## 瓦房店轴承股份有限公司

## **2015** 第三季度报告

证券代码:200706 证券简称:瓦轴B 公告编号:2015-42

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孟伟、主管会计工作负责人孙赐娟及会计机构负责人(会计主管人员)姚春娟声明;保证季 公司负责人孟伟、主管会厅上IPMAA、... 发司负责人孟伟、主管会厅上IPMAA、... 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化

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

|                                 | 本报告期末          |   | 上年      | 度末               | 本报告期末比上年度末増<br>減 |                    |  |
|---------------------------------|----------------|---|---------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 总资产 (元)                         | 3,568,754,     | 718.27                                  | 3,9     | 35,819,231.85    |                  | -9.33%             |  |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>元)             | 1,318,206,     | 1,318,206,760.37 1,381                  |         | 81,844,988.72    |                  | -4.61%             |  |
|                                 | 本报告期           | 本报告期 本报告                                |         | 年初至报告期末          |                  | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |  |
| 营业收入 阮 )                        | 558,567,387.61 |   | -17.93% | 1,726,661,066.95 |                  | -25.63%            |  |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>元)             | -4,050,974.19  | , |         | -37.88%          |                  |                    |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润 (元 ) | -8,179,845.87  |   | -73.11% | -73,597,         | 355.13           | 44.59%             |  |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>fc)            |                |   |         | 179,596,         | 032.54           | 44.55%             |  |
| 基本每股收益 元/股)                     | -0.010         |   | -85.71% |                  | -0.16            | 45.45%             |  |
| 稀释每股收益 (元/股 )                   | -0.010         |   | -85.71% |                  | -0.16            | 45.45%             |  |
| 加权平均净资产收益率                      | -0.30%         |   | 1.62%   | -                | 4.71%            | -1.62%             |  |

非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益。包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | 869,570.71   |    |
| 计入当期损益的政府补助 与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,666,429.90 |    |
| 债务重组损益  | 6,605,256.93 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -61,066.60   |    |
| 减:所得税影响额                                      | 1,121,064.16 |    |
| 合计  | 9,959,126.78 |    |

以公司帐册(公开及门证券的)公司信息披露解释性公告邦1亏——非党吊任项益》定义养定的非党吊性描述到自,以及相(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

| 报告期末普通股股东总数                                   |                        |         |                 |             |                       | 7,55      |  |
|---|------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|--|
|   | 前1                     | 0名普通形   | 股东持股情           | R           |                       | .,,,,,    |  |
|   |                        | 持股比     |                 | 持有非流        | 质押或冻结                 | 情况        |  |
| 股东名称  | 股东性质                   | 例       | 持股数量            | 通的股份<br>数量  | 股份状态                  | 数量        |  |
| 瓦房店轴承集团有限责任公司                                 | 国有法人                   | 60.60%  | 402,600,000     | 402,600,000 |                       |           |  |
| AKTIEBOLAGET SKF                              | 境外法人                   | 19.70%  | 79,300,000      |             | 冻结                    | 79,300,00 |  |
| 黄俊跃   | 境内自然人                  | 0.81%   | 3,250,000       |             |                       |           |  |
| BOCI SECURITIES LIMITED                       | 境外法人                   | 0.77%   | 3,120,000       |             |                       |           |  |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES<br>(HONGKONG) LIMITED | 境外法人                   | 0.44%   | 1,754,284       |             |                       |           |  |
| 胡晓峰   | 境内自然人                  | 0.42%   | 1,708,577       |             |                       |           |  |
| 金云花   | 境内自然人                  | 0.41%   | 1,645,513       |             |                       |           |  |
| KGI ASIA LIMITED                              | 境外法人                   | 0.22%   | 878,710         |             |                       |           |  |
| MAN,KWAI WING文贵荣                              | 境外自然人                  | 0.18%   | 713,101         |             |                       |           |  |
| 周俊麟   | 境内自然人                  | 0.13%   | 523,100         |             |                       |           |  |
|   | 前1                     | 0名流通影   | b<br>股东持股情      | R           |                       |           |  |
| 股东名称  | 44                     | 有已上市    | 股份种类            |             |                       |           |  |
| 以水石柳  | 14                     | A LTTIN | (川J)世月又 [J] 女人日 | i.          | 数量                    |           |  |
| AKTIEBOLAGET SKF                              |                        |         |                 | 79,300,000  | 境内上市外资股               | 79,300,00 |  |
| 黄俊跃   |                        |         |                 | 3,250,000   | 境内上市外资股               | 3,250,00  |  |
| BOCI SECURITIES LIMITED                       |                        |         |                 | 3,120,000   | 境内上市外资股               | 3,120,00  |  |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES<br>(HONGKONG) LIMITED |                        |         |                 | 1,754,284   | 境内上市外资股               | 1,754,28  |  |
| 胡晓峰   |                        |         |                 | 1,708,577   | 境内上市外资股               | 1,708,57  |  |
| 金云花   |                        |         |                 | 1,645,513   | 境内上市外资股               | 1,645,51  |  |
| KGI ASIA LIMITED                              |                        |         |                 | 878,710     | 境内上市外资股               | 878,71    |  |
| MAN,KWAI WING文贵荣                              |                        |         |                 | 713,101     | 境内上市外资股               | 713,10    |  |
| 周俊麟   | 523,100 境内上市外资股 523,10 |         |                 |             |                       |           |  |
| 杨宇飞   |                        |         |                 | 502,278     | 境内上市外资股               | 502,27    |  |
| 上述股东关联关系或一致行动<br>的说明                          |                        | 行动,其何   | 也股东之间、自         | 前十名流通股      | 十名流通股股东之<br>股东之间、前十名》 |           |  |

□ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用  $\sqrt{}$  不适用

第三节 重要事项

| _  | 、报告期主要会         | 计报表项目             |          | <b>弗二节 生</b><br>发生变动 |   |
|----|-----------------|-------------------|----------|----------------------|---|
|    | 适用 🗆 不适         | 用                 |          |                      |   |
| 序号 | 项目              | 期末数               | 期初数      | 增减比例                 | 变动原因说明  |
| 1  | 货币资金            | 10,462.0          | 18,056.9 | -42.1%               | 主要是本期客户回款同比减少,瓦轴购买大连期凯孚瓦轴轴承有限责任公司51%股权,开具银行信用证1125万元到期  |
| 2  | 预付帐款            | 2,729.4           | 4,403.1  | -38.0%               | 主要是部分供应商的预付账款较期初减少,其中山西太钢不锈钢较年初减少1158万,浙江五洲新春较年初减少622万。   |
| 3  | 应收股利            | -                 | 24.0     | -100.0%              | 期初应收股利为确认的上海爱姆意机电设备连锁有限公司2013年度股利24万  |
| 4  | 其他应收款           | 3,002.7           | 1,921.2  | 56.3%                | 一是热处理设备发生事故,产生维修改造费用502万,正向保险公司进行索赔; 二是预付电费比期初增长56万;<br>是销售公司进行索赔; 公议费等较年初有所增长;四.销售分公司其他应收较年初增长94万。 |
| 5  | 其他流动资产          | 1,377.0           | 2,453.4  | -43.9%               | 主要是本期末重分类到此项目的待抵扣进项税为1079万<br>而期初为2178万   |
| 6  | 短期借款            | 23,500.0          | 49,800.0 | -52.8%               | 主要是为降低融资成本,本期减少了短期借款。同时一增加了订单融资,订单融资计在应付账款项目里,共增加5643万元。二是本期对供应商开具的远期票据增加                           |
| 7  | 应付票据            | 31,980.8          | 20,686.7 | 54.6%                | 本期对供应商开具的远期票据增加   |
| 8  | 一年内到期的<br>非流动负债 | 5,000.0           | 9,000.0  | -44.4%               | 本期一年內到期的长期借款为5000万,同期为9000万   |
| 9  | 长期借款            | 9,000.0           | 5,000.0  | 80.0%                | 本期新增长期借款9000万   |
| 序号 | 项目              | 2015.1.1-<br>9.30 | 去年同期     | 增减比例                 | 变动原因说明  |
| 10 | 资产减值损失          | -368.5            | 110.8    | -432.4%              | 主要是本期销售库存商品,转回已计提的存货跌价准备<br>370万,而同期核销与重汽桥箱的账差91万。  |
| 11 | 投资收益            | 0.0               | 361.3    | -100.0%              | 主要是同期确认联营企业大连期凯孚瓦轴轴承有限公司投资收益361.3万  |
| 12 | 营业外收入           | 1,182.8           | 761.9    | 55.2%                | 一是债务重组利得同比增加543万,二是非流动资产处置利得同比增加77万,三是其他收入减少222万 住要是辽宁同期核销204万应付账款)。                                |

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人个忠培、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管人员)李克难声明;保证季度

公司负责人了志与、无自公、 报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化

∃属于上市公司股东的净资 注 (元 )

稀释每股收益 (元/股)

卡流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

本报告期末

8,314,741,405.8

本报告期

734,059,940.06

760,647,935.6

22,846,425.8

23,383,674.7

、工安本以外和阿州州分泊縣 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  $\square$  是  $\sqrt{\Delta}$ 

| 13 | 营业外支出                                | 74.8     | 161.6    | -53.8%  | 一是债务重组损失同比减少146万,二是非流动资产处置<br>损失同比增加49万。   |
|----|--------------------------------------|----------|----------|---------|--|
| 14 | 净利润                                  | -6,363.8 | -4,553.9 | 39.7%   | 一是主营业务收入为156344万元、同比下降47933万元、降<br>额为52.5%。减少毛利龄34079万.而本期主营业务毛利单为<br>968。同比上升1.1个百分点、增加三年龄1704万;二是其他<br>业务收入为16322万元。同比下降11560万元、降幅41.5%。<br>减少毛利龄1567万.本期毛利率为8.9%。同比下降4.6个百<br>分点、减少毛利龄5788万 |
| 15 | 收到的其他与<br>经营活动有关<br>的现金              | 222.9    | 1,230.6  | -81.9%  | 主要是本期将废料收入归集到销售商品、提供劳务收到的现金项目里,同期归集到收到的其他与经营活动有关的现金项目里。  |
| 16 | 支付的各项税<br>费                          | 3,835.2  | 5,642.7  | -32.0%  | 主要是本期增值税实际上缴数为2232万,同比减少1611万元   |
| 17 | 取得投资收益<br>所收到的现金                     | 0.0      | 24.0     | -100.0% | 主要是同期收到上海爱姆意机电设备连锁有限公司2012<br>年红利24万   |
| 18 | 购建固定资产、<br>无形资产和其<br>他长期资产所<br>支付的现金 | 1,027.9  | 4,372.9  | -76.5%  | 一是同期支付进口设备款2969万元;二是本期支付开具的银行票据到期数额同比减少874万  |
| 19 | 投资支付的现<br>金                          | 1,125.0  | 0.0      |         | 主要是瓦轴购买大连期凯孚瓦轴轴承有限责任公司51%<br>股权,开具银行信用证1125万元到期  |
| 20 | 汇率变动对现<br>金及现金等价<br>物的影响             | 170.3    | 119.6    | 42.4%   | 主要是本年上半年美元汇率一直较低,但8月份以后,美元汇率持续走高,产生汇兑收益。   |

、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 □ 运用 √ 不适用 □ 公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

□ 适用 ✓ 不适用

□ 适用 V 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 V 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研,沟通、采访等活动登记表
V 适用 □ 不适用

接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料

### 股票代码:200706 编号:2015-44 瓦房店轴承股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式

1. 重事云云以迎从时时间时代为公司, 历房店馆本股份有限公司第六届董事会第八次会议通知,于2015年10月10日以书面传真方式发出。 2. 董事会会议的时间, 地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第八次会议,于2015年10月21日上午9:30,在瓦轴集团公司办 公楼309会议室,采用现场会议方式召开。

瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第八次会议,于2015年10月21日上午9;30,在瓦轴集团公司办公楼309会议室,采用现场会议方式召开。
3.董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数。
应到会董事12人,实到12人。
4.董事会会议的出席的董事人数,实际出席会议的董事人数。
应到会董事12人,实到12人。
5.本次董事会会议的出界符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二.董事会会议的过程符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二.董事会会议的过程符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二.董事会会议的过程符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
过案—2.2015年度第三季度报告
表决结果;12票同意,0票反对,0票弃权;
议案—2.关于对给尔波。注附即产业部评估并出售的报告;
表决结果;12票同意,0票反对,0票弃权;
这案—2.关于对给尔波。注附即产业部评估并出售的报告;
表决结果;12票同意。0票反对,0票弃权;
近案至、美于对给尔波。注附国产业部评估并出售的报告;
表决结果;12票同意。0票反对,0票弃权;
应轴股份公司分别于2014年11月3日、11月20日召开了2014年第一次临时董事会和2014年第二次临时股东大会,审议并通过了关于积挂除阻围销售公司法即经销处房屋。给尔该经销处房屋的议案,并分别于2014年11月5日、11月21日在《香港商报》《证券申报》及巨潮网站上进行了公告。
但由于市场价格波动等原因,上述两处房屋未能完成出售,在大连市产权交易所挂牌后流拍、鉴于新的市场形势,公司需要重新进行评估并再次挂牌出售,两处房屋重新评估价值分别为1,535,53万元和486.79
万元,总计2022。32万元。
议案四、关于调整公司经营范围的议案;
表决结果;12票同意。0票反对。0票标文,0票车权;议案五、关于修数公司章程的议案;表决结果;12票同意。0票反对。0票条权;议案五、关于修数公司章程的议案;表决结果;12票同意。0票反对。0票条权;

表决结果,12票同意。0票反对。0票弃权; 议案五、关于修改公司章程的议案; 表决结果,12票同意。0票反对。0票弃权; 议案六、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案; 表决结果,12票同意。0票反对。0票弃权; 以上第4.5项议案需提企公司2015年第二次临时股东大会申议。2015年第二次临时股东大会的通知另 行公告。新公司章程全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 三、备查文件 1.瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第八次会议决议; 2.经公司法定代表人,主管会计工作负责人,会计机构负责人签字并加盖公司公章的2015年第三季度 财务报表及附注。

瓦房店轴承股份有限公司董事会 2015年10月22日

### 股票简称: 瓦轴B 股票代码: 200706 编号: 2015-45 瓦房店轴承股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

房店轴承股份有限公司第六届监事会第八次会议,通知于2015年10月10日以书面传真方式发出。

房店轴承股份有限公司第六届监事会第八次会议,于2015年10月21日下午3:00,在瓦轴集团公司309

(至口)。 3、监事会会议应出席的监事人数,实际出席会议的监事人数。 应到会监事5人,实到5人。 4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由公司监事推选的孙世成先生主持,公司总经理、总会计师列席了会议。5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议申以信仇 1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并同意选聘外世成为公司监事会主席的议案; 2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了2015年度第三季度报告; 3.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了2015年度第三季度财务决算报告(未经审计);

1. 瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第八次会议决议; 2. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2015年第三季度

附监事会主席简历:

哟面●索主席间房
孙世成先生,1964年12月出生,大学本科学历,高级政工师,1987年参加工作以来,历任瓦轴股份公司 四成品分厂技术员、团书记、瓦轴集团组织部干事,科长,瓦轴股份公司华北轴承、西北轴承销售公司党支 部书记。现任瓦轴集团公司纪委书记、江会主席、职工董事,组织部部长,孙世成先生未持有本公司股份;未 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、法规和规定要求

# 湖南正虹科技发展股份有限公司

# 2015 第三季度报告

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2015-020

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏壮华、主管会计工作负责人朱朝坚及会计机构负责人(会计主管人员)余玲声明;保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
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

|                                 | 本报告期末          |        | 上年            | 度末            | 本报告期末比上年度末增<br>减 |                    |  |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--|
| 总资产 〔元〕                         | 682,963,       | 618.88 | 7             | 11,241,484.65 |                  | -3.98%             |  |
| 归属于上市公司股东的净资<br>产 (元 )          | 451,062,       | 067.99 | 4             | 87,795,130.02 |                  | -7.53%             |  |
|                                 | 本报告期           |        | 5期比上年同<br>期增减 | 年初至报告         | 期末               | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |  |
| 营业收入 元)                         | 402,467,760.99 |        | -27.81%       | 1,070,706,    | 734.14           | -24.00%            |  |
| 归属于上市公司股东的净利<br>润 (元 )          | 4,678,962.95   |        | -30.15%       | 8,498,        | 737.97           | -28.46%            |  |
| 归属于上市公司股东的扣除<br>非经常性损益的净利润 (元 ) | 4,565,847.42   |        | -25.09%       | -9,844,       | 344.62           | -174.86%           |  |
| 经营活动产生的现金流量净<br>额 (元 )          |                |        |               | 27,436,       | 727.17           | 28.97%             |  |
| 基本每股收益 (元/股)                    | 0.0175         |        | -30.28%       |               | 0.0319           | -28.48%            |  |
| 稀释每股收益 (元/股)                    | 0.0175         |        | -30.28%       |               | 0.0319           | -28.48%            |  |
| 加权平均净资产收益率                      | 1.00%          |        | -0.53%        | 1.81%         |                  | -0.90%             |  |

非经常性损益项目和金额

| 项目  | 年初至报告期期末金额    | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)   | 408,199.67    |    |
| 计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)   | 3,374,240.43  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变式损益。以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,449,659.48 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 311,140.20    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 593,476.73    |    |
| 减:所得税影响额  | 797,958.37    |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)  | -4,314.45     |    |
| 合计  | 18,343,072.59 |    |

| 报告期末普通股股东总数                                     | 期末普通股股东总数 28,00 |   |   |              |            |            |  |  |
|---|-----------------|---|---|--------------|------------|------------|--|--|
|   |                 | 前10名普   | 通股股东持胎  | 2情况          |            |            |  |  |
| 股东名称  | 股东性质            | 持股比例  | 持股数量  | 持有有限售条       | 质押或冻       | 结情况        |  |  |
| IIX/IV/IIIII                                    | IIX/NIEJĄ       | 14000001  | TURKKAN   | 件的股份数量       | 股份状态       | 数量         |  |  |
| 岳阳市屈原农垦有限贵                                      | 国有法人            | 25.13%  | 67.017.616  | 67.017.616   | 质押         | 3,000,000  |  |  |
| 任公司   | E HIZ/          | 23.13 /0  | 07,017,010  | 07,017,010   | 冻结         | 13,300,000 |  |  |
| 吴彬  | 境内自然人           | 3.24%   | 8,651,900   | 8,651,900    |            |            |  |  |
| 罗庆健   | 境内自然人           | 2.61%   | 6,957,000   | 6,957,000    |            |            |  |  |
| 万向信托有限公司-万向<br>信托-期期汇聚1号证券<br>结构化投资集合资金信<br>托计划 | 其他              | 2.31%   | 6,150,600   | 6,150,600    |            |            |  |  |
| 全国社保基金一零二组合                                     | 其他              | 1.88%   | 4,999,938   | 4,999,938    |            |            |  |  |
| 高吉均   | 境内自然人           | 1.44%   | 3,836,047   | 3,836,047    |            |            |  |  |
| 兴业国际信托有限公司-<br>兴扬宝鼎1号集合资金信<br>托计划               | 其他              | 1.31%   | 3,491,624   | 3,491,624    |            |            |  |  |
| 刘伟  | 境内自然人           | 1.26%   | 3,350,000   | 3,350,000    |            |            |  |  |
| 罗湘成   | 境内自然人           | 1.22%   | 3,262,797   | 3,262,797    |            |            |  |  |
| 罗山东   | 境内自然人           | 1.20%   | 3,204,854   | 3,204,854    |            |            |  |  |
|   | 前               | 10名无限售领   | <b>6件普通股股</b>   | 东持股情况        |            |            |  |  |
| 股东名称  |                 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-         | 見售条件普通  | 即即你特易        | 股份和        | 中类         |  |  |
| acara <sub>na</sub> ,                           |                 | 14 11 201   | X D X I I D X   | DATE DI SAME | 股份种类       | 数量         |  |  |
| 岳阳市屈原农垦有限责任                                     | 5公司             |   |   | 人民币普通股       | 67,017,616 |            |  |  |
| 吴彬  |                 |   |   | 人民币普通股       | 8,651,900  |            |  |  |
| 罗庆健   |                 |   |   | 人民币普通股       | 6,957,000  |            |  |  |
| 万向信托有限公司-万向<br>聚1号证券结构化投资集<br>计划                |                 |   |   | 6,150,600    | 人民币普通股     | 6,150,600  |  |  |
| 全国社保基金一零二组合                                     | ì               |   |   | 4,999,938    | 人民币普通股     | 4,999,938  |  |  |
| 高吉均   |                 |   |   | 3,836,047    | 人民币普通股     | 3,836,047  |  |  |
| 兴业国际信托有限公司=<br>集合资金信托计划                         | 兴扬宝鼎1号          |   |   | 3,491,624    | 人民币普通股     | 3,491,624  |  |  |
| 刘伟  |                 |   |   | 3,350,000    | 人民币普通股     | 3,350,000  |  |  |
| 罗湘成   |                 |   |   | 3,262,797    | 人民币普通股     | 3,262,797  |  |  |
| 罗山东   |                 |   |   | 3,204,854    | 人民币普通股     | 3,204,854  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致                                     | (行动的说明          | 大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司与其他前十名股东之间不存在关联<br>关系或属于一致行动人; 對庆龍 罗湘成, 罗山东为一致行动人; 其余前十<br>名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。 |   |              |            |            |  |  |
| 前10名普通股股东参与副<br>情况说明 (如有 )                      | 協強券业务           |   | 高吉均3,836,047股为中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券<br>账户;罗湘成3,262,797股为华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 |              |            |            |  |  |

| 账户。
公司前10名普通股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

#二や **車要事项**一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适田

| $V$ 迫用 $\Box$ 个迫用          |               |               |          |                                    |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 资产负债项目                     | 期末数           | 期初数           | 变动幅度%    | 变动原因及说明                            |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融资产 |               | 10,038,000.00 | -100.00% | 因本期期末未持有股票所致                       |
| 其他流动资产                     | 662,699.81    | 1,079,010.92  | -38.58%  | 系本期预缴纳的税金减少                        |
| 可供出售金融资产                   | 25,844,500.00 | 71,436,300.00 | -63.82%  | 因本期减持了部分可供出售金融资<br>产以及可供金融资产价格下跌所致 |
| 长期股权投资                     | 1,800,000.00  |               | 100.00%  | 本期子公司淮北正虹参股宿迁荣义<br>牧业有限公司          |
| 在建工程                       | 5,220,035.00  | 805,659.50    | 547.92%  | 因本期改扩建预混料生产线增加投<br>资所致             |
| 生产性生物资产                    | 1,393,585.38  | 2,771,807.50  | -49.72%  | 本期种猪减少所致                           |
| 应付票据                       | 3,054,000.00  |               | 100.00%  | 因本期采用银行承兑汇票支付改扩<br>建预混料生产线设备款      |
| 其他综合收益                     | 24,383,403.32 | 69,615,203.32 | -64.97%  | 因本期减持了部分可供出售金融资<br>产以及可供金融资产价格下跌所致 |
| 利润表项目                      | 本期数           | 上年同期数         | 变动幅度%    | 变动原因及说明                            |
| 营业税金及附加                    | 769,353.76    | 425,843.62    | 80.67%   | 因本期减持方正证券计提营业税及<br>附加所致。           |
| 资产减值损失                     | 1,008,860.57  | -365,186.27   | 376.26%  | 因本期计提了存货跌价准备及收回<br>了部分应收款项冲回所致。    |

| 公允价值变动收益          | 1,843,000.00  | -1,523,964.01 | 220.93%   | 因本期出售股票实现公允价值变动<br>收益249.70万元及本期期末持有期货<br>公允价值变动损失65.40万元,上年同<br>期持有期货公允价值变动损失128.20<br>万元  |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|---|
| 营业外收入             | 5,037,527.49  | 8,210,180.75  | -38.64%   | 因上年同期子公司上海正虹取得违<br>约金298.6万元  |
| 营业外支出             | 661,610.66    | 1,199,759.12  | -44.85%   | 因本期捐赠支出减少所致   |
| 所得税               | 1,434,988.01  | 4,822,802.10  | -70.25%   | 因本期应纳税所得额减少所致   |
| 少数股东损益            | -338,381.96   | 319,034.80    | -206.06%  | 因控股子公司昌邑正虹本期净利润<br>出现亏损所致   |
| 现金流量表项目           | 本期数           | 上年同期数         | 变动幅度%     | 变动原因及说明   |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 19,838,508.03 | -2,178,211.53 | +1010.77% | () 本期減少交易性金融资产1,253.5<br>万元,上年同期減少354.5万元;(2)<br>本期減持可供出售金融资产收回资<br>金1414.46万元,上年同期收回1,052<br>万元;(3) 本期购置固定资产支付的<br>现金较上年同期减少444万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量<br>净额 | -4,042,409.18 | 5,410,387.10  | -174.72%  | 因上年同期增加了1,000万元银行贷款   |
| 现金及现金等价物净增加<br>额  | 43,232,821.30 | 24,505,831.86 | 76.42%    |   |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺

事项。 四、对2015年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

证券 证券代 证券代 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 耕末 期末账 报告期损益 会计核算 股份来

□ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 品种         | 码               | 业券间杯                                    | 元)             | 数量 般)   | 股比例   | 数量(股) | 持股<br>比例 | 血値<br>(元) | 元)            | 科目          | 源          |
|------------|-----------------|---|----------------|---------|-------|-------|----------|-----------|---------------|-------------|------------|
| 股票         | 600030          | 中信证券                                    | 24,508,015.44  |         | 0.00% |       |          |           | -2,499,188.35 | 交易性金<br>融资产 | 二级市<br>场买人 |
| 股票         | 002261          | 拓维信息                                    | 6,939,000.00   | 300,000 | 0.00% |       |          |           | 447,760.49    | 交易性金<br>融资产 | 二级市<br>场买人 |
| 股票         | 002610          | 爱康科技                                    | 5,596,000.00   | 300,000 | 0.00% |       |          |           | 307,025.99    | 交易性金<br>融资产 | 二级市<br>场买人 |
| 股票         | 002745          | 木林森                                     | 2,215,750.00   |         | 0.00% |       |          |           | -169,247.37   | 交易性金<br>融资产 | 二级市<br>场买人 |
| 股票         | 000750          | 国海证券                                    | 4,347,200.00   |         | 0.00% |       |          |           | -1,518,906.48 | 交易性金<br>融资产 | 二级市<br>场买人 |
| 股票         | 300104          | 乐视网                                     | 2,714,600.00   |         | 0.00% |       |          |           | -39,437.85    | 交易性金<br>融资产 | 二级市<br>场买人 |
| 股票         | 300347          | 泰格医药                                    | 3,384,500.00   |         | 0.00% |       |          |           | 64,025.60     | 交易性金<br>融资产 | 二级市<br>场买人 |
| 股票         | 300146          | 汤臣倍健                                    | 7,230,500.00   |         | 0.00% |       |          |           | 1,159,845.79  | 交易性金<br>融资产 | 二级市<br>场买人 |
| 股票         |                 | GC001                                   | 112,452,000.00 |         | 0.00% |       |          |           | 28,683.28     | 交易性金<br>融资产 | 二级市<br>场买人 |
| 股票         |                 | 其他                                      | 7,978,605.22   |         | 0.00% |       |          |           | 1,487,037.03  | 交易性金<br>融资产 | 二级市<br>场买人 |
|            |                 |   |                |         |       |       |          |           |               |             | 二级市<br>场买人 |
| 合计         |                 | 177,366,170.66 600,000 0 0.00732,401.87 |                |         |       |       |          |           |               |             |            |
| 证券拉<br>披露日 | 殳资审批剪<br>∃期     | 董事会公告                                   | 2013年02月27日    |         |       |       |          |           |               |             |            |
|            | 殳资审批图<br>∃期 (如有 | ₹东会公告<br>)                              | 2013年03月14日    |         |       |       |          |           |               |             |            |

六、持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用

单位:股

七、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用

| 资操作方<br>名称                                | <b>以</b> 关系      | 关联<br>交易          | 资类型             | 始投资<br>金额                         | 期   | 期   | 投资金额                                  | 准备金额<br>如有)  | 投资金额   | 占公司报告期<br>末净资产比例  | 际损益金<br>額  |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| 上海正虹<br>贸易发展<br>股份有限<br>公司                | 全资子公司            | 否                 | 期货合约            | 4,503                             | 2015年<br>01月01<br>日   | 2015年<br>09月30<br>日   |                                       |  | 4,503  |   | 139.75   |
| 合计  | •                |                   | •               | 4,503                             |   |   |                                       |  | 4,503  |   | 139.75   |
| 衍生品投资                                     | 资金               | 来源                |                 | 自有资金                              | Ĩ.o   |   |                                       |  |  | ,   |  |
| 涉诉情况(                                     | 如适月              | ])                |                 | 不适用。                              |   |   |                                       |  |  |   |  |
| 衍生品投资<br>披露日期(                            |                  | 董事会               | 公告              | 2013年12                           | 月13日  |   |                                       |  |  |   |  |
| 衍生品投资<br>披露日期(                            |                  | 股东会               | 公告              |                                   |   |   |                                       |  |  |   |  |
| 报告期衍生<br>析及控制排限于市场风信用风险、<br>信用风险、         | 施说、流             | 明包括               | 活但不<br>N险、      | 场和保盯金故造配金故造配金,严格                  | 现货市场<br>市场客等<br>方如投仓带人。<br>一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 价格将会<br>期影额实情的<br>是额实情值的<br>是<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等 | 回归归归<br>能造成<br>。3、<br>下控控<br>格控<br>格控 | 致,极个别的<br>,因此出现系<br>员失。2、资金<br>成为资金,成为<br>操作风险;行<br>,或是<br>,或是<br>,或是<br>,或是<br>,或是<br>,或是<br>,或是<br>,<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。 | 的非理性以<br>完然险:<br>是风险险,<br>性风险,<br>性风系,<br>情作人质,<br>操作人质。<br>別资金规 | 易品种在交割期<br>市场情况不可能<br>验事作,从取取保护<br>货交易为来不及<br>甚至单系统传失误<br>比出现与公司生产<br>业务,合理令下达、利<br>进入, | 能出现期货期<br>公司的和逐正补充现在<br>企业,<br>企业,<br>企业,<br>企业,<br>企业,<br>企业,<br>企业,<br>企业,<br>企业,<br>企业, |
| 已投资衍生<br>价格或产品<br>情况,对衍<br>析应披露具<br>相关假设与 | 出公允<br>生品公<br>体使 | 价值变<br>允价值<br>用的方 | 动的<br>直的分<br>法及 |                                   |   |   |                                       | 期货市场主;<br>映衍生品的  |  | 市场透明度高,6  | 戈交活跃,  |
| 报告期公司<br>策及会计材<br>一报告期相<br>变化的说明          | 算具               | 体原则               | 与上              |                                   |   |   |                                       |  |  | 4共和国财政部分<br>E期保值》相关规  |  |
| 独立董事对及风险控制                                |                  |                   |                 | 规及《公善,并配注<br>生产经营<br>为公司开<br>具,通过 | 司章程》的<br>备相关专<br>有直接关<br>展期货套<br>加强内部                             | 有关规定<br>业人员,业<br>系的农产<br>期保值作<br>空制和管理  | 公司E<br>务流程<br>品,不行<br>为公落<br>里,落实     | 建立《朝货》<br>符合相关规<br>存在损害公司<br>防范和化解   | 交易管理<br>定;套期的<br>可和全体的<br>原材料市施,有利                               | 是字符合国家相等制度》,组织机构<br>制度》,组织机构<br>保值期货品种仅<br>投东利益的情形<br>5场价格波动风略<br>于公司实现持续<br>5制的。       | #健全完<br>限于公司<br>。我们认<br>金的有效Ⅰ  |

□ 适用 ✓ 不适用

接待时间

2015年08月10日

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待地点

| 八、报告期内<br>✓ 适用 □ |       | 通、采访等活 | 动登记表   |       |  |
|------------------|-------|--------|--------|-------|--|
| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式   | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料                            |
| - 期              | 董秘办公室 | 电话沟通   | 个人     | 个人投资者 | 咨询公司经营情况,未提供资料。                          |
|                  |       |        |        | ì     | 胡南正虹科技发展股份有限公司<br>董事长:夏壮华<br>2015年10月22日 |
|                  |       |        |        |       | 2010年10月22日                              |

承诺时间

履行情况

# 四川泸天化股份有限公司

承诺事由

承诺方

证券代码:000912 证券简称: 沪天化 公告编号: 2015-081

1,264,800 人民币普通股

1.264.800

| 肖立海                      | 境内自然人            | 0.56%          | 3,288,884                |        |          |             |  |
|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------|----------|-------------|--|
| 北京浩成投资<br>管理有限公司         | 境内非国有法<br>人      | 0.49%          | 2,840,000                |        |          |             |  |
| 王老豹                      | 境内自然人            | 0.26%          | 1,500,000                |        |          |             |  |
| 代颖                       | 境内自然人            | 0.24%          | 1,380,000                |        |          |             |  |
| 江海证券有限<br>公司约定购回<br>专用账户 | 境内非国有法<br>人      | 0.23%          | 1,325,700                |        |          |             |  |
| 万荣辉                      | 境内自然人            | 0.22%          | 1,264,800                |        |          |             |  |
|                          |                  | 前10名无限         | 售条件普通股股                  | 东持股情况  | •        |             |  |
| 股东名称                     |                  | 持有无限售条件普通股股份数量 |                          | 股份种类   |          |             |  |
| 取刀                       | 収尔石朴             |                | 17年 人民自然自由 地区区 以 数 里     |        |          | 数量          |  |
| 泸天化 集团 A                 | 泸天化 集团 洧限责任公司    |                | 230,100,000              |        |          | 230,100,000 |  |
| 四川化工控股<br>公司             | 四川化工控股 集团 有限责任公司 |                | 88,000,000 人民币普通股 88,000 |        |          |             |  |
| 苟宏                       |                  |                |                          | 人民币普通股 | 3,790,00 |             |  |

-1,135,494.28 349,744.6 723,606.9 165,966,910.65 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常

-32.89%

116.52%

11.34%

165,270,216.5

2,905,540.0

12,643,409,611.23

年初至报告期末

3,380,013,408.1

355,053,344.7

755,725,527.84

-34.24%

-2.87%

1.239

49.10%

-50.75% 101.51%

101.519

19.86%

单位:元

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通             | 2股东总数 |        |             |                  |         | 34,887     |
|--------------------|-------|--------|-------------|------------------|---------|------------|
|                    |       | 前10名   | S普通股股东持服    | 设情况              |         |            |
| 股东名称               | 股东性质  | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
| 胶尔石桥               | 胶尔性灰  | 14版[[] | 行取级思        |                  | 股份状态    | 犬态 数量      |
| 泸天化 (集团)<br>有限责任公司 | 国有法人  | 39.33% | 230,100,000 |                  |         |            |
| 四川化工控股 集团 有限责      | 国有法人  | 15.04% | 88,000,000  |                  | 质押      | 88,000,000 |

3,623,000

# 2015 第三季度报告

3,623,000 3,623,000 3,288,884 3,288,884 2.840,000 比京浩成投资管理有限公司 2,840,000 1,500,000 1,380,000 1,380,000 1,325,700 人民币普通股 1,325,700

前10名普通股股东参与融资融 不活用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否 2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

|   | 股改承诺                         | 泸天化<br>集团)<br>有限责<br>任公司 | 此次股权分置改革后,国<br>有股东特股比例底线为<br>51%   | 2006年02<br>月13日 | 无限期  | 2014年11月21日、国务院国有资产监督管理条员会出具了《在下四川沙天化股份有限公司国有股东所持股份无偿则价的公司,但该产权【2014】的65号,将四川化工控股。使图 有限公司持有本公司的部分股份无言截可持有本公司的平分股份,是一个大量,但不是一个大量,一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
|---|------------------------------|--------------------------|--|-----------------|------|--|
|   | 收购报告书或权<br>益变动报告书中<br>所作承诺   | 泸天化<br>(集限)<br>有任公司      | 1 N股推进解决 b 天化<br>和川化股份的同业 宠参<br>问题,并于本次股权划转<br>结束后一年内殿行完此。<br>0 Y在此期间, b 子、化聚<br>证据行控股股东义务。<br>使相似权利。<br>在的的独立前,先不<br>使相似权利。<br>在的的独立有一个。<br>从非市场上的,<br>上,<br>上,<br>上,<br>上,<br>上,<br>上,<br>上,<br>上,<br>上,<br>上,<br>上,<br>上,<br>上, | 2014年10<br>月21日 | 12个月 | 2015年10月13日、公司接到公司招驶股本。一种天化 使阻 有限费任公司 似下不一种天化 使阻 有限费任公司 似下 代集团公司 张苏冲天 化集团 公司 化类型 电对 电压力  |
|   | 资产重组时所作承诺                    | 泸天化<br>集团)<br>有限责<br>任公司 | 在本次重组完成后12个<br>月內、控制。<br>中本公司旅产将通过司第<br>中本公司旅产将通过司第<br>中本公司旅产将通过司第<br>市活理机和基本公司市公司市场,<br>程序,与取出。<br>在理算是在相关。<br>在现代。<br>在现代。<br>在现代。<br>在现代。<br>在现代。<br>在现代。<br>在现代。<br>在现代  | 2015年05<br>月13日 | 12个月 |  |
|   | 首次公开发行或<br>再融资时所作承<br>诺      |                          |  |                 |      |  |
|   | 其他对公司中小<br>股东所作承诺            |                          |  |                 |      |  |
| : | 承诺是否及时履<br>行                 | 是                        |  |                 |      |  |
|   | 未完成履行的具<br>体原因及下一步<br>计划 如有) | 无                        |  |                 |      |  |
|   | 四、对2015年度<br>新測圧初至下          |                          |  | : 为云掲示          | **   | 年同期相比发生大幅度变动的警示  |
|   | LMANUT-AULE: L               | 11以 一 投                  | [951 / [마] 쥰 니 (甘사)/비미 [6  | こへいつものり         | 47 - | チョロガルロロッタ ナ V 帰冷 ふかいしきい  |

|                                     | 2013-08/1201 | MT-52-Ub                               | -CND1-3700                      | 1 / <        | 1人5人日             | MINAHIL EDIN   | 76      |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------|--|--|--|--|
|                                     | 2015年09月16日  | 证券部                                    | 电话沟通                            | 个人           | 投资者               | 询问公司原料气供应<br>况 | 青       |  |  |  |  |
|                                     |              |  |                                 |              | 四川                | 泸天化股份有限公司董事    | 会       |  |  |  |  |
|                                     |              |  |                                 |              |                   | 2015年10月2      | 3 FI    |  |  |  |  |
|                                     |              |  |                                 |              |                   | 2010-10/32     | 011     |  |  |  |  |
| 证券简称:*T天化 证券代码:000912 公告编号:2015-079 |              |  |                                 |              |                   |                |         |  |  |  |  |
|                                     |              |  |                                 |              |                   |                |         |  |  |  |  |
| 四川泸天化股份有限公司                         |              |  |                                 |              |                   |                |         |  |  |  |  |
|                                     | 四川卢人化成仍有成立可  |  |                                 |              |                   |                |         |  |  |  |  |
|                                     |              | ====================================== | ヘユロ                             | <b>= -</b> \ | っ人 いい-            | H >///         |         |  |  |  |  |
|                                     |              | 車事:                                    | デスル                             | 由 <i>一 バ</i> | で会议を              | ₩IJ            |         |  |  |  |  |
|                                     |              |  |                                 |              |                   |                |         |  |  |  |  |
|                                     |              |  | 证公告内容的                          | 具实、准确和分      | <b>元整,没有虚假记</b> 靠 | 戈、误导性陈述或重大遗漏   | ٥ ا     |  |  |  |  |
|                                     | 一、董事会会       |  |                                 |              |                   |                |         |  |  |  |  |
|                                     | 四川泸天化店       | 设份有限公司董                                | 医事会六届三次                         | 《会议通知于2      | :015年10月9日以‡      | 适送达和传真的形式发     | 出,      |  |  |  |  |
|                                     | A NOT        | 7 1 f                                  | 1 1 1 7 7 7 7 1 A - A - T 7 7 1 | TT A シャーンです  |                   |                | An Alba |  |  |  |  |
|                                     | 会以于2015年10月  | 月21日上午10:00                            | 以週間力式台                          | 井。 会议应到      | 重爭5人,买到重手         | 5人,会议由董事长宁忠培   | 5元      |  |  |  |  |

接待方式

陈述或重大遗漏。 |传直的形式发出 生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

接待对象类型

、董事会会议审议情况 各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真的方式进行了审议表决,会议通过以下议案:1、《2015年第三季度报告》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

## 证券代码:000912 公告编号:2015-080 四川泸天化股份有限公司 监事会六届三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。 四川沪天代股份有限公司监事会六届三次会议于2015年10月9日以书面送达和传真的方式通知全体监 事。会议于2015年10月21日以通讯方式加期召开。出席会议应与创始审3人,实到监审3人。会议由监审涂勇先 生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,会议审议通过了 公司《2015年第三季度报告》。 表决结果。茅同意,即原反对,0票弃权。 鉴决结果。茅同意,0票反对,0票弃权。 监事会认为,公司2015年第三季度报告真实,客观地反应了报告期的财务状况和经营成果,所载资料不 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会全体成员对其内容的真实性,准确性和完整性承担连

> 四川泸天化股份有限公司 监事会 2015年10月23日