

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 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:新洋丰 股票代码:000902 联系人及联系方式:董秘办公室 证券事务代表

二、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而追溯调整或重述以前年度会计数据: 是/否/否

Table with 10 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减, 2012年, 单位:万元. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.前10名普通股股东持股情况说明 报告期末普通股股东总数: 14,999 年度报告披露日前末5个交易日普通股股东总数: 12,319

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

湖北新洋丰股份有限公司 境内非国有法人 48.24% 290,314.900 290,314.900 质押 127,551,100

杨才学 境内自然人 4.99% 26,623.238 26,623.238 0 0

湖北新洋丰股份有限公司与杨才学之间存在关联关系,杨才学担任湖北新洋丰股份有限公司董事,杨才学与杨才学兄弟关系。公司不存在其他关联关系。

三、管理层讨论与分析 2014年,国内宏观经济增速放缓,经济增速方式从规模速度型粗放增长转向质量效率集约增长,经济结构从增量扩张向存量调整,加大结构性改革力度,经济驱动力由传统增长转向创新驱动的转型升级。

湖北新洋丰股份有限公司 湖北新洋丰股份有限公司 湖北新洋丰股份有限公司

湖北新洋丰股份有限公司 湖北新洋丰股份有限公司 湖北新洋丰股份有限公司

湖北新洋丰股份有限公司 湖北新洋丰股份有限公司 湖北新洋丰股份有限公司 湖北新洋丰股份有限公司 湖北新洋丰股份有限公司 湖北新洋丰股份有限公司

湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年度 报告摘要

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2014-006

湖北新洋丰肥业股份有限公司 二〇一五年四月一日

附件一: 公司 2015 年度财务预算方案 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2015 年度财务预算方案,按照总量控制,突出重点,增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,经公司董事会研究讨论,编制了公司 2015 年度财务预算方案,现提交本次股东大会审议:

2015 年度,资金需求主要为战略发展所需资金,拟通过首次公开发行股票募集资金 119,292 万元;投资所需资金将根据公司实际情况,经营情况决策,按照轻重缓急实施,所需资金在充分利用自有资金,保持资金链安全的前提下,不排除利用多样化的融资方式。

湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北新洋丰肥业股份有限公司

湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北新洋丰肥业股份有限公司

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

黄勤清,男,1956年6月出生,曾任湖北新洋丰股份有限公司党委副书记,四川雷波洋丰肥业有限公司党委书记,现任湖北新洋丰肥业股份有限公司监事(已于近日申请辞去公司监事职务),党委副书记。

黄勤清先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司286,495股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司独立董事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。本公司于2015年4月1日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本公司会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

Table with 4 columns: 财务报表项目, 2013年12月31日/2013年度, 变更后, 2014年1月1日, 变更后. Rows include 递延收益, 其他非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 财务报表项目, 2013年12月31日/2013年度, 变更后, 2014年1月1日, 变更后. Rows include 可供出售金融资产, 长期股权投资, etc.

湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司独立董事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。公司董事会收到董事宋朝先先生提出的书面辞职报告,宋朝先先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事职务,辞职后将由张耀军先生接替宋朝先先生职务。

湖北新洋丰肥业股份有限公司 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。一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会,2015年4月1日,湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

二、会议召开的合法、合规性:公司召开2014年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2.会议召集和召开程序:公司于2015年4月1日(星期五)下午14:30,通过网络投票交易系统投票时间为:2015年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年5月7日上午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

三、会议议程: 1.审议《关于2015年度财务预算方案的议案》 2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 3.审议《关于聘任2015年度财务、监事及高级管理人员的议案》 4.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 5.审议《关于聘任2015年度财务、监事及高级管理人员的议案》 6.审议《关于聘任2015年度财务、监事及高级管理人员的议案》

四、会议地点:湖北新洋丰肥业股份有限公司湖北路7号洋丰培训中心四楼会议室。 五、会议时间:2015年5月8日(星期五)下午14:30。 六、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 七、会议费用:本次会议费用自理。

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 议案名称. Rows include 议案1 湖北新洋丰肥业股份有限公司2015年度财务预算方案, 议案2 湖北新洋丰肥业股份有限公司2015年度财务预算方案, etc.

湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北新洋丰肥业股份有限公司 湖北新洋丰肥业股份有限公司