黑龙江北大荒农业股份有限公司

2014 第一季度报告

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘长友
主管会计工作负责人姓名	杨占海
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘颖

公司负责人刘长友、主管会计工作负责人杨占海及会计机构负责人(会计主管人员)刘颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,890,313,188.97	13,852,429,951.54	-21.38
归属于上市公司股东的净资产	5,693,526,739.99	4,884,568,553.90	16.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,439,747,344.56	1,388,316,330.66	75.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,879,096,698.16	2,101,437,884.59	-10.58
归属于上市公司股东的净利润	822,319,996.70	157,408,638.51	422.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,350,812.20	159,168,311.06	11.42
加权平均净资产收益率(%)	15.53	2.95	增加12.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.463	0.089	420.22
稀释每股收益(元/股)	0.463	0.089	420.22

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					143,458
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江北大荒农垦集团总公司	国家	64.14	1,140,262,121		无
唐旭东	未知	0.47	8,337,180		无
朱晴波	未知	0.26	4,708,777		无
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	0.23	4,160,000		无
周晓忠	未知	0.23	4,151,627		无
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托合同	未知	0.20	3,516,639		无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.20	3,500,210		无
荀坤久	未知	0.20	3,467,254		无
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.19	3,385,727		质押1,200
李强连	未知	0.19	3,369,932		无

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121	人民币普通股1,140,262,121
唐旭东	8,337,180	人民币普通股8,337,180
朱晴波	4,708,777	人民币普通股4,708,777
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	4,160,000	人民币普通股4,160,000
周晓忠	4,151,627	人民币普通股4,151,627
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托合同	3,516,639	人民币普通股3,516,639
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,500,210	人民币普通股3,500,210
荀坤久	3,467,254	人民币普通股3,467,254
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,385,727	人民币普通股3,385,727
李强连	3,369,932	人民币普通股3,369,932
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系,本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表		金额:万元			
序号	报表项目	期末余额	年初余额	增(+)减(-)	增减比率
1	货币资金	249,767.80	158,047.16	91,720.64	58.0%
2	应收票据	4,118.72	14,196.17	-10,077.45	-71.0%
3	预付款项	22,737.06	32,416.42	-9,679.36	-29.9%
4	存货	129,632.66	383,198.29	-253,565.63	-66.2%
5	一年内到期的非流动资产	241.37	476.22	-234.85	-49.3%
6	长期应收款	-	38.73	-38.73	-100.0%
7	在建工程	7,489.11	11,593.00	-4,103.89	-35.4%
8	其他非流动资产	77,511.56	46,804.28	30,707.28	65.6%
9	短期借款	40,000.00	517,373.00	-477,373.00	-92.3%
10	应付票据	-	1,000.00	-1,000.00	-100.0%
11	应付账款	52,584.80	99,136.34	-46,551.54	-47.0%
12	应交税费	-814.44	-49,012.22	48,197.78	
13	应付利息	-	1,187.70	-1,187.70	-100.0%
14	应付股利	7.03	307.62	-300.59	-97.7%
15	其他应付款	207,281.72	96,720.96	110,560.76	114.3%
16	其他流动负债	373.22	564.30	-191.08	-33.9%
17	预计负债	24.49	241.94	-217.45	-89.9%
18	其他非流动负债	4,204.83	6,899.51	-2,694.68	-39.1%
19	未分配利润	35,740.91	-46,491.09	82,232.00	-176.9%

1、货币资金比年初增加91720.64万元,增长58%,主要原因系期末收到国家惠农补贴资金暂未发放形成。

2、应收票据比年初减少10077.45万元,下降71%,主要原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

3、预付账款比年初减少9679.36万元,下降29.9%,主要原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

4、存货比年初减少253565.63万元,下降66.2%,主要原因系本期处置米业公司股权合并范围减少以及销售库存形成。

5、一年内到期的非流动资产比年初减少234.85万元,下降49.3%,主要原因系触媒摊销和储粮物资摊销及本期处置米业公司股权合并范围减少形成。

6、长期应收款比年初减少38.73万元,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

7、在建工程比年初减少4103.89万元,下降35.4%,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

8、其他非流动资产比年初增加30707.28万元,增长65.6%,主要原因系本期收购黑龙江宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司探矿权增加形成。

9、短期借款比年初减少477373万元,下降92.3%,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少及公司总部偿还借款形成。

10、应付票据比年初减少1000万元,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

11、应付账款比年初减少46551.54万元,下降47%,主要原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

12、应交税费比年初增加48197.78万元,主要原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

13、应付利息比年初减少1187.7万元,下降100%,原因系本期处置米业公司股权合并范围减少及公司总部偿还银行借款利息形成。

14、应付股利比年初减少300.59万元,下降97.7%,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

15、其他应付款比年初增加110560.76万元,增长114.3%,主要原因系期末收到国家惠农补贴资金暂未发放及农业分公司代收代付生产资料等款增加。

16、其他流动负债比年初减少191.08万元,下降33.9%,原因系一年内结转的递延收益摊销及本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

17、预计负债比年初减少217.45万元,下降89.9%,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

18、其他非流动负债比年初减少2694.68万元,下降39.1%,主要原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

19、未分配利润比年初增加82232万元,原因系本期实现利润增加形成。

(二)利润表		金额:万元			
序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增(+)减(-)	增减比率
1	营业税金及附加	70.41	268.03	-197.62	-73.7%
2	销售费用	3,637.01	9,758.57	-6,121.56	-62.7%
3	管理费用	35,515.73	26,460.15	9,055.58	34.2%
4	财务费用	5,738.31	8,491.96	-2,753.65	-32.4%
5	投资收益	64,297.39	95.61	64,201.78	67149.6%
6	资产减值损失	1,163.00	2,198.43	-1,035.43	-47.1%
7	营业外收入	704.86	119.09	585.77	491.9%
8	营业外支出	914.18	270.93	643.25	237.4%

1、营业税金及附加同比减少197.62万元,下降73.7%,主要原因系营业税及城建税,教育费附加减少形成。

2、销售费用同比减少6121.56万元,下降62.7%,主要原因系运输费和装卸费等随销售规模下降而减少。

3、管理费用同比增加9055.58万元,增长34.2%,主要原因系社保缴费基数提高导致社会保险费增加及部分停产工业企业停产费用计入管理费用形成。

4、财务费用同比减少2753.65万元,下降32.4%,主要原因系银行借款利息减少形成。

5、投资收益同比增加64201.78万元,增长67149.6%,主要原因系本期处置米业公司股权,米业公司超额亏损,净资产为负值,按照《企业会计准则》规定,合并报表形成收益。

6、资产减值损失同比减少1035.43万元,主要原因系应收款坏账准备同比计提减少形成。

7、营业外收入同比增加585.77万元,增长491.9%,主要原因系政府补助增加形成。

8、营业外支出同比增加643.25万元,增长237.4%,主要原因系非流动资产处置损失和抗洪防汛支出增加所致。

(三)现金流量表		金额:万元			
序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增(+)减(-)	增减比率
1	经营活动产生的现金流量净额	243,974.73	138,831.63	105,143.10	75.7%
2	投资活动产生的现金流量净额	-39,971.29	-2,464.42	-37,506.87	
3	筹资活动产生的现金流量净额	-111,784.94	-55,215.62	-56,569.32	

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加105143.1万元,增长75.7%,主要原因系购买商品支付现金同比减少形成。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少37506.87万元,主要原因系本期收购黑龙江宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司支付现金形成。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少56569.32万元,主要原因系银行借款净偿还额同比增加形成。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)2014年3月28日中国证券监督管理委员会向本公司下发《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2014】47号)文件,终止了对《黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》行政许可申请的审查。2014年3月29日,公司经理层按照本公司第六届董事会第六次会议要求,按照与本次交易对方黑龙江北大荒农垦集团总公司签订的《股权转让协议》以及《补充协议》办理了本次资产出售及关联交易的各项手续。至此,本次黑龙江省北大荒米业集团有限公司资产出售及关联交易完成。具体内容详见2014-031号公告。

(2)因米业公司导致瑞华会计师事务所对本公司2013年财务报表出具保留意见的事项,已随米业公司股权交易的完成全部消除。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

黑龙江北大荒农业股份有限公司在IPO,发行可转债等事项中,控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司所作的承诺持续有效并正在履行。具体内容详见2014-012号公告,公司2013年年度报告及2014-036号公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末,公司的累计净利润与上年同期相比将增长较多,主要原因系本期处置米业公司股权,米业公司超额亏损,净资产为负值,按照《企业会计准则》规定,合并报表形成收益。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

法定代表人: 刘长友

2014年4月24日

证券代码:600598 证券简称:*ST大荒 公告编号:2014-038

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第八次会议(临时)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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年4月24日召开第六届董事会第八次会议(临时),会议通知于2014年4月19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出,本次会议以通讯方式表决。全部9名董事参加了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案:

一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年第一季度报告(全文及正文)》的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、黑龙江北大荒农业股份有限公司农业分公司总经理办公会议事规则的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于八五九分公司出租固定资产的议案。

公司为了盘活资产,提高资产的使用效率,拟将八五九分公司闲置水泥晒场等资产出租给黑龙江省建三江农垦绿之源水稻专业合作社。该部分资产原值2,267,482.31元,折旧后净值331,014.19元。租期三年,租赁费第一年14万元,以后每年以不低于上一年价格出租。本次交易的承租方非本公司投资参股的企业,不构成关联交易。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十六日

宁夏大元化工股份有限公司

2014 第一季度报告

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	罗俊
主管会计工作负责人姓名	李森柏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李森柏

公司负责人罗俊、主管会计工作负责人李森柏及会计机构负责人(会计主管人员)李森柏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	315,372,028.35	331,961,148.07	-5.00
归属于上市公司股东的净资产	135,952,243.42	141,159,797.24	-3.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,541,630.35	-27,498,183.99	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,734,521.84	9,645,450.00	-30.18
归属于上市公司股东的净利润	-4,654,370.87	-5,231,692.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,777,940.51	-5,264,640.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.35	-2.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.026	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.026	不适用

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					26,651
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海泓泽世纪投资发展有限公司	境内非国有法人	7.9	15,800,000	0	冻结15,800,000
上海旭森世纪投资有限公司	境内非国有法人	3.398	7,995,000	0	质押1,000,000
陈献明	境内自然人	1.634	3,268,062	0	未知
上海楚华热电有限公司	境内非国有法人	1.471	2,942,846	0	未知
汤敏瑜	境内自然人	1.356	2,712,417	0	未知
张逸君	境内自然人	1.153	2,305,649	0	未知
冯波	境内自然人	0.952	1,904,011	0	未知
乐源控股有限公司	境内非国有法人	0.773	1,546,200	0	未知
徐雪奎	境内自然人	0.551	1,101,830	0	未知
徐仁奎	境内自然人	0.549	1,097,245	0	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
上海泓泽世纪投资发展有限公司	15,800,000	人民币普通股15,800,000
上海旭森世纪投资有限公司	7,995,000	人民币普通股7,995,000
陈献明	3,268,062	人民币普通股3,268,062
上海楚华热电有限公司	2,942,846	人民币普通股2,942,846
汤敏瑜	2,712,417	人民币普通股2,712,417
张逸君	2,305,649	人民币普通股2,305,649
冯波	1,904,011	人民币普通股1,904,011
乐源控股有限公司	1,546,200	人民币普通股1,546,200
徐雪奎	1,101,830	人民币普通股1,101,830
徐仁奎	1,097,245	人民币普通股1,097,245
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海旭森世纪投资有限公司与乐源控股有限公司实际控制人均为杨军,两者系一致行动人。上海泓泽与第2-10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计报表项目(币种:人民币、单位:元)

项目名称	本报告期末	上年度期末数或上年初至上年报告期末	变动比例(%)
1.货币资金	10,205,804.13	28,888,193.13	-64.7%
2.应付职工薪酬	668,068.22	1,151,871.33	-42.00%
3.其他应付款	7,802,381.05	16,627,175.39	-53.1%
4.营业收入	6,734,521.84	9,645,450.00	-30.18%
5.销售费用	444,300.84	250,147.61	77.62%
6.财务费用	825,658.90	386,532.29	113.61%
7.营业外收入	124,255.16	2,901.52	4182.42%
8.筹资活动产生的现金流量净额	3,080,141.35	-4,506,393.71	上年同期为负

1.货币资金期末较期初减少,主要原因是报告期内支付欠款的影响。

2.应付职工薪酬期末较期初减少,主要原因是报告期内支付应付工资所致。

3.其他应付款期末较期初减少,主要原因是报告期内偿还欠款所致。

4.营业收入报告期比上年同期减少,主要原因是碳纤维产品市场变化,收入减少导致。

5.销售费用报告期较上年同期增加,主要原因是报告期内营销费用增加的影响。

6.财务费用报告期较上年同期增加,主要原因是报告期内借款利息增加的影响。

7.营业外收入期末较同期增加,主要原因是报告期内处置固定资产收益的影响。

8.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期净额增加,主要是报告期借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

2012年9月19日,公司控股股东上海泓泽世纪投资发展有限公司就公司与赵晓东股权回购纠纷一案承诺如下:1、如上市公司与赵晓东就上述回购事项无法达成一致或经司法判决,进而导致上市公司需要继续履行《回购协议》,且上市公司不愿继续履行的情况下(上市公司对是否同意继续履行事项进行决策时,我公司及我公司关联股东、关联董事将回避表决),我公司将代上市公司履行回购义务,向赵晓东支付相应回购款项,如上市公司因司法判决等原因先行承担上述款项,我公司亦将及时予以补足;2、如上市公司经协商或判决,不再需要履行回购义务,但需要向赵晓东或其他方赔偿任何损失,我公司将代上市公司赔偿相应损失,如上市公司因司法判决等原因先行承担上述款项,我公司亦将及时予以补足;3、如上市公司因本次回购事项遭受其他直接经济损失,我公司将代上市公司承担或及时向上市公司进行补偿。

截至目前,公司与赵晓东股权回购纠纷一案尚未终审判决,公司将密切关注案件进展,及时通知并敦促上海泓泽根据判决结果履行承诺义务,并对承诺履行情况予以跟踪披露。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

宁夏大元化工股份有限公司

法定代表人:罗俊

2014年4月25日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-036

宁夏大元化工股份有限公司关于继续停牌的公告

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。

宁夏大元化工股份有限公司(以下简称"公司"、"大元股份")在停牌期间,控股股东上海泓泽世纪投资发展有限公司(以下简称"上海泓泽")拟将其持有的大元股份6,800,000股股份(占公司总股本的3.4%)转让给公司股东乐源控股有限公司(以下简称"乐源控股"),拟将其持有的大元股份9,000,000股股份(占大元股份总股本4.5%)转让给西藏达孜县正道咨询有限公司。转让完成后,上海泓泽不再持有大元股份任何股份,邓永新不再是大元股份实际控制人。

公司股东上海旭森世纪投资有限公司(以下简称"旭森世纪")拟将其持有的大元股份2,953,800股股份(占大元股份总股本1.4769%)转让给乐源控股。转让完成后,旭森世纪仍持有大元股份5,041,200股股份(占大元股份总股本2.5206%)。

上述转让完成后,乐源控股持有大元股份11,300,000股股份(占大元股份总股本5.65%),成为大元股份第一大股东。杨军为乐源控股及旭森世纪的实际控制人,三者系一致行动人。上述变动完成后,杨军实际持有大元股份16,800,000股股份(占大元股份总股本8.4%),成为大元股份的实际控制人。

就公司与赵晓东股权回购纠纷一案,上海泓泽曾于2012年9月19日作出承诺:若大元股份经司法判决需履行回购义务且大元股份不愿履行时,上海泓泽代大元股份履行回购义务,向赵晓东支付相应回购款项;若大元股份经司法判决需向赵晓东或其他方赔偿任何损失,上海泓泽代大元股份赔偿相应损失;若大元股份因回购遭受其他经济损失,上海泓泽将代大元股份承担。

因上海证券交易所要求上海泓泽在股权转让之前应就妥善解决承诺事项制定切实可行的方案,公司股票于2014年4月22日起连续停牌。

停牌期间,上海泓泽与乐源控股经过协商制定以下方案:

1、若大元股份与赵晓东股权回购纠纷一案终审判决结果触发了承诺中的任一条件,上海泓泽将履行相关义务并承担相应损失。

2、若大元股份回购赵晓东所持托里县世峰黄金矿业有限公司(以下简称"世峰黄金")20%的股权,则大元股份只需支付以世峰黄金最近一期经审计的账面净资产为计算依据的该20%股权对应的价款,差额部分由上海泓泽以现金方式补足。

3、鉴于乐源控股有意受让上海泓泽持有的部分大元股份股权,经双方协商,若上海泓泽不能履行承诺义务且大元股份经过司法程序仍未能实际获偿的,乐源控股愿意代上海泓泽向大元股份履行相应的债务并承担相应的责任。

上海证券交易所对上述方案提出以下监管意见:

1、杨军2009年9月1日至2012年8月19日为上海泓泽第一大股东,大元股份实际控制人;2012年8月20日将其所持有的上海泓泽股份全部转让,不再是大元股份实际控制人;杨军未在上海泓泽及大元股份任职。

邓永祥2009年9月1日至2010年11月26日任上海泓泽总裁;2010年11月27日至2011年4月27日任大元股份董事、总经理;2011年4月28日至2011年7月21日任大元股份董事长、总经理;2011年7月22日至2011年11月28日任大元股份董事长。

邓永新2012年3月至7月担任公司控股子公司托里县世峰黄金矿业有限公司监察部部长;2012年8月20日至今为上海泓泽第一大股东,大元股份实际控制人;除此之外,未曾在上海泓泽及大元股份任职。

邓永新和邓永祥为兄弟关系。

鉴于上述情况,上海证券交易所要求上述当事人就是否为一致行动人关系做出说明,并聘请中介机构发表独立意见。

2、针对方案第3条中"大元股份经过司法程序仍未能实际获偿"这一内容,为保护上市公司及广大投资者利益,上海证券交易所要求上海泓泽及乐源控股就该方案是否具有合理性及可操作性予以进一步说明。

鉴于上述股权转让存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年4月28日起继续停牌,预计于2014年5月7日复牌。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年4月26日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2014014

大庆华科股份有限公司

2014 第一季度报告

第一节 重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁金财	董事	公出	徐永宁
耿金波	董事	公出	李德爱

公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	339,228,880.24	187,933,867.28	80.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,287,548.72	-7,543,555.48	249.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,210,607.73	-7,560,228.00	248.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,005,122.78	-26,415,440.29	296.87%
基本每股收益(元/股)	0.087	-0.058	250%
稀释每股收益(元/股)	0.087	-0.058	250%
加权平均净资产收益率(%)	2.26%	-1.61%	3.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	660,380,261.23	614,176,625.25	7.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	506,322,907.23	494,910,869.68	2.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	112,211.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,692.30	
减:所得税影响额	13,577.82	
合计	76,940.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						7,725
前10名股东持股情况						
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
中国石油大庆石油化工总厂	国有法人	39.34%	51,000,000			
中国石油林源炼油厂	国有法人	15.69%	20,339,700			
大庆高新国有资产运营有限公司	国家	8.47%	10,980,900		质押	5,490,450
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人	2.91%	3,767,199			
施乐英	境内自然人	0.77%	1,000,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.44%	575,554			
向美珍	境内自然人	0.39%	506,668			
华润深国投信托有限公司-西藏隆源对冲1号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.39%	500,000			
钱文斌	境内自然人	0.32%	417,585			
成都新瑞诚置业有限公司	境内非国有法人	0.31%	398,450			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国石油大庆石油化工总厂	51,000,000	人民币普通股	51,000,000
中国石油林源炼油厂	20,339,700	人民币普通股	20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司	10,980,900	人民币普通股	10,980,900
四川万丰商贸大厦管理中心	3,767,199	人民币普通股	3,767,199
施乐英	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	575,554	人民币普通股	575,554
向美珍	506,668	人民币普通股	506,668
华润深国投信托有限公司-西藏隆源对冲1号集合资金信托计划	500,000	人民币普通股	500,000
钱文斌	417,585	人民币普通股	417,585
成都新瑞诚置业有限公司	398,450	人民币普通股	398,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3600000股,占公司股本的2.78%;通过普通证券账户持有公司股票167199股,占公司股本的0.13%;累计持有公司股票3,767,199股,累计持股比例为2.91%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	增减变动	变动原因
营业总收入	339,228,880.24	187,933,867.28	80.50%	本期化工产品销量大幅增加
营业成本	295,453,467.62	173,593,701.33	70.20%	本期化工产品销量大幅增加
营业税金及附加	1,332,360.76	166,762.24	698.96%	本期应交增值税同比增加,故相关的附加相应增加
所得税费用	2,614,888.74	-		本期利润总额增加
销售商品、提供劳务收到的现金	395,570,509.19	224,684,521.03	76.06%	本期产品销售收入增加
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	本期无借款。

二、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	1400	--	1600	22.87	增长	6021.56%	--	6896.06%
基本每股收益(元/股)	0.108	--	0.123	0.002	增长	5300%	--	6050%
业绩预告的说明	2014年上半年,国际原油价格小幅波动,公司产品市场保持平稳态势,产品价格、产品销量稳中有升,公司盈利水平预计好于去年同期。							

董事长:徐永宁

大庆华科股份有限公司

2014年4月25日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2014011

大庆华科股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会相关议案关联股东采取回避表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间:2014年4月25日上午9:00

2、召开地点:大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

3、股权登记日:2014年4月18日

4、召开方式:现场投票

5、召集人:公司董事会

6、主持人:徐永宁

7、召开本次股东大会的通知于2014年3月29日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,并公告了本次股东大会审议的事项;在2014年4月18日,公司发布了《关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》。

8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况:股东(代理人)4人、代表股份8266.03万股、占上市公司有表决权总股份63.76%。

2、无社会公众股股东出席。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请黑龙江司洋律师事务所的祁艳律师和李苑利律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议逐项审议通过了以下议案:

1、公司2013年度董事会工作报告。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

2、公司2013年度监事会工作报告。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

3、公司2013年度财务决算报告。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

4、公司2013年度利润分配方案。

经立信会计师事务所审计,公司2013年母公司实现净利润1,030.74万元,加年初未分配利润4,507.00万元、提取法定公积金87.00万元,期末可供股东分配利润为5,450.74万元。

以2013年末总股本12,963.95万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),预计支付现金股利648.20万元,分配后尚余4,802.54万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

5、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。

原第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中设董事长1人,董事5人,独立董事3人。

修改为第一百零六条 董事会由7名董事组成,其中设董事长1人,董事3人,独立董事3人。

原第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,总会计师1名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司设副总经理及总监若干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

6、关于2014年日常经营相关的关联交易预计的议案.

公司2014年日常经营相关的关联交易预计总金额为123,000万元。详见刊登在2014年4月1日中国证券报上的公司2014年度日常关联交易预计公告。

表决结果:以1,132.06万股同意,7,133.97万股回避,0股弃权,0股反对,在该议案的表决过程中,公司关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂回避表决。

7、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案。

公司续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构,聘期为一年,审计费用为40万元人民币。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

8、关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案。

公司续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用为20万元人民币。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

9、以累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案。

9.1选举公司非独立董事

9.1.1选举徐永宁先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

9.1.2选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:8266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

9.1.3选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

9.1.4选举李德爱先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

9.2选举公司独立董事

9.2.1选举滕英超先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

9.2.2选举肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

9.2.3选举秦雪军先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

上述四位非独立董事与三位独立董事共同组成公司第六届董事会,董事会成员的简历附后。

10、以累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案。

10.1选举邢继国先生为公司第六届监事会监事。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

10.2选举孙庆生先生为公司第六届监事会监事。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

10.3选举周雪梅女士为公司第六届监事会监事。

表决结果:8,266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%,0股弃权,0股反对。

以上三名监事与2014年3月20日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭文革先生、高胜凯先生共同组成公司第六届监事会,监事会成员的简历附后。

四、听取了2013年独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名:李苑利 魏文文

3、结论意见:本次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定,会议合法、有效,并出具《法律意见书》。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》(全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上)。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2014年4月25日

附简历

一、第六届董事会成员简历

1、徐永宁先生,52岁,工程硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长,技术发展处处长,大庆石油化工总厂副总工程师,中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长,本公司监事。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师,本公司董事长。

2、袁金财先生,49岁,研究生学历,高级工程师。历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记,现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司企管法规处处长,本公司董事。

3、耿金波先生,55岁,大学学历,统计师。历任黑龙江省庆安县广播电视局记者、编辑,庆安县政府办公室秘书。绥化行署统计局秘书科副科长、科长,大庆高新区管委会经济发展局综合部正科级干部、部长,大庆高新区管委会组织人事处老干部科科长,大庆高新区管委会组织人事劳动局副局长,大庆高新区林源园区管委会主任。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长、总经理,本公司董事。

4、李德爱先生,53岁,大专学历,工程师。历任大庆石油化工总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员,计划处、规划处助理工程师;化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间主任;中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监,客运中心主任,本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

5、滕英超先生,63岁,大学学历,资深注册会计师。历任黑龙江兴业会计师事务所所长,中兴宇会计师事务所主任会计师,中兴宇会计师事务所董事长,万隆亚洲会计师事务所副主任会计师,国富浩华会计师事务所副主任会计师,合伙人。现任本公司独立董事。

6、肖殿发先生,51岁,研究生学历。历任黑龙江省五金交电化工公司业务员、副科长、科长,南方证券哈尔滨营业部科员、副总经理、总经理,中投证券哈尔滨宣化街营业部总经理;现任中投证券哈尔滨友谊路营业部总经理。

7、秦雪军先生,47岁,研究生学历,资深注册会计师,高级会计师,研究员级高级会计师。历任黑龙江省财政专科学校财务科副科长,黑龙江省会计师事务所财务分所副所长,哈尔滨龙博会计师事务所所长,黑龙江省下达资产评估有限公司副总经理,黑龙江正达会计师事务所有限公司董事长。现任本公司独立董事。

二、第六届监事会成员简历

1、邢继国先生,男,54岁,大学学历,高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长,中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长,本公司监事会主席。

2、孙庆生先生,45岁,大学学历,高级会计师。历任大庆石油化工总厂职工大学教师,培训中心财务科长,财务资产部资金科长、副部长,中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。

3、周雪梅女士,43岁,大学学历,会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员,大庆高新经济技术产业开发区高科技开发总公司会计,大庆高新国有资产运营有限公司会计,现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部副部长,本公司监事。

4、郭文革先生,48岁,大学学历,高级工程师。历任大庆石化总厂环保处工程师,本公司药业分公司供应部长,本公司技术发展部职员、副部长、部长,本公司化工分公司C5分离车间主任、副经理。现任本公司化工分公司经理。

5、高胜凯先生,46岁,大学专科学历,助理工程师。历任林源炼油厂房地产公司职员、林源炼油厂运输公司职员,林源炼油厂易源公司职员、林源炼油厂龙源公司职员,本公司聚丙烯一厂销售科长、销售副厂长。现任本公司聚丙烯分公司经理。

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2014012

大庆华科股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2014年4月14日以邮件形式发出。

2、董事会会议于2014年4月25日10:30在公司办公楼二楼会议室召开。

3、应参加董事7名,实际参加董事5名,董事袁金财先生、董事耿金波先生因公出未能亲自出席会议,授权委托董事徐永宁先生、董事李德爱先生代为出席并行使表决权。

4、会议由徐永宁先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案,选举徐永宁先生为公司六届董事会董事长。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、关于董事会专门委员会人员组成的议案。

2.1 董事会战略委员会

主任委员:徐永宁

委 员:袁金财 耿金波 李德爱 秦雪军(独立董事)

2.2 董事会提名委员会

主任委员:肖殿发(独立董事)

委 员:袁金财 秦雪军(独立董事)

2.3 薪酬与考核委员会

主任委员:秦雪军(独立董事)

委 员:徐永宁 滕英超(独立董事)

2.4 审计委员会

主任委员:滕英超(独立董事)

委 员:耿金波 肖殿发(独立董事)

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、关于聘任公司总经理的议案,继续聘任李德爱先生为公司总经理。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、关于聘任公司副总经理及总监的议案,聘任刘斌先生为公司财务总监,聘任李东明先生、张向东先生、孟凡礼先生为公司副总经理,聘任李东明先生为公司安全总监,聘任王禹先生为公司技术总监。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、关于聘任公司董事会秘书,继续聘任孟凡礼先生为公司董事会秘书。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、关于聘任公司证券事务代表的议案,继续聘任李红梅女士为公司证券事务代表。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、2014年第一季度报告全文及正文

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2014年4月25日

附:董事长和高级管理人员简历

1、徐永宁先生,52岁,工程硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长,技术发展处处长,副总工程师;中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长,本公司监事。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师,本公司董事长。

2、李德爱先生,53岁,大专学历,工程师。历任大庆石油化工总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员,计划处、规划处助理工程师;化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间主任;中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监,客运中心主任,本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

3、刘斌先生,57岁,大学学历,会计师。历任大庆石油化工总厂财务处成本科副科长、营口经济技术开发区庆营股份有限公司财务部经理、本公司财务部部长。现任本公司总会计师。

4、李东明先生,49岁,大学学历,工程师。历任大庆石油化工总厂化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间车间党支部书记、本公司聚丙烯二厂厂长兼党支部书记。现任本公司副总经理。

5、张向东先生,46岁,大学学历,高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂甲丁车间工艺技术员、甲丁车间副主任;中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂甲丁车间副主任、80万吨乙烯改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长;乙烯工程指挥部综合技术组主管丁二烯、MTBE项目;化工一厂甲丁车间主任、计划科长兼工艺副总工程师、碳四联合装置开工组组长、工艺副总工程师兼碳四联合车间主任。现任公司副总经理。

6、孟凡礼先生,46岁,大学学历,工商管理硕士,经济师。历任大庆石油化工总厂职员;本公司证券投资部副部长、部长、证券事务代表。现任本公司董事会秘书兼销售分公司经理。

7、王禹先生,52岁,大学学历,高级工程师,工程硕士结业。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任,本公司研究开发部经理、总工程师。现任本公司总经理助理。

上述人员除董事长徐永宁先生外,其他六位高级管理人员专职在公司工作,并在公司领取薪酬,没有在控股股东单位兼任任何职务,也没有在关联方领取报酬,均未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2014013

大庆华科股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2014年4月14日以邮件形式发出。

2、监事会会议于2014年4月25日11:00时在公司三楼会议室召开。

3、应出席会议监事5名,实际到会监事5名。

4、会议由邢继国先生主持,监事会成员出席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议投票表决通过了以下议案:

1、审议通过了《选举公司第六届监事会主席的议案》,选举邢继国先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2014年4月25日

附监事会主席简历:

邢继国先生,54岁,大学学历,高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长,中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长,本公司监事会主席。

邢继国先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2014015

大庆华科股份有限公司2014年半年度业绩预告公告

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

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日。

2. 预计的业绩:同向大幅上升。

3. 业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1400万元-1600万元	盈利:22.87万元
基本每股收益	盈利:0.108元-0.123元	盈利:0.002元

二、业绩预告预审计情况

本次所预计的业绩未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

2014年上半年,国际原油价格小幅波动,公司产品市场保持平稳态势,产品价格、产品销量稳中有升,公司盈利水平预计好于去年同期。

四、其他相关说明

本次有关2014年1-6月的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

大庆华科股份有限公司

董事会

2014年4月25 日