重庆建峰化工股份有限公司

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　公告编号:2016-021
债券代码:112122　债券简称:12建峰债

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

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	建峰化工	股票代码	000950
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	田　军	张春莉(代)	
办公地址	重庆市4513信箱甲26号	重庆市4513信箱甲26号	
传真	(023)72591275	(023)72591275	
电话	(023)72596038	(023)72597882	
电子信箱	taoraner319@163.com	jfjasmine@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司按照大力发展“专用化学品与化工新材料、农化产品和服务以及工业技术服务”的战略发展规划,主要从事化学肥料的制造与销售、化工材料的制造与销售,以及化工装置的项目建设管理、装置运行维护维保、检修等工业生产服务等业务。主产品为尿素、三聚氰胺、聚四氢呋喃,同时加大化肥增值产品的开发,主要有螯合系列尿素产品、氨基酸尿素、车用尿素等。

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	3,326,469,748.52	2,968,713,281.64	12.05%	3,437,228,449.76
归属于上市公司股东的净利润	−367,224,861.85	−361,474,423.68	1.59%	10,120,260.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−476,210,683.82	−372,133,296.01	27.97%	−65,612,152.69
经营活动产生的现金流量净额	190,114,550.36	5,738,571.77	3,212.92%	402,367,200.60
基本每股收益(元/股)	−0.61	−0.60	1.67%	0.02
稀释每股收益(元/股)	−0.61	−0.60	1.67%	0.02
加权平均净资产收益率	−19.48%	−16.08%	−3.40%	0.42%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	6,086,827,832.60	6,830,931,720.10	−10.89%	6,549,188,579.24
归属于上市公司股东的净资产	1,705,742,505.20	2,067,598,371.48	−17.50%	2,434,170,200.05

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	753,839,887.53	939,660,495.63	883,314,833.19	749,654,532.17
归属于上市公司股东的净利润	−90,186,568.96	−102,228,554.77	−27,127,053.06	−147,682,685.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−90,636,023.87	−103,180,038.69	−108,020,008.68	−174,374,612.58
经营活动产生的现金流量净额	−50,385,134.50	111,506,476.57	76,754,103.53	52,239,104.76

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	30,350	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,326	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

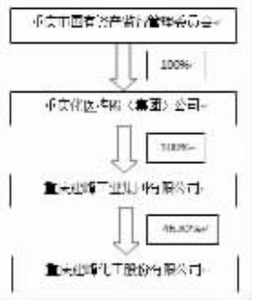
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆建峰工业集团有限公司	国有法人	46.82%	280,363,497	0		
重庆智全实业有限责任公司	境内非国有法人	5.56%	33,300,063	0		
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.92%	5,500,000	0		
重庆国际信托股份有限公司-渝信创新优势拾贰号集合资金信托	境内非国有法人	0.84%	5,037,900	0		
重庆国际信托股份有限公司-渝信创新优势拾叁号集合资金信托	境内非国有法人	0.51%	3,043,100	0		
重庆润江基础设施投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,864,300	0		
长安基金-光大银行-长安群英3号分级资产管理计划	境内非国有法人	0.47%	2,808,818	0		
周后达	境内自然人	0.44%	2,633,109	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,020,300	0		
周乐成	境内自然人	0.32%	1,938,875	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆建峰工业集团有限公司与重庆智全实业有限责任公司之间不符合《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他前十名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东周后达,通过信用证券账户持有本公司股票2,633,109股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票2,633,109股。股东周乐成,通过信用证券账户持有本公司股票1,938,875股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票1,938,875股。					

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

报告期内公司经营层紧紧围绕年度董事会确定的工作目标,坚持以深化国资国企改革为主线,以“调整、改革、创新、发展”主基调贯穿全年工作,精心操作持续优化装置运行质量,沉着应对市场变化,在装置经济运行、工业技术服务、产品结构调整等方面扎实努力工作。公司通过实施产业结构调整、积极争取天然气供应政策、强化运营管理、降本增效等措施,主营业务平稳逐步向好,调整突围初见成效。但受年末尿素市场行情持续走低,以及弛源化工转入生产经营后,受聚四氢呋喃产品产能过剩导致市场竞争加剧影响,公司整体经营业绩完成不够理想。

报告期内,公司实现合并收入33.26亿元,同比增长12.05%;净利润-3.67亿元,同比增亏1.66%;归属于母公司净利润-3.67亿元,同比增亏1.59%,主要是因为虽然天然气价格下调后尿素成本虽较去年同期下降,但聚四氢呋喃产能过剩导致价格持续下滑,以及装置还未实现达产达标,经营业绩不理想影响造成。全年经营性现金流量净流入1.9亿元。

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
化肥	2,446,131,562.93	264,745,834.00	10.82%	−0.63%	372.39%	8.54%
三聚氰胺	148,612,630.85	−1,936,666.74	−1.30%	−50.51%	−94.33%	10.06%
PTMEG	271,279,276.22	−67,933,303.93	−25.04%	0.00%	0.00%	0.00%
其它	460,446,278.52	42,550,907.50	9.24%	122.72%	−1.24%	−11.60%

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

营业收入同比增长12.05%主要来自于聚四氢呋喃产品的销售收入。

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

2015年8月,为增强PTMEG产品的市场竞争力,充分传递市场压力,公司将全资子公司弛源化工前端业务1,4 丁二醇和后端业务聚四氢呋喃分离,并收购聚四氢呋喃的资产与负债,以接收的聚四氢呋喃经营性资产相关实物资产作为出资,投资设立了全资子公司重庆辰智浩元新材料有限公司。

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

重庆建峰化工股份有限公司
法定代表人:何平
二〇一六年四月二十日

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　公告编号:2016-020
债券代码:112122　债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2016年4月8日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第九次会议于2016年4月20日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开,采用现场表决方式。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名,实到11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-367,224,861.85元,2015年末可供投资者分配的利润为-79,896,820.97元,资本公积金余额为1,070,126,947.93元。其中:母公司可供分配的利润为-44,617,754.50元。

公司董事会拟订2015年度利润分配预案如下:

根据《公司章程》第一百五十五条关于利润分配政策以及当年业绩情况,经公司董事会研究,拟不分红、不送股、不转增。

独立董事一致通过该利润分配预案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求,根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法,本着谨慎性原则,对可能发生的资产减值损失计提减值准备。

1、固定资产减值准备、非专利技术减值准备

2015年年末公司管理层对化肥分公司、辰智浩元公司的资产运营现金流进行了预测,通过对资产运营现金流以及生产经营情况的分析,认为化肥分公司、辰智浩元公司的期末固定资产、非专利技术不存在减值,不需计提固定资产减值准备和非专利技术减值准备。

公司2015年12月30日第六届第八次董事会决议,拟在重庆联合产权交易所股份有限公司挂牌拍卖的方式出售重庆弛源化工有限公司100%股权以及三聚氰胺分公司资产;后经2016年4月20日第六届第八次董事会决议,公司暂停了上述资产出售事项。2015年年末参考重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《评估报告》(重康评报字(2015)第 316 号),弛源化工计提固定资产减值准备955.77万元,三聚氰胺分公司计提固定资产减值准备250.27万元。

2、长期股权投资减值准备

考虑到弛源化工已出现巨额亏损并在短时间内无法实现盈利增加其净资产,出于谨慎性原则,公司对弛源化工的长期股权投资计提减值准备34,569.35万元。

3、其他应收款坏账准备

(1)安徽钰诚融资租赁有限公司

2015年3月31日,公司与安徽钰诚融资租赁有限公司(以下简称钰诚租赁)签订《售后回租租赁合同》约定,公司以账面原值12,058.23万元、账面净值约9,200万元的化工机器设备与钰诚租赁办理了售后回租业务,上述租赁物的购买价格为8,912.62万元,从安徽钰诚支付全部款项之日起公司相关机器设备的所有权转移给钰诚租赁。

2015年12月10日,公司收到钰诚租赁出具的《告知函》得知,钰诚租赁向巴黎中行取得的外币贷款被宣布提前到期,钰诚租赁无法清偿贷款,公司将履行对涪陵中行的反担保责任;钰诚租赁认可反担保责任,同时因公司履行反担保责任获得对钰诚租赁的追偿,钰诚租赁同意《售后回租租赁合同》提前终止,公司留购租赁物,租赁物所有权转移至公司并配合办理租赁物所有权转移手续。

2015年12月11日公司履行了反担保责任向涪陵中行支付9,736.44万元,其中汇差损失823.82万元。公司正积极采取措施追偿债权尽可能的减少损失。鉴于钰诚租赁偿债能力存在疑虑,公司对前述应追偿的汇差损失按50%计提坏账准备411.91万元。

(2)青海省冷湖昆湖钾肥有限责任公司

江苏八一六华泰农资有限公司与青海省冷湖昆湖钾肥有限责任公司的诉讼,已于2014年11月获得中级法院判决,公司胜诉,法院责令青海省冷湖昆湖钾肥有限责任公司返还预收的货款573.90万元。本期公司已收到由法院追回的货款63.19万元。截至2015年12月31日,公司其他应收青海省冷湖昆湖钾肥有限责任公司余额为510.71万元。

青海省冷湖昆湖钾肥有限责任公司目前处于停产状态,已由其关联方中航新能源托管。中航新能源系中航控股国际全资子公司,目前该公司准备整合旗下的矿产资源赴港上市,而青海省冷湖昆湖公司的矿产也在整合范围内,因此目前中航新能源与公司进行债务商讨,暂定在中航新能源IPO尽调进行后进行债务的处理。鉴于债务方的偿债能力有限,按50%计提坏账255.35万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备共计36,442.65万元,对2015年度母公司利润总额影响数为35,231.53万元,对2015年度合并报表利润总额影响数为1,873.30万元。需特别说明的是,鉴于在合并报表时弛源化工的经营亏损已计入2015年合并报表利润总额,对弛源化工长期股权投资计提的减值准备34,569.35万元对合并利润不产生影响。

独立董事一致通过该议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《2016年日常关联交易预计议案》

本议案因涉及关联交易,关联董事何平先生、宫晓川先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

独立董事一致通过该关联交易预计议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘2016年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。

独立董事一致通过该议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(九)审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

独立董事一致通过该议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(十)公司独立董事作了《2015年度独立董事述职报告》,并将在年度股东大会上述职。

(十一)审议通过《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》

本议案为关联议案,关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

独立董事一致通过该议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

本议案因涉及关联交易,关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

独立董事一致同意该关联交易事项。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《2015年度企业社会责任报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、投资目的:提高资金的运作效率和收益,降低资金闲置成本。

2、投资额度:理财投资余额不超过最近一期经审计的公司净资产的20%,投资取得的收益可进行再投资,投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内,且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

3、投资品种:本理财投资主要选择购买短期、低风险、银行理财类产品。

4、投资授权期限:本次投资理财授权期限自公司本次董事会决议通过之日起一年内有效。

5、投资负责部门:财务管理部。

独立董事一致同意该事项。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于销售液氨和提供劳务关联交易议案》

本议案因涉及关联交易,关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

独立董事一致同意该关联交易事项。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于暂停以挂牌转让方式出售公司持有重庆弛源化工有限公司100%股权和三聚氰胺分公司资产的议案》

公司接重庆建峰工业集团有限公司提议,鉴于重庆化医控股(集团)公司拟筹划实施对建峰化工的重大资产重组事宜,鉴于该重组事项尚存较大不确定性,提议暂停有关弛源化工100%股权和三胺分公司资产挂牌出售事宜,而待本次重大资产重组方案确定后,再行商议该等拟出售资产的处置事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于调整公司总部组织机构的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司将于2016年5月13日(星期五)14:30在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开2015年年度股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十日

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　公告编号:2016-029
债券代码:112122　债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开公司2015年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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第九次会议决定于2016年5月13日(星期五)召开2015年年度股东大会,召开会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、现场会议召开时间:2016年5月13日(星期五)14:30

网络投票时间:2016年5月12日——2016年 5月13日,其中:

(1) 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5月 13日9:30—11:30,13:00—15:00;

(2)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5月12日15:00——2016年5月13日15:00 期间的任意时间。

4、会议地点:重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

5、召开方式:现场投票及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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象:

(1)凡于2016年5月9日(星期一)交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

(3)公司高级管理人员列席本次会议。

7、参加会议的方式:

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项、

提请本次股东大会审议以下议案:

议案1、《2015年度董事会工作报告》

议案2、《2015年度监事会工作报告》

议案3、《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》

议案4、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

议案5、《2015年度利润分配预案》

议案6、《关于计提资产减值准备的议案》

议案7、《2016年日常关联交易预计议案》

议案8、《关于续聘2016年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》

议案9、《2015年度内部控制评价报告》

议案10、《2015年度独立董事述职报告》

议案11、《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》

议案12、《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,详细内容见本公司于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡 、本人身份证原件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间

2016年5月12日(星期四):上午9:00—11:00,

下午2:00—5:00。

3、登记地点

重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360950	建峰投票	买	委托价格

2、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360950;投票简称:建峰投票

(3)投票时间:2016年5月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(4)在投票当日,“建峰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序;

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以100.00元代表本次股东大会所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应当以相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。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下图所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总方案	所有议案	100.00
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》	3.00
议案4	《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》	4.00
议案5	《2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于计提资产减值准备的议案》	6.00
议案7	《2016年日常关联交易预计议案》	7.00
议案8	《关于续聘2016年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》	8.00
议案9	《2015年度内部控制评价报告》	9.00
议案10	《2015年度独立董事述职报告》	10.00
议案11	《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》	11.00
议案12	《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》	12.00

(4)对议案1至议案12,输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

(5)确认投票委托完成。

(6)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(7)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2016 年5月12日下午 15:00至2016 年5月13日下午 15:00期间的任意时间。

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实施细则》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)申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“重庆建峰化工股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

(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结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅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

1、会议联系方式

联系单位:重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

联系人:张春莉、刘扬弦　　联系电话:(023)72597882、72591275

传　真:(023)72591275　　邮　　编:408601

2、现场会议为期半天,与会者住宿和交通费自理。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《2015年度董事会工作报告》			
议案2	《2015年度监事会工作报告》			
议案3	《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》			
议案4	《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》			
议案5	《2015年度利润分配预案》			
议案6	《关于计提资产减值准备的议案》			
议案7	《2016年日常关联交易预计议案》			
议案8	《关于续聘2016年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》			
议案9	《2015年度内部控制评价报告》			
议案10	《2015年度独立董事述职报告》			
议案11	《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》			
议案12	《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》			

委托人签名或法人单位盖章:　　受委托人签名:

委托人身份证号码:　　受委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持有股数:

委托日期:　　委托权限:

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　公告编号:2016-028
债券代码:112122　债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2016年4月8日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届监事会第六次会议于2016年4月20日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开。

(三)监事出席会议情况

应到监事5人,实到监事5人。

(四)会议主持人

会议由监事会主席周章庆先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议重庆建峰化工股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过了《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(四)审议通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(五)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果。

监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(六)审议通过了《关于续聘2016年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(七)审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

在审议本议案时,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设计合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

四、备查文件

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十日

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　公告编号:2016-023
债券代码:112122　债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司2016年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

为保证重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营的稳定持续运行,2016年公司与重庆建峰工业集团有限公司(以下简称“建峰集团”)、重庆天原化工有限公司(以下简称“天原化工”)等关联法人预计发生日常关联交易,涉及向关联人采购原材料、燃料和动力,销售产品、商品,接受关联人提供的劳务,向关联人提供劳务,2016年公司与关联法人年度预计发生总金额73782万元。

《2016年日常关联交易预计议案》经第六届董事会第九次会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过,本议案属于关联交易,关联董事何平先生、宫晓 川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

此议案需提交2015年年度股东大会批准,与该项交易有关联关系的控股股 东建峰集团将放弃在股东会上的表决权。

2015年公司实际发生日常关联交易金额为54953.49万元(同建峰集团54187.85万元),较年度预计金额73169万元少18215.51万元,主要原因是2015年重庆弛源化工有限公司实际采购燃料和动力较2015年预计减少所致。

公司与关联人2016年日常关联交易预计金额73782万元。

公司与关联法人2015年实际发生及2016年预计发生经营性日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联法人	2016年预计金额	2015年实际发生		2015年预计金额
			发生金额	占同类业务比例(%)	
向关联法人采购燃料和动力	建峰集团	45812	40807.73	100	58331
关联法人采购原材料	建峰集团	2499	1086.45	48.83	1088
	天原化工	180	213.84	10.1	180
	腾泽化学		1.76	0.09	
	三峡油漆		17.58	11.42	
	卡贝乐化工	8520	37.24	1.05	
	长寿捷圆化工		101.22	15.58	
	小 计	11199	1458.09		1268
接受关联法人提供的劳务	建峰集团	4220	5080.93	33.17	5547
向关联法人销售产品、商品	建峰集团	8328	5499.82	2.35	6254
	腾泽化学	1053			
	重庆天原	50	19.88	0.35	50
	紫光国际化工		82.02	0.44	
	小 计	9431	5601.71		4780
向关联法人提供劳务	建峰集团	2920	1712.92	41.2	1470