

公司代码:600230

公司简称:沧州大化

沧州大化股份有限公司

2015 年 度 报 告 摘 要

(六)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于为TDI公司提供银行贷款担保并签署反担保协议的议案》;

内容详见《沧州大化股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保并签署反担保协议的公告》(编号2016-7号)。

(七)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2015年度财务决算报告》;

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(八)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2015年度利润分配预案》;

由于本年度亏损,公司拟不进行现金分红,不送红股也不进行公积金转增股本。

独立董事认为:公司《2015年度利润分配预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害投资者利益的情况,同意公司《2015年度利润分配预案》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(九)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2015年度报告》全文及摘要;

《公司2015年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2015年度董事会工作报告》;

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(十一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于支付瑞华会计师事务所2015年度报酬的议案》;

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(十二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任2016年度财务及内控审计机构的议案》;

拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用提请股东大会授权董事会与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(十三)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于调整公司治理结构的议案》;

为了进一步规范公司治理,更加完善公司治理,结合公司生产经营的需要,公司董事会将公司组织架构做如下调整:

1.将科技处与规划发展部合并,成立科技规划部;负责技术开发与管理、工艺支撑和项目

管理、公司规划发展及管理等项相关工作;

2.成立技术中心,负责新产品开发及新产品应用研发。

(十四)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于提名增补第六届董事会独立董事候选人的议案》;

由于公司第六届董事会独立董事杨宝臣先生因个人工作原因提出辞去公司独立董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需增补1名独立董事。公司董事会提名委员会推荐了周文兴先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后,拟提名周文兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事认为:公司新增的独立董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效;候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力。

周文兴男,1973年9月出生,2000年7月上海交通大学毕业,获硕士学位。曾任东方证券财务总监,摩根士丹利华鑫资产管理,现任国泰君安证券执行董事。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(十五)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司日常关联交易2015年度计划执行情况的议案》;

内容详见《公司日常关联交易2015年度年度计划执行情况和2016年度日常关联交易预计的公告》(编号2016-8号)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事

谢华生、安礼如回避。

(十六)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于子公司拟放弃购买沧州大化集团土地的议案》;

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司沧州大化新贸工贸有限公司收购沧州大化集团有限公司土地的议案》,公司控股子公司沧州大化新贸工贸有限公司为

保证子公司资产完整性,拟收购一直租赁使用的沧州大化集团有限公司拥有的一条国有土地使用权。由于新贸工贸公司目前处于暂停生产状态,预计将不再恢复

生产,故决定放弃收购大化集团土地计划,公司如对该事项予以撤销,对于已签署的相关协议均不予以撤销并终止。

该议案构成关联交易,关联董事谢华生、安礼如已经回避表决。

公司独立董事认为:公司子公司新贸工贸有限公司取消收购其一直租赁使用的大化集团土地

地事项,未损害中小股东和公司的利益;公司对该事宜的决策程序合法、有效。公司关联董事对相关议案进行了回避表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(十七)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2015年度述职报告》;

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(十八)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2016年4月15日召开公司2015年度股东大会,具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2015年度股东大会的通知》(编号2016-9号)。

沧州大化股份有限公司董事会
2016年3月24日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2016-10号

沧州大化股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年3月22日16:30在公司五楼会议室召开。会议通知于2016年3月11日以书面形式发出并送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席王伟主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过了以下议案:

1、《公司2015年度财务决算报告》;

2、《公司2015年度监事会工作报告》;

3、《公司2015年度报告》全文及其摘要,并发表如下审核意见:

公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司财务状况和经营成果;所披露的信息真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与2015年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4、关于2015年度内部控制自我评价报告

监事会认为:该议案所涉及的计提减值准备的情况属实,董事会决议程序合法,计提依据充分,较恰当地运用了谨慎性原则。

5、《关于公司日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度计划的议案》;

监事会认为:公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司全体股东的利益。

6、《公司2015年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,基本建立了完善的内部控制体系,公司2015年度内部控制自我评价报告,真实反映了公司内部风险控制情况。

7、审议《公司2015年度利润分配预案》;

监事会认为:由于2015年度亏损,公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行公积金转增股本。该议案符合中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司财务状况和经营成果;所披露的信息真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与2015年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

8、审议《关于子公司拟放弃购买沧州大化集团土地的议案》;

监事会认为:鉴于公司子公司新贸工贸有限公司目前处于暂停生产状态,预计将不再恢复生产,故决定放弃收购大化集团土地计划,符合公司和全体股东利益。

上述议案第1、2、7项须经提交公司2015年度股东大会审议通过。

特此公告。

沧州大化股份有限公司监事会
2016年3月24日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2016-11号

沧州大化股份有限公司日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度计划的议案》。因涉及到关联交易,公司关联董事谢华生、安礼如两名董事回避表决,由其他七名非关联董事投票表决。

2、公司独立董事董宝臣、姚树人、邵俊莉参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下:

根据上海证券交易所的要求,本着对全体股东认真负责、实事求是的态度、切实维护广大中小股东的利益,我们对沧州大化股份有限公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易进行了调查,认为公司所发生的关联交易符合公司业务和营业特点,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益,对该日常关联交易事项表示认可。

本次公司关联交易属于沧州大化与人之间正常购销往来和辅助服务,对公司及其全体股东公平合理;沧州大化与关联人、关联董事2人,关联董事回避表决对公司及其全体股东未构成损害公司利益损害,其决策程序合法、规范。

3、上述关联交易经上海证券交易所审核无异议,并提交股东大会审议批准。

(二) 2015年度日常关联交易计划执行情况

公司第六届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了公司2015年度日常关联交易计划的议案,关联采购总金额计划为10,122万元,关联销售总金额计划为160万元,关联租赁总金额计划为12,107万元,关联服务金额为3,216万元,即年度日常性关联交易金额计划合计为13,708万元。

2015年度,关联采购总金额合计为3,316万元,关联销售总额为130万元,关联租赁总额为209万元,关联服务总额为2,971万元,合计为3,627万元。具体情况如下表:

单位:(万元)

关联交易类别 股份公司业务等进一步细分 关联人(简称) 预计金额 实际发生 差额

采购 中国石油化工有限公司 98000 0 -98000

采购 中化集团公司 0 267 267

采购 大化集团公司 2 0.46 -1.56

采购 联盛工贸有限公司 70 33 -37

采购 四川天一科技股份有限公司 200 0 -200

采购 德州安华化工有限公司 50 4 -46

采购 蓝星(北京)化工机械有限公司 0 22 22

采购 大化集团公司 5 0.46 -4.56

采购 百利塑胶公司 156 69 -86

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0 0 0

采购 德州安华化工有限公司 0