证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2015-027

河南佰利联化学股份有限公司

【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	佰利联	股票代码	002601
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	申庆飞	郝军杰	
电话	0391-3126666	0391-3126666	
传真	0391-3126111	0391-3126111	
电子信箱	bll002601@163.com	bll002601@163.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)	2,051,295,882.11	1,722,500,618.84	19.09%	1,803,809,201.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,140,783.54	23,575,840.31	167.82%	184,476,191.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,729,110.60	17,628,936.24	204.78%	183,558,875.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,072,155.08	-186,133,026.63	-111.32%	-145,009,430.67
基本每股收益(元/股)	0.33	0.12	175.00%	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.12	175.00%	0.98
加权平均净资产收益率	2.89%	1.10%	1.79%	8.91%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,642,361,530.30	3,577,921,507.87	29.75%	3,069,556,295.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,212,677,414.88	2,166,607,155.32	2.13%	2,135,465,078.41

(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	24,383	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	19,294

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
许刚	境内自然人	14.64%	27,927,076	20,945,307	质押	18,850,000
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	10.57%	20,158,272	0	质押	16,940,000
焦作东方博雅投资有限公司	境内非国有法人	7.45%	14,218,838	0	质押	7,600,000
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	6.76%	12,905,318	0	质押	2,900,000
青岛保税区千业贸易有限公司	境内非国有法人	5.22%	9,950,000	0	质押	3,950,000
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	2.20%	4,200,000	0		
陈文奎	境内自然人	0.77%	1,478,300	0		
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,200,000	0	质押	1,200,000
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.52%	999,911	0		
杨民乐	境内自然人	0.36%	680,000	5,640,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新民和许刚于2010年3月3日签订的《一致行动协议》已于2014年7月15日到期终止,公司目前无实际控制人;除上述情况外,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》中规定的一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)：公司股东陈文奎除通过普通证券账户持有28,300股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,450,000股,实际合计持有1,478,300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。

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2014年,宏观经济下行压力依然明显,由于国外房地产行业的复苏及国内钛白粉产品质量的提高,2014年钛白粉的出口量大增。根据海关总署提供统计数据,2014年1-12月我国钛白总出口552,479.20吨,同比增长37.08%。公司主导产品钛白粉价格虽然自4月份以来迎来了一个半年多的小阳春,但是仍然处于低位。公司管理层紧紧抓住机遇,强化内部管理,积极开拓市场,以销售上量为目标,2014年较好地完成了生产经营目标。

面对多变的市场形势,公司紧紧围绕“稳质、提产、高效、低耗”这条主线,精心组织生产,切实做好成本管控,充分发挥循环经济优势,积极开拓市场份额,生产经营再创佳绩。

2014年度,公司实现营业收入20.51亿元,较上年上升19.09%;实现利润总额0.73亿元,较上年上升173.77%;归属于上市公司股东的净利润0.63亿元,较上年上升167.82%。

(2)2015年度工作重点

面对新常态下的机遇与挑战,2015年公司继续苦练内功,深化、细化管理,以降低单耗为标准,推进成本管控;坚持不懈地以“上量”、“出库”为目标,提升产品的市场占有率;公司将始终以效益为中心,以安全环保工作为前提,努力实现公司社会效益最大化。

2015年公司重点做好以下几方面的工作：

(1)以氯化法项目和TR52出品品种为重点,深挖硫酸法钛白潜能,最大程度释放生产效益;

(2)以差异化产品和营销手段为抓手,增加盈利的砝码,谋求转型升级空间;

(3)加强工艺管理,强化技术创新,进一步提升产品质量;

(4)加大市场开发,提升产品销量,实现产销衔接;

(5)以安全、环保工作为先导,实现公司的可持续发展。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

截至2014年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下：

焦作市佰利源水库管理有限公司
焦作市兴泰资源综合利用有限公司
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司
佰利联(香港)有限公司
Billions Europe Ltd.

与上期相比本期增加3家子公司,分别为焦作市中站区亿利小额贷款有限公司、佰利联(香港)有限公司及Billions Europe Ltd.;因吸收合并减少2家子公司,分别为焦作高泰精细化工有限公司及焦作市联泰精细化工有限公司。

(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

证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2015-025

河南佰利联化学股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2015年3月13日(周五)通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2015年3月3日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,现场出席董事7人,以通讯方式出席董事2人,会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2014年度董事会工作报告》,并同意提交2014年度股东大会审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2014年度董事会工作报告》详见《2014年年度报告》第四节。

独立董事张治军先生、陈俊发先生、许晓斌先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2014年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

3、审议通过《2014年年度报告》(全文及摘要),并同意提交2014年度股东大会审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《2014年度财务决算报告》,并同意提交2014年度股东大会审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

报告期内,公司实现营业收入205,129.59万元,较上年同期上升19.09%;实现营业利润6,211.17万元,比上年同期上升214.5%;归属于上市公司所有者的净利润为6,314.08万元,同比上升167.82%。

5、审议通过《2014年度利润分配预案》,并同意提交2014年度股东大会审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2014年度母公司实现净利润61,702,124.02元,提取10%法定盈余公积6,170,212.40元后,加上年初未分配利润607,452,086.39元,减去2014年内应付普通股股利9,575,736.26元,可供股东分配的利润为681,941,940.91元。

董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后,提议的本年度利润分配预案为:公司以2014年12月31日公司总股本190,792,400股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利金额19,079,240.00元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转到下一年度。本利润分配预案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较2014年末股份总数发生变化,以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意提交2014年度股东大会审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意提交2014年度股东大会审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《2014年度社会责任报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2014年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据会计核算和财务管理法规和制度的规定,董事会同意对部分报废和毁损固定资产进行核销,并将该资产发生损失共计223,430.51元计入2014年当期损益。

10、审议通过《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》,并同意提交2014年度股东大会审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据公司业务发展需要,公司经营范围拟增加设备、房产、土地的租赁业务,并相应修订《公司章程》。

变更后的经营范围为:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;铁肥销售;硫酸60万吨/年的生产(生产场所:中站区西利联园区内)、销售(仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸);设备、房产、土地的租赁。(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)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司董事会就实施本次回购注销事项,已取得公司2013年第二次临时股东大会合法授权,不需要再次提交股东大会审议。

12、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》,并同意提交2014年度股东大会审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

由于公司回购注销首期限制性股票第二期、预留部分限制性股票第一期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,373,200股,本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少。此次注销完成后,公司注册资本将从190,792,400.00元人民币减至189,419,200.00元人民币。

本次限制性股票回购注销完成后,公司注册资本将由原来的人民币190,792,400.00元变更为人民币189,419,200.00元,实收资本为人民币189,419,200.00元。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司定于2015年4月15日(星期三)下午14:30在公司会议室召开2014年度股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2014年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议;

2、公司第五届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

5、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司拟回购注销部分限制性股票的专项法律意见书。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年3月13日

证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2015-031

河南佰利联化学股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,定于2015年4月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月15日(星期三)下午2:30

(2)网络投票时间:2015年4月14日-2015年4月15日

其中,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4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2015年4月8日(星期三)

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

5、会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象:

(1)2015年4月8日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

6、现场会议召开地点:河南佰利联化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《2014年年度报告》(全文及摘要);

4、审议《2014年度财务决算报告》;

5、审议《2014年度利润分配预案》;

6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》;

7、审议《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》;

8、审议《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》;

9、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述1~7项议案均属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;第8、9项议案为特殊决议事项,应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过【详见2015年3月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2015-025)】。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间:2015年4月10日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、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4月15日的9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362601	佰利投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362601;

(3)在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,总议案对应申报价格100元,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应申报价格具体如下表：

议案	议案内容	对应申报价格
总表决	对所有议案统一表决	100.00元
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2014年度报告》(全文及摘要)	3.00元
4	《2014年度财务决算报告》	4.00元
5	《2014年度利润分配预案》	5.00元
6	《2014年度内部控制自我评价报告》	6.00元
7	《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》	7.00元
8	《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》	8.00元
9	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	9.00元

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)如股东所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过深交所交易系统对“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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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在规定时间内通过深交所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、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,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。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积,非独立董事和独立董事分开计算)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:河南省焦作市中站区焦克路北河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室

联系人:董事会秘书申庆飞、证券事务代表郝军杰

联系电话:0391-3126666

传　真:0391-3126111

邮　编:454191

2、与会股东住宿费和交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参加。

六、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议

附:授权委托书

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年3月13日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

致:河南佰利联化学股份有限公司

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(个人)出席河南佰利联化学股份有限公司2014年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度报告》(全文及摘要)			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《2014年度内部控制自我评价报告》			
7	《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》			
8	《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》			
9	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》			

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人/代理人签字(盖章):

受托人/代理人身份证号码:

受托日期:

注:1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单项,多选无效。

证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2015-026

河南佰利联化学股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2015年3月13日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2015年3月3日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2、审议通过了《2014年年度报告》(全文及摘要)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司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。

此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

报告期内,公司实现营业收入205,129.59万元,较上年同期上升19.09%;实现营业利润6,211.17万元,比上年同期上升214.5%;归属于上市公司所有者的净利润为6,314.08万元,同比上升167.82%。

此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、审议通过了《2014年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,母公司实现净利润61,702,124.02元,提取10%法定盈余公积6,170,212.40元后,加上年初未分配利润607,452,086.39元,减去2014年内应付普通股股利9,575,736.26元,加上其他转入28,533,679.16元(因吸收合并子公司焦作高泰精细化工有限公司、焦作市联泰精细化工有限公司并入母公司的未分配利润)后,本年可供股东分配的利润为681,941,940.91元。

董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后,提议的本年度利润分配预案为:公司以2014年12月31日公司总股本190,792,400股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利金额19,079,240.00元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转到下一年度。本利润分配预案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较2014年末股份总数发生变化,以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。

经核查,监事会认为:公司2014年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

6、审议通过了《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经核查,监事会认为:公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

7、审议通过了《2014年度社会责任报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

8、审议通过了《关于核销部分固定资产损失的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

9、审议通过了《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

经核查,监事会认为:鉴于公司2014年度经营业绩未能满足《首期限制性股票激励计划》中所要求的首期限制性股票第二期及预留部分第一期解锁的业绩条件,原激励对象同成宝、李建设、刘海军、刘建军、曹艳艳、毋子荣、何红波、程胜利、韩健华因离职、职位变动已不符合激励条件,根据股权激励计划相关规定,同意公司对未达到首期限制性股票第二期及预留部分第一期解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

11、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会
2015年3月13日

证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2015-028

河南佰利联化学股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1016号”文《关于核准河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,400.00万股,发行价为每股人民币55.00元。截止2011年7月11日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,400.00万股,募集资金总额为1,320,000,000.00元,扣除承销及保荐费用52,800,000.00元,实际募集资金为1,267,200,000.00元,由主承销商中航证券于2011年7月11日汇入本公司开立于中国光大银行焦作分行营业部账户(账号79960188000001010)1,267,200,000.00元。另减除律师费、审计费等其他发行费用7,018,371.81元及预先支付的保荐费用2,000,000.00元后,本公司实际募集资金净额为人民币1,258,181,628.19元。上述募集资金到位情况业经亚太(集团)会计师事务所有限公司予以验证,并出具亚会验字(2011)027号《验资报告》。本公司对募集资金采取专户存储管理。

(二)以前年度募集资金的实际使用及结余情况

2011至2013年度募集资金专户使用情况及2013年12月31日余额如下：

单位:人民币元

2011年7月11日募集资金净额	1,258,181,628.19
加:募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额	47,832,826.89
减:以前年度投入的募投项目的募集资金	323,504,099.19
减:以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金	44,716,553.38
减:超募资金归还银行贷款	384,000,000.00
减:超募资金永久性补充流动资金	150,000,000.00
减:结余募集资金永久性补充流动资金	15,678,100.00
减:闲置募集资金暂时性补充流动资金	150,000,000.00
减:闲置募集资金购买银行理财产品	625,000,000.00
加:理财产品到期归还募集资金	440,000,000.00
加:理财产品收益转回募集资金	5,890,789.37
2013年12月31日募资资金专户余额	59,006,491.88

(三)2014年度募集资金的实际使用及结余情况

单位:人民币元

2013年12月31日募资资金专户余额	59,006,491.88
加:募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额	330,404.99
减:本年度投入的募投项目的募集资金	306,788,544.12
减:剩余超募资金永久性永久性补充流动资金	91,405,674.67
减:闲置募集资金购买银行理财产品	120,000,000.00
加:暂时性补充流动资金归还	150,000,000.00
加:理财产品到期归还募集资金	305,000,000.00
加:理财产品收益转回募集资金	3,857,321.92
2014年12月31日募资资金专户余额	0

说明:理财产品中有85,000,000.00元系2013年12月31日尚未到期本期到期转回募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),并于2011年8月5日经本公司董事会第四届第三次会议审议通过。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,2011年8月5日,公司及保荐机构中航证券与焦作市商业银行股份有限公司中站支行、交通银行股份有限公司焦作分行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限公司焦作分行、中国银行股份有限公司焦作分行、中国光大银行股份有限公司焦作分行分别签定了《募集资金三方监管协议》。其中中国光大银行股份有限公司焦作分行专户仅用于对全资子公司高泰化工增资以实施2×30万吨/年硫磺制酸项目(二期),高泰化工已于2011年8月22日完成了相关增资手续,该专户已于2011年8月24日注销。2011年8月22日,高泰化工及保荐机构中航证券与中国光大银行股份有限公司焦作分行签定了《募集资金三方监管协议》,上述三方监管协议均明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议履行不存在问题。

(二)募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理,实行专项存储和专款专用制度。截至2014年11月28日,所有募集资金账户全部注销。截至2014年12月31日止,公司募集资金专户存储情况如下表：

存放单位	存放银行	银行帐号	期末余额(元)	期限
佰利联	焦作市商业银行股份有限公司中站支行	705020101000015010	0.00	活期
佰利联	中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	41001510520050202655	0.00	活期
佰利联	中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100018915	0.00