

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。公司簡介

股票代码	简称	上市交易所	实际控制人	董秘
002250	联化科技	深圳证券交易所	李金奇	陈飞
注册地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼			
办公地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼			
电话	0576-84275238			
传真	0576-84275238			
电子邮箱	zqsb@stcn.com			

二、报告期主要业务或产品简介

1.主要业务
报告期内,公司主营工业业务分为农药、医药和功能性化学品三大板块。农药板块主要从事农药原料药及中间体的生产、销售以及为国际农药企业提供定制生产、研发及技术服务;医药板块主要从事原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药企业提供定制生产、研发及技术服务;功能性化学品板块主要从事精细化学品、功能化产品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务。

- 农药产品:主要有杀虫剂、除草剂和杀菌剂农药及其中间体。
- 医药产品:主要有抗真菌类药物、降血糖类药物、心血管类药物、抗肿瘤类药物、抗病毒类药物以及抗抑郁类药物等。
- 功能化化学品产品:主要有造纸化学品、印染产品、工业杀菌剂和电子化学品等。

(1)农药
公司的农药业务主要以定制生产模式为主,目前全球范围内的主要竞争对手包括欧美、日本、印度和中国的生产企业。欧美日公司作为这一领域的先行者,在农药定制加工方面有多年的经验,在日本行业内有非常好的信誉,但是在技术、成本和未来发展速度等方面的综合优势正在逐渐削弱。近年来,印度企业也开始转战农药定制加工领域,并逐渐在市场上形成了特有的竞争优势,但是在技术、管理和产业完整度方面与国际先进企业仍有较大的差距。中国的农药定制加工企业经过多年的业务开展,在技术、成本、管理和产业完整度等方面取得了长足进步,具备了一定的综合竞争力。公司作为中国农药定制加工领域的先行者,持续创新运营模式,提高综合管理能力,不断强化公司的行业龙头地位。

(2)医药
近几年国家相继出台了一系列行业政策法规,旨在提高药品质量,优化产业布局。随着新版GMP认证的强制实施,全国有大量药品企业未通过新版GMP认证,按照规定,自2016年1月1日起,未通过新版GMP认证的产品将一律禁止生产。浙江地区多家中小药企,近期国家又发布了《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见(征求意见稿)》,要求对已经批准上市仿制药,凡没有按照与原研药质量和疗效一致的原则新批的,均需按照相应原则开展一致性评价,国内药品质量参差不齐,仿制药标准较低,低水平重复生产等问题得到有效解决。此外,医药定制服务行业的竞争,来自于国内两个方面,一方面,以Lonza等为首的国际化定制服务巨头凭借多年的品牌声誉和强大的综合管理能力持续领跑国际领域,国内的定制化定制服务商通过多年的技术和质量体系完善,从原先依赖于成本优势,占取定制前市场,逐步发展至生产符合GMP要求的原料药和高端中间体,保持了行业多年来的快速增长,远远高于国内。

(3)功能化学品
在全球范围内,公司关注的领域的技术、应用、制造、供应及产品市场都集中于欧美日等发达国家。随着近年来全球经济加速发展,特别是中国经济的快速发育,中国已经从一个原料提供国成为终端市场消费国。因此,国际细分行业的企业陆续在中国建厂,来匹配他们新的市场战略,这将导致全球精细与功能化学品供应链体系和市场竞争格局发生重大变化。另一方面,中国经济快速发展推动国内新兴产业的崛起,新的应用和新的市场不断开发出来,也使得中国的本土精细化工企业拥有更多发展机会。

3.行业地位
(1)农药
公司产成为全球领先的化学与技术方案提供商,专注为全球各大领先的农化公司提供量身定制的从实验室研发到商业化生产的一整套解决方案。作为各大农化商的首选合作伙伴,在过去的30年的发展历史中,公司始终坚持以客户为导向,密切关注行业的技术变化,深化与核心大客户的战略合作关系,在市场和战略合作上充分发挥公司综合管理能力和优势,积极开展与国外核心大客户的战略合作,全方位拓展和深化合作关系,持续不断地给它们提供创新的解决方案,提升与这些客户的合作层次,通过以核心大客户建立战略合作关系,充分反映了公司的产品质量、创新能力、供应能力等综合竞争力,具有很强的竞争力,在核心大客户的全球供应链体系中占据重要地位,有助于公司取得新的发展空间,这对于公司在全球范围内的业务开拓具有战略意义。公司目前和多家核心客户建立紧密的农业业务合作联盟,有利于增强公司农药业务的竞争优势,促进公司发展成为国际一流的定制化服务商。

(2)医药
目前服务于医药行业的CMO,主要分布于美国、欧洲、日本、中国和日本。基于对GMP体系完善程度的考量,原研药的API及部分高级中间体的生产,现在多集中于美国、欧洲和日本。中国的CMO行业启动相对较晚,虽然在成本上有很大的优势,但是质量层面上,尤其是有GMP要求的原料药及高级中间体,还未能获得大药公司的完全信任。所以,中国定制服务提供者,还是多集中于原料、中间体及部分高级中间体的生产。公司经过多年的努力,已经与国际上的几大巨头建立了战略合作关系,质量体系生产能力也得到了客户的认可,公司目前销售的产品,已覆盖到了对原研药物中有GMP要求的高级中间体,从而与全球知名的几家国际医药CMO能够提供类似服务。公司已经成为数家国际医药大公司的战略供应商,与欧美药类公司进行深度合作。

(3)功能化学品

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2016-006

联化科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2016年1月19日以电子邮件方式发出。会议于2016年2月4日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议出席董事8人,实际出席董事8人。公司董事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长李金奇女士主持并授权陈飞、(证券部)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度总裁工作报告》。
- 二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度董事会工作报告》。
- 三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务决算报告》。
- 四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度报告》及其摘要。
- 五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度利润分配预案》。

- 六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于为进出口公司提供担保的议案》。
- 七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于为进出口公司提供担保的议案》。
- 八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于为江苏联化科技股份有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外担保的公告》(公告编号:2016-012)。公司独立董事对此发表了独立意见。

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于为瀚阳联化提供担保的议案》。

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度社会责任报告》。

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订公司章程的议案》。

十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

会议通知详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-009)。

上述第二至九项、第十二项需提交公司2015年度股东大会审议,特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日

附件: 联化科技股份有限公司章程修正案

由于公司规模不断扩大,原有公司章程中关于总裁审批批准事项金额的规定不能满足生产经营规模扩张的需要。根据《公司法》履行规定及公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款作如下修订:

原文:
第二十一条 总裁对董事会负责,行使下列职权:
(十)有权批准单笔不超过1000万元的主要业务投资,经营合同(不包括对外担保合同);有权批准单笔不超过200万元的资产处置(包括资产出售或购买、出租与租入、抵押与质押以及资产核销和其他资产处置)。

修改为:
第二十一条 总裁对董事会负责,行使下列职权:
.....
(十)有权批准单笔不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益百分之二的主要业务投资,经营合同(不包括对外担保合同);有权批准单笔不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益百分之三的资产处置(包括资产出售或购买、出租与租入、抵押与质押以及资产核销和其他资产处置);按规定由股东大会、董事会决议的关联交易除外。

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2016-009

联化科技股份有限公司 关于召开2015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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年度股东大会
2.股东大会:联化科技股份有限公司董事会
3.会议召开的时间、合法性:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.召开时间:
现场会议时间:为2016年3月15日(星期二)13时
网络投票时间为:2016年3月14日—2016年3月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月15日9:30至11:30,15:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月14日15:00至2016年3月15日15:00。

5.召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
(1)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票;

(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式,如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;

6.股权登记日:2016年3月9日
7.出席对象:
(1)截止2016年3月9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席大会;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)律师及其他相关人员;
8.现场会议地点:浙江省台州市黄岩区酒店会议室

联化科技股份有限公司

2015 年度报告摘要

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2016-008

公司报告期无优先股股东持股情况。
3.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



三、主要会计数据和财务指标
1.近三年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估计变更追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否

项目	2015年		2014年		本报告比上年同期增减	2015年	
	金额	调整后金额	金额	调整后金额		金额	调整后金额
营业收入	4,007,780,872.33	3,990,266,698.86	3,990,266,698.86	0.44%	3,368,351,413.26	3,368,351,413.26	
归属于上市公司股东的净利润	630,072,408.23	551,050,422.31	551,050,422.31	15.79%	449,559,079.30	449,559,079.30	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	630,339,514.44	554,993,911.91	556,975,919.91	14.62%	448,503,717.17	448,503,717.17	
归属于上市公司股东的现金流量净额	644,575,114.46	633,714,625.30	633,714,625.30	1.71%	463,26,108.34	463,26,108.34	
基本每股收益(元/股)	0.77	0.69	0.69	11.59%	0.57	0.57	
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.69	0.68	12.28%	0.57	0.57	
加权平均净资产收益率	16.67%	17.98%	18.27%	-1.60%	18.46%	18.46%	
加权平均总资产收益率							

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据《企业会计准则解释第7号》,公司就发行的限制性股票回购义务确认负债,追溯调整2014年末库存116,347,590.00元,由此归属于上市公司股东的净资产由3,450,911,071.10元调整为3,334,563,481.10元,加权平均净资产收益率为17.98%调整为18.21%。

2.分季度主要会计数据
单位:人民币元

项目	2015年		2014年		本报告比上年同期增减
	金额	调整后金额	金额	调整后金额	
营业收入	897,447,306.81	1,028,071,118.43	1,098,708,833.19	1,098,708,833.19	20.57%
归属于上市公司股东的净利润	150,447,818.88	151,596,514.38	130,406,798.47	205,363,543.50	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,486,891.69	153,975,424.44	129,611,555.34	202,372,581.30	
归属于上市公司股东的现金流量净额	142,522,375.78	207,635,001.31	217,342,828.78	373,098,195	

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

四、股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
29,434	28,485	28,485	0	0

序号	股东名称	持股比例	前10名普通股股东持股情况		前10名表决权恢复的优先股股东持股情况	
			持有无限售条件普通股的数量	限售股数量	持有无限售条件优先股的数量	限售股数量
1	南通证券股份有限公司	30.49%	254,535,853	221,689,099		
2	李金奇	3.57%	29,780,142	14,890,071		
3	浙江金广资产管理有限公司	2.26%	18,908,400	0		
4	瀚阳联化(杭州)有限公司	2.16%	17,796,220	13,625,615		
5	巨源资本	1.87%	15,535,689	10,918,262		
6	浙江中德联合医药有限公司-有限合伙(有限合伙)	1.26%	10,609,578	0		
7	瀚阳联化(杭州)有限公司	1.20%	10,001,641	0		
8	浙江瀚阳联化医药有限公司-有限合伙(有限合伙)	0.96%	8,000,000	0		
9	瀚阳联化(杭州)有限公司	0.96%	7,500,000	0		
10	瀚阳联化(杭州)有限公司	0.80%	6,665,440	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:
公司控股股东南通证券与上海瀚阳联化医药有限公司不存在关联关系,南通证券与上市公司控股股东瀚阳联化医药有限公司不存在关联关系,其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动关系。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

二、决议事项
1.会议《2015年度董事会工作报告》
2.会议《2015年度监事会工作报告》
3.会议《2015年度财务决算报告》
4.会议《2015年度报告》及其摘要
5.会议《2015年度利润分配预案》
6.会议《关于聘请立信会计师事务所的议案》
7.会议《关于为进出口公司提供担保的议案》
8.会议《关于为瀚阳联化提供担保的议案》
9.会议《关于修订公司章程的议案》
10.会议《关于修订公司章程的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,详情见公司2016年2月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案第1、3项至第10项经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并提交本次股东大会审议;第2项经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,并提交本次股东大会审议,本次股东大会还将听取公司独立董事意见。

上述议案第1项至第10项为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案第11项为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者权益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记事项
1.自然人股东:持本人身份证、证券账户卡及持股证明办理登记手续。
2.委托代理人:持本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3.法人股东:持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书并携带其本人身份证办理登记手续。
4.异地股东:持有以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月11日16:00之前送达传真或到公司,不接受电话登记)。
5.现场会议登记时间:2016年3月11日9:00—11:00,14:00—16:00。
6.会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票程序:
1.投票时间:3月25日。
2.投票简称:联化250。
3.投票时间:2016年3月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.投票费用:“联化投票”非“日收益宝”显示的数字为本次股东大会会议的议案总票数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
5.投票费用:交易系统将对每一笔投票费用,股东应自行承担委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券简称	投票简称	买入/卖出	买入/卖出价格
联化250	30250	买入	0.000000

(2)“买入/卖出价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。每一笔表决对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)融资融券持有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,即以只对“总议案”进行投票。如融资融券持有议案“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的股票只能申报一次,不能申报。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年3月14日15:00,结束时间为2016年3月15日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。
(1)数字证书:持有深圳证券账户的投资者,可向深圳证券交易所认证中心(http://szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、注销、挂失等业务。
(2)服务密码:请登陆http://www.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,办理密码激活,密码遗失补办业务。
3.股东根据取得的登录密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.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为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,将该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项
1.联系方式
联系人:陈飞 任安立
联系电话:0576-84275238 传真:0576-84275238
联系地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
邮编:318020
2.大会会议费用:与会股东交通费自理。
3.授权委托书(详见附件)
特此通知。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日

附件: 授权委托书

致:联化科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限公司2015年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2016-011

联化科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年2月5日披露了《2015年度报告》,为便于广大投资者全面了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:
一、接待时间
2016年3月15日(星期二)下午3:00—5:30
二、接待地点
浙江省台州市黄岩区酒店会议室
三、接待方式
参加投资者请于2016年3月11日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00与公司证券部联系,以便预约登记和安排。
联系人:陈飞 任安立
联系电话:0576-84275238
传真:0576-84275238
四、参会人员
董事长李金奇女士、总经理李学士、董事会秘书陈飞先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。
五、注意事项
1.来访十人投资者携带本人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及复印件,公司将向来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查询。
2.保持安静:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者遵守《承诺书》。
3.为提高沟通效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题,公司将针对集中的问题形成答复意见。
4.感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2016-012

联化科技股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过,由(以下称“江苏联化”)及全资子公司联化科技(德州)有限公司(以下称“德州联化”)提供担保,具体情况如下:
一、担保情况概述
1.担保对象基本情况
被担保人:江苏联化进出口有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:三年(自其银行融资发生之日起)
担保金额:不超过3亿元人民币
2.被担保人名称:江苏联化进出口有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:三年(自其银行融资发生之日起)
担保金额:不超过1.50亿元人民币
3.被担保人名称:联化科技(德州)有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:三年(自其银行融资发生之日起)
担保金额:不超过1.50亿元人民币
4.担保人是公司为全资子公司进出口公司,控股子公司江苏联化进出口有限公司提供担保,担保方式为连带责任保证,在担保额度内,按被担保担保金额签署具体担保协议。
二、担保风险分析
1.鉴于对进出口公司的担保即将到期,为保证进出口公司业务经营的进一步拓展所需,公司拟对进出口公司提供连带责任担保金额为3亿元。目前公司经营状况正常,同时其公司为全资子公司,公司能够随时监控和掌握其财务运转状况,公司为其提供担保,风险较小。
2.鉴于对江苏联化进出口公司的担保即将到期,为保证江苏联化进出口业务的进一步拓展所需,公司拟对江苏联化进出口公司提供担保金额为4亿元。目前该公司经营状况正常,同时其控股为子公司,公司能够随时监控和掌握其财务运转状况,公司为其提供担保,风险较小。
3.鉴于对德州联化进出口公司的担保即将到期,为保证德州联化进出口业务的进一步拓展所需,公司拟对德州联化进出口公司提供担保金额为1.50亿元。目前该公司经营状况正常,同时其公司为全资子公司,公司能够随时监控和掌握其财务运转状况,公司为其提供担保,风险较小。
三、独立董事意见
1.公司能够严格遵循《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为,保障公司的资产安全。
2.公司为全资子公司进出口公司,控股子公司江苏联化、全资子公司德州联化提供担保,上述公司主体资格、资信状况及对担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3.本次公司为进出口公司提供担保的担保金额为人民币3亿元,为江苏联化提供担保的担保金额为人民币4亿元,为德州联化提供担保的担保金额为人民币1.50亿元,符合其正常经营的需要,公司履行了必要的审批程序,我们一致通过上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后,尚需提交2015年度股东大会审议通过。
4.累计对外担保金额未超过担保总额的50%。
截止本报告日,公司对担保金额为40,194.21万元,占公司经审计的2015年末净资产的99.70%,其中公司对全资子公司进出口公司担保金额为36,280.21万元,对控股子公司德州联化担保金额为3,914.00万元,公司对进出口公司担保金额为0元,对江苏联化担保金额为23,479.00万元,对德州联化担保金额为160.00万元。
若本次对外担保发生,即公司提供对外担保总额不超过人民币13.3亿元(其中对进出口公司担保不超过3亿元,对江苏联化担保不超过4亿元,对德州联化担保不超过1.5亿元,对湖州联化担保不超过0.5亿元,对台州市联化担保不超过0.5亿元,对参股公司台州市黄岩科小股权投资合伙企业担保不超过1.2亿元),占公司经审计的2015年末净资产的32.62%。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日

布局和地位。基于这一战略布局和地位,公司实施了多维度的矩阵管理模式,事业部和职能部门分别专注于业务发展和支持,以适应日益复杂的管理要求,实现不同平台资源共享,提升专业化提升以及总体效率提高的目标。

公司继续推进精益六西格玛项目,并逐渐内化为公司组织能力,在取得良好的经济效益的同时,为公司的卓越运营系统实施打下了坚实的基础。公司继续整合使用生产管理系统(PIMS),持续提升生产效率 and 运营能力。通过引入供应链风险分析系统,从内外环境、产品流程跟踪、供应风险等多个维度加强供应链风险分析和管控,并通过供应链流程的系统梳理和优化,提高流程反应速度,建设内外部信息共享平台,打造供应链优势。

内控体系贯穿公司的经营活动的全过程,通过建立内部控制制度的更新机制,提高内部控制制度的执行力有效性,提高全员的内控意识,确保公司的规范业务运行。2015年公司重点加强了财务风险管控,有效提高了资金使用计划性和运营效率,进一步提升资金保障能力,降低公司经营风险。