证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2016-004

阳煤化工股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议 (通讯方式)决议公告

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:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2016年1月15日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2016年1月22日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事8人,实际到会董事8人(到会董事为:闫文泉、姚瑞军、程彦斌、董海水、张立军、李海泉、陈静茹、田祥宇)。

(五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2016年度预计担保额度的议案》

同意本公司及下属各级子公司截止2016年12月31日预计提供的对外担保额度不超过人民币 195.92亿元。其中,公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币177.27亿元;公司及下属各级子公司对公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币13.2亿元; 公司及下属各级子公司对其他企业提供的担保额度将不超过人民币5.45亿元;

董事会认为本公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲,本公司2016年度预计为其提供担保的对象大多数为本公司控制下的公司,这类担保有利于本公司整体的资金接续与稳定运行, 且风险可控; 另一类担保对象为本公司控股股东控制下的公司,如太原化工股份有限公司等,这类担保对象都与本公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系,因此,此类担保有利于本公司相关下属子公司的稳定经营。而且,这些关联方企业资产状况与运营状况良好,所涉担保风险较小;第三类担保对象为除本公司控制下的企业与关联方企业之外的企业,如吉林省隆源农业生产资料集团有限公司、吉林省祥禾农业生产资料有限公司,这两家公司运营稳定信誉良好,与本公司相关子公司有着多年稳定的合作关系,因此其担保风险较小。从担保额度来讲,本公司是在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担保额度金额,契合相关公司的经营状况与资金需求。因此,综合来讲,本公司2016年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于2016年度预计担保额度的公告》(临2016-005)。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意6票、反对0 票、弃权0 票。关联董事闫文泉先生、程彦斌先生回避了本议案的表决。

(二)审议通过了《关于预计公司2016年度融资业务的议案》

本议案经公司股东大会审议通过后,本公司及其下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的, 无需再次提交本公司董事会及股东大会审议, 由本公司及下属子公司按国家及公司相应规定办理。具体内容详见同日披露的 《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2016年度融资业务的公告》(临2016-006)。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(三)审议通过了《关于化工投资公司变更10亿元公司债券发行方式的议案》

同意阳煤化工投资公司将公司债券发行方式由公开发行变更为非公开发行,其主承销商为平安证券,发行金额10亿元,期限3年等其他内容维持不变。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司变更公司债券发行方式的公告》(临2016-007)。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(四)审议通过了《关于控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司非公开发行公司债券的议案》

同意本公司控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司以非公开方式发行规模不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司非公开发行公司债券预案的公告》(临2016-008)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(五)审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年2月17日召开2016年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(临2016-009)。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2016-005

阳煤化工股份有限公司 关于2016年度预计担保额度的公告

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:

●被担保人名称:阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)下属直接或间接控股子公司及本公司之外的其他企业。

●截止2016年12月31日, 本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币195.92亿元。截止2015年12月31日,本公司及其下属子公司累计对外提供担保额度约为人民币131.62亿元,其中:本公司内部各级公司之间提供的担保额度约为人民币115.17亿元, 本公司及下属各级子公司对于本公司之外的其他公司提供的担保额度约为人民币16.45亿元。未超过本公司在《阳煤化工股份有限公司关于2015年度预计提供担保额度的议案》中所预计的2015年担保额度。

●截止目前,本公司未发生对外担保逾期现象。

●该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、公司2016年预计担保情况概述

基于保证本公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的,公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁,因此,为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求,特对本公司2016年度的提供担保额度情况进行如下预计:

(一)截止2016年12月31日,本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币 195.92亿元。其中,本公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币177.27亿元,具体如下:

1、本公司为其下属子公司提供担保额度预计不超过人民币615000万元,其中:为山西阳煤化工投资有限责任公司提供担保额度10000万元、为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保额度120000万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度15000万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度220000万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度30000万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度45000万元、为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度100000万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度70000万元、为山西阳煤化工工程有限公司提供担保额度5000万元;

2、山西阳煤化工投资有限责任公司为其下属子公司提供担保额度预计不超过人民币903128 万元,其中:为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保额度193000万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度15000万元、为山西阳煤化工机械(集团)有限公司提供担保额度70000万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度97900万元、为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度48000万元、为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度17200万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度130000万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度174000万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度38200万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度50000万元、为阳煤集团深州化肥有限公司提供担保额度10000万元、为阳煤集团和顺化工有限公司提供担保额度59828万元;

3、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为其下属子公司提供担保额度预计不超过人民币56000万元,其中:为山西阳煤化工机械(集团)有限公司提供担保额度50000万元、为山西丰喜国际贸易有限公司提供担保额度1000万元、为山西丰荷三聚氰胺有限公司提供担保额度5000万元。山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币32300万元;山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度预计不超过人民币13800 万元;

4、石家庄正元化肥有限公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度预计不超过人民币16200万元;

5、山东阳煤恒通化工股份有限公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保额度预计不超过人民币19000万元; 山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币41900万元;

6、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东建兰化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币29400万元; 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币46000万元。

本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度预计不超过人民币13.2亿元,具体如下:

1、本公司为山西三维集团股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币20000 万元;

2、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为山西三维集团股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币78000 万元;

3、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为太原化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币14000万元;

4、山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司提供担保额度预计不超过人民币20000万元。

本公司及下属各级子公司对其他企业(指除本公司控制下的企业及关联方企业之外的企业)提供的担保额度预计不超过人民币5.45亿元,具体如下:

1、山西阳煤化工投资有限责任公司为吉林省祥禾农业生产资料有限公司提供担保额度预计不超过人民币18000万元;

2、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为吉林省隆源农业生产资料集团有限公司提供担保额度预计不超过人民币24500万元。

3、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为山西晋丰煤化工有限责任公司提供担保额度预计不超过人民币12000万元。

(二)提请本公司董事会及股东大会授权本公司经理层,在预计的本公司内部各级公司之间提供的金额为177.27亿元的担保额度内,在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下,可在本公司资产范围中调整提供担保主体及被担保主体,无需再次提交本公司董事会及股东大会审议;

(三)本事项经股东大会审议通过后,本公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,授权本公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理;

(四)本公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经本公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况(表内数据为2015年三季末数据,未经审计)

公司名称	注册地址	公司或股东持股情况	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	主营业务
山西阳煤化工投资有限责任公司	阳泉市北大西街5号	本公司直接持股100%	363731	4035588	596147	1527753	6516	煤化工的投资与技术服务等
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	山西省运城市禹都经济开发区库东路1号	本公司全资子公司持股100%	66900	1454495	300002	595023	-3737	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
河北阳煤正元化工集团有限公司	石家庄经济技术开发区创业路17号	本公司与全资子公司共持股100%	71000	901316	138071	226369	3178	尿素等化肥、化工产品的生产与销售及化工设备研发、设计、生产等
山东阳煤恒通化工股份有限公司	郓城县人民路327号	本公司全资子公司持股81.68%	20586	502412	115458	136810	14866	碳酰二胺、液氨、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯等产品的生产与销售
阳煤集团平原化工有限公司	山东省平原县城立交东路15号	本公司全资子公司持股51%	56030	265118	60600	156853	5191	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路2号	本公司与全资子公司共持股100%	11632	157237	108665	168566	6339	辛醇、尿素、甲醇等化工、化肥产品的生产与销售
阳煤集团深州化肥有限公司	河北省深州市西外环126号	本公司全资子公司持股51%	42252	149040	51682	33415	-98	碳酸氢铵、液氨、甲醇等化工产品的生产与销售
阳煤集团和顺化工有限公司	晋中市和顺县新建街57号	本公司与全资子公司共持股82.20%	43466	174387	20713	50234	-7970	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
阳煤集团深州化工有限公司	河北省深州市化工产业聚集区阳煤工业路1号	本公司下属公司共持股72.79%	109900	325511	109900	0	0	乙二醇产品的生产与销售
山西阳煤化工工程有限公司	太原市晋源区义井东街56号	本公司全资子公司持股100%	10000	1295	858	1520	1	化工、冶金项目工程承包及管理
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区板西大街西侧	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股100%	40000	201692	40000	0	0	尿素、合成氨、液化天然气生产
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	山西经济技术开发区电子街10号	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股100%	85350	445157	164164	239591	12513	化工机械、金属构件产品的设计、制造和销售
山西丰喜国际贸易有限公司	山西省运城禹都经济开发区库东路1号	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股100%	11000	46399	13476	143042	272	批发:危险化学品。一般经营项目批发、零售:金属材料、机械设备、农副产品、化肥、化工产品、煤炭、燃料油等。自营和代理各类商品和技术的进出口
山西丰荷三聚氰胺有限公司	山西省运城禹都经济开发区库东路1号	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股51%	10000	20720	11239	14559	-861	三聚氰胺及附属产品
沧州正元化肥有限公司	沧州临港开发区东工业路北侧	河北阳煤正元化工集团有限公司持股100%	110500	520349	114792	43906	5109	尿素等化工、化肥产品的生产、销售
石家庄正元化肥有限公司	石家庄经济技术开发区创业路17号	河北阳煤正元化工集团有限公司持股67.19%	71000	181456	36491	91759	2399	生产销售尿素、液化天然气
石家庄柏坡正元化肥有限公司	河北省平山县正元工业区	河北阳煤正元化工集团有限公司持股70%	24830	122171	34914	57602	1980	生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺、过氧化氢、销售自产产品
山东建兰化工股份有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路2号	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司持股85.04%	13600	66209	50361	134454	4795	生产丁辛醇、异丁醛
山西三维集团股份有限公司	山西省洪洞县赵城镇	阳煤集团控制下的山西三维华邦集团有限公司持股27.79%	46926	576828	138871	133470	-14231	化工化纤产品的生产(特安全生产许可证生产经营)、餐饮、住宿
太原化工股份有限公司	山西省太原市迎泽区长治路1号	阳煤集团控制下的太原化学工业集团有限公司持股46.59%	51440	259286	68647	226641	-2565	主营基本化工原料及后续产品,包括烧碱、液氯、PVC、环己酮、己二酸、焦炭、焦油加工、煤气、甲醇、甲胺、两钠等产品的生产与销售
吉林省祥禾农业生产资料有限公司	长春市人民大街280号六层128段	自然人杨永德持股95%	2000	130233	2134	123994	90	化肥、农药批发、零售;硫磺批发(化学品)(危险化学品经营许可证有效期至2017年1月21日);进出口贸易
吉林省隆源农业生产资料集团有限公司	长春市宽城区人民大街280号	自然人李晓春持股95%	6000	151199	46809	206144	691	化肥、农膜批发零售;进出口贸易(国家法律法规禁止的进出口商品除外);复合肥料、稳定性肥料制造经营等
山西晋丰煤化工有限责任公司	山西省高平市坪曲路86号	晋煤集团持股60%,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股40%	77700	254668	87134	136962	979	尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料生产及销售

三、担保协议的主要内容

本公司及相关下属子公司目前尚未签订具体担保协议,上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度,该额度经本董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。在相关协议签署前,授权本公司经理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲,本公司2016年度预计为其提供担保的对象大多数为本公司控制下的公司,这类担保有利于本公司整体的资金接续与稳定运行,且风险可控;另一类担保对象为本公司控股股东控制下的公司,如太原化工股份有限公司等,这类担保对象都与本公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系,因此,此类担保有利于本公司相关下属子公司的稳定经营。而且,这些关联方企业资产状况与运营状况良好,所涉担保风险较小;第三类担保对象为除本公司控制下的企业与关联方企业之外的企业,如吉林省隆源农业生产资料集团有限公司、吉林省祥禾农业生产资料有限公司,这两家公司运营稳定信誉良好,与本公司相关子公司有着多年稳定的合作关系,因此其担保风险较小。从担保额度来讲,本公司是在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担保额度金额,契合相关公司的经营状况与资金需求。因此,综合来讲,本公司2016年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行。

本次2016年度预计担保额度事项经本公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交本公司下次股东大会审议。

五、独立董事意见

《关于公司2016年度预计提供担保额度的议案》的实施有利于确保本公司及其下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。

在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规,不存在损害中小股东合法权益的行为。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日,本公司及其下属子公司累计担保额度约为人民币131.62亿元,实际提供担保余额约为人民币100.68亿元,实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的161.66%。其中:本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币89.8亿元, 占本公司最近一期经审计净资产的144.19%。

本公司截至目前无逾期担保事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2016-006

阳煤化工股份有限公司 关于预计公司2016年度融资业务的公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计公司2016年度融资业务的议案》,该议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属公司2016年度融资情况预计如下:

一、存量融资到期续办情况

预计2016年本公司存量融资到期续办额度为1,445,162万元,具体为:

1、山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称“阳煤化工投资公司”):到期续办额度505,000万元;

2、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜集团”):到期续办额度505,056万元;

3、河北阳煤正元化工集团有限公司(以下简称“正元集团”):到期续办额度132,100万元;

4、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司(以下简称“齐鲁一化”):到期续办额度29,000万元;

5、阳煤集团和顺化工有限公司(以下简称“和顺化工”):到期续办额度18,416万元;

6、阳煤集团深州化肥有限公司(以下简称“深州化肥”):到期续办额度28,500万元;

7、阳煤平原化工有限公司(以下简称“平原化工”):到期续办额度118,200万元;

8、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”):到期续办额度108,890万元。

二、2016年新增融资情况

2016年本公司拟新增融资总额为77.53亿元,具体为:

1、阳煤化工投资公司:新办理融资额27亿元;

2、丰喜集团:新办理融资额10亿元

3、正元集团:新办理融资额9亿元;

4、恒通化工:新办理融资额13.9亿元;

5、齐鲁一化:新办理融资额7.13亿元;

6、深州化肥:新办理融资额2亿元;

7、阳煤集团深州化工有限公司:新办理融资额5亿元;

8、平原化工:新办理融资额3亿元;

9、山西阳煤化工工程有限公司:新办理融资额0.5亿元。

三、提请本公司董事会及股东大会授权公司经理层,在上述预计的本公司 2016年度融资额度内,在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下,可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。

四、本议案经本公司董事会审议通过后,尚需提请本公司股东大会审议。该议案经本公司股东大会审议通过后,本公司及其下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的,无需再次提交本公司董事会及股东大会审议,由本公司及下属公司按国家及公司相应规定办理。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2016-007

阳煤化工股份有限公司关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司变更公司债券发行方式的公告

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:

● 山西阳煤化工投资有限责任公司拟将阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过的发行公司债券事项的发行方式由公开发行变更为非公开发行。

● 该公司债券发行方式变更事宜已由阳煤化工股份有限公司第八届董事会第三十七次董事会审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。

● 除发行方式变更外,该次公司债券发行方案的其他内容不变。

2015年8月11日,阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司发行公司债券的议案》,并于2015年8月12日公布了《阳煤化工股份有限公司关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司发行公司债券预案的公告》(临2015-059)。2015年8月26日,本公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了上述《关于山西阳煤化工投资有限责任公司发行公司债券的议案》,同意山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称“阳煤化工投资公司”)以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券,用于阳煤化工投资公司偿还银行贷款及补充流动资金。

基于目前证监会的监管政策与阳煤化工投资公司的实际情况,同时考虑到非公开发行公司债是目前市场上条款最灵活、兼容性最好且审批节奏也相对快捷的标准融资产品,为加快该次公司债券的发行进度,阳煤化工投资公司拟将该次公司债券发行方式由公开发行变更为非公开发行。其主承销商为平安证券,发行金额10亿元,期限3年等其他内容维持不变。

该公司债券发行方式变更事宜已由本公司于2016年1月22日召开的第八届董事会第三十七会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2016-008

阳煤化工股份有限公司关于控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司非公开发行公司债券预案的公告

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。

一、关于山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”或“发行人”)符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法规中有关发行公司债券的条件要求,结合自身实际经营情况,恒通化工符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备发行公司债券资格。

二、本次公司债券发行方案

(一)发行规模和发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币8亿元, 以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行规模及分期方式由恒通化工确定。

(二)债券利率或其确定方式

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由恒通化工和承销机构根据市场情况确定。

(三)债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种, 本次发行公司债券到期一次还本,债券利息按年支付。

(四)发行对象的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东配售。

(五)担保情况

本次发行公司债券拟由本公司下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(六)承销方式

本次发行的公司债券由德邦证券股份有限公司组织的承销团以余额包销的方式承销。

(七)挂牌安排

本次发行公司债券完成后,恒通化工将申请本次发行公司债券于上海证券交易所挂牌。

(八)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还恒通化工银行贷款、补充流动资金。

(九)决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(十)授权事宜

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜, 提请本公司股东大会及董事会授权恒通化工股东会、董事会及经理层,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在本公司股东大会审议通过的框架和原则下,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和本公司股东大会的决议,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

(2)决定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的挂牌、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议及其他法律文件等);

(3)为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(4) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

三、发行人简要财务会计信息

本部分中出现的2013年度及2014年度财务信息均来源于恒通化工的2013年度及2014年度经审计的财务报告;本部分中出现的2015年9月30日的财务信息来源于恒通化工2015年9月30日财务报表。

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金	32,517.88	23,088.79	14,695.76
应收票据	4,421.04	977.49	3,201.08
应收账款	186.26	128.71	349.45
预付款项	10,847.91	79,715.85	47,816.85
其他应收款	5,656.46	3,623.34	801.12
存货	10,886.36	10,442.23	12,745.51
其他流动资产	30,318.16	25,321.12	5,842.21
流动资产合计	94,834.06	143,297.52	85,451.99
固定资产	101,651.14	122,001.47	111,690.00
在建工程	271,081.17	126,309.41	36,152.39
工程物资	20,110.23	13,501.15	3,490.00
无形资产	12,625.29	12,197.10	11,643.99
长期待摊费用	1,700.66	2,653.17	4,037.66
递延所得税资产	409.86	408.11	549.33
其他非流动资产	–	–	1,775.27
非流动资产合计	407,578.34	277,070.41	169,338.64
资产总计	502,412.40	420,367.93	254,790.63
短期借款	98,520.00	82,967.60	73,500.00
应付票据	40,042.71	34,437.00	14,100.00
应付账款	39,870.68	32,488.65	23,914.88
预收款项	7,834.03	3,658.96	2,419.90
应付职工薪酬	691.35	1,593.96	1,773.69
应交税费	-198.26	394.27	-374.93
应付利息	743.17	354.37	–
应付股利	335.12	335.12	356.37
其他应付款	107,497.90	76,675.65	8,832.62
一年内到期的非流动负债	36,512.72	29,836.90	656.25
流动负债合计	331,849.43	262,742.47	125,178.78
长期借款	24,118.30	20,085.33	61,318.40
长期应付款	30,666.70	36,628.59	–
递延收益	320.00	320.00	–
非流动负债合计	55,105.01	57,033.92	61,318.40
负债合计	386,954.43	319,776.39	186,497.18
股本	20,586.19	20,586.19	17,586.19
资本公积	37,729.36	37,729.36	21,111.46
盈余公积	10,311.41	10,311.41	9,044.68
未分配利润	46,831.01	31,964.59	20,551.12
归属于母公司股东权益合计	115,457.97	100,591.55	68,293.44
股东权益合计	115,457.97	100,591.55	68,293.44
负债和股东权益总计	502,412.40	420,367.93	254,790.63

2、合并利润表

单位:万元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
一、营业收入	136,810.36	231,393.83	246,001.72
减:营业成本	103,699.36	197,563.44	220,258.06
营业税金及附加	0.67	20.09	59.12
销售费用	4,277.69	7,455.82	7,481.89
管理费用	9,247.35	8,876.68	9,879.11
财务费用	186.30	1,626.71	4,410.46
资产减值损失	6.98	-24.92	-45.74
二、营业利润	19,392.01	15,876.00	3,958.82
加:营业外收入	486.19	715.38	727.54
其中:非流动资产处置利得	9.90	195.44	19.97
减:营业外支出	–	2.93	56.46
其中:非流动资产处置损失	–	–	56.46
三、利润总额	19,878.20	16,588.44	4,629.90
减:所得税费用	5,011.78	3,908.24	1,222.20
四、净利润	14,866.42	12,680.20	3,407.70
归属于母公司所有者的净利润	14,866.42	12,680.20	3,407.70
少数股东损益	–	–	–
六、综合收益总额	14,866.42	12,680.20	3,407.70

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
一、经营活动产生的现金流量:			–
销售商品、提供劳务收到的现金	159,991.51	268,330.30	199,397.13
收到的税费返还	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	6,232.78	1,390.24	14,629.07
经营活动现金流入小计	166,224.29	269,720.54	214,026.20
购买商品、接受劳务支付的现金	105,691.12	193,474.32	156,287.14
支付给职工以及为职工支付的现金	14,241.48	16,581.32	14,294.79
支付的各项税费	6,869.45	6,948.15	6,244.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,417.33	11,367.52	14,807.65
经营活动现金流出小计	130,219.38	228,371.32	191,634.35
经营活动产生的现金流量净额	36,004.91	41,349.22	22,391.85
二、投资活动产生的现金流量:	–	–	–
收回投资收到的现金	–	–	–
取得投资收益收到的现金	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.56	199.28	33.68
收到其他与投资活动有关的现金	–	1,500.00	–
投资活动现金流入小计	40.56	1,699.28	33.68
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,062.84	145,075.44	52,428.86
投资支付的现金	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	750.00	–
投资活动现金流出小计	61,062.84	145,825.44	52,428.86
投资活动产生的现金流量净额	-61,022.28	-144,126.16	-52,395.18
三、筹资活动产生的现金流量:	–	–	–
吸收投资收到的现金	–	19,617.90	–
取得借款收到的现金	95,700.00	178,870.20	125,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,567.38	173,214.96	–
筹资活动现金流入小计	151,267.38	371,703.06	125,200.00
偿还债务支付的现金	68,578.28	134,023.90	85,679.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,863.40	9,724.07	7,007.78
支付其他与筹资活动有关的现金	37,379.24	128,591.29	5,710.57
筹资活动现金流出小计	116,820.92	272,339.27	98,397.53
筹资活动产生的现金流量净额	34,446.46	99,363.79	26,802.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	-0.05	-0.06
五、现金及现金等价物净增加额	9,429.09	-3,413.20	-3,200.92
加:期初现金及现金等价物余额	3,471.76	6,884.96	10,085.89
六、期末现金及现金等价物余额	12,900.85	3,471.76	6,884.96

(二)最近两年及一期合并报表范围的变化

2013年1月1日-2015年9月30日,恒通化工纳入合并财务报表范围的子公司情况如下表:

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权比例(%)	取得方式
1	郯城恒润商贸有限公司	山东临沂	贸易	500.00	100	100	投资设立

(三)恒通化工最近两年及一期主要财务指标

单位:亿元,%

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12