广东德美精细化工股份有限公司

证券代码:002054　证券简称:德美化工　公告编号:2012-014

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中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	德美化工
股票代码	002054
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	朱闽翀	潘大可
联系地址	广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段	广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段
电话	0757-28399088-811	0757-28399088-316　0757-28397912
传真	0757-28803001	0757-28803001
电子信箱	Zhumc@dymatic.com	Pandk@dymatic.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)	1,039,210,653.49	1,099,888,046.17	-5.52%	954,844,925.06
营业利润(元)	206,755,390.54	396,918,152.00	-47.91%	220,023,153.85
利润总额(元)	214,714,861.32	404,645,119.09	-46.94%	230,071,119.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,167,499.60	345,773,110.37	-58.59%	160,081,792.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,223,326.20	125,851,278.69	-46.59%	152,091,022.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,310,871.08	77,378,629.90	-121.08%	174,947,820.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,008,553,006.21	1,848,037,324.78	8.69%	1,559,739,005.01
负债总额(元)	535,757,260.91	522,771,707.07	2.48%	573,734,236.60
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,291,618,915.29	1,175,925,750.27	9.84%	861,572,983.82
总股本(股)	317,585,632.00	308,967,568.00	2.79%	220,691,120.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.46	1.12	-58.93%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.45	1.10	-59.09%	0.52
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.46	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.41	-48.78%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	11.38%	34.01%	-22.63%	21.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.34%	12.38%	-7.04%	20.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	0.25	-120.00%	0.79
	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)	4.07	3.81	6.82%	3.90
资产负债率(%)	26.67%	28.29%	-1.62%	36.78%

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	3,519,284.30		248,978.35	13,098.18
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	4,217,061.73		9,394,507.45	12,093,616.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,124.75		-1,916,518.71	-2,058,749.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,448,221.30		213,902,069.20	0.00
所得税影响额	-19,797,645.25		-1,249,036.35	-1,532,110.34
少数股东权益影响额	-665,873.43		-458,168.26	-525,085.64
合计	75,944,173.40	-	219,921,831.68	7,990,769.49

§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	26,542	本年度报告公布日前一个月末股东总数	26,722

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黄冠雄	境内自然人	22.16%	70,390,880	52,793,160	0
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	境内非国有法人	13.32%	42,291,505	0	35,350,000
何国英	境内自然人	11.33%	35,992,410	26,994,307	0
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	20,658,300	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	5,660,843	0	0
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	5,484,773	0	5,484,773
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	5,337,211	0	0
马克良	境内自然人	0.44%	1,400,344	0	0
周才杨	境内自然人	0.40%	1,284,397	0	0
陈敏诗	境内自然人	0.38%	1,209,824	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
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	42,291,505	人民币普通股
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	20,658,300	人民币普通股
黄冠雄	17,597,720	人民币普通股
何国英	8,998,103	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,660,843	人民币普通股
广东德美精细化工股份有限公司	5,484,773	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,337,211	人民币普通股
马克良	1,400,344	人民币普通股
周才杨	1,284,397	人民币普通股
陈敏诗	1,209,824	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股披露信息管理办法》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

(一)行业发展现状

公司所处的纺织助剂行业是精细化工行业的一个分支,纺织助剂是纺织品生产加工过程中必须要用到的化学品,对纺织工业产品的升级换代及提高附加值至关重要,对提升纺织工业的整体水平以及在纺织产业链中的作用不可或缺,纺织行业发展状况和景气度直接影响纺织助剂行业的市场状况。

1.纺织行业

根据中国纺织工业协会统计中心提供的信息,2011年1-12月,我国纺织行业规模以上(主营业务收入>=2000万元)企业经济整体平稳。纺织行业规模以上企业达35891家;累计实现工业总产值54787亿元,同比增长26.84%;累计实现工业销售产值53602亿元,同比增长26.86%;累计实现利润总额2956亿元,同比增长25.94%;主营业务收入53397亿元,同比增长26.61%。

从公布的数据来看,我国纺织行业运行总体平稳,但由于原材料价格波动、生产及融资成本增加、人民币汇率变化、国际市场需求不旺等系列因素影响,行业运行压力在加大。据统计,2011年纺织行业利润率普遍低于融资成本,江苏和浙江超过30%的纺织和服装公司报告停业。劳动力成本上升是被最多次提到的造成纺织行业陷入困难的一个原因。低技术含量和劳工密集生产加速向廉价生产地区转移,如柬埔寨、越南、东南亚、东欧国家、保加利亚和波兰。

2.纺织助剂行业

我国纺织助剂生产企业主要集中在长三角和珠三角等经济发达地区,市场容量在200亿元以上,助剂生产企业的快速增长和下游纺织印染业的发展水平息息相关。目前国内纺织印染能力500(亿米,中小印染企业较多,主要集中在福建、浙江、广东以及山东产业带。近年受环保压力及全球经济增速放缓的影响,印染产能基本没有扩张。

我国纺织助剂企业多达2000余家,主要生产中低档产品,结构不合理,创新不足,制造技术、品种开发与国际水平存在较大差距。近年来,随着印染助剂行业市场的不断成熟,竞争也不断加剧,我国纺织助剂的发展呈现四大特征:

①开发适应新纺织纤维和染整新技术需要的专用助剂

新开发的新纺织纤维及其制品有"一细四异"纤维(即超细、异纤度、异收缩、异截面、异材质)、弹性纤维、新纤维素纤维(如Tencel、Modal、Lyocell等)、复合纤维和功能性纤维等,对纺织助剂也提出了新的要求,如Tencel纤维和大豆蛋白纤维的出现,需要一些特定功能的助剂,如生产加工中使用的浴中润滑剂、酶制剂等。

②注重环保型助剂的发展

环保型纺织助剂的要求已在Oeko-Tex Standard100中明确标明。它们除应具有纺织行业所要求的牢度性能和应用性能外,还必须满足环保质量指标,有好的可生物降解性或可去除性、毒性小、游离甲醛含量不能超过限制值、不含环境激素(不含APEO)、重金属含量不能超过限制值、不能含有致癌芳香胺、可吸附有机卤化物含量不能超过限制值及不能含有其他有害化学物质等。目前国内外市场上环保型纺织助剂已具一定规模,有环保型前处理剂、环保型印染助剂和环保型后整理剂。

③采用新技术开发新型多功能和高功能助剂

包括复配增效技术或助剂合金技术,具有投入少、无"三废"、所得产品性能优异等优点;生物技术,用于制造酶制剂;纳米技术,如新开发的纳米材料抗菌物,用于织物具有抗菌力强、安全可靠等特点。

④采用清洁工艺和新合成技术

清洁工艺和新合成技术应在纺织助剂一些重要的单元反应如磺化、还原、缩合等中得以应用。节能降耗的纺织助剂以及工艺等研究也得到不断加强。

3.家电用发泡剂行业

戊烷是一种重要的化工溶剂,可以用作高分子材料的发泡剂、萃取剂和制冷剂,随着环保意识的加强,以低碳烃及其混合物为代表的自然制冷剂和发泡剂在国内外的应用越来越广泛,戊烷产品的市场需求量正出现逐步递增的趋势。

截止2011年年底,目前国内高纯度异戊烷、正戊烷、环戊烷及混合戊烷发泡剂生产厂有36家,生产能力150kt/a左右。其中原料供应稳定、工艺先进、产品质量好、生产规模较大的生产厂家有5家,总生产能力为106kt/a,占全国生产能力的71%,这5家企业主要集中在经济相对发达的东南沿海地区。

戊烷消费量的增长与氟利昂禁用有直接关系,根据1992年各国通过的《蒙特利尔议定书》,要求各国在2000年停止使用臭氧层消耗物质氟利昂,戊烷作为最终替代产品,未来几年其发展潜力巨大。目前,我国戊烷的年消费量近66h,其中,EPS(发泡聚苯乙烯)(戊烷发泡剂的消费量约30kt/a,约占总消费量的45%;聚氨酯的发泡剂消费戊烷33kt/a,约占总消费量的50%;线性低密度聚乙烯戊烷载溶剂消费量3kt/a,约占总消费量的5%。

随着近几年生产装置规模小、原料不稳定、工艺落后、生产成本高的生产厂家逐步退出市场,戊烷的供需平衡出现一定缺口,特别是高档产品供应不足,同时市局不合理,东北地区存在明显缺口。"十二五"期间,国家明确提出产业发展要符合节能环保的要求,预计国内发泡剂行业将出现一个稳中有增的趋势。

(二)公司总体经营情况

1.2011年主要经济指标完成情况

德美化工2011年营业总收入10.39(亿元,与去年同期对比下降5.52%,其中纺化营业收入7.91(亿元,同比增长5.59%;德美瓦克公司营业收入1.78(亿元,同比增长6.44%;美龙营业收入2.17(亿元,同比下降4.74%(未抵销业务模块之间的内部收入),2011年实现净利润1.74(亿元,同比下降53.95%。

2.布局产业结构

2011年公司正式启动绿元农牧项目,它将从种养开始,搭建完整的"猪-沼-草-酶"的循环生态系统产业链,从而控制产业链中的每一个生产环节。美龙引入多条产品线,产品品种得以扩充。纺化业务的项目管理机制逐渐成熟,项目经理制也逐渐成型。纺化、精化和农牧项目并行发展,构成公司主要的产业结构。今后公司将围绕这三个主业,致力于上下游产业链的布局和扩张,提高产业的竞争力。

公司在2011年主要有两点变化:一是拓展美龙业务,丰富产品品种,争取进入更广阔的市场,同时争取形成客户美誉度、建设领先的研发系统,并不失时机地掌握供应链优势;另外一个是统一规划完整的农牧产业链,并赋予绿色健康责任。继承德美注重环保、诚实经营的历史和文化,为社会提供安全、绿色、美味的农牧产品。

3.推行专业化管理模式

2011年公司开始探索新的运营模式,主要是成立以业务运营为主体的事业部制。实行集中决策、授权经营的运作方式。从组织结构来看,公司职能划分为两个管理层级,一个是职能支持部门,主要定位集中专业技能,为事业部的发展提供专业支持;另一个就是事业部制管理,每一个独立的业务按事业部的模式来进行管理。组织运营模式调整目的在于清晰责任主体,提高业务模块的经营和盈利能力,同时将内部的管理机制,包括干部培养机制、激励机制等等,进行复制和推广。

4.坚持产业投资和资本投资并行发展

在确定产业方向的同时,公司始终坚持"以产品经营为基础,以资本经营为动力"的工作方针。围绕纺化、石化和农牧开展了一系列的资本投资项目,从产业投资到资本投资,在市场已经奠定了受市场肯定和认可的商业合作模式。

①在产业投资方面:与明仁(韩国)合作,布局防水剂市场。与博士达合作,进入合成革水性溶剂市场,与自然人股东合作,开拓农牧养殖项目等等。在与合资方的合作过程中,本着相互尊重、相互信任和相互认同的合作理念,合资公司得到了稳步和健康发展。

②在资本投资方面:除了原有的投资天原集团和奥克股份外,公司也在积极物色优质项目,只要符合公司的经营理念,财务投资能服务于公司主业,能为公司主业提供优势互补,就可以作为投资对象考虑。公司的投资理念:优势互补、做优做强、不求数量、注重质量。公司投资范围已经从单纯的化工行业扩展到国家鼓励投资的新兴行业,投资空间进一步打开。

(三)公司未来发展规划及重大风险情况

1.公司2012年度主要工作部署

2012年,世界的经济形势会更加不明朗,美债和欧债危机的波及面会越来越大,一些国家和地区的政治、种族矛盾的难以平息,使全球的金融危机越演越烈。国家也会适度抓紧经济调控政策,我们现有的产业结构、经营格局会受到很大的挑战,我们全员要有危机感。

针对上述可能外部环境,公司提出在2012年要以"创新、创业"为主题,继承以前的成果,大胆创新,持续创业,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

①持续创业,鼓励创新

通过创新,建立内部运营机制,减少外部环境干扰,立足销售和利润的持续增长,发扬公司原有的创业精神,通过事业部制的模式,充分授权,进一步清晰管理责任,不断加大经营自主力度,提高各业务模块的资产收益率。

②建立人才激励机制

公司三大主业的规划已经清晰,为了加快发展,公司要建立良好的人才引进、培养、使用机制,在现有的业务平台上,不断引入优秀人才,努力培养有潜力的技术、管理人才,并通过完善考核和激励机制保证各类人才快速成长。

③深化项目管理模式

2011年公司在纺化业务上已全面推行项目管理模式,覆盖所有产品,每一个产品组落实一名项目经理,负责该项目产品从产品市场需求到原料采购供应过程中所有信息的协调管理。通过项目运作,充分发挥项目经理的作用,从市场终端到后台供应,打通所有的管理通道,做好快速反应,减少因内部管理而产生的经营解决风险。产品更贴近市场,运作效率得到提高,为客户提供的技术服务更为集中、专业性更强,体现公司"服务为本"的宗旨。

④继续强化研发工作,鼓励产品创新

产品研发集中围绕前处理、色牢度、匀染剂、后整理等项目,完成了练漂促进剂、耐碱渗透剂、低价除油剂、多功能助剂等产品的研发工作,满足市场需求,提高产品的市场竞争力。同时基于行业发展趋势,在充分文献调研的基础上,继续展开了低温皂洗剂、系列环保修补剂、系列环保阻燃剂、紫外光固化技术在纺织中的应用等中长期项目。公司现已有能够60度进行低温练漂的工艺,对行业的影响非常深远。

为了加大产品在纺织助剂行业的领先优势,公司2011年与产业用纺织品教育部重点实验室合作,探讨将纺织助剂产品应用在产业用纺织品的可行性。目前,已开发了几种阻燃剂,在相关企业初步应用效果良好。并与美龙公司合作,将棉用阻燃剂应用于聚氨酯行业,目前初步评价结果良好。

⑤注重人才培训,夯实发展基础

公司在2011年完成了市场、技术和财务三大岗位的专业能力发展模型的建设,2012年将会在公司范围完成实施跟进工作,重点关注核心员工和新员工的培养和能力提升,并从机制建设、过程跟踪和结果考评中落实工作的开展效果。通过人才的培训,提高员工的整体素质,夯实企业的发展基础,增强企业的发展后劲。

2.强化管理控制风险

2012年资金紧张的局面将会维持一段时间,企业资金成本很难下降,对于公司采用赊销的营销模式来说,控制好财务风险尤其显得重要。公司将通过包括但不限于以下措施确保资金安全:

①控制负债率,无论是原有的主业,还是新业务,要严格控制负债率,并确保在一个合理的水平。

②控制低毛利产品和低毛利客户的销售,逐步提升毛利率;

③加强对存货的考核和管理,降低库存资金占用,加速资产周转率;

④控制长账龄客户的销售,账龄超过6个月的,通过信用额度加以控制,严控发货。

⑤和金融机构建立良好的关系,采取各种渠道筹集资金,保证满足公司短期和长期资金的需求。

3.风险分析

在今后的经营环境中,公司面临的成本压力、市场景气状况和环保压力会成为制约公司决策及发展的一个重要因数,在这种环境下,风险控制尤为重要。

①基本面风险:随着欧债危机的延伸和不确定性,作为出口大国的纺织行业也面临着一系列不确定因素;一是纺织企业的成本压力将明显增加;二是纺织企业的融资难问题会更加突出;三是我国纺织行业遭遇国际贸易摩擦的风险仍然较高;四是随着人民币升值的压力正在与日俱增,进一步增加了行业出口的不确定性。上述因素将制约纺织助剂行业的稳定健康发展。

②运营风险:纺织助剂业务作为行业龙头,公司在2012年能否做好产品结构调整,应对原料波动和客户新的产品需求,确保产品的毛利和市场竞争力需要时间和数据的考验。

③断业务的风险:公司投资进入以前未涉及的农牧项目,在管理、人才以及土地和消使用及土地政策变化,以及大企业大资金纷纷涉足规模农业,未来竞争可以预期,这些都是公司存在的潜在风险。

④原材料风险:公司纺织助剂业务和环戊烷业务的原材料中,60%以上都是石油化工制品,随着国际局势的不确定性和国内石油价格持续高涨,原料成本的高企将会对公司生产成本和经营业绩造成较大影响。

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	103,317.44	69,788.19	32.45%	-5.61%	-5.60%	-0.01%
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(%)
纺织助剂	78,256.88	51,336.91	34.40%	-0.98%	1.50%	-1.60%
环戊烷	21,736.59	16,078.20	26.03%	-4.72%	1.42%	-4.48%
其他	3,323.97	2,373.08	28.61%	-56.35%	-68.35%	27.05%

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

①根据董事会决议,本公司于2011年3月受让浙江丽水德美博士达高分子材料有限公司股东范浩军、杜鹏、高战涛、范立冬、张建宁持有博士达7.65%、6.375%、6.375%、3.825%、1.275%股权;并定向增资1,100万元,此次增资完成后,本公司持有浙江丽水德美博士达高分子材料有限公司60%股权。自2011年4月起本公司将其纳入合并报表范围。

②根据2011年4月14日董事会决议,本公司与明仁高分子(香港)有限公司以及韩国株式会社明仁高分子公司签订的《股权转让协议》,公司拟以合计不超过人民币6200万元的价格,收购香港明仁高分子持有的56%明仁化工股权以及韩国明仁高分子持有的14%明仁化工股权,本次交易完毕后,公司将持有明仁化工70%股权。自2011年6月起本公司将其纳入合并报表范围。

③经公司经理办公会决议,2011年7月22日,公司在广东清远投资设立了广东德美生物科技有限公司,注册资本为3000万元,公司持股比例87%。自8月起本公司将其纳入合并报表范围。

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

□ 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

股票代码:002054　股票简称:德美化工　公告编号:2012-012

广东德美精细化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东德美精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于2012年4月13日以通讯和电子邮件方式发出,会议于2012年4月24日在公司会议室召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,为黄冠雄、何国英、史捷锋、范小平、宋琪、高树涛、郝英奇、刘洪山、夏维洪;全体董事全部亲自出席会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事充分表达意见的前提下,会议通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》,同意提交公司股东大会审议。

公司监事会发表如下审核意见:董事会编制和审核《公司2011年年度报告及摘要》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。

《2011年年度报告摘要》刊登于2012年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告》全文刊登于2012年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》,同意提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》,同意提交公司股东大会审议。

经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字[2012]1020074号《审计报告》确认,2011年度母公司实现净利润110,713,114.67元。根据国家有关规定,提取10%法定盈余公积11,071,311.47元,减去本年已分配2010年现金股利37,076,099.89元,加上年初未分配利润543,999,943.24元,报告期末母公司累计可供未分配的利润606,565,646.55元。

截至2011年12月31日,扣除公司库存股的5,484,773股(已注销回购股份),公司以312,100,859股股本为基数,向全体股东按每10股派送现金股利1.10元(含税),共计派发现金股利34,331,094.49元,剩余未分配利润572,234,552.06元结转以后年度分配。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会审计委员会提交的《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》,同意提交公司股东大会审议。

1.同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定该机构2012年度审计报酬。

2.同意向中审国际会计师事务所有限公司支付2011年度审计费用50万元。

公司独立董事发表独立意见如下:

中审国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和年度财务报表审计过程中,坚持了独立审计准则,较好地履行了职责。同意公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会审计委员会编制的《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为:董事会审计委员会编制的《公司2011年度内部控制自我评价报告》,认为其较好的反映了公司2011年度内部控制工作的运作情况。

独立董事发表独立意见如下:公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行,保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《公司2011年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况,提出的改进意见和完善措施合理,具备在后续经营中的可行性。

监事会认为:公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构完善,公司运营规范,内控程序合理,保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《公司2011年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况,提出了合理、可行的改进意见和完善措施,监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

中审国际会计师事务所出具的中审国际鉴字[2012]1020154号《关于广东德美精细化工股份有限公司内部控制鉴证报告》认为:德美化工公司于2011年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》刊登于2012年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于广东德美精细化工股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登在2012年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度社会责任报告》。

《公司2011年度社会责任报告》刊登于2012年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度预计日常关联交易事项的议案》,关联董事史捷锋、范小平回避表决。

独立董事发表独立意见如下:上述关联交易表决程序合法,关联董事史捷锋、范小平回避表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

《公司2012年度预计日常关联交易公告》刊登于2012年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会发表如下审核意见:董事会编制和审核《公司2012年第一季度报告全文及正文》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。

《公司2012年第一季度报告正文》刊登于2012年4月26日的《证券时报》;《公司2012年第一季度报告全文》全文刊登于2012年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《向银行申请综合授信融资的议案》,同意提交公司股东大会审议。

相关议案内容详见附件。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

独立董事发表独立意见如下:同意公司与顺德农商行签署的各项委托贷款代理协议,公司向控股子公司提供委托贷款有助于保障控股子公司生产经营活动或项目建设的正常运行,有利于控制公司整体资金成本,并且财务风险处于公司控制范围内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

《公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》刊登于2012年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》。

《公司对外提供财务资助管理制度》全文刊登于2012年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司重大事项报告制度>的议案》。

《公司重大事项报告制度》全文刊登于2012年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

公司拟定于2012年5月16日上午9:00在广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室召开公司2011年年度股东大会。股权登记日为2012年5月11日。

公司独立董事将在2011年年度股东大会上进行2011年度工作述职。

《公司召开2011年年度股东大会的通知》刊登于2012年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

附件:

关于向银行申请综合授信融资的议案

鉴于公司银行授信额度即将到期,为提高工作效率,现向以下银行申请授信额度。

一、向中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请20000万元的授信额度

1.向中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请人民币20000万元的授信融资额度。包括:15000万元的中长期贷款额度、5000万元的综合贷款额度;

2.以本公司拥有的部份合法房产为抵押物进行抵押担保;

3.授权黄冠雄先生代表本公司与中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行签署上述授信(含抵押担保),提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

二、向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请37000万元的授信额度

1.向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币37000万元的授信融资额度。包括:22000万元的短期贷款额度、15000万元的中长期贷款额度;

2.授权黄冠雄先生代表本公司与佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

三、向交通银行股份有限公司佛山分行申请10000万元的授信额度

1.向交通银行股份有限公司佛山分行申请10000万元的授信融资额度为综合授信额度;

2.授权黄冠雄先生代表本公司与交通银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

四、向中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请40000万元的授信额度

1.向中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请人民币40000万元的授信融资额度,包括:20000万元的短期贷款额度、20000万元的中长期贷款额度;

2.授权黄冠雄先生代表本公司与中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

五、向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行申请15000万元授信额度

1.向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行申请15000万元的授信融资额度。包括:5000万元的短期贷款额度、10000万元的综合授信额度;

2.授权黄冠雄先生代表本公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

授信银行	授信额度类别	金额(万元)
中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	中长期贷款额度	15,000
	综合贷款额度	5,000
	小计	20,000
佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	短期贷款额度	22,000
	中长期贷款额度	15,000
	小计	37,000
交通银行股份有限公司佛山分行	综合授信额度	10,000
	小计	10,000
中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	短期贷款额度	20,000
	中长期贷款额度	20,000
	小计	40,000
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行	综合授信额度(深圳招行)	5,000
	综合授信额度(容桂招行)	10,000
	小计	15,000
	合计	122,000

证券代码:002054　证券简称:德美化工　公告编号:2012-013

广东德美精细化工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

广东德美精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2012年4月13日以通讯和电子邮件方式发出,会议于2012年4月24日以现场会议的方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人;所有监事全部亲自出席会议。

本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

本次会议以举手方式表决,逐项审核通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审核通过了《2011年年度报告及摘要》。

公司监事会认为:董事会编制和审核《公司2011年年度报告及摘要》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。

《2011年年度报告摘要》刊登于2012年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告》全文刊登于2012年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审核通过了《公司2011年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审核通过了《公司2011年度利润分配预案》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审核通过了公司董事会审计委员会编制的《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构完善,公司运营规范,内控程序合理,保证了公司健康良好的发展。