



股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2014-031

北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及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。

一、召开会议基本情况

- 1.召开时间:2014年4月18日(星期五)上午10:00
- 2.召开地点:辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室
- 3.召集人:公司董事会
- 4.召开方式:现场投票
- 5.出席对象:
 - (1)截止2014年4月10日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
 - (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
 - (3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

- 议案一:公司2013年度董事会工作报告
- 议案二:公司2013年度报告及摘要
- 议案三:公司2013年度财务决算报告
- 议案四:公司2013年度利润分配预案
- 议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告
- 议案六:2013年度独立董事述职报告
- 议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告
- 议案八:公司2013年度内控审计报告
- 议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案
- 议案十:续聘瑞华会计师事务所为本公司会计师事务所的议案

三、议案披露情况:

上述议案内容详见2014年3月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司《第五届第二十七次董事会决议公告》、《第五届第二次监事会决议公告》。

- 1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人授权委托书及复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
- 2.个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持凭证进行登记。
- 3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
- 4.异地股东可以信函或传真方式登记。

- 5.登记时间:2014年4月17日至2014年4月18日
- 6.登记地点:北方华锦化学工业股份有限公司
- 7.未在规定时间内登记的股东也可参加本次股东大会
- 五、其它事项

- 1.公司地址:辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
- 2.邮编:124021
- 3.电话:(0427)5855742 (0755)25986651
- 4.传真:(0427)5855742 (0755)25985575
- 5.联系人:王维良
- 6.参会人员及其委托代理人食宿及交通费自理。
- 六、备查文件
- 1.第五届二十次董事会决议;
- 2.第五届十二次监事会决议

附件:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
受托人持授权:
委托人股票账户号:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
年 月 日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2014-034

北方华锦化学工业股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案事项获得 国家国资委批准的公告

本公司及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。

接公司实际控制人中国兵器工业集团公司通知,国家国有资产监督管理委员会于2014年3月22日下发《关于调整北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票方案有关问题的批复》(国资产权[2014]141号),同意北方华锦化学工业股份有限公司本次调整非公开发行股票方案,且此次发行后股份有限公司总股本不超过170500.6367万股,其中,北方华锦化学工业集团有限公司持股比例不低于50.80%。

特此公告。

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2014年3月27日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2014-033

北方华锦化学工业股份有限公司 更正公告

本公司及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。

更正内容一:北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2013年度股东大会的通知》中披露内容如下:

(1)截止2014年4月10日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

四、股东大会会议登记方法

5.登记时间:2014年3月25日至2014年3月26日

更正后:一、召开会议基本情况;5.出席对象

(1)截止2014年4月10日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

四、股东大会会议登记方法

5.登记时间:2014年4月17日至2014年4月18日

更正后的《关于召开2013年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

更正内容二:公司于2014年3月27日已在巨潮资讯网分别披露《2013年度审计报告》及《2013年财务报告》,现合并为《2013年度审计报告》重新披露,原内容无变更。

更正内容三:公司于2014年3月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2014年日常关联交易预计公告》中与兵工财务有限责任公司“关联方资金拆借”披露如下:

关联交易类别	关联人	合同签订金额(预计金额)	上年实际发生金额
关联方资金拆借	兵工财务有限责任公司	19,000,000.00	19,000,000.00
		325,000,000.00	325,000,000.00
		2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
		50,000,000.00	50,000,000.00
		40,000,000.00	40,000,000.00
关联方资金拆借	兵工财务有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00
		100,000,000.00	100,000,000.00
		100,000,000.00	100,000,000.00
		150,000,000.00	150,000,000.00
		50,000,000.00	50,000,000.00
更正后如下:	小计	3,740,000,000.00	3,740,000,000.00

关联交易类别	关联人	合同签订金额(预计金额)	上年实际发生金额
关联方资金拆借	兵工财务有限责任公司	19,000,000.00	19,000,000.00
		325,000,000.00	325,000,000.00
		2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
		50,000,000.00	50,000,000.00
		40,000,000.00	40,000,000.00
关联方资金拆借	兵工财务有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00
		100,000,000.00	100,000,000.00
		100,000,000.00	100,000,000.00
		150,000,000.00	150,000,000.00
		50,000,000.00	50,000,000.00
更正后如下:	小计	3,740,000,000.00	3,740,000,000.00

公司于2013年4月1日的董事会及2013年6月7日的2013年第3次临时股东大会审议通过《关于兵工财务有限责任公司及下属子公司提供金融服务的议案》,且双方已签订《金融服务协议》,期限3年,根据协议公司在兵工财务有限责任公司的贷款利率为市场贷款利率下浮10%。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2014年3月27日

北方华锦化学工业股份有限公司 2014年度日常关联交易预计报告

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1. 本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。

2. 兵器集团为本公司实际控制人,北方华锦为本公司控股股东。因此构成关联交易,该行为属关联交易。

3. 本公司五届二十七次董事会于2014年3月26日召开,会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事刘云文、于小虎、于国发、任勇强、杜景光回避表决,非关联董事以票同意0票反对0票弃权一致通过了上述议案,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意该项关联交易事项,并发表了独立意见。

4. 此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人—北方华锦将放弃在股东大会上对该项交易的投票权。

5. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,经股东大会批准后方可实施。

(二)预计关联交易类别和金额

（六）关联方交易类别和金额		三年实际发生	
关联交易类别	关联人	合同预计金额/预计金额	发生金额/占同类业务比例/占比
采购商品/接受劳务	北方华锦化学工业集团有限公司	272,322,600.00	229,321,919.51
	北方华锦化学工业集团有限公司华锦股份	7,000,000.00	4,551,514.20
	盘锦华锦精细化工有限公司	300,000.00	11,035.47
	辽宁北方化学工业有限公司	55,255,473.00	60,137,652.82
	盘锦辽河化工集团进出口有限公司	30,000,000.00	3,365,387.86
	科里曼华锦精细化工(盘锦)分公司	25,000,000.00	22,612,780.61
	北京北方光电有限公司	22,000,000.00	15,194,894.83
	大连北方化工有限公司	325,000,000.00	91,100,391.08
	北京北方节能环保有限公司	15,000,000.00	3,000,000.00
	小计	751,788,073.00	432,460,581.38
	北方锦达工程有限责任公司	7,000,000.00	3,546,196.57
	北方华锦化学工业集团有限公司	23,000,000.00	21,248,406.57
出售商品/提供劳务	盘锦华锦精细化工有限公司	1,677,780,000.00	21,128.21
	北京北方节能环保科技有限公司	400,000,000.00	387,632,646.56
	北京中兵北方节能科技有限公司		13,211,043.68
	甘肃北方经贸有限公司	1,000,000.00	54,795.48
	盘锦华锦精细化工有限公司	800,000.00	520,855.78
	广州北方经贸有限公司	390,000,000.00	257,692,618.00
	辽宁北方化工有限公司	1,500,000,000.00	1,407,738,240.41
	辽宁锦禾农资有限责任公司	1,150,000,000.00	1,087,362,569.24
	盘锦辽河化工集团进出口有限公司	10,000,000.00	179,133.70
	科里曼华锦精细化工(盘锦)有限公司	10,000,000.00	15,116,373.80
	大连北方化工有限公司	6,000,000.00	16,711,834.96
	北京北方光电有限公司	8,000,000.00	
关联方资金拆借	小计	5,395,530,000.00	3,349,535,880.99
	兵工财务	198,448,611.11	198,448,611.11
	100%控股子公司	19,436,805.56	19,436,805.56
	其他贷款	22,240,500.00	22,240,500.00
	小计	240,134,916.67	240,134,916.67
原由采购	盘锦辽河下属公司	29,341,880,625.87	29,341,880,625.87