(上接B65版)

主要业务:工业与民用建筑施工,化工、石油化工装置的设计安装,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器设计、制造,仪器、压力容器、化工机械、化工生产装置的安装、维修和技术改造等工程类施工。

与公司的关联关系:云南天鸿化工工程股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

履约能力分析:良好

3.企业名称:云南无损检测有限公司

注册地址:云南省昆明市春城路

注册资本:人民币300万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:龚昌文

主要业务:锅炉、压力容器、压力管道、气瓶、机械设备的射线检测(RT)、超声波检测(UT)、磁粉检测(PT)、渗透检测(MT)、电磁检测(ET);理化检验检测(包括机械性能实验、金相检测、光谱分析);第三方检测;建筑实验、(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

与公司的关联关系:云南无损检测有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

履约能力分析:良好

4.企业名称:云南一平浪恒通有限责任公司

注册地址:云南省禄丰县一平浪樟多箐

注册资本:人民币288万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:马炳功

主要业务:酒精、松节油储转及销售;白糖中转;成品油零售;日用百货、日用化学品、五金交电、日用杂品、服装、鞋帽、针织品、照相器材、文化体育用品、化工产品(不含受管制的化工产品及原料)、农副产品(除粮食、烟叶)的销售;物资装卸;物资中转;财产租赁;家用电器维修;摄像服务;种植、养殖;工艺美术品(除金银饰品)。(以上经营范围中涉及国家专项审批的,凭有效的《许可证》、《资质证》开展经营)

与公司的关联关系:云南一平浪恒通有限责任公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

履约能力分析:良好

5.企业名称:云南盐化股份有限公司

注册地址:云南省昆明市官渡区

注册资本:人民币18,585.1103万元

企业类型:股份有限公司

法定代表人:吕庆胜

主要业务:盐和盐化工生产、水力发电。本集团主要生产食盐、工业盐、营养盐、日化盐、芒硝、PVC、烧碱、盐酸、液氯、电石等系列产品,属化工行业。

与公司的关联关系:云南盐化股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

履约能力分析:良好

6. 企业名称:中轻依兰(集团)有限公司

注册地址:昆明市西山区小海口

注册资本:人民币27,964万元

企业类型:有限公司

法定代表人:李剑秋

主要业务:三聚磷酸钠、黄磷、、磷酸、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉、磺酸、表面活性剂(AES),二氧化碳,磷酸盐系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售;开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务;餐馆、住宿、百货、医用药品限下属分支机构凭许可证经营;普通机械设备、电气机械及器材的安装与维修,及其配件的生产加工;五金加工;工业筑炉保温工程服务;建筑材料、化工产品及原料(不含管理商品),矿产品的批发、零售、代购代销;开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;物流运输、仓储服务。

与公司的关联关系:中轻依兰(集团)有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

履约能力分析:良好

7.企业名称:云南天能矿业有限公司

注册地址:昭通市

注册资本:人民币1亿元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:明大增

主要业务:煤炭零售,煤炭资源及煤层气资源的投资开发

与公司的关联关系:云南天能矿业有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

履约能力分析:良好

8. 企业名称:云南华源包装有限公司

注册地址:云南省昆明市安宁市连然镇大回子

注册资本:人民币2,000万元

企业类型:非国有独资有限责任公司

法定代表人:马炳功

主要业务:塑料包装制品的生产销售;塑料加工机械零配件销售;塑料原料、建筑材料、百货的销售;包装装潢印刷品印刷。

与公司的关联关系:云南华源包装有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

履约能力分析:良好

9.企业名称:云南天宁矿业有限公司

注册地址:云南省安宁市县街街道办事处下元良村

注册资本:陆千万元正

企业类型:非自然人出资有限责任公司

法定代表人:胡均

主要业务:磷矿开采、加工、销售

与公司的关联关系:与公司的关联关系:云南天宁矿业有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

10.企业名称:江川云天化实业有限公司

注册地址:江川县江城镇李家营东山

注册资本:500万元

企业类型:股份有限公司

法定代表人:明大增

经营范围为:机械设备、五金交电、电子产品、化工原料、化肥、农用薄膜的销售;资产经营、物业管理。

11.企业名称:云南天裕矿业有限公司

注册地址:云南省弥勒县弥阳镇上清路中段

注册资本:746.2万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:唐明

主要业务:磷矿开采、加工、销售

与公司的关联关系:与公司的关联关系:云南天裕矿业有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

12. 企业名称:云南天耀化工有限公司

注册地址:昆明市西山区海口镇

注册资本:1,500万元

企业类型:股份有限公司

法定代表人:杨陆华@经营范围:化工产品的生产、销售、代销代购;生产技术、配套工艺、设备的开发、转让、销售;矿产品的批发、零售、代购代销;房屋场地的租赁;货物进出口、技术进出口。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

13.企业名称:云南江川天湖化工有限公司

注册地址:江川县江城镇清水沟

注册资本:三千五百万元正

企业类型:非自然人出资有限责任公司

法定代表人:杨吴俊

主要业务:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外.一、出口商品目录(国家组织统一联合经营的出口商品除外)本企业自产的磷矿石、硫酸、磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥及系列化工产品等商品及其相关技术.二、进口商品目录(国家实行核定公司经营的进口商品除外)本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。

与公司的关联关系:云南江川天湖化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

14.企业名称:云南省化工研究院

注册地址:昆明市东风东路120号

注册资本:1149.1万元

企业类型:国有经济

法定代表人:张宗凡

主要业务:磷化工产品、化肥、农药、化工原料、医药中间体及矿产品、生物化工、香精香料、环保产品、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品等的科研开发,技术咨询及转让;化工科研仪器、分析测试仪器、化工机械设备、电器仪表的研制和销售;化工产品的分析、检测、鉴定、仲裁;安全生产检测检验;职业卫生检测、检验及评价;化工咨询;特种设备设计(压力容器、压力管道)设计;化工石化医药行业(化工工程、石油及化工产品储运)专业乙级及建筑行业(建筑工程)丙级工程总承包。兼营范围:绿色产业技术的科研开发、成果转让及其工艺技术装备的研制、销售;房屋出租;停车服务;期刊出版。(上述经营范围凭许可证生产及经营)

与公司的关联关系:与公司的关联关系:云南省化工研究院实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

15.企业名称:江苏马龙国华工贸股份有限公司

注册地址:江苏省徐州市云龙湖世界奇观西侧

注册资本:5000万元

企业类型:股份有限公司

法定代表人:俞春明

主要业务:许可经营项目:危险化学品销售(按许可证核定范围和经营方式经营);危险品4类2项运输;黄磷分装(限分支机构经营)。一般经营项目:化工产品、金属材料及制品、日用品、文具用品、体育用品、饲料、建筑材料、五金交电、建筑工程用机械设备、矿山机械设备、汽车配件、纺织品原料、针纺织品、铁矿石、磷矿石销售。

与公司的关联关系:江苏马龙国华工贸股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

16.企业名称:云南山敏包装有限公司

注册地址:昆明市海口白塔村

注册资本:300万元

企业类型:非自然人出资有限责任公司

法定代表人:杨仕新

主要业务:塑料制品、编织袋的生产及销售

与公司的关联关系:云南山敏包装有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

17.企业名称:云南省水富县天盛有限责任公司

注册地址:云南省水富县振兴路云天化厂内

注册资本:人民币500万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:杨志

主要业务:塑料制品、尿素、硝铵编织袋、农膜生产、销售;微肥、建筑材料批发、零售;纯净水的生产、销售;印刷服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系:云南省水富县天盛有限责任公司关键管理人员受公司控制。

履约能力分析:良好

18.企业名称:云南三环中化美盛化肥有限公司

注册地址:云南省昆明市西山区海口镇

注册资本:美元2980万元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:雷海明

主要业务:生产和销售自产的化肥产品,化肥、农副产品、化工产品及化工原料的销售。

与公司的关联关系:云南三环中化美盛化肥有限公司是云南云天化股份有限公司的参股公司,与公司为关联方。

19. 企业名称:云南云天化氟化学有限公司

注册地址:昆明市海口工业园区管委会办公楼一楼9号

注册资本:10260万元

企业类型:非自然人出资有限责任公司

法定代表人:彭颂生

主要业务:氟化钠、氟化铝的生产;其它氟化工相关产品(不含危险化学品)的生产、经营和研发。

与公司的关联关系:云南云天化氟化学有限公司是云南云天化股份有限公司的参股公司,与公司为关联方。

20. 企业名称:富源县天鑫煤业有限公司

注册地址:曲靖市富源

注册资本:人民币5,500万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈星

主要业务:煤炭产品、储运、销售

与公司的关联关系:富源县天鑫煤业有限公司是公司子公司云南天安化工有限公司参股公司,天安化工持有其30%股权。

履约能力分析:良好

21. 企业名称:云南景成基业建材有限公司

注册地址:昆明市安宁

注册资本:人民币1,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:康平

主要业务:墙体材料加工、气混凝土砌块的生产销售

与公司的关联关系:云南景成基业有限公司是公司子公司云南天安化工有限公司参股公司,天安化工持有其40%股权。

履约能力分析:良好

三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则,以市场定价或市场价格为基础,无重大高于或低于正常交易价格的现象,并以协议方式确定各方的权利和义务。

四、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的,因此,不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司2015年度日常关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不损害广大股东(尤其是中小股东)的利益;符合公司既定的发展战略,有利于增加公司盈利能力,获得持续稳定的预期收益。董事会严格执行《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关联交易实施指引》中的相关规定,确保本次关联交易程序合法,合规。

该议案尚需公司股东大会批准。

六、备查文件

1.云南云天化股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议

2.云南云天化股份有限公司独立董事独立意见

特此公告

云南云天化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十一日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-017

云南云天化股份有限公司 关于2015年度对外担保的公告

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

● 经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,预计2015年度对外提供总额不超过128.64亿元的融资担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)

●本次担保是否有反担保:否

●截至本公告披露日,公司无逾期对外担保

●此次担保对上市公司的影响

此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响,支持子公司的发展需要,对提高子公司持续经营能力具有良好的促进作用。

一、担保情况概述

为支持控股参股公司的发展,提高控股参股公司贷款效率,降低公司融资成本,公司在综合分析控股参股公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,计划对控股参股公司2015年度融资提供一定的担保金额,累计不超过人民币128.64亿元。

公司于2015年3月27日召开第六届第二十四次董事会会议,审议通过《关于公司2015年度对外担保的议案》,表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票;上述议案须提交公司股东大会审议批准。同时,公司提请董事会在股东大会审议通过后的上述授权额度范围内,授权公司董事长(或其指定代理人)在2015年度签署公司对下属公司对外融资提供担保的审批。

二、被担保人基本情况

单位:亿元

	担保人	被担保人	被担保人基本情况(2014年12月31日)					2015年担保金额
			法定代表人(负责人)	注册地	公司对被担保人的持股比例(%)	总资产	净资产	
公司为子公司提供担保	云南云天化股份有限公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	刘和兴	内蒙古呼伦贝尔	51	80.10	15.50	40.00
	云南云天化股份有限公司	云南水富云天化有限公司	张嘉庆	云南水富	100	55.33	22.64	21.00
	云南云天化股份有限公司	吉林云天化农业发展有限公司	韩 韦	吉林长岭	51	79.58	0.25	20.00
	云南云天化股份有限公司	青海云天化国际化肥有限公司	明大增	青海西宁	94.7	36.90	2.99	17.00
	云南云天化股份有限公司	云南天安化工有限公司	张嘉庆	云南安宁	100	85.14	18.99	3.00
	云南云天化股份有限公司	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	林旭楠	内蒙古呼伦贝尔	51	8.07	3.99	4.00
	云南云天化股份有限公司	云南云天化国际农业生产资料有限公司	刘 勇	云南昆明	100	39.97	2.17	3.00
	云南云天化股份有限公司	云南天腾化工有限公司	蒋太光	云南楚雄	100	3.46	0.52	1.60
	云南云天化股份有限公司	昆明云天化纽米科技有限公司	刘和兴	云南安宁	88.68	2.43	0.61	2.00
	云南云天化股份有限公司	河北云天化国际金农化肥有限公司	刘 勇	河北石家庄	60	1.66	0.56	1.80
	云南云天化股份有限公司	山东云天化国际化肥有限公司	刘 勇	山东济宁	60	2.73	0.33	1.80
	云南云天化股份有限公司	云南三环中化化肥有限公司	张文学	云南昆明	60	29.71	6.59	1.80
	云南云天化股份有限公司	河南云天化国际化肥有限公司	李英翔	河南许昌	55	1.92	0.33	1.20
	云南云天化股份有限公司	昆明红海磷肥有限责任公司	张 林	云南晋宁	55	1.02	0.003	0.60
	云南云天化股份有限公司	云南云天化国际银山化肥有限公司	陆添义	云南腾冲	67	3.17	-0.15	0.23
	云南云天化股份有限公司	内蒙古云天化农业科技发展有限公司	张 军	内蒙古化德	51	0.30	0.27	0.20
	小计							
子公司为子公司提供担保	云南云天化联合商务有限公司	天际资源(迪拜)有限公司	张文学	云南昆明	100	2.51	0.52	1.00
	云南云天化联合商务有限公司	天际通商(新加坡)有限公司	刘 伟	新加坡	100	11.64	1.18	-
	云南云天化联合商务有限公司	上海云天化国际贸易有限公司	丁雪莲	上海	100	1.12	0.52	2.20
	云南云天化联合商务有限公司	瑞丽天平边贸有限公司	王文平	云南瑞丽	100	6.15	0.12	1.00
	云南云天化联合商务有限公司	云南天马物流有限公司	张文学	云南昆明	51	2.47	0.91	1.00
	云南水富云天化有限公司	天盟农资连锁有限责任公司	刘富云	云南昆明	97	12.82	2.36	3.00
	云南磷化集团有限公司	云南晋宁黄磷有限公司	杨家顺	云南晋宁	100	2.63	0.82	1.00
	小计							
公司为联营企业提供担保	云南云天化股份有限公司	云南云天化氟化学有限公司	彭颂生	云南海口	40	1.90	0.37	0.21
合计								128.64

四、董事会和独立董事意见

本公司为控参股公司提供担保是为了支持控参股公司的发展需要,没有损害上市公司利益。同意公司2015年度为控参股公司及子公司对外提供融资担保。

五、此次担保对上市公司的影响情况

本次担保能够缓解控参股公司的资金压力,有利于控参股公司持续稳定的经营发展,对提高未来的盈利能力具有良好的促进作用。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2014年12月31日,公司提供对外担保总额为877,835.84万元,无逾期担保。

七、备查文件目录

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

云南云天化股份有限公司
二〇一五年三月三十一日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-018

云南云天化股份有限公司 关于子公司收购云南天创科技有限公司晋宁分公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体监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:

1. 交易内容:公司子公司云南磷化集团有限公司(以下简称“磷化集团”)的下属子公司云南晋宁黄磷有限公司(以下简称“晋宁黄磷公司”)拟向云南天创科技有限公司(以下简称“天创科技”)收购天创科技晋宁分公司相关资产、负债。天创科技为公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)的全资子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

2. 关于此项关联交易表决的情况:《关于子公司收购云南天创科技有限公司晋宁分公司暨关联交易的议案》已经2015年3月27日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事张文学先生、胡均先生和俞春明先生对此议案回避表决。

一、关联交易概述

根据晋宁黄磷公司与天创科技于2015年3月27日签署的《资产转让协议》的约定,晋宁黄磷公司拟收购天创科技晋宁分公司相关资产、负债。天创科技为公司控股股东云天化集团的全资子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,天创科技为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交股东大会审议。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

本次交易的交易对方天创科技为公司控股股东云天化集团的全资子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。天创科技的基本情况如下:

企业名称:云南天创科技有限公司

注册地址:嵩明县杨林工业开发区

主要办公地点:嵩明县杨林工业开发区

注册资本:人民币13,898.66万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:朱明松

经营范围:磷化工产品、化工原料、医药中间体及生物化工、精细化产品的技术开发、生产、销售及咨询服务;科技成果、配套的工艺、设备的生产、转让、销售;货物进出口、技术进出口;食品磷酸、黄磷销售、食品磷酸生产、销售(仅限分公司经营)。

天创科技是云南省人民政府为发挥磷资源优势而重点扶持的精细磷化工企业,专业从事高品质磷酸钙盐系列产品的研发、生产、销售。天创科技拥有规模较大、配套齐全、产品系列化的高品质磷酸盐生产基地,产品销往全球各地,产品及服务得到了国内外客户高度好评。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为天创科技晋宁分公司相关资产和负债。天创科技晋宁分公司于2009年7月1日在云南省晋宁县二街工业园区成立。天创科技晋宁分公司目前拥有3万吨/年电子级磷酸装置一套,占地面积约55.38亩,项目总投资8,613.41万元,该项目于2009年开工建设,2011年8月建设完成并顺利通过投料试车,目前为试生产阶段。

天创科技晋宁分公司经营范围为食品磷酸、工业磷酸(电子级)的生产、销售。现主要产品为电子级磷酸,产品主要特点是高纯(杂质含量以PPB级计),产品主要用于集成电路、平板显示器及薄膜晶体管液晶显示器和光纤磷酸玻璃原料等的制造,是其中必不可少的化学制剂。该项目技术先进、来源可靠,并且在生产过程中,能高效利用热能,并能有效降低循环水用量和废气排放,节能减排效果显著,对环境影响小,达到了国内先进水平。

本次交易的交易价格以天创科技晋宁分公司截至2014年12月31日净资产评估值为依据确定。根据北京中同华资产评估有限公司南分公司出具的《资产评估报告书》(中同华云南评报字(2015)第3号),截至2014年12月31日,以资产基础法评估结果作为最终评估结论,天创科技晋宁分公司净资产评估值为人民币206.83万元,比审计后账面净资产增值6.83万元,增值率为3.42%。经交易双方协商一致,本次晋宁黄磷公司收购天创科技晋宁分公司全部资产及负债的交易价格为人民币206.83万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

2015年3月27日,天创科技和晋宁黄磷公司签署了《资产转让协议》。《资产转让协议》的主要内容如下:

(一)交易对价

双方确认并同意,以2014年12月31日为基准日对天创科技晋宁分公司进行评估,晋宁黄磷公司按照评估价完成收购。根据北京中同华资产评估有限公司云南分公司出具的《资产评估报告书》(中同华云南评报字(2015)第3号),截至2014年12月31日,以资产基础法评估结果作为最终评估结论,天创科技晋宁分公司净资产评估值为人民币206.83万元。经交易双方协商一致,本次晋宁黄磷公司收购天创科技晋宁分公司全部资产及负债的交易价格为人民币206.83万元。

(二)交割及期间损益归属

交割日定为2015年3月31日,天创科技晋宁分公司自基准日至交割日所产生的利润和损失应由天创科技享有和承担。

(三)费用和税项

每一方应执行负担其与本协议有关的法律和其他费用和支出,并应缴纳适用税法下其应付的税项。

五、关联交易目的以及对上市公司的影响

本次交易完成后,天创科技承建的3万吨/年电子级(LCD)磷酸产业化项目将并入磷化集团。3万吨/年电子级(LCD)磷酸产业化项目并入云南磷化集团后具有以下几点优势:

1. 项目并入磷化集团,是对磷资源综合利用和磷资源产业链延伸的举措,符合国家“调结构,转方式”政策;项目并入磷化集团,有利于各种资源的综合利用,可极大的降低能源消耗,符合国家“两型”企业及“十二五”能源节约型企业的建设,符合国家的产业政策和环保政策。

2. 项目并入磷化集团后,变为属地管理,有利于各种资源的合理调配,可大幅降低生产成本,有利于磷化集团对二街工业园区的统一管理,同时有利于项目环保的专项验收和政府各项审批手续的办理;

3. 项目并入磷化集团后,可加快磷化集团产品结构的调整步伐,发展黄磷的下游产品,加快高技术、高附加值的精细磷化工产品的开发,形成一个较为完整的产业链,提高企业核心竞争力和抗御市场风险能力。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事张文学先生、胡均先生和俞春明先生对相关议案回避表决。

独立董事就本次关联交易向董事会提交了事前认可意见,并发表独立意见,认为此项关联交易符合公司发展需求,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形;决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议

2. 公司第六届监事会第二十三次会议决议

3. 公司独立董事关于相关事项的独立意见

4. 《资产转让协议》

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十一日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-019

云南云天化股份有限公司 关于执行新会计准则并对相关会计政策进行变更的公告

本公司董事会及全体监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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于执行2014年新颁布相关企业会计准则的议案》,公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更无需提交股东大会审议,具体如下:

一、执行新准则及对相关会计政策进行变更情况概述

自2014年1月26日起,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2?号-长期股权投资》、《企业会计准则第37?号-金融工具列报》等共八项具体会计准则,并要求在?2014?年年度及以后期间的财务报告中按照金融工具的列报准则要求对金融工具进行列报,其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据上述规定,本公司拟于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,并对公司的相关会计政策进行变更。

二、会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更,对本公司 2014 年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。未来年度公司的会计核算和项目列报涉及上述会计准则的内容,将按新准则执行。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会经审议后认为:本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会经审议后认为:公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更符合相关法律法规的规定;符合公司实际情况,执行新会计准则并对相关会计政策进行变更对公司 2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更,系依据财政部新颁布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等八项具体会计准则、《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》的要求进行的,执行新会计准则并对相关会计政策进行变更对公司 2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。相关变更程序符合法律法规的规定及上市公司监管要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

(一)云南云天化股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议;

(二)云南云天化股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议;

(三)云南云天化股份有限公司独立董事关于公司执行新会计准则并对相关会计政策变更的独立意见

云南云天化股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月三十一日

(上接B66版)

该项关联交易尚须取得股东大会批准。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

二、关联方及交易对手基本情况

1、名称:上海省广智文投资管理中心(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:上海市宝山区新二路999弄148号1211-15室

经营范围:实业投资;投资管理及咨询;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:上海智文投资管理有限公司出资比例为4.19%;公司出资比例为20%,上海智文武山投资管理中心(有限合伙)出资比例为75.81%。

财务数据:截至2014年12月31日,净资产为18,061.62万元;2014年营业收入为0元,净利润为61.62万元。

省广智文成立于2014年4月24日,系公司与上海智文投资管理有限公司联合发起的服务于省广股份并购扩张与产业整合的广告行业并购基金。

2、名称:上海峰移网络科技有限公司

企业形式:有限责任公司

注册地址:上海市青浦区公园路348号5层A区552室

注册资本:100万元

法定代表人:王建岗

经营范围:网络科技技术领域内的技术服务、技术咨询;计算机网络工程(除专项审批),设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,商务信息咨询,销售计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海峰移与公司无关联关系。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的简介

传读广告是中国互联网广告领域的领军企业,经过多年的研发形成了成熟的业界领先的广告发布管理系统、数据解析技术和富媒体广告协作平台,在程序化购买方面拥有DSP(Demand Side Platform)、SSP(Supply Side Platform)、DMP(Data-Management Platform)三大平台为核心的互联网广告生态系统,并推出程序化交易框架产品,在此基础上驱动产业链延伸,深耕互联网广告、整合PC+Mobile精准营销业务。

(二)交易标的基本情况

公司名称:上海传读广告有限公司

注册地址:上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1316室

注册资本:345万元

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,会务服务,展览展示服务,商务信息咨询;网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)交易前后传读广告的股权情况表

股东名称	收购前股权比例(%)	收购后持股比例(%)
广东省广告股份有限公司	-	80
上海省广智文投资管理中心(有限合伙)	51	-
上海峰移网络科技有限公司	49	20
合计	100	100

(四)交易标的的主要财务数据

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(众会字(2015)第2272号),2014年度传读广告的财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年度
营业收入	12,616.33
营业利润	1,629.15
净利润	1,250.07
资产总额	9,867.09
负债总额	5,027.84
净资产	4,839.25

(五)其他事项

公司收购的资产为省广智文持有的传读广告51%股权及上海峰移持有的传读广告29%股权。省广智文持有的传读广告51%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利。上海峰移持有传读广告49%股权中的40%股权向自然人左凌峰提供质押担保,除此之外,上海峰移持有传读广告9%股权不存在抵押或者其他第三人权利。对此,上海峰移承诺在2015年4月20日前解除20%目标股权的质押。

四、定价政策及定价依据

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(众会字(2015)第2272号),截至2014年12月31日,传读广告净资产为4,839.25万元,银信资产评估有限公司对传读广告股东全部权益价值进行了评估,并出具了银信评报字(2015)沪第0100号《评估报告》。《评估报告》以2014年12月31日为评估基准日,对目标公司的全部权益价值采用收益法进行了评估,确定的评估价值为人民币68,100.00万元。

以上述评估价值作为参考价值,经交易各方经友好与平等协商,确定本次交易目标公司80%股权交易价格为人民币46,800.00万元,其中公司收购省广智文持有的传读广告51%股权为人民币29,835.00万元,公司收购上海峰移持有的传读广告29%股权为人民币16,965.00万元。

该股权转让价格公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形,符合上市公司利益。

五、交易协议的主要内容

1、交易价格:本次收购股权转让价款总额为人民币46,800.00万元,其中公司收购省广智文持有的传读广告51%股权作价人民币29,835.00万元,公司收购上海峰移持有的传读广告29%股权作价人民币16,965.00万元。

2、业绩承诺:

王建岗系传读广告主要管理层并系上海峰移实际控制人,王建岗同上海峰移向公司承诺:

年份	2015年度	2016年度	2017年度
传读广告承诺净利润	4,500万元	5,850万元	7,605万元

3、交易价款支付

本次收购股权价款分四期支付,具体安排如下:

时间	支付比例	支付金额(万元)
标的股权过户至公司名下后四十个工作日内,最迟不超过2015年6月30日	76.00%	35,568.00
传读广告2015年度审计报告已出具,且完成当年的承诺净利润,且上海传读已收回2015年末应收账款的80%的二十个工作日内	8.00%	3,744.00
传读广告2016年度审计报告已出具,且完成了当年的承诺利润,且上海传读已收回2016年末应收账款的80%后二十个工作日内	8.00%	3,744.00
本期收购款于下述条件全部满足后的二十个工作日内支付:传读广告已收回2017年末应收账款的80%后,支付本期收购款中扣除传读广告2017年末应收账款未收回部分的金额,余款分三批支付,在2017年末未收回的应收款中,回收50%之后支付50%,回收97%之后支付97%,全部收回完毕后支付完毕。	8.00%	3,744.00
合计	100.00%	46,800.00

上述各期付款可根据传读广告实际业绩情况予以调整,任何一期的付款均可调整或冲减。

4、协议生效条件

协议经各方的有权代表(若由授权代表签署本协议的,授权代表的授权书作为协议附件)签字、加盖公章后成立,公司董事会及股东大会表决通过后生效。

5、业绩补偿条款

交易协议中对未来三年传读广告实际盈利数不足承诺利润数的情况约定了明确可行的补偿安排,协议约定:

(1)、本次收购首次调整后估值

若传读广告2015年度实际净利润未达到承诺净利润4,500万元,但达到承诺利润4500万元的90%即4050万元,本次收购传读广告估值=2015年度实际净利润×11;

若传读广告2015年度实际净利润未达到承诺净利润的90%即4,050万元,但高于2700万元,本次收购传读广告估值=2015年度实际净利润×10;

若传读广告2015年度实际净利润未达到2700万元,则省广股份有权取消本次收购,并收回已支付的投资款。

(2)、本次收购最终调整估值

2015年度至2017年度结束之后,若传读广告三年实际净利润之和未达到承诺净利润之和;

2017年度审计报告体现的期末应收账款余额比例超出当年营业收入的60%以上,或当年经营活动净现金流量为负数而经营层股东方及其实际控制人未能提供无息借款缓解公司经营现金流压力的情况下,现金流系数为0.95;

若传读广告三年实际净利润之和虽然达到该期间承诺净利润之和,但2016年及2017年任一年实际完成的净利润少于当年承诺利润的80%,波动性系数为0.95。

则本次收购最终估值=本次收购首次调整后估值×(2015年度至2017年度实际净利润之和 /2015年度至2017年度承诺净利润之和)×现金流系数×波动性系数。

六、对外投资的目的及对公司的影响

传读广告系国内基于大数据的精准营销领域的领先企业,在精准营销领域有丰富资源和整合能力。公司本次收购传读广告,有助于利用传读广告的专业优势,深挖公司客户的互联网业务精准营销需求,为公司的客户提供全方位的专业化整合营销传播服务,从而进一步优化公司业务结构,提高公司的持续盈利能力。

七、存在的风险及对策

(一)本次投资的风险

1、未来盈利不达到承诺利润的风险

因传读广告的经营存在不确定性,本次收购后与传读广告的业务整合效应也存在不确定性,存在未来不能