新疆准东石油技术股份有限公司

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-022

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介:

股票简称	准油股份	股票代码	002207
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	吕占民	战冬	
电话	0994-3830616	0994-3830619	
传真	0994-3830616	0994-3830616	
电子信箱	lzm@zygf.cn	zhandong@zygf.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	410,830,564.39	397,247,918.88	3.42%	413,753,465.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,898,031.76	10,101,397.14	-2.01%	11,329,990.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,412,372.50	12,604,527.10	-49.13%	10,894,394.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,921,616.66	122,295,808.30	-184.16%	57,904,355.62
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00%	0.11
加权平均净资产收益率	1.68%	2.72%	-1.04%	3.09%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,023,634,160.14	861,577,788.32	18.81%	675,751,412.86
归属于上市公司股东的净资产(元)	588,700,736.44	586,519,321.80	0.37%	370,643,262.66

(2)前10名普通股股东持股情况表

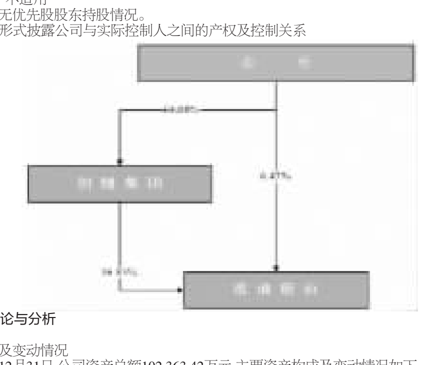
报告期末普通股股东总数			13,634	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		21,841
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
创越能源集团有限公司	境内非国有法人	16.83%	40,260,000	40,260,000	质押	40,260,000
秦勇	境内自然人	6.47%	15,478,278	12,472,692	质押	15,220,000
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	3.61%	8,644,205			
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.96%	7,088,760			
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	国家	2.79%	6,671,498			
董敏	境内自然人	1.85%	4,430,000			
华润深国投信托有限公司-智慧金95号集合资金信托计划	其他	1.36%	3,243,110			
中国银行-同盛证券投资基金	其他	1.34%	3,194,245			
宝盈鸿利收益证券投资基金	其他	1.26%	3,007,591			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.25%	3,001,556			
上述股东关联关系或一致行动的说明	秦勇目前持有创越集团64.08%的股权,并任创越集团董事长,与创越集团为一致行动人。除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售条件普通股股东董敏,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司4,430,000股股份。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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、管理层讨论与分析

财务状况:

1、资产构成及变动情况

截止2014年12月31日,公司资产总额102,363.42万元,主要资产构成及变动情况如下:

单位:万元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	69,853.20	68.24%	56,577.04	65.67%	23.47%
其中:货币资金	33,275.37	32.51%	37,698.10	43.75%	-11.73%
应收票据	1,028.09	1.00%	769.08	0.89%	33.68%
应收账款	25,314.42	24.73%	15,602.36	18.11%	62.25%
预付款项	2,480.39	2.42%	604.21	0.70%	310.52%
其他应收款	5,959.29	5.82%	90.96	0.11%	6451.55%
存货	1,700.33	1.66%	1,389.37	1.61%	22.38%
非流动资产合计	32,510.22	31.76%	29,580.74	34.33%	9.90%
其中:固定资产	24,905.25	24.33%	28,145.50	32.67%	-11.51%
在建工程	1,173.03	1.15%	296.59	0.34%	295.51%
无形资产	911.60	0.89%	940.46	1.09%	-3.07%
递延所得税资产	309.27	0.30%	161.95	0.19%	90.96%
资产总计	102,363.42	100.00%	86,157.78	100.00%	18.81%

2、负债结构及变动情况

截止2014年12月31日,公司负债总额43,493.34万元,主要负债构成及变动情况如下:

单位:万元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	43,493.34	100.00%	27,505.46	100.00%	58.13%
其中:短期借款	24,500.00	56.33%	11,500.00	41.81%	113.04%
应付票据	3,397.45	7.81%	567.04	2.06%	499.16%
应付账款	13,135.37	30.20%	13,883.33	50.47%	-5.39%
预收款项	356.17	0.82%	81.09	0.29%	339.23%
应付职工薪酬	1,170.48	2.69%	750.75	2.73%	55.91%
应交税费	494.62	1.14%	386.43	1.40%	28.00%
其他应付款	439.25	1.01%	336.83	1.22%	30.41%
非流动负债合计	-	-	0.39	0.00%	-100.00%
其中:递延所得税负债	-	-	0.39	0.00%	-100.00%
负债合计	43,493.34	100.00%	27,505.85	100.00%	58.12%

3、经营成果

2014年度公司实现营业收入41,083.06万元,比上年上升3.42%,实现净利润989.80万元,较上年下降2.01%。

4、重大事项

(1)启动了公司第二次非公开发行股票工作;

(2)完成了对准油天山的增资工作;

(3)启动了参股收购哈斯克斯坦油气资产事宜。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1)本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

(2)本公司执行上述企业会计准则影响如下:

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订),本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司基本养老保险金、失业保险金单独分类至离职后福利设定提存计划核算。

2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2015年1-3月净利润(万元)	-1,800	至	-1,200
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,485.54		
业绩变动的原因说明	受市场因素影响,公司营业收入预计较上年同期有所下降,公司将严控各项成本费用,预计2015年1-3月的经营业绩较上年同期变动幅度为-21.17%至19.22%。		

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十四日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-023

新疆准东石油技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2015年3月9日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2015年3月20日在公司行政会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长秦勇主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决,通过了以下议案,并做出以下决议:

一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

具体内容详见2015年3月24日巨潮资讯网《2014年年度报告》第四节董事会报告。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2014年年度报告正文及摘要》

《2014年年度报告》刊载于2015年3月24日巨潮资讯网;《2014年年度报告摘要》刊载于2015年3月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2014年度公司内部控制自我评价报告》

具体内容详见2015年3月24日巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见,具体内容详见2015年3月24日巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

具体内容详见2015年3月24日巨潮资讯网。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2014年度公司利润分配预案》

经立信会计师事务所审计,公司2014年度母公司实现净利润2,789,938.44元。根据《公司法》、《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金278,993.84元,加上以前年度滚存的未分配利润84,884,381.47元,剩余可供分配的利润为87,395,326.07元。拟按以下方案进行分配:以注册资本总股份239,177,378股为基数,按股权登记日在册股东所持有的股份数额,每10股派发现金红利0.10元(含税),共计人民币2,391,773.78元,剩余未分配利润85,003,552.29元留待以后年度分配。本年度不实施送红股或以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见2015年3月24日巨潮资讯网。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊载于2015年3月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

立信会计师事务所对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具报告、保荐机构出具了核查意见,详见2015年3月24日巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》

《关于2015年度预计日常关联交易的公告》刊载于2015年3月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

独立董事对2015年度公司预计日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见,详见2015年3月24日巨潮资讯网。

本议案关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。

经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2015年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

会议同意公司向金融机构申请总额不超过59,000万元的综合授信额度(包括1-3年期流动资金贷款、银行承兑汇票及保函)。在上述贷款总额内,授权董事长可以调整银行间的额度,并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

《关于召开2014年度股东大会的通知》刊载于2015年3月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、备查文件

四届二十二次董事会决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十四日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-024

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《章程》和《股东大会议事规则》,公司定于2015年4月15日召开2014年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开日期和时间:2015年4月15日(星期三)上午10:00。网络投票时间:2015年4月14日—2015年4月15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2015年4月15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2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 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。

5、股权登记日:2015年4月8日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年年度报告正文及摘要》

4、审议《2014年度内部控制自我评价报告》

5、审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

6、审议《2014年度利润分配方案》

7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

8、审议《关于2015年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

上述审议事项内容刊载于2015年3月24日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

9、审议《前次募集使用情况鉴证报告(截至2014年12月31日止)》,该事项内容刊载于2015年3月17日的巨潮资讯网。

公司独立董事杨有陆、唐立久、何云述职。

以上议案中,议案4、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。

三、会议出席对象

1、截止2015年4月8日(星期三)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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及高级管理人员、独立董事候选人;

3、公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年4月10日18:30前送达或传真至证券部)。

2、登记时间:2015年4月10日上午10:00—13:30,下午15:30—18:30。

3、登记地点:新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

1、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2015年4月15日的9:30 至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362207	准油投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令。

(2) 输入证券代码362207 。

(3) 输入对应申报价格。

在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
全部议案	全部议案内容	100元
议案一	2014年度董事会工作报告	1.00元
议案二	2014年度监事会工作报告	2.00元
议案三	2014年年度报告正文及摘要	3.00元
议案四	2014年度内部控制自我评价报告	4.00元
议案五	2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告	5.00元
议案六	2014年度利润分配方案	6.00元
议案七	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	7.00元
议案八	关于2015年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案	8.00元
议案九	前次募集使用情况鉴证报告(截至2014年12月31日止)	9.00元

(4)输入委托股数。

在"买入股数"项下,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

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单;

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(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://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。

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,根据页面提示进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、联系地址及联系人:

联系地址:新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

联 系 人:吕占民、战冬

电　话:0994-3830616、0994-3830619

传　真:0994-3830616

邮　编:831511

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十四日

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的,委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	2014年度董事会工作报告			
二	2014年度监事会工作报告			
三	2014年年度报告正文及摘要			
四	2014年度内部控制自我评价报告			
五	2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告			
六	2014年度利润分配方案			
七	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告			
八	关于2015年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案			
九	前次募集使用情况鉴证报告(截至2014年12月31日止)			

委托人(签字):　　　　委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数:　　　　委托人股东帐号:

受托人(签字):　　　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-025

新疆准东石油技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2015年3月9日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2015年3月20日在新疆阜康准东石油基地公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事五名,实到监事五名。会议由陶炜女士主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议,以书面表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

该议案需提交2014年度股东大会审议。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2014年年度报告正文及摘要》的议案

经审议,监事会成员认为:董事会编制的2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司2014年度的财务状况、经营成果和现金流量情况,没有虚假记载及重大遗漏事项。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议,监事会成员认为:该报告真实、客观地评价了公司2014年度的内控管理工作,公司2014年度的内控管理制度建立和执行是较为完整、合理、有效的,与公司当年的生产经营实际情况相适应。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》的议案

该议案需提交2014年度股东大会审议。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2014年度利润分配预案》的议案

经审议,监事会成员认为:公司2014年度利润分配预案符合公司的实际情况和股利分配政策,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议,监事会成员认为:该报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载及重大遗漏。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2015年度预计日常关联交易》的议案

经审议,监事会成员认为:2015年度预计日常关联交易的定价公允,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利益的情形。

监事陶炜、丁浩为本次预计的关联交易对方创越能源集团有限公司的股东,监事赵树芝为创越集团监事,因构成关联关系回避表决。

该议案有表决权的监事2名,经表决:同意2票,反对0票,弃权0票。

八、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十四日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-026

新疆准东石油技术股份有限公司关于2015年度预计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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

新疆准东石油技术股份有限公司(简称"公司")向创越能源集团有限公司(简称"创越集团")出租房产。预计2015年度日常关联交易总额不超过15万元,去年同类交易实际发生额为9.44万元。

公司于2015年3月20日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》,关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

(二)预计2015年关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人出租房产	创越能源集团有限公司	15	9.44	9.07
合　计		15	9.44	9.07

(三)2015年1月1日至 2015 年 3 月 24 日,公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 0.00万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方创越集团基本情况:

法定代表人:秦勇;

注册资本:11,875.00万元;

主营业务:矿产资源勘查,投资业务;

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路416号盈科国际中心26层;

最近一期财务数据:截止2014年12月31日,创越集团总资产89,304.59万元,净资产16,885.33万元;2014年度主营业务收入0元,净利润-669.40万元。

2、关联关系:公司部分董事、监事和高级管理人员共同持有创越集团8,056万元股权,占注册资本的67.84%,其中公司实际控制人秦勇持有创越集团7,609万元股权,占其注册资本的64.08%;该公司为本公司第一大股东,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析:根据其历年实际履约情况分析,有较强的履约能力,不会给公司的生产经营带来风险,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

公司与关联方创越集团签订房屋租赁协议,租赁费参照乌鲁木齐市相同地段其他单位市场交易价格,具体价格由双方协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

房屋出租业务是公司生产经营过程中发生的正常经营行为,不存在损害公司和股东利益的情况。该关联交易的额度在公司业务收入中所占比重很小,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事意见:

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见,认为:公司向创越能源集团有限公司出租公司房产的关联交易事项的价格依据当期市场公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,表决时关联董事进行了回避,表决程序合法,不存在损害公司和股东利益的情况。

2、保荐机构意见:

经核查,东兴证券认为:

(1)上述预计日常关联交易系公司正常的生产经营活动,未导致公司对关联方形成依赖,未对公司的独立性构成影响,未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响;该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害股东利益。

(2)上述预计日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表独立意见。本次关联交易履行了相应的法律程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为,是合法合规的。

综上所述,东兴证券同意公司上述预计日常关联交易事项,并认为准油股份本次关联交易符合公允的原则。

六、备查文件

1、四届二十二次董事会决议;

2、独立董事《关联交易事项事前认可函》;

3、东兴证券的核查意见。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十四日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-027

新疆准东石油技术股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

单位:万元

募集资金批次	扣除发行费用后实际募集资金金额	资金到账时间	以前年度已使用金额	本年度使用金额	2013年12月31日余额
2013年非公开发行募集资金	21,172.29	2013年12月24日	0	16,448.42	4,753.37

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,开设了募集资金专用账户。

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,本公司于2014年1月21日与广州证券有限责任公司以及广发银行乌鲁木齐分行签订募集资金三方监管协议(因非公开发行股票新聘保荐机构,2015年1月28日,协议主体由广州证券有限责任公司变更为东兴证券股份有限公司),开设了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

单位:人民币元

开户银行	账户类别	账号	2014年12月31日余额
广发银行乌鲁木齐分行	募集资金专户	146001516010003703	47,533,667.97

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

募集资金项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年3月20日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十四日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2014年度)

编制单位:新疆准东石油技术股份有限公司　　单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			21,172.29	本年度投入募集资金总额	16,448.42					
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额	16,448.42					
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目										
购置动态监测成套设备技术改造项目	否	4,443.00	4,443.00	860.24	860.24	19.36%	不适用	不适用	不适用	否
购置新型制氮设备技术改造项目	否	1,705.00	1,705.00	563.89	563.89	33.07%	2014年6月30日	8.95	否	否
补充流动资金	否	16,200.00	15,024.29	15,024.29	15,024.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
	否									
承诺投资项目小计	-	22,348.00	21,172.29	16,448.42	16,448.42		-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①募集资金未使用完毕的原因: (1)前次募集资金主要用于购置更新公司石油技术服务业务所需相关装备。由于2014年国际油价不断下跌,疆内各油田公司相应采取了压缩成本、控制投资等措施,导致公司石油技术服务业务总量受到一定影响;到目前为止油田公司仍没有明显的增加投资的意愿,成本支出方面仍然较为谨慎,公司相关动态监测业务和制氮业务的市场需求受限。因此,公司在使用募集资金投资更新装备方面也采取了较为谨慎的态度,控制了投资进度。 (2)购置新型制氮设备技术改造项目中公司计划购置两辆制氮设备,其中一辆于2013年使用自有资金购置,后用募集资金置换;另一辆设备也已采购,并到达公司生产现场,目前正在进行调试验收。因部分技术参数未达到合同要求,设备供应商正在积极配合进行调试,该设备只预付了部分设备款,尚有436万元余款未支付。 (3)公司原计划购置制氮设备的投资预算按照当时的市场价格900万元/套编制。近两年,由于国内石油装备制造企业快速吸收引进国内外先进的制造技术,能够生产制氮设备的厂家较之前增加了近一倍,设备市场价格快速回落,2014年公司招标采购的制氮设备价格在550万元左右,较预计投资额下降了30%。预计该募投项目总投资将减少近350万元。 ②募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况: 购置动态监测成套设备技术改造项目由于客户对相关服务的需求有所趋于谨慎,项目投资进度仅完成约20%,用于更新石油技术服务所需的动态监测设备,例如电子流量计、电缆测试仪、电缆加热及直读一体化装置、综合检测仪、五参数产出剖面测井仪、超声波流量仪等仪器。由于项目投资进度完成比例较低,相关设备无法形成成套生产能力,故目前无法核算以投资设备产生的效益情况。 ③募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况: 购置新型制氮设备技术改造项目:累计实现效益8.95万元,未达到承诺累计收益,主要原因为:1、2014年受国际大环境影响,油田公司所属各区氮气置换工作量较以前年度有大幅度下降,工作量不饱合。2、可行性报告中,公司计划购置两辆制氮设备,其中一辆于2013年由自有资金购买,后由募集资金置换,目前已产生效益,另一辆设备已到达公司,因部分未达到合同要求技术参数,合同出卖方正在积极配合人员进行调试,尚处于验收阶段,未产生实际效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	购置动态监测成套设备技术改造项目实际投资860.24万元及购置新型制氮设备技术改造项目实际投资454.91万元为公司以自有资金预先垫付(投资期间为2012年11月至2013年12月31日),合计金额1,315.15万元以募集资金置换,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第111427号募集资金置换报告									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	全部存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-028

新疆准东石油技术股份有限公司关于2014年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年3月31日(星期二)15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长秦勇先生,董事、常务副总经理兼财务总监王燕珊女士,副总经理兼董事会秘书吕占民先生,独立董事何云先生,保荐代表人李刚安先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十四日

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临2015-017号

重庆港九股份有限公司2015年度第一期中期票据发行结果公告

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。

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")发行不超过6.8亿元中期票据事项,经公司2012年11月15日召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过(详见公司刊登在2012年11月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2012—022号公告)。

一、本次中期票据注册情况

2013年3月25日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN67号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为人民币6.8亿元,注册额度自通知书发出之日起3年有效。

二、本次中期票据发行情况

2015年3月19日至23日,公司发行了2015年度第一期中期票据,发行情况如下:

名称	重庆港九股份有限公司2015年度第一期中期票据	简称	15港九MTN001
代码	101559010	期限	3年
起息日	2015年3月23日	兑付日	2018年3月23日
计划发行总额	3.8亿元	实际发行总额	3.8亿元
发行利率	5.65%(1Y Shibor+86.99bp)	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站http://www.shclearing.com。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2015年3月24日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-011

广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2015年3月18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年3月23日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由蔡拾贰先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了以下议案:

1、《关于设立分公司的议案》;

公司拟设立分支机构名称:广东奥马电器股份有限公司东福北路电器分公司

分支机构性质:不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担

营业场所:中山市南头镇东福北路76号

营业范围:生产各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件;公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

分支机构负责人:蔡拾贰

上述设立情况以中山市工商行政管理局南头分局核准的内容为准。

本次事项属于公司董事会审批权限,无需通过股东大会。

本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司董事会

2015年3月23日

证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2015-020

重庆梅安森科技股份有限公司2014年年度报告披露提示性公告

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。

特别提示:本公司2014年年度报告及摘要已于2015年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司董事会

2015年3月24日

证券代码:300026 证券简称:红日药业 公告编号:2015-019

天津红日药业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书的提示性公告

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。

《天津红日药业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》已于2015年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn,请投资者注意查阅。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十三日

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2015-02

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重大事项停牌公告

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

公司拟筹划对本公司有重大影响的事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为避免股票价格波动,保护广大投资者的利益,经本公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:深信泰丰,股票代码:000034)自2015年3月23日开市起停牌,待相关事项公告后复牌。

公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十三日

证券代码:300166 证券简称:东方国信 公告编号:2015-013

北京东方国信科技股份有限公司关于2014年年度报告披露的提示性公告

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

北京东方国信科技股份有限公司2014年年度报告全文及报告摘要已于2015年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2015年3月24日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-005

重庆燃气集团股份有限公司关于保荐机构合并重组及业务承继公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年6月与申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国")签署了《首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市之保荐协议》(以下简称"保荐协议"),聘请申银万国为公司首次公开发行股票的保荐机构,且在公司股票上市后履行持续督导职责,持续督导期间至2016年12月31日届满。

公司获悉,根据中国证监会的批复,申银万国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称"宏源证券"),申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务;存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司,并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债(净资产)出资设立申万宏源证券有限公司,申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")等。

目前,申万宏源承销保荐已成立,取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》,经营范围为证券承销与保荐(国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外),与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此,原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜,公司于2015年3月23日与申万宏源承销保荐签署《补充协议》,约定由申万宏源承销保荐继续担任保荐机构,申万宏源承销保荐将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等履行持续督导职责。申万宏源承销保荐仍指派保荐代表人任俊杰先生和罗霄先生,负责公司的持续督导工作。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十三日