

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2013-069  
湖北宜化化工股份有限公司  
七届十五次董事会决议公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司七届十五次董事会于2013年11月29日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名,实参与董事11名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于发行短期融资券的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的短期融资工具。与其他融资方式相比,短期融资券具有成本较低、手续简便、筹资灵活等优点。随着公司业务发展需要,为降低公司整体财务成本、调整公司负债结构,充分利用银行间市场融资工具,董事会同意在银行间债券市场发行短期融资券。主要条款如下:

发行规模:不超过人民币10亿元  
发行期限:365天  
债券利率:根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定,并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。资金用途:偿还银行债务  
发行方式:主承销商余额包销方式承销  
担保方式:无担保

提请股东大会授权公司董事会在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行短期融资券事宜,包括但不限于:

①具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等及中期票据申报和发行有关的事项;

②签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

③办理必要的手续,包括但不限于有关的注册登记手续,以及采取其他一切必要的行动;

④在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手

续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于发行中期票据的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

中期票据利率低于银行同期贷款利率,并具有发行机制灵活、信息透明、发行成本和发行风险低的特点。随着公司业务发展需要,为降低公司整体财务成本、调整公司负债结构,充分利用银行间市场融资工具,董事会同意发行不超过7.5亿元人民币的中期票据。主要条款如下:

发行规模:不超过人民币7.5亿元  
发行期限:5年

债券利率:根据公司发行时市场情况并与联席主承销商协商后确定,并须以获得中国相关监管机构的批准为前提

募集资金用途:偿还银行债务  
发行方式:主承销商余额包销方式承销  
担保方式:无担保

提请股东大会授权公司董事会在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事项,包括但不限于:

①具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等及中期票据申报和发行有关的事项;

②签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

③办理必要的手续,包括但不限于有关的注册登记手续,以及采取其他一切必要的行动;

④在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手

续。

三、《关于召开2013年第七次临时股东大会的通知》(详见巨潮资讯网公司同日公告2013-070)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司  
董事会  
二零一三年十一月二十九日

## 证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2013-070

湖北宜化化工股份有限公司关于召开  
2013年第七次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本事项:

(一)会议时间:2013年12月19日上午10:00

(二)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6层会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)登记截止日:2013年12月18日

(五)召开方式:现场会议的召开方式

(六)出席对象:

1.截止2013年12月17日 每股登记日交易结束后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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3.公司聘请的其他人员。

二、会议内容:

本次临时股东大会审议事项已经公司七届十五次董事会审议通过,相关决议公告已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

1.关于发行短期融资券的议案(详见巨潮资讯网同日公告2013-069)

2.关于发行中期票据的议案(详见巨潮资讯网同日公告2013-069)

三、股东大会会议登记方法:

1.登记方式:现场、信函或传真方式。

2.登记时间:2013年12月17日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数总之前(节假日除外)。

3.登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或股东大会现场。

4.登记和表决时需提交文件的要求:

法人股东股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股东持股东账户卡、持股凭证和身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证。

四、其他事项:

1.会议联系方式:

地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室

邮编:100070

电 话:010-63704082

传 真:010-63704177

电子信箱:zjy@hbyh.cn

联 系 人:张中美

2.会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二零一三年十一月二十九日

附:股东代理人授权委托书(样式)

兹委托 先生(女士)代表本人 体股东单位出席湖北宜化化工股份有限公司2013年第七

次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限:在选择栏上划勾、单项选择、多选无效;

1.具完全表决权;

2.具有对本次股东大会部分议案的表决权;

3.具有对本次股东大会全部议案的表决权。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(注:股东加盖单位印章)

## 股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2013-046

江苏澳洋顺昌股份有限公司  
关于LED项目收到政府补助及风险提示的公告

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。

2013年11月29日,公司下属全资控股的淮安澳洋顺昌光电子有限公司通知,其已于2013年11月28日及2013年11月29日,合计收到淮安市清浦区人民政府拨付科技专项补助资金1500万元人民币,该笔补贴为根据淮安市清浦区人民政府 于淮安澳洋顺昌光电子有限公司科技专项补助资金的函)所拨付。

根据《企业会计准则》的规定,上述补贴款应认定为与进年的外延和相关配套设备,属于与资产相关的政府补助,将收到时计入递延收益,然后相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分摊,计入营业外收入。

本次收到的补助资金对公司2013年度业绩不产生重大影响,对LED项目的未来运营有积极的影响。公司对上述政府补助收入的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

同时,根据监管部门的审核要求,LED项目作为公司非公开发行募投项目,需要详细披露项目风险因素,公司对LED项目进行详细风险揭示如下:

1. 关键设备对外依赖风险

2. 行业竞争加剧的风险

3. 由于受到国家产业政策的鼓励和扶持,LED产业特别是附加值较高的外延片和芯片行业吸引资本纷纷涌入,整个行业的发展速度将可能呈现产能过剩的局面,行业竞争将会变得更加激烈。

以LED产品的发展来看,比如往常比较火热的LED显示屏、LED背光源市场增长速度放缓,而LED照明领域则因为国家产业政策的支持开始出现良好的增长态势。这种状况表明LED行业是一个变化很快的行业,公司管理层需要具有较强的前瞻能力,能够对正确的品发展方向和计划,以确保公司LED业务的稳健发展。如果公司管理不缺乏行业经验,做出的投資方向将会影响项目的收益。

随着LED产业的快速发展,技术不断更新,产品不断迭代,LED外延片和芯片的价格将呈现波动性。虽然公司由于把握良好的投资时机且具有低成本的竞争优势,并且上游材料的价格也同步有所下降,但是公司仍可能面临产品价格下降所引发的盈利风险,这需要公司管理层具有很强的成本规划和控制能力以应对LED外延片和芯片销售价格的波动。

公司LED外延片及芯片业务的产品为蓝光光芯片,主要应用于LED照明行业。随着LED照明市场的发展,特别是蓝光光芯片市场的开拓,公司本次募集资金投资项目的产品具有巨大的市场前景,但是公司投入的生产资金相对较高,开发周期长且国内产业化起步晚等原因,目前该市场主要被欧美企业所垄断。公司通常需要提前半年以上提出采购申请,募集资金投资项目需在一定程度上受设备供应商交货时间的制约,且在极端的情况下,公司可能因为设备交货时间的延误而被迫调整项目的实施进度,在关键设备的采购上,存在关键设备对外依赖风险。

4. 资本聚拢及投资项目无法达到预计经营效益风险

5. 本次非公开发行募集资金主要投向LED业务,该项业务是公司经过长时间的筹备,于2011年正式启动的,预计在未来的几年内将会有较大的发展空间,但是仍然需要去适应政策的调整。

6. LED照明领域因为国家产业政策的支持开始出现良好的增长态势。这种状况表明LED行业是一个变化很快的行业,公司管理层需要具有较强的前瞻能力,能够对正确的品发展方向和计划,以确保公司LED业务的稳健发展。如果公司管理不缺乏行业经验,做出的投資方向将会影响项目的收益。

7. 由于LED产品的发展,技术不断更新,产品不断迭代,LED外延片和芯片的价格将呈现波动性。虽然公司由于把握良好的投资时机且具有低成本的竞争优势,并且上游材料的价格也同步有所下降,但是公司仍可能面临产品价格下降所引发的盈利风险,这需要公司管理层具有很强的成本规划和控制能力以应对LED外延片和芯片销售价格的波动。

8. 其他风险

9. 本次募集资金投资项目可能存在一些不可预测的风险因素。虽然公司在做出投资决策之前进行了比较充分的可行性分析,并且在厂房建设、人员和技术创新等方面进行了一定的准备,但相对于公司而言,毕竟是进入了一个新的业务领域,公司目前在LED行业的经验积累还不够深刻,对一些较难预知的风险可能缺乏充分的解决对策,应对项目实施风险的能力还有待提高。此外,LED外延片及芯片产业化项目(一期)投资金额较大,如果募集资金不能及时到位,项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生,这将对募集资金投资项目的实施进度、预期效益等构成不利影响。

10. 竞争风险

11. 本次募集资金投资项目在操作过程中可能存在一些不可预测的风险因素。虽然公司在做出投资决策之前进行了比较充分的可行性分析,并且在厂房建设、人员和技术创新等方面进行了一定的准备,但相对于公司而言,毕竟是进入了一个新的业务领域,公司目前在LED行业的经验积累还不够深刻,对一些较难预知的风险可能缺乏充分的解决对策,应对项目实施风险的能力还有待提高。此外,LED外延片及芯片产业化项目(一期)投资金额较大,如果募集资金不能及时到位,项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生,这将对募集资金投资项目的实施进度、预期效益等构成不利影响。

12. 其他风险

13. 本次募集资金投资项目在操作过程中可能存在一些不可预测的风险因素。虽然公司在做出投资决策之前进行了比较充分的可行性分析,并且在厂房建设、人员和技术创新等方面进行了一定的准备,但相对于公司而言,毕竟是进入了一个新的业务领域,公司目前在LED行业的经验积累还不够深刻,对一些较难预知的风险可能缺乏充分的解决对策,应对项目实施风险的能力还有待提高。此外,LED外延片及芯片产业化项目(一期)投资金额较大,如果募集资金不能及时到位,项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生,这将对募集资金投资项目的实施进度、预期效益等构成不利影响。

14. 其他风险

15. 其他风险

16. 其他风险

17. 其他风险

18. 其他风险

19. 其他风险

20. 其他风险

21. 其他风险

22. 其他风险

23. 其他风险

24. 其他风险

25. 其他风险

26. 其他风险

27. 其他风险

28. 其他风险

29. 其他风险

30. 其他风险

31. 其他风险

32. 其他风险

33. 其他风险

34. 其他风险

35. 其他风险

36. 其他风险

37. 其他风险

38. 其他风险

39. 其他风险

40. 其他风险

41. 其他风险

42. 其他风险

43. 其他风险

44. 其他风险

45. 其他风险

46. 其他风险

47. 其他风险

48. 其他风险

49. 其他风险

50. 其他风险

51. 其他风险

52. 其他风险

53. 其他风险

54. 其他风险

55. 其他风险

56. 其他风险

57. 其他风险

58. 其他风险

59. 其他风险