证券代码:600531　　证券简称:豫光金铅　　编号:临2015-012

河南豫光金铅股份有限公司对2014年年度报告事后审核意见的回复公告

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。

根据上海证券交易所《关于对河南豫光金铅股份有限公司2014年年度报告的事后审核意见函》(上证公函【2015】0368 号)的要求,公司就审核意见及答复内容公告如下:

一、关于公司经营情况及行业风险

问题1、公司经营情况。近两年公司营业收入连续下滑,扣除非经常性损益后持续亏损,主业毛利率维持在较低水平。请公司结合同行业情况(代表性公司),从收入、成本、费用、毛利率等角度比较分析公司盈利能力较差的原因,并补充说明在改善目前经营状况方面拟采取的切实有效措施。

回复:1、公司经营情况:公司近两年营业收入连续下降,2013年营业收入比2012年下降12.05亿元,2014年营业收入比2013年下降24.12亿元,主业毛利率维持在较低水平,主要原因为:近两年公司主要产品价格持续下跌,电解铝、黄金、白银价格2013年比2012年同期分别下跌了7%、15%、27%。,2014年比2013年又分别下跌了1.6%、12%、16%。产品价格的大幅下跌,导致销售收入减少,主业毛利率下降。

2013年公司营业利润为-5.72亿元,2014年营业利润为-1.94亿元,近两年公司盈利能力减弱,扣除非经常性损益后亏损,造成公司盈利能力较差的主要原因是:①产品价格快速下跌,销售收入及毛利减少。②价格下跌导致存货的大幅度贬值,公司对存货计提跌价准备,2013年计提存货跌价准备 4.71亿元,2014年计提存货跌价准备2.05亿元。

对比有色金属行业上市公司,与公司业务最接近的是株冶集团,株冶集团主要产品锌产品、铅产品、稀贵金属,其中锌产品占销售收入比重为52%,而本公司主要产品为电解铝、稀贵金属,其中电解铝占销售收入比重为35%,两公司虽然同处于有色冶炼加工行业,但主营业务有一定差别。

以下为株冶集团和豫光金铅2014年收入、成本、费用、毛利率等主要指标的对比表。

项 目	2014年		同比变动	
	株冶集团	豫光金铅	株冶集团	豫光金铅
营业收入(万元)	1,510,224.47	887,917.48	-6.60%	-21.36%
营业成本(万元)	1,440,259.81	850,250.55	-8.62%	-24.12%
毛利率(%)	4.63	4.24	2.11	3.49
销售费用(万元)	1,512.52	1,706.47	5.36%	97.09%
管理费用(万元)	31,216.54	8,171.95	0.50%	-11.78%
财务费用(万元)	26,519.15	27,603.24	33.41%	53.57%

1、收入分析:从上表可以看出报告期内公司收入下降幅度较大,除价格下跌因素影响外,主要原因是2013年营业收入中有贸易收入18.26亿元,而本期贸易收入只有1.14亿元。另外,公司主要产品电解铝、白银销售价格分别较上年同期下跌1.6%、16%,电解铝、白银销售数量分别比去年同期减少6177.7吨、95.85吨,以上原因使得电解铝、白银销售收入较上年分别减少11.85%、26.94%。若扣除贸易对销售收入的影响,2014年与2013年相比公司营业收入减少7.39%。

2、成本分析:若不考虑贸易影响,则公司营业成本减少10.39%,下降幅度远大于营业收入的减少幅度。营业成本下降较多的原因是:报告期内,公司紧紧围绕降低成本这条主线开展工作,挖潜增效,主要产品回收率提高,加工成本与去年同期相比降低。

3、毛利率分析:从上表综合毛利率看,公司比株冶集团略低,这是因为株冶集团主要是冶炼锌业务,锌产品2014年价格同比上涨9.4%,毛利率为6.34%,拉高了整体毛利率,使综合毛利率同比增加2.11个百分点。公司主要产品是电解铝,电解铝2014年与去年同期相比下降1.6%,综合毛利率为4.24%。 单从铅产品毛利率看,株冶铅产品的毛利率为0.1%,同比减少0.88个百分点。公司电解铅毛利率为0.75%,同比增加2个百分点。

4、销售费用分析:公司2014年销售费用支出1706.47万元,同比增加840.65万元,销售费用占收入0.19%,低于株冶集团的0.76%。

5、管理费用分析:公司管理费用占收入0.92%,低于株冶集团的2.07%。2014年管理费用同比减少11.78%,主要原因为:公司严格控制非生产费用的预算管理,对除固定费用以外的可控项目仔细分析,严控费用支出。

6、财务费用分析:公司财务费用占收入3.11%,高于株冶集团的1.76%。增加的主要原因为:①本期冶炼渣处理技术改造工程、含锌废渣湿法回收有价金属及环保治理项目建成投产,所需流动资金增加,借款增多,相应财务费用增加。②本期人民币贬值,汇兑收益比上年减少。

综上分析,在有色行业中,公司属铅冶炼加工企业,近几年,随着铅产能的扩大,铅冶炼行业市场竞争加剧,使得市场上铅加工费一直比较坚挺,铅消费市场同样由于近几年各家冶炼厂扩产形成铅市场供应相对充足,价格难以上涨,原料采购市场与销售市场的竞争,近两年铅冶炼行业整体盈利能力下降。占公司销售一定比例的黄金、白银价格近两年也呈下跌趋势,主要产品近两年由于价格下跌计提存货减值较多,是公司主营业务亏损的主要原因。

针对上述分析,公司将采取确实有效措施,改善目前经营状况。1、加强存货管理和风险控制,减少价格波动对公司的不利影响是公司2015年主要工作重点,公司将会采取对主要产品增加套保比例,锁定风险,降低中间产品占用,盘活现有资产,提高存货周转率,降低财务费用。2、公司将积极寻求建立原料基地,通过不同形式向上游拓展,稳定原料货源,尽力降低采购成本,降低加工成本,提高有价金属回收率,提升公司整体竞争力。3、继续加大铅蓄电池回收工作的力度,充分利用国家对废旧回收产业的优惠政策,提升公司核心竞争力。4、认真研究外汇市场,通过不同方式锁定汇率风险,降低财务费用。

问题2、行业现状及应对措施。请公司根据《格式准则第2号》第二十条及第二十二条的要求,补充分析公司所处细分行业的变化情况及发展趋势。同时,请公司结合铅业务上游铅精矿供应紧张、下游铅酸蓄电池等终端消费领域需求增速趋缓等市场变化情况,分析对公司未来经营业绩可能造成的影响,并说明公司对此已经或计划采取的应对措施。

回复:1、公司所处细分行业的变化情况及发展趋势

公司属有色金属冶炼加工行业,主要从事有色金属、贵金属产品的冶炼以及进出口贸易,产品主要有电解铅、黄金、白银、硫酸、铜、锑、铋、工业硫酸锌、氧化锌等。其中电解铅、黄金、白银的营业收入占公司主营业务收入的74%左右,为公司的主要产品。

公司主导产品电解铅,其产量的80%用于制造铅酸蓄电池,其它的用于制造氧化铅、铅合金及铅材等,广泛应用于汽车、通信、电力、交通、计算机等行业。近年来,随着我国汽车、电动自行车、电力、通讯等工业备用电源的迅猛发展,铅酸蓄电池用铅量也随之大增。2014 年前 11 个月,我国汽车产销量继续增长。据中国汽车工业协会统计,1-11 月我国汽车产销分别完成 2143.05 万辆和 2107.91 万辆,比上年同期分别增长 7.2%和 6.1%,未来全球汽车保有量的增长潜力仍十分巨大,对今后一段时期铅消费保持增长趋势提供较强的支持。目前国内通信业正处于高速发展期,预计 20 年内中国将成为世界上最大的通信设备市场,将成为铅消费的重要增长因素,2013 年底工信部发放 4G牌照,各大电信运营商规划大量新基站建设及旧基站设备更新,通讯领域用铅酸蓄电池从 2014 年初进入了新的增长阶段。官方公布的数据显示,1-11 月份移动通讯基站设备的产量为 31773.0 万信道,同比增长 121.4%。另外今年铁路系统投资直逼历史高点,铅酸蓄电池作为铁路必备装备之一从中受益。同时,随着国内环保压力增大,众多中小冶炼企业生存空间将进一步缩小,而环保达标的企业将从中受益。

2、铅业务上游铅精矿供应紧张、下游铅酸蓄电池等终端消费领域需求增速趋缓等市场变化情况对公司未来经营业绩可能造成的影响。

2014年,我国生产精铅422万吨,生产铅精矿 302 万吨,自产精矿满足冶炼需求程度为 71.56%(该数据摘自中国有色金属工业网),但随着废旧铅酸蓄电池回收量的逐年增加,再生铅产量在精铅产量所占比例逐年上升,2014年,再生铅产量为160万吨,占精铅产量的38%(该数据摘自中国有色网)。下游铅酸蓄电池等终端消费领域需求虽增速趋缓,但1.4亿辆的汽车保有量及2亿辆以上的电动车保有量,将对精铅消费保持稳定增长起到一定的支撑。未来几年,对公司业绩影响最大的仍是市场价格因素,近两年来,铅冶炼行业由于价格下跌,整体盈利能力下降,环保压力的增大,对一些中小铅厂生存空间形成挤压,预计未来行业低迷会加速企业间兼并重组或停产。

3、应对措施

(1)加大科技创新,保持技术环保领先优势。公司属有色冶炼行业,由于有色金属冶炼行业的特殊性,铅冶炼过程中产生的烟尘、废气等会对环境造成一定程度的污染。随着公众环保意识的逐步加强,国家环保法律法规对环境保护要求会更加严格,铅冶炼清洁化将成为行业发展方向。公司的技术、工艺、环保治理、装备始终处于行业领先地位。公司是国内首批淘汰烧结锅工艺的大型企业,是全国第一家采用非稳态制酸工艺回收烧结机烟气的铅冶炼企业,是全国第一家将富氧底吹氧化——鼓风炉还原炼铅工艺成功应用到工业生产中的企业,同时也是目前全国第一家开发液态高铅渣直接还原技术替代鼓风炉工艺的企业,该技术为公司自主研发的专利技术,该工艺属短流程、低碳、清洁连续炼铅技术,能耗指标较传统工艺降低三分之一以上,SO2等各项排放指标得到进一步优化,该项技术获国家科技进步二等奖,代表了国内铅冶炼的发展方向。公司将继续提高资源综合利用的广度和深度,加大污染源治理力度,淘汰落后工艺,所有新扩改项目做到增产减污,坚决推行清洁生产,逐步采用节能设备,在污染治理中变末端治理为前端治理和全过程控制。大力发展低碳经济,推进清洁生产,创建绿色企业,实现企业的持续发展。

(2)加大再生铅回收力度,大力发展循环经济。再生铅的回收利用,不但有效扩大了公司原料来源,同时解决了废旧铅酸蓄电池中的铅金属和废旧物资酸液污染环境问题,有利于节约能源,保护环境,是实现铅工业可持续发展战略的不可缺少的重要组成部分。公司充分利用现有资质优势,通过积极引进国内外先进设备和技术,对废弃铅酸蓄电池、矿灯等进行综合回收利用。公司先后投资建设了两套18万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程,在江西合资建设一套18万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程。2014年,公司累计回收铅金属量已达12万吨,占公司所购原材料的三分之一,有效降低了公司对原生铅精矿的依赖程度,回避市场上铅加工费较低给公司经营带来的压力。2014年6月,工信部正式发布公告,确认公司成为全国第一批符合《再生铅行业准入条件》的两家企业之一,为公司循环经济发展打下了坚实基础。同时,公司积极开辟废铜新市场,实现再生资源多元化发展,已与浙江、湖南等重要供货商开展了合作,公司的再生产业由目前单一的再生铅向再生铜领域扩张。目前,公司已形成“资源—产品—废弃物—再生产品”的良性循环产业模式。

(3)积极建立自己的原料基地,增强市场抗风险能力。公司将根据自身的优势和特点,采取资本并购、境内外合作投资、技术人股、实业投资等多种形式实现资源战略,积极开发矿山资源,建立公司的原料基地,增强公司市场抗风险能力。

(4)加大综合回收,充分发挥资源综合利用优势。铅精矿中除含有铅、金、银外,还含有一定量的铜、锑、铋、锌等有价金属。公司充分利用技术、规模等优势,对铅精矿伴生的有价金属及硫进行回收,使产品链向下流延伸,实现产品结构的多元化。目前,公司的回收产品有铜、锑、铋、硫酸、氧化锌等。2014年,这些回收产品营业收入21.82亿,占公司主营业务收入的25.26%,营业利润达2.1亿。对铅精矿中有价金属进行综合回收,一方面可挖掘资源潜力、充分利用资源,另一方面可为公司创造良好的效益,成为企业新的经济增长点。

(5)研发新材料,加快合金产业发展步伐。合金作为新材料,是公司重点研究和发展方向之一,2014年公司全资子公司河南豫光合金有限公司生产合金品种已达150余种,产量11.7万吨,实现利润2160万元。公司把合金作为公司未来发展的一个重要产业,将成立合金专门研究单位,进一步开发高附加值产品。同时,公司将深入开展合金技术服务管理体系建设,提高合金产品内在质量,进一步开拓合金市场。

问题3、自有矿山供应情况。请公司说明自有矿山的具体情况,包括但不限于主要矿区所处位置、矿种、各矿种保有储量、可采储量、平均品位等;并说明2014年公司自产铅精矿、白银等原材料用于冶炼加工的数量及比例,以及公司外购原材料的数量及比例。

回复:1、公司子公司阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司(以下简称“龙钰矿业”)持有三椤子山铅锌矿,公司持有其25%权益。该矿区位于赤峰市巴林左旗与阿鲁科尔沁旗交界处,主体部分属于阿鲁科尔沁旗双胜镇辖区内。采矿权面积为0.96平方公里。开采矿种为铅、锌。现资源储量为:矿石量65.656 万吨,铅金属量14181吨,铅平均品位 2.16%;锌金属量26578 吨,锌平均品位 4.05%;伴生银 20.26 吨,银平均品位30.86克/吨;伴生铜 590.90 吨,铜平均品位0.09%。龙钰矿业于2014年4月取得该矿区的采矿证,预计于2015年年底取得安全生产许可证,在龙钰矿业取得安全生产许可证后即可投入生产。

2、公司子公司豫光(澳大利亚)有限责任公司(以下简称“澳洲豫光”)为公司在澳大利亚墨尔本设立的全资子公司,公司持有其100%股份。澳洲豫光拥有Sorby Hills矿山25%权益,该矿山位于澳大利亚西澳库纳纳拉地区,开采矿种为铅、锌、银。现资源储量为:矿石量1687万吨,锌金属量11.81万吨,锌平均品位0.7%;铅77.6万吨,铅平均品位4.6%;银94吨,银平均品位56.3克/吨。该矿山目前正处于探矿阶段,因此2014年未生产。

2014年,公司原材料均来自外购。

问题4、销售费用变化。2014年,公司实现营业收入88.79亿元,比上年同期减少21%;但同期销售费用大幅增长97%。公司在年报中披露原因系“本期公司部分客户运输由公司承担”。请公司说明具体情况。

回复:公司2014年销售费用增长原因:①2014年与采购商风帆股份公司签订的合同中交货地点条款由原来的供方厂区改为需方厂区,对方支付的销售价格中含运费,由于交货地点的改变影响2014年销售费用563万元。②2014年通过上海期货交易所仓库交割形式实现电解铅销售的数量较上年同期增长5600吨,相应增加运输费入库费等140万元。③子公司江西源丰有色金属有限公司废旧蓄电池综合回收利用工程本期建成投产,铅金属销售量增加,相应运费增加97万元。

问题5、环保和安全风险。公司所处行业的环保和安全风险较高,请公司说明相关风险防范设施建设和运行情况、环境保护及安全生产具体投入情况等。

回复:公司高度重视安全生产和环境保护工作,设置了完善的安全生产和环境管理机构。公司设立了安全生产和环境保护委员会,由公司董事长担任主任,下设办公室,由公司总经理担任办公室主任,成员包括公司各生产单位负责人。各生产单位均设立安环员,目前公司共有专兼职安环管理人员30人,形成了完整的安全、环保管理网络。

2003年,公司通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证及SAS18001职业安全健康“三合一”管理体系认证,2009年被国家发改委列为循环经济试点单位之一,2012年获得国家安全生产标准化二级企业,2014年完成了第四轮清洁生产审核。

安全生产方面,公司高度重视安全生产工作,严格遵守国家法律法规,制定了完备的安全规章制度和岗位安全操作规程,坚持员工入职三级安全培训教育与职工转岗先培训后上岗的原则,加强事故的预防和控制,对各级的危险源点每月进行定期检查,对发现的情况进行隐患整改回执反馈,并专人专项督促限期整改,现场复检落实。公司建立了重大事故应急救援体系与机制,重视安全生产投入,确保各项安全措施落实到位,安全设施正常运行。2014年公司共提取安全生产费用 1949万元,通过持续的技改投入,提高自动化装备,改善作业环境、降低职工劳动强度。公司始终把职工的安全健康放在第一位,为职工配备高质量的劳动防护用品,成立了劳动防护用品专项检查领导小组加强监督考核,定期组织从事特殊工种的职工健康体检,有效地预防和最大限度地减少了职业病的发生。

环境保护方面,公司先后投资近6.6亿元,进行“三废”综合治理利用,对冶炼全过程中产生的含尘废气全部进行了收尘治理,使其全部达标外排,取得了显著的环保效益、经济效益、社会效益。物料入仓率达100%,公司环保设施开启率达100%,所有废水、废气达标排放,深度处理系统处理水质优于生产工艺用水标准,物料、辅料、中间产品全部入仓入棚管理。2014年公司对环保隐患进行了全面排查,投资170万元完成熔炼厂烟化炉等尾气在线安装,再生铅厂铅棚堆放场地改造等9项治理项目,对水、气、渣、尘进行了全方位治理,进一步提高了公司抵抗环境风险的能力。

二、关于财务信息披露

问题1、其他应收款。报告期末,公司其他应收款账面余额为1.93亿;其中,借款及往来款2334.01万,其他2076.70万。请公司逐笔列示前述款项的具体内容、形成原因、账龄、欠款单位名称、与公司是否存在关联关系。

回复:报告期末公司其他应收款中借款及往来款2334.01万,具体情况见下表:

单位:元

科目名称	期末借方	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	内容	关联关系
济源玉川集聚区财政所	11,397,107.60	11,397,107.60				垫付土地及附属物补偿款款	否
济源市财政局	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	借款	否
幸福选厂	2,483,711.53				2,483,711.53	预付原料款	否
济源市圣量岭农林生态综合开发有限公司	2,377,280.00	2,377,280.00	0.00	0.00	0.00	借款	否
上海黄金交易所会员资格	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	保证金	否
其他	982,033.00	982,033.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	23,340,132.13	14,756,420.60	0.00	5,000,000.00	3,583,711.53		

报告期末公司其他应收款中其他款项2076.70万,该部分其它应收款项主要是预付原料款,时间多为3年以上,收回存在困难,根据企业会计基本准则对会计信息质量的要求,本着谨慎性原则,将该部分预付原料款重分类为其他应收款,并根据公司相应会计政策计提坏账准备。具体情况见下表:

单位:元

科目名称	期末借方	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	内容	关联关系
个旧有色金属交易有限公司	5,126,624.97				5,126,624.97	预付原料款	否
衡阳市龙腾科贸有限责任公司	4,174,093.95				4,174,093.95	预付原料款	否
潮阳市北基矿业有限公司	2,056,361.71				2,056,361.71	预付原料款	否
涞源县边疆矿业有限责任公司	1,457,882.03				1,457,882.03	预付原料款	
甘洛县金鑫铅锌洗选厂	1,129,897.16				1,129,897.16	预付原料款	否
格尔木办事处	1,012,913.16				1,012,913.16	预付原料款	否
其他	5,809,246.97	520,944.47	0.00	56,116.61	5,232,185.89		否
合计	20,767,019.95	520,944.47	0.00	56,116.61	20,189,958.87		

问题2、其他应付款。报告期末,公司其他应付款账面余额为9160.25万;其中,往来款6756.10万,其他1669.69万。请公司逐笔列示前述款项的具体内容、形成原因、账龄、对方单位名称、与公司是否存在关联关系。

回复:报告期末,公司其他应付款中往来款6756.10万,具体情况见下表:

单位:元

科目名称	金额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	内容	关联关系
中国外运二连公司	61,883,411.75	61,883,411.75				运费	否
济源市环保局	5,410,013.69				5,410,013.69	计提的费用	否
其他	267,558.70	93,059.70	0.00	0.00	174,499.00		
合计	67,560,984.14	61,976,471.45	0.00	0.00	5,584,512.69		

报告期末,公司其他应付款中其他款项1669.69万,具体情况见下表:

单位:元

科目名称	金额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	内容	关联关系
应付黄金租赁费	4,951,317.55	4,951,317.55				待摊黄金租赁费	否
中国外运陆桥运输有限公司供应链物流分公司	2,633,247.16	2,633,247.16				矿粉运费	否
奖励基金	2,266,937.45	2,266,937.45				奖金	否
连云港宇航国际货运代理有限公司	1,677,106.69	1,677,106.69				运费	否
济源豫光锌业物流有限公司	1,427,534.46	1,427,534.46				运费	是
济源市栋梁工程公司	1,416,310.16		1,416,310.16			装卸费	否
其他	2,324,443.77	1,123,810.02	424,748.99	16,615.88	759,268.88		
合计	16,696,897.24	14,079,953.33	1,841,059.15	16,615.88	759,268.88		

问题3、1年内到期的非流动负债。公司1年内到期的非流动负债期末余额5.58亿,较期初增加5.35亿。公司在年报中披露原因系“长期借款重分类形成”。请公司说明具体情况。

回复:根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十九条描述的流动负债应当满足的相关条件,我公司长期借款中有5.58亿元符合“自资产负债表日起一年内到期应予以清偿”,据此,将该部分长期借款重分类为流动负债,并在“一年内到期的非流动负债”报表项目中反映。具体情况见下表:

单位:元

贷款银行	借款日期	约定还款日期	人民币本金
中国进出口银行北京分行美元户	2012-11-16	2015-11-16	49,992,416.02
中国进出口银行北京分行美元户	2012-11-28	2015-11-15	209,513,679.78
中国进出口银行北京分行美元户	2013-8-22	2015-11-15	85,068,124.26
中国进出口银行北京分行美元户	2013-11-14	2015-11-15	38,549,700.00
中国进出口银行北京分行美元户	2013-12-23	2015-12-22	113,201,500.00
中国进出口银行北京分行美元户	2014-1-28	2015-12-22	61,190,000.00
合计			557,515,420.06

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日

证券代码:600525　　股票简称:长园集团　　编号:2015032

长园集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第四十五次会议于2015年4月23日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事7人,董事陈红女士、独立董事杨依明先生因公出差,分别书面委托董事彭日斌先生、独立董事宋萍萍女士代为出席会议并行使表决权,公司部分高管人员及监事列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持,经与会董事讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为参股公司深圳市沃特玛电池有限公司提供担保的议案》,同意为参股公司深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称“沃特玛”)向中国进出口银行提供总额不超过15,000万元的担保,沃特玛此次借款全部用于采购生产设备。

沃特玛以此次借款购置的设备全部质押给公司,同时沃特玛大股东李瑶先生以其个人全部资产对本次担保承担连带保证责任。

关联董事鲁尔兵先生回避表决。

该事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司在深圳前海设立一家全资供应链管理有限公司,注册资本为10,000万元人民币,主要从事集团内子公司经营所需大宗原材料采购。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于拉萨市长园盈佳投资有限公司转让参股公司的议案》,同意全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司(以下简称“长园盈佳”)将持有的参股公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司(以下简称“奈电科技”)4.21%股权转让给广东风华高科技股份有限公司(以下简称“风华高科”,股票代码:000636),转让价格为2,509.16万元人民币,风华高科以发行股份支付对价,所支付股数为304.8797万股(最终以中国证监会审核为准)。交易完成后,长园盈佳将不再持有奈电科技的股权。

风华高科拟筹划向奈电科技全体股东发行股份及支付现金的方式购买其所持奈电科技的100%股权。本次交易价格是以评估机构出具的《资产评估报告》为基础,并参照市盈率(按照2015年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的13.24倍)确定奈电科技100%股权的估价确定为59,600万元。以此为基础计算,长园盈佳持有的奈电科技4.21%股权对应的交易对价为2,509.16万元。

本次交易尚需经风华高科股东大会以及中国证监会审核方可生效。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于长园电力技术有限公司向控股子公司北京国电科源电气有限公司增资的议案》,同意长园电力技术有限公司向控股子公司北京国电科源电气有限公司(以下简称“国电科源”)增资1,983.39万元人民币。国电科源其他各方股东按其各自的持股比例进行同比例增资。增资完成后,北京国电科源电气有限公司注册资本为5,000万元人民币,长园电力技术有限公司持有国电科源的51%的股权比例不变。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日

证券代码:600525　　股票简称:长园集团　　编号:2015033

长园集团股份有限公司关于为参股公司深圳市沃特玛电池有限公司提供担保的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:深圳市沃特玛电池有限公司
- 担保数量:15,000万元的人民币信用额度
- 截止公告日,公司对控股子公司担保累计数量:人民币46,082.99万元(不含上述担保);
- 本次担保是否有反担保:是
- 对外担保逾期的累积数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月23日召开了第五届董事会第四十五次会议,会议应到董事9名,实际出席会议董事7人,董事陈红女士、独立董事杨依明先生因公出差,分别书面委托董事彭日斌先生、独立董事宋萍萍女士出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于为参股公司深圳市沃特玛电池有限公司提供担保的议案》,同意为参股公司深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称“沃特玛”)向中国进出口银行提供总额不超过15,000万元的担保,沃特玛此次借款全部用于采购生产设备。

(二)担保的审批程序

1、公司在将该项议案提交董事会审议前,事先征求了公司独立董事对该事项的事前确认意见,同意将本议案提请公司第五届董事会第四十五次会议审议。

2、公司第五届董事会第四十五次会议审议通过《公司关于为参股公司深圳市沃特玛电池有限公司提供担保的议案》,公司董事会同意为沃特玛向中国进出口银行申请贷款提供担保,担保额度不超过人民币15,000万元人民币,担保方式为保证担保,沃特玛以此次借款15,000万元购置的设备全部质押给公司,同时沃特玛大股东李瑶先生以其个人全部资产对本次担保承担连带保证责任作为本次担保的反担保。

该担保事项需提交股东大会审议过方可实施。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,公司董事鲁尔兵先生作为沃特玛的董事,回避表决。

二、被担保人的基本情况

单位:万元　　币种:人民币

公司名称	法定代表人	与上市公司关系	主要产品	截止2014年12月31日(未经审计)				
				资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
沃特玛	李瑶	全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司之参股公司,持股比例为11.11%	锂电池产销	145,405.25	120,642.25	24,763.00	60,997.24	6,934.63

三、担保协议的主要内容

待公司股东大会审议通过后,实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会意见:

公司董事会认为:在掌握被担保人资信状况的情况下,虽然沃特玛资产负债率较高,但其盈利及还贷能力具有可持续性。公司为沃特玛提供担保是为日常经营所需,符合集团整体发展战略需要;而且沃特玛及其控股股东为此次担保提供反担保,风险可控,可以保障上市公司利益。董事会同意为沃特玛申请贷款提供担保。

独立董事意见:公司严格遵守《公司章程》的有关规定,认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的规定,董事会审议上述关联担保事项的表决程序合法、有效,关联董事回避表决,并提交股东大会审议;基于谨慎原则,由沃特玛以此次借款购置的设备全部质押给公司,同时沃特玛大股东李瑶先生以其个人全部资产对本次担保承担连带保证责任,风险可控;没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合相关法律、法规的规定,符合公司利益,同意该议案。

五、担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告披露日,公司对控股子公司担保累计金额为人民币46,082.99万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的15.25%,公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;

2、独立董事意见;

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告!

长园集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十三日

证券简称:方大炭素　　证券代码:600516　　公告编号:2015—030

方大炭素新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2014年8月11日召开第五届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起一年之内,使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品。2015年4月14日公司召开第五届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案》,同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

详见公司2014年8月13日和2015年4月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-044)、《方大炭素关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案》(公告编号:2015-025)。

近日,公司以闲置募集资40,000万元购买中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)“‘银河金山’保本固定收益凭证539期”理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

1、产品名称:“银河金山”受益凭证539期

2、产品代码:YH0639

3、产品说明:“银河金山”收益凭证是指银河证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品。

4、产品类型:保本固定收益型(低风险)

5、产品约定年化收益率:5.5%/年

6、产品起息日:2015年4月23日

7、产品期限:103天

8、公司购买产品金额为:40,000 万元

二、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与银河证券保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品余额情况。

1、2014年8月,公司以闲置募集资金40,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行分别购买了10,000万元、30,000万元的保证收益型银行理财产品,其中:(1)30,000万元银行理财产品已到期收回本金及收益;2015年3月,续用闲置募集资金30000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买保证收益性银行理财产品(详见公司2015年3月5日在上海证券交易所网站披露的临时公告,公告编号2015-007)。(2)10,000万元银行理财产品已到期收回本金及收益;2014 年9 月续用闲置募集资金10,000 万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买了保证收益型银行理财产品,已于2014 年12 月26 日到期收回本金及收益;2014年12月29日向上海浦东发展银行股份有限公司申购的上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号理财产品已到期收回;2015年1月续用闲置募集资金10000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买了保证收益性银行理财产品,该笔银行理财产品已到期收回本金及收益;2015年4月续用闲置募集资金10000万元向中国银河证券股份有限公司购买保本固定收益型理财产品(详见公司2015年4月17日在上海证券交易所网站披露的临时公告,公告编号2015-027)。

2、2014年8月,公司使用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了保证收益型银行理财产品,该笔银行理财产品已到期收回本金及收益;2014年9月,公司续用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了保本浮动收益型银行理财产品,该笔银行理财产品已到期收回本金及收益;2015年1 月使用闲置募集资金40,000 万元与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订合同并向其购买利多多对公结构性存款产品,该笔银行理财产品已到期收回本金及收益;本次续用闲置募集资金40000万元向中国银河证券股份有限公司购买保本固定收益型理财产品。

五、备查文件

中国银河证券股份有限公司“银河金山”保本固定收益凭证认购协议。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月24日

股票代码:600886　　股票简称:国投电力　　编号:临2015-019
债券代码:122287　　债券简称:13国投01

国投电力控股股份有限公司电价调整公告

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。

近日国家发展和改革委员会印发了《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》(发改价格〔2015〕748号),根据电力体制改革的相关精神和煤电价格联动机制有关规定,决定下调燃煤发电上网电价。

落实国家发展和改革委员会文件,公司控股燃煤发电企业上网电价调整情况如下:

省份	发电企业			降价标准(元/千瓦时)(含税)	降价后电价(元/千瓦时)(含税)
	项目	装机容量(万千瓦)	持股 比例		
天津	天津国投津