# 

∆.	1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全了 指定网站上的年度报告全文。 公司简介	文,投资者欲了解详细内容,应	2当仔细阅读同时刊载于深均	川证券交易所网站等中国证监
	股票简称	西陇化工	股票代码	002584
	肌面し士六日応	3次和10万名大田 (C)		

020-6261218

020-8327718

2. 主要财务数据和股东变化

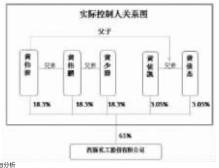
リエンペップ 32年 と司是否因会计政策変更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 フェルイス

□ 是 V 台				
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	2,197,935,786.62	2,239,893,354.01	-1.87%	1,544,721,153.57
归属于上市公司股东的净利润	元) 77,528,168.40	48,607,493.77	59.50%	64,301,629.85
归属于上市公司股东的扣除非线性损益的净利润(元)	至常 70,234,272.39	42,156,182.18	66.60%	55,697,106.12
经营活动产生的现金流量净额	元) 104,508,649.31	32,283,126.97	223.73%	13,554,377.89
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.24	62.50%	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.39	0.24	62.50%	0.32
加权平均净资产收益率	7.26%	4.76%	2.50%	6.30%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增 減	2012年末
总资产 (元)	1,661,315,982.54	1,578,063,434.35	5.28%	1,393,783,273.14
归属于上市公司股东的净资产	元) 1,106,341,243.38	1,030,153,626.39	7.40%	1,039,476,046.10
(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	8,56	62 年度报告披露日前 日末普通股股东点	前第5个交易 总数	7,976

报告期末普通股股东总数		8,562		年度报告披露日前第5个交易 日末普通股股东总数		7,976
	,	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	质押或	东结情况
収水石标	权尔汪四	144212150	行权效果	件的股份数量	股份状态	数量
黄伟波	境内自然人	18.30%	36,600,000	27,450,000	质押	13,500,000
黄伟鹏	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000	质押	36,600,000
黄少群	境内自然人	18.30%	36,600,000	27,450,000	质押	27,600,000
新疆名鼎股权投资管理合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.71%	7,426,500	5,569,875		0
黄侦杰	境内自然人	3.05%	6,099,000	4,574,250	质押	6,099,000
黄侦凯	境内自然人	3.05%	6,099,000	4,574,250	质押	6,099,000
景福证券投资基金	其他	2.09%	4,171,690	0		
中国农业银行-交银施罗德 成长股票证券投资基金	其他	1.37%	2,732,115	0		
全国社保基金六零三组合	其他	1.30%	2,600,000	0		
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证 券投资基金	其他	0.59%	1,172,390	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

(3)前10名优先股股东持数情况表 □ 蓝用 \ 不适用 公司报告期无优先股股东持数情况。 (4)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. 這理處以吃到70f 今年以来多形在了機數量下行态势。房地产投資快速回落,并向中、上游传导,带动相关制造业等部门的供给增长阴显放 组織份产业正经历去产能化的深度调整过程。但各行各业研发投入比重持续提高,科技创新体系建设不断加强、创新活力不断 解放。 经益于化学试剂行业的广泛适用性和公司战略转型工作的推动,2014年公司收入保持平稳,产品结构得以调整,销售毛利

在万位据什公司竞争力。 会认为经济结构则整的大背景下整个经济增长将由速度型向质量型转变、大规模的兼并重组促进行业内优胜劣汰 的的结构升级服务业特别是牛产性服务业等均将保持快速增长、故董事会将继续推进战略转型。不断拓展高精头领域 生产大同质化产品OEM规模的同时开展差异化产品与定制化产品的研发与销售、紧跟时代少伐。积极进军头验室产品 通气为生产、科研、实金提供更加全面。系统的产品、服务方案与技术解决方案及力产业模式与营销模式、管理模式的

						単位.
	2014年度营业收入	2013年度营业收 入	2014年度 毛利率	营业收人比上 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						
化工行业	2,182,308,551.02	2,232,353,133.96	16.72%	-2.24%	-7.82%	5.04%
			分产品			
超净高纯化学 试剂	68,277,093.72	58,132,257.70	33.23%	17.45%	18.47%	-0.58%
PCB用化学试剂	541,103,090.53	490,937,526.66	28.82%	10.22%	6.61%	2.41%
通用化学试剂	628,974,317.03	616,850,971.52	14.04%	1.97%	-1.28%	2.83%
原料药及食品 添加剂	44,460,761.25	36,151,045.91	18.75%	22.99%	16.77%	4.33%
化工原料	850,305,464.10	1,030,281,332.17	5.04%	-17.47%	-18.71%	1.45%
诊断试剂	49,187,824.39	0	94.78%			

。 报告期末,公司已经形成以新大陆生物产品战略、以永和阳光渠道战略并存的体外诊断试剂体系,并不断的丰富与扩展

报告别水。公司已至形成此朝不加生物产而放路。以水和阳九宪通心跨升仔的体外诊衡15,例本系,并不断的丰富与扩展。
3.加强自主研发。优化电子化学品产品结构
报告期内技术研发中心以市场中心进行应用型开发、完成了高纯碳酸铜小试、中试、并完成了铜系列其他产品和部分高
附加值有机化合物的研发,其中高纯碳酸铜已经实现稳定量产与销售。报告期内,通过反复实验与技术改造,社党化学色谱乙腈
吸光度(200m)获得了重大提升。品品质更知稳定
4.全力展开电部平台建设,打造实验室优学试剂电路中
结告期内公司等划建立均有化学试制电子均多平台。实验室化学试剂突破了公司为大规模工业化生产提供大批量化学
试剂的传统经营模式、实验室试剂品种的多样化产品高端化、家户分散化、质量定制化订单小批量化等特点使得实验室化学
试剂的传统经营模式、实验室试剂品种的多样化产品高端化、家户分散化、质量定制化订单小批量化等特点使得实验室化学
试剂电子和学个合成分司全部的业务模式,从中产资运输着等大规模工业化生产活的有重大区别,报告期内实近了平台的
设计与搭建同时开展了外围舱即系统的建设。包括旧工厂并产品生产体系、采购体系、包装体系、运输体系、结算体系、客服体系、等自前正进行整个系统的建设、不断的修正与外东从便为消费者提供更好的消费体验。
5.不断优化生产基地分工作品。发挥、作脸的现效应
基础完成的主人生无规。现出生产基地。例上生产基地的分工及职责,确立像由生产基地为集阳系生产生产,不是不是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。

1. 重要会计按策变更 (1)会计按策变更的内容和原因 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第46 ——合售安排》、《企业会计准则第4号——在其他主体中权益的披露》、和巡修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、同时在本财务报表中采用财资部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》、本次会计按策变更经公司第三届署一次管理等会审义通过。

受重要影响的报表项目	影响金額	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融负债	218,400.00	
交易性金融负债	-218,400.00	
递延收益	11,030,000.00	
其他非流动负债	-11,030,000.00	
其他综合收益	-23,349.88	
外币报表折算差额	23,349.88	

(2成亡為所)交生並入支付 是语史上而這四無处的[市(以) 一 道州 V 不适会 ) 法籍更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度的条据者能从。并报表范围处生变化的情况。 (3)与上年度的条据者能从。并报表范围处生变化的情况说明 V 道用 □ 不适用 未报告别称强酷对大陆生物技术股份有限公司、深圳市化讯应用材料有限公司和湖南省化讯应用材料有限公司等3家子

中版台外的福建新人和王初友的最近与成立与成为可能的通过的对象和 自納人本期合并财务报表范围。 (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 □ 适用 √ 不适用

### 西陇化工股份有限公司 关于2014年度关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董華経社公舎內容系來、准确和交整、并对公告中的虚假立就、選予性係達成者實大鐵為系起責任。 - 2014年度关联交易执行信息。 1-2014年度大明5月18日,第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司日常荣荣息得讨的议案》,预计 2014年度公司及控股子公司均与实际控制人(黄氏浆除成员责律版。黄伟鹏、黄少群、黄伯凯、黄伯杰为公司实东控制人控制 的企业加头市住禾生物村技有限公司以下简称。加头住东了,新家市住禾生物村技有限公司以下简称"新家住禾",发生交易 新不超过人民币1500万元的关联交易,独立董事对以家发表了独立意见。 2-2014年10月24日,第二届董事会第三十七次会议审议通过了《长于向关联方借款的议案》,陶惠兴清石四陇股权投资基 金合伙企业内保险人(以下简称"借石四战")申请借款颁度为人民币 5000 万元。借款最高额度有效期限为董年、上述额度内 约约金可循环信用。独立董事对对议案发表了独立意见。 2014年度、关联交易执行市侵应如下。 (1) 购销商品的关联交易

				4-1
关联方		关联交易内容	本期发生额	上期发生额
汕头市佳禾生物科技有限	公司	肖售商品	1,183,451.09	
(2) 关联方资金拆借				24.1
关联方	拆借金额	起始日	到期日	単位 説明
拆人				
嘉兴清石西陇股权投资 基金合伙企业 有限合 伙)	30,000,000.00	2014年09月04日	2014年09月28日	期末已归还
嘉兴清石西陇股权投资 基金合伙企业 有限合 伙)	30,000,000.00	2014年10月14日	2015年04月13日	

预计2015年度,公司及控股子公司拟与实际控制人(黄氏家族成员黄伟族、黄伟鹏、黄少群、黄倾凯、黄倾杰为公司实际控制人)控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司(以下简称 凯头佳禾")、新泰市佳禾生物科技有限公司(以下简称 凯头佳禾")、新泰市佳禾生物科技有限公司(以下简称 新泰佳禾"

_	(二)预计关联交易类别					
	(-)321 24223237	1 = MC UK			单位:万	
			合同签订金额或预计	上年实际发生		
	关联交易类别	关联人	金額	发生金额	占同类业务比例 %)	
		汕头市佳禾生物科技有限公司	不超过500万元	118.36	3.79%	
	向关联人销售产品、商 品	新泰市佳禾生物科技有限公司	不超过4500万元	0	0	
		小计	5000	0	0	

## 西陇化工股份有限公司

证券代码:002584

证券简称:西陇化工 公告编号:2015-013

## 2014 年度报告摘要

015年1月1日至2015年3月20日,公司及控股子公司与汕头佳禾、新泰佳禾累计已发生的上述日常关联交易金额为38.61	
75年1711日至2015年57120日,公司及任政1公司与加入任外、新华任小景月已及王的工建日市入城文勿並颁7936.01	

元。

三关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
1. 迪朱市情况。
1. 迪朱市佳采生物科技有限公司
法定代表人责伟波
注册资本人民币5000万元
成立日期;2012年7月18日
主要业务全级截、浑丙氨酸、醋酸赖氨酸、甘油、亮氨酸等,生物技术的研究开发,研究、生产、销售.氨基酸及其衍生物、医中间体和生物发酵产品、预物的进出口,技术的进出口。
任财-组米市金平区西港黎
截注2014年12月31日,汕头佳采总资产20869,2万元,净资产5230万元,1—12月主营业务收入3633.6万元,净利润89.78万元
经审计

经审计)
2) 新泰市佳禾生物科技有限公司
法定代表人黄少群
注册资本人民币7000万元
成立日期,2012年月2日
主营业务-氨基酸及其衍生物,医药中间体和其他生物发酵产品的研发,生产、销售等。

主所.新秦市工业新区 截止2014年12月31日,新秦佳禾总资产23901.2万元,净资产4981.2万元,1–12月主营业务收人601.2万元,净利润 –1612.73

约能力分别。 、佳禾在2014年进行了技术改造,产能提升50%以上,并于2014年9月通过新版GMP认证,目前销售与回款情况良好,公司

能履行与外部客户和支联方的合同。 新泰佳禾已于2014年下半年建成投产产品技术指标达到行业先进水平,市场销售和回款情况良好,合作银行提供了足以 满足企业经常发展的授信额度、完全能履行与外部客户和关联方的合同。

上述关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

西陇化工股份有限公司

#### 西陇化工股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

是網絡果为准。 6. 股权登记日2015年4月9日。 7. 股东参会登记时间: 2015年4月10日上午9:30-11:30下午13:30-16:30;详见会议登记方式。 8. 出席与列席人员: (1)截止 2015年4月9日下午收市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股东均可出席会议,股东因 "能亲自到会"可书面委托代理人该代理人不必是公司股东)出席会议,授权委托书格式见附件) (2)公司董事、蓝本,高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。

会过时这事項 审议《西康化工股份有限公司2014年度报告全义及擴聚。的议案》 审议《西康化工股份公司2014年度董事会工作报告》的议案》 董事将在本次股於大会达职。 审议《西康化工股份公司2014年度董事会工作报告》的议案》 审议《西康化工股份有限公司2014年度财务决解报告》的议案》 审议《西康化工股份有限公司2013年度财务成解报告》的议案》 审议《西康化工股份有限公司2013年度财务成解报告》的议案》 审议《哲学2014年度新闻分配的议案》 审议《关于2014年度等服务在好与使用情况专项报告》的议案》。 审议《关于2014年度等服务在好与使用情况专项报告》的议案》。 审议《创4年度关联交易预计的议案》。

重要提示: 根据《上市公司股东大会规则(2015年修订》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公

开披露。

三、会议登记方式

1. 法人股东签记法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖法人股东公童的费业执照复印件,法定代表人证 明书和身份证办理登记手续,委托代理,人出席的,还领持有法定代表人,亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然,投េ东验记自然,投农出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证货本人身份证办理登记手续,委托代理人出席的,还须持有自然,人股东验记台签署的授权委托书和代理人身份证。

3. 强记河间2015年4月10日上午930—1130 下午1330—1630。异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2015年4月10日后30前到达本公司为他,不接受电话登记,不接受现场登记。

4. 强己地上,州市劳以区科学城野部路仓育,董辛会移中办公室。

5. 注意事项出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

如 全分证卷 方式

专真:020-62612188-356,020-83277188 美系地点·广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室。

股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

所需以及积极股利(建入的交通、核信率政府日建。 、参加网络投票列其基键作选程 本次股东六会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wttp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票 事宜具体链即位下: £共体呪咐如↑: 対突な所な易系统投票的程序

。 1.投票价化的4254 3.投票的机器收票 3.投票的机器收票 3.投票的机器收票 4.在投票自上,開股投票。 昨日收益价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.直立名易系统进行所强投票。

(1)进行投票时头卖方向应选择"头人"。 (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案1.00元代表议 案1.2.00元代表议案2.依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 总议案 "进行投票"被为对所有议案表达相

表一 股东大会对应的议案委托价格一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《西陇化工股份有限公司2014年年度报告全文及摘要>的议案》	1.00
2	《西陇化工股份公司2014年度董事会工作报告>的议案》	2.00
3	《西陇化工股份公司2014年度监事会工作报告>的议案》	3.00
4	《西陇化工股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》	4.00
5	《西陇化工股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》	5.00
6	<b>供于2014年度利润分配的议案》</b>	6.00
7	《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	7.00
8	2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》	8.00
9	<b>佚于续聘2015年度审计机构的议案》</b>	9.00
10	供于为全资子公司西陇化工 (香港)有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》	10.00
11	关于向平安银行股份有限公司申请不超过2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授 信提供担保的议案》	11.00
12		12.00

表决意见对应 委持	· 我量"一览表		
表决意见类型		委托数量	
同意		1 股	
反对		2股	
弃权		3股	
(4)投票举例 ①如股权登记日持	有公司股份的投资者,对公司本	次股东大会的所有议案投同意	:票,其申报如下:
投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362584	买人	100	1 股
	有公司股份的投资者,对公司议 投弃权票,则申报如下:	案1投同意票,议案2投反对票,让	义案3投弃权票,则其申报如下:
投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362584	买人	1.00	1股

案的投票只能申报一次,不能撤单, 述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

沙河一、以案的投票中报中报一次、作旅順早, 不符合上法院的投票申报交流 建交阶交易系统作自动撤单处理 视为未参与投票。 1通过互联网投票系统的投票程序, 互联网投票系统并始投票的时为 2015 年4月13 日(现场股东大会召开前一日)下午 15505结束时间为 2015 年4月 取场股东大会结束当日)下午 15500。 股东通过互联税票系统进行股税付票 需按照 保交所投资者网络服务身份认证业务实施细则 約5规定办理身份认 事 禁交所数字证书"宽"医交所投资者服务密码"。

n.。 D申请服务密码的流程:登陆网址:http://wltp.eninfo.com.en 的 密码服务专区":填写 姓名"、怔券帐户号"、身份证"等资

(1) 选来面的动物的重要。 选择 用户名格两盆能"输入设备 证券帐户等和 服务密码 "已申领数年证书的投资者可选 (2)进入后点击 投票查求 "选择 用户名格两盆能"输入设备 证券帐户等 和 服务密码 "已申领数年证书的投资者可选 (3)进入后点击 投票查决。 "根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发进按照结果。 (4)确认并发进按照结果。 (4)确认并发进按照结果。 (2)提供基准查询 加密查询股票程度,请于投票当日下午6.00登陆深川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。可以查看人 网络快票转集 或在投票条件的证券公司营业部查询。 (四)网络投票注意事项 1. 网络投票法定事项 1. 网络投票法定账户统计设票结果。 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统网种方式重复投票 股东大会表块结果以第一次有效投票结果为准。 2. 股东大会多为财家某一股东以往中一项或者几项公案进行投票的,在计票时,视为该数东出席股东大会,纳入出席股东大会的东边家进行提,对于该股东东北京全规。如为年次。 3. 股东对自立该最优的证券计划,该是依果表决,用的企业条件,以第二次有效投票分值。如股东外方位家投票表决,用的企业条件。 3. 股东对自立该是投票方位。实现在外方位家投票表决,可以总位该案投票表决,则以总位案的表决意见为准。如果先对

七、其他提示 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当

2015年3月24日

西酸化工般的有限公司:
本人(委托人) 现持有西眬化工股份有限公司(以下简称 西眬化工")股份 股。兹委托 先生女士)代表本人体单位出席西眬化工2015年4月14日召开的2014年度股东大会对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《西陇化工股份有限公司2014年年度报告全文及摘要>的议案》			
2	《西陇化工股份公司2014年度董事会工作报告>的议案》			
3	《西陇化工股份公司2014年度监事会工作报告>的议案》			
4	《西陇化工股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》			
5	《西陇化工股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》			
6	供于2014年度利润分配的议案》			
7	《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》			
8	2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》			
9	供于续聘2015年年度审计机构的议案》			
10	关于为全资子公司西陇化工 香港 / 有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》			
11	关于向平安银行股份有限公司申请不超过2亿元人民币综合授信总额度并 为子公司转授信提供担保的议案》			
12	← 供力 使力			

1.委托人对受托人的指示、以在 問意"、反对"、李钦"、节郎"下面的方框中打"、"为准、对同一审议事项不得有项项或 班指示、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的、受托人有 按自己的意思决定对该事项进行设票表决。 2、本授权委托书的有效期;自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

# 8:002584 证券簿款 西滕化工 公告编号:2015-015 西陇化工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

过以下决议: 1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2014年年度报告全文及摘要>

1.本次会议以9票同意6票以对0票开长时次次均4条。用以2002 [1.1508]以上25以 [100.6]以为602 [100.6]以为 3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份公司2014年度董事会工作报告>的议 报告期内,公司董事会根据《公司法》、征券法》等有关法律法规和公司《能程》等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。《即述化工:2014年董事会报告》全文详见《2014年年度报告》全文第四

节。 独立董寧哈成勇、等建华、王朝顺向董事会達交了《独立董事法职报告》。并将在 2014年度股东大会上进行述职,《独立董 事述职报告》于2015年3月24日在巨潮资用规构第。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 4、本次会议以明司意②师廷对心票开权的表决结果。审议通过了《西陵化工股份有限公司2014年度财务决算报告》的议 案》
公司2014年度財务決算报告已经天體会计师事务所特殊普通合伙审计验证、并出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内公司求理营业收入219,739.58万元同比下降1.87%,实现归属于上市股东的净利间7752.82万元。同比增长59.5%。 归属于上市公司股东的和除斗经常性损益的争争制7023.43万元同比增长66.6%。经营活动产生的现金流量净额10.450.86万元。同比增长223.73%。基本程股收益0.39元。同比增长62.5%。2014年总资产166.131.6万元。同比增长5.28%。净资产10.634.12万元。同比增长7.4%。 此项以案尚潜提交公司2014年度股东大会审议。 。本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果。审议通过了《西晚化工股份有限公司2015年度财务预算报告》的议

案》。
- 不完全区区为异印息加州区对加州区的农民日本和民意过了《宁妮化上级时有限公司2015年度的等加州区的大大规范。
- 本用告语器是公司2014年度股东大会市证、表示的人员。
- 本用告语器之公司2014年度股东大会市证、表示的人员。
- 本次会议以3原则商金原及对3度率权的表决结果。
- 市次会议以3原则商金原及对3度率权的表决结果。
- 市次会议以3原则商金原及对3度率权的表决结果。
- 市次会议以3原则商金原及对3度率权的表决结果。
- 市农会议以3原则商金原及对3度率权的表决结果。
- 市农会议以3原则商金原及对3度率权的表决结果。
- 市农会议以3原则商金原及对3度率权的条决结果。
- 市农会议以3原则商金原及对3度率权的条决结合。
- 市农会议以3原则商金原及对3度率权的条决结合。
- 市农会议以3原则商金原及对3度率权的条决据过了,
- 市农会议398、575.90元。
- 市农会区域2014年度,
- 市农会区域20

於 樣子2014年度募集资金存款与使用情况专项报告。洋见2015年3月24日目潮资讯网公告,天體会计师事务所出具了 候 環化工股份有限公司2014年度募集资金存款与使用情况整证报告》,详见2015年3月24日日潮资讯网公告,监事会和独立 报义表了明确同意意见。 卷、文学、张学、2014年度股东大会审议。 8、本次会议以9票同意②聚反对。0票弃权的表决结果审议通过了 关于变更会计政策的议案》。 收款部已 2014年度股东大会审议。 18、本次会议以9票同意②聚反对。0票弃权的表决结果审议通过了 关于变更会计政策的议案》。 财政部已 2014年1月26日起源订了 企业会计准则第2号。长期股权投资》、企业会计准则第9号。职工薪酬》等具体准则 均政部已 2012年1月26日起源于16款 企业会计准则表本准则 的决定》,根据前途叛定公司下以上文件规定的起始 下2014年7月26日发布了 帮政部关于增加,从本企业计准则表本来变更部分的允许中国政政部于2004年2月15日通师的报关编则及其他有关规定。 地區事会对本议案发表了同意意见。会计政策变更内容详见公司2015年3月24日刊登在指定信息披露媒体上的 仓取化工 产品计路等更明的公库公告编售之3015-016。

區事会对本以聚次表「同意意见。会计放策变更P容评见公司2015年3月24日刊旅在指定信息披露珠体上的 空晚化上: 会计政策变更的公告》位告编字2015-2016。 9、本次会议以4票同意。群反对.0票年较的表决结果。审议通过了 **2**014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易 的议案》。 关联董事實持波、黄件鵬、黄少群、黄伽凯、黄伽杰四避表决。 预计2015年度公司及校歷予公司规与实际按制人演民家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄伽凯、黄伽杰为公司实际控 以接制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司、新泰市佳禾生物科技有限公司发生交易额不超过人民币5000万元的关联交

本体表生公司近近重中新队门为农农业总发出重要表现重要者,以超过方度又到14年成队,大学和大学和公司。 使即依任、2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计公告,详见指定信息披露媒体公告,公告编号。2015—01。本公会议以》票阅意。即录及10票弃权的表达结果,审议通过了 依于续购015年年度审计机构的公案》。 天健会计师事务所得等普通合伙作为公司2014年度审计机构。遵循量过入家观、公正的理定推测较好地履行了双方合同区的责任和义务分层证审计工作的差型性差重等会审计委员会识以后提高事务继续制度于提会计师事务所得等等。 分次为公司2015年度财务审计机构,并投发管理是根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其中度审计费用。 本议案经公司2015年度财务审计机构,并投发管理是根据2015年度要审计的具体工作量及市场价格水平确定其中度审计费用。 本议案经公司2015年度财务审计机构,并投发管理是根据2015年度股市公全审议。 11、本公会议以9票同意。0票反对《票弃权的表达结果事议通过了《四路化工股份有限公司2014年度内部控制的自我评 任于的议案》。

资讯网公告。 12、本次会议以9票同意.0票反对.0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2014年社会责任报告>的议

条》。 公司定于2015年4月14日在广州以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。 本次股东大会具体事项详见指定信息披露媒体。但晚化工、关于召开2014年度股东大会的通知》公告编号2015-014。 备查文件 1.经与会审书》署的第三届董事会第三次董事会决议; 3.深交所要求的独位意见。 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。

西陇化工股份有限公司 董事会 2015年3月24日

#### 正 西陇化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及全体变事保证公告内容真实、准确和念整.并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏系担责任。 西滕化工股份有限公司以下简称 公司"或 四滕化工"第三届董事会第三次会议审议通过了 候于会计政策变更的议

本公司及全体重单核适公参用容易录、准确和名案:并对公参中的直接包载、误争性基连或者数大组高水积单径。 西阳化工股份有限公司以下简称。公司"或 四酸化工"等三届董事会第三次会议审议通过了 筷子会计政策变更的议 第 )现将具体情况公告如下:
—、本次文计较策变更既法 (一)变更原思:
對歌部自2014 年 1 月 26 日起修订了 企业会计准则第 2 号-长期股权投资、企业会计准则第9号-职工薪酬、企业会计准则第30号。财务报表列报、企业会计准则第33号-合生财务报表以及颁布了 企业会计准则第39号-公允价值计量,从企业会计准则第4份全部安排、企业会计准则第4份。在上程性体中权益的披露等具体推测。自2 日 起心所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014 年内月20日 财政部被订了 企业会计准则第37号-金融工具列报》、要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以 后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014 年月7月33日财政部发布了 替政部关于修政企业会计准则,为决定》、要求所有执行企业会计准则的企业 12 2014 年月733日财政部发布了 替政部关于修政企业会计准则,并会本准则、的决定》、要求所有执行企业会计准则的企业 自公布之日起施行。

2013年12月31日资 2易性金融负债 -218,400.00 -11,030,000.00

果及现金流量不平坐等响。 (四)公司提照核查配榜(2)2014]10号的通知要求,执行。企业会计准则第33号—合并财务很表)通过投资方是否拥有对被投资方的权力,是否通过与被投资方的托关活动而享有可蒙回报,并且有能力运用对被投资方的权力是两项自由保金额来并 解某个被投资方是否应被合并,该会计效策的变更对公司2013年度和2014年度时的考状况、经营成果及现金流量来产生量

存任國本公司及取利益的同形。同愿不受許「政策的变更。 (二對此意報事即]公司本次会計政策変更的相关资料认为: 公司独立董事审即]公司本次会計政策変更的相关资料认为: (公司依据教技館 2014 年新城市和縣訂的企业会计推测好会计政策 进行相应变更,符合 化业会计准则 }及相关规定, 海湿加廉孕克易病 使小企业宏信息披露业务备忘录第13号一会计按策及会计估计变更 }的有关规定,能更加客观,公允地 经公司的财务状况,经营成果职理检查流量,使会计信息更推确,更可靠,更真实; 2.会计效策变更的时状的序符合相关连律,法规及规范性文件均规定; 3.公司本次为会计数第进行组即使有一条存在损害公司及全体数东,特别是中小股东利益的情形。 4.同意公司本次会计就实的变更。 公司第三届监算会第二次会议审议通过 俟于会计政策变更的议案 }认为。本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新 市縣訂的企业会计准则进行,符合相关规定。会计政策变更的非批程序符合相关法律,法规及规范性文件的规定,变更后 时能量订企业会计准则进行,符合相关规定。会计政策变更的非批程序符合相关法律,法规及规范性文件的规定,变更后 时间实现。

的变更。 四、各查文件 (一)四晚化工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议; (二)独立董甫意见; (二)四晚化工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。

西陇化工股份有限公司 董事会 2015年3月24日

# 西陇化工股份有限公司

申等主标对网文工主任完全则识较以监事队集申认并给记名权采力八次代。即以从下代以: 据周围②则要力观要弃权的表现集集市设施进行《公司2014年度监事全工作报告的议案》。 提交公司014年度数未大会审议、 没同意公司实动需率权的表决结果市议通过了《公司2014年度财务决算报告》的议案》。 公司。0014年度财务决算报告》客观,真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。 提供公司3014年度财务决计第1

公司2014年度股东大会审议。 司章 0票反对.0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度财务预算报告>的议案》。

的议案。 签审核监事会认为董事会编制和审核四跳化工股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会 约取定报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 此项义案尚需接空公司2014年度股东大会审议。 5、本次会议以3票同意。0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了 包脆化工股份有限公司2014年度利润分配预案 》的这

案。 监事会认为:董事会制订的2014年年度利润分配预案,符合中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、作市公司监管指引第3号——上市公司现金分红和 伟小企业板信息披露业务备忘录第33号;利润分配和资本公积转增股本)、公司章程公司 使杂印报规则的相关规定,现金分红占利润分配的比例达到中国证监会的最低要求。 此项以案前需接公司包付年度股东大会审议。 6本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了 包酸化工股份有限公司2014年度内部控制的自我评价。 1545-16576

6. 本代表以及《新中國、即市区》 2014年度内部控制自我评价报告》 2条地反映了公司财务报告和信息披露事务相关的内部 经制制度的建立和实施情况。公司规律内部控制制度已基本建立健全能够适应公司发展的需要和管理的要求,能够对编制真 实。公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻

定价的财务报表提供合理的保证。能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部观单制度的现 何 执行提供核证。 7.本次会议以3票同意。0票反对。0票弃权的表决结果。申议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告。的 议案》。 经认真单核。2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会。深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定。不存在募集资金存放和使用违规的情形。2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实。准确。不存在 虚假记载。设置经验或重元进漏。 此项汉梁尚需是安公司2014年度股东公章120。 8.本次会议以3票间高。0票反对。0票年权的表决结果。申议通过了《关于续聘2015年年度审计机构的议案》。 同或发票无键会计师事务所参称等通合处作为公司2015年度审计机构。 少本次会议以3票间高。0票反对。0票年权的表决结果。申议通过了《关于变更会计政策的议案》。 4.本次会议以3票间高。0票反对。0票年权的表决结果。申议通过了《关于变更会计政策的议案》。 4.本次会计设策等型是根据财政部。2014年新颁布和修订的企业会计准则进行,符合相关规定。会计政策变更的审批程序 符合相关定律、法据反规定性文化特别定定。安全的一个经验的变更 10.本次会议以3票间意。0票反对一票存仅的表决结果。审议通过了《关于这样的发生会。会计政策多用的条块层、总管成果和现金流量、不存在损 查公司及股东合法权益的情况。间愈公司本次会计按策的变更 10.本次会议以3票间面。0票反对一条件的规定。变过后的主计发情的变更 交易预计的议案》 董事会编制的2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联 据周愈 依于2014年度关联交易执行情况各观反映了公司2014年度关联交易情况,并为2015年日常关联交易提供了依 据周愈 依于2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》。 备查文件: 1.经与会监事签字的监事会决议。 特此公告。

单位:人民币元

### 西陇化工股份有限公司 董事会关于2014年度募集资金存放与

根顯中国证监会发布的《上市公司监管语》(第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告2012) ,和深圳证券交易所颁布的《泰圳证券交易所中小企业板上市公司募起运作指引》、《泰圳证券交易所上市公司信息披露公告 式第21号。上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,四域化工设份有限公司(以下简称"公司"或 公司",董事全编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 ——募集资金基本情况

二、專集收金库放和管理情况
(一) 募集资金产放和管理情况
(一) 募集资金产放和管理相比
为了规范募集资金的管理和使用 揭高资金使用效率和效益 保护投资者权益。本公司按照 伊华人民共和国公司法),使
从民共和国证金连接),参加证券交易所使职上市规则 及 套地证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 | 跨有关法
法规和规范性文件的规定 结合公司或事保负率 信任 规定了 《职能化工股份有限公司募集资金管理办法 私以下商券 管理办法)。
据 管理办法上水公司对募集资金产产产产资益 在银行设立 紧禁资金专产本公司于2011年6月27日。2011年8月4日、2011年8月4日、2011年2日、日保费人招商证券股份有股公司,开户银行签订了 赛集资金 方监管协议》,
《蔡集资金 三方监管协议之补充协议义制施化工资本有限公司分别于2011年8月23日和2011年7月1日、2011年7月1日、2011年8月23日、2011年8月31日、2011年8月31日、2011年8月31日、2011年8月23日、2011年8月31日、2011年8月23日、2011年8月23日、2011年8月23日、2011年8月23日、2011年8月23日、2011年8月23日、2011年8月23日、

(二) 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

户 名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
西陇化工股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头分行	641857760149	0.00	
西陇化工股份有限公司	汇丰银行 (中国)有限公司广州分行	629-135559-012	1,084.77	
西陇化工股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分 行	1701014170034417	131.05	
西陇化工股份有限公司	平安银行广州中山四路支行	11011518047902	97,798.03	
广州西陇精细化工技术有 限公司	汇丰银行 中国 )有限公司广州分行	629088600011	2,172.01	
佛山西陇化工有限公司	中国银行股份有限公司汕头分行	66265775309	24,177.37	
佛山西陇化工有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分 行	1701014170034548	12,934,566.49	
合 计			13,059,929.72	

西陇化工股份有限公司 董事会 二〇一五年三月二十四日

募集资金使用情况对照表 编制单位:西陇化工股份有限公司 938.57 包含闲置募集资金临时补充流 募集资金总额 57,142.64 7,889.06 包含闲置募集资金临时补充流 资金4,000万元) 2累计投入募集资 5台% 4,676.31 14,676.31 3,929.10 12,466.5 2014年3 195.19 3,154.66 8,812.5 2014年3 93.00 5,202.9 7,083.76 26,482.05 .500.00 ,502.6 100.18 243.48 4,820.84 4,820.84 4,820.84 4,854.81 27,407.01 27,404.32 100.01

11,938.57 53,889.0

75.00万 · 河超藝資金色類为26.583.27万元,已使用27.407.01万元 告累计利息減手 東常)具体用最度使用是實情反如下; 1.2011年6月2日,公司等一届董中会第十五次会议审议通过了 低于使 相影/超票资金归还银行/结发永久从未流边荷金的议案)。国堂使用超票 是企人民币。8.40万是葡萄密区银行/结发永久从未流边荷金的议案)。国堂使用超票 是企人民币。8.40万是葡萄密区银行/结发永3.80万元未次性未分流边本 维贝2011年6月28日 征参时报》、化海证券报》、使国证券报》、征券日报 订 互翻波讯网及一位

后生物技术股份有限公司/5%股权的公告》,公告编号; 5期未已使用超募资金支付股权转让款4,820.84万元;

闲置募集资金暂时补充流动资金情况

事業等等 元蘇集資金置接換先已投入繁集資金投資期间的目前資金。973.19万元。
1.根据本公司2011年10月25日召开的第一届董事会第十几次会议决议、公司
时期周董寨集资金长民所。500万元暂时补充流动资金。2011年10月27日 公司使用周董寨集资金4,800万元暂时补充流动资金。31年201年4月24日月27日,4800万元104年3月3日日开的第二届董事会第二十一次会议市议建 法的资金余额少等。
2.根据本公司2014年3月5日召开的第三届董事会第三十一次会议市议建 过 长于使用部分闲置要集资金暂的补充流动资金的议案)。同意使用6,000 万元人民所周董寨集资金暂的补充流动资金的议案)。同意使用6,000 万元人民所周董寨集资金暂的补充流动资金的议案),同意使用6,000 月,2014年3月3日日,公司实际使用周董寨集资金6,000万元暂时补充流动资金。本公司于2014年11月7日日近2,000万万寨等金。截至2014年1月31日 日、已使用简董寨集资金暂时补充流动资金余额为4,000万元。

目实施出现募集资金结余的金额及原因 · 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专用账户中 尚未使用的募集资金用途及去向

此项以案尚需提交公司2014年度股东大会审议 特别提示公司2014年度股东大会审议 特别提示公司2015年度财务预算指标不代表公司盈利预测能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素存 定不确定性,请投资者特别注意。 4.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了 使晚化工般份有限公司2014年年度报告全文及其摘要) 特别提示公司2015年度财务预算指标不代表公司盈利预测能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素存 这益为95.19万元,由于项目未全部达产。因此与达产后预计效益不具有可比性。 注21万吨年超阶高域试剂技术产业化生产项目于2014年3月28日部分完工并开始试生产,截至2014年12月31日,试生产期间累计实现的效益为93.00万元。由于项目未全部达产,因此与达产后预计效益不具有可比性。