（上接D16版）

合并利润表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,574,502,293.08	2,733,171,221.83
其中：营业收入	（七）-32	3,574,502,293.08	2,733,171,221.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,142,666,683.96	2,467,575,727.04
其中：营业成本	（七）-32	2,792,807,237.14	2,121,984,332.94
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	（七）-33	23,448,316.10	21,551,382.69
销售费用	（七）-34	74,302,937.47	56,632,832.69
管理费用	（七）-35	197,104,616.17	148,804,043.39
财务费用	（七）-36	53,762,631.39	120,088,928.53
资产减值损失	（七）-38	1,240,945.69	-1,485,793.20
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）	（七）-37	29,694,748.65	37,436,380.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,047,941.97	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		461,530,357.77	303,031,874.79
加：营业外收入	（七）-39	2,870,490.57	58,319,305.74
减：营业外支出	（七）-40	1,357,321.16	2,345,355.23
其中：非流动资产处置损失		130,752.23	929,603.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		463,043,527.18	359,005,825.30
减：所得税费用	（七）-41	95,411,668.65	64,357,480.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		367,631,858.53	294,648,345.02
归属于母公司所有者的净利润		337,278,910.85	266,747,154.24
少数股东损益		30,352,947.68	27,901,190.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（七）-42	0.8	0.63
（二）稀释每股收益	（七）-42	0.8	0.63
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		367,631,858.53	294,648,345.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		337,278,910.85	266,747,154.24
归属于少数股东的综合收益总额		30,352,947.68	27,901,190.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司利润表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十四）-4	2,059,248,617.57	1,587,996,860.98
减：营业成本	（十四）-4	1,770,413,813.46	1,347,704,332.21
营业税金及附加		5,649,603.99	5,704,666.10
销售费用		41,548,855.20	39,866,621.47
管理费用		102,363,900.37	65,392,656.36
财务费用		18,245,699.76	16,365,114.73
资产减值损失		-240,872.86	1,468,596.80
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）	（十四）-5	37,414,748.65	53,266,380.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,047,941.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,682,366.30	164,761,253.31
加：营业外收入		1,398,527.78	54,363,948.70
减：营业外支出		987,208.43	1,267,977.83
其中：非流动资产处置损失		114,776.51	493,263.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,093,685.65	217,857,224.18
减：所得税费用		18,992,382.67	25,025,861.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,101,302.98	192,831,362.92
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.58
（二）稀释每股收益		0.33	0.58
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		140,101,302.98	192,831,362.92

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并现金流量表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,420,814,876.98	2,035,954,704.79
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收取的现金			
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		129,800.00	2,788,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	（七）-43.1	9,973,273.88	31,835,120.14
经营活动现金流入小计		3,430,917,950.86	2,070,578,324.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,661,169,021.95	1,488,631,675.14
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		144,471,261.78	107,220,154.18
支付的各项税费		290,181,661.24	213,463,876.52
支付其他与经营活动有关的现金	（七）-43.2	107,518,284.03	77,719,796.17
经营活动现金流出小计		3,203,340,229.00	1,887,035,502.01
经营活动产生的现金流量净额		227,577,721.86	183,542,822.92
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		29,286,666.66	37,436,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,024.28	94,417.64
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	（七）-43.3		65,453,500.00
投资活动现金流入小计		29,486,690.94	102,984,297.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,778,094.77	268,470,731.50
投资支付的现金		112,700,000.00	48,552,635.50
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		298,478,094.77	317,023,367.00
投资活动产生的现金流量净额		-268,991,403.83	-214,039,069.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,300,000.00	10,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,200,000.00
取得借款收到的现金		395,000,000.00	2,145,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	（七）-43.4	10,810,479.73	
筹资活动现金流入小计		2,406,110,479.73	2,155,200,000.00
偿还债务支付的现金		2,025,000,000.00	1,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,547,088.25	142,984,403.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,320,000.00	3,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	（七）-43.5	382,064,107.94	295,557,338.83
筹资活动现金流出小计		2,519,611,196.19	2,138,541,741.98
筹资活动产生的现金流量净额		-113,500,716.46	16,658,258.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-448.17	-456.53
五、现金及现金等价物净增加额		-154,914,846.60	-13,838,444.95
加：期初现金及现金等价物余额		465,966,372.61	479,804,817.56
六、期末现金及现金等价物余额		311,051,526.01	465,966,372.61

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司现金流量表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,991,984,869.22	1,348,013,100.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,188,435.01	26,928,378.79
经营活动现金流入小计		1,996,173,304.23	1,374,941,479.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,575,313,198.62	1,063,758,022.51
支付给职工以及为职工支付的现金		69,945,236.86	52,027,931.96
支付的各项税费		104,097,342.53	85,471,849.01
支付其他与经营活动有关的现金		54,594,707.02	44,486,650.29
经营活动现金流出小计		1,803,950,485.03	1,245,744,453.77
经营活动产生的现金流量净额		192,222,819.20	129,197,025.37
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		37,006,666.66	42,216,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,250.00	84,613.72
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		1,238,867,273.14	25,729,297.57
投资活动现金流入小计		1,275,989,189.80	68,030,291.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,271,137.79	12,655,166.03
投资支付的现金		1,848,227,629.43	154,052,635.50
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		245,224,318.25	
投资活动现金流出小计		2,157,723,085.47	166,707,801.53
投资活动产生的现金流量净额		-881,733,895.67	-98,677,510.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,300,000.00	
取得借款收到的现金		160,000,000.00	1,590,000,000.00
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		2,160,300,000.00	1,590,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,425,000,000.00	1,540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,090,865.99	106,527,930.14
支付其他与筹资活动有关的现金		189,714,100.00	
筹资活动现金流出小计		1,699,804,965.99	1,646,527,930.14
筹资活动产生的现金流量净额		460,495,034.01	-56,527,930.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-448.17	-456.53
五、现金及现金等价物净增加额		-229,016,490.63	-26,008,871.54
加：期初现金及现金等价物余额		294,734,963.95	320,743,835.49
六、期末现金及现金等价物余额		65,718,473.32	294,734,963.95

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并所有者权益变动表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他	
一、上年年末余额	330,000,000.00	144,745,288.80		1,035,846.29	46,784,635.90		307,259,925.55		69,123,676.15	898,949,372.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	330,000,000.00	144,745,288.80		1,035,846.29	46,784,635.90		307,259,925.55		69,123,676.15	898,949,372.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,000,000.00	1,866,485,900.00		2,560,782.66	14,010,130.30		273,768,780.55		26,032,947.68	2,292,858,541.19
（一）净利润							337,278,910.85		30,352,947.68	367,631,858.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							337,278,910.85		30,352,947.68	367,631,858.53
（三）所有者投入和减少资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00								1,976,485,900.00
1. 所有者投入资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00								1,976,485,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					14,010,130.30		-63,510,130.30		-4,320,000.00	-53,820,000.00
1. 提取盈余公积					14,010,130.30		-14,010,130.30			
2. 提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-49,500,000.00		-4,320,000.00	-53,820,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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				2,560,782.66						2,560,782.66
1.本期提取				31,533,459.36						31,698,517.83
2.本期使用				28,972,676.70						29,137,735.17
（七）其他										
四、本期期末余额	440,000,000.00	2,011,231,188.80		3,596,628.95	60,794,766.20		581,028,706.10		95,156,623.83	3,191,807,913.88

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司所有者权益变动表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他	
一、上年年末余额	330,000,000.00	144,745,288.80		619,273.88	27,501,499.61		76,295,907.60		83,395,120.87	662,557,090.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	330,000,000.00	144,745,288.80		619,273.88	27,501,499.61		76,295,907.60		83,395,120.87	662,557,090.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				416,572.41	19,283,136.29		230,964,017.95		-14,271,444.72	236,392,281.93
（一）净利润							266,747,154.24		27,901,190.78	294,648,345.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							266,747,154.24		27,901,190.78	294,648,345.02
（三）所有者投入和减少资本									-38,352,635.50	-38,352,635.50
1.所有者投入资本									-38,352,635.50	-38,352,635.50
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					19,283,136.29		-35,783,136.29		-3,820,000.00	-20,320,000.00
1.提取盈余公积					19,283,136.29		-19,283,136.29			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-16,500,000.00		-3,820,000.00	-20,320,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
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				416,572.41						416,572.41
1.本期提取				17,787,837.75						17,787,837.75
2.本期使用				17,371,265.34						17,371,265.34
（七）其他										
四、本期期末余额	330,000,000.00	144,745,288.80		1,035,846.29	46,784,635.90		307,259,925.55		69,123,676.15	898,949,372.69

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司所有者权益变动表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	330,000,000.00	141,847,859.40			43,564,581.23		256,442,604.65	771,855,045.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	330,000,000.00	141,847,859.40			43,564,581.23		256,442,604.65	771,855,045.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,000,000.00	1,866,485,900.00			14,010,130.30		76,591,172.68	2,067,087,202.98
（一）净利润							140,101,302.98	140,101,302.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							140,101,302.98	140,101,302.98
（三）所有者投入和减少资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00						1,976,485,900.00
1. 所有者投入资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00						1,976,485,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					14,010,130.30		-63,510,130.30	-49,500,000.00
1. 提取盈余公积					14,010,130.30		-14,010,130.30	
2. 提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-49,500,000.00	-49,500,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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								
1.本期提取					18,256,756.67			18,256,756.67
2.本期使用					18,256,756.67			18,256,756.67
（七）其他								
四、本期期末余额	440,000,000.00	2,008,333,759.40			57,574,711.53		333,033,777.33	2,838,942,248.26

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

项目	上年同期金额							
	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
一、上年年末余额	330,000,000.00	141,847,859.40			24,281,444.94		99,394,378.02	595,523,682.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	330,000,000.00	141,847,859.40			24,281,444.94		99,394,378.02	595,523,682.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					19,283,136.29		157,048,226.63	176,331,362.92
（一）净利润							192,831,362.92	192,831,362.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							192,831,362.92	192,831,362.92
（三）所有者投入和减少资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00						1,976,485,900.00
1. 所有者投入资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00						1,976,485,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					19,283,136.29		-35,783,136.29	-16,500,000.00
1. 提取盈余公积					19,283,136.29		-19,283,136.29	
2. 提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-16,500,000.00	-16,500,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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								
1.本期提取				10,401,533.48				10,401,533.48
2.本期使用				10,401,533.48				10,401,533.48
（七）其他								
四、本期期末余额	330,000,000.00	141,847,859.40			43,564,581.23		256,442,604.65	771,855,045.28

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。

（上接D16版）

（六）、备查文件目录
公司第一届董事会第二十次会议决议。
二、公司拟向山东滨州渤海活塞股份有限公司担保
（一）、担保情况概述
根据我公司经营发展，需保持少量贷款，根据银行信贷政策，需提供担保。经协商，拟继续由外单位山东滨州渤海活塞股份有限公司为我公司提供贷款担保，同时我公司也对其进行担保，互保金额0.5亿元人民币。
本公司对该公司担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2011年的定期报告中披露。授权董事长签署担保文件。
公司董事会于2011年1月20日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于对山东滨州渤海活塞股份有限公司担保的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2010年度股东大会审议。
（二）、被担保人基本情况
山东滨州渤海活塞股份有限公司法人代表：李俊杰，注册地址：滨州市渤海二十一路569号，是国内唯一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司，生产规模及技术水平在活塞制造行业内为亚洲第一，世界前五强。公司为国家520家重点企业之一和中国机械行业十六家“标杆人”企业之一，银行信用等级为AAA级。公司主导产品滨州渤海活塞连年获得“山东省名牌产品”、“山东省著名商标”荣誉称号；企业、全国100家最佳汽车零部件供应商；公司是国内活塞行业的排头兵企业，主要经济指标连续18年居国内同行业首位。
（三）、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露，并授权董事长签署担保文件。
（四）、董事会意见
公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对上述子公司金额0.5亿元人民币的担保。
（五）、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2010年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额28,000万元，不存在逾期担保的情况。
（六）、备查文件目录
公司第一届董事会第二十次会议决议。
三、公司拟向滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保
（一）、担保情况概述
为满足关联公司融资需要，我公司2011年为滨州滨城天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过0.5亿元并授权董事会在股东大会批准的担保额度内签署担保合同，本公司对该公司担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。
公司董事会于2011年1月20日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案》，公司董事长张忠正为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司的董事，投票进行了回避。同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2010年度股东大会审议。
（二）、被担保人基本情况
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司于二〇一〇年七月十七日成立，注册地：滨州市，注册资本10,000万元，我公司出资3,000万元，占30%，是该公司的第一大股东。公司经营范围为：在滨城区行政区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。
（三）、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。并授权董事长签署担保文件。
（四）、董事会意见
本次担保对象滨州市滨城区天成小额贷款有限公司自开业以来，经过半年的经营发展来看，公司经营状况及发展前景良好，资产负债率仅为3.76%，7-12月实现营业收入825.91万元，净资产为：10,349.31万元，实现净利润：349.31万元，该公司有1亿元现金作为偿债保证，风险性较小。
公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对该公司担保1亿元人民币。
（五）、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2010年末包括公司本身及该公司的对外担保累计金额28000万元，不存在逾期担保的情况。
（六）、备查文件目录
公司第一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2011-005

滨化集团股份有限公司
拟与关联方发生日常关联交易的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、全年日常关联交易的基本情况
公司第一届董事会第十次会议审议通过关于公司2009年与关联方相关关联交易的议案，现经山东汇德会计师事务所审计，公司对2010年度的关联交易进行了预计，现将上述日常关联交易情况报告如下：
1.2010年，公司向中海沥青股份公司销售蒸汽、助剂产品、污水处理及服务费等，销售总额51,732,275.48元；向中海沥青股份公司采购溶油，采购金额388,632.48元。
2.向山东滨化滨阳燃化有限公司销售原煤、安装设备、烧碱、水处理剂等共计5,097,479.51元；
3.2010年1月份，因山东滨化燃料有限公司尚未与煤炭供应商签订供煤协议，1月份公司商有部分合同通过沾化经贸有限公司采购原煤，采购金额为4,153,119.65元，燃料公司成立后，随即取消该原煤采购事项。
4.2010年，公司向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购总额为18,236,111.58元；向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油977,341.47元；向滨化实业公司销售辅材及蒸汽2,038,628.00元；根据与滨化实业公司签订的《滨化集团股份有限公司租用单位寓宾后勤服务协议》，支付年租费40万元，同时支付2010年后勤服务管理费780,821.23元。
公司预计2011年上述日常关联交易总金额约为7550万元。明细如下：公司向中海沥青股份公司销售蒸汽、烧碱产品、污水处理及服务费等，销售总额约5,500万元；向中海沥青股份公司采购蜡油等，采购金额约100万元；与实业公司签订《滨化集团股份有限公司租用单位寓宾后勤服务协议》，支付年租费40万元，同时支付后勤服务管理费80万元；向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购金额约1,500万元；向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油，采购金额约100万元；向滨化实业公司销售辅材及蒸汽，金额约230万元。
二、关联方介绍和关联关系
1.中海沥青股份有限公司情况；
企业类型：股份制公司
住址：山东省滨州市滨城区黄河北路817号
注册资本：2.8亿元人民币
经营范围：石油加工
因本公司持有该公司10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。
2.滨州滨州自动化仪表有限公司
企业类型：有限责任公司
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
注册资本：200万元人民币
经营范围：DCS、现场总线控制系统，工业自动化仪器、仪表等
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
3.山东滨化实业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
注册资本：700万元人民币
经营范围：住宿、餐饮 服务等
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
4.山东滨化集团油气有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：50万元人民币
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
经营范围：石油产品加工销售
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
5.山东滨化滨阳燃化有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：2亿元
住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路
经营范围：石油加工销售
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
6.山东滨化集团沾化经贸有限责任公司
企业类型：有限公司
注册资本：3000万元
住址：滨州市沾化县
经营范围：煤炭销售等
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
二、定价政策和定价依据
1.定价政策：根据一届董事会第十次会议审议通过公司与关联方相关关联交易的议案。
2.定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
上述交易旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。
1、交易的必要性、持续性；旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性；关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3.关联交易对公司独立性的影响；上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
本议案六名关联董事回避表决，由其他三名非关联董事审议表决通过。
本议案已经董事会审议通过，将提交2010年度股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
据公司与中海沥青股份有限公司签订的综合服务协议，？2009年12月31日，与山东滨化实业有限责任公司签订《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，本公司租赁其四座单身公寓，年租赁费40万元、后勤服务管理费780,821.23元，合同有效期自2010年1月1日至2010年12月31日。
七、备查文件目录
1.公司第一届董事会第十次会议决议；
2.独立董事发表的独立意见。
特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2011-006

滨化集团股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

2011年1月20日，公司监事会在公司办公楼三楼小会议室召开了股份公司第一届监事会第十一次会议，会议应到监事7人，实到监事5人，其中，刘洪安委托刘振科，常盛委托张卫东参加了本次会议，其他监事亲自参加了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及股份公司章程之规定。会议由金建全主持，经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：
1、《关于滨化集团股份有限公司2010年年度报告的议案》；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2、《关于滨化集团股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
3、《关于提名公司第二届监事会候选代表监事候选人的议案》；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。选举金建全、刘洪安、姚建芳、高连强为第二届监事会股东监事候选人（股东监事候选人简历见附件），股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事，经股东大会审议通过，共同组成公司第二届监事会。
4、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会
二〇一一年一月二十日

附件：

股东监事候选人简历

1.金建全
金建全，男，出生于1961年，籍贯山东省博兴县，大学学历。1981年参加工作，1985年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第一届监事会主席。
学习简历：
1979.9-1981.7山东鲁南化工技校化工机械专业学习
工作简历：
1981.7-1982.6山东滨州化工厂一车间、五车间工人
1982.6-1984.8山东滨州化工厂政工科劳资干事
1984.8-1986.8山东滨州化工厂团委副书记
1986.9-1988.7山东经济管理干部学院学习
19887-1991.1山东滨州化工厂企管科副科长
1991.1-1992.1山东滨州化工厂石化车间专职党支部副书记
1992.1-1998.1山东滨州化工厂总经理办公室主任
1995.9-1998.7 山东经济管理干部学院经济管理专业
1998.1-2002.1山东滨化集团公司总经理办公室主任
2002.1—2007.10山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席
2007年至今任滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记。
2.刘洪安
刘洪安，男，出生于1968年，籍贯山东省惠民县。1992年参加工作，滨化集团股份有限公司第一届监事会监事。
工作简历：
1992.7