西陇化工股份有限公司

证券代码:002584　证券简称:西陇化工　公告编号:2012-015

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://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深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人杨明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明: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	西陇化工
股票代码	002584
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	邹军晖	罗世旺
联系地址	广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号	广州市德政北路538号达信大厦21楼
电话	0754-82481503	020-62612188-408
传真	0754-82493128	020-62612100
电子信箱	wujh@xlhg.cn	luosw@xlhg.cn

§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)	1,281,031,396.05	1,164,155,333.17	10.04%	881,978,026.82
营业利润(元)	89,554,025.59	84,676,937.49	5.76%	62,754,558.70
利润总额(元)	97,857,170.98	88,762,300.67	10.25%	67,647,551.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,278,619.97	72,894,397.98	12.87%	57,278,758.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,117,671.42	69,399,570.63	8.24%	53,082,031.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,244,486.09	40,155,818.67	-185.28%	49,543,766.86
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,134,314,243.29	670,305,788.11	69.22%	614,799,487.02
负债总额(元)	131,656,572.64	291,290,276.60	-54.80%	298,923,557.55
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,002,657,670.65	379,015,511.51	164.54%	315,875,929.47
总股本(股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	150,000,000.00

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)	0.46	0.49	-6.12%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.49	-6.12%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.46	-8.70%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	11.03%	21.03%	-10.00%	19.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.07%	20.02%	-9.95%	18.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	0.27	-162.96%	0.33
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.01	2.53	98.02%	2.11
资产负债率(%)	11.61%	43.46%	-31.85%	48.62%

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	-122,315.27		-2,116,315.29	-44,608.43
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	9,030,608.70		6,284,391.30	4,756,818.18
债务重组损益	0.00		0.00	-151,011.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	13,856.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-605,148.04		-82,712.83	331,794.39
所得税影响额	-1,142,196.84		-590,535.83	-710,122.42
合计	7,160,948.55	-	3,494,827.35	4,196,727.43

§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	14,490	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,231

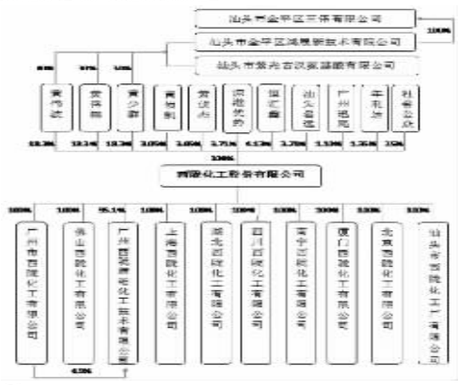
前10名股东持股情况

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
黄伟波	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000	0
黄伟鹏	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000	0
黄少群	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000	0
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司	境内非国有法人	4.13%	8,250,000	8,250,000	0
汕头市名远投资有限公司	境内非国有法人	3.71%	7,426,500	7,426,500	0
深圳市深港优势创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.71%	7,425,000	7,425,000	0
黄侦杰	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	0
黄侦凯	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	0
深圳市年利达创业投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	2,700,000	2,700,000	0
广州迅飚投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	2,200,500	2,200,500	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
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,262,000	人民币普通股
严玉莺	463,800	人民币普通股
莫丽英	429,700	人民币普通股
王云庆	384,000	人民币普通股
柳小英	382,001	人民币普通股
金云珍	361,600	人民币普通股
文华山	304,600	人民币普通股
厦门市海凯投资管理有限公司	301,600	人民币普通股
李晓晖	301,500	人民币普通股
应雯静	283,229	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰是公司实际控制人,其中黄伟波、黄伟鹏、黄少群为兄弟,黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。	

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、报告期内公司总体经营情况

2011年,世界经济受欧债危机持续发展、美国经济不振、国际金融市场大幅波动影响,全球经济复苏乏力;国内信贷偏紧,人民币继续升值,因国际大宗商品价格不断攀升,输入性通胀压力增加,经济形势也十分严峻。

化学试剂行业面临原材料、人力、环保安全成本大幅上升,竞争日趋激烈;而下游部分行业和企业受国家宏观调控和国际金融危机双重影响,产能下降、开工率普遍偏低,造成化学试剂产品市场受影响十分严重。这些不利因素给公司经营带来了巨大的压力和挑战。

公司全体员工齐心协力,通过抢抓市场机遇,加强企业内部管理,强化绩效考核等一系列措施,较好完成年度工作目标,各方面工作均取得了较好的成绩,保持了主营业务的持续发展,实现了销售收入、利润持续稳定增长。

报告期内,公司实现营业收入1,281,031,396.05元,比上年同期增长10.04%;实现利润总额97,857,170.98元,比上年同期增长10.25%;实现归属于上市公司股东的净利润82,278,619.97元,比上年同期增长12.87%;实现每股收益0.46元。

报告期内,公司资产总额为1,134,314,243.29元,比上年同期增长69.22%;归属于上市公司股东的所有者权益1,002,657,670.65元,比上年同期增长164.54%;加权平均净资产收益率为11.03%,比上年同期增长-10.00%;每股净资产5.01元,比上年同期增长98.02%。

二、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务范围:化工产品及化学试剂(涉及危险化学品项目按安全生产许可证(粤)WH安许证字(2009)00543许可项目生产,有效期至2012年8月12日)、原料药及药用辅料(具体项目按编号为粤20110277的药品生产许可证许可项目生产,有效期至2015年12月31日)、化学肥料、塑料制品的生产;食品添加剂(具体按编号为粤卫食证字(2003)第0000A00017号的食品卫生许可证许可项目,有效期至2012年5月31日)的生产、销售;化工原料及化工产品(危险化学品经营许可证粤止安监(乙)字(2010)000004号核准项目经营,期限至2012年8月30日)、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售;货物的进出口、技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(涉及专项规定持专批证件方可经营)

三、公司未来发展的展望

宏观经济形势对公司的影响

全球经济将低速增长

展望2012年,全球经济活力正在减弱,并且内外部失衡进一步加剧,市场信心近期大幅下降,下行风险逐渐增大,发达国家正在步入滞胀的泥潭,一方面,主要国家普遍面临主权债务压力和金融稳定风险,经济增长动力仍然不足;另一方面,由于货币政策依旧宽松,甚至存在出台新的量化宽松政策的可能,通胀压力相对较大。新兴经济体面临着外部环境复杂多变,大量热钱冲击以及政策紧缩对经济增长的抑制等问题,其经济增速将继续呈放缓走势。

国内经济环境总体良好

展望2012年,2012年宏观经济政策重在"保增长",在全球经济前景黯淡、房地产调控和产能过剩风险增加的大背景下,2012年经济增长将比2011年有所放缓。宏观经济政策需要在稳增长、调结构、控通胀之间取得最佳平衡,在当前形势下尤其要把保增长放在更加突出的位置。

在此形势下,国内经济环境总体良好。虽然,国内经济增长也存在一些不利因素:刺激性政策逐步退出以及严厉的房地产调控政策将使得经济增速进一步放缓,地方财政风险和土地市场交易趋冷对地方投资融资能力形成制约,资源、劳动力成本上升抬高了经济增长的成本,出口放缓对工业生产形成一定压力。但是,国家"十二五"规划第二年进入投资项目集中建设阶段,中西部不断承接东部产业转移逐步成为带动经济增长的新亮点,扩大居民消费的政策体系不断完善将进一步扩大消费对经济增长的贡献。

2012年度经营计划

2012年,公司的生产经营面临着严峻的挑战。如何应对低迷的外部市场实现2012年各项生产经营目标,将是企业着重考虑和解决的经营工作难题。为此,公司将从以下几项重点工作为突破,采取有效措施,确保全年指标的完成。

销售方面,调整营销策略,对新兴行业实施战略聚焦战略。

"十二五"规划纲要提出,以重大技术突破和重大发展为需求,促进新兴科技与新兴产业的深度融合,在继续做大做强高技术产业的基础上,把战略性新兴产业培育成为先导性、支柱性产业。国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年)》进一步明确了产业结构升级的方向,同时强化了新一代信息技术、节能环保、新能源作为新兴产业的先要地位。

公司化学试剂产品中PCB用化学试剂、超净高纯试剂广泛用于电子信息产业(包括汽车电子、消费电子、照明电子、航天电子、家用及工业整机、电子元器件、PCB、半导体、平板显示、新能源电池等多个行业领域)、生物技术、新能源、高端装备等新兴战略产业。

新兴战略产业的迅猛发展,为PCB用化学试剂、超净高纯试剂的发展和市场开拓提供了前所未有的机遇。

2012年,市场营销的重点要放在电子、医药、能源、精细化工等行业。

同时,整合营销资源,扩大营销网络,实现市场占有率及经营业绩的提升,提高市场竞争力。

加快高端化学试剂产品的开发,进一步优化产品结构。

为适应电子信息产业、生物技术、节能环保等新兴产业对于高端化学试剂的需求,2012年,努力做好超净高纯类化学试剂产品技术攻关和开发,尽快形成新开发的品种产业化、规模化,以进一步优化公司产品结构。

整合生产资源,抓好生产经营工作。

2012年,公司将进一步整合四川生产基地、汕头生产基地的生产资源,做到协同生产,资源最大化利用。

同时,在生产管理过程中,以降低消耗、提高收率为重心,进一步节本降耗、挖潜增效。如对电、蒸汽等用量大的高耗能设备和装置进行分析,研究降低能耗的技改措施,解决影响收率的设备、工艺问题。

2012年,公司将加快佛山西陇5万吨PCB和1万吨超净高纯化学试剂募投项目的建设,争取早日达产,释放产能;满足日益增长的市场需求。

抓好物流管理,降低物流成本,提高物流效率。

继续理顺物流管理思路和流程,科学设计管理框架、运作模式;认真总结以往物流配送及运输工作的经验,采取有力措施,力争低成本高效率。加强运输环节的精细管理,进一步降低运输损耗;加强仓储、采购流程各环节的时限管控,提高工作效率和服务质量;加强到货物资的管理,努力降低库存。

同时,做好大宗化学品、原辅材料、包装物等物资的议质、议价采购能力和管理。不仅要在优化采购渠道、提高采购质量、降低采购成本上下大力气,而且要在管理上形成新突破,要按照现代供应链管理的理念,进一步完善采购、仓储、管理、后评价和考核流程、追溯制度。

营运管理方面,深入推进管理工作流程优化工作。

从管理模式和管理流程上进行深层次研究,深入推进管理流程和管理制度建设,从而提高企业的管理效率,适应经营规模的快速增长的要求。

强化人才战略,深化人力资源管理。

不断培养与发展企业未来需要的人才,逐步提升在职员工的任职能力。2012年,随着广州科学城高端化学试剂研发中心募投项目的全面建成,不同层次和结构的研发人才的招聘和培育方面将是人力资源管理工作的重心。

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策

公司可能面临的风险因素:

①能源、金属价格波动风险,原材料价格可能大幅度上涨;

②下游行业产能过剩,市场行情持续低迷。

③通胀持续影响,企业成本支出大幅度增加,为生产经营带来了严重压力。

公司拟采取的对策和措施:

加强自主创新力度,优化产品结构;大力整合生产资源,加强生产管理、成本管理,确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行,实现降本增效;充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势,实施品牌战略,打造行业精品;继续实施客户信用政策,提高企业抗风险能力,积极化解各种不利因素影响,推动公司经济效益的持续增长。

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(%)
化工产品	127,969.76	104,415.76	18.41%	9.95%	9.75%	0.15%
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(%)
超净高纯	4,669.02	3,075.13	34.14%	19.80%	17.75%	1.13%
PCB	36,837.48	27,117.37	26.39%	25.20%	25.03%	0.08%
通用试剂	55,966.87	47,341.56	15.41%	10.10%	10.75%	-0.46%
原料药及食品添加剂	4,375.81	3,437.00	21.45%	3.20%	3.55%	-0.24%
原料	26,120.58	23,444.70	10.24%	-6.70%	-5.35%	-1.32%

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

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002584　证券简称:西陇化工　公告编号:2012-011

西陇化工股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

2012年4月6日,西陇化工股份有限公司(以下简称"公司")在广东省广州市德政北路达信大厦21楼公司会议室召开第二届董事会第五次会议。会议通知及会议资料于2012年3月25日以电子邮件等方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟波先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度总裁工作报告》的议案。

该报告详见《西陇化工股份有限公司2011年年度报告》。

2、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份公司2011年度董事会工作报告》的议案。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

公司2011年度董事会工作报告详细内容见公司2011年年度报告相关部分,该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事向董事会递交了2011年度独立董事述职报告并将在2011年度股东大会上进行述职。

3、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份公司2011年度独立董事述职报告》的议案。

独立董事尚需在股东大会上述职。独立董事哈成勇、邹建华、王朝曦2011年度述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案。

公司2011年度财务决算报表已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计验证,并出具了深鹏所股审字(2012)0095号标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司实现营业收入1,281,031,396.05元,比上年同期增长10.04%;实现利润总额97,857,170.98万元,比上年同期增长10.25%;实现归属于上市公司股东的净利润82,278,619.97元,比上年同期增长12.87%;实现每股收益0.46元。

报告期内,公司资产总额为1,134,314,243.29元,比上年同期增长105.08%;归属于上市公司股东的所有者权益1,002,657,670.65元,比上年同期增长164.54%;加权平均净资产收益率为11.03%,比上年同期增长-10.00%;每股净资产5.01元,比上年同期增长98.02%。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议,该报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2012年度财务预算报告》的议案。

同意公司制定的2012年实现营业收入153,205.13万元、营业利润10,651.96万元、利润总额11151.96万元,归属于母公司所有者净利润9400.00万元的年度经营目标。

特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在一定不确定性,请投资者特别注意。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

6、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案。

没有董事对公司2011年年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2011年度年度报告》全文和《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《2011年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

7、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度利润分配预案》的议案。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字(2012)0095号审计报告,2011年度公司实现营业总收入1,281,031,396.05元,归属于母公司所有者的净利润82,278,619.97元,提取法定盈余公积金计入民币7,035,092.68元,余下可供分配的净利润为75,243,527.29元,加上上年度未分配利润151,847,282.18元,减中期分红30,000,000.00元,本年度末可供分配利润197,090,809.47元。

本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,在2011年半年度已分配的基础上,拟作如下分配预案:

以2011年12月31日股本总数200,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金股利30,000,000.00元(含税),剩余未分配利润转入下一年。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定,分红标准和比例清晰、受益人明确,现金分红不会影响公司正常的生产经营。控股股东和实际控制人、董事会成员按照该方案预披露时的承诺投赞成票。符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益。

独立董事和监事会对本次利润分配发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《西陇化工股份有限公司2011年度利润分配预案的公告》(2012-010)详见2012年3月13日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

8、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构》的议案。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

独立董事对关于续聘2012年度审计机构事项发表了独立意见。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

9、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

公司监事会、独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》发表了相关意见。

监事会意见详见《第二届监事会第三次会议决议》,独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》,保荐机构意见详见《招商证券股份有限公司对西陇化工股份有限公司@关?加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划@的?查意见》,以上意见均见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露,供投资者查阅。

10、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

根据公司募集资金存放和使用情况,董事会提交了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》,深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司出具了《2011年募集资金存放与使用情况鉴证报告》(深鹏所股专字(2012)0295号),招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于西陇化工股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2011年募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《招商证券股份有限公司关于西陇化工股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该项议案需提交2011年度股东大会审议通过。

11、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见。《西陇化工股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《西陇化工股份有限公司独立董事对第五次会议相关事项的独立意见》及《招商证券股份有限公司关于西陇化工股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

12、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司董事会秘书履职保障制度》的议案。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司内部控制制度》的议案。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

16、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司总裁工作制度>的议案》。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

17、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

18、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司信息披露制度>的议案》。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

19、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

20、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

21、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

22、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

23、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

24、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

25、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

26、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<西陇化工股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

该制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

27、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度公司社会责任报告》的议案。

报告就公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。

报告全文详见2012年4月10日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《西陇化工股份有限公司2011年度社会责任报告》。

28、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度为人民币12,000万元的授信融资额度的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度为人民币12,000万元的授信融资额度。同时授权法人代表黄伟波就上述融资事项有关事宜签署和递交有关的法律文件,并根据合同条款及银行要求的步骤,向银行申请使用本额度。

被授权人在本决议前采取的符合上述授权的行动,公司予以确认。被授权人行驶上述授权至公司董事会通过决议形式变更或取消该授权为止。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

29、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

内容详见公司登载于2012年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2011年年度股东大会的通知》的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签署的董事会决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

董事会

2012年4月6日

证券代码:002584　证券简称:西陇化工　公告编号:2012-012

西陇化工股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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。

2012年4月6日,西陇化工股份有限公司(以下简称"公司")在广东省广州市德政北路达信大厦21楼公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议通知及会议资料于2012年3月25日以电子邮件等方式送达。会议应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席牟勇先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》的议案。

监事会工作报告内容详见公司2011年年度报告中监事会工作报告章节。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》的议案。

与会监事认为,公司《2011年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。

与会监事认为,公司制定的2012年实现营业收入153,205.13万元、营业利润10,651.96万元、利润总额11151.96万元,归属于母公司所有者净利润9400.00万元的年度经营目标,符合公司的发展战略。

特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在一定不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案。

经审核,监事会认为公司董事会编制的《西陇化工股份有限公司2011年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度利润分配预案》的议案。

监事会认为:董事会制订的2011年年度利润分配预案,遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

6、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构》的议案。

同意续聘深圳市鹏程会计师事务所为公司2012年审计机构,聘用期限一年。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

7、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。

监事会经认真审核认为,董事会出具的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》能够如实的反应公司治理专项活动中存在的问题,其整改计划切实可行。

8、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案。

公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司发展的需要和管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

经认真审核,监事会认为公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

9、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经认真审核,监事会认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2011年度)》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

10、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度社会责任报告》。

与会监事认为公司董事会编制的社会责任报告客观反映了公司在利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面的责任。

报告全文详见2012年4月6日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《西陇化工股份有限公司2011年度社会责任报告》。

备查文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2012年4月6日

证券代码:002584　证券简称:西陇化工　公告编号:2012-013

西陇化工股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,西陇化工股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月18日(周三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人