证券代码:002719　　证券简称:麦趣尔　　公告编号:2014-064

麦趣尔集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、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	麦趣尔	股票代码	002719
变更后的股票简称(如有)	不适用		
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	姚雪	贾勇军	
电话	0994-6568908	0994-6568908	
传真	0994-2516699	0994-2516699	
电子信箱	bod@maiquer.com	bod@maiquer.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)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

股票简称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增
营业收入(元)	150,525,377.20	165,976,998.63	-9.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,816,165.38	16,015,766.04	-13.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,840,406.51	14,793,794.69	-6.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-953,698.28	6,654,638.59	-114.33%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.88%	5.87%	-2.99%
	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)	777,751,725.58	483,462,737.66	60.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	631,634,634.93	322,622,434.86	95.78%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						11,522
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
新疆麦趣尔集团有限责任公司	境内非国有法人	46.76%	42,828,973	42,828,973		
华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	8.19%	7,500,000	7,500,000		
李勇	境内自然人	7.66%	7,014,902	7,014,902		
新疆聚和盛投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	3,454,554	3,454,554		
新疆新美股权投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3.49%	3,200,009	3,200,009		
北京华特利新能源科技有限公司	境内非国有法人	2.46%	2,250,000	2,250,000	质押	2,250,000
王龙	境内自然人	0.77%	701,281	701,281		
王翠先	境内自然人	0.66%	600,105	600,105		
杨冬梅	境内自然人	0.55%	500,088	500,088		
库尔勒通汇投资咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.55%	500,088	500,088	质押	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	李勇、王翠先为公司实际控制人,新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、李勇、王翠先为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李秀兰女士通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有286,481股;冯莉莉女士通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有129,999股,普通证券账户持有300股。					

(3)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。

(4)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。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,我国实体经济处于经济转型升级的调整期,国内外经济形势复杂严峻,经济下行压力持续存在,国民经济增速放缓。针对上述情况,党中央、国务院在保持政策连续性和稳定性的基础上实施了预调、微调,出台了一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生的政策措施。

总体而言,2014年上半年公司主营业务收入较上年同期略有减少。乳制品方面,2014年疆内乳制品市场竞争仍然激烈,外部乳业巨头如蒙牛、伊利等不断强化对新疆市场的投入,给予经销商较有吸引力的销售政策,挤占疆内乳制品企业的市场份额。此外,2014年第一季度,公司生鲜乳供应仍显紧张,采购价格较高,公司乳制品产品随生产成本的上涨而提高出厂价格后,市场的接受程度需要有一个适应过程。节日食品方面,礼品市场复苏缓慢,2014年上半年元宵节、端午节的汤圆和粽子销售受到一定影响,团购和大客户销售所受影响较大。此外,2014年上半年新疆地区社会总体局势稳定,但仍出现了一些局部波动等错综复杂的情况,部分地区,尤其是南疆地区的销售收入受到一定影响,如连锁门店缩短营业时间、增加安检措施等。

针对上半年不利因素的影响,公司董事会及管理层通过多方面努力积极开拓市场。乳制品方面,公司推出了香蕉燕麦、番茄胡萝卜等多种乳制品新品,拓展经销商渠道和数量,并采取了较多的“买五赠一”、经销商返利等促销措施,提高经销商积极性。烘焙连锁方面,公司加快了“烘焙连锁新疆营销网络项目”建设项目进度,在乌鲁木齐、阿克苏、博乐、昌吉等地积极拓展连锁门店,下半年贡献销售收入将逐步增加。

2014年上半年,公司的营业收入仍然主要来自于乳制品、烘焙食品和节日食品,利润构成和利润来源与上年同期相比没有出现重大变动。

2014年上半年,公司实现营业收入1.51亿元,其中主营业务收入1.50亿元,占比99.94%。主营业务构成中,乳制品收入为1.10亿元,较上年同期减少677.82万元,降幅为5.81%;烘焙食品收入为2,747.07万元,较上年同期减少583.19万元,降幅为17.51%;节日食品收入为1,141.10万元,较上年同期减少275.59万元,降幅为19.45%。

4、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

唐山三友化工股份有限公司

【2014】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

股票简称	三友化工	股票代码	600409
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘印江	徐小华	
电话	0315-8517654	0315-8519078	
传真	0315-8511006	0315-8511006	
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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	19,792,430,930.42	18,793,412,413.76	5.32
归属于上市公司股东的净资产	5,837,237,251.03	5,694,508,876.42	2.51
	本报告期	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	76,203,630.96	-429,161,345.01	---
营业收入	5,876,303,626.47	5,611,768,863.04	4.71
归属于上市公司股东的净利润????	155,346,893.52	186,226,972.59	-16.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	158,358,541.97	179,072,994.62	-11.57
加权平均净资产收益率(%)	2.67	3.46	减少0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0840	0.1006	-16.50
稀释每股收益(元/股)	0.0840	0.1006	-16.50

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	69,859
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
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	39.67	734,064,469	27,147,997	质押135,000,000
唐山三友集团有限公司?	国有法人	9.04	167,257,721	153,518,490	无0
中融国际信托有限公司-融新340号	其他	4.32	79,974,800	0	无0
申万菱信基金-工商银行-陕国投-盛唐8号定向投资集合资金信托计划	其他	3.36	62,090,000	0	无0
华宝信托有限责任公司-时节好雨17号集合资金信托	其他	2.14	39,595,184	0	无0
河北长严大清河盐化集团有限公司	国有法人	2.00	36,974,229	0	无0
招商证券股份有限公司?	其他	1.98	36,670,000	0	无0
华宝信托有限责任公司-时节好雨11号集合资金信托	其他	1.39	25,639,934	0	无0
唐山投资有限公司	国有法人	1.08	19,958,816	0	无0
中海信托股份有限公司-中海·浦江之星119号证券投资结构化集合资金信托?	其他	0.80	14,865,220	0	无0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止2014年6月30日,持有本公司股份超过5%以上的股东为唐山三友碱业(集团)有限公司和唐山三友集团有限公司。唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东,唐山三友碱业(集团)有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司,河北长严大清河盐化集团有限公司是唐山三友碱业(集团)有限公司的全资子公司,除此之外,本公司未知悉其余前6名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司认真落实年初各项工作部署,积极应对困难形势,按照“调结构、促变革、强创新、稳发展”十二字方针,坚持稳中求进的原则,运用底线思维、强化问题管理,围绕效益挖潜、风险防范等重点工作,狠抓项目建设、提产降耗、费用控制、供销联动等具体措施,变革求新、稳健发展,上半年各项工作取得了新成绩。

报告期内,公司生产纯碱113.67万吨,同比增长6.81%;粘胶短纤维24.42万吨,同比增长18.61%;烧碱24.51万吨,同比增长16.86%;PVC18.01万吨,与上年基本持平;有机硅环体2.25万吨,与上年基本持平。实现营业收入58.76亿元,同比增长4.71%;归属于上市公司股东的净利润1.55亿元,同比下降16.58%。

1、推进项目建设,抓转型促升级

公司重点项目全面展开。上半年公司开工项目达到历年同期最高,青海110万吨/年纯碱项目已全面进入试生产阶段,热电联产项目和化纤差别化技术改造项目顺利推进,有机硅二期项目进入全面土建施工阶段。购买永大食盐公司52.14%股权事项及与珠海银隆新能源投资合作事项已完成河北省国资委备案,后续事宜正积极有序推进。上海自贸区港裕国际贸易公司注册成立。做强香港贸易公司和物流公司,上半年香港贸易公司营业额24.5亿港币,融资2.08亿美元,有效降低了资金成本;物流公司新增煤炭业务运作,推进电石、焦炭等业务谋划,创效640万元。积极推进曹妃甸精细化工产业园区前期工作并抓住行业周期性底部机会,积极寻找粘胶、纯碱行业兼并重组目标,提高行业集中度和公司的市场份额,以实现进一步巩固公司的行业龙头竞争优势的目标。

2、强化经济运行,做深管理创效

狠抓内控,查摆问题提效率,实施动态运行管理和问题管理,上半年公司查摆各运行环节问题330项,制定整改措施380项,逐一整改,通过优化管理环节提高管理效率。深入挖潜保效益,针对严峻市场形势,充分发动全员,围绕“三提三降:提产降耗、提效降本、提质降费”开展两轮挖潜增效工作。高效运行高收益,以生产集约化、系统平衡化实现最佳经济运行,月产纯碱、粘胶、烧碱等均创投产最好水平,与同行可比44项指标中40项第一,纯碱原盐、化纤蒸汽、氯碱电石、热电蒸汽压力等35项主要指标再创历史最优。

3、突出创新驱动,促进成果转化

加大创新体系建设。发起并组织成立了生物基竹代尔产业技术创新战略联盟,加快特种树脂研发试验线建设,公司主导产品均建立了试验线。与中科院等7家科研院所就10项重大科技难题进行联合攻关。加大技术改造力度。关键技术、重点开发试验全面推进。优化产品结构。实施“精品战略”,成功研发医疗卫生用高白竹代尔纤维、藏青、粉红、水蓝、异形超短纤维以及850型、1300型、X-170型树脂等新产品,全年新产品研发数量将达十余项。

4、狠抓供销运作,推进经营转型

牢牢把握经营主动权,抓好拓市场、稳价格、保效益工作。销售工作突出结构优化。在严峻的市场形势下,同行企业缩量保价,我公司通过“拓腹地、增出口、优布局”增量提价,纯碱、粘胶腹地销量同比增长10%,出口创汇同比增长46%,均创历史最优,且做到了行业售价领先、库存最低、回款最好,主导产品产销率达到100%。供应工作加强渠道优化。上半年公司大宗原燃材料原盐、水浆、电石等价格全部下浮:一是充分利用南盐直供、进口盐存量及价格优势,大力压缩山东高价盐采购量,拉低整体盐价。二是提前应对浆帕“反倾销”影响,与非涉案国供应商达成长期协议。三是科学预判电石市场走势,做到“缓涨领降”,上半年行业内多次率先降价。四是原煤在严格执行低硫煤标准的前提下,通过动态调控价格,强化准入标准、供应商评价、增量坑口煤直供等措施,实现采购价格逐月降低,上半年单价最低降至2007年来最低点。

下半年,面对挑战,公司将继续认真贯彻落实各项决策部署,狠抓内控,以成本降低为中心、以问题管理为主线、以供应降价为重点、以科技项目为支撑,重点做好强化管理创效、加快项目建设、狠抓应市而变、突出科技支撑、坚持环境经营、兼并重组等几项工作。确保全面完成年初制定的生产经营目标任务。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,876,303,626.47	5,611,768,863.04	4.71
营业成本	4,812,738,187.73	4,709,909,736.25	2.18
销售费用	183,597,716.73	168,973,778.32	8.65
管理费用	372,591,033.90	326,413,569.79	14.15
财务费用	249,979,928.49	193,462,554.29	29.21
经营活动产生的现金流量净额	76,203,630.96	-429,161,345.01	--
投资活动产生的现金流量净额	-129,669,521.55	-570,749,919.49	77.28
筹资活动产生的现金流量净额	453,212,549.94	1,071,260,926.00	-57.69
研发支出	76,513,051.42	83,348,464.87	-8.20

营业收入变动原因说明:公司纯碱销量、价格,粘胶短纤维销量同比增加

营业成本变动原因说明:公司纯碱、粘胶短纤维销量同比增加

销售费用变动原因说明:公司纯碱、粘胶短纤维销量同比增加,销售费用相应增加

管理费用变动原因说明:职工薪酬、税金同比增加

财务费用变动原因说明:本期银行借款增加,中期票据利息同比增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入收现同比增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要在建项目基本完工,投入同比减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年3月份发行中期票据,本期无发生

研发支出变动原因说明:硅业公司部分研发项目去年完成,本期投入减少

2、 经营计划进展说明

按照2014年生产经营计划,计划全年生产粘胶短纤47.40万吨、纯碱278.5万吨、PVC 36.00万吨、烧碱48万吨、有机硅环体5.07万吨、氯化钙15.91万吨、原盐40万吨。

报告期内主要经营指标完成情况:公司生产粘胶短纤维24.42万吨,纯碱113.67万吨,PVC18.01万吨,烧碱24.51万吨,有机硅环体2.25万吨,氯化钙8.12万吨,原盐18.55万吨。生产经营进度基本符合年初制定的全年生产经营计划。

(二) 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(%)
化工、化纤	5,940,344,816.11	5,107,027,487.90	14.03	4.39	2.57	增加1.52个百分点
电及蒸汽	366,191,751.41	287,985,351.85	21.36	-8.97	-7.34	减少1.38个百分点
采矿业	163,536,303.22	74,123,314.86	54.67	6.50	-1.33	增加3.60个百分点
内部抵消	-749,871,072.80	-805,708,041.29				
合计	5,720,201,797.94	4,663,428,113.32				

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(%)
纯碱	1,463,755,519.07	1,116,693,124.91	23.71	26.24	4.36	增加16.00个百分点
粘胶短纤维	2,495,591,790.88	2,241,794,658.92	10.17	5.41	12.37	减少5.56个百分点
聚氯乙烯树脂	968,840,249.17	920,535,379.40	4.99	-4.06	-10.06	增加6.35个百分点
电	221,553,132.97	187,168,356.11	15.52	-10.40	-7.77	减少2.41个百分点
蒸汽	121,047,542.04	87,960,625.04	27.33	-21.90	-18.45	减少3.08个百分点
烧碱	379,574,729.27	234,614,021.18	38.19	1.73	12.66	减少5.99个百分点
氯化钙	94,581,547.37	72,550,574.09	23.29	8.30	10.40	减少1.46个百分点
二甲基硅氧烷混合环体	138,054,181.40	130,402,087.41	5.54	6.21	20.84	减少11.44个百分点
室温胶	61,109,439.27	54,665,122.23	10.55	-15.58	-9.73	减少5.79个百分点
高温胶	69,639,841.79	66,298,713.59	4.80	-20.61	-11.89	减少9.42个百分点
石灰石	163,536,303.22	74,123,314.86	54.67	6.50	-1.33	增加3.60个百分点
其他产品	292,788,594.29	282,330,176.87	3.57	-27.40	-24.27	减少3.99个百分点
内部抵消	-749,871,072.80	-805,708,041.29				
合计	5,720,201,797.94	4,663,428,113.32				

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(%)
东北	527,949,191.10	4.67
华北	1,345,172,441.55	-5.15
华东	2,307,487,460.39	8.90
华南	427,063,630.01	-19.17
华中	96,241,389.85	-9.47
西南	28,888.77	-94.62
西北	272,699.27	45.80
国外	1,015,986,097.00	28.98
合计	5,720,201,797.94	4.68

(三) 核心竞争力分析

1、规模优势

公司为国内纯碱、粘胶短纤行业双龙头企业,目前年产粘胶短纤50万吨,青海110万吨/年纯碱项目正式投产后,公司纯碱年产能达到330万吨。有机硅二期扩建完成后,有机硅年产能将达20万吨,产能规模进入有机硅行业前列。同时,公司具备50万吨/年烧碱、40万吨/年PVC产能,公司已发展成为以纤维素纤维、盐化工产业为主的大型化工化纤企业集团,规模优势明显。

2、循环经济优势

公司已建立了以“两碱一化”为主,热力供应、精细化工等为拓展的较为完备的循环经济体系,实现了以氯碱为中枢,纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联,资源循环利用。氯碱电石渣浆用于纯碱生产、热电脱硫、化纤脱硝;烧碱、次氯酸钠等直接用管道输送用于粘胶短纤生产,烧碱自用量占总销量的62%;纯碱生产产生的蒸氨废液、上清液可用于生产氯化钙和晒盐等等。报告期内,公司不断拓展和完善循环经济链条,研发利用价格较低的化纤副产品芒硝替代纯碱生产中的自用碱,有机硅环体用于下游产品生产自用量达47%。循环经济模式的采用,既提高了整体资源综合利用率,降低了生产经营成本,抗风险能力和盈利能力大幅高于同行业企业。

3、技术创新优势

公司拥有领先的生产技术经验成熟的人才队伍,依托集团国家级博士后科研工作站和国家级技术中心,建立了以市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系。掌握了在纯碱、粘胶短纤、烧碱、聚氯乙烯等产品生产中许多具有自主知识产权的关键核心工艺和技术。先后参与纯碱环保标准,粘胶短纤、工业碳酸钠、高白度粘胶短纤维等国家和行业标准的制定。粘胶短纤8万吨/年生产线装备为世界先进水平,关键设备自主研发,实现设备最先进、单线产能最大、综合能耗最低等五项行业之最。氯碱采用离子膜法烧碱(含零极距电解)生产技术,有机硅采用国内最先进三元铜催化体系、三级旋风分离、浓酸水解等关键技术,二甲选择性指标平均87.09%以上,装置实现了长周期稳定运行。

4、产品研发优势

公司拥有较强的产品研发能力。多年来,通过自主研发,公司率先在国内研发成功莫代尔纤维、竹代尔纤维、医疗卫材用高白竹代尔纤维、阻燃纤维、变性竹浆粘胶短纤维、着色纤维、抗菌纤维、粘胶超短纤维以及长炭、竹炭、六环石、珍珠负离子等功能化、差别化、高性能粘胶短纤维,产品差别化率达到了90%以上,国内最高。同时公司掌握“卫材用高白度粘胶短纤维及其生产工艺”、“高白度强力细旦粘胶短纤维”、“变性竹浆粘胶短纤维”、“珍珠负离子粘胶短纤维”、“椰壳炭粘胶纤维及其制造方法”等6项产品发明专利,目前正在大力推进新溶剂纺技术开发。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司五届十二次董事会、2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》:以总股本1,850,385,487股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利14803.08万元,占公司2013年度归属于上市公司股东净利润的33.25%。剩余未分配利润结转下一年度。2013年度不进行资本公积金转增。公司利润分配方案的制定过程、决策程序、分红比例符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。该利润分配方案已于2014年6月实施完毕。

董事长:么志义

唐山三友化工股份有限公司

2014年8月29日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2014-038号

唐山三友化工股份有限公司 五届十四次董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司召开五届十四次董事会的会议通知于2014年8月15日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,五届十四次董事会于2014年8月27日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长么志义先生主持,会议应出席董事13人,亲自出席董事13人,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经过与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。同意票13 票,反对票0 票,弃权票0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票13 票,反对票0 票,弃权票0 票。

按照《公司法》、《公司章程》的规定,公司第六届董事会由13名董事组成。公司股东唐山三友集团有限公司推荐么志义先生、曾宪果先生为公司第六届董事会董事候选人,公司股东唐山三友碱业(集团)有限公司推荐王春生先生、毕经喜先生、李瑞新先生为公司第六届董事会董事候选人,公司股东唐山投资有限公司推荐张学劲先生为公司第六届董事会董事候选人,公司董事会推荐于得友先生、李建渊先生为公司第六届董事会董事候选人,提名李晓春先生、张文雷先生、杨贵鹏先生、苏严先生、郑瑞志先生为第六届董事会独立董事候选人。

此议案尚需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。同意票13 票,反对票0 票,弃权票0 票。

为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足公司快速发展对资金的需要,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)短期融资券。

具体内容详见同时披露的《关于申请发行短期融资券的公告》(公告编号:临2014-039号)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。同意票13 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体情况详见同期披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(临2014-040号)。

特此公告。

附件:董事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

2014年8月29日

附件:董事候选人简历

(1)么志义,男,1957年7月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员,汉族,第九、十、十一届、十二届全国人大代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记,唐山义龙纺织集团公司党委书记、董事长、总经理,唐山化纤集团公司党委书记、董事长、总经理,三友集团董事长、总经理、党委书记,碱业集团有限公司董事长、总经理。现任三友集团董事长、党委书记,碱业集团董事,三友化工董事长。

(2)王春生,男,1963年6月出生,研究生学历,正高级工程师,中共党员,汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理,三友化工董事长、总经理,碱业集团副总经理、总经理,三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记,硅业公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团董事长兼总经理、三友化工副董事长。

(3)李建渊,男,1966年10月出生,大学学历,高级经济师,中共党员,汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任;唐山三友碱业(集团)有限公司总调度室总调度长;三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理。现任青海五彩碱业董事长、三友化工副董事长。

(4)于得友,男,1959年10月出生,大专学历,经济师,中共党员,汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理,唐山化纤纺织集团公司副总经理,三友集团副总经理,三友化工总经理,大清河盐化董事长,兴达化纤董事长、远达纤维董事长,三友化工副董事长。现任兴达化纤董事、远达纤维董事、三友化工董事兼总经理。

(5)曾宪果,男,1957年12月出生,中共党员,研究生学历,经济师,汉族。历任唐山三丰实业(集团)公司企业部经理、总经理助理、副总经理,唐山化纤纺织集团副总经理,集团碱业公司副总经理,三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三友化工董事。

(6)毕经喜,男,1963年1月出生,研究生学历,高级政工师,中共党员,汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书,碱业集团党委办公室副主任,三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总经理助理,经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团监事、三友化工董事。

(7)李瑞新,男,1964年5月出生,中共党员,大学学历,经济师,汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理,三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理,三友化工供应部副部长、部长、副总经理,三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、三友化工董事。

(8)张学劲,男,1962 年6月出生,大学学历,经济师,中共党员,汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理,唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理,唐山市经济开发投资公司副总经理。现任唐山投资有限公司董事长,三友化工董事。

(9)李晓春,男,1965年4月出生,硕士研究生学历,中共党员,汉族。曾任国泰君安企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理,上海荣正投资咨询有限公司总经理,上海隆瑞投资顾问有限公司董事长,世纪证券有限责任公司代副总裁,西藏同信证券有限责任公司副总裁,瑞银证券投资银行部董事总经理,多起市场销售有限责任公司总经理。曾任三友化工、中国海城、富龙热电、冀东水泥独立董事。2010年取得上海证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。

(10)张文雷,男,1970年10月出生,工商管理硕士学位,高级工程师,中共党员。曾任中国氯碱工业协会副秘书长、技术经营部副主任、综合部主任等职。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长,中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长,中国化工环保协会副理事长,宜宾天原集团股份有限公司独立董事,滨化集团股份有限公司独立董事,河北金牛化工股份有限公司独立董事。 2008年取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。

(11)杨贵鹏,男,1972年12月出生,大学学历,中国注册会计师,汉族。曾任中天信会计师事务所高级经理、天华会计师事务所合伙人、致同会计师事务所主管合伙人、中银绒业独立董事。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,顺发恒业独立董事、日照港独立董事。2007年取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。

(12)苏严,男,1972 年2月出生,工商管理硕士,汉族。曾任清华紫光科技创新投资有限公司总经理助理,浙江华海药业股份有限公司董事兼投资部经理,北京亚都室内环保科技股份有限公司总裁助理,北京拂尘龙科技发展有限公司财务负责人,北京东方广视科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书,汉喜普泰(北京)医院投资管理有限公司总经理,辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。现任崇德弘信(北京)投资管理有限公司总经理,三友化工独立董事。2008年取得上海证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。

(13)郑瑞志,男,1977年4月出生,硕士学历,群众,汉族。历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师。现任北京市时代九和律师事务所合伙人、三友化工独立董事。2014年取得上海证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2014-039号

唐山三友化工股份有限公司 关于申请发行短期融资券的公告

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。

为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足公司快速发展对资金的需要,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,经公司五届十四次董事会审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的短期融资券。具体方案如下:

一、本次拟发行短期融资券基本情况

1、发行额度:不超过人民币10亿元(含10亿元);

2、发行期限:根据公司资金需求情况和市场条件,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内一次或分期择机发行,单笔短期融资券发行期限不超过365天;

3、发行利率:参考发行时银行间债券市场的实际状况,由公司和承销商共同确定;

4、发行对象:银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

5、募集资金用途:在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定的范围内,用于置换金融机构借款和企业生产经营活动等。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为保障和实现本次短期融资券顺利发行,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理本次发行具体事宜,包括但不限于:

1、根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数及根据彼时的银行间市场利率水平确定最终发行利率并办理必要的手续;

2、聘请本次发行的相关中介机构并签署相关协议;

3、在短期融资券的注册发行过程中,有权签署必要的文件(包括但不限于短期融资券注册发行的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等),并办理必要的手续;

4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次发行相关的其他事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,并报中国银行间市场交易商协会批准注册后实施。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2014年8月29日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2014-040号

唐山三友化工股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2014年9月15日(周一)

股权登记日:2014年9月9日

是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间:

1、现场会议召开时间:2014年9月15日(周一)上午9:30

2、网络投票时间:2014年9月15日(周一) 上午9:30—11:30

下午13:00—15:00

(四)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(五)现场会议地点:公司所在地会议室

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01	候选人:么志义
1.02	候选人:王春生