

证券代码:000818

证券简称:方大化工

公告编号:2015-003

方大锦化化工科技股份有限公司

2014 年度 报 告 摘 要

-6,664.7元,2014年公司可供股东分配利润为1,840万元。母公司2014年度实现净利润7,226万元,加上年末未分配利润-7,920万元,2014年母公司可供股东分配利润是-694.7元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司本年净利润首先弥补前期亏损,鉴于在弥补前期亏损后,可供分配利润虽有余额,在充分考虑公司日常经营及发展方面的资金需求,根据公司章程规定,公司2014年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

(四)审议通过《内部控制自我评价报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

(五)审议通过《2014年度报告》和《年度经营摘要》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

(六)审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:美国国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有相关证券业的执业资格,在行业中具有较好的信誉和严谨的工作态度,经会计师事务所审计师的工作,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方约定的业务约定书所规定的责任和义务,尽职尽责完成了年度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任美国国际会计师事务所为公司2015年度审计及内控审计机构,全年审计费用合计45万元。

(七)审议《关于2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

(八)审议通过《关于2015年与辽宁北方锦化聚醚有限公司日常关联交易预测的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

(九)审议通过《关于2015年综合授信额度计划的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为确定公司经营生产和项目投资资金需求,公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过180,000万元综合授信额度。具体授信授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质押、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项,在不超过上述授信和融资额度前提下,无需再经董事会或股东会审批和披露。本综合授信有效期为到下一年度股东大会召开日为止。同时,申请锦化东聚董事长何志华先生代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项与授信相关的合同(协议)、承诺书等一切与上述业务有关的文件,本公司概予认可,由此产生的法律后果和法律连带责任由本公司承担。

(十)审议《关于修改公司章程的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

(十一)审议通过《关于修改股东大会会议规则的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

(十二)审议《关于会计政策变更的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:根据财政部2014年修订及颁布的相关会计准则,公司董事会决定对公司相关会计政策进行变更。

(十三)审议《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司董事会定于2015年4月1日(星期三)下午14:30时召开公司2014年度股东大会。上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案,尚需提交2014年度股东大会审议通过。

三、备查文件:
1.2015年3月9日第六届董事会第十次会议决议;
2.独立董事意见;
特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一五年三月十一日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-008

方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

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
公司于2015年3月9日(星期三)下午14:30时以传真和书面方式发出第六届监事会第十次会议通知,会议于2015年3月9日在公司办公楼会议室召开,会议实际到监事4人,实际参会监事符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以现场及通讯等其他表决方式表决并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(二)审议通过《2014年度监事会决议公告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(三)审议通过《2014年度利润分配及公积金转增股本议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:经与会计师事务所审计,2014年度公司实现净利润8,604万元,加上年末未分配利润-6,664.7元,2014年可供股东分配利润为1,840万元。母公司2014年度实现净利润7,226万元,加上年末未分配利润-7,920万元,2014年母公司可供股东分配利润是-694.7元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司本年净利润首先弥补前期亏损,鉴于在弥补前期亏损后,可供分配利润虽有余额,在充分考虑公司日常经营及发展方面的资金需求,根据公司章程规定,公司2014年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

(四)审议通过《内部控制自我评价报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(五)审议通过《2014年度报告》和《年度经营摘要》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(六)审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(七)审议《关于2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》
表决情况:同意4票,反对0票,弃权1票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(八)审议通过《关于2015年与辽宁北方锦化聚醚有限公司日常关联交易预测的议案》
表决情况:同意4票,反对0票,弃权1票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(九)审议通过《关于监事会对2014年度报告相关事项的审核意见》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(十)审议《关于2015年综合授信额度计划的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为确定公司经营生产和项目投资资金需求,公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过180,000万元综合授信额度。具体授信授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质押、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项,在不超过上述授信和融资额度前提下,无需再经董事会或股东会审批和披露。本综合授信有效期为到下一年度股东大会召开日为止。同时,申请锦化东聚董事长何志华先生代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项与授信相关的合同(协议)、承诺书等一切与上述业务有关的文件,本公司概予认可,由此产生的法律后果和法律连带责任由本公司承担。

(十一)审议《关于修改公司章程的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(十二)审议通过《关于修改股东大会会议规则的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(十三)审议《关于会计政策变更的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:根据财政部2014年修订及颁布的相关会计准则,公司董事会决定对公司相关会计政策进行变更。

(十四)审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司董事会定于2015年4月1日(星期三)下午14:30时召开公司2014年度股东大会。上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案,尚需提交2014年度股东大会审议通过。

三、备查文件:
1.2015年3月9日第六届监事会第十次会议决议;
2.独立董事意见;
特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一五年三月十一日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-010

方大锦化化工科技股份有限公司
关于召开2014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。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:方大锦化化工科技股份有限公司2014年度股东大会。
2.召集人:会议由公司董事会召集。

受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
受托人股东账号: 受托人持股数:
委托日期:2015年 月 日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-013

方大锦化化工科技股份有限公司
关于2015年日常关联交易预测的公告

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。

2015年3月9日召开第六届董事会第十次会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果(关联方董事何志华、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决),审议通过了《关于2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》,会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果(关联方董事郭国恩先生回避表决),审议通过了《关于2015年与辽宁北方锦化聚醚有限公司日常关联交易预测的议案》,上述两项议案尚需提交2014年度股东大会审议。预计2015年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为11,835万元。

一、关联交易情况概述
预计2015年日常关联交易的预测情况

单位:万元

关联方	交易类别	类别简称	2014年全年	2015年预测	预测金额	比例(%)
抚顺万事隆碳纤维材料有限公司	提供劳务	工程基建及安装	59	150	45	0.38
沈阳锦化聚醚有限公司	购销交易	销售原材料	127	300	173	0.17%
辽宁北方锦化聚醚有限公司	购销交易	销售原材料	129	200	71	0.1%
本溪满族自治县通达铁选有限责任公司	提供劳务	劳务费	186	135	51	0.4%
辽宁方大锦化聚醚有限公司	购销交易	销售合成碱、液碱、氢气	7,539	10,000	2,461	3%
	购销交易	销售材料	45	50	5	1%
	购销交易	销售材料	609	1,000	391	0.4%
合计			8,253	11,650	3,397	

二、关联方及关联关系
(一)抚顺万事隆碳纤维材料有限公司
1.关联方介绍:
名称:抚顺万事隆碳纤维材料有限公司
住所:抚顺市东洲区张甸街51号
注册资本:人民币壹亿捌仟万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
公司控股股东:方大炭素新材料科技股份有限公司,持有其100%股权
经营范围:新型碳材料、石油化学产品、化学性能生产、销售等。

2.最近一年财务概况(未审):抚顺万事隆碳纤维材料有限公司,截止2014年12月31日,抚顺万事隆资产总额64,211万元,负债总额40,228万元,2014年抚顺万事隆实现净利润-911万元。

3.与上市公司的关联关系:同一控制人关系。
4.与关联人交易预计总金额:2015年预计发生工程基建及安装150万元(实际以工程结算为准)。

5.关联人履约能力:该公司正常运营,有较强的履约能力。
(二)沈阳锦化聚醚有限公司
1.关联方介绍:
名称:沈阳锦化聚醚有限公司
住所:沈阳经济技术开发区开发北二二路2号1号
注册资本:人民币壹亿零叁佰叁拾伍仟玖佰元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司控股股东:辽宁方大集团实业有限公司,持股比例100%
经营范围:许可经营项目:粗苯、苯、液碱、煤焦油生产;普通货运;一般经营项目:煤气、化工产品焦炭制造等。

2.最近一年财务概况(未审):截止2014年12月31日,沈阳锦化聚醚合并的资产总额111,726万元,负债总额83,093万元,2014年度锦化聚醚营业收入104,657万元,净利润-5,706万元。

3.与上市公司的关联关系:同一控制人关系。
4.与关联人交易预计总金额:2015年预计发生采购原材料200万元。

5.关联人履约能力:该公司正常运营,有较强的履约能力。
(四)本溪满族自治县通达铁选有限责任公司
1.关联方介绍:
名称:本溪满族自治县通达铁选有限责任公司
住所:本溪市本溪满族自治县高官镇碾子沟村
注册资本:人民币肆仟伍佰玖拾玖万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
公司控股股东:辽宁方大集团实业有限公司,持有其100%股权
经营范围:铁矿石加工、销售;铁矿开采。

2.最近一年财务概况(未审):截止2014年12月31日,辽宁方大集团国贸有限公司资产总额86,564万元,负债总额86,093万元,2014年度实现营业收入172,261万元,净利润-250万元。

3.与上市公司的关联关系:同一控制人关系。
4.与关联人交易预计总金额:2015年预计发生提供劳务135万元。

5.关联人履约能力:该公司正常运营,有较强的履约能力。
(五)辽宁方大锦化聚醚有限公司
1.关联方介绍:
名称:辽宁方大锦化聚醚有限公司
住所:葫芦岛南甸镇技术产业园区
注册资本:人民币肆亿肆仟万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
公司控股股东:中国兵器工业集团公司,持股比例90%
经营范围:甲苯-异氰酸酯(TDI)、聚氨酯(TDI)、聚氨酯技术生产、转让、咨询与服务。

2.最近一年财务概况(未审):截止2014年12月31日,辽宁方大锦化聚醚资产总额62,480万元,负债总额68,352万元;2014年度实现营业收入4,55,481万元;净利润-9,464万元。

3.与上市公司的关联关系:本公司持有其19.24%股权,公司董事在该股参股公司担任董事。
4.与关联人交易预计总金额:2015年预计与关联人发生日常关联交易11,050万元。其中:销售商品、提供劳务10,050万元,采购商品1,000万元。

5.关联人履约能力:该公司正常运营,有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
定价原则:依照公开、公平、公正原则,以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据:有国家价格主管部门定价的,执行国家价格主管部门定价;无国家价格主管部门定价的,按照市场公允价格结算,既无国家定价又无公允价格的,参照类似成本加合理利润的期间由双方定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为为保证公司正常开展生产经营活动,发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,是合理的、必要的,关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事意见
公司独立董事刘红伟、郭朝及石碧女士对上述关联交易事项进行了审查,并根据有关规定发表了独立意见。三位独立董事认为:上述日常关联交易属于公司正常购销业务往来,符合公司的生产经营的实际需要,其定价依据合理,交易公平,表决程序合法、合规。

六、备查文件
1.2015年3月9日第六届董事会第十次会议决议;
2.独立董事意见;
特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一五年三月十一日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-014

方大锦化化工科技股份有限公司
关于2015年公司申请银行综合授信的公告

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。

2015年3月9日召开第六届董事会第十次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年综合授信额度计划的议案》。

为满足公司经营生产和项目投资资金需求,公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过180,000万元综合授信额度。具体授信授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质押、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项,在不超过上述授信和融资额度前提下,无需再经董事会或股东会审批和披露。本综合授信有效期为到下一年度股东大会召开日为止。同时,申请锦化东聚董事长何志华先生代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项与授信相关的合同(协议)、承诺书等一切与上述业务有关的文件,本公司概予认可,由此产生的法律后果和法律连带责任由本公司承担。

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:360018
2.投票简称:化工投票
3.投票起止时间:2015年3月9日交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
4.投票当日:“化工投票”实时交易界面显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统提交投票的操作程序:
(1)进行网络投票时实时选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

六、备查文件:
1.2015年3月9日第六届董事会第十次会议决议;
2.独立董事意见;
特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一五年三月十一日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-015

方大锦化化工科技股份有限公司
法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东,拟参加方大锦化化工科技股份有限公司2014年度股东大会,授权委托

先生(女士)代表本单位出席股东大会,并授权其以会议议案按下列表示进行表决:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《2014年度董事会工作报告》			
2	审议通过《2014年度监事会工作报告》			
3	审议通过《2014年度财务决算报告》			
4	审议通过《2014年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》			
5	审议通过《2014年度内部控制报告》			
6	审议通过《续聘2015年度审计机构的议案》			
7	审议通过《2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》			
8	审议通过《2015年与辽宁北方锦化聚醚有限公司日常关联交易预测的议案》			
9	审议通过《关于2015年综合授信额度计划的议案》			
10	审议通过《修改公司章程的议案》			
11	审议通过《修改股东大会会议规则的议案》			

法人代表(委托)人签字: 受托人(姓名):
委托单位股东账号: 受托人身份证号码:
委托单位持股数: 委托单位持股数:
委托单位持股数:
(填写并加盖公章)
委托日期:2015年 月 日
附件2:

自然人股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2014年度股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《2014年度董事会工作报告》			
2	审议通过《2014年度监事会工作报告》			
3	审议通过《2014年度财务决算报告》			
4	审议通过《2014年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》			
5	审议通过《2014年度内部控制报告》			
6	审议通过《续聘2015年度审计机构的议案》			
7	审议通过《2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》			
8	审议通过《2015年与辽宁北方锦化聚醚有限公司日常关联交易预测的议案》			
9	审议通过《关于2015年综合授信额度计划的议案》			
10	审议通过《修改公司章程的议案》			
11	审议通过《修改股东大会会议规则的议案》			

受托人(填写并加盖公章):
受托日期:2015年 月 日
受托人身份证号码:
受托人持股数:
受托人持股数:
受托人持股数:
(填写并加盖公章)
委托日期:2015年 月 日
附件2:

自然人股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2014年度股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《2014年度董事会工作报告》			
2	审议通过《2014年度监事会工作报告》			
3	审议通过《2014年度财务决算报告》			
4	审议通过《2014年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》			
5	审议通过《2014年度内部控制报告》			
6	审议通过《续聘2015年度审计机构的议案》			
7	审议通过《2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》			
8	审议通过《2015年与辽宁北方锦化聚醚有限公司日常关联交易预测的议案》			
9	审议通过《关于2015年综合授信额度计划的议案》			
10	审议通过《修改公司章程的议案》			
11	审议通过《修改股东大会会议规则的议案》			

受托人(填写并加盖公章):
受托日期:2015年 月 日
受托人身份证号码:
受托人持股数:
受托人持股数:
受托人持股数:
(填写并加盖公章)
委托日期:2015年 月 日
附件2:

自然人股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2014年度股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《2014年度董事会工作报告》			
2	审议通过《2014年度监事会工作报告》			
3	审议通过《2014年度财务决算报告》			
4	审议通过《2014年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》			
5	审议通过《2014年度内部控制报告》			
6	审议通过《续聘2015年度审计机构的议案》			
7	审议通过《2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》			
8	审议通过《2015年与辽宁北方锦化聚醚有限公司日常关联交易预测的议案》			
9	审议通过《关于2015年综合授信额度计划的议案》			
10	审议通过《修改公司章程的议案》			
11	审议通过《修改股东大会会议规则的议案》			

受托人(填写并加盖公章):
受托日期:2015年 月 日
受托人身份证号码:
受托人持股数:
受托人持股数:
受托人持股数:
(填写并加盖公章)
委托日期:2015年 月 日
附件2:

自然人股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2014年度股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《2014年度董事会工作报告》			
2	审议通过《2014年度监事会工作报告》			
3	审议通过《2014年度财务决算报告》			
4	审议通过《2014年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》			
5	审议通过《2014年度内部控制报告》			
6	审议通过《续聘2015年度审计机构的议案》			
7	审议通过《2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》			
8	审议通过《2015年与辽宁北方锦化聚醚有限公司日常关联交易预测的议案》			
9	审议通过《关于2015年综合授信额度计划的议案》			