湖北宜化化工股份有限公司

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-027

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	湖北宜化	股票代码	000422
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	强 炜	贺杨	
电话	010-63704082	010-63704082	
传真	010-63704177	010-63704177	
电子信箱	zyj@hbyh.cn	zyj@hbyh.cn	

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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	19,279,979,584.18	19,317,607,373.26	19,351,602,521.03	-0.37%	17,764,855,169.66	17,764,855,169.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,940,203.94	866,186,548.69	866,415,398.05	-92.16%	817,717,336.94	817,717,336.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,509,182.07	786,743,271.87	786,806,784.21	-101.97%	782,533,067.56	782,533,067.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,861,735,410.19	4,027,086,722.20	4,042,846,515.59	-29.21%	1,976,657,079.30	1,976,657,079.30
基本每股收益(元/股)	0.076	0.965	0.965	-92.12%	1.005	1.005
稀释每股收益(元/股)	0.076	0.965	0.965	-92.12%	1.005	1.005
加权平均净资产收益率(%)	1.1%	15.32%	15.33%	-14.23%	25.24%	25.24%
	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	35354889045.29	29,468,018,142.58	29,648,498,158.12	19.25%	26,779,371,267.06	26,779,371,267.06
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,112,044,859.58	6,144,522,606.80	6,192,766,344.41	-1.3%	5,235,414,165.75	5,235,414,165.75

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	81,687	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	82,305

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
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	16.85%	151,326,189	23,783,484	质押	63,000,000
中诚信托有限责任公司-2013年恒丰盈富股票投资单一资金信托	境内非国有法人	4.12%	36,964,692			
华融国际信托有限责任公司-华融·融汇1号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	4.02%	36,073,818			
凃建	境内自然人	0.54%	4,830,700			
中融国际信托有限公司-中融增盈64号	境内非国有法人	0.41%	3,714,500			
中国工商银行-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	3,561,002			
#余明伟	境内自然人	0.38%	3,446,256			
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.33%	2,989,951			
蒋志华	境内自然人	0.31%	2,785,900			
中融国际信托有限公司-融期01号	境内非国有法人	0.3%	2,700,368			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北宜化集团有限责任公司为本公司控股股东。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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年是公司生产经营最为艰难的一年。由于天然气价格上调,加上冬季限气影响,公司气头尿素产量下降,成本大幅上升;由于硫磺价格三季度起大幅上涨,公司二铵生产成本增加。同时,2013年国内化肥市场异常低迷,市场价格低位运行,公司化肥业务利润率大幅下降;在价格下跌情况下,公司销售策略调整,扩大了当地市场的销售,新疆年产60万吨尿素仍实现了较好的经营业绩,全年实现盈利2.8亿元。聚氯乙烯业务方面,由于生产工艺优化,公司聚氯乙烯生产成本下降明显,内蒙宜化较上年减亏8600万元。2013年,公司实现营业收入192.80亿元,同比下降0.27%,营业利润2.15亿元,同比下降85.47%。

截止2013年末,公司总资产353.54亿元、负债278.91亿元,资产负债率78.89%。报告期末,公司负债较上年末增加61亿元,报告期发生财务费用10.93亿元,较上年增长32.23%。调整资产负债结构,降低公司债务负担,提升公司业绩,是摆在公司管理层面前的重要课题。

报告期内,公司湖北年产56万吨磷酸二铵项目和新疆30万吨聚氯乙烯项目建成投产,报告期内实现利润分别为3706万元和851万元;报告期内,公司年产8万吨三聚氰胺项目开工建设。

报告期内公司取得四川甘波卡哈洛磷矿100万吨采矿权。

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

无变化

(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

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
新疆嘉成化工有限公司	100,000,000.00	
新疆宜化东沟农资连锁供销有限公司	49,828,517.93	44,828,517.93
新疆嘉宜实业有限公司	50,328,937.01	328,937.01
湖北宜化肥业荆州有限公司	10,000,000.00	
青海旭新宜贸易有限公司	19,950,013.21	-49,986.79
习水富星煤矿	67,604,826.85	-5,272,142.96
新疆宜新化工有限公司	11,355,457.62	1,355,457.62

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
沁水县非凡高新技术发展有限公司(注1)		
北京宜化恒业科技发展有限公司(注2)		

注:(1)本期公司控股子公司沁水县非凡高新技术发展有限公司办理工商登记注销手续;

(2)本期公司将持有子公司北京宜化恒业科技发展有限公司36%的股权转让,本期收到转让款且工商变更登记已办理完毕。

(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

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-028

湖北宜化化工股份有限公司 2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)及其子公司发生关联交易,涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2013年关联交易的预计发生额为46,750万元,2013年实际发生关联交易35,204.22万元,其中向关联方销售7,169.1万元,占公司年营业收入额的0.37%;向关联方采购28,035.1万元,占公司年采购总额的1.3%。

2013年金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下:

关联交易名称	关联交易内容	价格单位	年价格区间
向关联方采购商品	采购磷矿石	吨/元	280-350
	采购柴油	吨/元	7800-8500
	纯碱	吨/元	1100-1300
	氯化铵	吨/元	450-550
	工业盐	吨/元	190-330
向关联方销售产品	聚氯乙烯	吨/元	6250-6750
	磷酸	吨/元	4800-4900
	钢材	吨/元	3,700-5,500
关联方为公司提供运输服务	内部转运	吨/元	3-5
	煤炭等材料运输	吨.公里/元	0.3-0.5

2014年4月25日,公司召开七届二十一次董事会审议《公司2014年度日常关联交易预计的议案》,该议案表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事王在孝、张行锋在对此议案进行表决予以回避。该项议案尚须获得公司2013年年度股东大会审议通过方能生效,按照相关规定,届时,关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	交易内容	本年预计金额(万元)	上年实际发生	
				发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料及服务	湖北宜化集团矿业有限责任公司	磷矿石、柴油等	30,000	16,556.23	14.78
	湖北双环科技股份有限公司	纯碱、氯化铵、盐等	2000	899.55	2.86
	重庆宜化化工有限公司	纯碱、氯化铵等	2200	1,665.17	5.3
	重庆索特盐化股份有限公司	盐等	500	0	0
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	材料、设备等	9000	7,840.45	2.36
	湖北捷安运输有限责任公司	运费等	1500	1032.18	1.59
	湖北安用物流有限公司	运费等	35,000	0	0
小计			80200	27993.58	
向关联人销售产品、商品	湖北宜化集团矿业有限责任公司	材料	120	154.45	0.13
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	材料、设备	2000	943.74	0.80
	武汉宜化塑业有限公司	PVC等材料	65,00	4,873.19	1.00
	湖北双环科技股份有限公司	材料设备、聚丙烯、聚乙烯等	1000	1131.21	7.46
小计			9620	7102.59	

(三)2014年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

截止到信息披露日,公司与关联人累计发生的关联交易如下:向关联人采购原材料6067万元;向关联人销售产品772万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方及关联方介绍

1、湖北宜化集团矿业有限责任公司

法定代表人:黄启生

注册资本:叁千万元

主营业务:主要从事磷矿采选、加工、销售

住 所:宜昌市夷陵区平湖大道27号

与上市公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2013年12月31日止,湖北宜化集团矿业有限责任公司资产总额80429.18万元,净资产9144.86万元,2013年主营业务收入51464.71万元,净利润-716.78万元(审计数据)。

2、湖北双环科技股份有限公司

法定代表人:张道红

注册资本:肆亿陆千肆百壹拾肆万元

主营业务:主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住 所:湖北省应城市东马坊镇

与上市公司的关系:该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司是本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司控股的子公司。

湖北双环科技股份有限公司为深交所上市公司,证券代码为000707,该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

3、重庆宜化化工有限公司

法定代表人:李元海

注册资本:伍亿元整

主营业务:主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住 所:重庆市万州区

与上市公司的关系:系湖北双环科技股份有限公司的控股子公司,与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2013年12月31日止,重庆宜化化工有限公司资产总额239,653万元,净资产45,552万元,2013年主营业务收入139,472万元,净利润-13,938万元。

4、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人:杨中泽

注册资本:伍仟万元整

主营业务:主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金及建材机械设备制造、安装,防腐保温及衬胶施工,电器仪表制作、安装、调试等

住 所:宜昌市姚亭桃子冲二组

与上市公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2013年12月31日止,湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司资产总额61,871万元,净资产11,025万元,2013年主营业务收入11,743万元,净利润1,986万元(未经审计)。

5、重庆索特盐化股份有限公司

法定代表人:李俊

注册资本:叁亿陆仟柒百万元

主营业务:岩盐开发

住 所:重庆市万州区沙龙路三段

与上市公司的关系:系重庆宜化工有限公司控股子公司,与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2013年12月31日止,重庆索特盐化股份有限公司资产总额134,055万元,净资产42,578万元,2013年主营业务收入52,180万元,净利润-275万元。

6、湖北捷安运输有限责任公司

法定代表人:何军

注册资本:贰佰壹拾捌万元

主营业务:汽车运输及维修

住 所:湖北省应城市东马坊沿厂路

与上市公司的关系:系湖北双环化工集团有限公司控股子公司,与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2013年12月31日止,湖北捷安运输有限责任公司资产647.18万元,净资产390.50万元,主营业务收入116.41万元,净利润22.30万元(未经审计)。

7、武汉宜化塑业有限公司

法定代表人:壹亿元

注册资本:塑料型材、板材、管材、门窗制造、销售及安装;建筑装饰材料批发、零售;机械设备制造、设计及安装。

住 所:武汉市江夏区经济开发区大桥新街40号

与上市公司的关系:系湖北双环科技股份有限公司控股子公司,与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2013年12月31日止,武汉宜化塑业有限公司资产总额36887.37万元,净资产8,412.01万元,2013年主营业务收入41,908.33万元,净利润-2,063.54万元。

8、湖北安用物流有限公司

法定代表人:吴学玲

注册资本:伍千万元

主营业务:货物代理、仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务)、汽车租赁、搬运劳务服务(不含涉外劳务)、汽车(不含九座以下乘用车)及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品)销售、投资管理咨询等。

住 所:宜昌市开发区长机路3号

与上市公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

公司于2014年3月成立。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定,公司与上述关联方均为公司关联法人,与他们之间的交易构成了关联交易。

(二)履约能力分析

公司上述关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司,各公司财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和依据:

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的日常关联交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同,协议有效期限一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、双环科技股份有限公司及其子公司重庆宜化化工有限公司、重庆索特盐化股份有限公司的主营业务主要为纯碱、氯化铵、盐的生产与销售,而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、盐;宜化集团矿业有限责任公司为公司控股股东宜化集团全资子公司,主要从事磷矿采选、加工、销售,并具有柴油经营资质,本公司及其子公司因生产经营需要消耗磷矿石、柴油。向上述关联方采购纯碱、氯化铵、盐、磷矿石、柴油等产品,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,保证重要原材料的稳定供应。

湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机器设备制作与安装的专业公司,系控股股东宜化集团全资子公司,与其发生关联交易是正常合理的,有利于保证公司及子公司工程建设的顺利进行。

湖北捷安运输有限责任公司是从事运输的专业公司,系控股股东宜化集团控制的公司,与其发生关联交易是正常合理的,有利于保证公司及子公司原材料、产品的顺利运输。

湖北安用物流有限公司从事运输的专业公司,系控股股东宜化集团控股子公司,与其发生关联交易是正常合理的,有利于保证公司及子公司原材料、产品的顺利运输。

武汉宜化塑业有限公司生产经营所需的原材料PVC系本公司控股子公司宜昌宜化热电有限公司、宜化太平洋化工有限公司的主导产品,该两家公司也是湖北地区最大的PVC生产厂家。武汉塑业从本公司上述两家子公司采购PVC符合能够最大限度的节约采购成本,降低运输费用。

2、上述关联交易是公司业务发展的实际需要,公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关,交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下进行的,定价是公允的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

3、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时,有权与第三方进行交易,以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务,因此,上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

(一)事前认可

1、本次公司预计的2014年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品,符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。

2、要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,执行相关的审批程序。

3、同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)独立意见

1、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

2、我们审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见,认真审阅了有关资料,听取有关人员的汇报,认为公司2014年日常关联交易预计客观公允,交易条件公平、合理,定价依据合理,是公司生产经营的需要。

本次预计的关联交易为交易双方均带来了经济效益,交易公平合理,没有损害公司和中小股东的利益,持续交易有其必要性和合理性。

综上所述,我们认为公司本次预计的关联交易符合国家相关法律法规的要求,有利于交易双方的生产经营,我们没有异议。

六、本关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、七届二十一次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-029

湖北宜化化工股份有限公司 关于为子公司银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员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、向银行申请综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如下:

序号	金融机构	被担保方	授信额度(万元)	担保方	担保方式
1	宁波银行北京分行	北京兴宜世纪科技有限公司	7000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
3	乌海市农行乌达支行	内蒙宜化化工有限公司	10000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
2	招商银行贵阳分行	贵州宜化化工有限公司	10000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
	建行黔西南州分行	贵州宜化化工有限公司	15000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
	总计		42,000		

本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币42,000万元,担保金额不超过上表所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同。

本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司向银行申请42,000万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请42,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

公司名称	与本公司关系	成立日期	注册地点	法人	注册资本(万元)	经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	负债(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
北京兴宜世纪科技有限公司	全资子公司	2010年	北京市大兴区	孙建云	5000	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机技术培训;销售化肥、原粮、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、电子产品、机械设备、电器设备、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	101640.88	7346.85	94294.03	277190.24	1009.56
内蒙古宜化化工有限公司	全资子公司	2009年	内蒙古乌海	卞平官	70000	电石、烧碱、液氯、乙炔(电石气)、氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售,电力、蒸汽生产与销售	455823.57	56509.80	399313.77	259832.29	-5277.08
贵州宜化化工有限公司	全资子公司	2005年	贵州兴义市	冯发光	40000	化肥化工产品生产与销售	151460.28	59590.09	91870.19	74711.56	-4399.81

上述被担保公司主要财务指标为截止2013年12月31日数据,且经大信会计事务所审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

以上总担保额度人民币42,000万元为本公司的上述子公司计划2014年向银行申请的贷款授信额度,上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式均为连带责任担保。担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起12个月。

四、董事会意见

本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责任。

综上所述,本公司为上述子公司申请42,000万元授信提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为500,200万元,占公司最近一期经审计净资产的81.4%,其中:对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为78,000万元,占公司最近一期经审计净资产的12.69%;对子公司实际担保金额为422,200万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的68.71%。无逾期担保。

六、备查文件

公司七届二十一次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年四月二十五日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-024

湖北宜化化工股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员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、董事会会议召开情况

1.公司七届二十一次董事会通知于2014年4月20日以传真、邮件及短信等方式发出。

2.本次董事会会议于2013年4月25日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大楼六楼会议室以现场召开方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。

4.本次董事会会议由董毅强纳先生主持,公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了公司董事会报告(详见同日巨潮资讯网公司年度报告)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了公司2013年年度报告及摘要(年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了2013年度利润分配方案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度共实现净利润67,940,203.94元。公司2013年度利润分配方案为:以公司2013年末总股本897,866,712股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配利润8,978,667.12元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了2014年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2014-028号)

本议案涉及关联交易,关联董事王在孝、张行锋回避表决

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《公司关于2013年度证券投资情况的专项说明》(详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了公司2013年内部控制自我评价报告》(详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《公司2013年度社会责任报告》(详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计及内控审计机构的议案

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,为本公司提供了多年的审计服务,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,并且在业内享有较高声誉,经研究,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计及内控审计机构。公司2013年年报审计及内控审计费用合计215万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》(详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案涉及关联交易,关联董事王在孝、张行锋回避表决

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2014-029号)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了关于召开2013年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2014-026号)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事对上述第4项、第5项、第6项、第8项、第10项议案事项发表了独立意见(详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

以上第1项、第2项、第3项、第4项、第8项、第10项议案尚需提交公司股东大会审议。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-026

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是公司2013年年度股东大会。

(二)本次股东大会由公司董事会召集。本公司于2014年4月25日召开七届二十一次董事会,会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关议案进行审议。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)本次股东大会现场会议定于2014年5月23日上午10点整召开。

(五)会议的召开方式:本次会议采用现场会议方式。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月20日。凡是2014年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼公司6楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

(二)会议审议事项

1、2013年度董事会报告

2、2013年度监事会报告

3、公司2013年年度报告及摘要

4、2013年度利润分配方案

5、2014年日常关联交易预计的议案

6、续聘会计师事务所的议案

7、湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案

以上议案内容详见2014年4月29日公司披露的公司2013年年度报告等相关文件。

三、股东大会现场会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2014年5月20日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日。

(三)登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼公司证券部;

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼公司证券部;

电 话:010-63704082 传 真:010-63704177

电子信箱:zyj@hbyh.cn

联 系 人:张中美

(二)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

(一)经以召开本次股东大会的公司七届二十一次董事会决议。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2013年年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-025

湖北宜化化工股份有限公司 七届六次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司七届六次监事会于2014年4月25日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司2013年监事会工作报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,本着对股东、对公司负责的精神,认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责,积极出席董事会、股东大会和临时重要会议,行使监督职能。报告期内监事会召开会议情况如下:

报告期内共召开了4次监事会会议,具体情况如下:

1、七届二次监事会

2013年3月27日在公司会议室召开了七届二次监事会,审议通过了如下决议:

(1)2012年度监事会工作报告

(2)2012年年度报告及摘要

(3)关于公司2012年度利润分配方案

(4)关于公司2013年日常关联交易预计的议案

(5)2012年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见

(6)关于续聘会计师事务所的议案

(7)关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案

(8)关于召开2012年年度股东大会通知的议案

本次监事会决议公告已于2013年3月30日在巨潮资讯网披露。

2、七届三次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届三次监事会于2013年4月24日以通讯表决形式召开,会议审议通过了公司2013年第一季度报告的议案。

3、七届四次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届四次监事会于2013年8月19日以通讯表决形式召开,会议审议通过了公司2013年度半年度报告及摘要的议案。

4、七届五次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届五次监事会于2013年10月23日以通讯表决形式召开,会议审议通过了公司2013年第三季度报告的议案。

二、审议通过了公司2013年年度报告及摘要(年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2013年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2013年度的财务状况和生产经营成果,编制和审批程序合法合规,我们没有异议,同意提交公司股东大会审议。

三、审议通过了2013年度利润分配方案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度共实现净利润67,940,203.94元。公司2013年度利润分配方案为:以公司2013年末总股本897,866,712股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配利润8,978,667.12元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

四、审议通过了2014年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2014-028)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次公司预计的2014年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品,符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案,我们没有异议,同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》(详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司监事会已经审阅了公司的2013年度内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计及内控审计机构的议案

监事会认为:大信会计师事务所(