证券代码:002539　　证券简称:新都化工　　公告编号:2015-095

成都市新都化工股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	新都化工	股票代码	002539
变更后的股票简称(如有)	无		
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	王生兵	陈银	
电话	(028)87373422	(028)87373422	
传真	(028)87373422	(028)87373422	
电子信箱	zhengquan@shindoo.com	zhengquan@shindoo.com	

二、主要财务数据及股东变化

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,901,147,304.66	2,339,614,177.16	24.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,056,395.93	60,264,781.65	49.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,734,238.71	49,283,014.54	21.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-162,040,120.73	-272,327,102.92	40.50%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.18	49.43%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.18	49.43%
加权平均净资产收益率	3.82%	2.60%	增长1.22个百分点
	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)	8,129,760,727.01	6,675,577,229.54	21.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,349,729,380.63	2,326,738,957.93	0.99%

(二)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						11,911
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
宋睿	境内自然人	44.50%	147,313,180	110,484,885	质押	99,540,000
车嘉云	境内自然人	19.72%	65,284,800	48,963,600	质押	32,570,000
覃晓玲	境内自然人	1.83%	6,062,160	4,546,620	质押	600,000
齐鲁制药有限公司	境内非国有法人	1.81%	6,006,750	0		
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	1.48%	4,884,829	0		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.91%	3,000,000	0		
刘晓霞	境内自然人	0.82%	2,727,920	2,045,940	质押	2,727,920
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	其他	0.82%	2,720,225	0		
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	其他	0.81%	2,672,866	0		
尹辉	境内自然人	0.77%	2,564,760	1,923,570		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,车嘉云与宋睿为母子关系,车嘉云为宋睿的一致行动人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(三)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。

(四)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

2015年上半年,公司紧紧围绕董事会制定的"在保证复合肥业务稳步增长的前提下,强力打造品种盐和川菜调味品业务板块,积极探索新常态下传统模式与电商模式的融合,最终实现农村市场刚需产品覆盖、农产品反向收购、农村物流整合并提供全方位服务的商业模式"战略转型规划,推进公司复合肥、调味品及农村电商三大业务板块的稳步发展,促使公司向着稳增长的方向发展。经过公司全体员工的共同努力,报告期内,公司实现营业收入290,114.73万元,比去年同期增长24.00%,营业利润12,178.39万元,比去年同期增长8.80%,归属于上市公司股东的净利润9,005.64万元,比去年同期增长49.43%。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2015年上半年,公司严格实施了2014年年度报告所披露的发展战略和经营计划,强力打造公司复合肥业务、调味品业务及农村电商业务三大业务板块,多轮驱动公司快速发展,具体情况如下:

(一)复合肥业务

1、继续优化调整产品结构,打造复肥品牌化

报告期内,四川眉山、新疆新型复合肥、四川雷波黄磷项目相继投产,截止报告期末,公司复合肥产能已达473万吨,其中新型复合肥360万吨,占比76.11%,复合肥产品结构优化升级。随着公司对河南、山东等北方用肥大省的渠道建设逐渐完善,市场开拓取得长足进展,公司复合肥业务进入加速发展期,公司实施产品结构及渠道优化调整、品牌开发建设并重,坚持做好线上和线下的宣传工作,继续"打造复肥品牌化"。

(1)持续开展"万名农民朋友走进新都化工"及"进场参观农民会"活动,经过2014年活动的宣传造势,2015年参加活动的经销商、当地种地能手及种植大户呈现了由点到面的良好趋势,参与的复合肥品牌也由嘉施利、桂湖增加了洋洋、凯利丰、迪米佳等多品牌,进场参观定肥体验式营销,增强了零售商、种植户代表和农民与厂家的交流,加强体验感和真实感,有效落实了公司"帮你亮、帮你订、帮你出"的三帮销售政策,为提高公司知名度、信誉度,树立公司大品牌形象奠定了良好的基础,已经成为公司复合肥营销的一大特色。

(2)媒企联合促销售。报告期内,公司继续加大在央视等大媒体平台的品牌宣传力度。央视七套农业频道作为央视直接对接三农的平台,在农村市场拥有稳定的收视率,公司在其王牌栏目《乡约》、《致富经》及《聚焦三农》投放嘉施利和桂湖两大核心品牌广告。此外在平面媒体上,公司选择了对农村最有影响力的全国性媒体《农资导报》及《南方农村报》长年投放广告,形成与线上广告的互补结合,构成立体广告宣传效果,有力促进核心品牌的传播与塑造,提高品牌知名度和美誉度。

(3)农技服务促销售。针对种植大户,公司专门派人进行农技知识指导,农技服务在新开发市场有效拉近了消费者的距离,以科学技术为桥梁,加快推广测土配方、科学施肥,扩大农业服务领域,通过服务提升获得客户和市场,给产品销售带来很好的切入点,运用农技推广带动终端销售,走产品高端化、营销服务化路线。

(4)报告期内,公司旗下品牌"土博士"被认定为"中国驰名商标",这是公司继"桂湖"之后第二个被认定为驰名商标的复肥品牌,有力证明了公司的实力和"土博士"的品牌价值和市场价值。

2、加强新品研发,打造品牌化的战略新品

报告期内,公司着力推广硝基肥、水溶肥等新型复合肥产品,促进产品结构优化升级。基于市场调研,公司强势推出了玉米肥、水溶根动力、硝基蓝、黄金豆水溶肥、颗粒氮肥、喷浆长效硝硫基化肥、硝硫基根动力等战略新品,并针对烟草、柑橘及茶叶的生长特性推出针对性硫酸钾配方肥。公司产品已实现全水溶、硝基肥、缓控释肥、高塔尿基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机无机复合肥等产品的全线覆盖,在每一个领域公司均推出核心产品,实现全系产品推广。品牌化战略新品逐步推动公司产品高端化,提升产品附加值,增强市场竞争力。

3、参与国际水溶性肥料高层论坛,彰显行业实力

中国国际水溶性肥料高层论坛是中国水溶肥行业最具权威、最有影响力的行业盛事之一,公司已连续五年以协办单位名义参与。作为水溶肥行业标准主起草单位,公司今年作为联合主办单位共同举办该次论坛,不仅在论坛上进行产品展示,还参与行业对话,与社会各界共同探索和推动中国水肥一体化的发展之路,公司在业界的知名度和影响力也得到逐年提升。

(二)调味品业务

1、品种盐业务

(1)继续与各省盐业公司深度合作,逐步完成全国布局

截至报告期末,公司已与河南、贵州、广西、吉林、广东等省盐业公司建立了战略合作关系,并与山西省盐业公司签署了合作框架协议,通过建立多个生产分装基地覆盖全国市场,依托与盐业公司的合作开发该省食盐市场并辐射周边区域,形成竞争优势。

公司品种盐市场主要定位于中高端市场,可有效结合各省盐业公司市场、地理和公司品种盐研发、生产优势,共同促进公司品种盐生产和销售,进一步提升公司高端食用盐的研发、生产及供应能力,竞争优势进一步增强,实现高端多品种盐的放量,逐步完成多品种盐的全国布局。

(2)设立菜成盐新凯普海洋科技有限公司,加强海藻碘盐原料控制

报告期内,控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司(以下简称"应城益盐堂公司")与荣成凯普生物工程有限公司在山东省荣成市共同投资设立荣成益新凯普海洋科技有限公司,拟建设年产200吨海藻碘、200吨海藻肥生产项目,其中,年产200吨海藻肥生产线将在年产200吨海藻碘生产线建设投产后开建。公司已具备海藻碘盐完整产业链优势,本次投资有利于进一步加强公司对海藻碘浓缩液(公司食用多品种盐主打产品——海藻碘盐的生产原料)的控制,确保原料稳定、连续供应,夯实公司市场竞争力。

(3)携手盐业公司首次亮相糖酒会

3月,应城益盐堂公司联合广东盐业、广西盐业、河南盐业、黑龙江盐业、吉林盐业、北京盐业、浙江盐业、湖北盐业、山西盐业、贵州盐业等十家盐业公司携手亮相2015年全国春季糖酒会,这是全国糖酒会举办92届以来,食盐行业首次参展。以市场化为基础的差异化、规模化、品牌化、健康化发展将是我国食盐产业的未来发展方向,此次联合参展也说明盐业公司谋求转型发展的积极理念。

2、川菜调味品业务

(1)收购整合川菜调味品企业,切入川菜调味品市场

报告期内,公司继收购以四川泡菜为主营业务的成都新繁食品有限公司(以下简称"成都新繁食品")95%股权后,又收购了以郫县豆瓣为主营业务的四川望红食品有限公司(以下简称"望红食品")80%股权,以川菜复合调味料生产的必备原料"郫县豆瓣"和"四川泡菜"为切入点,进军川菜调味品行业。近几年川菜的发展带动了川菜调味品行业迅猛发展,川菜调味品已成为具有浓郁地域特色且具有广阔发展前景的调味品细分市场,但市场集中度非常低。鉴于目前川菜调味品及卤食食品行业集中度不高,且与公司的食用品种盐业务渠道高度重合,公司通过收购整合川菜调味品企业,以"郫县豆瓣"和"四川泡菜"两大拳头产品切入川菜调味品市场,为公司成功实现战略转型奠定基础。

公司将自身营销渠道优势与成都新繁食品和望红食品的技术、品牌优势有效结合,稳步布局川菜调味品业务,促进成都新繁食品和望红食品快速发展,未来公司将沿着川菜调味品的路线不断发展壮大,并着力打造培育自身品牌。

(2)设立益盐堂川菜调味品科技研究院,打造标准化川菜调味品

报告期内,公司利用自身优势,以川菜调味品产业并购为契机,在全资子公司四川益盐堂川菜调味品科技有限公司下设"益盐堂川菜调味品科技研究院",为公司发展川菜调味品奠定技术基础,打造标准化川菜调味品并在川渝地区及全国广大区域推广。

(三)农村电商业务板块

1、设立农村电商公司开展农村电商业务

"互联网+"对农村生产资料和生活资料的渠道改造已是大势所趋,公司把握行业发展脉络,依托复合肥业务在农村现有的经销商、零售商渠道和盐业公司在农村的营销网络,积极推动公司农村电商业务的发展。报告期内,公司出资20,000万元设立了成都市哈哈农庄电子商务有限公司(以下简称"哈哈农庄电商公司"),出资3,000万元设立应城明思电子商务有限公司(以下简称"应城明思电商公司")及出资3,000万元设立雷波凯瑞电子商务有限公司(以下简称"雷波凯瑞电商公司")开展农村电商业务。通过哈哈农庄建立自身独特的产品优势、服务优势,增加用户粘性,吸收更多的代理人、经销商,完善自身物流体系,快速卡位,抢先占据较大的市场份额。

2、哈哈农庄的战略定位

哈哈农庄在战略上定位为农村生活和消费习惯引领者。哈哈农庄以满足农村刚需为出发点,围绕农民生产、生活、理财、娱乐、社交需求等提供全方位服务。

哈哈农庄在战术上通过打造农村精英的创业平台(乡镇体验店)解决人(帮助农民上网、配送到家、服务到家)的问题;通过打造农村物流整合平台解决农村物流配送问题;通过为农民提供多元化商品解决商品单一化问题;做农村圈层营销引领者,使哈哈农庄得以良好推广,打造农村网络社区,提供社区增值服务。

3、哈哈农庄的运营模式

哈哈农庄的运营模式为哈哈农庄APP+县级运营中心+乡镇体验店,线上APP与线下体验店(O2O)互动。

(1)线上APP运营

哈哈农庄线上终端呈现为"哈哈农庄"一个APP,下设哈哈商城、哈哈带货、哈哈定肥、哈哈农贸、哈哈游戏、哈哈试用及哈哈财神七大模块,由"哈哈农庄"APP统一运营,暂时不设立网页版运营,改版后的"哈哈农庄"APP预计2015年9月10日左右以安卓版上线运营。

各模块运营如下:

①哈哈商城——所有商品均为自营,杜绝假货,是百姓身边的大品牌低价网购商场。

②哈哈带货——致力打造中国农村第一的毛细物流整合平台。类似于农村的嘀嘀打车、UBER,解决电商下乡配送最后一公里的问题。

③哈哈定肥——致力打造中国农村第一的化肥私人定制平台。为种植大户、农技专家、零售商提供个性化、专业化的化肥定制服务。

④哈哈农贸——致力打造中国农村第一的农产品反向收购贸易平台。解决农产品销售难及特色农产品无法与城市高端人士对接的问题,让一般农产品卖得快、特色农产品卖得贵。

⑤哈哈游戏——致力打造中国农村第一的娱乐生活平台。老百姓玩游戏,免费得奖品,厂家广告、商品打折信息精准锁定目标客户。

⑥哈哈试用——致力打造中国农村第一的商品免费试用平台。免费给老百姓发放试用品,先试用,再购买,是厂家品牌、产品农村推广战略的阵地。

⑦哈哈财神——致力打造中国农村第一的互联网金融理财平台。整合高收益、低风险的互联网金融产品,拓宽农村理财渠道,让老百姓财富增值保值。

(2)线下县级运营中心+乡镇体验店运营

哈哈农庄将首先在四川、湖北、河南、山东等地设立县级运营中心和乡镇体验店。县级运营中心主要负责乡镇体验店的统筹运营管理(包括巡店、促销等)以及仓储物流。乡镇体验店主要负责经营门店,做好商品陈列,并销售商品;全力发展哈哈农庄注册会员,并绑定银行卡;全力发展哈哈带货注册车主;负责店内及所辖会员商品的售后服务;执行各厂商的地推方案。

哈哈农庄乡镇体验店的合作模式为:零费用——不收取任何形式的加盟费;零信息费——不收取平台使用费、信息管理费;零保证金——不收取任何形式的保证金;风险共担收益共享——乡镇体验店与哈哈农庄成立合伙公司,店主持股85%,哈哈农庄持股15%。

4、哈哈农庄业务合作及业务开展情况

(1)业务合作情况

根据哈哈农庄的发展需要,选择相对应的合作方进行合作,充分利用合作方及哈哈农庄在技术、产品、市场方面的优势,共同开拓哈哈农庄农村电子商务的发展。

①7月,哈哈农庄与中国联通成都分公司签署了战略合作协议,根据协议,双方建立长期的战略合作伙伴关系,充分发掘和利用双方在各自领域的优势资源。

②7月,哈哈农庄与上海易所试网络信息技术股份有限公司(以下简称"上海易所试公司")签订了战略框架协议,哈哈农庄与上海易所试公司共同投资成立公司,打造中国农村最大的免费试吃、试用平台——"哈哈试用"。

(2)业务开展情况

哈哈农庄拟先在四川、湖北、河南、山东等地试点,建立线下县级运营中心+乡镇体验店进行运营,目前已率先在四川进行试运营,于2015年7月19日陆续在四川崇州、新都开始哈哈农庄体验店试运营。目前四川省内已有2家县级运营中心、26家哈哈农庄体验店开始试营业,公司正全力以赴进行上述体验店、配送中心的试营业工作及APP优化工作,并进行业务流程梳理及优化,待各项流程及交易系统运营稳定后将陆续开展湖北、河南、山东等地的哈哈农庄体验店及配送中心的上线运营。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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。

(二)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。

(三)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

与上年相比本年(期)新增合并单位10家,原因为:

1、2014年12月,公司出资3,000万元设立成都益盐堂调味品有限公司(以下简称"益盐堂调味品公司"),并于2015年1月领取成都市工商行政管理局下发的注册号为510110000011928的《企业法人营业执照》。公司持股比例为100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、2014年12月,公司与成都新繁食品及其自然人股东余帅、杨跃华、喻百川签订了《股权转让协议》,指定公司全资子公司益盐堂调味品公司以2,159万元收购自然人余帅持有的成都新繁食品72.30%的股权、自然人杨跃华持有的成都新繁食品18.70%的股权以及自然人喻百川持有的成都新繁食品4.00%的股权。股权转让完成后,益盐堂调味品公司持有成都新繁食品95%的股权,拥有对其的实质控制权,股权过户手续已于2015年2月办理完毕。故自该公司股权变更之日起,公司将其纳入合并财务报表范围。

3、2014年12月,公司控股子公司应城益盐堂公司与广西壮族自治区银鹏多品种盐有限公司、广州端盈商贸有限公司共同出资设立广西益盐堂健康盐有限公司,并于2015年1月领取广西钦州保税港区工商行政管理局下发的注册号为450001000100625的《企业法人营业执照》。应城益盐堂公司持股比例为65%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

4、2014年12月,公司控股子公司应城益盐堂公司与贵州盐业(集团)有限责任公司(以下简称"贵盐集团")及贵州盐业集团商贸有限责任公司(以下简称"贵盐商贸")签订了《增资协议》,应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资额1,800万元,占其注册资本总额的60%,拥有对其的实质控制权,股权过户手续已于2015年5月办理完毕。故自该公司股权变更之日起,将其纳入合并财务报表范围。

5、2015年1月,公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称"应城化工公司")出资10,000万元设立嘉施利(荆州)化肥有限公司,由其承接公司竞拍取得的湖北诚丰科技有限公司破产资产,并于2015年1月领取松滋市工商行政管理局下发的注册号为421087000042501的《企业法人营业执照》。应城化工公司持股比例为100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

6、2015年4月,公司控股子公司应城益盐堂公司与荣成凯普生物工程有限公司共同投资设立荣成益新凯普海洋科技有限公司,并于2015年5月领取荣成市市场监督管理局下发的注册号为371082200043506的《企业法人营业执照》。应城益盐堂公司持股比例为70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

7、2015年4月,公司与成都市哈哈帮电子商务中心(有限合伙)共同投资设立成都市哈哈农庄电子商务有限公司,并于2015年5月领取成都市新都工商行政管理局下发的注册号为510125000181684的《企业法人营业执照》。公司持股比例为90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

8、2015年4月,公司全资子公司益盐堂调味品公司出资1,000万元设立四川益盐堂川菜调味品科技有限公司,并于2015年5月领取成都市郫县工商行政管理局下发的注册号为510124000110790的《企业法人营业执照》。益盐堂调味品公司持股比例为100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

9、2015年5月,公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司出资3,000万元设立雷波凯瑞电子商务有限公司,并于2015年5月取得凉山州雷波县工商行政管理局下发的注册号为513437000005304的《企业法人营业执照》。雷波凯瑞磷化工有限责任公司持股比例为100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

10、2015年5月,公司全资子公司应城市新都化工复合肥有限公司出资3,000万元设立应城明思电子商务有限公司,并于2015年5月取得应城市工商行政管理局下发的注册号为420981000036585的《企业法人营业执照》。应城市新都化工复合肥有限公司持股比例为100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(四)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:002539　　证券简称:新都化工　　公告编号:2015-093

成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

2015年8月25日上午9:00,成都市新都化工股份有限公司(以下简称"公司")在成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室,召开第三届董事会第三十七次会议。会议通知及会议资料于2015年8月21日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长牟嘉云,副董事长宋睿,董事冒琥玲、张光喜、尹辉、王生兵,独立董事武希彦、余红兵、钟扬飞出席了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《成都市新都化工股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。经本次董事会会议讨论、审议,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

《2015年半年度报告》摘要内容详见2015年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2015年半年度报告》全文内容详见2015年8月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、以 9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本预案》,并同意将本次议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2015年半年度审计报告,截止2015年6月30日,母公司资本公积金余额为1,260,463,700.58元,其中"资本公积—股本溢价"余额为1,207,825,644.61元。

鉴于公司经营状况良好,业绩稳步增长,资本公积金充足,结合公司的成长性和业务发展需要,并考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人宋睿先生提议公司2015 年半年度资本公积金转增股本预案为:以截至2015年6月30日的公司总股本331,040,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,合计转增496,560,000 股,本次转增完成后公司总股本将变更为827,600,000股;本次分配不送红股,不进行现金分红。上述提案已于2015年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了预披露。

因公司非公开发行股票事项实施完毕,于2015年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了预登记托管手续,并于2015年8月24日在深圳证券交易所上市,公司股本总数已由331,040,000股变更为404,040,000股。根据中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定,公司应当以最新股本总额404,040,000股作为2015年半年度资本公积金转增股本预案的股本基数,即公司2015年半年度资本公积金转增股本预案为:以截至2015年8月24日的公司总股本404,040,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股;本次分配不送红股、不进行现金分红。本次半年度资本公积金转增股本总额没有超过财务报表上可供分配的范围。

本次半年度资本公积金转增股本预案需经公司2015年第二次临时股东大会审议批准后由董事会在2个月内负责实施。同时提请股东大会授权董事会办理因本议案引起的公司注册资本、公司章程变更及办理工商变更登记等相关事宜。

独立董事和监事会对本次资本公积金转增股本预案均发表了意见,内容详见2015年8月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

经中国证监会证监许可[2015]1658号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)7,300万股,新增股份已于2015年8月24日在深圳证券交易所上市,公司的注册资本由原来的331,040,000元变更为404,040,000元,股本总数由原来的331,040,000股变更为404,040,000股。根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,股东大会已授权董事会在本次非公开发行完成后,修改公司章程相关条款,并办理因注册资本增加等事项导致的工商变更登记的有关手续。

同时,公司2015年半年度拟实施资本公积金转增股本预案,若该预案经公司股东大会审议后实施,公司的注册资本将由目前的404,040,000元变更为1,010,100,000元,股本总数将由目前的404,040,000股变更为1,010,100,000股。

鉴于以上原因,公司拟变更注册资本并对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等条款进行相应修改,修订内容详见2015年8月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》修订对照表。

四、以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》,并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,公司拟对《募集资金管理办法》部分条款进行修订和完善,修订内容详见2015年8月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理办法》修订对照表。

五、以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司应城复肥公司收购嘉施利(泰国)有限公司百分之四十九股权的公告》,并同意将马来西亚嘉施利持股60%股东陈宏伟在公司以下子公司任职:

1、公司控股子公司广西北部湾兴桂农资有限责任公司任总经理、董事。

2、公司全资子公司嘉施利越南有限公司(以下简称"越南嘉施利")任法定代表人、主席和经理。

除以上关系外,马来西亚嘉施利及其股东与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

二、收购事项

应城复肥公司拟以自有货币资金3令吉(折合人民币4.68元)收购自然人陈宏伟持有的马来西亚嘉施利60%的股权。本次收购完成后,马来西亚嘉施利成为应城复肥公司的控股子公司。本次收购的具体情况如下:

(一)交易对方基本情况

姓名:陈宏伟

身份证号码:420106196602 24****

住址:武汉市江岸区彭湖村47号

(二)交易标的公司基本情况

1、马来西亚嘉施利的基本情况

公司英文名称:Garsoni(Malaysia),Sdn.Bhd

公司中文名称:嘉施利(马来西亚)有限公司

成立时间:2015年5月26日

法定代表人:陈宏伟

注册地址:Suite D23, 2nd Floor Plaza Pekeliling No.2, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur

注册资本:5令吉(折合人民币7.80元)

注册号码:1145863-W

公司类型:股份公司

经营范围:各类化肥、肥料进出口贸易销售;各类农副产品进出口贸易与销售以及其他马来西亚法律规定以内的所有产品进出口贸易与销售(违禁品除外)。

股权结构:陈宏伟60%,Soon Yi Hui 20%,Yong Ket Leong 20%

2、马来西亚嘉施利目前只完成了工商注册登记,尚未正式运营。

三、增资事项

应城复肥公司完成对马来西亚嘉施利60%股权收购后,拟以自有资金449,997令吉(折合人民币701,590.32元)向马来西亚嘉施利增资,同时马来西亚嘉施利的自然人股东Soon Yi Hui、Yong Ket Leong拟分别以自有货币资金39,999令吉(折合人民币62,362.44元)、9,999令吉(折合人民币15,589.44元)向马来西亚嘉施利增资。本次增资的具体情况如下:

(一)交易相关方基本情况

1、姓名:Soon Yi Hui

身份证号码:79121701****

住址:A-12-5,PV6 PLATINUM HILL CONDO NO.3 TAMAN MELATIUTAMA

2、姓名:Yong Ket Leong

身份证号码:62092708****

住址:C-21-06 KELANA MAHKOTA CONDOMINIUM JALAN SS 7/19

(二)本次股权转让及增资完成前后马来西亚嘉施利的股权结构

序号	名称	股权转让及增资前		股权转让及增资后	
		注册资本(令吉)	持股比例	注册资本(令吉)	持股比例
1	应城市新都化工复合肥有限公司	—	—	450,000	90%
2	陈宏伟	3	60%	—	—
3	Soon Yi Hui	1	20%	40,000	8%
4	Yong Ket Leong	1	20%	10,000	2%
合 计		5	100%	500,000	100%

四、股权转让及增资协议的主要内容

甲方:嘉施利(马来西亚)有限公司

乙方:应城市新都化工复合肥有限公司

丙方:陈宏伟、Soon Yi Hui、Yong Ket Leong

(一)股权转让

1、作价依据及股权转让价格

以甲方注册资本5令吉(约合人民币7.80元)作为定价依据,经乙方和陈宏伟确定甲方60%股权转让价格为3令吉(约合人民币4.68元),对应注册资本3令吉(约合人民币4.68元)。

2、付款方式

乙方以货币资金支付陈宏伟股权转让款。

(二)增资

乙方、Soon Yi Hui及Yong Ket Leong向甲方进行增资,具体如下:

乙方以货币资金449,997令吉(约合人民币701,590.32元)认缴甲方新增注册资本449,997令吉(约合人民币701,590.32元),Soon Yi Hui以货币资金39,999令吉(约合人民币62,362.44元)认缴甲方新增注册资本39,999令吉(约合人民币62,362.44元),Yong Ket Leong以货币资金9,999令吉(约合人民币15,589.44元)认缴甲方新增注册资本9,999令吉(约合人民币15,589.44元)。

乙方、Soon Yi Hui及Yong Ket Leong均应于本协议生效后6个月内将其认缴的出资额支付至甲方指定的银行账户。

自乙方付清全部股权转让价款且上述各方缴付完毕全部认缴的出资额之后,各方应积极配合完成本次股权转让并增资的工商变更登记。

(三)其他

1、本协议适用合同签署地法律。

2、本协议经各方签署,并经乙方股东单位成都市新都化工股份有限公司董事会审议通过并公告之日起生效。其中,法人应由其法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章,自然人应亲自签署。

五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)交易目的及对公司的影响

1、马来西亚系全球最大的棕榈油出口国,肥料市场需求巨大,市场容量约有800万吨。但由于自身缺乏化肥的生产原料,肥料基本上全部进口,进口肥料大部分来自中国,肥料市场前景良好,利润可观。

2、马来西亚位于东南亚核心地带,且临近马六甲海峡,具有独特的地缘优势。公司已在越南成立了全资子公司越南嘉施利,此次投资马来西亚嘉施利及嘉施利(泰国)有限公司(以下简称"泰国嘉施利",详见公司2015年8月27日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司应城复肥公司收购嘉施利(泰国)有限公司百分之四十九股权的公告》),将越南嘉施利、马来西亚嘉施利、泰国嘉施利作为公司在东南亚市场的主要落脚点并深度拓展东南亚市场,有利于进一步推动公司国际贸易业务的发展,开拓海外销售渠道,进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力,增加市场占有率。

3、本次投资的资金来源于应城复肥公司自有资金(或自筹资金),不会对公司现金流产生重大影响。

(二)存在的风险

鉴于马来西亚的法律、政治、经济等环境与国内存在一定的差异,公司初次进入马来西亚市场,可能会面临当地投资政策变化、人才、企业运营等因素引致的风险。因此,公司将尽快熟悉和适应当地特殊的贸易环境,加强政策监控,并借鉴越南嘉施利的成功管理经验,采取有效措施拓展业务,规避内、外部风险,确保马来西亚嘉施利的正常经营。

六、备查文件

(一)第三届董事会第三十七次会议决议;

(二)应城复肥公司与马来西亚嘉施利及其自然人股东陈宏伟、Soon Yi Hui和Yong Ket Leong签订的《股权转让及增资协议》。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2015年8月27日

证券代码:002539　　证券简称:新都化工　　公告编号:2015-094

成都市新都化工股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

2015年8月25日下午14:00,成都市新都化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议在成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室召开。会议通知及会议资料于2015年8月21日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名,实到监事3名,监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓伦明先生主持。

经本次公司监事会审议,以投票表决的方式,形成如下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《<2015年半年度报告>及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核成都市新都化工股份有限公司2015年半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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》摘要内容详见2015年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2015年半年度报告》全文内容详见2015年8月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本预案》,并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2015年半年度审计报告,截止2015年6月30日,母公司资本公积金余额为1,260,463,700.58元,其中"资本公积—股本溢价"余额为1,207,825,644.61元。

鉴于公司经营状况良好,业绩稳步增长,资本公积金充足,结合公司的成长性和业务发展需要,并考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人宋睿先生提议公司2015 年半年度资本公积金转增股本预案为:以截至2015年6月30日的公司总股本331,040,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,合计转增496,560,000 股,本次转增完成后公司总股本将变更为827,600,000股;本次分配不送红股、不进行现金分红。上述提案已于2015年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了预披露。

因公司非公开发行股票事项实施完毕,于2015年8月17日在中国证券登记结算