川化股份有限公司

证券代码:000155　证券简称:川化股份　公告编号:2012-011

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会、全体董事、监事及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员声明无异议。

1.3 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
无	董事	无	无

1.4 公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长陈晓军先生、总经理杨诚先生、会计机构负责人王逢渡先生声明:保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	川化股份
股票代码	000155
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	刘勇	郑林
联系地址	四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号	四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号
电话	(028)89300888	(028)89301891
传真	(028)89301890	(028)89301890
电子信箱	liuyong@scwltd.com	zhl@scwltd.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)	1,987,018,373.72	2,005,773,814.80	-0.94%	2,251,325,304.60
营业利润(元)	-267,475,355.14	-255,266,351.12	-4.78%	70,622,628.45
利润总额(元)	-253,534,187.44	-267,036,442.13	5.06%	80,090,012.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	-207,434,492.88	-209,663,064.28	1.06%	82,836,810.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-216,212,876.78	-197,138,142.72	-9.88%	76,135,698.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	160,874,238.56	-13,955,229.44	1,252.79%	358,160,893.19
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,110,009,612.79	3,377,951,622.24	-7.93%	3,216,630,739.89
负债总额(元)	1,612,761,459.15	1,674,027,782.73	-3.66%	1,276,324,190.94
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,364,764,867.22	1,564,061,311.06	-12.74%	1,788,389,051.35
总股本(股)	470,000,000.00	470,000,000.00	0.00%	470,000,000.00

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)	-0.44	-0.45	2.22%	0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.44	-0.45	2.22%	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.46	-0.42	-9.52%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	-14.16%	-12.55%	-1.61%	4.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.76%	-11.80%	-2.96%	4.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	-0.03	1,233.33%	0.76
	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)	2.90	3.33	-12.91%	3.81
资产负债率(%)	51.86%	49.56%	2.30%	39.68%

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	-431,539.44		6,881,971.39	-7,147,669.58
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	14,677,300.68		17,794,437.83	17,346,785.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00		0.00	1,243,620.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,593.54		-36,446,500.23	-731,731.98
所得税影响额	-2,117,555.76		1,691,464.69	-1,418,473.69
少数股东权益影响额	-3,145,228.04		-2,446,295.24	-2,591,418.03
合计	8,778,383.90	-	-12,524,921.56	6,701,112.50

§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	40,324	本年度报告公布日前一个月末股东总数	39,644

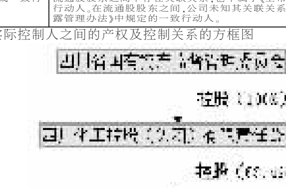
前10名股东持股情况

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
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	63.49%	298,400,000	0	0
上海吉通电器设备有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,555,664	0	0
谢慧明	境内自然人	0.42%	1,971,400	0	0
黄娜丹	境内自然人	0.21%	997,709	0	0
柯红霞	境内自然人	0.15%	698,410	0	0
潘涛	境内自然人	0.15%	696,200	0	0
张家界胜汉置业有限公司	境内非国有法人	0.13%	600,000	0	0
湛江四方融资担保投资有限公司	境内非国有法人	0.13%	600,000	0	0
余成君	境内自然人	0.12%	557,788	0	0
陈雪琼	境内自然人	0.11%	535,500	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
四川化工控股(集团)有限责任公司	298,400,000	人民币普通股
上海吉通电器设备有限公司	2,555,664	人民币普通股
谢慧明	1,971,400	人民币普通股
黄娜丹	997,709	人民币普通股
柯红霞	698,410	人民币普通股
潘涛	696,200	人民币普通股
张家界胜汉置业有限公司	600,000	人民币普通股
湛江四方融资担保投资有限公司	600,000	人民币普通股
余成君	557,788	人民币普通股
陈雪琼	535,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中,国有法人股股东四川化工控股(集团)有限责任公司与其他股东之间以及流通股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

1、公司总体经营情况概述

2011年公司面临的天然气供需矛盾较之往年更加突出。受供气影响,两套合成氨装置负荷很低,并出现长时间待气开车的状况,化肥厂一化装置有效作业时间仅为74.33天,负荷率70.32%,运转率只有20.82%;二化装置有效作业时间仅为234.11天,负荷率72.84%,运转率只有65.58%;装置的产能无法得到正常发挥。

面对巨大困难,公司以"迎危度困、止滑减亏"为核心坚定不移的开展工作,在全力以赴保证了装置低负荷安全稳定运行的基础上,通过一系列创新措施,尽最大努力用好宝贵的天然气资源。

截至报告期末,公司共生产合成氨23.60万吨、尿素29.15万吨、三聚氰胺3.88万吨。实现营业收入198,702万元、营业利润-26,748万元、归属于上市公司股东的净利润-20,743万元。

2、公司财务状况回顾　单位:(人民币)元

指 标 项 目	2011 年	2010 年	增长比例(%)
营业收入	1,987,018,373.72	2,005,773,814.80	-0.94
营业利润	-267,475,355.14	-255,266,351.12	-4.78
归属于上市公司股东的净利润	-207,434,492.88	-209,663,064.28	1.06

3、在经营中出现的问题、困难及解决方案

(1)、公司经营中出现的问题与困难:

天然气供应严重不足,导致装置有效作业时间大大减少。

(2)、解决措施:

第一、加强对外协调,搞好优化运行。2011年天然气供应为近年来最困难的一年, 公司在供气协调方面做了大量艰苦不懈的工作,一方面千方百计争取供气条件,尽最大努力克服供气严重短缺的客观不利因素,另一方面在优化运行上下功夫,综合考虑资源供应和各装置的工况、贡献等因素,科学合理的组织生产,竭力挖掘内部潜力,在保证低负荷下各装置稳定生产的同时,实现了有限资源的高效利用;第二、以创新性措施积极应对供气不足。在5月份两套合成氨装置均因缺气被迫停产的恶劣环境下,成功实施工业硝铵与两套三胺装置的联产,开创性的实现了三胺装置在化肥厂尿素装置停车期间的运行,这不仅是利用现有设备进行技改实现三胺与硝铵联产的全国首创,更为公司减少亏损起到了非常重要的积极作用;第三、强化各项专业管理,通过加强工艺管理、设备管理、环保安全管理和质量管理,以保证各生产装置在低负荷下的稳定运行;第四、快速推进技改技革和节能减排工作,以装置的优化完善和内部挖潜来提升应对天然气极端紧缺状况的应变能力;第五、严厉管控成本费用,将"三降两减"引向深入。严格控制非生产性支出;调减二级单位责任费用,厉行节约;牢固树立"精确维修"理念,做到不过修、不欠修。

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(%)
化学原料及化学制品制造业	193,513.82	170,318.87	11.99%	-0.41%	-1.17%	0.68%

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(%)
尿　素	56,507.01	46,885.04	17.03%	-14.31%	-28.90%	-1.70%
三聚氰胺	51,505.42	46,537.20	9.65%	-9.35%	-18.09%	-1.57%
硝酸铵	44,602.92	33,374.61	25.17%	56.83%	17.35%	12.98%
其他化工产品	40,898.47	43,522.02	-6.41%	-5.14%	0.95%	-5.91%

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

川化股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

证券代码:000155　证券简称:川化股份　公告编号:2012-003号

川化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

川化股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于二〇一二年四月十三日通过专人送达和传真方式发出,会议于二〇一二年四月二十四日在川化宾馆6号会议室召开。会议应到董事5人,实到董事4人,董事长陈晓军先生因公不能按时出席会议,委托董事刘勇先生代为出席会议并全权行使表决权。会议由董事刘勇先生主持(受董事长的委托)。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论,形成了如下决议:

1、审议通过了川化股份有限公司董事会二〇一一年度工作报告的议案。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了川化股份有限公司总经理二〇一一年度业务工作报告的议案。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过了川化股份有限公司二〇一一年年度报告的议案。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

4、审议通过了川化股份有限公司二〇一一年度财务决算报告的议案。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了川化股份有限公司二〇一一年度利润分配预案的议案。

经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的川华信审(2012)026号审计报告确认,公司二〇一一年归属于母公司股东的净亏损为20,743万元,提取职工奖励及福利基金后净亏损为20,787万元,加上年初未分配利润5,435万元,本年末累计未弥补亏损为15,352万元。根据公司的实际情况,本年度拟不进行现金股利分配,也不进行送股和资本公积金转增股本。同时拟将本年末累计未弥补亏损15,352万元结转至下年度。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一二年度日常关联交易的议案。

二〇一二年度,公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币30,776万元(详见本公司同时刊登的《川化股份有限公司二〇一二年度日常关联交易公告》)。

表决时,关联董事陈晓军做了回避。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一二年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案。

二〇一二年度,决定继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构,从事年报审计工作,聘期为一年。向其支付的年报审计报酬为30.5万元。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

8、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一一年度处置部分固定资产的议案。

根据证监会、财政部、税务总局以及国资委国资发评价[2005]67号文的有关规定,以及四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审核出具的《关于川化股份有限公司2011年度核销固定资产损失的经济鉴证报告》,公司本次处置固定资产的账面原值为25,197,900.17元,累计折旧为22,954,099.56元,账面价值为2,243,800.61元,处置收入为1,190,327.58元,处置费用为22,890.92元,处置净损失为1,076,363.95元。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

9、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一一年度计提资产减值准备的议案。

按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求,并根据公司会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法,本着谨慎性原则,决定提取各项资产减值准备92,034,545.44元。其各项资产减值准备的计提明细情况如下:

(一)　　坏帐准备

根据公司会计政策确定的坏账准备提取依据、标准及方法,本年末公司对应收账款、其他应收款等应收款项进行了全面清查和分类减值测试,按照公司会计政策规定,应计提坏账准备54,926,096.78元,扣除上年已计提54,626,518.75元以及本期转回100,000.00元,本期应计提399,578.03元。其中:公司本部本期应计提145,185.47元,控股子公司-四川省川化新天府化工有限责任公司本期应计提228,604.60元。

(二)存货跌价准备

1、公司存货跌价准备计提原因、依据和方法:

公司催化剂厂存储部分催化剂产品因品质和功效无法满足客户需要而跌价。公司子公司青上公司库存原料—氯化钾,由于市场价格变动出现跌价。根据公司会计政策规定,按照相关存货变现价值,扣除合理的销售费用后确认其可变现价值,预计可变现价值金额低于账面价值的,计提了相关存货跌价准备。

2、本年度公司根据全面清查和分类减值测试结果,按照《企业会计准则》相关要求,应计提存货跌价准备23,490,844.61元, 扣除上年已计提的存货跌价准备18,170,078.00元和本年已转销的存货跌价准备666,721.66元, 本期应计提5,987,488.27元。其中:公司本部本期应计提5,221,750.24元,青上公司应计提765,738.03元。

(三)固定资产减值准备

1、固定资产减值准备计提原因、依据和方法:

公司浓硝酸生产线因天然气供应紧张,已连续两年处于闲置状态。期末对单位价值在100万元以上的浓硝酸成品槽等资产进行了单独减值测试,根据测试结果,确认以该生产线净残值为参考,确定其可变现净值。据公司会计政策规定,期末按照固定资产账面价值与可收回金额孰低,计提了相关固定资产减值准备。

2、本年度公司根据全面清查和分类减值测试结果,按照《企业会计准则》相关要求,应计提固定资产减值准备34,768,778.38元,扣除上年已计提的固定资产减值准备11,263,607.05元,本期应计提23,505,171.33元。

(四)在建工程减值准备

1、在建工程减值准备计提原因、依据和方法:

公司于2009年建成的亚氨基二乙腈生产线,至报告期末仍未达到预定可使用状态,公司将再次进行整改后试车,按照公司会计政策规定,拟对已发生的试车损失提取在建工程减值准备。

2、本年度公司根据全面清查和分类减值测试结果,按照《企业会计准则》相关要求,本期应计提在建工程减值准备62,242,307.81元。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

10、审议通过了川化股份有限公司关于内部控制自我评价报告的议案。

(详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司内部控制自我评价报告》。)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

11、审议通过了川化股份有限公司关于推选陈晓军先生为第五届董事候选人的议案。

决定提名陈晓军先生作为第五届董事会成员候选人(简历见附件)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

12、审议通过了川化股份有限公司关于推选杨诚先生为第五届董事候选人的议案。

决定提名杨诚先生作为第五届董事会成员候选人(简历见附件)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

13、审议通过了川化股份有限公司关于推选刘勇先生为第五届董事候选人的议案。

决定提名刘勇先生作为第五届董事会成员候选人(简历见附件)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

14、审议通过了川化股份有限公司关于推选曾廷敏先生为第五届独立董事候选人的议案。

决定提名曾廷敏先生作为第五届董事会独立董事成员候选人(简历见附件)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议(独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批)。

15、审议通过了川化股份有限公司关于推选黄兴旺先生为第五届独立董事候选人的议案。

决定提名黄兴旺先生作为第五届董事会独立董事成员候选人(简历见附件)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议(独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批)。

16、审议通过了川化股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案。

公司自2002年聘任独立董事以来,独立董事为公司发展和科学决策作出了一定的贡献。为了更好地激励和发挥他们的作用,根据公司实际情况,参考本地区其它上市公司独立董事津贴水平及物价水平,经公司研究,拟对独立董事的津贴进行调整,即由原来的2万元调整为3万元(不含税)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

17、审议通过了川化股份有限公司关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。

(详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

18、审议通过了川化股份有限公司关于召开二〇一一年年度股东大会的时间及议题的议案。

决定于二〇一二年五月十八日上午9:00在川化宾馆召开二〇一一年年度股东大会(会议时间和议案详见本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一一年年度股东大会的通知》)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

特此公告

川化股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

附件:

川化股份有限公司第五届董事会成员候选人简历

陈晓军先生简历

陈晓军先生,1963年10月出生,大学学历,中共党员,高级工程师。历任泸天化公司生计处高级工程师、化机厂厂长;泸天化集团公司总经办主任、总经理助理、副总裁;九禾股份有限公司总经理、董事长;四川化工控股(集团)有限责任公司常务副总经理、总经理等职。现任本公司第四届董事会董事长、四川化工控股(集团)有限责任公司董事长、党委书记。

杨诚先生简历

杨诚先生,1962年6月21日出生,大学学历,中共党员,工程师。历任川化股份有限公司第一化肥厂合成车间党支部副书记、一合车间主任、第一化肥厂副厂长、厂长,川化股份有限公司副总经理等职。现任本公司第四届董事会董事和总经理。

刘勇先生简历

刘勇先生, 1956年11月15日出生,大学学历,中共党员,高级政工师。历任川化集团有限责任公司党委办公室秘书、副主任、主任兼党支部书记,川化集团有限责任公司总裁办主任,川化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任本公司第四届董事会董事兼董事会秘书,党委书记,纪委书记,四川化工控股(集团)有限责任公司党委委员。

曾廷敏先生简历

曾廷敏先生,1954年10月出生,研究生学历,中共党员,中共注册会计师。2007年9月取得独立董事资格。曾任四川省经济学会理事,成都天兴仪表股份有限公司(000710)、重庆东源产业发展股份有限公司(000656)独立董事。现任四川商业会计学会理事,成都理工大学商学院会计系副教授兼经济实验室主任,金宇车城股份有限公司(000803)独立董事。

黄兴旺先生简历

黄兴旺先生,1969面1月出生,法学硕士,中共党员。2008年9月取得独立董事资格。2005年1月、2010年5月两次被四川省司法厅、四川省律师协会评为四川省优秀律师。曾任重庆东源产业股份有限公司(SZ:000656)独立董事。现任北京市凯文律师事务所合伙人,北京市凯文(成都)律师事务所负责人,四川双马水泥股份有限公司(SZ:000935)独立董事,四川省上市公司协会和四川省证券期货业协会常年法律顾问,四川省上市公司协会独立董事专业委员会委员,四川省律师协会金融证券专业委员会委员,四川省浙江商会常务理事、四川大学EMBA联合会理事,拟上市的四川六合锻造股份有限公司、四川艾普网络股份有限公司独立董事。

证券代码:000155　证券简称:川化股份　公告编号:2012-004号

川化股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

川化股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于二〇一二年四月十四日通过专人送达和传真方式发出, 会议于二〇一二年四月二十四日在川化宾馆5号会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席王玉女士主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论,形成了如下决议:

一、关于议案

1、审议通过了川化股份有限公司监事会二〇一一年度工作报告。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过了川化股份有限公司二〇一一年年度报告的议案。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过了川化股份有限公司监事会对二〇一一年年度报告的审核意见。

我们一致认为,公司二〇一一年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况,不存在虚假信息披露和误导性陈述。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过了川化股份有限公司二〇一一年年度利润分配预案的议案。

经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的川华信审(2012)026号审计报告确认,公司二〇一一年归属于母公司股东的净亏损为20,743万元,提取职工奖励及福利基金后净亏损为20,787万元,加上年初未分配利润5,435万元,本年末累计未弥补亏损为15,352万元。根据公司的实际情况,同意本年度拟不进行现金股利分配,也不进行送股和资本公积金转增股本。同时拟将本年末累计未弥补亏损15,352万元结转至下年度。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交股东大会审议。

5、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一一年度处置部分固定资产的议案。

根据证监会、财政部、税务总局以及国资委国资发评价[2005]67号文的有关规定,以及四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审核出具的《关于川化股份有限公司2011年度核销固定资产损失的经济鉴证报告》,公司本次处置固定资产的账面原值为25,197,900.17元,累计折旧为22,954,099.56元,账面价值为2,243,800.61元,处置收入为1,190,327.58元,处置费用为22,890.92元,处置净损失为1,076,363.95元。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

6、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一一年度计提资产减值准备的议案。

按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求,并根据公司会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法,同意提取各项资产减值准备92,034,545.44元。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交股东大会审议。

7、审议通过了川化股份有限公司监事会关于对公司内部控制自我评价报告的意见的议案。

公司监事会认为:公司的内部控制自我评价公正、客观、真实地反映了公司的实际情况,不存在虚假信息披露和误导性陈述,公司对对内部控制的管理与执行是严格按照国家的相关政策法规进行的,程序是合法的,没有损害其他股东的利益,特别是中小股东的利益。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

8、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一二年年度日常关联交易的议案。

同意公司在二〇一二年度,与控股股东—四川化工控股(集团)有限责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易,其总额预计为人民币30,776万元。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交股东大会审议。

9、审议通过了川化股份有限公司关于推选李中阳先生为第五届监事会由股东代表出任的成员候选人的议案。

决定推选李中阳先生作为公司第五届监事会由股东代表出任的成员候选人。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交股东大会审议(候选人简历见附件)。

10、审议通过了川化股份有限公司关于推选王国军先生为第五届监事会由股东代表出任的成员候选人的议案。

决定推选王国军先生作为公司第五届监事会由股东代表出任的成员候选人(候选人简历见附件)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交股东大会审议。

二、关于规范运作

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据国家有关法律、法规,对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履行自己的职责情况以及对公司管理制度的执行情况进行了监督。监事会认为,总的来看,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。

公司建立了完善的内部控制制度,公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取,忠于职守,严格管理并规范运作,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2011年,公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查,通过检查和审核,监事会认为2011年第一季度、半年度、第三季度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

3、公司募集资金投资项目情况

因公司募集资金已于2005年全部使用完毕,故本报告期内,公司无募集资金使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产情况。

5、公司关联交易情况

报告期内,公司与关联方之间的关联交易,参照市场价格,由双方签订的协议、合同予以规范,双方均严格按协议履行其权利、义务,未损害公司利益,也未损害广大股东、特别是中小股东的利益,无内幕交易行为。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度,能够严格按照该制度加强内幕信息的保密工作。报告期内,没有内幕信息对外泄露,或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易,给公司造成严重影响或损失的情形发生。

7、监事会对公司董事会内部控制自我评价的审核意见

公司监事会审阅了内部控制自我评价报告,对董事会自我评价报告不存在异议。

公司监事会认为:公司的内部控制自我评价公正、客观、真实地反映了公司的实际情况,不存在虚假信息披露和误导性陈述,公司对对内部控制的管理与执行是严格按照国家的相关政策法规进行的,程序是合法的,没有损害其他股东的利益,特别是中小股东的利益。

8、监事会对利润分配预案的审议

监事会认为,公司董事会作出的本年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本的预案是根据公司的实际情况决定的,未违反《公司章程》关于利润分配的规定。监事会同意董事会作出的本年度利润分配预案。

特此公告。

川化股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十六日

附件:

李中阳先生简历

李中阳,男,1968年4月出生,硕士,中共党员。历任泸天化化机厂维修车间副主任、市场技术部部长,泸天化集团公司企业管理部副部长。现任四川化工控股(集团)有限责任公司企业管理部部长。

王国军先生简历

王国军先生,1973年5月14日出生,汉族,本科学历,高级经济师,中共党员。历任川化股份催化剂厂综合办公室副主任,川化集团纪委办公室副主任,川化股份有限公司纪委办公室副主任等职。现任本公司第四届监事会监事、监察部副部长、纪委办公室主任。

证券代码:000155　证券简称:川化股份　公告编号:2012-005号

川化股份有限公司关于召开二〇一一年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、2012年4月24日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的时间及议题的议案》,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间:2012年5月18日上午9:00分。

4、会议召开方式:现场会议

5、出席对象:

(1)、截止2012年5月11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本公司全体股东。上述本公司全体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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司全体董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案是经过公司第四届董事会第十四次会议审议通过提交,提案内容合法、合规。

2、提案

(1)、公司董事会二〇一一年度工作报告的议案;

(2)、公司监事会二〇一一年度工作报告的议案;

(3)、公司二〇一一年年度报告的议案;

(4)、公司二〇一一年度财务决算报告的议案;

(5)、公司二〇一一年度利润分配方案的议案;

(6)、公司二〇一二年度日常关联交易的议案;

(7)、公司关于二〇一二年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案;

(8)、公司关于选举陈晓军先生为第五届董事会成员的议案;

(9)、公司关于选举杨诚先生为第五届董事会成员的议案;

(10)、公司关于选举刘勇先生为第五届董事会成员的议案;

(11)、公司关于选举曾廷敏先生为第五届董事会独立董事成员的议案;

(12)、公司关于选举黄兴旺先生为第五届董事会独立董事成员的议案;

(13)、公司关于选举李中阳先生为第五届监事会由股东代表出任的成员的议案;

(14)、公司关于选举王国军先生为第五届监事会由股东代表出任的成员的议案;

(15)、公司关于调整独立董事津贴的议案。

(16)、公司关于二〇一一年度计提资产减值准备的议案。

3、披露情况

提案(1)的内容详见公司2011年年度报告中"董事会报告",提案(2)的内容详见公司2011年年度报告中"监事会报告"。提案(3)内容详见本公司于2012年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》的"川化股份有限公司2011年年度报告"。提案(4)、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(15)和(16)的内容详见本公司于2012年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》的"川化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告"。提案(13)和(14) 的内容详见本公司于2012年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》的"川化股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告"。提案(6)的内容详见公司于2012年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》的"川化股份有限公司2012年度日常关联交易公告"。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持法人证明书,股东账户卡,法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书(格式附后)、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间:2012年5月17日上午8:00—12:00分,下午2:10—3:30分。

3、登记地点:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)、委托人的股东账户卡复印件。

(2)、委托人的在股权登记日的持股证明。

(3)、委托人的授权委托书。

(4)、受托人的身份证复印件。

四、其他

1、会议联系方式:

通讯地址:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

邮　　编:610301

联系电话:(028)89301891 、(028)89301777

传　　真:(028)89301890

联 系 人:郑 林、付 佳

2、会议费用:会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。

(五)授权委托书:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席川化股份有限公司2011年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。(请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票)

委托人:　　　　被委托人:

委托人证券账户:　　　　被委托人身份证号码:

委托人身份证号码:　　　　委托日期:

委托人持股数:

注:本表可自行复制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

证券代码:000155　证券简称:川化股份　公告编号:2012-006号

川化股份有限公司二〇一二年度日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

(一)、关联交易概述

本次关联交易是预计二〇一二年全年日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购原材料、接受劳务及关联费用、销售产品和商品等交易。

公司四届董事会第十四次会议于2012年4月24日召开,审议通过了《川化股份有限公司关于二〇一二年度日常关联交易的议案》。表决时,关联董事陈晓军做了回避。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

针对本议案,公司独立董事在会前表示了事前认可,在事后发表了独立意见。

按照深圳证券交易所的相关规定,该关联交易议案需提交股东大会审议。

(二)、预计全年日常关联交易的基本情况:

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生 发生金额	上年实际发生 占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	四川川化集团成都望江化工厂	3,500		
	四川天华股份有限公司	12,300		
	小计	15,800	12,323	6.70
向关联人销售产品、商品	四川美胺化工有限责任公司	6,000		
	四川农资工贸有限责任公司	1,200		
	中化化肥有限公司	80		
	九禾股份有限公司	500		
	四川省川化润嘉置业有限责任公司	40		
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	60		
	四川泸天化股份有限公司	400		
	四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	25		
	四川川化生物工程有限责任公司	15		
	小计	8,320	8,071	4.06
接受关联人提供的劳务	川化集团有限责任公司	320		
	泸州市天润实业有限责任公司	50		
	四川省川化润嘉置业有限责任公司	686		
	四川化工控股(集团)有限责任公司	1,000		
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	4,600		
	小计	6,656	6,919	3.76

(三)、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易总额

2012年1月31日至2012年4月26日,公司与关联方累计发生的日常关联交易总额为5,038.15万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)、关联方基本情况

1、四川美胺化工有限责任公司

注册资本:人民币500万元

注册地:成都市青羊区东胜街8号

法人代表人:蒋雄

经营范围:主要为销售石油制品、化工产品等。

2、四川农资工贸有限责任公司

注册资本:人民币975万元

注册地:成都市太升北路10号

法定代表人:高应祥

经营范围:主要为销售化学肥料、农具、塑料薄膜、农副产品、化工原料及产品、饲料、饲料添加剂及其混合料等。

3、中化化肥有限公司

注册资本:10,000万元

注册地:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦5层

法定代表人:杜克平

经营范围:生产化肥原材料、化肥成品;化肥原材料、化肥成品、农药进出口业务;佣金代理业务;(不含过硬贸易进口);化肥原材料、化肥成品的国内批发零售;化肥原材料、化肥成品的技术开发、技术服务、技术咨询;物业管理(含出租写字间);销售自产产品。

4、九禾股份有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地:九龙坡区兴胜路

法定代表人:陈晓军

经营范围:主要为销售化肥、农药、化工产品、危险化学品等。

5、川化润嘉置业有限责任公司

注册资本:人民币1,379.97万元

注册地:成都市青白江区

法定代表人:杨诚

经营范围:房地产开发、物业管理、园林绿化工程规化、施工及管护(以上项目凭有效资质证书经营);中介及咨询服务;批发零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、化工原料及产品(不含危险品)、五金交电、日用百货、办公用品、农副产品(不含国家限制品种);餐饮服务、住宿服务、印刷加工服务(以上项目限下属分支机构凭有效许可证经营)。

6、川化永鑫建设工程有限责任公司

注册资本:人民币4,870.26万元

注册地:成都市青白江区

法定代表人:陶旗

经营范围为:化工石油设备管道安装、机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程、地基与基础工程、无损检测、化工、建安设备制造、货物吊装、技术咨询服务(不含中介)、机具、周转材料租赁等。

7、四川泸天化股份有限公司

注册资本:人民币58,500万元

注册地:四川省成都市

法人代表:邹仲平

经营范围:化学肥料、化工原料及产品和日用化学品的生产、销售及来料加工;化学工程的设备安装;化工机械制造、维修;防腐工程施工,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务。

8、四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆

注册地: 成都市青白江区粮食巷35号

机构负责人:冯远发

经营范围: 中餐含凉菜,卷烟、雪茄烟零售,棋牌服务,住宿服务。

9、四川川化生物工程有限责任公司

注册资本:(人民币)肆亿肆仟伍佰贰拾壹万元

注册地: 成都市青白江区

法定代表人: 郑林

经营范围:生产饲料用赖氨酸及相关产品、销售本公司产品;从事饲料用赖氨酸及相关产品,饲料用氨基酸及其他氨基酸的进出口贸易业务;机械设备及房屋租赁服务;仓储服务(不含危险品)。

10、四川川化集团成都望江化工厂

注册资本:人民币1,852.67万元

注册地:成都市新都区工业东区普河路

法定代表人:杨太明

经营范围:主营日用化工产品、有机及无机化工产品、皮革化工产品、纺织助剂、复合肥、塑料编织袋;兼营化工技术开发咨询、服务。

11、四川天华股份有限公司

注册资本:人民币76,821.45万元

注册地:四川合江榕山镇

法定代表人:杨东

经营范围:主要为尿素生产销售。

12、川化集团有限责任公司

注册资本:人民币5亿元

注册地:成都市青白江区

法定代表人:陈晓军

经营范围:生产销售化学肥料、无机化工、合成材料及进出口贸易,以及公路运输、化工设计及产品开发、科技咨询服务等。

13、泸州市天润实业有限责任公司

注册资本:人民币2,000万元

注册地:四川合江榕山镇

法定代表人:李飞林

经营范围:主要为运输、餐饮等。

14、四川化工控股(集团)有限责任公司

注册资本:人民币20亿元人民币

注册地:成都市二环路南三段15号

法定代表人:陈晓军

经营范围:化工科学研究及技术开发;化工技术服务;商品批发与零售;项目投资;进出口业;国内劳务派遣;商务服务业;房屋建筑工程、建筑装修装饰工程;工程监理;房地产开发经营;物业管理。

(二)、关联关系

企业名称	与本公司的关系
四川化工控股(集团)有限责任公司	控股股东
四川美胺化工有限责任公司	子公司合营公司
四川农资工贸有限责任公司	子公司参股公司
中化化肥有限公司	子公司股东
九禾股份有限公司	同一最终控制人
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一最终控制人
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一最终控制人
四川泸天化股份有限公司	同一最终控制人
四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	同一最终控制人
四川川化生物工程有限责任公司	同一最终控制人
四川川化集团成都望江化工厂	同一最终控制人
四川天华股份有限公司	同一最终控制人
川化集团有限责任公司	同一最终控制人
泸州市天润实业有限责任公司	同一最终控制人

(三)、关联方最近一期财务数据

单位:万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
四川化工控股(集团)有限责任公司	2,001,585.78	293,275.53	738,537.28	-37,565.95
四川美胺化工有限责任公司	3256.53	1319.44	7843.18	40.11
四川农资工贸有限责任公司	1656.16	933.77	3642.58	-73.75
中化化肥有限公司	2749408	1328442.90	1847179.10	41391.10
九禾股份有限公司	139531.32	19715.86	362262.47	1148.55
四川省川化润嘉置业有限责任公司	3967.41	1094.49	2201.13	-295.34
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	34410.65	5957.49	9450.61	224.71
四川泸天化股份有限公司	324633.33	189897.11	131246.38	2696.05
四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	721.09		1058.39	2.55
四川川化生物工程有限责任公司	9133.66	9002.83		3122.78
四川川化集团成都望江化工厂	4809.32	3900.91	4053.38	30.14
四川天华股份有限公司	239104.83	145680.15	54787.59	1346.61
川化集团有限责任公司	24743.70	9924.16		4529.86
泸州市天润实业有限责任公司	2988.54	2122.92		4.64

(四)、履约分析

上述各关联方资信良好,根据财务及经营状况分析,均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的各项关联交易,均遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。其定价方法是参照市场价格定价。公司与关联方同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何第三方提供相同产品和服务的价格;在执行市场价格时,双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

通过与关联方的关联交易,将保持双方之间优势互补,取长补短,同时,将保证公司的正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、　　独立董事意见

公司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。他们认为其交易价格是公允的,遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则,程序是合法的,不存在内幕交易。此日常关联交易未损害其他股东的利益,特别是中小股东的利益,其行为符合国家的相关政策法规,合法有效。

六、备查文件

(1)、第四届董事会第十四次会议决议;

(2)、独立董事意见

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

证券代码:000155　证券简称:川化股份　公告编号:2012-010号

川化股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的特别处理的公告

本公司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漏。

因公司2010年、2011年连续两年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对本公司股票实行"退市风险警示"的特别处理,现作如下风险提示。

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类:A股

2、股票简称:"川化股份"

3、股票代码:"000155"

4、实行退市风险警示的起始日:2012年4月27日

5、退市风险警示后的股票简称:"*ST川化"

6、退市风险警示后日涨跌幅度限制为:5%

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2010年、2011年度连续二年经审计的年度净利润为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2012年4月26日停牌一天,2012年4月27日复牌后将被实行"退市风险警示"的特别处理。

三、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,如果公司2012年度经审计的净利润仍为负数,公司股票将自2012年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏,公司股票将面临终止上市的风险。

四、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

1、加强对外协调,千方百计争取供气条件,尽最大努力克服供气严重短缺的客观不利因素。

2、继续做好优化调度工作,优化生产运行。针对天然气供应量和供应价格的变化重新分析测算优化运行模型,在此基础上进行科学调度和安排;要继续做好液氨采购工作,组织好氨加工生产,找出最经济高效的运行方式、联产方式,努力用有限的资源创造出最大的效益。

3、严格各项专业管理工作。要进一步完善技术标准,细化各项基础管理工作,通过扎实有效的细致工作,确保生产管理全面受控,装置运行安全稳定。抓住每一次供气好转的机会,创造经济效益,最大程度减少停车损失。

4、结合生产实际,通过技术攻关和技改技革,挖掘现有装置潜力,努力降低消耗、成本,使企业在市场竞争中具有成本优势。

5、加快原料结构、产品结构向高端调整,通过丰富业务结构、拓展发展方式,从根本上解决公司当前的生存危机。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、董事会秘书:刘勇

联系电话:028-89300888

Email:liuyong@scwltd.com

2、证券事务代表:郑林

联系电话:028-89301891

Email:zhl@scwltd.com

3、联系地址:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号董事会秘书室

邮编:610301

4、传真:028-89301890

公司董事会提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

川化股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日

证券代码:002185　证券简称:华天科技　公告编号:2012-019

天水华天科技股份有限公司关于2011年年度股东大会增加临时议案的通知

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。

特别提示:2012年4月25日,天水华天科技股份有限公司收到控股股东天水华天微电子股份有限公司《关于提议天水华天科技股份有限公司增加2011年年度股东大会临时议案的函》,提议公司将《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》和《关于补选张利平先生为公司监事的议案》作为新增临时议案提交公司2011年年度股东大会审议。截至本公告发布日,天水华天微电子股份有限公司持有公司139,541,000股股份,占公司股本总数的34.36%。

2012年3月13日,天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会发布了《关于召开2011年年度股东大会的通知》,定于2012年5月27日以现场会议方式召开公司2011年年度股东大会 (公告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和刊登在《证券时报》的2012-011号公司公告)。

2012年4月24日,公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》和《关于补选张利平先生为公司监事的议案》(内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和刊登在《证券时报》的2012-017号《第三届董事会第十八次会议决议公告》及2012-018号《第三届监事会第十二次会议决议公告》等公司公告)。

2012年4月25日, 公司收到控股股东天水华天微电子股份有限公司《关于提议天水华天科技股份有限公司增加2011年年度股东大会临时议案的函》,提议公司将上述两个议案作为新增的临时议案提交2011年年度股东大会审议。截至本公告发布日,天水华天微电子股份有限公司直接持有本公司139,541,000股股份,占公司股本总数的34.36%,天水华天微电子股份有限公司提出的增加临时议案申请符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,公司董事会同意将《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》和《关于补选张利平先生为公司监事的议案》作为新增临时议案提交公司2011年年度股东大会审议。

除增加上述议案外,公司2011年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将2011年年度股东大会具体事项重新通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年5月27日(星期日)上午9:00

3、会议地点:甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室

4、会议表决方式:现场投票表决的方式

5、出席对象:

(1)于2012年5月21日下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的中介机构相关人员

二、会议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年年度报告及摘要》;

4、审议《2011年度财务决算报告》;

5、审议《2011年度利润分配预案》;

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和刊登在《证券时报》的公司2011-032号《第三届董事会第十四次会议决议公告》、2011-035号《第三届董事会第十五次会议决议公告》及2012-007号《第三届董事会第十七次会议决议公告》等公司公告。

7、审议《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)》;

8、审议《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》;

(1)公司拟在2012年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过12,000万元的产品封装交易;

(2)公司拟在2012年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人杭州友旺电子有限公司累计发生不超过5,000万元的产品封装交易;

(3)公司拟在2012年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人厦门永红科技有限公司累计发生不超过5,000万元的原材料采购交易;

9、审议《2011年度内部控制自我评价报告》;

10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

11、审议《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》;

12、审议《关于补选张利平先生为公司监事的议案》。

独立董事在股东大会上作述职报告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2012年5月23日、5月24日(上午9:00-11:00 ,下午14:30 -17:30),异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、登记地点:甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部,邮政编码:741000。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、会议联系方式

1、会议联系地址:甘肃省天水市秦州区双桥路14号

2、会议联系电话:0938-8631990

3、会议联系传真:0938-8632260

4、联系人:王亚斌、杨彩萍

五、其他事项

参加会议人员食宿及交通费自理。

授权委托书见附件。

六、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议

公司第三届董事会第十八次会议决议

公司第三届监事会第十一次会议决议

公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席天水华天科技股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(本单位)承担。

委托人股东账号:　　　　委托人持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

受委托人姓名:　　　　受委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"或填写数字):

议案序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年年度报告及摘要			
4	2011年度财务决算报告			
5	2011年度利润分配预案			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7	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)			
8	关于公司2012年日常关联交易预计的议案			
	(1)与杭州士兰微电子股份有限公司关联交易			
	(2)与杭州友旺电子有限公司关联交易			
	(3)与厦门永红科技有限公司关联交易			
9	2011年度内部控制自我评价报告			
10	关于聘请会计师事务所的议案			
11	关于补选陈建军先生为公司董事的议案			
12	关于补选张利平先生为公司监事的议案			

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇一二年　月　日

益民基金管理有限公司调整网上交易转换优惠费率的公告

为了给广大投资者提供更好的服务,满足投资者的理财需求,益民基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2012年5月2日起,对通过本公司网上交易系统进行基金转换业务的优惠费率实施调整,具体措施如下:

一、适用范围

本次转换费率调整适用于通过本公司网上直销平台开通转换业务的全部基金, 其中包括益民货币市场基金(560001)、益民红利成长混合型证券投资基金(560002)、益民创新优势混合型证券投资基金(560003)、益民多利债券型证券投资基金(560005)。

如有新基金加入本次优惠活动,本公司将另行公告。

二、基金转换费率

对于投资人通过益民基金网上交易系统办理的基金转换业务, 转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

1、申购补差费:

1)转出基金申购费率<转入基金申购费率,申购补差费率=(转入基金申购费率-转出基金申购费率),如原申购补差费率高于0.6%的,申购补差费率按4折优惠(即实收申购补差费率=原申购补差费率×0.4),优惠后费率如低于0.6%,则按0.6%执行;原申购补差费率低于或等于0.6%的,则按原申购补差费率执行。申购补差费=(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)。其中:转出金额=转出基金份额×转出基金当日单位净值;

2)若转出基金申购费率≥转入基金申购费率,则申购补差费为0。

2、转出基金的赎回费:

如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

三、其他 :

1、上述费率调整仅适用于已有支持益民基金网上交易的银行。本公司可以根据市场情况调整上述费率,并将在调整生效前3日内至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

2、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。投资人可通过如下途径咨询办理详情:

公司网站:http://www.ymfund.com

客服电话:4006508808,010-63105559

客服信箱:service@ymfund.com

3、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者在申请开立基金账户并进行网上交易时,应认真阅读《投资者风险教育手册》、《益民基金管理有限公司电子交易协议》、《益民旗下基金定期定额电子交易协议》及相关业务规则,了解基金投资和网上交易的固有风险。

特此公告

益民基金管理有限公司
2012年5月2日

证券代码:000975　证券简称:科学城　公告编号:2012-029

南方科学城发展股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司正在筹划重大资产重组事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,经公司申请,本公司股票自2012年2月1日起开始停牌。

目前,公司已向深圳证券交易所提交了重大资产重组的相关披露文件,现在公司正在根据反馈意见对重大资产重组的相关披露文件进行进一步修改和完善。经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌。在停牌期间,公司将根据本次重组事项进展情况,按照中国证监会和深圳证券交易所的要求履行信息披露义务。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

证券代码:000710　证券简称:天兴仪表　公告编号: 2012-011

成都天兴仪表股份有限公司参加2012年四川地区上市公司网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天兴仪表股份有限公司将于2012年4月27日(星期五)下午15:00-17:00点参加四川地区上市公司投资者网上集体接待日活动。本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"四川上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/ma/2012/sc/01/index.htm) 或者公司互动平台:(http://irm.p5w.net/ssgs/S000710)参与本次网上投资者集体接待日活动。

出席本次网上投资者集体接待日活动的人员为:公司董事会秘书叶秀松先生、财务部负责人曹俊女士和证券事务代表左炯女士。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日