淄博齐翔腾达化工股份有限公司

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2012-002

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/)。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京都天华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。

1.3 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明: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	齐翔腾达
股票代码	002408
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	周洪秀	祝振茂
联系地址	山东省淄博市临淄区胶厂南路1号	山东省淄博市临淄区胶厂南路1号
电话	0533-7547767	0533-7547782
传真	0533-7547782	0533-7547782
电子信箱	zhouhongxiu1963@sina.com	zzm1964@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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	2,787,577,157.06	2,359,580,950.85	2,458,912,723.73	13.37%	1,297,477,786.77	1,365,319,227.11
营业利润(元)	632,086,991.04	504,365,724.91	513,782,519.21	23.03%	231,066,442.54	241,895,694.81
利润总额(元)	625,344,811.44	507,864,015.51	517,199,713.65	20.91%	229,297,344.64	240,123,431.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	506,427,182.46	419,990,497.37	426,988,411.71	18.60%	173,516,439.23	181,634,601.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	511,348,041.29	403,574,926.75	403,574,926.75	26.70%	174,843,262.66	174,843,262.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,230,171.95	340,129,694.38	340,895,787.79	-105.64%	244,063,750.52	243,777,763.61
	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)	3,061,471,094.18	2,713,164,628.33	2,763,304,336.83	10.79%	830,699,778.40	857,810,157.32
负债总额(元)	133,331,638.39	131,990,600.60	159,868,763.50	-16.60%	350,278,046.36	363,555,935.70
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,928,139,455.79	2,581,174,027.73	2,603,435,573.33	12.47%	480,421,732.04	494,254,221.62
总股本(股)	467,208,000.00	259,560,000.00	259,560,000.00	80.00%	194,560,000.00	194,560,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	1.08	1.00	1.02	5.88%	0.49	0.52
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.00	1.02	5.88%	0.49	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.09	0.96	0.96	13.54%	0.50	0.50
加权平均净资产收益率(%)	18.21%	25.37%	25.53%	-7.32%	41.90%	43.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.39%	24.38%	24.13%	-5.74%	42.22%	41.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	1.31	1.31	-103.05%	1.25	1.25
	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)	6.27	9.94	10.03	-37.49%	2.47	2.54
资产负债率(%)	4.36%	4.86%	5.79%	-1.43%	42.17%	42.38%

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	-4,005,956.63	处置固定资产净损益	-350,863.95	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	1,200,000.00		2,227,200.00	99,100.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	666,209.25		9,403,957.06	10,826,087.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,936,222.97		1,548,549.95	-1,868,197.90
所得税影响额	1,155,111.52		-2,891,612.55	-2,265,650.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		13,476,254.45	0.00
合计	-4,920,858.83	-	23,413,484.96	6,791,338.62

§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	39,089	本年度报告公布日前一个月末股东总数	37,064

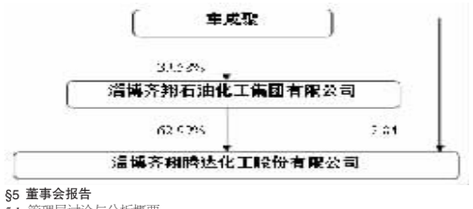
前10名股东持股情况

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
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	62.99%	294,290,072	293,760,000	
鑫方家投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	15,644,447	0	
车成聚	境内自然人	2.84%	13,248,000	13,248,000	
深圳市联汇和盛投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	5,530,000	0	5,000,000
西藏旭光兆宇科技有限公司	境内非国有法人	0.79%	3,706,624	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.63%	2,920,153	0	
青岛理想科技发展有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,680,000	0	
孙瑞峰	境内自然人	0.42%	1,942,682	0	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.33%	1,557,709	0	
广西桂能科技发展有限公司	境内非国有法人	0.23%	1,062,836	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
鑫方家投资有限公司	15,644,447	人民币普通股
深圳市联汇和盛投资有限公司	5,530,000	人民币普通股
西藏旭光兆宇科技有限公司	3,706,624	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,920,153	人民币普通股
青岛理想科技发展有限公司	2,680,000	人民币普通股
孙瑞峰	1,942,682	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,557,709	人民币普通股
广西桂能科技发展有限公司	1,062,836	人民币普通股
阚静	1,034,193	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,003,027	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,车成聚先生为淄博齐翔石油化工集团有限公司实际控制人,持有其39.58%股权,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

报告期内,全年实现营业收入2,787,577,157.06元,同比增长13.37%;实现营业利润632,086,991.04元,同比增长23.03%;归属于母公司股东的净利润506,427,182.46元,同比增长18.60%。部分募投项目按计划顺利投产和建设,4万吨甲乙酮改扩建项目于2011年6月份建成投产,公司所有甲乙酮装置设计产能达到14万吨,实际生产能力超过18万吨,满足了市场不断增长的需求;10万吨丁二烯项目按照计划进行建设,预计于2012年5月份投产,该项目的投产将为公司增加一个新的利润增长点,为公司的持续发展贡献力量。

2012年,我们面临的经济形势还非常严峻,国际金融市场的反复大幅波动将直接影响实体经济的发展。新的一年,国内、国际经济发展面临的不确定、不稳定因素依然较多。同时我们也要认识到公司面临的难得的发展机遇和自身拥有的优势。

经过多年的快速发展,公司的产业规模不断扩大,整体实力不断增强,抗风险能力明显提高,目前我们是全球最大的甲乙酮生产企业,规模效益明显,一定程度上主导市场话语权,在市场竞争中占据主动。

我们还有充足的发展后劲,这是解决一切问题的根本。2012年5月份,公司10万吨/年丁二烯项目将建成投产,巨大的市场需求将使其成为公司新的效益增长点,同时大大缓解公司对甲乙酮产品的依赖;5万吨/年稀土顺丁橡胶项目将于2012年底建成,将进一步丰富公司的产品种类,完善公司产业链,增强企业盈利水平和抗风险能力。

着眼于未来,公司还将抓好新产品研发,做好项目储备。充分发挥在碳四深加工领域的技术、人才及产品优势,向综合利用、精加工方向发展、进一步完善产业链,提高产品附加值,同时抓好产学研结合,与相关科研院所、大专院校等建立紧密联系,通过技术创新不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力。

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(%)
化工行业	278,122.08	201,364.19	27.60%	13.29%	9.27%	2.67%
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(%)
甲乙酮类	182,739.27	117,269.41	35.83%	18.03%	8.51%	5.63%
裂解异丁烯类	35,416.94	30,517.94	13.83%	4.59%	12.87%	-6.32%
甲基叔丁基醚	460.30	340.92	25.94%	-82.15%	-84.20%	9.58%
叔丁醇	10,069.18	5,792.93	42.47%	20.65%	14.83%	2.92%
混合丁烷	38,914.97	37,885.15	2.65%	8.24%	12.64%	-3.80%
丁苯乳胶	10,521.42	9,557.84	9.16%	6.06%	14.64%	-6.80%

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

2011年2月,经本公司2011年第一次临时股东大会决议,本公司受让齐翔集团持有翔达公司100%股权,翔达公司系本公司的母公司齐翔集团的子公司,由于合并前后合并双方均受齐翔集团控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并,合并日确定为2011年2月28日。本公司本期将翔达公司纳入合并范围,并对上期会计报表进行了重述。

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:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2012-003

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议通知于2012年3月27日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2012年4月16日在公司会议室现场召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以记名投票方式形成如下决议:

1.审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》

该议案需要提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

2.审议并通过了《公司2011年年度报告及其摘要》

同意报告期内,公司对以前年度披露的财务数据进行的追溯调整,主要因为公司以同一控制下企业合并原则对收购淄博翔达化工有限公司100%股权进行会计处理需对财务报表相关项目进行追溯调整。同意公司2011年度报告及其摘要内容。

该议案需要提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

3.审议并通过了《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,0票回避

4.审议并通过了《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》

公司2011年甲乙酮预算产量14.5万吨,实际完成产量14.84万吨,完成计划的102.34%。计划营业收入27.48亿元,计划利润总额5.4亿元,实际实现营业收入278,757万元,实现利润总额62,534万元,分别完成计划任务的112.49%和115.47%,与去年同期相比分别增长了13.37%和20.91%。

公司2012年度计划营业收入35亿元,计划利润总额5.13亿元。上述财务预算并不代表公司对2012年度的盈利预测,更不代表对投资者的承诺,财务预算数据能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素,存在较大的不确定性。

该议案需要提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

5.审议并通过了《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》

根据母公司2011年度利润表,母公司实现净利润329,705,181.10元,提取法定公积金32,970,518.11元,加年初未分配利润236,472,167.07元,减报告期内支付给股东的红利129,780,000.00元,截止2011年末母公司可供股东分配的利润为403,426,830.06元。

同意公司2011年度利润分配预案为:以公司2011年末的总股本46,720.8万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),拟派发的现金红利总额为140,162,400元。

同意公司2011年度资本公积转增股本预案为:以公司2011年末的总股本46,720.8万股为基数,每10股转增2股,共计转增9,344.16万股,转增后的总股本为56,064.96万股。

该利润分配及资本公积转增股本预案合法合规。

该议案需要提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

6.审议并通过了《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

同意继续聘任北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年度外部审计机构。

该议案需要提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

7.审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

同意因公司注册资本、经营范围变更修订公司章程有关条款。具体修改请参阅附件章程修正案。

该议案需要提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

8.审议并通过了《关于批准公司2012年度日常关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避

董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生因在交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司担任董事而成为关联董事,回避对该议案的表决。

9.审议并通过了《公司2011年度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,0票回避

10.审议并通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

11.审议并通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》

同意将原计划用于收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的8340万元人民币超募资金变更为用于投资建设配套公用工程项目。有关详情请参与公司于2012年4月18日披露的《关于变更部分超募资金用途的公告》。

该议案需要提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

12.审议通过了《关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案》

同意变更5万吨稀土顺丁橡胶项目的实施主体,由本公司使用超募资金实施该项目。淄博齐翔腾达橡胶有限公司在清算后予以注销。有关详情请参阅公司与2012年4月18日披露的《关于变更超募资金投资项目实施主体的公告》。

该议案需要提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

13.审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

该议案需要提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

14.审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

15.审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

16. 审议并通过了《关于召集公司2011年度股东大会的议案》

同意召集公司2011年度股东大会于2012年5月9日在本公司总部会议室召开。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2012年4月18日

附件:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程修订案

因公司经营范围及拟实施公积金转增股本方案,公司注册资本及各股东认购股份数发生变更,需要对公司章程相关条款进行修订。主要修订内容如下:

第六条

由原来的:

"公司注册资本为人民币肆亿陆仟柒佰贰拾万捌仟元"

修订为:

"公司注册资本为人民币伍亿陆仟零陆拾肆万玖仟陆佰元"。

第十三条

由原来的:

"经依法登记,公司的经营范围:前置许可经营项目工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、混合丁烷;货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可经营后经营);一般经营项目:包装物销售;外供新鲜水(工业用)、蒸汽;代收电费;钢材、建材、机电设备及配件、办公用品、劳保护品销售;机电仪维修。"

修订为:

"经依法登记,公司的经营范围:前置许可经营项目:工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、混合丁烷;货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可经营后经营),HW11、HW13(精(蒸)馏残渣、有机树脂类废物)收集、储存、利用、焚烧;一般经营项目:包装物销售;外供新鲜水(工业用)、蒸汽;代收电费;钢材、建材、机电设备及配件、办公用品、劳保护品销售;机电仪维修。"

第十八条

由原来的:

公司发起人、认购的股份数量、出资方式和出资时间详见下表列示。

股东名称	认购股份数量(万股)	出资方式	出资时间
淄博齐翔石油化工集团有限公司	29376	以其在淄博齐翔腾达化工有限公司的经北京京都会计师事务所出具的[2008]审字0185号《审计报告》及[2008]验字016号《验资报告》确认的权益折算	经北京京都会计师事务所出具的[2008]审字0185号《审计报告》及[2008]验字016号《验资报告》验证,该等出资已缴交公司
车成聚	1324.8		
鑫方家投资有限公司	2016		
旭光兆宇科技有限公司	864		
深圳市联汇和盛投资有限公司	576		
青岛理想科技发展有限公司	288		
山东富丰化工股份有限公司	576		
合计	35020.8		

修订为:

公司发起人、认购的股份数量、出资方式和出资时间详见下表列示。

股东名称	认购股份数量(万股)	出资方式	出资时间
淄博齐翔石油化工集团有限公司	35251.2	以其在淄博齐翔腾达化工有限公司的经北京京都会计师事务所出具的[2008]审字0185号《审计报告》及[2008]验字016号《验资报告》确认的权益折算	经北京京都会计师事务所出具的[2008]审字0185号《审计报告》及[2008]验字016号《验资报告》验证,该等出资已缴交公司
车成聚	1589.76		
鑫方家投资有限公司	2419.2		
旭光兆宇科技有限公司	1036.8		
深圳市联汇和盛投资有限公司	691.2		
青岛理想科技发展有限公司	345.6		
山东富丰化工股份有限公司	691.2		
合计	42024.96		

第十九条

由原来的:

"公司股份总数为46720.8万股,均为普通股。"

修订为:

"公司股份总数为56064.96万股,均为普通股。"

2012年4月16日

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2012-004

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的会议通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2012年5月9日上午9:30

2、会议地点:公司总部会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场方式

5、出席对象:

(1)截止2012年5月4日收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,符合条件的股东不能亲自出席的,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司特聘律师及相关工作人员;

6、会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议召集有关事项经公司第二届董事会第八次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

1、公司2011年度董事会工作报告;

2、公司2011年度监事会工作报告;

3、公司2011年年度报告及其摘要;

4、公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告;

5、公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案;

6、关于聘任公司2012年度审计机构的议案;

7、关于修订公司章程的议案;

8、关于变更部分超募资金用途的议案;

9、关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案;

10、关于制定《对外投资管理制度》的议案;

11、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

12、关于修订《董事会议事规则》的议案;

13、关于制定《对外担保管理制度》的议案

以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第六次会议及/或公司第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容分别详见公司在2012年4月18日及2011年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及监事会决议公告等相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记

1.登记办法

(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续;

(4)股东可以用传真方式进行登记,传真登记以在登记时间内公司收到为准。

2. 登记时间:2012年5月7日(8:00 — 17:00)。

3. 登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0533-7544231　　传真:0533-7547782

联系人:姜能成　　邮编:255438

2、会议费用:股东(或代理人)与会费用自理。

特此公告。

附件:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2012年4月18日

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年年度报告及其摘要			
4	公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告			
5	公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案			
6	关于聘任公司2012年度审计机构的议案			
7	关于修订公司章程的议案			
8	关于变更部分超募资金用途的议案			
9	关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案			
10	关于制定《对外投资管理制度》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于制定《对外担保管理制度》的议案			

注:如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。

委托人(签名/盖章):　　委托人证件号码:

委托人持股数:　　委托人股票账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2012-005

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第七次会议于2012年4月16日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席杨曜光先生主持。经与会监事审议,做出如下决议:

1.审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

2.审议并通过了《公司2011年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

3.审议并通过了《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4.审议并通过了《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》

根据母公司2011年度利润表,母公司实现净利润329,705,181.10元,提取法定公积金32,970,518.11元,加年初未分配利润236,472,167.07元,减报告期内支付给股东的红利129,780,000.00元,截止2011年末母公司可供股东分配的利润为403,426,830.06元。

同意公司2011年度利润分配预案为:以公司2011年末的总股本46,720.8万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),拟派发的现金红利总额为140,162,400元。

同意公司2011年度公积金转增股本预案为:以公司2011年末的总股本46,720.8万股为基数,每10股转增2股,共计转增9,344.16万股,转增后的总股本为56,064.96万股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

5.审议并通过了《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

同意继续聘任北京京都天华会计师事务所为公司2012年度审计机构。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

6.审议并通过了《关于批准公司2012年度日常关联交易的议案》

监事会认为:议案中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格,定价合理、公允,可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避,表决程序合法有效。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

7.审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

8.审议并通过了《公司2011年度募集资金存放及使用情况专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

9.审议并通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》

同意将原计划用于收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的8,340万元人民币超募资金用于投资建设配套公用工程项目建设。

监事会认为:本次变更募集资金用途有利于提高超募资金使用的安全性和使用效率,符合相关法律法规的规定,没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2012-004

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的会议通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2012年5月9日上午9:30

2、会议地点:公司总部会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场方式

5、出席对象:

(1)截止2012年5月4日收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,符合条件的股东不能亲自出席的,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司特聘律师及相关工作人员;

6、会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议召集有关事项经公司第二届董事会第八次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

1、公司2011年度董事会工作报告;

2、公司2011年度监事会工作报告;

3、公司2011年年度报告及其摘要;

4、公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告;

5、公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案;

6、关于聘任公司2012年度审计机构的议案;

7、关于修订公司章程的议案;

8、关于变更部分超募资金用途的议案;

9、关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案;

10、关于制定《对外投资管理制度》的议案;

11、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

12、关于修订《董事会议事规则》的议案;

13、关于制定《对外担保管理制度》的议案

以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第六次会议及/或公司第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容分别详见公司在2012年4月18日及2011年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及监事会决议公告等相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记

1.登记办法

(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续;

(4)股东可以用传真方式进行登记,传真登记以在登记时间内公司收到为准。

2. 登记时间:2012年5月7日(8:00 — 17:00)。

3. 登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0533-7544231　　传真:0533-7547782

联系人:姜能成　　邮编:255438

2、会议费用:股东(或代理人)与会费用自理。

特此公告。

附件:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2012年4月18日

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年年度报告及其摘要			
4	公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告			
5	公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案			
6	关于聘任公司2012年度审计机构的议案			
7	关于修订公司章程的议案			
8	关于变更部分超募资金用途的议案			
9	关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案			
10	关于制定《对外投资管理制度》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于制定《对外担保管理制度》的议案			

注:如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。

委托人(签名/盖章):　　委托人证件号码:

委托人持股数:　　委托人股票账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2012-005

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第七次会议于2012年4月16日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席杨曜光先生主持。经与会监事审议,做出如下决议:

1.审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2011年