江西黑猫炭黑股份有限公司

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2014-035

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	黑猫股份	股票代码	002068
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	李毅		
电话	0798-8399126		
传真	0798-8399126		
电子信箱	heimaoth@126.com		

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,097,384,236.47	2,812,467,074.50	10.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,864,415.67	1,043,894.09	2,760.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,079,784.40	-2,969,755.67	1,011.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	781,643,117.99	-317,784,954.29	345.97%
基本每股收益(元/股)	0.062	0.0022	2,718.18%
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.0022	2,718.18%
加权平均净资产收益率	2.30%	0.08%	2.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,203,985,478.02	6,928,534,188.03	3.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,315,438,711.99	1,285,574,296.32	2.32%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	38,516

前10名普通股股东持股情况

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
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	国有法人	43.44%	208,381,971		质押	2,800,000
上海晓光测绘工程技术有限公司	其他	0.52%	2,511,300			
党坤	境内自然人	0.44%	2,101,125			
中江国际信托股份有限公司资金信托《金卿90号》	其他	0.41%	1,990,000			
张静	境内自然人	0.38%	1,841,200			
上海宝宁樱泰资产管理有限公司	其他	0.33%	1,568,484			
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第九期集合资金信托	其他	0.32%	1,529,647			
何长江	境内自然人	0.27%	1,301,037			
蒋可聪	境内自然人	0.27%	1,300,000			
大成价值增长证券投资基金	其他	0.24%	1,134,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

3.1 总体经营情况

2014年上半年,国际主要经济体均呈现温和复苏良好态势,国内经济运行总体平稳。国内炭黑产销量继续保持较快增长,炭黑行业结构性产能过剩的局面没有发生根本改变,整体毛利率仍维持相对较低水平。公司作为国内炭黑龙头企业,积极发挥品牌和战略布局优势,保持了炭黑生产装置的满负荷开工,并通过强化内部控制和生产管理,积极调整和优化产品结构,经营业绩较去年同期有所好转。

报告期内,公司主营业务未发生变化,累计生产炭黑50.77万吨,销售49.31万吨,实现产销率97.12%;公司实现营业收入309,738.42万元,较上年同期增长10.13%;实现归属于上市公司股东的净利润2,986.44万元,较上年同期增长2760.87%。

报告期内,公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生大的变化,国内、外销售占比分别为74.38%和25.62%,出口比例较上年同期略有上升。

报告期内,公司主营业务产品综合毛利率为13.42%,较上年同期上升了1.77个百分点,主要原因系公司产能规模和全国布局优势得以进一步发挥,内部控制和管理工作的进一步强化,以及积极调整和优化产品结构等因素,使得公司的综合竞争力得以巩固和提升。

截止报告期末,公司累计具备炭黑生产能力98万吨/年,继续保持国内炭黑行业龙头地位。太原黑猫4万吨/年新工艺炭黑生产线项目已经满负荷生产,济宁黑猫一期两条4万吨/年新工艺炭黑生产线已建成投产,济宁二期两条4万吨/年新工艺炭黑生产线亦开工建设;公司在新加坡投资设立的贸易平台公司,已在新加坡完成注册。

公司目前正积极推进优化产品结构和调整销售市场布局的差异化竞争策略,以规避或减轻目前行业出现的结构性产能过剩所带来的负面影响。未来公司将继续保持在节能环保和新品研发、产品单耗和资源循环利用方面等的投入,以技术创新为核心,进一步巩固和提升公司的综合竞争力。

3.2 主营业务及其经营情况

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,炭黑收入依然占据主营业务收入的87.30%;焦油精制产品销售收入34,634.80万元,较去年同期增长了29.23%,主要原因系唐山黑猫煤焦油深加工项目的达产,但由于进入2014年度以来国内房地产行业开工率下降,工业萘销售价格持续低迷,焦油精制产品毛利率较上年同期下降2.28%;白炭黑产品销售收入3,461.53万元,较去年同期增长22.40%,主要是由于白炭黑生产线技术的逐渐掌握,产能利用率得到提升,由于白炭黑业务营收规模较小且毛利率水平较低,对公司整体毛利率和业绩影响有限。

	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
分行业						
化学原料及化学制品制造业	3,000,893,304.69	2,598,054,373.58	13.42%	10.74%	8.52%	1.77%
分产品						
炭黑	2,619,706,141.69	2,214,406,840.59	15.47%	8.55%	5.32%	2.59%
焦油精制产品	346,348,036.99	340,117,887.49	1.80%	29.23%	32.30%	-2.28%
白炭黑	34,615,255.42	43,529,645.50	-25.75%	22.40%	26.23%	-3.81%
进口销售代理业务	223,870.59		100.00%	1,357.13%		0%
分地区						
国内	2,232,147,854.76	1,981,194,092.91	11.24%	8.75%	7.04%	1.42%
国外	768,745,449.93	616,860,280.67	19.76%	16.98%	13.58%	2.40%

3.3 偿债能力、营运能力、盈利能力分析

①偿债能力分析

项 目	2014年1-6月	2013年	同比增减
流动比率(%)	79.26	79.63	-0.37
速动比率(%)	61.12	63.69	-2.57
资产负债率(%)	80.21	79.84	0.37

公司速动比率较去年同期下降2.57%,主要系公司应付票据增长40,201.72万元所导致。

②营运能力分析

项 目	2014年1-6月	上年同期	同比增减
应收账款周转率(次)	2.58	2.66	-0.08
存货周转率(次)	3.20	3.76	-0.56
总资产周转率(次)	0.44	0.46	-0.02

报告期内,公司整体运营指标均处于正常波动范围内。

③ 盈利能力分析

项 目	2014年1-6月	上年同期	同比增减
每股收益(元)	0.062	0.002	0.06
净资产收益率(%)	2.06	0.08	1.98

报告期内每股收益及净资产收益率均好于去年同期,主要系公司上半年通过发挥品牌和战略布局优势,保持了炭黑生产装置开工的满负荷;同时强化内部控制和生产管理,积极调整和优化产品结构,经营业绩较去年同期有所好转。

3.4 核心竞争力分析

经过10多年的滚动发展,公司依托资本市场,围绕发展循环经济的主线,紧紧抓住炭黑产业结构调整和橡胶工业快速发展的良好机遇,成长为国内最大、全球第四的炭黑生产制造商。报告期内,公司继续加大科研投入、引进科技和管理人才、在炭黑产品应用及生产技术上均获得了显著成果;同时,公司凭借良好的产能布局、能源及产品循环利用的良好规划,在行业内具备了独特的竞争优势,随着公司近年来新建炭黑生产基地的陆续建成投产,新技术、新设备和循环经济的全新规划得以实施,公司的综合竞争力将进一步增强,将黑猫炭黑真正建设成为具有国际竞争力的民族炭黑品牌。

(1)全国布局的综合竞争优势

公司是国内率先完成全国产业布局的炭黑生产企业,在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、内蒙古乌海、河北邯郸、河北唐山、山西太原和山东济宁建立了八个生产基地;由于炭黑及其生产原料煤焦油运费较贵,公司在全国布局的产业结构,兼顾了靠近原料产地和消费地,不仅保证充足的原材料供应,而且能够根据客户订单的具体情况,按照就近原则,统一部署公司的生产和销售,降低运输成本,确保资源合理、高效利用,增强了抗风险能力。同时,全国布局的产业结构,扩展了公司的销售半径,和局限于区域化生产的炭黑企业相比,公司的销售客户范围更广、市场占有率更高。

(2)规模优势

国内炭黑产业近几年变化的特点是产业发展迅速、企业规模不断提升和集中度逐步提高。截至报告期末,公司炭黑产能为98万吨,在全国炭黑企业产能规模排名第一,世界排名第四。

随着轮胎行业国际化程度和产业集中度的提升,轮胎企业对炭黑企业的供货能力,包括供货规模、种类、产品质量以及供货的及时性和售后服务质量的要求越来越高。大量中小企业因生产规模小、品质不稳定、优等品率低,产品声誉难以提高,大多不具备为下游一线轮胎厂商配套生产的能力;加之在国家产业政策控制和行业激烈竞争的情况下,近年来国内许多中小企业停产,而以公司为代表的大型炭黑企业抓住发展良机,产能进一步扩大,规模优势更加突出。

(3)装备和技术优势

A、公司整体装备达到国际先进水平,在国内处于领先地位

衡量炭黑生产企业竞争力的重要标志之一是单台反应炉的生产能力。一般单炉能力越大,越有利于节能、降耗、降低成本,产品质量更均匀更有竞争力。单炉能力的大小,反映企业的工艺装备水平。公司近年来建造的炭黑生产装置均采用大型新工艺炉,单炉年生产能力已提升至4万吨。公司利用自主技术开发建设的年产4万吨炭黑生产装置通过国家科学技术委员会科技成果鉴定:"首次将国内单套炭黑生产装置能力由原来的2-3万吨/年提高到年产4万吨,实现装置大型化;项目技术具有较好的应用推广前景,经济效益和社会效益显著。"

B、公司重视自主研究和创新,不断推出新型产品

公司不断重视科技研发工作,分别于2013年4月和10月成立了主要承担研发任务的子公司青岛黑猫和煤焦化工新材料研究院。通过不断加大对科技研发的投入,公司不断推出新的炭黑产品并得到肯定。2011年和2013年,公司产品HM-150、HM-160、HM-170和HM-180白炭黑产品分别被江西省工业和信息化委员会认定为"江西省优秀新产品"。2012年公司煤焦油精制技术开发项目产品被江西省工业和信息化委员会认定为"江西省2012年新产品"。2012年公司产品HM1107和HM130被中国质量评价协会评选为"科技创新产品优秀奖"。2014年4月,公司导电炭黑、高分散气相法二氧化硅和油炉法色素特种炭黑产品被江西省科学技术厅认定为"江西省重点新产品"。

(4)资源综合利用优势

A、生产基地选址于焦化企业园区,形成资源的循环链条

公司现有炭黑生产基地都与当地焦化企业形成了良好的合作关系,有着其它单一炭黑生产企业无法比拟的资源综合利用、循环经济优势。母公司与景焦集团的炼焦生产形成产业间的代谢关系。景焦集团炼焦过程副产品煤焦油可直接作为公司炭黑和焦油精制的生产原料,每年有约3-4万吨的优质煤焦油,在遵循市场价格的前提下,从品质和供应数量上首先保证公司对煤焦油的需求;而公司炭黑生产过程中产生的尾气则作为景焦集团炼焦过程所需的加热源。

子公司乌海黑猫、韩城黑猫、邯郸黑猫、济宁黑猫等均建立在煤化工园区,与当地的焦化公司之间形成煤化工循环产业链,焦化公司生产过程中产生的煤焦油、蒽油等副产品作为炭黑生产的原材料,炭黑企业同时利用炭黑尾气余热进行发电,电厂的余热蒸汽和电再回供给炭黑生产,由此双方企业均降低了生产成本,实现了资源的综合循环利用,延伸了煤焦化产业链条。

B、生产线配备尾气发电装置,实现尾气循环利用

在炭黑生产中会产生大量的尾气,是一种有毒的低热值可燃气体,若直接排往大气将会造成环境的巨大污染,同时又浪费了能源。对尾气的回收利用,不仅可以减少废物产生量,还能产生很好的经济效益,形成经济发展和环境保护的良性循环。公司在节能环保的同时又提升了公司的盈利能力,达到了节能增效的良好经济效益。

(5)优质客户和营销优势

公司在同行业内率先完成了全国范围的产业布局,极大拓展了公司在国内的营销网络。公司作为国内行业龙头,凭借稳定的产品质量和配套服务能力,得到佳通、普利司通、米其林、住友、韩泰、锦湖等众多一流跨国轮胎企业的认可并成为其在中国大陆的供应商。公司客户均为国内外大型轮胎企业。近年来公司加大海外市场的开拓力度,出口业务量快速增加,居国内同行业前列。大量优质客户和覆盖国内外的营销网络确保公司占据行业竞争的制高点。

(6)品牌优势

在多年的生产经营过程中,"黑猫牌"炭黑凭借高等级、稳定的产品质量,已经成为国内炭黑行业最知名的品牌之一。"黑猫牌"炭黑自2007年开始就被中国橡胶工业协会列为"协会推荐品牌",还先后被评为"江西名牌产品"、"陕西省名牌产品"等。

3.5 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1)国际化带来的风险

公司将国际化作为长期发展战略,2011年以来公司炭黑产品出口业务始终保持较快的发展。2011年、2012年、2013年和2014年1-6月公司海外出口收入占主营业务收入的比重分别达到24.26%、29.81%、21.92%和25.62%。随着国际贸易的增长,公司对国际市场的依赖程度逐渐提高,国际政治经济环境、炭黑产品国际贸易规则、反垄断政策、相关国家进口政策、国际市场供求关系及价格波动等因素均会对公司出口业务产生重大影响,从而影响公司未来的经营业绩。公司国际业务中,相当部分的收入来自于印尼等东南亚国家。相关国家的政治经济局势、区域冲突都可能给公司的产品出口和盈利能力带来的重大不利影响。

面对上述风险,公司将在巩固现有客户和市场的同时,加大欧美、拉美市场的开发,降低对单一区域的依赖;进一步加强公司出口业务结算的管理。

(2)与企业规模扩张相适应的管理风险

近年来公司产能保持快速增长,截止报告期末公司产能为98万吨/年,下属子公司9家,快速发展的同时,公司经营将在生产管理、销售管理、质量控制、风险管理、跨区域管理等方面临新的挑战。公司对近年来公司管理所面临的新问题,从内部,公司将通过母公司统一管理,加强各子公司间人才交流和流动,互相借鉴和吸取先进的管理经验的方法提升各子公司的管理水平;从外部,公司将积极的吸收和引进炭黑生产经营管理的专业人才,并积极借鉴和学习同行优秀的管理经验提升公司整体管理水平。

(3)市场风险

公司的核心产品为炭黑,属于基础化工产品,具有较强的周期性。炭黑价格受到宏观经济环境、下游轮胎企业开工率、国际市场需求、行业供应状况等多种因素影响。由于宏观经济下行,行业内部竞争激烈,本公司近年来通过完善战略布局,提升技术装备水平,提高企业核心竞争力实现了快速发展,但未来几年,国内炭黑行业仍将面临产能严重过剩、市场结构调整艰难、竞争日趋激烈的形势。

公司将坚持产业的专业化;实施产地的特色化;开拓市场的国际化;追求技术的现代化;推进管理的精细化;巩固和提升企业的核心竞争力,提高市场占有率和影响力。

(4)原材料价格波动风险

公司炭黑主要原材料为生产所需的原料油,包括煤焦油、蒽油、乙烯焦油、炭黑油等,报告期原料油成本在生产成本中占比在80%以上,其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市场供求变化将直接影响公司生产成本的变动。近年来,受国内钢铁、焦化产业政策调整等因素影响,上述原料油产品价格波动较大。同时,若国内炭黑产能继续增长,公司主要原材料价格有可能出现较大幅度的波动。虽然公司已与相关供应商保持了长期稳定的合作关系,能够以较为优惠的采购价格获得充足的原料供应,但是,如果公司无法及时消化并转移相关原料油成本变动,则仍可能对公司未来的盈利能力造成重大影响。

公司将依托全国产能布局优势,紧跟市场变化,积极调整采购策略,合理控制库存水平,降低因市场价格波动给企业带来的经营风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

2014年5月15日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》。为了更好的服务出口业务和国外客户,公司出资100万美元设立全资子公司"江西黑猫新加坡有限公司",进一步强化公司在国际炭黑市场的业务拓展能力和境外贸易融资能力。本报告期内将其纳入合并报表范围。

江西黑猫炭黑股份有限公司
董事长:蔡景章
二〇一四年八月二十五日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2014-036

江西黑猫炭黑股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年08月19日下午3:00在公司会议室召开职工代表大会。公司全体职工代表参加了本次会议,经与会职工代表投票,会议一致通过选举潘观顺先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),其任职资格符合担任公司监事的条件。潘观顺先生将与2014年第三次临时股东大会选举产生的2名外部监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十五日

职工监事简历:

潘观顺,男,57岁,中共党员,中专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂司务长、副科级纪检员、车间党支部副书记、黑猫股份党支部书记、工会主席等职务,现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司监事,本公司党总支副书记、工会主席、监事会监事。

潘观顺先生未持有本公司股票,现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司监事,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2014-037

江西黑猫炭黑股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议通知于2014年8月11日以电话、短信和专人送达的方式发出,会议于2014年8月22日上午9:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长蔡景章先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议通过书面表决审议通过了以下议案:

一、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.1 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举蔡景章先生为公司第五届董事会董事的议案》;

1.2 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举李保泉先生为公司第五届董事会董事的议案》;

1.3 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举陈文星先生为公司第五届董事会董事的议案》;

1.4 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举余忠明先生为公司第五届董事会董事的议案》;

1.5 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举周敏建先生为公司第五届董事会董事的议案》;

1.6 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举辛淑兰女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.7 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举包汉华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

1.8 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举符念平先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

1.9 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举陈天助先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届选举,公司董事会审议通过了上述9位董事候选人的提名。根据提名情况,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3位独立董事候选人的提名将由深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2014年第三次临时股东大会审议。第五届董事会董事任期三年,自公司2014年度第三次临时股东大会通过之日起计算。

独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事提名人及候选人声明公告》。

针对上述董事会换届事项,公司独立董事发表了同意的独立意见,详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。以上董事候选人的简历详见附件,该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会以累积投票制的方式进行投票选举。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间所作出的贡献致以诚挚的感谢!

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2014年半年度报告全文及摘要》

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014修订)》的文件规定,公司对《公司章程》中的相关内容进行了修改,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的文件规定,公司对《股东大会议事规则》中的相关内容进行了修改,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2014年9月10日下午2:00,在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

会议召开详情请参见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日

公司第五届董事候选人简历:

1、非独立董事

蔡景章,男,59岁,研究生学历,高级工程师,曾任江西景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、副厂长;现任本公司董事长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记。

蔡景章先生未持有公司股份,现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长兼总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李保泉,男,51岁,研究生学历,会计师,曾任江西景德镇市焦化煤气总厂财务科长、财务处长、资产管理部部长;现任本公司副董事长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司副董事长。

李保泉先生未持有公司股份,现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司副董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈文星,男,50岁,研究生学历,高级工程师,曾任江西景德镇市焦化煤气总厂工段长、车间主任、分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司董事、总经理,曾获"景德镇市优秀党员"、"双节标兵"等荣誉称号;现任本公司董事、景德镇市焦化工业集团有限责任公司常务副总经理。

陈文星先生未持有公司股份,现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司常务副总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余忠明,男,47岁,研究生学历。曾任江西景德镇市焦化煤气总厂企管办审计员、内部银行负责人、资金科科长、财务部副部长,开门子酒店集团有限公司总经理,现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司副总经理。

余忠明先生未持有公司股份,现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司副总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周敏建,男,43岁,研究生学历,高级工程师,曾任景德镇市焦化煤气总厂技术员、车间主任、管理科长、品保部长、江西黑猫股份有限公司总经理助理、景德镇市焦化工业集团有限责任公司发展部部长、中节能新昌南公司常务副总、开门子房地产公司总经理、景德镇市焦化工业集团总工程师;现任本公司董事、总经理。

周敏建先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

辛淑兰,女,47岁,中专学历,会计师,曾任本公司财务部副部长、财务部部长等,现任公司财务总监。

辛淑兰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事

包汉华,男,50岁,本科学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师,曾任江西樟树粮油储运站财会股主任会计、股长,江西景德镇粮油工业公司财务科科长,江西景德镇会计师事务所涉外评估部经理,2000年1月至今担任江西景德会计师事务所所长、江西景德资产评估事务所所长、江西景德工程造价咨询有限公司总经理。

包汉华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

符念平,男,58岁,硕士研究生,高级工程师,曾任景德镇市电机厂设计科副科长,华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长,华意电器总公司副总经理,华意压缩机股份有限公司董事长,现任华意压缩机股份有限公司副董事长、党委书记。

符念平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈天助,男,49岁,研究生学历,先后在景德镇市第二律师事务所、景德镇市涉外经济律师事务所从事律师职业,现任江西华镇律师事务所主任、景德镇陶瓷学院社科系副教授。

陈天助先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2014-038

江西黑猫炭黑股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议通知于2014年8月11日以电话、短信和专人送达的方式发出,会议于2014年8月22日上午9:30在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持,经全体与会监事审议和书面投票表决,一致通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》;

经认真审核,与会监事一致认为:《2014年半年度报告全文及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届选举,监事会提名曹华先生和冯建华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。第五届监事会监事任期三年,自公司2014年第三次临时股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提请公司2014年第三次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会及全体监事将继续履行职责。上述所有监事候选人简历详见附件。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间所作出的贡献致以诚挚的感谢!

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十五日

附件:公司第五届监事会候选人简历

1、曹华,男,56岁,大专学历,高级政工师,中共党员,曾任景德镇市焦化煤气总厂政治处主任、企业管理处处长、财务处处长、厂长办公室主任、纪委书记等职务,现任本公司监事、景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委副书记。

曹华先生未持有公司股份,现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委副书记,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、冯建华,男,51岁,大专学历,中共党员,曾任景德镇市焦化煤气总厂工段长、考评员、车间主任,江西黑猫炭黑股份有限公司常务副总经理,景德镇市开门子陶瓷化工集团有限公司副总经理,景德镇市焦化工业集团有限责任公司安委办主任、安监部部长、工会副主席、工会主席。现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司工会主席。

冯建华先生未持有公司股份,现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司工会主席,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2014-039

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月22日召开第四届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,决定于2014年9月10日下午14:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年9月10日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间:2014年9月9日至2014年9月10日;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

5、会议投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2014年9月5日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2014年9月5日下午收市时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全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

上述议案已经在公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议上审议通过,相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

上述第1、2项议案均采取累积投票制方式选举,第1项议案对非独立董事及独立董事的投票需分开进行;第3项议案需以特别决议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、参加现场会议的登记方法:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2014年9月9日8:00—11:30,13:00—16:30

3、登记地点:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

通讯地址:江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码:333000;　　传真号码:0798-8399126

4、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户