公司代码:600191　　公司简称:华资实业

包头华资实业股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华资实业	600191	华资实业 ,G华资

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怀庆	刘秀云
电话	0472-6957558	0472-6957548
传真	0472-4190473	0472-4190473
电子信箱	Lhq5861@163.com	Liuxy508@163.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1　公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,649,226,029.02	2,292,292,688.84	15.57	2,012,055,876.70
归属于上市公司股东的净资产	1,917,604,684.35	1,665,687,309.09	15.12	1,673,811,343.58
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-56,527,875.96	-90,881,452.70	不适用	-97,766,431.47
营业收入	276,975,596.06	222,745,876.79	24.35	176,269,438.18
归属于上市公司股东的净利润	12,920,329.03	6,871,550.79	88.03	5,341,017.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,317,857.39	-31,922,485.61	不适用	-75,913,966.27
加权平均净资产收益率(%)	0.72	0.41	增加0.31个百分点	0.31
基本每股收益(元/股)	0.0266	0.0142	87.32	0.0110
稀释每股收益(元/股)	0.0266	0.0142	87.32	0.0110

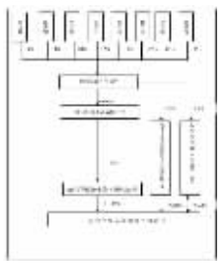
2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	26,657
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	26,918

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	
包头草原糖业(集团)有限责任公司	境内非国有法人	31.49	152,717,960		质押	150,000,000
包头市实创经济技术开发有限公司	境内非国有法人	17.61	85,404,925		质押	18,640,000
包头市北普实业有限公司	境内非国有法人	5.22	25,332,728		质押	16,000,000
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-金百合1号集合资金信托计划	未知	1.25	6,060,000		未知	
杜成强	境内自然人	0.54	2,634,910		未知	
何秀婉	境内自然人	0.48	2,305,700		未知	
姜丹	境内自然人	0.44	2,109,901		未知	
顾子叶	境内自然人	0.29	1,382,500		未知	
李绍勋	境内自然人	0.24	1,156,431		未知	
张勇	境内自然人	0.22	1,080,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	2013年6月15日国务院国资委下发(国资产权[2013]359号《关于包头华资实业股份有限公司接转让有关问题的批复》,同意包头市国资委将持有草原糖业100%国有产权整体转让给潍坊创科实业有限公司,草原糖业不再符合国有股界定条件,同意取消草原糖业证券帐户的"SS"标识。至此,前三大股草原糖业、实创经济、北普实业存在关联关系,其余股东、公司未知其关联关系。					

2.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

3.1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,公司实现营业收入276,975,596.06元,比去年同期增长24.35 %;归属上市公司股东的净利润12,920,329.03元,同比增长88.03%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,317,857.39元,同比增长135.45%;经营活动产生的现金流量净额-56,527,875.96元,同比增长37.80%。

(一)　主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	276,975,596.06	222745876.79	24.35
营业成本	295,118,485.89	238,972,247.95	23.49
销售费用	3,232,661.92	4,086,982.95	-20.90
管理费用	81,078,188.09	71,656,854.67	13.15
财务费用	30,789,005.58	11,592,059.37	165.60
经营活动产生的现金流量净额	-56,527,875.96	-90,881,452.70	37.80
投资活动产生的现金流量净额	-92,383,898.67	-236,546,037.87	60.94
筹资活动产生的现金流量净额	18,540,056.58	250,806,311.96	-92.61

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司营业总收入276,975,596.06元,与去年同期相比增长24.35%。其中:制糖业实现营业收入273,155,711.78元;电子业未发生销售业务;子公司华资糖储实现仓储业务收入2,319,884.28 元;乳泉奶业营业收入1,500,000元。

(2)　主要销售客户的情况

报告期内,公司前五名客户的销售收入为?274,945,397.11元,占年度销售收入总额的比例为99.27%。

3成本

(1)　成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制糖业	糖及其副产品	287,482,338.86	99.47	230,181,121.24	99.22	24.89	
电子业	电子产品						
仓储业	租赁业务	1,534,780.00	0.53	1,818,830.89	0.78	-15.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制糖产品	糖及其副产品	287,482,338.86	99.47	230,181,121.24	99.22	24.89	
电子产品	电子产品						
租赁	租赁业务	1,534,780.00	0.53	1,818,830.89	0.78	-15.62	

(2)　主要供应商情况

报告期内,公司前五名供应商供货金额为239,255,096.67元,占年度采购总金额的比例为84.21%。

4费用

报告期内,公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

5其他

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	变动原因
营业税金及附加	96,082.25	193,362.06	-50.31	本期营业税收入减少所致。
财务费用	30,789,005.58	11,592,059.37	165.60	本期贷款增加所致。
投资收益	160,227,968.15	121,743,923.14	31.61	主要是恒泰证券实现利润大幅度增加及持有至到期投资期间取得的投资收益增加所致。
营业外收入	1,652,671.64	244,533.98	575.85	本期处置无需支付的款项所致。
净利润	12,886,147.59	6,799,970.15	89.50	主要是本报告期投资收益增加。

(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(%)
制糖业	271,702,311.38	287,482,338.86	-5.81	25.81	24.89	增加0.77个百分点
仓储业	2,319,884.28	1,534,780.00	33.84	-3.82	-15.62	增加9.24个百分点
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(%)
制糖产品	271,702,311.38	287,482,338.86	-5.81	25.81	24.89	增加0.77个百分点
租赁	2,319,884.28	1,534,780.00	33.84	-3.82	-15.62	增加9.24个百分点

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(%)
华北地区	274,022,195.66	25.48

(三)　资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	131,467,089.36	4.96	261,838,707.78	11.42	-49.79	主要是本期母公司投资支出所致。
应收账款	14,242,931.51	0.54	3,495,016.44	0.15	307.52	本期母公司销糖数量增加致使赊销增加所致。
应收利息			4,855,132.22	0.21	-100.00	本期母公司收回利息所致。
存货	29,286,008.44	1.11	81,358,837.61	3.55	-64.00	本期销糖业务较好所致。
一年内到期的非流动资产	7,692,000.00	0.29			100.00	本期末由长期待摊费用转入所致。
其他流动资产	460,000,000.00	17.36			100.00	本期末由持有至到期投资转入所致。
可供出售的金融资产	821,336,998.45	31.00	533,804,998.45	23.29	53.86	本期母公司持有华夏银行的股票公允价值增加所致。
持有至到期投资			275,390,000.00	12.01	-100.00	本期末转到其他流动资产所致。
长期待摊费用	1,762,213.22	0.07	17,415,303.22	0.76	-89.88	本期末转到一年内到期的非流动资产所致。
应付账款	13,836,587.13	0.52	20,806,574.88	0.91	-33.50	本期支付货款增加所致。
预收账款	3,677,541.28	0.14	23,662,592.94	1.03	-84.46	本期母公司预收糖款减少所致。
应付职工薪酬	2,660,681.34	0.10	16,881,289.95	0.74	-84.24	本期母公司上缴社保缴所致。
应交税费	-9,688,815.77	-0.37	-7,309,616.07	-0.32	-32.55	本期母公司增值税进项税额增加所致。
其他应付款	39,541,582.41	1.49	15,619,588.33	0.68	153.15	本期拨入职工安置费所致。
一年内到期的非流动负债	291,000,000.00	10.98			100.00	本期末由长期借款转入所致。
长期借款	67,000,000.00	2.53	293,000,000.00	12.78	-77.13	本期末转到一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	176,445,689.90	6.66	104,562,689.90	4.56	68.75	本期母公司持有华夏银行的股票公允价值增加所致。
其他综合收益	682,236,733.12	25.75	440,815,026.89	19.23	54.77	本期母公司持有华夏银行的股票公允价值增加所致。

2　公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期,公司公允价值计量资产、主要资产计量属性未发生变化。

(四)　投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

(1)　持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600015	华夏银行	200,000,000	0.66	791,448,000	25,578,000	241,227,000	可供出售金融资产	协议受让
合计		200,000,000	/	791,448,000	25,578,000	241,227,000	/	/

(2)　持有非上市金融企业股权情况

单位:元

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
恒泰证券股份有限公司	272,800,000	308,000,000	14.03	741,747,781.88	92,042,359.04	117,815,065.27	长期股权投资	发起人认购及协议受让
合计	272,800,000	308,000,000	/	741,747,781.88	92,042,359.04	117,815,065.27	/	/

2、　非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)　委托理财情况

单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中江国际信托股份有限公司	中江国际-银鹰401号	300,000,000	2013年12月19日	2014年12月19日	固定利率	39,783,333.33		39,783,333.33	是		否	否	自有资金	
新时代信托股份有限公司	新时代信托?恒新55号(集合资金信托计划	160,000,000	2014年12月30日	2015年12月30日	9元%/年	14,400,000.00			是		否	否	自有资金	
合计	/	460,000,000	/	/	/	54,183,333.33		39,783,333.33	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明						一、2013年12月18日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《以公司自有资金购买理财产品的议案》,同意在确保公司日常经营资金需求的前提下,以自有资金购买信托机构发行的信托产品或金融机构发行的相关理财产品。2013年12月19日公司与受托方中江国际信托股份有限公司签署中江国际-银鹰401号《资金信托合同》,公司明2.5亿元资金委托中江信托进行管理,自信托合同签订之日起生效,期限6个月,至2014年6月20日到期。 2014年4月19日,公司与中江信托签署《资金信托合同补充协议》,公司追加信托资金65亿元,并将期限延长至12个月(即2014年12月20日)。公司共向中江信托提供委托理财资金为2亿元人民币,年收益率14%。目前该理财产品已到期,截止报告期,公司获得收益为人民币39,783,333.33元。 2014年12月18日,公司与中江信托续除签署《资金信托合同补充协议》,双方同意将3亿元的委托理产资金延期至2015年4月30日,年收益率不变。2015年4月21日中江信托已将3亿元委托理财资金全部返还公司,公司收回投资收益13,416,666.66元。 二、2014年12月29日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《以公司自有资金购买理财产品的议案》,2014年12月30日公司与受托方新时代信托股份有限公司签署《新时代信托·恒新55号(集合资金信托计划信托合同》,公司将1.6亿元的自有资委托新时代信托股份有限公司进行管理。													

3、　主要子公司、参股公司分析

控股子公司情况

A、包头华资糖储备库有限公司:注册资本22,000万元人民币,本公司持有其100%股份,主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供应链管理、货贷、港口接卸代理、仓库出租等,截止报告期末总资产为 73,305,543.80 元,净资产为73,283,001.65 元,净利润为-3,388,377.43 元。??

B、上海华昆科技发展有限公司:注册资本为6,000万元,本公司持有其90%股份,主营业务为计算机软硬件开发等。截止报告期末,该公司资产总额为66,685,967.11 元,净资产为61,803,462.66元,净利润为-541,814.36 元。??

C、内蒙古乳泉奶业有限公司:注册资本21,000万元,系公司全资子公司,截止报告期末总资产为176,278,840.37元,净资产为173,628,867.33 元,净利润为-740,786.59 元。?

主要参股公司情况

A、华夏银行股份有限公司:

华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行,注册资本为?89.05 亿元人民币。截止报告期末公司持有华夏银行58,800,000股股权(报告期内未出售该公司股权),为全流通股份,占该公司注册资本的0.66%,

B、恒泰证券股份有限公司:

该公司注册资本为21.95亿元,本公司占其注册资本的14.03%。报告期该公司实现营业收入?1,984,875,455.26 元,实现净利润656,039,622.50元。

一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

近年来,受全球经济放缓,以及国家宏观政策的调控影响,我国经济增速逐渐回落,市场对糖的需求量持续低迷。此外,近三年来,伴随着大量进口糖的涌入,国内食糖产业竞争格局更加严峻,据不完全统计,近三年我国已有43家制糖企业关停,涉及9个产糖省,2014-2015榨季全行业亏损近100亿元。国内食糖产业供需关系的严重失衡,导致产品价格及销量一直处于低位水平。面对不利的经济环境和激烈的市场竞争,公司不失时机地积极调整产业结构,申请建设国储糖储备库,发展物流业。

公司地处呼包鄂巴金三角核心地带。距呼市100公里,鄂尔多斯市达拉特旗4公里,距巴彦淖尔市前旗100公里;铁路与京包线东兴站接轨,且内部有铁路专用线5条。北距京藏高速包头东出口1公里,南距包茂高速入鄂尔多斯市大通道,跨河大桥1公里,距包头南绕城公路3公里,距包头北绕城公路6公里;距包头机场13公里;距呼市金川开发区80公里,交通十分便利。同时与许多重要企业相距也很近,与内蒙古伊利包头生产基地35公里,与蒙牛包头生产基地22公里,与包钢、一机、二机以及包头核工业区23~25公里;与鄂尔多斯达拉特旗电厂16公里,与鄂尔多斯东胜区50公里左右,与巴彦淖尔市农产品加工企业约80~100公里左右。依托包头市"十二五"规范目标,公司扩大储备及发展物流具有一定的区位和交通优势。

(二)公司发展战略

在新的经济形势下,公司积极调整经营结构,探索企业转型升级之路,根据国家经济发展战略布置及调整结构,稳增长的总体思路,结合公司目前实际,全面分析市场走势,在做好储备及物流业的同时,公司将通过非公开发行股份,募集资金投资保险公司,为公司发展注入新鲜动力。2014年,"新国十条"明确指出,我国到2020年要基本建成保障全面、功能完善、安全稳健、诚信规范,具有较强服务能力、创新能力和国际竞争能力,与我国经济社会发展需求相适应的现代保险服务业,努力由保险大国向保险强国转变。随着保险行业的新政策的贯彻落实和具体实施细则的落地,中国的保险业将迎来巨大的发展机遇,也为公司提供了不可多得的良好机遇。

(三)可能面对的风险

1、储备及物流业的风险

(1)、竞争风险:改革开放以来,打破了计划经济时期的国有运输企业独家经营物流运输业务的格局,各种经济成分的参与带来了物流业务经营主体的多元化。各种经营主体为了争取最大的经济利益,在物流运输的价格、争夺、场地使用等方面的竞争非常激烈,给物流园区今后的经营带来难以预料的风险。另外随着国外物流企业大量进入中国,带来先进物流理念的同时也加剧国内的物流企业的竞争。

(2)、资金风险:由于该项目投资大,回报期长,因此经济效益与项目的融资成本密切相关,项目建设及运营初期的财务回报可能达不到期望效果,短期内给建设和经营带来困难。

(3)、运作风险:该项目的定位是高起点、信息化、高服务质量。但是,项目的运营要与社会的大环境相适应,要与政府部门相互协调配合,才能取得较好的效益,运作策略失误可能会出现与实际需求脱钩的风险。

2.投资保险面临的风险

(1)审核风险:本次非公开发行股票需提交公司股东大会审议,故存在本次发行无法获得公司股东大会批准的可能性。公司股东大会审议通过后,本次非公开发行股票尚需取得中国证监会、保监会的核准,能否取得中国证监会、保监会的核准,均存在不确定性。

(2)投资收益风险:受国家政策影响,可能面临利率变动、流动性、不可预见的巨灾等风险影响公司的收益。

四　涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及影响。

报告期内公司会计政策的变更,是根据2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则,而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
北京融汇中糖电子商务有限公司	本公司持有2%股权	0	-600,000.00	600,000.00	0
包商银行股份有限公司	本公司持有0.67%股权	0	-27,288,998.45	27,288,998.45	0
上海华疆商贸有限公司	本公司持有20%股权	0	-2,000,000.00	2,000,000.00	0
合计	/		-29,888,998.45	29,888,998.45	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

公司仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及2014年半年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

执行《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》、《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4 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,自2014 年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013年度及2014年半年度财务报表产生影响,也无需进行追溯调整。

4.1　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.2　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共3 户,具体如下:

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
1	上海华昆科技发展有限公司	控股子公司	一级	90	90
2	内蒙古乳泉奶业有限公司	全资子公司	一级	100	100
3	包头华资糖储备库有限公司	全资子公司	一级	100	100

本期纳入合并范围的子公司与上期相比未发生变化。

4.3　年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

包头华资实业股份有限公司

法定代表人:宋卫东

2015年2月24日

证券代码:600191　证券简称:华资实业　编号:临2015-019

包头华资实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2015年4月13日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事,会议于2015年4月24日以现场方式召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加现场表决董事7人,符合法律规定。公司监事会及管理层成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、2014年度董事会工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、2014年度独立董事述职报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、2014年度审计委员会履职情况报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、2014年度总经理工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、2014年度财务决算方案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、2014年度利润分配预案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,我公司2014年度归属于母公司所有者净利润12,920,329.03元,公司董事会决定2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本484,932,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.10元(含税),共计派发现金股利4,849,320.00元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与草原糖业签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务,因此公司对上述关联交易协议进行确认。公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暖气等服务;草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修等,合同总金额不超过1000万元。

因涉及关联交易,关联董事宋卫东在审议此项议案时回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于续聘会计师事务所的议案

经董事会审议,决定继续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务报告和2015年度内部控制的审计机构,期限一年,审计费用40万元人民币,内部控制审计费用20万元人民币。

表决结果7票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于公司可供出售金融资产授权处置的议案

董事会决定,拟由公司风险投资工作小组在确保资金安全和正常生产经营的前提下,选择适当时机出售华夏银行股份,同时,根据资金回笼情况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、2015年第一季度《季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、2014年度内部控制自我评价报告(详见上海证券交易所网站)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、2014年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于修改本公司《公司章程》的议案。(具体内容见同日公司公告临2015-020号)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于聘任刘秀云为证券事务代表的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于召开公司2014年度股东大会相关事项的通知(具体内容见同日公司公告临2015-023号)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述第一、二、五、六、七、九、十、十四、十五项须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2015年4月24日

附件:刘秀云简历

刘秀云,女,1967年3月出生,汉族。中国国籍,本科毕业,中共党员。1986年参加工作,在原包头糖厂办公室,1999年5月调华资实业证券部,2009年11月参加上海证券交易举办的董事会秘书三十六期培训,并取得证书。现任华资实业证券部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系地址:包头市东河区包头华资实业股份有限公司证券部

邮政编码:014045　　联系电话:0472-6957548

传真电话:0472-4190473　　电子邮箱:liuxy508@163.com

证券代码:600191　证券简称:华资实业　编号:临2015-020

包头华资实业股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

经公司第六届董事会第八次会议审议的《关于修改公司章程的议案》获得全票通过,该项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施,具体内容如下:

序号	修改前	修改后
第四十三条	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足公司法规定的人数或者本章程所定人数的2/3(即少于6人)时;	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足公司法规定的人数或者本章程所定人数的2/3(即少于5人)时;
第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第一百四十四条	(七)依照(公司法)第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;	(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2015年4月24日

证券代码:600191　证券简称:华资实业　编号:临2015-021

包头华资实业股份有限公司日常关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●交易内容:根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司与包头草原糖业集团有限责任公司(以下简称"草原糖业")的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务。因此,经公司第六届董事会第八次会议审议通过,同意公司对上述日常关联交易进行确认。

●关联人回避事宜:草原糖业持有本公司31.49%的股份,为本公司的相对控股股东,同时也是日常关联交易协议合同对方,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司关联董事宋卫东回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:公司与关联方签署的日常关联交易协议,属于正常的经营行为,符合公司的正常经营需要,协议按照"公开、公平、公正"的原则,以市场价格及政府指导价作为定价依据,符合公司及股东的整体利益。

●需提请投资者注意的其他事项:本次关联交易无需通过行政审批,无须提交本公司股东大会审议。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司于2015年4月24日召开第六届董事会第八次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案》。由于草原糖业持有本公司31.49%的股份,为本公司相对控股股东,同时也是日常关联交易协议合同对方,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司关联董事宋卫东在审议上述议案时回避了表决;公司独立董事刘英伟、杜业勋、张毅会前同意将上述议案列入本次董事会会议审议,并发表了独立意见。

二、关联方介绍

公司名称:包头草原糖业集团有限责任公司

住　所:包头市东河区东兴街

法定代表人:宋卫东

注册资本:20000万元

经营范围:授权范围内国有资产的经营管理、生活福利设施的经营管理、汽车运输、建筑安装工程承包、物业管理和小规模的种植业和养殖业。

关联关系:持有本公司31.49%的股份,为公司相对控股股东。至本次关联交易止,公司与草原糖业的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。

三、关联交易标的基本情况

公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暖气等服务;草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修等,合同从2015年起开始执行,总金额不超过1000万元。其中:

(一)华资实业向草原糖业提供电力、暖气服务

1、电力:按照市场电价0.45元/度计算。

2、暖气:按照市场价格计算,全年平均价格为350元/㎡。

(二)草原糖业向华资实业提供运输服务

根据车型、运距分别结算。

(三)草原糖业向华资实业提供工程建筑及维修

根据双方相互协商确定价格。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与上述关联方签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务,因此公司对上述关联交易协议进行确认。上述关联交易是为了充分利用关联方的资源,降低公司营运成本,同时有利于公司正常稳定的经营,以确保公司经济效益的提高;关联交易协议体现了"公开、公平、公正"的原则,以市场价格及政府指导价作为定价依据,交易价格公允合理,符合公司及全体股东的整体利益。

五、独立董事的意见

独立董事刘英伟、杜业勋、张毅发表独立意见认为:公司与草原糖业签署的上述日常关联交易协议,是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定,属于正常的商业行为,上述协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定,并以市场价格及政府指导价作为定价原则,交易价格公允合理,符合公司长期发展战略,有利于公司经营业务的健康开展。关联董事回避了对该议案的表决,关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益。全体独立董事同意上述日常关联交易事项。

六、备查文件目录

1、本公司第六届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于签署及确认日常关联交易事项的独立意见;

3、相关日常关联交易协议。

包头华资实业股份有限公司

2015年4月24日

证券代码:600191　证券简称:华资实业　公告编号:2015-023

包头华资实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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:2015年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开公司的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月22日　10点30 分

召开地点:公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间