山西关铝股份有限公司

证券代码:000831　证券简称:*ST关铝　公告编号:2011-005

2011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(http://www.cninfo.com.cn)上。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大华会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

1.3 公司负责人焦健、主管会计工作负责人何永忠及会计机构负责人(会计主管人员)王铭声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST关铝
股票代码	000831
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范国文	张策
联系地址	山西省运城市解州镇新建路36号	山西省运城市解州镇新建路36号
电话	0359—2825474	0359—2825490
传真	0359—2800199	0359—2800199
电子信箱	GWFan831@126.com	zhangce201@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	4,295,090,178.98	2,759,322,370.81	55.66%	1,779,727,447.62
营业利润(元)	-2,881,174.16	-223,717,731.63	98.71%	-667,219,970.12
利润总额(元)	13,329,468.40	-214,412,643.08	106.22%	-709,792,097.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,326,688.64	-223,006,777.08	102.84%	-712,102,290.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,191,526.51	-222,758,268.15	100.53%	-647,823,631.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,733,309.87	74,557,456.67	-178.78%	-439,473,869.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,938,625,914.94	2,112,235,743.02	-8.22%	2,262,346,290.19
负债总额(元)	1,915,490,993.34	2,098,361,189.98	-8.71%	2,027,835,216.17
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,735,981.16	10,772,292.52	64.64%	233,360,681.13
总股本(股)	653,400,000.00	653,400,000.00	0.00%	653,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.34	102.94%	-1.08
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.34	102.94%	-0.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	-0.34	100.59%	-0.98
加权平均净资产收益率(%)	45.40%	-183.01%	228.41%	-115.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.55%	-182.80%	191.35%	-105.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.11	-181.82%	-0.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.03	0.02	50.00%	0.36
资产负债率(%)	98.81%	99.34%	-0.53%	89.63%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-94,996.07		-50,327.83	-25,022,260.46
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	16,725,801.14		4,010,681.14	321,681.14
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		6,000,000.00	-6,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,162.51		-655,264.76	-11,871,548.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,811,492.33	辞退福利(解除劳动关系)	-8,875,933.28	-26,035,883.81
少数股东权益影响额	-15,931.98		-17,706.33	-152,362.87
所得税影响额	-1,248,056.12		-659,957.87	4,481,715.14
合计	5,135,162.13	-	-248,508.93	-64,278,658.97

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	77,234	本年度报告公布日前一个月末股东总数			77,234
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
中国五矿股份有限公司	国有法人	29.90%	195,366,600	0	0
黄木秀	境内自然人	4.34%	28,377,399	0	0
山西省经济建设投资公司	国有法人	3.95%	25,799,294	0	0
青海浏阳鑫达有色金属有限公司	未知	1.15%	7,500,000	0	0
西宁华旺商贸有限责任公司	未知	0.99%	6,500,000	0	0
青海润丰有色金属有限公司	未知	0.92%	6,000,000	0	0
孙铁光	境内自然人	0.83%	5,410,000	0	0
谢辉	境内自然人	0.66%	4,331,995	0	0
黄俊虎	境内自然人	0.65%	4,276,275	0	0
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有法人	0.46%	3,000,000	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			
中国五矿股份有限公司	195,366,600	人民币普通股			
黄木秀	28,377,399	人民币普通股			
山西省经济建设投资公司	25,799,294	人民币普通股			
青海浏阳鑫达有色金属有限公司	7,500,000	人民币普通股			
西宁华旺商贸有限责任公司	6,500,000	人民币普通股			
青海润丰有色金属有限公司	6,000,000	人民币普通股			
孙铁光	5,410,000	人民币普通股			
谢辉	4,331,995	人民币普通股			
黄俊虎	4,276,275	人民币普通股			
山西省经贸投资控股集团有限公司	3,000,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东中国五矿股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

本公司属有色冶炼行业,是综合型有色冶炼加工企业,企业规模为国家大型一类。主营产品为电解重熔铝锭及其深加工产品。2011年公司85KA电解生产线安全平稳关停,妥善分流安置人员;全年未发生安全生产事故,实现安全生产"七零"目标,并顺利通过安全生产标准化二级企业达标评价;在董事会的领导下,经过大家的共同努力,实现了扭亏为盈,预计实现盈利1000余万元,为股票的恢复上市提供了前提条件。2011年公司积极转变思路,扎实坚守本职工作,全面预算管理得到进一步加强、制度建设不断完善、公司资产不断夯实、技术创新力度不断增强。自主研发的"连续阳极电解槽生产高性能铝材料技术开发项目"被列入省重大科研专项,并通过了中国有色金属工业协会组织的鉴定。2011年公司生产原铝10.88万吨,铝加工材5.33万吨,原铝质量A199.70%以上率100%。实现营业收入42.95亿元,通过内部挖潜,争取政策支持等,实现降本增效6134万元。

5.2 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	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(%)
有色冶金行业	425,083.44	399,281.76	6.07%	56.86%	52.26%	2.84%
主营业务分产品情况						
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(%)
铝锭	321,177.23	302,416.57	5.84%	90.91%	82.91%	4.12%
铝压延加工制品	99,593.19	92,835.80	6.78%	2.32%	1.51%	0.74%
其他	4,313.02	4,029.39	6.58%	-20.45%	-26.05%	7.08%
合计	425,083.44	399,281.76	6.07%	56.86%	52.26%	2.84%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更

为更加客观地反映公司产品生产成本,公司自2011年1月1日起将氧化铝、冰晶石、氟化铝、阳极炭块、炭素保护环等主要原材料的核算方法由计划成本法变更为实际成本法。确定本次会计政策变更对2010年度以前各期的累计影响数并不切实可行,因此本次会计政策变更采用未来适用法。本次变更于2011年4月26日经关铝股份公司2010年度股东大会决议通过。

2.会计估计变更

公司本报告期主要会计估计未发生变更。

3.前期会计差错更正

公司本报告期未发生前期会计差错更正。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司2011年度财务报告经大华会计师事务所有限公司审计,出具了带强调事项无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下分析和说明:

公司2011年通过转变思想、创新管理、加强考核,各项管理工作进一步提升。全面预算管理得到进一步加强、制度建设不断完善、公司资产不断夯实、技术创新力度进一步增强;抓住产品价格回升、市场需求增加的机会,采取多种定价方式提高产品售价,全年实现净利润862.34万元,其中归属于母公司所有者的净利润为632.67万元。自主研发的"连续阳极电解槽生产高性能铝材技术开发项目"被列入省重大科研专项,并通过了中国有色金属工业协会组织的鉴定。鉴定结论为"国内外首创,达到国际领先水平",为公司实现技术升级、转型发展创造条件。

公司董事会针对审计报告中的强调事项,采取措施主要有:

一是继续争取实际控制人中国五矿集团公司对本公司在生产经营方面提供资金支持;二是加快公司现有生产线的技术改造升级,提升产品竞争力;三是继续增加节能降耗方面的投入,推进技术创新,实现增产节能。四是加快试验项目的完善和推广准备,实现公司转型发展。

综上所述,会计师事务所出具的带强调事项的审计报告所涉及事项,对公司不会产生重大影响。公司将继续抓好降本增效,落实全面预算,调整产品结构,加快技术升级,从根本上解决公司的后续持续经营问题。

二、监事会认为:公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。

董事长:焦　健

山西关铝股份有限公司

二〇一二年三月一日

证券代码:000831　证券简称:*ST关铝　公告编号:2012-006

山西关铝股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

山西关铝股份有限公司(以下简称:"公司")董事会于2012年2月20日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第六次会议的会议通知。会议于2012年3月1日上午9:30在北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦A座四楼第九会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司董事长焦健先生主持会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过公司2011年度董事会工作报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司2011年度总经理工作报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过公司2011年度财务决算报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;

经大华会计师事务所审计,公司2011年度实现净利润862.34万元,归属于母公司所有者的净利润为632.67万元。因公司累计可供股东分配的利润为负,根据公司章程的规定,2011年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、听取了公司三位独立董事赵家生、刘昌桂、刘泽范2011年度的述职报告;

与会董事听取了公司三位独立董事的述职报告

(内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司2011年度独立董事述职报告》)

上述一至五项议案须提交公司2011年年度股东大会进行审议。

六、审议通过公司关于2011年度内部控制自我评价报告;

(报告全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司内部控制自我评价报告》)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:报告期内,公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

七、审议通过公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明;

(内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对带强调事项无保留审计意见涉及事项发表了独立意见:认为审计报告真实、客观地反映了公司2011年度的实际情况,并同意公司董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的相关说明。

八、审议通过公司2011年年度报告和报告摘要;

(报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案;

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了聘任大华会计师事务所担任本公司2012年度的财务审计工作的决议,认为:大华会计师事务所有限公司在2011年度财务审计工作中能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作,遵循独立、客观、公正、公允的原则,工作人员对国家财务会计政策、证券法律法规比较熟悉,业务熟练,工作认真负责。根据《关于印发〈财务政部、工商总局关于推动大中型会计事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》(财会[2010]12号)的规定,大华会计师事务所有限公司已实施了特殊普通合伙会计事务所改制,并于2012年2月16日取得特殊普通合伙制会计师事务所营业执照,改制后大华会计师事务所有限公司全称为"大华会计师事务所(特殊普通合伙)"。

经本次会议审议通过,拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2012年度财务会计审计工作,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事会决定会计师事务所2012年度审计费用。公司董事会根据2010年年度股东大会的授权,决定会计师事务所2011年度审计费用为85万元。

公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。

该预案须提交公司2011年年度股东大会进行审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过公司关于预计2012年日常关联交易的议案;

(内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司关于预计2012年日常关联交易的公告》)

关联董事焦健先生、王吉先生、颜四清先生、王涛先生依法回避表决。

该预案须提交公司2011年年度股东大会进行审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。

十一、审议通过公司关于高级管理人员2011年度薪酬的议案;

经本次会议审议通过,2011年度公司高管正职的薪酬为28.50万元(含税),副职薪酬为21.375万元(含税)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

十二、审议通过公司关于符合恢复上市条件,同意恢复上市的议案;

经公司2011年度审计机构大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润862.34万元,归属于母公司的净利润为632.67万元,实现了扭亏为盈,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于恢复上市的相关规定。因此,公司董事会同意向深圳证券交易所提交恢复上市的申请。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议董事会暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告;

公司因2008年、2009年、2010年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票自2011年3月24日起被深圳证券交易所暂停上市。如公司2011年继续亏损,公司股票将被终止上市。所以,公司董事会和管理层在年初就明确了公司2011年力争实现扭亏为盈,消除退市风险,以实现公司股票恢复上市的经营目标,制定了"两确保、两坚持、三增强、三转变"的工作主线。

通过管理层和全体员工的共同努力,公司2011年实现主营业务收入429,509万元,净利润为862.3万元,每股收益0.01元。实现了扭亏为盈,达到了深圳证券交易所《股票上市规则》关于恢复上市的相关要求。同时在规范运作、内部控制、风险防范、信息披露等方面更加符合《企业内部控制基本规范》的要求。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过公司关于召开2011年年度股东大会的议案。

本公司计划于2012年3月26日(星期一)上午9:00时在公司办公大楼一楼会议室召开2011年年度股东大会。

(内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日

证券代码:000831　证券简称:*ST关铝　公告编号:2012-007

山西关铝股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司(以下简称:"公司")第五届监事会第六次会议通知于2012年2月20日以书面、传真方式向公司全体监事发出,并于2012年3月1日在北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦A座四楼第九会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席郭大鹏先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议:

一、审议通过了公司2011年年度报告和报告摘要;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对公司2011年年度报告的审核意见:

公司2011年年度报告的编制符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司2011年年度报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、审议通过了公司2011年度董事会工作报告;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司2011年度财务决算工作报告;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司关于聘任会计师事务所的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述二至五项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

六、审议通过了监事会关于董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见;

公司董事会已对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项进行了专项说明,监事会认为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了公司关于2011年度内部控制自我评价报告;

公司监事会对公司内部控制自我评价报告审阅后发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价客观、准确。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、监事会对公司2011年度有关事项发表的独立意见;

(一)公司依法运作情况

2011年度公司监事会列席了公司股东大会及董事会会议,对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督。监事会认为,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的决议和授权,忠实履行各项职责,决策程序合法有效。建立了较完善的内部控制制度。未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反国家法律、法规、《公司章程》及损害股东或公司利益的行为。

(二)公司监事会对公司的财务状况进行监督、检查,对公司2011年度财务报告进行审核,认为财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三)报告期内,公司未发生募集资金使用情况。

(四)报告期内,公司不存在内幕交易,无损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

(五)报告期内,公司关联交易价格公平、合理,不存在损害公司利益的行为。

(六)报告期内,会计师事务所出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。

特此公告。

山西关铝股份有限公司监事会

二〇一二年三月一日

证券代码:000831　证券简称:*ST关铝　公告编号:2012-008

山西关铝股份有限公司关于预计2012年日常关联交易的公告

本公司及其董事保证信披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合我公司的实际情况,现对2012年预计产生的日常关联交易情况作如下说明:

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	去年实际总金额
销售产品	铝锭或毛坯	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司,不包括本公司及本公司控股公司)	铝锭市场价格不超过15000元/吨	不超过15亿元/年	37%	5.50亿元
			铝锭市场价格超过15000元/吨、不超过18000元/吨	不超过18亿元/年	37%	
			铝锭市场价格超过18000元/吨、不超过20000元/吨	不超过20亿元/年	37%	
采购物资	氧化铝	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司,不包括本公司及本公司控股公司)	铝锭市场价格不超过15000元/吨	不超过4亿元/年	98%	3.92亿元
			铝锭市场价格超过15000元/吨、不超过18000元/吨	不超过6亿元/年	98%	
			铝锭市场价格超过18000元/吨、不超过20000元/吨	不超过8亿元/年	98%	
金融服务	授信额度	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司,不包括本公司及本公司控股公司)		20亿元	100%	15亿元

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

中国五矿集团公司:法定代表人:周中枢;注册资本:525,886.40万元;成立日期:1950年;住所:北京市海淀区三里河路五号;公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:进出口业务;国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标;对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流;承办广告业务;举办境内对外经济技术展览会;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展览;黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售;实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。

2.与上市公司的关联关系

中国五矿集团公司是中国五矿股份有限公司的实际控制人,中国五矿股份有限公司是本公司第一大股东,持有本公司股份19,536.66万股,占公司总股本65,340万股的29.90%。

3.履约能力分析

中国五矿集团公司是由中央管理的44家大型骨干企业之一,具有60余年的经营历史,在世界主要国家和地区设有44家海外企业,在海内外享有盛誉。该公司盈利能力强、财务状况良好,具备充分的履约能力。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.交易的必要性、持续性说明

公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的,公司利用关联方在全球范围内的经营网络来实现生产所需原材料的供应、产成品销售和金融服务,与关联方的合作是确切和必要的,公司将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

2.选择与关联方进行交易的原因

公司选择与上述关联方进行交易的主要原因如上所述,上述关联交易能够合理配置和利用资源,降低成本、提高效率。

3.公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,没有损害本公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

4.由于上述交易具有非排他性,交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易,因此对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

五、审议程序

1.公司第五届董事会第六次会议对日常关联交易事项进行了表决,关联董事焦健先生、王吉先生、颜四清先生、王涛先生依法回避表决。审议通过公司预计2012年日常关联交易事项。

2.公司独立董事事前审核了该议案的相关资料,并发表了独立意见:认为公司预计2012年发生的日常关联交易,是遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行,程序合法有效,符合上市公司利益,不存在损害非关联股东利益的情况。

3.该预案尚须提交公司股东大会进行审议。

六、关联交易协议签署情况

中国五矿集团公司(以下简称:甲方)与山西关铝股份有限公司(以下简称:乙方),就铝锭和氧化铝购销及金融服务等事宜签署了合同,主要内容为:

1.合同签署日期:2009年4月

2.合同主要内容:乙方向甲方销售铝锭或毛坯,向甲方采购氧化铝原材料;甲方向乙方提供不超过20亿元人民币的授信额度。

除采购、销售、金融服务外,其他单个具体关联交易合同的金额,如不超过乙方上一年度主营业务收入的10%,可按本协议组织实施。

3.合同价格:日常关联交易合同价格均比照同类业务国际/或国内市场价格为基础确定。

4.合同生效及执行期限:

①本合同经甲、乙双方授权代表签字并加盖公章;乙方股东大会通过本协议后生效。

②本合同有效期3年,自2009年1月1日起至2011年12月31日止。协议期满后30日内如双方未提出书面终止或修定意见,则协议有效期自动递延3年,并以此类推。(注:截止2012年1月30日,双方均未提出书面终止或修定意见)

七、其他相关说明

备查文件目录

1.公司第五届董事会第六次会议决议;

2.公司独立董事就上述关联交易出具的独立意见;

3.签署的协议。

山西关铝股份有限公司

董事会

二〇一二年三月一日

证券代码:000831　证券简称:*ST关铝　公告编号:2012-009

山西关铝股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司第五届董事会第六次会议决定召开公司2011年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:山西关铝股份有限公司董事会

2.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效

3.会议召开时间:2012年3月26日(星期一)上午9:00时

4.会议召开方式:现场记名投票表决方式

5.出席对象:

(1)截止2012年3月20日(星期二)15:00收市时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;上述本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本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

6.会议召开地点:公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度总经理工作报告;

4.审议公司2011年度财务决算报告;

5.审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;

6.审议公司关于预计2012年日常关联交易的议案;

7.审议公司关于聘任会计师事务所的议案;

8.听取公司三位独立董事赵家生、刘昌桂、刘泽范2011年度的述职报告。

(上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《关于预计2012年日常关联交易的公告》、《2011年度独立董事述职报告》)

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:

2012年3月23日上午8:30-11:30时,下午14:30-17:00时

3.登记地点:

山西省运城市解州镇新建路36号　公司证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

四、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:王跃文、刘冬娟

联系电话:0359—2825474、2825490

联系传真:0359—2800199

邮政编码:044001

2.会议费用:

会期预定半天,费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席山西关铝股份有限公司2011年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐户:

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2011年度董事会工作报告			
2	审议公司2011年度监事会工作报告			
3	审议公司2011年度总经理工作报告			
4	审议公司2011年度财务决算报告			
5	审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
6	审议公司关于预计2012年日常关联交易的议案			
7	审议公司关于聘任会计师事务所的议案			

填写说明:

1.对每个议案只能表决一次,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"项中选择一项,否则视为废票;

2.每项表决内容只能用打"√"方式填写,填写其他符号均为废票。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第六次会议决议。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日

证券代码:000831　证券简称:*ST关铝　公告编号:2012-010

山西关铝股份有限公司关于公司股票可能终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担违带责任。

因公司2008年、2009年、2010年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1 条第一款的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2011年3月24日起暂停上市。

公司股票暂停上市期间,公司董事会和经营管理层加强生产经营管理,提高公司盈利能力,确保了公司2011年实现盈利。经公司审计机构大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润862.34万元,归属于母公司所有者的净利润为632.67万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司及时向深圳证券交易所申请恢复上市。若该申请在规定期限内未获得深交所的受理或最终未被核准,则本公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

公司股票在暂停上市期间,将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,认真履行信息披露义务。《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一二年三月五日

证券代码:000831　证券简称:*ST关铝　公告编号:2012-011

山西关铝股份有限公司关于公司股票恢复上市的进展公告

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。

因公司2008年、2009年、2010年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1 条第一款的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2011年3月24日起暂停上市。

2012年3月1日公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了2011年年度报告,公司审计机构大华会计师事务所有限公司出具了带强调事项段非标准保留意见的审计报告,公司2011年度实现净利润862.34万元,归属于母公司所有者的净利润为632.67万元,实现了全年扭亏为盈的目标(内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《山西关铝股份有限公司2011年年度报告全文》)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司将在年报披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出股票恢复上市的书面申请。

公司若在规定期限内未实现恢复上市的相关条件,本公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

公司股票在暂停上市期间,将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,认真履行信息披露义务。《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。

特此公告

山西关铝股份有限公司

董事会

二〇一二年三月五日

关于平安大华行业先锋股票型证券投资基金增加广发证券股份有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告

根据平安大华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")签署的基金销售代理协议,自2012年3月5日起广发证券将代理销售本公司旗下平安大华行业先锋股票型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:700001)。广发证券同时开办新增代销基金的定期定额投资业务,具体办理以广发证券的相关业务规定为准。其中,每期申购金额不低于人民币100元(含申购手续费)。

为更好满足投资者的理财需求,本基金自2012年3月5日起参加广发证券费率优惠活动。具体内容为:通过广发证券网上交易系统委托申购本基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

重要说明:

1、以上费率优惠活动仅针对通过广发证券投资本基金(只限前端申购费用)的申购手续费费率,不包括基金的转换费率、后端模式申购费率,具体办理事宜