证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2011-005

沈阳化工股份有限公司

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 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
杨光	独立董事	因公出差	李国运

1.3 公司年度财务报告已经普华永道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。

1.4 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）范国燕声明：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	沈阳化工
股票代码	000698
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路 888 号
注册地址的邮政编码	110141
办公地址	辽宁省沈阳市铁西区卫工北街 46 号
办公地址的邮政编码	110026
公司国际互联网网址	http://www.sychem.com
电子信箱	sychem@sychem.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨志国	曹旭
联系地址	辽宁省沈阳市铁西区卫工北街 46 号（110026）	辽宁省沈阳市铁西区卫工北街 46 号（110026）
电话	024-25553506	024-25553506
传真	024-25553060	024-25553060
电子信箱	000698@126.com	000698@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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	7,484,080,187.37	4,505,812,206.44	4,505,812,206.44	66.10%	5,911,451,153.35	5,911,451,153.35
利润总额（元）	216,282,072.40	56,381,124.95	56,381,124.95	283.61%	133,813,865.38	133,813,865.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	214,838,534.53	68,585,542.54	68,595,567.69	213.20%	97,934,877.82	97,939,708.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	197,273,010.52	54,885,058.31	54,895,083.46	259.36%	80,627,839.37	80,632,670.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	717,176,737.54	183,126,161.78	183,126,161.78	291.63%	380,185,508.31	380,185,508.31
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,873,430,688.21	7,045,007,689.67	7,045,007,689.67	-2.44%	6,609,830,717.98	6,609,830,717.98
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,012,355,271.16	2,797,004,586.59	2,797,516,736.63	7.68%	2,759,530,280.17	2,760,032,405.06
股本（股）	660,928,528.00	660,928,528.00	660,928,528.00	0.00%	508,406,560.00	508,406,560.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.33	0.10	0.10	230.00%	0.16	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.10	0.10	230.00%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.08	0.08	275.00%	0.14	0.14
加权平均净资产收益率（%）	7.40%	2.47%	2.47%	4.93%	5.72%	5.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.79%	1.98%	1.98%	4.81%	4.71%	4.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.09	0.28	0.28	289.29%	0.75	0.75
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008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）	4.558	4.232	4.233	7.68%	5.428	5.429

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
非流动资产处置损益	125,902.75
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	23,724,249.54
债务重组损益	-457,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,247,306.37
所得税影响额	-6,964,378.57
少数股东权益影响额	-109,956.08
合计	17,565,524.01

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	33,906,549	5.13%						33,906,549	5.13%
1.国家持股									
2.国有法人持股	33,800,000	5.11%						33,800,000	5.11%
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	106,549	0.02%						106,549	0.02%
二、无限售条件股份	627,021,979	94.87%						627,021,979	94.87%
1.人民币普通股	627,021,979	94.87%						627,021,979	94.87%
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	660,928,528	100.00%						660,928,528	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
沈阳化工集团有限公司	33,800,000	0	0	33,800,000	2008年8月8日认购公司非公开发行股份，并在未来36个月内不得交易或转让。	2011年8月8日
合计	33,800,000	0	0	33,800,000	–	–

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					85,796
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
沈阳化工集团有限公司	国有法人	33.08%	218,663,539	33,800,000	0
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	4,499,933	0	0
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.64%	4,200,000	0	0
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.45%	3,000,000	0	0
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	0.30%	1,999,938	0	0
陈建平	境内自然人	0.30%	1,968,311	0	0
东阳市横店影都宾馆有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,947,422	0	0
郝建柱	境内自然人	0.29%	1,936,143	0	0
汪剑绯	境内自然人	0.26%	1,718,840	0	0
梁锦辉	境内自然人	0.23%	1,495,000	0	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
沈阳化工集团有限公司	184,863,539	人民币普通股
光大证券股份有限公司	4,499,933	人民币普通股
恒泰证券股份有限公司	4,200,000	人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行	3,000,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,999,938	人民币普通股
陈建平	1,968,311	人民币普通股
东阳市横店影都宾馆有限公司	1,947,422	人民币普通股
郝建柱	1,936,143	人民币普通股
汪剑绯	1,718,840	人民币普通股
梁锦辉	1,495,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否具有关联关系或一致行动人。	

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.公司控股股东基本情况

公司名称：沈阳化工集团有限公司

发行代表人：王大壮

成立日期：1995 年 12 月 7 日

注册资本：10,319 万元人民币

企业类型：国有独资

经营范围：石油化工产品、设备、压力容器、PVC 手套、人造皮革制造；石油化工产品研制、设计、开发；建筑安装工程设计、施工、客货运输、石化技术转让、咨询服务等

2、公司实际控制人情况

公司名称：中国蓝星（集团）股份有限公司

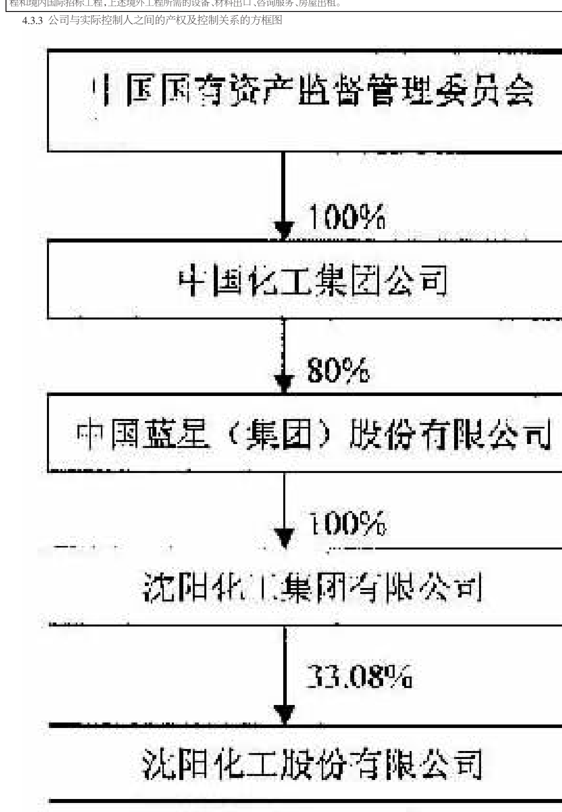
法定代表人：任建新

注册资本：1,221,189.94 万元

企业类型：中外合资股份有限公司

经营范围：研究、开发化工新材料、化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；研究、制造、应用反渗透膜及其设备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；自动化工程设计、应用服务；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口、咨询服务、房屋出租。

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
王大壮	董事长	男	48	2009年11月05日	2012年11月05日	14,567	14,567		0.00	是
曹秀英	退休	女	60	2009年11月05日	2010年01月19日	6,388	6,388		0.00	否
张铁华	退休	男	60	2009年11月05日	2010年01月19日	12,271	12,271		0.00	否
孙泽胜	总经理、董事	男	40	2009年11月05日	2012年11月05日	0	0		26.60	否
李忠臣	董事	男	41	2009年11月05日	2012年11月05日	0	0		20.67	否
杨志国	副总经理、董事、董事会秘书	男	53	2009年11月05日	2012年11月05日	7,414	7,414		20.07	否
钟田丽	独立董事	女	55	2009年11月05日	2012年11月05日	0	0		3.00	否
杨光	独立董事	男	55	2009年11月05日	2011年03月08日	0	0		3.00	否
白永立	退休	男	61	2007年05月18日	2010年01月19日	8,775	8,775		0.00	否
李忠	监事	男	42	2009年11月05日	2012年11月05日	0	0		0.00	是
娄文凤	总经理	女	45	2009年11月05日	2012年11月05日	0	0		6.99	否
许卫东	监事	男	43	2009年11月05日	2012年11月05日	0	0		7.13	否
张振阳	副总经理	男	48	2009年01月01日	2012年11月05日	5,230	5,230		23.62	否
田奇宏	副总经理	男	48	2009年01月01日	2012年11月05日	2,597	2,597		22.14	否
张国瑞	副总经理	男	47	2009年11月05日	2012年11月05日	0	0		22.04	否
周东铭	副总经理	男	45	2009年11月05日	2012年11月05日	0	0		20.72	否
李春明	副总经理	男	52	2009年11月05日	2012年11月05日	0	0		23.77	否
单宝凡	副总经理	男	45	2009年11月05日	2012年11月05日	0	0		16.65	否
王毅	总会计师、董事	女	47	2010年02月04日	2012年11月05日	0	0		22.14	否
周振江	董事	女	57	2010年02月04日	2012年11月05日	0	0		0.00	是
李国运	独立董事	男	64	2009年12月29日	2012年11月05日	0	0		3.00	否
杨晔	监事	女	46	2010年01月19日	2012年11月05日	0	0		5.33	否
胡宁	监事	女	43	2010年02月04日	2012年11月05日	0	0		0.00	是
合计	–	–	–	–	–	57,242	57,242	–	246.87	–

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
王大壮	董事长	8	8	0	0	0	否
李忠臣	党委书记	8	8	0	0	0	否
孙泽胜	总经理	8	8	0	0	0	否
王毅	总会计师	7	7	0	0	0	否
周振江	沈阳石蜡化工有限公司总经理	7	7	0	0	0	否
曹秀英	总会计师（已退休）	1	1	0	0	0	否
张铁华	沈阳石蜡化工有限公司（已离任）	1	1	0	0	0	否
杨志国	副总经理	8	8	0	0	0	否
钟田丽	东北大学基础学院院长	8	8	0	0	0	否
杨光	辽宁经济管理干部学院院长	8	6	0	2	0	否
李国运	无	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司第五届董事会独立董事杨光因外出学习，特授权委托独立董事李国运代为出席公司第五届董事会第四次和第五次会议并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
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

一、报告期内经营总体情况回顾

2010年，是公司顽强应对各种挑战，成功摆脱经济危机后续影响，各项工作都取得了重要成绩的一年。在公司董事会的领导下，全体干部员工埋头苦干，抢抓机遇，奋勇拼搏，积极克服化工市场复杂多变等不利影响，努力化解能源、原材料涨价等矛盾，保安全，拓市场，强管理，降成本。公司生产运行安全平稳，市场份额不断扩大，经济运行质量显著提高，主要经济指标大幅增长，全面完成了各项工作任务。

报告期内，被国家列为"十一五"规划示范项目、振兴东北国债项目、公司非公开发行股票募集资金投向的 50 万吨/年催化热裂解制乙烯（CPP）项目经国家发改委组织有关院士及专家，在听取有关 CPP 装置试运行情况、考核结果、技术研发及工业应用等方面的报告及实地考察 CPP 装置现场后一致认为：CPP 装置主要设备性能和技术经济指标等已达到工业示范装置的预期目标。该技术可将石蜡基重油最大限度地转化为低碳烯烃，为乙烯、丙烯等基础化工原料的生产拓展了原料来源。该技术为国内首创，具有世界先进水平和一定的适用性，在我国具有一定推广价值。

报告期内，根据财政部、国家税务总局联合下发的财税［2010］66 号通知中规定的优惠政策，公司 CPP 项目外购的燃料油可免征消费税。该税收优惠政策的执行，为公司创造了可观的经济效益。

报告期内，公司丙烯酸及酯产品首次实现外销出口，并一举打开了欧美及东南亚市场，公司产品出口网络覆盖率进一步扩大。

报告期内，公司加强资金计划管理，严控费用支出，积极拓宽融资渠道，获得了全国银行间债券市场 10 亿元的短期融资券发行额度，为资金良好运转起到了保障作用。

报告期内，公司作为中国化工集团公司信息化建设的首批试点单位，在 ERP 系统成功上线运行后，继续深入开展信息化建设，实施了 OA 协同办公平台项目，有效的促进了公司信息化水平的提升。

报告期内，公司"手套专用树脂的研制与产业化项目"获省工会"十佳创新"成果一等奖。"医用手套糊树脂产业化项目"获沈阳市科技进步一等奖。"糊树脂新牌号 H-100"等三个项目列入辽宁省技术开发重点项目计划。星塔牌商标获得了"辽宁省著名商标"荣誉称号。全年有 6 项专利技术申报获批。新研发了聚合反应更易控制的 L-31A 糊树脂牌号，满足了差异化用户需求。

报告期内，公司以精细化管理为重点，开展了内部营销结构、价格管理机制、经济责任考核方案、生产分厂组织变革试点改革等持续改进，通过大胆改革，不断创新，有效推进了全年生产经营目标与任务的完成。

报告期内，公司制定了《技术和人才培养规划》和《后备干部队伍建设规划》，建立完善了培养人才、选拔人才、任用人才的长效机制，为公司持续发展提供了强有力的人才储备。

报告期内，公司积极履行社会责任，加大节能减排治理，大力实施项目改造。"十一五"期间，公司实现节能量 44,247 吨标煤，COD 排放量逐年递减，全面完成了国家下达的节能减排指标。

2010 年，公司实现销售收入 748,408 万元，比去年增加 66.10%；实现净利润 21,484 万元，比去年增加 213.20%。公司主导产品完成情况：PVC 糊树脂产量 11.5 万吨，同比增加 1.7%；完成销量 11.7 万吨，同比增加 2.2%。完成烧碱产量 18.4 万吨，同比增加 3.3%；完成销量 17.8 万吨，同比增加 4.3%。完成丙烯酸及酯销量 13.8 万吨，同比增加 8.8%；完成 PE 销量 4.7 万吨；完成成品油销量 33.6 万吨，同比增加 6.6%。

二、对公司未来的展望

（一）行业的发展趋势对公司未来的影响

2011 年，随着国际宏观经济环境整体企稳向好，化工行业运行将呈现逐步回暖态势，但同行业扩产步伐不断加快，必将导致更为残酷的竞争。同时，2011 年作为"十二五"规划的开局之年，安全生产及节能减排压力不断加大，能源及原材料涨价等因素将会进一步显现，这些都给新一年的生产经营工作带来了严峻挑战。

（二）未来公司发展战略及措施

面对严峻的经济形势，公司董事会将从自身出发，以近期国家发改委批准公司可以从国外进口 72 万吨原油指标的政策为契机，彻底解决原油不足给生产运行及后续发展带来的制约，发挥 CPP 项目拉动经济增长的作用，从而进一步提升公司整体竞争能力，努力实现公司既定的以石油化工为原料源头，与氯碱化工相结合，进行产品深加工，不断延伸产业链，实施资源利用最大化和经济效益最大化的可持续发展战略方针的最终目标。为实现上述目标，公司将重点抓好以下重点工作：第一，狠抓安全环保，稳定设备运行，确保生产安全平稳。以攻克制约安全生产的薄弱环节为着力点，解决瓶颈问题，实现高产目标；以抓好设备和机械管理为着力点，确保装置运行达产达标；以抓实安全环保管理为着力点，确保实现安全环保目标。第二，强化市场营销，稳定原料供应，确保经济效益最大化。通过优化区域与客户结构实施不同的销售策略，通过优化物流结构，采取最优的运输方式降低成本。进一步加大营销力度，针对糊树脂产品，通过提高核心价值，凭借产品性能及市场服务增强区域掌控力；针对丙烯酸及酯产品，通过深入执行战略合作体系，进一步细化北方市场区域，扩大北方市场占有率；针对聚乙烯产品，通过战略合作，培育优质客户群体，实现效益最大化；针对烧碱产品，增加中小用户比例，实现合理的销售布局的同时保持好与酸、氯用户间的业务联系；针对环氧丙烷及聚醚产品，通过调整区域与用户结构，进一步加大直供户开发力度；针对二氧化硅产品，通过巩固现有用户关系，实施技术服务，从而扩大产品销量。供应采购工作突出"质量、价格、及时"三个要素，选择信誉度高的厂家，力争实现直供，降低采购成本。第三，加强责任考核，严格精细管理，实现降本增效目标。不断深化经济责任考核，加大奖惩力度，增强一线降本创效意识。加强内控管理，进一步建立完善管理制度，形成适合公司发展需要的独具特色的管理模式。强化专业会议平台作用，形成制度化和常态化管理。对质量、费用、库存、价格等实行预警机制，强化事前控制。进一步巩固和深化 ERP、OA 管理系统的运行成果，理顺业务流程，提高办公效率。进一步加强财务管控，实行统一的预决算管理，及时了解掌握财税优惠政策，积极做好协调配合，为公司创收增效。第四，加大科研攻坚，抓好节能降耗，提高产品竞争力。持续推进产、销、研一体化，进一步将聚乙烯、环氧丙烷及二氧化硅三个产品纳入到服务体系中来。进一步细化完善能源预警制，确保定额消耗有效降低。第五，抓好员工培训，优化岗位配置，全面深化内部改革。加大人才培养力度，提高后备人才的责任心和荣誉感，形成选才用才的长效机制。继续推进收入分配调节，以提高员工福利待遇为根本出发点，实现"企业发展，员工受益"的目标。第六，严格基础管理，强化队伍建设，推动公司可持续发展。将"三纪"管理作为重点，纳入常态化，常抓不懈。强化基础业务管理，严格工作计划的执行与督办。

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						
石油化工行业	567,890.00	494,115.00	12.99%	88.12%	111.29%	-9.54%
氯碱化工行业	173,564.00	151,773.00	12.56%	24.20%	17.17%	5.25%
轮胎模具行业	3,581.00	2,823.00	21.17%	-8.67%	-5.88%	-2.34%
其他行业	3,373.00	2,990.00	11.35%	32.27%	73.59%	-21.10%
主营业务分产品情况						
糊树脂	111,804.00	89,547.00	19.91%	37.78%	17.37%	13.93%
汽油	108,617.00	100,338.00	7.62%	17.37%	60.90%	-25.00%
柴油	72,868.00	73,324.00	-0.63%	15.21%	47.78%	-22.18%
环氧丙烷	20,190.00	19,873.00	1.57%	41.19%	38.55%	1.88%
丙烯	26,483.00	21,670.00	18.17%	971.32%	1,062.97%	-6.45%
烧碱	22,006.00	24,874.00	-13.03%	-6.50%	23.20%	-27.25%
丙烯酸及脂	200,192.00	142,101.00	29.02%	83.74%	50.03%	15.96%
聚乙烯	40,121.00	40,110.00	0.03%			

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（%）
沈阳地区	225,770.00	27.84%
其他地区	522,638.00	90.76%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

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

根据财政部于 2010 年 7 月 14 日颁布的《企业会计准则解释第 4 号》第六条，自 2010 年 1 月 1 日起，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司起初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。此项会计政策变更采用追溯调整法。

此项变更增加本公司及子公司 2010 年 1 月 1 日期初未分配利润 512,150.04 元，减少本公司及子公司 2010 年 1 月 1 日少数股东权益 512,150.04 元，减少本公司及子公司 2009 年度少数股东损益 10,025.15 元。

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

公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。

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	0.00	68,595,567.69	0.00%	542,557,209.73
2008年	30,504,393.60	96,171,720.34	31.72%	503,963,325.03
2007年	0.00	156,805,561.85	0.00%	419,738,083.40
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				28.46%

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
目前公司 50 万吨/年催化热裂解制乙烯及 20 万吨/年聚乙烯项目已具备满负荷生产条件，考虑到 2011 年国际原油价格将继续在高位徘徊，为保证装置开工率，公司原料储备所需流动资金较大。另外，该项目长期贷款也需陆续偿还.	公司本年未分配利润将用于公司 50 万吨/年催化热裂解制乙烯及 20 万吨/年聚乙烯项目的日常流动资金周转及偿还该项目的长期的贷款。

§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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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）
沈阳红梅味精股份有限公司	1999年12月28日	3,073.00	1999年12月28日	3,073.00	连带责任担保	到期满后两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		3,073.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					3,073.00
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）
沈阳石蜡化工有限公司	2010-034	20,000.00	2010年09月29日	10,000.00	连带责任担保	到期满后两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		76,600.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					10,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		174,200.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					107,600.00
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）		76,600.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）					10,000.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		177,273.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）					110,673.00

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	36.74%
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	无

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
蓝星环境工程有限公司	0.00	0.00%	31.50	0.15%
杭州（水处理）西斗门膜工业有限公司	0.00	0.00%	2.99	0.01%
大庆中蓝石化有限公司	0.00	0.00%	1,712.92	0.26%
中蓝晨光化工研究院有限公司	0.00	0.00%	16.41	0.00%
兰州蓝星日化有限责任公司	0.00	0.00%	3.59	0.00%
蓝星石化有限公司	0.00	0.00%	670.48	0.10%
蓝星（北京）化工机械有限公司	0.00	0.00%	113.47	0.54%
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	0.00	0.00%	103.40	0.49%
黑龙江昊华化工有限公司	0.00	0.00%	1,497.82	0.23%
沈阳化工集团有限公司	0.00	0.00%	36.00	5.72%
长沙华星建设监理有限公司	0.00	0.00%	108.50	0.52%
化工部长沙设计研究院	0.00	0.00%	48.36	0.23%
蓝星（成都）新材料有限公司	1.95	0.00%	0.00	0.00%
山东蓝星东大化工有限责任公司	990.79	0.13%	0.00	0.00%
蓝星硅材料有限公司	2,916.27	0.39%	0.00	0.00%
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	3,187.40	0.43%	0.00	0.00%
中蓝国际化工有限公司	1,134.52	0.15%	0.00	0.00%
风神轮胎股份有限公司	190.24	0.03%	0.00	0.00%
青岛黄海橡胶股份有限公司	140.51	0.02%	0.00	0.00%
中车双喜轮胎有限公司	257.26	0.03%	0.00	0.00%
合计	8,818.94	1.18%	4,345.44	0.67%

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。

与年初预计临时披露差异的说明	无

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		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
沈阳化工集团有限公司	0.00	0.00	312.59	2,460.00
合计	0.00	0.00	312.59	2,460.00

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

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	沈阳化工集团有限公司	承诺在 2006 年 12 月 31 日前以"以股抵债"方式偿还占用的上市公司资金	已用现金一次性偿还所占用资金，承诺履行完毕。
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	沈阳化工集团有限公司、华安基金管理有限公司、上海证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、恒泰证券有限责任公司	除公司控股股东沈阳化工集团有限公司认购的非公开发行股票自 2008 年 8 月 8 日起承诺 36 个月不转让外其他五家机构投资者自 2008 年 8 月 8 日起 12 个月内不转让	除公司控股股东沈阳化工集团有限公司的承诺正在履行中外，其他五家机构投资者的承诺在报告期内均已履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	1、沈阳化工厂 2、沈阳化工股份有限公司和沈阳石蜡化工有限公司	1、公司前身为沈阳化工厂，其在公司上市之初投入到公司的 123 处房产在进行资产评估后由于历史原因一直未过户到公司名下。在非公开发行股票的办理过程中，沈阳化工厂为此声明并承诺如下：上述房屋产权的实际拥有人为沈阳化工股份有限公司，沈阳化工厂不对上述 123 处房产提出任何产权要求，并承诺于 2007 年 6 月 30 日前将上述房产办理过户给沈阳化工股份有限公司。 2、公司在办理非公开发行股票的过程中与沈阳石蜡化工有限公司共同承诺在 2007 年 6 月 30 日前办理完沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权证明。	1、沈阳化工厂为公司前身，目前与公司不存在任何关联关系。近年来，随着东北老工业基地改造步伐的不断深入，公司所在的铁西区发生了巨大变化，逐步由昔日的工业区向商业和居住区转型，辖区内已有诸多厂矿实施异地搬迁，公司也在沈阳市政府实施整体搬迁规划范围内。公司一旦实施搬迁，迁入新址后，各类资产权属证明必将重新办理，而且办理变更所需的各项税费较大。产权变更的重复办理将加重公司的成本负担。鉴于此，公司暂不对上述房屋产权进行变更。 2、沈阳石蜡化工有限公司（以下简称"蜡化公司"）系公司全资子公司。蜡化公司在 1999 年投产时，将 1987 年以来停建的沈阳石蜡化工总厂（以下简称"蜡化总厂"）进行了资产重组。由于当时蜡化总厂处在建设期，受资金短缺影响，外欠项目工程款较大，未能如期办理竣工手续，致使房产证未能及时办理。目前，项目工程欠款已经归还，不会对蜡化公司办理房产权手续形成实质障碍。因此，由蜡化总厂转入蜡化公司的房屋只属于价值转移，需补办房产证手续。公司现已责成相关部门和人员收集整理有关房屋图纸等基础资料，并积极与房产证办理部门进行联系和沟通，力争早日办理完毕。

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

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：

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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
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	0.00	0.00

（下转 B51 版）

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2011-009

沈阳化工股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、本公司日常关联交易为公司与中国化工集团公司（以下简称"中国化工"）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称"蓝星集团"）控制的公司在日常生产经营中发生的交易。

2、沈阳化工集团有限公司（以下简称"沈化集团"）持有本公司 33.08%股权，蓝星集团持有沈阳化工集团有限公司 100%股权，中国化工持有蓝星集团 80%股权，因此中国化工为本公司最终控制人，蓝星集团为公司实际控制人，因此该交易构成日常关联交易。

3、本公司第五届董事会第十次会议于 2011 年 4 月 7 日召开，会议审议通过了《2011 年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事王大壮、李忠臣回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了该议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东沈阳化工集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2011 年日常关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
采购物资（丙烯）	大庆中蓝石化有限公司	6,000	1,713	0.26
采购物资（丙烯）	黑龙江昊华化工有限公司	6,000	1,498	0.23
小计		12,000	3,211	
销售货物（丙烯）	中国蓝星哈尔滨石化有限公司	20,000	3,187	0.43
销售货物（丙烯）	山东蓝星东大化工有限责任公司	6,000	991	0.13
销售货物（PE）	蓝星硅材料有限公司	6,000	2,916	0.39
销售货物（白炭黑）	中蓝国际化工有限公司	6,000	1,135	0.15
小计		38,000	8,229	
咨询服务	中国化工集团公司	1,000	0	0
合计		51,000	11,440	

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

公司从 2011 年年初至披露日，向大庆中蓝石化有限公司累计采购丙烯 95 万元，向黑龙江昊华化工有限公司累积采购丙烯 0 万元，向中国蓝星哈尔滨石化有限公司累积销售丙烯 3,653 万元，向蓝星硅材料有限公司累积销售 PE765 万元，向山东蓝星东大化工有限责任公司累积销售丙烯 0 万元，向中蓝国际化工有限公司累积销售白炭黑 401 万元，与中国化工集团公司尚未开展咨询业务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）大庆中蓝石化有限公司

1、关联方介绍：大庆中蓝石化有限公司，企业法定代表人：张立军，注册资本为人民币 61,500 万元，住所：黑龙江省大庆市高新区工行大厦 15 层，主营业务范围：丙烯、甲乙酮、甲基叔丁基醚、氮气、壬烯、仲丁醇、辛烯异构体、丙烷、石脑油的生产、销售及进出口贸易，化工装置的租赁，仪器仪表、机械设备的销售等。

2、财务情况：

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 750,283 万元，净利润为 18,054 万元，净资产为 99,984 万元。

3、关联关系：中国化工持有中国化工油气开发中心及蓝星石油有限公司 100%的股权，上述两家公司分别持有该关联方 11.33%股权和 85.52%股权，大庆高新国有资产运营有限公司持有该关联方 2.84%股权，即中化集团合计持有该关联方 96.85%股权，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，该关联方与公司同受中化集团控制。

（二）黑龙江昊华化工有限公司

1、关联方介绍：黑龙江昊华化工有限公司，负责人：张立军，住所：黑龙江省齐齐哈尔市榆树屯镇红星村，经营范围：化工原料、化工产品生产（政府核准的投资项目及危险化学品除外）。

2、财务情况：

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 2,999 万元，净利润为 242 万元，净资产为 47,243 万元。

3、关联关系：中国化工持有中国化工油气开发中心 100%股权，中国化工油气开发中心持有该关联方 100%股权，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，即该关联方与公司同受中化集团控制。

（三）中国蓝星哈尔滨石化有限公司

1、关联方介绍：中国蓝星哈尔滨石化有限公司，企业法定代表人：云华，注册资本为人民币 3,000 万元，住所：哈尔滨市高新技术产业开发区 21 栋，主营业务范围：双酚 A、苯酚、丙酮、润滑油脂的研制、生产、销售、化工产品（国家有专项规定的除外），电器机械及器材、汽车零部件、普通机械及零部件，仪器仪表及相关产品的购销，承揽国内外清洗、防腐、水处理业务、购销水处理设备并提供相关产品的技术咨询服务。

2、财务情况：

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 151,785 万元，净利润为 8,558 万元，净资产为 65,030 万元。

3、关联关系：蓝星集团持有蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称"蓝星新材"）53.96%股权，蓝星新材持有该关联方 100%股权，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受蓝星集团控制。

（四）蓝星硅材料有限公司

1、关联方介绍：蓝星硅材料有限公司，企业法定代表人：张栋，注册资本人民币 22,000 万元，住所：兰州市城关区段家滩 554 号，主营业务范围：硅铁、硅产品的生产、批发零售；技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；危险化学品（苯、甲醇、环氧树脂、电石、硅铁、苯酚、苯酐）销售。

2、财务情况：

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 61,751 万元，净利润-5,621 万元，净资产 10,914 万元。

3、关联关系：蓝星集团持有蓝星新材 100%股权，蓝星新材持有该关联方 100%股权，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受蓝星集团控制。

（五）山东蓝星东大化工有限责任公司

1、关联方介绍：山东蓝星东大化工有限责任公司，企业法定代表人：王继文，注册资本人民币 5,000 万元，住所：淄博高新区 309 国道以北、热电厂东临，主营业务范围：环氧丙烷、聚醚多元醇生产、销售，化工产品销售等。

2、财务情况：

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 169,464 万元，净利润为 4,745 万元，净资产为 25,150 万元。

3、关联关系：蓝星集团与淄博东大化工股份有限公司分别持有该关联方 99.33%股权和 0.67%股权，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受蓝星集团控制。

（六）中蓝国际化工有限公司

1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，企业法定代表人：李守荣，注册资本人民币 5,000 万元，住所：北京市海淀区花园东路 30 号，主营业务范围：化工、石油化工产品和精细化工产品及电缆料的研究开发、生产、销售；石油制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰产品的销售；批发甲苯-2，4-二异氰酸酯、三氯甲烷、乙醚、甲苯、甲基乙基酮、丙酮、易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀品、压缩气体及液化气体；水处理设备、化学试剂、感光化学品、黑白及彩色冲印套药、相纸的生产销售；彩色扩印、图片加工业务；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术进出口。

2、财务情况：

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 147,529 万元，净利润 1,517 万元，净资产 6,494 万元。

3、关联关系：蓝星集团持有蓝星新材 53.96%股权，蓝星新材与自然人分别持有该关联方 92.2%股权和 7.8%股权，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受蓝星集团控制。

（七）中国化工集团公司

1、关联方介绍：中国化工集团公司，企业法定代表人：任建新，注册资本：889,749.7 万元，住所：北京市海淀区北四环西路 62 号，主营业务范围：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

2、财务情况：

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司营业收入 10,803,459 万元，净利润 18,249 万元，净资产 3,309,912 万元。

3、关联关系：国资委持有中国化工 100%股权，中国化工持有蓝星集团 80%股权，蓝星集团持有沈化集团 100%股权，沈化集团持有本公司 33.08%股权，中国化工系本公司最终控制人。

三、关联交易主要内容

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事会认为，公司 50 万吨/年催化热裂解制乙烯及 20 万吨/年聚乙烯项目顺利投产后，本公司控股子公司沈阳石蜡化工有限公司原有的化工原料供应渠道和产品销售渠道不能完全满足日常生产需求，本公司在 2011 年有必要与上述关联人不定期地进行采购原料、销售商品等方面的关联交易。上述关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生产经营带来风险，该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事李国运、杨光、钟田丽对此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见：我们一致认为公司本次的关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公平、公正、公开及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

沈阳化工股份有限公司

董事会

二〇一一年四月九日

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2011—006

沈阳化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2011 年 3 月 28 日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2011 年 4 月 7 日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事杨光因公出差委托独立董事李国运代为行使表决权。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，监事会成员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、2010 年度董事会工作报告（草案）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

2、2010 年度财务决算报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2010 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所审计，公司 2010 年度实现净利润 214,838,534.53 元，加上年初未分配利润 542,557,209.73 元，减去提取的法定盈余公积金 4,056,765.97 后，可供股东分配利润为 753,338,978.29 元。

目前公司 50 万吨/年催化热裂解制乙烯及 20 万吨/年聚乙烯项目已具备满负荷生产条件，考虑到 2011 年国际原油价格将继续在高位徘徊，为保证装置开工率，公司原料储备所需流动资金较大。另外，该项目长期贷款也需陆续偿还，公司董事会拟将本期净利润用于上述用途。因此，公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

4、关于会计政策变更的议案

根据财政部于 2010 年 7 月 14 日颁布的《企业会计准则解释第 4 号》第六条，自 2010 年 1 月 1 日起，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司起初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。此项会计政策变更采用追溯调整法。

此项变更增加本公司及子公司 2010 年 1 月 1 日期初未分配利润 512,150.04 元，减少本公司及子公司 2010 年 1 月 1 日少数股东权益 512,150.04 元，减少本公司及子公司 2009 年度少数股东损益 10,025.15 元。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

5、关于 2011 年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告编号 2011-009《沈阳化工股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计公告》。

该议案已获得公司独立董事前认可并发表了同意的独立意见，公司董事长王大壮、董事李忠臣因在控股股东沈阳化工集团有限公司任职回避表决。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

6、关于确定公司 2011 年度银行授信总额度的议案

根据 2011 年整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2011 年公司拟在总额度不超过 600,000 万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转）范围内办理银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

7、关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案

2011 年公司结合宏观经济预期及公司生产经营持续发展等内在需求，拟定了公司 2011 年度融资计划总额度不超过 600,000 万元。基于此项融资计划，公司拟定相应的年度担保计划如下：

1、公司对各子公司提供的担保以及各子公司间互保事项均应在年度融资计划范围内。

2、公司及各子公司在中国进出口银行申请的低息贷款，公司可以有效资产提供抵/质押担保，抵/质押担保折扣率应在合理范围内确定。

3、公司及各子公司若以工程建设项目等在银行申请项目贷款，担保方式可选择以有效资产提供抵/质押担保，抵/质押担保折扣率应在合理范围内确定。

公司对控股子公司的担保需按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》等相关规定执行相应的审批程序。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

8、二〇一〇年度独立董事述职报告

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

9、关于公司内部控制自我评价的议案

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

10、关于召开公司股东大会二〇一〇年年度会议的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告编号 2011-008《沈阳化工股份有限公司 2010 年年度股东大会通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

11、二〇一〇年年度报告及摘要

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告编号为 2011-005 的《2010 年年度报告摘要》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司

董事会

二〇一一年四月九日

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2011-008

沈阳化工股份有限公司关于召开二〇一〇年年度股东大会的通知

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2010 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2011 年 5 月 13 日（星期五）上午 9 时

5、会议召开方式：现场投票表决

6、会议出席对象：

①截止 2011 年 5 月 9 日交易结束后，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公司全体股东均有权参加，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的股东；

②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

③公司邀请的其他人员。

7、会议召开地点：公司办公楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议 2010 年度董事会工作报告；

2、审议 2010 年度财务决算报告；

3、审议 2010 年度利润分配预案；

4、审议关于 2011 年度日常关联交易预计的议案

5、审议关于确定公司 2011 年度银行授信总额度的议案；

6、审议关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案；

7、审议 2010 年度监事会工作报告；

8、审议 2010 年年度报告及摘要；

以上议案的内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为 2011-006《沈阳化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》、2011-007《沈阳化工股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告、2011-005《沈阳化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要》及 2011-009《沈阳化工股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计公告》。

三、会议登记办法

1.登记手续：公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记，但采用除现场以外登记方式的，在出席会议时须提供有效手续原件。

2.登记地点：公司证券办公室。

3.登记要求：

①法人持有股份的，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证；

②个人持有股份的，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供本人授权委托书、受托人身份证。

四、其他事项

1.会议联系方式：

地址：沈阳市铁西区卫工北街 46 号（110026）

电话：024-25553506

传真：024-25553060

电子信箱：000698@126.com

联系人：周爱君

2.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书

如委托代理人出席会议和参加表决，股东本人应当出具授权委托书，委托书至少应当包括以下内容：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户，受托人姓名、身份证号码，委托权限（委托人对各项表决意见或授权表决范围，以及对临时提案是否具有表决权等），委托人签字，以及委托日期等。

沈阳化工股份有限公司

董事会

二〇一一年四月九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士，代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司 2010 年年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权事项			
表决内容	同意	反对	弃权
2010年度董事会工作报告			
2010年度财务决算报告			
2010年度利润分配预案			
2011年度日常关联交易预计的议案			
关于确定公司 2011 年度银行授信总额度的议案			
关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案			
2010年度监事会工作报告			
2010年年度报告及摘要			

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）：　　　　受托人身份证号：

委托人证券帐户号：　　　　受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人盖章）

委托日期：

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2011-007

沈阳化工股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2011 年 3 月 28 日以电话方式发出会议通知。

2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2011 年 4 月 7 日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。

4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、2010 年度监事会工作报告

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告号为 2011-005《沈阳化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要》中的详细内容。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

2、2010 年度财务决算报告

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2010 年度利润分配预案

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

4、关于会计政策变更的议案

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

5、关于公司 2011 年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告号为 2011-009《沈阳化工股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计的公告》中的详细内容。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

6、关于确定公司 2011 年度银行授信总额度的议案

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

7、关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

8、关于公司内部控制自我评价报告的议案

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

9、二〇一〇年年度报告及摘要

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司

监事会

二〇一一年四月九日