股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2015-043

山西证券股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第一次会议的通知及议案等资料。2015年5月20日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三层以现场会议的形式召开。

会议由全体董事推举侯巍先生主持,11名董事全部出席(其中,柴宏杰董事因工作原因,书面委托侯巍董事代为出席会议并行使表决权),公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下事项:

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》,选举侯巍董事为第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任侯巍先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任王怡里先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期与公司第三届董事会任期一致。

投资者联系方式如下:

电话:0351-8686668

传真:0351-8686667

地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层

邮编:030002

邮箱:wangyili@i618.com.cn

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,聘任樊廷让先生担任公司常务副总经理;聘任赵树林先生担任公司副总经理;聘任孟有军先生担任公司副总经理;聘任乔俊峰先生担任公司副总经理;聘任汤建雄先生担任公司副总经理、财务总监;聘任王怡里先生担任公司副总经理。上述高级管理人员(简历详见附件)任期与公司第三届董事会任期一致。同时,同意由汤建雄先生代为履行公司合规总监职务,代为履职期限不超过6个月。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

附件:公司高级管理人员简历

山西证券股份有限公司董事会
2015年5月22日

附件:

侯巍先生简历

侯巍先生,1972年8月出生,汉族,中共党员,硕士学位。自1994年7月至2001年12月,历任山西省信托投资公司南宫证券营业部职员、经理助理、监理、经理;期间兼任山西省信托投资公司证券业务部投资银行部经理;2001年12月至2007年4月任山西证券有限责任公司党委委员、副总经理;2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司党委委员、董事、总经理;2008年2月至2015年2月任公司董事、总经理;2008年4月至2010年9月任大华期货有限公司董事;2009年4月至今任中德证券有限责任公司董事长;2008年2月至2014年12月历任公司党委委员、党委副书记;2014年12月至今任公司党委书记;2015年2月至今任公司董事长、总经理。

侯巍先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格,与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

王怡里先生简历

王怡里先生,1973年6月出生,汉族,中共党员,学士学位。1994年8月至1999年4月任职于山西省电力局;1999年5月至2002年3月任山西卓根电力发展集团公司副总经理;2002年4月至2004年3月任山西证券有限责任公司资产管理部副总经理;2004年4月至2004年7月任山西证券有限责任公司资产管理太原部副总经理、总监;2004年8月至2007年3月任山西证券有限责任公司综合管理部(董事会办公室)副总经理;2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司综合管理部(董事会办公室)总经理;2008年2月至2013年3月任公司董事会办公室总经理;2008年2月至今任公司综合管理部总经理;2010年2月至今担任公司党委委员;2010年4月至今任公司董事会秘书,2011年8月至今任公司副总经理;2013年6月至今任山西中小企业创业投资基金(有限合伙)执行合伙人;2013年6月至今任山证基金管理有限公司董事长;2014年6月至今任山证资本管理(北京)有限公司董事长;2015年2月至今任龙华启富投资有限责任公司董事长。

王怡里先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格,且其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所认定,与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其未持有本公司股份,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。

樊廷让先生,1960年7月出生,汉族,中共党员,硕士学位。曾任职于中国工商银行山西省分行干校。1985年7月至1992年7月任职于山西省信托投资公司国际金融处、营业部和信贷处;1992年7月至1993年12月任山西省信托投资公司信贷处副处长;1993年12月至1997年3月任山西省信托投资公司证券业务部副总经理;1997年3月至1998年3月任山西省信托投资公司证券业务部副经理兼上海证券营业部经理;1998年3月至1999年3月任山西省信托投资公司证券业务总部常务副总经理(主持工作);1999年3月至2001年12月任山西省信托投资公司证券总部总经理;2001年12月至2008年1月任山西证券有限责任公司党委委员;2001年12月至2007年4月任山西证券有限责任公司副总经理;2007年5月至2008年1月任山西证券有限责任公司常务副总经理;2008年2月至今任公司党委委员、常务副总经理。

樊廷让先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格,与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

赵树林先生简历

赵树林先生,1959年9月出生,汉族,中共党员,研究生学历。1982年2月至1988年12月任职于太原东风机械厂;1988年12月至1992年5月任山西省经济委员会干部处从事经济管理、人事、工资、职称管理等工作,主任科员;1992年5月至2002年6月历任山西省人民政府办公厅秘书、经济一处副处长、秘书二处副处长、正处调研员;2002年6月至2008年1月任山西证券有限责任公司党委副书记、纪检书记、工会主席;2004年7月至2008年1月任山西证券有限责任公司副总经理;2008年2月至今任公司党委副书记、副总经理、纪检书记、工会主席。

赵树林先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格,与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

孟有军先生简历

孟有军先生,1964年10月出生,汉族,中共党员,本科学历。曾任职于农行山西省应县支行、农行山西省雁北地区支行、农行山西省朔州市分行信用合作科。1992年4月至1995年3月任农行山西信托公司朔州业务部总经理。1995年4月至2005年9月历任山西证券有限责任公司朔州业务部总经理、研究发展部总经理、离石营业部总经理、法规部总经理;2005年9月至2007年8月任山西证券有限责任公司总经理助理兼风控部总经理;2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司党委委员;2007年8月至2008年1月任山西证券有限责任公司副总经理;2008年2月至今任公司党委委员、副总经理;2008年11月至2015年2月任公司合规总监。

孟有军先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格,与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其未持有本公司股份,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。

乔俊峰先生简历

乔俊峰先生,1965年12月出生,汉族,中共党员,硕士学位。曾任职于山西省轻工业学校、山西省信托投资公司迎泽大街证券营业部、大营盘营业部。1997年3月至2001年8月历任山西省信托投资公司证券业务总部副总经理、副总监,上海双阳路证券营业部总监、总经理;2001年9月至2005年8月任山西证券有限责任公司网络交易部总经理、兼任山西证券有限责任公司太原府西街证券营业部总经理、智信网络董事长兼总经理;2005年8月至2007年8月任山西证券有限责任公司经纪业务总部总经理;2007年11月至2010年9月任大华期货有限公司董事;2008年2月至2008年9月任公司期货筹备组负责人;2008年10月至2010年9月任大华期货有限公司总经理;2010年9月至2013年9月任大华期货有限公司董事长;2013年9月至今任格林大华期货有限公司董事长;2010年12月至今任公司副总经理;2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司职工董事;2008年2月至今任公司职工董事;2010年2月至今担任公司党委委员。

乔俊峰先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格,与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

汤建雄先生简历

汤建雄先生,1968年12月出生,汉族,学士学位。1991年7月至1996年1月任职于太原塑料一厂销售科;1996年1月至1996年12月任职于山西省信托投资公司计划财务处;1996年12月至1999年12月任山西省信托投资公司上海证券部财务经理;1999年12月至2001年9月任山西省信托投资公司证券总部清算部副总经理;2001年9月至2003年9月任山西证券有限责任公司资产管理部副总兼总监理;2003年9月至2008年1月任山西证券有限责任公司计划财务部总经理;2008年2月至2013年3月任公司计划财务部总经理;2007年11月至2013年10月任大华期货有限公司董事;2013年10月至今任格林大华期货有限公司董事;2009年4月至今担任中德证券有限责任公司董事;2010年4月至今任公司财务总监;2011年8月至今任公司副总经理;2011年7月至今任龙华启富投资有限责任公司董事,2015年2月至今代为履行合规总监职责。

汤建雄先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格,与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2015-044

山西证券股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

根据《公司章程》规定,山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2015年5月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第一次会议的通知及议案等资料。2015年5月20日,本次会议在太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔三层以现场会议形式召开。

会议由全体监事推举焦杨先生主持,12名监事全部出席(其中,因工作原因,高明监事书面委托焦杨监事、王国峰监事书面委托郭志宏监事代为出席会议并行使表决权),公司有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举焦杨先生为公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会任期一致。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》,选举胡朝晖先生为公司第三届监事会副主席,任期与公司第三届监事会任期一致。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会
2015年5月22日

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2015-061

多氟多化工股份有限公司 关于限制性股票授予完成的公告

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。

特别提示:

1、本次授予的限制性股票数量为856万股,占授予前公司股本总额22,256万股的3.84%;

2、本次授予的激励对象为222名;

3、本次授予的限制性股票上市日期为2015年5月27日;

4、本次授予限制性股票来源为向激励对象定向发行新股;

5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份;

6、公司已于2015年5月21日完成限制性股票授予登记。

根据中国证券监督管理委员《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“多氟多”)完成了《多氟多化工股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本计划”)限制性股票授予登记工作,具体情况公告如下:

一、限制性股票首次授予的具体情况

1、本次限制性股票的授予日为:2015年4月28日

2、本次限制性股票的授予价格为:9.69元

3、本计划本次拟授予的激励对象222人,拟授予的限制性股票数量为856万份。激励对象均为实施本计划时在公司任董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关核心技术、业务及管理骨干人员。

4、股票来源:公司向激励对象定向发行856万股,占授予前公司股本总额22 ,256万股的3.84%,涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股。

5、本计划的有效期、锁定期和解锁条件:

(1) 本计划有效期自限制性股票授予之日2015年4月28日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过4年。

(2)激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。授予的限制性股票自授予日起满12个月后,满足解锁条件的,激励对象可以分三期解锁。具体解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在解锁期,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁,由公司按授予价格回购注销。

(3)解锁条件

授予的限制性股票解锁条件:

解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
第一个解锁期	以2012-2014年营业收入平均数为基数,公司2015年度营业收入增长率不低于20%;以2012-2014年净利润平均数为基数,公司2015年度净利润增长率不低于50%	40%
第二个解锁期	以2012-2014年营业收入平均数为基数,公司2016年度营业收入增长率不低于40%;以2012-2014年净利润平均数为基数,公司2016年度净利润增长率不低于100%	30%
第三个解锁期	以2012-2014年营业收入平均数为基数,公司2017年度营业收入增长率不低于80%;以2012-2014年净利润平均数为基数,公司2017年度净利润增长率不低于150%	30%

注:净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

(2)激励对象层面考核目标

根据公司《考核管理办法》,考核评价标准划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)和待改进(D)四个档次,其中考核结果在合格(70 分)以上的为考核达标。若激励对象在考核期内经考核未达到合格及以上标准,则其相对应解锁期所获授的但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。

考核等级	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	待改进(D)
考核得分	90分以上	80-89分	70-79分	69分以下

6、激励对象名单及获授情况

姓名	职位	获授的限制性股票数量(万股)	占本次授予限制性股票总额的比例	占股本总额的比例
侯红军	董事、总经理	30	3.50%	0.13%
李凌云	董事	30	3.50%	0.13%
李云峰	董事、常务副总经理	30	3.50%	0.13%
韩世军	董事、副总经理	10	1.17%	0.04%
陈岩	董事	10	1.17%	0.04%
杨华春	副总经理	10	1.17%	0.04%
程立静	副总经理	20	2.34%	0.09%
陈相举	副总经理、董事会秘书	20	2.34%	0.09%
郝建堂	副总经理	20	2.34%	0.09%
谷正彦	副总经理	20	2.34%	0.09%
小计		200	23.39%	0.90%
其他中层管理人员、核心技术(业务)人员、子公司主要管理人员等(212人)		656	76.64%	2.94%
合计		856	100.00%	3.84%

公司董事会在授予限制性股票的过程中,激励对象宋晓忠先生、宋涛先生、张军民先生、殷银富先生因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票,合计4万股。

因此,公司限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由860万股减少到856股,占授予前上市公司总股本的比例为3.84%;授予后股份性质为有限售条件流通股,授予对象由226人减少到222人。

除上述调整外,其他激励对象以及授予数量与公司于2014年12月22日刊登在巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。

二、限制性股票认购资金的验资情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月4日出具了大华验字【2015】000262号验资报告,对公司截止2015年4月30日增加注册资本及实收资本(股本)的情况进行了审验,验资报告原文摘要如下:

多氟多公司原注册资本为人民币222,560,000.00元,实收资本(股本)为人民币222,560,000.00元。根据多氟多公司2015年3月23日召开的2014年度股东大会决议的规定,多氟多公司通过定向发行股票的限制性股票激励计划,向222名激励对象授予限制性股票8,560,000股,限制性股票的授予价格为每股9.69元,多氟多公司增加实收资本(股本)人民币8,560,000.00元,变更后的实收资本(股本)人民币231,120,000.00元。截至2015年4月30日止,多氟多公司已收到222名激励对象缴纳的新增实收资本(股本)合计人民币8,560,000.00元(大写:人民币捌佰伍拾陆万元整),各股东均以货币出资。

同时我们注意到,多氟多公司本次增资前的注册资本为人民币222,560,000.00元,实收资本(股本)为人民币222,560,000.00元,已经大华会计师事务所有限公司审验,并于2011年10月18日出具大华验字[2011] 269号验资报告。截至2015年4月30日止,变更后的注册资本为人民币231,120,000.00元,累计实收资本(股本)为人民币231,120,000.00元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票的授予日为2015年4月28日,授予限制性股票的上市日期为2015年5月27日。

四、股本结构变动表

项目	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售流通股	35,613,765	16.00%	8,560,000	44,173,765	19.11%
04高管锁定股	35,613,765	16.00%		35,613,765	15.41%
二、无限售流通股	186,946,235	84.00%		186,946,235	80.89%
总股本	222,560,000	100%	8,560,000	231,120,000	100%

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后,公司总股本由222,560,000股变更为231,120,000股,按新股本231,120,000股摊薄计算,2013年度每股收益为0.07元/股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由222,560,000股增至231,120,000 股,导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动,具体情况如下:

本次授予前, 公司控股股东李世江持有公司34,662,784股股份, 占公司总股本的15.57%,本次授予完成后,李世江股份数量不变,持股比例变更为15.00%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金使用计划及说明

本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2015年5月22日

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2015-062

多氟多化工股份有限公司关于 中国证监会河南监管局2014年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4月2日收到中国证券监督管理委员会河南监管局 (以下简称“河南证监局”) 豫证监函〔2015〕82号《关于对多氟多化工股份有限公司 2014 年年报的问询函》(以下简称“问询函”),公司就问询函中关注的问题进行了自查, 已于2015年4月3日向河南证监局作出了书面回复并报备深圳证券交易所。现根据河南证监局的要求将回复内容公告如下:

一、甘肃东兴铝业有限公司为公司2014年第二大客户, 销售营业收入为12753.15万元,占公司营业收入比为5.98%;同时甘肃东兴铝业有限公司也是公司的第一大供应商,全年采购额为56528.14万元, 占比30.91%, 请详细说明东兴铝业既是客户又是供应商的原因,并具体说明公司对东兴铝业的销售和采购情况。

回复:

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司河南省有色金属工业有限公司(以下简称“河南有色”)和白银中天化工有限责任公司(以下简称“白银中天”)与甘肃东兴铝业有限公司(以下简称“东兴铝业”)系基于日常生产经营业务的上下游客户关系。

白银中天向东兴铝业销售其生产的氟化铝;河南有色向东兴铝业销售公司生产的氟化铝,以及氧化铝、电解质和萤石,故东兴铝业分别是白银中天和河南有色的客户。2014年度,双方具体业务往来如下:

2014年向东兴铝业销售明细 金额单位:元				
销售单位	产品名称	销售数量(吨)	不含税销售单价(元/吨)	销售金额
白银中天化工有限责任公司	氟化铝	6,166.77	5,487.54	33,840,424.66
河南省有色金属工业有限公司	氧化铝	35,706.61	2,135.85	76,264,052.15
	氟化铝	2,925.99	5,055.79	14,793,157.64
	电解质	779.20	2,794.87	2,177,764.10
	萤石	270.89	1,683.76	456,105.51
合计				127,531,504.06

河南有色从东兴铝业采购铝锭,故东兴铝业是河南有色的供应商。2014年度,双方具体业务往来如下:

2014年向东兴铝业销售明细 金额单位:元				
采购单位	产品名称	采购数量(吨)	不含税采购单价(元/吨)	采购金额
河南省有色金属工业有限公司	铝锭	47,755.38	11,837.02	565,281,430.69
合计		47,755.38	11,837.02	565,281,430.69

注:上述货物购销单价,均为双方2014年度的交易加权平均单价。

二、公司在固定资产附注说明中列明本期在建工程转入固定资产金额为34429.8万元,在建工程附注说明中, 重要在建工程项目本期变动表中, 本期转入固定资产金额仅有5329.8万元,请详细说明金额差异原因及本期在建工程转固的情况。

回复:

1.本期在建工程转入固定资产金额为34,429.80万元,主要系新建项目和技术改造项目完工结转所致,主要明细如下:

2014年在建工程结转固定资产情况明细表 金额单位:元		
单位名称	项目名称	结转固定资产金额
白银中天化工有限责任公司	高性能无水氟化铝项目	210,413,686.16
多氟多化工股份有限公司	氟化学技术研发中心	4,829,297.91
	DJY、LiPF6 liF HF项目	72,631,373.70
	技术改造项目	7,954,916.85
多氟多(焦作)新能源科技有限公司	年产一亿AH锂电池项目-1期	48,468,707.11
合计		344,297,981.73

2.重要在建工程项目本期变动表中,转入固定资产金额仅有5,329.8万元,是对2014年12月31日在建工程情况表中有余额的项目前十名进行说明, 资产负债表日已经完工并已经结转固定资产,余额为零的在建工程项目未单独列示。详见下表:

(1)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
抚顺氟化盐工程	47,576,471.50			6,306,322.47	41,270,149.03
年产一亿AH锂电池项目-1期	76,164,576.56	9,897,916.01	48,468,707.11	3,853,713.00	33,740,072.46
干法项目改造		26,954,317.35			26,954,317.35
含氟精细化学品中试生产线建设	10,996,938.25	8,011,922.86			19,008,861.11
年产1000吨螯合物项目		17,479,585.49			17,479,585.49
氟化学技术研发中心	9,406,599.41	9,931,031.37	4,829,297.91		14,508,332.87
实验车间生产线建设-锂离子电池隔膜实验生产线建设	13,168,252.41	105,348.80			13,273,601.21
高纯晶体六氟磷酸锂项目	5,555,552.92	7,507,623.07			13,063,175.99
年产10000吨含氟精细化学品项目	1,981,849.06	4,751,817.88			6,733,666.94
高性能无机氟化物技术升级改造项目	2,118,101.86	4,533,002.92			6,651,104.78
合计	166,968,341.97	89,172,565.75	53,298,005.02	10,160,035.47	192,682,867.23

(2)在建工程情况

单位:元

工程项目名称	期末账面价值
抚顺氟化盐工程	41,270,149.03
年产一亿AH锂电池项目-1期	33,740,072.46
干法项目改造	26,954,317.35
含氟精细化学品中试生产线建设	19,008,861.11
年产1000吨螯合物项目	17,479,585.49
氟化学技术研发中心	14,508,332.87
实验车间生产线建设-锂离子电池隔膜实验生产线建设	13,273,601.21
高纯晶体六氟磷酸锂项目	13,063,175.99
年产10000吨含氟精细化学品项目	6,733,666.94
高性能无机氟化物技术升级改造项目	6,651,104.78
三元材料生产线	5,791,383.47
年产1千万盏LED灯及2万平米LED屏	5,773,805.20
35KV变电站建设	5,325,386.97
备件库建设	4,382,065.44
氟硅酸制无水氢氟酸联产白炭黑项目	3,717,715.20
一分厂设备改造项目	3,549,299.22
电子级多酸生产线建设	2,551,911.53
年产1000吨氟乙酸甲酯项目	2,022,902.15
触摸面板生产线建设	1,094,896.01
公司办公区亮化工程	348,702.87
公司生产区亮化工程	233,006.92
年产3000吨高纯晶体六氟磷酸锂项目	216,981.12
含氟特种气体生产线建设项目	115,580.54
中心化验室改造	12,894.47
电子玻璃生产线建设	6,774.95
合 计	227,826,173.29

三、固定资产附注的固定资产情况表中“其他转出”项目合计6473.95万元,请具体说明该类固定资产减少方式。

回复

固定资产附注的固定资产情况表中“其他转出”金额为6,473.95万元,减少的原因是对部分固定资产进行技术升级改造,将其账面价值转入在建工程所致。

四、请说明营业外收入项目中“其他”项目中717.41万元所包含的内容。

回复:

2014年度,公司及下属子公司均有营业外收入/其他项发生,具体明细如下:

工程项目名称		
单位名称		营业外收入/其他
多氟多化工股份有限公司		4,117,839.98
河南省有色金属工业有限公司		1,792,220.32
多氟多(焦作)新能源科技有限公司		1,204,060.37
白银中天化工有限责任公司		31,800.00
深圳市多氟多新能源科技有限公司		26,185.47
焦作氟多凯工业有限公司		1,500.00
多氟多(昆明)科技开发有限公司		506.00
合计		7,174,112.14

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2015年5月22日

证券代码:600262　证券简称:北方股份　公告编号:2015-011

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月21日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,441,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.67

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李建平先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2014年度董事会工作报告》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,427,677	99.98	12,000	0.01	1,600	0.01

2、议案名称:关于《2014年度监事会工作报告》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,427,677	99.98	12,000	0.01	1,600	0.01

3、议案名称:关于《2014年度财务决算报告》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,427,677	99.98	12,000	0.01	1,600	0.01

4、议案名称:关于《2014年度利润分配方案》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,427,677	99.98	12,000	0.01	1,600	0.01

5、议案名称:关于《2014年年度报告正文及摘要》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,427,677	99.98	12,000	0.01	1,600	0.01

6、议案名称:关于《2015年度财务预算报告》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,427,677	99.98	12,000	0.01	1,600	0.01

7、议案名称:关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2015年日常关联交易事项》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,868,700	99.97	12,000	0.03	0	0.00

8、议案名称:关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2015年日常关联交易事项》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,649,277	99.97	12,000	0.03	0	0.00

9、议案名称:关于《与兵器财务有限责任公司2015年日常关联交易事项》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,868,700	99.97	12,000	0.03	0	0.00

10、议案名称:关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,867,100	99.96	13,600	0.04	0	0.00

11、议案名称:关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,427,677	99.98	13,600	0.02	0	0.00

12、议案名称:关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,427,677	99.98	13,600	0.02	0	0.00

13、议案名称:关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,427,677	99.98	12,000	0.01	1,600	0.01

14、议案名称:关于《推举詹旭先生为公司董事》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,427,677	99.98	12,000	0.01	1,600	0.01

15、议案名称:关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,868,700	99.97	12,000	0