中化国际(控股)股份有限公司

公司代码:600500　　公司简称:中化国际

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中化国际	600500	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔	浦江
电话	021 \61048666、50475048	021 \61048339
传真	021 \50490909	021 \50490909
电子信箱	ir@sinochem.com	ir@sinochem.com

1.6 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度中化国际(母公司报表)共实现的净利润494,398,186.19元,加上年初未分配887,951,182.20元,减去2015年度分配的股利270,791,647.23元,再提取10%法定盈余公积49,439,818.62元后,本年可供股东分配的利润为1,062,117,902.54元。根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,现提请即以公司2015年末总股本2,083,012,671股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.1元(含税),总计分配利润金额229,131,393.81元,占可供分配利润的21.57%,剩余未分配利润832,986,508.73元结转下年度。

以上利润分配预案尚须公司2015年度股东大会表决通过

二　报告期主要业务或产品简介

公司在精细化工、天然橡胶等领域从事实业投资、物流、贸易分销等国际化经营的大型国有控股上市公司。随着中化国际持续战略转型,公司已逐步形成了精细化工产业和橡胶产业两大主业,并在两大主业领域初步实现产业链一体化运营。精细化工产业覆盖农化业务、化工中间体及新材料业务,橡胶产业涵盖天然橡胶业务和橡胶化学品业务,再加上化工物流产业,形成了从研发、生产到营销和物流服务的全产业链覆盖,产业基础雄厚,细分市场达到全球领先。报告期内公司主要业务行业市场情况如下:

精细化工产业:精细化工产品价格受油价影响低位震荡,主要中间体产品供需失衡,竞争激烈,环保行业十三五规划给行业带来新的机遇和挑战;农化业务主要产品草甘膦处于调整期,原药价格低位运行,麦草畏在需求与产能均出现快速增长。

橡胶产业:天然橡胶生产规模不减少,市场需求增速放缓,供需失衡依旧存在,天然橡胶价格跌破7年新低;橡胶化学品中橡胶助剂价格今年持续走低。

化工物流产业:受限于国际大宗商品价格持续下跌,全球化工行业增长减速,化学品船运、集装罐竞争不断加剧。

分销与贸易行业:中国基础化工行业受原油震荡,股灾和经济减速潮的影响,结构性矛盾产能过剩态势更加严峻。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	40,337,817,306.82	39,181,801,641.72	30,111,183,315.85	2.95	30,562,729,157.48	30,465,081,201.15
营业收入	43,745,691,903.14	44,941,660,531.46	38,605,196,674.19	-2.66	48,403,208,605.60	48,314,789,168.19
归属于上市公司股东的净利润	480,499,759.82	1,135,602,538.52	846,290,204.79	-57.69	654,525,679.59	646,413,598.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,678,314.04	14,269,559.94	14,269,559.94	395.31	496,767,295.39	496,767,295.39
归属于上市公司股东的净资产	11,305,732,913.28	11,215,019,675.38	10,895,850,984.09	0.81	11,598,571,748.32	11,583,725,069.15
经营活动产生的现金流量净额	2,351,597,370.09	2,262,170,325.79	956,402,423.52	3.95	887,864,152.07	884,364,739.23
期末总股本	2,083,012,671.00	2,083,012,671.00	2,083,012,671.00		2,083,012,671.00	2,083,012,671.00
基本每股收益(元/股)	0.23	0.55	0.41	-57.69	0.44	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.55	0.41	-57.69	0.44	0.43
加权平均净资产收益率(%)	4.25	9.47	7.15	减少5.22个百分点	8.05	7.95

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	9,430,450,082.85	13,110,509,658.05	10,096,596,269.54	11,108,135,892.70
归属于上市公司股东的净利润	118,176,881.38	254,817,373.39	44,886,990.54	62,618,514.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,171,816.62	192,367,419.51	-59,215,427.89	-98,645,494.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,891,949,705.95	2,832,806,188.28	458,680,522.51	952,060,365.25

五　股本及股东情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,573
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,160
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中化股份有限公司	0	1,152,988,931	55.35	359,888,000	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	50,611,100	50,611,100	2.43	0	无		国有法人
上海华信石油集团国际贸易有限公司	0	40,052,864	1.92	0	质押	37,600,000	境内非国有法人
北京市基础设施投资有限公司	-478,700	33,200,000	1.59	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	29,622,524	29,622,524	1.42	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零三组合	27,991,326	27,991,326	1.34	0	无		国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	20,579,274	20,579,274	0.99	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,820,028	12,820,028	0.62	0	无		境内非国有法人
全国社保基金四零四组合	10,009,886	12,009,812	0.58	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	11,999,879	11,999,879	0.58	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用

六　管理层讨论与分析

2015年全球经济增长分化加剧,美国一枝独秀,其他经济体表现不一,中国经济在投资下滑、内部需求无法得到有效释放的情况下,增速放缓。

公司面对极其严峻的外部环境,落实 抓经营、强协同,脚踏实地;重整合、突主业,志存高远"的经营方针,全体员工齐心协力,共克时艰。实现归属于母公司股东的净利润4.8亿元,扭亏为盈,并除非经常性损益后归属于股东的净利润同比大幅上升,完成公司当期利润预算。

精细化工产业中农化业务国内深耕渠道,市场份额实现突破,海外市场落实多项举措,利润同比大幅提升。化工中间体及新材料业务深入分析市场变化,针对竞争对手采取灵活市场策略,不断丰富产品种类,新增麦草畏产能,中间体技术升级成功降本。

橡胶产业中橡塑助剂业务聚焦核心客户,国际五大客户销量提升,国内主动优化客户结构,盈利率提高。天然橡胶业务大力推动国际十大认证,核心客户销量稳中有升,市场地位进一步提升;积极利用期货工具对冲风险,有效抵御了市场风险。

化工物流产业中船务业务搭建船务新加坡区域中心,布局全球营销网络,有效提升毛利水平。集装罐业务优化资源管理和区域调配,积极开发非危品和铁路罐业务,应对天津港爆炸带来的不利影响,业绩全面超预算并实现历史最优。

分销与贸易业务通过集中资源努力发展核心商品,收缩风险业务规模等稳健经营手段,贡献稳定利润。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1) 公司下属全资子公司中化化物保护品有限公司于2015年1月以1,540.34万元收购中化香港(集团)有限公司所持中化农化香港有限公司100%股权;以18.09万元收购中化香港(集团)有限公司所持中化农化巴西公司20%股权(中化农化巴西其余80%股权为中化农化香港所持有)。本次交易完成后,公司持有中化农化香港有限公司100%股权;持有中化农化巴西公司100%股权,持有中化农化阿根廷公司100%股权。

(2) 2015年12月30日,公司与中国中化集团有限公司签订《股权托管协议》,受托管理中国中化集团有限公司持有的江苏扬农化工集团有限公司0.06%的股权,在受托管期限内,除协议的限制条件外,行使中化集团对应托管股权所附带的除收益、处分权利以外的一切股东权利,并履行中化集团对应托管股权所对应的股东义务。此外,中化集团与金茂化医于2014年1月22日签署一致行动协议,中化集团通过一致行动协议实际持有扬农集团股东会合计81.119%表决权,从而实现了对扬农集团的控制。自2014年2月1日起,江苏扬农化工集团有限公司受中国中化集团公司控制且该控制并非暂时性,实属同一控制下的企业合并,故纳入本年财务报表合并范围。

(3) 公司所属苏州中化国际聚氨酯有限公司于2015年12月18日关闭。故自2015年12月18日起,公司不再将该公司纳入合并范围。

(4) 公司于2015年12月10日与扬州华龙化工制剂厂签署了联营关系解除协议,自该日起,公司不再将扬州华龙化工制剂厂纳入合并范围。

(5) 公司2015年设立了Sea Icon Shipping Co., Ltd.,SC Brilliant Shipping Co., Ltd.,Sciesen Technology Singapore Pte. Ltd.、上海中化科技有限公司、青岛中化闽创贸易有限公司等五家公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600500　　证券简称:中化国际　　编号:临2016-013

中化国际(控股)股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2016年4月11日在北京召开。会议应到董事7名,实到董事7名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由张增根董事长主持,经认真讨论,会议审议通过以下决议:

1、同意公司2015年度财务决算报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、同意公司2015年度报告及摘要

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、同意公司2015年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所审计,2015年度中化国际(母公司报表)共实现的净利润494,398,186.19元,加上年初未分配利润887,951,182.20元,减去2015年度分配的股利270,791,647.23元,再提取10%法定盈余公积49,439,818.62元后,本年可供股东分配的利润为1,062,117,902.54元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,现提请即以公司2015年末总股本2,083,012,671股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.1元(含税),总计分配利润金额229,131,393.81元,占可供分配利润的21.57%,剩余未分配利润832,986,508.73元结转下年度。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、同意《公司2015年度内部控制评价报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司2015年度内部控制评价报告》详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站公告。

5、同意《关于续聘安永华明会计师事务所提供2016年内控审计服务的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、同意《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

7、同意《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

8、同意《关于公司年度日常关联交易的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案涉及关联交易,关联方董事张增根、杨林、崔焱回避表决,经非关联方董事票衡德、蓝仲凯、朱洪超及徐经长过半数通过。

详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

9、同意《关于公司2015年财务审计费用及续聘安永为2016年财务审计机构的提案》

公司2015年度财务审计费用合计为575.5万元;同意续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务审计机构。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、同意《关于修改<金融服务框架协议>合作上限的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案涉及关联交易,关联方董事张增根、杨林、崔焱回避表决,经非关联方董事票衡德、蓝仲凯、朱洪超及徐经长过半数通过。

详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

11、同意《公司2015年度社会责任报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司2015年度社会责任报告》详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站公告。

12、同意《015年高管绩效奖金分配议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、同意《公司2016年薪酬方案(含高管)》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、同意《关于提请召开2015年度股东大会的提案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意于2016年5月6日(周五)下午14点30分在北京民族饭店召开公司2015年度股东大会。

详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

公司独立董事监忠凯、朱洪超、徐经长发表尽职意见,对相关决议表示同意。

特此公告

中化国际(控股)股份有限公司

2016年4月12日

证券代码:600500　　证券简称:中化国际　　编号:临2016-014

中化国际(控股)股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2016年4月11日在北京召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、同意公司2015年度报告及摘要

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、同意公司2015年度财务决算报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、同意《监事会2015年度工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、同意《公司2015年内部控制自评报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、同意《公司2015年度社会责任报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、同意《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

七、同意《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此外,根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2015年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:

一、公司2015年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2015年财务状况和经营成果。

三、参与2015年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监事保证本报告所载资料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。

公司监事会对《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案》进行了全面了解和审核,发表意见如下:

公司将部分超募资金永久性补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2016年4月12日

证券代码:600500　　证券简称:中化国际　　公告编号:2016-015

中化国际(控股)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年5月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月6日　14点 30分

召开地点:北京民族饭店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月6日

至2016年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2015年度财务决算报告	√
2	公司2016年度财务预算报告	√
3	公司2015年度利润分配预案	√
4	董事会2015年度工作报告	√
5	监事会2015年度工作报告	√
6	关于公司2015年财务审计费用及续聘安永为公司2016年财务审计机构的提案	√
7	关于公司年度日常关联交易的提案	√
8	关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案	√
9	关于修改<金融服务框架协议>合作上限的议案	√

汇报事项:听取《独立董事2015年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司 4 月 12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:3、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、9

应回避表决的关联股东名称:中国中化股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600500	中化国际	2016/4/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会办公室办理登记手续;

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证;若委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》(格式见附件1)办理登记手续;

1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、登记地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室

3、登记时间:2016年5月3日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00)

六、其他事项

1、联系电话:021-61048323

联系传真:021-50490909

联系地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层

邮政编码:200121

2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好各自登记材料的原件,以便签到入场。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会

2016年4月12日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中化国际(控股)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度财务决算报告			
2	公司2016年度财务预算报告			
3	公司2015年度利润分配预案			
4	董事会2015年度工作报告			
5	监事会2015年度工作报告			
6	关于公司2015年财务审计费用及续聘安永为公司2016年财务审计机构的提案			
7	关于公司年度日常关联交易的提案			
8	关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案			
9	关于修改<金融服务框架协议>合作上限的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:中化国际　　证券代码:600500　　编号:临2016-016

中化国际(控股)股份有限公司关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的公告

【特别提示】

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:

● 原项目名称:中化国际分离交易可转债权证剩余超募资金

● 补充流动资金总额:4,203.81万元

● 本次变更募集资金投向不构成关联交易

● 本次变更募集资金使用方向需经过股东大会审议通过后方可实施

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]136号文核准,公司已于2006年12月18日发行分离交易可转债人民币12亿元,每张面值为100元人民币,每10张为1手,每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的150份认股权证,本次派发的认股权证总量为1.8亿份。经上海证券交易所上证上字[2006]746号文同意,公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券人民币12亿元(1200万张)已于2006年12月18日在上海证券交易所挂牌交易。经上海证券交易所上证权字[2006]48号文批准,本公司分离交易可转债持有人获派的1.8亿份认股权证已于2006年12月18日在上海证券交易所挂牌交易,行权价格为6.58元/股。截至2007年12月17日,共计179,895,821份认股权证成功行权。2007年12月20日起,认股权证已于上海证券交易所终止上市。

本公司于认股权和债券分离交易的可转换债券发行中募集资金人民币12亿元, 扣除承销和保荐费用人民币1,800万元,实际募集资金净额为人民币11.82亿元, 募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)06)第0050号验资报告。本公司于认股权证发行中募集资金人民币117,292万元,扣除发行费用人民币1,788万元后,实际募集资金净额为人民币115,504万元,募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)08)第0005号验资报告,上述募集资金共计人民币233,704万元已分别于2006年12月7日和2007年12月18日汇入本公司设立的募集资金专户。

截至2015年12月31日止,本公司累计使用募集资金人民币229,500万元。募集资金专用户余额为人民币4,897.57万元,其中利息收入使存款余额增加人民币693.76万元。

二、募投项目及募集资金使用情况

截止2015年12月31日资金使用情况如下:

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2006	分离交易可转债	118,200.00	118,200.00	0
2007	权证	115,503.81	111,300.00	4,203.81

(1) 公司以分离交易可转债的募集资金53,500万元于2006年12月对原95%股权的子公司海南中化船务有限责任公司进行增资,以分离交易可转债的募集资金40,700万元于2007年5月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资,以权证行权募集资金59,300万元于2007年12月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资。截止2012年12月31日,增资款项已全部用于买造船项目。

(2) 公司以分离交易可转债的募集资金24,000万元于2006年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资;以权证行权募集资金24,000万元于2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资。截止2012年12月31日,增资款项中45,440万元已支付用于购买、建造集装罐,剩余资金已用作项目铺底资金。

(3) 公司权证行权募集资金6,000万元于2007年12月到位后,已完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。

(4) 公司以权证行权募集资金6,000万元于2008年3月完成对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资。

(5) 公司2014年股东大会审议通过以权证行权节余募集资金6,000万元及超募资金10,000万元,合计16,000万元用于永久补充流动资金。

(6) 截止2015年12月31日,分离交易可转债的募集资金余额为零,权证行权募集资金本息共计剩余4,897.57万元。

三、变更募集资金投资项目的原因

权证募集资金余额4,897.57元主要由剩余超募资金4,203.81万元及滚存利息收入693.76万元组成。

1.2007年由于权证行权比例较高导致超募3.35亿元,这其中的1.93亿元按照募集说明书的承诺,已优先用于弥补债券募集资金投资项目所需资金的缺口。

2.2014年股东大会审议通过将超募资金1亿元用于永久补充流动资金。

3.截止到2015年12月31日止,剩余超募资金4,203.81万元。

为提高资金利用效率,公司拟将超募资金的部分用于永久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定,上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分(下称超募资金)可用于永久补充流动资金;根据公司2014年股东大会审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,申请将于2016年5月24日提取剩余超募资金4,203.81万元及滚存利息用于永久补充流动资金。

本次募集资金的使用,有利于提高资金使用效率,有利于促进公司主营业务的发展,不存在损害公司股东利益的情况。公司承诺,上述资金在补充流动资金后将全部用于公司的生产经营,且在12个月内不进行任何高风险投资以及为他人提供财务资助。公司将在2015年年度股东大会审议通过后, 于2016年5月24日提取剩余的全部超募资金及利息并用于永久性补充流动资金。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

1.独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表独立意见,认为:本次公司将部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高公司资金使用率,满足公司日常经营的资金需求,更好地集中公司优势资源,贯彻公司发展战略,增强市场竞争力。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于使用分离交易可转债权证超募资金及节余资金永久性补充流动资金的议案》并将该项议案提交公司股东大会审议。

2.监事会意见

公司监事会审核意见认为:公司将部分超募资金永久性补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

3.保荐机构意见

中金公司认为:公司将剩余的全部超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确的同意意见,尚需提交股东大会审议通过后方可实施;其中,用于永久性补充流动资金的超募资金未超过超募资金总额的30%,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,保荐机构同意公司经股东大会审议通过后,将剩余的全部超募资金及利息永久性补充流动资金。

五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本事项将提交公司 2015年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议

2、第六届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见

4、中金核查意见

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2016年4月12日

证券代码:600500　　证券简称:中化国际　　编号:临2016-017

中化国际(控股)股份有限公司关于预计公司2016年日常关联交易的公告

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:

●本次日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议

●本次日常关联交易未影响上市公司独立性,公司主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)2016年预计与2015年实际全年日常关联交易的情况

1)购销日常关联交易

关联交易类别	关联单位	2015年预计交易额	2015年实际交易额	占同类业务比例%
销售	中国中化集团公司及其控股子公司	15,000万	4,466.38万	0.10
采购	中国中化集团公司及其控股子公司	160,000万	48,492.78万	1.24
租赁费	中国中化集团公司及其控股子公司	5,000万	4,344.75万	0.11

2) 《金融服务框架协议》下的日常关联交易

关联交易类别	关联单位	总额上限	2015年实际交易额	占同类业务比例%
利息收入	中国中化集团公司及其控股子公司	不适用	167.50万	2.79
利息支出	中国中化集团公司及其控股子公司	9,000万	2,396.09万	4.78
关联交易类别	关联单位	总额上限	2015年未实际余额	占同类业务比例%
借款	中国中化集团公司及其控股子公司	150,000万	71,128万	不适用
存款	中国中化集团公司及其控股子公司	150,000万	151,433.36万	不适用

(二)预计2016年公司日常关联交易情况

1)购销日常关联交易

关联交易类别	关联单位	2015年实际交易额	2016年预计交易额
销售	中国中化集团公司及其控股子公司	4,236.37万	15,000万
采购	中国中化集团公司及其控股子公司	47,469.74万	220,000万
租赁费	中国中化集团公司及其控股子公司	4,344.75万	5,000万
	总金额	56,050.86万	240,000万

2) 《金融服务框架协议》下的日常关联交易

关联交易类别	关联单位	2015年实际交易额	2016年预计交易额
利息支出	中国中化集团公司及其控股子公司	2,396.09万	18,000万
利息收入	中国中化集团公司及其控股子公司	167.50万	不适用
金融服务费	中国中化集团公司及其控股子公司	-	2,000万
关联交易类别	关联单位	2015年期末余额	2016年预计余额
借款	中国中化集团公司及其控股子公司	71,128万	150,000万
存款	中国中化集团公司及其控股子公司	151,433.36万	300,000万

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国中化集团公司:

中国中化集团公司(以下简称"中化集团")法人代表为宁高宁先生,注册资本为403.07亿元,成立于1950年,前身为中国化工进出口总公司,是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域,是中国四大国家石油公司之一,最大的农业投入品(化肥、种子、农药)一体化经营企业,领先的化工产品综合服务商,并在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。"中化"和"SINOCHEM"的品牌在国内外享有良好声誉。

中化集团是本公司的实际控制人,属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联方情形。

中化集团2014年末总资产3,553.54亿元,归属于母公司的所有者权益744.05亿元。2014年营业收入4,968.29亿元,归属于母公司的净利润34.67亿。中化集团资信情况良好,根据其财务