岳阳兴长石化股份有限公司

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2012-006

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www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网站www.szse.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
初鹏	董事	因公	侯勇
彭时代	独立董事	因公	黄文锋

1.3 公司年度财务报告已经华寅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 公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声明: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	岳阳兴长
股票代码	000819
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	谭人杰	鲁正林
联系地址	湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼	湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼
电话	(0730)8844890　8452599	(0730)8844021
传真	(0730)8844930	(0730)8844930
电子信箱	yyxczqbu@163.c0m	yyxczqbu@163.c0m

§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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	1,554,068,202.63	1,624,954,240.04	1,624,954,240.04	-4.36%	1,147,452,502.85	1,147,452,502.85
营业利润(元)	54,777,194.40	51,978,640.57	51,785,678.12	5.78%	71,977,345.97	72,927,369.22
利润总额(元)	56,596,680.90	52,147,994.16	51,955,031.71	8.93%	71,910,606.12	72,315,805.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,270,806.83	43,413,191.57	43,109,102.75	-11.22%	50,888,449.90	54,281,214.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,922,565.63	42,572,554.53	42,268,465.71	-10.28%	49,352,536.45	52,745,301.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,614,635.60	65,714,962.75	65,714,962.75	8.98%	75,856,102.73	75,856,102.73
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	597,833,479.36	583,052,276.77	583,052,276.77	2.54%	525,950,104.44	525,948,741.72
负债总额(元)	60,317,140.68	79,995,355.19	79,995,355.19	-24.60%	84,916,918.77	84,916,918.77
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	537,516,338.68	499,727,563.29	503,119,780.71	6.84%	438,439,061.44	447,012,117.24
总股本(股)	213,083,687.00	193,712,443.00	193,712,443.00	10.00%	193,712,443.00	193,712,443.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.180	0.224	0.223	-19.28%	0.263	0.280
稀释每股收益(元/股)	0.180	0.224	0.223	-19.28%	0.263	0.280
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.178	0.178	0.218	-18.35%	0.255	0.272
加权平均净资产收益率(%)	7.50%	7.50%	9.34%	-1.84%	11.68%	12.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.43%	7.06%	9.22%	-1.79%	11.26%	12.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.336	0.339	0.339	-0.88%	0.392	0.392
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009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)	2.523	2.580	2.597	-2.85%	2.263	2.308
资产负债率(%)	10.09%	13.72%	13.72%	-3.63%	16.15%	16.15%

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	2,404,615.32		-86,065.56	929,438.05
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	30,222.22		0.00	0.00
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	135,000.00		325,000.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		511,353.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	455,929.23		413,259.69	320,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,755,431.69		-69,580.85	-61,929.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,055,893.30	应收海创科技款计提的减值	0.00	210,813.08
所得税影响额	-377,063.96		-111,277.16	137,592.11
少数股东权益影响额	0.00		-142,052.08	0.00
合计	348,241.20	-	840,637.04	1,535,913.45

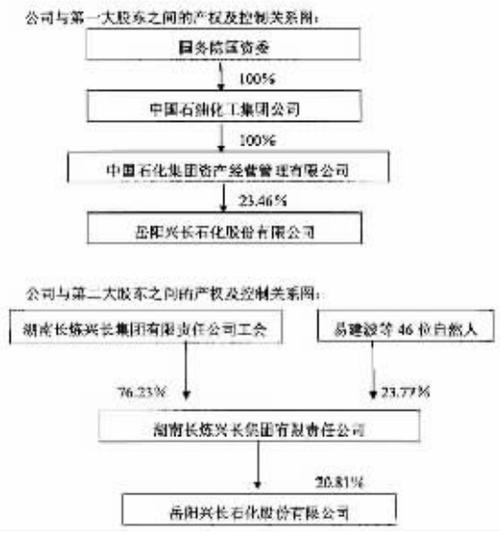
§4 股东持股情况和控制框图

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	24,194	本年度报告公布日前一个月末股东总数		23,700	
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
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	49,995,000	0	0
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	20.81%	44,333,587	0	0
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号	境内非国有法人	0.55%	1,182,000	0	0
陈纯静	境内自然人	0.52%	1,107,766	0	0
李雪琴	境内自然人	0.47%	1,009,970	0	0
天津信托有限责任公司-天信08A4证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.47%	999,000	0	0
戴新华	境内自然人	0.40%	850,805	0	0
黄凤刚	境内自然人	0.40%	841,778	0	0
长安国际信托股份有限公司-长安申购1号	境内非国有法人	0.31%	663,906	0	0
卢珍	境内自然人	0.29%	610,803	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	
中国石化集团资产经营管理有限公司		49,995,000		人民币普通股	
湖南长炼兴长集团有限责任公司		44,333,587		人民币普通股	
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号		1,182,000		人民币普通股	
陈纯静		1,107,766		人民币普通股	
李雪琴		1,009,970		人民币普通股	
天津信托有限责任公司-天信08A4证券投资集合资金信托		999,000		人民币普通股	
戴新华		850,805		人民币普通股	
黄凤刚		841,778		人民币普通股	
长安国际信托股份有限公司-长安申购1号		663,906		人民币普通股	
卢珍		610,803		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获知前10名股东之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。				

4.2 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

一、报告期主要工作。

2011年是公司经营形势较为困难的一年。上游装置扩能改造后导致公司部分装置因原材料影响而开工不足。公司主要盈利装置之一的气分装置经历了自建成投产以来最长的停工周期,达10个月之久;MTBE装置也受上游原料中组分含量的影响,一直不能达到饱和生产状态,给公司生产经营带来了较大的影响。面对重重困难,公司上下齐心协力,通过严格安全生产,在"比学赶帮超"、"创先争优"和强"三基"活动上不走形式,在倡导HSE对待事故"零容忍"的价值观上敢抓敢管、不留情面,在强化组织措施保证,落实干部带班与值班制度上不打折扣,保证了公司的安全生产实现"十二连冠"。

四季度上游装置项目投产后,原材料相对充足。公司提出了"奋战70天全面完成全年力针目标"的总动员,各生产装置抓住了这一有利时期,鼓足干劲,较好的完成了生产经营任务目标。全年实现销售收入15.54亿元,净利润3827万元,每股收益0.18元。

二、公司新年度经营计划

2012年是公司发展进程中比较关键的一年,一是上游装置扩能改造已经实施完成,原材料供给较为充足。二是公司可持续发展项目规划与实施之年。公司提出了"以安全生产为前提,以提高产品产量为目标,向主体装置资产要效益;以项目开发为先导,以提升公司资产质量为着力点,寻找新的利润增长点;以完善内控管理制度为契机,以优化管理为目的,实现精细化长效管理;以员工技能培训为抓手,提升员工综合素质,打造创新型团队。"的工作思路,拟定了实现销售收入18亿元的经营目标,并从以下几方面采取措施,努力实现经营目标:

①搞好安全生产,力争主导产品产量再创新高。2012年,原材料供给较为充足,但同时也是公司装置检修周期的后期。只有在保证安全生产的前提下,实行大处理量,才能消化原料涨价的不利因素,保持公司平稳、持续发展。公司将继续抓好"强三基、反三违"活动,采取切实有效的措施,抓好现场管理,加强对关键岗位、重点设备的监督与管理,确保全年安全环保"四无",实现安全生产"十三连冠"。

②强化专业管理继续抓好降本压费和分、子公司减亏工作。

认真组织好合理化建议、"星级达标比学赶超"竞赛、劳动竞赛等活动,调动广大员工的参与热情;明确主体装置节能降耗的任务指标,严格考核;对实施完成的项目,下现场把好"量"、"费"的核算关;严格执行采购管理的招投标制度,确保质好价优;做到物资需求与库存的科学优化配置,严防浪费;加强过程审计管理控制,严防资金流失风险。

针对分、子公司中仍存在亏损的情况,将开源节流作为分、子公司今后工作的主旋律,严格考核,严格兑现。

③加强员工基本功训练,提高队伍综合素质,提升企业形象。

积极开展"加强基本功训练,提高员工素质与操作技能比武"活动,完善活动的考核机制,分重点、分层次、分类别,抓好员工素质的现状分析和调研,制定与薪酬管理制度和人才成长通道相匹配的激励机制,吸引员工主动加强学习,提高自身素质,引导员工积极参与企业与社会组织的各类资格考试。通过个体带动整体,推动全员素质的整体提高,建设一支创新型、学习型的员工队伍。

④认真组织好内控体系的修订、完善与执行。

公司将按照五部委《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的具体要求,修订、完善、执行内控制度,并抓住引导、强化、落实三个重点,使制度形成全员责任体系,成为公司内部的管理法典。各分、子公司也将在职能部门的帮助下,修订与完善自身的内控体制。

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(%)
石油化工行业	155,359.80	143,843.50	7.41%	-4.35%	-3.69%	-0.64%
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(%)
化工产品	138,347.44	127,419.65	7.90%	-5.83%	-5.68%	-0.14%
油品	13,488.04	12,886.81	4.46%	24.10%	31.43%	-5.33%

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

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

本报告期采用追溯重述法更正前期会计差错。

自2010年11月,岳阳市地方税务局稽查局对公司2007年1月1日至2009年12月31日期间涉税情况进行检查,并于本年度7月下达《岳阳市地方税务局税务处理决定书》(岳地税处[2011]2号),本公司据此调减企业所得税4,172,028.25元,调增城市维护建设税5,950.22元,调减营业税69,050.31元,调增土地使用税588,003.48元,调增车船使用税10,458.00元,调减教育费附加5,778.17元,调增印花税202,264.69元,调减房产税71,101.98元,合计调减2011年年初应交税费3,511,282.32元;相应调增2010年以前年度未分配利润3,696,306.24元,调减2010年度净利润-185,023.92元,合计调增2011年年初未分配利润3,511,282.32元。

本公司之油品分公司根据《岳阳市岳阳楼区地方税务局稽查局税务处理决定书》(岳楼地税稽处[2011]14号)调增2011年年初应交税费119,064.90元,其中:企业所得税111,126.37元,房产税4,634.93元,印花税3,303.60元,调减2011年年初未分配利润(2010年度净利润)119,064.90元。

本公司根据前期会计差错更正情况,补提盈余公积,调增2011年年初盈余公积339,221.74元,调减2011年年初未分配利润339,221.74元,其中:2010年以前年度未分配利润369,630.62元,2010年度利润分配-30,408.88元。

前期差错更正调整的2010年以前年度未分配利润及2010年度净利润,均归属于母公司,对少数股东权益、少数股东损益不产生影响。

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

2011年12月21日,本公司与自然人叶新民签定股权转让协议,将持有的原子公司湖南海创科技有限责任公司(以下简称海创科技)97%的股权转让给自然人叶新民,股权转让后,本公司不再拥有海创科技股权,本年末海创科技不再纳入本公司合并财务报表合并范围,本公司仅并入该公司年初至股权转让日的收入、费用、利润、现金流量。

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

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2012-004

岳阳兴长石化股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十二届董事会第十三次会议通知于2012年3月13日发出,其中冷泰民、初鹏董事和独立董事以电子邮件和传真方式送达,其他董事专人送达。会议于2012年3月24日上午8:30在长沙圣爵非斯大酒店举行,应到董事9人,实到9人,其中董事初鹏先生、独立董事彭时代先生因公未能亲自出席会议,分别委托董事侯勇先生、独立董事黄文锋先生出席会议并代行表决权。6位监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了如下报告、议案:

一、董事会工作报告

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

二、总经理工作报告

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

三、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

四、2011年利润分配预案

公司2011年实现归属于母公司所有者的净利润为38,270,806.83元,提取法定盈余公积金4,145,764.48元,加年初未分配利润105,195,915.45元,减当年已分配股利23,245,492.86元(含转为股本的普通股利19,371,244.00元及分配普通股现金股利3,874,248.86元),本年度末可供股东分配利润为116,075,464.94元。

本年度利润分配预案为:以公司2011年末的总股本213,083,687.00元为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共派发现金红利21,308,368.70元。剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

五、2011年年度报告正文及摘要

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

六、关于对有关涉税事项会计差错更正及追溯调整的说明

根据税务部门《税务处理决定书》(岳地税处[2011]2号)、(岳楼地税稽处[2011]14号)要求,公司对查补税款的会计差错事项按追溯重述法进行了调整,具体如下:

1、调增2010年年初母公司和合并报表期初未分配利润3,326,675.62元、调增盈余公积金369,630.62,调减期初应交税费3,696,306.24元。

2、调减2011年年初母公司和合并报表期初未分配利润273,679.94元、调减盈余公积金30,408.88元,调增期初应交税费304,088.82元。

上述1—2项追溯调整2011年年初合计影响数为:共调增母公司和合并报表期初未分配利润3,052,995.68元、调增盈余公积金339,221.74元,调减期初应交税费3,392,217.42元。

董事会认为:上述会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求,真实地反映了公司财务状况。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

七、关于公司日常关联交易的议案

(1)与第一大股东关联方2011年度日常关联交易执行情况及2012度日常关联交易预计

①批准2012年度采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为145,000万元,并同意提请股东大会批准。

②批准2012年度销售化工产品关联交易合计预计金额48,650万元,并同意提请股东大会批准。

③确认2011年度向长岭股份分公司采购原材料的关联交易实际情况;因该关联交易实际金额均比原股东大会审议的预计金额超过3000万元,同意将超过部分重新提请公司股东大会予以确认。

④确认公司2011年度向中国石化股份有限公司化工销售公司华中分公司采购原材料的关联交易,同意提请公司股东大会予以确认。

关联董事侯勇、冷泰民、初鹏、文志成回避表决,表决结果均为:5票同意、0票反对、弃权0票

(2)与第二大股东关联方2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计

批准与第二大股东关联方2012年度日常关联交易预计金额2460万元。

关联董事易建波回避表决,表决结果为:8票同意、0票反对、弃权0票

独立董事同意将上述关联交易提请董事会审议并发表了独立意见。

八、关于支付2011年度审计报酬和聘请2012年度审计机构的报告

(1)拟支付华寅会计师事务所有限责任公司(以下称"华寅")2011年度财务报告审计报酬38万元。华寅为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

该费用经股东大会批准后支付。

(2)续聘华寅为公司2012年度会计报表审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构,聘请时间为一年,聘请期间的酬金,按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

九、《公司内幕信息知情人登记管理制度》

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《证监会公告[2011]30号),公司建立完善了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

十、《公司内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用;公司的内部控制符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则;公司在对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大方面的内部控制不存在重大缺陷。

报告期内,公司的各项内控制度得到了较好的贯彻执行,公司各项决策没有出现超越权限的行为,各项业务遵照按内控程序进行;公司的内控体系运行良好,能够保证公司依法合规经营、保障公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

十一、《公司社会责任报告》

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

十二、2012年总经理班子岗位绩效工资实施办法

该办法主要内容为:1、董事会考核总经理班子以考核净利润为主,同时考核相关指标。2、总经理班子岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。其中,基本工资是总经理班子完成年度利润目标的基本报酬;绩效工资是总经理班子超额完成净利润指标和完成专项考核指标后的奖励报酬。3、班子其他成员的岗位绩效工资为正职(总经理、党委书记)的85%。4、绩效工资的支付方式:①将年度净利润考核指标分解到季度,按季度报表中实际完成净利润数预支季度绩效工资(绩效工资标准按季报计算的80%发放);②考核年度结束后,薪酬与考核委员会会同监事会根据考核指标、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告,提出总经理班子年度绩效工资考核结果,报董事长批准后实施。

该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议,独立董事发表了独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

十三、内部控制规范实施工作方案

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

十四、公司董事会换届选举的议案

①根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会征询股东意见,提名委员会审核通过,决定提名侯勇、初鹏、冷泰民、文志成、易建波、彭东升为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

每位候选人的表决结果均为:9票同意、0票反对、弃权0票

②经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合公司独立董事人选,提名委员会审核通过,决定提名黄文锋、万里明为公司第十三届董事会独立董事候选人。

每位候选人的表决结果均为:9票同意、0票反对、弃权0票

独立董事发表了独立意见:上述非独立董事、独立董事候选人尚需经股东大会对每位候选人分别进行审议批准,其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提请股东大会审议。

董事会对各位董事、独立董事在本届董事会任职期间为公司发展、强化管理、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

十五、15kt/a邻甲酚装置可行性研究报告

根据长岭炼化岳阳工程设计有公司编制的可行性研究报告,该装置主要经济技术指标如下:

该项目采用湖南长岭石化科技开发公司(以下称"长岭科技")开发的苯酚-甲醇烷基化合成邻甲酚技术(含催化剂技术,以下称"邻甲酚技术"),建设规模1.5万吨/年,总投资1.358亿元,其中建设投资1.149亿元,年均利润总额3893万元,年均净利润3309万元,税后财务内部收益率为28.09%,所得税后静态投资回收期为4.81年。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

项目风险:本项目主要在市场、技术、工程、外部协作条件、资金等五方面存在风险。

1、市场方面的风险,首先,邻甲酚预测市场需求可能与未来实际需求有偏差,造成邻甲酚销售困难;其次,邻甲酚市场供应发生变化,随着2,6-二甲酚市场扩大,联产邻甲酚供应增加,使本项目邻甲酚丧失价格优势;再次,邻甲酚市场进一步细化,在低品质邻甲酚领域焦化邻甲酚拥有较大价格优势;最后,苯酚甲醇等原料以及邻甲酚产品的价格波动使邻甲酚利润下降。

2、在技术方面,本项目为首套单产邻甲酚装置,目前仅为中试技术,没有工业化先例,存在催化剂寿命与活性等与预测值发生较大偏差的风险。

3、在工程方面,本项目实施中可能在设计、采购、施工等过程中存在较多需要协调和衔接的问题,如果解决不好,将影响整个工程进度。

4、在外部协作条件方面,本项目供热、供电、供水及燃料供应均依托云溪工业园长炼分园,目前工业园配套公用工程虽已进入设计阶段,但其仍存在工期延迟等风险,给本项目的建设运营带来困难。

5、在资金方面,本项目在建设过程中可能会遇到基建材料、设备及其他材料价格上扬,导致投资增加,从而影响到本项目的经济效益。

十六、关于投资设立邻甲酚项目合资公司的议案

鉴于邻甲酚技术系长岭科技自主开发的具有自主知识产权的技术,经与长岭科技多次沟通、协商,董事会同意按以下原则授权公司总经理组织实施邻甲酚项目产业化、办理设立合资公司有关事宜并签署有关文件:

(1)以本公司与长岭科技为主,联合其他股东共同投资设立邻甲酚项目合资公司,该合资公司注册资本8000万元。

(2)本公司以现金4080万元入股,占合资公司股权比例为51%。

(3)长岭科技以技术和现金共2400万元入股,占合资公司股权比例为30%,其中:邻甲酚技术以开元资产评估有限公司评估价作价1650万元,现金入股750万元;合资公司设立以后邻甲酚技术归属合资公司。

(4)鉴于该项目尚未进行工业放大,尚存一定风险,同时,为调动合资公司高管人员的积极性和创造性,同意双方高管、合资公司的高管和核心技术人员可以向合资公司现金出资,合计出资比例不超过合资公司注册资本的10%(800万元),其中本公司高管出资不超过300万元。

本公司高管出资参与设立合资公司构成关联交易,交易金额不超过300万元,彭东升先生为关联董事,回避表决,表决结果:8票同意、0票反对、弃权0票。

该合资公司尚未设立,公司将在合资各方签署合资合同后及时履行信息披露义务。

上述议案或报告中,第一、四、五、八、十四项以及第三项中2011年财务决算报告、第七项中的第(1)项"与第一大股东关联方2011年度日常关联交易执行情况及2012度日常关联交易预计"等事项尚需股东大会批准。

十七、会议决定2012年4月20日(星期五)召开公司第三十九次(2011年度)股东大会。

特此公告。

附件:董事、独立董事候选人简历

岳阳兴长石化股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十四日

附件、董事、独立董事候选人简历

侯　勇,公司第十二届董事会董事长。

初　鹏,公司第十二董事会董事。

冷泰民,公司第十二届董事会董事。

文志成,公司第十二届董事会董事。

易建波,公司第十二届董事会董事。

彭东升,公司第十二届董事会董事。

黄文锋,公司第十二届董事会独立董事。

万里明,公司第十二届董事会独立董事。

上述候选人详细简历见公司2011年年度报告。

上述董事候选人中,侯勇、初鹏、冷泰民、文志成分别在第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司及其关联企业任职,易建波在公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司任职,彭东升为公司总经理,除此之外,董事候选人与公司、大股东不存在其他关联关系;独立董事候选人与上市公司或大股东及其关联企业、或董事候选人间不存在关联关系。

上述董事候选人中,彭东升持有公司股票8891股,其他董事、独立董事候选人均不持有公司股票。

上述董事候选人不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2012-005

岳阳兴长石化股份有限公司第十二届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十二届监事会第十次会议通知于2012年3月13日以专人送达方式发出,会议于2012年3月24日上午8:30在长沙圣爵非斯大酒店举行,应到监事5人,实到5人,其中监事张苏克先生因公未能亲自出席会议,委托监事吕勤海先生出席会议并代行表决权。会议由监事会主席张权彬先生主持,列席了公司第十二届董事会第十三次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过如下报告:

一、监事会工作报告

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

二、2011年年度报告正文及摘要

与会监事认为:公司2011年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定,内容真实、准确、完整,客观地反映了公司经营成果和财务状况。

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

三、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

四、关于对有关涉税事项会计差错更正及追溯调整的议案

与会监事认为:公司因有关涉税事项会计差错更正引起的追溯调整事项符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求,上述会计差错的更正和追溯调整真实地反映了公司财务状况。

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

五、关于公司内部控制自我评价报告

与会监事认为:公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神,较好地执行了公司内部控制制度,公司经营效益不断提升,运行质量不断提高,保障了公司资产的安全;公司《内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;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;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

六、关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本届监事会任期即将届满,经股东推荐,决定提名谯培武、任继泉、黄中伟为公司第十三届监事会由股东大会选举的监事候选人。

表决结果均为:5同意、0票反对、弃权0票

上述候选人经股东大会对每位候选人分别进行审议批准后,将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十三届监事会。

监事会对各位监事在本届监事会任职期间为公司发展、强化管理、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

上述议案或报告中,第一、二、六项以及第三项中2011年财务决算等事项尚需股东大会批准。

附件:监事候选人简历。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司
监事会
二〇一二年三月二十四日

附件、监事候选人简历

谯培武,公司第十二届监事会监事,详细简历见公司2011年年度报告。

任继泉,1960年10月出生,大学本科学历,高级审计师,中共党员。2000年4月至2001年11月任中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司财务处副处长;2001年11月至2008年1月任中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司审计部部长,2008年1月至今任中国石化股份有限公司长岭分公司审计处处长。

黄中伟,1963年8月出生,研究生学历,工程师,中共党员。1993年10月至1999年10月任中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司计划处科长;1999年10月至2010年3月任岳阳兴长石化股份有限公司副总经理;2010年3月至今任湖南长炼兴长集团有限责任公司总经理。

上述监事候选人中,谯培武、任继泉在公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司的关联企业任职,黄中伟在公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司任职。

上述监事候选人均不持有公司股票。

上述监事候选人不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2012-007

岳阳兴长石化股份有限公司2011年度关联交易执行情况及2012年日常关联交易公告

本公司董事会及董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司在日常生产经营过程中需向中国石化股份有限公司长岭分公司(以下称"长岭股份分公司")采购原材料、水电气风,向中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(以下称"长岭资产分公司")采购新鲜水,向中国石化股份有限公司化工销售公司华中分公司(以下称"华中分公司")采购丙烯、聚丙烯粒料;向中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下称"岳阳石油分公司")采购成品油,向长岭股份分公司、湖南长盛石化有限公司(以下称"长盛公司")、岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(以下称"兆瑞公司")销售化工产品,接受长岭资产分公司提供的装卸服务。长岭股份分公司、华中分公司、长岭资产分公司、长盛公司、岳阳石油分公司均为公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称"中石化资产公司")的关联方,兆瑞公司为公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司的关联方。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,上述交易构成日常关联交易,其具体情况如下:

一、与第一大股东关联方的日常关联交易

(一)与第一大股东关联方2011年度日常关联交易基本情况及2012年预计

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2011年实际		占同类交易比例(%)	2012年预计	
			交易金额	合计		交易金额	合计
采购原材料	原材料	长岭股份分公司	109,433	123,461	92.43	128,000	139,810
	原材料	华中分公司	4,306		3.64	560	
	成品油	岳阳石油分公司	9,722		60.92	11,250	
采购动力	水电汽风	长岭股份分公司	2,663	2,673	88.66	5,020	5,070
	新鲜水	长岭资产分公司	10		0.32	50	
接受劳务	装卸	长岭资产分公司	41	41	/	120	120
合计			/	126,175	/	/	145,000
销售商品	化工原料	长岭股份分公司	28,766	31,194	18.51	32,600	48,650
	化工原料	长盛公司	2,428		1.56	14,500	
	化工原料	华中分公司	/		/	1,550	

2011年度,公司实际发生的向长岭股份分公司采购原材料的关联交易金额比预计增加12,347万元,增加12.72%,主要原因是原材料价格上涨所致;新增向长盛公司销售化工原料的关联交易2,428万元,主要原因是气分装置开工以后向其销售丙烯所致;新增与华中分公司关联交易4306万元,主要原因是2011年中国石化股份有限公司对销售体制进行改革,将有关化工产品的销售业务统一纳入化工销售公司,长岭股份分公司生产的丙烯、长盛公司生产的聚丙烯粒料由其华中分公司统一进行销售,公司原向长岭股份分公司采购丙烯、向长盛公司采购聚丙烯粒料也转为向华中分公司采购、结算。

2012年度,公司向第一大股东关联方采购原材料、动力和接受劳务合计预计金额145000万元,销售商品合计预计金额48650万元,其中:向长岭股份分公司采购原材料、水电汽风和销售商品金额预计比2011年实际额有所增加,主要原因是2011年公司气分装置停工时间较长,而2012年将正常生产导致采购、销售增加所致;向华中分公司采购额下降、新增销售,系公司气分装置开工以后不再向其采购丙烯原料并向其销售丙