招商局地产控股股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B
公告编号:【CMPD】2014-068

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司2014年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 本公司法定代表人孙承铭、财务总监吴振勤和财务部经理李石芳声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

§2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

	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)	145,061,980,954.82	134,040,446,989.65	8.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	28,174,337,633.35	26,725,501,967.24	5.42%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	7,706,001,062.23	5.02%	23,753,156,793.22	1.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	455,232,903.03	-56.83%	2,240,667,651.88	-37.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	466,979,855.34	-55.29%	2,309,856,826.79	-29.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-5,494,631,791.92	-792.24%
基本每股收益(元/股)	0.18	-56.10%	0.87	-37.86%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-56.10%	0.87	-37.86%
加权平均净资产收益率	1.63%	减少2.40个百分点	8.18%	减少6.26个百分点

注1:公司1-9月实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是因为受结转的房地产项目的产品及区域结构不同的影响,本期结转项目的总体毛利率水平同比较低。此外,公司本年房地产项目竣工时间分布不均衡,本期内毛利率较高的项目暂未结转。

注2:报告期内本公司实施了资本公积转增股本方案,根据深交所《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》的规定,公司对上年同期的每股收益按照调整后的股本进行了重新计算。

注3:公司本年度根据2014年新会计准则要求,对2013年度财务报表进行了追溯调整,导致2013年末留存收益减少11,777,249.14元,资本公积增加11,777,249.14元,调整后总资产及归属于上市公司股东的净资产没有变化。

非经常性损益项目和金额

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-197,456.97
政府补贴	47,015,608.70
扣除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,141,751.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-86,961,360.88
所得税影响额	-11,014,316.70
少数股东权益影响额	-2,889,897.58
合计	-69,189,174.91

注:本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主要为存货评估增值,本年1-9月按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重,相应转销因评估增值确认的长期股权投资增值-86,961,360.88元。

2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	72,656户(A股61,927户,B股10,729户)

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
招商局蛇口工业区有限公司	国有法人	40.38%	1,040,128,975	1,040,128,975(A)	无	无
全天域投资	境外法人	5.48%	141,216,075	141,216,075(B)	无	无
招商证券香港有限公司	境外法人	2.91%	74,849,287	73,863,367(B)	无	无
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	2.77%	71,297,455	无	无	无
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	1.61%	41,580,000	41,580,000(B)	无	无
ORIENTURE INVESTMENT LTD	境外法人	1.55%	39,904,717	39,904,717(B)	无	无
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	境内非国有法人	1.50%	38,540,800	无	无	无
富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	30,000,000	无	无	无
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	0.77%	19,808,497	无	无	无
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.70%	18,000,000	无	无	无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	71,297,455	A股	71,297,455
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	38,540,800	A股	38,540,800
富国天博创新主题股票型证券投资基金	30,000,000	A股	30,000,000
GOLDEN CHINA MASTER FUND	19,808,497	B股	19,808,497
全国社保基金一零二组合	18,000,000	A股	18,000,000
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	17,673,790	B股	17,673,790
全国社保基金六零二组合	14,999,968	A股	14,999,968
华信信托股份有限公司	14,651,478	A股	14,651,478
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	13,894,156	A股	13,894,156
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	13,031,565	B股	13,031,565

1.蛇口工业区与其子公司全天域投资、达峰国际、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD属于一致行动人;

2.招商证券香港有限公司持有公司股份中,有49,242,245股由达峰国际以前年度委托买入,2014年6月公司实施资本公积转增股本后达峰国际持股数为73,863,367股;

§3 重要事项

3.1 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:万元

资产负债项目	2014.09.30	2013.12.31	增减(±%)	主要变动原因
应收账款	10,401.58	7,686.48	35%	应收售楼款增加
递延所得税资产	110,099.79	77,025.79	43%	招商商置以办公楼宇投资设立新公司增加递延所得税
应付票据	735.87	2,726.76	-73%	应付票据到期结算
应付股利	45,594.27	12,092.72	277%	子公司应付少数股东股利增加
预计负债	-	1,047.34	-100%	原未决诉讼结案,转回预计负债
其他流动负债	248,590.25	356,049.11	-30%	支付预提的土增税
股本	257,595.08	171,730.05	50%	资本公积转增股本
损益项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减(±%)	主要变动原因
营业税金及附加	238,329.16	372,756.15	-36%	受结转的产品及区域结构影响,本期结转项目毛利率相对较低,土增税相应减少
财务费用	49,584.01	16,007.97	210%	本期利息支出及汇兑损失同比增加
资产减值损失	83.68	-17,205.76	-100%	去年同期冲回了部分存货跌价准备
营业外收入	6,083.13	3,989.48	52%	政府补助增加
营业外支出	2,915.49	2,182.13	34%	供电业务水利基金支出增加
归属于上市公司股东的净利润	224,066.77	360,522.99	-38%	主要由于本报告期结转产品的品种结构变化导致毛利率下滑,此外,由于项目竣工分布不均衡,报告期内毛利率较高的项目暂未结算。
现金流量项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减(±%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-549,463.18	79,374.33	-792%	本期支付土地款及基建款同比增加导致经营活动现金流出大于流入的增长幅度
投资活动产生的现金流量净额	-7,782.61	-43,536.33	-82%	收到联营公司现金股利减少且投资支出增加

3.2 新企业会计准则对合并财务报表的影响

财政部于本年修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》,修订后的长期股权投资准则规定了权益法下被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动的会计处理方法,本公司据此对2013年合并报表进行追溯调整:

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积(+/-)	留存收益(+/-)	资本公积(+/-)	留存收益(+/-)
北京广渠房地产开发有限公司	被投资单位增发股份等原因导致本公司在被投资单位持股比例下降,产生的摊薄收益	-	-	+11,777,249.14	-11,777,249.14
合计		-	-	+11,777,249.14	-11,777,249.14

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用√不适用

3.4 公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	蛇口工业区	股权分置改革实施后,将持续注入土地等优质资产以支持公司的发展。	2005年12月9日	至不再持有本公司的股份满两年之日终止	报告期内,严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	蛇口工业区	不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争;不利用从本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动,不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。	2008年3月19日	至不再持有本公司的股份满两年之日终止	报告期内,严格履行了承诺

3.5 对2014年度经营业绩的预计

□ 适用√不适用

3.6 证券投资情况

□ 适用√不适用

3.7 衍生品投资情况

□ 适用√不适用

3.8 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年7月4日	深圳	公司现场调研	机构投资者	国泰君安	公司近期情况
2014年7月8日	深圳	公司现场调研	机构投资者	中银万国	公司近期情况
2014年7月10日	深圳	公司现场调研	机构投资者	禾其投资	公司近期情况
2014年7月17日	深圳	公司现场调研	机构投资者	兴业证券	公司近期情况
2014年8月19日	深圳	公司现场调研	机构投资者	惠理基金	公司近期情况
2014年8月21日	深圳	公司现场调研	机构投资者	国泰君安证券	公司半年度业绩情况
2014年8月22日	深圳	公司现场调研	机构投资者	兴业证券	公司半年度业绩情况
2014年8月25日	深圳	公司现场调研	机构投资者	中信证券	公司近期情况
2014年8月25日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	公司半年度业绩情况
2014年8月25日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	公司近期情况
2014年8月26日	深圳	电话沟通	机构投资者	人保	公司近期情况
2014年8月27.28日	无锡	广发证券策略会	机构投资者	广发证券	公司近期情况
2014年9月1日	苏州	海通证券策略会	机构投资者	海通证券	公司近期情况
2014年9月3日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	公司近期销售情况
2014年9月3日	深圳	公司现场调研	机构投资者	友山基金	公司近期情况
2014年9月4日	深圳	公司现场调研	机构投资者	太平洋保险、人保资产	公司近期情况
2014年9月9日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	公司近期销售情况
2014年9月10日	深圳	电话沟通	机构投资者	银河证券	公司近期销售情况
2014年9月10日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	公司近期销售情况
2014年9月16日	深圳	公司现场调研	个人投资者	个人投资者	公司近期情况

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2014-067

招商局地产控股股份有限公司第七届董事会2014年第十五次临时会议决议公告

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

公司第七届董事会2014年第十五次临时会议通知于2014年10月17日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2014年10月20日会议以通讯方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议以11票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了以下议案:

一、关于审议《2014年第三季度报告》的议案

二、关于审议《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

详见公司今日刊登的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十一日

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2014-069

招商局地产控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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

本公司于2014年9月29日公告了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:

现场会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30

网络投票时间:2014年10月23日——2014年10月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年10月24日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月23日15:00至2014年10月24日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年10月17日(B股为T+3日)

3.现场会议地点:深圳蛇口南海意库3号楼404会议室

4.召集人:公司董事会

5.召开方式:现场投票和网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截止2014年10月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东,因故不能出席本次会议的股东,可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股东。

(2)本公司董事、监事和董事会秘书。

(3)本公司高级管理人员将列席股东大会。

二、会议议题

序号	议案内容
1	《关于提请股东大会授权董事会发行中期票据的议案》

说明:

1.上述议案的详细内容披露于2014年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1.登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2.登记时间:2014年10月18日至10月23日,上午9:00—下午5:30(非工作时间除外),10月24日上午9:00—上午12:00。

3.登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话:(0755)26819600,传真:26818666

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编:518067)

联系人:陈 江、罗 媛。

七、其它事项

会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知

招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十一日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局地产控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	备注
1	《关于提请股东大会授权董事会发行中期票据的议案》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一四年 月

附件二:

招商局地产控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月24日9:30~11:30,13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360024 证券简称:招商投票

3.股东投票的具体流程

① 输入买入指令;

② 输入证券代码360024;

③ 在"委托价格"项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于提请股东大会授权董事会发行中期票据的议案》	1.00

④在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体情况如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

4.注意事项

① 投票不能撤单;

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

③ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83991880/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址 xuningyan@p5w.net。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年10月23日15:00,网络投票结束时间为2014年10月24日15:00。

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-113

新疆中泰化学股份有限公司五届十二次董事会决议公告

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

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")五届十二次董事会通知于2014年10月13日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事,会议于2014年10月20日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司发行理财直接融资工具的议案;

根据公司2014年全面预算及融资计划,为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本,公司拟申请发行总额不超过人民币15亿元理财直接融资工具,具体事项说明如下:

1、融资金额:不超过人民币15亿元

2、期限:2年期

3、担保方式:公司信用担保

4、发行利率:视市场资金供求关系而定,具体利率以签订的协议为准。

5、资金用途:补充公司营运资金、偿还银行贷款以及用于子公司项目建设等,具体根据公司资金需求而定。

该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于公司申请银行综合授信的议案;

1、向北京银行股份有限公司西安分行申请5亿元等值人民币综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

2、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2.5亿元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案;(关联董事王洪欣先生、陈道强先生、孙润兰女士、王龙远先生、范雪峰先生回避表决)

详细内容见2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2014年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案。

详细内容见2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-114

新疆中泰化学股份有限公司五届八次监事会决议公告

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

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")五届八次监事会于2014年10月13日以书面或传真、电子邮件方式通知,于2014年10月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议:

一、会议以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案。(关联监事郑欣洲先生回避表决)

详细内容见2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2014年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-115

新疆中泰化学股份有限公司新增预计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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

公司四届三十四次董事会、2013年第六次临时股东大会审议通过《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》,其中预计2014年度公司及下属子公司向控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司的控股子公司新疆新冶能源化工股份有限公司(以下简称"新冶能化")采购生产所需电石不超过139,500万元。根据公司下属子公司生产经营情况,结合新冶能化的电石产量和疆内电石供应情况,拟增加2014年度公司及下属子公司与关联方新冶能化交易额度25,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)新疆新冶能源化工股份有限公司基本情况

该公司成立于2009年8月21日,注册资本55,000万元,法定代表人马中宇,法定住所为托克逊县能源重化工工业园区内,主营业务为电石生产销售。

截止2013年12月31日,该公司资产总额171,997.00万元,负债总额130,925.09万元,净资产41,071.91万元,2013年1-12月实现营业收入119,110.61万元,净利润-996.10万元。(经新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计)

截止2014年9月30日,该公司资产总额161,682.56万元,负债总额119,994.32万元,净资产41,688.24万元,2014年1-9月实现营业收入105,399.83万元,净利润141.94万元。(未经审计)

(二)与本公司的关联关系

新冶能化为本公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司的控股子公司,故新冶能化为本公司关联方,新冶能化同时为本公司参股公司,上述交易事项构成关联交易,交易将实行市场定价,遵循公开、公平、公正的原则。具体以双方签订的协议为准。

(三)履约能力分析

新冶能化经营稳定,为本公司长期合作伙伴,具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

以上关联交易尚未签订具体合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与新冶能化的关联交易业务属公司正常的经营行为,为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1.该关联交易经公司五届十二次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事对相关议案作了回避表决,其余董事全部同意。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司章程等有关规定,该关联事项需提交公司股东大会审议。

六、独立董事事前认可和发表的意见

(一)公司独立董事事前认可意见

中泰化学根据下属子公司生产经营情况,结合新疆新冶能源化工股份有限公司(以下简称"新冶能化")的电石产量和疆内电石供应情况,向关联方新冶能化采购生产所需的电石原料是公司正常的生产经营需要,关联交易的定价原则遵循公平公允原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,不会对公司持续经营发展造成影响。

我们同意将此事项提交中泰化学五届十二次董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

(二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

1.程序性。公司于2014年10月20日召开了五届十二次董事会,审议通过了关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案,对公司2014年新增向关联方新冶能化采购电石作了预计,公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为:公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。

2.公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,交易价格按市场公允价格,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、保荐机构的意见

经核查,保荐机构认为:中泰化学本次拟新增预计公司2014年日常关联交易事项已经公司五届十二次董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,有关关联董事遵守了回避制度,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,有关关联股东需在股东大会上对该议案回避表决;公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,没有损害公司和非关联股东的利益。本保荐机构对中泰化学上述关联交易事项无异议。

八、备查文件

1.公司五届十二次董事会决议;

2.公司五届八次监事会决议;

3.公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见;

4.保荐机构东方花旗证券有限公司的核查意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-116

新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会的通知

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

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")五届十二次董事会、五届八次监事会提请股东大会审议的有关议案,须提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:董事会。

(二)会议时间:

现场会议召开时间为:2014年11月6日上午10:30时

网络投票时间为:2014年11月5日-2014年11月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月6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具体时间为:2014年11月5日15:00至2014年11月6日15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2014年10月31日

(四)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与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通过授权委托书委托他人出席;

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)向公司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。

(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、提交股东大会审议事项

1.审议关于公司发行理财直接融资工具的议案;

2.审议关于公司申请银行综合授信的议案;

(1)向北京银行股份有限公司西安分行申请5亿元等值人民币综合授信

(2)向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2.5亿元综合授信

3.审议关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案。

三、会议股权登记日及出席会议对象

(一)本次会议股权登记日:2014年10月31日。

(二)出席会议对象:

1.凡2014年10月31日(星期五)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

四、会议登记日及登记方法

(一)登记时间:2014年11月4日上午9:30至下午7:00之间。

(二)登记方法:

1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(三)登记地点:公司证券部。

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号;

邮 编:830026;

传真号码:0991-8751690。

(四)其他事项:

1.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议咨询:公司证券部

联系人:潘玉英

联系电话:0991-8751690

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.深圳证券交易所投资者投票代码:362092,投票简称为"中泰投票"。

3.股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入;

(2)整体与分拆表决;

A.整体表决

投票简称	议案内容	对应申报价格
中泰投票	总议案	100元

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的3项议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B.分拆表决

在"委托价格"项下填本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司发行理财直接融资工具的议案	1.00元
2	关于公司申请银行综合授信的议案	2.00元
2.1	向北京银行股份有限公司西安分行申请5亿元等值人民币综合授信	2.01元
2.2	向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2.5亿元综合授信	2.02元
3	关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案	3.00元

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证