证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2015-003

阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议(通讯方式)决议公告

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。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会议案投反对票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次董事会会议通知和议案于2015年1月23日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会会议于2015年1月28日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参会表决董事8人,实际参会表决董事7人(参会表决董事为闫文泉、姚瑞军、陈春艳、张立军、陈静茹、顾宗勤、田祥宇,董事董海水委托董事姚瑞军进行表决)。

(五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司董事会组成人员的议案》。

公司董事马安民先生因到法定退休年龄,已向本公司董事会提交辞呈,不再担任公司董事。经公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司提名,且经公司董事会提名委员会审核确认,公司拟选举程彦斌先生作为本公司的董事候选人。

本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》。

公司总经理马安民先生因到法定退休年龄提出辞去其担任的公司总经理职务。为此,经公司董事长闫文泉先生提名,且经公司董事会提名委员会审核确认,拟聘任姚瑞军先生为本公司新一任的总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》。

本公司副总经理、财务总监姚瑞军先生因工作变动原因,已向公司董事会提交辞呈,申请辞去其担任的本公司副总经理、财务总监职务。为此,经公司董事会提名委员会审核确认,拟聘任梁海斌先生为本公司财务总监(为本公司的财务负责人),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册60亿元超短期融资券的议案》。

为调整资金结构、保障资金周转,公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司拟发行超短期融资券,其发行条款如下:

发行主体:山西阳煤化工投资有限责任公司;

拟注册超短期融资券规模:注册人民币60亿元超短期融资券;

联席主承销商:兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司;

拟发行计划:根据公司资金需求发行;

债券期限:一年以内;

拟发行利率:根据市场情况而定;

发行承销费:执行中国银行间交易商协会的承销费收费标准;

担保方式:信用担保;

款项用途:偿还公司银行贷款、补充流资。

本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司2015年度预计提供担保额度的议案》。

基于保证公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的,公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁,因此,为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求,特对公司2015年度的提供担保额度情况进行如下预计,并提请审议。

一、截止2015年末,公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币183.25亿元,其中,公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币160亿元,公司及下属各级子公司对于公司之外的其他企业提供的担保额度将不超过人民币23.25亿元;

二、提请公司董事会及股东大会授权公司经营层,在预计的公司内部各级公司之间提供的金额为人民币160亿元的担保额度内,在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下,可在公司资产范围中自行调整提供担保主体及被担保主体,无需再次提交公司董事会及股东大会审议;

三、本事项经公司股东大会审议通过后,公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理;

四、公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0 票、弃权0票。该议案涉及关联交易,关联董事闫文泉先生回避表决。

(六)审议通过了《关于增补公司董事会战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事马安民先生已经提请辞去其担任的公司董事会战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个委员会的委员职务,经公司董事长闫文泉先生提名,拟增补公司董事姚瑞军先生为公司战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个委员会的委员。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年2月13日召开2015年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0票。

三、公告附件

1、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议(通讯方式)决议》

2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2015-004

阳煤化工股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

2015年1月27日,公司董事马安民先生因年龄原因提请辞去其担任的公司董事、总经理职务,同时辞去公司董事会战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专业委员会的委员职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司提名程彦斌先生为公司董事候选人(简历及个人情况详见附件),任期至本公司第八届董事会届满之日为止。

公司董事会提名委员会及独立董事已对程彦斌先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司第八届董事会第二十五次会议同意增补程彦斌先生为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件:程彦斌先生简历及有关情况

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日

程彦斌先生简历					
姓名	程彦斌	性别	男	出生年月	1965.03
民族	汉	籍贯	山西省左权县	出生地	山西省左权县
政治面貌	党员	参加工作时间	1988.07	健康状况	健康
专业技术职务	高级政工师、工程师 注册安全师 熟悉专业有何特长				
第一学历	大学本科	毕业院校及专业	淮南矿业学院	专业	矿井建设
现任职务	太原化学工业集团有限公司党委常委、副董事长、总经理				
工作简历	1988.07—1991.03 阳泉矿务局第二工程处一工区五队技术员、党支部书记 1991.04—1998.08 阳泉矿务局党委组织部干事、副科长 1998.08—2001.03 阳煤集团三矿工程区党总支书记 2001.04—2003.09 阳煤集团三矿副矿长 2003.09—2010.12 阳煤集团甲醇项目筹建处处长 2008.03—2013.05 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司董事长 2009.12—2012.12 阳煤化工投资公司常务副总经理 2011.05—今 太原化学工业集团有限公司党委常委、副董事长、总经理				

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2015-005

阳煤化工股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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。

2015年1月27日,公司总经理马安民先生因年龄原因提请辞去总经理职务;公司副总经理、财务总监姚瑞军先生提请辞去副总经理、财务总监职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司董事长提名,拟由姚瑞军先生担任公司总经理职务;经公司总经理提名,拟由梁海斌先生担任公司财务总监职务。任期至本公司第八届董事会届满之日为止。

公司董事会提名委员会及独立董事已对姚瑞军先生、梁海斌先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司第八届董事会第二十五次会议同意聘任姚瑞军先生担任公司总经理,同意聘任梁海斌先生担任公司财务总监。

特此公告。

附件:姚瑞军先生、梁海斌先生简历

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日

姚瑞军先生简历					
姓名	姚瑞军	性别	男	出生年月	1974.05
民族	汉	籍贯	山西省平定县	出生地	山西省平定县
政治面貌	党员	参加工作时间	1996.07	健康状况	健康
专业技术职务	高级会计师				
第一学历	大学本科	毕业院校及专业	山西经济管理学院	专业	经济管理
现任职务	阳煤化工股份有限公司副总经理、财务总监				
工作简历	1996.07——2001.04 阳泉矿务局水泥厂科员 2001.05——2004.07 阳煤集团多营总公司科员 2004.08——2005.04 阳煤集团财务部科员 2005.05——2006.10 阳煤集团财务部科长助理 2006.11——2008.08 阳煤集团财务部科长 2008.09——2010.11 阳煤化工投资公司计划财务部部长 2010.11——2010.12 阳煤化工投资公司证券部部长 2010.12——2014.4 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司总会计师 2014.4—— 至今 阳煤化工股份有限公司副总经理、财务总监				

梁海斌先生简历					
姓名	梁海斌	性别	男	出生年月	1972.05
民族	汉	籍贯	山西省阳泉市	出生地	山西省阳泉市
政治面貌	党员	参加工作时间	1995.07	健康状况	健康
专业技术职务	会计师				
第一学历	大学本科	毕业院校及专业	山西经济管理学院	专业	计划学
现任职务	阳煤化工股份有限公司计划财务部部长				
工作简历	1995.07——1998.10 阳泉矿务局工程处科员 1998.10——2003.09 阳煤集团财务部成本科科员 2003.09——2004.05 阳煤集团财务部成本科科长助理 2004.05——2006.12 阳煤集团财务部成本科科长 2006.12——2012.03 阳煤集团机电设备管理中心财务科科长 2012.03——2014.12 阳煤集团烟台巨力化肥公司财务总监 2014.12——至今 阳煤化工股份有限公司计划财务部部长				

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2015-006

阳煤化工股份有限公司关于2015年度预计担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属直接或间接控股子公司及公司之外的其他企业。

●截止2014年12月31日,本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人民币85.16亿元;截止2015年12月31日,预计本公司及下属子公司对外提供的担保额度将不超过人民币183.25亿元。

●本公司对外担保无逾期。

一、公司2015年预计担保情况概述

基于保证公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的,公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁,因此,为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求,特对公司2015年度的提供担保额度情况进行如下预计。

(一)截止2015年12月31日,公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币183.25亿元,其中,公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币160亿元,具体如下:

1、本公司为其下属子公司提供担保额度为人民币353000万元;

2、山西阳煤化工投资有限责任公司为其下属子公司提供担保额度为人民币959500万元;

3、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度为人民币13800万元;山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度为人民币25000万元;山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为其下属子公司提供担保额度为人民币67000万元;

4、河北阳煤正元化工集团有限公司为其下属子公司提供担保额度为人民币62200万元;

5、山东阳煤恒通化工股份有限公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保额度为人民币35000万元;山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度为人民币38000万元;

6、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度为人民币40000万元;阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为其下属子公司提供担保额度为人民币6500万元。

公司及下属各级子公司对于公司之外的其他企业提供的担保额度将不超过人民币23.25亿元,具体如下:

1、本公司为山西三维集团股份有限公司提供的担保额度将不超过人民币20000万元;

2、山西阳煤化工投资有限责任公司为吉林省祥禾农业生产资料有限公司提供的担保额度将不超过人民币18000万元;

3、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为山西三维集团股份有限公司提供的担保额度将不超过人民币130000万元;

4、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为吉林省隆源农业生产资料集团有限公司提供的担保额度将不超过人民币24500万元;

5、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为太原化工股份有限公司提供的担保额度将不超过人民币30000万元;

6、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为山西晋丰煤化工有限责任公司提供的担保额度将不超过人民币10000万元。

(二)提请公司董事会及股东大会授权公司经营层,在预计的公司内部各级公司之间提供的金额为人民币160亿元的担保额度内,在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下,可在公司资产范围中调整提供担保主体及被担保主体,无需再次提交公司董事会及股东大会审议;

(三)本事项经公司股东大会审议通过后,公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理;

(四)公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况 (表内数据为2014年三季末数据,未经审计)

公司名称	注册地址	公司或股东持股情况	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务
山西阳煤化工投资有限责任公司	阳泉市北大西街35号	本公司直接持股100%	363730.97	3377416.22	594149.49	煤化工的投资与技术服务等
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	山西省运城市禹都经济开发区库东路1号	本公司全资子公司持股100%	66900.00	1317126.02	272474.50	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
河北阳煤正元化工集团有限公司	石家庄经济技术开发区创业路17号	本公司与全资子公司共持股100%	51000	811333.62	135425.52	尿素等化肥、化工产品的生产与销售及化工设备研发、设计、生产等
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路2号	本公司与全资子公司共持股100%	11632	156304.53	92185.75	辛醇、尿素、甲醇等化工、化肥产品的生产与销售
阳煤集团深州化肥有限公司	河北省深州市西外环126号	本公司全资子公司持股51%	42251.96	153556.38	46662.44	碳酸氢铵、液氨、甲醇等化工产品的生产与销售
阳煤集团和顺化工有限公司	晋中市和顺县新建街57号	本公司与全资子公司共持股82.20%	43465.64	171578.49	30904.27	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
阳煤集团平原化工有限公司	山东省平原县城立交东路15号	本公司全资子公司持股51%	56029.65	261629.26	55720.79	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
阳煤集团深州化工有限公司	河北省深州市化工产业聚集区阳煤工业路1号	本公司下属公司共持股72.79%	109900	167431.41	80000.00	乙二醇产品的生产与销售
山东阳煤恒通化工股份有限公司	郓城县人民路327号	本公司全资子公司持股81.68%	17586.1883	378204.73	91141.17	碳酰二胺、液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯等产品的生产与销售
吉林省祥禾农业生产资料有限公司	长春市人民大街280号六层128段	控股股东杨永德持股95%	2000	6301.37	7205.76	化肥、农药批发、零售;硫磺批发(无储存)危险化学品经营许可证有效期至2017年1月21日);进出口贸易
吉林省隆源农业生产资料集团有限公司	长春市宽城区人民大街280号	控股股东李晓春持股95%	6000	201420	46075	化肥、农膜批发零售;进出口贸易(国家法律法规禁止的进出口商品除外);复合肥料、稳定性肥料制造经营等
山西晋丰煤化工有限责任公司	山西省高平市坪曲路86号	控股股东山西晋煤有限公司持股60%	77700	214200	21000	尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料生产及销售
山西三维集团股份有限公司	山西省洪洞县赵城镇	控股股东山西三维华邦集团有限公司持股27.79%	46926.46	608244.94	181713.92	化工化纤产品的生产(特安全生产许可证生产经营)、餐饮、住宿。
太原化工股份有限公司	山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号	控股股东太原化学工业集团有限公司持股46.59%	51440.20	265581.44	67745.86	主营基本化工原料及后续产品,包括烧碱、液氯、PVC、环己酮、己二酸、焦炭、焦油加工、煤气、甲醇、甲胺、两钠等产品的生产与销售。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述核定担保额度为公司根据业务需要的预计担保额度,该额度由董事会审议通过并提交股东大会审议。在相关协议签署前,授权公司经营层根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

上述事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,拟提交公司下次股东大会审议。

五、独立董事意见

本公司及其下属企业子公司系本着互助原则进行日常担保业务,《关于公司2015年度预计提供担保额度的议案》的实施有利于确保本公司及其下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。

在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规,不存在损害中小股东合法权益的行为。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年12月31日,本公司及其下属子公司累计担保余额约为人民币85.16亿元,其中:

1、公司及下属子公司对公司以外的其他企业提供的担保余额为人民币9.64亿元

2、公司其他的对外担保均为对控股子公司的担保。

3、无逾期担保事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:2015-007

阳煤化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年2月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年2月13日　14点00分

召开地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年2月13日

至2015年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于确定会计师事务所年度审计费用的议案	√
2	关于公司为山西三维2亿元融资租赁提供担保的议案	√
3	关于调整公司董事会组成人员的议案	√
4	关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册60亿元超短期融资券的议案	√
5	关于公司2015年度预计提供担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2014年12月24日、2015年1月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、5

应回避表决的关联股东名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600691	阳煤化工	2015/2/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以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。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部。

3、登记时间:2015年2月11日至2月12日8:30—11:30、14:00—17:00。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

联系方式:

联系地址:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部

邮政编码:030006

联 系 人:王立君

电 话:0351-7255820

传 真:0351-7255820

六、其他事项

1、股东大会审议关联交易事项时,关联股东应回避表决。

2、现场会议会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理。

3、会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
2015年1月28日

附件1:授权委托书

报备文件:

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

阳煤化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年2月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定会计师事务所年度审计费用的议案;			
2	关于公司为山西三维2亿元融资租赁提供担保的议案;			
3	关于调整公司董事会组成人员的议案			
4	关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册60亿元超短期融资券的议案			
5	关于公司2015年度预计提供担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2015—008

阳煤化工股份有限公司关于公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年10月30日、2014年11月17日召开第八届董事会第二十一次会议、2014年第四次临时股东大会,审议通过了《关于阳煤化工投资公司申请预注册30亿元私募债券的议案》,同意山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称“阳煤化工投资公司”)发行注册规模不超过人民币 30 亿元的非公开定向债务融资工具。(详见公司分别于2014年10月31日、2014年11月18日披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《2014年第四次临时股东大会决议公告》)

近日,阳煤化工投资公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2015]PPN8号),中国银行间市场交易商协会同意接受阳煤化工投资公司非公开定向债务融资工具的注册。根据《接受注册通知书》,阳煤化工投资公司非公开定向债务融资工具注册金额为30亿元、注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由华夏银行股份有限公司主承销。阳煤化工投资公司在注册有效期内可分期发行非公开定向债务融资工具,首期发行应在注册后6个月内完成。

公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日

证券代码:002336　证券简称:人人乐　公告编号:2015-002

人人乐连锁商业集团股份有限公司2014年度业绩预告修正公告

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

特别提示:公司股票(股票简称:人人乐,股票代码:002336)于2015年1月29日开市起复牌,请注意投资风险。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:

2014年1月1日—2014年12月31日

2、前次业绩预告情况:

人人乐连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月29日披露的《2014年第三季度报告》中,预计2014年度净利润为-25,000万元～-20,000万元。

3、修正后的预计业绩

√亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降 ?其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:-60,000万元～-55,000万元	盈利:2,366.93万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、第四季度销售业绩未达到预期,可比店销售收入加速下滑。

2014年度,宏观经济持续下行,公司作为传统连锁零售企业,面临着外部经济增速放缓、行业竞争加剧、租金人工等成本刚性上涨、电商剧烈冲击等外部环境,公司为应对这些行业及外部市场的变化,积极谋求经营模式和业态的变革和转型,如将大量的商品联营模式改为自营、增强生鲜商品经营能力、大力发展社区超市业态、打造线上线下相匹配的有自己独特模式的O2O业务等。但由于变革和转型的推进及效益的及时体现未能达到预期,第四季度可比店销售收入出现了加速下滑。

2、2014年公司关闭18家门店,关店损失超出预期。

2014年度,面对剧烈的行业竞争与电商的双面夹击,传统零售行业步入低速发展时期,大多进行了网络电商渠道建设等转型和变革,但变革短期内尚未带来显著的销售增长,转型期选择关店止损在所难免。据联商网统计,2014年全国主要零售企业(百货、超市)共计关闭门店超过200家,同比增长474%,创历年之最。为减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响,公司在2014年度关闭了18家连续亏损且预期扭亏无望的门店。第四季度由于可比门店销售出现加速下滑,为进一步减轻亏损门店给公司带来的经营压力,公司经慎重评估,在三季度报告披露后新增关闭了7家亏损门店,增加关店损失约8,440万元。

2014年度已关闭18家门店预计损失明细如下:

序号	区域	门店	开业时间	闭店时间	预计损失金额
1	福建区域	漳州店	2008年9月29日	2014年3月16日	600.00
2		集美店	2009年8月22日	2014年8月29日	650.00
3		湖里店	2009年4月28日	2014年12月29日	650.00
4	湖南区域	岳阳店	2010年4月1日	2014年5月14日	1,500.00
5	重庆区域	南川店	2013年2月7日	2014年7月30日	900.00
6		天星桥	2005年01月26日	2014年09月01日	1,300.00
7		御景天成	2009年12月24日	2014年11月16日	570.00
8	西北区域	沣镐店	2009年01月15日	2014年11月21日	570.00
9	天津区域	三马路店	2009年01月20日	2014年09月13日	1,300.00
10	广西区域	太阳店	2009年09月05日	2014年09月21日	360.00
11	广东区域	吉华店	2009年01月16日	2014年08月01日	450.00
12		厚街店	2006年12月08日	2014年09月30日	350.00
13		龙珠店	2006年04月29日	2014年10月20日	300.00
14		缤纷店	2007年02月13日	2014年10月04日	1,850.00
15		同心店	2011年09月08日	2014年11月07日	1,100.00
16		华丰店	2004年12月08日	2014年11月28日	1,300.00
17	成都区域	新光华	2009年07月01日	2014年11月30日	950.00
18		人民南路	2012年12月21日	2014年11月26日	3,300.00
合计					18,000.00

3、2014年度公司对因商场租赁合同、其他经济合同纠纷等产生的诉讼案件,根据诉讼案件的进展情况及律师的专业判断,累计确认诉讼案件预计损失约为6,565万元,其中在第四季度根据案件的进展情况,确认诉讼预计损失为4,740万元。

4、公司财务部门于2015年1月份在核查账务期间发现公司全资子公司天津市人人乐商业有限公司所属分支机构天津市人人乐商业有限公司迁安购物广场存在财务人员利用职务便利侵占公司财产的重大嫌疑,已于2015年1月21日向河北省迁安市公安机关报案并获受理,目前案件正在侦查之中。预计将对公司2014年度的经营业绩产生重大不利影响(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2015年1月29日披露的《人人乐:关于财产损失事项的公告》)。

5、递延所得税资产冲回影响净利润约为18,000万元。

递延所得税资产是未来预计可以用来抵税的资产,公司按预计可以弥补的亏损金额确认递延所得税资产。

2014年度整个传统零售行业的销售情况显示出明显压力,公司第四季度可比门店销售加速下滑,同时由于关闭门店等原因造成2014年度出现大额亏损。鉴于行业发展及公司状况较以前年度出现的巨大变化,对公司以后年度能否实现足够利润弥补累计亏损的判断带来了重大不确定性。因此公司在2014年度产生大额亏损、行业及公司自身的销售表现不佳的情况下,预计累计亏损弥补的可能性大大降低,根据最新的对未来盈利情况的估计,需要冲回2014年三季度以前已计提的递延所得税资产约为18,000万元。

四、其他相关说明

1、本次关于2014年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十九日

证券代码:002336　证券简称:人人乐　公告编号:2015-003

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于财产损失事项的公告

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

一、事项概述

公司财务部门于2015年1月份核查账务期间,关注到全资子公司天津市人人乐商业有限公司所属分支机构天津市人人乐商业有限公司迁安购物广场的资金流出存在异常。经核实发现存在财务人员利用职务之便侵占公司财产的重大嫌疑,已于2015年1月21日向河北省迁安市公安机关报案并获受理,相关涉案人员已被刑事拘留,目前案件正在侦查之中。

二、对公司的影响

经公司财务部门初步统计本次事项造成公司财产损失金额约为3,500万元(最终损失金额以司法机关确认结果为准),占公司2013年度经审计净资产的1.06%,其中计入2014年度财产损失金额约为3,435万元,在公司2014年度业绩预告修正公告中已包含该部分损失;计入2015年度财产损失金额约为65万元。敬请广大投资者注意投资风险。

该事项的发生不影响公司及迁安购物广场的正常经营和资金结算,同时公司已立即展开全面内部自查,消除风险隐患,至目前为止未发现公司及其他子公司存在重大财产损失的问题。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十九日

证券代码:000722　证券简称:湖南发展　公告编号:2015-004

湖南发展集团股份有限公司关于签订补充协议的公告

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。

2013年4月22日,公司第七届董事会第十六次会议审议同意公司参与国家级浏阳经济技术开发区捞刀河两厢一期开发(中国长沙生物谷)合作商投标,并授权公司管理层办理投标中标后的相关事项。2013年5月10日,公司与长沙国家生物产业基地管理