鲁西化工集团股份有限公司

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-019

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

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
李广源	独立董事	因公出差	赵持恒
白颐	独立董事	因身体不适	张方

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长张金成先生、主管会计工作及会计机构负责人邓绍云先生声明: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	鲁西化工
股票代码	000830
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	蔡英强	李雪莉
联系地址	山东东阿县化工工业园	山东东阿县化工工业园
电话	0635-3481168	0635-3481198
传真	0635-3481044	0635-3481044
电子信箱	lxhgcyq@126.com	lixueli7070@sina.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)	9,316,448,117.20	7,685,764,467.11	21.22%	6,469,319,274.66
营业利润(元)	530,995,748.92	216,032,534.51	145.79%	160,550,258.65
利润总额(元)	584,249,591.71	298,310,781.69	95.85%	213,329,146.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	423,394,489.55	212,025,234.74	99.69%	140,222,991.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	385,787,909.95	149,167,462.12	158.63%	63,582,441.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	773,138,296.86	551,422,145.55	40.21%	471,083,727.16
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	13,173,658,825.20	11,282,465,301.07	16.76%	8,564,640,184.64
负债总额(元)	8,066,720,146.75	8,692,375,154.10	-7.20%	6,190,792,554.40
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,104,541,348.51	2,588,126,059.50	97.23%	2,371,457,638.04
总股本(股)	1,464,860,778.00	1,046,233,328.00	40.01%	1,046,233,328.00

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)	0.303	0.203	49.26%	0.134
稀释每股收益(元/股)	0.303	0.203	49.26%	0.134
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.277	0.143	93.71%	0.061
加权平均净资产收益率(%)	9.31%	8.56%	0.75%	5.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.48%	6.02%	2.46%	2.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53	0.53	0.00%	0.45
	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)	3.48	2.47	40.89%	2.27
资产负债率(%)	61.23%	77.04%	-15.81%	72.28%

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	2,286,381.53		-30,607,607.85	-19,472,383.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	1,210,457.93
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	26,495,242.81		95,134,235.45	46,043,799.04
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	-2,768,372.50		2,115,126.96	58,398,048.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,472,218.45		17,751,619.58	17,095,788.17
所得税影响额	-12,885,371.52		-21,534,978.97	-26,451,800.57
少数股东权益影响额	6,480.83		-622.55	-183,358.89
合计	37,606,579.60	-	62,857,772.62	76,640,550.68

§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	86,382	本年度报告公布日前一个月末股东总数	93,421	
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
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	国有法人	30.37%	444,921,056	0	0
天津润丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.48%	51,000,000	51,000,000	51,000,000
深圳市君益恒通投资有限公司	境内非国有法人	3.41%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
重庆国际信托有限公司	境内非国有法人	3.19%	46,800,000	46,800,000	
张凯	境内自然人	3.00%	44,000,000	44,000,000	33,000,000
山东东欣投资有限公司	境内非国有法人	2.80%	41,000,000	41,000,000	
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.73%	40,000,000	40,000,000	
朱勇	境内自然人	2.72%	39,827,450	39,827,450	39,827,450
国元证券股份有限公司	国有法人	2.40%	35,200,000	35,200,000	
长江证券股份有限公司	国有法人	2.39%	35,000,000	35,000,000	

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
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	444,921,056	人民币普通股
天策投资管理咨询(上海)有限公司	31,934,760	人民币普通股
王杰	15,889,649	人民币普通股
赵建平	12,772,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	11,000,053	人民币普通股
国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	6,621,036	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,574,605	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	4,267,227	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,723,924	人民币普通股
张玲	2,645,000	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,山东聊城鲁西化工集团有限责任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。在流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《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。	

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

2011年,公司根据总体发展战略,紧紧围绕"安全"与"发展"两大中心任务,坚持科学发展,依靠科技创新,围绕煤化工、盐化工循环经济产业链的延伸科学决策,不断丰富产品品种,积极探索实践园区一体化运行管理模式,通过平衡调度各项资源,弹性调节产品种类和产量,规避大宗产品周期性市场波动带来的风险,实现了较好经济效益。

报告期内,公司董事会按照"规范文明,环保节能,巩固安全文化;统筹规划,集约领先,促进持续发展;优化体系,创新求精,提高运行质量;主动协作,培育提升,追求卓越绩效。"的工作方针,重点围绕园区发展、项目建设和现有装置的稳定运行积极开展各项工作,整体安全管控能力进一步提升,环境保护和能源资源节约工作扎实有效,企业综合实力不断增强,实现了企业的安全健康运行和快速发展。

项目建设全面推进,募集资金投资建设的原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目建成投产并运行稳定;投资建设的己内酰胺项目,将进一步丰富完善园区循环经济产业链;公司设备制造、工程安装能力和水平进一步提升,为项目建设提供了有力保障。

2011年,在资金环境逐步收紧的情况下,公司顺利完成了定向增发和公司债券的发行工作,为园区持续进行项目建设和企业快速发展提供了资金保障。

公司全年实现营业收入931,644.81万元,同比上升21.22%,公司实现净利润42,342.77万元,同比上升99.89%。

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(%)
化肥、化工制造	908,562.62	776,192.68	14.57%	22.28%	17.00%	3.86%
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(%)
氮肥	300,901.70	264,467.95	12.11%	5.30%	1.31%	3.46%
复肥	336,039.75	300,806.30	10.48%	20.88%	25.05%	-2.99%
化工产品	271,621.17	210,918.43	22.35%	51.54%	30.36%	12.62%

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

公司全年实现营业收入931,644.81万元,同比上升21.22%,归属于母公司实现净利润42,339.45万元,同比上升99.69%。主要因新上项目投产达效,实现较好经济效益。

§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

公司新投资设立鲁西化工(欧洲)有限责任公司、山东聊城美益新材料科技有限公司、聊城煤杉新材料科技有限公司、聊城煤泗新材料科技有限公司、聊城盐杉新材料科技有限公司、山东聊城福益新材料科技有限公司,本报告期将其纳入合并范围,因盛丰投资管理有限公司注销,本报告期不再纳入合并范围。

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

□ 适用 √ 不适用

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

鲁西化工集团股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-020

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
白颐	独立董事	身体不适	张方
李广源	独立董事	因公出差	赵持恒

1.3 公司负责人张金成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)邓绍云声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	14,411,402,601.78	13,173,658,825.20	9.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,197,524,329.74	5,104,541,348.51	1.82%
总股本(股)	1,464,860,778.00	1,464,860,778.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.55	3.48	2.01%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,900,359,670.80	2,409,786,800.35	20.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,825,256.72	74,110,450.14	22.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	360,593,789.01	70,183,402.74	413.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.05	400.00%
基本每股收益(元/股)	0.062	0.071	-12.68%
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.071	-12.68%
加权平均净资产收益率(%)	1.74%	2.82%	-1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.66%	2.78%	-1.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	25,330.61	
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	3,837,767.67	
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	138,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,565,522.73	
所得税影响额	-1,452,382.67	
合计	5,115,038.34	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	93,421	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	444,921,056	人民币普通股
拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司	50,000,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	46,259,108	人民币普通股
张凯	43,884,000	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	40,000,000	人民币普通股
朱勇	39,827,450	人民币普通股
天津润丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,417,743	人民币普通股
长江证券股份有限公司	35,000,000	人民币普通股
山东东欣投资有限公司	26,000,000	人民币普通股
天策投资管理咨询(上海)有限公司	21,863,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增长80.26%,主要是报告期银行存款增加所致;
2、应收账款较年初增长472.45%,主要是报告期末出口货物收到的信用证尚未结汇所致;
3、应收票据较年初增长100%,主要是报告期票据结算增加,尚未支付票据增加所致;
4、应付票据较年初增长1829.67%,主要计提是报告期增加票据结算,尚未到期票据增加所致;
5、应付利息较年初增长51.9%,主要是计提公司债券利息所致;
6、其他非流动负债较年初增长82.22%,主要是报告期收到己内酰胺项目建设专项补助增加所致;
7、营业税金及附加较上年同比减少64.57%,主要是报告期出口关税减少所致;
8、销售费用较上年同比增长41.39%,主要是报告期公司产品销售收入增加销售费用相应增加;
9、财务费用较上年同比增长36.78%,主要是报告期银行贷款利率上调较上年上升所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月18日	公司董事会办公室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年02月07日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	了解公司新建设项目的进展情况和公司的发展战略及转型情况。
2012年02月20日	公司董事会办公室	实地调研	机构	国元证券股份有限公司、上海瀚叶投资控股有限公司、天策投资管理咨询(上海)有限公司	了解公司的经营业绩情况、战略转型和发展规划。
2012年02月22日	公司董事会办公室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年02月28日	公司董事会办公室	实地调研	机构	长江证券、中信证券	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年03月01日	公司董事会办公室	实地调研	机构	拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司、西藏自治区投资有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年03月08日	公司董事会办公室	实地调研	机构	泰康资产、东兴证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年03月16日	公司董事会办公室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年03月23日	公司董事会办公室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-017

鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2012年04月13日以电子邮件方式发出,会议于2012年04月23日上午9:00在本公司六楼会议室召开,应到董事7人,实到董事5人。独立董事白颐女士因身体不适未出席本次会议,委托独立董事张方先生代为行使表决权,独立董事李广源先生因公出差未出席本次会议,委托独立董事赵持恒先生代为行使表决权。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了2011年董事会工作报告;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
二、审议通过了2011年年度报告全文及其摘要;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
三、审议通过了2011年年度财务决算报告;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
四、审议通过了2011年年度利润分配的预案;
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年归属于股东净利润423,394,489.55元,按2011年母公司净利润10%提取盈余公积30,924,903.13元,加年初未分配利润863,809,355.27元,截至2011年底未分配利润1,256,278,941.69元。
公司2011年利润分配预案为:以2011年末公司总股本1,464,860,778股为基数,每10股派现金股利1.0元(含税),共计分配股利146,486,077.80元,可供分配的利润余额结转下一年度。
2011年不进行资本公积金转增股本。
本项议案需提交公司2011年度股东大会审议批准后方可实施。
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
五、审议通过了2011年内部控制自我评价报告;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过了独立董事2011年度述职报告;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
2012年公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构,聘期为一年。2012年度支付会计师事务所的报酬为60万元人民币,其报酬均为年度审计和专项审计费用,本公司承担其差旅费用。
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
八、审议通过了2012年第一季度报告全文及其正文;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
九、审议通过了关于召开2011年度股东大会的通知(详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn<公司2011年度股东大会通知>);
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
十、审议通过了关于向银行申请2012年度授信额度的议案;
为了保证公司正常生产经营及续建、新建项目资金的需求,提高公司融资能力,结合公司的实际,2012年授信额度120亿元。提请股东大会授权董事会负责综合授信的相关事宜。
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
十一、审议通过了关于接受大股东及其控股子公司向公司提供财务资助的议案;
为支持公司项目建设和增加公司经营资金,公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司2012年拟以现金方式向公司提供不超过4亿元的财务资助,执行利率不高于银行同期贷款利率。
张金成作为有利害关系的关联董事回避表决,非关联董事全票通过该议案。(详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn<关于接受控股股东及其控股子公司向公司提供财务资助的公告>)
表决结果:同意票6票,反对票及弃权票均为0票。
十二、审议通过了2011年募集资金存放与使用情况的专项报告(内容详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn<2011年募集资金存放与使用情况的专项报告>)。
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
十三、审议通过了2012年日常关联交易预计的议案;
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,公司对2012年全年累计拟发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。
张金成作为有利害关系的关联董事回避表决,非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。(内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《鲁西化工集团股份有限公司关于2012年日常关联交易预计的公告》)。
表决结果:同意票6票,反对票及弃权票均为0票。
十四、审议通过了关于2012年为全资子公司提供担保的议案;
(内容详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn<关于2012年为全资子公司提供担保的公告>)。
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
十五、审议通过了关于会计政策变更的议案;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
十六、审议通过了董事会秘书工作制度;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
十七、审议通过了内部审计制度;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
十八、审议通过了董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
十九、审议通过了对外担保制度;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
上述议案一、二、三、四、七、十、十三、十四、十九项尚需提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-018

鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2012年4月23日上午在本公司六楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席于清先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了2011年监事会工作报告;
表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。
二、审议通过了2011年年度报告全文及其摘要;
表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。
三、审议通过了2011年年度财务决算报告;
表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。
四、审议通过了2011年年度利润分配的预案;
表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。
五、审议通过了内部控制自我评价报告;
表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。
六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。
七、审议通过了关于向银行申请2011年度授信额度的议案;
表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。
八、审议通过了2012年第一季度报告全文及其正文;
表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。
九、审议通过了关于会计政策变更的议案。
表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。
特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-021

鲁西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

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1、召开时间:2012年5月16日上午9时;
2、召开地点:公司二楼会议室;
地址:山东省聊城市开发区鲁西化工工业园
3、召集人:公司董事会;
4、召开方式:现场表决;
5、股权登记日:2011年5月7日;
6、出席对象:
(1)凡在2012年5月7日交易结束后,在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议,并可以授权委托代表参加本次会议;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称:
(1)审议2011年董事会工作报告;
(2)审议2011年监事会工作报告;
(3)审议2011年年度报告全文及其摘要;
(4)审议2011年年度财务决算报告;
(5)审议2011年年度利润分配的预案;
(6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
(7)审议关于向银行申请2012年度授信额度的议案;
(8)审议2012年日常关联交易预计的议案;
(9)审议关于2012年为全资子公司提供担保的议案;
(10)审议对外担保制度。
2、披露情况:上述议案已于2012年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;
(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间:2012年5月11日至12日;
3、登记地点:公司董事会办公室;
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:
(1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;
(2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式:
地　址:公司董事会办公室
联系人:柳青、许国辉
联系电话:0635-3481198
传　真:0635-3481044
邮　编:252211
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一一年度股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

本人(本单位)对本次二〇一一年度股东大会审议事项的表决意见:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	2011年董事会工作报告			
2	2011年监事会工作报告			
3	2011年年度报告全文及其摘要			
4	2011年年度财务决算报告			
5	2011年年度利润分配的预案			
6	关于续聘会计师事务所及报酬的议案			
7	关于向银行申请2012年度授信额度的议案			
8	2012年日常关联交易预计的议案			
9	关于2012年为全资子公司提供担保的议案			
10	对外担保制度			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名:　　身份证号码:持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　　身份证号码:

受托人签名:

委托日期:2012年　月　日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-022

鲁西化工集团股份有限公司关于接受大股东及其控股子公司向公司提供财务资助的公告

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。

一、关联关系概述

为支持公司项目建设和增加公司经营资金,公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司中油通用鲁西天然气装备有限公司2012年拟以现金方式向公司提供不超过4亿元的财务资助,执行利率不高于银行同期贷款利率。

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于接受大股东及其控股子公司向公司提供财务资助的议案》,本次财务资助构成关联交易,关联董事张金成回避了表决,独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。此议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1.山东聊城鲁西化工集团有限责任公司
与本公司关系:公司控股股东,目前持有公司30.37%的股份。
法人代表:张金成
注册资本:人民币74,313.7255万元
住　所:聊城市鲁化路68号
经营范围:尿素、复合(混)肥、机械设备和化工原料(危险品除外)的批发及进出口业务。
2、中油通用鲁西天然气装备有限公司
与本公司关系:同一母公司
法人代表:王福江
注册资本:人民币12,821万元
住　所:聊城市经济开发区辽河路以南(小湄河以西)
经营范围:车用压缩天然气气瓶、车用缠绕气瓶、大容积钢制无缝气瓶、管束式集装箱生产、销售。
三、定价政策和定价依据

接受财务资助的定价原则:山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司向本公司提供的现金财务资助,执行利率不高于同期银行贷款利率。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

为支持公司项目建设和增加公司经营资金,山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司向本公司提供的现金财务资助,降低了公司的财务费用,保障了公司的正常经营生产,实现了公司的持续发展。

五、审议程序

2012年4月23日,公司召开的第五届董事会第二十一次会议,审议通过了关于《接受大股东及其控股子公司向公司提供财务资助的议案》,关联董事张金成回避表决。独立董事事前了解了此次关联交易情况,认可并同意将该议案提交董事会审议,同时独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、关联交易合同的签署情况

为了规范公司关联交易事项,大股东及其控股子公司提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要,确定与关联方签署相关协议的具体时间,以保障公司正常的生产经营。

七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于公司接受大股东及其控股子公司财务资助的独立意见。
特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-023

鲁西化工集团股份有限公司关于2012年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司(以下简称"集团公司")及下属控股子公司产生关联交易,涉及向关联方采购或者销售水、电、材料、设备、安装服务、土地租赁、工程设计等方面。2011年累计实际发生关联交易953.9万元,预计2012年发生关联交易19,596.00万元。

2012年4月23日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2012年日常关联交易预计的议案》。关联董事张金成回避了表决,独立董事发表了同意本次关联交易预计的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该事项的投票权。

(二)预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	产品及劳务	关联方	2012年预计金额(万元)	2011年实际金额	
				发生金额(万元)	同类交易占比%
向关联方销售商品提供服务及向关联方采购原材料	化工设备等	山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	16,200.00		
	汽、电、化工设备制作及安装、	聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	1360.00		
	钢材、加工	中油通用鲁西天然气装备有限公司	203.00	503.9	0.05
	汽、电、化工设备制作及安装、原材料采购	山东国昌催化剂有限公司	83.00		
合　计			17,846.00		
接受关联方服务	土地租赁及关联资金资助利息	山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	1,750.00	450.00	100.00
总　计			19,596.00	953.90	

(三)当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总额

截止到信息披露日,公司向关联方采购原材料24.75万元;向关联方销售产品、商品、提供劳务231.88万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方及关联方介绍

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地点	关联关系
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	张金成	74313	化工原料、机械设备的生产与销售	山东聊城鲁化路68号	控股股东
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	白晓林	3000	铜粉、硅粉、分子筛的研发、生产、销售	聊城市经济开发区辽河路以南(小湄河以西)