

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2014-097

阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议 通讯方式 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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对票,董事陈春艳女士弃权。

- 本次董事会议案全部获得通过。

- 一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次董事会会议通知和议案于2014年12月11日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
- （三）本次董事会会议于2014年12月15日以通讯方式召开。
- （四）本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。
- （五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

- （一）审议通过了《关于化工投资公司向阳煤集团申请5亿元借款的议案》。

公司全资子公司山西阳煤化工投资有限公司（以下简称“化工投资公司”）的控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）正在实施的30万吨/年甲醇精馏项目总投资为3792万元,截至目前,该项目土建工程基本完工,主要设备已到货并安装就位,甲醇罐区、甲醇装车设施基本完工,已具备采购、储存甲醇的条件,预计将于2015年3月底投料试车,尚需需10亿元建设资金。

为了加快项目进度,保证按期投产,化工投资公司拟向公司的控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请6亿元的借款,用于恒通化工在建项目资金需求,期限一个月。本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。关联董事闫文泉先生回避了本次会议的表决。

董事陈春艳女士弃权。

（二）审议通过了《关于化工投资公司申请注册2亿元短期融资券的议案》。

为了调整融资结构,保障资金周转安全,公司的全资子公司化工投资公司拟在中国银行间交易商协会申请注册2亿元短期融资券。主要发行条款如下:

- 发行主体:山西阳煤化工投资有限公司;
- 拟注册短期融资券规模:申请注册2亿元短期融资券;
- 主承销商:光大银行;
- 发行计划:根据公司资金需求发行;
- 债券期限:一年以内;
- 执行利率:根据市场情况而定;
- 担保方式:信用担保;
- 款项用途:偿还银行借款、补充流动资金。

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

- （三）审议通过了《关于化工投资公司对丰喜集团增资7亿元的议案》。

为了改善我公司全资子公司化工投资公司的全资子公司山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）的财务结构,降低资产负债率,化工投资公司拟对丰喜集团增资7亿元。

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

- （四）审议通过了《关于化工投资公司恒通化工建设3000万吨PVC原料路线改造及30万吨/年甲醇精馏项目、工程总投资为37亿元。

为了保证项目资金需求,公司全资子公司化工投资公司拟向吉林森保尔包信承兑汇票敞口部分提供担保。

2013年4月,我公司控股子公司恒通化工已开工建设30万吨/年PVC原料路线改造及30万吨/年甲醇精馏项目,工程总投资为37亿元。

为了保障项目资金需求,公司全资子公司化工投资公司拟向吉林森保尔包信承兑汇票敞口部分提供担保,增资后,恒通化工的总股本变更为20686.1883万股,其中:化工投资公司持有16814.0487万股,持股比例为81.68%;山东恒业材料科技发展有限公司持有2896.1883万股,持股比例为14.06%;社会公众持有875.952万股,持股比例为4.26%。

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

- （五）审议通过了《关于化工投资公司对齐鲁一化增资5000万元的议案》。

受产品价格下跌的影响,我公司控股子公司阳煤集团淄博鲁鲁第一化肥有限公司（以下简称“齐鲁一化”）效益同比大幅下降。为保证企业流动资金需求,公司全资子公司化工投资公司拟对齐鲁一化增资5000万元。

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

（六）审议通过了《关于化工投资公司拟对丰喜集团增资2亿元的议案》。

为了改善公司控股子公司河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）的财务结构,降低资产负债率,化工投资公司拟对正元集团增资2亿元。

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

- （七）审议通过了《关于正元集团向沧州正元增资6.5亿元的议案》。

公司控股子公司正元集团的全资子公司沧州正元在建的“60万吨合成氨、80万吨尿素”项目总投资为43.4亿元,为保证项目资金建设资金需求,正元集团计划将位于渤海新区化工产业园区的1000亩土地评估作价10798万元出资沧州正元化肥,另以现金的形式出资5.42亿元。

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

（八）审议通过了《关于化工投资公司吉林森保尔包信银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》。

吉林省祥禾农业生产资料有限公司（以下简称“吉林祥禾”）是从石化进出口贸易业务的农资公司,与公司控制下的全资子公司化工投资公司供销分公司存在长期的联素供销合作关系。2014年12月,吉林省长春市九台农商银行高新支行拟向吉林祥禾采用保兑仓业务模式提供银行承兑汇票3亿元授信额度,专项用于向化工投资公司供销分公司支付购买尿素等款项。

现需公司的全资子公司阳煤化工投资有限公司为吉林祥禾在吉林省长春市九台农商银行高新支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元提供连带责任担保。

为了保证销售货款及时回笼,在吉林祥禾预付货款为1.8亿元以上的前提下,化工投资公司拟同意为吉林祥禾在吉林省长春市九台农商银行高新支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元提供连带责任担保。

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

（九）审议通过了《关于丰喜集团为吉林隆源包兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》。

吉林省隆源农业生产资料集团有限公司（以下简称“吉林隆源”）是吉林省最大的集化肥生产与销售为一体的农资企业,是公司控制下的全资丰喜集团在东北地区的最大经销商。2014年11月,交通银行吉林省分行长春市珠海路支行、吉林环城农村信用社分别给吉林隆源全额授信业务模式提供银行承兑汇票3亿元及1.3亿元授信额度,专项用于向丰喜集团支付购买化肥等款项。

现需公司控股子公司丰喜集团为吉林隆源在交通银行吉林省分行长春市珠海路支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元及吉林环城农村信用社保兑仓银行承兑汇票敞口部分0.65亿元,共计2.45亿元提供连带责任担保。

为保证丰喜集团正常生产经营,缓解资金压力,在吉林隆源预付丰喜集团货款为2.45亿元以上的前提下,丰喜集团拟同意为吉林隆源在交通银行吉林省分行长春市珠海路支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元及吉林环城农村信用社保兑仓银行承兑汇票敞口部分0.65亿元,共计2.45亿元提供连带责任担保。

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

（十）审议通过了《关于丰喜集团转让山西普丰煤化工有限公司股权的议案》。

山西普丰煤化工有限公司（以下简称“普丰公司”）成立于2003年9月,注册资本77700万元。其中,山西阳煤无烟煤业集团有限公司（以下简称“晋煤集团”）出资46620万元,持股60%;公司控股子公司丰喜集团出资31080万元,持股40%。普丰公司具备年产75万吨合成氨、120万吨尿素、联产15万吨甲醇、副产2000吨吨碱的生产能力。截止2014年9月30日,普丰公司账面资产总额为21.42亿元,总负债为19.31亿元,净资产为2.11亿元,资产负债率为90%。2014年1-9月份实现销售收入15.12亿元,亏损2亿元。

鉴于普丰公司持续的亏损削弱了丰喜集团盈利能力的提升,经与晋煤集团协商一致,丰喜集团拟将其持有的普丰公司40%的股权受让给晋煤集团。

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

（十一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股份相关中介费用的议案》。

公司第八届董事会第一次会议审议通过了《公司非公开发行股票相关中介费用的金额》,其中,西南证券承销股份有限公司的服务费用金额为2200万元。根据公司当前工作进度对于公司非公开发行股份的工作量与西南证券股份有限公司进行了协商与核定,并在此基础上,拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由2200万元调整为2000万元。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

（十二）审议通过了《关于全资子公司拟成立山西阳煤化工供销有限责任公司的议案》。

为拓宽公司销售渠道,化工投资公司拟拟出资2亿元成立山西阳煤化工供销有限责任公司（暂定名,以工商部门核定为准）,主要负责公司主要产品的统一销售工作、大宗物资的统一采购工作和外部各类产品的贸易工作。

该公司成立后,化工投资公司下属的“阳泉煤业集团阳煤化工有限责任公司供销分公司”将注销。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

（十三）审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。

公司于2014年12月31日召开2014年第五次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

三、公告附件

- 1、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议〈通讯方式〉决议》;
- 2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2014-098

阳煤化工股份有限公司

关于阳煤化工投资有限公司向阳煤集团

申请5亿元借款涉及关联交易公告

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。

重要提示:

● 主要内容:公司全资子公司山西阳煤化工投资有限公司拟向公司的控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请5亿元的借款,用于其控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司在建项目资金需求。

- 本次交易不构成关联交易;
- 本次交易未构成重大资产重组;
- 交易的实施不存在重大法律障碍。

● 本次会议已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。

一、交易概述

公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限公司（以下简称“化工投资公司”）的控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）正在实施的30万吨/年甲醇精馏项目总投资为3792万元,截至目前,该项目土建工程基本完工,主要设备已到货并安装就位,甲醇罐区、甲醇装车设施基本完工,已具备采购、储存甲醇的条件,预计将于2015年3月底投料试车,尚需需10亿元建设资金。

为了加快项目进度,保证按期投产,化工投资公司拟向公司的控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请5亿元的借款,用于恒通化工在建项目资金需求,期限一个月。

二、关联方介绍:

1、借款方:

名称:山西阳煤化工投资有限公司
住所:阳泉市大街西首 35 号

法定代表人姓名:闫文泉

注册资本:人民币 363,730.97 万元

成立日期:2009 年 7 月 10 日

注册号:1400001006902

主营业务:煤化工的投资与技术服务;化肥、化工产品（不含危险化学品）、农副产品、化工原材料、矿产品、建材、钢材、有色金属、通用机械、电器、仪表的经销;废旧物资回收利用;货物及技术进出口贸易（国家限制的除外,专项审批的除外）。

截止 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,512,784.68 万元,净资产 634,864.56 万元,实现营业收入 2,509,064.65 万元,净利润 3,428.59 万元。

2、出借方:

名称:阳泉煤业（集团）有限责任公司
住所:阳泉市市长北街 5 号

法定代表人姓名:赵石平

注册资本:人民币 758,037.23 万元

设立日期:1985 年 12 月 21 日

注册号:1400001006902

主营业务:原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。铁路

公司运输。煤气、电力生产（仅限分支机构）、仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工、饮食、住宿、文化娱乐服务（仅限分支机构）、机械维修。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属材料、服装、劳保用品。矿灯、广告制作、印刷、消防器材、医疗器械修理、销售、汽车维修（仅限分支机构）、种植、养殖（除国家限制禁止养殖的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁兼制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、带芯（以上经营范围,涉及凭许可证经营的,凭许可证经营）。

阳煤集团 2013 年末总资产为 15,112.811 万元,净资产为 3,252.638 万元。2013 年完成营业收入 18,666,554 万元,利润总额 53,309 万元。

三、董事会审议情况

2014年12月15日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请5亿元借款的议案》。该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

1、独立认可

公司全资子公司山西阳煤化工投资有限公司拟向本公司的控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请5亿元的借款,用于下属子公司恒通化工在建项目资金需求,本次关联交易的不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议。

二、独立意见

我们认为,公司该关联交易事项,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规,不存在损害中小股东合法权益情况下,关联董事需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

五、关联交易定价政策

本次全资子公司化工投资公司遵循公开、公平、公正的原则,拟向公司的控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请5亿元的借款,期限一个月。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易的目的为是公司控股子公司提供项目资金支持,进一步支持公司战略发展。不存在损害公司及股东利益的情形,本次关联交易不会对公司构成负面影响,也不会对公司独立性产生影响。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议;
- 2、《阳煤化工股份有限公司独立董事对于对<关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请5亿元借款的议案>的独立意见》。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2014-099

阳煤化工股份有限公司关于全资子公司及控股子公司对外担保的公告

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:
- 1、吉林省祥禾农业生产资料有限公司（以下简称“吉林祥禾”）。
- 2、吉林省隆源农业生产资料集团有限公司（以下简称“吉林隆源”）。
- 本次担保数量:
- 吉林祥禾:人民币1.8亿元;
- 吉林隆源:人民币245亿元;
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期累计数量:无
- 一、担保情况概述:

1、化工投资公司为吉林森保尔包信银行承兑汇票敞口部分提供担保

2014 年 12 月 15 日,阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于化工投资公司吉林森保尔包信银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》,同意山西阳煤化工投资有限公司（以下简称“化工投资公司”）为吉林祥禾在吉林省长春市九台农商银行高新支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元提供连带责任担保。

2、丰喜集团为吉林隆源包兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保

2014 年 12 月 15 日,阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于丰喜集团为吉林隆源包兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》,同意山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）为吉林隆源在交通银行吉林省分行长春市珠海路支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:吉林省祥禾农业生产资料有限公司
注册资本: 2000万元
注册地址:长春市人民大街280号六层128段
董事长:吴振岩

经营范围:化肥、农药批发、零售商 硫磺批发（无储存）（危险化学品经营许可证有效期至2017年1月21日）;进出口代理;

2、被担保人名称:吉林省隆源农业生产资料集团有限公司
注册资本: 6000万元
注册地址:长春市宽城区人民大街280号

董事长:李德彪

经营范围:化肥、农药批发、零售商;进出口贸易（国家法律法规禁止的进出口商品除外）;复合肥料、稳定性肥料制造经营活动（凭许可证和环保许可经营）（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）

三、担保事项的主要内容

1、阳煤化工投资有限公司为吉林祥禾包兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保

吉林祥禾是从石化进出口贸易业务的农资公司,截止2014年11月底,吉林祥禾资产总额为882万元,负债总额为121万元,资产负债率为87.5%;预计2014年度实现销售收入12亿元,实现净利润0.015亿元。

吉林祥禾与公司控制下的全资子公司化工投资公司供销分公司存在长期的联素供销合作关系。2014年12月,吉林省长春市九台农商银行高新支行拟向吉林祥禾采用保兑仓业务模式提供银行承兑汇票3亿元授信额度,专项用于向化工投资公司供销分公司支付购买尿素等款项。

现需公司的全资子公司阳煤化工投资有限公司为吉林祥禾在吉林省长春市九台农商银行高新支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元提供连带责任担保。

为了保证销售货款及时回笼,在吉林祥禾预付货款为1.8亿元以上的前提下,化工投资公司拟同意为吉林祥禾在吉林省长春市九台农商银行高新支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元提供连带责任担保。

2、丰喜集团为吉林隆源包兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保

吉林隆源是吉林省最大的化肥生产和销售的、为一体的农资企业。截止2014年11月底,吉林隆源总资产为40亿元,负债总额为28亿元,资产负债率为70%;预计2014年度实现销售收入30亿元,实现净利润0.2亿元。

长期以来,吉林隆源一直是公司控制下的全资子公司丰喜集团在东北地区最大的经销商。2014年11月,交通银行吉林省分行长春市珠海路支行、吉林环城农村信用社分别给吉林隆源全额授信业务模式提供银行承兑汇票3亿元及1.3亿元授信额度,专项用于向丰喜集团支付购买化肥等款项。

现需公司控股子公司阳煤化工投资有限公司为吉林祥禾在吉林省长春市九台农商银行高新支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元及吉林环城农村信用社保兑仓银行承兑汇票敞口部分0.65亿元,共计2.45亿元提供连带责任担保。

为了保证丰喜集团正常生产经营,缓解资金压力,在吉林隆源预付丰喜集团货款为2.45亿元以上的前提下,丰喜集团拟同意为吉林隆源在交通银行吉林省分行长春市珠海路支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元及吉林环城农村信用社保兑仓银行承兑汇票敞口部分0.65亿元,共计2.45亿元提供连带责任担保。

四、董事会意见

经公司第八届董事会第二十三次会议审议,同意在吉林祥禾预付货款为1.8亿元以上的前提下,拟由化工投资公司吉林祥禾在吉林省长春市九台农商银行高新支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元提供连带责任担保;同意在吉林隆源预付丰喜集团货款为2.45亿元以上的前提下,拟由丰喜集团为吉林隆源在交通银行吉林省分行长春市珠海路支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分1.8亿元及吉林环城农村信用社保兑仓银行承兑汇票敞口部分0.65亿元,共计2.45亿元提供连带责任担保。

五、独立董事意见

第八届董事会第二十三次会议审议《关于化工投资公司吉林森保尔包信银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》、《关于丰喜集团为吉林隆源包兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》。

我们认为,公司的独立董事,对上述议案发表独立意见如下:

我们认为,公司全资子公司化工投资公司拟向吉林森保尔包兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保;公司控股子公司丰喜集团为吉林隆源包兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保,有利于保证子公司产品销售渠道畅通,提高企业经济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司担保余额累计为75.06亿元,合计担保额占 2013年12月31日公司经审计净资产63.33亿元的118.52%,无其它担保事项,无逾期担保事项。

七、备查文件

《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》

《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2014-100

阳煤化工股份有限公司关于控股子公司丰喜集团转让山西普丰煤化工有限责任公司股权的公告

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:

- 交易简要内容:公司控股子公司丰喜集团拟将其持有的普丰化工公司40%股权转让予晋煤集团,相关议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。
- 本次交易不构成关联交易;
- 本次交易未构成重大资产重组;
- 交易的实施不存在重大法律障碍。

会议审议批准:

- 该次公司资产转让的定价,交易价格以评估价值为基准。评估结果将提交董事会、股东大会审议。

一、交易概述

公司控股子公司山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）持有山西普丰煤化工投资有限公司（以下简称“普丰公司”）40%股份。普丰公司具备年产75万吨综合氨、120万吨尿素、联产15万吨甲醇、副产2000吨吨碱的生产能力。

鉴于普丰公司持续的亏损削弱了丰喜集团盈利能力的提升,经与晋煤集团协商一致,丰喜集团拟将其持有的普丰公司40%的股权转让给晋煤集团,交易价格以评估价值为基准。

二、转让标的基本情况

山西普丰煤化工投资有限公司（以下简称“普丰公司”）成立于2003年9月,注册资本77700万元。其中,山西阳煤无烟煤业集团有限公司（以下简称“晋煤集团”）出资46620万元,持股60%;公司控制下的全资子公司山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）出资31080万元,持股40%。普丰公司具备年产75万吨综合氨、120万吨尿素、联产15万吨甲醇、副产2000吨吨碱的生产能力。

截止2014年9月30日,普丰公司账面资产总额为21.42亿元,总负债为19.31亿元,净资产为2.11亿元,资产负债率为90%。2014年1-9月份实现销售收入15.12亿元,亏损2亿元。

三、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次股权转让完成后,丰喜集团不再持有普丰公司股权,公司合并报表范围将发生变化。同时,通过此次转让,可以进一步巩固公司的产业定位,提升公司的盈利能力。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2014-101

阳煤化工股份有限公司关于控股子公司

正元集团对其下属全资子公司

沧州正