证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2016-017

多氟多化工股份有限公司

【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。

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251,242,155股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15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	多氟多	股票代码	002407
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	陈相举	原秋玉	
办公地址	焦作市中站区焦克路	焦作市中站区焦克路	
传真	0391-2956956	0391-2956956	
电话	0391-2956992	0391-2956956	
电子信箱	dfdzqzb@163.com	dfdzqzb@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

主要业务:氟化物、锂离子电池及核心材料、新能源汽车。

1、氟化物

主要产品有无水氟化铝、高分子比冰晶石等,在铝电解工业中用以降低电解质的熔化温度和提高导电率,产品经营模式为直接销售给下游客户。

报告期内,传统产业下滑超预期、电解铝行业举步维艰、氟化盐行业产能过剩严重。公司积极应对,加大产业转移和技术改进,氟化盐销售收入和毛利率与上年基本持平。随着供给侧改革的推进,氟化物市场环境逐步优化,盈利水平可望回升。

2015年,公司氟化铝、冰晶石产量、销量、出口量均居全行业第一位,继续保持行业龙头地位。

2、锂离子电池及核心材料

主要产品有动力锂离子电池、六氟磷酸锂等,用于新能源汽车,产品经营模式为直接销售给下游客户。

2015年以来,随着国家扶持政策加强,新能源汽车呈现快速发展势头,全年国内新能源汽车销量达33万辆,动力锂电池和六氟磷酸锂产品供不应求,给公司发展也带来了新机遇。公司六氟磷酸锂产品质量已完全替代日本进口,并批量出口到韩国和日本,到2015年底,公司六氟磷酸锂市场份额居第一位。目前,公司六氟磷酸锂具备产能2500吨,2016年底扩产到6000吨。由于六氟磷酸锂的产能建设周期大致在1年以上,国内正在进行六氟磷酸锂产能扩建,会在2016年底至2017年逐步释放,近两年仍将是六氟磷酸锂供应偏紧的局面, 并提升行业景气度。2015年, 公司完成1亿安时锂电池项目和相关扩产改造,“72V160Ah电动汽车电池组研制开发”通过河南省科技厅成果鉴定,并获得“焦作市科学技术进步一等奖”;多氟多(焦作)新能源科技有限公司列入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》(第二批)企业目录。公司将继续加强技术进步和市场开拓,成为业内先进水平的动力锂电池供应商。

3、新能源汽车

主要产品包括新能源乘用车、物流车等,用于交通运输,公司将采用直销、代销或租赁方式经营。

2015年,公司通过并购河北红星汽车制造有限公司,打通新能源汽车全产业链。河北红星汽车公司于2015年10月底启动生产,各项生产工作有序开展,凌云-L、卡萨-L两款研发车型,在车身结构、车联网系统开发、四驱系统控制方面实现了突破。面包车和物流车两款新能源电动汽车被列入工信部“机动车辆生产公告和推荐车型目录”(第75批和第76批)。目前,公司正在积极申报新能源汽车推荐车型目录2016年重新认定。

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	2,182,106,509.44	2,131,897,177.18	2.36%	1,559,551,260.05
归属于上市公司股东的净利润	39,191,519.43	4,221,969.48	828.28%	16,358,947.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,635,533.48	-8,375,873.01		9,260,807.30
经营活动产生的现金流量净额	77,694,193.91	7,444,665.03	943.62%	8,017,853.47
基本每股收益(元/股)	0.17	0.02	750.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.02	750.00%	0.07
加权平均净资产收益率	2.54%	0.29%	2.25%	1.12%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,825,271,375.75	3,163,861,780.88	20.91%	2,712,881,240.35
归属于上市公司股东的净资产	2,075,560,925.41	1,436,855,996.57	44.45%	1,459,540,520.24

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	458,589,195.61	526,763,435.24	479,275,766.40	717,478,112.19
归属于上市公司股东的净利润	8,337,560.24	1,172,961.41	19,609,722.11	10,071,275.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,737,302.11	-2,579,660.49	18,149,117.25	6,328,774.61
经营活动产生的现金流量净额	45,431,584.22	-30,850,376.47	23,354,835.49	39,758,150.67

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

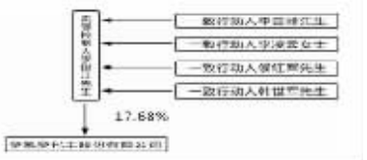
报告期末普通股股东总数	58,664	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李世江	境内自然人	13.97%	35,102,784	26,327,088	质押	13,320,000	
侯红军	境内自然人	1.55%	3,883,008	2,987,256			
诺安基金-工商银行-沈利萍	境内自然人	1.39%	3,500,000	3,500,000			
中国工商银行股份有限公司-中欧明睿新起点混合型证券投资基金	其他	1.33%	3,338,666				
李凌云	境内自然人	1.20%	3,023,058	2,342,293	质押	1,800,000	
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	其他	1.19%	3,000,000	3,000,000			
西部证券股份有限公司	境内非国有法人	0.98%	2,452,498	2,072,560			
高强	境内自然人	0.83%	2,080,000				
汇添富基金-招商银行-添富-国贸东方-定增双喜盛世添富牛29号资产管理计划	其他	0.83%	2,080,000	2,080,000			
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,072,660	2,072,660			
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,李世江和李凌云系父女关系(长女),李世江和侯红军系鲁婚关系(二女婚);其中,李世江、李凌云、侯红军、李云峰、韩世军系一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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权关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)经济环境分析

2015年,全球经济复苏乏力,国内经济下行压力持续增大,经济运行整体表现稳中趋缓,各领域分化加剧,发展动力转换过程中有利因素和不利因素并存;产业结构持续优化,结构性衰退和结构性繁荣并存;传统产业产能过剩主导的下行力量,与新技术、新业态和新模式引导的新兴上升力量并存。

在国家政策的推动下,动力锂电池、锂电池材料等相关行业获得快速发展,新能源汽车呈现快速增长态势。下游电解铝行业经营困难,铝用氟化盐产能过剩依然严重,形势不容乐观。

(二)总体经营情况

公司坚持创新驱动,调整产品结构,优化产业布局,企业生产经营逐步向好,转型升级成效显著。报告期内, 完成营业总收入2,196,783,013元, 比上年同期增长2.67%; 归属于上市公司净利润为39,191,519.43元,比上年同期增长828.28%。情况如下:

六氟磷酸锂迎来快速发展良机,产量同比增长28%;销量同比增长42%;产销量居第一位,议价能力进一步提升。公司在巩固国内客户的基础上,不断开发日韩新客户,进一步扩大了市场份额。电子级氢氟酸产品销量上涨较快,成功开发国内多家新客户,实现第一家集成电路公司发货。年产3000吨电子级硫酸、1000吨电子级硝酸、1000吨电子级盐酸项目达产达标,多酸产品逐步走向市场。

随着新能源汽车的快速增长,动力锂离子电池产品供不应求,公司在巩固新大洋等原有客户的基础上,开发了少林汽车、东风襄旅等一批新客户。通过收购河北红星汽车公司,打通新能源汽车全产业链。河北红星汽车公司各项生产经营工作有序开展,在车身结构、车联网系统开发等方面取得了新进展。配套的1.5G瓦时动力锂电池项目正在有序推进。

在经济下滑超预期、电解铝行业举步维艰、氟化盐产能严重过剩的大环境下,通过加强管理,产能转移,降低成本,氟化盐产量、销量、出口量均居全行业第一位,继续保持行业龙头地位。

生产管理贯彻“安全第一、预防为主”的方针,以环境治理、清洁生产为原则,以做好资产管理、信息沟通为手段,抓好各项生产经营。实行7S管理(整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全),导入6西格玛管理,精细化管理水平再上台阶。针对闲置资产进行专项盘点,明确和规范闲置资产的处置及再利用。对子公司实现人员集中和管理集中,统一规范和指导。

公司立足市场,整合技术资源,不断创新探索新产品、新工艺研发。锂精矿提纯课题达到指标要求,实现低品位锂资源的高端利用;双氟磺酰亚胺锂、氟代碳酸乙烯酯产品完成小试研究,初步打通工艺路线;三氟化硼研发取得阶段性成果,提升了公司在电子化学品领域的研发水平;四乙基氟硼酸铵课题通过中试,质量符合行业标准。全年共计申请专利17项,授权18项,合计公司申请专利242项,授权专利172项;完成含锂无水氟化铝企业标准的制定和备案;完成冰晶石标准的征求意见稿。获得河南省先进制造业专项引导资金、创新能力建设等项目资金支持累计近千万元。

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
氟化盐	1,148,056,800.94	968,013,768.91	16.55%	-0.03%	0.10%	-0.12%
锂电池及核心材料	501,380,829.89	331,803,948.72	33.82%	143.25%	130.61%	3.63%
新能源汽车	24,082.48	10,061.74	58.22%	0.00%	0.00%	0.00%
其他	532,644,796.13	513,153,938.30	3.66%	-31.48%	-32.56%	1.54%

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

(一)非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

产品名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河北红星汽车制造有限公司	2015年8月31日	50,000,000.00	62.09	受让	2015年8月31日	取得控制权	9,435,121.59	-12,297,484.36

(二)其他原因的合并范围变动

公司本期投资设立邢台多氟多汽车销售有限公司,认缴出资1,000万元,持股比例100.00%。

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

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,200.00%	至	1,250.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	10,838.88	至	11,255.76
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	833.76		
业绩变动的原因说明	公司新能源板块业务拉动,动力锂电池和六氟磷酸锂产品市场良好,动力锂电池销量增加,六氟磷酸锂进入新景气周期,价格回升较快,盈利能力回升。		

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2016-015

多氟多化工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知于2016年3月14日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于2016年3月24日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人,会议由董事长李世江先生主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》,并同意提交2015年度股东大会审议。

公司独立董事李颖江先生、罗斌元先生、张栋先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司?2015年度股东大会上述职。?

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》,并同意提交2015年度股东大会审议。

报告期内,完成营业总收入2,196,783,013元,比上年同期增长2.67%;归属于上市公司净利润为39,191,519.43元,比上年同期增长828.28%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2015年度利润分配预案》,并同意提交2015年度股东大会审议

公司2015年度利润分配预案为:

以截止 2015 年 12 月31 日公司总股本251,242,155股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1.50 元(含税),共计派发现金 37,686,323.25 元;送红股 0 股(含税);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股,共计转增股份 376,863,232.5股。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2015年年度报告》(全文及摘要),并同意提交2015 年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交2015年度股东大会审议。

详见2016年3月26日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2016-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《<董事、监事、高管薪酬方案>的议案》,并同意提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《修订<公司章程>的议案》,并同意提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《修订<公司治理制度>的议案》,并同意<董事会议事规则、独立董事工作制度、股东大会议事规则、关联交易决策制度、监事会议事规则、累积投票实施制度、董监高行为准则、防范控股股东及其他关联方资金占用制度、控股股东、实际控制人行为规范>提交2015年度股东大会审议。

11.1 股东大会议事规则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.2 董事会议事规则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.3 监事会议事规则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.4 董监高行为准则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.5 总经理工作细则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.6 董事会秘书工作细则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.7 审计委员会工作细则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.8 提名委员会工作细则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.9 薪酬与考核委员会工作细则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.10 战略委员会工作细则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.11 独立董事工作制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.12 对外担保管理制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.13 对外投资管理制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.14 风险投资管理制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.15 证券投资管理制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.16 关联交易决策制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.17 募集资金管理办法

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.18 子公司管理办法

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.19 内部审计管理制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.20 信息披露与投资者关系管理制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.21内幕信息知情人登记管理制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.22 征集投票权实施细则

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.23 累积投票实施制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.24 防范控股股东及关联方占用资金制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.25 控股股东实际控制人行为规范

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.26董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.27 对外提供财务资助管理制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》,并同意提交2015年度股东大会审议。

2015年,大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。鉴于此,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司定于2016年4月21日下午2:30在公司科技大厦三楼会议室召开2015年度股东大会。

详见2016年3月26日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-020)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、公司第四届监事会第三十次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会会

2016年3月26日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2016-020

多氟多化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议提议召开2015年度股东大会,定于2016年4月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月21日(星期四)下午2:30

(2)网络投票时间:2016年4月20日-2016年4月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2016年4月15日(星期五)

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

5、会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象:

(1)2016年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点:河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《2015年度财务决算报告》;

4、审议《2015年度利润分配方案》;

5、审议《2015年度报告及其摘要》;

6、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;

7、审议《董事、监事和高管薪酬方案》;

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

9、审议《关于修改<公司治理制度>的议案》

9.1股东大会议事规则

9.2董事会议事规则

9.3监事会议事规则

9.4董监高行为准则

9.5控股股东、实际控制人行为规范

9.6防范控股股东及其他关联方资金占用制度

9.7独立董事工作制度

9.8累积投票实施制度

9.9关联交易决策制度

10、《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过【详见2016年3月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2016-015)、《第四届监事会第三十次会议决议公告》(公告编号:016-016)】。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间:2016年4月18日(上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:多氟多化工股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦董事会办公室

联系人:董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉

联系电话:0391-2956956

联系传真:0391-2956956

2、与会股东住宿费和交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参加。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十次会议决议

附:授权委托书

特此公告。

多氟多化工股份有限公司

董事会

2016 年3月26日

附件:授权委托书

多氟多化工股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

致:多氟多化工股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席多氟多化工股份有限公司2015年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案	表决事项(不采用累积投票制)	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年度利润分配方案》			
5	《2015年度报告及其摘要》			
6	《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《董事、监事和高管薪酬方案》			
8	《关于修改<公司章程>的议案》			
9	《关于修改<公司治理制度>的议案》			
9.1	《股东大会议事规则》			
9.2	《董事会议事规则》			
9.3	《监事会议事规则》			
9.4	《董监高行为准则》			
9.5	《控股股东、实际控制人行为规范》			
9.6	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》			
9.7	《独立董事工作细则》			
9.8	《累积投票制实施细则》			
9.9	《关联交易决策制度》			
10	《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》			

注:此委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人/代理人签字(盖章):

受托人/代理人身份证号码:

受托日期:

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2016-016

多氟多化工股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

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

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议于2016年3月24 日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2016年3月14 日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5 人,会议由监事会主席赵双成先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2015年度利润分配预案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2015 年年度报告》(全文及摘要)。

经审核,监事会认为:董事会编制的2015 年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、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2016年度公司申请银行综合授信的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于<高管薪酬方案>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

9、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于修订<公司治理制度>的议案》

10.1 股东大会议事规则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.2 董事会议事规则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.3 监事会议事规则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.4 董监高行为准则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.5 总经理工作细则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.6 董事会秘书工作细则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.7 审计委员会工作细则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.8 提名委员会工作细则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.9 薪酬与考核委员会工作细则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.10 战略委员会工作细则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.11 独立董事工作制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.12 对外担保管理制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.13 对外投资管理制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.14 风险投资管理制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.15 证券投资管理制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.16 关联交易决策制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.17 募集资金管理办法

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.18 子公司管理办法

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.19内部审计管理制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.20 信息披露与投资者关系管理制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.21 内幕信息知情人登记管理制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.22 征集投票权实施细则

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.23累积投票实施制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.24 防范控股股东及关联方占用资金制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.25 控股股东实际控制人行为规范

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.26 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.27 对外提供财务资助管理制度

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2016年3月26日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2016-018

多氟多化工股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1834号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 本公司由王承销商中原证券股份有限公司于2015年10月16日向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)20,122,155股,每股面值人民币 1 元,每股发行认购价格为人民币29.88元。截至2015年10月22日止,本公司共募集资金601,249,991.40元,扣除发行费用10,870,122.00元,募集资金净额590,379,869.40元。

截止2015年10月22日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以 “大华验字[2015]001025号”验资报告验证确认。

截止2015年12 月31日,公司对募集资金项目累计投入6,188.99万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,161.08万元; 于2015年10月22日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币2,027.91万元。截止2015年12月31日,募集资金余额为人民币10,878.67万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律