证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2015-012

陕西兴化化学股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	兴化股份	股票代码	002109
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	席永生	王彦	
电话	029-38838007	029-38839912	
传真	029-38822614	029-38822614	
电子信箱	xys0716@163.com	wang88380068@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	948,271,922.36	1,119,043,899.41	-15.26%	1,443,618,773.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	-151,079,421.39	61,034,695.52	-347.53%	126,382,275.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-148,567,202.57	11,733,128.41	-1,366.22%	95,034,407.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,524,173.64	45,686,038.31	-285.01%	143,000,430.81
基本每股收益(元/股)	-0.42	0.17	-347.06%	0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.42	0.17	-347.06%	0.35
加权平均净资产收益率	-12.22%	4.73%	-16.95%	10.22%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,939,607,378.72	1,891,422,877.60	2.55%	1,733,884,287.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,160,383,886.03	1,312,229,481.19	-11.57%	1,284,890,441.50

(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			25,077	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		21,561
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
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	41.38%	148,315,793	0		
夏重阳	境内自然人	1.35%	4,850,010	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	4,000,000	0		
翁代寿	境内自然人	0.66%	2,359,932	0		
石建军	境内自然人	0.44%	1,591,563	0		
北京千石创富-海通证券-千石资本大浪潮0号资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	1,571,351	0		
陈峰	境内自然人	0.36%	1,275,000	0		
郭友豪	境内自然人	0.35%	1,247,500	0		
孔国兴	境内自然人	0.33%	1,186,200	0		
王德祥	境内自然人	0.31%	1,127,432	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东均为无限售流通股股东,公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东翁代寿通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持2,359,932股,普通账户持0股,合计持有2,359,932股;股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,186,200股,普通账户持0股,合计持有1,186,200股。					

(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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、2014年公司生产经营概述

2014年,实体经济复苏乏力,国内经济增速放缓,加之行业产能严重过剩,影响公司主导产品硝酸铵销量、售价大幅下跌,公司经营业绩受到前所未有的严重冲击。面对困难,公司上下以“创收节支,扭亏增盈”为中心,以“增量保增长,降本增效益”为主线,合理组织生产,强化市场营销,力求最大限度的遏制效益下滑。然而面对持续低迷的经济形势和产能过剩的行业状况,尽管公司管理层采取了一系列应对措施,但在重新洗牌的市场竞争中,公司付出了很大的代价,依然处于效益低下、亏损加剧的被动局面。

1、生产情况:全年生产合成氨25.48万吨,完成年计划的109.36%,同比增长1.02%;生产硝酸铵49.71万吨, 完成年计划的84.25%,同比下降14.36%,其中:生产多孔硝铵18.93万吨,完成年计划的63.1%,同比下降27.91%;生产基复合肥5.32万吨,完成年计划的53.24%,同比增长21.56%;生产浓硝酸4.29万吨,完成年计划的66%,同比下降41.55%;生产羰基铁粉170.84吨,完成年计划的106.78%,同比下降4.11%;生产硝酸盐3.37万吨,完成年计划的67.4%。受宏观经济转型升级硝酸铵市场(国内、国际)需求不景气及行业新增产能集中释放等影响,市场价格大幅走低,致使公司硝酸铵装置的产能不能完全释放,多种产品与去年同期相比有所下降,且经济效益同比大幅下降。

2、经营情况:全年实现销售收入9.48亿元,同比下降15.26%,其中创汇1708万美元;实现利润总额-1.52亿元,同比下降347.53%;基本每股收益-0.42元,同比下降347.06%。由于主导产品硝酸铵销量、售价大幅下跌,导致公司经营业绩与预期有较大差距。

二、公司当前面临的形势

公司当前面临的挑战与机遇并存

1、其挑战,一是主导产品严重过剩的产能和恶性竞争的局面短期内难以改变,国际硝酸铵市场竞争日趋激烈。二是天然气价格上涨、供应日趋紧张,人力成本不断加大等。三是由于2014年的亏损,公司资金压力变大。四是随着新的安全生产法和环保法的出台,安全环保的压力加大。

2、其机遇,一是公司已经形成了自己的基础市场和骨干用户,“珍珠”硝酸铵品牌在国内外市场享有较高的知名度。二是调整产品结构,开拓农肥市场成为公司新的突破口。三是延长集团公司高度关注兴化股份的发展,对我公司生产经营目标有明确的要求,是压力,更是动力。四是国家“一带一路”建设和加大西部大开发力度,将为企业发展带来新的机遇。

三、2015年公司工作思路和生产经营目标

1、2015年的工作思路是:以市场为导向,自觉顺应经济发展新常态,牢固树立过紧日子的思想,以扭亏脱困为总体目标,以提高经济效益为中心,以“市场化,品牌化,国际化”方针为指导,以“创收节支,扭亏增效”活动为主线,坚定信心,破冰突围,在危难中求生存,在挑战中谋发展,大打一场生产经营的翻身仗。

2、2015年的主要生产经营目标是:合成氨产量24万吨;硝酸铵产量60万吨(其中多孔硝铵30万吨);硝基复合肥10万吨,浓硝酸6.5万吨,羰基铁粉160吨,硝酸盐5万吨。实现营业收入13.02亿元,利润总额1003万元。

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

重要会计政策变更

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)对资产负债表进行重新分类和列报,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

调增2013年1月1日可供出售金融资产600,000.00元, 调增2013年12月31日可供出售金融资产10,000,000.00元,调减2013年1月1日长期股权投资600,000.00元,调减2013年12月31日长期股权投资10,000,000.00元;调增2013年1月1日递延收益12,857,142.87元,调增2013年12月31日递延收益11,428,571.44元,调减2013年1月1日其他非流动负债12,857,142.87元,调减2013年12月31日其他非流动负债11,428,571.44元。

(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

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

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2015年1-3月净利润(万元)	-3,200	至	-2,700
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,388.01		
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响,公司主导产品的销售价格持续低迷,盈利水平持续下降。		

陕西兴化化学股份有限公司
董事长:王 颖
二〇一五年四月十六日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2015-010

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2015年4月6日以邮件及书面形式发出,2015年4月16日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王颖先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》;

二、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》;

《公司2014年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2014年年度报告》第四节的相关部分。

公司独立董事卞永安先生、张涛先生、王志明先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;

公司2014年度财务报表已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计验证, 并出具信会师报字[2015]第210566号标准无保留意见的审计报告。

2014 年度公司实现营业收入94,827.19万元,同比下降15.26%;归属于上市公司股东的净利润-15,107.94万元,同比下降347.53%。

详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司2014年度审计报告》。

四、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2015年财务预算报告》;

2014年度公司预计实现营业收入130,215.73万元,利润总额1,003.79万元。(备注:此预算数据仅为公司内部管理层考核使用,不代表盈利预测。)

五、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2014年度财务决算审计报告,报告期内母公司共实现净利润-140,250,127.73元,加上年初未分配利润604,576,881.19元,报告期内未进行股利分配,截止2014年12月31日可供股东分配的利润为464,326,753.46元。

母公司2014年度经营活动现金流量为-7647.56万元,根据公司《现金分红管理制度》的规定,不满足现金分红条件,也不满足股票股利分配条件。因此,公司2014年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润结转至下一年。

公司2014年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司的客观实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项独立意见的公告》。

六、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》;

年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》。

七、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》;

《公司2014年度内部控制自我评价报告》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项独立意见的公告》。

监事会发表了核查意见, 详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《监事会对〈公司2014年度内部控制自我评价报告〉的意见》。

八、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》;

公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《预计公司2015年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项事前认可的公告》及《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项独立意见的公告》。

九、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2015年度投资者关系管理工作计划》;

《公司2015年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》;

十一、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》;

公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。

《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见, 内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项事前认可的公告》及《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项独立意见的公告》。

十二、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司与陕西延长石油财务有限公司发生存款业务的风险处置预案》;

公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。

《公司与陕西延长石油财务有限公司发生存款业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见, 内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项事前认可的公告》及《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项独立意见的公告》。

十三、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案》;

董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过7亿元的银行借款及以公司资产为上述借款提供抵押担保,并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同及相关文件,期限为自本议案经2014年年度股东大会通过之日至2015年年度股东大会召开日。

十四、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案》;

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2015年4月18日的 《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十五、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构,聘期一年。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见, 内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项事前认可的公告》及《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项独立意见的公告》。

十六、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2014年度股东大会通知的公告》。

以上第二、三、四、五、六、八、十三、十四、十五共九项议案须提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2015-015

陕西兴化化学股份有限公司 关于召开公司2014年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会定于2015年5月12日(星期二)下午14:00时,在公司会议室召开2014年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:本公司董事会。

2、会议召开方式:现场投票和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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间:2015年5月12日下午14:00时。

4、网络投票时间: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5月12日上午9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月11日15:00 至2015年5月12日15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

二、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2015年5月6日,凡是在股权登记日下午收市时,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股东或其合法委托的代理人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

(一)、议案名称:

议案一、审议公司2014年度董事会工作报告

议案二、审议公司2014年度监事会工作报告

议案三、审议公司2014年度财务决算报告

议案四、审议公司2015年度财务预算报告

议案五、审议公司2014年度利润分配预案

议案六、审议公司2014年年度报告全文及摘要

议案七、审议关于预计公司2015年度日常关联交的议案

议案八、审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案

议案九、审议关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案

议案十、审议关于续聘公司2015年度审计机构的议案

在本次股东大会上,独立董事将就2014年度的工作情况做述职报告。

四、会议登记方法

1、登记手续及方式:

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2015年5月11日17:00前公司收到传真或信件为准);公司不接受电话登记。

2、登记时间:

2015年5月11日9:00~17:00时;

3、登记地点:陕西兴化化学股份有限公司证券事务室。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362109 投票简称:兴化投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向选择买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
议案一	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案二	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案三	公司2014年度财务决算报告	3.00
议案四	公司2015年度财务预算报告	4.00
议案五	公司2014年度利润分配的预案	5.00
议案六	公司2014年年度报告全文及摘要	6.00
议案七	关于预计公司2015年度日常关联交的议案	7.00
议案八	关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案	8.00
议案九	关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案	9.00
议案十	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	10.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

议案序号	对应的委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例

对议案一至议案十统一表决

①如某股东对议案一至议案十统一表决,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362109	兴化投票	买入	100元	1股	同意
362109	兴化投票	买入	100元	2股	反对
362109	兴化投票	买入	100元	3股	弃权

②对议案一至议案十中某一议案分别表决

如某股东对议案一至议案十中某一议案投票,以议案1《公司2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362109	兴化投票	买入	1.00元	1股	同意
362109	兴化投票	买入	1.00元	2股	反对
362109	兴化投票	买入	1.00元	3股	弃权

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

4、计票规则

(1)同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以第一次表决意见为准。

(2)股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月11日15:00 至 2015年5月12日15:00期间的任意时间。

2、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。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

A、申请服务密码:

投资者申请服务密码,应当先在“深交所密码服务专区”注册,登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区,点激“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个校验号码。再通过本所交易系统激活服务密码,注意该校验号码的有效期为七日。

B、激活服务密码:

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活检验码”激活服务密码。

买入证券	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	1.00元	网络注册返回的校验号码

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	2.00元	大于或者等于1的整数

申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

C、申请数字证书:

持有深圳证券账户的投资者,可向深圳证券交易所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

数字证书的申领地点为深圳证券信息公司及获得“深交所数字证书代理发证机构”资格的深交所会员下属证券营业部/服务部。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有10项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其它事项

1、会议联系人:王彦 孟锦华

联系地址:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

联系电话:029-38839938

传真:029-38822614　邮编:713100

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

附:授权委托书

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日

附件:

授权委托书(复印件有效)

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席陕西兴化化学股份有限公司2014年年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

本人(本公司)对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	公司2014年度董事会工作报告			
议案二	公司2014年度监事会工作报告			
议案三	公司2014年度财务决算报告			
议案四	公司2015年度财务预算报告			
议案五	公司2014年度利润分配的预案			
议案六	公司2014年年度报告全文及摘要			
议案七	关于预计公司2015年度日常关联交的议案			
议案八	关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案			
议案九	关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案			
议案十	关于续聘公司2015年度审计机构的议案			

审议事项	
委托人身份证号(营业执照号):	
委托人股东账户:	委托人持股数:　股
受托人(签名):	
受托人身份证号:	
受托日期:2015年　月　日	

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2015-011

陕西兴化化学股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2015年4月6日以邮件及书面形式发出,2015年4月16日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席徐亚荣女士主持,经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》;

二、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;

监事会认为《公司2014年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司发展的实际情况。

三、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2015年财务预算报告》;

四、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》;

监事会认为公司2014年度利润分配的预案决策程序合法、合规,独立董事对相关议案发表了同意意见。公司2014年度利润分配的预案是基于公司目前经营的状况和公司发展的需要做出的,有利于公司的可持续发展,符合广大股东的利益。

五、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》;

经认真审核, 监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》;

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关规定,经监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告认真审核后,认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况。

七、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》;

监事会认为公司2015年度拟发生的日常关联交易公平,有利于公司业务的发展,交易价格均按照市场价格履行,未对上市公司独立性构成影响,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

八、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案》;

九、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案》;

十、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2014 年度财务审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,监事会同意续聘其为公司 2015 年度财务审计机构,聘期一年。

以上第一、二、三、四、五、七、八、九、十共九项议案须提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
二〇一五年四月十七日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2015-013

陕西兴化化学股份有限公司 预计2015年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易基本情况概述:

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)的主营业务为合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售;羰基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品的开发、生产、制造、销售及技术服务;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);复合(复混)肥的生产、销售。

由于行业特点和市场方面的原因,预计公司2015年度日常关联交易主要包括:

1、向母公司兴化集团及其子公司兴化机械厂、兴化仪表安装公司采购生产所需要的各种水、动力、设备、劳务、材料等,并向兴化集团租赁设备、土地等;

2、向兴化化工采购生产所需要的蒸汽、纯碱、合成氨、硫酸铵、甲醇等;

3、与延长财务公司发生的存贷款业务;

4、向陕西化建(包括化建设备)公司采购劳务、设备;

5、公司与延长集团及其其他子公司之间发生的采购、销售及结算往来。

公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易;公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、预计公司2015年度日常关联交易金额如下

(1)采购商品/接受劳务业务

			单位:万元
关联方	关联交易内容	2015年预计总金额	2014年交易总额
兴化集团	供电和通讯	992.74	1426.84
	综合服务	851	966.00
	仪表维护	870.83	1195.15
	其他劳务	50	46.41
	动力	14565.43	12083.22
	水	7000	5991.88
	材料设备	20	13.77
	购买原材料、动力及接受劳务合计	24350	21723.27
兴化机械厂	劳务设备	2000	1302.08
仪表安装公司	劳务等	200	0
兴化宾馆	劳务	200	39.99
延长化工	蒸汽、合成氨	22474	9764.29
	纯碱、动力	4656	3236.98
	硫酸铵	180	103.53
	购买原材料、动力及接受劳务合计	27310	13104.81
陕西化建(包含化建设备)	劳务、设备	4000	4773.94
延长集团的其他子公司	材料、劳务	500	49.59

(2)出售商品/提供劳务业务

			单位:万元
关联方	关联交易内容	2015年预计总金额	2014年交易总额
兴化集团(包含新科气体)	材料、仪表空气、气体	30	22.01
延长集团及其子公司	气体等	260	112.26

(3)租赁业务

本公司作为出租方:

单位:万元

本公司作为出租方:			
			单位:万元
承租方名称	租赁资产种类	2015年预计总金额	2014年确认的租赁收入
兴化集团	商标使用费	1.13	1.13
延长化工	商标使用费	11.32	11.32
本公司作为承租方:			
			单位:万元
出租方名称	租赁资产种类	2015年预计总金额	2014年确认的租赁费
兴化集团	土地	181.25	181.25
	氮机租赁费	148.94	206.90
	铁路	60	45.