江西黑猫炭黑股份有限公司

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2013-010

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	黑猫股份	股票代码	002068
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	曹和平	李毅	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
传真	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	4,654,932,332.09	3,945,467,400.10	17.98%	3,022,863,846.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,196,083.99	128,973,138.16	-19.99%	53,553,960.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,419,217.56	121,579,207.42	-14.11%	51,861,028.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	188,972,830.92	60,601,588.66	211.83%	213,726,605.88
基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38%	0.11
加权平均净资产收益率(%)	8.16%	11.6%	-3.44%	8.69%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	5,138,980,724.03	4,222,062,986.67	21.72%	2,982,347,593.58
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,312,222,017.01	1,211,970,689.06	8.27%	641,386,967.87

(2)前10名股东持股情况表

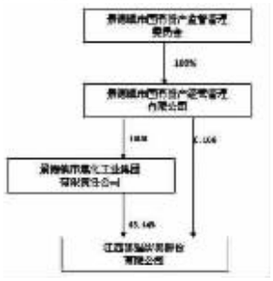
报告期股东总数	42,549	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	38,523

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
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	国有法人	43.44%	208,381,971	0		
全国社保基金一一三组合	其他	2.75%	13,198,077	0		
杭州华威实业投资有限公司	境内非国有法人	1.21%	5,782,483	0		
崔春霞	境内自然人	1.02%	4,877,042	0		
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.83%	4,000,000	0		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.58%	2,800,554	0		
江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮90号)	其他	0.41%	1,990,000	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.39%	1,882,982	0		
江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮88号)	其他	0.39%	1,846,909	0		
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第九期集合资金信托	其他	0.32%	1,529,647	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属一致行动人。

(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



3、管理层讨论与分析

(一)总体经营情况

报告期内,国际全球性债务危机持续发酵,国内经济受出口疲软、结构性产能过剩等多方负面因素影响,增速放缓。2012年全年公司下游轮胎和汽车行业增速普遍放缓,上游煤焦油生产企业受国家宏观调控影响行业波动剧烈,多方不利的因素向炭黑企业全年的生产经营提出了更多的挑战;结构性的产能过剩成为导致炭黑行业年度亏损面进一步扩大的主要原因,而炭黑行业全年乃至未来很长一段时间内仍面临低水平、同质化的竞争局面。

公司董事会希望通过和管理层的共同努力,借助此次炭黑行业机构调整的契机,进一步深化公司内部治理、调整产品结构、强化现有规模、技术和市局优势,进而全面提升综合竞争力水平,使得黑猫炭黑向行业更高水平、差异化竞争层面迈进,实现大型炭黑企业向真正强大黑猫的转变。

报告期内,公司生产炭黑73.55万吨,销售炭黑72.32,实现产销率98.38%;公司实现营业收入465,493.23万元,较上年同期增长16.96%;实现归属母公司所有者净利润10,319.61万元,比上年同期下降19.99%。

公司主营业务产品地区销售结构中,出口产品占比保持较快增长,出口产品金额及销售占比分别为133,072.83万元和29.35%,较去年同期分别增长44.20%和23.27%。

公司主营业务产品综合毛利率为14.90%,较去年同期下降1.11%,主要原因是2012年炭黑下游轮胎行业开工不足,炭黑产能结构性过剩明显,产品价格不能及时跟随原料价格上涨进行相应调整,从而导致年度毛利率有所下降。

报告期内,公司控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司新建16万吨炭黑生产基地项目全部建成投产,截止年底,公司累计具备炭黑生产能力86万吨,继续保持国内龙头地位。

报告期内,公司注重科技研发的投入,期间共发生研发支出18452.21万元,在炭黑新品研发、降低单耗和循环利用方面取得一定成果。

(二)主营业务及其经营情况

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	4,533,879,151.12	3,858,192,506.50	14.9%	16.95%	18.5%	-1.11%
分产品						
炭黑	4,067,582,632.27	3,383,504,817.41	16.82%	15.25%	15.51%	-0.18%
焦油精制	368,160,144.40	369,301,363.63	-0.31%	40.51%	47.05%	-4.46%
尾煤气	70,086,329.20	62,961,468.42	10.17%	-3.55%	3.75%	-6.31%
白炭黑	27,644,514.73	42,424,857.04	-53.47%	120.85%	185.33%	-34.69%
进口销售代理业务	405,530.52		100%			
分地区						
国内	3,203,150,839.01	2,799,492,845.83	12.6%	8.45%	11.94%	-2.72%
国外	1,330,728,312.11	1,058,699,660.67	20.44%	44.2%	40.25%	2.24%

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期内,公司主营业务产品未发生重大变化,炭黑及其尾气销售收入占比为88.89%。主营业务销售地区结构继续保持积极变化,炭黑出口收入占比为29.35%,较上年同期增长23.27%,进一步降低公司对单一市场的依赖程度,提升了公司的抗风险能力。主营业务产品综合毛利率为14.90%,较去年同期下降1.11%,主要因煤焦油生产企业受宏观调控影响,煤焦油供给和价格波动频繁,炭黑产品因季度定价等因素无法及时跟进调整价格消化成本所导致。

报告期内,公司实现主营业务收入453,387.92万元,主营业务产品收入均未发生重大变化。其中,炭黑销售收入占主营业务收入的89.72%。炭黑产品是公司最为核心的主营业务。主营业务销售地区结构继续发生积极变化,炭黑出口收入占比为29.35%,较上年同期增长23.27%,进一步降低了公司对单一市场的依赖程度,提升了公司的抗风险能力。

(三)核心竞争力分析

经过10多年的滚动发展,公司依托资本市场,围绕发展循环经济的主线,紧紧抓住炭黑产业结构调整和橡胶工业快速发展的良好机遇,成长为国内最大、全球第四的炭黑生产制造商。报告期内,公司继续加大科研投入,引进科技和管理人才,在炭黑产品应用及生产技术上均获得了显著成果;同时,公司凭借良好的产能布局、能源及产品循环利用的良好规划,在行业内具备了独特的竞争优势。随着公司近年来新建炭黑生产基地的陆续建成投产,新技术、新设备和循环经济的全新规划得以实施,公司的综合竞争力将进一步增强,将黑猫炭黑真正建设成为具有国际竞争力的民族炭黑品牌。

1、规模优势:随着公司唐山黑猫等新建产能的陆续建成投产,公司产能规模已达到86万吨/年,目前公司产能及产销量位列全国第一,产能位居全球第四,预计2014年,济宁黑猫20万吨炭黑生产基地项目的建成,公司的产能将进一步提升,国内炭黑行业龙头地位将进一步巩固、规模优势进一步提升。

2、技术优势:近年来,公司持续加大在新产品、新技术和科研人员引进等方面的投入,并在新品研发、生产技术革新、降低生产能耗及资源综合利用等领域上获得了显著成果,并先后就4万吨炭黑生产线、尾气发电综合利用装置及冷风输送等先进技术率先应用,取得了良好的社会和经济效应。经过多年的研发和技术投入,建立起了一批拥有自有技术、大量专利技术和一大批技术人员的技术研发骨干队伍,为公司的后续发展提供了有力的技术保证。

3、全国布局优势:随着公司邯郸基地、唐山基地以及在建的济宁基地建成,公司所特有的全国布局优势将逐步显现,更加合理的采购和销售半径优势将成为公司未来参与市场竞争的利器;山东、江苏及安徽是全国轮胎行业集中产区,产能分别位列全国第一、第三和第四位,也是我国最主要的炭黑消费区域,随着邯郸基地和济宁基地的建成,更为廉价的运输成本将大大提升公司对华北和华东市场的覆盖能力,而唐山黑猫将有力的借助唐山、天津港口的海运优势,进一步提升公司产品在海外市场的竞争力,乌海黑猫和太原黑猫将重点加强了公司对国内煤焦油主产区的控制力,为原料的供应安全提供了保障。

4、资源综合利用优势:截止目前公司所有炭黑生产线均配备了850℃级空气预热设备生产过程中大大提升了热交换效率;洗涤塔和双曲线塔等工业水循环系统的应用使得公司基本实现了工业废水零排放;公司还在乌海黑猫、邯郸黑猫、朝阳黑猫、韩城黑猫及唐山黑猫均配备建设了尾气发电机组,累计装机容量86500KW,经济效益显著。随着国家对化工行业的环境指标控制日趋严格,公司的资源综合利用优势将日益明显。

5、品牌及客户资源优势:黑猫炭黑品牌多年成为橡胶协会推荐品牌,随着公司的不断壮大发展,黑猫炭黑已成长为国、国际均具备相当竞争力的炭黑品牌。公司客户遍及国内各大轮胎主产区,主要客户均为国内外知名轮胎企业。

(四)公司未来发展展望

公司作为炭黑专业企业,未来仍将立足炭黑主业、可持续发展。公司长期发展战略是:依托资本市场,做大做强炭黑主业,打造黑猫炭黑品牌,进一步巩固黑猫炭黑国内行业龙头地位,提升黑猫炭黑品牌国际市场的影响力和市场占有率,增强企业核心竞争力。

在未来的十年,公司将充分利用当前国家炭黑产业结构调整和国内汽车及橡胶工业快速发展的有利条件,按照“贴近资源、兼顾市场”的方针,完善产业布局,满足国内市场需求的快速增长,扩大市场占有率,巩固公司炭黑行业龙头地位;同时,大力引进科技和管理人才,加大科研投入,对现有炭黑生产线进行技术嫁接,努力提高企业的产品创新、管理创新和技术创新的能力;并对公司原料和销售市场进行整合,形成比较优势;从而使公司的生产规模、工艺技术、产品品质等均具备与国际一流公司竞争的实力,将公司发展成为具有国际竞争力的民族炭黑企业。

(五)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、国际化带来的风险

公司将国际化纳入长期发展战略,2011年以来,公司炭黑产品出口大幅度增长,出口市场比例不断提高。公司在走向“国际化”的过程中,对国际市场的依赖程度不断提高,国际市场的供求变化以及目标市场的贸易政策的调整将对公司产品销售和盈利能力带来风险。同时,近期人民币持续升值将使公司出口业务面临汇兑损失的风险。

面对上述风险,公司将在巩固现有客户和市场的同时,加大欧美、拉美市场的开发,降低对单一区域的依赖;进一步加强公司出口业务结算的管理。

2、与企业规模扩张相适应的管理风险

近年来公司产能保持快速增长,截止2012年底公司产能为86万吨/年,下属控股子公司7家,快速发展的同时,公司经营将在生产管理、销售管理、质量控制、风险管理、跨区域管理等方面临新的挑战。

公司对近年来公司管理所面临的新问题,从内部,公司将通过母公司统一管理,加强各子公司间人才交流和流动,互相借鉴和吸取先进的管理经验的方法提升各子公司的管理水平;从外部,公司将积极的吸收和引进炭黑生产经营管理的专业人才,并积极借鉴和学习同行优秀的管理经验提升公司整体管理水平。

3、市场风险

2011年以来,下游轮胎行业增速明显放缓,中国炭黑行业已基本完成量变过程,未来企业竞争将以“质”取胜,围绕技术进步、节能环保、生产效率等方面进行激烈竞争。

本公司近年来通过完善战略布局,提升技术装备水平,提高企业核心竞争力实现了快速发展,但未来几年,国内炭黑行业仍将面临产能严重过剩,市场结构调整艰难,竞争日趋激烈的形势。

公司将坚持产业的专业化;实施产地的特色化;开拓市场的国际化;追求技术的现代化;推进管理的精细化;巩固和提升企业的核心竞争力,提高市场占有率和影响力。

4、原材料价格波动风险

公司炭黑生产用原料油价格在最近两年受国际石油价格波动和国内房地产不景气影响,供求关系偏紧,且大幅波动,随着国内炭黑产能的持续增长,公司原材料仍有可能出现较大幅度的波动,导致成本消化不及时,从而对公司的生产成本和盈利能力造成重大影响,给公司的生产经营带来了较大的不确定性。

公司将依托全国产能布局优势,紧跟市场变化,积极调整采购策略,合理控制库存水平,降低因市场价格波动给企业带来的经营风险。

4、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

不适用。

(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

不适用。

(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

不适用。

(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

不适用。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比下降50%以上

净利润同比下降50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-128.6%	至	-114.3%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	-1,000	至	-500
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	34,966,309.62		
业绩变动的原因说明	1、2013年1月份以来,炭黑原料油价格连续上涨,而炭黑产品价格调整相对滞后,公司虽在3月份整体进行了一次价格上调,但仍未能及时消化因原料价格上涨导致的生产成本的上升,从而导致一季度炭黑销售毛利率整体下降,业绩较去年同期出现下滑并亏损。 2、第一季度为行业传统销售淡季,受销售淡季及北方冰冻天气对发货运输的影响,公司炭黑发货量及销售收入均为全年较低水平,炭黑产品库存量有所提高,影响了当期公司的实际盈利;且上年同期业绩中包括非经常性收益(补贴收入)2,353.57万元,从而导致2013年一季度业绩较去年同期下降幅度较大。		

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:蔡景章

二〇一三年四月十二日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2013-011

江西黑猫炭黑股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六会议于2013年4月1日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2013年4月10日下午14:00,在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

总经理陈文星先生对2012年度工作进行了总结,并对2013年度工作做出计划安排,全体董事会成员对该报告进行了审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《2012年独立董事度述职报告》。报告内容详见指定信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2012年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2012年度报告全文》相关章节。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

《公司2012年度财务决算报告》主要财务数据如下:2012年度公司营业收入465,493.23万元;主营业务成本390,913.34万元;利润总额12,608.68万元;归属于母公司所有者的净利润10,319.61万元;流动比率:0.75;速动比率:0.54;资产负债率:72.24%;每股净资产:2.97元;每股收益:0.22元。具体内容详见《公司2012年年度报告》之“第十节 财务报告”

公司财务总监宣读了2012年度财务决算报告,公司董事会对《公司2012年度财务决算报告》进行了审议。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

经中磊会计师事务所审计,公司《母公司2012年度实现净利润97,707,559.48元,截止期末公司可用于股东分配的未分配利润为368,951,542.16元。公司董事会结合公司目前的经营现状和资金状况,决定公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日公司的总股本479,699,200股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金47,969,920元,本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本,其余未分配利润结转至下一年度。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要另可详见《证券时报》、《证券日报》刊登的公司年报摘要公告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续签关联交易协议的议案》;

根据公司日常生产经营的需要,公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订《水、风、水蒸气服务协议》、《原材料供销协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《炭黑尾气销售服务协议》;与中节能新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》。

本议案为关联交易事项,关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决。详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续签关联交易协议的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年向银行申请授信总量及授权的议案》。

2012年度经股东会批准累计公司及下属子公司向银行申请授信额度为395,600万元;实际使用授信额度为247,611.55万元,实际使用率为62.59%。

2013年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计702,900万元,2013年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下:

序号	申请银行	申请授信额度(万元)
1	中国银行	33,000.00
2	工商银行	26,000.00
3	农业银行	34,500.00
4	浦发银行	5,000.00
5	平安银行	10,000.00
6	民生银行	10,000.00
7	招商银行	5,000.00
8	兴业银行	10,000.00
9	中信银行	7,000.00
10	交通银行	10,000.00
11	建设银行	20,000.00
12	光大银行	15,200.00
13	北京银行	10,000.00
14	华润银行	10,000.00
15	九江银行	10,000.00
16	华夏银行	20,000.00
17	厦门国际银行	10,000.00
18	进出口银行	25,000.00
子公司申请授信计划:		
19	韩城黑猫炭黑有限责任公司	49,200.00
20	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	32,000.00
21	乌海黑猫炭黑有限责任公司	92,500.00
22	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	84,500.00
23	太原黑猫炭黑有限责任公司	18,000.00
24	唐山黑猫炭黑有限责任公司	156,000.00
合计		702,900.00

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定,公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司根据2013年生产经营及项目建设需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请贷款(或贴现等)共计386,200万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫在上述贷款(或贴现等)金额内的386,200万元贷款(或贴现等)提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下:

名称	申请银行	计划申请金额(万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	交通银行	8,400.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	民生银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	招商银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	4,800.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	浦发银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	东亚银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	49,200.00		
朝阳黑猫	中国银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	招商银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	民生银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	浦发银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	32,000.00		
乌海黑猫	中国银行	20,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	24,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	中信银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	九江银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	内蒙古银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	招商银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	92,500.00		
邯郸黑猫	建行	45,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	农行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	河北银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	浦发银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	广发银行	4,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	84,500.00		
太原黑猫	交通银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中行银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中信银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	建设银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	18,000.00		
唐山黑猫	中国银行	14,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	农业银行	20,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	建行银行	40,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中信银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	张家口商业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	九江银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	民生银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交行银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	110,000.00		
合计		386,200.00	2012年度经股东会批准累计为子公司担保额度为244,500万元;实际为子公司担保总额131,679.25万元,实际使用率为53.86%。 2013年度公司为子公司申请担保额度为386,200万元,较2012年度增加141,700万元。	

注:1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准;

2.上述保证是指提供连带责任保证担保;

3.是否贷款视子公司经营建设需要而定,公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意;同意公司聘任大信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构,聘任期为一年,自股东大会通过之日起生效。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。

根据公司生产经营需要,公司董事会同意对公司营业范围进行变更,同意根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》就内部审计部分对公司章程进行相关修订。相关内容详见附件一。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司内部控制自我评价的报告》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2013年5月9日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2012年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

附件一:

公司章程修正案

根据公司生产经营需要,公司拟将公司营业范围变更为:

原经营范围	修改后
经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产销售炭黑及其尾气,硅材料,盐酸,次氯酸钠,工业萘,轻油,洗油,脱酚油,粗酚,蒽油,中温沥青,燃料油(有效期至2012年8月10日止);对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。(以上项目国家有专项规定的除外)	经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产销售炭黑及其尾气,硅材料,工业萘,轻油,洗油,脱酚油,粗酚,蒽油,中温沥青,氯酸钠,炭黑油;对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。(以上项目国家有专项规定的除外)

上述经营范围变更最终以工商管理部门核准为准.

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》公司就内部审计部分对公司章程进行相关修订如下:

条文	原 文	修改后	备注
第十三条	经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产销售炭黑及其尾气,硅材料,盐酸,次氯酸钠,工业萘,轻油,洗油,脱酚油,粗酚,蒽油,中温沥青,燃料油(有效期至2012年8月10日止);对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。(以上项目国家有专项规定的除外)	经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产销售炭黑及其尾气,硅材料,工业萘,轻油,洗油,脱酚油,粗酚,蒽油,中温沥青,盐酸,次氯酸钠,炭黑油;对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。(以上项目国家有专项规定的除外)	
第一百三十九条	董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件; (五)行使法定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (七)董事会授予的其他职权。	董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件; (五)行使法定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (七)决定单次金额500万至净资产的3%(含3%)以内的非风险投资、资产处置事项及相关交易合同或协议(包括借款合同、土地购买合同等)的签订,事后报董事会备案,但对外担保合同除外。若公司就一项交易需在十二个月内签订多个合同,且该多个合同的金额累计超过前述净资产3%比例的,则该项交易所需签订的合同由董事会批准。董事长进行对外投资及交易合同的签署时,除遵守本条规定外,还需遵守深圳证券交易所上市规则的相关规定。 (八)董事会授予的其他职权。	
第二百零二条	公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	公司实行内部审计制度,审计部负责人由公司审计委员会提名,董事会任免,审计部应配备符合工作要求的专职内审人员不少于3人。作为一个整体应拥有或可获取其履行职责所需的组织授权、人力资源、制度程序、知识技能和其他保证条件,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2013-012

江西黑猫炭黑股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2013年04月01日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2013年04月10日下午15:00,在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持,经全体与会监事审议和举手表决,一致通过了如下议案:

一、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《公司2012年度监事会工作报告》。

二、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

经认真审核,与会监事一致认为:董事会编制的《公司2012年年度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2012年度报告及摘要》。

三、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

四、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

公司拟按以下方案实施分配:以2012年12月31日公司的总股本479,699,200股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金47,969,920元,本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本,其余未分配利润结转至下一年度。

公司监事会认为,该利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,符合公司目前的经营现状和资金状况,体现了公司积极回报股东的原则。监事会一致同意上述利润分配预案。

五、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续签关联交易协议的议案》。

公司监事会认为:公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订《水、风、水蒸气服务协议》、《原材料供销协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《炭黑尾气销售服务协议》;与中节能新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》等本次日常关联交易协议,系生产经营所必须,定价公允,遵循了公平、公开、公正的原则;关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

监事会认为:大信会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。

七、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》。

监事会认为:公司《关于公司内部控制自我评价的报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

八、会议以同意票3票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

监事会认为:公司本次为控股子公司提供连带责任担保,主要是为了子公司正常生产经营和项目建设流动资金的需要,提供担保的对象为控股子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一三年四月十二日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号