

公司代码:600722

公司简称:金牛化工

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:临2016-036

## 河北金牛化工股份有限公司

## 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2016年8月5日在石家庄正定国际机场附近北航空大楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事4名，独立董事赵丽红、佟岩、张培超进行了通讯表决。会议由公司董事长郭印先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 祖。

二、关于向全资子公司提供委托贷款的议案

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河北金牛化工股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公告》（公告编号:临2016-037）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 祖。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司 董事会

二〇一六年八月八日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:临2016-037

## 河北金牛化工股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 委托贷款对象:河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北金牛物流有限公司（以下简称“金牛物流”）

● 委托贷款金额:总金额不超过人民币1,000万元

● 委托贷款期限:1年

● 贷款利率:中国银行同期贷款基准利率

● 委托贷款概况

公司拟以自有资金委托冀中能源集团财务有限责任公司向公司全资子公司金牛物流提供委托贷款金额不超过1,000万元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款期限为1年，并与金牛物流签订《委托贷款框架协议》，委托贷款资金用于补充全资子公司的流动资金。

金牛物流向冀中能源集团财务有限责任公司支付委托贷款手续费构成关联交易，本次交易已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司三位独立董事赵丽红女士、佟岩女士、张培超先生一致同意该议案并发表了同意的独立意见。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1. 委托贷款对象名称:河北金牛物流有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:沧州临港化工园区化工大道南侧

主要办公地点:沧州临港化工园区化工大道南侧

法定代表人:赵约军

注册资本:2000万人民币

主营业务:普通货运;危险货物运输(2类项、第3类、4类3项、第8类);货物运输代理;货物仓储(不含危险化学品);批发危险化学品;具体品种以危险化学品经营许可证为准;危险化学品经营许可证有效期至2016年9月30日;氯化胆碱、焦炭、橡胶制品、塑料、润滑油、溶剂油、滑脂、建材、钢材、铝材、不锈钢材、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持有其100%股权。

实际控制人:河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 委托贷款对象在公司无产权、资产、人员等方面独立,业务清晰。

3. 委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2015年12月31日,金牛物流资产总额3180.46万元,负债总额1904.95万元,净资产1275.61万元;2015年全年,实现营业收入20,204.79万元,净利润-565.72万元(经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2016年6月30日,金牛物流资产总额2172.96万元,负债总额899.21万元,净资产1273.75万元;2016年1-6月,实现营业收入12173.66万元,净利润-1.76万元(未经审计)。

3. 委托贷款对象对上市公司的持股情况

本次委托贷款资金为公司自有资金,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展,也不会损害公司及股东权益。本次为全资子公司提供委托贷款,可以提高资金使用效率,有效降低财务费用。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象为公司的全资子公司,公司对其进行完全控制力,不存在逾期或违约风险。

五、截至本公告日,公司对外提供委托贷款余额为0元,逾期金额为0元。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司 董事会

二〇一六年八月八日

## 一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

## 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
A股	上海证券交易所	金牛化工	600722
联系人和联系方式			
姓名	洪波	赵建斌	
电话	0317-5299033	0317-5299033	
传真	0317-5299033	0317-5299033	
电子邮箱	hzj@600722.com	hzj@600722.com	

## 2. 主要财务数据和股东情况

单位:元 币种:人民币			
本期报告期末	上年度末	本报告期初比上年度末增减%	
总资产	1,244,883,592.03	1,284,080,972.97	-3.12
归属于上市公司股东的净资产	901,514,338.60	866,318,619.31	0.72
本报告期初母公司所有者权益(1-6月)	1,244,883,592.03	1,284,080,972.97	-3.12
经营活动产生的现金流量净额	-69,654,400.05	-51,969,943.81	不适用
营业收入	324,060,568.29	289,430,085.51	16.41
归属于上市公司股东的净利润	5,767,411.20	-134,670,564.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,147,023.39	-82,221,842.51	不适用

## 2.2 前十名股东持股情况

单位:股			
截止报告期末股东总数(户)			
前十名股东持股情况			
股东名称			
股东性质			
持股比例(%)			
股份数量			
持有有限售条件的股份数量			
质押或冻结的股份数量			
前十名股东持股情况			
股东名称			
股东性质			
持股比例(%)			
股份数量			
持有有限售条件的股份数量			
质押或冻结的股份数量			
前十名股东持股情况			
股东名称			
股东性质			
持股比例(%)			
股份数量			
持有有限售条件的股份数量			
质押或冻结的股份数量			
前十名股东持股情况			
股东名称			
股东性质			
持股比例(%)			
股份数量			
持有有限售条件的股份数量			
质押或冻结的股份数量			
前十名股东持股情况			
股东名称			
股东性质			
持股比例(%)			
股份数量			
持有有限售条件的股份数量			
质押或冻结的股份数量			
前十名股东持股情况			
股东名称			
股东性质			
持股比例(%)			
股份数量			
持有有限售条件的股份数量			
质押或冻结的股份数量			
前十名股东持股情况			
股东名称			
股东性质			
持股比例(%)			
股份数量			
持有有限售条件的股份数量			
质押或冻结的股份数量			
前十名股东持股情况			
股东名称			
股东性质			
持股比例(%)			
股份数量			
持有有限售条件的股份数量			
质押或冻结的股份数量			
前十名股东持股情况			
股东名称			
股东性质			
持股比例(%)			
股份数量			
持有有限售条件的股			