证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2010-010

岳阳兴长石化股份有限公司 2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
初鹏	董事	身体原因	侯勇

1.4 公司年度财务报告已经华寅会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	岳阳兴长
股票代码	000819
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省岳阳市云溪区
注册地址的邮政编码	414012
办公地址	湖南省岳阳市云溪区
办公地址的邮政编码	414012
公司国际互联网网址	http://www.yyxc0819.com/
电子信箱	yyxczqbu@clpec.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭人杰	鲁正林
联系地址	湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦10楼	湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦10楼
电话	(0730)8844890 8452599	(0730)8844021
传真	(0730)8844930	(0730)8844930
电子信箱	yyxczqbu@clpec.com.cn	yyxczqbu@clpec.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	1,147,452,502.85	1,845,562,967.04	1,845,562,967.04	-37.83%	1,826,481,412.03	1,826,481,412.03
利润总额	71,910,606.12	120,786,040.83	120,786,040.83	-40.46%	43,377,773.62	43,377,773.62
归属于上市公司股东的净利润	50,888,449.90	95,304,801.39	97,642,194.30	-47.88%	-2,153,013.59	1,021,341.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,352,536.45	70,047,903.76	72,385,296.67	-31.82%	1,312,269.60	4,484,951.21
经营活动产生的现金流量净额	75,856,102.73	80,607,676.87	80,607,676.87	-5.89%	-46,119,895.86	-46,119,895.86
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	525,950,104.44	504,872,856.62	504,872,856.62	4.17%	942,492,310.51	942,492,310.51
归属于上市公司股东的所有者权益	438,439,061.44	427,631,362.17	426,293,100.15	2.85%	329,153,611.27	332,327,966.85
股本	193,712,443.00	193,712,443.00	193,712,443.00	0.00%	193,712,443.00	193,712,443.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.263	0.492	0.504	-47.82%	-0.011	0.005
稀释每股收益(元/股)	0.263	0.492	0.504	-47.82%	-0.011	0.005
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.255	0.362	0.374	-31.82%	0.007	0.023
加权平均净资产收益率(%)	11.68%	25.08%	25.70%	-14.02%	-0.65%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.33%	18.43%	19.05%	-7.72%	0.39%	1.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.392	0.416	0.416	-5.77%	-0.238	-0.238
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.263	2.208	2.20	2.86%	1.699	1.716

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	929,438.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	320,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,929.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	210,813.08	
所得税影响额	137,592.11	
合计	1,535,913.45	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	72,262,631	37.30%				-19,377,306	-19,377,306		52,885,325	27.30%
1.国家持股										
2.国有法人持股	35,764,378	18.46%				-9,685,622	-9,685,622		26,078,756	13.46%
3.其他内资持股	36,475,078	18.83%				-9,685,622	-9,685,622		26,789,456	13.83%
其中:境内非国有法人持股	36,475,078	18.83%				-9,685,622	-9,685,622		26,789,456	13.83%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	23,175	0.01%				-6,062	-6,062		17,113	0.01%
二、无限售条件股份	121,449,812	62.70%				19,377,306	19,377,306		140,827,118	72.70%
1.人民币普通股	121,449,812	62.70%				19,377,306	19,377,306		140,827,118	72.70%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	193,712,443	100.00%				0	0		193,712,443	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南长炼兴长集团有限责任公司	36,475,078	9,685,622	0	26,789,456	法定承诺	2008年3月27日后5%、2009年3月27日后10%、2010年3月27日后23.83%
中石化集团长岭炼油化工有限责任公司	35,764,378	9,685,622	0	26,078,756	法定承诺	2008年3月27日后5%、2009年3月27日后10%、2010年3月27日后23.46%
合计	72,239,456	19,371,244	0	52,868,212	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	24,700					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	45,450,000	26,078,756		
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	21.89%	42,410,000	26,789,456		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	1,999,954	0		
周政	境内自然人	0.65%	1,257,057	0		
毕可功	境内自然人	0.63%	1,230,000	0		
王朝辉	境内自然人	0.37%	715,000	0		
陈纯静	境内自然人	0.37%	713,536	0		
李雪琴	境内自然人	0.35%	670,000	0		
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型 证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	605,442	0		
张宇	境内自然人	0.28%	550,000	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
中国石化集团资产经营管理有限公司	19,371,244	人民币普通股				
湖南长炼兴长集团有限责任公司	15,620,544	人民币普通股				
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,999,954	人民币普通股				
周政	1,257,057	人民币普通股				
毕可功	1,230,000	人民币普通股				
王朝辉	715,000	人民币普通股				
陈纯静	713,536	人民币普通股				
李雪琴	670,000	人民币普通股				
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	605,442	人民币普通股				
张宇	550,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中，第三、九大股东同为华夏基金管理有限公司管理的证券投资基金。除此之外，未获知前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.公司第一大股东基本情况

公司名称:中国石化集团资产经营管理有限公司

注册资本:人民币三百亿元整

法人代表:李春光

企业类别:有限责任公司(国有独资,股东为中国石化集团)

成立日期:2005年12月7日

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街22号12层

经营范围:许可经营项目:电力、热力、燃气的生产和销售(限分支机构经营);供水服务(限分支机构经营);货物运输(限分支机构经营);危险化学品经营(限分支机构经营,经营范围、有效期以许可证为准)。一般经营项目:实业投资及投资管理;石油炼制;化肥的生产;化工、化纤、精细化工产品的生产、销售(不含危险化学品);建筑安装、机电设备仪表制造及检修服务;房地产业务;进出口业务;工程承包;招标代理;技术开发、技术服务;仓储服务;土地和自有房屋的出租;物业管理、劳务服务,其控制人为中国石化集团。

2.公司第二大股东基本情况

公司名称:湖南长炼兴长集团有限责任公司

注册资本:人民币116,280,000元整

法人代表:易建波

企业类别:有限责任公司

成立日期:1992年8月18日

住所:岳阳市云溪区长岭

经营范围:环戊酸、石油酸、多利纳米燃油清净剂、T1602喷气燃料抗磨添加剂的生产及产品自销;政策允许的有色金属、延迟石油焦、工业重油、燃料油、沥青的购销业务;化工产品及原料(危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营,有效期至2010年07月31日)的销售;自有房屋的租赁服务;从事劳务输出的管理及服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
侯 勇	董事长	男	49	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	0.00	是
初 鹏	董事	男	53	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	0.00	是
冷泰民	董事	男	57	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	0.00	是
文志成	董事	男	49	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	0.00	是
邓和平	副董事长	男	57	2005年10月18日	2009年05月21日	8,083	6,062	减持解除限售的高管股	0.00	否
易建波	董事	男	49	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	0.00	是
彭东升	董事总经理	男	47	2009年05月21日	2012年05月21日	8,083	8,083	未变动	44.80	否
彭时代	独立董事	男	54	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	3.00	否
黄文锋	独立董事	男	44	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	3.00	否
万里明	独立董事	男	42	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	1.75	否
李兆斌	独立董事	男	67	2005年10月18日	2009年05月21日	0	0	未变动	1.25	否
张权彬	监事会主席	男	57	2009年05月21日	2012年05月21日	6,652	4,989	减持解除限售的高管股	0.00	是
谯培武	监事	男	46	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	0.00	是
张苏克	监事	男	53	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	45.00	否
刘建军	监事	男	53	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	0.00	是
吕勤海	监事	男	51	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	38.10	否
刘庆瑞	财务总监	男	46	2009年05月21日	2012年05月21日	8,083	8,083	未变动	38.10	否
黄中伟	副总经理	男	46	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	38.10	否
李正峰	副总经理	男	46	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	38.10	否
谭人杰	董事会秘书	男	44	2009年05月21日	2012年05月21日	0	0	未变动	38.10	否
合计	-	-	-	-	-	30,901	27,217	-	289.30	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
侯勇	董事长	6	3	3	0	0	否
初鹏	董 事	6	0	3	3	0	是
冷泰民	董 事	6	3	3	0	0	否
文志成	董 事	6	3	3	0	0	否
邓和平	副董事长	1	1	0	0	0	否
易建波	董 事	6	2	3	1	0	否
彭东升	董事总经理	6	3	3	0	0	否
彭时代	独立董事	6	3	3	0	0	否
黄文峰	独立董事	6	3	3	0	0	否
万里明	独立董事	5	2	3	0	0	否
李兆斌	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事初鹏因公未能亲自出席公司3次董事会现场会议,均委托董事长侯勇代为出席并行使表决权。	
年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期,公司围绕安全生产、双增双节两条主线积极开展工作。由于受经济危机的影响,化工产品市场明显下滑,公司上游原材料供给不足,导致公司主体装置开工不足,加上实施装置停工大检修,致使产品产量同比下降。自2008年下半年以来,公司产品价格明显下降。面对严峻的形势,在董事会的正确领导下,公司上下和衷共济,狠抓装置检修质量,为确保主体生产装置今后安,稳、长、满、优生产奠定了坚实的基础;不断强化安全生产,提升全员安全责任意识,安全生产实现了“牛连冠”;积极开展双增双节劳动竞赛,降本压费、开源节流;不断强化内部管理,合理调整生产方案,抓住下半年市场回暖、价格回升的时机,利用装置检修完成后运行效能提升的有利条件,积极加大生产力度,较好的完成了年度任务。全年共实现主营业务收入11.47亿元,实现净利润5089万元,每股收益0.26元,安全环保实现“四无”目标。

报告期,公司控股公司重庆康卫引进战略投资者取得重大进展。公司第35次(临时)股东大会审议通过了修订后的《引进战略投资者说明书》,确定了重庆康卫战略投资者引进方案;重庆康卫已于2010年1月28日确定河北华安生物药业有限公司为战略投资者,并于2010年4月14日与河北华安签署《增资扩股协议》。重庆康卫本次引进战略投资者募集资金15,000万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工	99,502.79	87,450.38	12.11%	-39.73%	-41.85%	3.27%
油品	14,861.90	13,454.07	9.47%	-19.70%	-16.48%	2.49%
主营业务分产品情况						
聚丙烯	11,793.87	11,322.52	4.00%	-36.15%	-16.19%	-14.49%
液化气	29,921.55	29,921.59	0.00%	-33.96%	-33.83%	-0.21%
丙烯	29,619.74	27,255.63	7.98%	-47.45%	-54.38%	14.12%
MTBE	27,622.48	18,611.70	32.62%	-36.12%	-43.53%	8.58%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南地区	102,370.02	-20.98%
其他地区	8,809.33	-83.98%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

因对公司控股公司湖南海创科技有限责任公司(以下简称“海创科技”)股权投资追溯至2007年补提减值准备,调减2007年至2009年母公司长期股权投资及年初未分配利润;因对控股公司湖南海创房地产开发有限公司(以下简称“海创房地产”)确认少数股东权益而调减合并报表的年初未分配利润,调增了少数股东权益。

公司董事会对以往财务信息进行了认真清查,现根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定,将会计报表中因重大会计差错引起的追溯调整事项有关情况说明如下:

(1)追溯调整事项

①根据新会计准则的规定,母公司对控股子公司长期股权投资采用成本法核算,需对存在减值迹象的长期股权投资计提减值准备。本公司控股子公司海创科技按照董事会清理规范的要求早已停业,等待清算。该子公司2007年末经审计后的净资产为-60,668,021.66元,该股权投资预期不能收回,其减值迹象在2007年就已存在。公司财务人员由于对新企业会计准则理解的偏差(个别报表采用成本法核算,合并报表可抵消损失),在以前年度没有计提该长期股权投资减值准备。本报告期公司对上述会计差错进行了更正,并追溯调整至2007年,母公司补提长期股权投资减值准备10,476,000.00元,同时追溯确认递延所得税资产2,619,000.00元,调减未分配利润7,857,000.00元。

该追溯调整影响母公司2007年利润表:资产减值损失项目增加10,476,000.00元,所得税费项目减少2,619,000.00元;影响母公司2009年资产负债表:长期股权投资年初数减少10,476,000.00元,递延所得税资产年初数增加2,619,000.00元,未分配利润年初数减少7,857,000.00元。

但该项会计差错的更正对公司合并报表没有影响。

②公司控股子公司海创科技享有海创房地产48%的股份。截止2008年末,海创房地产所有者权益为2,573,580.80元。由于理解上的偏差,海创科技在合并海创房地产报表时,在2008年年末未确认少数股东权益,将海创房地产所有者权益全部确认为归属于母公司的权益,从而造成多计未分配利润1,338,262.02元,少计少数股东权益1,338,262.02元。本报告期公司对上述会计差错进行了更正,并进行了追溯调整,调减了合并报表的未分配利润年初数1,338,262.02元,调增了少数股东权益年初数1,338,262.02元。

该追溯调整影响公司2009年合并资产负债表未分配利润年初数减少1,338,262.02元,少数股权益年初数增加1,338,262.02元;影响合并利润表比较数据2008年少数股东损益减少2,337,392.91元,归属于母公司所有者的净利润增加2,337,392.91元。

(2)公司董事会、监事会及独立董事对上述会计更正与追溯调整有关意见

①公司因有关涉税事项会计差错更正引起的追溯调整事项符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求。

②上述会计差错的更正和追溯调整真实地反映了公司财务状况。

(3)会计师意见

华寅会计师事务所有限责任公司为公司出具了《关于岳阳兴长石化股份有限公司会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明》(寅会[2010]1242-2),意见如下:

对于上述重大事项,我们在审计中进行了重点关注,经对相关资料进行审查,我们认为岳阳兴长石化股份有限公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华寅会计师事务所有限责任公司审计,公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润为50,888,449.90元,提取法定盈余公积金5,939,457.79元,加年初未分配利润72,833,963.81元及其他资本公积金转入110,201.24元,减当年已分配红利38,742,488.60,本年度末可供股东分配利润为79,150,668.56元。

本年度利润分配预案为:以公司2009年末的总股本193,712,443.00元为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),共派发现金红利38,742,488.60元。剩余未分配利润40,408,179.96留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

该预案尚需经股东大会批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	38,742,488.60	97,642,194.30	39.68%	7,283.40
2007年	0.00	102.13	0.00%	-1,128.53
2006年	0.00	337.84	0.00%	-1,230.66
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				113.91%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

6.10 持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
中国石化集团资产经营管理公司长岭分公司	公司持有的岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司(以下称“通达公司”)100万元股权	2009年12月02日	100.00	0.00	93.42	是	转让价格以通达公司2009年9月30日经审计的净资产(0.84元/单位注册资本)为依据,协商作价100万元	是	是	交易对方为本公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司下属分公司

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

因公司出售的资产金额小,且与公司生产经营关联度小,因此对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	16,565.13	14.45%	77,933.01	83.89%
中国石化集团资产经营管理公司长岭分公司	0.00	0.00%	290.16	7.16%
湖南长炼兴长集团有限责任公司	2,212.35	1.93%	0.00	0.00%
湖南长盛石化有限公司	29,619.75	25.84%	0.00	0.00%
合计	48,397.23	14.07%	78,223.17	80.69%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	-67.08	624.38	0.00	0.00
中国石油化工资产管理公司长岭分公司	0.00	0.00	-101.14	23.67
岳阳金鹗石化发展有限公司	-41.41	-27.53	0.00	0.00
湖南长炼兴长集团有限责任公司	0.00	0.00	-0.05	0.00
合计	-108.49	596.85	-101.19	23.67

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生,但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项;

(1)2009年5月9日公司董事会在《关于重庆康卫后续运作方案的提示性公告》中就控股公司重庆康卫胃病投资产业化引进战略投资者事项作出以下承诺:

①公司将认真听取中小投资者对引进战略投资者的意见和建议,投资者可以通过电话、传真、邮件等各种途径向公司董事会提出意见和建议,包括战略投资者的选择条件,增资或股权转让价格等。

②公司在制定引进战略投资方案时将尽可能保护中小投资者利益。

③公司将本着公开、公平、公正的原则择优选择战略投资者。

④在方案成熟时提请股东大会审议批准,该股东大会将开通网络投票。

⑤公司将严格按照信息披露有关规定履行信息披露义务。

(2)2009年6月1日,公司第十二届董事会第一次会议关于重庆康卫引进战略投资者有关问题承诺在制订重庆康卫引进战略投资者方案时,不考虑转让公司持有重庆康卫股份的方案。

公司实施引进战略投资者工作中严格履行了承诺事项,通过网上交流会、公司股东大会等形式,公司大股东与中小股东之间、中小股东与公司管理层之间就重庆康卫引进战略投资者有关问题得到了广泛的沟通,广大投资者也提出了许多建设性的意见和建议,公司第三十五次(临时)股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开,审议通过了《关于对战略投资者引进方案进行部分修改的议案》、《关于引进战略投资者评审小组增加中小流通股东代表的议案》,根据与投资者交流的结果修订了引进战略投资者方案并增加了中小流通股东代表作为引进战略投资者审评小组成员,引进战略投资者方案没有转让重庆康卫的股权,重庆康卫为引进战略投资者聘请的律师以及岳阳兴长中小流通股东代表、重庆康卫股东代表参与了受理报名、资格审查的全过程,对引进战略投资者过程进行了监督。

(3)公司部分董事、监事、高管在《岳阳兴长石化股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(详见2009年9月16日证券时报、中国证券报、上海证券报、据潮资讯网www.cninfo.com.cn、深交所网站www.szse.cn)就重庆康卫引进战略投资者作出如下承诺:

①邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海、谭人杰将属于其本人直接认购的重庆康卫此次增资、待重庆康卫公开引进战略投资者工作完成及中国证监会湖南证监局对岳阳兴长的稽查结束后,并在重庆康卫的股权结构下次发生改变时,再公开、公平、公正,依法依规转让,其中彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、邓和平、吕勤海、谭人杰指定转让给岳阳兴长、李正峰承诺自行转让。

②邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海同意重庆康卫奖励其本人的按1元/单位注册资本等额折换成相应重庆康卫股权的职务现金奖励全部归属岳阳兴长,待重庆康卫公开引进战略投资者完成后,再办理相关手续。

因重庆康卫引进战略投资者工作尚未结束,稽查结论尚未收到,上述承诺尚未到履行时点。

(4)股改承诺及解除限售承诺

①第一大股东除法定承诺外,在《岳阳兴长石化股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》(详见2009年3月26日证券时报、据潮资讯网www.cninfo.com.cn、深交所网站www.szse.cn)中承诺:在限售股份除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售(以上解除限售流通股计划,并承诺:如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达5%以上时,将于第一次减持前两个交易日内通过公司披露出售提示性公告。

第一大股东未出售解除限售股份。

②第二大股东承诺履行法定承诺并得以履行。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司	法定承诺	履行
	湖南长炼兴长集团有限责任公司	法定承诺	履行
股份限售承诺	中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司	解除限售6个月内无出售5%以上计划;如计划未来通过交易系统出售解除限售股份,并于第一笔减持起六个月内减持数量达5%以上时,将于第一次减持前两个交易日内通过公司披露出售提示性公告。	履行
其他承诺	公司	在重庆康卫引进战略投资者方案成熟时提请股东大会审议批准,该股东大会将开通网络投票;在制定方案时,不考虑转让公司持有重庆康卫股份的方案。	履行
	邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海、谭人杰	属于本人直接认购的重庆康卫此次增资,待引进工作完成及湖南证监局对岳阳兴长的稽查结束后,并在重庆康卫的股权结构下次发生改变时,再公开、公平、公正,依法依规转让,其中彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、邓和平、吕勤海、谭人杰指定转让给岳阳兴长,李正峰承诺自行转让。	未到履行时点
	邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海	同意重庆康卫奖励其本人的按1元/单位注册资本等额折换成相应重庆康卫股权的职务现金奖励全部归属岳阳兴长,待重庆康卫公开引进战略投资者完成后,再办理相关手续。	未到履行时点

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(下转D34版)

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2010-008

岳阳兴长石化股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事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。

公司第十二届董事会第七次会议通知于2010年4月6日发出,其中独立董事和初鹏、冷泰民董事以传真方式送达,其他董事专人送达。会议于2010年4月16日上午9:00在湖南影视国际会展中心酒店举行,应到董事5人,实到5人,会议由监事会主席张权彬先生主持,列席了公司第十二届董事会第七次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过如下报告:

一、监事会工作报告

表决结果:5同意,0票反对、弃权0票

二、2009年年度报告正文及摘要

与会监事认为:公司2009年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定,内容真实、准确、完整,客观地反映了公司经营成果和财务状况。

表决结果:5同意,0票反对、弃权0票

三、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告

表决结果:5同意,0票反对、弃权0票

四、2009年利润分配预案

公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润为50,888,449.90元,提取法定盈余公积金5,939,457.79元,加年初未分配利润72,833,963.81元及其他资本公积金转入110,201.24元,减当年已分配红利38,742,488.60,本年度末可供股东分配利润为79,150,668.56元。

本年度利润分配预案为:以公司2