

广西河池化工股份有限公司

**二〇一五年
年度股东大会
会议资料**

二〇一六年五月六日

广西河池化工股份有限公司

2015 年度股东大会议程

现场会议时间：2016 年 5 月 6 日下午 14:30

网络投票时间：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6日上午9：30至11:30，下午13：00至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5日15：00至2016年5月6日15:00期间的任意时间

现场会议地点：公司本部三楼会议室

会议议程：

- 1、签到
- 2、宣布股东大会开始，介绍法律见证机构和见证律师
- 3、审议各项议案，独立董事作 2015 年度述职报告
- 4、股东自由发言
- 5、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 6、推选 2 名股东、1 名监事担任点票人及监票人
- 7、股东表决
- 8、公布表决结果
- 9、宣读会议决议
- 10、见证律师公布《法律意见书》
- 11、宣布股东大会结束

广西河池化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

广西河池化工股份有限公司

2015 年度股东大会现场会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保2015年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》及有关规定，特制定股东大会如下须知：

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利，同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、公司2015年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网为股东提供网络投票平台。

五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

广西河池化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

议案一：

广西河池化工股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

2015年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

一、董事会日常工作情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事会现有董事8名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会及提名委员会，各委员会充分行使职能，提升公司内部管理质量。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作。公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东大会，积极参加有关培训。公司独立董事对责任范围内的议案已经事前认可并且公正客观地发表独立意见。2015年报告期内召开的董事会会议和股东大会信息如下：

（一）董事会会议召开情况

序号	召开日期	议案审议情况	披露索引
1	2015 年 03 月 04 日	审议通过了《关于与华泰证券股份有限公司开展融资业务的议案》。	《临时董事会决议公告》（公告编号：2015-002）内容刊登于 2015 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2	2015 年 04 月 09 日	审议通过了《2014 年度总经理工作报告》等 15 项议案。	《2014 年年度董事会决议公告》（公告编号：2015-004）内容刊登于 2015 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3	2015 年 04 月 22 日	审议通过了《关于参与认购北	《临时董事会决议公告》（公告编号：

		京精耕天下农业科技股份有限公司非公开发行股票的议案》。	2015-012) 内容刊登于 2015 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。
4	2015 年 04 月 24 日	审议通过了公司 2015 年第一季度报告。	根据深交所相关规定, 该项公告可免于披露。
5	2015 年 05 月 11 日	审议通过了《关于终止参与认购北京精耕天下农业科技股份有限公司非公开发行股票的议案》等 3 项议案。	《临时董事会决议公告》(公告编号: 2015-018) 内容刊登于 2015 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。
6	2015 年 05 月 21 日	审议通过了《关于向关联方借款的议案》	《临时董事会决议公告》(公告编号: 2015-023) 内容刊登于 2015 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。
7	2015 年 06 月 15 日	审议通过了《关于向关联方借款的议案》	《临时董事会决议公告》(公告编号: 2015-026) 内容刊登于 2015 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。
8	2015 年 07 月 21 日	审议通过了《关于出售国海证券股票的议案》等 2 项议案。	《临时董事会决议公告》(公告编号: 2015-031) 内容刊登于 2015 年 7 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。
9	2015 年 08 月 13 日	审议通过了公司 2015 年半年度报告全文及摘要。	根据深交所相关规定, 该项公告可免于披露。
10	2015 年 08 月 20 日	审议通过了《关于向关联方借款 2.6 亿元的议案》等 2 项议案。	《临时董事会决议公告》(公告编号: 2015-037) 内容刊登于 2015 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。
11	2015 年 08 月 25 日	审议通过了《关于调整与华泰证券股份有限公司开展的融资业务的议案》。	《临时董事会决议公告》(公告编号: 2015-040) 内容刊登于 2015 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。
12	2015 年 10 月 27 日	审议通过了公司 2015 年第三季度报告。	根据深交所相关规定, 该项公告可免于披露。
13	2015 年 10 月 30 日	审议通过了《关于向关联企业申请综合授信的议案》等 3 项议案。	《临时董事会决议公告》(公告编号: 2015-044) 内容刊登于 2015 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 股东大会召开情况

2015年度, 公司共召开了3次股东大会, 全部由公司董事会召集, 股东大会召开的具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	投资者参与比例	披露索引
1	2014 年年度股东大会	2015 年 05 月 08 日	1.60%	《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-017），会议决议内容刊登于 2015 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2	2015 年第一次临时股东大会	2015 年 08 月 07 日	0.68%	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-035），会议决议内容刊登于 2015 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3	2015 年第二次临时股东大会	2015 年 11 月 16 日	5.34%	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-050），会议决议内容刊登于 2015 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、2015年度经营分析概述

报告期内，公司紧紧围绕“内抓管理降成本、外抓市场增效益、结构调整谋发展”的工作思路，以提质增效为中心，加强工艺管理，调整原料路线降低成本，创新营销模式，优化供销制度创造效益，探索转型思路，努力实现业务多元化，力求最大限度的减少效益下滑。尽管公司管理层采取了一系列应对措施，但面对国内宏观经济下行的形势和化肥行业产能严重过剩、化肥市场持续低迷的状态，以及信贷环境恶化造成融资成本加大、财务费用高、流动资金紧张等诸多不利因素影响，本报告期公司未能摆脱经营亏损的被动局面。回顾一年来，公司主要做了以下几方面工作：

1、加强工艺管理，多举措全力降成本。公司一直把节能降耗和挖潜增效贯穿整个生产始终，报告期内一是抓好源头治理，通过反复摸索、调整，攻克工艺难关，逐步调整原料结构，使原料煤成本同比下降29%；二是抓好关键设备管理，确保设备长周期、高负荷运行，使得期间合成氨及尿素日产屡创新高；三是抓好生产运行管理，通过技术改进、脱瓶颈项目、对标管理和持续改进等措施，使得降本增效工作取得显著成效，虽然公司年度经营出现较大亏损，但扣除非经常性损益后实现的净利润已较上年度实现大幅减亏2.34亿元。

2、创新营销模式，优化供销制度效益。报告期内，公司成立了价格委

员会及招标委员会，面对激烈的市场竞争格局，始终坚持以市场为导向、以客户为中心，坚持“终端至上，直供为主”的营销思路，及时调整营销策略，强化价格管理，加大市场开发力度，不断优化营销结构，在销售区域内保持了较大的市场份额，公司销售收入较上年同期增加12%。

3、探索转型思路，努力实现业务多元化。报告期内公司决定投资新三板企业“精耕天下”以开拓增效肥生态肥业务，期望进一步提高公司核心竞争力，但受资金因素影响，公司最终取消了该项投资。随着国家化肥产业规则政策的实施及农村土地流转加快、用肥专业化程度提高，用肥趋势将逐步从单质肥转向以复合肥为主导，水溶肥、生物肥等新型高效肥料也将快速发展，公司的化肥产业将依托实际控制人的专业指导，在适当时机探寻新的发展机会。

4、推进融资工作，合理安排资金筹措。报告期内，公司通过开展股票质押式回购业务、向关联方申请授信融资，保障了公司发展的资金需求；同时，建立了资金月度收支计划考核制度，加大资金的调拨、监控力度，进一步提高了资金利用率。

报告期内，公司生产合成氨21.72万吨，完成年计划的103.44%，同比增长25.16%；生产尿素34.63万吨，完成年计划的98.96%，同比增长28.81%。报告期内，公司实现营业总收入6.23亿元，同比增加12.18%；营业总成本7.35亿元，同比减少19.20%；实现净利润-1.07亿元，同比下降700.05%；扣除非经常性损益后实现的净利润-1.11亿元，同比减亏68.29%。

三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

2015年，化肥市场国内整体产能过剩问题未见缓解，据卓创资讯统计，2015年中国尿素产能较2014年增长1.13%，达历史新高，加上铁路运费上调、尿素用电优惠政策分阶段取消、尿素增值税恢复征收、尿素出口底价压力续增等一系列因素影响，导致尿素价格一路下探，带着2015年沉重的包袱，未来预计尿素市场仍将利空因素占据主导地位，产业结构调整进程会更加迅速，尿素企业间的竞争日趋激烈。

(二)公司发展战略

公司将根据国家化工行业、化肥行业发展的方向，充分利用本身拥有的地域、行业、管理等各项优势因素，以市场为导向，以效益为中心，在保持现有产能的基础上，通过加快产业和产品结构调整步伐，逐步发展高技术含量、高附加值的产品，优化和完善产品结构，丰富产品产业链，积极探寻公司转型发展之路，努力形成向新兴产业转变和发展的格局。

(三)经营计划

2016年，公司将积极创新思维，工作重心主要为稳内增、促改革、防风险，根据行业的发展情况和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2016年经营目标为：合成氨22万吨/年，尿素36万吨/年，甲醇2万吨/年，基本实现产销平衡。

为实现上述目标，公司管理层将在董事会的领导下，着重完成以下工作：

1、以持续改进为根本，严格落实安全环保责任制，加大安全环保管理考核力度，全面夯实安全生产基础；

2、以管理提升为基础，加强工艺和设备管理以确保“安、稳、长、满、优”生产，同时狠抓营销工作改革创新，提升盈利能力，降低市场风险；

3、以挖潜降耗为抓手，进一步优化原料结构及生产消耗，推进内部资源整合优化，全力促进企业内生增长；

4、以资本市场为平台，抓住机遇对主营业务和经营战略进行适当调整和改变，增强公司的持续盈利能力和综合竞争实力，最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。

(四)可能面对的风险

1、产业链风险：公司产品种类单一，竞争力不强。加上市场竞争日趋激烈及化肥市场的波动不确定性，对公司未来的经营业绩产生一定影响。

应对措施：加大市场调研，调整产品结构，努力生产适销对路的高附加值产品；加强市场分析，进一步拓展客户资源。

2、安全环保风险：由于化工工艺流程复杂，易发生安全、环保事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响，加上近年来国内环保治理要求的不断提高，公司未来安全、环保治理方面的成本可能会增加。

应对措施：严格实行SHE管理体系，加强安全生产的综合管理和监督检查

查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，符合环保治理要求。

3、人力资源方面：公司在发展过程中，业务范围的拓宽对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，公司处在地级城市市郊，对吸引高素质人才处于相对劣势，可能给公司的长远发展带来一定的影响。

应对措施：改革现有薪酬体系，实施员工职业生涯管理，激励优秀人才，培养青年人才成长为公司骨干。

4、产业优化风险：进行产业优化升级时，公司可能会在专项资金引导、土地税收优惠政策、技术推广支持、知识产权保护、信息交流平台搭建等方面面临不确定性风险。

应对措施：统筹规划，用好和用足有关政策，优化资源配置，做好市场调研与分析。

2016年，公司董事会与经营团队将继续精诚团结，持续推进公司规范运作，把握发展机遇，改革创新，全面完成各项工作目标，从而实现公司稳定健康的发展，以良好的业绩回报股东。

广西河池化工股份有限公司董事会

2016年5月6日

议案二：

广西河池化工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表了独立意见，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司健康、持续发展。现将 2015 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开两次会议：

1、公司监事会会议于 2015 年 4 月 9 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了公司监事会 2014 年度工作报告等 5 项议案。本次会议决议公告刊登于 2015 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

2、公司监事会会议于 2015 年 8 月 7 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了公司 2015 年半年度报告全文及摘要。因本次会议仅就 2015 年半年度报告全文及摘要进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。

二、监事会对公司 2015 年度的运作情况和经营决策情况进行了监察，并就有关情况独立发表意见如下：

1、公司依法运作情况

公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效。公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，公司监事会认为公司 2015 年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2015 年度审计报告是客观、公正的。

3、公司募集资金投资项目情况

报告期内，公司未实施募集资金投资项目。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况

公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

广西河池化工股份有限公司监事会

2016 年 5 月 6 日

议案三：

2015 年年度报告全文及摘要

（该议案内容另附，更新后的内容已于 2016 年 5 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。）

议案四：

广西河池化工股份有限公司 2015 年度财务决算报告

各位股东：

2015 年，国内经济持续下行，化肥行业产能严重过剩局面依然存在，尿素产品市场价格持续下跌，造成公司经营亏损，加上信贷环境恶化，导致公司流动资金短缺。面对诸多困难，公司领导班子带领全体员工共同努力，各尽所能，使公司平稳度过了艰难的一年。2015 年，公司合成氨和尿素产量创新高，分别达到 21.72 万吨和 34.63 万吨，同时生产消耗也创新低，为公司下一年的生产经营立了新标杆，也为公司未来发展奠定了良好的基础。

一、2015 年度公司财务报表的审计情况

公司 2015 年财务报表经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广西河池化工股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

（单位：元）

项 目	2015 年度	2014 年度	变动幅度%
营业收入（元）	622,898,214.30	555,288,426.40	12.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-107,013,484.35	17,834,293.30	-700.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-111,377,164.82	-351,283,240.26	68.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,612,968.22	-215,633,043.01	67.25%
基本每股收益（元/股）	-0.3639	0.0606	-700.50%
加权平均净资产收益率	-57.50%	3.24%	12.18%
项 目	2015 年末	2014 年末	变动幅度%
总资产（元）	1,409,691,989.86	1,593,601,321.16	-11.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	108,231,030.67	239,625,551.00	-54.83%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)、资产负债及所有者权益情况**(单位：元)**

项目	2015 年度	2014 年度	变动幅度%
流动资产	721,798,523.12	856,675,696.59	-15.74
可供出售金融资产	89,393,250.00	120,923,550.00	-26.07
固定资产	587,602,179.25	603,874,873.78	-2.69
在建工程	3,066,528.72	2,983,862.47	2.77
无形资产及其他资产	7,544,776.79	8,778,406.78	-14.05
资产总计	1,409,691,989.86	1,593,601,321.16	-11.54
流动负债	1,263,903,864.53	1,288,185,718.19	-1.88
长期应付款	16,112,381.84	35,845,764.15	-55.05
负债合计	1,301,460,959.19	1,353,975,770.16	-3.88
股东权益合计	108,231,030.67	239,625,551.00	-54.83
负债和股东权益总计	1,409,691,989.86	1,593,601,321.16	-11.54

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 140,969.20 万元，同比减少 18,390.93 万元，降幅 11.54%；负债总额 130,146.10 万元，同比减少 5,251.48 万元，降幅为 3.88%；股东权益 10,823.10 万元，同比减少 13,139.45 万元，降幅 54.83%。主要资产、负债项目变动情况如下：

1、货币资金同比减少 18,202.43 万元，减少的原因是偿还到期贷款及支付材料款和工程款；

2、应收账款增加 4,431.96 万元，同比增加 34.35%，增加的原因是由于化肥市场持续低迷，为确保公司产品市场占用份额，提高客户的赊销额度所致；

3、预付账款减少 2,653.41 万元，同比下降 24.46%，减少的原因是结算预付材料款所致；

4、其他流动资产增加 1,249.73 万元，同比增加 440.30%，增加的原因是报告期内国家取消尿素免税政策，使得待抵扣的增值税增加。

5、可供出售金融资产减少 3,153.03 万元，同比减少 26.07%，主要原因是持有的国海证券股票公允价值减少所致。

6、短期借款增加 19,060.00 万元，同比增长 58.90%，主要原因是本期新增向关联方（非银行金融机构）借款；

7、应付票据减少 22,899.00 万元，同比下降 36.61%，主要原因是票据结算业务减少；

8、应付账款减少 2,458.97 万元，同比下降 15.16%，主要原因是本期支付上期原材料采购款和工程款。

9、长期应付款减少 1,973.34 万元，下降 55.05%，主要原因是报告期内支付到期融资租赁款。

10、递延所得税负债减少 788.26 万元，下降 29.35%，主要原因是国海证券股票公允价值减少导致递延所得税减少。

（二）、经营情况

（单位：元）

项 目	2015 年度	2014 年度	变动幅度%
一、营业总收入	622,898,214.30	555,288,426.40	12.18
二、营业总成本	735,217,129.12	909,931,648.84	-19.20
营业成本	626,116,640.47	755,723,063.16	-17.15
营业税金及附加	652,921.12	597,847.30	9.21
期间费用	81,951,536.52	97,852,645.47	-16.25
资产减值损失	26,496,031.01	55,758,092.91	-52.48
加：公允价值变动收益		465,503.60	-100.00
投资收益	1,247,880.78	375,794,838.44	-99.67
三、营业利润	-111,071,034.04	21,617,119.60	-613.81
加：营业外收入	4,200,487.24	3,098,775.92	35.55
减：营业外支出	142,937.55	6,881,602.22	-97.92
四、利润总额	-107,013,484.35	17,834,293.30	-700.04
减：所得税费用			
五、净利润	-107,013,484.35	17,834,293.30	-700.04

1、本年尿素产量 34.63 万吨，同比增加 7.75 万吨，增幅 28.81%。

2、本年销售尿素 30.93 万吨，同比增加 2.35 万吨，增幅 8.22%。

3、本年实现营业收入 62,289.82 万元，同比增加 6,760.98 万元，增幅 12.18%，主要原因是尿素销量增加所致。

4、本年营业总成本为 73,521.71 万元，同比减少 17,471.45 万元，降幅 19.20%，其中：营业成本 62,611.66 万元，较上年减少 12,960.65 万元，主要原因是尿素生产成本下降所致，而尿素生产成本的下降低主要原因一是调整原料路线后成本降低；二是设备稳定运行产量高；三是加强生产管理生产消耗降低。

5、本年营业外收入 420.05 万元，同比增加 110.17 万元，增幅 35.55%，主要原因是本期取得的政府补助增加所致。

6、本年投资收益 124.79 万元，同比减少 37,454.69 万元，主要原因是上年出售国海证券股票取得较高投资收益而本期没有。

7、本年营业外支出 14.29 万元，同比减少 673.87 万元，降幅 97.92%，主要原因是本年度处置固定资产损失减少较上年度减少。

（三）、现金流量情况

（单位：元）

项 目	2015 年度	2014 年度	同比增减%
一、经营活动产生的现金流量：			
现金流入小计	621,064,766.79	466,766,608.04	33.06
现金流出小计	691,677,735.01	682,399,651.05	1.36
经营活动产生的现金流量净额	-70,612,968.22	-215,633,043.01	67.25
二、投资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	2,469,596.76	488,975,167.55	-99.49
现金流出小计	36,845,291.34	42,894,572.29	-14.10
投资活动产生的现金流量净额	-34,375,694.58	446,080,595.26	-107.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	1,764,366,000.00	534,315,000.00	230.21
现金流出小计	1,748,235,672.50	822,414,359.45	112.57
筹资活动产生的现金流量净额	16,130,327.50	-288,099,359.45	105.60
四、现金及现金等价物净增加额	-88,858,335.30	-57,651,807.20	-54.13
五、期末现金及现金等价物余额	32,919,820.99	121,778,156.29	-72.97

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因是报告期公司创新营销模式，加大市场开发力度，使得尿素销售量增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因是上期出售国海证券股票取得投资收益现金而本期没有；

3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内向关联方取得借款所致。

本年资金总流入量为 238,790.04 万元，资金总流出量为 247,675.87 万元。每股经营活动产生的现金流量净额为-0.24 元，上年度为-0.73 元，同比上升 0.49 元。

公司具体财务状况详见公司经审计的 2015 年度财务报告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

广西河池化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

议案五：

关于公司 2015 年度利润分配的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度归属于上市公司所有者的净利润为-107,013,484.35 元，加上 2014 年度未分配利润-215,799,202.97 元，2015 年度可供分配利润为-322,812,687.32 元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第 3 号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司 2015 年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

广西河池化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

议案六：

关于聘请审计中介机构的议案

各位股东：

2015 年度，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。根据董事会审计委员会 2015 年度工作报告及续聘会计师事务所的建议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务、内部控制审计机构，聘期从 2015 年度股东大会批准之日起至 2016 年度股东大会结束之日止，聘任期间预计支付审计服务费用 74 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

广西河池化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

议案七：

关于公司 2016 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案

各位股东：

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司 2016 年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请办理最高额度不超过 15 亿元的信贷和票据业务。在办理具体业务时，拟授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

广西河池化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

议案八：

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实反映公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。

一、本期计提资产减值准备总体情况

	期初余额	本期计提	本期转回	期末余额
坏账准备	68,025,480.34	1,086,182.16	100,000.00	69,011,662.50
其中：应收账款	9,102,788.54	1,055,296.68		10,158,085.22
其他应收款	57,991,603.39	666,278.39	100,000.00	58,557,881.78
预付账款	931,088.41	-635,392.91		295,695.50
存货跌价准备	54,367,546.85	25,509,848.85	54,315,400.84	25,561,994.86
合计	122,393,027.19	26,596,031.01	54,415,400.84	94,573,657.36

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）2015 年度公司计提应收账款坏账准备 105.53 万元，计提其他应收款坏账准备 66.63 万元，预付账款坏账准备-63.54 万元，上述三项合计计提坏账准备金额 108.62 万元。其中，公司对账龄已达 5 年、收回的可能性极小的应收款项采用个别认定法全额计提坏账准备，计提金额为 619,326.28 元。公司应收账款和其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法为：

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为 200 万元以上（含 200 万元）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	15.00%	15.00%
3—4 年	15.00%	15.00%
4—5 年	15.00%	15.00%
5 年以上	15.00%	15.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项中可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额，故单独进行计价测试计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行计价测试计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。

（二）2015 年度公司计提存货跌价准备 2550.98 万元，2014 年度计提的跌价准备已经在本期销售，故转销 5431.54 万元的存货跌价准备。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：

公司 2015 年末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将

要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

三、对公司财务状况和经营成果的影响

2015 年度计提坏账准备及存货减值准备计入资产减值损失，影响当期利润 26,496,031.01 元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

广西河池化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日