证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2015-006

四川北方硝化棉股份有限公司

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	北化股份	股票代码	002246
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	李小燕		
电话	028-85925760		
传真	028-85925665		
电子信箱	snc2002@163.com		

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

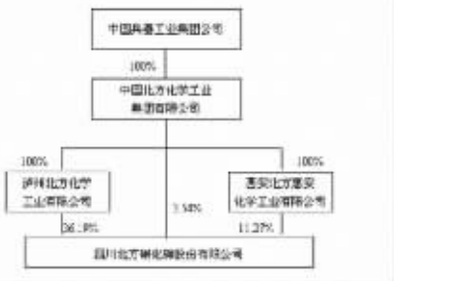
	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,036,032,841.76	2,012,662,292.63	2,012,662,292.63	1.16%	2,071,053,753.90	2,071,053,753.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,889,698.29	48,521,094.74	48,521,094.74	50.22%	52,659,992.24	52,659,992.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,339,967.14	13,658,708.52	13,658,708.52	195.34%	10,264,680.24	10,264,680.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,061,161.05	511,550.15	511,550.15	30,602.98%	147,042,988.76	147,042,988.76
基本每股收益(元/股)	0.18	0.2	0.13	38.46%	0.27	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.2	0.13	38.46%	0.27	0.18
加权平均净资产收益率	6.80%	4.92%	4.92%	1.88%	6.53%	6.53%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,653,746,549.71	1,678,699,898.35	1,678,699,898.35	-1.49%	1,604,842,857.01	1,604,842,857.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,109,667,863.47	1,035,642,462.73	1,035,642,462.73	7.15%	800,109,075.70	800,109,075.70

(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	24,628	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			20,109		
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	
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	36.19%	149,719,307				
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	11.27%	46,633,882				
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	3.54%	14,664,167				
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.50%	14,460,586				
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.04%	12,583,787				
金元惠理基金公司-农行-灵活配置分级5号资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	4,498,907				
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	境内非国有法人	0.72%	2,993,300				
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	2,800,000				
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	2,600,000				
甘肃省农垦资产经营有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,103,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司系中国北方化学工业集团有限公司全资公司,该3名股东同受中国兵器工业集团公司控制,其余股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

(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关系



3、管理层讨论与分析

(1)2014年经营业绩回顾

公司牢牢把握"稳、改、调"的工作主基调,全面推进全价值链体系化精益管理战略,经营规模和效益实现同步增长,持续巩固了硝化棉行业全球第一和特种工业泵细分领域国内第一的领先地位。

报告期内,公司实现营业收入20.36亿元,同比增长1.16%;归属于上市公司股东的净利润7,288.97万元,同比增长50.22%;基本每股收益0.18元,同比增长38.46%。

2014年公司完成的重点工作如下:

①不断巩固和提升市场地位。硝化棉产品方面:公司持续推进"国际化、高端化"经营战略与"差异化,全出击"市场策略,成效显著,硝化棉产销量及外贸销量均创历史新高。泵产品方面:公司优化营销管控体系,整合营销资源,强化对大客户的掌控能力,泵产品年订单达7.57亿元,实现历史新突破。

②推进全价值链体系化精益管理。在精益财务管理、精益营销、精益生产组织及精益工程建设等方面,取得了明显成效。

③强化科研团队建设和技术创新。一是加强研发平台基础建设,健全团队配置与管理体系。二是纤维素重点研发任务推进有力。三是泵产品科技开发实现转折性突破。四是申报及获得专利数同比增加。

④积极履行质量安全环保责任。产品质量方面,持续强化质量管理体系的有效性。安全生产方面,以安全生产标准化为基础,规范安全业务流程,安全生产形势平稳。环境保护方面,推进ISO14000环境管理体系运行,加强环保技术攻关,逐步实现"经济型达标排放"。

(2)核心竞争力分析

2014年,公司核心竞争力和综合实力稳步提升,主要体现在以下几方面:

一是经营战略顶层设计初显成效。二是产品品种、品号齐全。三是研发技术优势明显。硝化棉产品:研发基础平台建设逐步加强,研发团队配置更趋合理。泵产品:公司积累了丰富的泵类产品设计制造经验,具备了较好的技术基础和研发条件。四是品牌优势得以巩固。硝化棉"SNC"品牌继续保持"四川名牌"称号,泵产品蝉联"湖北省名牌产品"称号。

(3)2015年展望

①行业发展趋势

硝化棉作为涂料、油墨的成膜高分子材料,主要用于制造中高档的涂料、油墨和赛璐珞制品等。国内涂料企业规模小,产业集中度低,竞争激烈,2015年中低端产品市场需求将持续下行,行业并购趋势增强,水性化、环保化和清洁生产将成为涂料行业的热点,水性木器漆和水性工业漆将成为主推方向。油墨行业对硝化棉的需求量在逐年增加,但增幅较小。总体来看,全球硝化棉需求基本稳定。随着客户需求的不断提升,新型硝基漆片、超纯净硝化棉等高档次、高品质的新产品,以及能溶于水或有机溶剂比例小的溶液体系的水性硝化纤维树脂等更新换代产品,将是硝化棉行业未来的发展方向。

泵行业是个成熟的行业,发展相对稳定。磁复泵用泵传统市场产能过剩,未来将继续保持低迷状态。烟气脱硫用泵市场在燃煤发电机组改造和新建大电厂的带动下,有较大市场发展空间。渣浆泵行业的离散度较高,市场处于自由竞争的分散状态,行业内的竞争非常激烈,生产企业众多,品牌、产品性能及价格参差不齐。随着石化产业技术和规模的不断发展,对石化泵的要求越来越高,对输送腐蚀性物料的需求量越来越大,目前耐腐蚀泵的材料仍然是大量采用玄色金属材料、高镍合金材料,今后将更多采用钛、锆、钽等优良的耐腐蚀材料。

②公司发展战略

继续巩固硝化棉行业全球领先和特种工业泵细分领域国内领先的地位,积极拓展纤维素衍生物等优势领域,努力成为国内领先、国际知名的纤维素产业集团及特种化工集团。

③2015年经营目标

公司计划实现营业收入21亿元,利润总额7,000万元。公司将重点通过提升市场拓展能力、加快科技创新、推进全价值链体系化精益管理等工作,全力促进经营目标的完成。

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、会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额无影响。

2、会计估计变更

无。

(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

四川北方硝化棉股份有限公司
公司法定代表人:魏光源
二〇一五年四月十八日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2015-004

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届第十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")第三届第十一次董事会会议通知及材料于2015年4月6日前以邮件、专人送达方式送至全体董事,会议于2015年4月16日在四川省泸州市高坝公司研发中心大楼召开,会议应参加董事9名,实际参加董事6名,董事魏合田先生委托董事张仁旭先生代为行使表决权,独立董事郭宝华先生、唐雪松先生分别委托独立董事杨庆英女士代为行使表决权,公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长张金鹏先生主持,经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

一、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告全文》第四节董事会报告。公司独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、唐雪松先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于2015年4月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

该项议案需提交2014年年度股东大会审议通过。

二、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

三、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度财务决算和2015年度财务预算》。

公司2014年全年实现营业收入203,603万元,营业成本为173,987万元,利润总额为9,020万元,每股收益0.18元。2015年公司将努力实现营业收入215,779万元,利润总额7,000万元。

上述财务预算并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。

该项议案需提交2014年年度股东大会审议通过。

四、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度利润分配议案》。

经瑞华会计师事务所审计,2014年度实现归属于母公司股东的净利润72,889,698.29元;母公司实现净利润35,590,573.10元,按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积3,559,057.31 元,加:年初未分配利润75,022,577.91元,减:2013 年度利润分配13,789,551.20元,公司期末实际可分配利润93,264,542.50元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定,综合考虑公司发展阶段、2015年资金需求状况、积极回报投资者等因素,公司提出2014年度利润分配议案为:

拟以2014年度末总股本413,686,536股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利12,410,596.08元,剩余未分配利润滚存入下一年度,公司2014年度利润分配议案合法、合规。

该项议案需提交2014年年度股东大会审议通过。

五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度报告全文及摘要》,并发表如下意见:

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《2014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、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年度报告摘要》登载于2015年 4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同),《2014年度报告全文》登载于2015年4月18日的巨潮资讯网。

该议案需提交2014年年度股东大会审议。

六、会议5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的预案》。

会议同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

该议案需提交2014年年度股东大会审议。

七、会议5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为:董事会对公司2014年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》无异议。

该报告全文及相关意见登载于2015年4月18日的巨潮资讯。

八、会议5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于2014年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该报告登载于2015年4月18日的巨潮资讯网。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月十八日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2015-007

四川北方硝化棉股份有限公司 关于非公开发行业绩承诺实现情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照证监会相关管理规定,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了本专项说明。

一、非公开发行方案及审批核准、实施情况

(一)方案简介

经本公司2012年第一次、第四次临时股东大会审议批准,并经中国证监会《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]90号文)核准,本公司公开发行股票不超过7,790万股,募集资金总额不超过90,369.00万元。其中30,199万元用于收购9名自然人和湖北东方化工有限公司(与本公司同受中国北方化学工业集团有限公司控制,以下简称"东方化工")所持襄阳五二五泵业有限公司(以下简称"泵业公司")25.99%和39.66%股权,合并公司使用前次募集资金收购中国北方化学工业集团有限公司(以下简称"北化集团")和东方化工所持泵业公司24.35%的股权后,共计持有泵业公司90%的股权;在相关股权收购完成后对泵业公司增资不超过60,170.00万元实施特种工业泵制造建设项目。

(二)本次非公开发行相关事项实施情况

1、募集资金情况

本公司于2013年5月非公开发行股票7,790万股,每股发行价格为人民币7.12元,募集资金净额52,027.91万元,已于5月31日全部到位。本次增资由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年6月1日出具"中瑞岳华验字[2013]第0169号"验资报告验证。

2、收购资产情况

根据本次非公开发行股票预案,2011年11月和2012年3月,本公司与北化集团、东方化工以及9名自然人签订了《股权收购协议》。协议约定本公司向北化集团和东方化工收购其持有的泵业公司64.01%的股权,向9名自然人收购其持有的泵业公司25.99%的股权。本次交易价格以具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称"天健兴业")出具的天兴评报字(2011)第642号《评估报告》的评估结果作为定价参考。评估报告书以2011年9月30日为评估基准日,并报国资委备案,最终确认泵业公司全部股东权益在2011年9月30日的市场价值为46,038.84万元, 经双方协商确定标的资产交易价格为41,434.96万元。

2013年8月,本公司使用本次非公开发行股票募集资金30,226.03万元及合并使用部分前次募集资金11,208.92万元共计41,434.96万元完成了对泵业公司90%股权的收购。2013年8月28日,泵业公司已完成工商变更登记手续。收购完成后本公司持股90%,东方化工持股10%。

3、增资情况

2013年11月21日,根据本次非公开发行股票预案,公司第二届第三十九次董事会审议通过了《关于使用募集资金向襄阳五二五泵业有限公司实施首期增资的议案》,根据特种工业泵制造建设项目进展,公司拟分期对泵业公司实施增资。增资价格以天健兴业出具的天兴评报字(2013)第695号《评估报告》的评估结果作为定价参考。评估报告书以2013年7月31日为评估基准日,并报国资委备案,最终确认泵业公司全部股东权益在2013年7月31日的市场价值为46,043.06万元, 以此为基础确定对泵业公司增资每股价格为9.2086元。

2013年11月22日,公司使用募集资金8,011.49万元对泵业公司实施首期增资,增加泵业公司注册资本870万元。增资后,本公司持股比例增至91.48%,工商变更手续已完成。

经公司2014年5月16日召开的第二届第五次董事会审议批准,公司对泵业公司实施二期增资。公司以货币方式认缴泵业公司新增注册资本1,130万元,增资价格为9.208612元:1元注册资本,合计价款为人民币104,057,315.60元,其中11,300,000.00元泵业公司增加注册资本(实收资本),92,757,315.60元记入资本公积。增资完成后泵业公司注册资本变更为7,000万元, 其中本公司出资6,500万元持股92.86%,东方化工出资500万元持股7.14%。2014年5月20日,公司支付全部价款,完成增资。

二、业绩承诺及实现情况

(一)业绩承诺情况

为保护上市公司及中小股东利益,泵业公司的大股东东方化工和北化集团于2012年6月29日作出不可撤销的《利润补偿承诺函》,承诺的补偿期间为2011 年 10-12 月、2012 年度、2013 年度、2014 年度,对应期间预测的净利润分别为 1,824.64 万元、6,438.35 万元、6,528.01 万元、6,650.14 万元。就泵业公司于补偿期间经审计的净利润(以泵业公司该年度审计报告中披露的净利润为准)与上述评估师预测的相应年度净利润的差额部分,北化集团、东方化工将共同对本公司进行补偿。由于天健兴业评估预测的上述补偿期间净利润是以泵业公司现有生产经营情况为基础,未将本次非公开发行股票募投项目收益考虑在内,因此补偿期间对比泵业公司实际盈利与评估报告预测盈利差异时,泵业公司经审计的净利润将扣除本次非公开发行股票募集资金的利息收入、节约的利息支出和募投项目产生收益的影响。

北化集团、东方化工于补偿期间的补偿比例将按本承诺函签署之日北化集团、东方化工持有的泵业公司股权比例为基础测算。据此,北化集团、东方化工补偿期间的补偿比例分别为22.52%、77.48%,北化集团、东方化工届时应补偿的数额分别为补偿期间内的各年度差额部分乘以其前述各自的补偿比例。

(二)业绩承诺实现情况

泵业公司2011年10-12月、2012年度、2013年度经审计的扣除募集资金影响后的净利润未达到承诺业绩,已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华核字[2014]第01300013号专项审核报告。公司已于2014年5月收到东方化工和北化集团支付的补偿款13,381,115.81元、3,890,184.87元, 共计17,271,300.68元。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015]02070011号审计报告,泵业公司2014年度完成承诺业绩,具体实现情况如下:

单位:人民币元

项 目	2014年度
经审计的泵业公司净利润	68,619,877.73
募集资金对净利润的影响	-738,875.00
扣除募集资金影响后净利润	67,881,002.73
业绩承诺净利润	66,501,400.00
差 额	1,379,602.73

2014年,泵业公司募投项目特种工业泵项目建设由于处于规划和建设期,未产生收益,因此2014年1月1日起至2014年12月31日止期间募投项目产生收益对该期间泵业公司净利润无影响。2014年泵业公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金,增加净利润738,875.00元。

2014年度泵业公司已全面完成业绩承诺。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十八日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2015-008

四川北方硝化棉股份有限公司 关于增补公司第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发〔2013〕18号)及相关文件精神,唐雪松先生请辞公司独立董事一职,相关公告见2015年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司独立董事人数不得低于3名,不得低于董事会成员人数的三分之一,因此,公司需要增补一名独立董事。

根据中国证监会及深交所对独立董事的任职规定,经公司董事会提名委员会审查,杨渊德先生符合《公司法》关于董事任职资格的规定,满足独立董事任职要求,公司董事会现提名杨渊德先生为公司独立董事候选人。杨渊德先生独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议;本次独立董事选举不适用累积投票制;任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。

杨渊德先生简历:1968年10月出生,大学本科。现任中国涂料工业协会秘书长,北京涂博国际展览有限公司董事。历任北京红狮涂料有限公司研究室主任;红狮涂料国际有限公司副总经理;北京红狮牡尔卷材涂料有限公司常务副总经理;中国涂料工业协会副秘书长等职。现任攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司独立董事。

杨渊德先生,已取得上市公司独立董事任职资格,未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十八日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2015-009

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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[2013]90号"文核准,本公司于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)77,900,000股,发行价格为7.12元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币554,648,000.00元,扣除发行费用34,368,892.00元后,实际募集资金净额人民币520,279,108.00元。截至2013年5月31日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

2013年8月22日,公司第二届第三十七次董事会审议修订了《四川硝化股份有限公司募集资金使用管理办法》,明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。

(一)募集资金存放与管理

公司确定中国银行泸州市分行营业部、光大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳分行作为本次募集资金的存放银行。2013年6月20日,公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、上述两家募集资金存放银行按照三方监管协议范本分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年12月11日,公司与襄阳五二五泵业有限公司(以下简称"泵业公司")、中国银行襄阳分行、保荐机构宏源证券股份有限公司签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》。截至2013年12月31日,鉴于泵业公司90%股权收购工作已实施完毕,公司已将在光大银行成都玉双路支行设立的专户注销,并将该专户结余募集资金590,268.28元(主要为利息收入)转入公司在中国银行泸州市分行营业部开设的专户。该专户注销后,公司原与光大银行成都玉双路支行、宏源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

截至2014年12月31日,募集资金产生利息收入1,536,071.49元,收购泵业公司65.65%股权支付款项302,260,333.90元;泵业公司增资184,172,240.00元,截至2014年12月31日,增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程96,993,188.72元(其中置换前期投入资金33,049,466.39元);使用闲置募集资金122,000,000.00元暂时补充流动资金 (含泵业公司暂时补充流动资金87,000,000.00元),支付银行手续费4,579.16元。截至2014年12月31日,本次募集资金余额为557,077.71元。

(二)募集资金收支及结余情况

1、公司募集资金收支情况

单位:人民币元

项 目	定向增发募集资金
募集资金净额	520,279,108.00
加:利息收入	1,536,071.49
减:募投项目累计使用资金	399,253,522.62
其中:前期置换	33,049,466.39
减:暂时补充流动资金	122,000,000.00
减:银行手续费	4,579.16
期末余额	557,077.71

2、截至2014年12月31日的募集资金存储情况

单位:人民币元

监管银行	募投项目	2014年12月31日余额
中国银行泸州市分行营业部	襄阳五二五泵业特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	161,372.99
中国银行襄阳分行		395,704.72
合 计		557,077.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

定向增发募集资金的实际使用情况参见附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

定向增发募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况参见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为公司已按募集资金监管规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件:1、募集资金使用情况对照表;

2、变更募集资金投资项目情况表。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十八日

股票代码:002246　　股票简称:北化股份　　公告编号:2015-010

四川北方硝化棉股份有限公司 2014年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第三届第十一次董事会会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2015年5月15日(星期五)下午14:00—16:00。

2、网络投票时间为:2015年5月14日—15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5月15日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月14日下午15:00 至5月15日下午15:00 期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼

(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司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上述系统行使表决权。

(五)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2015年5月7日(星期四)

(七)出席对象:

1、截止2015年5月7日下午15:00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本公司股东,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,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书见附件);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《2014年度董事会工作报告》;

公司独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、唐雪松先生向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在本次年度股东大会上述职。

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算》;

4、《2014年度报告全文及其摘要》;

5、《2014年度利润分配议案》;

6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;

7、《关于聘任2015年度审计机构的议案》;

8、《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》;

9、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。

上述议案中:

1、议案6关联股东回避表决;

2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第三届第十一次董事会和第三届第八次监事会审议通过并提请2014年度股东大会审议,具体内容详见2015年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年5月13日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 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,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5月15日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362246	北化投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3、股票投票的具体程序

(1)整体与分拆表决

①整体表决

投票代码	投票简称	议案内容	对应申报价格
362246	北化投票	总议案(议案1至议案9)	100.00元

②分拆表决

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《2014年度董事会工作报告》;	1.00元
2	《2014年度监事会工作报告》;	2.00元
3	《2014年度财务决算和2015年度财务预算》;	3.00元
4	《2014年度报告全文及其摘要》;	4.00元
5	《2014年度利润分配议案》;	5.00元
6	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;	6.00元
7	《关于聘任2015年度审计机构的议案》;	7.00元
8	《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》;	8.00元
9	《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。	8.00元

(2)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、投票程序

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指引(2014年9月修订)》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)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册,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

股东通过深交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。该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效, 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)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)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"四川北方硝化棉股份有限公司2014年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",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。

2、投资者进行投票的时间

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5月14 日下午15:00 至5月15日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后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。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人:李小燕、陈艳艳

联系电话:028-85925760、85925759

联系传真:028-85925759

联系地址: