证券代码:002584　证券简称:西陇化工　公告编号:2015-013

西陇化工股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	西陇化工	股票代码	002584
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	邹军辉		
电话	020-62612188		
传真	020-83277188		
电子信箱	wujh@xlhg.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,197,935,786.62	2,239,893,354.01	-1.87%	1,544,721,153.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,528,168.40	48,607,493.77	59.50%	64,301,629.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,234,272.39	42,156,182.18	66.60%	55,697,106.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,508,649.31	32,283,126.97	223.73%	13,554,377.89
基本每股收益(元/股)	0.39	0.24	62.50%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.24	62.50%	0.32
加权平均净资产收益率	7.26%	4.76%	2.50%	6.30%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,661,315,982.54	1,578,063,434.35	5.28%	1,393,783,273.14
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,106,341,243.38	1,030,153,626.39	7.40%	1,039,476,046.10

(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	8,562	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	7,976

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
黄伟波	境内自然人	18.30%	36,600,000	27,450,000	质押	13,500,000
黄伟鹏	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000	质押	36,600,000
黄少群	境内自然人	18.30%	36,600,000	27,450,000	质押	27,600,000
新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.71%	7,426,500	5,569,875		0
黄侦杰	境内自然人	3.05%	6,099,000	4,574,250	质押	6,099,000
黄侦凯	境内自然人	3.05%	6,099,000	4,574,250	质押	6,099,000
景福证券投资基金	其他	2.09%	4,171,690	0		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.37%	2,732,115	0		
全国社保基金六零三组合	其他	1.30%	2,600,000	0		
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	其他	0.59%	1,172,390	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系,黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系或一致行动。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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)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

3、管理层讨论与分析

今年以来,经济运行继续呈下行态势。房地产投资快速回落,并向中、上游传导,带动相关制造业等部门的供给增长明显放缓;部分产业正经历去产能化的深度调整过程;但各行各业研发投入比重持续提高,科技创新体系建设不断加强,创新活力不断释放。

受益于化学试剂行业的广泛适用性和公司战略转型工作的推动,2014年公司收入保持平稳,产品结构得以调整,销售毛利率及净利润都获得了提升,实现了年初制定的经营目标。报告期内,公司主营业务为化学试剂、化工原料、原料药、食品添加剂等,其中化学试剂新增了体外诊断试剂与电镀药水部分产品,并开展了电子商务平台的建设,着手实验室化学试剂及服务的准备工作,全方位提升公司竞争力。

董事会认为:经济结构调整的大背景下,整个经济增长将由速度型向质量型转变,大规模的兼并重组促进行业内优胜劣汰和制造业的结构升级,服务业特别是生产性服务业等仍将保持快速增长。故,董事会将继续推进战略转型,不断拓展高精尖领域产品线,在扩大同质化产品OEM规模的同时开展差异化产品与定制化产品的研发与销售;紧跟时代步伐,积极进军实验室产品与服务领域,为生产、科研、实验提供更加全面、系统的产品、服务方案与技术解决方案,致力产业模式与营销模式、管理模式的转变及提升。

报告期内,公司主营业务经营基本情况如下:

单位:元

	2014年度营业收入	2013年度营业收入	2014年度毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	2,182,308,551.02	2,232,353,133.96	16.72%	-2.24%	-7.82%	5.04%
分产品						
超净高纯化学试剂	68,277,093.72	58,132,257.70	33.23%	17.45%	18.47%	-0.58%
PCB用化学试剂	541,103,090.53	490,937,526.66	28.82%	10.22%	6.61%	2.41%
通用化学试剂	628,974,317.03	616,850,971.52	14.04%	1.97%	-1.28%	2.83%
原料药及食品添加剂	44,460,761.25	36,151,045.91	18.75%	22.99%	16.77%	4.33%
化工原料	850,305,464.10	1,030,281,332.17	5.04%	-17.47%	-18.71%	1.45%
诊断试剂	49,187,824.39	0	94.78%	——	——	——

报告期内,公司以发展战略及年初制定的业绩目标为导向,在董事会和经营管理层的不懈努力下,有步骤的实施经营计划,报告期内主要完成了以下各项工作:

1. 执行兼并收购战略,继续丰富与延伸产品线

报告期内,公司分别收购深圳市化讯应用材料有限公司(以下简称“深圳化讯”)、湖南省化讯应用材料有限公司(以下简称“湖南化讯”)70%的股权,控股两家电镀药水企业。深圳化讯与湖南化讯产品涵盖PCB除胶渣制程系列化学品、化学铜制程系列化学品、电镀制程系列化学品、化学镍金制程系列化学品,广泛应用于PCB领域,与公司现有的PCB化学试剂产品分别应用于PCB不同工艺阶段,应用领域及客户群体都具有高度协同性。深圳化讯与湖南化讯以技术引导营销,以技术服务推动营销,在高端客户群体中形成了一定的影响力。本次收购增强了公司在电子化学品领域较为单薄的电镀药水系列产品供应,也为公司电子化学品的深度开发提供了较为雄厚的技术支持。

2.探索新型商业模式,积极开展体外诊断试剂产品体系建设与营销渠道建设

报告期初,公司收购福建新大陆生物技术股份有限公司,进入到体外诊断试剂领域。报告期内,新大陆生物继续坚持差异化道路,以T3GP为主打产品,并获得新产品总抗氣化检测试剂盒批文,报告期内,公司成立了西陇医学诊断中心,作为体外诊断试剂研发中心,进行新产品开发。报告期内,公司设立清石西陇股权投资基金,上述基金增资控股永和阳光(湖南)生物科技有限公司【以下简称“永和阳光”】,永和阳光主要以常规类生化试剂生产为主,产品还包括糖化血红蛋白分析仪、全自动生化分析仪等医疗器械。公司探索新型渠道建设模式,通过清石西陇股权投资基金与全国主要的生化试剂渠道商合作,共同进行产品开发与销售。

报告期末,公司已经形成以新大陆生物产品战略、以永和阳光渠道战略并存的体外诊断试剂体系,并不断的丰富与扩展中。

3.加强自主研发,优化电子化学品产品结构

报告期内,技术研发中心以市场为中心进行应用型开发,完成了高纯硫酸铜小试、中试,并完成了铜系列其他产品和部分高附加值有机化合物的研发,其中高纯硫酸铜已经实现稳定量产与销售。报告期内,通过反复实验与技术改造,杜克化学色谱乙腈吸光度(200nm)获得了重大提升,产品品质更加稳定。

4.全力展开电商平台建设,打造实验室化学试剂电商平台

报告期内,公司筹划建立自有化学试剂电子商务平台。实验室化学试剂突破了公司为大规模工业化生产提供大批量化学试剂的传统经营模式,实验室试剂品种的多样化,产品高端化,客户分散化、质量定制化,订单小批量化等特点使得实验室化学试剂电子商务平台成为公司全新的业务模式,从生产到运输都与大规模工业化生产试剂有重大区别。报告期内,完成了平台的设计与搭建,同时开展了外围辅助系统的建设,包括但不限于产品生产体系、采购体系、包装体系、运输体系、结算体系、客服体系等,目前正进行整个系统的测试,不断的修正与补充,以便为消费者提供更好的消费体验。

5.不断优化生产基地分工布局,发挥产能协同效应

重新定位汕头生产基地、四川生产基地、佛山生产基地的分工及职责,确立佛山生产基地为集团未来生产中心,开展电子化学品及色谱级试剂生产工作;汕头生产基地为化学试剂新产品实验及培育中心,为各生产基地提供技术支持与服务;四川生产基地为西部基础化学试剂生产中心。通过生产资源的合理布局及调配,辅之以外围OEM体系及分装体系,全面提升生产效率。

6.持续改善管理,提升运营效率

不断引入职业经理人团队,优化管理队伍并借鉴先进管理经验,全面开展预算考核与费用控制;通过授信额度审查、逾期账款清收强化应收账款管控;持续清理库存,加强采购和生产端、销售及服务端的供应链管理;加强对子公司业务的风控管理,以降低经营风险。

7.借助资本市场,为产业发展提供动态支持

首先,募投项目建设方面,5万吨/年PCB用化学试剂项目与1万吨/年超净高纯项目达到试运营阶段,未来作为全集团生产中心,为战略发展打下雄厚基础。其次,公司2014年10月公告非公开发行A股股票预案,拟向上海国药圣礼投资管理合伙企业(有限合伙)、平安资产管理有限责任公司、嘉兴品松投资合伙企业(有限合伙)、黄伟波、张新学、陈彪6名投资者非公开发行公司股票3500万股,募集资金总额不超过55,125万元,在扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。募集资金补充流动资金能满足公司经营规模扩大带来的新增营运资金需求,有利于改善公司资本结构、提高公司资产质量,增强资本结构的稳定性,提高公司的抗风险能力和运营安全性。截止报告期末,非公开发行事项尚处于中国证监会审核中。

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

1. 重要会计政策变更

(1) 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更经公司第三届第三次董事会审议通过。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	218,400.00	
交易性金融负债	-218,400.00	
递延收益	11,030,000.00	
其他非流动负债	-11,030,000.00	
其他综合收益	-23,349.88	
外币报表折算差额	23,349.88	

(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

本报告期将福建新大陆生物技术股份有限公司、深圳市化讯应用材料有限公司和湖南省化讯应用材料有限公司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围。

(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

西陇化工股份有限公司
董事会
2015年3月24日

证券代码:002584　证券简称:西陇化工　公告编号:2015-014

西陇化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”或“西陇化工”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,现将会议具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长黄伟鹏

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年4月14日下午14:30

(2)网络投票时间为:2015年4月13日-2015年4月14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:2015年4月14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:2015年4月13日下午15:00至2015年4月14日下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点:广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室。

5、会议的召开方式:本次会议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:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。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。

6、股权登记日:2015年4月9日。

7、股东参会登记时间:2015年4月10日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;详见会议登记方式

8、出席与列席人员:

(1) 截止 2015年4月9日下午收市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可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《<西陇化工股份有限公司2014年年度报告全文及摘要>的议案》;

2、审议《<西陇化工股份公司2014年度董事会工作报告>的议案》;

独立董事将在本次股东大会述职。

3、审议《<西陇化工股份公司2014年度监事会工作报告>的议案》;

4、审议《<西陇化工股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》;

5、审议《<西陇化工股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》;

6、审议《关于2014年度利润分配的议案》;

7、审议《<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

8、审议《2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》;

关联股东需回避表决。

9、审议《关于续聘2015年年度审计机构的议案》;

10、审议《关于为全资子公司西陇化工(香港)有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》;

11、审议《关于向平安银行股份有限公司申请不超过2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》;

12、审议《关于公司及西陇化工(香港)有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度不超过人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元授信并为西陇化工(香港)有限公司的授信额度提供300万美元担保的议案》。

上述第1-2项议案,第4-9项议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过,并于2015年3月24日在指定信息披露媒体公告;第3项议案经公司第三届监事会第二次会议审议通过。第10项议案经公司第三届董事会第一次会议审议通过,《西陇化工:关于为全资子公司西陇化工(香港)有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的公告》(2015-005)于2015年1月20日披露;第11、12项议案经第三届董事会第二次会议审议通过,《西陇化工:关于为广州西陇及香港西陇申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2015-011)于2015年3月14日披露。

重要提示:

根据《上市公司股东大会规则(2015年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证件进行登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间:2015年4月10日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2015年4月10日16:30前到达本公司为准),不接受电话登记,不接受现场登记。

4、登记地点:广州市萝岗区科学城新瑞路6号 董事会秘书办公室。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

电话:0754-82481503、020-62612188-232

传真:020-62612188-356、020-83277188

联系地点:广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室。

邮编:510663

联系人:莫妍

五、其他事项

出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362584

2、投票简称:西陇投票

3、投票时间:2015年4月14日的交易时间,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“西陇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,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。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表一 股东大会对应的议案委托价格一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《<西陇化工股份有限公司2014年年度报告全文及摘要>的议案》	1.00
2	《<西陇化工股份公司2014年度董事会工作报告>的议案》	2.00
3	《<西陇化工股份公司2014年度监事会工作报告>的议案》	3.00
4	《<西陇化工股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》	4.00
5	《<西陇化工股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》	5.00
6	《关于2014年度利润分配的议案》	6.00
7	《<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	7.00
8	《2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》	8.00
9	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于为全资子公司西陇化工(香港)有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》	10.00
11	《关于向平安银行股份有限公司申请不超过2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》	11.00
12	《关于公司及西陇化工(香港)有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度不超过人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元授信并为西陇化工(香港)有限公司的授信额度提供300万美元担保的议案》	12.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

①如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司议案1投同意票,议案2投反对票,议案3投弃权票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362584	买入	100	1 股

②如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司议案1投同意票,议案2投反对票,议案3投弃权票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362584	买入	1.00	1 股
362584	买入	2.00	2股
362584	买入	3.00	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年4月13 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2015年4月14日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。

(1) 股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程:登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码 :股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

(2)服务密码相关事项

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书 ,可登录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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“西陇化工股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(四)网络投票注意事项

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、股东太会有多项议案,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。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

七、其他提示

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

西陇化工股份有限公司
董事会
2015年 3月24日

附件:

西陇化工股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书

西陇化工股份有限公司:

本人(委托人) 现持有西陇化工股份有限公司(以下简称“西陇化工”)股份_____股。兹委托___先生(女士)代表本人(本单位)出席西陇化工2015年4月14日召开的2014年度股东大会,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《<西陇化工股份有限公司2014年年度报告全文及摘要>的议案》			
2	《<西陇化工股份公司2014年度董事会工作报告>的议案》			
3	《<西陇化工股份公司2014年度监事会工作报告>的议案》			
4	《<西陇化工股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》			
5	《<西陇化工股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于2014年度利润分配的议案》			
7	《<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》			
8	《2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于续聘2015年年度审计机构的议案》			
10	《关于为全资子公司西陇化工(香港)有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》			
11	《关于向平安银行股份有限公司申请不超过2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》			
12	《关于公司及西陇化工(香港)有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度不超过人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元授信并为西陇化工(香港)有限公司的授信额度提供300万美元担保的议案》			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年___月___日

注:1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、持股数系以股东的名义登记并授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

3、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

证券代码:002584　证券简称:西陇化工　公告编号:2015-015

西陇化工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年3月20日,西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场召开第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2015年3月10日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇化工股份有限公司2014年年度报告全文及摘要>的议案》;

《2014年年度报告全文及摘要》经过第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。《2014年年度报告》全文于2015年3月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布;《2014年年度报告摘要》详见2015年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,公告编号:2015-013。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇化工股份有限公司2014年度总裁工作报告>的议案》;

3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇化工股份公司2014年度董事会工作报告>的议案》;

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。《西陇化工:2014年董事会报告》全文详见《2014年年度报告》全文第四节。

独立董事哈成勇、邹建华、王朝曦向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在 2014年度股东大会上进行述职,《独立董事述职报告》于2015年3月24日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇化工股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》;

公司2014年度财务决算报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司实现营业收入219,739.58万元,同比下降1.87%;实现归属于上市股东的净利润7752.82万元,同比增长59.5% 。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7023.43万元,同比增长66.6%。经营活动产生的现金流量净额10,450.86万元,同比增长223.73%,基本每股收益0.39元,同比增长62.5%。2014年总资产166,131.6万元,同比增长5.28%,净资产110,634.12万元,同比增长7.4%。

此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

5、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇化工股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》;

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

特别提示:财务预算,经营计划、经营目标并不代表上市公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

6、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》。

根据天健会计师事务所出具的审计报告:2014年度,归属于母公司所有者的净利润77,528,168.40元,提取法定盈余公积金计人民币5,949,278.66元,余下可供分配的净利润为71,578,889.74元,加上上年度未分配利润205,998,575.90元,减2013年年度分红5,000,000.00元,报告期末可供分配利润272,577,465.64元。

2014年年度利润分配方案为:以截止2014年12月31日公司总股本200,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利0.4元(含税),不送红股不转增。本次利润分配共计派发现金股利8,000,000.00元(含税),剩余未分配利润转入下一年。

独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。

此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

7、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年3月24日巨潮资讯网公告。天健会计师事务所出具了《关于西陇化工股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详见2015年3月24日巨潮资讯网公告,监事会和独立董事发表了明确同意意见。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

8、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计政策的议案》;

财政部自 2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》等具体准则,并于2014年7月23日发布了《财政部关于修改(企业会计准则-基本准则)的决定》。根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。独立董事和监事会对本议案发表了同意意见。会计政策变更内容详见公司2015年3月24日刊登在指定信息披露媒体上的《西陇化工:关于会计政策变更的公告》(公告编号:2015-016)。

9、本次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰回避表决。

预计2015年度,公司及控股子公司拟与实际控制人(黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人)控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司、新泰市佳禾生物科技有限公司发生交易额不超过人民币5000万元的关联交易。

本议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见,由董事会和监事会审议通过,并提交2014年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

《西陇化工:2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计公告》 详见指定信息披露媒体公告, 公告编号:2015-015。

10、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2015年年度审计机构的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,为保证审计工作的连续性,经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,并授权管理层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

本议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见,需提交公司2014年度股东大会审议。

11、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇化工股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

《西陇化工股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告》经过监事会审议,独立董事核查并发表意见,报告全文详见巨潮资讯网公告。

12、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇化工股份有限公司2014年社会责任报告>的议案》;

《西陇化工股份有限公司2014年社会责任报告》全文详见2015年3月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

13、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开西陇化工股份有限公司2014年度股东大会的议案》。

公司定于2015年4月14日在广州以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。

本次股东大会具体事项详见指定信息披露媒体《西陇化工:关于召开2014年度股东大会的通知》,公告编号:2015-014。

备查文件

1.经与会董事签署的第三届董事会第三次董事会决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西陇化工股份有限公司
董事会
2015年3月 24日

证券代码:002584　证券简称:西陇化工　公告编号:2015-016

西陇化工股份有限公司关于会计政策变更的公告

**本公司及全