

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2015-008

**东华能源股份有限公司  
2014年度业绩快报**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司所披露的2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经本公司审计部门审定,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	133,613,371,312.07	9,393,554,833.54	41.70
营业利润	160,083,039.33	153,473,285.06	4.31
利润总额	181,162,266.10	155,486,996.73	16.48
归属于上市公司股东的净利润	136,582,330.10	125,035,919.33	9.23
基本每股收益(元)	0.2136	0.2123	0.19
加权平均净资产收益率	6.16%	8.51%	-2.35
总资产	124,848,718,026.01	7,696,465,380.49	60.45
归属于上市公司股东的所有者权益	2,895,996,722.97	1,541,228,364.03	87.90
归属于上市公司股东的每股净资产	6.18	2.63	58.94

二、经营业绩和业务状况说明

报告期内,全年实现营业收入 131,361,371,312.07 元,同比增长 41.70%;实现利润总额 181,162,266.10 元,同比增加 4.31%。归属于上市公司股东的净利润 136,582,330.10 元,同比增长 9.23%,主要是公司产品液化石油气销售量较上年同期大幅增加所致。

2. 报告期内,总资产同比增加 60.45%,主要是原因公司在工程、货币资金等同比增加所致。

3. 报告期内,归属于上市公司股东的所有者权益同比增长 87.9%,原因是公司非公开发行股票增加股本所致。

报告期内,公司经营状况良好,财务状况稳定,没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

三、与前次业绩预告的差异说明

本次业绩预告披露信息与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1. 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

东华能源股份有限公司  
董事会  
2015年2月27日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2015-010

**东华能源股份有限公司  
第三届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第二次临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

九、关于豁免召开 2015 年第二次临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第二次临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

十、关于豁免召开 2015 年第三次临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第三次临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

十一、关于豁免召开 2015 年第四次临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第四次临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

十二、关于豁免召开 2015 年第五次临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第五次临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

十三、关于豁免召开 2015 年第六次临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第六次临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

十四、关于豁免召开 2015 年第七次临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第七次临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

十五、关于豁免召开 2015 年第八次临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第八次临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第八次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

十六、关于豁免召开 2015 年第九次临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第九次临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第九次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

十七、关于豁免召开 2015 年第十次临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第十次临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第十次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

十八、关于豁免召开 2015 年第十一临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第十一临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第十一临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

十九、关于豁免召开 2015 年第十二临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第十二临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第十二临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

二十、关于豁免召开 2015 年第十三临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第十三临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第十三临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

二十一、关于豁免召开 2015 年第十四临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第十四临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第十四临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

二十二、关于豁免召开 2015 年第十五临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第十五临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第十五临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

二十三、关于豁免召开 2015 年第十六临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第十六临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第十六临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

二十四、关于豁免召开 2015 年第十七临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第十七临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第十七临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

二十五、关于豁免召开 2015 年第十八临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第十八临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第十八临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

二十六、关于豁免召开 2015 年第十九临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第十九临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第十九临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

二十七、关于豁免召开 2015 年第二十临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第二十临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二十临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

二十八、关于豁免召开 2015 年第二十一临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第二十一临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二十一临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

二十九、关于豁免召开 2015 年第二十二临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第二十二临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二十二临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

三十、关于豁免召开 2015 年第二十三临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第二十三临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二十三临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

三十一、关于豁免召开 2015 年第二十四临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第二十四临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二十四临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

三十二、关于豁免召开 2015 年第二十五临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第二十五临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二十五临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

三十三、关于豁免召开 2015 年第二十六临时股东大会的议案

经监事会审议,同意豁免召开 2015 年第二十六临时股东大会,相关内容详见 2015 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二十六临时股东大会的通知》。

表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。议案通过。

三十四、关于豁免召开 2015 年第二十七临时股东大会的议案