公司代码:600800 公司简称:天津磁卡

天津环球磁卡股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天津磁卡	600800	ST磁卡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李金宏	
电话	022-58585662 022-58585858-2191	
传真	022-58585633	
电子信箱	jrzqb@gmcc.com.cn	

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	648,665,887.48	766,790,194.28	-15.40
归属于上市公司股东的净资产	109,595,769.33	110,458,143.57	-0.78
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-131,567,648.48	-18,287,347.82	不适用
营业收入	53,086,490.03	63,627,896.12	-16.57
归属于上市公司股东的净利润	-1,284,646.07	-22,054,578.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,329,606.57	-21,962,709.50	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.16	-34.36	增加33.2个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0021	-0.0361	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0021	-0.0361	不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						69,220
前10名股东持股情况						
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	质押或冻结的股份数量	
天津环球磁卡集团有限公司	国家	27.006	165,078,181	0	冻结	15,000,000
杜世明	未知	2.126	12,995,313		未知	
宁波永强国际贸易有限公司	未知	0.747	4,568,668		未知	
包必金	未知	0.338	2,066,501		未知	
李红	未知	0.319	1,950,693		未知	
钱建勇	未知	0.311	1,900,000		未知	
庞淑华	未知	0.283	1,730,545		未知	
天津一德投资集团有限公司	国有法人	0.249	1,521,388		冻结	1,521,388
钱铭宽	未知	0.201	1,227,800		未知	
邹佳利	未知	0.195	1,192,377		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《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。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,公司按照确定的经济指标和各项工作目标,加速推进各项改革及调整工作,加快产品结构调整,努力提升运营质量,深化基础管理,保持了相对平稳的发展态势。

公司主业产品结构调整成果显现,金融社保IC卡、二代证产量较同期均实现增长。金融IC卡项目加速推进,在渤海银行、四川德阳银行实现量产的基础上,邯郸银行、企业银行等金融卡项目已成功发卡。城市一卡通继续巩固优势地位,再次获得“国家金卡工程金鹤奖”,安阳平安校园行RFID项目荣获“金鹤奖——优秀应用成果奖”,公司连续八年九夺“金鹤奖”。居民身份证阅读器研制成功并面市,进一步拓展了市场空间。印刷产品方面,公司再次荣获“天津市包装行业50强企业”称号,印刷产品产量总体与同期持平,表格产品同比实现大幅降长,由于客户产品结构的调整,日化类印制订单降幅明显,药品包装受限于设备、工艺等因素,产量未能实现提升。

(一)公司经营情况说明

1.财务指标:工业总产值:5839万元,工业增加值:2896万元,公司总资产64866万元,总负债56486万元,所有者权益8380万元,营业收入5308万元,营业利润-3333万元,营业外收入3105万元,营业外支出0万元,实现净利润-228万元,其中归属于母公司所有者的净利润-128万元,期末未分配利润为-68242万元。

2.积极拓展市场 加快主业发展

坚持销售部门例会制度,进一步加强业务内部管理工作,转换营销模式,促进市场信息和客户资源的有效交流与开发,加强营销知识和营销策略的培训,增强来揽能力和市场判断能力。快速应对客户对IC卡产品商务与技术的需求,拓展了新的金融IC卡项目,补充了国产芯片的金融IC卡产品,IC卡收费管理应用软件、配套读写设备享有全部的知识产权,拥有多项国家专利,已经形成完整的产品链。在机遇方面,一方面金融IC卡附加值相对较高,通过加强业务来揽,可以优化卡类产品的结构,提高盈利水平;另一方面市场对金融IC卡的刚性需求,为业务拓展提供了更多市场空间。在挑战方面,一方面由于金融IC卡原材料采购成本相对较高,对公司的资金周转增加了压力;另一方面金融IC卡的生产工艺对公司的设备能力和技术研发提出了更高的要求,与行业领先企业相比,在产品研发、装备水平、产品规模等方面都还有一定的差距。

城市一卡通方面,一方面通过向行业用户提供整体解决方案,从而带动相关产品的销售,同时依托于加强与智慧城市的系统承建商、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内未发生银行贷款无利息支出

研发支出变动原因说明:报告期内研发支出投入减少

经营计划进展说明

公司披露的2015年度经营计划中,计划实现主营业务收入14900万元,工业总产值17000万元,数据卡产量6000万片,印刷46万色令,公交机具18000台。报告期内,公司实现主营业务收入5268万元,完成经营计划的35.36%;完成工业总产值5839万元,完成经营计划的34.35%;数据卡完成1338万片,完成经营计划的22.3%;印刷完成21万色令,完成经营计划的46.67%;公交机具完成7926台,完成经营计划的44.03%。公司报告期内未按照经营计划完成进度,主要原因是公司报告期内产品销售收入减少,成本费用增加加所致。

2015年下半年公司将做好以下重点工作:

要不断加强和完善基础管理,通过内部管理升级提升效率,降低成本。对重点产品加强成本核算工作,树立全员成本意识,巩固ERP信息化管理的成果,提高和完善运营管理水平,进一步深化质量管理、能源管理,提质降耗、节能增效。继续加大产品结构调整和市场拓展,加大研发团队和营销团队的建设,完善绩效考核,壮大科研、市场两翼,推动主业发展,力争完成年初制定的经营计划。

2.其他

会计科目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比率	变动原因
资产负债表项目					
预付款项	10,929,483.82	8,047,946.30	2,881,537.52	35.80	主要是因为本报告期预付材料、设备款减少所致
其他应收款	7766,396,286.83	173,684,035.84	-107,287,749.01	-61.77	主要是因为收到资产处置款125,000,000元
应交税费	63,392,271.77	85,974,032.74	-22,581,760.97	?? -26.27	主要是因为本期纳税增加
其他应付款	329,626,807.74	420,523,904.92	-90,897,097.18	-21.62	主要是因为本期了结与海南信达债务
递延所得税负债	130,603.36	56,084.80	74,518.56	132.87	主要是因为公司所持股票股价上升
其他综合收益	715,896.24	293,624.41	422,271.83	143.81	主要是因为公司所持股票股价上升
利润表项目					
营业税金及附加	365,774.84	181,000.35	184,774.49	102.09	主要因为本报告期内纳税所致
财务费用	-169,714.62	292,860.43	-462,575.05	-157.95	主要因为本报告期利息收入增加所致
投资收益	1,299,582.60	2,295,820.44	-996,237.84	-43.39	主要是因为权益法核算博苑公司利润下降所致
营业外收入	31,050,909.27	609,250.00	30,441,659.27	4,996.58	主要是因为本报告期了结与海南信达债务所致,详细见十六.2
现金流量表项目					
收到其他与经营活动有关的现金	2,760,832.76	62,863,099.43	-60,102,266.67	-95.61	主要是因为收到往来款减少所致
支付的各项税费	25,375,389.12	4,983,590.85	20,391,798.27	409.18	主要是因为报告期内纳税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	87,388,046.82	62,728,620.20	24,659,426.62	39.31	主要是因为报告期内支付往来款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,096,380.00		125,096,380.00		主要是因为报告期内收到资产处置款125,000,000元

3.行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
磁卡	23,524,451.39	21,540,846.31	8.43	32.46	80.42	-24.34
印刷	15,231,278.31	15,937,958.41	-4.64	4.52	9.10	减少4.39个百分点
机具	13,927,848.26	9,069,845.11	34.88	-31.64	-18.89	-10.24
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
磁卡	23,524,451.39	21,540,846.31	8.43	32.46	80.42	减少24.34个百分点
印刷	15,231,278.31	15,937,958.41	-4.64	4.52	9.10	减少4.39个百分点
机具	13,927,848.26	9,069,845.11	34.88	-31.64	-18.89	-10.24

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	31316279.51	14.83
华东地区	11084501.21	-13.35
西南地区	10247384.93	-19.88
进出口	35412.31	-19.62

公司注重核心竞争力的打造,充分发挥市级技术中心和博士后流动站的作用,加快研发团队的整合和建设,结合行业发展,开展研发工作,推动主业发展。引进高端技术人才,加强关键技术和重点新产品的研发,增强核心竞争力,满足行业的快速增长的需求。结合智慧城市、数字化城市建设的快速推进,依靠较强的城市一卡通建设经验以及整体解决方案的开发能力,适应应用需求,拓展市场空间。在科研开发方面,加大支持力度,围绕产品结构升级,进一步提升主业产品竞争力。IC卡产品方面,保证已有项目的实施,完成了各社保卡项目的技术升级改造工作和河北农信社保卡金融二次个人化项目。在银行开卡和密钥替换领域开创了一个先河:完成了天津社保卡金融部分pboc3.0升级改造,完成了企业银行等项目发卡以及支付通、华明捷银行、柳江银行等项目的各项测试和技术准备,河南邮县银行等项目已进入开发测试。在生产软件的编写质量管理方面,规范了软件编写检验流程,制定了《金融IC卡检测规范》,对《社保IC卡检测规范》进行了完善补充。严格执行《软件开发规范》,加强了检测流程的管理和版本发布管理。上半年完成自动挑线机与双界面卡自动焊接生产线的对接、调试,形成了整套全自动双界面卡生产线,提高了生产效率。引进非接触卡埋线设备、全自动冲卡机,扩大了IC卡产能。在IC卡产品方面通过研发实力的增强和硬件设备的补充,增强了企业综合实力,为进一步拓展市场空间创造了条件。

城市一卡通机具产品在巩固车载机技术优势同时,积极开发新产品,上半年开发了两款新型车载机,一款是基于ARM Cortex 内核的产品,解决车载机的程序空间和运算速度等方面的不足;另一款是基于ARM 11内核并采用Linux操作系统的智能终端平台,该技术平台开发完成后,不仅可以作为车载刷卡终端,还可以快速平移为新型智能小额消费机、手持OS机、智能读卡器等各种设备,最大程度满足市场的需要。

RFID项目方面,在推进基于RFID技术的物联网应用的基础上,结合王朝公司对冷链物流的应用需求,确立了开发方案,并已完成2.4G RFID有源温湿度电子标签的出样设计及嵌入式软件编程等工作。

为推动印刷板块附加值的提升,开展新材料和新工艺研发,3D磁性油墨、胶印温变油墨、防伪印章、遇水散色油墨以及镭射、拉丝金银镀铝膜均取得一定进展。

公司将持续加大科研投入、加快技术改造,完善科研团队的激励机制,加速推进创新工作,培育企业的核心竞争力,为企业持续经营、健康发展提供团队、技术支持。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

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。

4.2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

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。

4.3.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司纳入合并范围的子公司共11户,详见九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

4.4.半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

天津环球磁卡股份有限公司董事会

2015年8月26日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:2015-034

天津环球磁卡股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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8月26日

(二) 股东大会召开的地点:公司多功能会议厅

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	167,732,306
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(%)	27.43

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭锦先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《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,逐一说明未出席董事及理由;

2、 公司在任监事6人,出席4人,逐一说明未出席监事及其理由;监事姜春晖因公出差,未能出席本次股东大会。

3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书李金宏出席本次股东大会,高管赵津因公出差未能列席本次股东大会,其他高管人员均出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于转让参股子公司天津博苑高新材料有限公司股权》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	167,709,006	99.98	23,300	0.02	0	0.00

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:天津少晞

律师:王君时、袁梦

2、 律师鉴证结论意见:

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:天津少晞律师事务所

律师:王君时、袁梦

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

天津环球磁卡股份有限公司

2015年8月27日

公司代码:600691 公司简称:*ST阳化

阳煤化工股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST阳化	600691	阳煤化工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨启生	
电话	0351-7255821	
传真	0351-7255820	
电子信箱	adil1008@163.com	

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

联系人和联系方式	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,474,629,606.61	34,709,000,982.32	16.61
归属于上市公司股东的净资产	4,601,715,959.61	4,548,599,099.36	1.17
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	404,813,116.37	1,259,558,843.83	-67.86
营业收入	10,059,036,079.09	9,266,965,552.62	8.55
归属于上市公司股东的净利润	39,764,558.61	-469,096,880.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,064,413.45	-566,419,551.65	
加权平均净资产收益率(%)	0.87	-6.89	
基本每股收益(元/股)	0.0226	-0.2670	
稀释每股收益(元/股)	0.0226	-0.2670	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						43,490
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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	质押或冻结的股份数量	
阳泉煤业(集团)有限责任公司	国有法人	38.49	564,947,000	564,947,000	无	
拉萨经济技术开发区香凤企业有限公司	境内非国有法人	5.31	77,901,623	0	无	
中诚信托有限责任公司	境内非国有法人	3.54	52,030,000	0	无	
俞炜峰	境内自然人	0.85	12,470,100	0	无	
深圳市永圣慧远投资有限公司	境内非国有法人	0.47	6,855,500	0	无	
邱宝裕	境内自然人	0.34	5,000,000	0	无	
刘利玲	境内自然人	0.24	3,535,900	0	无	
杨东滨	境内自然人	0.21	3,023,500	0	无	
孙杰	境内自然人	0.2	3,000,000	0	无	
深圳市中广资本管理有限公司	境内非国有法人	0.2	2,946,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0					

三 管理层讨论与分析

报告期内,公司在董事会的正确领导下,着眼于市场变化,以效益为中心,及时调整产销结构,全力增产增销效益产品。同时,公司深入推进内部控制体系的完善与执行,全流程管控成本,精细化降低成本,从而实现了主要产品成本相较于去年同期的下降。此外,公司多措并举推进在建项目进度、多方施策确保在建项目质量,从而实现了公司各在建项目的稳步推进与如期投产。总体来讲,面对当前产能的经济形势与惨淡的行业背景,公司上下同心、沉着应对、措施得力,上半年相比去年同期实现了扭亏为盈。

四 涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本集团合并财务报表范围包括本公司及二级子公司1家,三级子公司9家,四级子公司23家,五级子公司1家,六级子公司4家,共计39家。

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2015-066

阳煤化工股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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或弃权票。

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议案于2015年8月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于2015年8月26日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事8人,实际到会董事6人(到会董事为:闫文泉、程彦斌、姚瑞军、李海泉、陈静茹、田祥宇。董事董海水委托董事姚瑞军参加会议并表决,董事张立军委托董事姚瑞军参加会议并表决)。

(五)本次会议由公司董事长闫文泉先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于审议公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《阳煤化工股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表王立君先生因个人原因已于2015年5月份辞职。按照《上海证券交易所上市规则》相关规定,公司应当聘任新的证券事务代表。经董议,拟由李一飞先生担任阳煤化工股份有限公司证券事务代表一职。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过了《关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案》

基于截止2015年6月30日公司关联交易实际发生情况,公司预计2015年度关联交易发生情况将与年初预计的2015年度关联交易发生情况存在一定差异。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,公司拟对2015年度预计关联交易发生情况做相应调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票、反对0 票、弃权0 票。本议案涉及关联交易,关联董事闫文泉先生、程彦斌先生已对本议案回避表决。

三、上网公告附件

1.《经董事签字和董事会盖章的董事会决议》

2.《阳煤化工股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第三十次会议所审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

二〇一五年八月二十七日

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2015-070

阳煤化工股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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8月26日

(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	585,222,296
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(%)	33.31

(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长闫文泉先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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,逐一说明未出席董事及理由:董事张立军因出差未出席股东大会。

2、公司在任监事5人,出席4人。监事刘平因出差未出席股东大会。

3.董事会秘书杨启生先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于山西阳煤化工投资有限责任公司发行公司债券的议案》

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	584,247,392	99.83	974,904	0.17	0	0.00

2、 议案名称:《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请预注册20亿元永续中期票据的议案》

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	584,247,392	99.83	974,904	0.17	0	0.00

3、 议案名称:《关于修订<公司章程>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	584,266,796	99.84	955,500	0.16	0	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于山西阳煤化工投资有限责任公司发行公司债券的议案》	17,950,392	94.85	974,904	5.15	0	0.00
2	《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请预注册20亿元永续中期票据的议案》	17,950,392	94.85	974,904	5.15	0	0.00
3	《关于修订<公司章程>的议案》	17,969,796	94.95	955,500	5.05	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:马哲 曹一然

2、 律师鉴证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

阳煤化工股份有限公司

2015年8月27日

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2015-068

阳煤化工股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

2015年8月26日,阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任李一飞先生担任公司证券事务代表。

现将证券事务代表李一飞先生的简历和联系方式公告如下:

李一飞,男,1979年11月生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师,现任阳煤化工股份有限公司证券部部长,曾任阳煤集团财务部科员,山西阳煤化工投资有限责任公司科长、副部长等职。

联系地址:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室。

联系电话:0351-7255821

联系传真:0351-7255820

电子邮箱:liyifei791116@163.com

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2015-069

阳煤化工股份有限公司关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的公告

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:

1.本议案尚需提请本公司股东大会审议。

2.该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司于2015年6月26日召开的第八届董事会第三十次会议以6票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案》,关联董事闫文泉先生、程彦斌先生依法回避表决。该议案尚需提请本公司股东大会审议,本公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司应当回避表决。

(二)本公司2015年度日常关联交易实际发生情况

本公司2015年5月28日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度日常关联交易发生情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》对于公司2015年度关联交易发生情况进行了整体上的预计。基于截止2015年6月30日关联交易实际发生情况,公司预计2015年关联交易发生情况将于年初预计的2015年度关联交易发生情况存在一定差异。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,公司拟对2015年度预计关联交易发生情况做相应调整。

公司2015年1-6月份关联交易实际发生情况

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2015年1-6月实际金额		2015年初预计金额	
			(万元)	占同类交易金额的比例	(万元)	占同类交易金额的比例
山西晋丰煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格			1,000.00	0.04%
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	12,849.20	1.30%	10,000.00	0.43%
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	10,043.34	1.02%	20,000.00	0.86%
山西三维集团股份有限公司	销售商品	市场价格	90.43	0.01%		
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	964.16	0.10%		
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,024.30	0.20%	10,000.00	0.43%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格	8,749.94	0.89%	25,000.00	1.07%
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,360.09	0.24%	45,000.00	1.92%
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	86.17	0.01%		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	2.45	0.01%	6,000.00	8.40%
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	提供劳务	市场价格			580.00	0.81%
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	76.42	0.37%	2,300.00	3.22%
阳泉煤业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格			800.00	1.12%
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	32.08	0.15%	1,000.00	1.40%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,580.19	7.63%	600.00	0.84%
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,086.24	1.37%	500.00	0.70%
山西晋丰煤化工有限责任公司	提供劳务	市场价格			290.00	0.40%
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	提供劳务	市场价格			20,000.00	28.01%
合计			39,945.01		143,070.00	

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2015年1-6月实际金额		2015年初预计金额	
			(万元)	占同类交易金额的比例	(万元)	占同类交易金额的比例
阳泉煤业(集团)股份有限公司	采购商品	市场价格	13,153.18	1.46%	100,000.00	4.63%
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	122,391.35	13.61%	250,000.00	11.58%
山西阳煤电石化工有限责任公司	采购商品	市场价格	907.69	0.10%	6,000.00	0.28%
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格			3,500.00	0.16%
太原化学工业集团昔田农业有限公司	采购商品	市场价格			2,700.00	0.13%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	352.33	0.04%	6,300.00	0.29%
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格			2,100.00	0.10%
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	363.22	0.04%		
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	7,380.41	0.82%	2,900.00	0.13%
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	采购商品	市场价格			2,800.00	0.13%
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司	采购商品	市场价格			1,400.00	0.06%