宜宾天原集团股份有限公司

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2016-024

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。

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
刘俊	董事	工作原因	曾永福
翁国民	独立董事	工作原因	俞春萍
庞广廉	独立董事	工作原因	解川波

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	天原集团	股票代码	002386
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	何波	张梦
办公地址	四川省宜宾市下江北	四川省宜宾市下江北
传真	0831-3607026	0831-3607026
电话	0831-3607079	0831-3608918
电子信箱	tjhb@ybty.com	tjshzm@ybty.com

二、报告期主要业务或产品简介

一、基础氯碱业务

公司主要生产和销售多型号聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱和水合肼及其他氯碱产品,并围绕基础氯碱产业上下游延伸开展其他业务,氯碱业务是公司的传统核心业务。公司在宜宾市江安县拥有西南地区最大的氯碱生产装置,是中国西南地区最大的聚氯乙烯树脂、烧碱和水合肼产品供应商,截至目前公司主营氯碱产品拥有年产聚氯乙烯树脂50万吨、离子膜烧碱48万吨、水合肼2万吨的产能,生产销售多型号的通用树脂和专业特种树脂、不同浓度的离子膜烧碱和水合肼产品,,公司是氯碱行业标杆企业。一直以来,天原集团积极推进具有国内领先水平的聚氯乙烯工程实验室建设,开展氯乙烯合成新工艺、特种聚氯乙烯树脂新产品等关键共性技术研究与开发,突破制约聚氯乙烯产业发展的工艺技术瓶颈,满足经济社会发展对聚氯乙烯行业转型升级、环境治理和可持续发展的需求。

聚氯乙烯树脂是五大通用树脂之一,是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料,由于具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点,目前聚氯乙烯已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一,主要应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材、农业节水器材等硬制品,已广泛替代钢材、木材、纸浆等传统工业材料,是国家重点推荐使用的化学建材,在以塑代木、以塑代钢方面节约了大量能源和资源。离子膜烧碱具有纯度高,含盐甚微的特点,能满足人造丝、合成纤维、氧化钠、医药、造纸等生产的特殊用途,主要用于纤维、轻工、冶金、石油、化学工业、机械制造、木材加工、国防工业等。水合肼及其衍生物产品在许多工业应用中得到广泛的使用,如化学产品、医药产品、农化产品、水处理、照相及摄影产品等,水合肼是医药中间体,制造高纯度金属,合成纤维、染料、ADC发泡剂的原料,高压锅炉除氧剂,还原剂。

竞争格局:

氯碱行业基本为完全竞争行业,从世界范围来看,聚氯乙烯作为第二大合成树脂,消费量仅次于聚乙烯。近几年全球聚氯乙烯产能一直持续扩张,但其增长点主要集中在中国。从生产工艺路线来看,中国以电石法工艺路线生产为主,其他国家较多采用石油天然气路线,生产工艺的差别导致了世界各主要地区聚氯乙烯的市场价格和生产成本也不尽一致。从未来的发展趋势来看,亚洲地区依旧是全球聚氯乙烯产能的最快增长点。世界聚氯乙烯消费地区　主要集中在亚洲、欧洲和北美。目前世界聚氯乙烯树脂按照产品来分类的话,通用型的产品占主导地位。行业集中度低、产品差异化小决定了聚氯乙烯树脂产品市场基本属于完全竞争性市场。近年来国内氯碱行业发展迅速,烧碱和聚氯乙烯产能和产量均居世界第一,成为名副其实的氯碱大国。受产能过剩严重、国内外需求不振影响,国内聚氯乙烯(PVC)平均价格已跌至2004年以来最低,加上国外低成本产品的冲击,行业进入了调整期。氯产品正向精细化、高端化延伸,聚氯乙烯从通用型向全系列发展,落后产能不断淘汰,集群化、园区化成为发展主流。由于前十几年的快速发展,加上国内经济下行压力及国外低成本氯产品冲击的影响,“十三五”将是行业结构调整最为关键的5年。

水合肼又称水合联氨,是强还原剂,是制造农药中间体、医药中间体、制造高纯度金属、合成纤维、染料、ADC发泡剂的原料,高压锅炉除氧剂。我国是目前世界上最大的水合肼生产国,国内水合肼市场的表观需求约6-7万吨,国内水合肼生产厂家长期开车的装置产能约11万吨(停车产能约4万吨),开车产能目前主要分布在西北、西南等地,目前市场总体暂时供大于求,受制于整个经济环境不佳,需求减少,价格相对低迷,行业整体开车率较低。

发展趋势:

全球聚乙烯行业的发展态势呈现出了较为明显的趋向:在发达国家,PVC是非常成熟的通用塑料品种,发展较为稳定,生产工艺上大多数采用乙烯法,发展方向是向环保化、多型号、专用料方向发展。在中国,PVC行业进入稳定增长期,品种以通用型为主,发展方向朝大型化、环保化方向发展。

2015年国内氯碱行业呼吁淘汰低效、电石法、乙烯法两种工艺路线的成本受国际油价持续下跌博弈又起。中国聚氯乙烯产能西移的进度逐年推进,电石法原料路线已占据我国聚氯乙烯树脂生产的主流地位,也是我国近年来聚氯乙烯树脂产能和产量增长的主要因素。当前产能总体上虽然过剩,但从长期来看,该行业与宏观经济密切相关,未来市场需求仍有增长空间。在2015年10月28－29日于北京召开的第四届中国国际氯碱会议上,氯碱行业“十三五”结构调整方向进一步明确,即优化原料和技术路线;推进石化、煤化工与氯碱化工的融合发展;加强生态环保建设;加强与生产性服务业的协调发展,向价值链高端延伸;提升行业两化融合水平等。“十三五”时期行业应沿以下路径发展:一是优化原料和技术路线,促进产品结构调整,延伸产业链。包括加快氯烈极技术和催化氯化制氯技术工业化示范项目建设,实现氯的制取多元化;推进石化、煤化工与氯碱化工的融合发展,建设煤制烯烃—聚氯乙烯—体化示范项目;加大清洁生产工艺研发与改造。二是加强生态环保建设,提升行业绿色发展。三是加强与生产性服务业的协调发展,如发展现代销售体系,加强化工仓储物流外包探索,强化期货、现货交易平台功能,鼓励利用融资租赁方式进行设备更新、技术改造等。四是加强信息化建设,提升传统产业制造水平。预计未来电石法仍将是国内PVC的主导工艺,“煤盐电化”一体化产业项目成为氯碱行业主要方向。上下游企业之间的合作也将日益加强,优势企业将通过收购、兼并、重组、联营等多种形式实现产业链的延伸和区位间的互补。国家“一带一路”的战略带动下将带动氯碱行业在内的基础化工行业的需求增长。在拥抱互联网方面,电商平台B2B模式将成为趋势,期货交易平台、电子交易平台和企业电子商务平台将不断完善,并实现无缝对接优势互补,产品柔性化生产将成为趋势。伴随国家政策积极的推动,氯碱行业发展总量将更加趋于合理,产业、产品结构进一步优化,节能环保水平进一步提升,综合竞争力增强,和其他产业的融合发展获得新突破。

水合肼产品属于精细化工产品,下游较多。目前水合肼暂无市场替代品,需求相对稳定,随着国家“一带一路”发展战略的实施,国家宏观经济有望复苏,市场需求和价格有望得到提升。

二、新材料板块

公司在实施“一体两翼”战略转型升级过程中,结合公司优势和地理区位特征,以园区化的产业链发展思路在临港经济开发区建设了新材料产业园区。目前,公司新材料板块业务主要包括高分子建筑材料和改性材料,涵盖新材料的生产、销售和产品开发等。

高分子建筑材料包括木塑装饰景观材料、民用建筑管道、市政和工矿特种管道,是将公司聚氯乙烯产品及其他高分子产品的产业延伸。通过将公司聚氯乙烯产品的转化,实现公司由化工原料商向材料商的逐步转变,向产业终端的迈进,并延长产业链和增加产品的附加值,实现公司的产业转型。

公司目前从事的高分子改性材料以聚氯乙烯及其他化工产品通过化学或物理的方法进行性能改造,从而提升材料的功能和性能,实现“以塑带钢”,为汽车轻量化等行业提供优质替代产品;实现“以塑带木”,减少森林砍伐,保护环境和节能减排。在项目推进过程,夯实现有产品竞争力基础,在新项目选择中,以提升核心竞争力为支撑,为集团公司战略成功转型奠定基础。

竞争格局和发展趋势

(一)高分子建筑材料行业

1、竞争格局

随着消费者对产品质量的要求不断提高,对品牌的信任度逐步增强,管道行业的集中度也不断提升,2015年塑料管道生产企业超过4,500家,其中前20家企业总的年生产量已达超过300万吨,占行业总产量的比例超过30%,行业集中度明显提高。随着物流成本的增加,产业布局是大企业的战略选择,过去塑料管道企业主要集中在沿海经济发达区域,由于受区域发展重心转移的影响及当地需求的拉动,近几年产能投资开始转往内地、北方地区,西南、西北和东北地区的产量比例将会逐渐增加。

2、行业发展趋势

(1)海绵城市和综合管廊建设拉动管道需求

根据财政部网站消息,海绵城市建设试点城市名单正式公布;国务院办公厅2015年10月印发《关于推进海绵城市建设的指导意见》(以下简称《指导意见》),作为城市发展理念和建设方式转型的重要标志,我国海绵城市建设“时间表”已经明确且“只能往前,不可能往后”。全国已有130多个城市制定了海绵城市建设方案。

《四川省新型城镇化规划(2014-2020)》重点任务中,包括市政地下管网施工工程建设,城市防洪排涝设施工程建设,明确了其体目标任务和完成时间。城市综合管廊试点城市主要有成都、自贡、绵阳、南充、海绵城市试点主要有国家试点的遂宁,地方有条件试点的成都、泸州、绵阳、内江、达州、西昌等城市。预计未来海绵城市和综合管廊的建设将对管道需求有强劲的拉动。

(2)城镇化建设带动管道需求

我国正在实施城镇化的发展战略,通过30年左右的时间,把我国城镇居民的比例提高到70%,因此化宅地产建设的市场前景广阔。随着城镇化率的不断提高所带动城市人口的增长,以及国家扩大内需所带动城市基础设施建设和新区的发展,商业的需求规模将大幅增加,这将直接刺激商业地产的发展。城镇化建设将进一步加快包括中部、西部省会城市以及二三线中小城市的住宅及商业地产建设,建设过程中对塑料管道的需求将稳步增长。因此从长期来看,房地产仍是推动塑料管道需求的主要动力。

(3)政策支持农村水利工程,拉动对塑料管道的需求

农村水利工程对塑料管道的需求主要分为农业节水灌溉工程和农村饮水安全工程。?农业节水灌溉方面:目前全国农业灌溉水利用系数及农业用水利用效率与发达国家相比较低。《全国节水灌溉发展“十二五”规划》和《大型灌区续建配套和节水改造“十二五”规划》提出,到2015年,力争全国新增高效节水灌溉面积达1亿亩,全国70%大型灌区和50%中型灌区完成配套续建和节水改造任务。根据两项规划,国家财政“十二五”期间每年投入高效节水灌溉领域的扶持资金至少将达200亿元。

农村饮水安全方面:根据规划,中央、地方财政将在“十二五”期间投入大约1,600-1,700亿元解决3.1亿农村人口饮水安全问题。国家对农业节水灌溉和农村饮水安全的政策支持,将大幅拉动农业供排水以及灌溉用塑料管道的需求。农用塑料管道在今后较长时期将是塑料管道行业的重要组成部分。

(4)电力通信市场需求空间显著

我国一直在开级日电力线缆和电信线缆系统。同时,许多新城镇、住宅区、工业区及道路均在兴建,需要铺设新的供电线缆系统及电信线缆系统。根据《国家化学建材产业“十五”计划和2015年发展规划纲要》,到2015年底塑料管道将占楼宇应用的电线护套管约90%。电力通信塑料用管是塑料管道行业的重要市场,市场需求空间显著。

(二)改性材料发展动态及趋势

1、竞争格局

我国的塑料改性化比大约为10%,远远低于20%的世界平均水平。随着经济的健康稳定发展,我国的塑料行业特别是高端的改性材料还有很大的发展空间。改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分,已被国家列为重点发展的科技领域之一,属于未来的高端产业。由于我国改性材料与先进国家有较大的差距,目前众多企业都在投入巨资进行各种改性材料的研发,在建规模较大,一些改性材料的正在进行中试和工业化的试验,也有部分产品取得突破,从而进行成熟的工业化的生产,取得了较好的市场效益。

2、发展趋势

家电行业:我国改性塑料下游最大的应用领域是家电行业,占到改性塑料总消费量的37%。据统计,改性塑料在彩电、空调、冰箱和洗衣机平均使用量大约在1.5kg/台-2.5kg/台的水平。近年来家电下乡,以旧换新政策的出台极大地促进了家电产业的发展。随着国民经济的稳定健康发展及人民生活水平的提高,家电普及率进一步提高及产品更新换代的需求拉动,未来几年家电行业依然能够保持较高发展速度。汽车行业:汽车行业是我国改性塑料消费的第二大领域。根据节能环保的政策要求,减轻车身重量从而降低能耗已经成为汽车产业发展的重要趋势。据统计,1千克塑料可以替代2-3千克钢等密度较大的材料,而汽车自重每下降10%,油耗可以降低7%左右。

汽车塑料市场预计到2020年,发达国家使用量将从现在的230kg/辆增加到500kg/辆,占汽车总重要的1/3以上。我国2014年汽车复合材料使用130kg/辆,根据2014年汽车产量2379万计算,产值在　600亿元以上,如果单台车塑料用量达到发达国家水平,产值将翻一翻。随着中国政策重心向节能减排和新能源汽车倾斜,改性塑料的市场空间将持续增大。

三、商贸板块

1、商贸主要业务情况:

发展商贸业务是公司提出“四个转变”的重要组成部分。根据天原集团“加快战略转型升级、助推行业突破发展”战略思维,围绕集团公司战略转型升级目标,按照业务进入商贸先行的思路,以大宗商品为核心,内外贸一体化,不断进行商业模式的探索来改善和提升公司综合能力,为公司的经营和转型发展营造良好的环境,保证公司的主营业务和目标的实现,支撑集团做大做强。

2、商贸业务的竞争格局和发展趋势

目前,在全球金融危机尚未结束的大背景下,在商贸业务和模式发生深刻变化的情况下,制造企业开始重视上下游的衔接,不断提高产品的直销率。随着电子商贸、金融商贸等新兴贸易模式的应用,传统贸易的利润率持续走低。

未来,如非拥有独特的渠道资源和运作模式,传统的实物贸易将日渐式微、难以为继。有效对接和整合资源,通过优势和资源互补,形成一个利益共同体;同时,借助金融工具和电子商务建立新型贸易模式,打造合作的优势平台,这将是贸易发展的趋势。

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	10,703,827,561.00	9,183,984,600.10	16.55%	9,152,048,013.07
归属于上市公司股东的净利润	16,361,611.39	60,610,261.50	-73.01%	56,419,502.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-176,594,337.92	-227,415,985.20	22.35%	31,785,654.18
经营活动产生的现金流量净额	62,520,458.13	90,174,444.73	-30.67%	512,420,913.52
基本每股收益(元/股)	0.0244	0.1263	-80.68%	0.1176
稀释每股收益(元/股)	0.0244	0.1263	-80.68%	0.1176
加权平均净资产收益率	0.41%	1.52%	-1.11%	1.43%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	13,469,877,192.05	15,097,291,687.36	-10.78%	14,017,208,173.54
归属于上市公司股东的净资产	4,011,322,574.11	3,994,960,962.72	0.41%	3,957,504,262.22

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	1,311,187,148.72	1,410,988,730.27	3,106,695,897.89	4,874,955,784.12
归属于上市公司股东的净利润	-58,864,871.69	-25,727,120.07	-36,786,166.69	137,739,769.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,132,425.71	-21,460,077.05	-41,663,454.35	-57,338,380.81
经营活动产生的现金流量净额	16,006,231.06	16,639,262.38	-12,025,813.88	41,900,778.57

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	48,729	年度报告披露日前一个月未普通股股东总数	42,550	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未表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

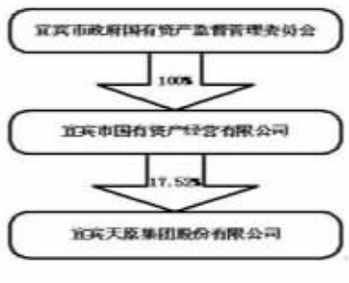
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	17.52%	117,667,270	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	12.55%	84,285,641	0		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	11.14%	74,804,754	0		
中国长城资产管理公司	国有法人	1.67%	11,200,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.26%	8,493,900	0		
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.00%	6,684,855	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.70%	4,669,960	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.40%	2,659,925	0		
江廷现	境内自然人	0.39%	2,619,160	0		
谢丹丽	境内自然人	0.34%	2,257,903	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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

公司股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年世界经济形势错综复杂,经济复苏乏力,国内经济持续下行,步入中低速增长的“新常态”,行业经营和发展形势更加严峻,产能过剩情况仍然存在,产品价格持续下跌,已经跌破2008年经济危机时期的水平,行业出现大面积经营性亏损。在产峻的形式下,公司加强对宏观经济形势和市场走势的研判,主动应对市场变化,及时调整短期生产经营决策,不断优化产品结构,提升开工率,全力保证氯碱生产系统高负荷、安全、经济运行。报告期内,公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、水合肼、三氯乙烯、水泥及三聚磷酸钠的生产和销售。报告期公司实现营业收入107.04亿元,利润总额5,758.17万元,归属于母公司所有者的净利润1,636.16万元,基本每股收益0.02元。

2015年度主要产品产量目标:烧碱产量35.56万吨;聚氯乙烯产量39.08万吨;水合肼产量1.88万吨;三氯乙烯3万吨;水泥产量87.9万吨;黄磷产量2.26万吨。

报告期进展情况:

报告期公司生产烧碱35.44万吨,完成计划的99.66%;聚氯乙烯38.9万吨,完成计划的99.55%;水合肼产量2.07万吨,完成计划的110%;三氯乙烯2.47万吨,完成计划的82.33%;水泥产量　90.36万吨,完成计划的102.80%;黄磷产量2.31万吨,完成计划的102.21%。

2015年,面对战略转型工作的长期性、复杂性和艰巨性,公司董事会加强对战略工作的统揽,结合公司自身优势和未来的发展趋势,认真做好未来转型中的发展方向和产业选择,一方面积极做好当期的各项工作,努力改善公司的经营,为战略转型赢得时间;另一方面,按照突出重点、有效选择的原则,对钛化工、高分子新材料、精细医药化工、富极材料等多个涉及战略转型方向的具体产业进行了详细调研和分析,并持续不断进行产业跟踪,为公司战略转型和产业实施作好准备。

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
SPVC	1,711,868,424.65	1,672,911,376.24	2.28%	-17.46%	-17.05%	-0.49%
商贸	7,186,687,462.91	7,176,970,800.71	0.14%	38.31%	40.18%	-1.33%

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

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

为进一步提高会计信息的质量和可比性,为经营决策提供更加准确的会计信息,公司下属马边天穷公司把采矿权摊销方法由直线法改为产量法摊销。

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

本报告期公司减少由于托管到期的宜宾利嘉商有限责任公司一家。

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

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2016-022

宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第6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。

宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第6次会议的通知及议题于2016年4月8日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年4月23日以现场方式在杭州召开。应到董事11人,实到董事8人。非独立董事刘俊先生因工作原因未能亲自参加会议,授权委托非独立董事曾永福先生代为投票。独立董事庞广廉先生因工作原因未能亲自参加会议,授权委托独立董事解川波先生代为投票。独立董事翁国民先生因工作原因未能亲自参加会议,授权委托独立董事俞春萍女士代为投票。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

同意《2015年度董事会工作报告》,详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2015年年度报告》中的相关章节内容。

公司独立董事翁国民先生、庞广廉先生、解川波先生、俞春萍女士、张桥云先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2015年年度股东大会上述职。

《独立董事　2015　年度述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

二、审议通过了《2015年度总裁工作报告》

同意《2015年度总裁工作报告》。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

三、审议通过了《2015年年度报告及摘要的议案》

同意公司编制《2015年年度报告及摘要的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

四、审议通过了《2015年度财务决算及2016年财务预算的报告》

同意《2015年度财务决算及2016年财务预算的报告》。

截止2015年12月31日,公司实现营业收入1,070,382.76万元,利润总额5,758.17万元,归属于母公司所有者的净利润1,636.16万元。

2016年主要产品产量目标:烧碱产量35.98万吨;聚氯乙烯产量39.56万吨;水合肼产量2万吨;三氯乙烯2.92万吨;水泥产量88.75万吨;黄磷产量2.77万吨。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

五、审议通过了《关于2015年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计:2015年当年可供股东分配利润6899.67　万元,2015年度末累计未分配利润114,744.33万元,资本公积187,480.51万元。

公司目前正处于战略转型的关键时期,同时鉴于当前的经济环境及行业形势,为确保公司现金流安全,进一步增强市场风险应对能力,保障公司的可持续发展,实现公司未来发展计划和经营目标,　2015年不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增资本,未分配利润结转下一年度。

独立董事就该事项发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

六、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务审计机构。

独立董事就该事项发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

七、审议通过了《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》

同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

八、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

独立董事就该事项发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

九、审议通过了《2016年第一季度报告的议案》。

同意公司编制2016年第一季度报告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于2016年度新增对外担保额度的议案》

鉴于公司实际生产经营情况对资金的需求以及银行综合授信条件的调整,同意公司新增27350万元保证担保。

独立董事就该事项发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

十三、审议通过了《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求,新增2016年本公司及控股子公司向各银行申请总额40000万元综合授信。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

十四、审议通过了《关于聘请资产评估机构的议案》。

同意续聘四川天健华衡资产评估有限责任公司、北京中企华资产评估有限责任公司、中联资产评估集团有限公司作为公司开展有关资产评估及其他相关工作的中介服务机构。

同意票11票,反对票0票,弃权票　0票。

十五、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

同意公司于2016年5月17日在宜宾召开公司2015年年度股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2016-026

宜宾天原集团股份有限公司关于召开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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第6次会议决定于2016年5月17日召开公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

3、本次股东大会的召开时间

现场会议时间:2016年5月17日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2016年5月16日-2016年5月17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5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,　公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

5、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2016年　5月12日

7、出席对象:

1)截至2016年5月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间参加网络投票。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:天原集团二楼会议室

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《公司2015年年度报告及摘要》

3、《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》

4、《关于2015年度利润分配预案》

5、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

6、《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》

7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》,8、《关于2016年度董事薪酬方案的议案》

9、《关于2016年度新增对外担保额度的议案》

10、《关于2016年新增对外授信额度的议案》

11、《2015年度监事会工作报告》

12、《关于2016年度监事薪酬方案的议案》

议案相关内容详见刊登于　2016年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn　和《中国证券报》、《证券时报》上的《第七届董事会第6次会议决议公告》。

以上议案中议案4、7、9对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间:2016年5月13日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市下江北)

3、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股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)通过深交所交易系统投票的程序

1、投资者投票代码:362386

2、投票简称:天原投票

3、投票时间:本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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

5、通过交易系统网络投票的操作程序。

1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表见下:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2015年年度报告及摘要》	2.00
议案3	《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》	3.00
议案4	《关于2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》	5.00
议案6	《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》	6.00
议案7	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》	7.00
议案8	《关于2016年度董事薪酬方案的议案》	8.00
议案9	《关于2016年度新增对外担保额度的议案》	9.00
议案10	《关于2016年新增对外授信额度的议案》	10.00
议案11	《2015年度监事会工作报告》	11.00
议案12	《关于2016年度监事薪酬方案的议案》	12.00

3)在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见应对应“委托数量”一览表见下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6)不符合上述规定的投票申报无效,深所交交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为　2016　年　5月16日(现场股东大会召开前一日)下午　15:00,结束时间为　2016年5