利尔化学股份有限公司

证券代码:002258　证券简称:利尔化学　公告编号:2014-007

2013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	利尔化学	股票代码	002258
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	刘　军	靳永恒	
电话	0816-2841069		
传真	0816-2845140		
电子信箱	tzfzb@lierchem.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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,440,423,046.77	1,278,092,628.17	12.7%	936,008,387.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,088,602.21	87,621,131.60	18.79%	69,621,908.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,565,622.06	96,260,423.97	17.98%	44,494,187.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,899,371.94	103,306,903.77	5.41%	40,146,709.96
基本每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.6%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.6%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	9.96%	9.1%	0.86%	7.91%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,800,099,010.02	1,492,026,522.16	20.65%	1,284,136,449.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,087,522,496.11	1,007,915,994.20	7.9%	917,629,782.93

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	18,474	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	19,691			
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.26%	55,186,206	0	冻结	3,750,636
中通投资有限公司	境外法人	25.73%	52,084,632	0		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.14%	18,504,949	0		
陈学林	境内自然人	2%	4,057,968	0		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.84%	3,722,070	0		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	3,547,363	0		
张成显	境内自然人	1.35%	2,725,992	2,725,992		
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.12%	2,266,704	0		
张俊	境内自然人	1.06%	2,142,892	0		
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划	境内非国有法人	0.84%	1,701,209	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司,化材所为中物院所属单位,存在关联关系,为一致行动人。 2.对于其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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

2013年,国内外经济增长总体乏力,环保审查日益严格,农药行业总体市场需求较好,但竞争格局依然严峻。公司在董事会的领导下,积极克服各种不利因素,紧紧围绕年度目标开展工作,较好完成了各项经营任务,国际、国内业务均保持增长态势,共计实现营业收入14.4亿元,同比增长12.7%,实现净利润1.04亿元,同比增长18.79%。

报告期内,公司全面完成了主力产品的技改扩能,较好的提高了供应保障能力,并进一步提升产品品质,牢牢抓住了市场机遇;公司继续全力推进草铵膦项目的技改,基本实现产品的商业化生产和销售,为下一步的扩能奠定了良好的基础;公司持续改进环保安全和职业健康工作,新建废水站已全面投入运行,三废治理水平明显提高,各个车间对生产线进行了大力整改,员工工作环境得到改善。

报告期内,公司在上海购置办公楼一栋,成立了上海分公司,进一步加强了与国际客户交流、信息收集以及产品策划,从而推动国际市场营销和研发业务的发展,同时,公司与控股子公司在国际业务方面的整合也取得较大的进展。2014年1月16日,公司与广安经济技术开发区管理委员会签署了附生效条件的《精细化学品制造基地项目投资协议》,公司计划在广安市经济技术开发区新桥工业园区新征土地约400亩,这将有利于公司完善公司生产基地的战略布局,扩展发展空间。

报告期内,公司控股子公司江苏快达全力推进搬迁技改项目,洋口二期光气及光气化产品的搬迁技改项目的主体工程均已进入安装收尾阶段,第二批农药及中间体产品搬迁技改项目也已逐步启动;但受现有产能限制、产品竞争加剧及本年度政府补助减少等原因的影响,江苏快达本期业绩下滑。

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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

不适用

利尔化学股份有限公司
董事长:高文
二〇一四年二月二十六日

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2014-006

利尔化学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月26日,利尔化学股份有限公司第三届董事会第五次会议在四川绵阳召开,会议通知及资料于2014年2月16日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事及全体高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2013年度财务决算报告(含2014年度预算方案)》。

截止2013年12月31日,公司资产总额18亿元,同比上升20.65%;净资产总额为10.88亿元,同比上升7.9%。2013年度,公司实现营业收入14.40亿元,同比上升12.7%,利润总额13,427.10万元,同比下降2.48%,归属于上市公司股东的净利润10,408.86万元,同比上升18.79%,经营活动产生的现金流量净额10,889.94万元,同比上升5.41%。

2014年,公司力争实现合并销售收入14.0亿元以上,合并营业利润1.0亿元以上,保持公司稳步发展。(前述数据并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场竞争状况变化、搬迁技改项目实施进度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)

三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》(瑞华核字【2014】51040001号),公司监事会、独立董事对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,详细内容刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网。

四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

《公司2013年度董事会工作报告》的详细内容请见2014年2月28日刊登于巨潮资讯网的《公司2013年年度报告》相关部分。

公司第二届董事会独立董事王律先、万国华、王治安及第三届董事会独立董事方建新、代明华、傅代国向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职。详细内容刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网。

五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司董事长、高管人员2013年度及任期(2011-2013)薪酬考核方案》。

公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网。

六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2013年度分配预案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度实现归属于上市公司股东的净利润104,088,602.21元,其中:母公司实现净利润89,036,594.17元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,903,659.42元,加:年初未分配利润246,788,354.93元,减:对全体股东进行2012年度利润分配共计26,317,724.29元,公司期末实际可供股东分配的利润300,603,565.39元。资本公积为424,602,566.76元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公司总股本202,444,033股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

公司2013年度利润分配预案符合公司《公司章程》及《公司股东回报规划》中规定的利润分配政策。公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网。

七、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2013年年度报告正文及其摘要》,并批准2013年财务报告对外报出。

《公司2013年年度报告》刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网,《公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年2月28日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

八、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的结果(其中关联董事尹英遂回避表决),审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。

《关于预计2014年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于2014年2月28日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述预计日常关联交易,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,上述意见详细内容刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网。

九、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于申请综合授信的议案》,同意公司向中国银行绵阳分行申请等值人民币1.5亿元的授信总量,向中国建设银行绵阳分行申请等值人民币1.5亿元的授信总量,向中国工商银行绵阳分行申请等值人民币0.5亿元的授信总量,向招商银行绵阳支行申请等值人民币0.5亿元的集团综合授信总量(含全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司占用2,000万元),向中国邮政储蓄银行四川省分行申请等值人民币0.5亿元的综合授信。

十、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于申请贷款的议案》,同意公司向中国建设银行绵阳分行申请一年期流动资金贷款5,000万元;向中国工商银行绵阳分行申请一年期流动资金贷款4,000万元;向中国银行绵阳分行申请一年期流动资金贷款4,000万元;向中国邮政储蓄银行四川省分行申请一年期流动资金贷款5,000万元。会议授权总经理根据生产需要的实际情况决定贷款金额及时间,并负责签署办理贷款的后续具体事宜。

十一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于为全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司提供授信担保的议案》。会议同意公司为全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司向招商银行股份有限公司绵阳支行申请的人民币2000万元基本授信额度项下的债务提供连带责任担保,相关具体情况请见公司2014年2月28日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于为全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司提供授信担保的公告》。

十二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。会议同意公司以现金(自有资金或银行贷款)投资5000万元在广安市经济技术开发区设立全资子公司广安利尔化学有限公司(最终名称以工商部门核准为准),相关具体情况请见公司2014年2月28日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于设立全资子公司的公告》。

十三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的议案》,相关具体情况请见公司2014年2月28日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的公告》。

十四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》,该激励基金计划的全文刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网。

十五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于2014年3月20日召开2013年年度股东大会,《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》刊登于2014年2月28日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

以上第二、四、六、七、九、十三、十四项议案及第五项议案中有关董事长薪酬考核方案尚需股东大会批准通过。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2014-008

利尔化学股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

利尔化学股份有限公司(以下简称"公司")于2014年2月26日召开第三届董事会五次会议,会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果(关联董事尹英遂回避了对本议案的表决)审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。公司预计2014年因日常生产经营需要向关联方江油启明星氯碱化工有限责任公司(以下简称"启明星氯碱")采购原材料不超过4100万元(2013年度实际发生金额为3,523.27万元)、向关联方四川久远化工技术有限公司(以下简称"久远化工")采购成套设备不超过2000万元(2013年度实际发生金额为427.70万元)。公司预计的分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生		2014年1月1日至2014年2月27日发生关联交易金额
			发生金额	占同类业务比例(%)	
采购原材料	启明星	不超过4100	3,523.27	97.85	653.19
采购设备	久远化工	不超过2000	427.70	1.09	148.50
合计	/	不超过6100	3950.97	/	801.69

二、关联人介绍和关联关系

(一)启明星氯碱

1、启明星氯碱基本情况

启明星氯碱成立于2002年12月2日,法定代表人尹英遂,注册资本8,500万元,注册地址四川省江油市龙凤镇场镇,主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯、三氯氢硅及其他不含危险品的化工产品和附属产品。截至2013年12月31日,该公司总资产为13,701.44万元,净资产为5,679.52万元;2013年度实现合并报表营业收入6,712.49万元,合并报表净利润-1,840.07万元。

2、与本公司的关联关系

本公司持有启明星氯碱35.5%股权,公司董事/总经理尹英遂系该公司法定代表人、董事长,副总经理来红刚、副总经理/董秘刘军任启明星董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,因而公司与启明星构成关联关系。

3、履约能力分析:启明星氯碱主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯等公司所需的产品,且公司与其签订了供需战略合作协议,能够优先保障公司的液氯、烧碱、盐酸的供应。

(二)久远化工

1、久远化工基本情况

久远化工成立于2004年3月25日,法定代表人张海,注册资本600万元,注册地址绵阳市经开区塘汛东路655号,主营:工业及实验室用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、母线槽、开关柜(箱)、低压电器、钢桶的制造、销售及技术开发、咨询、服务,货物进出口、技术进出口等。截至2013年12月31日,该公司总资产为4,433.29万元,净资产为2,027.27万元;2013年度实现营业收入1,624.61万元,合并报表净利润147.56万元。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司持有久远化工100%股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,因而公司与久远化工构成关联关系。

3、履约能力分析:久远化工主要生产工业及实验室用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、母线槽、开关柜、低压电器等产品,且通过了质量体系和一、二类压力容器制造资质认证,多年从事化工非标设备的工程设计、制造与安装,其生产的短程蒸馏装置在国内外有良好的声誉。因公司技改项目投入需要与其签订供货协议,能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。

三、关联交易主要内容

(一)与启明星氯碱的关联交易

1、定价政策及依据:在公司与启明星氯碱签订的五年供需战略合作协议的基础上,依据市场原则定价。

2、关联交易协议签署情况:本交易由于分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据我公司的生产需要及采购产品市场价格情况,签定具体的采购合同。

(二)与久远化工的关联交易

1、定价政策及依据:依据市场原则定价

2、关联交易协议签署情况:本交易由于分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据我公司技改项目需要及采购设备市场价格情况,签定具体的采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

液氯、烧碱、盐酸等产品是公司必需的基础化工原料,公司与启明星氯碱发生关联交易,主要是为了保障公司获得稳定的原料供应。

成套化工设备是公司技改项目必需投入的,公司与久远化工发生关联交易,主要是为了保障技改项目顺利建成投入运行。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不会损害本公司的利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事方建新、代明华、傅代国对公司提交的《关于预计2014年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查,对预计的该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。

公司第三届董事会第五次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下:公司预计的2014年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事对2014年度日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2014-009

利尔化学股份有限公司关于为全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司提供授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

2013年10月,根据利尔化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第二十五次会议决议,公司与兴业银行绵阳支行签订了《最高额保证合同》,为全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司(以下简称"四川福尔森")向兴业银行绵阳支行申请的不超过人民币1000万元基本授信额度项下的债务提连带责任担保,该保证合同的有效期为2013年10月30日至2014年10月29日。

为进一步满足四川福尔森日常经营发展需要,并提高工作效率,2014年2月26日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司提供授信担保的议案》,公司拟为四川福尔森向招商银行股份有限公司绵阳支行(以下简称"招行绵阳支行")另行申请的不超过人民币2000万元基本授信额度项下的债务提连带责任担保。

本事项在公司董事会决策权限范围之内,未达到股东大会审议标准,因此,不需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

被担保人:四川福尔森国际贸易有限公司

1、公司名称:四川福尔森国际贸易有限公司

2、注册地址:绵阳市长虹大道南段西一巷12号

3、法定代表人:尹英遂

4、注册资本:500万元

5、经营范围:化工原料、化工产品(不含易燃易爆易制毒品)、化工设备的销售。

6、股东构成:利尔化学股份有限公司持股100%。

7、与本公司关系:四川福尔森系本公司的全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至2013年12月31日,四川福尔森的资产总额为861.86万元,净资产为783.99万元,2013年度实现营业收入2208.11万元,净利润34.74万元(前述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

三、担保协议的主要内容

公司拟与招行绵阳支行签署相关担保协议,为四川福尔森向招行绵阳支行申请不超过人民币2000万元基本授信额度项下的债务(含本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用等)承担连带保证责任,担保期限自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起两年。

四、公司董事会意见

公司董事会认为公司为全资子公司银行基本授信提供连带责任保证担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求,有利于支持四川福尔森的经营发展,且被担保对象经营稳定,具备偿还债务的能力,此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

四川福尔森为公司的全资子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,本次担保事宜未采取反担保措施。

公司董事会同意本次担保事项。

五、公司累计担保情况

截止公告披露日,本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额(含本次担保)为24020万元,占公司2013年末经审计净资产的22.09%,其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为23000万元,占公司2013年末经审计净资产的21.15%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董　事　会
二〇一四年二月二十八日

股票简称:利尔化学　股票代码:002258　公告编号:2014-010

利尔化学股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况的概述

2014年1月16日,利尔化学股份有限公司(以下简称"公司")于与广安经济技术开发区管理委员会签署了附生效条件的《精细化学品制造基地项目投资协议》(以下简称"《投资协议》"),具体情况刊登于2014年1月17日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

根据《投资协议》的有关内容,公司拟在广安市经济技术开发区新桥工业园区内建设"利尔化学精细化学品制造基地"项目,为保障该项目顺利开展,公司决定在广安市经济技术开发区设立全资子公司作为投资建设项目的运作实体。

公司于2014年2月26日召开了第三届董事会第五次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的广安利尔化学有限公司的基本情况

1、公司名称:广安利尔化学有限公司

2、拟注册地址:广安经开区

3、注册资本:人民币5000万元

4、出资方式及来源:现金出资(自有资金或银行贷款)

5、股权结构:公司出资5000万元,占注册资本的100%

6、法定代表人:尹英遂

7、经营范围:精细化学品及其他化工产品的研发、生产、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的加工贸易业务;技术转让、技术检测及咨询。

上述信息,以登记机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

为完善生产基地的战略布局,并加快推进草铵膦项目的进展,根据公司发展战略并结合《投资协议》相关项目建设要求,公司需要设立子公司独立运作开展相关业务,并进一步做大做强公司主业,实现公司持续发展。

2、存在的风险

(1)子公司将作为独立法人实体运营,必然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度,提高公司管理水平,降低风险。

(2)本次对外投资使公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的资金运转产生较大的影响。未来若子公司及其实施的项目投运顺利,还将会进一步提高公司的竞争力和盈利能力。

四、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董　事　会
二〇一四年二月二十八日

股票简称:利尔化学　股票代码:002258　公告编号:2014-011

利尔化学股份有限公司关于2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况的概述

根据国内外农药的发展趋势,预计除草剂草铵膦未来将会有较好的市场发展前景。利尔化学股份有限公司(以下简称"公司")经过几年的技术攻关,现已掌握了草铵膦的商业化生产技术。为抓住市场机遇,推进公司发展,按照总体规划,公司决定实施2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能项目。

公司于2014年2月26日召开了第三届董事会第五次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称:2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能项目

2、项目建设地点:

2000吨/年草铵膦成品线建设于公司本部,即四川省绵阳市经济开发区;配套中间体生产线建设于四川省广安市经济开发区新桥工业园区。

3、项目投资情况:

本项目工程拟批总投资5.0亿元,固定资产投资4.5亿元。其中,1.25亿元用于绵阳本部实现2000吨/年草铵膦成品;3.25亿元用于广安建设配套中间体生产线;铺底资金0.5亿元。

固定资产投资包括:购置土地,投资3200万元;新建生产、辅助及公用工程厂房,投资11960万元;购置生产、公用工程设备,投资约23680万元;配套基础设施和公用设施,投资6180万元。

4、项目建设规模及预计效益

预计本项目达产后可形成年销售收入约4.3亿元,实现年税后净利润约0.75亿元。

特别提示:上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

5、项目实施进度安排:

绵阳基地2000吨/年草铵膦成品线与广安基地配套中间体线同时开建,预计完成时间2015年10月底。

6、项目实施的资金来源:自有资金、银行贷款或其他。

7、项目已经取得有关部门审批的说明:

(1)2000吨/年草铵膦成品线在绵阳本部厂区内实施,现已完成立项报批,正在进行环评;

(2)公司与广安市经济开发区签署《精细化学品制造基地项目投资协议》。

8、项目实施的必要性和可行性

(1)随着草甘膦的抗性增加、百草枯的禁用和转基因作物的推广,草胺膦未来具有较大的成长空间和市场容量。本项目投产后,将有利于改善公司产品结构,并产生较好的经济效益,增强公司抵御市场风险的能力。

(2)本项目投产后,有利于公司把握市场先机,增强产品的市场影响力,要在今后的激烈竞争中处于有利地位。

(3)公司已经掌握了草胺膦生产技术,实现了商业化生产和销售。

三、项目存在的风险及对公司的影响

1、项目存在的风险

(1)草铵膦的市场需求和价格对本项目未来的赢利能力有重大影响,在决定实施本项目之前,公司已充分考虑了草铵膦品的市场需求,评估本项目在可预见的未来一定时间内具有较好的市场前景。但由于市场本身具有的不确定性,以及竞争对手的增加、生产规模的扩大,从而使本项目实施后面临一定的市场风险。

(2)本项目配套中间体将在广安经济技术开发区新桥工业园内建设,公司尚未完成土地购置手续,以及项目本身的立项、环评等工作,项目能否顺利实施存在一定的不确定性。

(3)本项目未来在生产过程中,将会使用到易燃、易爆及有毒物质,并涉及高温、高压等复杂工艺,对现场操作、管理要求较高,在生产运行中具有一定的安全环保风险。

(4)本项目为工程放大生产线,工程装置、安全环保设施投入均存在一定不确定性,将给项目投资估算带来一定偏差。

2、对公司的影响:

该项目符合公司发展战略,有利于改善产品结构,提升公司综合竞争力,是公司未来新的利润增长点。但是,该项目固定资产投资较大,并具有一定的安全环保风险,未来可能面临激烈的市场竞争,如果该项目不能达到预期收益,将对公司整体盈利能力造成较大的影响。

四、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董　事　会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2014-012

利尔化学股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间

2014年3月20日上午10:00,预计会议时间半天。

二、会议地点

公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼)

三、股权登记日

2014年3月14日

四、会议召开方式

现场召开

五、会议召集人

公司董事会

六、会议内容

(一)议案审议

1、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

2、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;

3、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;

4、审议《关于签订<精细化学品制造基地项目投资协议>的议案》;

5、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

6、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

7、审议《公司2013年度财务决算报告(含2014度预算方案)》;

8、审议《公司2013年度分配预案》;

9、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;

10、审议《公司董事长2013年度薪酬考核方案》;

11、审议《关于申请综合授信的议案》;

12、审议《2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的议案》;

13、审议《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》。

上述第1-3项议案经公司2013年12月3日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,相关内容刊登于2013年12月4日的巨潮资讯网。

上述第4项议案经公司2014年1月22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过,相关内容刊登于2014年1月23日的巨潮资讯网。

上述第5-13项议案经公司2014年2月26日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,相关内容刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网。

(二)独立董事向本次股东大会作2013年度述职报告。

七、参会人员

1. 2014年3月14日下午收市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(全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东)

2. 公司董事、监事及高级管理人员

3. 公司聘请的律师及其他相关人员

八、会议登记

1. 请出席会议的股东及委托代理人于2014年3月17日-18日(9:00-17:00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记(以2014年3月18日17:00前到达本公司为准),不接受电话登记。

信函邮寄地址:四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"参加年度股东大会"字样)

邮编:621000　　传真:0816-2845140

2.法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4.登记地点:四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室

九、联系方式

地　址:四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室

电　话:0816-2841069　　联系人:靳永恒、王金菊

十、其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

附件:授权委托书样本

利尔化学股份有限公司
董　事　会
二〇一四年二月二十八日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席利尔化学股份有限公司2013年年度股东大会,并按以下意向行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证号或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下:(请在相应表决意见项划"√"或填写票数)

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
2	审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			
3	审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》			
4	审议《关于签订<精细化学品制造基地项目投资协议>的议案》			
5	审议《公司2013年度董事会工作报告》			
6	审议《公司2013年度监事会工作报告》			
7	审议《公司2013年度财务决算报告(含2014度预算方案)》			
8	审议《公司2013年度分配预案》			
9	审议《公司2013年年度报告及其摘要》			
10	审议《公司董事长2013年度薪酬考核方案》			
11	审议《关于申请综合授信的议案》			
12	审议《2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的议案》			
13	审议《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》			

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2014-013

利尔化学股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月26日,利尔化学股份有限公司第三届监事会第三次会议在四川绵阳召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席李海燕主持,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2013年度财务决算报告(含2014年度预算方案)》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2013年度分配预案》。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

经核查,公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2013年年度报告正文及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司2013年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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上第一、二、三、五项议案还需提交股东大会审议批准。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
监事会
二〇一四年二年二十八日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-007

天津赛象科技股份有限公司2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: