云南盐化股份有限公司

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2016-036

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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本279,164,668.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	云南盐化	股票代码	002053
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	李政良	邹吉虎	
办公地址	昆明市官渡区春城路276号	昆明市官渡区春城路276号	
传真	0871-63126346	0871-63126346	
电话	0871-63127429 63126346	0871-63126346	
电子信箱	lzl@email.ynyh.com	yhzjh@email.ynyh.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期公司主要从事盐和盐化工业务,主营业务包括生产和销售食盐、工业盐等盐产品,以及烧碱、聚氯乙烯等氯碱产品。目前,公司是云南省唯一获得食盐批发许可的企业。公司拥有昆明盐矿、一平浪盐矿、乔后盐矿、普洱制盐分公司四家盐矿的采矿权,氯化钠保有资源储量为6.5亿吨。公司拥有年产盐产品180万吨、芒硝11.7万吨、烧碱10万吨、聚氯乙烯10万吨、盐酸14万吨、液氯2万吨的生产能力。公司控股子公司普洱煤化工拥有年产电石20万吨的生产能力。另外,公司控股子公司天冶化工正处于建设期,其烧碱、聚氯乙烯、盐酸和液氯的设计生产能力分别为10万吨、12万吨、2万吨和2万吨。

(一)主要产品及用途

食盐,又称餐桌盐,是人类生存最重要的物质之一,也是烹饪中最常用的调味料。

工业盐,在工业上的用途很广,是化学工业的最基本原料之一,被称为"化学工业之母"。基本化学工业主要产品中的盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等主要是用工业盐为原料生产的。此外,还用于有机合成工业、建筑业、日用化工、石油石化、无机化工以及水处理、公路除雪、制冷冷藏等方面。

烧碱,即氢氧化钠,俗称烧碱、火碱、苛性钠,主要用于制造纸浆、肥皂、染料、人造丝、冶金、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯,以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。

聚氯乙烯,英文简称PVC,常用于制造板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具、包装盒等。

(二)主要经营模式

公司拥有独立的采购、生产和销售体系,独立自主开展生产经营活动。

1、采购模式

公司设有物资采购实施的归口管理部门,其主要职责为:负责公司生产所需原材、燃料等物资以及劳保防护用品的采购供应,确保公司生产、经营的顺利进行;市场信息收集、整理;不断优化采购渠道,制定和完善科学、合理的采购制度,提升对供应商管理与风险管控;组织合格供方的日常动态评审和年度评审;负责公司内各生产单位有价值废旧物资的处置;加强与公司各生产单位的沟通、协调,确保各项工作的顺利开展。目前公司的采购模式为集中采购。

2、生产模式

在制盐方面,公司精制盐主要生产装置采用盐硝联产真空制盐——五效蒸发工艺技术,与四效蒸发工艺比较,能够多一次利用蒸汽,是目前国际上先进的制盐生产技术。五效真空制盐装置具有提高资源利用效率、节约能源、减少排放等特点。

在氯碱生产方面,公司的烧碱生产技术采用离子膜法高电流密度膜极距电解技术,是目前国际上最先进的生产技术,具有产品纯度高、质量好、能耗低、无污染等优点。聚氯乙烯生产采用了聚合化化控制工艺,该工艺处于国内领先水平。同时,还配套使用了干法乙炔生产(天冶化工)、电石渣浆回收乙炔、氯乙烯变压吸附、盐酸脱吸、低汞触媒应用与汞回收、聚氯乙烯聚合母液处理等行业中较为先进的生产技术。

在电石生产方面,公司控股子公司普阳煤化公主要采用的是目前国内先进密闭式电石炉生产工艺,其特点是节约能源、产量较高。

公司根据自身实际、宏观经济形势、市场变化等,按照"以产促销、以销定产,产销联动、双向促进"的原则开展生产经营。

3、销售模式

(1)食盐销售模式

食盐属国家专营商品,公司以三级批发的销售模式为主,一级批发:公司(云南省唯一获得食盐批发许可的企业)销售到县级食盐委托代转批发企业;二级批发:县级食盐委托代转批发企业销售到乡镇食盐经营网点;三级批发:乡镇食盐经营网点销售到社区及村级零售店。

未设食盐代转批发的县、区,则实行二级批发的销售模式,一级批发:公司直接对乡镇食盐经营网点或城区大批发商销售;二级批发:由乡镇食盐经营网点或城区大批发商转批到终端零售商。

另外,按国家调拨计划调拨省外的食盐,由公司销售至当地食盐批发企业。

(2)其它产品销售模式

工业盐、芒硝、日化盐、聚氯乙烯、烧碱、盐酸和液氯等化工产品,根据市场供需状况、风险控制需要等采取直销和经销两种模式。报告期,公司工业盐、芒硝、液氯产品以公司直销为主、经销为辅;聚氯乙烯、烧碱、日化盐、盐酸产品以经销为主、公司直销为辅。

(三)公司所属行业的发展状况

详见年报全文"第四节管理层讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"之"(一)行业竞争格局和发展趋势"相关内容。

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	1,665,534,208.17	1,877,451,171.18	-11.29%	1,829,934,170.93
归属于上市公司股东的净利润	102,528,759.59	55,633,060.75	84.29%	37,339,483.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,614,339.53	53,755,723.08	81.59%	16,531,506.39
经营活动产生的现金流量净额	328,821,489.53	254,414,189.93	29.25%	207,682,137.33
基本每股收益(元/股)	0.4901	0.2993	63.75%	0.2009
稀释每股收益(元/股)	0.4901	0.2993	63.75%	0.2009
加权平均净资产收益率	8.71%	6.31%	2.40%	4.46%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,043,873,127.89	3,837,386,548.51	5.38%	3,605,449,099.21
归属于上市公司股东的净资产	1,894,864,610.26	909,880,743.00	108.25%	854,140,471.95

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	377,065,445.63	347,736,132.63	457,750,147.91	482,982,482.00
归属于上市公司股东的净利润	12,114,066.20	10,031,932.60	53,224,835.47	27,157,925.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,399,500.13	8,278,957.32	51,877,003.89	26,058,878.19
经营活动产生的现金流量净额	36,184,304.03	46,434,958.20	157,390,922.63	88,811,304.67

注:2015年,公司食盐收入占营业收入的62%,食盐具有一定的季节性,第二季度属于食盐销售淡季,故第二季度收入及利润较其他季度低;第四季度营业收入高而净利润及现金流量净额低的主要原因:一是年末公司计提的减值准备增加,详见公司《关于2015年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2016-028);二是按公司绩效管理办法,年度绩效工资考核兑现在第四季度。

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	17,414	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,394	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
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	33.43%	93,313,565	93,313,565		
云南轻纺集团有限公司	国有法人	27.02%	75,429,364	0		
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	其他	2.28%	6,354,690	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.72%	4,797,482	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.22%	3,397,521	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.96%	2,693,600	0		
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,670,000	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.76%	2,112,834	0		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.72%	1,998,869	0		
孙琳	境内自然人	0.70%	1,953,993	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,云南省能源投资集团有限公司、云南轻纺集团有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、新疆立兴股权投资管理有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名股东中,公司股东孙琳通过普通账户持有公司3,993股,通过信用交易担保证券账户持有公司1,950,000股,合计持有公司1,953,993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,在复杂的宏观经济形势和严峻市场经营环境下,公司坚持"盐为基础、盐化结合、协调发展"的发展战略,认真分析公司发展中面临的困难和问题,紧紧围绕年度生产经营目标任务,以"调整产品结构,优化生产组织"作为年度工作的核心,持续围绕"深挖潜、严控制、节费用,增效益"的工作主线,抓住生产经营的关键环节,加强生产、经营、投融资等各项工作管理和控制,持续推进食盐产品结构调整,优化产品生产结构,强化节能降耗,降本增效的力度,克服了产品销量下降、化工产品价格下滑等不利因素的影响,较好的完成了年度生产经营目标任务。

报告期内,围绕上述年度生产经营目标任务,公司重点开展了以下工作:

(1)优化生产组织,强化成本控制,实现生产环节提质增效。2015年,面对严峻的市场形势,公司围绕产能结构调整和各生产企业资源配置情况,以生产装置效益和效率最大化为目标,推进优化产业布局工作,针对公司制盐装置多、产能分散,产能发挥有限、优良资产产能不能得到有效发挥的现状,对四个制盐企业从资源、成本、效益进行综合评估,进一步优化和调整产能布局,将制盐生产集中到生产成本低的大装置上,提高优良资产的运行效率和装置规模效益;强化采购、生产、包装、仓储、调运等产品制造过程的关键环节管理和控制,不断优化生产组织,最大限度的确保生产装置在有效生产时间内"高负荷、长周期"稳定运行。

(2)提升品牌价值,加强渠道建设,提升客户服务质量,推进营销环节提质增效。一是充分利用各种宣传媒介强化宣传,积极实施品牌战略,确保食盐安全,提升公司"白象"品牌的价值;二是以渠道建设和提升客户服务质量为基础,进一步夯实营销基础;三是持续推进"减盐"行动,根据《中国慢性病防治工作规划(2012-2015年)》和《云南省慢性病防治工作规划(2012-2015年)》的规划,以及《云南省减盐防控高血压行动方案》的要求,积极做好低钠盐的生产供应,引导适宜人群科学使用低钠盐,不断提高消费者对科学用盐的认识。

(3)强化责任落实,持续提升安全环保管理水平,加强技术革新,确保节能减排目标的实现。公司坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,认真落实安全环保消防责任制,健全纵横覆盖的安全生产责任体系和管理体系,把安全环保责任落实到车间、工段、班组和个人,加强安全环保检查,认真落实隐患整改;以昆明盐矿为重点,启动了能源管理体系建设工作,先后完成昆明盐矿"烟气脱硫、脱硝项目和普洱制盐烟气脱硫项目的建设并投入运行,通过技术改革和创新,公司全面完成了国家下达的"十二五"节能责任目标。

(4)加强项目管理,稳步推进项目建设。报告期内,按照严控制、促发展的总体要求,稳步推进天冶化工氯碱项目建设、曲靖分公司食盐储备库建设、普洱制盐分公司制盐装置节能技术改造等项目建设,为公司未来发展打下基础。

(5)夯实基础管理,推进企业管理进步。一是推进信息化建设,强化基础管理,提升信息化管理水平。二是启动昆明盐矿管理提升试点工作,优化管控体系,提高管理效率。三是加强知识产权管理和专利技术保护,在"艾肤妮"商标获"昆明市知名商标"的基础上,2015年启动"艾肤妮"商标申报"云南省著名商标"的工作;认真做好有关日化盐品牌商标的续展和注册工作,对"云盐"商标(图形+云盐文字组合)的商标分类45个类别的全类别申报注册,并同时申报了著作权保护。四是持续推进产品结构调整,加强新产品研发,开展了包括调味盐、海藻加碘盐、腌制盐、泡菜盐等多品种盐新产品的研究开发工作;结合云南井矿盐的历史和独特的资源优势,开展了古滇深井盐系列产品的研发工作;组织完成了日化盐新产品(果蔬洗涤盐、洗发盐、沐浴盐等)的配方调整和试生产工作;通过研发精细、特种树脂,实现公司部分PVC产品由通用型产品向功能型树脂的转变,进一步提升了PVC产品的附加值。

(6)完成非公开发行股票工作,改善资本结构。2014年12月,公司向中国证监会发行审核委员会提出非公开发行股票审核申请,2015年公司根据此前与相关部门的沟通协调,按照发审委有关反馈意见的要求及时补充完善相关资料。根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2082号),公司于2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股93,313,565.00股,每股面值为1元,发行价格为人民币9.9元/股,本次募集资金净额901,479,018.30元。新增股份已于2015年10月8日在深圳证券交易所上市,公司总股本由18,585.1103万股变更为27,916.4668万股。本次发行募集资金主要用于偿还借款和补充流动资金。自2006年IPO以后,公司主要通过债务融资,先后投资了80万吨真空制盐项目、普阳煤化工二期电石项目、天冶化工氯碱项目等,导致公司的资产负债率持续攀升,本次非公开发行完成后,公司净资产规模大幅增加,资产负债率明显下降,缓解了公司的偿债压力,降低了财务费用,优化了资本结构,有效改善了财务状况,增强了公司抵御风险的能力和融资能力。

报告期,得益于上述各项工作的开展和相关措施的有效实施,公司克服了因产品销量下降、化工产品价格下滑导致的营业收入下降的不利影响,营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均同比大幅增长,公司年末财务状况良好。2015年末,公司资产总额404,387.31万元,较年初增长5.38%;归属于上市公司股东的所有者权益189,486.46万元,较年初增长108.25%;归属于上市公司股东的每股净资产6.788元,较年初增长38.64%。2015年,实现营业总收入166,553.42万元,较上年下降11.29%;营业利润10,333.01万元,较上年增长112.72%;利润总额10,633.94万元,较上年增长112.55%;归属于上市公司股东的净利润10,252.88万元,较上年增长84.29%。

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
盐硝产品	1,228,556,981.16	769,943,578.36	62.67%	2.80%	15.02%	6.66%
氯碱产品	388,059,475.85	-55,843,232.49	-14.39%	-36.06%	27.79%	-7.19%

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

2015年公司主营业务未发生重大变化。报告期实现营业收入166,553.42万元,较上年同期下降11.29%;其中:主营业务收入163,334.57万元,较上年同期下降10.30%,占营业总收入的98.07%;实现利润总额10,633.94万元,较上年增长112.55%;归属于上市公司股东的净利润10,252.88万元,较上年增长84.29%。主要影响因素是:

(1)报告期,公司有序推进食盐品种结构调整,优化产品生产结构,同时强化节能降耗、降本增效的各项措施和力度,营业毛利额同比增加38,111万元、增长12.55%。

(2)报告期使用募集资金偿还借款后,财务费用同比减少1,611万元、降低16.16%。

(3)报告期资产减值损失同比增加1,969万元,增长165.54%,主要原因是受宏观经济和市场环境影响,子公司天冶化工经营环境发生变化,其资产盈利能力预计不能达到投资建设预期,根据公司重大资产重组资产预评估情况,天冶化工对氯碱化工在建项目计提资产减值准备1,200.00万元;同时,公司工业盐、PVC等化工产品下游市场需求持续低迷,销量下降、价格下滑,货款回收难度加大,应收款项增加,计提的坏账准备增加。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	213.68%	至	263.21%	
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,800	至	4,400	
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,211.41			
业绩变动的原因说明	主要是公司财务费用同比降低,高附加值产品占比上升,以及主要原材料原煤价格同比下降,预计公司归属于公司股东的净利润同比增长。			

云南盐化股份有限公司

董事长:杨万华

2016年3月24日

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2016-035

云南盐化股份有限公司董事会 2016年第一次定期会议决议公告

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

云南盐化股份有限公司(以下简称"公司")董事会2016年第一次定期会议于2016年3月12日以书面及邮件形式通知全体董事,于2016年3月23日上午9:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持,公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司董事会2015年工作报告》。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2015年总经理工作报告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2015年财务决算报告》。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年公司实现营业收入166,553.42万元,较上年同期下降11.29%;实现利润总额10,633.94万元,较上年增长112.55%;归属于上市公司股东的净利润10,252.88万元,较上年增长84.29%。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"众环审字(2016)160229号"《审计报告》确认,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为102,528,759.59元;2015年母公司实现净利润-38,152,606.46元,截止报告期末累计未分配利润为216,904,618.41元。

主要受益于食盐产品结构调整,公司2015年经营效益较2014年有较大幅度的提升。为积极回报投资者,2015年公司拟以总股本279,164,668.00为基数,按每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配股利27,916,466.80元。本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为188,988,151.61元结转以后年度分配。2015年公司拟不进行资本公积转增股本。

本分配预案符合国家法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》的相关规定。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

《公司2015年年度报告全文》详见2016年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-036)详见2016年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,《云南盐化股份有限公司监事会2016年第一次定期会议决议公告》(公告编号:2016-038)详见2016年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,公司审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》(众环专字[2016]160055号)。以上内容详见2016年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《云南盐化股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》详见2016年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金2015年度存放与使用情况鉴证报告》(众环专字(2016)160054号),详见2016年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》,关联董事朱美杰、田恺回避表决。

《云南盐化股份有限公司关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见2016年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于云南盐化股份有限公司在云南云天化集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》(众环专字(2016)160056号);公司独立董事结合中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告,对公司在云南云天化集团财务有限公司的关联存、贷款等金融业务发表了独立意见。具体内容详见2016年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2016年财务预算报告》。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

预计2016年公司合并口径,销售盐产品95.15万吨、烧碱5.4万吨、聚氯乙烯1.6万吨,盐酸7万吨,液氯1.6万吨;预计实现营业收入15.51亿元。

上述经营计划与目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司内部管理机构进行调整的议案》。

为进一步提高公司管理水平和效率,同意将公司职能部门进行优化、调整,构建大部制的管理模式。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

《云南盐化股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-037)全文详见2016年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

2016年3月24日

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2016-037

云南盐化股份有限公司关于召开公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:云南盐化股份有限公司2015年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:

2016年3月23日,公司董事会2016年第一次定期会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,决定于2016年4月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2016年4月15日(星期五)下午14:00时。

网络投票时间为:2016年4月14日—2016年4月15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4月15日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;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4月14日下午3:00至4月15日下午3:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年4月8日(星期五)。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;

2、审议《公司董事会2015年工作报告》;

3、审议《公司监事会2015年工作报告》;

4、审议《公司2015年财务决算报告》;

5、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;

6、审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

7、审议《公司2016年财务预算报告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司董事会2016年第一次定期会议、公司监事会2016年第一次定期会议审议通过,详见公司于2016年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-036)、《公司2015年度财务报告》、《云南盐化股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》、《公司董事会2016年第一次定期会议决议公告》(公告编号:2016-035)、《公司监事会2016年第一次定期会议决议公告》(公告编号:2016-038)、《公司监事会2015年工作报告》。

其中议案5、6对持股5%以下中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证、授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2016年4月13日(上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:云南盐化股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:云南盐化股份有限公司证券部　邹吉虎

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63126346

传真:　0871-63126346

2、会期半天,与会股东费用自理。

六、备查文件

1、公司董事会2016年第一次定期会议决议;

2、公司监事会2016年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

2016年3月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362053。

2.投票简称:盐化投票

3.投票时间:2016年4月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"盐化投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《公司2015年年度报告及其摘要》	1.00
议案2	《公司董事会2015年工作报告》	2.00
议案3	《公司监事会2015年工作报告》	3.00
议案4	《公司2015年财务决算报告》	4.00
议案5	《关于公司2015年度利润分配的议案》	5.00
议案6	《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《公司2016年财务预算报告》	7.00

(4)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2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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4月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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指引(2014年9月修订)》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"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

茲全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席云南盐化股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名及签章:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2015年年度报告及其摘要》			
2	《公司董事会2015年工作报告》			
3	《公司监事会2015年工作报告》			
4	《公司2015年财务决算报告》			
5	《关于公司2015年度利润分配的议案》			
6	《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》			
7	《公司2016年财务预算报告》			

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人:　　(签名)

年　月　日

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2016-038

云南盐化股份有限公司监事会 2016年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

云南盐化股份有限公司(以下简称"公司")监事会2016年第一次定期会议于2016年3月12日以书面及邮件形式通知全体监事,于2016年3月23日下午14:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人,实出席监事五人。会议由监事会主席沈军先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司监事会2015年工作报告》。同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《公司监事会2015年工作报告》详见2016年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2015年财务决算报告》。同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。

经审核,监事会认为