南风化工集团股份有限公司

证券代码:000737　证券简称:南风化工　公告编号:2016-04

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
胡文强	董事长	工作原因	王川增
张平江	董事	工作原因	康殿海

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	南风化工	股票代码	000737
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	高翔林	高翔林	
办公地址	山西省运城市红旗东街376号	山西省运城市红旗东街376号	
传真	0359-8967035	0359-8967035	
电话	0359-8967017	0359-8967017	
电子信箱	nfjtzqb@163.com	nfjtzqb@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要生产销售无机盐系列产品和日用洗涤剂系列产品。无机盐系列产品主要包括元明粉、氯化钠、硫化碱、硫酸钡、硫酸镁等,其中元明粉产销量目前为世界最大,硫化碱、硫酸钡、硫酸镁产销量均为中国第一。日用洗涤剂系列产品主要包括洗衣粉、洗衣液、洗洁精、皂类、牙膏等。公司是目前中国最大的无机盐生产基地,在国内无机盐行业中占据着重要地位;是目前世界上最具规模的洗涤用品生产基地之一,是国内日用洗涤剂行业的龙头企业。无机盐系列品牌“运”牌和日用洗涤剂系列品牌“奇强”均被评为“中国驰名商标”。

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	2,145,167,748.00	2,518,914,771.00	-14.84%	2,746,043,245.66
归属于上市公司股东的净利润	-211,440,844.19	32,192,613.87	-756.80%	-131,096,635.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-223,605,486.13	-251,601,569.25	11.13%	-168,844,449.48
经营活动产生的现金流量净额	287,510,632.59	117,979,064.99	143.70%	-232,801,494.68
基本每股收益(元/股)	-0.3853	0.0587	-756.39%	-0.2389
稀释每股收益(元/股)	-0.3853	0.0587	-756.39%	-0.2389
加权平均净资产收益率	-80.43%	9.08%	-89.51%	-32.03%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	3,043,201,059.45	3,055,406,568.15	-0.40%	3,246,908,640.89
归属于上市公司股东的净资产	157,167,241.30	368,608,085.49	-57.36%	340,770,819.35

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	576,820,699.41	575,102,505.84	502,688,011.05	490,556,531.70
归属于上市公司股东的净利润	-54,045,368.74	-46,680,853.92	-47,011,628.87	-63,702,992.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,116,068.91	-50,623,998.71	-48,471,910.83	-70,393,507.70
经营活动产生的现金流量净额	148,605,317.85	-82,394,624.21	36,999,749.72	184,300,189.20

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	58,505	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,704	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

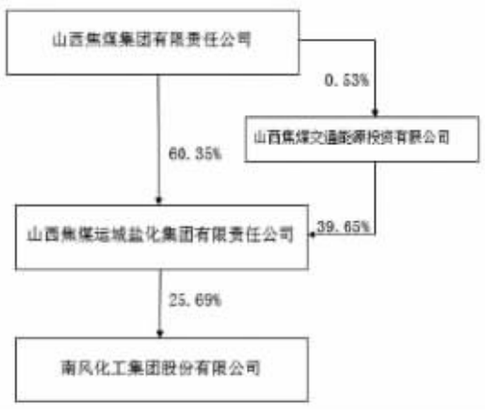
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	国有法人	25.69%	140,970,768		质押	70,000,000
西安高科建材科技有限公司	境内非国有法人	5.29%	29,021,400			
张红升	境内自然人	0.54%	2,964,000			
殷成龙	境内自然人	0.42%	2,293,100			
王延峰	境内自然人	0.36%	1,970,000			
赵永康	境内自然人	0.28%	1,517,900			
陈峰	境内自然人	0.26%	1,450,000			
何永前	境内自然人	0.25%	1,381,137			
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,300,000			
翟利华	境内自然人	0.23%	1,269,805			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系,其他股东的关联或一致行动人关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司140,970,768股,其中60,000,000股通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东王延峰持有公司1,970,000股,其中1,600,000股通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东赵永康持有公司1,517,900股,其中687,900股通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东何永前持有公司1,381,137股,全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

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,公司管理层紧扣标准化建设主题,奋发进取,努力拼搏,确保了生产经营各项工作稳步推进。公司经营的主导产品无水硫酸钠、硫化钠和硫酸钡,2015年在产能的环境中依然保持了较好的业绩,产销量均处于国内领先地位,产品供应遍及全国市场,并有部分产品出口国外。化工产品产量同比增长9.10%,销量同比增长3.50%。2015年公司日化奇强品牌市场份额相对稳定,总起吨位占据市场第五位置,华北、西北市场依然是公司产品的主市场。日化产品产量同比减少13.03%,销量同比减少14.12%。

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
硫化碱	305,514,059.02	292,147,170.34	4.38%	-10.15%	-7.16%	-3.08%
元明粉	426,771,379.93	338,290,663.30	20.73%	-8.07%	-6.87%	-1.03%
日化产品	1,249,485,162.33	935,665,138.30	25.12%	-13.85%	-16.41%	2.29%
其他	109,531,773.48	97,871,929.62	10.65%	-37.40%	-25.53%	-14.25%
合计	2,091,302,374.76	1,663,974,901.56	20.43%	-13.92%	-13.72%	-0.18%

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,归属于上市公司普通股股东的净利润总额比前一报告期减少756.80%,主要原因是:一是受市场需求疲软因素影响,化工产品价格下跌,日化产品销量下滑,公司营业收入同比减少;二是本期公司非经常性业务产生收益比上年同期减少。

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

报告期内,山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资,增资后公司占其持股比例由100%减少到20%,公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围。

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

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2016-02

南风化工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2016年3月14日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话等方式通知了全体董事,会议应到董事9人,实到董事7人。董事长胡文强先生因工作原因不能出席本次会议,委托董事王川增先生代其行使表决权。董事张平江先生因工作原因不能出席本次会议,委托董事康殿海先生代其行使表决权。会议由董事王川增先生主持。(半数以上董事推举董事王川增先生主持召开本次会议。)会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度董事会工作报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度总经理工作报告》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《独立董事2015年度述职报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2015年度述职报告》)

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告全文及摘要》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2015年年度报告全文》、在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2015年年度报告摘要》)

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》;

截至2015年12月31日,公司总资产304,320.11万元,比年初减少1,220.55万元,其中流动资产减少2,526.41万元,非流动资产增加1,305.86万元。归属于母公司所有者权益合计15,715.72万元,比年初减少21,144.08万元。

2015年公司完成营业收入214,516.77万元,比上年同期减少37,374.70万元;实现归属于母公司所有者的净利润-21,144.08万元,比上年同期减少24,363.35万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,360.55万元,比上年同期增加2,799.61万元。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润-211,440,844.19元。因本年度亏损,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,不提取法定盈余公积金,2015年末可供股东分配的利润-1,105,433,946.84元。董事会提议2015年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制评价报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2015年度内部控制评价报告》)

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部审计工作报告》;

九、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》);

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第六届董事会成员任期届满,主要股东提名李堂锁、王川增、狄永红、黄振山、康殿海、张平江为公司第七届董事会非独立董事候选人。本次提名前已征得其本人的同意。

第七届非独立董事候选人简历:

李堂锁先生:1967年出生,在职研究生,高级政工师。曾任山西省顾委办公厅调研室科员、副主任科员,山西省委办公厅综合处副主任科员、综合处主任科员、正科级秘书、副处级秘书、正处级秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记,山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记。

李堂锁先生未持有南风化工股份,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。是公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司党委副书记,控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记。

王川增先生:1965年出生,本科,机械高级工程师。曾任镇城底矿选煤厂多经公司副经理、洗煤车间副主任、压滤车间主任兼党支部书记,准备车间主任兼党支部书记,山西西山晋兴能源有限公司斜沟矿副矿长、选煤厂厂长、党总支副书记、矿党委委员。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委,南风化工集团股份有限公司董事、总经理。

王川增先生未持有南风化工股份,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。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委。

狄永红先生:1961年出生,本科。曾任运城盐化局日化厂副厂长、常务副厂长,南风化工集团股份有限公司日化分公司经理、日化工作部部长、日化销售部经理、总经理助理、副总经理。现任南风化工集团股份有限公司董事、常务副总经理。

狄永红先生未持有南风化工股份,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。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

黄振山先生:1967年出生,本科,高级会计师。曾任西山煤电集团有限责任公司财务处成本科副科长,山西西山煤电股份有限公司财务部副部长、成本科科长、部长,山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员、副总经理,山西焦煤集团有限责任公司对外合作部常务副部长,山西焦煤交通能源投资有限公司副总经理。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委,南风化工集团股份有限公司董事、总会计师。

黄振山先生未持有南风化工股份,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。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委。

康殿海先生:1963年出生,硕士研究生,工程师。曾任南风化工集团股份有限公司原料分公司化工工作部经理、原料分公司经理、供应部经理,北京清华液晶技术工程研究中心总经理。现任南风化工集团股份有限公司董事、副总经理。

康殿海先生未持有南风化工股份,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。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

张平江先生:1965年出生,硕士研究生。曾任中国人民解放军总后勤部第3507工厂会计主管,西安高科建材科技有限公司总经理助理兼财务部经理,南风化工集团股份有限公司股东代表监事。现任西安高科建材科技有限公司总会计师,南风化工集团股份有限公司董事。

张平江先生未持有南风化工股份,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。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司第六届董事会成员任期届满,第六届董事会提名李玉敏、赵利新、李俊鹏为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名前已征得其本人的同意。

第七届独立董事候选人简历:

李玉敏先生:1958年出生,经济学硕士,会计学教授。曾任山西通宝能源股份有限公司独立董事,山西西山煤电股份有限公司独立董事,山西美锦能源股份有限公司独立董事,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。现任山西财经大学会计学教授,山西漳泽电力股份有限公司独立董事,山西同德化工股份有限公司独立董事,太原重工股份有限公司独立董事,南风化工集团股份有限公司独立董事。

李玉敏先生未持有南风化工股份,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。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

赵利新先生:1967年出生,财政专业硕士,高级会计师、注册会计师。曾任山西潞安环能股份有限公司独立董事,山西西山煤电股份有限公司独立董事,晋西车轴股份有限公司独立董事,晋城蓝焰煤业股份有限公司独立董事,山西同德化工股份有限公司独立董事,山西百圆裤业股份有限公司独立董事。现任香港常盛投资有限公司总经理,中辉期货经纪有限公司独立董事,格林大华期货经纪有限公司独立董事,南风化工集团股份有限公司独立董事。

赵利新先生未持有南风化工股份,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。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

李俊鹏先生:1972年出生,法学硕士,中级律师。曾任山西三晋律师事务所合作人、副主任,北京民星律师事务所太原分所合伙人、副主任,山西佳境律师事务所副主任,山西路安环保能源开发股份有限公司独立董事。现任山西谦诚律师事务所合伙人、副主任、工会主席。

李俊鹏先生未持有南风化工股份,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。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于支付独立董事薪酬的议案》;

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》及《公司章程》的有关规定,公司拟支付独立董事每人每年2.8万元人民币(含税)的薪酬。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2015年度财务报告审计和内部控制审计机构,立信会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,圆满地完成了公司2015年度的审计工作。审计委员会提请董事会继续聘请立信会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用120万元/年,公司不承担其差旅费和其它费用。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》);

十五、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》);

十六、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司对外担保的公告》);

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》;

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》;

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》;

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》;

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》;

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案》;

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》;

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》;(第十七项至第二十四项议案内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》);

二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》)。

独立董事对第六项、第七项、第十项、第十一项、第十三项、第十五项和第十六项议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第六项、第十项至第二十五项议案需提交公司2015年度股东大会审议,同时股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2016-03

南风化工集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

南风化工集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议,于2016年3月14日在公司总部会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席郭刚科先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》;

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》;

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度利润分配预案》;

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司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。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会成员任期届满,主要股东提名郭刚科、贾卫刚为公司第七届监事会股东代表监事候选人。本次提名前已征得其本人的同意。

公司职工代表大会选举苏铮先生为公司第七届监事会职工代表监事。

第七届股东代表监事候选人简历:

郭刚科先生:1962年出生,专科,高级政工师。曾任运城盐化局一厂团委副书记、团委书记、直属党支部书记、武装部部长、党委委员、工会主席,西安南风日化有限责任公司副经理,南风化工集团股份有限公司办公室副主任、洗涤销售部经理、日化营销部企划中心经理助理、办公室主任、副总经理。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记,南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席。

郭刚科先生未持有南风化工股份,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。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记。

贾卫刚先生:1983年出生,本科。现任西安高科建材科技有限公司财务主管。

贾卫刚先生未持有南风化工股份,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。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

第七届职工代表监事简历:

苏铮先生:1959年出生,大专,高级政工师。曾任运城盐化局办公室副主任、公关处处长,南风化工集团股份有限公司进出口公司经理、人事部经理,中盐运城盐化集团有限公司董事、工会主席、党委委员。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、工会主席、党委常委,南风化工集团股份有限公司职工代表监事、工会主席、党委委员。

苏铮先生未持有南风化工股份,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。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团公司董事、工会主席、党委常委。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制评价报告》。

本次会议第一项至第五项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇一六年三月十六日

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2016-05

南风化工集团股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

由于日常生产经营的需要,南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司(以下简称“山焦盐化”)及其子公司之间存在必要的日常关联交易,预计2016年度日常关联交易总金额不超过15,505万元。

本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决。独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准,山焦盐化作为关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计总金额(万元)	上年实际发生总金额(万元)	占同类交易的比例(%)
采购货物	煤	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	4,795	2,672	1.82
采购货物	元明粉	四川蓉兴化工有限责任公司	4,800	4,718	3.22
采购货物	元明粉	淮安南风盐化工有限公司	1,360	1,210	0.83
采购货物	日用洗涤剂	昌吉南风日化有限责任公司	50	45	0.03
租　赁	办公楼	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	120	120	
销售货物	日用洗涤剂	昌吉南风日化有限责任公司	1,700	1,642	0.77
销售货物	电	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	280	274	0.13
销售货物	卤水、电	淮安南风盐化工有限公司	2,520	2,155	1.00
合计			15,625	12,836	

二、关联人介绍和关联关系

1、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司

(1)基本情况

山西焦煤运城盐化集团有限责任公司(以下简称“山焦盐化”)成立于1981年7月27日,注册地址运城市盐湖区红旗东街376号,法定代表人胡文强,注册资本94,620万元。经营范围:非标准设备制作、安装;水泥预制构造制作;煤炭批发经营;化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术转让、咨询、培训服务;家电维修服务;煤焦销售信息咨询服务;餐饮服务、会议服务;零售:日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料;以下项目仅限有经营权的分支机构经营:工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、运销及设备安装、维修;合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。

截至2015年12月31日,山焦盐化总资产4,201,710,814.24元,净资产-13,900,283.49元,营业收入2,290,961,164.55元,净利润-383,102,970.11元。

(2)与公司的关联关系

山焦盐化持有公司股份140,970,768股,占公司总股本的25.69%,是公司的控股股东。

(3)履约能力分析

山焦盐化具备履约能力。

(4)2016年年初至披露日与山焦盐化累计已发生的各类关联交易的金额为360.57万元。

2、四川蓉兴化工有限责任公司

(1)基本情况

四川蓉兴化工有限责任公司(以下简称“四川蓉兴化工”)成立于1996年1月5日,注册地址四川省眉山市彭山县凤鸣镇中岷江路58号,法定代表人张晋峰,注册资本1,248万元。经营范围:制造、销售无水硫酸钠,饲料级硫酸钠;销售化工产品,矿产等。

截至2015年12月31日,四川蓉兴化工总资产98,382,038.23元,净资产-18,821,710.61元,营业收入47,914,492.71元,净利润-6,591,747.18元。

(2)与公司的关联关系

四川蓉兴化工是山焦盐化的控股子公司,与公司为同一母公司。

(3)履约能力分析

四川蓉兴化工具备履约能力。

(4)2016年年初至披露日与四川蓉兴化工累计已发生的各类关联交易的金额为328.48万元。

3、淮安南风盐化工有限公司

(1)基本情况

淮安南风盐化工有限公司(以下简称“淮安南风盐化工”)成立于2009年10月22日,注册地址淮阴区赵集镇沟北村,法定代表人郭向东,注册资本12,000万元。经营范围:石盐、无水芒硝矿勘探,岩盐、芒硝地下开采,盐硝联产。元明粉销售、工业盐零售。

截至2015年12月31日,淮安南风盐化工总资产253,879,198.69元,净资产-15,167,819.50元,营业收入85,948,760.12元,净利润-25,751,551.90元。

(2)与公司的关联关系

淮安南风盐化工是山焦盐化的控股子公司,也是公司参股联营单位,公司占其注册资本的40%。

(3)履约能力分析

淮安南风盐化工具备履约能力。

(4)2016年年初至披露日与淮安南风盐化工累计已发生的各类关联交易的金额为1,691.74万元。

4、昌吉南风日化有限责任公司

(1)基本情况

昌吉南风日化有限责任公司(以下简称“昌吉南风日化”)成立于2013年7月17日,注册地址新疆昌吉州阜康产业园阜西区,法定代表人丁勋伟,注册资本3,000万元。经营范围:生产销售合成洗涤剂。

截至2015年12月31日,昌吉南风日化总资产137,029,816.22元,净资产31,102,524.49元,营业收入50,279,839.56元,净利润1,104,399.61元。

(2)与公司的关联关系

昌吉南风日化是山焦盐化的全资子公司,与公司为同一母公司。

(3)履约能力分析

昌吉南风日化具备履约能力。

(4)2016年年初至披露日与昌吉南风日化累计已发生的各类关联交易的金额为17.11万元。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来,双方签订购销协议;价格依据市场公允价值确定,定价公允合理;电费价格依据山西省电网销售电价和江苏淮安电网销售电价执行,租赁价格依据运城房屋租赁市价执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要,交易价格公允合理,没有损害公司利益,不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生影响,对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事独立意见

公司独立董事认为,公司预计的2016年度日常关联交易,充分体现了公开、公平、公正的原则,日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。同意将上述日常关联交易事项提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2016-06

南风化工集团股份有限公司关于公司及子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为参股公司淮安南风盐化工有限公司(以下简称“淮安南风盐化工”)在苏州银行淮安分行办理融资业务提供不超过1,500万元人民币信用担保,公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司(以下简称“淮安元明粉”)拟为淮安南风盐化工在建行淮安市城北支行办理融资业务提供不超过3,800万元人民币信用担保,担保期均为一年。上述担保均为延续担保。

由于公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有淮安南风盐化工60%的股份,公司持有淮安南风盐化工40%的股份,上述担保构成关联交易。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决。独立董事对上述担保事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当提交股东大会审议,因此上述担保事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

淮安南风盐化工成立于2009年10月22日,注册地址淮阴区赵集镇沟北村,法定代表人郭向东,注册资本12,000万元,山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有60%的股份,公司持有40%的股份。经营范围:石盐、无水芒硝矿勘探,岩盐、芒硝地下开采,盐硝联产(凭许可经营);元明粉销售,工业盐零售。

截至2014年12月31日,淮安南风盐化工经审计的总资产254,411,350.20元,负债总额243,827,617.80元,净资产10,583,732.40元,2014年实现营业收入82,951,227.51元,利润总额-32,812,883.87元,净利润-33,312,883.87元。

截至2015年12月31日,淮安南风盐化工经审计的总资产253,879,198.69元,负债总额269,047,018.19元,净资产-15,167,819.50元,2015年实现营业收入85,948,760.12元,利润总额-25,751,551.90元,净利润-25,751,551.90元。

三、担保协议的主要内容

公司参股公司淮安南风盐化工在苏州银行淮安分行和在建行淮安市城北支行办理融资业务中申请办理融资业务,公司及公司控股子公司淮安元明粉拟作为担保人为其提供信用担保,担保最高额度分别为1,500万元人民币和3,800万元人民币,担保期均为一年。

四、累计对外担保及逾期担保情况

截至目前(含上述担保),公司及控股子公司对外担保总额为263,600万元,占2015年度经审计净资产的%,其中对控股子公司担保总额为56,800万元,无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

五、董事会意见

公司董事会认为,公司及公司控股子公司淮安元明粉为淮安南风盐化工提供信用担保是为满足淮安南风盐化工日常经营资金需求的需要。淮安南风盐化工的另一股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司拟以其持有的淮安南风盐化工60%股权向公司提供反担保,同时淮安南风盐化工拟为公司和淮安元明粉提供反担保,因此上述担保无担保风险,不会损害公司及投资者的利益,同意公司及淮安元明粉为其提供担保。

六、独立董事独立意见

公司及公司控股子公司淮安元明粉为公司参股公司淮安南风盐化工提供的最高额连带责任信用担保是为满足其生产经营和资金合理利用的需要,担保的决策程序合法、合理。董事会对担保事项进行表决时,表决程序合法、合规,没有损害公司及股东的利益。同意将上述担保事项提交公司2015年度股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保情况

截至目前(含上述担保),公司及控股子公司对外担保总额为263,600万元,占2015年度经审计净资产的1677.19%,其中对控股子公司担保总额为56,800万元,无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议;

2、独