证券代码:002258　　证券简称:利尔化学　　公告编号:2016-017

利尔化学股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
傅代国	独立董事	因工作安排冲突	方建新

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本262,186,515股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股5股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	利尔化学	股票代码	002258
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	刘 军	靳永恒	
办公地址	四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段327号		
传真	0816-2845140		
电话	0816-2841069		
电子信箱	tzfzb@lierchem.com		

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售,产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共 30 余种原药、90余种制剂以及部分化工中间体。

2、行业发展格局

全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段,伴随全球人口不断增加,粮食需求不断增长,全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展,未来行业前景依然看好。近年来,随着我国政府对农业支持力度的加大,现代化农业集约化经营、农业种植收益提高、农业互联网模式变革对农药的需求也稳步增长,带动了农药行业的发展。

国内农药工业经过几十年,特别是改革开放以来的快速发展,已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。目前国内农药企业大都是以生产专利到期农药为主,与国外农药巨头相比市场竞争能力相对较弱。因此,近年来国内农药企业对自主创新能力日渐重视,同时加强与跨国公司的合作,创新能力不断加强,我国农药制造的整体水平明显提高,在规模扩大的基础上,农药产品质量也稳步提高,部分产品达到国际先进水平。另外,随着新《安全生产法》、《环境保护法》的实施,农药化工企业的安全环保监管环境也发生了深刻变化,环保安全趋严下,农药行业优胜劣汰将更加激烈,行业竞争格局将进一步改善,部分供给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇。

3、行业地位

公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氟基吡啶氯化工业化关键技术的企业。公司以自主开发的气相氯化技术为先导,在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品,并且成功的开拓了该系列产品的国际、国内市场,目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地,氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平,毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。同时,公司解决了草铵膦生产中格氏反应控制及放大等重大工程化技术难题,掌握了草铵膦合成关键技术,现已成为国内最大规模的草铵膦生产企业。公司控股子公司江苏快达是国内最早研发、生产、销售取代脲类除草剂、磺酰脲类除草剂、异菌脲杀菌剂的厂家,是国内重要的光气类除草剂生产企业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,489,071,485.32	1,317,389,551.39	13.03%	1,440,423,046.77
归属于上市公司股东的净利润	138,453,579.30	92,412,057.32	49.82%	104,088,602.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,718,112.81	93,429,766.30	35.63%	113,565,622.06
经营活动产生的现金流量净额	156,796,906.49	140,335,346.77	11.73%	108,899,371.94
基本每股收益(元/股)	0.68	0.46	47.83%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.46	47.83%	0.51
加权平均净资产收益率	11.27%	8.26%	3.01%	9.96%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,556,676,265.72	2,042,131,044.63	25.20%	1,800,099,010.02
归属于上市公司股东的净资产	1,299,166,188.18	1,159,056,228.37	12.09%	1,087,522,496.11

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,501,525.44	487,186,689.82	288,239,084.27	392,144,185.79
归属于上市公司股东的净利润	29,519,917.30	59,032,620.83	22,580,645.05	27,320,396.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,661,942.77	57,060,647.42	19,992,752.23	21,002,770.39
经营活动产生的现金流量净额	43,045,469.25	48,993,321.92	21,579,777.80	43,178,337.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,966	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

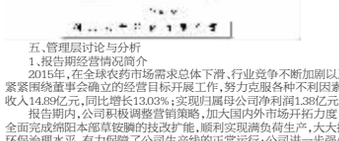
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.26%	55,186,206	0	冻结	3,750,636
中通投资有限公司	境外法人	25.73%	52,084,632	0		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.14%	18,504,949	0		
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	4.12%	8,342,964	0		
陈学林	境内自然人	1.84%	3,727,968	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.14%	2,307,800	0		
张成显	境内自然人	1.13%	2,278,792	0		
张俊	境内自然人	0.85%	1,722,892	0		
姜鑫刚	境内自然人	0.39%	794,902	0		
中国人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.38%	762,980	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司,化材所为中物院所属单位,存在关联关系,为一致行动人。 2.对于其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

2、公司优先股股东总数及前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、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,在全球农药市场需求总体下滑、行业竞争不断加剧以及国家对环保安全管控进一步加大的严峻形势下,公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作,努力克服各种不利因素,实现了公司业绩的增长。2015年,公司实现合并营业收入14.89亿元,同比增长13.03%;实现归属母公司净利润1.38亿元,同比增长49.82%。

报告期内,公司积极调整营销策略,加大国内外市场开拓力度,加快国外登记步伐,深化与跨国公司的合作力度;公司全面完成绵阳本部草铵膦的技改扩能,顺利实现满负荷生产,大大提高了供应保障能力;公司成立了环保事业部,持续提高环保治理水平,有力保障了公司生产线的正常运行;公司进一步强化精细管理和成本管控,有效的降低了制造成本。另外,控股子公司江苏快达也有效克服了技改搬迁带来的经营压力,实现了业绩的增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2015年,公司主要完成以下工作:

(1)公司完成了草铵膦技改扩能,顺利实现满负荷生产,并通过后续进一步技改,公司草铵膦原药成品线现有年产能3000吨左右;广安利尔草铵膦中间体10000吨/年氨基腈项目已取得省环保厅的环评批文,并正在积极申请办理农药生产资质。

(2)公司加强了国际销售队伍建设,增加国际登记人员,积极开展国外登记,在美洲、东南亚、欧洲、非洲等地配合客户开展产品登记37项,完成登记15项,一些新产品的自主登记也已取得实质性进展,并在香港特别行政区设立了全资子公司福尔森科技有限公司(以下简称“福尔森科技”);同时,公司也加强了与国内客户的合作力度,上海分公司国内贸易业务逐步壮大。

(3)公司成立了全资子公司四川利尔作物有限公司,将原作物科学事业部全部资产注入到利尔作物,并取得了农药制剂生产企业资质,目前已基本实现独立运行。

(4)江苏快达完成了第二批农药及中间体产品搬迁技改项目建设,敌草胺等产品已投入试生产;积极推进10000吨/年制剂搬迁改造项目,通过了安评、环评审批,已完成主厂房主体建筑封顶和主要设备订采购。

(5)报告期内公司配股再融资申请取得证监会核准文件,2016年1月完成配股发行工作,前三大股东全额认购,募集资金净额575,608,028.06元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
农药原药	884,364,281.21	251,092,512.06	28.39%	13.26%	14.19 %	0.23%
农药制剂及其他	476,830,988.05	83,926,499.07	17.60%	6.08%	37.31 %	4.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

2014年10月28日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》,会议同意公司全资子公司利尔作物吸收合并利尔作物全资子公司仁寿亿丰,相关内容刊登于2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网《第三届董事会第九次会议决议公告》。本次吸收合并事宜已于报告期内完成,故与2014年报告期相比,公司合并报表范围减少了仁寿亿丰。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

利尔化学股份有限公司
董事长:高文
二〇一六年二月二十五日

证券代码:002258　　股票简称:利尔化学　　公告编号:2016-015

利尔化学股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月25日,利尔化学股份有限公司第三届董事会第十八次会议在四川安县召开,会议通知及资料于2016年2月15日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,独立董事傅代国因工作安排冲突,委托独立董事方建新代为出席并表决,公司董事候选人、独立董事候选人、监事及高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

截止2015年12月31日,公司资产总额25.57亿元,同比上升25.2%;归属于上市公司股东的净资产总额为12.99亿元,同比上升12.09%。2015年度,公司实现营业收入14.89亿元,同比上升13.03%,利润总额1.68亿元,同比上升48.09%,归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,同比上升49.82%,经营活动产生的现金流量净额1.57亿元,同比上升11.73%。

三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于5000吨/年草铵膦原药生产线及配套设施技改扩能的议案》。

会议同意公司自筹资金9,800万元在基础条件具备(已取得了项目环评批复)的绵阳基地现有厂区内对现有草铵膦原药生产线及配套设施进行技改扩能,项目预计于2016年9月底完成安装调试并投入运行。本项目达产后,公司绵阳基地的草铵膦原药生产能力将达到5000吨/年,预计将新增年均销售收入约3.38亿元,新增年均税后净利润约0.67亿元(特别提示:上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于市场状况未发生重大变化,项目投产符合预期等多种因素,存在一定的不确定性。)。

本项目符合公司发展战略,有利于公司进一步提升草铵膦的市场影响力和综合竞争力,抓住市场机遇,增强公司整体盈利能力。

四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

会议同意公司以自有资金现金出资1,000 万元在四川省绵阳经济技术开发区设立全资子公司四川利拓化学有限公司,相关具体情况请见公司2016年2月27日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于设立全资子公司的公告》。

五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2015年度分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度实现归属于上市公司股东的净利润138,453,579.30元,其中:母公司实现净利润127,573,757.13元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积12,757,375.71元,加:年初未分配利润360,275,660.59元,减:对全体股东进行2014年度利润分配共计0元,公司期末实际可供股东分配的利润475,091,042.01元,资本公积为424,602,566.76元。

经本次董事会审议通过的2015年度分配预案为:以公司总股本262,186,515股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股5股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司2015年度利润分配及资本公积转增预案符合公司《公司章程》中利润分配政策的有关规定,本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。有关本次分配预案的具体情况详见刊登于2016年2月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于2015年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事与该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

六、会议以5票同意,0票弃权,0票反对的结果(其中关联董事高文、尹英逐回避表决),审议通过了《关于公司董事长、高管人员2015年度薪酬考核方案》,公司董事长、高管人员2015年度薪酬考核结果请见2016年2月27日刊登于巨潮资讯网的《公司2015年年度报告》相关部分。

公司独立董事与该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

七、会议以6票同意,0票弃权,0票反对的结果(其中关联董事尹英逐回避表决),审议通过了《关于公司2015年度激励基金考核方案》。

根据《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》的相关规定,并经董事会审核,公司2015年度激励基金的提取条件已经满足,会议同意提取2015年度激励基金共计168.36万元,并按照相应的分配方案向该名激励对象进行分配。

公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

八、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

《公司2015年度董事会工作报告》的详细内容请见2016年2月27日刊登于巨潮资讯网的《公司2015年年度报告》相关部分。

公司独立董事方建新、代明华、傅代国向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2015年年度报告正文及其摘要》,并批准2015年财务报告对外报出。

《公司2015年年度报告》刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网,《公司2015年年度报告摘要》刊登于2016年2月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司配股工作已实施完毕,共计新增注册资本59,742,482元,增资后公司注册资本为262,186,515元,会议同意对公司《公司章程》相关条款修改如下:

“公司章程原第六条 :公司注册资本为人民币202,444,033元。

修正后第六条:公司注册资本为人民币262,186,515元。

公司章程原第十九条 公司股份总数为202,444,033股,均为普通股。

修正后第十九条 公司股份总数为262,186,515股,均为普通股。”

此外,根据公司2015年第1次临时股东大会对董事会的授权,本次《公司章程》修正案已获得必要授权。

该事项尚需商务、工商部门审核,《公司章程》的最终修改以相关政府部门核准的内容为准。本次修改后的《公司章程》刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

十一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》(XYZH/2016CDA30007),公司监事会、独立董事对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

十二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

《关于预计2016年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于2016年2月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述预计日常关联交易,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,上述意见详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

十三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于申请综合授信及贷款的议案》。会议同意公司向银行申请45亿元的综合授信额度,具体额度分布为:

序号	银行名称	综合授信总额度(万元)	备注
1	中国银行股份有限公司绵阳分行	22,000	授信期三年(含四川利尔作物科学有限公司5,000万元)
2	中国建设银行股份有限公司绵阳分行	5,000	
3	中国工商银行股份有限公司绵阳分行	5,000	
4	中国进出口银行四川省分行	5,000	
5	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	4,000	全额用于四川利尔作物科学有限公司
6	招商银行股份有限公司绵阳支行	4,000	授信期三年(含四川福尔森国际贸易有限公司2,000万元)
合计		45,000	

在上述授信总额度内,公司可根据实际需要决定贷款及开具银行承兑汇票的金额,董事会授权公司总经理向董事长报告批准后负责办理公司向银行授信贷款(含票据业务)的后续具体事宜。

十四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司向招商银行股份有限公司绵阳支行申请的基本授信额度2,000万元、为全资子公司四川利尔作物科学有限公司向中国银行股份有限公司绵阳分行申请的基本授信额度5,000万元提供连带责任担保,相关具体情况请见公司2016年2月27日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》。

会议同意公司(含全资、控股子公司)以不超过2亿元的自有闲置资金开展人民币理财业务,具体情况请见公司2016年2月27日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的公告》,公司独立董事对本事项发表了独立意见,详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

十六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,相关具体情况请见公司2016年2月27日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》,公司监事会、独立董事对本事项发表了核查意见,详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

十七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,审计费用38万元人民币。

公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

十八、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,会议同意提名徐士辉先生、潘力佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(任期与本届董事会一致),提请公司股东大会审议,并采用累积投票方式表决。徐士辉先生、潘力佳女士简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

十九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,会议同意提名罗宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人(任期与本届董事会一致),提请公司股东大会审议,并采用累积投票方式表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见 2016年 2月 27 日的巨潮资讯网。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。公司根据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了公示,独立董事公示信息反馈意见电话:0816-2841069。罗宏先生简历详见附件。

二十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

会议同意公司以2016年3月22日召开2015年年度股东大会,《关于召开2015年年度股东大会,《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》刊登于2016年2月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

以上第二、五、八、九、十三、十四、十五、十七、十八、十九项议案及第六项议案中有关董事长薪酬考核方案尚需股东大会批准通过,其中第十八、十九项议案采用累积投票方式表决。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日

附件:

1、徐士辉先生:中国国籍,汉族,1959年出生,本科,中共党员,高级政工师,现任天津金耀集团有限公司党委书记、智任天津中新药业集团股份有限公司党委副书、纪委书记、工会主席、党委书记 。

徐士辉先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形,与本公司及控股股东不存在关联关系,目前未持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、潘力佳女士:中国国籍,汉族,1962年出生,本科,中国国民党革命委员会党员,正高级工程师,现任天津金耀集团有限公司总经理。曾任天津中新药业集团股份有限公司副总工程师兼技术质量部部长,天津市医药集团有限公司科技质量部副部长、经济协调部部长、副总工程师。

潘力佳女士不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形,与本公司及控股股东不存在关联关系,目前未持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、罗宏先生:中国国籍,1971 年出生,会计学博士,西南财经大学会计学院教授,博士生导师,现代会计研究所所长,担任中国会计学会会计教育专业委员会委员,全国会计学术领军后备人才。目前担任千禾味业食品股份有限公司、四川川润股份有限公司和成都三泰控股集团股份有限公司独立董事。

罗宏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形,与本公司及5%以上股东不存在关联关系,目前未持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002258　　股票简称:利尔化学　　公告编号:2016-016

利尔化学股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况的概述

为充分发挥利尔化学股份有限公司(以下简称“利尔化学”或“公司”)在精细化工中间体领域的技术和人才优势,加快公司中间体领域科研成果向生产力转化,推动公司业务的发展。公司于2016年2月25日召开了第三届董事会第十八次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意注册设立中间体业务全资子公司——四川利拓化学有限公司(以下简称“利拓化学”)。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的四川利拓化学有限公司的基本情况

1、公司名称:四川利拓化学有限公司

2、注册地址:四川省绵阳经济技术开发区

3、注册资本:人民币1,000万元(大写:壹仟万元人民币)

4、出资方式及来源:以公司自有资金现金出资

5、股权结构:公司出资1,000万元,占注册资本的100%

6、法定代表人:尹英逐

7、经营范围:精细化工产品及其他化工产品合成技术研究和相关设备开发,化工产品的生产、销售、技术转让、技术检测、技术咨询与服务,技术交流与业务培训,化工产业投资等。

以上信息以有权登记机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和必要性

(1)设立中间体业务子公司将有助于公司发展中间体业务,拓展业务领域,并进一步增强公司原药业务的核心竞争力,同时有助于加快项目进度,有效分担项目前期开发风险,降低公司经营风险;

(2)依托公司现有的工程中心设立子公司,符合相关部门对工程中心建设的指导意见和要求,也有利于获得更多机会获得国家相关财税政策支持,进一步做大做强公司主业,实现公司持续发展。

2、存在的风险

子公司将作为独立法人实体运营,必然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度,提高公司管理水平,降低风险。

3、对公司的影响

“利拓化学”的设立符合公司发展战略,有利于公司业务发展,提升公司的综合竞争力,增强盈利能力,降低公司经营风险。

会议同意待利拓化学成立后,将以不超过人民币1200万元购买利尔化学部分中间体中试生产线,用于自身经营发展。董事会授权公司总经理负责办理该全资子公司设立的后续具体事宜,并签署相关文件。

四、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:002258　　股票简称:利尔化学　　公告编号:2016-018

利尔化学股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月25日召开第三届董事会十八次会议,会议以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。公司预计2016年因日常生产经营需要向关联方江油启明星氯碱化工有限责任公司(以下简称“启明星氯碱”)采购原材料不超过5,000万元(2015年度实际发生金额为2,009.56万元)、向关联方四川久远化工技术有限公司(以下简称“久远化工”)采购成套设备不超过3,000万元(2015年度实际发生金额为1,251.69万元)。公司预计的分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生		2016年1月1日至2016年2月25日发
采购原材料	启明星氯碱	不超过5,000	2,009.56	91.79%	541.01
采购设备	久远化工	不超过3,000	1,251.69	9.42%	0.5
合计	/	不超过8,000	3,261.25	/	541.51

二、关联人介绍和关联关系

(一)启明星氯碱

1、启明星氯碱基本情况

启明星氯碱成立于2002年12月2日,法定代表人罗荣臻,注册资本8,500万元,注册地址四川省江油市龙凤镇场镇,主要生产销售氯气化钠、盐酸、液氯、三氯氢硅及其他不含危险品的化工产品和附属产品。截至2015年12月31日,该公司总资产10,274.64万元,净资产为4,081.32万元;2015年度实现合并报表营业收入5,974.39万元,合并报表净利润-651.19万元。

2、与本公司的关联关系

本公司持有启明星氯碱35.5%股权,公司常务副总经理来红刚、副总经理/董秘刘军任启明星氯碱董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,因而公司与启明星氯碱构成关联关系。

3、履约能力分析:启明星氯碱主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯等公司所需的产品,能够保障公司的液氯、烧碱、盐酸的供应。

(二)久远化工

1、久远化工基本情况

久远化工成立于2004年3月25日,法定代表人周建,注册资本600万元,注册地址绵阳经济技术开发区塘汛东路655号,主营:工业及实验室用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、母线槽、开关柜(箱)、低压电器、钢铺的制造、销售及技术开发、咨询、服务,货物进出口。截至2015年12月31日,该公司总资产为5,421.26万元,净资产为2,702.17万元;2015年度实现营业收入2,390.23万元,合并报表净利润156.93万元。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司持有久远化工100%股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,因而公司与久远化工构成关联关系。

3、履约能力分析:久远化工主要生产工业及实验室用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、母线槽、开关柜、低压电器等产品,能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。

三、关联交易主要内容

(一)与启明星氯碱的关联交易

1、定价政策及依据:依据市场原则定价。

2、关联交易协议签署情况:本交易由于分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据我公司的生产需要及采购产品市场价格情况,签定具体的采购合同。

(二)与久远化工的关联交易

1、定价政策及依据: 依据市场原则定价

2、关联交易协议签署情况:本交易由于分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况,签定具体的采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

液碱、烧碱、盐酸等产品是公司必需的基础化工原料,公司与启明星氯碱发生关联交易,主要是为了保障公司获得稳定的原料供应。

成套化工设备是公司项目建设及技改必需投入的,公司与久远化工发生关联交易,主要是为了保障公司新建及技改工程顺利建成投入运行。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不会损害本公司的利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事方建新、代明华、傅代国对公司提交的《关于预计2016年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查,对预计的该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。

公司第三届董事会第十八次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下:公司预计的2016年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于预计2016年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日

股票简称:利尔化学　　股票代码:002258　　公告编号:2016-019

利尔化学股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

为培养全资子公司四川利尔作物科学有限公司(以下简称“利尔作物”)、四川福尔森国际贸易有限公司(以下简称“四川福尔森”)的自我融资能力,满足其业务发展对资金的需求,2016年2月25日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,公司拟分别就利尔作物向中国银行股份有限公司绵阳分行(以下简称“中行绵阳分行”)申请基本授信额度5,000万元、四川福尔森向招商银行股份有限公司绵阳支行(以下简称“招行绵阳支行”)申请基本授信额度2,000万元提供连带责任担保。

根据《公司章程》等有关规定,本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况介绍

(一)被担保人:四川利尔作物科学有限公司

1、公司名称:四川利尔作物科学有限公司

2、住所:绵阳涪城区丰谷镇双拱路77号

3、法定代表人:尹英逐

4、注册资本:5000万元

5、经营范围:农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发及销售;农业、林业科技服务及有害生物防治服务,国家允许的进出口贸易。(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)

6、股东构成:利尔化学股份有限公司持股100%。

7、与本公司关系:利尔作物系本公司的全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至2015年12月31日,利尔作物的资产总额为13,727.94万元,负债总额为8,190.92万元,净资产为5,537.01万元,2015年度实现营业收入15,624.33万元,利润总额573.02万元,净利润475.06万元(前述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(二)被担保人:四川福尔森国际贸易有限公司

1、公司名称:四川福尔森国际贸易有限公司

2、注册地址:绵阳市长虹大道南段西一巷12号

3、法定代表人:尹英逐

4、注册资本:500万元

5、经营范围:化工原料、化工产品(不含易燃易爆易制毒品)、化工设备的销售。

6、股东构成:利尔化学股份有限公司持股100%。

7、与本公司关系:四川福尔森系本公司的全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至