公司代码:600409　　公司简称:三友化工

唐山三友化工股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三友化工	600409	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	徐小华
电话	0315-8511642	0315-8519078
传真	0315-8519109	0315-8511006
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

1.6 经公司六届六次董事会审议,公司2015年度利润分配预案为:以总股本1,850,385,487股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利148,030,838.96元,占公司2015年度归属于上市公司股东净利润的35.88%。剩余未分配利润结转下一年度。2015年度不进行资本公积金转增。公司2015年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。

二　报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

自上市以来,经过10多年发展,公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业及热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等配套循环经济体系的行业龙头企业。目前主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售,以粘胶短纤维、纯碱、烧碱及PVC、有机硅四大类三十多个产品为主,主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

2、经营模式

公司本着"用户是生命,诚信是灵魂,质量是根本,创新是长久,人才是支撑"的经营理念,始终秉承"讲原则、重责任、守诚信"的核心价值观,服务客户,细节经营,视产品质量为生命,以客户需求为导向,不断调整产业结构提高产品质量,争创卓越企业,回报社会。公司原材料采购以直接采购为主,销售以直销为主、代销为辅,生产以产销联动模式统筹安排。

3、行业情况

(1)纯碱行业

2015年,国内纯碱市场整体呈现走弱态势,整体供需虽然大体平衡,但因下游需求持续疲软,拖累商谈重心仍有下移;但得益于原料价格亦有回落,纯碱企业年内盈利情况良好。截止2015年底,国内共有44家纯碱企业,总体产能在2990万吨左右,同比减少36万吨。

公司目前拥有纯碱产能340万吨/年,国内市场占有率13%左右,行业排名第一。公司是纯碱行业首家通过ISO9001质量、产品和ISO1400环境管理体系三重认证的企业,产品散装化率、重质化率以及低盐化率三项指标均居行业第一位,产品质量处于行业领先水平。

(2)粘胶行业

2015年,受需求趋增、供给缩量、环保制约等因素推动,粘胶短纤维走势先抑后扬,呈现出大幅反弹拉涨行情,期间,上行时间近8个月,强势周期较长,最大涨幅近3500元/吨。截止2015年底,国内共有19家粘胶短纤生产企业,同比减少1家,总体产能约369万吨。粘胶短纤维为再生纤维素纤维。粘胶短纤维由于吸湿性好,穿着舒适,可纺性优良,常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织,用于各类服装及装饰用纺织品,其用途不断拓广。近年来,随着棉花种植面积的减少以及下游对功能性、差异化粘胶短纤需求的日益增长,高品质差别化粘胶短纤维产品将面临需求快速增长机遇。

公司粘胶短纤维一直在走高端化、差别化路线,能够满足不同客户的个性化需求。具有以下优势:①产能优势。整体规模50万吨/年,市场占有率约17%。②成本优势。作为国内同行业中成本最低的企业之一,在粘胶行业低迷时,仍能实现盈利。③技术优势。公司技术装备目前行业最好,关键设备全部由公司自己研发制造,高端产品全部自主研发。④产品及质量优势。公司粘胶短纤具有上百种的产品,拥有莫代尔纤维、竹代尔纤维、高白纤维、着色纤维、无机阻燃纤维等一系列高技术含量、高附加值的产品,其中高白纤维占国内市场份额的70%,无机阻燃纤维占国际市场的70%。⑤出口优势。公司粘胶2015年出口量10.33万吨,占全国出口总量的49%。

(3)氯碱行业

在宏观经济形势低迷,货源供给充裕、下游市场疲软、电石价格走低及原油行情弱势等一系列因素交织影响下,2015年国内PVC市场整体依旧延续走弱态势。京津冀辽地区烧碱市场整体呈现震荡上行态势。期间,得力于供给阶段性缩量以及低价碱冲击减弱,公司所处区域烧碱行情不断向好。截至2015年底,我国烧碱累计总产能达到4050万吨,较去年新增201万吨,增幅达到5.2%,全年生产烧碱3028万吨,环比下降1.4%。国内PVC整体产能在2348万吨,环比减少1.7%,全年PVC总产量约1609万吨,环比下降1.7%;国内PVC表观需求量为1591万吨,环比增加0.85%。整体来看,装置平均利用率不高,整体需求有所增加。

公司氯碱业务的产品包括烧碱和聚氯乙烯,产能分别达到50万吨/年、40万吨/年。氯碱业务作为公司循环经济中枢,生产的烧碱超过60%用于内部粘胶短纤维业务生产,剩余部分烧碱主要销售给公司周边日化、化工、冶金等厂家;产生的氯气、氢气生产氯化氢,用于PVC、有机硅单体生产;氯碱产生的废电石渣浆用于纯碱生产。

(4)有机硅行业

在宏观经济形势低迷的大背景下,有机硅行业结构性过剩问题持续凸显,并带来一系列连锁反应,2015年国内有机硅市场呈现走弱态势。截止2015年底,国内有机硅单体总体产能已达280万吨。其中,20万吨及以上企业增至7家,合计产能197万吨,约占总产能的70.4%,企业规模化发展已然成型。

目前,公司有机硅单体产能已经达到了20万吨,为实现产品差别化,提高产品附加值,公司一直在研究开发环体的利用,具备环体下游加工项目包括室温胶2万吨/年以上、高温胶1万吨/年以上、硅油及消泡剂等1,500吨/年以上的生产能力。

注:上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据,与官方统计数据可能存在偏差,本部分内容仅供参考,不构成任何投资建议。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	20,347,257,530.99	20,025,941,719.04	1.60	19,125,606,921.09
营业收入	13,693,853,135.59	12,695,350,653.90	7.87	11,834,179,270.09
归属于上市公司股东的净利润	412,607,215.36	477,151,032.55	-13.53	446,327,304.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,020,412.46	479,272,924.20	-10.49	432,279,449.76
归属于上市公司股东的净资产	6,349,723,800.62	6,088,979,801.08	4.28	5,652,713,882.31
经营活动产生的现金流量净额	982,731,800.69	709,656,053.61	38.48	-429,316,581.47
期末总股本	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00		1,850,385,487.00
基本每股收益(元/股)	0.2230	0.2579	-13.5324	0.2412
稀释每股收益(元/股)	0.2230	0.2579	-13.5324	0.2412
加权平均净资产收益率(%)	6.62	8.09	减少1.47个百分点	8.10

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,048,664,537.56	3,458,610,989.20	3,585,767,420.43	3,600,810,188.40
归属于上市公司股东的净利润	38,006,481.39	151,530,011.59	141,670,723.46	81,399,998.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,215,815.35	152,983,545.65	145,006,845.56	113,814,205.90
经营活动产生的现金流量净额	-7,227,577.14	446,303,963.44	253,743,196.41	289,912,217.98

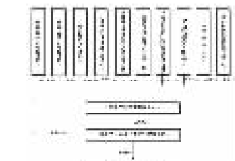
五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

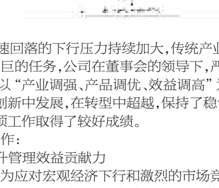
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							65,104
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							65,793
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐山三友碱业(集团)有限公司	5,791,496	739,855,965	39.98	0	质押	55,000,000	国有法人
唐山三友集团有限公司	0	167,257,721	9.04	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	60,813,300	3.29	0	无	0	国有法人
唐山投资有限公司	0	19,958,816	1.08	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	18,730,660	18,730,660	1.01	0	无	0	国有法人
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	18,146,900	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	18,146,900	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	18,146,900	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	18,146,900	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	18,146,900	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东,唐山三友碱业(集团)有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

2015年,国家宏观经济增速回落的下行压力持续加大,传统产业公司经营压力不减,公司主导产业竞争激烈。面对艰难的困境和艰巨的任务,公司在董事会的领导下,严格按照年初提出的"调结构,防风险,促变革,强科技"十二字方针,以"产业调强、产品调优、效益调高"为目标,坚定不移调结构,持之以恒促改革,坚定信心,迎难而上,在创新中发展,在转型中超越,保持了稳健向好的发展态势。2015年公司依然保持了整体经济平稳运行,各项工作取得了较好成绩。

报告期内重点做好以下工作:

1、突出管理升级,不断提升管理效益贡献力

作为传统产业上市公司,为应对宏观经济下行和激烈的市场竞争,2015年公司综合运用各种降本措施,坚持变革不停步,苦练内部不放松,压成本,提效益,在行业限产减产的背景下,公司实现满产满销,效益大幅领先于同行。

开展"三个极限"。生产极限,纯碱、粘胶、烧碱等主导产品产量全部创历史新高,公司44项主要指标中40项行业第一,粘胶电耗、青海盐耗等45项主要指标再创历史最优,荣获"河北对标示范企业"荣誉称号。管理极限,开展"内部节俭、外部节约"活动,围绕提产降耗、项目增效、节约降本等制定主观增效措施346项,建立"公司—子公司—车间—班组—岗位"五级指标分解体系,内部主观增效有力保证利润上行。效益极限,抢抓粘胶短纤市场上行等机遇,强化利润预算管理,建立主副产品效益测算模型,细化月度和季度指标分解,实施"效益保底"战略,确保效益实现。同时,推进差异化薪酬考核。建立基层标准线、中层目标线、高层创新线"三线"标准,开展"点对点"考核,充分调动全员积极性。

2、突出科技升级,不断提升科技创新竞争力

公司坚持把科技创新作为核心战略来抓,用创新无限突破发展局限,用科技无限应对资源有限,用成本无限打造盈利极限,企业科技竞争力显著增强。

创新平台升级。拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、特邀院士工作站,2个国家级高新技术企业,1个省级、2个市级工程技术中心,是省属企业创新平台最完备的企业。与中科院、浙江大学等9家高等院所建立产学研合作关系,创建特种树脂下游研发实验室,组建10个职工创新工作室。

技术改造升级。坚持以技术改造,推动装备更新、工艺革新和技术创新。特别是通过引进消化吸收再创新,自主研制的粘胶短纤核心设备,已对外销售,实现了从"跟跑"到"领跑"的跨越。全年技术创新项目开工92项,获得专利授权45项。浓海水梯级利用项目被列入国家科技支撑计划,粘胶短纤维装备集成等两项成果获全国设备创新成果一等奖。

产品结构升级。以"高、深、精、特"为目标,相继开展了特种球型树脂等13项新产品、含氢硅油工艺优化等15项新技术研发,"阻燃纤维"、"高品质超细轻质碳酸钙"等4个项目列入省工业新产品新技术开发指导计划。公司新产品销售收入比重达到35%。

3、突出产业升级,不断提升企业自身发展力

公司把发展循环经济作为转型升级的主要形式,把项目建设作为推动企业发展的首要支撑,抓住"点",延长"线",优化"面",提升产业质量,加快产业创新。

发展循环经济。多年来,我们坚持构建循环经济,从盐做起,到纯碱、烧碱、有机硅,一直向下延伸,实现上下游产品紧密衔接,公司及子公司所属范围内8家企业之间形成了9大类146个品种的产品链,为我们应对当前严峻形势,提供了强有力支撑。7月,10万吨有机硅二期项目投产,总产能达到20万吨,成为北方最大有机硅生产基地,进一步提升了公司循环经济的规模和实力。

统筹多元发展。按照"主业突出,多元协调"的发展思路,将多元产业发展作为培育效益增长极的重要举措。香港国际贸易公司推进产融结合,全年实现境外融资2.8亿美元。积极融入"一带一路"战略,在印尼设立出口办事处,抢占市场,扩大国际市场份额。物流公司不断拓展外部业务,营业收入近3亿元,利润增长21%。永大食盐获得食品安全管理体系认证,重点开发中、高端食盐产品,产品已打入省外市场。公司现代服务业利润贡献率快速增长,形成了多极支撑的产业发展新格局。

加快融合发展。抓住"一带一路"和京津冀协同发展的重大战略机遇,曹妃甸浓海水综合利用项目三期工程相继投用,经济、社会和环保效益明显。加快推进碱渣脱硫技术应用,解决困扰行业发展难题。

推进环境经营。深化绿色,打造特色。全年投资3.3亿元,加快推进碱渣综合利用等22个项目。集中开展"三废"治理技术攻关,废料变原料,废品变产品,构建废物循环回收、资源循环利用、产业循环组合的绿色发展格局。"十二五"以来,累计节能量3.5万吨标煤,提前一年完成了"十二五"节能任务。公司被评为中国化工行业效能标杆企业。

4、突出经营升级,不断提升行业经营领导力

面对主导产品产能过剩,市场竞争激烈,价格持续走低,狠抓经营运作。强力推进供应降价。以"压价、提质、保量"为主线,原盐、原煤、木浆、电石等原燃材料价格全部降至5年来最低,推行必联网采购,实现经营模式创新,先于市场作出预测,先于同行做出反应,低价增储,高价缩量,利用时间差,打出效益差。加强行业联动,强化下游互动,领涨产品价格。狠抓高端产品效益,化纤公司差别化产品同比增长25%,氯碱公司2500型和X1300型PVC销量同比增长13%,硅业公司腹地销量同比增长3.5倍。推进国际化经营,特种树脂、有机硅成功打入国际市场,纯碱出口量增长17%,粘胶短纤出口量占国内出口总量的49%,国际贸易额突破6亿美元,连续五年保持行业第一。

报告期内,公司实现营业收入1,369,385.31万元,利润总额52,808.95万元,归属于上市公司股东的净利润41,260.72万元,经营活动净流量98,273.18万元;本期生产纯碱347.81万吨、粘胶短纤维51.55万吨、PVC 37.53万吨、烧碱49.87万吨,销售纯碱348.51万吨、PVC 37.57万吨、粘胶短纤维51.85万吨、烧碱49.87万吨;本期公司加大研发力度,全年投入30,009.07万元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计16家,和去年比无变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

法定代表人:马连明

唐山三友化工股份有限公司

2016年3月31日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2016-017号

唐山三友化工股份有限公司 六届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开六届六次董事会的会议通知于2016年3月18日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2016年3月29日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事15人,亲自出席董事15人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由公司董事长马连明先生主持,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》,并提请年度股东大会审议。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《2015年度财务工作报告》,并提请年度股东大会审议。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《2015年度利润分配预案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

经审计,2015年度公司本体(母公司口径)实现净利润206,010,415.15元,扣除已为股东分配利润148,030,838.96元,本期提取法定盈余公积20,601,041.52元,加年初未分配利润599,811,810.59元,期末可供上市公司股东分配的利润为637,190,345.26元。

为保障公司广大股东利益,结合公司2016年度经营规划及资金需求,2015年度公司拟实施如下利润分配预案:以总股本1,850,385,487股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利148,030,838.96元,占公司2015年度归属于上市公司股东净利润的35.88%。剩余未分配利润结转下一年度。2015年度不进行资本公积金转增。

公司2015年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。

本预案尚需提交年度股东大会审议。

六、审议通过了《2015年度社会责任报告》,同意票15票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》,同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《关于2015年度各项资产处置损失的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

2015年度公司固定资产损失7444.84万元,减少当期利润;大宗原材料确认存货损失2,402.44万元,计入当期损益;产成品存货确认损失107.22万元,计入当期损益;确认坏账损失3.85万元,因前期已经全额计提减值准备对当期损益无影响。

十、审议通过了《2016年度筹融资计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司2016年度根据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款方式间接融资15.64亿元、办理银行承兑汇票1亿元,另外还需办理续贷银行贷款35.50亿元。并授权公司管理层办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作;向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等相关工作。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2016年度为子公司提供担保的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司2016年度在已有的为子公司担保额度基础上,为子公司提供新增担保21.60亿元。并授权公司管理层办理为子公司银行贷款提供担保事宜,包括但不限于与银行接洽、办理有关手续,代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

具体内容详见同时披露的《关于2016年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2016-019号)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2016年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司2016年度以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过5.75亿元人民币的委托贷款,包含到期续贷及新增金额,委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率,期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续,包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

具体内容详见同时披露的《关于2016年度为子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:临2016-020号)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》,关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的公告》(公告编号:临2016-021号)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十四、审议通过了《2016年度生产经营计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《2016年度基建、技改项目投资计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司2016年度计划安排基建、技改等项目356项,其中包括结转项目12项,新建项目344项,项目总投资424,519万元。2016年度计划投资105, 520万元,其中结转项目投资18,642万元,新建项目投资86,878万元。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事会审计委员会推荐,董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构,聘期一年,根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为100万元。同时,审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事会审计委员会推荐,董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度内部控制审计机构,聘期一年,根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为40万元。同时,审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》,授权董事会薪酬与考核委员会根据考核结果确定其2015年度薪酬。

关联董事马连明先生、么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

关于在公司领薪董事的考核情况尚需提交年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于计提2015年度高管奖励基金的议案》,关联董事马连明先生、么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2015年度公司净资产收益率提取前达到6.92%。根据《高级管理人员奖励基金管理办法》规定,确定奖励基金的计提比例为6%,计提基数为合并报表中归属于母公司的净利润432,047,215.36元,提取总额为2,592万元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。

二十、审议通过了《董事会审计委员会2015年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二十一、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过了《董事会战略委员会2015年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过了《董事会提名委员会2015年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2016-021号

唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易2016年预计及 2015年完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 该事项尚需提交年度股东大会审议。
- ● 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响。

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

2016年3月29日,公司召开六届六次董事会审议通过了《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》,关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交年度股东大会审议通过,与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

(二)2015年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方名称	交易内容	计划金额	完成金额
向关联方购买商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	64,509.16	59,496.61
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	43,120.00	41,089.64
	唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	320.00	192.09
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	–	16.23
	唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	4,944.00	4,228.04
	唐山三友实业有限责任公司	油料	1,700.00	1,477.90
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	浆粕	1,205.00	544.40
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	1,900.00	1,698.09
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备、材料	10.00	–
	唐山三友碱业(集团)有限公司	除盐水	–	–
	小计		117,708.16	108,743.00
向关联方销售商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	直流水	1,929.30	1,730.01
	唐山三友碱业(集团)有限公司	冷凝水	1,020.00	1,032.64
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	–	–
	唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	1,708.32	66.11
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司			1,065.40
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	–	1,412.70
	唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友实业有限责任公司 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	盐酸	91.50	57.48
	唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友集团有限公司	材料	320.00	162.28
	唐山三友实业有限责任公司	纯碱	1,200.00	724.57
	小计		6,269.12	6,251.19
向关联方租赁	唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	91.26	91.26
		土地	139.57	139.57
		陡河管线	380.00	380.00
	小计		610.83	610.83
向关联方出租	唐山三友集团有限公司	办公大楼	310.00	310.00
	小计		310.00	310.00
向关联人提供劳务	唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费等	5.00	261.47
	唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友实业有限责任公司	设计费	10.00	2.64
	小计		15.00	264.11
其他	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付合作收益	405.12	278.81
合计			125,318.23	116,457.94

2015年实际发生金额与预计金额差异较大的原因:

1、公司向唐山三友碱业(集团)有限公司采购电的金额比计划减少5012.55万元,主要是通过唐山三友碱业(集团)有限公司向供电局购买的网电电价较预计降低0.06元/度所致。

2、公司向唐山三友碱业(集团)有限公司采购蒸汽金额减少2030.36万元,主要是公司通过技改技措使纯碱吨碱耗汽量减少和公司自供汽量有所增加所致。

(三)2016年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016年预计金额	占同类业务比例(%)	2016年年初至2月底已累计发生金额	2015年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方购买商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	电 注1	28,346.81	2.58	10,234.23	59,496.61	5.06
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽 注2	7,000.00	0.55	5,370.86	41,089.64	3.49
	唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	154.45	0.01	30.35	192.09	0.02
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤 注3	6,018.91	0.55	1,318.91	16.23	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	除盐水	320	0.03	202.18		
	唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	285	0.03	184.09	4,228.04	0.36
	唐山三友实业有限责任公司	油料	1,673.31	0.15	185.59	1,477.90	0.13
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	浆粕		0		544.4	0.05
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、 材料	1,916.72	0.17	465.69	1,698.09	0.01
	小计		45,715.20	4.07	17,991.90	108,743.00	9.12
向关联方销售商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	直流水	1,936.93	0.14	339.17	1,730.01	0.13
	唐山三友碱业(集团)有限公司	冷凝水	585.83	0.04	132.75	1,032.64	0.08
	唐山三友碱业(集团)有限公司	32%烧碱	102.88	0.01	18.7	66.11	0
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司		200	0.01	49.92	1,065.40	0.08
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	298.42	0.02	298.42	1,412.70	0.1
	唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友实业有限责任公司 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	31%盐酸	71	0.01	14.83	57.48	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友集团有限公司	材料	34.08	0	26.25	162.28	0.01
	唐山三友实业有限责任公司	纯碱	720	0.05	133.92	724.57	0.06
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽注4	10,340	0.76	0	0	0
	小计		14,289.14	1.04	1,013.96	6,251.19	0.46
向关联方租赁	唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	91.26	0	0	91.26	
		土地	139.57	0	0	139.57	
		陡河管线	380	0	0	380	
	小计		610.83	0	0	610.83	
向关联方出租	唐山三友集团有限公司	办公大楼	310	0	0	310	
	小计		310	0	0	310	
向关联人提供劳务	唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费等	78.1	0	53.95	261.47	0.02
	唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友实业有限责任公司	设计费	9.43	0	0	2.64	
	小计		87.53		53.95	264.11	
其他	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付合作收益	273.24	0	0	278.81	
合计			61,285.94	5.11	19,059.81	116,457.94	9.58

2016年预计金额与2015年实际发生金额差异较大的原因:

注1:2016年热电公司拟对1、2#机进行技术改造,预计停机各为2个月,公司自身发电量有所减少。为进一步减少关联交易,公司通过与当地供电局沟通,拟将网购电端口由碱业集团改成公司,致使公司向碱业集团采购电量有所减少。

注2:2016年2月,热电公司热电联产项目投产,自供蒸汽增加,外采减少。

注3:公司热电联产项目正式投产后碱业集团热电分厂锅炉将停炉,受采煤合同延续因素影响再加铁路车皮计划无法调整,碱业集团将未使用的前期外采原煤按市场价销售给公司。

注4:碱业集团热电分厂锅炉停炉后,向公司采购蒸汽用于自身发电。

二、关联方介绍和关联关系

(一)唐山三友集团有限公司

注册资本:242,625万元

法定代表人:么志义

注册地址:河北省唐山市南堡开发区

经营范围:工业投资,在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理

与公司的关联关系:为公司母公司的控股股东。

截止2015年底,未经审计的资产总额2,231,240.13万元,净资产　702,336.48万元;2015年度实现净利润35,495.99万元。

(二)唐山三友碱业(集团)有限公司

注册资本:159,265万元

法定代表人:于得友

注册地址:河北省唐山市南堡开发区

经营范围:火力发电;蒸汽、热水生产和供应;普通货运;住宿;大型餐馆;酒、卷烟、日用品零售;会议服务;房屋出租。

与公司的关联关系:本公司母公司。

截止2015年底,未经审计的资产总额2,315,648.89万元,净资产787,904.95万元;2015年度实现主营业务收入1,388,614.19万元,净利润42,406.67万元。

(三)唐山三友实业有限责任公司

注册资本:260万元

法定代表人:刘亦庆

注册地址:河北省唐山市南堡开发区

经营范围:食用碱的销售,人行便道砖、粉煤灰三免砖、塑料填充母料生产、销售等业务。

与公司的关联关系:同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

截止2015年底,未经审计的资产总额2,241.77万元,净资产296.19万元;2015年度实现主营业务收入5,521.40万元,净利润239.46万元。

(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司

注册资本:8,209.27万元

法定代表人:李瑞新

注册地址:河北省乐亭县大清河

经营范围:主要从事原盐、加碘精制盐、盐化工业品的生产。

与公司的关联关系:同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

截止2015年底,未经审计的资产总额34,319.42万元,净资产627.78万元;2015年度实现主营业务收入743.38万元,净利润771.69万元。

(五)唐山三友集团东光浆粕有限责任公司

注册资本:17,000万元

法定代表人:刘立德

注册地址:河北省东光县城北工业开发区

经营范围:主要从事化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机械加工、纸制品、纤维素、精制棉等产品的生产和销售。

与公司的关联关系:同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

截止2015年底,未经审计的资产总额53,886.99万元,净资产6,694.69万元;2015年度实现主营业务收入41,426.63万元,净利润-3,270.17万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容	定价原则
蒸汽	成本加合理利润
软水、直流水、冷凝水	成本加合理利润
电	成本加合理利润
32%烧碱(折百)	市场价
浆粕	市场价
纯碱	市场价
天然气	市场价
原煤	市场价
材料、油料	市场价
设备清洗服务	市场价

2008年,公司与唐山三友碱业(集团)有限公司分别签订了水、电、蒸汽关联交易原则协议,公司根据价格调整情况适时签订了补充协议。

2015年,公司与唐山三友集团有限公司签订了《办公楼租赁协议书》,按照协议规定,本公司将1号综合办公楼租赁给唐山三友集团有限公司作为办公使用,租金为310.00万元/年。

2011年7月,公司控股子公司唐山三友盐化有限公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司签订《合作协议》,按照协议规定大清河盐化为三友盐化提供原盐生产经营所需要的土地使用权及地上建筑物、构筑物,并向三友盐化提供与原盐生产相关的配套服务;三友盐化按每生产1吨原盐提取8.44元的费用,作为大清河盐化的合作收益。2015年8月24日,公司六届四次董事会审议通过了《关于调整原盐生产合作经营费用的议案》,自2015年1月1日起,三友盐化由每生产1吨原盐支付8.44元的合作经营费调整到5.06元。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,预计此类交易短期内仍将持续发生,上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正,交易公允,信息披露充分,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事及董事会审计委员会的意见

公司预计的2016年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则,交易定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件

1、六届六次董事会会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见;

3、董事会审计委员会的意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2016-019号

唐山三友化工股份有限公司 关于2016年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 被担保人名称:唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、青海五彩碱业有限公司、唐山三友集团香港国际贸易有限公司、港裕(上海)国际贸易有限公司、唐山三友物流有限公司。
- ● 2016年拟为子公司提供新增担保21.60亿元人民币。
- ● 截至2015年12月31日,公司为子公司提供担保余额为25.89亿元,占公司2015年底经审计净资产的38%。
- ● 除对子公司担保外,公司无对外担保。
- ● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为支持子公司发展,保证项目顺利实施,根据子公司生产经营及项目建设资金的需求,2016年公司计划在已有的为子公司担保额度基础上,拟为子公司银行借款提供新增担保21.60亿元。

2016年拟为子公司新增担保明细如下:

单位:人民币万元

被担保单位	截止2015年底担保金额	2016年担保增减额度	2016年担保限额	用途
氯碱公司	65,650.00	51,500.00	117,150.00	流动资金周转及项目建设
热电公司	16,200.00	7,800.00	24,000.00	流动资金周转及项目建设
硅业公司	12,600.00	7,300.00	19,900.00	流动资金周转及项目建设
兴达化纤	15,900.00	60,600.00	76,500.00	流动资金周转及项目建设
青海五彩碱业	129,029.33	-3,710.79	125,318.54	流动资金周转及项目建设
香港贸易	17,500.00	82,500.00	100,000.00	贸易融资
港裕公司	–	3,000.00	3,000.00	流动资金周转及项目建设
物流公司	2,000.00	7,000.00	9,000.00	流动资金周转及项目建设
小　计	258,879.33	215,989.21	474,868.54	

注:上述事项已经公司六届六次董事会审议通过,尚需提交年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)氯碱公司

公司名称:唐山三友氯碱有限责任公司

注册地:唐山市南堡开发区

法定代表人:刘宝东

注册资本:69,964.04万元

主营业务:烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例:95.07%

财务状况:截止2015年底,资产总额277,951.08万元,净资产149,433.56 万元,资产负债率46.24%。

(二)硅业公司

公司名称:唐山三友硅业有限责任公司

注册地:唐山市南堡开发区

法定代表人:李建渊

注册资本:50,969.33万元

主营业务:混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产和销售

本公司持股比例:95.29%,其余股份由氯碱公司持有。

财务状况:截止2015年底,资产总额194,939.92万元,净资产63,623.46万元,资产负债率67.36%。

(三)热电公司

公司名称:唐山三友热电有限责任公司

注册地:唐山市南堡开发区

法定代表人:马连明

注册资本:23,893.80万元

主营业务:火力发电、热力生产

本公司持股比例:100%

财务状况:截止2015年底,总资产167,186.28万元;净资产77,059.94万元,资产负债率53.91%。

(四)兴达化纤

公司名称:唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地:唐山市南堡开发区

法定代表人:陈学江

注册资本:131,026.39万元

主营业务:粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例:100%

财务状况:截止2015年底,总资产555,370.62万元;净资产208,774.12万元,资产负债率62.41%。

(五)青海五彩碱业

公司名称:青海五彩碱业有限公司

注册地:青海省海西州

法定代表人:张建敏

注册资本:74,500.00万元

主营业务:纯碱的生产与销售

本公司持股比例:51%

财务状况:截止2015年底,总资产326,504.84万元;净资产68,627.59万元,资产负债率78.98%。

(六)香港贸易

公司名称:唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地:中国香港

法定代表人:郑晓晨(执行董事)

注册资本:2,472.00万元(人民币)

主营业务:进出口贸易,如技术、设备进出口业务,海外投资、并购、设厂等相关投资

本公司持股比例:100%

财务状况:截止2015年底,总资产121,103.79万元;净资产-1,416.09万元,资产负债率101.17%。

(七)港裕公司

公司名称:港裕(上海)国际贸易有限公司

注册地:上海自由贸易试验区

法定代表人:郑晓晨

注册资本:　100 万美元

主营业务:国内外贸易及代理

本公司持股比例:通过控股子公司唐山三友集团香港国际贸易有限公司间接持股 100%。

财务状况:截止2015年底,总资产788.37 万元;净资产632.08万元,资产负债率19.83%。

(八)物流公司

公司名称:唐山三友物流有限公司

注册地: 唐山市南堡开发区

法定代表人:黄银龙

注册资本:6,600.00万元

主营业务:货物运输、国内、国际货运代理

本公司持股比例:100%

财务状况:截止2015年底,总资产16,294.85 万元;净资产9,601.06万元,资产负债率41.08%。

三、董事会意见

经公司董事会认真审议,认为被担保方均为公司的全资及控股子公司,均具有足够偿还债务的能力,公司能控制其经营和财务,不存在担保风险,也不会损害公司及全体股东的利益,同意为其提供担保。

四、独立董事意见

我们认为,公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,担保的程序合法、有效,并及时履行了相关的信息披露义务,没有损害公司、公司股东尤其是中小股股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2015年12月31日,公司为子公司提供担保余额25.89亿元,占公司2015年底经审计净资产的38%。除对子公司担保外,公司无对外担保,无逾期担保。

六、备查文件目录

1、六届六次董事会决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2016-020号

唐山三友化工股份有限公司 关于2016年度为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 委托贷款对象:唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司
- ● 委托贷款金额:总额不超过5.75亿元人民币
- ● 委托贷款期限:一年
- ● 贷款利率:不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率

一、委托贷款概述

为有效支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求,提高公司资金使用效率,降低融资成本,2016年度公司拟以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过5.75亿元人民币的委托贷款,包含到期续贷及新增金额,委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率,期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续,包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。2016年度拟为子公司提供委托贷款明细如下:

单位:人民币万元

公司名称	持股比例	截止2015年底委贷余额	2016年拟委托贷款金额
唐山三友远达纤维有限公司	间接持股100%	16,000	10,000
唐山三友热电有限责任公司	100%	19,000	0
唐山三友硅业有限责任公司	95.29%	31,000	20,000
唐山三友矿山有限公司	100%	10,000	10,000
唐山三友物流有限公司	100%	2,500	2,500
青海五彩碱业有限公司	51%	15,000	15,000
唐山三友集团兴达化纤有限公司	100%	5,000	0
唐山三友氯碱有限责任公司	95.07%	15,000	0
合计		113,500	57,500

上述事项已经公司六届六次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

上述委托贷款不构成关联交易。

二、借款方基本情况

(一)公司名称:唐山三友远达纤维有限公司

注册地:唐山市南堡开发区

法定代表人:陈学江

注册资本:120,000万元

主营业务:粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例:间接持股100%

财务状况:截止2015年底,总资产354,584.70万元,净资产148,566.19万元;2015年营业收入366,226.59万元,净利润16,003.31万元。

(二)公司名称:唐山三友热电有限责任公司

注册地:唐山市南堡开发区

法定代表人:马连明

注册资本:23,893.80万元

主营业务:火力发电、热力生产

本公司持股比例:100%

财务状况:截止2015年底,总资产167,186.28万元;净资产77,059.94万元。2015年营业收入101,134.78万元,净利润10,669.97万元。

(三)公司名称:唐山三友硅业有限责任公司

注册地:唐山市南堡开发区

法定代表人:李建渊

注册资本:50,969.33万元

主营业务:混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产和销售

本公司持股比例:95.29%,其余股份由氯碱公司持有。

财务状况:截止2015年底,资产总额194,939.92万元,净资产63,623.46 万元。2015年营业收入122,750.49万元,净利润2,339.49万元。

(四)公司名称:唐山三友矿山有限公司

注册地:河北省唐山市古冶区赵各庄西

法定代表人:周金柱

注册资本:13,969万元

主营业务:矿石产品的生产和销售

本公司持股比例:100.00%

财务状况:截止2015年底,资产总额54,132.57万元,净资产25,449.75万元。2015年营业收入25,214.74万元,净利润314.20万元。

(五)公司名称:唐山三友物流有限公司

注册地: 唐山市南堡开发区

法定代表人:黄银龙

注册资本:6,600万元

主营业务:货物运输、国内、国际货运代理

本公司持股比例:100%

财务状况:截止2015年底,总资产16,294.85万元;净资产9,601.06万元。2015年营业收入29,763.43万元,净利润1199.54万元。

(六)公司名称:青海五彩碱业有限公司

注册地:青海省海西州

法定代表人:张建敏

注册资本:74,500.00万元

主营业务:纯碱的生产与销售

本公司持股比例:51%

财务状况:截止2015年底,总资产326,504.84万元;净资产68,627.59万元。2015年营业收入117,482.86万元,净利润-7,011.18万元。

(七)公司名称:唐山三友氯碱有限责任公司

注册地:唐山市南堡开发区

法定代表人:刘宝东

注册资本:69,964.04万元

主营业务:烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例:95.07%

财务状况:截止2015年底,总资产277,951.08万元;净资产149,433.56万元。2015年营业收入295,495.53万元,净利润3,027.89万元。

三、委托贷款的资金来源

全部为公司自有资金。

四、委托贷款对公司的影响

公司利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,同时可以有效支持子公司发展,保证子公司生产经营等资金需求,不会影响公司正常的经营运转,不会损害公司及其他股东的利益。

五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止2015年底,公司为子公司提供的委托贷款余额为11.35亿元,除此之外,无对外提供委托贷款,不存在委托贷款逾期情形。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2016-018号

唐山三友化工股份有限公司 六届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开六届六次监事会的会议通知已于2016年3月18日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2016年3月29日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。应出席监事7人,亲自出席监事7人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2015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,所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为,《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

三、审议通过了《关于2015年度各项资产处置损失的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为,公司对2015年度各项资产损失的处置,符合公司实际情况,符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定,程序合法,依据充分。

四、审议通过了《2015年度监事会工作报告》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、史岭珠先生、钱晓明先生、董维成先生、刘宝东先生、张兆云先生回避表决。同意票1票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2016年3月31日