（上接 D30 版）

9.2.2 利润表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司　　2009 年 1–12 月　　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 854,377,285.97 | 832,670,808.87 | 835,546,605.42 | 807,131,645.80 |
| 其中:营业收入 | 854,377,285.97 | 832,670,808.87 | 835,546,605.42 | 807,131,645.80 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 749,255,916.35 | 729,326,984.42 | 633,035,354.39 | 606,235,076.61 |
| 其中:营业成本 | 623,640,929.81 | 608,580,815.87 | 516,124,702.52 | 496,158,268.93 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 4,798,489.17 | 4,764,888.33 | 7,028,870.77 | 6,826,687.43 |
| 销售费用 | 43,794,842.71 | 42,183,368.18 | 28,304,799.52 | 26,405,815.30 |
| 管理费用 | 62,924,822.16 | 60,651,180.22 | 66,820,251.43 | 64,245,056.95 |
| 财务费用 | 14,591,351.97 | 13,626,594.71 | 10,886,370.16 | 10,527,062.31 |
| 资产减值损失 | -494,519.47 | -479,862.89 | 3,870,359.99 | 2,072,185.69 |
| 加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 105,121,369.62 | 103,343,824.45 | 202,511,251.03 | 200,896,569.19 |
| 加:营业外收入 | 1,719,111.42 | 1,719,111.42 | 2,012,220.42 | 2,012,220.42 |
| 减:营业外支出 | 93,992.18 | 72,337.20 | 7,575,751.64 | 7,554,236.28 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | 5,092,496.51 | 5,092,496.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,746,488.86 | 104,990,598.67 | 196,947,719.81 | 195,354,553.33 |
| 减:所得税费用 | 16,259,074.37 | 15,984,407.34 | 29,674,666.25 | 29,441,788.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,487,414.49 | 89,006,191.33 | 167,273,053.56 | 165,912,764.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 90,487,414.49 | 89,006,191.33 | 166,089,748.58 | 165,912,764.99 |
| 少数股东损益 | | | 1,183,304.98 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.46 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 90,487,414.49 | 89,006,191.33 | 167,273,053.56 | 165,912,764.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,487,414.49 | 89,006,191.33 | 166,089,748.58 | 165,912,764.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 1,183,304.98 | 0.00 |

9.2.3 现金流量表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司　　2009 年 1–12 月　　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,565,479.20 | 777,240,776.15 | 707,542,574.82 | 678,704,649.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,265,812.99 | 5,231,338.70 | 5,850,908.64 | 5,414,736.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 809,831,292.19 | 782,472,114.85 | 713,393,483.46 | 684,119,386.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,535,276.39 | 219,232,874.50 | 294,128,084.40 | 283,773,367.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,997,947.78 | 75,074,397.81 | 80,345,501.88 | 76,278,492.63 |
| 支付的各项税费 | 90,470,350.30 | 89,884,698.63 | 116,456,528.79 | 108,827,850.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,067,518.31 | 40,736,959.87 | 31,584,620.87 | 28,409,500.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,071,092.78 | 424,928,930.81 | 522,514,735.94 | 497,289,211.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 368,760,199.41 | 357,543,184.04 | 190,878,747.52 | 186,830,175.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,142.00 | 88,142.00 | 569,880.00 | 569,880.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 106,660,000.00 | 106,660,000.00 | 169,629,900.00 | 169,629,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,748,142.00 | 106,748,142.00 | 170,199,780.00 | 170,199,780.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321,194,271.45 | 320,404,740.26 | 203,479,928.61 | 202,932,206.39 |
| 投资支付的现金 | | | 21,927,960.00 | 21,927,960.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,194,271.45 | 320,404,740.26 | 225,407,888.61 | 224,860,166.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,446,129.45 | -213,656,598.26 | -55,208,108.61 | -54,660,386.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | 255,000,000.00 | 167,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,000,000.00 | 255,000,000.00 | 167,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,000,000.00 | 212,000,000.00 | 188,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,924,110.48 | 46,947,999.73 | 51,711,485.00 | 51,325,760.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,924,110.48 | 258,947,999.73 | 239,711,485.00 | 219,325,760.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,924,110.48 | -3,947,999.73 | -72,711,485.00 | -69,325,760.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157,067.34 | -157,067.34 | -41,269.08 | -41,269.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,232,892.14 | 139,781,518.71 | 62,917,884.83 | 62,802,759.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,595,543.17 | 237,195,321.95 | 182,677,658.34 | 174,392,562.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,828,435.31 | 376,976,840.66 | 245,595,543.17 | 237,195,321.95 |

9.2.4 合并所有者权益变动表(见下表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见下表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

**陕西兴化化学股份有限公司董事会**

**二○一○年三月五日**

**公司法定代表人:陈团柱**

合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司　　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 358,400,000.00 | 196,842,528.90 | | 6,316,081.38 | 71,658,262.69 | | 323,229,710.76 | | | 956,446,583.73 | 160,000,000.00 | 396,904,423.77 | | | 55,066,986.19 | | 205,731,238.68 | | 19,082,760.15 | 836,785,408.79 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 6,379,350.05 | | | | | | 6,379,350.05 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 358,400,000.00 | 196,842,528.90 | | 6,316,081.38 | 71,658,262.69 | | 323,229,710.76 | | | 956,446,583.73 | 160,000,000.00 | 396,904,423.77 | | 6,379,350.05 | 55,066,986.19 | | 205,731,238.68 | | 19,082,760.15 | 843,164,758.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 3,020,298.83 | 8,900,619.13 | | 45,746,795.36 | | | 57,667,713.32 | 198,400,000.00 | -200,061,894.87 | | -63,268.67 | 16,591,276.50 | | 117,498,472.08 | | -19,082,760.15 | 113,281,824.89 |
| （一）净利润 | | | | | | | 90,487,414.49 | | | 90,487,414.49 | | | | | | | 166,089,748.58 | | 1,183,304.98 | 167,273,053.56 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 90,487,414.49 | | | 90,487,414.49 | | | | | | | 166,089,748.58 | | 1,183,304.98 | 167,273,053.56 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -1,661,894.87 | | | | | | | -20,266,065.13 | -21,927,960.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | -1,661,894.87 | | | | | | | -20,266,065.13 | -21,927,960.00 |
| （四）利润分配 | | | | | 8,900,619.13 | | -44,740,619.13 | | | -35,840,000.00 | | | | | 16,591,276.50 | | -48,591,276.50 | | | -32,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 8,900,619.13 | | -8,900,619.13 | | | | | | | | 16,591,276.50 | | -16,591,276.50 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -35,840,000.00 | | | -35,840,000.00 | | | | | | | -32,000,000.00 | | | -32,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 198,400,000.00 | -198,400,000.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | 198,400,000.00 | -198,400,000.00 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 3,020,298.83 | | | | | | 3,020,298.83 | | | | -63,268.67 | | | | | | -63,268.67 |
| 1.本期提取 | | | | 5,863,354.04 | | | | | | 5,863,354.04 | | | | 679,479.38 | | | | | | 679,479.38 |
| 2.本期使用 | | | | 2,843,055.21 | | | | | | 2,843,055.21 | | | | 742,748.05 | | | | | | 742,748.05 |
| 四、本期期末余额 | 358,400,000.00 | 196,842,528.90 | | 9,336,380.21 | 80,558,881.82 | | 368,976,506.12 | | | 1,014,114,297.05 | 358,400,000.00 | 196,842,528.90 | | 6,316,081.38 | 71,658,262.69 | | 323,229,710.76 | | | 956,446,583.73 |

母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司　　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 358,400,000.00 | 198,504,423.77 | | 6,316,081.38 | 71,658,262.69 | | 330,899,904.64 | 965,778,672.48 | 160,000,000.00 | 396,904,423.77 | | | 55,066,986.19 | | 213,578,416.15 | 825,549,826.11 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 6,379,350.05 | | | | 6,379,350.05 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 358,400,000.00 | 198,504,423.77 | | 6,316,081.38 | 71,658,262.69 | | 330,899,904.64 | 965,778,672.48 | 160,000,000.00 | 396,904,423.77 | | 6,379,350.05 | 55,066,986.19 | | 213,578,416.15 | 831,929,176.16 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 3,020,298.83 | 8,900,619.13 | | 44,265,572.20 | 56,186,490.16 | 198,400,000.00 | -198,400,000.00 | | -63,268.67 | 16,591,276.50 | | 117,321,488.49 | 133,849,496.32 |
| （一）净利润 | | | | | | | 89,006,191.33 | 89,006,191.33 | | | | | | | 165,912,764.99 | 165,912,764.99 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 89,006,191.33 | 89,006,191.33 | | | | | | | 165,912,764.99 | 165,912,764.99 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 8,900,619.13 | | -44,740,619.13 | -35,840,000.00 | | | | | 16,591,276.50 | | -48,591,276.50 | -32,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 8,900,619.13 | | -8,900,619.13 | | | | | | 16,591,276.50 | | -16,591,276.50 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -35,840,000.00 | -35,840,000.00 | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 198,400,000.00 | -198,400,000.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 198,400,000.00 | -198,400,000.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 3,020,298.83 | | | | 3,020,298.83 | | | | -63,268.67 | | | | -63,268.67 |
| 1.本期提取 | | | | 5,863,354.04 | | | | 5,863,354.04 | | | | 679,479.38 | | | | 679,479.38 |
| 2.本期使用 | | | | 2,843,055.21 | | | | 2,843,055.21 | | | | 742,748.05 | | | | 742,748.05 |
| 四、本期期末余额 | 358,400,000.00 | 198,504,423.77 | | 9,336,380.21 | 80,558,881.82 | | 375,165,476.84 | 1,021,965,162.64 | 358,400,000.00 | 198,504,423.77 | | 6,316,081.38 | 71,658,262.69 | | 330,899,904.64 | 965,778,672.48 |

证券代码:002217　　证券简称:联合化工　　公告编号:2010-007

# 山东联合化工股份有限公司 二届十次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司二届十次董事会会议通知于 2010 年 3 月 1 日以电话通讯的方式发出,并于 2010 年 3 月 6 日以通讯方式召开。应当参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:

为了提高募集资金使用效率,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》,决议用募集资金中的 3,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于山东联合化工股份有限公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》,主要内容如下:1、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年 2 月修订）》第 20 条的有关规定。2、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行业及市场本身规律,有利于提升公司的资金使用效率,且募投项目已建成并处于调制阶段,该做法不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。3、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《山东联合化工股份有限公司募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关规定,该议案尚需董事会通过后方可实施。

公司独立董事出具了《山东联合化工股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》,主要内容如下:因受宏观经济形式的影响,公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降,加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程,项目现已处于调试阶段,投资所需资金总额将低于原定预期。公司本次将闲置的 3,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金,保证募集资金补充流动资金后不影响募集资金投资项目的建设。基于独立判断的立场,我们认为:这与募集资金投资项目的实施计划无抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且有助于提高募集资金使用效率和效益,减少公司财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东的利益,我们同意该项议案。

公司监事会在二届七次会议决议上出具了如下意见:本次闲置资金用于补充流动资金,有利于降低经营成本,提高募集资金使用的效率,且不存在变相改变募集资金用途的情况,本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合公司利益和全体股东利益的一致性,我们同意该项议案。

本议案单独发布了《山东联合化工股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2010-008）,同时发布了保荐机构华泰联合证券意见全文和独立董事独立意见全文,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《关于拟吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司的议案》

公司拟以承债式整体吸收合并的方式,吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司（以下简称:联合化肥）全部资产、负债、人员和业务,本次吸收合并后,联合化肥的独立法人地位将被注销。

本次仅对该事项原则性审议通过,待该事项后续的债权人公告及资产评估工作完成后,公司董事会将及时召开会议审议具体情况并提交公司股东大会。

本议案单独发布了《山东联合化工股份有限公司关于拟吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司的公告》（公告编号:2010-009）。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、《关于对全资子公司山东新泰联合化工有限公司进行增资的议案》

山东新泰联合化工有限公司（以下简称:新泰联化）为本公司的全资子公司,公司拟以货币资金和一宗固定资产（位于新泰市楼德镇的土地一宗及其上机器设备、建筑物、构筑物）对其进行增资。

该次对全资子公司新泰联化增资的资产经 沂源公正资产评估事务所 进行了资产评估并出具了公正评报字（2010）第 2 号 《山东联合化工股份有限公司投资资产评估报告书》,截至评估基准日 2010 年 2 月 22 日,该宗资产的评估值为 5,613.28 万元,其中存货评估值为 192.84 万元,设备评估值为 2,326.31 万元,建筑物评估值为 809.17 万元,土地评估值为 2,284.96 万元,本次公司以评估值为准,对新泰联化以实物出资认缴新增注册资本 5,600 万元;以货币资金出资 1,800 万元认缴新增注册资本 1,800 万元。本次合计投资 7,413.28 万元,合计认缴新泰联化新增注册资本 7,400 万元。

本次增资完成后,新泰联化仍将是公司的全资子公司,其注册资本将变更为 8,000 万元。

此投资不构成关联交易。

本次向新泰联化增加注册资本后,自 2010 年 1 月 1 日以来公司董事会运用公司资产投资的累计总额为 12,103.28 万元,占公司最近一期经审计（2008 年年报）净资产 6.87 亿元的 17.63%,按照公司《章程》之规定,在本次董事会审议通过后即可实施。

本议案单独发布了《山东联合化工股份有限公司关于对全资子公司山东新泰联合化工有限公司进行增资的公告》（公告编号:2010-011）。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

**山东联合化工股份有限公司**

**董事会**

**二○一○年三月九日**

证券代码:002217　　证券简称:联合化工　　公告编号:2010-008

# 山东联合化工股份有限公司 关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股。公司募资金总额人民币 353,090,000.00 元,扣除发行费用人民币 18,113,880.00 元,实际收到股东投入现金净额人民币 334,976,120.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务有限公司于 2008 年 2 月 5 日出具的上会师报字[2008]第 1712 号验资报告验证确认。公司二届董事会第十次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证不影响募投项目正常进行的前提下,用闲置的预计节余资金中的 3,000 万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会会审议批准之日起不超过六个月。

本募投项目 3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程原计划总投资 32,107 万元,其中项目固定资产投资 30,676 万元,铺底流动资金 429 万元。具体投资内容为:设备购置费 17,135 万元,占总投资额的 53.37%;安装工程费 4,582 万元,占总投资额的 14.27%;建筑工程费 2,749 万元,占总投资额的 8.56%;其他工程费 5,039 万元,占总投资额的 15.69%;建设期利息 1,171 万元,占总投资额的 3.65%;流动资金 1,431 万元,占总投资额的 4.46%。

项目建设过程中,公司对项目的工艺设计进行了优化,同时,因受宏观经济不景气的影响,项目所用设备、材料价格出现大幅下降,公司结合工程建设进度需求,合理调度安排项目物资采购进度,大幅降低了投资成本。截至 2009 年 10 月 31 日,该项目建设已基本完成,截至 2010 年 3 月 6 日该项目尚处于持续调试阶段,项目设备购置费约为 1.3 亿元,和原计划投资额 1.7 亿元相比节余额约 4,000 万元;因项目募集资金净额超过项目投资计划额,因此项目建设期间未直接或间接发生利息支出,原计划投资额中的建设期利息 1,171 万元为节余额。项目建设和安装工程决算工作尚未完全结束,因此该项目其他投资内容的节余额尚不明确。

综上,公司闲置募集资金中的项目预计节余资金仅设备购置费、建设期利息两项就约 5,171 万元,为充分发挥节余资金的效益,保障公司利益和投资者利益的一致性和最大化,公司拟将闲置募集资金中项目预计节余资金中的 3,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,到期后公司将用流动资金及时归还到专户。

公司本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金部分资金暂时补充流动资金可不致募集资金长期闲置,能够节约财务费用,充分发挥募集资金的效益,同时使公司的资金周转更为灵活,有利于增强公司市场竞争力,更好地保障投资者利益。公司本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司承诺:在使用闲置募集资金补充公司流动资金期间,不从事任何证券投资行为;公司在本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前 12 个月内,未从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》第五条规定的风险投资,也不存在使用闲置募集资金补充公司流动资金后 12 个月内从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》第五条规定的风险投资行为。

本次用闲置募集资金暂补流动资金金额未达到募集资金净额的 10%,因此在本次董事会审议通过后即可实施。

公司保荐人华泰联合证券就该事项发表如下意见:

1、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年 2 月修订）》第 20 条的有关规定。

2、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行业及市场本身规律,有利于提升公司的资金使用效率,且募投项目已建成并处于调制阶段,该做法不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

3、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《山东联合化工股份有限公司募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关规定,该议案尚需董事会通过后方可实施。

公司独立董事出具了如下意见:

因受宏观经济形式的影响,公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降,加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程,项目现已处于调试阶段,投资所需资金总额将低于原定预期。公司本次将闲置的 3,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金,保证募集资金补充流动资金后不影响募集资金投资项目的建设。基于独立判断的立场,我们认为:这与募集资金投资项目的实施计划无抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且有助于提高募集资金使用效率和效益,减少公司财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东的利益,我们同意该项议案。

公司监事会在二届七次会议决议上出具了如下意见:

本次闲置资金用于补充流动资金,有利于降低经营成本,提高募集资金使用的效率,且不存在变相改变募集资金用途的情况,本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合公司利益和全体股东利益的一致性,我们同意该项议案。

特此公告。

**山东联合化工股份有限公司**

**董事会**

**二○一○年三月九日**

证券代码:002217　　证券简称:联合化工　　公告编号:2010-009

# 山东联合化工股份有限公司 关于拟吸收合并全资子公司 沂源联合化肥有限公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010 年 3 月 6 日,本公司二届董事会第十次会议审议并通过了《关于拟吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司的议案》,同意本公司对全资子公司沂源联合化肥有限公司（以下简称:联合化肥）实施承债式整体吸收合并,吸收合并联合化肥全部资产、负债、人员和业务,本次吸收合并后,联合化肥的独立法人地位将被注销。

一、合并双方基本情况介绍

1、合并方:山东联合化工股份有限公司（以下简称:联合化工,本公司）

2、被合并方:沂源联合化肥有限公司（以下简称:联合化肥）

联合化肥成立于 2003 年 12 月 9 日,现注册资本人民币 1078 万元,注册地址为沂源县城保丰路 26 号,法定代表人庞世森,经营范围:农用碳酸氢铵、复混肥料、工业甲醇、液氨、三聚氰胺、氨水（含氮 < 10%）生产、销售,现属于本公司控股 100%的全资子公司。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本次公司通过承债式整体吸收合并的方式,吸收合并联合化肥全部资产、负债、人员和业务,本次吸收合并后,本公司继续存续经营,联合化肥的独立法人地位将被注销。

2、本次董事会审议通过后,联合化肥将安排发布债权人公告,公告期满后进入资产评估程序。公司董事会将视事项进展情况及时召开临时会议审议具体后续事宜,履行提交股东大会进行审议程序。

三、本次吸收合并对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本,由于联合化肥和本公司同样位于沂源县,地理位置比较接近,吸收合并后减少了管理层级,且更有利于公司合理分配生产资源,提升公司整体生产效率和市场影响率。

2、联合化肥做为公司全资子公司,其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围内,本次吸收合并事项对本公司当期损益不会产生实质性影响。

3、公司将根据事项进展及时披露进展情况。

四、备查文件

本公司二届董事会第十次会议决议

特此公告。

**山东联合化工股份有限公司**

**董事会**

**二○一○年三月九日**

证券代码:002217　　证券简称:联合化工　　公告编号:2010-010

# 山东联合化工股份有限公司 二届监事会第七次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司 （以下简称" 公司"）二届监事会第七次会议于 2010 年 3 月 6 日下午 15:30 在公司二楼会议室召开。应到监事 3 名,实到 3 名监事,董事会秘书范修巨先生列席了本次会议。

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:

经认真审核,监事会认为本次用募集资金闲置资金中的 3000 万元用于补充流动资金,有利于降低经营成本,提高募集资金使用的效率,且不存在变相改变募集资金用途的情况,本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合公司利益和全体股东利益的一致性,我们同意该项议案。

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

**山东联合化工股份有限公司**

**监事会**

**二○一○年三月六日**

证券代码:002217　　证券简称:联合化工　　公告编号:2010-011

# 山东联合化工股份有限公司 关于对全资子公司 山东新泰联合化工有限公司增资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

山东新泰联合化工有限公司（以下简称:新泰联化）为本公司的全资子公司,公司拟以货币资金和货币资金和一宗固定资产（位于新泰市楼德镇的土地一宗及其上机器设备、建筑物、构筑物）对其进行增资。

该次对全资子公司新泰联化增资的资产经 沂源公正资产评估事务所 进行了资产评估并出具了公正评报字（2010）第 2 号 《山东联合化工股份有限公司投资资产评估报告书》,截至评估基准日 2010 年 2 月 22 日,该宗资产的评估值为 5,613.28 万元,其中存货评估值为 192.84 万元,设备评估值为 2,326.31 万元,建筑物评估值为 809.17 万元,土地评估值为 2,284.96 万元,本次公司以评估值为准,对新泰联化以实物出资认缴新增注册资本 5,600 万元;以货币资金出资 1,800 万元认缴新增注册资本 1,800 万元。本次合计投资 7,413.28 万元,合计认缴新泰联化新增注册资本 7,400 万元。

本次增资完成后,新泰联化仍将是公司的全资子公司,其注册资本将变更为 8,000 万元。

目前,该宗固定资产不存在用于抵押、担保的情形。

2、董事会审议情况

公司董事会于 2010 年 3 月 6 日召开了二届董事会第十次会议,会议以传真表决形式进行了表决,应当参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对全资子公司山东新泰联合化工有限公司进行增资的议案》。

本次向新泰联化增加注册资本后,自 2010 年 1 月 1 日以来公司董事会运用公司资产投资的累计总额为 12,103.28 万元,占公司最近一期经审计（2008 年年报）净资产 6.87 亿元的 17.63%,按照公司《章程》之规定,在本次董事会审议通过后即可实施。

此投资不构成关联交易。

二、本次增资标的的基本情况

1、公司名称:山东新泰联合化工有限公司

2、法定代表人:王宜明

3、注册资本:人民币 600 万元

4、注册地址:新泰市新安路西首

5、公司类型:有限责任公司（法人独资）

6、成立日期:二零零九年一月四日

7、经营范围:纯碱、氯化铵、三聚氰胺的销售。

8、新泰联化自成立以来,因对其未来发展规划尚未定案,且鉴于宏观经济形式状况,目前尚未投入生产运营。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的:

用于投资的该部分固定资产为公司于今年 2 初竞拍得到的原泰安市楼德化肥厂、泰安双丰化肥有限公司破产财产及土地使用权一宗,本次投资有利于新泰联化完善发展规划方案,尽快将该部分资产进行技改、检修,尽快发挥铁路专运线的便利条件服务于生产经营,尽快投入正常生产经营状态,从而实现企业的整体利益最大化。

2、存在的风险:

本次投资完成后,对公司基本不会构成明显或潜在风险。

3、对本公司的影响:

本次增资,利于全资子公司新泰联化加快进入生产经营状态的步伐,并尽快充分利用资产中的铁路专运线优势,降低企业整体经营成本和生产成本。

特此公告。

**山东联合化工股份有限公司**

**董事会**

**二○一○年三月九日**

股票简称:同洲电子　　股票代码:002052　　编号:2010—007

# 深圳市同洲电子股份有限公司 关于召开二○一○年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2010 年 1 月 26 日在《证券时报》、巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市同洲电子股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票的方式,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现发布本次股东大会的提示性公告。

具体事项如下:

一、会议基本情况

1、会议召开时间:2010 年 3 月 12 日（星期五）上午十时

2、股权登记日:2010 年 3 月 9 日（星期二）

3、会议召开地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票表决

二、会议审议议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1 选举第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举袁明先生为公司非独立董事;

1.1.2 选举罗飞先生为公司非独立董事;

1.1.3 选举金燕女士为公司非独立董事;

1.1.4 选举孙莉莉女士为公司非独立董事;

1.1.5 选举王云峰先生为公司非独立董事;

1.1.6 选举廖洪涛先生为公司非独立董事。

1.2 选举第四届董事会独立董事

1.2.1 选举郝珠江先生为公司独立董事;

1.2.2 选举王天广先生为公司独立董事;

1.2.3 选举潘玲曼女士为公司独立董事。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》;

2.1 选举刘一平先生为公司监事;

2.2 选举胡德华先生为公司监事。

以上议案采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算）,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

以上议案相关内容详见刊登于 2010 年 1 月 26 日的 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》、《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

三、参会人员

1、2010 年 3 月 9 日下午收市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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

四、会议登记

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2010 年 3 月 11 日 9:00—17:00 到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。

五、联系方式

联系地址:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话:0755—26525099　传真:0755-26722666

邮编:518057

联系人:董事会秘书　王云峰　　证券事务代表:聂慧莹

六、其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、授权委托书

**授权委托书**

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受委托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

| 议案内容 | 同意 | 不同意 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 | | | |
| 1.1 选举第四届董事会非独立董事 | | | |
| 1.1.1 选举袁明先生为公司非独立董事; | | | |
| 1.1.2 选举罗飞先生为公司非独立董事; | | | |
| 1.1.3 选举金燕女士为公司非独立董事; | | | |
| 1.1.4 选举孙莉莉女士为公司非独立董事; | | | |
| 1.1.5 选举王云峰先生为公司非独立董事; | | | |
| 1.1.6 选举廖洪涛先生为公司非独立董事。 | | | |
| 1.2 选举第四届董事会独立董事 | | | |
| 1.2.1 选举郝珠江先生为公司独立董事; | | | |
| 1.2.2 选举王天广先生为公司独立董事; | | | |
| 1.2.3 选举潘玲曼女士为公司独立董事。 | | | |
| 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 | | | |
| 2.1 选举刘一平先生为公司监事; | | | |
| 2.2 选举胡德华先生为公司监事。 | | | |

**深圳市同洲电子股份有限公司董事会**

2010 年 3 月 9 日