证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2009-10

四川美丰化工股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡代寿	董事	因公出差	张晓彬

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长张晓彬、总经理王世光、总会计师彭建华及会计机构负责人高羽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,907,911,873.74	3,879,783,337.63	0.73%
归属于母公司所有者权益	1,606,613,872.77	1,634,635,354.45	-1.71%
股本	499,840,000.00	499,840,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.2143	3.2703	-1.71%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	1,032,511,478.28	798,127,333.51	29.37%
归属于母公司所有者的净利润	46,954,712.78	70,344,970.69	-33.25%
经营活动产生的现金流量净额	172,136,582.35	133,207,154.90	29.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3444	0.2665	29.23%
基本每股收益	0.0939	0.1407	-33.26%
稀释每股收益	0.0939	0.1407	-33.26%
净资产收益率	2.92%	4.70%	-1.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.83%	4.70%	-1.87%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
营业外收支净额			2,913,102.31
所得税影响额			99.84
少数股东权益影响额			-1,425,751.62
合计			1,487,450.53

非经常性损益项目说明:

无。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	69,470	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
成都华川石油天然气勘探开发总公司	49,984,000	人民币普通股
四川天晨投资控股集团有限公司	42,900,656	人民币普通股
新宏远创投资有限公司	34,367,992	人民币普通股
四川美丰(集团)有限责任公司	30,625,360	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	19,999,919	人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	10,908,111	人民币普通股
海通证券股份有限公司	8,690,000	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	7,648,497	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	4,797,680	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	3,999,908	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据期末较期初增加13,183,740.30元,增长80.03%,主要是客户开具的银行票据增加所致。

2.应收账款期末较期初减少20,641,540.19元,下降73.27%,主要是收回货款所致。

3.其他应收款期末较期初增加3,087,082.83元,增长32.87%,主要是临时性代收代付款增加。

4.存货期末较期初减少97,032,675.87元,下降33.95%,主要是①美丰农资公司本期销售库存商品65,474,063.03元;②贵州美丰本期产量增加,库存原料煤减少18,456,496.87元。

5.工程物资期末较期初增加7,140,194.80元,增长413.26%,主要是公司技术改造项目工程物资增加。

6.应付利息期末较期初增加5,905,986.52元,增长46.20%,主要是计提5亿元短期融资券利息6,975,000.00元。

7.应付股利期末较期初增加74,752,920.00元,增长4851.64%,主要是根据09年3月13日股东大会通过的08年利润分配方案按每10股派现金1.50元(含税),使得应付股利增加74,976,000.00元。

8.一年内到期的非流动负债期末较期初增加90,000,000.00元,增长600%,是由于将在一年内到期的长期借款转入。

9.专项应付款期末较期初增加8,280,000.00元,增长56.84%,是贵州美丰收到政府环境保护项目的补贴。

10.营业成本本期较上年同期增加267,129,459.08元,增长38.51%,主要是①美丰农资公司外购外销产品增加,导致成本上升148,602,073.92元;②贵州美丰本期产销量上升导致营业成本增加55,750,750.24元;③兰州远东本期产销量上升导致营业成本增加8,781,850.88元。

11.营业税金及附加本期较上年同期增加612,730.63元,增长113.54%,主要是①美丰农资公司本期计提价格调节基金470,000.00元;②射洪分公司营业收入增长导致税金及附加增加121,965.13元。

12.资产减值损失本期较上年同期增加1,114,943.69元,增长100%,是由于上年同期合并贵州美丰报表所致。

13.营业外收入本期较上年同期增加2,703,070.01元,增长1230.76%,主要是兰州远东收到政府节能改造奖励资金。

14.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,210,663.07元,增长1824.37%,主要是①母公司收到代收代付的政府拆迁补助款2,910,000.00元;②贵州美丰收到代收代付水污染赔偿款1,762,716.21元。

15.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加193,479,707.02元,增长33.39%,主要是美丰农资公司外购外销产品增加导致成本上升。

16.支付各项税费较上年同期增加11,427,296.44元,增长125.80%,主要是母公司本期缴纳了08年企业所得税所致。

17.收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少195,489,035.35元,下降90.62%,主要是08年2月将贵州美丰纳入合并报表范围,其货币资金期初余额208,957,404.37元计入该项目;而本期将四川建设网有限责任公司纳入合并报表范围,其货币资金期初余额为10,591,370.07元也计入该项目。

18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加15,641,797.50元,增长47.56%,主要是本期加大技术改造项目的投入。

19.投资所支付的现金较上年同期减少215,501,300.00元,主要是上年同期增资控股贵州美丰所致。

20.借款所收到的现金较上年同期减少66,530,000.00元,下降73.92%,主要是本期新增贷款总额较上年同期下降所致。

21.偿还债务所支付的现金较上年同期减少89,980,000.00元,下降67.64%,主要是本期偿还到期贷款总额较上年同期下降所致。

22.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少4,158,563.34元,下降33.68%,主要是本期计提的短期融资券利息,在到期时一次性还本付息。

23.支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少1,380,000.00元,主要原因是上年同期支付中介机构保荐费。

24.利润总额较上年同期减少31,632,520.17元,下降40.96%。

25.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少23,390,257.91元,下降33.25%。

26.基本每股收益较上年同期减少0.0468元股,下降33.26%。

上述24、25、26的主要原因是母公司一季度正常设备检修影响产品产量同比下降,三聚氰胺产品销价同比大幅下降及子公司较高生产经营成本等因素所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	法定承诺	良好
股份限售承诺	法定承诺	良好
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年03月17日	公司总部	实地调研	中国建银投资证券 侯宏森	公司生产经营情况,发展规划等,无书面资料提供
2009年03月17日	公司总部	实地调研	东兴证券股份有限公司 杨若木	公司生产经营情况,发展规划等,无书面资料提供
2009年03月24日	公司总部	实地调研	广东宝兴能源投资有限公司 山峻	公司生产经营情况,发展规划等,无书面资料提供
2009年03月24日	公司总部	实地调研	平安证券 梁亮	公司生产经营情况,发展规划等,无书面资料提供

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2009年1月,四川建设网有限责任公司正式纳入公司财务报表合并范围。四川建设网有限责任公司为本公司参股企业,公司注册资本为人民币231.81万元,其中本公司84.142万元,占注册资本的36.3%。本公司是四川建设网有限责任公司的第一大股东和实际控制人。

公司控股子公司贵州美丰化工有限责任公司原国家股东折价入股的土地面积共计797,409.60㎡,原为划拨土地,其土地使用权证及划拨土地转为出让地的手续尚在办理过程中,贵州美丰8.13尿素项目"土地使用权证及原贵州化肥厂部分需更名的房产证也正在办理中。

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2009-24

南京云海特种金属股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吕厚军	董事	因工作原因	梅小明
詹文雄	董事	因工作原因	诸天柏

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张首先先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,790,547,199.74	1,783,413,212.67	0.40%
归属于母公司所有者权益	865,242,111.91	875,301,729.43	-1.15%
股本	192,000,000.00	192,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.51	4.56	-1.10%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	229,457,806.35	592,027,654.00	-61.24%
归属于母公司所有者的净利润	-10,059,617.52	14,822,144.79	-167.87%
经营活动产生的现金流量净额	16,332,228.39	-215,701,782.38	107.57%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-1.12	108.04%
基本每股收益	-0.05	0.08	-162.50%
稀释每股收益	-0.05	0.08	-162.50%
净资产收益率	-1.16%	1.71%	-2.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.33%	1.58%	-2.91%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助			1,685,000.00
其他营业外收支净额			-28,688.75
所得税影响金额			-248,446.69
合计			1,407,864.56

对重要非经常性损益项目的说明

2009年一季度收到计入当期损益的政府补助168.50万元,明细情况如下:
高新产品研发出口资金补助30万元;
省级专项引导资金补助20万元;
中小企业国际市场开拓资金补助3.50万元;
自主创新产业升级引导资金补助100万元;
省名牌产品补助15万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	23,237	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国-比利时直接投权投资基金	13,973,289	人民币普通股
中新苏州工业园区创业投资有限公司	8,111,060	人民币普通股
苏州信托有限公司-苏信理财中新创投股票受让集合资金信托计划	6,732,400	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,275,730	人民币普通股
上海海基投资发展有限公司	3,637,620	人民币普通股
王静	727,755	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	699,993	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划	273,900	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	267,100	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	250,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司自2008年四季度金融危机爆发以来,主要产品镁合金销售量明显减少,经营业绩下滑。虽然,2009年一季度市场需求有所回升,销售量环比有所增长,但一季度实现的销售收入仍比上年同期有较大的下降,受期间费用较高的影响,报告期公司出现经营亏损,归属母公司所有者的净利润比上年同期下降167.87%。变动较大的会计报表项目和财务指标变动说明如下:

1.2009年一季度实现营业收入22,945.79万元,比上年同期下降61.24%,营业成本比上年同期下降57.98%。主要原因是受金融危机的影响,销售量减少,同时,与上年同期相比,报告期还受到产品销售价格下降、主要原材料采购价格降低的影响。

2.报告期公司由于持续受金融危机的影响,公司销售量比上年同期减少,毛利总额下降,而同期公司管理、财务费用等期间费用仍然支出较大,导致归属母公司所有者净利润亏损额-1005.96万元,下降167.87%。

3.2009年一季度营业税金及附加比上年同期增加1122.82%,主要因为产品出口关税支出上年一季度会计核算列入营业费用中,而本年核算列入营业税金及附加中。报告期销售费用比上年同期下降76.54%,除上述出口关税核算口径的影响外,主要是特别是出口量的下降导致运输等费用的减少。

4.报告期资产减值损失比上年同期减少269.45%,主要原因是上年一季度产品销售价格较高时形成的销售应收帐款较大,而报告期产品销售量减少,价格下降,应收帐款减少,导致应收帐款提取的坏帐准备金相应减少;同时,部分库存商品因市场销售价格提高,提取的存货减值准备金比上年四季度末减少。

5.报告期营业外收入比上年同期增加73.44%,主要是本年一季度收到的政府对企业的补贴收入168.5万元,比上年同期增加。

6.报告期投资收益为-28.74万元,比上年同期下降205.03%,主要是公司的参股子公司受金融危机的影响出现亏损。

7.报告期所得税费用比上年同期减少100.81%,是由于公司经营业绩下降,部分公司出现亏损。导致上交企业所得税减少。

8.报告期应收票据余额比上年末增加45.20%,主要是公司销售货款回笼收取的银行和商业承兑汇票增加。

9.报告期应付票据余额比上年末增长35.72%,主要是公司为降低财务费用开出的银行和商业承兑汇票增加。

10.报告期预收帐款比上年末增长175.14%,是公司为了降低销售货款回笼的风险,对部分客户采取先收款的方式。

11.报告期应付职工薪酬余额比上年末下降81.31%,主要是上年度提取的员工奖励金在一季度发放结束。

12.2009年一季度公司经营活动产生的现金流净额1,633.22万元,比上年同期的-21,570.18万元有了较大的改善,比上年末的924.48万元继续好转。主要原因,2009年四季度原材料镁锭采购价格大幅度上涨,存货价值增加,销售价格相应提高,形成2008年一季度末存货和应收帐款的余额增加较大,占用了大量的现金,报告期销售应收款回笼较好,销售量减少、采购和销售价格下降,经营性现金支出相应减少,使得报告期公司经营性现金流状况持续好转。

13.报告期投资活动产生的现金流净额比上年同期减少65.28%,主要原因,上年同期为上市募集资金项目的主要实施期间,项目资金支出较大,而报告期项目已基本完成,资金支出已减少。

14.报告期筹资活动产生的现金流净额比上年同期减少118.41%,主要原因是报告期内产品销售量减少、采购和销售价格比上年同期下降,应收帐款和存货等流动资金占用减少,相应减少了银行流动资金贷款量,流动资金贷款现金流入比上年同期减少66.57%,同时,为降低银行借款,增加了归还银行贷款的现金支出量,归还银行借款的现金流出比上年同期增加37.58%。

15.报告期由于归属母公司所有者的净利润出现亏损,比上年同期下降167.87%,导致公司主要经营指标中的基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率等有较大幅度的下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况;
3.日常经营重大合同的签署和履行情况:无;
4.2008年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:无。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	1.控股股东、董事长梅小明先生承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份;前述36个月期满后,在其任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%,如其离职,于其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 2.担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让其所持有的公司股份;前述36个月期满后,在其任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,如离职,于其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 3、其他自然人股东承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让其所持有的公司股份。 4.Angiola、Geneco、中新创投(所持162.00万股部分)、欧创投资在2006年11月10日签署的《南京云海特种金属股份有限公司定向增资认购协议》中承诺:保证自本次定向发行之日起3年内,以及有关法律、行政法规或规范性文件规定的期限内,不转让其于本协议项下所认购的公司本次定向发行股份"。 5.中新创投(所持1636.87万股部分)、中比基金、海基投资按照《公司法》规定:自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。	以上承诺均得到严格履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	1.控股股东、董事长梅小明先生承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份;前述36个月期满后,在其任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%,如其离职,于其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 2.担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让其所持有的公司股份;前述36个月期满后,在其任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,如离职,于其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 3、其他自然人股东承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让其所持有的公司股份。 4.Angiola、Geneco、中新创投(所持162.00万股部分)、欧创投资在2006年11月10日签署的《南京云海特种金属股份有限公司定向增资认购协议》中承诺:保证自本次定向发行之日起3年内,以及有关法律、行政法规或规范性文件规定的期限内,不转让其于本协议项下所认购的公司本次定向发行股份"。 5.中新创投(所持1636.87万股部分)、中比基金、海基投资按照《公司法》规定:自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。 6.控股股东、董事长梅小明先生对不同业竞争郑重承诺如下: (1)不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织; (2)不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	以上承诺均得到严格履行。
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上	
	预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降70%-95%。	
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	40,061,043.67
业绩变动的原因说明	受全球金融危机的影响,公司产品销售量减少,出口下降,公司一季度虽然环比销售量有所增加,但仍处现经营亏损;二季度公司开发的新产品已形成批量销售,随着市场的进一步回暖,预计二季度当季公司将实现盈利。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

南京云海特种金属股份有限公司
董事长:梅小明
二○○九年四月二十四日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2009-11

四川美丰化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第三次会议于2009年4月23日在四川成都总府皇冠假日酒店召开。会议应到董事8名,实到董事7名,董事胡代寿书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案:

一、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2009年第一季度报告的议案》。

二、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修改《公司章程》的议案》。《公司章程》原第七条"公司为永久存续的外商投资股份有限公司",现修改为"公司为永久存续的股份有限公司"。

三、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于投资建设年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的议案》。项目采用源自挪威海德鲁的荷兰荷丰技术公司复合肥工艺,设计规模30万吨/年。项目估算总投资1.56亿元,资金自筹,建设期一年,保守估算,项目年均净利润约2000万元,投资利润率12.8%,全投资静态回收期6.5年。

四、6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。审议此议案时,关联董事张晓彬、张维东回避了表决。(详见公告编号2009-14)

五、6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时,关联董事张晓彬、张维东回避了表决。(详见公告编号2009-14)

六、7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》。审议此议案时,关联董事胡代寿回避了表决。(详见公告编号2009-14)

七、7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时,关联董事付勇回避了表决。(详见公告编号2009-14)

八、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任复合肥分公司经理的议案》。拟聘任唐立永先生为四川美丰复合肥分公司经理,任期三年。简历附后。

九、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于召开公司第三十六次(临时)股东大会的议案》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日

附:唐立永先生简历

唐立永,男,汉族,1957年生,中共党员,大学学历,高级工程师。1975年参加工作,曾任梓潼县天化厂厂长,绵阳市华益公司总经理、党委书记,绵阳市联星化工有限责任公司副总经理,四川美丰化工股份有限公司销售分公司副经理,现任四川美丰农资化工有限责任公司副总经理,四川美丰复合肥分公司项目经理、筹备组组长。

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2009-13

四川美丰化工股份有限公司 关于召开第三十六次(临时)股东大会的通知

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,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1. 会议时间:2009年5月15日10时30分
2. 会议地点:四川省德阳市鑫华南路10号
3. 召集人:公司董事会
4. 召开方式:现场投票

二、会议审议事项

1. 《关于修改公司章程的议案》;
2. 《关于投资建设年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的议案》;
3. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》;
4. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》;
5. 《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》;
6. 《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。

其中,第一项议案以特别决议方式审议。审议第三至六项议案时,关联股东回避表决。

三、出席对象

(1)截止2009年5月8日下午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本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师。

四、股东的登记方法

1. 登记方式:流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间:2009年5月14日9时-17时
3. 登记地址:四川省德阳市鑫华南路10号公司董事会办公室

五、其他事项

1. 会议联系方式:
联系人:梁国君、陆爽
联系电话:0838-2304235 传真:0838-2304228
联系地址:四川省德阳市鑫华南路10号公司董事会办公室
邮编:618000
2. 会议费用:公司本次股东大会与会股东费用自理

六、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川美丰化工股份有限公司第三十六次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
委托事项:

审议事项	同意	反对	弃权
关于修改公司章程的议案			
关于投资建设年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的议案			
关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案			
关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案			
关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案			
关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案			

注:委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2009-12

四川美丰化工股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第二次会议于2009年4月23日在成都总府皇冠假日酒店召开。会议应到监事8人,实到监事7人。监事杨雪梅书面委托监事荀莹代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席荀莹先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案:

一、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2009年第一季度报告的议案》。

二、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

三、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于投资建设年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的议案》。

四、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。

五、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。

六、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》。

七、8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会
二○○九年四月二十五日

四川美丰化工股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:四川美丰化工股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:四川美丰
股票代码:000731
信息披露义务人名称:重庆国际信托有限公司
住所:重庆市渝中区民权路107号
通讯地址:重庆市渝中区民权路107号
联系电话:023-89035981
股份变动性质:减少
签署日期:二○○九年四月二十四日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)及相关法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《管理办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川美丰化工股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川美丰化工股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

1.信息披露义务人名称:重庆国际信托有限公司
2.注册地址:重庆市渝中区民权路107号
3.法定代表人:何玉柏
4.注册资本:16.3373亿元
5.企业法人营业执照注册号:5000001800019
6.企业法人组织机构代码:20280572-0
7.企业类型:有限责任公司
8.经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务(以上经营范围按相关行政许可核定事项及经营期限从事经营)。

9.经营期限:长期
10.税务登记证号码:500103202805720
11.联系电话:023-89035981

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居住权
何玉柏	董事长	中国	重庆	否
翁振杰	首席执行官/董事	中国	重庆	否
陈志勇	副总经理	中国	重庆	否
杨云	总经理助理	中国	重庆	否
李坤唯	总经理助理	中国	重庆	否
涂勋淑	董事	中国	重庆	否
华渝生	董事	中国	重庆	否
王晓岩	董事	中国	北京	否
朱晓东	董事	中国	重庆	否
时平生	董事	中国	北京	否
李志民	董事	中国	北京	否
龙小波	董事	中国	深圳	否
刘勤勤	独立董事	中国	北京	否
史锦杰	独立董事	中国	重庆	否
王淑慧	独立董事	中国	北京	否
王友伟	独立董事	中国	重庆	否

三、持有其他上市公司5%以上发行在外股份的情况

截止本报告书签署之日,信息披露义务人持有重庆路桥股份有限公司(SH.600106)93,940,000股股份,占其总股本的25.04%;持有西南证券股份有限公司(SH.600369)114,934,587股股份,占其总股本的6.04%;持有成都华神集团股份有限公司(SZ.000790)28,129,522股股份,占其总股本的14.09%。

除此之外,信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。

第三节 持股目的

信息披露义务人在未来12个月内有可能继续减少在四川美丰中拥有权益的股份。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

四川美丰完成股权分置改革后,重庆信托持有18,617,300股四川美丰股份。2008年3月12日,四川美丰实施资本公积转增股本方案后,重庆信托持有29,787,680股四川美丰股份,占四川美丰总股本的5.9594%。

二、权益变动情况

2008年4月7日至2008年10月23日,重庆信托通过深圳证券交易所集中交易系统及大宗交易系统累计出售四川美丰股份24,990,000股,占其总股本的4.9996%。

目前,重庆信托仍持有四川美丰股份4,797,680股,占其总股本的0.9598%。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

在签署本报告书前6个月内,重庆信托通过深圳证券交易所大宗交易系统出售四川美丰15,350,000股,情况如下:

时间	股份数量(股)	价格(元/股)
2008年10月22日	1,535,000	4.16
2008年10月23日	13,815,000	4.30

第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在应披露而未披露的其他重大事项。

第七节 备查文件

一、信息披露义务人法人营业执照复印件;

二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明文件。

声明:

信息披露义务人重庆国际信托有限公司承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重庆国际信托有限公司
法定代表人:何玉柏
二○○九年四月二十四日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	四川美丰化工股份有限公司	上市公司所在地	四川省遂宁市射洪县太和镇新阳街87号
股票简称	四川美丰	股票代码	000731
信息披露义务人名称	重庆国际信托有限公司	信息披露义务人注册地	重庆市渝中区民权路107号
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是