重庆建峰化工股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　公告编号:2011-066

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作负责人高峰先生及财务部部长游勇先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	4,385,976,921.05	4,106,951,008.63	6.79
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,342,079,595.80	2,363,494,344.45	-0.91
股本(股)	598,799,235.00	598,799,235.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.91	3.95	-1.01

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	471,154,263.44	4.68	1,912,679,551.67	33.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,139,864.58	105.46	36,101,904.17	-60.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	95,796,273.22	-375.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.16	366.67
基本每股收益(元/股)	0.1138	105.42	0.06	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.1138	105.42	0.06	-60.00
加权平均净资产收益率(%)	2.95	1.52	1.53	-2.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.96	1.58	1.53	-2.09

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,733.32
所得税影响额	-38,510.00
合计	218,223.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	48,979
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆建峰工业集团有限公司	243,433,735	人民币普通股
重庆智全实业有限责任公司	79,769,534	人民币普通股
江阴市长江钢管有限公司	7,500,000	人民币普通股
袁刚	2,000,000	人民币普通股
张继华	1,208,504	人民币普通股
曾前玲	837,900	人民币普通股
杨瑞强	742,099	人民币普通股
徐恩忠	723,138	人民币普通股
叶一坚	720,365	人民币普通股
金家瑞	712,429	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期末公司资产构成同年初比发生变动的说明

项目	期末金额(2011年9月30日)	期初金额(2011年年初)	差异变动金额	差异变动幅度(%)	原因分析
预付账款	114,184,561.59	237,485,792.95	-123,301,231.36	-51.92	注1
其他应收款	28,010,973.40	2,846,262.59	25,164,710.81	884.13	注2
工程物资	43,890,565.98	22,486,051.92	21,404,514.06	95.19	注3
短期借款	100,000,000.00		100,000,000.00		注4
应付票据		1,709,550.00	-1,709,550.00	-100.00	注5
应付职工薪酬	11,799,381.93	19,650,923.28	-7,851,541.35	-39.96	注6
其他应付款	153,280,856.84	92,962,880.57	60,317,976.27	64.88	注7
少数股东权益	118,275,843.37	21,465,718.09	96,810,125.28	451.00	注8

变动原因分析:

注1.预付账款期末数较期初数较大幅度减少,主要系"二化"项目预付的工程款转入在建工程所致。

注2.其他应收款较期初数大幅度增加,主要系公司化肥分公司、三聚氰胺分公司一季度大修形成的待摊大修费和折旧费的影响所致。

注3.工程物资期末数较期初数大幅度增加,主要系三聚氰胺分公司二期项目建设增加工程物资所致。

注4.短期借款增加,主要系公司本期新增流动资金借款所致。

注5.应付票据期末数较期初数减少,主要系公司近期未开具银行票据,而是通过票据背书的方式对外支付款项所致。

注6.应付职工薪酬期末数较期初数减少,主要系公司发放上年度薪酬所致。

注7.其他应付款期末数较期初数较大幅度增加,主要系公司控股子公司驰源化工开具支付技术转让费信用证及收取的招标保证金增加所致。

注8.少数股东权益期末数较期初数大幅度增加,主要系公司成立驰源化工有限公司吸收少数股东投资及当期损益的影响所致。

二、报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	差异变动金额	差异变动幅度(%)	原因分析
营业收入	1,912,679,551.67	1,433,143,282.62	479,536,269.05	33.46	注1
销售费用	50,571,435.87	37,913,796.87	12,657,639.00	33.39	注2
财务费用	49,485,173.15	-26,979,610.72	76,464,783.87	-283.42	注3
管理费用	127,101,311.65	44,410,335.07	82,690,976.58	186.20	注4

增减变动原因:

注1.营业收入较上年同期有较大增加,主要系公司新增三胺分公司、江苏华泰农资公司收入,外采业务增加以及股东产品销量与售价的提高所致。

注2.销售费用较上年同期有较大增加,主要系公司新增三胺分公司、江苏华泰农资公司费用以及股东产品销量增加引起销售费用增加所致。

注3.财务费用较上年同期大幅度增加,主要系公司"二化"装置停车待气期间的贷款利息费用化、新增三胺借款利息及法国政府借款汇兑收益减少所致。

注4.管理费用较上年同期大幅度增加,主要系公司"二化"装置在停车待气期间的维护保养费用化、薪酬增加及新增三聚氰胺分公司、管理部门所致。

三、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	差异变动金额	差异变动幅度(%)	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	95,796,273.22	-34,734,992.42	130,531,265.64	-375.79	注1
投资活动产生的现金流量净额	-304,657,194.63	-419,532,129.62	114,874,934.99	-27.38	注2
筹资活动产生的现金流量净额	278,706,338.26	113,801,438.71	164,904,899.55	144.91	注3

增减变动原因:

注1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加,主要系公司新增三胺分公司经营净现金流入,扣除财务费用净利润同比增加及应收款项减少额同比增加所致。

注2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系公司"二化"项目工程投资减少及同比对外投资减少所致。

注3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期较大幅度增加,主要系公司"二化"项目借款增加;成立驰源化工有限公司吸收投资增加;分配股利、偿还借款以及利息增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □不适用

公司"二化"项目装置目前仍处于停产待气状态,重庆市政府相关部门及公司方面仍在积极与供气商协商供气事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	建峰集团、智全实业、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学	2007年10月18日,公司向重庆建峰工业集团有限公司、重庆智全实业有限责任公司非公开发46,181,200股、48,105,400股,根据承诺三十六个月不上市流通。2009年9月9日,公司向重庆建峰工业集团有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学6家特定投资者共发行了87,591,240股人民币普通股(A股),重庆建峰工业集团有限公司认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他3家投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。	履行

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月13日	公司办公室	电话沟通	投资者	咨询公司生产经营及公司重组事宜
2011年08月16日	公司办公室	电话沟通	投资者	咨询公司重组事宜
2011年09月	公司办公室	电话沟通	投资者	咨询公司生产经营

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

重庆建峰化工股份有限公司

二〇一一年十月十五日

股票简称:建峰化工　股票代码:000950　编号:2011-063

重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2011年10月15日下午3:30在公司三会议室召开。会议通知已于2011年9月30日以电话、电子邮件等方式向全体董、监事发出。应到会董事13人,实际参加表决的董事13人。公司监事列席了本次会议。董事长曾中全主持本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第四届董事会已届满,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会须换届选举。

(一)公司第五届董事会董事候选人

提名人公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司2011年10月9日向公司出具《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的函》(建峰司函[2011]14号)(以下简称"提名函"),提名曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五届董事会董事候选人,提名函载明:提名人提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人,是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;符合《公司章程》规定的任职条件。

重庆建峰工业集团有限公司持有本公司52.05%的股份,根据《公司章程》的规定,重庆建峰工业集团有限公司具备提名公司董事候选人的资格,第五届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司第五届董事会独立董事候选人

提名人公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人,是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。董事会认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格;符合《公司章程》规定的任职条件。第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

(三)公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司第五届董事会董事、独立董事候选人的提名人资格、提名程序以及被提名人的任职条件,认为第五届董事会董事、独立董事候选人提名人的资格和提名程序符合《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定;被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事、独立董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件。

(四)本议案若获得本次会议通过,独立董事候选人的有关资料须报交深圳证券交易所审核,审核无异议后,本议案提交2011年第四次临时股东大会审议。

(五)根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事和6名独立董事组成,董事会本次提名5名独立董事候选人,待选定合适的独立董事人选后,将另行按照法定程序补选一名独立董事。

(六)为确保董事会的正常运作,第四届董事会所有董事承诺在第五届董事会董事就任前,依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

公司独立董事在审议本议案时发表了独立意见同意提名曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五届董事会董事候选人;同意提名安传礼先生、刘伟先生、王崇举先生、孙芳城先生、陈世泽先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

同意将该议案提交公司2011年第四次临时股东大会审议,并将对候选人进行累积投票。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无误后方可提交股东大会审议。

董事候选人和独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明见附件。

本议案尚须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务的议案》

鉴于公司第四届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规和《重庆建峰化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司董事会须换届选举。

公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司2011年10月9日向公司出具《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的函》(建峰司函[2011]14号),提名曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五届董事会董事候选人;提名函载明:提名人提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人,是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;符合《公司章程》规定的任职条件。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定,本议案若获本次会议审议通过,曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2011年三季度报告全文及正文》

内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2011年11月2日召开2011年第四次临时股东大会,详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一一年十月十五日

附件1:董事候选人和独立董事候选人的简历

(一)董事候选人简历

1.曾中全,男,汉族,1965年12月出生,重庆市垫江县人,1988年7月参加工作,1987年11月入党。1988年7月毕业于大连理工大学无机化工专业,2001年7月毕业于重庆大学工业工程专业,研究生学历,正高级工程师。现任重庆建峰工业集团有限董事长;重庆建峰化工股份有限公司董事长;曾中全先生为公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

1988.07—1991.12　816厂化筹处技术员。

1991.12—1993.12　816厂化肥厂合成车间副主任。

1993.12—1996.11　816厂化肥厂合成车间主任。

1996.11—1997.12　建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记。

1997.12—1998.08　建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记。

1998.08—2004.11　建峰化工总厂总工程师。

2004.11—2005.05　建峰化工总厂厂长。

2005.05—2005.12　建峰化工总厂厂长;
重庆建峰化肥有限公司董事长。

2005.12—2008.12　建峰化工总厂厂长;
重庆建峰股份有限公司董事长、党委书记。

2008.12—至今　重庆建峰工业集团有限公司董事长;重庆建峰化工股份有限公司董事长、党委书记。

2.何平,男,汉族,1964年9月生,重庆市开县人,1988年7月参加工作,1991年8月加入中国共产党,1988年7月毕业于成都科技大学无机化工专业,大学本科学历,高级工程师。现任重庆建峰工业集团有限公司党委书记、副总经理;重庆建峰化工股份有限公司副董事长,何平先生为公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

1988.07—1991.12　816厂化肥厂调度室副主任。

1991.12—1993.12　816厂化肥厂调度室主任。

1993.12—1996.11　816厂化肥厂调度室主任。

1996.11—1997.12　建峰化工总厂化肥厂党委副书记兼纪委书记。

1997.12—1998.12　建峰化工总厂化肥厂副厂长。

1998.12—1999.01　建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记。

1999.01—2000.08　建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记。

2000.08—2007.03　建峰化工总厂副厂长。

2007.03—2008.06　重庆白涛化工园区管委会副主任,开发公司总经理党总支书记。

2008.06—2008.09　建峰化工总厂党委书记、常务副厂长;

2008.09—2008.12　建峰化工总厂党委书记、常务副厂长;
重庆建峰化工股份有限公司副董事长。

2008.12—至今　重庆建峰工业集团有限公司党委书记、副总经理;
重庆建峰化工股份有限公司副董事长。

3.陈汉清,男,汉族,1968年3月生,重庆市合川区人,1988年7月参加工作,1992年1月加入中国共产党,1988年7月毕业于青岛化工学院有机化工专业,大学本科学历,正高级工程师。现任重庆建峰工业集团有限公司副总经理;重庆建峰化工股份有限公司董事。陈汉清先生为公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

1988.07—1994.04　816化肥厂合成车间　技术员、技术组长。

1994.04—1996.12　建峰化工总厂化肥厂合成车间副主任。

1996.12—1998.12　建峰化工总厂化肥厂合成车间主任。

1998.12—2000.12　建峰化工总厂化肥厂总工程师。

2000.12—2004.11　建峰化工总厂化肥厂副厂长。

2004.11—2005.01　建峰化工总厂电解锰厂厂长。

2005.01—2005.03　建峰化工总厂厂长助理兼电解锰厂厂长。

2005.03—2005.09　建峰化工总厂副厂长兼电解锰厂厂长。

2005.09—2006.11　建峰化工总厂副厂长;
重庆天原化工有限公司董事、总经理。

2006.11—2008.09　建峰化工总厂副厂长。

2008.09—2008.12　建峰化工总厂副厂长;
重庆建峰化工股份有限公司董事。

2008.12—至今　重庆建峰工业集团有限公司副总经理;重庆建峰化工股份有限公司董事。

4.周章庆,男,汉族,1959年12月生,山东省淄阳市人,1982年8月参加工作,1991年4月入中国共产党,1982年8月毕业于湖南大学金属腐蚀及防护专业,2006年7月毕业于重庆公共管理学院公共管理专业,研究生学历,高级工程师。现任重庆建峰工业集团有限公司副总经理。周章庆先生为公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

1982.08—1986.09　816厂一分厂助理工程师。

1986.09—1989.02　816厂机械厂工程师。

1989.02—1994.05　816厂机械厂冲压电镀车间副主任。

1994.05—1994.11　建峰化工总厂机械厂表面处理车间任主任。

1994.11—1998.10　建峰化工总厂电解锰厂厂长兼党总支书记。

1998.10—2002.12　建峰化工总厂党委副书记、纪委书记。

2002.12—2006.07　建峰化工总厂厂长、党委副书记、纪委书记。

2006.07—2008.12　建峰化工总厂副厂长;化医大厦总经理。

2008.12—2009.12　重庆建峰工业集团有限公司副总经理;化医大厦公司总经理。

5.周召贵,男,汉族,1966年11月生,重庆市垫江县人,1988年7月参加工作,1991年5月加入中国共产党,1988年7月毕业于湖南南衡阳工学院,2003年12月毕业于四川大学化学工程专业,研究生学历,正高级工程师。现任重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理。周召贵先生为公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

1988.07—1992.06　816厂化肥厂技术员。

1992.07—2004.11　建峰化工总厂化肥厂机修车间副主任、水汽车间设备副主任、空分车间主任兼书记、机动科科长、成品车间主任;

2004.11—2005.06　建峰化工总厂化肥厂副厂长。

2005.06—2007.06　重庆建峰化肥有限公司副总经理。

2007.06—2007.11　重庆建峰化肥有限公司总经理。

2007.11—2008.09　重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理、党委书记。

2008.09—2010.11　重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公司总经理、党委书记。

2010.11—2011.03　重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理。

2011.03—至今　重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理。

6.李刚　男,汉族,1966年9月出生,重庆市垫江县人,1989年8月参加工作,1998年10月入党。1989年6月毕业于湖北财经学院投资经济管理专业,大学本科学历,工程师。现任重庆建峰工业集团有限公司总计师。李刚先生为公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

1989.08—2000.01　建峰化工总厂财务处科员、主办科员、副科长、科长、处长助理

2000.01—2003.12　建峰化工总厂财务处副处长

2003.12—2005.07　建峰化工总厂投资规划副处长

2005.07—2007.04　建峰化工总厂财务处处长

2007.04—2011.03　重庆建峰工业集团有限公司副总会计师

2011.03—至今　重庆建峰工业集团有限公司总会计师

7.李华夏,女,1961年6月24日出生,汉族,中国国籍,中共党员,1982年7月毕业于重庆师范大学数学系,本科学历,学士学位,2003年重庆大学贸法学院学业结业证书,硕士学位,高级工程师,现任重庆化医控股(集团)有限公司经济运行部部长、重庆建峰化工股份有限公司董事。李华夏女士为公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

1982年7月—1988年　国防科工委第二十九基地学校工作

1988年—1993年　重庆电机厂电大教书

1993年—1998年　重庆经济技术开发区工作

1998年—2000年　重庆长寿建筑公司工作

2000年—至今　重庆化医控股(集团)有限公司经济运行部部长、重庆建峰化工股份有限公司董事。

(二)独立董事候选人简历

1.安传礼,男,汉族,1942年2月19日出生,中共党员,1964年8月毕业于山东曲阜师范大学化学专业;1967年7月毕业于四川大学分析化学专业。

1967.07—1973.10　重庆东风化工厂　技术员

1973.10—1978.09　重庆东风化工厂　科负责人

1978.09—1983.06　重庆东风化工厂　副厂长、工程师

1983.06—1996.06　重庆市化工局(总公司)副局长(副总经理)

1996.06—2000.06　重庆市化工局(总公司)局长(总经理)、书记

2000.06—2000.10　重庆市化工行业管理办公室　巡视员

2000.10—2004.04　重庆市政府国有企业监事会　主席

现任重庆市天然气化工工程技术研究中心工程技术委员会副主任委员、重庆市渝开发股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。安传礼先生为公司独立董事,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

2.刘伟,男,汉族,1964年5月20日出生,中共党员,1984年7月毕业于重庆大学矿山机械专业,获学士学位;1987年7月毕业于重庆大学机械学专业,获硕士学位;1990年7月毕业于重庆大学机械学专业,获博士学位;1996年至1997年在英国曼彻斯特科技大学做新产品开发博士后研究。

1990.07—1992.12　重庆大学　讲师

1992.12—1994.04　重庆大学　副教授

1994.04—1998.06　重庆大学　副教授/亲主任助理

1998.06—2001.04　重庆大学　教授/副所长

2001.04—至今　重庆大学　教授/博士生导师/研究中心副主任

现任重庆大学教授、重庆科技风险投资股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份公司独立董事、重庆科技风险投资引导基金有限公司独立董事、重庆再生科技股份有限公司独立董事。刘伟先生为公司独立董事,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

3.王崇举,男,汉族,1948年出生,中共党员,1987年研究生毕业于长沙铁道学院经济数学专业,获硕士学位。现为二级教授、博士生导师。重庆市重点学科"区域经济学"学科学术带头人,享受国务院政府特殊津贴。

1969.03—1973.10　彭水县兼感公社　知青

1977.01—1992.03　重庆师范学院数学系　教师

1992.03—1995.11　重庆师范学院教务处　副处长、处长,教科总支书记

1995.11—1997.02　重庆师范学院科研处　处长、教科总支书记

1997.02—1999.03　重庆师范学院　副院长

1999.03—2002.04　重庆商学院　院长

2002.04—2011.01　重庆工商大学　校长

2011.01—至今　重庆工商大学　教授

现任重庆区域经济学会会长、重庆市政府科技顾问团成员、中国数量经济学会副理事长、教育部人文社科重点研究基地长江上游经济研究中心主任、名誉主任,重庆市学位委员会委员,重庆市政协常委,经济专家团副团长,重庆市人民政府参事;兼任重庆登康口腔护理用品股份有限公司、重庆力帆实业股份有限公司、重庆西南合成股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。王崇举先生为公司独立董事,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

4.孙芳城,男,汉族,1963年2月28日出生,福建宁德人,中共党员,教授,博士,硕士生导师。1984年毕业于安徽财贸学院(现安徽财经大学)会计系,获学士学位;2008年6月毕业于财政部财政科学研究所会计学专业,获管理学博士学位。

1984.07—1988.12　安徽财贸学院(现安徽财经大学)　助教

1989.01—1992.12　重庆工业管理学院经济系　讲师、教研室主任

1993.01—1993.12　重庆工业管理学院会计系　副教授、系副主任

1994.01—1997.06　重庆工业管理学院会计系　教授、系主任

1997.06—2009.08　重庆理工大学　副校长

2009.08—至今　重庆三峡学院　校长

现任重庆三峡学院校长、重庆水务集团股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。孙芳城先生为公司独立董事,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

5.陈世泽,男,汉族,1947年4月5日出生,中共党员,1970年7月毕业于原成都工学院无机物工学专业,获大学本科毕业证书。

1970.07—1971.07　7854军垦农场接受再教育　学生

1971.07—1976.12　重庆西南制药　厂技术员

1976.12—1983.04　重庆市化学工业局　工程师

1983.04—1994.07　重庆市化学工业局　处长

1994.07—2000.04　重庆市化学工业局　副巡视员

2000.04—2004.04　重庆市化工行业管理办公室　副巡视员

2004.04—2007.07　重庆市信息委　副巡视员

2007.07月退休

现任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。陈世泽先生为公司独立董事,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

股票简称:建峰化工　股票代码:000950　编号:2011-064

重庆建峰化工股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

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。

公司董事会拟于2011年11月2日(星期三)召开2011年第四次临时股东大会,召开会议有关事项如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:2011年11月2日(星期三)上午10:30

(二)会议地点:重庆市渝北区松牌路81号6楼公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场会议

(五)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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有关规定

二、会议审议事项

1.关于董事会换届选举的议案;

2.关于曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务的议案;

3.关于监事会换届选举的议案。

以上议案内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

董事会、监事会换届选举将实行累计投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无误后方可提交股东大会审议。

三、出席会议人员

1.本次股东大会的股权登记日为2011年10月28日,截止2011年10月28日15:00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,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员

(三)公司聘请的见证律师及其他人员。

四、参加会议登记办法

(一)登记时间:2011年10月31日上午9:30-12:30,下午13:30-17:30

(二)登记地点:重庆市渝北区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

(三)登记办法:

1.自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年10月27日下午17:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系单位:重庆市涂陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人:刘　燕　　联系电话:023 72597882

传真:023 72591275　　邮编:408601

2.会议为期半天,与会者住宿和交通费自理。

六、备查文件

1.第四届董事会第二十九次会议决议、公告

特此通知。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一一年十月十五日

权 委 托 书

兹委托　先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)按照以下指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打"√")(本次选举实行累计投票制):

序号	审议事项	表决意见
1	关于选举第四届董事会董事及独立董事的议案	董事和独立董事分别进行累积投票
1.1	选举董事	董事选举实施累积投票,请填票数(如果直接打√,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人),有效投票总数为7×持股数
	①董事候选人曾中全	
	②董事候选人何平	
	③董事候选人陈汉清	
	④董事候选人周章庆	
	⑤董事候选人周召贵	
	⑥董事候选人李刚	
	⑦董事候选人李华夏	
1.2	选举独立董事	独立董事选举实施累积投票,请填票数(如果直接√,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人),有效投票总数为6×持股数
	①独立董事候选人安传礼	
	②独立董事候选人刘伟	
	③独立董事候选人王崇举	
	④独立董事候选人孙芳城	
	⑤独立董事候选人陈世泽	
2	关于选举第四届监事会监事的议案	监事选举实施累积投票,请填票数(如果直接√,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人),有效投票总数为3×持股数
	①监事候选人阴文强	
	②监事候选人胡林丹	
	③监事候选人何清全	

委托人(签名):　　委托人持有股数:　　股

委托人证件号码:　　委托人证券账户号码:

授权有效期:　　受托人(签名或盖章):

受托人身份证号:　　委托日期:

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　公告编号:2011-065

重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2011年10月15日在重庆市涂陵区白涛镇公司会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2011年9月30日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席孙志明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆建峰化工股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决,审议通过以下议案:

一、审议通过《2011年三季度报告全文及2011年三季度报告正文》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会已届满,根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会须换届选举。

公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司2011年10月9日向公司出具《重庆建峰工业集团有限公司关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的函》(建峰司函[2011]14号)(以下简称"提名函"),提名阴文强先生、胡林丹先生、何清全先生为公司第五届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件),提名函载明:提名人提名第五届监事会监事候选人,是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。监事会认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司监事的资格;符合《公司章程》规定的任职条件。

重庆建峰工业集团有限公司持有本公司52.05%的股份,根据《公司章程》的规定,重庆建峰工业集团有