

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。

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		
姓名	杜以安		
电话	0531 86920495/88725750		
传真	0531 86018518		
电子邮箱	w000407@china.com		

二、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)	2,232,815,928.03	2,186,659,683.41	2.11	2,288,733,266.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,580,045.26	-140,104,129.15	114.69	7,273,378.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,331,905.02	-142,296,312.84	110.77	-33,783,165.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,112,667.15	45,651,179.73	-62.51	120,665,875.84
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.22	113.64	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.22	113.64	0.01
加权平均净资产收益率	1.87	-12.05	上升13.92个百分点	0.59
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,491,059,591.14	3,175,201,434.45	9.95	3,133,954,910.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,114,145,347.57	1,093,817,776.39	1.86	1,231,088,281.42

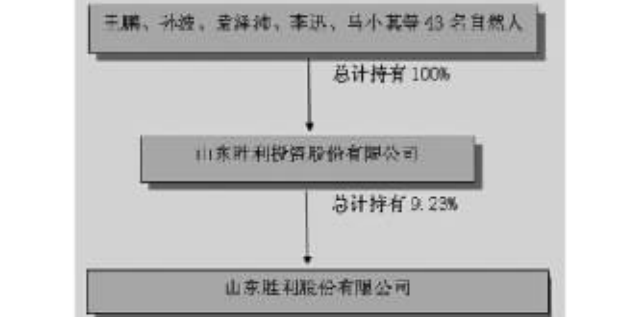
2. 前十名股东持股情况表				
报告期末总股数	60,856	年度报告披露日前5个交易日末总股数	60,785	
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
山东胜利股份有限公司	境内国有法人	9.23	59,915,447	质押 59,200,000
中国农业银行-华夏幸福增利混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92	5,999,838	
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83	5,382,000	
长城证券有限责任公司	境内非国有法人	0.75	4,896,500	
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	境内非国有法人	0.52	3,376,000	
桂发楼	境内自然人	0.50	3,232,686	
曹立芳	境内自然人	0.50	3,231,100	
王金水	境内自然人	0.49	3,150,550	
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富144号证券集合信托计划	境内非国有法人	0.46	3,000,000	
全国社保基金二零四四四	境内非国有法人	0.40	2,599,991	

四、关联关系及一致行动人的说明  
本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明  
报告期内公司上述股东参与融资融券业务的情况详见下述说明：  
报告期内，公司前十名股东中“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东“王辉”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为5,766,300股，占公司总股本的9.89%；股东“王辉”通过“长城证券股份有限公司约定购回专用账户”持有4,856,600股，通过普通证券账户持有919,700股，合计持股5,776,300股，占总股本的9.80%；“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东“庞佩佩”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为39,900股，占公司总股本的0.066%。“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“吴黎明”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为5,382,000股，占公司总股本的9.038%。报告期内除股东“王辉”外，其他股东通过约定购回专用账户均进行过约定购回交易，约定购回专用账户期末未持股数量与期初持股数量一致。

股东“桂发楼”通过普通证券账户持有158,000股，通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有1,074,686股，合计持有1,232,686股；股东“王金水”通过普通证券账户持有8,420股，通过“中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有1,066,350股，合计持有9,486,350股。

3. 以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2014-008  
债券代码:122111.122211.122222.122267  
债券简称:11永泰债,12永泰01,12永泰02,13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 关于与中国电陕西电力有限公司签署合作意向协议的公告

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。

根据永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”或“永泰能源”)“煤、电、气”一体化发展战略，本着互惠互利、共同发展的原则，公司于2014年3月7日与中国电陕西电力有限公司(以下简称“中国电陕西公司”)签署了《合作意向协议》，就陕西通渭煤电×100万千瓦项目(一期×200万千瓦项目)及公司子公司电陕西亿方开发有限公司(以下简称“电陕西亿方”)所属通渭煤电煤项目合作事宜达成合作意向协议。现就有关事项公告如下：

一、合作各方基本情况  
中国电陕西公司，注册地址：西安南二环西段905号，法定代表人：杨尚清。中国电陕西公司是中国电集团下属中国电陕西分公司合法设立并有效存续的国有独资公司，具有独立承担民事责任的能力。依法从中国电陕西省范围内的全资及参股企业行使出资人职能和管理职责，参与陕西电力、煤炭等相关资源的开发建设，负责中国电集团公司在陕西发展战略的实施。该公司与本公司无关联关系。

二、意向协议主要内容  
(一)合作方式  
1、双方同意共同出资设立合资公司，合作投资建设建设6×100万千瓦项目(一期×200万千瓦项目)。中国电陕西公司或所属公司持股比例为51%，永泰能源或所属公司持股比例为49%。  
2、双方同意与四个自然人(股东三方)共同设立合资公司，共同投资建设建设通渭煤电煤项目，永泰能源持股比例为40%，中国电陕西公司持股比例为30%，四个自然人持股比例为30%。  
3、双方同意共同合作推进项目，取得国家能源局核准批复或列入国家规划后，中国电陕西公司或所属公司负责电厂的设计、运营和管理，永泰能源或所属公司负责煤矿的生产、建设和管理。

4、中国电陕西公司同意建设6×100万千瓦项目(一期×200万千瓦项目)作为通渭煤电就地转化项目

## 博时基金管理有限公司

### 关于博时抗通胀增强回报证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期:2014年3月8日

1.公告基本信息

基金名称	博时抗通胀增强回报证券投资基金
基金简称	博时抗通胀增强回报 QDI-FOF
基金代码	050020
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
前任基金经理姓名	黄韬
新任基金经理姓名	梁强

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	黄韬
任职日期	2014年3月7日
证券从业年限	9.5年
证券投资基金从业年限	9.5年
过往从业经历	2004-2005 民安证券/交易员 2005-至今 博时基金管理有限公司/历任交易员、国际股票交易组主管、基金助理、投资经理助理、投资经理、担任基金经理。

博时基金管理有限公司  
二〇一四年三月八日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2014-008

## 招商证券股份有限公司

### 关于公司2014年度第四期短期融资券发行结果的公告

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。

2014年3月6日，本公司已完成2014年度第四期15亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券
短期融资券券种	14招商04
短期融资券发行代码	1409045
短期融资券发行日期	2014年3月6日
发行首日	2014年3月6日
起息日期	2014年3月7日
计息发行总额	15亿元
发行价格	100元
有效投标总量	42亿元

本期发行的相关文件可在 中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

招商证券股份有限公司  
2014年3月7日

# 山东胜利股份有限公司

## 2013 年度报告摘要

证券代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2014-015

三、管理层讨论与分析

1. 概述  
2013年宏观经济环境复杂多变，在国内外经济增速放缓、环境偏紧、制约因素增多等诸多不利条件的影响下，市场有效需求不足、运行成本上升，行业利润普遍下滑，公司经营也不同程度的受到了经济环境变化和行业发展形势的影响。面对诸多不利因素，公司董事会和管理层紧紧围绕公司制定的战略规划和工作目标，积极应对，努力工作，公司生产经营各项工作全面有序、稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入22.33亿元，实现归属于母公司所有者的净利润2,058.04万元，净利润较去年同期增加114.69%，净利润增长主要是公司参股公司青岛胜通海洋置业发展有限公司(以下简称“胜通海洋”)土地收储收入确认及公司传统业务减亏所致。

天然气作为公司培育的主导产业，公司报告期加快了天然气项目的开发与实施，一方面加快区域市场精细操作，区域天然气业务开发稳步推进，市场网络初现雏形；另一方面公司设立专门部门对天然气细分市场和未来进行前瞻性研究。此外，公司还积极寻求合作伙伴，通过强强联合、优势互补，不断拓宽天然气业务发展空间。目前，公司的工作重心是在坚持上下一体化发展的基础上为实现“一参一控百站计划”而努力。二是积极探索“收购兼并与合作”的发展模式，目前公司正积极推动收购天然气投资事项，对公司天然气业务具有战略意义，公司也将在未来加快并购步伐，提升天然气业务发展速度。

对于传统产业，公司报告期一方面积极应对市场变化，认真分析经营形势，调整经营思路，实现了产业的稳定发展；另一方面，公司产业业务团队出了实质性的关键步伐，公司生物产业与行业龙头企业中牧股份合作，实现了优势互补、强强联合，大力提升了公司资源的有效利用。

报告期，公司积极推动参股公司青岛胜通海洋置业发展有限公司土地收储工作，截止报告期末，胜通海洋2013年度股权转让已完成收入确认，对公司天然气业务的发展提供了重要支持。

2. 主营业务构成情况

营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
198,088,855.45	167,924,350.20	15.23	28.27	19.74	上升6.04个百分点
721,109,468.29	624,551,495.50	13.39	20.15	22.07	下降1.36个百分点
656,280,409.07	583,804,577.98	11.04	3.95	5.83	下降1.58个百分点
641,619,043.03	639,863,729.70	0.27	-18.67	-18.73	上升0.07个百分点
198,088,855.45	167,924,350.20	15.23	28.27	19.74	上升6.04个百分点
721,109,468.29	624,551,495.50	13.39	20.15	22.07	下降1.36个百分点
656,280,409.07	583,804,577.98	11.04	3.95	5.83	下降1.58个百分点
641,619,043.03	639,863,729.70	0.27	-18.67	-18.73	上升0.07个百分点

分地区

济南地区	1,083,433,230.56	952,914,492.30	12.05	15.65	16.25	下降4.50个百分点
东营地区	296,437,694.75	249,573,574.03	15.81	-4.28	-2.77	下降1.31个百分点
青岛地区	642,722,396.03	640,644,123.46	0.35	-18.69	-18.74	上升0.06个百分点
济宁地区	149,177,298.30	125,583,478.41	15.82	62.96	61.52	上升0.75个百分点
西北地区	58,104,066.63	52,647,052.82	9.39	-0.13	1.16	下降1.16个百分点

3. 核心竞争力分析  
报告期公司除生物产业股权转让外，其他各产业的核心竞争力没有发生变化。  
公司发展的天然气业务作为清洁能源符合国家产业政策，公司国内多家天然气龙头企业保持着良好的合作关系，并拥有石油和天然气方面的经验和人才，政策支持、公司品牌、自我发展和资本运营并重的运营模式赋予了公司天然气业务上的核心竞争力和广阔的发展空间。

石化产业主要以醇醚类、柴油、杀虫剂等产品的研发、生产与销售，已形成覆盖全国农业、农化、植保大体系的销售与服务网络，覆盖全国28个省、市、自治区，拥有1200余个长期客户，市场营销网络为该业务的核心竞争优势。

塑料产业是国内最具实力的聚乙烯(PE)管道供应商之一，是中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位，作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来一直担当着华鲁气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气等燃气公司的主要供应商之一，品牌为产业的行业标杆。

4. 公司未来发展的展望  
(1)行业竞争格局和发展趋势  
2014年是全面深化改革的第一年，改革将为经济发展带来更多的发展机遇与挑战，对公司而言，机遇大于挑战。

天然气产业符合国家的战略方向，符合经济社会的发展需要，是目前和未来重要的清洁能源，天然气产业正处于快速发展的阶段，随着国家对大气污染防治力度的不断增强，天然气终端应用产业的快速发展以及下游需求的持续增长，天然气产业在未来会有更大的发展机遇，与此同时，行业的发展也会带来市场竞争者的增加，公司将立足自身资源优势，增强天然气产业核心竞争力，力争取得更好的市场业绩。

石化产业和塑料产业是公司的传统产业，2014年市场环境复杂，将受到政策的调整、农产品价格的上涨等因素的影响，但受到传统产业的支撑，天然气产业在未来会有更大的发展机遇，与此同时，行业的发展也会带来市场竞争者的增加，公司将立足自身资源优势，增强天然气产业核心竞争力，力争取得更好的市场业绩。

生物产业和塑料产业是公司的传统产业，2014年市场环境复杂，将受到政策的调整、农产品价格的上涨等因素的影响，但受到传统产业的支撑，天然气产业在未来会有更大的发展机遇，与此同时，行业的发展也会带来市场竞争者的增加，公司将立足自身资源优势，增强天然气产业核心竞争力，力争取得更好的市场业绩。

## 山东胜利股份有限公司

### 七届十五次监事会会议决议公告

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2014-014

本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
山东胜利股份有限公司七届十五次监事会会议于2014年3月7日以通讯及电子方式发出，2014年3月16日在济南市高新区天颐中心228号胜利生物工程有限公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。出席人姓名及《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议监事会决议对公司七届十五次监事会会议所审议事项的合法性和合规性进行了表决，表决结果如下：  
一、公司2013年年度报告及摘要(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
二、公司2013年度财务决算报告(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
三、公司2013年度利润分配预案(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
四、关于续聘大信会计师事务所的议案(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
五、公司2014年度利润分配预案(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
六、公司2013年度董事、监事和高级管理人员考核及薪酬发放意见(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
七、公司董事、监事、监事薪酬发放意见、考核结果公平、程序合法，监事会表示同意。

(三)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
(四)会议主持人:董事、财务总监 王日红先生

## 上海大智慧股份有限公司

### 2014年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-018

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。

特别提示：  
1.本次股东大会没有否决议案议案。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。  
3.本次会议召开的具体情况：  
(一)会议召开的情况：  
1.召开时间：  
现场会议召开时间为：  
(1)2014年3月7日(星期五)上午9:00;  
网络投票具体时间为：  
(2)2014年3月7日(星期五)下午13:00-15:00。  
2.现场会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路2111号上海浦东福朋喜来登由酒店3楼浦江厅A厅  
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。  
(二)会议出席情况：  
出席会议的股东和代理人人数 25  
出席网络投票的股东及代表人数 12  
所有有效表决权股份总数 22,420,443.31  
公司有表决权股份总数(按比例%) 66  
通过网络投票出席会议的股东人数 67  
所有有效表决权股份总数(股) 24000  
公司有表决权股份总数的比例(%) 0.0013

(三)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
(四)会议主持人:董事、财务总监 王日红先生

## 青海华鼎实业股份有限公司

### 关于举行2013年度报告网上业绩说明会的通知

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2014-019

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。

重要提示：  
会议名称:青海华鼎2013年度报告网上业绩说明会  
会议召开时间:2014年3月14日(星期五)下午15:30-17:00时  
会议召开方式:网络形式  
会议已于2014年3月4日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《青海华鼎2013年年度报告》，为使投资者进一步深入了解公司2013年度财务状况、生产经营、公司治理、利润分配及发展战略等情况，公司将于2014年3月14日下午15:30-17:00时举行2013年度报告网上业绩说明会。  
二、说明会召开的时间和形式  
本次网上业绩说明会将于2014年3月14日(星期五)下午15:30-17:00时通过网络平台与投资者进行交流。  
三、参会人员

## 吉林金浦钛业股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2014-018

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第八次会议，于2014年3月11日以电话方式发出会议通知，并于2014年3月13日召开。会议应到董事5人，出席5人(邵东先生、王健先生、彭影女士、张忠先生、张亚先生)，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事审议通过了如下议案：  
一、《关于签署技术服务使用合同的议案》  
为了积极响应国务院在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出的“加快精细化工新材料研发”的要求，公司经与财务顾问国信证券(上海)有限公司协商一致，签订了《技术服务使用合同》。该合同将使公司精细化工新材料研发项目具有技术支撑，有助于项目的尽快实施，从而增加公司年度销售收入，提高公司盈利能力。  
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。  
表决结果:通过。  
特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司  
董事会  
2014年3月7日

七、公司2013年度内部控制自我评价报告;(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
八、公司2013年度社会责任报告;(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
九、公司修改《章程》的议案;(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
十、公司监事会2013年度工作报告。(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会  
二〇一四年三月八日

## 山东胜利股份有限公司董事会

### 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2014年3月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号:2014-012号)，现将事项进展情况公告如下：  
公司及中介机构对项目主体进行的现场审计、评估和法律尽职调查等程序工作进展顺利，目前相关审计工作正在正常推进中。  
公司及中介机构将加大工作力度，尽快向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件，相关文件经深圳证券交易所审核并披露后公司将及时披露。  
因该事项仍有不确定性，请投资者注意投资风险。  
特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会  
二〇一四年三月十日

## 山东胜利股份有限公司

### 七届十五次董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”)七届十五次董事会会议于2014年2月24日以书面及电子邮件方式发出，2014年3月6日下午15:00时召开现场表决方式在济南市高新区天颐中心228号胜利生物工程有限公司会议室召开。

本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事汪波因事请假，书面委托独立董事邢晓波代为出席并发表赞成意见。会议由公司董事长王鹏先生主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过了如下事项：  
一、总结2013年度经营业绩(11票赞成,0票反对,0票弃权)  
二、公司2013年年报及摘要(11票赞成,0票反对,0票弃权)  
三、全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)  
四、公司2013年度财务决算报告;(11票赞成,0票反对,0票弃权)  
五、关于续聘大信会计师事务所的议案;(11票赞成,0票反对,0票弃权)  
六、公司2014年度利润分配预案;(11票赞成,0票反对,0票弃权)  
七、公司2013年度董事、监事和高级管理人员考核及薪酬发放意见;(11票赞成,0票反对,0票弃权)  
八、公司董事、监事、监事薪酬发放意见、考核结果公平、程序合法，监事会表示同意。

(三)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
(四)会议主持人:董事、财务总监 王日红先生

## 阳煤化工股份有限公司

### 关于阳煤化工股份有限公司七届十五次监事会会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
阳煤化工股份有限公司七届十五次监事会会议于2014年3月7日以通讯及电子方式发出，2014年3月16日在济南市高新区天颐中心228号胜利生物工程有限公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。出席人姓名及《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议监事会决议对公司七届十五次监事会会议所审议事项的合法性和合规性进行了表决，表决结果如下：  
一、公司2013年年度报告及摘要(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
二、公司2013年度财务决算报告(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
三、公司2013年度利润分配预案(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
四、关于续聘大信会计师事务所的议案(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
五、公司2014年度利润分配预案(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
六、公司2013年度董事、监事和高级管理人员考核及薪酬发放意见(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
七、公司董事、监事、监事薪酬发放意见、考核结果公平、程序合法，监事会表示同意。

(三)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
(四)会议主持人:董事、财务总监 王日红先生

## 阳煤化工股份有限公司

### 关于阳煤化工股份有限公司七届十五次董事会会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

阳煤化工股份有限公司七届十五次董事会会议，于2014年3月11日以电话方式发出会议通知，并于2014年3月13日召开。会议应到董事5人，出席5人(邵东先生、王健先生、彭影女士、张忠先生、张亚先生)，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事审议通过了如下议案：  
一、《关于签署技术服务使用合同的议案》  
为了积极响应国务院在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出的“加快精细化工新材料研发”的要求，公司经与财务顾问国信证券(上海)有限公司协商一致，签订了《技术服务使用合同》。该合同将使公司精细化工新材料研发项目具有技术支撑，有助于项目的尽快实施，从而增加公司年度销售收入，提高公司盈利能力。  
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。  
表决结果:通过。  
特此公告。

阳煤化工股份有限公司  
董事会  
2014年3月7日

## 阳煤化工股份有限公司

### 关于阳煤化工股份有限公司七届十五次监事会会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳煤化工股份有限公司七届十五次监事会会议，于2014年3月7日以通讯及电子方式发出，2014年3月16日在济南市高新区天颐中心228号胜利生物工程有限公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。出席人姓名及《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议监事会决议对公司七届十五次监事会会议所审议事项的合法性和合规性进行了表决，表决结果如下：  
一、公司2013年年度报告及摘要(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
二、公司2013年度财务决算报告(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
三、公司2013年度利润分配预案(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
四、关于续聘大信会计师事务所的议案(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
五、公司2014年度利润分配预案(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
六、公司2013年度董事、监事和高级管理人员考核及薪酬发放意见(5票赞成,0票反对,0票弃权)  
七、公司董事、监事、监事薪酬发放意见、考核结果公平、程序合法，监事会表示同意。

(三)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
(四)会议主持人:董事、财务总监 王日红先生

## 阳煤化工股份有限公司

### 关于阳煤化工股份有限公司七届十五次董事会会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

阳煤化工股份有限公司七届十五次董事会会议，于2014年3月11日以电话方式发出会议通知，并于2014年3月13日召开。会议应到董事5人，出席5人(邵东先生、王健先生、彭影女士、张忠先生、张亚先生)，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事审议通过了如下议案：  
一、《关于签署技术服务使用合同的议案》  
为了积极响应国务院在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出的“加快精细化工新材料研发”的要求，公司经与财务顾问国信证券(上海)有限公司协商一致，签订了《技术服务使用合同》。该合同将使公司精细化工新材料研发项目具有技术支撑，有助于项目的尽快实施，从而增加公司年度销售收入，提高公司盈利能力。  
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。  
表决结果:通过。  
特此公告。

阳煤化工股份有限公司  
董事会  
2014年3月7日