山西同德化工股份有限公司

证券代码:002360　证券简称:同德化工　公告编号:2016-004

2015 年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李建良	独立董事	因公出差。	李玉敏
郑俊卿	董事	因公出差。	邹庆文

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 391512600 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	同德化工	股票代码	002360
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	邹庆文	张宁	
办公地址	山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口	山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口	
传真	0350-7264191	0350-7264191	
电话	0350-7264191	0350-7264191	
电子信箱	tondwqw@tondchem.com	tdll@tondchem.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务是民用炸药、白炭黑产品的研发、生产、销售(流通),以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。公司民用炸药的主导产品有:改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、现场混装炸药、工程爆破服务等,其产品主要应用于水泥矿山、工程爆破、铁矿煤矿、基础设施建设公路铁路等,民用炸药为公司的盈利核心支柱产业;其次,白炭黑产品作为公司主营业务的有益补充,主要应用于制鞋、轮胎、农业、饲料、涂料等领域。

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

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	674,552,265.04	896,799,584.75	-24.78%	827,092,488.61
归属于上市公司股东的净利润	81,041,957.85	123,904,960.37	-34.59%	113,961,768.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,660,612.42	120,578,960.36	-37.25%	119,864,444.09
经营活动产生的现金流量净额	107,703,989.54	245,326,243.59	-56.10%	203,599,431.05
基本每股收益(元/股)	0.210	0.320	-34.38%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.32	-34.38%	0.32
加权平均净资产收益率	8.58%	14.28%	-5.70%	15.79%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,302,315,537.98	1,366,136,462.11	-4.67%	1,243,884,243.13
归属于上市公司股东的净资产	974,023,199.51	928,864,192.86	4.86%	778,351,935.50

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	102,325,835.15	200,336,415.91	178,473,520.72	193,416,493.26
归属于上市公司股东的净利润	10,569,365.20	34,151,787.53	28,920,183.03	7,400,622.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,810,365.69	32,768,495.87	28,030,768.67	5,010,913.40
经营活动产生的现金流量净额	-9,729,674.42	61,851,170.85	48,873,620.66	6,708,872.45

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	19,185	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

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
张云升	境内自然人	23.09%	90,390,000	67,792,500	质押	60,720,000
张乃蛇	境内自然人	3.88%	15,184,166	12,138,124		
邹庆文	境内自然人	2.62%	10,239,018	7,979,263		
郑俊卿	境内自然人	2.60%	10,177,060	10,154,060		
任安增	境内自然人	2.55%	9,992,000	7,569,000		
邹卓	境内自然人	2.29%	8,970,748	0		
南俊	境内自然人	1.88%	7,352,940	7,352,940		
赵贵存	境内自然人	1.75%	6,833,000	5,653,500		
白利军	境内自然人	1.58%	6,197,670	5,211,877		
秦换贵	境内自然人	1.18%	4,635,350	4,635,337		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前 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。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年,是国内全面进行深化改革、推进依法治国的开局之年,也是中国经济发展史上不平凡的一年。世界形势持续动荡,经济形势依然复杂多变,国内经济增速放缓,投资、消费、出口增速均在下滑,经济下行压力持续加大,受全球经济大环境的影响,公司民爆产品下游行业,煤炭钢铁市场需求大幅减少,产能严重过剩,市场价格持续低迷,企业经营非常困难,面对如此严峻的经济形势,公司管理层在董事会的领导下,在全体员工的艰辛努力下,紧紧围绕公司的发展战略及年初制定的生产经营计划目标,始终坚持"以人为本,安全发展"的理念,强化内部管理,提高产品质量,调整产品结构,优化服务方式,积极应对市场变化,奋力攻坚克难,抢抓市场机遇,拓展产品市场,各项工作稳中有为,有序推进,在整个经济形势不容乐观的情况下,经营业绩虽有所波动下滑,但仍然保持了安全平稳健康的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入 67,455.23 万元,比上年同期减少 24.78%;归属于上市公司股东的净利润 8,104.19 万元,比上年同期减少 34.59%;每股收益 0.21 元。

报告期末,公司总资产为 130,231.55 万元,较上年末减少 4.67%;归属于上市公司股东的所有者权益 97,402.32 万元,较上年同期增长 4.86%;经营活动产生的现金流量净额为 10,770.40 万元,较上年同期减少 56.09%;净资产收益率 8.58%,较上年期同期减少 5.70%。

报告期内,公司主要开展了以下几方面工作:(1) 公司认真开展"管理巩固年"活动,扎扎实实做好安全生产经营工作,狠抓安全生产和隐患整改落实,积极推进安全生产标准化建设;(2)积极关注行业政策走向,不断寻求市场发展机遇,巩固和开拓国内外产品市场;(3)强化内控建设,降本增效,有效防范经营风险;(4) 坚持向"科研、生产、销售、爆破服务一体化"方向发展,积极调整产品结构,加快民爆一体化进程,保持公司稳健经营的发展态势;(5)加强市值管理工作,认真开展"公平在身边"投资者保护专项活动,扎实做好投资者保护工作,增强投资者信心,稳定公司股价及市场预期。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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	毛利率比上年同期增减
工业炸药	255,081,940.94	114,957,895.51	45.07%	-35.05%	-39.95%	-3.68%
工程爆破	364,977,383.38	194,203,995.39	53.21%	-12.67%	4.24%	8.63%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入 67,455.23 万元,比上年同期减少 24.78%;营业成本本期 35,758.74 万元,较上期减少 29.16%;归属于上市公司股东的净利润 8,104.19 万元,比上年同期减少 34.59%;主要原因是民爆产品市场需求减少,产品竞争激烈,导致产品销量和价格下降,公司主营收入减少较大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降 50%以上

净利润为正,同比下降 50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-30.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	211.39	至	739.86
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,056.94		
业绩变动的原因说明	世界经济依然复杂多变,国内经济下行压力持续加大,民爆产品市场竞争激烈,产品市场需求减少,导致产品销量和价格下降。		

证券代码:002360　证券简称:同德化工　公告编号:2016-005

山西同德化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于 2016 年 3 月 16 日以专人送达或电子邮件等方式发出,本次会议于 2016 年 3 月 26 日在山西省河曲县公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事 11 人,现场出席会议的董事 9 人(独立董事李建良先生因公出差,授权委托独立董事李玉敏先生进行投票表决;董事郑俊卿先生因公出差,授权委托董事邹庆文先生进行投票表决),公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度董事会工作报告》,详见刊登于 2016 年 3 月 29 日的巨潮资讯网《2015 年年度报告》部分。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》,并将在公司 2015 年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。

2、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。

3、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度报告及其摘要》。

《2015 年年度报告》刊登于巨潮资讯网,《2015 年年度报告摘要》刊登于 2016 年 3 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

4、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

公司 2015 年度财务决算报表经致同会计师事务所审计验证,并出具了致同审字(2016)第 110ZA2935 号标准无保留意见的审计报告。2015 年营业收入 67,455.23 万元,较上年减少 24.78%;归属于上市公司股东的净利润 8,104.19 万元,较上年减少 34.59%;归属于上市公司股东的所有者权益 97,402.32 万元,较上年增加 4.86%。

5、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度利润分配的预案》。

根据致同会计师事务所出具的致同审字(2016)第 110ZA 2935 号标准无保留意见审计报告,2015 年度,母公司实现净利润 114,520,043.17 元,加年初未分配利润 341,787,153.87 元,减提取盈余公积金 11,452,004.32 元,减上年度分配股利 39,151,260.00 元,本年度公司可供股东分配的利润 405,703,932.72 元。

基于既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,2015 年度利润分配预案如下:公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 391,512,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计派发现金 39,151,260.00 元,其余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案符合中国证监会上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红文件及其他有关法律法规的规定,符合《公司章程》中利润分配政策的规定,也符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展。

6、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。

经董事会审计委员会审核通过,并经公司独立董事确认,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构,聘期一年。

7、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》,此议案的具体内容详见 2016 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。

公司董事会认为:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告审议日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

8、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》,此议案的具体内容详见 2016 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。

9、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

同意自 2015 年度股东大会审议通过之日起到 2016 年度股东大会召开之日,公司拟向银行申请总额不超过 3 亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择,公司授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件。

10、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司向参股子公司提供借款的议案》,此议案的具体内容刊登于 2016 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。

11、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司新建技术中心办公楼项目的议案》,此议案具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。

12、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》;

同意公司拟出资不超过 10,000 万元与西安瑞鹏航空投资管理有限公司(以下简称:瑞鹏投资)及其他投资方共同投资设立陕西省航空高技术创业投资基金二期(有限合伙)(暂定名,以工商部门最终核定为准,以下简称"基金"或"并购基金");本基金主要投资于航空军工及相关领域。

同意授权董事长签署与基金相关的文件,包括但不限于《合伙协议》等文件;有关后续进展公司将及时进行信息披露。

13、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定并结合公司实际情况,公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订,有关公司《章程修正案》(见附件一),修订后的《公司章程》全文详见刊登于 2016 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会进行审议,并提请股东大会授权董事会和公司管理层具体办理相关工商手续。

14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,公司应当对董事会进行换届选举,经公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名张云升先生、邹庆文先生、张乃蛇先生、郑俊卿先生、樊尚斌先生、张烘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名李玉敏先生、张晓东先生、张建华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事、非独立董事分开选举)(董事候选人简历详见附件二)。

公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011 修订)的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见:独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后,与其他董事候选人一起提交公司 2015 年度股东大会进行审议。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东权益的行为。

15、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 4 月 19 日召开 2015 年年度股东大会,并听取独立董事向大会作述职报告,此议案详见刊登于 2016 年 3 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

上述第 1、3、4、5、6、9、11、12、13、14 共 10 项议案,需提交公司 2015 年度股东大会进行审议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日

附件一:

山西同德化工股份有限《公司章程》修订对照表

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:助剂产品、工程爆破设计施工及爆破技术咨询服务(限分支机构使用)、进出口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件(国家禁止进口的品种除外)并为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务;制造销售硝酸、乳化、粉乳炸药、二氧化硅系列产品(含饲料添加剂)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:助剂产品、工程爆破设计施工及爆破技术咨询服务(限分支机构使用)、进出口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件(国家禁止进口的品种除外)并为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务;研发、生产、销售二氧化硅系列产品(含饲料添加剂)、硝酸炸药、乳化炸药、铵油炸药及现场混装炸药等(具体详见生产许可证核定范围)。
第一百三十四条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名(含会计专业人士1名);董事会设董事长1人。	第一百三十四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名(含会计专业人士1名);董事会设董事长1人。
第二百一十二条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。	第二百一十二条 作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体必须是中国证监会指定的信息披露媒体。

附件二:公司第六届董事会董事候选人简历

(一)公司第六届董事会非独立董事候选人简历

张云升,男,1952 年 07 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,高级工程师,山西省第十届人大代表。曾荣获"轻工部全国劳动模范"、"山西省劳动竞赛委员会特等功"、全国"五一"劳动奖章等荣誉称号。历任河曲县化工厂副厂长、厂长,山西同德化工有限公司董事长。现任本公司、山西同德爆破工程有限责任公司和广灵县同德精华化工有限公司董事长,同时兼任清水河县同蒙化工有限责任公司、大宁县同德化工有限公司、山西同声民用爆破器材经营有限公司执行董事;目前持有本公司股票 90,390,000 股,为本公司控股股东、实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邹庆文,男,1967 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级商务职业经理人。历任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理、董事会秘书,同时兼任山西同德爆破工程有限责任公司、广灵县同德精华化工有限公司董事;目前持有本公司股票 10,239,018 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张乃蛇,男,1965 年 08 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,经济师。曾获"山西省优秀企业经营者"、"山西省安委会安全生产先进个人"等荣誉称号。历任河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、总经理、山西同德化工股份有限公司董事、总经理。现任本公司和广灵县同德精华化工有限公司董事,同时兼任山西同德爆破工程有限责任公司经理;目前持有本公司股票 15,184,166 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑俊卿,男,1965 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专,经济师,高级爆破工程师。历任忻州同力民爆器材经营有限公司董事、副总经理。现任本公司、山西同德爆破工程有限责任公司董事,同时兼任忻州同力民爆器材经营有限公司董事长、总经理;目前持有本公司股票 10,177,060 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

樊尚斌,男,1970 年 02 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山西同德化工有限公司供销部副部长、部长,经营管理部部长;现任本公司董事和广灵县同德精华化工有限公司副董事长兼副经理;目前未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张烘,男,1979 年 09 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,助理会计师。现任山西同德化工股份有限公司董事;目前持有本公司股票 30,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(二)公司第六届董事会独立董事候选人简历

李玉敏,男,1958 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。现为山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA 导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会兼职有:山西省高级会计师评审委员会专家评委、山西省会计准则实施工作组专家;现任本公司、山西太原重工股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司、山西南风化工股份有限公司独立董事;目前未持有本公司股票,与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张建华,女,1954 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级律师、法学硕士、首届山西省劳动仲裁委员会仲裁员。现任北京席珂律师事务所律师,本公司、阳泉煤业股份有限公司、山西三维集团股份有限公司独立董事;目前未持有本公司股票,与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张晓东,男,1955 年 08 月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士研究生,统计师;曾荣获太原市劳动模范和太原市小店区人大代表;历任太原双塔刚玉股份有限公司董事、副董事长、常务副总经理兼董事会秘书,横店集团有限公司总经理助理;现任横店集团控股有限公司资本管理副总监,本公司独立董事;目前未持有本公司股票,与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002360　证券简称:同德化工　公告编号:2016-007

山西同德化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于 2016 年 3 月 16 日通过专人送达或电子邮件等方式发给全体监事。会议于 2016 年 3 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(三)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(四)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的预案》,本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(五)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》,本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(六)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司的生产经营实际情况,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对此评价报告无异议。

(七)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》。

(八)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司应当对监事会进行换届选举。经公司第五届监事会提名白利军先生、许新田先生两人为公司第六届监事会股东代表监事候选人,并提请公司 2015 年度股东大会采取累积投票制进行选举。

本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后,与职工代表大会推选的职工代表监事邹宇峰先生共 3 名组成公司第六届监事会,任期与公司第六届董事会董事任期相同。(2 名股东代表监事候选人附后)

经公司监事会自查后声明,在上述监事候选人当选为公司第六届监事会监事后,不存在:(1)最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一;(2)单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一;(3)董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得兼任监事。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会进行审议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日

附件:股东代表监事的简历:

白利军先生,1965 年 08 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师。曾任山西同德化工有限公司车间技术员、技术开发部部长,公司监事会副主席;现任本公司监事会主席;其本人与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,截至目前持有本公司股票 6,197,670 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许新田先生,1970 年 08 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任山西同德化工有限公司企管部长、公司监事;现任本公司总经理助理;其本人与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,截至目前未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002360　证券简称:同德化工　公告编号:2016-008

山西同德化工股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司及监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。

鉴于山西同德化工股份有限公司第五届监事会监事任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会决议,一致同意选举邹宇峰先生为山西同德化工股份有限公司第六届监事会职工监事,邹宇峰先生将与公司 2015 年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与公司第六届监事会任期相同(简历附后)。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
2016 年 3 月 29 日

附件:职工监事的简历:

邹宇峰,男,1974 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾荣获忻州市第八届青工"五小"科技创新成果一等奖;忻州市第五届"杰出青年创新能手"等称号;历任山西同德化工股份有限公司白炭黑车间主任。现主要负责公司生产、技术、管理等工作。

邹宇峰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,截止目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002360　证券简称:同德化工　公告编号:2016-009

山西同德化工股份有限公司关于发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况的公告

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。

一、发行股份购买资产的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1632 号),核准山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司"或"同德化工")发行 15,756,300 股股份购买郑俊卿等 10 名自然人持有山西同德爆破工程有限公司 45%股权,包括:公司向郑俊卿发行 5,077,030 股股份、向南俊发行 3,676,470 股股份、向张成发行 875,350 股股份、向王林虎发行 875,350 股股份、向张振斌发行 875,350 股股份、向王建军发行 875,350 股股份、向赵文军发行 875,350 股股份、向孙彦明发行 875,350 股股份、向李晓东发行 875,350 股股份、向赵秋菊发行 875,350 股股份。

二、交易对方的业绩承诺

根据交易对手方与本公司签署的《利润补偿协议》中,郑俊卿等 10 名自然人保证同德爆破对应的 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,033.22 万元、3,184.48 万元、3,234.73 万元。

三、2015 年度业绩承诺的完成情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2016)第 110ZA2935 号《审计报告》,同德爆破 2015 年度净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据)为 7,158.13 万元,实现了 2015 年度的业绩承诺。

四、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:同德化工本次发行股份购买资产涉及的标的资产同德爆破 2015 年度实现的净利润超过了交易对方进行业绩承诺的数额,2015 年度业绩承诺已完成。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日

证券代码:002360　证券简称:同德化工　公告编号:2016-010

关于公司向参股子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

1、山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")的参股子公司蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司,由于其正常生产经营所需的流动资金不足,为保证其正常生产,公司在不影响自身经营的情况下,拟向参股子公司蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司提供金额为 150 万元的借款。

2、2016 年 3 月 26 日,公司召开的第五届董事会第二十一次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司向参股子公司提供借款的议案》。

二、借款对象的基本情况

1、子公司名称:ILCH TULSH Co. Ltd.(中文名:蒙古国伊里奇突勒希有限公司)。

2、注册地址:蒙古人民共和国乌兰巴托市。

3、企业类型:有限责任公司

4、注册资本:761.2 万美元

5、法定代表人:阿如娜(蒙古国公民)

6、股权结构:同德化工占注册资本的 33%;自然人股东阿茹娜占注册资本的 51%;自然人股东孙毅占注册资本的 16%。

7、经营范围:炸药的生产和销售。

8、截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 39,085,680.89 元,净资产为 34,368,246.19 元,净利润为 1,709,169.37 元(以上数据未经审计)。

公司与其他股东不存在关联关系,且其他股东未按出资比例向子公司提供借款。

三、借款的具体情况

借款金额为 150 万元,利息为 5%,到 2016 年 12 月 31 日前全部归还,主要用于补充其流动资金,帮助其投入正常生产,尽快达产达效。

截至目前,公司累计向参股子公司蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司提供借款为 150 万元。

四、公司独立董