湖北宜化化工股份有限公司

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2015-013

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	湖北宜化	股票代码	000422
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	强 炜	张中美	
电话	010-63704082	010-63704082	
传真	010-63704177	010-63704177	
电子信箱	qw5649@vip.sina.com	qw5649@vip.sina.com	

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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	18,181,913,089.43	19,279,979,584.18	19,279,979,584.18	-5.70%	19,317,607,373.26	19,351,602,521.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,026,267.35	67,940,203.94	67,940,203.94	-54.33%	866,186,548.69	866,415,398.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,930,607.20	-15,509,182.07	-15,509,182.07	-189.70%	786,743,271.87	786,806,784.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,657,926,602.25	2,861,735,410.19	2,861,735,410.19	27.82%	4,027,086,722.20	4,042,846,515.59
基本每股收益（元/股）	0.035	0.076	0.076	-53.95%	0.965	0.965
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.076	0.076	-53.95%	0.965	0.965
加权平均净资产收益率	0.51%	1.10%	1.10%	-0.59%	15.32%	15.33%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	37,374,618,259.20	35,354,889,045.29	35,354,889,045.29	5.71%	29,468,018,142.58	29,648,498,158.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,126,691,253.53	6,112,044,859.58	6,112,044,859.58	0.24%	6,144,522,606.80	6,192,766,344.41

（2）前10名普通股股东持股情况表

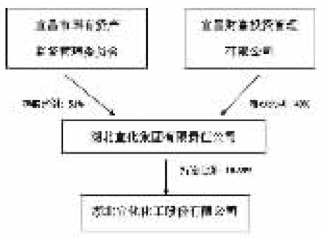
报告期末普通股股东总数			63,283	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		65,250
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	16.85%	151,326,189	23,783,484	质押	63,000,000
中诚信托有限责任公司－2013年恒丰盈富股票投资单一资金信托	境内非国有法人	4.12%	36,964,692	0		
光大证券资管－光大银行－光大阳光集结号收益型8期集合资产管理计划	境内非国有法人	3.78%	33,975,701			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	8,999,864			
中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	8,282,100			
凃建	境内自然人	0.59%	5,258,700			
广发证券－交通银行－广发集合资产管理计划（3号）	境内非国有法人	0.45%	4,047,380			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	4,035,338			
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	2,999,961			
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	国有法人	0.33%	2,939,850			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北宜化集团有限责任公司为本公司控股股东。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

2014年，农用化肥、化工原料部分子行业市场复苏，公司主导产品磷酸二铵、季戊四醇价格价格回升，尿素市场价格继续低位徘徊，聚氯乙烯价格由于受国际石油价格下跌而小幅下跌，公司经营业绩较上年度出现较大幅度的下降。2014年，公司实现营业收入181.82亿元，同比下降5.69%，营业利润0.24亿元，同比下降88.95%，归属于母公司股东的净利润0.31亿元，同比下降54.33%。

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、主要会计政策变更说明

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将专项应付款中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

单位:元

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度		2013年1月1日/2012年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		51,714,000.00		51,714,000.00
长期股权投资	196,638,726.66	144,924,726.66	57,389,301.16	5,675,301.16
递延收益		290,570,533.42		315,327,628.95
专项应付款	290,570,533.42		315,327,628.95	

2、主要会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更事项。

（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

（1）本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
HONGKONG SKY WORTH LIMITED（香港源华贸易有限公司）	-219,485.43	-227,481.43
湖北宜化兴宜科技有限公司	19,990,985.21	-9,014.79

（2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本期公司子公司巴州宜化化工有限公司、青海柴达木宜化化工有限责任公司、湖北宜化肥业荆州有限公司办理工商登记注销手续。

（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

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2015-014

湖北宜化化工股份有限公司

2015年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）及其子公司发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2014年关联交易的预计发生额为63,700万元，2014年实际发生关联交易63,075.38万元，其中向关联方销售8,871.56万元，占公司年营业收入额的0.49%；向关联方采购54,203.82万元，占公司年采购总额的3.20%。

2014年金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下：

关联交易名称	关联交易内容	价格单位	年价格区间
向关联方采购商品	采购磷矿石	吨/元	350-400
	采购柴油	吨/元	7000-8500
	纯碱	吨/元	1300-1600
	氯化铵	吨/元	300-600
	工业盐	吨/元	190-330
向关联方销售产品	聚氯乙烯	吨/元	5800-6750
	磷酸	吨/元	4800-5200
	钢材	吨/元	1650-4600
关联方为公司提供运输服务	内部转运	吨/元	3-5
	煤炭等材料运输	吨.公里/元	0.45-0.5

2015年4月13日，公司召开七届三十五次董事会审议《公司2015年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事张新亚、张行锋在对此议案进行表决予以回避。该项议案尚须获得公司2014年年度股东大会审议通过方能生效，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	交易内容	本年预计金额（万元）	上年实际发生	
				发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料及服务	湖北宜化集团矿业有限责任公司	磷矿石、柴油等	40,000	43,332.57	34.20
	湖北双环科技股份有限公司	合成氨、纯碱、材料设备、盐、氯化铵等	17,000	781.90	2.60
	重庆宜化化工有限公司	纯碱、氯化铵、材料等	3,000	2,813.62	9.37
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	材料、设备等	2,000	2,186.71	0.53
	湖北捷安运输有限责任公司	运费等	0	47.87	0.05
	湖北安卅物流有限公司	运费等	15,000	5,041.15	5.46
小计			77,000	54,203.82	
向关联人销售产品、商品	湖北宜化集团矿业有限责任公司	材料设备	500	315.60	0.56
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	材料、设备	2,000	448.12	0.80
	武汉宜化塑业有限公司	PVC等材料	5,000	6,215.31	1.09
	湖北双环科技股份有限公司	材料、设备等	5,000	1218.49	2.18
	湖北宜化集团有限责任公司	磷矿石		674.04	11.58
	重庆宜化化工有限公司	材料设备	1,000		
小计			13,500	8871.56	

（三）2014年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下：向关联人采购原材料9250万元；向关联人销售产品1210万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方及关联方介绍

1、湖北宜化集团矿业有限责任公司

法定代表人：瞿定军

注册资本：叁千万元

主营业务：主要从事磷矿采选、加工、销售

住　　所：宜昌市夷陵区平湖大道27号

与上市公司的关系：与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2014年12月31日止，湖北宜化集团矿业有限责任公司资产总额52,229.98万元，净资产9,580.14万元，2014年主营业务收入10,2854.10万元，净利润1,569.97万元

2、湖北双环科技股份有限公司

法定代表人：李元海

注册资本：肆亿陆仟肆佰壹拾肆万元

主营业务：主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住　　所：湖北省应城市东马坊镇

与上市公司的关系：该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司是本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司控股的子公司。

湖北双环科技股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为000707，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

3、重庆宜化化工有限公司

法定代表人：李元海

注册资本：伍亿元整

主营业务：主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住　　所：重庆市万州区

与上市公司的关系：系湖北双环科技股份有限公司的控股子公司，与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2014年12月31日止，重庆宜化化工有限公司资产总额256,403.07万元，净资产47,884.89万元，2014年主营业务收入147,463.04万元，净利润2,333.05万元。

4、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人：杨中泽

注册资本：伍仟万元整

主营业务：主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金及建材机械设备制造、安装，防腐保温及衬胶施工，电器仪表制作、安装、调试等

住　　所：宜昌市猇亭桃子冲二组

与上市公司的关系：与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2014年12月31日止，湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司资产总额58,007.97万元，净资产11,011.62万元，2014年主营业务收入15,527.83万元，净利润3,330.68万元(未经审计)。

5、重庆索特盐化股份有限公司

法定代表人：李元海

注册资本：叁亿陆仟柒百万元

主营业务：岩盐开发

住　　所：重庆市万州区沙龙路三段

与上市公司的关系：系重庆宜化化工有限公司控股子公司，与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2014年12月31日止，重庆索特盐化股份有限公司资产总额181645.43万元，净资产104829.09万元，2014年主营业务收入48146.42万元，净利润781.11万元。

6、武汉宜化塑业有限公司

法定代表人:王兆雄

注册资本：壹亿元

主营业务：塑料型材、板材、管材、门窗制造、销售及安装；建筑装饰材料批发、零售；机械设备制造、设计及安装。

住　　所：武汉市江夏区经济开发区大桥新街40号

与上市公司的关系：系湖北双环科技股份有限公司控股子公司，与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2014年12月31日止，武汉宜化塑业有限公司资产总额488,664,070.12元，净资产132,533,276.72元，2014年主营业务收入287,376,913.05元，净利润-1,586,843.01元。

7、湖北安卅物流有限公司

法定代表人:吴学玲

注册资本：伍千万元

主营业务：货物代理、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）、汽车租赁、搬运劳务服务（不含涉外劳务）、汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）销售、投资管理咨询等。

住　　所：宜昌市开发区长机路3号

与上市公司的关系：与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2014年12月31日止，湖北安卅物流有限公司资产总额7,185万元，净资产5,304万元，2014年主营业务收入6,237万元，净利润1,404万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，公司与上述关联方均为公司关联法人，与他们之间的交易构成了关联交易。

（二）履约能力分析

公司上述关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据：

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同，协议有效期限一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、双环科技股份有限公司及其子公司重庆宜化化工有限公司主营业务主要为纯碱、氯化铵、盐的生产与销售，而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、盐；宜化集团矿业有限责任公司为公司控股股东宜化集团全资子公司，主要从事磷矿采选、加工、销售，并具有柴油经营资质，本公司及其子公司因生产经营需要消耗磷矿石、柴油。向上述关联方采购合成氨、纯碱、氯化铵、盐、磷矿石、柴油等产品，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应。

湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机器设备制作与安装的专业公司，系控股股东宜化集团全资子公司，与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司工程建设的顺利进行。

湖北安卅物流有限公司从事运输的专业公司，系控股股东宜化集团控股子公司，与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司原材料、产品的顺利运输。

武汉宜化塑业有限公司生产经营所需的原材料PVC系本公司控股子公司宜昌宜化热电有限公司、宜化太平洋化工有限公司的主导产品，该两家公司也是湖北地区最大的PVC生产厂家。武汉塑业从本公司上述两家子公司采购PVC符合能够最大限度的节约采购成本，降低运输费用。

2、上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

3、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，因此，上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）事前认可

1、本次公司预计的2015年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。

2、要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

3、同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

1、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

2、我们审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司2015年日常关联交易预计客观公允，交易条件公平、合理，定价依据合理，是公司生产经营的需要。

本次预计的关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。

综上所述，我们认为公司本次预计的关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。

六、本关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、七届三十五次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2015-015

湖北宜化化工股份有限公司

七届三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.公司七届三十五次董事会通知于2015年4月1日以传真，邮件及短信等方式发出。

2.本次董事会会议于2015年4月13日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大楼六楼会议室以现场召开方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司董事会报告（详见同日巨潮资讯网公司年度报告）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了公司2014年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了2014年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度共实现净利润31,026,267.35元。公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年末总股本897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配利润8,978,667.12元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了2015年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2015-014号)

本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计及内控审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计及内控审计机构。公司2014年年报审计及内控审计费用合计215万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告2015-016号）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了关于召开2014年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2015-017号)

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述第4项、第5项、第6项、第8项议案事项发表了独立意见（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。

以上第1项、第2项、第3项、第4项、第6项、第8项议案尚需提交公司股东大会审议。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2015-016

湖北宜化化工股份有限公司

关于为子公司银行授信担保的公告

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

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如下：

单位:万元

序号	金融机构	被担保方	授信额度	授信期限	担保方	担保方式
1	中国银行青海省西宁市城中支行	青海宜化化工有限责任公司	5,000	1年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
2	中国银行三峡分行	贵州宜化化工有限责任公司	7,000	1年	宜昌宜化太平洋热电有限公司	保证担保
3	中国银行兴义分行	贵州宜化化工有限责任公司	8,000	1年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
4	宁波银行北京分行	北京兴宜世纪科技有限公司	7,000	1年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
5	工商银行松滋支行营业部	湖北宜化松滋肥业有限公司	12,000	1年	湖北宜化肥业有限公司	保证担保
6	上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行	新疆宜化化工有限公司	10,000	1年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
7	平安银行股份有限公司北京大红门支行	湖北宜化肥业有限公司	5,000	1年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
8	平安银行股份有限公司北京大红门支行	北京兴宜世纪科技有限公司	3,000	1年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
合计			57,000			

本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币57,000万元，担保金额不超过上表所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司向银行申请57,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请57,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：青海宜化化工有限责任公司（以下简称"青海宜化"）

成立日期:2009年

注册地点:大通县长宁镇新添堡村

注册资本:60000万元

法定代表人:彭贤清

经营范围:生产、销售化肥;化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）

与本公司关系:系本公司全资子公司

公司主要财务指标: 截止2013年12月31日，青海宜化的资产总额为308944.70万元，负债246342.51万元，所有者权益62602.19万元；2013年青海宜化实现营业收入182562.87万元，净利润-6508.44万元。

（二）被担保人名称:贵州宜化化工有限责任公司（以下简称"贵州宜化"）

住 所:贵州兴义市

注册资本:40000万元

法定代表人:黄万铭

成立日期:2005年

与本公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:化肥化工产品生产与销售

公司主要财务指标:截止2013年12月31日，贵州宜化的资产总额为151,460.28万元，负债91,870.19元，所有者权益59,590.09万元；2013年贵州宜化实现营业收入74,711.56万元，净利润-4399.81万元。

（三）被担保人名称:北京兴宜世纪科技有限公司（以下简称"兴宜世纪"）

成立日期:2010年

注册地点:北京市大兴区黄村镇清源路9号镇政府东配楼206室注册资本:5000万元

法定代表人:孙建云

经营范围:一般经营项目:技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机技术培训;销售化肥、原粮、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、机械设备、电器设备、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

与本公司关系:系本公司全资子公司

公司主要财务指标:截止2013年12月31日，兴宜世纪的资产总额为101,640.87万元，负债94,294.03万元，所有者权益7,346.85万元；2013年兴宜世纪实现营业收入277,190.24万元，净利润1009.56万元。

(四) 湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称"松滋肥业"）

住 所:松滋市陈店镇全心村

注册资本:30000万元

法定代表人:刘旭辉

成立日期:2011年

与本公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

公司主要财务指标:截止2013年12月31日，松滋肥业的资产总额为178,885.20万元，负债145,290.61万元，所有者权益33,594.59万元；2013年松滋肥业实现营业收入165,615.22万元，净利润3,706.67万元。

（五）被担保人名称:新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）

成立日期:2010年

注册地点:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路4-13号

注册资本:350000万元

法定代表人:张忠华

经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

与本公司关系:系本公司全资子公司

主要财务指标:截止2013年12月31日，新疆宜化的资产总额为1,145,281.56万元，负债780,219.19万元，所有者权益365,062.37万元；2013年新疆宜化实现营业收入170,667.07万元，净利润17,956.05万元。

(六) 湖北宜化肥业有限公司（以下简称"肥业公司"）

住 所:宜昌市猇亭区桃子冲二组

注册资本:20000万元

法定代表人:虞云峰

成立日期:2005年

与本公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售;苗家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产

公司主要财务指标: 公司主要财务指标: 截止2013年12月31日，肥业公司的资产总额为327,737.43万元，负债269,996.35万元，所有者权益57,741.08万元；2013年肥业公司实现营业收入2,255,747,437.15万元，净利润-8,192.99万元。

上述被担保公司主要财务指标为截止2013年12月31日数据，且经大信会计事务所审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

以上总担保额度人民币57,000万元为上述表格控股子公司计划2015年向对应银行申请的综合授信额度，并将签订《综合授信协议》，本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式均为连带责任担保。担保期限以上表所列子公司与银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。

综上所述，本公司为上述子公司申请57,000万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为646,697万元，占公司最近一期经审计净资产的105.81%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为77,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.60%；对子公司实际担保金额为569,697万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的93.21%。无逾期担保。

六、备查文件

公司七届三十五次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司
董　事　会
二零一五年四月十三日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2015-017

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2014年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本事项:

（一）本次股东大会是2014年年度股东大会

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2015年4月13日以现场会议召开公司七届三十五次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2014年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，并对相关议案进行审议。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）本次股东大会现场会议召开时间:2015年5月7日下午14点30分。

（五）会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室

（六）股权登记日:2015年5月4日

（七）会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开日期和时间:2015年5月7日下午14点30分。

2、互联网投票系统投票时间:2015年5月6日下午15:00-2015年5月7日下午15:00。

3、交易系统投票时间:2015年5月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（八）出席对象:

1、截止2015年5月4日（股权登记日）交易结束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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、公司邀请的其他人员。

二、会议内容:

本次股东大会审议事项已经公司七届三十五次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

（一）2014年度董事会报告

（二）2014年度监事会报告

(三)公司2014年年度报告及摘要

(四)2014年度利润分配方案

(五)2015年日常关联交易预计的议案

(六)续聘会计师事务所的议案

(七)湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案

以上议案内容详见2015年4月15日公司披露的公司2014年年度报告等相关文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、股东大会会议登记方法:

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间: 2015年5月4日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的投票代码为"360422"。

2.投票简称:"宜化投票"。

3.投票时间:2015年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，"宜化投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.股东投票的具体程序

（1）进行投票时买卖方向为买入投票（"宜化投票"）;

（2）在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，2.00元代表第2个需要表决的议案，以此类推。100元代表所有需要表决的议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议 案 内 容	对应申报价（元）
2014年度董事会报告	1.00
2014年度监事会报告	2.00
公司2014年年度报告及摘要	3.00
2014年度利润分配方案	4.00
2015年日常关联交易预计的议案	5.00
续聘会计师事务所的议案	6.00
关于为子公司银行授信提供担保的议案	7.00
所有议案	100

（3）在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

2.1股东获取身份认证的具体流程:

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。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1:00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。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2014年年度股东大会投票"。

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作;

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项:

1、会议联系方式:

地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室

邮政编码:100070

电 话:010-63704082

传 真:010-63704177

电子信箱:qw5649@vip.sina.com

联 系 人:张中美

2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司
董　事　会
二零一五年四月十三日

附:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人　　（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2014年年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）:

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2015-018

湖北宜化化工股份有限公司

七届十次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司七届六次监事会于2015年4月13日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司2014年监事会工作报告

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监事会召开会议情况如下:

报告期内共召开了4次监事会会议，具体情况如下:

1、七届六次监事会

2014年4月25日在公司会议室召开了七届六次监事会，审议通过了如下决议:

（1）2013年度监事会工作报告

（2）2013年年度报告及摘要

（3）关于公司2013年度利润分配方案

（4）关于公司2014年日常关联交易预计的议案

（5）2013年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见

（6）关于续聘会计师事务所的议案

（7）关于召开2013年年度股东大会通知的议案

本次监事会决议公告已于2014年4月29日在巨潮资讯网披露。

2、七届七次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届七次监事会于2014年4月25日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2014年第一季度报告的议案。

3、七届八次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届八次监事会于2014年8月11日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2014年度半年度报告及摘要的议案。

4、七届九次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届五次监事会于2014年10月23日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2014年第三季度报告的议案。

二、审议通过了公司2014年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址:http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审议的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

三、审议通过了2014年度利润分配方案

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度共实现净利润31,026,267.35元。公司2014年度利润分配方案为:以公司2014年末总股本897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配利润8,978,667.12元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

四、审议通过了2015年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2014-014)

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为:本次公司预计的2015年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址:http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为:公司监事会已经审阅了公司的2014年度内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计及内控审计机构的议案

监事会认为:大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提交股东大会进行审议。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于召开2014年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2014-017)

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案中，第一、二、三、四、六项议案，须提交2014年年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司监事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2015-019

湖北宜化化工股份有限公司

2015年一季度业绩预告公告

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

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日

2. 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:71% - 81%	盈利:4,713.88万元
	盈利:1350万元 - 890万元	
基本每股收益	盈利: 0.015元 -0.01元	盈利:0.053元

二、业绩预告审计情况

本业绩预告公告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2015年一季度受国内外经济大环境影响，化工化肥行业持续低迷，公司主营产品价格下降导致公司业绩下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告经公司财务部门初步预测，具体数据以2015年4月25日披露的一季度报告为准。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董　事　会
二零一五年四月十三日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2015-030

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年4月13日收到董事叶炜先生以书面形式向公司董事会提交的辞职申请，由于个人原因，提请辞去公司董事职务。叶炜先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，叶炜先生的辞职申请自送达董事会时生效，同时不再担任公司第一副董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。叶炜先生辞职后不在本公司担任其他职务。

公司董事会对于叶炜先生担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2015年4月14日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2015-031

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次权益变动导致公司控股股东及实际控制人变化。

2、乾德精一与香港键桥在深圳市福田公证处签订了《股份转让协议》，预计3-5个工作日可以取得公证书，取得公证书后，公司将另行公告。

一、本次权益变动的基本情况

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"键桥通讯"或"公司"）于2015年4月13日接到键桥通讯技术有限公司（以下简称"香港键桥"）的通知，香港键桥与嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"乾德精一"）于2015年4月13日签署了《股份转让协议》。乾德精一协议受让香港键桥持有的键桥通讯7,800万股股份。本次权益变动完成后，香港键桥持有键桥通讯股份7,233.89万股，占键桥通讯股份总数的18.40%，为键桥通讯第二大股东；乾德精一持有键桥通讯股份7,800万股，占键桥通讯股份总数的19.84%，成为公司第一大股东。

二、本次权益变动的具体情况

（一）股东协议转让股份具体情况

股东名称	交易方式	交易时间	数量（万股）	成交价格（元/股）	占总股本比例
香港键桥	协议转让	2015年4月13日	7,800	8.8	19.84%

（二）权益变动的信息披露义务人情况 1、香港键桥

信息披露义务人名称：键桥通讯技术有限公司（KEYBRIDGE COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED）

注册办事处地址:香港中环德辅道中173号南丰大厦8楼808室（ROOM 808 8/F NAN FUNG TOWER 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK）

法定股本:670,000

每股面值:HK$10

成立日期:1998年11月23日

公司编号:660413

商业登记证号码:22132580-000-11-14-9

联系电话:28525933

主要经营活动:股权投资。

2、乾德精一

信息披露义务人名称:嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）

注册地:嘉兴市广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2201室-50

委派代表:刘辉

成立日期:2015年2月11日

经营期限:2015年2月11日至2025年2月10日止

类　　型:有限合伙

营业执照号码:330402000168821

税务登记证号:330401329970213

联系电话:0755-23917759

主营业务:实业投资、投资管理、投资咨询。（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
香港键桥	150,338,916	38.24	72,338,916	18.40
乾德精一	--	--	78,000,000	19.84

本次股权转让完成后，乾德精一成为公司第一大股东，香港键桥为公司第二大股东。

三、承诺履行情况

根据公司于2009年11月19日披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司控股股东键桥通讯技术有限公司及公司实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至目前，上述承诺已履行完毕，信息披露义务人未有违反上述股份锁定承诺的情况。

四、其他相关说明

根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号－权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，香港键桥、乾德精一已经编制《简式权益变动报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网（网址为:http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《简式权益变动报告书（一）》。

2、《简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2015年4月14日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2015-032

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于公司控股股东签署股份转让协议及实际控制人变更的提示性公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"键桥通讯"或"公司"）于2015年4月13日接到控股股东键桥通讯技术有限公司（以下简称"香港键桥"）的通知，香港键桥与嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"乾德精一"）于2015年4月13日签署了《股份转让协议》，约定香港键桥将其持有的键桥通讯7,800万股股份（占键桥通讯股份总数的19.84%）转让给乾德精一。

股东名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
香港键桥	150,338,916	38.24	72,338,916	18.40
乾德精一	--	--	78,000,000	19.84
其他股东	242,781,084	61.76	242,781,084	61.76
合计	393,120,000	100	393,120,000	100

一、本次股份转让具体变动情况

二、本次股份转让的基本情况

（一）协议受让方的基本情况　受让方:乾德精一

企业名称:嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）

注册地:嘉兴市广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2201室-50

委派代表:刘辉

成立日期:2015年2月11日

经营期限:2015年2月11日至2025年2月10日止

类　　型:有限合伙

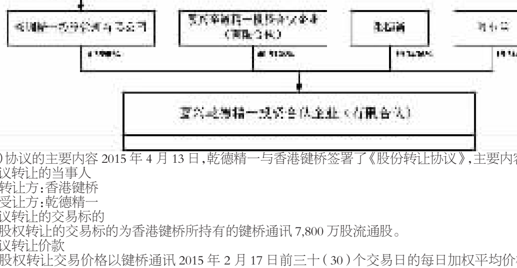
营业执照号码:330402000168821

税务登记证号:330401329970213

联系电话:0755-23917759

主营业务:实业投资、投资管理、投资咨询。（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、



（二）协议的主要内容 2015年4月13日，乾德精一与香港键桥签署了《股份转让协议》，主要内容如下:

1、协议转让的当事人

股份转让方:香港键桥

股份受让方:乾德精一

2、协议转让的交易标的

本次股权转让的交易标的为香港键桥所持有的键桥通讯7,800万股流通股。

3、协议转让价款

本次股权转让交易价格以键桥通讯2015年2月17日前三十（30）个交易日的每日加权平均价格算术平均值九折为基础，经协议双方协商确定，拟转让股份的转让价款为每股人民币8.8元，股份转让总价款共计人民币陆亿捌仟陆佰肆拾万元(￥686,400,000)。

4、协议转让的支付方式和期限

双方同意，乾德精一以现金方式，按协议约定的交易价格，向香港键桥支付股份转让款。双方同意，交易标的对价的具体支付方式和期限为:

（1）双方约定，乾德精一将于本次股份转让取得深圳交易所出具的股份转让确认书后3日内将人民币贰亿贰仟伍佰万元（￥225,000,000元）付至香港键桥书面指示的收款银行账户，做为交易标的对价的一部分。

（2）在股份转让协议签订后12个月内且已完成标的股份过户后，乾德精一应将剩余款项支付至香港键桥指定账户。

5、协议签订日期

乾德精一与香港键桥于2015年4月13日在深圳市福田公证处签订了《股份转让协议》，预计3-5个工作日可以取得公证书。

三、权益变动的目的和后续计划

（一）权益变动的目的

乾德精一持有上市公司股份的目的是为了满足自身经营发展需要。

（二）后续计划

1、未来12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

本次交易完成后，乾德精一将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司经营活动的正常进行。乾德精一计划凭借上市公司平台，引入优质资产，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力。截至此次股份转让相关权益变动报告书签署日，乾德精一有计划对上市公司资产及业务作出适当且必要的整合。乾德精一将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。

2、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至此次股份转让相关权益变动报告书签署之日，乾德精一有计划对上市公司资产及业务作出适当且必要的整合。信息披露义务人将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。

3、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

本次交易完成后，乾德精一将严格遵照证监会关于上市公司法人治理结构有关法律、法规的要求，履行股东职责，公平对待所有股东，保障全体股东和上市公司利益。本次交易完成后，乾德精一有权按照《公司法》、上市公司的《公司章程》等有关规定提名部分董事候选人，具体董事候选人名单目前尚未确定。截至此次股份转让相关权益变动报告书签署之日，乾德精一暂无改变上市公司董事会或高级管理人员组成的具体计划，信息披露义务人没有与上市公司股东之间就董事及高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

4、对上市公司《公司章程》进行修改的计划

乾德精一未来12个月内将根据本次权益变动所引起的上市公司股东变化等实际情况并按照法律、法规及公司章程的规定，提请修改完善上市公司章程。

5、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容

截至此次股份转让相关权益变动报告书签署之日，乾德精一暂无对上市公司现有员工聘用作出重大调整的计划。

6、关于上市公司分红政策的重大变化的说明

截至此次股份转让相关权益变动报告书签署之日，乾德精一暂无对上市公司分红政策作出重大调整的计划。

7、关于其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划的说明

截至此次股份转让相关权益变动报告书签署之日，乾德精一尚无在本次交易完成后单方面提出对上市公司现有业务和组织结构做出重大调整的明确计划。但随着对上市公司的逐步深入了解，根据市场变化情况，不排除未来对上市公司相关业务和组织结构作出适当合理及必要调整的可能，以提高上市公司运行效率和效益。

三、本次股权变更后公司第一大股东的基本情况

本次股权转让完成后，由于第一大股东和第二大股东股权比例较为接近，公司无实际控制人。

本次股权转让完成后，乾德精一成为公司第一大股东，深圳精一为乾德精一的普通合伙人\执行事务合伙人，刘辉女士持有深圳精一99%的股权，为乾德精一的实际控制人。

刘辉女士，女，身份证号码:210203********4763，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。刘辉曾先后任职于申银万国证券股份公司、联合创业集团有限公司、大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司，目前是大连市创业投资与股权投资协会常务副会长、辽宁省创业投资与股权投资协会副会长，具有丰富的投资基金任职背景。

乾德精一承诺:自完成收购键桥通讯7,800万股股份之日起12个月内，不以任何方式转让所持有的键桥通讯股份。

四、其他事项说明

1、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号－权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，香港键桥、乾德精一已经编制《简式权益变动报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网（网址为:http://www.cninfo.com.cn）。

2、公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《简式权益变动报告书（一）》。

2、《简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2015年4月14日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2015-033

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于筹划重大事项的停牌公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"键桥通讯"或"公司"）接到嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"乾德精一"，乾德精一协议受让键桥通讯技术有限公司持有的键桥通讯19.84%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，乾德精一将成为公司第一大股东）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，因有关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:键桥通讯，证券代码:002316）于2015年4月15日开市起继续停牌。

停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会