# Disclosure 信息披露

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

定媒体付细阅读年度报告全文。 公司简介					
股票简称	*ST天化	股票代码	000912		
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董三	事会秘书	证券事务代表		
姓名	王斌		王斌		
办公地址	四川省泸州市四川	泸天化股份有限公司	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司		
传真	0830-4123267		0830-4123267		
电话	0830-4122476		0830-4122476		
电子信箱	lthwbb@126.com		lthwbb@126.com		

二、报告期主要业务或产品简介 二. 报告期王要业务或产品简介 报告期内公司的主营业务为肥料、化工产品的制造及销售。尿素、复合肥、甲醇、磷酸铵等产品收入是公司营业收入的主 要来源。公司尿素、复合肥属于化肥类产品、施用于田间地头,用以提高土壤肥力、促进作物的生长、提高农业生产力。甲醇是 基本有机原料之一,主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品,也是农药、医药的原料、还是重要 的溶剂、亦可掺入汽油作替代燃料使用。磷酸铵主要用作复合肥原料及炸药生产。化肥业务是公司利润的主要来源,占经营毛 利的 75%。公司拥有完备营销网络、产品自行对外销售。 报告期内、公司求现了重大资产重组、出售下属子公司四川天华股份有限公司 60.48%的股、出售完成后不再生产销售

PTMEG.1.4丁二醇及 y 丁內酯系类产品等。公司下属子公司和宁化学公司项目建成投产,绿颜醇业基本完成煤气化对接项目技术改造。公司王原封和以庄单一天然气调整为天然气,煤及煤气,同时受经济下行及能源价格大幅下降的影响,公司原料天然气地反紧张的局面得到缓解,天然气价格也有所下降。

我国是世界上最大的氡肥生产国和消费国,由于历史原因,我国化肥行业企业众多,分布广泛,由此造成了行业集中度 我国是世界上最大的观思生产"国界和简致国。田丁历史原以,找国化配行业企业公多,分中)之。田立施以 行业集中投 底、产品等成化重、低水平市场竞争激烈。定年来,随着部间产能的解放以及国家各项块持数策的逐步退出,行业重广性 过剩。全面进入10%割,行业重组与兼并增加,产业布局逐步的资源地集中,随着国家化肥产业规则收集的实施及农村土地流 特加快,用肥专业化程度提高,用配势参将逐步从单咸肥转向以复合肥力主导,水溶肥。生物咸肥等新型高效肥料也构长地 报、农党电查企业不断消息,行业信息化水平快速提高,化肥行业企业只有主动适应前要化。加块转型升级和创新,才能在未 来的市场中立足和发展。 我公司具有 50 多年的化工企业管理经验,被称为中国"尿素工业福篮",经营管理及生产规模处于 图表中级生态生态。

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差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,027,805,281.66	4,003,543,247.90	-24.37%	4,072,736,544.67
归属于上市公司股东的净利润	18,271,411.67	-1,140,808,694.58	-101.60%	-333,166,110.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-281,597,015.86	-981,384,707.63	-71.31%	-335,923,775.93
经营活动产生的现金流量净额	133,933,314.41	90,316,609.69	48.29%	94,215,925.26
基本每股收益(元/股)	0.0312	-1.9501	-101.60%	-0.5695
稀释每股收益(元/股)	0.0312	-1.9501	-101.60%	-0.5695
加权平均净资产收益率	2.36%	-83.10%	85.46%	-15.40%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	8,286,477,897.20	12,643,409,611.23	-34.46%	13,800,597,168.64
归属于上市公司股东的净资产	744,682,116.10	755,725,527.84	-1.46%	1,989,774,104.17

				THE . 7 CF G111.			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
营业收入	1,053,062,674.79	1,118,082,760.47	519,098,203.84	337,561,642.56			
归属于上市公司股东的净利润	-42,949,365.95	25,291,886.22	22,846,425.82	13,082,465.58			
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-44,276,638.85	-139,885,000.49	23,383,674.78	-120,819,051.30			
经营活动产生的现金流量净额	155,983,092.24	-32,841,074.66	231,911,327.13	-221,120,030.30			
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							

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

报告期末普 通股股东总 数	34,492	年度报行 日前上一 普通股易 数	一月末	33,	,713	恢复 东总	期末表决构的优先股制数(如有) 上注 8)		0	年度报告的 日表决是 日表决是 年的 年的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	月末 夏的 伝总	0
'			持股 5%	以上的股:	东或1	ĬÍ 10	名股东持朋	<b>没情况</b>				
股东名称	股东性	质	寺股比 例	报告期 末持股	报告期 内增减	曾藏	减 限售条	持有无 限售条 件的股	质押或冻结情况			况
			V3	数量		兄 兄	份数量	份数量	Б	と 份状态		数量
泸天化(集团) <sup>4</sup> 限责任公司	国有法人		54.38%	318,100, 000				318,100, 000				
苟宏	境内自然人		0.66%	3,870, 000				3,870,000				
刘世青	境内自然人		0.62%	3,623, 000				3,623,000				
北京浩成投资管 理有限公司	境内非国有	法人	0.49%	2,840, 000				2,840,000				
王成周	境内自然人		0.25%	1,481, 800				1,481,800				
哈尔滨益辉咨; 有限公司	境内非国有	法人	0.23%	1,325, 700				1,325,700				
周虎	境内自然人		0.20%	1,180, 000				1,180,000				
廖咏姬	境内自然人		0.19%	1,138, 600				1,138,600				
王老豹	境内自然人		0.19%	1,100, 000				1,100,000				
赵霄雷	境内自然人		0.19%	1,090, 000				1,090,000				
战略投资者或- 成为前 10 名股 见注 3)			适用									
上述股东关联的	关系或一致行动			知前 10 名 官的一致行			存在关联	<b>关系或《上</b> 市	万公司	股东持股变	动信息	息披露管理
			前	10 名无限	售条	件股;	东持股情&	č				
1/3	东名称		#13	生期 末档	右干	加生名	5.任职公约			股份	种类	
			报告期末持有无限售条件股份数量							と 份种类		数量
泸天化(集团)	有限责任公司									币普通股		318,100,000
荷宏			3,870,000							币普通股 工 並 孟 即		3,870,000
刘世青 北京浩成投资管	· 四大町八司									币普通股 工並添加		3,623,000
王成周	11年刊限公司								2,840,000 1.481.800			
工成周 哈尔滨益辉咨i	自有關公司		1,481,800 1,325,700							币普通股 币普通股		1,325,700
周虎	9 13 144 24 19		1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0						1,180,000			
廖咏姬									1.138,600			
王老豹			<b>谙外上市外资</b>						1,100,000			
赵霄雷								1,090,000	人民	币普通股		1,090,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行 动的说明				知前 10 名 官的一致行			存在关联的			股东持股变	动信息	
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有)(参见注 4)			适用									

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



报告期内,在行业"去产能"、国内宏观经济下行以及石油、煤炭等能源价格大幅下跌等因素综合影响下,国内化肥市场 呈现前高后低的走势,公司主导产品均价高于上年。主要顾料天然气供应紧张的局面得到大幅缓解。公司抓住机遇,发挥自身生产技术管理优势,以"扭亏为盈"为目标,以"管理体系、三力建设"为支撑,全面推进"优化运营,创新发展、资本优化"的 战略丰颢,加强内部生产运营,加快对外市场拓展,积极推进产业转型升级。 报告期内,公司通过加强装置维护,确保装置长周期运行,其中本部新、老系统分别取得连续运行345天、204天的创历史

经产品的19、公司加强企业证金、加速企业。 经录性绩,新产品开发及自产资合配业多取得长度发展,结局四氧化二氮、车用尿素、尿素销食液等等产品也实现工业化生产,新型尿素、复合肥销量实现实质性突破、公司通过进行重大资产重组、剥离亏损资产、收购子公司少数股东股权、实现产权、资产的优化管理。报告期内、公司实现营业收入。307,780.53 万元、营业利润 - 6.552.22 万元、归属于母公司净利润 1.827.14 下二、全46 "知元与办"的日

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

· 己 司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

						平1/1:
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期増減
自产化肥	2,096,500,656.88	1,884,569,161.09	10.11%	13.27%	0.07%	11.87%
外购化肥	55,292,373.24	52,802,241.39	4.50%	-6.10%	-12.75%	7.28%
自产化学品	772,561,678.09	711,390,781.23	7.92%	-57.99%	-58.79%	1.79%
外购化学品	36,918,104.40	35,105,546.25	4.91%	-67.60%	-68.05%	1.33%
其他业务	66,532,469.05	58,795,156.98	11.63%	-52.81%	-54.22%	2.72%
4、是否存在	需要特别关注的经	营季节性或周期性	生特征			

1-8 正 1-8 工 1-8✓ 适用 □ 不适用 银告期内,主要公司处置下属子公司天华股份有限公司造成上述指标发生较大变化。

引因 2013、2014 年归属于母公司净利润为负值,公司股票已被实施退市风险警示,若公司 2015 年度经审计的净利润绝 续为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能暂停上市。报告期内,公司实施了重大资产出售,实现 为盈,化解了公司股票被暂停上市的风险

□ 适用 √ 不适用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

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

本报告期内,由于处置下属子公司四川天华股份有限公司60.48%的股权,至此公司不再合并该公司

、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

华西证券股份有限公司 关于四川泸天化股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2015 年度持续督导意见 独立财务顾问:华西证券股份有限公司

二〇一六年二月

华西证券股份有限公司接受四川泸天化股份有限公司委托,担任四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易的 社立财务则同本省诚实守信、勤勉尽责的精神,认真申阅了本次交易各方提供的相关文件、资料和其他依据,进行了合本独立财务则同本省诚实守信、勤勉尽责的精神,认真申阅了本次交易各方提供的相关文件、资料和其他依据,进行了合理的分析,并在此基础上出具了《华西证券股份有限公司关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易之 2015 年

本独立财务顾问提醒投资者注意,本持续督导意见不构成对四川泸天化股份有限公司的任何投资建议,投资者根据本持 本独立财务顾问未委托和授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何

## 四川泸天化股份有限公司

证券代码:000912

证券简称:\*ST 天化 公告编号:2016-010

## **2015** 年度报告摘要

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中和评估	指	中和资产评估有限公司
华西证券、本独立财务顾问	指	华西证券股份有限公司
本持续督导意见	指	华西证券股份有限公司关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易 之 2015 年度持续督导意见
重组报告书	指	四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案
本次重大资产重组、本次重大资 产出售	指	泸天化向泸天化集团出售其持有的天华股份 60.48%股权
本次交易	指	泸天化向泸天化集团出售其特有的天华股份 60.48%股权,并在出售后收购天华股份持有的和宁化学 31.75%股权、九禾股份 27%股权
九禾股份	指	九禾股份有限公司
和宁化学	指	宁夏和宁化学有限公司
天华股份	指	四川天华股份有限公司
泸天化集团	指	泸天化(集团)有限责任公司,本次重大资产出售的交易对手方
泸天化、公司、上市公司	指	四川泸天化股份有限公司

(一)本次重大资产重组方案概述

(一)本次重大资产里亚力条概处 1.本次交易方式 沙天化将特有的天华般份 60.48%股权出售给沙天化集团;同时为理顺产权关系,清理天华股份与沙天化子公司九禾股份 少各往来来放的旅货债务,天建股份将其持有约和宁化学 31.75%股权,九禾股份 27%股权出售给沙天化。 本次交易完定后,沙天化不再持有天华股份股权,并将 100%持有和宁化学,九禾股份股权。 2.本次交易对方 本次重大等产出售的交易对方分沙天化集团。 沙天化收购和宁化学 31.75%股权,九禾股份 27%股权的交易对方为天华股份。 3. 杰尔安易哈的

本次重大资产出售的交易对方为护子代集团。

"并天化灾购的工作学 31.75%股权 九禾股份 27%股权的交易对方为天华股份。
3.4次交易标的
本次重大资产出售交易标的为产年股份的天华股份 60.48%股权。
(本次重大资产出售交易标的为产年股份有的天华股份 60.48%股权。
(本次重大资产出售交易标的为产年股份特有的和广华学 31.75%股权、九禾股份 27%股权。
4.本次交易价格和定价依据
根据中和评估出具的《资产评估报告》(中和评报字(2015)第 YCV1013 号),截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日,天华股份自公司等资产账面价值 71.466.22 万元,评估价值 103.716.95 万元,增值额 22.310.73 万元,增值率为 45.25%。本次重大资产出售交易标的天保股份 60.48%股权对应的评估债为 52.728.01 万元。该评估报告已经产州市国资委核准。 28.06 依以经济市田资资核准的发展等的大股份 60.68%股权对应的评估债为 52.728.01 万元。该评估报告已经产州市国资委核准。 28.06 依以经济市国资金核准的发展等价格的条件。 28.06 万元,增值第为 29.25 万元,增值第为 29.30 万元。增值第为 29.37 5.75 元,增值第为 29.30 5万元,设计价值分 50.37 5.75 元,增值的资产收益的产品,增值的资金核准。 28.06 依以经产州市国资委核准。 28.06 依以经产州市国资委核准。 28.06 依以经产州市国资金核准。 28.06 依以经产州市国资金核准。 28.06 依以经产机市股资金核准。 28.06 依以经产机产股份分别。27.24 万元。 27.25 元,该评估报告已经产价值为 22.74 27.75 。该评估报告已经产价值为 27.74 27.75 元,增值额为 8.75 2.9 万元,增值率为 36.91%。本次交易标的九未股份 27.82 数元,股东权益评估价值为 32.48 21.2 万元,增值额为 8.75 2.9 万元,增值率为 36.91%。本次交易标的九未股份 27.82 数元 26.75 元,27.65 企则与过户情况。 27.75 次股份 60.48%股权的交割与过户情况。 截至本持续督等或用出具日,法产化保闭已接收的交响于化支付了本次重大资产出售的交易对价,涉天化与涉及不仅未取分的对价,27.75 次,27.75 次,27 份有限公司之股权转让协议之补充协议》等。 截止本持续督导意见出具日,上述协议均已生效,目前交易各方已经或正在按照协议约定履行协议内容,未出现违反协

(二)本次交易相关率接限计信允 本次重大资产重组程关方作出的主要承诺包括萨天化集团出具的《关于规范与四川萨天化股份有限公司关联交易的承 资函》、(关于本次重组后间业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺函》以及天华股份出具的《关于规范与四川萨天化股份有限公司关联交易的承诺函》、《关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺函》等。该等承诺的主要内容 已在《重组报告书》中被据。 截止本持续督等意见出具之日,相关承诺方已经或正在按照相关的承诺履行,未出现违反承诺的情况。 经核查、本址立财务顾问人为,在本次重大资产重组的实施过程中,交易各方均已按照相关协议及承诺的约定履行相应 义务。不存在违反相关协议及承诺的行为。

项目	2015年度/2015.12.31	2014年度/2014.12.31
资产总额	828,647.79	1,264,340.96
归属于母公司股东权益合计	74,468.21	75,572.55
营业收入	302,780.53	400,354.32
营业利润	-6,552.22	-140,383.54
利润总额	-1,252.73	-139,957.73
归属于母公司所有者的净利润	1827.14	-114,080.87
全面摊薄基本每股收益(元/股)	0.03	-1.95
每股净资产(元/股)	1.27	1.29

五、公司治理理科学为411亩亿 2015年度,泸天化严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 2015 午度、昨天代产格按照《公司店》、《证券店》、《上市公司市理權則》、《探加证券交易所股票上市規則》、《上市公司 章程括引》等法律、法规规规则的要求、不断完善公司治理结构、建立像生产的管理和控制制度。公司董承、宣社宣传 作動處是费、公司签理具等高级管理人员严格按照董卓会授权忠实履行职务。此外、上市公司按照要求做好投资者关系管理 工作、加强信息披露工作、充分保障投资者的合法权益、推动公司的持续发展。 (一) 股系与股东大会 沙天化严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求、确保所有股东特别是中小股东享有合法平等权益。公 严格按照法定程序召集、召开股东大会,使股东充分行使表决权、股东大会对关联交易严格按照规定审核。在表决时、关联 股东国建设块、保证关键交易公平、公正。

(二)董事与董事会 泸天化严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事;目前董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 名,董事会成员的 产大化严格按照(公司簽程)规定的选聘提序选举集事;目而集事会田 3 在康申组以,界十型以基中 2 台,果中云収从四人数人人员构成符合法律法规和(公司錄程)的要求。公司金体董事能够做到熟悉新的法律法规要求,勤勉尽责,认真出席董事会和股东大会,执行股东大会决议,并依法行使职权,并维护公司和全体股东的利益。
(三)监事与监事会,
产大化监事会由 3 名监事组成,监事会人教及人员构成均符合法律法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开会议、依法行使职权。监事会独立的行使监督职权、各位监事能够认真履行职责,对公司重大事项,财务状况以及董事。高管人员履行职责情况进行监督,对全体股东负责。

(五.)信息转露 翰技职强制性规定披露信息外,公司保证主动,及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的 信息,力求被到公平,发时,推确,完整的披露公司信息。 大,与已公布的重组方案存在差异的其他事项 接径查,本独立财务则间以为,本次重头较产重组交易各方按照公布的重组方案履行,实际实施方案与已公布的重组方 案不存在实质性差异,本独立财务则问将继续督促交易各方履行各自责任和义务。 (本页无正文.为《华西亚沙般份有限公司至大资产出售暨关联交易之 2015 年度持续督号意见》之签字差章页1 勞經 2016年3月1日

### 证券简称: \* ST 天化 证券代码: 000912 公告编号: 2016-006 四川沪天化股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

·被担保人名称

对外担保逾期的累计金额:无逾期担保 此次担保对上市公司的影响

此次担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响,对子公司形成良好生产能力有促进作用。

— 担保情况概述 1.四川步大伐股份有限公司(以下简称"本公司")的控股子公司宁夏和宁化学有限公司(以下简称"和宁化学"),为 缓解目前间临的资金压力,向交通银行宁夏分行申请额度为人民币壹亿零联拾佰万元短期流动资金贷款、贷款期限为1年。 根据金融机购架、宁夏捷关公司需太公司为其流动资金贷款提供连带责任担保。经协商,本公司拟为和宁化学提供壹亿零 块冶佰万元的短期资金贷款担保。 2.2016年2月29日公司行六届董事会第四公会议审议通过了《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限之司流动资金贷款提供担保的议案》,根据《海河运办交易所股票上市规则》的有关规定。5.2董事会票表决通过。审议程序符合相关法律法

※允億代日採的以条号、依確保等/加证券交易所以宗工印施则力均月大规定,5 乙基甲五宗表次公面过。申以使户付否相大法中在接和公司金融的规定。公司建立董事均事前认可并发表了独立意见。 3、本次担保符合深圳证券交易所(股票上市规则)9.11条"为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保"需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 宁夏和宁化学有限公司成立于2002年9月24日,公司注册资本为126,000万元人民币;法定代表人为刘勇;公司注册地址为宁夏银川市东宁能源化工基地煤化工团区、B区;主营范围,合成氦、尿素、甲醇、煤化工及后级产品的生产和销售、筹建)。本公司持有宁夏捷美公司股权 100%。截止2015年12月31日,宁夏捷美经审计资产总额为573,616万元,负债总额 472,441万元 资本价量 89 30%。

一、用三人口 公司六届董事会第四次会议决议及公告。 特此公告

### 四川泸天化股份有限公司关于 申请对公司股票交易撤销退市 风险警示的公告

### 天化 证券代码:000912 公告编号:2016-009 四川泸天化股份有限公司 关于控股子公司宁夏和宁化学有限公司 调整大化肥项目概预算的公告

一、工程项目调路投资预算概述 四川沪天化股价有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股于公司宁夏和宁化学有限公司(以下简称"和宁化学")于2006年8月29日召开三届董事会第十一次会议审议并会票通过(收购宁夏捷美主友化工有限公司100%股权的议案),周愈收购的于化学公司股权,建设宁夏大化歷生产装置项目,具体内容许见2006年8月29日公司指定信息披露网站上披露的关于收购宁夏捷美主本化工有限公司100%股权股合"》(公告编号:2006—021),该议案于2006年9月29日召开2006年度第二次临时股东大会审议通过。

2006年度第二次临时数东大会审议通过。
那市化学大化歷项目经节夏回族自治区经信委下发企业投资项目备案,通过四川化工控股(集团)公司初步设计审查,
和市化学大化歷项目经宁夏回族自治区经信委下发企业投资项目备案,通过四川化工控股(集团)公司初步设计审查。
和市化学大化歷项目经广夏回族自治区经信委下发企业投资项目各家,通过四川化工控股(集团)公司初步设计审查。
和市化学大化正规项目于工程告的批复)(化控股(2009)254号)45.13亿元开工批复文件。计划于2012年10月
基建钞工、但实际于2013年9月底基建竣工,并于2014年7月4日顺利市业价格产品。由于时计单位对北方发生。如用重理领计不足、工艺路线优选论证及资源配置等原因造成建设周期延长两年,导致建设期间管理费用、建设期利息和预备费严重增加、鉴于以上情况公司于2016年2月29日第四届董事会四次会议审议通过(关于控股于公司宁夏和宁化学有限公司问题框票总投资的议案),和特依项目计划总投资额调整为约527亿元。该议案的领集分公司股东大会审议、二、项目基本情况。

第一次日本专行及一项目总投资45.13亿元、初期报建煤为原料年产40万吨合成级、20万吨日聚、70万吨民素装置,根据市场情况、宁东化工能源基地甲醇需求空间大、将生产装置规模调整为以煤为原料年产40万吨合成级、30万吨甲醛、70万吨民素装置,根据市场情况、宁东化工能源基地甲醇需求空间大、将生产装置规模调整为以煤为原料年产40万吨合成级、30万吨甲醛、70万吨民素装置,根据市场情况、宁东化工能源基地甲醇需求空间大、将生产装置规模调整为以煤为原料年产40万吨合成级、30万吨甲醛、63万吨尿素装置。该项目已顺利建设完成,且通过试验行调度从200万吨层,表面记入200万吨层,表面记入200万吨层,200万吨度,200万吨层,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万吨度,200万元度,200万吨度,20

三、项目投资概算测整的寻核情况。 1.项目投资概算测整的重要内容和原因 (1) 守东厂址处于灵武市地处鄂尔多斯台地严续斯德中段、灵盐台地与银川地航之间的结合部。地层主要由第四系风积、 残积形成的粉土、粉细砂和碎石上组成。下伏三叠系配音、砂岩及粉砂岩。参考同地区排中作下埃发生地基据陷事故、项目排除 部分采用天然地基何可能性增加了场地递强于程息。244万元。因此使得现自增加贴军和服务费用。 (2)项目增加地下管网费,地下管网由于原设计图纸与实际工程量不一致。增加了工程量、变更了设计图纸、造成人工和

4) 气化炭吸塔中国成达公司设计错误增加设备改造等费用; 5)估算考虑不足,公司土建使用的钢筋,水泥等建材大部分依据当时在 2009 年签定的合同,且建材低谷的价格为依据,而 (大)加票分别。12年20年(13月15日)(13月15日)(13日2日

2、调整后的		投资概算	
序号?		項目	??投资概算(万元)
1 建设投资	设 当江次立/东夕弗 拉训弗 五八位应用弗位、		398,621
			2,847
		预备费	26,614
2	建设	期投资贷款利息	88,914
3	流动	资金	10,000
		合计	526,996

四、调整投资预算对公司的影响 该项目由于以天然气为原料变为以媒为原料的丁艺生产流程的变化等因素导致投资预算的调整,增加了项目投资总额 方面调整了未来产品的原料结构,另一方面为公司未来产品布局的调整规定基础,有利于改善公司经营状况和维护股东和 益、促进公司可持续发展。

次、备查文件 1、《公司第六届董事会第四次会议决议》; 2、《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

证券代码:000912 公告编号:2016-003

四川泸天化股份有限公司

月29日9;00以现场方式在泸天化(集团)有限责任公司二十六楼会议室召开。出席会议应到董事5人,实到董事5人,会 以由董事长宁忠培先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

一、重争云云以申以同元 会议以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议《2015 年度报告及摘要》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在次语本:3· 帝问思。0· 帝文权 (0· 宗乔长。 2. 前文(2015年度董争上作标告) 表决结果:5· 景问意 (0· 宗庆对 (0· 宗乔长。 3. 前议(2015年度时移大策报告) 表决结果:5· 景问意 (0· 宗庆对 (0· 宗乔长。 4. 前议公司 2015年度详明为任孤强。) 根据四川华信(集团 )会计师事多所有限责任公司审计报告,公司 2015年度实现归属于母公司的所有者净利润 18,271.

见同日公告。 央结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决者形:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 8. 审证(2015年度内部挖制评价格告的议案) 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 9. 审证(2015年审计工作计划的议案) 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 10. 审议(2015年高管薪酬的议案) 表决结果:5 票回意,0 票反对,0 票弃权。 11. 审议(关于对控般子公司宁夏和宁化学有限公司流动资贷款提供担保的议案)

表於結果:5 樂回意,0 票仅对,0 票升权,
3 非议(关于向中国银行申请报待。量前贷意。)
表決結果:5 樂回意,0 票至权,
4 非议(关于维聘肖建市副总经理职务的议案)
因副总经理肖建市先生还到选休年龄,故解聘[川)沪天化股份有限公司副总经理职务。
表決結果:5 樂回意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果;5 樂回意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果;5 樂回意,0 票反对,0 票弃权。

四川泸天化股份有限公司董事会 2016年3月1日

四川泸天化股份有限公司董事会

# - ST 天化 证券代码:000912 公告编号:2016-008 四川沪天化股份有限公司 召开 2015 年度股东大会通知

本なり文を学生で成果を応なりませな。自の明末天、水布や允全、みの施泉心が、水戸はかにみまく返離。 一、召开会议的基本情況 1.会议名称、2015 年年度数余大会 2.会议召集、2015 年年度数余大会 2.会议召集、2017 日本、2017 日本の大届四次庫事会権収召开 3.本次数余大会日子召集程序符合有关法律、行政法規、部门規章、規范性文件和《公司章程》及《公司法》的規定。 4.会议的召开日期、即同、 (小)即任公司之間計劃、2017 日本の日本では、80.

5.会议召开方式;本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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

联网长票系统(http://witp.cumto.com.cn //中正钟&x.环边球57371/20.40 (使表校见、公司股东投票表决时,只能选择明场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票 如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以第一次投票为准。6.出席对象:
(1)截止2016年3月16日(影权登记日)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持有本公司股票的股东或其授权委托的行理人(授权委托书见本通知附件);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘請的律师。 7.现场会议地区,但川省产州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅 二、会议时议事项。 (一)提案。 1、2015 年度董事会工作报告) 3、《2015 年度董事会工作报告》 3、《2015 年度董者公置

《《2015年度内部控制评价报告的议案》 、《关于对控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资贷款提供担保的议案》

(一)按政府的化 《2015年度报告及摘要》已于 2016年3月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,其余提案详见 年3月1日披露的四川冲天化股份有限公司六届四次董事会会议决议公告和四川冲天化股份有限公司六届四次董事会 会议决议公告。 (三)特别强调事项:以上提案均需逐项表决,《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》关联股东泸天化(集团)有限

(四)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、现场会议登记方法 1、登记方式: (1)法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席

人身份证办理登记手续; (2)社会公众股股东持本人身份证.股东账户卡,持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用 (3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说

1.投票代码;360912 2.投票简称:天化投票 3.投票时间;2016年3月22日的交易时间,即930—11:30 和13:00—15:00 3.投票时间;2016年3月22日的交易时间,即930—11:30 和13:00—15:00

2015年度监事会工作报

.00元

投票表决。再对信以案股票表决。则以已投票表决的相关以案的表决意见为他。其它未表决的议案以总议案的表决意见为他;
如果股东次就以案处要未决,那对相关议案处理未决,则以总议案的表决意见为他。
(5)对同一议案的批學只能申报一次、不能撤绝。
(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)施过五联网投票系统的投票程序。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 21 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00. 结束时间为 2016 年 3 月 22 日 可现依东大会结果生日)下午 15:00。
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"深交所教实证于"或"深实所投资者服务格罚"。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可参求 http://whp.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.网络投票系统按数东纸户统计投票结果,如同一般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, 大会表块结果以膏、心有效投票结果为值。 2.股东大会有多项议案,某一股东汉对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳人出

2股东大会有多项(梁、某一股东仅对其中一项或者几项(案进行投票) 磨股东头发散车总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 四、其他事项 1.现场会议联系方式; 联系 也 此。四川省沙州市纳溪区 联系 人; 王诚 朱鸿荦 联系抵信: 0830-4122476 0830-4122195 传 真: 0830-412267 廊 编: 646300 2.现场会议费用;会刺半天,食宿交通费自理。 特此公告

授权委托书

先生/女士代表本人出席四川泸天代 委托人身份证号码 委托人股东账户: 化股份有限公司 2015 年年度股东大会,并代为行使表决权。 受托人身份证号码; 受托人代表的股份数; 泸天化股份有限公司 2015 年年度股东大会议案的投票意见如下;

注:1,如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如欲投反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"V";如 统奔权,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。 2.授权条杆劳弱,复同即被投上格式自制均为有效;单位委托须加盖单位公章。

### 证券简称: \* ST 天化 证券代码:000912 公告编号:2016-004 四川泸天化股份有限公司 监事会六届四次会议决议公告

本公司及重事会全体成員保证金告内容的真实,准确和克整,没有虚假记载,误寻性保证或重大遗漏。 一.监事会会议召开情况 四川萨天保险有限公司监事会六届四次会议通知于 2016 年 2 月 19 日以韦丽透达和传真的形式发出,会议于 2016 年 2月29日10:00以现场方式在泸天化(集团)有限责任公司二十六楼会议室召开。参加会议应到监事3人,实到监事3人。会 议由监事会主席徐勇先生主持。公司监事和高级管理人员列席丁会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

一、益學会習以用以信仰。

4、1 · 前以(2015 年度特色及描要)

5、1 · 前以(2015 年度特色及描要)

5、4 · 前以(2015 年度16年)

5 · 前以(2015 年度16年)

5 · 前以(2015 年度16年)

5 · 前以(2015 年度16年)

6 · 而见(3) 原文力、明年权。

5 · 中述:10 · 和见(3) 原文力、明年权。

4 · 前以(公司 2015 年度16年)

5 · 前以(2015 年度16年)

6 · 前(2015 年度16年)

6 · 前以(2015 年度16年)

6 · 前

表於結果:3. 票同意:0. 票長校:0. 票条校。 影車会认为公司則具約(2015 年度)南能之制学价程告的汉案) 监事会认为公司則具約(2015 年度)南能之制学价报告)较为准确、真实、完整。反映了公司内部控制体系建设。内控制度 育和监督的实际情况。公司遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况。建立健全了内部控制制度。公司法人治理结构 等. 内经体系完整内部控制制度基本完善,符合公司管理与发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证。 期内、公司不存在建反公司各项内部控制制度的情形。 表决结果;3. 票同意;0. 票反对:0. 票券权。 特此公告

### 证券简称: - ST 天化 证券代码:000912 公告编号:2016-005 四川沪天化股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

(一)大块长沙岭城之 四川沛天代级价有限公司(以下简称"本公司")及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与四川沛天化(集团)有限 纪公司(以下简称"集团公司")及下属控股子公司产生关策交易,涉及向关联方采购或者销售水,电、材料、中醇、甲醛、 接受或提供劳务等方面。2015年累计实策发生关策交易,433万元,预计2016年发生关策交易,4320万元 2016年2月29日,本公司第六届董事会四次会议审议通过了(关于2016年度日常关联交易预计的议案),表决结果如

下; 宁忠烙作为有利害关系的关联董事回避表决,非关联董事起永清、刘勇、瑟长海、杨勇全票通过该议案。 独立董事对该日 芳美联交易事前表示认问,事后发表了独立意见。 表块结果,《罪国意》更改动。思奔权、 根相《探师证券交易所徵黑上市镇卿》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施相引》及《公司意想》的有关规定,上 述关联交易还需提公公司股东大会审议,与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。 (二),预计金年日常关联交易的基本情况

关联交易类	<b>关联人</b>	预计金额	上年实际发生		
别	大吹八	(万元)	发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	
	四川天宇油脂化学有限公司	400	220.13	0.96	
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	200	94.97	0.41	
向关联人购	泸州天浩塑料制品有限公司	6,000.00	5,405.37	23.47	
买商品	泸天化(集团)有限责任公司	10,000.00	15,897.20	69.03	
	四川天华股份有限公司	5,000.00	1,412.00	6.13	
	小计	21,600.00	23,029.67	100	
	天华股份有限公司	400	221.45	2.38	
	四川泸州泸天化公共设施管理有限公司	300	279.65	3.29	
	四川泸天化精正技术检測有限公司	500	405.3	4.77	
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	6000	5,368.05	63.23	
	泸州盛源运业有限公司	200	146.83	1.73	
向关联接收的劳务	泸州泸天化物业管理有限公司	500	441	5.19	
	泸州弘宇环境建设工程有限公司	300	119.16	1.40	
	泸州弘润资产经营有限责任公司	2000	1336.29	15.74	
	泸天化医院	200	163.72	1.93	
	泸州泸天化化工设计有限公司	20	8.49	0.10	
	小计	10420	8489.94	100	
	四川天宇油脂化学有限公司	1500	1049.02	63.19	
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	300	223.63	13.47	
向关联销 售商品	泸州弘润资产经营有限责任公司	400	327.89	19.75	
	泸天化(集团)有限责任公司	100	59.61	3.59	
	小计	2300	1660.15	100	
	会计	34 320 00	33 179 76		

(二八三十千的主政86日) 天然人為41仁及至5天歌之初活動。 2016年1月1日至2016年2月20日,本公司与集团公司及其控股子公司采购或者销售水,电、材料、甲醇、二甲醚、煤;接受或提供劳务方面繁十七岁生的关联交易总金额为1800万元。 二、关联人分配和实联关系 1、关联方基本情况(金额单位:万元) 主册资本 主营业务 注册地点 关联关系 天化(集团)有限责任公司 四川省泸州市 2股股东 21科产品、塑料加工等 四川省泸州市 一控股股东 资产委托经营管理;铂 售百货、日杂用品等 联营企业子 州盛源运业有限公司 四川省泸州市 运输服务 及备检查、修理、吊装 10.8.18 李林 四川省泸州市

194,806,678.78 34,124,814.74 61,988,079.80

4,300

2. 关联交易协议签署情况 各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行,在执行合同时,按业多合同执行,付款安排,结算 方式,协议签署日期,生效条件等遵循(合同法)等国家相关法律法规的规定。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 本公司的第一大股东系沪天化(集团)有限所任公司,最终控制人是泸州市国有资产监督管理委员会,或立时未将水、修 理,运输,加工等业务纳人上市公司经营营租,但这些业务又是公司持续性日常经营生产活动必不可缺的,因此这部分关联交易的进行对据应公司正常运转具有重要整议。 综上所述,本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行,对公司主营业务发展,未来财务状况和经 管从所述,本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行,对公司主营业多发展,未来财务状况和经 资本和益的情况。公司与各关联广与格伦照有关法律结果随定,开展业务往来,并且各关联方交易金额占公司主营业务收入 和对外采购商品接受劳务比例较小,不会影响公司的独立性。

五。独立董華及中介制协震见 1. 独立董華事制心可(華前同意)情况和埃莱的独立意见 公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。 经立董事以舍以上关规交易将合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定、体现了公开、公平、公正的原则,维护 司金库投资的总法对监和农公司创始过性,某表决翻评符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。

、如此此大円 1、四川泸天化股份有限公司董事会六届四次会议决议; 2、独立董事意见。 特此公告

||泸天化弘旭工程建设有限公司

同一控股股东

### 四川泸天化股份有限公司 独立董事关于第六届四次董事会

相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票 5规则》、公司《章程》的有关规定,作为四川泸天化股份有限公司的独立董事,对公司第六届董事会第四会议相关事项的

※5551年表現ない |: (川) 美能方療金往来 经我们調査 2015 年公司严格按照相关规定执行,控股股东及其他关联方未发生因非经需性原因占用公司资金的情况 (入)対な場目後

(2)对外担保 经我们调查,2015年公司没有发生对控股股东及其所属企业提供担保或违规担保的情况。 三、对公司内部控制自我评价报告的意见

经对间离。2015年公司设有企工分配股股及及共和国企业企协组和联闭间况。
三对公司的需整制自身的报告的制度,
《秦州证券交易所上市公司的部控制指引》、《秦州证券交易所上市公司的部控制指引》、《企业内部控制基本规范》,及配金指引等的要求,我们本省认真、负责的精神,对公司 2015年的新控制自我评价发表意见如下:公司 2015年度内部控制户价格省的基本,是一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个

根据公司董事会、比策时才委员会施议、找「同意公司继续聘请巴川毕信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司 2016 年度财务报表审计机场。 六 关于宁夏和宁化学有限公司调整概算的独立意见 宁夏和宁化学有限公司 传创版 层来基妆术化作搬迁工程"项目,由于设计单位对北方冬季冻土期严重预计不足、工艺路 按允选论证及资源配置等原因造成建设周期库长两年、吴安建设期间管理费用、建设期利息和销售费严重增加。鉴于目前页 目达性产师和完成。2015年12月进行了特特固现计划熔资项目总投资编阅整分约2020亿元。关于调整两项事项现代 认为;调整截算的表决程序合法。依据充分,不存在债害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次调整

在本持续督导意见中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

认为: 調整機構的表決程序合法。依賴充分,不存在细密学公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次调整项目艇算的事项。 也、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保老干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的有关规定。通过行彻核对财务报表及四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2015 年度(关于四川游天化股份有限公司控股股东发其他关联方资金由用情况的专项原料)。我们认为-截止 2015 年 12 月 31 日、公司不存在中国证券监管管理委员金证监发2003[66 号义(关于规定上市公司对关报户市公司对外程保署干问题的通知法控股股东及其他关联方资金体发及一市公司对与报保署干问题的通知法控股股东及其他关联方占用资金的事项,未发现有损害数东权益、尤其是中小股东权益的情形发生;公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项;公司不存在以其他方式变相资金占用的事项;公司不存在大股东及其附属企业进规占用公司资金的情况。