司管理水平和运营质量的提升。

规范子公司管理，发挥母子公司整体运营合力。

2015年，公司将继续以制度化、规范化运营的核心原则，依据母子公司业务架构管理制度，规范子公司管理，发挥业务整合优势，进一步提升规模效应、市场议价能力。

(三)、经营计划 全年计划累计生产高浓度磷复肥产品 240.50 万吨、工业级磷酸一铵 7.90 万吨、总氨 45.00 万吨、尿素 28.00 万吨。其中：本部全年累计生产高浓度磷复肥产品 96.50 万吨、总氨 30.00 万吨、尿素 28.00 万吨。营业收入：629,883 万元，期间费用：45,362 万元，其中：销售费用：12,000 万元，管理费用：16,641 万元，财务费用：16,721 万元。

(四) 可能面对的风险

1、公司管理平台、管理架构的优化完善和信息化建设有可能滞后于扩张后的企业运营规模，导致运营效率下降，企业运营成本上升；

2、随着新的《环境保护法》于 2015 年 1 月 1 日开始施行，国家对环保执行标准的进一步提高，全公司安全、环保的管理压力和难度增加，有可能加大企业的总体运营成本；

3、行业产能过剩、竞争加剧，盈利能力下降将可能在一定的时间里延续。

4、公司由传统生产型企业向现代营销型企业转型的过程中，公司需加强营销团队建设和营销能力的提高，以适应更加复杂更加严峻的竞争形势。

5、存在国家对化肥企业取消税收、电价优惠等政策扶持，增加公司主产品成本、降低盈利能力。

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

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，并已经 2012 年 7 月 26 日公司第四届董事会第十七次会议及 2012 年 8 月 23 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，2012 年 7 月 28 日、8 月 24 日相关公告）

报告期内公司 2013 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

(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（%）
2014 年		0		0	-206,420,539.94	
2013 年		1		52,160,000	14,189,829.70	367.59
2012 年		1		52,160,000	71,475,855.71	72.98

四、积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，注重履行社会责任。公司制定处置突发环境事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，设置了应急处置办公室，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并定期进行培训和演练，以便能在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。另外公司通过开展“送温暖”、“春节慰问”等活动，解决贫困职工家属的生活困难；按照规定足额为职工缴纳各类社会保险；保持规范运作，合法经营，足额缴纳各项税费；同时公司一直关注社会公益事业，通过对外捐赠、对口帮扶来尽到公司的一份社会责任。

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一五年五月

议案二

安徽六国化工股份有限公司 2014年度财务决算报告

各位股东（代表）：

现就 2014 年度财务决算情况进行报告，请审议。

2014 年，在公司董事会的正确领导下，在全体员工的努力下，全年公司生产磷复肥产品 226.92 万吨、工业级磷酸一铵 4.25 万吨、尿素 30.63 万吨、总氨 44.89 万吨；销售磷复肥产品 216.33 万吨、尿素 21.53 万吨；实现营业收入 52.72 亿元，比上年下降 7.76%；实现归属母公司净利润-20642 万元，比上年下降 1554.71%。

一、财务状况

（一）资产情况

截止本年度末，公司资产总额为 643048.15 万元，较年初资产总额 642,708.99 万元，增加 339.16 万元。具体表现：

1、流动资产本年末为 199711.29 万元，较年初流动资产总额 211,076.67 万元，减少 11365.38 万元。

（1）货币资金余额 43143.26 万元较年初 43,727.15 万元，减少 583.89 万元。

（2）应收票据余额 7121.95 万元较年初 34,390.66 万元，减少 27268.71 万元。主要系本年公司客户以银行承兑汇票方式结算的货款减少所致。

（3）应收账款余额 8324.70 万元较年初 10,594.07 万元，减少 2269.37 万元。

（4）预付账款余额 13847.11 万元较年初 25,633.88 万元，减少 11786.77 万元。主要系上期预购的原材料本期到货结算及部分款项调整至其他应收款等科目核算所致。

（5）存货余额 122820.18 万元较年初 94,794.83 万元，增加 28025.35 万元。主要原因系期末为应对春耕销售备货增加以及本期新购入中元化肥公司，并将其纳入合并报表范围所致。

2、可供出售金融资产余额 3490 万元。其中 3090 万元系六国本部收购宜昌明珠磷化工业有限公司 15% 股权；400 万元系江西六国对贵溪市法拉第建材有限公司的投资。

3、长期股权投资余额 672.23 万元。其中：1,000 万元系公司对铜陵市绿阳建材有限责任公司增资扩股，占其投资比例的 24.15%，绿阳建材前期亏损，计提长期股权投资减值准备 391.28 万元，投资收益-158.26 万元；170.14 万元系投资威立雅 30%股权，投资收益 51.63 万元。

4、固定资产期末余额 364191.51 万元较年初 356,533.23 万元，增加 7658.28 万元。主要系本期新购入中元化肥公司将其纳入合并范围所致。

5、在建工程及工程物资本年度末为 7087.64 万元较年初 16,406.23 万元，减少 9318.59 万元。主要系 10 万吨精制磷酸盐项目、磷酸一期升级改造等工程项目建设完成转入固定资产核算所致。

6、无形资产期末余额为 63601.59 万元较年初 53,960.56 万元，增加 9641.03 万元。主要系本期新购入中元化肥公司将其纳入合并范围所致。

（二）负债情况

截止本年度末，公司负债总额为 431402.70 万元，较年初 398,759.42 万元，增加 32643.28 万元。具体表现为：

1、流动负债年末 340362.96 万元较年初 277,058.22 万元，增加 63304.74 万元。

（1）短期借款年末余额较年初余额减少 10260.80 万元，主要系公司根据经营需要归还银行借款所致。

（2）应付票据年末余额较年初余额增加 41955.55 万元，主要系本期公司采用应付票据支付货款增多所致。

（3）预收账款比年初增加 14854.48 万元。主要系本期预收销售款增加所致。

（4）应付账款比年初增加 7018.28 万元。主要系本期新购入中元化肥公司将其纳入合并范围所致。

（5）一年内到期的非流动负债期末余额为 10820 万元。其中湖北六国一年内到期长期借款 9700 万元，国星化工一年内到期长期借款 1120 万元。

2、长期借款期末余额为 80273.85 万元，其中：六国本部因 28 万吨/年合成氨项目建设资金需要向银行借款 28520 万元，湖北六国项目借款 39,200 万元，宿松六国项目借款 12553.85 万元。

3、长期应付款期末余额为 121.47 万元系累计应付宿松县国土资源局土地租赁款，根据本公司与宿松县国土资源局签订国有土地使用权租赁合同，土地使用权租赁期限为

二十年，土地租金分五期支付。以各期应支付金额按照一定的折现率折现后的金额，确认为长期待摊费用-土地租赁款，应支付金额与折现后金额的差额作为未确认融资费用。

4、递延收益期末比年初增加 1445.27 万元，系本期收到的与资产相关的政府补助较多。

5、递延所得税负债期末余额4278.61万元，主要系本公司收购江西六国、中元化肥后，按公允价值合并江西六国、中元化肥年末报表时，将公允价值与账面价值产生的应纳税暂时性差异计提递延所得税负债所致。

（三）股本及净资产变动情况

公司2014年末归属母公司净资产比年初减少25560.87万元，其中：本年度实现净利润-20642.05万元，本年分配股利5,216万元，本年专项储备增加297.18万元。

二、经营业绩

1、2014 年度收入及利润情况：

项目	2014 年完成情况 (万元)	2013 年完成情况 (万元)	较上年同期增减 (%)
营业收入	527,174.80	571,494.83	-7.76
营业成本	500,037.34	535,393.64	-6.60
营业利润	-38,454.00	-6,897.24	
利润总额	-34,001.73	-95.49	
净利润	-33,406.07	-1,004.32	
归属母公司所有净利润	-20,642.05	1,418.98	-1554.71

2、主营业务收入及成本的构成情况：

单位：万元

项目 品种	2014 年情况			2013 年情况			较上年增减幅度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减（百分点）
磷酸二铵	176,697.40	176,063.00	0.36%	197,217.96	190,599.00	3.36%	-10.41%	-7.63%	-3.00%
复合肥	226,427.90	204,746.51	9.58%	247,588.19	226,354.77	8.58%	-8.55%	-9.55%	1.00%
磷酸一铵	46,915.55	43,854.08	6.53%	30,155.74	29,466.71	2.28%	55.58%	48.83%	4.25%
尿素	27,826.58	26,036.29	6.43%	28,012.90	22,555.33	19.48%	-0.67%	15.43%	-13.05%
碳铵	5,186.46	6,200.94	-19.56%	7,308.39	8,398.43	-14.92%	-29.03%	-26.17%	-4.64%
液氨	15,642.25	14,421.63	7.80%	22,588.04	20,500.48	9.24%	-30.75%	-29.65%	-1.44%
甲醇	6,592.14	6,724.96	-2.01%	7,704.05	8,162.85	-5.96%	-14.43%	-17.62%	3.95%
磷矿石				90.89	73.20	19.46%	-100.00%	-100.00%	-19.46%
二氧化碳	1,495.23	646.15	56.79%						

合计	506,783.51	478,693.57	5.54%	540,666.15	506,110.77	6.39%	-6.27%	-5.42%	-0.85%
----	------------	------------	-------	------------	------------	-------	--------	--------	--------

原因分析：

(1) 主营业务收入较上年下降了 6.27%。主要原因是本期产品销售价格下跌所致。

(2) 主营业务成本较上年下降了 5.42%。主要原因是本期原材料成本下降所致。

(3) 毛利率较上年减少 0.85 个百分点,主要系本期产品销售价格下降幅度超过本期产品销售成本下降幅度。

三、现金流量情况

1、经营性现金流量情况

报告期内经营性现金净流量为 58857.74 万元。其中：报告期内经营性现金流入为 359264.35 万元，报告期内经营性现金流出为 300406.61 万元。本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年下降幅度较大。

2、投资活动产生的现金流量情况

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-8781.23 万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金为 8324.88 万元。

3、筹资活动产生的现金净流量为-66781.95 万元，一是借款收到现金 192967.20 万元；二是偿还债务支付的现金 235074.27 万元；三是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21273.91 万元。

请予审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一五年五月

议案三

关于 2014 年度利润分配预案

各位股东（代表）：

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度母公司实现净利润为-176,161,694.44 元，未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。请予审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一五年五月

议案四

关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东（代表）：

公司支付给华普天健会计师事务所（北京）有限公司2014年度财务审计费及内控审计费合计112万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的会计报表审计机构和内部控制审计机构。

请予审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一五年五月

议案五

关于日常关联交易的议案

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2015年4月23日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了“关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案”。关联董事陈嘉生、马苏安、李霞、王志强回避表决。该事项以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交股东大会批准，关联股东铜陵化学工业集团有限公司将在股东大会上对该事项回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	增减金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	铜陵市华兴化工有限公司	9,600.00	10,092.32	492.32	
接受关联人提供的劳务	铜陵港务有限责任公司	2,500.00	2,436.95	-63.05	
其他	铜陵化工集团包装材料有限公司	4,712.00	4,763.08	51.08	
合计	/		17,292.35	480.35	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	------------	------------------------	----------	------------	------------------------

向关联人购买原材料	铜陵市华兴化工有限公司	13,390.00	54.12	3,014.30	10,092.32	55.02	
接受关联人提供的劳务	铜陵港务有限责任公司	2,600.00	100	444.51	2,436.95	100	
其他	铜陵化工集团包装材料有限责任公司	2,800.00	40	1,487.40	4,763.08	46.2	增加向第三方采购量
合计	/	18,790.00	/	4,946.21	17,292.35	/	

(四) 关联方主要财务数据

单位：元 币种：人民币

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
铜陵市华兴化工有限公司	602,838,933.82	88,790,765.71	282,745,192.01	-40,431,728.38
铜陵港务有限责任公司	533,963,610.70	216,567,623.78	161,687,137.01	138,828.78
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	50,867,168.18	3,971,353.75	97,293,858.78	-124,071.17

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1 铜陵市华兴化工有限公司

法定代表人：张健

注册资本：8722.54万元

注册地址：铜陵市铜港路8号

经营范围：硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。

1.2 铜陵化工集团包装材料有限责任公司

法定代表人：李定

注册资本：863.40万元

注册地址：安徽省铜陵市沿江路

经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售（涉

及许可经营项目的凭许可经营)。

1.3 铜陵港务有限责任公司

法定代表人：朱俊

注册资本：8066.77万元

注册地址：安徽省铜陵市横港

经营范围：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港口接卸租赁、维修服务，沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。

2、与上市公司的关联关系

铜陵市华兴化工有限公司、铜陵化工集团包装材料有限公司、铜陵港务有限责任公司因与本公司受同一股东控制而构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行交易，该等关联交易事项有利于本公司生产经营，未损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品和服务。各关联方向公司提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

四、关联交易的主要内容

本公司与铜陵市华兴化工有限公司经友好协商，草拟了《硫酸产品购销合同》，供审议。双方约定自2015年1月1日至2017年12月31日，铜陵市华兴化工有限公司每年向本公司提供硫酸65万吨，价格以市场价为基础，按不高于本公司向第三方采购同类产品平均到厂价确定。

本公司与铜陵化工集团包装材料有限公司经过友好协商，草拟了2015-2017年《编织袋购销合同》，供审议。草拟的2015-2017年《编织袋购销合同》约定，铜陵化工集团包装材料有限公司2015-2017年每年向本公司提供800万条编织袋，价格以市场价为基础，按不高于本公司向第三方采购编织袋价格确定。

安徽六国化工股份有限(以下简称本公司)与铜陵港务有限责任公司经过友好协商，草拟了2015-2017年《卸矿合同》，供审议。草拟的2015-2017年《卸矿合同》约定，自

2015年1月1日至2017年12月31日，铜陵港务有限责任公司对本公司从水路运输的磷矿石提供卸矿服务，每年磷矿石卸矿量在140万吨左右。

上述三项关联交易以往交易的延续。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

关联方按市场定价原则向本公司提供产品或服务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请予审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一五年五月

议案六

安徽六国化工股份有限公司 为子公司提供担保的议案

一、担保情况概述

为解决子公司流动资金周转需求，拟对下属 4 家子公司提供合计数额为人民币 95,000 万元的额度担保，担保期限为三年。具体情况如下：

单位:万元

被担保公司名称	本次担保金额
湖北六国化工股份有限公司	45000
安徽中元化肥股份有限公司	20000
江西六国化工有限责任公司	27000
铜陵国星化工有限责任公司	3000
合计	95000

二、被担保人基本情况

1、湖北六国化工股份有限公司

湖北六国化工股份有限公司成立于 2004 年 12 月，注册资本为 15,000 万元，安徽六国化工股份有限公司持有其 51% 股权，其法定代表人为韩帆。经营范围：硫酸、磷酸（系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体）、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售，磷矿石精选；进出口业务（不含国家禁止限制产品）

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末资产总额为 113,203.72 万元，负债总额为 108,481.45 万元，净资产为 4,722.27 万元，2014 年度净利润为-8,383.52 万元。

2、安徽中元化肥股份有限公司

安徽中元化肥股份有限公司成立于 2006 年 12 月，注册资本为 10,000 万元，安徽六国化工股份有限公司持有其 60% 股权，其法定代表人为方劲松。经营范围：复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、销售（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末资产总额为 28,916.04 万元，负债总额为 24,104.48 万元，净资产为 4,811.57 万元，2014 年度净利润为-2,769.03 万元（9-12 月）。

3、江西六国化工有限责任公司

江西六国化工有限责任公司成立于 2000 年 9 月，注册资本为 91,175.74 万元，安徽六国化工股份有限公司持有其 51% 股权，其法定代表人为何鹏程。经营范围：生产、销售化肥，生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品，无机化学品生产、销售，进出口业务；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末资产总额为 82,611.63 万元，负债总额为 87,700.53 万元，净资产为 -5088.90 万元，2014 年度净利润为 -5,469.44 万元。

4、铜陵国星化工有限责任公司

铜陵国星化工有限责任公司成立于 2011 年 4 月，注册资本为 838 万美元，安徽六国化工股份有限公司持有其 70% 股权，其法定代表人为方劲松。经营范围：肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、加工、销售，包括生产经营所需的原材料、设备、技术的进出口以及提供相关售后服务。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末资产总额为 10,681.33 万元，负债总额为 4,165.58 万元，净资产为 6,515.75 万元，2014 年度净利润为 624.47 万元。

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一五年五月

议案七

安徽六国化工股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东（代表）：

按照中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2014〕47号）及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告〔2014〕46号）的相关规定，结合公司实际情况，对安徽六国化工股份有限公司《公司章程》部分条款进行修改。具体修改情况如下：

序号	原条款内容	修订后内容
1	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
2	<p>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>
3	<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>

请予审议!

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一五年五月

议案八

关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东（代表）：

按照中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2014〕47号）及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告〔2014〕46号）的相关规定，结合公司实际情况，对安徽六国化工股份有限公司《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

具体修改情况如下：

序号	原条款内容	修订后内容
1	<p>第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p>第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
2	<p>第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一五年五月

议案九

监事会报告

各位股东（代表）：

2014 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2014 年 3 月 27 日，公司召开第五届监事会第六次会议	1、2013 年度总经理工作报告；2、2013 年度监事会工作报告（草案）；3、2013 年度财务决算报告（草案）；4、2013 年度利润分配预案；5、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2014 年度会计报表审计机构的议案；6、2013 年年度报告及其摘要；7、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；8、公司 2013 年内部控制评价报告；9、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2014 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第七次会议	公司 2013 年第一季度报告及其摘要。
2014 年 7 月 25 日，公司召开第五届监事会第八次会议	公司 2013 年半年度报告及其摘要。
2014 年 10 月 24 日，公司召开第五届监事会第九次会议	1、公司 2013 年三季度报告及其摘要；2、关于会计政策变更的议案。

二、监事会发表的检查监督意见

（一）、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

（二）、监事会对检查公司财务情况的检查监督意见

监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易时在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理、没有损害公司及股东的利益。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

2015 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

请予审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一五年五月