证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2011-014

多氟多化工股份有限公司

2010 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 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)闫克新声明: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	多氟多
股票代码	002407
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	焦作市中站区焦克路
注册地址的邮政编码	454191
办公地址	焦作市中站区焦克路
办公地址的邮政编码	454191
公司国际互联网网址	www.dfdchem.com
电子信箱	dfd@dfdchem.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈相举	海翔
联系地址	焦作市中站区焦克路	焦作市中站区焦克路
电话	0391-2956992	0391-2956956
传真	0391-2956956	0391-2956956
电子信箱	dfdzqb@163.com	dfdzqb@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	818,562,219.30	772,526,563.24	5.96%	935,846,119.07
利润总额(元)	54,168,846.47	91,006,848.93	-40.48%	86,159,310.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,505,371.60	77,868,823.63	-38.99%	72,444,429.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,165,135.83	70,522,078.36	-38.79%	73,347,768.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,148,381.35	45,617,084.00	-315.16%	107,842,085.42
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,669,102,372.05	999,923,766.93	66.92%	814,163,353.47
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,377,145,541.15	359,711,109.28	282.85%	313,581,406.87
股本(股)	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.97	-48.45%	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.97	-48.45%	0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.88	-48.86%	0.81
加权平均净资产收益率(%)	5.02%	23.61%	-18.59%	26.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.56%	21.38%	-16.82%	24.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.92	0.57	-261.40%	1.35
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.87	4.50	186.00%	3.92

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	101,866.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,144,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-489,851.16	
所得税影响额	-392,320.59	
少数股东权益影响额	-24,359.08	
合计	4,340,235.77	-

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	80,000,000	100.00%						80,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,065,000	12.58%						10,065,000	9.41%
3、其他内资持股	69,935,000	87.42%						69,935,000	65.36%
其中:境内非国有法人持股	14,000,000	17.50%						14,000,000	13.08%
境内自然人持股	55,935,000	69.92%						55,935,000	52.28%
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									
二、无限售条件股份			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.23%
1、人民币普通股			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.23%
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	80,000,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	107,000,000	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
李世江	0	0	16,664,800	16,664,800	首发承诺	2013年5月18日
侯红军	0	0	1,722,600	1,722,600	首发承诺	2013年5月18日
李凌云	0	0	2,327,400	2,327,400	首发承诺	2013年5月18日
李 祎	0	0	6,000,000	6,000,000	首发承诺	2013年5月18日
韩世军	0	0	1,317,600	1,317,600	首发承诺	2013年5月18日
周团章	0	0	10,000,000	10,000,000	首发承诺	2011年5月18日
中国环境保护公司(SS)	0	0	4,401,400	4,401,400	首发承诺	2011年5月18日
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	5,100,000	5,100,000	首发承诺	2011年5月18日
浙江大学创业投资有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	首发承诺	2011年5月18日
上海恒锐创业投资有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	首发承诺	2011年5月18日
河南创业投资股份有限公司(SS)	0	0	1,559,400	1,559,400	首发承诺	2011年5月18日
焦作市投资公司(SS)	0	0	1,481,800	1,481,800	首发承诺	2011年5月18日
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	0	0	1,900,000	1,900,000	首发承诺	2011年5月18日
其他自然人	0	0	17,902,600	17,902,600	首发承诺	2011年5月18日
全国社会保障基金理事会(SS)	0	0	2,622,400	2,622,400	首发承诺	2011年5月18日
合计	0	0	80,000,000	80,000,000	-	-

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	6,269				
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
李世江	境内自然人	15.57%	16,664,800	16,664,800	0
周团章	境内自然人	9.35%	10,000,000	10,000,000	5,000,000
李 祎	境内自然人	5.61%	6,000,000	6,000,000	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.77%	5,100,000	5,100,000	0
中国环境保护公司	国有法人	4.11%	4,401,400	4,401,400	0
高强	境内自然人	3.74%	4,000,000	4,000,000	0
浙江大学创业投资有限公司	境内非国有法人	3.74%	4,000,000	4,000,000	0
阳廷树	境内自然人	3.03%	3,240,000	3,240,000	0
上海恒锐创业投资有限公司	境内非国有法人	2.80%	3,000,000	3,000,000	0
银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	2,818,510	2,818,510	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	
银华富裕主题股票型证券投资基金		2,818,510		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深		1,297,763		人民币普通股	
银华内需精选股票型证券投资基金		899,713		人民币普通股	
申万巴黎新动力股票型证券投资基金		846,660		人民币普通股	
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		716,435		人民币普通股	
银华优质增长股票型证券投资基金		683,092		人民币普通股	
华商盛世成长股票型证券投资基金		548,683		人民币普通股	
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		490,610		人民币普通股	
无锡市国联发展(集团)有限公司		441,509		人民币普通股	
中诚信托有限责任公司		412,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名有限售条件的股东之间不存在关联关系;其中,李世江和李祎系一致行动人,股份锁定期为三年。未知前10名无限售条件股东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

公司控股股东为李世江先生,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。李世江,男,1950年12月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、焦作市石油化工二厂厂长,河南温县造纸厂副厂长,焦作市冰晶石厂厂长,中站区区长助理、政府党组成员,焦作市多氟多化工有限公司董事长,河南省第九届人大代表。现任本公司董事长,中国有色金属工业集团管理委员会常委,中国资源综合利用协会副会长,中国民营科技实业家协会副理事长,河南省企业联合会、企业家协会副会长,河南省科技创新促进会副会长,焦作市慈善协会副会长,焦作市中站区工商联合会主席、商会会长。李世江先生持有本公司1666.48万股股票,占总股本的15.58%,为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

发行人全体股东之间或部分股东之间,除李世江先生与其一致行动人之外,不存在其他一致行动协议;也不存在公司股东单独或共同控制公司的风险。

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

§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
李世江	董事长	男	61	2010年12月28日	2013年12月28日	16,664,800	16,664,800	-	21.77	否
侯红军	董事	男	43	2010年12月28日	2013年12月28日	1,722,600	1,722,600		16.89	否
李凌云	董事	女	35	2010年12月28日	2013年12月28日	2,327,400	2,327,400	-	12.85	否
韩世军	董事	男	44	2010年12月28日	2013年12月28日	1,317,600	1,317,600	-	12.98	否
李 祎	董事	男	55	2010年12月28日	2013年12月28日	6,000,000	6,000,000	-	8.40	否
李守宇	董事	男	47	2010年12月28日	2013年12月28日	0	0	-	0.00	否
陈 岩	独立董事	男	65	2010年12月28日	2013年12月28日	0	0	-	6.00	否
梁丽娟	独立董事	女	46	2010年12月28日	2013年12月28日	0	0	-	0.00	否
张大岭	独立董事	男	66	2010年12月28日	2013年12月28日	0	0	-	0.00	否
赵双成	监事会主席	男	57	2010年12月28日	2013年12月28日	1,825,200	1,825,200	-	12.80	否
马保群	监事	男	51	2010年12月28日	2013年12月28日	0	0	-	0.60	否
杜安力	监事	男	40	2010年12月28日	2013年12月28日	0	0	-	0.60	否
高永林	监事	男	39	2010年12月28日	2013年12月28日	0	0	-	7.00	否
陆冰扬	监事	男	43	2010年12月28日	2013年12月28日	0	0	-	7.00	否
杨华春	副总经理	男	39	2010年12月28日	2013年12月28日	658,800	658,800	-	12.40	否
程立静	副总经理	男	38	2010年12月28日	2013年12月28日	507,600	507,600	-	12.25	否
陈相举	副总经理	男	37	2010年12月28日	2013年12月28日	507,600	507,600	-	12.36	否
郝建堂	副总经理	男	40	2010年12月28日	2013年12月28日	507,600	507,600	-	12.06	否
李云峰	副总经理	男	31	2010年12月28日	2013年12月28日	0	0	-	9.10	否
合计	-	-	-	-	-	32,039,200	32,039,200	-	165.06	-

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
李世江	董事长	10	6	4	0	0	否
侯红军	董事、总经理	1	1	0	0	0	否
李凌云	董事、副总经理	10	6	4	0	0	否
韩世军	董事、副总经理	10	6	4	0	0	否
李 祎	董事	10	6	4	0	0	否
李守宇	董事	1	1	0	0	0	否
陈 岩	独立董事	10	6	4	0	0	否
梁丽娟	独立董事	1	1	0	0	0	否
张大岭	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

年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	3

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年国家加大对上游萤石等资源性产品的调控力度,萤石价格上涨幅度达30%以上,硫酸、氢氧化铝、烧碱、氟硅酸钠等其他主要原材料价格均有不同程度上涨。虽然公司冰晶石、氟化铝的销售量增加、销售单价有所上升,但原材料价格的上涨导致的营业成本上升幅度大于营业收入的上涨幅度;2010年,全球经济开始企稳,但国外需求依然不足,同时,人民币兑美元升值3%,公司出口结算以美元为主,人民币兑美元持续升值,对出口业务造成不利影响;国内电解铝行业受国家宏观经济调控,不确定性增加,下半年,电解铝企业不再享受用电优惠,生产经营受到一定影响。以上因素给全年经营工作带来了严峻挑战,全年营业利润出现较大幅度下降。

报告期内,全年实现主营业务收入79,424.93万元,较上年增加5.24%;实现营业利润4,941.19万元,较上年减少40.55%;实现净利润4,835.43万元,较上年减少39.50%。

面对不利形势,公司按照董事会审定的经营计划努力开展工作,积极应对市场变化,加强内部管理,严格控制成本,提高产品质量,并大力开发新产品,开拓新能源业务,产品结构得到优化。

回顾2010年,我们主要做了以下几方面的工作:

1、紧抓主营业务,巩固氟化盐行业的龙头地位。据中国铝业网统计,2010年国内电解铝产量1695.25万吨,比2009年增长了24.5%,带动了氟化盐需求的增长。公司立足于无机氟化工,巩固氟化盐的行业龙头地位,全年完成综合产量14.5万吨,同比增长2.5%;销售14.2万吨,同比增长1%。产销量均保持了国际国内氟化盐行业龙头地位。

2、把握市场节奏,防范市场风险。公司面对复杂多变的宏观经济形势和市场环境,密切关注行业的动态变化,开展了优质服务万里行活动,走进电解铝企业,了解客户需求,积极开拓国内外市场,加强与合作伙伴有效沟通,在危机中赢得主动。

3、加强成本管理。生产组织严格工艺操作,认真开展成本考核,围绕主要元素收率的控制和提高开展工作,节能降耗上升到一个新高度。

4、抓好安全生产和环境保护。大力推行安全标准化建设,强化安全生产意识,切实开展安全知识培训和演练,从组织领导、明确责任到开展工作,做到横向到边、纵向到底。全年未发生重大伤亡、重大火灾爆炸等事故。根据公司当前和今后发展态势,全年环保工作总体运行平稳,各项设施继续得到了完善和提升。

5、技术创新能力大幅提升。2010年,公司主持制订、修订10余项国家和行业标准,获得专利授权16项。六氟磷酸锂、聚合物锂离子电池项目建设,企业技术中心被国家发改委、科技部、工信部、税务总局、海关总署五部委认定为"国家认定企业技术中心",无水氟化铝工艺被列入环保部2010年出台的"环境经济政策配套综合名录",再生冰晶石项目被国家发改委列为"循环经济和资源节约重大项目"。

6、针对市场变化,调整发展思路。结合国家产业政策,立足无机氟化工行业,在做大做强高性能铝用氟化盐的基础上,以六氟磷酸锂开发为切入点,进军新能源行业,促进公司产品升级和结构调整。

7、加快项目建设进度。年产6万吨高性能无机氟化物助熔剂等募投项目建设按计划进行,并开工建设了六氟磷酸锂、动力锂离子电池等项目,与中国铝业股份有限公司合资的氟化盐项目在抚顺开工建设。

8、注重资本运作,加强诚信建设和信息披露管理。历经多年努力,公司于2010年5月18日首次公开发行股票并上市,公司珍惜这一重大发展机遇,严格按照证监会和交易所的规章制度管理和运用募集资金,并通过学习培训等形式加强对董监高人员的教育,并带领全体员工强化诚信建设,完善信息披露工作。

9、推进内控体系建设,控制财务风险。科学合理安排原材料采购付款与产品销售款项的回笼,提高资金运营的效率,进一步提升了公司在合作伙伴中的资信度,获得了良好的评价。

10、引进和培养人才,提升团队素质。公司坚持"我们同企业一起成长"的人才理念,加大人才结构的调整和优化,强化员工培训和素质提升,着力打造开放性、无边界的学习型组织,为企业健康、稳定发展提供了强有力的人才保障。同时根据公司未来发展战略,改进职位体系建设,打开了每个人在多氟多成长和上升的通道,并使薪酬制度更趋合理。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
主营业务分行业情况						
化工	79,424.93	62,350.32	21.50%	5.24%	13.96%	-6.01%
主营业务分产品情况						
冰晶石	25,928.58	19,557.38	24.57%	-29.07%	-25.97%	-3.16%
氟化铝	41,766.23	34,367.97	17.71%	12.62%	26.44%	-9.00%
其他	11,730.13	8,424.97	28.18%	540.23%	657.56%	-11.12%
合 计	79,424.93	62,350.32	21.50%	5.24%	13.96%	-6.01%

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(%)
内贸	51,023.78	26.21%
外贸	28,401.16	-18.96%
合 计	79,424.93	5.24%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	1,142,150.92	0.00	-211,295.74		893,567.69
金融资产小计	1,142,150.92	0.00	-211,295.74		893,567.69
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	1,142,150.92	0.00	-211,295.74		893,567.69

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			106,353.00		本年度投入募集资金总额				25,012.01	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				25,012.01	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目										
年产6万吨高性能无机氟化物项目	否	25,026.00	25,026.00	15,794.97	15,794.97	63.11%	2011年06月30日	0.00	否	否
氟资源综合利用项目	否	6,002.00	6,002.00	1,805.04	1,805.04	30.07%	2011年12月31日	0.00	否	否
年产1万吨再生冰晶石项目	否	2,776.00	2,776.00	1,609.39	1,609.39	57.98%	2011年06月30日	0.00	否	否
氟化学技术研发中心项目	否	3,160.00	3,160.00	229.25	229.25	7.25%	2011年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	36,964.00	36,964.00	19,438.65	19,438.65	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产200吨六氟磷酸锂	否	12,945.00	12,945.00	3,789.76	3,789.76	29.28%	2011年12月30日	0.00	否	否
年产1亿AH动力锂离子电池项目	否	10,000.00	10,000.00	1,783.60	1,783.60	17.84%	2012年06月01日	0.00	否	否
锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目	否	12,476.00	12,476.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月01日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	62,121.00	62,121.00	32,273.36	32,273.36	-	-	0.00	-	-
合计	-	99,085.00	99,085.00	51,712.01	51,712.01	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无,公司未公布具体的募集资金投入时间计划。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格每股39.39元,共募集资金人民币106,353万元,扣除发行费用人民币7,268.16万元后,实际募集资金净额为人民币99,084.84万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并由其出具[信永中和(2010)验字第XYZH/2009A5042]号《验资报告》。根据证监会及财会[2010]25号的有关文件对发行费用进行调整,调整增加资本公积和募集资金净额3,291,983.00元。公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求36,964万元后,超额募集资金62,450.04万元。 2010年5月28日公司召开第二届第十三次董事会会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司利用26,700万元超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用26,700万元超募资金偿还公司银行贷款。 2010年6月20日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,2010年7月8日公司召开2010年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金用于在建项目年产200吨六氟磷酸锂的议案》,同意使用超募资金中的12,945万元用于"年产200吨六氟磷酸锂"在建项目。 2010年11月2日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议,2010年11月18日公司召开2010年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》和《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》,同意使用超募资金中的12,476万元,投资建设"锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目";同意使用超募资金中的10,000万元,投资建设"年产1亿AH动力锂离子电池项目",并设立全资子公司-多氟多(焦作)新能源科技有限公司,注册资本10,000万元,已在中信银行股份有限公司焦作分行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为7396110182100014834。截止2010年12月27日,专户余额为10,000万元,全部用于年产1亿AH动力锂离子电池项目募集资金的存储和使用。该项目现已使用1,783.60万元,余额8,216.40万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止2010年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10,736.00万元,具体情况如下:年产6万吨高性能无机氟化物项目7,495.00万元;氟资源综合利用项目1,744.00万元;年产1万吨再生冰晶石项目1,497.00万元。 信永中和会计师事务所有限责任公司已于2010年6月5日出具专项审核报告,对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认;公司2010年6月20日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以10,736万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年9月26日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金7000.00万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,自2010年10月8日至2011年4月7日止。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户,将继续用于募集资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 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

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

以2010年12月31日股本总额10700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配股利2140万元。

公司2010年度资本公积转增股本预案为:以2010年12月31日的公司总股本10700万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增3股,共计转增3210万股。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

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
2009年	24,000,000.00	77,868,823.63	30.82%	181,256,253.89
2008年	16,000,000.00	72,444,429.31	22.09%	126,866,228.19
2007年	16,000,000.00	64,926,823.24	24.64%	76,710,267.71
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				78.05%

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

§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

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。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
郑州铝业股份有限公司	2010年8月3日/2010-018	1,500.00	2010年08月03日	1,500.00	连带责任保证	2010.8-2011.8	否	否
郑州铝业股份有限公司	2010年11月3日/2010-034	2,500.00	2010年11月04日	2,500.00	连带责任保证	2010.11-2011.11	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		4,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					4,000.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		4,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					4,000.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					0.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		4,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					4,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		4,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					4,000.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								2.90%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					被担保单位经营情况良好,有偿债能力,不存在逾期情况.			

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

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	李世江先生及其关联方(关联行动人)李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生;本公司其他股东;本公司股东的董事、监事、高级管理人员;李世江先生及本公司其他主要股东	自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份;自股票上市之日起十二个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份;前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%;"本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动,不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动。本人若违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归公司所有,若给公司造成损失,将给予足额赔偿。"	较好地履行了承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
8253	天元铝业	1,000,000.00	0.23%	893,567.69	0.00	-211,295.74	可供出售金融资产	出资
合计		1,000,000.00	-	893,567.69	0.00	-211,295.74	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-248,583.23	-1,192,502.05
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-37,287.49	-178,875.31
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-211,295.74	-1,013,626.74
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-211,295.74	-1,013,626.74

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司利益和全体股东权益,认真履行监督职责,通过列席和出席董事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

(一)报告期内,监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。

(二)报告期内,各次股东大会均有监事出席。

(三)报告期内,监事会共召开10次会议,会议情况如下:

1,2010年3月3日召开二届七次监事会,审议通过《关于公司2009年度财务决算方案的议案》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年度财务预算方案的议案》、《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于制定2009年度监事会工作报告》、《关于与中国铝业股份有限公司合资设立有限公司的议案》和《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》。

2,2010年5月28日召开二届八次监事会,审议通过《关于公司利用26,700万元超募资金偿还银行贷款的议案》。

3,2010年6月20日召开二届九次监事会,审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用超募资金用于在建项目年产200吨六氟磷酸锂的议案》、《关于制定董事、监事、高级管理人员行为准则的议案》、《关于制定风险投资管理制度的议案》、《关于制定证券投资管理制度的议案》、《关于制定对外提供财务资助管理制度的议案》、《关于制定内幕信息知情人报备制度的议案》、《关于聘请陈淑云女士为内部审计部门负责人的议案》。

4,2010年8月2日召开二届十次监事会,审议通过《关于开设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》、《关于收购河南省有色金属工业有限公司部分股权并控股的议案》、《关于向中信银行融资贷款的议案》、《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》。

5,2010年8月11日召开二届十一次监事会,审议通过《关于多氟多化工股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司焦作分行融资贷款的议案》。

6,2010年9月29日召开二届十二次监事会,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7,2010年10月26日召开二届十三次监事会,审议通过《关于多氟多化工股份有限公司2010年三季度报告的议案》。

8,2010年11月2日召开二届十四次监事会,审议通过《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》、《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》。

9,2010年12月10日召开二届十五次监事会,审议通过《关于监事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬(津贴)的议案》、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《关于对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案》。

10,2010年12月28日召开三届一次监事会,审议通过《选举赵双成监事任第三届监事会主席的议案》、《高级管理人员薪酬方案》。

二、监事会对2010年度有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作,法人治理结构完善,股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定,未发生损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督,认为:公司财务制度健全,财务管理规范,内控制度完善,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

(三)关于募集资金使用情况

1,关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见

报告期内,监事会对公司《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了专项意见,详见2010年6月22日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

2,关于超募资金用于在建项目六氟磷酸锂的专项意见

报告期内,监事会对公司关于超募资金用于在建项目六氟磷酸锂事项发表了专项意见,详见2010年6月22日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

3,关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见

报告期内,监事会对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见,详见2010年9月29日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内,公司未发生收购、出让资产的情形。

(六)关联交易情况

报告期内,公司未发生重大关联交易事项。

(七)股权、资产置换情况

报告期内,公司未发生股权、资产置换情况,未发生损害其他股东权益或损害公司利益的事项。

(八)对会计师事务所出具的审计报告的意见

立信大华会计师事务所对公司2010年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为:立信大华会计师事务所出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

§9 财务报告

(下转D82版)

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2011-012

多氟多化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2011年3月10日通过电子邮件、传真方式向各董事发出,会议于2010年3月26日上午9:00在在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。出席本次会议的董事为李世江、李凌云、韩世军、李祎、侯红军、李守宇、陈岩、张大岭、梁丽娟。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

公司独立董事陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士,原独立董事梁春先生、王苏生先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职。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)。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、关于《2010年度总经理工作报告》。表决结果为:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于《2010年度董事会工作报告》。表决结果为:9 票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、关于《2010 年度财务决算报告》。

2010年公司实现营业收入81856.22万元,比上年同期增长5.96%,实现营业利润4941.19万元,同比增长-40.55%; 归属于上市公司股东的净利润4750.54万元,同比增长-38.99%。

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、关于《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。表决结果为:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2010年度利润分配预案为:以2010年底的股本总额10700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配股利2140万元。

公司2010年度资本公积转增股本预案为:以2010年12月31日的公司总股本10700万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增3股,共计转增3210万股。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

五、关于《2010年度内部控制有效性的自我评价报告》。表决结果为:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

《多氟多化工股份有限公司2010 年度内部控制有效性的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

六、关于《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

《多氟多化工股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

七、关于《公司2010年年度报告及其摘要》。表决结果为:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

《多氟多化工股份有限公司2010 年年度报告》和《多氟多化工股份有限公司2010 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

八、《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》。

表决结果为:9 票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容见附件。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

九、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

鉴于立信大华会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格,其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计,体现了良好的职业规范和操守,对公司2010年度财务报告、募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查、鉴证,较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务,按时完成了公司2010年度审计工作,客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。为保证公司审计业务的连续性,董事会同意公司续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2011 年度审计机构,聘期一年,建议审计服务费人民币50-80万元 (遇审计服务实际时间较预计的有明显差异时,将协商调整),并由公司承担审计人员在审计过程中实际发生的交通、食宿等费用。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十、《关于公司拟发行短期融资券的议案》

表决结果为:9 票赞成,0票反对,0 票弃权。

同意本公司拟在中国境内发行不超过5亿元人民币的短期融资券,该额度不高于公司2010年度净资产的40%,具体发行方案如下:

1、计划发行规模:公司拟在中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过5亿元人民币(含5亿元)的短期融资券。

2、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期发行。

3、发行期限:不超过一年。

4、发行方式:组建承销团,通过簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

5、承销方式:由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

6、发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

7、发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

8、募集资金用途:用于补充流动资金,归还部分银行贷款。

该事项需提交公司2010年度股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层全权办理与本次发行短期融资券相关的全部事项。

十一、《关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》

表决结果为:9 票赞成,0票反对,0 票弃权。

《多氟多化工股份有限公司关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十二、《关于审议内部责任追究制度的议案》

表决结果为:9 票赞成,0票反对,0 票弃权。

《多氟多化工股份有限公司内部责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、《关于审议独立董事年报工作制度的议案》

表决结果为:9 票赞成,0票反对,0 票弃权。

《多氟多化工股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、《关于审议审计委员会年报工作规程的议案》

表决结果为:9 票赞成,0票反对,0 票弃权。

《多氟多化工股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、《关于召开2010年度股东大会的议案》。

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司董事会决定于2011年4月19日上午9时在焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅以现场会议方式召开2010 年度股东大会。

《多氟多化工股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日

附:《公司章程修正案》

鉴于公司拟订了2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司拟以截止2010年12月31日股份总数10700万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计分配股利2140万元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股份3股。

2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后,公司将根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果,对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改:

1、第六条原文为:"公司注册资本为人民币10700万元,实收资本为人民币10700万元"

现修改为:"第六条　公司注册资本为人民币13910万元;实收资本为人民币　13910万元。"

2、第十九条原文为:"公司股份总数为10700万股,全部为人民币普通股。"

截止2010年5月18日,公司首次公开发行股票并上市时的股本结构为:

股　东	持股数(万股)	持股比例(%)	出资时间	股权性质
李世江	1666.48	15.575	2006.12.19	自然人股
周团章	1000.00	9.346	2006.12.19	自然人股
中国环境保护公司	440.1438	4.113	2006.12.19	国有法人股
李　祎	600.00	5.607	2006.12.19	自然人股
深圳市创新投资集团有限公司	510.00	4.766	2007.12.28	社会法人股
浙江大学创业投资有限公司	400.00	3.738	2006.12.19	社会法人股
高强	400.00	3.738	2006.12.19	自然人股
阳廷树	324.00	3.028	2004.12.26	自然人股
上海恒锐创业投资有限公司	300.00	2.804	2007.12.28	社会法人股
李凌云	232.74	2.175	2004.12.26	自然人股
河南创业投资股份有限公司	155.9407	1.457	2004.12.26	社会法人股
焦作市投资公司	148.1781	1.385	2004.12.26	国有法人股
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	190.00	1.776	2007.12.28	社会法人股
赵双成	182.52	1.706	2004.12.26	自然人股
侯红军	172.26	1.610	2004.12.26	自然人股
韩世军	131.76	1.231	2004.12.26	自然人股
冯国祚	100.00	0.935	2006.12.19	自然人股
高　杨	100.00	0.935	2006.12.19	自然人股
程国珍	100.00	0.935	2006.12.19	自然人股
杨华春	65.88	0.616	2004.12.26	自然人股
夏塑光	61.02	0.570	2004.12.26	自然人股
程立静	50.76	0.474	2004.12.26	自然人股
陈相举	50.76	0.474	2004.12.26	自然人股
李士勇	50.76	0.474	2004.12.26	自然人股
侯向保	50.76	0.474	2004.12.26	自然人股
张战胜	50.76	0.474	2004.12.26	自然人股
郝建堂	50.76	0.474	2004.12.26	自然人股
李永胜	50.76	0.474	2004.12.26	自然人股
王艳利	50.76	0.474	2004.12.26	自然人股
任子英	50.76	0.474	2004.12.26	自然人股
全国社会保障基金理事会	262.2374	2.451	2010.5.18	法人股
网下询价配售流通股股东	540.00	5.047	2010.5.7	社会流通股
网上定价发行流通股股东	2160.00	20.19	2010.5.7	社会流通股
合　计	10700.00	100.00		

现修改为:"第十九条?? 公司的股份总数为13910万股,全部为人民币普通股。"

经公司2010年度股东大会审议通过,公司以股份总数10700万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增? 3股,共计向全体股东转增股份3210万股。本次转增股本实施后,公司的股份总数为13910万股,均为人民币普通股(A股)。"??

为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施,公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜,包括但不限于修改《公司章程》,办理工商变更登记手续等事宜。

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2011-017

多氟多化工股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2011年3月26日以现场表决的方式召开,会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》,定于2011年4月19日召开公司2010年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议召集人:公司第三届董事会。

二、会议时间:2011年4月19日(星期二)上午9:00,会期半天。

三、会议地点:焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅。

四、会议审议议案:

1、关于《2010年度董事会工作报告》;

2、关于《2010年度监事会工作报告》;

3、关于《2010? 年度财务决算报告》;

4、关于《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

5、关于《2010年度内部控制有效性的自我评价报告》;

6、关于《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、关于《公司2010年年度报告及其摘要》;

8、《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》;

9、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;

10、《关于公司拟发行短期融资券的议案》;

11、《关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》;

独立董事在股东大会上作年度述职报告。

五、召开方式:现场投票表决。

六、会议出席人员:

1、截至2011年4月15日(星期五)下午3:00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;上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、见证律师、保荐代表人等。

七、会议登记事项:

1、登记时间:2011年4月18日(星期一),上午9:00至11:00,下午2:00至4:00

2、登记地点:焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼证券部办公室

联系人:海翔

联系电话:0391-2956956

传真:0391-2956956

邮编:454191

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2011年4月18日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00持证券账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书(样本参加附件)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东代表持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券帐户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2011年4月18日下午5:00前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。)

八、其他事项:本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

多氟多化工股份有限公司董事会

2011年3月29日

附件

授 权 委 托 书

兹授权委托______先生/女士代表本人(本公司)出席多氟多化工股份有限公司2010年度股东大会,并代表本人(本公司)在本次大会上行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持有股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托书有效期限:

受托人身份证号码:

受托人(签名):

委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见项下划"√"):

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2010年度董事会工作报告》			
2	《2010年度监事会工作报告》			
3	《2010年度财务决算报告》			
4	《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《2010年度内部控制有效性的自我评价报告》			
6	《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7	《公司2010年年度报告及其摘要》			
8	《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》			
9	《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》			
10	《关于公司拟发行短期融资券的议案》			
11	《关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

签署日期:　年　月　日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2011-013

多氟多化工股份有限公司
第三届第四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2011年3月26日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼小会议室以现场方式召开,会议已于2010年3月10日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席赵双成先生主持,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2010年度监事会工作报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议;

二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2010?? 年度财务决算和2011?? 年度财务预算报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议;

三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议;?

四?、会议以以5 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议;

监事会认为:该方案的实施符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,有助于募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意变更该项目部分实施主体、实施地点并增加产能。

五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》,并同意提交公司2010年度股东大会审议;

经审议,监事会认为公司董事会编制和审核多氟多化工股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2010年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

经审议,监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构完善,公司运营规范,内控程序合理,保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况,提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2011年3月29日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2011-015

多氟多化工股份有限公司董事会
关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将本公司2010年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2700万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币39.39元。截至2010年5月7日止,本公司共募集资金106,353.00万元,扣除发行费用7,268.16万元后,募集资金净额99,084.84万元。

截止2010年5月7日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所有限责任公司以"XYZH/2009A5042号"验资报告验证确认。

本期根据证监会及财会[2010]25号的有关文件对发行费用进行调整,调整增加资本公积和募集资金净额3,291,983.00元。

截止2010年12 月31日,公司对募集资金项目累计投入25,012.01万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,736.00万元;于2010年6月 1 日起至2010年12月31日止会计期间使用募集资金人民币14,276.01万元。截止2010年12月31日,募集资金余额为人民币41,833.82万元,其中募集资金专户余额41,504.62万元,发行费用调整329.20万元存于公司一般帐户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》于2008年5月22日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截止2010年12 月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额(万元)	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司河南省分行郑州铁道支行	411060300018150285625	30,000.00	14,765,220.34	活期
交通银行股份有限公司河南省分行郑州铁道支行	411060300608510008877		150,000,000.00	三个月定期5000万,六个月定期1亿元
交通银行股份有限公司河南省分行郑州铁道支行	411060300608500004278		30,000,000.00	七天通知存款
中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	41001510520059168168	27,000.00	53,384,267.53	六个月定期2000万元,三个月定期1500万,其余活期。
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100007039	20,000.00	1,719,386.37	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110192600003312		11,000,000.00	七天通知存款
中国民生银行股份有限公司郑州花园路支行	3002014160000075	15,000.00	407,333.99	活期
中国民生银行股份有限公司郑州花园路支行	3002014340000103		42,000,000.00	七天通知存款
中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行	1709022029200097876	7,084.84	9,606,000.21	活期
中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行	1709022014000007185		20,000,000.00	三个月定期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100014834		32,163,963.07	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110184000003319		50,000,000.00	定期
	合计	99,084.84	415,046,171.51	

三、2010年度募集资金的实际使用情况

2010年度募集资金实际使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			106,353.00		报告期内投入募集资金总额				25,012.01	
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				25,012.01	
年产6万吨高性能无机氟化物项目	否	25,026.00	25,026.00	15,794.97	15,794.97	63.11	2011年06月30日	-	否	否
氟资源综合利用项目	否	6,002.00	6,002.00	1,805.04	1,805.04	30.07	2011年12月31日	-	否	否
年产1万吨再生冰晶石项目	否	2,776.00	2,776.00	1,609.39	1,609.39	57.98	2011年06月30日	-	否	否
氟化学技术研发中心项目	否	3,160.00	3,160.00	229.25	229.25	7.25	2011年06月30日	-	否	否
承诺投资项目小计	-	36,964.00	36,964.00	19,438.65	19,438.65	-	-	-	-	-
年产200吨六氟磷酸锂	否	12,945.00	12,945.00	3,789.76	3,789.76	29.28	2011年12月30日	-	否	否
年产1亿AH动力锂离子电池项目	否	10,000.00	10,000.00	1,783.60	1,783.60	17.84	2012年06月01日	-	否	否
锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目	否	12,476.00	12,476.00	-	-	-	2013年12月01日	-	否	否
归还银行贷款	否	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	100.00	-	-	否	否
超募资金投向小计	-	62,121.00	62,121.00	32,273.36	32,273.36	-	-	-	否	否
合计	-	99,085.00	99,085.00	51,712.01	51,712.01	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无,公司未公布具体的募集资金投入时间计划。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止2010年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10,736.00万元,具体情况如下:年产6万吨高性能无机氟化物项目7,495.00万元;氟资源综合利用项目1,744.00万元;年产1万吨再生冰晶石项目1,497.00万元。 信永中和会计师事务所有限责任公司已于2010年6月5日出具专项审核报告,对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认;公司2010年6月20日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以10,736万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年9月26日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金7000.00万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,自2010年10月8日至2011年4月7日止。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户,将继续用于募集资金项目。									
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格每股39.39元,共募集资金人民币106,353万元,扣除发行费用人民币7,268.16万元后,实际募集资金净额为人民币99,084.84万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并由其出具[信永中和(2010)验字第XYZH/2009A5042]号《验资报告》。根据证监会及财会[2010]25号的有关文件对发行费用进行调整,调整增加资本公积和募集资金净额3,291,983.00元。公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求36,964万元后,超额募集资金62,450.04万元。 2010年5月28日公司召开第二届第十三次董事会会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司利用26,700万元超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用26,700万元超募资金偿还公司银行贷款。 2010年6月20日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,2010年7月8日公司召开2010年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金用于在建项目年产200吨六氟磷酸锂的议案》,同意使用超募资金中的12,945万元用于"年产200吨六氟磷酸锂"在建项目。 2010年11月2日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议,2010年11月18日公司召开2010年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》和《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》,同意使用超募资金中的12,476万元,投资建设"锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目";同意使用超募资金中的10,000万元,投资建设"年产1亿AH动力锂离子电池项目",并设立全资子公司-多氟多(焦作)新能源科技有限公司,注册资本10,000万元,已在中信银行股份有限公司焦作分行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为7396110182100014834。截止2010年12月27日,专户余额为10,000万元,全部用于年产1亿AH动力锂离子电池项目募集资金的存储和使用。该项目现已使用1,783.60万元,余额8,216.40万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			—	—						
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)			—	—						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			—	—						

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息是及时、真实、准确、完整的,不存在募集资金管理违规的情形。

多氟多化工股份有限公司董事会

2010年3月29日