

公司代码:600256 公司简称:广汇能源

# 广汇能源股份有限公司

## 2015 年第三季度

2015年前三季度生产及销售情况如下:

产品名称	2015年前三季度		2014年前三季度		本期比上年同期增减(%)	
	产量(万吨)	销量(万吨)	产量(万吨)	销量(万吨)	产量	销量
甲醇	40.83	40.87	40.66	47.39	0.37	6.23
LNG	11.58	11.81	14.81	14.14	26.46	26.06
液化工产品	21.91	21.38	10.88	10.06	10.21	7.31
合计	89.32	89.06	62.34	61.69	7.18	9.20

2015年第三季度, 昊源能源工厂按计划开工进行首次全面技改及检修工作, 历时21天, 技改及检修期间LNG及甲醇生产全部停止生产。截至9月7日, 技改及检修工作顺利完成, 已顺利完成全面检查验收, 消除设备安全隐患并恢复满负荷生产, 提高设备整体能效和检修效率, 可实现安全、稳定、长周期、高效率运行。

2015年第三季度,公司在第二十二届全运会期间,以“绿色·一带一路,推动互利共赢”为主题,分别针对广州市、市红古区人民政协、瓜州县人民政协签署关于煤炭分质利用项目合作协议书。(内容详见公司2015-043号公告)

与此同时,公司和聚能“清洁能源”的煤化工战略,加强与技术领先企业在煤化工领域的合作,与北京新源能源有限公司签订清洁能源气化污水处理处理项目签署了合作协议,该项目的签约建设,开启了新源煤化工环保建设的新纪元,其公司清洁能源气化污水处理项目巨大的经济效益,标志着公司为建设一流煤化工示范基地及科技环保项目的目标达到了,聚能环保的社会意义和巨大的经济效益。

(二)关联交易

2015年前三季度,公司天然气板块国内天然气气库发展速度放缓,消费增量同比减少三个百分点的不同程度,聚能环保新的利润增长点,拓宽经营领域,积极参与聚能国内大型国企合作项目。天然气板块2015年前三季度产销情况如下:

分类	2015年前三季度	2014年前三季度	本期比上年同期增减 (%)
产量(万方):	52,331.52	71,923.63	-27.30
其中:1.天然气	22,280.92	22,280.92	-0.00
2.天然气工厂	36,421.50	49,642.71	-26.63
3.特设新增产能	22,010.02	20,731.47	56.46
销量(万方):	26,236.97	79,037.38	-73.34
其中:1.自产	21,027.07	71,093.06	-27.83
2.外购	5,209.90	7,944.32	33.61

[illegible]

年产量由西北西与2014年以前相比的同比块数据相比有较大增幅后,后续公司将将针对产量与产能降低东隅(产量+产能)进行分析,并开展地质勘探及分析工作,待取得相应数据后,再行上报集团。(内容详见本集团2015-02-28)

(三) 应收账款

2015年前三季度,公司煤炭板块面对经济大下行下压力及煤炭需求持续疲软的宏观经济局面,及时有效的调整了结构,灵活运用“46242”的策略,在销量同比下滑的团体趋势下,狠抓安全生产,积极拓展新客户,促进快销快回,实现全年“同比增长 46.24%”的目标。在销量同比 2015 年前三季度生产运营销售情况如下(单位:万元)

分类	2015年三季度	2014年三季度	本期比上年同期增减(%)
煤炭生产量(含自销煤)	538.63	798.97	-44.59
其中:自销	333.12	606.48	-34.23
外销	205.51	250.50	-40.29
煤炭销售量(含自销煤)	177.68	243.77	-16.46
其中:自销	43.23	74.37	-14.14
外销	280.02	191.26	46.42
均价	152.21	163.92	-7.42

二、其他重要事项

1、公司于2015年1月28日实施2014年度利润分配方案,以2015年12月31日总股本5,221,424,684股为基数,2015年7月15日为股权登记日,向全体股东每10股派发现金股利0.05元(含税),共分配现金股利101,071,234.2(含税)。2015年年度公司非公开发行股票事项收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152029号),依法以非公开发行股票公司提交的《上市公司公开发行股票申请材料清单》申请材料,目前此工作的批准程序正在履行中。

2、公司于2015年4月5日完成非公开发行股票事项履行情况

√适用 □不适用					是否	是否	如未能及
----------	--	--	--	--	----	----	------

例)	持有有限 条件股 份数量	质押或冻结情况	股东性质	2014年1月15日、1月16日、1 月20日董事、监事和高级管理人员 办开户从二级市场购入本公 司股票，监事和高级管理人员均 股份转让按照有关要求进行的
	股 份 状 态	数 量		
例12	0	质押	1,330,105,000	境内非国有法人

其他	<p>管理层的薪酬政策符合上市公司薪酬政策，不存在损害上市公司利益的情形。上市公司薪酬政策符合《上市公司薪酬指引》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，并经股东大会审议通过。上市公司薪酬政策符合《上市公司薪酬指引》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，并经股东大会审议通过。</p>	符合	是
其他	<p>泰子咨询市场地位稳固，股权结构清晰，公司股权结构清晰，不存在其他可能影响公司独立性的情形。泰子咨询市场地位稳固，股权结构清晰，公司股权结构清晰，不存在其他可能影响公司独立性的情形。</p>	符合	是
其他	<p>泰子咨询市场地位稳固，股权结构清晰，公司股权结构清晰，不存在其他可能影响公司独立性的情形。泰子咨询市场地位稳固，股权结构清晰，公司股权结构清晰，不存在其他可能影响公司独立性的情形。</p>	符合	是

人员	龚虹珍为香港居民性发展的基石；	股票
	2. 自公告发布之日起6个月内不减持其所持有的公司股票，以实际行动维护投资者信心，共同维护好贵市本地区的健康良性发展。	
其他	<p>新福汇实业投资有限公司（集团）有限公司</p> <p>2015年6月8日，控股股东新福汇实业投资有限公司（集团）有限公司采用市场化竞价方式公开增持本公司股票，截止上海证券交易所在交易时段结束前，增持了本公司股票。</p> <p>广汇集团董事在增持计划实施期间未减持其所持有的公司股份。</p>	是 是

3.4 报告期内未发生下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广汇新能源股份有限公司  
法定代表人 朱江  
日期 2015-10-06  
证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2015-067

# 广汇能源股份有限公司 董事会第六届第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

无董事对本次会议议案反对或弃权情况。  
本次会议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2015年10月25日以书面和邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会公司于2015年10月26日在乌鲁木齐市新市区北路165号中天广场27楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四)应出席会议董事11人(其中独立董事4人),实际到会董事8人(其中独立董事2人)。董事韩士杰通过视频方式出席会议。董事康明成因故未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议,独立董事吴晓娟因出差未能亲自出席会议。

会议并采纳叶国治所提议案，提议董事增选王力为因长期未能亲自到任致该上市公司本部及下属会议、（七）本次会议由公司董事长李永生先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会决议事项情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2016年第三季度报告》，表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。《广汇能源股份有限公司2016年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于子公司增加2015年度担保额度的议案》，表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

三、独立董事意见为：本次委托担保对象为公司全资子公司廣匯興特（集团）有限責任公司的参股子公司，其财务行为处于公司可控范围之内，所涉及的担保事项有利于提高资金使用效率，符合公司及大股东生产经营的需要。因此该项决策是合理的，所有相关法律法规的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东及债权人的情况。

内详见2015-068号《广汇能源股份有限公司关于子公司增加2015年度担保额度的公告》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董  
事会  
二〇一五年十月二十

证券代码：600226      证券简称：广汇能源      公告编号：2015-068

**广汇能源股份有限公司**

**关于子公司增加2015年度担保额度自**

**公司公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

请投资者注意投资风险。

一、担保基本情况

被担保人名称：甘肃汇能能源化工有限公司（以下简称“汇能化工”）

在广汇能源股份有限公司2015年度担保计划中已经审议通过的对汇能化工2015年度50,000万元担保额度使用的基础上，由本公司为汇能化工新增不超过250,000万元的综合授信提供连带责任担保。

担保累计金额：截至2015年8月31日，本公司为子公司提供担保总额为1,301,801.92万元，占上市公司最近一期（2014年）净资产的102.01%，公司对除子公司以外的其他单位或个人提供担保，且不存在逾期担保。

二、担保事项对公司股东权益的重大影响

一、担保情况概述

根据《上市公司对外担保制度规定》规定：对参股公司5%以上例实施其控制的公司进行担保应经出席担保计划各自承诺，原则上应以自筹资金为限，超出担保计划须经公司董事会或股东大会批准。

公司参股子公司汇能化工2015年生产经营和资金需求情况，申请在《广汇能源股份有限公司2015年度担保计划》中审议通过的对汇能化工2015年度50,000万元担保额度使用情况的前提下，由本公司为汇能化工新增不超过250,000万元的综合授信提供连带责任担保，并已在2015年8月27日第二次董事会决议，具体担保额度不超过50,000万元，担保总额不超过2015年第一次临时股东大会审议通过的公司本年度担保计划总额，在担保计划总额未发生突破的前提下，由各子公司内部审批使用。

二、被担保人基本情况

甘肃汇能能源化工有限公司

注册资本：300元

法定代表人：葛志辉  
经营范围：化工产品综合利用及技术开发、煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）  
主要财务指标：  
截至2015年9月30日，该公司总资产127,724.71万元，负债总额67,777.64万元，流动负债总额66,273.64万元，净资产9,947.07万元，营业收入4.50万元，净利润20.02万元（未经审计）。  
本公司持有其95.0%的股权，是公司的子公司。  
三、董事会意见  
公司董事会认为：汇江公司为本公司之参股子公司，基于汇江公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还债务，所涉及的担保事项有利于提高融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司为其提供担保所承担责任在其财务承受能力范围内。  
公司独立董事认为：本次被担保对象汇江公司为本公司和酒钢集团（集团）有限责任公司的参股子公司。其财务处于公司可控范围之内，所涉及的担保事项有利于提高参股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我认为该事项是合法的，符合有关法律法規的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东合法权益的情形。  
公司独立董事在第六届第十三次临时会议通过了《汇江能源股份有限公司关于为子公司提供不超过2015年度经营规模的议案》，该议案无需提交公司董事会审议。  
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量  
截至2015年9月30日，本公司为子公司提供担保总额931,101.892万元，占上期末最近一期经审计（2014年）资产总额的102.01%。公司对除全资子公司以外的其他担保单位不提供担保，且不存在逾期担保。  
特此公告。

广汇能源股份有限公司  
二〇一五年九月十二日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2014-069

# 广汇能源股份有限公司 监事会第六届第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

监事会对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

本次监事会决议经有效表决通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2015年10月12日以书面和电子邮件方式向各位监事发出。

(三)本次会议于2015年10月12日在本公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应到监事五人,实到监事五人,监事会主席任广、监事黄儒明因工作原因未能亲自出席会议。(五)会议由监事会主席王士生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《广汇能源股份有限公司2015年第三季度报告》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、和《公司章程》的规定;第三季度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的要求,符合信息披露全面完整和公司2015年第三季度的财务状况。

管理情况；在提出本意见前未发表观点参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2015年第三季度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

《广汇能源股份有限公司2015年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会  
二〇一五年十月二十