§1 重要提示

\$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.eninfo.com.en)。投资者欲了 解详细内容、应当仔细阅读年度报告全文。

| /4 | 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 | 被委托人姓名 | | | | | | |
| | 周当龙 | 独立董事 | 个人原因 | 张枝梅 | | | | |

1.3 公司年度财务报告已经大信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 公司负责人万建军、主管会计工作负责人王跃宣及会计机构负责人 会计主管人员 谢健康声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| | 股票简称 | *ST南风 | | |
|--------------|-------|---------|--------|--|
| | 股票代码 | 000737 | | |
| | 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 | |

| 2.2 状永八和状余 | 刀式 | |
|------------|---------------|---------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱奇立 | 高翔林 |
| 联系地址 | 山西省运城市解放路294号 | 山西省运城市解放路294号 |
| 电话 | 0359-8967016 | 0359-8967017 |
| 传真 | 0359-8967035 | 0359-8967035 |
| 由子信箱 | -61-@162 | -G1@162 |

| 置业总收入(元) 2.978.866.85152 2.769.174.36451 2.769.174.36451 7.576 2.389.494.606.20 2.389.494 董史利河(元) 126.754.688.65 -455.605.601.72 -455.605.601.72 127.826 -612.406.891.40 -612.406 科湖总额(元) 169.480.617.01 -464.343.580.60 -464.343.580.60 136.50% -669.888.817.39 -669.888 周周于上市公司股 53.425.530.69 -511.284.915.34 -511.284.915.34 110.45% -695.486.084.26 -669.495 周周于上市公司股 东的和除非经常性 4.786.888.01 -503.211.253.33 -503.211.253.33 100.95% -581.842.443.58 -616.305 整理法的产生的现 243.189.520.14 108.504.932.02 108.504.932.02 124.13% -55.018.737.57 -55.018 2011年末 2010年末 本年末比上年末増液(%) 運転日 河北京 128.504.932.02 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.504.932.03 128.5 | | | | | | | 早11/2: | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|-----------------|--|
| 置业怠收入(元) 2.978.866.85152 2.769,174,36451 2.769,174,36451 7.576 2.389,494,606.20 2.389,494 費业利润(元) 126,754,688.05 -455,605,601.72 -455,605,601.72 127.82% -612,406,891.40 -612,406 利润忌頼(元) 169,480.617.01 -464,343,580.00 -464,343,580.60 136.50% -669,888.817.39 -669,888 担属于上市公司股 53,425,530.69 -511,284,915.34 -511,284,915.34 110.45% -605,486,084.26 -669,495 担属于上市公司股 4.786,888.01 -503,211,253.33 -503,211,253.33 100.95% -581,842,443.58 -616,305 股查院运产生的现 243,189,520.14 108,504,932.02 108,504,932.02 124.13% -55,018,737.57 -55,018 2011年末 2010年末 本年末比上年末増減(%) 運転日 | | 2011年 | 2010年 | | | 2009年 | | |
| 登金利润(元) 126,754,688.05 -455,605,601.72 -455,605,601.72 127.82% -612,406,891.40 -612,406 利润已版(元) 169,480,617.01 -464,343,580.60 -464,343,580.60 136.50% -669,888.817.39 -669,888 担属于上市公司股 53,425,530.69 -511,284,915.34 -511,284,915.34 110.45% -695,486,084.26 -669,495 担属于上市公司股 4,786,888.01 -503,211,253.33 -503,211,253.33 100.95% -581,842,443.58 -616,305 股查院活动产生的现 243,189,520.14 108,504,932.02 108,504,932.02 124.13% -55,018,737.57 -55,018 2011年末 2010年末 本年末比上年 末槽減(%) 運整庁 運整庁 運整庁 運整庁 運整庁 運整庁 運搬を 運搬を行る 3,690,123,834.17 3,468,136,343.45 3,468,136,343.45 6,40% 3,728,941,164.63 3,728,941 負債診販(元) 3,303,825,149.83 2,965,625,693.15 11.40% 2,738,822,475.22 2,738,822 異菌子上市公司股 5337,685,008.98 284,259,478.29 284,259,478.29 18,79% 768,400.029.48 794,390 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 利潤皂類(元) 169,480,617.01 -464,343,580.60 -464,343,580.60 136.50% -669,888,817.39 -669,888 四属于上市公司較 | 营业总收入(元) | 2,978,866,851.52 | 2,769,174,364.51 | 2,769,174,364.51 | 7.57% | 2,389,494,606.20 | 2,389,494,606.2 | |
| 日萬于上市公司設 | 营业利润(元) | 126,754,688.05 | -455,605,601.72 | -455,605,601.72 | 127.82% | -612,406,891.40 | -612,406,891. | |
| 53,425,330.69 -511,284,915,34 -511,284,915,34 -605,495,1084,26 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -669,495 -6 | 利润总额(元) | 169,480,617.01 | -464,343,580.60 | -464,343,580.60 | 136.50% | -669,888,817.39 | -669,888,817. | |
| 疾的和除非经常性 4,786,88.01 -503,211,253.33 -503,211,253.33 100.95% -581,842,443.58 -616,305 機益的存利阀(元) 整理活动产生的現 243,189,520.14 108,504,932.02 108,504,932.02 124.13% -55,018,737.57 -55,018 金流量停飯(元) 2011年末 2010年末 本年末比上年末増減(%) 適整節 適整節 適整節 適整節 適整節 適整節 適整節 適整節 3,728,941,164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (164.63 3,728,941 (| | 53,425,530.69 | -511,284,915.34 | -511,284,915.34 | 110.45% | -695,486,084.26 | -669,495,158. | |
| 金流量浄衡(元) 245,189,520.14 108,504,932.02 108,504,932.02 124.358 -55,018,75/3-7 -55,018 2010年末 本年末比上年 末増液(6) 調整前 調整前 調整前 調整前 調整前 調整前 調整前 調整前 3,728,941,164.63 3,728,941 (64.63 3,728,941,164.63 3,728,941 (64.63 3,728,941,164.63 3,728,941 (64.63 3,728,941,164.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3,728,941 (64.63 3, | 东的扣除非经常性 | 4,786,888.01 | -503,211,253.33 | -503,211,253.33 | 100.95% | -581,842,443.58 | -616,305,202.0 | |
| 2011年末 2010年末 末槽減(%) 2009年末 東槽減(%) 運整前 運整前 運整 運整 運整 運整 運整 | | 243,189,520.14 | 108,504,932.02 | 108,504,932.02 | 124.13% | -55,018,737.57 | -55,018,737. | |
| 資产息額(元) 3,690,123,834,17 3,468,136,343,45 3,468,136,343,45 6,40% 3,728,941,164,63 3,728,941 (自身意範(元) 3,303,825,149,83 2,965,625,693,15 11,40% 2,738,822,475,22 2,738,822 日岡子上市公司股 东的所有者权益 337,685,008,98 284,259,478,29 284,259,478,29 18,79% 768,400,029,48 794,390 | | 2011年末 | 2010 | 2010年末 | | 2009年末 | | |
| 负债总额(元) 3,303,825,149.83 2,965,625,693.15 2,965,625,693.15 11.40% 2,738,822,475.22 2,738,822 归属于上市公司股 东的所有者权益 337,685,008.98 284,259,478.29 284,259,478.29 18.79% 768,400,029.48 794,390 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 月属于上市公司股 东的所有者权益 337,685,008.98 284,259,478.29 284,259,478.29 18.79% 768,400,029.48 794,390 | 资产总额(元) | 3,690,123,834.17 | 3,468,136,343.45 | 3,468,136,343.45 | 6.40% | 3,728,941,164.63 | 3,728,941,164. | |
| 东的所有者权益 337,685,008.98 284,259,478.29 284,259,478.29 18.79% 768,400,029.48 794,390 | 负债总额(元) | 3,303,825,149.83 | 2,965,625,693.15 | 2,965,625,693.15 | 11.40% | 2,738,822,475.22 | 2,738,822,475. | |
| | 东的所有者权益 | 337,685,008.98 | 284,259,478.29 | 284,259,478.29 | 18.79% | 768,400,029.48 | 794,390,954. | |
| 总股本(股) 548,760,000.00 548,760,000.00 548,760,000.00 0.00% 548,760,000.00 548,760 | 总股本(股) | 548,760,000.00 | 548,760,000.00 | 548,760,000.00 | 0.00% | 548,760,000.00 | 548,760,000. | |
| 3.2 主要财务指标 | 3.2 主要财务 | 指标 | | | | | | |

证券简称:*ST南风 编号:2012-004 证券代码:000737 南风化工集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

南风化工集团股份有限公司(以下简称"公司"原五届董事会第十八次会议于2011年4月17日在太原市 省委党校学术交流中心召开。会前公司证券部以传真、电话等方式通知了全体董事、会议应到董事9人、实到 董事8人。独立董事周当龙先生因个人原因未能出席本次会议、委托独立董事张枝梅女士代其行使表决权。 公司监事列席了会议。会议由董事长万建军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议 以记名投票表决方式通过如下议案:

C-台文宗农大刀入加西2加 F 以条: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了 2011年度董事会工作报告》; 二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了 2011年度总经理工作报告》; 三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了 独立董事2011年度述职报告》; 内容详见同于在巨潮资讯网上披露的 每风化工集团股份有限公司独立董事2011年度述职报告》) 四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了 2011年年度报告全文》;

内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《011年年度报告全文》、刊登于《证券时报》和在巨潮资讯网上 披露的 **60**11年年度报告海蒙》) 五、以9票同意、0票反对,0票弃权的表决结果通过了 **20**11年度财务决算报告》;

六、以9票同意。0票反对。0票弃权的表决结果通过了 2011年度和阅分配预案》; 经大信会计师事务所审计,公司2011年度实现归属于母公司所有者的争利润为53,425,530.69元。因尚有未弥补亏损,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,不提取法定盈余公积金。2011年末可供股东分配的 和利利 3061.064.45元。董事会撒议2011年度不进行利润分配,也不进行公服免转增假本。公司独立董事对该议案发表了独立意见。认为董事会提出的不进行利润分配的预案,符合公司2011年生产经营客观实际情况,是客观谨慎的。同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《011年公司内部控制自我评价报告》;《内容详见

同日在巨潮资讯网上披露的 **2011**年公司内部控制自我评价报告》) 公司监事会和独立董事对此项以案发表了意见,认为公司出具的 **2011**年内部控制自我评价报告》真 实、全面 答柬地吃缺了公司内控体系建设和运作基本情况。 、八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 **长**于申请撤销退市风险警示处理的议案》,内容

详见同日刊登于《证券申报》和在巨潮资讯网上披露的 俟于申请撤销退市风险警示处理的公告》) 九、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》;关联董

事万建军先生、王跃宣先生、刘苗夫先生、李树生先生依法回避表决。《内容详见同日刊登于《证券时报》和在

公正的原则,日常关联交易的有关程序符合法规和《公司章程》的规定,关联董事依法回避表决,没有损害公

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供

担保的议案); 十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了 关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日

化有限公司提供担保的议案》; 十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限

责任公司提供担保的议案》;第十一项,第十一项,第十一项,第十一项,第十四项内容详见同日刊登于《证券时报》和在巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司担保的公告》) 十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》;《内容

详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《南风化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通

本次会议第一项、第五项、第六项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项议案需提交公司

2011年度股东大会审议,同时股东大会将听取公司独立董事2011年度述职报告。

二0一二年四月十九日

证券代码:000737 证券简称:*ST南风 编号:2012-006 南风化工集团股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示处理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或者重大造高由于本公司2009年和2010年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据深圳证券交易所 假票

f规则》的有关规定,深圳证券交易所于2011年4月25日对本公司股票实行退市风险警示处理,股票简称由

年度实现归属于母公司所有者的净利润为5342.55万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净

根据以上审计结果和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司股票被实施退市风险警示处

理的情形已消除。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 **长**于申请撤销退市风险警示处理的议案》, 公司决定向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请,恢复公司股票正常交易。 本公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所的核准,公司将及时履行信息披露义 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二O一二年四月十九日

证券简称:*ST南风 编号:2012-007 南风化工集团股份有限公司

关于预计2012年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大溃漏。 根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,现对公司2012年累计发生的日常关联交易的总金额进

2011年年度股东大会决议公告

开,出席会议的股东及股东授权代表人数3人,代表股份数量43225670段,占公司有表决权股份总数的31.28%,符合《公司法》及《司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持,采取记名投票表决方式,

-、预计2012年日常关联交易的基本情况:

所有限公司为太公司2012年年度审计机构的议案

418,721.74元,实现营业收入164,552,533.37元,利润总额6,571,527.48元,净利润6,571,527.48元。

截至2011年12月31日,贵州南风的资产总额111,277,578.85元,负债总额85,858,857.11元,净资产25,

0.229

上述股东关联关系或一致 公司第一大股东中盐运城盐化集团有限公司与其他前十名股东之间无关联关系或一致 行动的说明 动人关系,其他股东的关联或一致行动人关系未知。

中国盐业总公司

中盐运域盐化集团有限公司

南风化工集团股份有限公司

5、同庆洗涤成立于2003年1月27日,由公司与四川同庆有限公司共同出资组建。注册资本3066万元,公 司持有24.15%的股份,四川同庆有限公司持有25.85%的股份。注册地彭山县观音镇唐河村;法定代表人朱奇立;主要从事洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售。 截至2010年12月31日,同庆洗涤经审计的资产总额61.776.724.20元,负债总额60.511.223.31元,净资

产1,256,500.89元,实现营业收入161,747,921.85元,利润总额-21,080,066.52元,净利润-21,080,066.52

835,102.44元,实现营业收入135,456,565.86元,利润总额11,569,601.55元,净利润11,569,601.55元。

截至2011年12月31日, 同庆洗涤的资产总额78,610,353,94元,负债总额65,775,251,50元,净资产12,

1. 天津南风在民牛银行天津分行办理300万美元的信用融资,在中国银行天津分行办理2000万元信用

6. 公司拟作为租保人为其提供信用租保、租保期限一年。公司承担100%租保风险。 2. 本溪南风在广发银行沈阳浑南支行申请办理不超过1500万元人民币的融资。在工行本溪分行办理不

3、西安牙膏在西安银行南二环支行申请办理融资业务,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保最 高额度为人民市1800万元,担保期限一年。少数股东银按照相应持股比例向公司提供反担保。4、贵州南风在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社办理办理不超过2000万元人民币的贷款、不超

过800万元人民币的银行承兑,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保期限两年。少数股东拟按照相应

保,担保期限一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

为其提供担保。以上担保事项须经公司2011年年度股东大会审议通过。

本公司董事会认为,由于上述融资所获资金是用于控股子公司日常经营需要,保证其各项业务的顺利

公司拟为天津市南风贸易有限公司、本溪经济技术开发区南风日化有限公司、西安南风牙膏有限责任

开展,属于正常经营的资金需求。由于公司对以上接收于公司的生产。销售绝对控制,少数股东边按股相应 投资比例向本公司提供反担保、因此此次担保无担保风险,不会损害公司及中小投资者的利益。同意本公司

公司、贵州南风日化有限公司、四川同庆南风洗涤用品有限责任公司五家控股子公司提供最高额连带责任信用担保均为满足其生产经营和资金合理利用的需要,担保的决策程序合法、合理、关联董事依法回避了表决。公司对以上子公司的生产、销售绝对控制且少数股东拟按照相应投资比例向公司提供反担保、无担保风

险,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。 六、累计对外担保及逾期担保的情况:

股子公司担保总额为14,100万元,无逾期担保、无涉及诉讼的担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提

为的通知》和《公司章程》的规定,以上担保需提交公司2011年年度股东大会进行审议。

证券简称:*ST南风 编号:2012-009

南风化工集团股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

2 网络投票时间;通过深圳证券多易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月10日上午9;30至11;30,下午13;00至15;00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2012年5月9日15;00至2011年

3月10日13:00期间的任息时间。 4.会议召开方式、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。thtp://wltp.cninfo.com.cn. //in/dak/提供网络形式的投票平台,股东可

20月220年20年2日,1975年2月21日,1975年2月21日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,1975年2日,19

(1)版至2012年5月2日下午收市时,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公司全体股东。上述公司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,股东代理

1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十八次会议审议通过后提交,其程序合法,内容完

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定召开公司2011年年度股东大会,现将有关

| IIII | IVB | | 八司音程 | | 的 | 和完 | | 会は有効

截止2011年12月31日,公司对外担保总额为33,900万元,占2011年度经审计净资产的100.3%,其中对控

由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《关于规范上市公司对外担保行

100%

25.69%

2011 年度报告摘要

66,415 本年度报告公布日前一个月末股东总数

2,120,3

1,380,1

1,226,6

2,120,349

民币普通服

币普通股

| m (> 0 / 10 ×) | 0.0771 | 0.7517 | 0.5517 | 110.1570 | 1.2071 | 1.22 | | | | | | | |
|------------------|--------|---------|----------|----------|---------|------------|--------|-------------------|-------------|-----|--------------|---|--|
| 益(元/股) | 0.0974 | -0.9317 | -0.9317 | 110.45% | -1.2674 | -1.22 | | 中盐运城盐化集团有限公 | 国有法人 | - 1 | | | |
| 性损益后的 益(元/股) | 0.0087 | -0.9170 | -0.9170 | 100.95% | -1.0603 | -1.0129 | | 西安高科建材科技有限公 司 | 境内非国有法人 | | | | |
| 资产收益率 | 17.18% | -94.80% | -94.80% | 111.98% | -61.79% | -58.80% | | 宁联芳 | 境内自然人 | | | | |
| | | | - 110071 | | 30.0070 | | | 李玲 | 境内自然人 | | | | |
| 生损益后的 | | | | | | | | 罗柳江 | 境内自然人 | | | | |
| 资产收益率 | 1.54% | -93.30% | -93.30% | 94.84% | -51.78% | -48.82% | | 深圳市山鵬实业发展有限 公司 | 境内非国有法 人 | | | | |
| 动产生的现 | 0.44 | 0.20 | 0.20 | 120.00% | -0.10 | -0.10 | | 徐利君 | 境内自然人 | | | | |
| (元/股) | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 120.0070 | 0.10 | 0.10 | | 林培 | 境内自然人 | | | | |
| | 2011年末 | 2010 | 2010年末 | | 2009年末 | | | 曹宗宇 | 境内自然人 | | | | |
| | | | | 末増減(%) | | 2003 712 | | 刘丽军 | 境内自然人 | | | | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 前10名无限售条件股东持股 | 情况 | | | | |
| 公司股东的 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 19.23% | 1.40 | 1.45 | | 股东名称 | | 持 | | | |
| (元/股) | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 19.23% | 1.40 | 5 1.40 | 6 1.40 | 1.40 | 1.45 | | 中盐运城盐化集团有限公司 |] | |
| | | | | | | | | | | | | | |

-1.2674

证券简称:*ST南风 公告编号:2012-005

调整后

南风化工集团股份有限公司

2011年末股东总数

市山鵬实业发展有限公

、担保协议的主要内容:

供担保的情况。

七、备查文件

特此公告。

事官涌知如下:

5月10日15:00期间的任意时间

公司第五届董事会第十八次会议决议。

1、召集人:南风化工集团股份有限公司董事会

②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司聘请的律师。

6.现场会议地点:西安南风会议室

(1)2011年度董事会工作报告; (2)2011年度监事会工作报告;

3)2011年度财务决算报告;

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

基本每股收益(

稀释每股收益 11除非经常性 4本每股收益

□除非经常性 □权平均净资

₩投营活z → 流量净额(

₹产负债率(%

证券代码:000737

| . 2011 - 12011 | | | | 单位: |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 非经常性损益项目 | 2011年金額 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金額 |
| 非流动资产处置损益 | 24,788,247.40 | 包括已计提资资 产差值准备的冲 销部分 | -15,771,399.77 | -64,143,813.40 |
| 计人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 | 9,841,666.67 | | 6,233,066.67 | 12,889,697.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收人和支出 | 8,570,716.15 | | 1,382,714.41 | -6,227,810.07 |
| 少数股东权益影响额 | -5,041,440.59 | | 54,278.56 | 4,008,622.33 |
| 所得税影响额 | -641,793.76 | | 27,678.12 | 283,347.40 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 11,121,246.81 | | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 48,638,642.68 | - | -8,073,662.01 | -53,189,956.26 |

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 关联交易类别 | 按产品或 劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计 总金额 (万元) | 占同类交易 的比例 | 去年的总金额 (万元) |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 接受劳务 | 接受运输服务 | 中盐运城盐化 集团有限公司 | | | 474.75 |
| 销售货物 | 电费 | 中盐运城盐化 集团有限公司 | 260 | 0.41 | 202.39 |
| → XZ ±0Z → A //77 | E++34/104/34/7 | | | | · |

1、基本情况:

84 股东持股情况和控制框图

中盐运城盐化集团有限公司注册资本:51.620万元;注册地址:山西省运城市盐湖区解放路294号;法定 代表人:万建军;企业类型:有限责任公司;经营范围:无机盐化工、聚氯乙烯、日用化工、化工基础建设等。

超过4000万元人民币的融资业务,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保期限一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

中盐运城盐化集团有限公司是本公司的控股股东,持有本公司140,615,496?股,占公司总股本的

3、履约能力分析:

中盐运城盐化集团有限公司完全有履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额:

与中盐运城盐化集团有限公司进行的各类日常交易总额为260万元。

上述关联交易的定价政策是:电费价格依据山西省电网销售电价执行。

四、交易目的和交易对公司的影响 上述关联交易没有损害上市公司利益,不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生影响,上述关联 交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、关联交易协议签署情况

电费价格依据山西省电网销售电价执行。

南风化工集团股份有限公司 二〇一二年四月十九日

证券代码:000737 证券简称:*ST南风 编号:2012-008 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告內容真实、准确和完整,没有虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏。 、担保情况概述

一、担保育的的处 南风化工集团股份有限公司《以下简称本公司"第五届董事会第十八次会议于2012年4月17日在太原 市省委党校学术交流中心召开、会议以记名表决结果的方式一载通过了以下担保事项: 1、公司拟为全资子公司天津市南风贸易有限公司《以下简称"矢津南风"》在民生银行天津分行提供不 超过300万美元信用担保、在中国银行天津分行提供不超过2000万元信用担保、担保期均为一年、本公司司 全人共和保全支撑的工具。 意为其提供最高额连带责任担保,本次在民生银行天津分行提供不超过300万美元信用担保为延续担保,在

※分子院使PWEIPINGETTE IN LISEK、TWO LISEK TO LIS 行提供不超过4000万元人民币信用担保,在广发银行沈阳浑南支行提供不超过人民币1500万元信用担保, 担保期均为一年,本公司同意为以上贷款提供最高额连带责任担保。本次在工行本溪分行提供的不超过 4000万元人民币信用担保为延续担保,在广发银行沈阳浑南支行申请不超过人民币1500万元信用担保为新

3.公司拟为挖股子公司西安南风牙膏有限责任公司(以下简称:西安牙膏")在西安银行南二环支行提供不超过1800万元人民币信用担保,担保期为一年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。本次担保为 延续担保、尾属于新增担保。 4、公司拟为控股子公司贵州南风日化有限公司《以下简称·贵州南风",在安顺市西秀区农村信用合作

联社双阳分社不超过2000万元人民币贷款、不超过800万元的银行承兑提供信用担保,担保期为两年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保,本次担保均为延续担保、不属于新增担保。 5、公司拟为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司《以下简称 同庆洗涤"产农行彭山县支

行提供不超过900万元人民币信用担保,担保期为一年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。本次担 、被担保方的基本情况

会资子公司,成立于2002年11月13日:注册资本503.3万 大街27号;法定代表人朱安乐; 经营范围:进出口经营权:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;化肥批发,国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 截至2010年12月31日,大津南风冬市计的资产总额59,506,299.79元,负债总额52,597,798.65元,净资产6,908,501.17元,实现营业收入298,783,856.38元,利润总额4,557,458.35元,净利润3,395,652.21元。

截至2011年12月31日、天津南风的资产总额57-487,325.22元,负债总额41,733,393.48元,净资产15,753,931.74元,实现营业收入355,190,742.91元,利润总额11,805,448.54元,净利润8,845,430.57元。\ 2、本溪南风成立于1996年5月31日,由公司与本溪化工局集团有限公司共同出资组建。注册资本5000万公司持有85%的股份,本溪化工局集团有限公司持有15%的股份。注册地本溪经济开发区石桥子镇;法定

代表人狄永红;主要从事日用洗涤剂、工业洗涤剂、石油化学制品、汽车配件、五金、交化、土杂建材、塑料制

職至2010年12月3日,本溪南风经审计的资产总额104.265.413.12元,负债总额166.960.328.56元,净资产-62,694,915.44元,实现营业收入121,341,772.96元,和润总额-36,664,062.94元,净利润-36,664,

截至2011年12月31日,本溪南风的资产总额157.352.808.57元,负债总额192.880,136.59元.净资产—35.527.328.22元,实现营业收入133.501.724.54元.利润总额27.167.587.22元,净利润27.167.587.22元。 3、西安子青成立于1998年1月25日,由公司与运城市南光实业有限公司共同出资和建。注册产4955。 6、公司持有96.92%的股份,运城市南光实业有限公司持有3.1%的股份。注册地西安市莲湖区丰禾路282

号;法定代表人文琳:主要从事牙膏、牙刷、卫生用品 依涤 的开发,生产 销售。 截至2010年12月31日,西安牙膏经审计的资产总额11.848.070.82元,负债总额33.121.097.38元,净资 产-21.273.026.56元,2010 年营业收入为7.938.167.51元,利润总额-4.188,963.19元,净利润-4.188,

963.19元 963.1972。 截至2011年12月31日,西安牙膏经审计的资产总额9.889.230.87元,负债总额33.385.970.43元,净资产—23.496.739.56元,实现营业收入8.759.626.93元,利润总额-2.223.713.00元,净和润-2.223.713.00元。

4. 贵州南风成立于1998年11月1日. 由公司与贵州省投资有限公司共同出资组建。注册资本6.229.19 万元,公司持有70%的股份,贵州省投资有限公司持有30%的股份。注册地贵州省安顺市;法定代表人张元谟;公司经营范围:主要从事日用化工产品生产、销售等。 截至2010年12月31日,贵州南风经审计的资产总额105,630,988.35元,负债总额86,783,794.09元,净

资产18,847,194.26元,实现主营业务收入170,121,514.57元,利润总额-37,881,781.03元,净利润-37,881,

以上任期均从2012年4月18日起至2015年4月17日止

三、现场会议登记方式

以上,1979次3012十分1812是2013十分7月1日。 10,审议并通过了关于选举公司第六届监事会监事的议案。 同意谭志华为公司第六届监事会监事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%;

此外股东大会还将听取公司独立董事2011年度述职报告。

6 2011年度利润分配预案; 6)关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案:

7)关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案; 8)关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案;

6)关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案:

9)关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案。

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。 同意李洪星为公司第六届监事会监事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%

同意张军仿为公司第六届监事会监事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%;反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0% 以上任期均从2012年4月18日起至2015年4月17日止

本次牛度股东大会由湖北松之盛律师事务所韩青、李艳楼律师见证,并出具了律师法律意见书,结论性意见如下:"贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;出席本次股 东大会人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。"

1、股东大会决议;

2、律师法律意见书。 特此公告。

:、律师见证情况

湖北洪城通用机械股份有限公司

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2012-05 湖北洪城通用机械股份有限公司 职工代表大会决议公告

根据湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议,选举王维文为公司第六届董事会中由公司职工代表担任的董事;选举胡彦、李季为公司第六届监事会中由公司职工代表担任的监事。以上任期均从2012

四间20: 1.王雄文先生,现年43岁,中共党员,本科学历,高级工程师,工商管理硕士。1997年1月至1998年4月,任 本公司水工机械制造部技术副部长;1998年5月至今,任本公司所属制造公司副总经理、总经理。2000年4月 指目至2009年4月17日(在本公司监事。2009年4月18日至2012年4月17日,任本公司董事。 2.胡彦先生,现年40岁,中共党员,大专学历。1997年1月至今,任本公司证券都副部长。2000年4月18日

工艺科长、工艺处长;2009年3月至今,任本公司工艺总监。

35.1 管理层讨论与分析概要
2011年是本公司生产经营环境最为严峻复杂的一年。面对连续两年经营亏损的困难局面,担亏为盈成为公司2011年 生生产经营任务的奋斗目标。公司上下紧紧围绕城亏粮置租款,以"对标一流,降本增效"的管理主题为抓手机管销产程 管销体制效率。变营销矿门由费用考核单位成为机消考核单位、机价格、陷着功效变动适时调整价格。在销量、售价不 E利之间寻求动态平衡,保证收入和毛利水平、抓成本、通过实施技改项目和调整产品配方,有效控制成本水平,保证; 体最优。同时,盘括部分闲置土地资产,通过合作开发等途径增加收益。通过坚持不懈的努力,切实有效的工作,克服了: 重图度、全面完成了扭亏为查的经营目标。

- 1813年、上地元版7 コフラロニリジョニリット 2011年、公司全年実現章业收入297886.69万元、比去年同期増长7.57%、营业利润12675.47万元、比去年同期増 127.82%、浄利润12348.44万元、比去年同期増长125.05%;四属于母公司所有者的净利润5342.55万元、比去年同期増长

5.2 主营业务分行业、产品情况表

63,80

| | | | | | | 1 100.000 | | | |
|------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| 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 増减(%) | | | |
| 基本化学原料制造业 | 144,799.99 | 102,590.14 | 29.15% | 9.04% | 4.97% | 2.75% | | | |
| 日用化学产品制造业 | 145,842.65 | 117,344.15 | 19.54% | 6.98% | 1.28% | 4.53% | | | |
| 合计 | 290,642.64 | 219,934.29 | 24.33% | 8.00% | 2.97% | 3.70% | | | |
| | | 主营业 | 2.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 増减(%) | | | |
| 硫化碱 | 23,857.02 | 21,326.42 | 10.61% | 7.08% | -2.30% | 8.58% | | | |
| 元明粉 | 89,251.47 | 58,358.73 | 34.61% | 1.12% | -3.27% | 1.45% | | | |
| 日化产品 | 145,842.65 | 117,344.15 | 19.54% | 6.98% | 1.28% | 4.53% | | | |
| 其 他 | 31,691.50 | 22,904.99 | 27.73% | 56.52% | 47.04% | 4.66% | | | |
| 合 计 | 290,642.64 | 219,934.29 | 24.33% | 8.00% | 2.97% | 3.70% | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

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

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

本期准安南风盐化工有限公司发生股权变动,(中外合资)江苏南风元明粉有限责任公司解散清算,两公司不纳人合并拒表范围。 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

(1))法人股东持营业执昭复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证:

2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记; 6)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记时间:2012年5月9日上午8:00~12:00下午14:30~17:30 3、登记地点:西安南风会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序 ①本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月10日上午9:30-11:30、下午13

00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2 股票代码:360737;投票简称:南风投票

6)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买人投票; ②在 委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。具体如下;

2011年度监事会工作报 2011年度利润分配预案

③在 委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权; ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

心服东东取身份从证的具体流程 按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字 证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://witp.eninfo.com.en 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代

②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行

6)投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月9日

15:00至2012年5月10日15:00 期间的任意时间。 五、其它事项 1、大会预期不超过半天,参会股东交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式: (1)公司地址:山西省运城市解放路294号

2)会议联系人:赵娜 井丽文 (3)申话·0359-8967035 传直·0359-8967035 4)邮政编码:044000

六、备查文件 公司第五届董事会第十八次会议决议。

委 托 书 南风化工集团股份有限公司 先生/女十出席南风化工集团股份有限公司2011年年度股东大会,并按本授权委托书 兹委托 二0一二年四月十九日

被委托人 (签名): 委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托日期: 委托人持股数:

2011年度董事会工作报 2 2011年度监事会工作报

南风化工集团股份有限公司董事会 二O一二年四月十九日

南风化工集团股份有限公司

证券代码:000737 证券简称:*ST南风 编号:2012-010

第五届监事会第十一次会议决议公告 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏负连带责任。

南风化工集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议,于2012年4月17日在太原市省委党校学术交流中心召开。应到监事5名,实到监事4名。监事张平江先生因工作原因未能出席本次会议,委托监事苏铮先生代其行使表决权。会议由监事会主席韩长纯先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定,会议审议通过了如下议案:

一、以5.票同意.0票反对.0票弃权的表决结果通过了 2011年度监事会工作报告》:

二、以5.票同意.0票反对.0票弃权的表决结果通过了 2011年度财务决算报告》;

三、以5.票同意.0票反对.0票弃权的表决结果通过了 2011年度财务决算报告》;

巴、以5.票同意.0票反对.0票弃权的表决结果通过了 2011年度利润分配预案》;

四、以5.票同意.0 票反对.0票弃权的表决结果通过了 2011年度利润分配预案》;

五、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《村公司2011年内部控制自我评价报告的审核意

公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定,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,保证了公司业务正常进行、保护了资产的安全和完整、公司2011年度内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《七市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。

本次会议第一项、第二项、第三项议案需提交公司2011年度股东大会审议。 南风化工集团股份有限公司

二〇一二年四月十九日 证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2012-06

湖北洪城通用机械股份有限公司

湖北洪城通用机械股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年4月18日在本公司会议室召开,出席会议的董事应到十一人,实到十一人,全体监事列席了会议、符合《公司法》及《司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事王洪运先生主持,经过认真审议,会议就下还事项作出如下决议: 1、推选王洪运先生为公司第六届董事会董事长;

1.推选土班运先生为公司第六届重事会重事长; 该项表块情况。同意门票,反对图,弃权图票。 2.审议通过了关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案 公司第六届董事会下设边路委员会,据名委员会,审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 战略委员会主任委员;张胜运委员。徐长生、刘梅清、胡勇,提名委员会主任委员;刘梅清、委员、叶锺木、王雄 文:审计委员会主任委员;叶健木、委员;朱永平、邓燕石;薪酬与考核委员会主任委员;徐长生,委员;朱永 该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、聘任胡勇先生为公司总经理(兼);

3.特压的另元生为公司总是建 條 ; 该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 4.聘任王速建先生为公司第六届董事会秘书 慊); 该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 5.聘任邓燕石女士为公司总会计师、(娘)、张云海为公司总工程师; 该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、聘任周谊爽先生、张颜良先生为公司副总经理。 该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票 以上任期均从2012年4月18日起至2015年4月17日止。

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2012-07 湖北洪城通用机械股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

湖北洪城通用机械股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年4月18日在本公司会议室召开。出席会议监事应到五人,实到四人,监事李洪星因病请假,委托监事胡彦代为出席并行使表决权,符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事谭志华主持,经过认真审议,会议就下述事项

1、推选谭志华先生为公司第六届监事会主席,任期从2012年4月18日起至2015年4月17日止。

湖北洪城通用机械股份有限公司 2012年4月19日

6、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2011年年度审计费用及续聘该会计师事务

| 传真 | 0359-8 | 59-8967035 | | | 0359-8967035 | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|--|--|
| 电子信箱 | nfjtzqb(| 163.com | | nfjtzqb@16 | nfjtzqb@163.com | | | |
| §3 会计数据 3.1 主要会计 | 和财务指标摘要 计数据 | E K | | | | 自 | | |
| | 2011年 | 201 | 0年 | 本年比上年増 減(%) | 200 |)9年 | | |
| | | | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | |
| 营业总收入(元) | 2,978,866,851.52 | 2,769,174,364.51 | 2,769,174,364.51 | 7.57% | 2,389,494,606.20 | 2,389,494, | | |
| 营业利润(元) | 126,754,688.05 | -455,605,601.72 | -455,605,601.72 | 127.82% | -612,406,891.40 | -612,406, | | |
| 利润总额(元) | 169,480,617.01 | -464,343,580.60 | -464,343,580.60 | 136.50% | -669,888,817.39 | -669,888, | | |
| 归属于上市公司股 东的净利润(元) | 53,425,530.69 | -511,284,915.34 | -511,284,915.34 | 110.45% | -695,486,084.26 | -669,495, | | |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 4,786,888.01 | -503,211,253.33 | -503,211,253.33 | 100.95% | -581,842,443.58 | -616,305, | | |
| 经营活动产生的现 金流量净额(元) | 243,189,520.14 | 108,504,932.02 | 108,504,932.02 | 124.13% | -55,018,737.57 | -55,018, | | |

特此公告。

证券代码:000737

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2012-04 湖北洪城通用机械股份有限公司

遗漏负连带责任。 重要内容提示 1、本次会议没有否决或修改提案的情况; 2、本次会议没有新提案提交表决。 湖北洪城通用机械股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月18日上午9:00在本公司会议室召

审议并通过了以下决议:

同意股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%; 反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0% 2、审议并通过了公司2011年年度独立董事述职报告。 同意股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%; 奔权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。 3、审议并通过了公司2011年年度监事会工作报告。 同意股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%; 反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。 4、审议并通过了公司2011年年度财务决算报告 同意股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%; 反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

二、提案审议情况 1、审议并通过了公司2011年年度董事会工作报告。

5、輔议并通过了公司2011年年度利润分配方案。 经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2011年年度实现争利润7.916.482.35元。按《公司章程》有 关规定,提取法定公积金697,309.7元后,加上2010年年度未分配利润95,812,928,06元,本年度可快全体股东分配的利润为103,032,100.71元。本次利润分配方案为:以2011年年末总股本138,200,400股为基数,向全体股东每10股派息0.10元(含稅),派息总额为1,382,004元。剩余未分配利润101,650,096.71元结转以后年度分 配。资本公积金本次不转增假本。以上分配方案、股东大会授权董事会尽快实施,具体实施方案另行公告 同意股数43090140股,占出席会议有效表决股数99.7%;

反对股数135530股,占出席会议有效表决股数0.3%; 奔权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

0 2011年年度审计费用45万元,其中不包括差旅费等其他费用。2 继续聘任该会计师事务所有限公司为本公司2012年年度审计机构。 同意股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%; 反对股数0股,占出席会议有效表决股数00%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0% 审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要 同意股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%; 反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

8、审议并通过了关于选举公司第六届董事会董事的议案

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%; 奔权股数的股,占出席会议有效表决股数的%。 同意涂继武为公司第六届董事会董事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%; 反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

同意邓燕石为公司第六届董事会董事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%;

司意王洪运为公司第六届董事会董事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%;

同意王速建为公司第六届董事会董事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%;反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0% 同意杜涛王为公司第六届董事会董事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%;反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

司意胡勇为公司第六届董事会董事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。 以上任期均从2012年4月18日起至2015年4月17日止。 9、审议并通过了关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。 同意刘梅清为公司第六届董事会独立董事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%: 反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

(2人)成数00版;山山市公区,A水人成数20%, 有农职数00版;出出席会议有效表决股数0%。 同意徐长生为公司第六届董事会独立董事的股数43225670般,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%; 同意叶建木为公司第六届董事会独立董事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100%; 反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意朱永平为公司第六届董事会独立董事的股数43225670股,占出席会议有效表决股数100% 弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%

至2012年4月17日,任本公司监事。 3、李季先生,现年39岁,中共党员,本科学历。1994年7月至2009年3月历任本公司所属制造公司工艺员、

湖北洪城通用机械股份有限公司