

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2015-16号

沧州大化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

沧州大化股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年4月27日下午2:30在公司办公楼五楼会议室召开。会议由董事长孙人,实到董事6人,独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊利以通讯方式参加表决;总经理刘华光、监事长王平波、刘国列席了会议;会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于2015年4月21日以书面形式通知全体董事、监事。

会议表决通过了以下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2015年第一季度报告》;

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于调整公司2015年度日常关联交易计划的议案》;

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于修改公司2015年度日常关联交易计划的公告》(编号2015-17号)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武进生已回避表决。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》;

为加强公司风险管理能力,实现产品多样化,拟将公司拟利用现有设备,进行尿素水溶液的生产,以扩大公司经营范围,根据相关法律法规和公司的经营范围,公司章程修订内容。

公司将最迟原第一条规定经登记,公司的经营范围:尿素、合成氨、磷酸、硫酸的生产;工业循环水的生产、销售;化工机械、电气、仪表的批发及技术服务;货物进出口;以下限分支机构经营,取得安全生产许可证后方可生产)以下限分支机构经营:尿素、合成氨、磷酸、硫酸的生产;工业循环水的生产;甲苯二异氰酸酯(TDI)、三聚氰胺(DNT)、盐酸、邻苯二甲酸(OTD)、盐酸、液氯、液溴、液碱、次氯酸钠、氯气、烟酸、副产HNO3的生产。

修改为:经登记,公司的经营范围:货物进出口;尿素、合成氨、磷酸、硫酸的生产;工业循环水的生产、销售;化工机械、电气、仪表的批发及技术服务;货物进出口;以下限分支机构经营,取得安全生产许可证后方可生产)以下限分支机构经营:尿素、合成氨、磷酸、硫酸的生产;工业循环水的生产;甲苯二异氰酸酯(TDI)、三聚氰胺(DNT)、盐酸、邻苯二甲酸(OTD)、盐酸、液氯、液溴、液碱、次氯酸钠、氯气、烟酸、副产HNO3的生产。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于修改董事会议事规则的议案》;

公司董事平海军先生因工作变动向公司董事会提出辞职,辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定,辞职报告自送达董事会时生效,董事会提请提名孙人先生为公司第六届董事会董事。

安礼如,男,1968年10月出生,南京大学毕业,中共正级工程师,中石化共产党党员,曾任江苏淮河化工有限公司党委书记、纪委书记;现任中国化工农化总公司党委书记兼首席商务官,沧州大化集团公司董事长。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》;

具体相关事宜详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》(编号2015-19号)。

沧州大化股份有限公司
董事会
2015年4月29日

沧州大化股份有限公司 关于调整2015年度日常关联交易计划 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●是否需要向股东会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

●需要披露的投资者注意的其他事项:无

一、关联交易概述

1.2015年度日常关联交易计划调整情况

2015年3月3日,公司六届六次董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况及2015年度计划的议案》,并于2015年3月8日在《上海证券交易所网站》进行了公告。

为了降低采购成本,本公司拟增加中裕膨化有限公司煤的集中采购,根据生产经营实际需要,计划采购金额约9800万元,故需要调整公司2015年度日常关联交易计划。

2.预计公司2015年度日常关联交易的基本情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定结合本公司以往的实际情况,对2015年度的日常关联交易进行了合理的预计,具体预计情况见下表:

单位:人民币(万元)

关联交易类别	按产品或劳务 分项列示 及进一步划分	关联人(简称)	预计总金额	占同类交易 的比例(%)		去年实际 发生额	
				金额	比例(%)	金额	比例(%)
采购商品 (与主业生产相关的各种 原材料)	中裕膨化有限公司	98000	82%	0	0	0	0
材料、设备及 无形资产	巨星公司	2	0.02%	1	0.01%	1	0.01%
	总计:	10022	100%	1	0.01%	1	0.01%
销售商品 (上市公司产品的商品)	沧州华化公司	50	0.20%	15	0.03%	15	0.03%
材料	大化集团公司	5	0%	3	0%	3	0%
	总计:	160	100%	137	100%	137	100%
租赁费	房屋、设备租 赁	大化集团公司	210	100%	209	100%	209
运输费	巨星公司	2000	总计:	100%	1683	总计:	100%
劳务费	黄骅氯碱公司	1200	3200	100%	993	3200	100%
提供劳务	大化集团公司	16	总计:16	100%	14	总计:16	100%
	合计	13704			3684		

根据上交所股票上市相关规则规定,本公司销售及采购货物的日常关联交易预计总金额已超过3000万元,且本公司最近一期的资产负债率(5%以上),须提请股东大会审议。

关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武进生、刘国列席参加了表决,会议以4票赞成,

0票反对,0票弃权的表决结果,通过了上述议案,同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

本次关联交易无需有关部门批准。

二、关联交易介绍

1.沧州大化集团有限公司(简称:沧州大化集团公司)

企业性质:有限责任公司 法定代表人:平海军

注册资本:81800万元

注册地址:河北省沧州市运河区永济路20号

主营业务:化工产品及其副产品(不含危险品)制造、化学、电子、计算机技术服务等

2.沧州大化股份有限公司(简称:沧州大化)

企业性质:股份有限公司(上市)
法定代表人:谢华生

注册资本:600230万元

注册地址:河北省沧州市运河区永济路20号

主营业务:化工产品及其副产品(不含危险品)制造、化学、电子、计算机技术服务等

3.巨星公司

企业性质:有限责任公司 法定代表人:王平海

注册资本:1000万元

注册地址:山西省临汾市尧都区南环路28号

主营业务:乳制品、食品添加剂及乳制品、食用农产品(含水产品、含畜产品)、副食品及各类商品和技术的出口;国家限制公司经营禁止进口的商品和技术除外);化工、石化产品及精深加工产品;塑料销售(不含北京地区开展经营活动的交易,不含运销);石油制品(不含成品油);金属材料;建筑材料;矿产品;羊毛、纺纱、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备;仪器仪表、汽车零配件及装饰品;污水处理设备;化纤产品;物理与化学清洗及石油化工工程的施工;技术及信息咨询服务。(以上国家有专项规定的除外)。

关系说明:受同一控股股东控制

截至2013年底,公司对巨星公司143万元,净利润76.81万元,无或有负债和期后事项。

3.定价政策和定价依据

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

4.交易的类型和交易对手公司的简要情况

上市公司与沧州大化之间的正常生产经营往来和辅助服务,对维持本公司正常生产经营必不可少,对本公司健康稳定发展。

5.关联交易对上市公司的影响:公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

6.关联交易的风险分析

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

7.关联交易的会计处理方法

上市公司与沧州大化之间的正常生产经营往来和辅助服务,对维持本公司正常生产经营必不可少,对本公司健康稳定发展。

8.关联交易的披露

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

9.关联交易的决策程序及披露

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

10.关联交易的内部控制制度

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

11.关联交易的会计处理方法

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

12.关联交易的披露

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

13.关联交易的决策程序及披露

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

14.关联交易的内部控制制度

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

15.关联交易的会计处理方法

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

16.关联交易的披露

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

17.关联交易的决策程序及披露

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

18.关联交易的内部控制制度

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

19.关联交易的会计处理方法

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

20.关联交易的披露

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

21.关联交易的决策程序及披露

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

22.关联交易的内部控制制度

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

23.关联交易的会计处理方法

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

24.关联交易的披露

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

25.关联交易的决策程序及披露

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

26.关联交易的内部控制制度

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。

27.关联交易的会计处理方法

本公司及控股子公司与公司之间关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价格和以市场价格为参考的协议价,每月以银行转账方式支付交易款。