

重要提示
1. 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。

2. 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
3. 公司负责人黄国清、主管会计工作负责人黄仁及会计机构负责人刘明生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2.2 主要会计数据和财务指标
单位:元
本期期末 上年度期末 增减变动(%)
资产总额(元) 2,176,459,000.91 2,016,238,042.61 7.95%

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 15,212.11
计入当期损益的政府补助 3,687,429.26

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
报告期末股东总人数(户) 23,349
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
武汉长江创业投资有限公司 18,441,500 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-1-018L-FH002 4,114,157 人民币普通股

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、审议通过《2012年第一季度报告》
二、审议通过《关于暂缓搬迁宁国本部生产线的议案》
三、审议通过《关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的议案》

四、审议通过《关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的议案》
五、审议通过《关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的议案》
六、审议通过《关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的议案》

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

附：
一、重要提示
二、主要会计数据和财务指标
三、非经常性损益项目及影响

崇义章源钨业股份有限公司 第一季度报告

重要提示
1. 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。

2. 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
3. 公司负责人黄国清、主管会计工作负责人黄仁及会计机构负责人刘明生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2.2 主要会计数据和财务指标
单位:元
本期期末 上年度期末 增减变动(%)
资产总额(元) 2,646,696,372.95 2,447,682,133.76 8.13%

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 14,712.81
计入当期损益的政府补助 1,872,732.10

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
报告期末股东总人数(户) 34,760
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
浙商证券 3,432,332 人民币普通股
西藏东财投资有限公司 3,000,000 人民币普通股
中国工商银行-广发成长精选混合型证券投资基金 797,311 人民币普通股

崇义章源钨业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、审议通过《2012年第一季度报告》
二、审议通过《关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的议案》
三、审议通过《关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的议案》

崇义章源钨业股份有限公司董事会 2012年4月26日

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第一季度报告

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2012-022

重要提示
1. 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。

2. 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
3. 公司负责人黄国清、主管会计工作负责人黄仁及会计机构负责人刘明生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2.2 主要会计数据和财务指标
单位:元
本期期末 上年度期末 增减变动(%)
资产总额(元) 2,176,459,000.91 2,016,238,042.61 7.95%

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 15,212.11
计入当期损益的政府补助 3,687,429.26

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
报告期末股东总人数(户) 23,349
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
武汉长江创业投资有限公司 18,441,500 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-1-018L-FH002 4,114,157 人民币普通股

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、审议通过《2012年第一季度报告》
二、审议通过《关于暂缓搬迁宁国本部生产线的议案》
三、审议通过《关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的议案》

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

附：
一、重要提示
二、主要会计数据和财务指标
三、非经常性损益项目及影响

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本公司董事会全体成员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

通润电子 通润电子

1. 受宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权
2. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权

3. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权
4. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权

5. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权
6. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权

7. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权
8. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权

9. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权
10. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权

11. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权
12. 宣城城市矿产局所有持有的马鞍山铁矿采矿权

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股权激励承诺 是 是 是
股权激励承诺 是 是 是

2012年1-6月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

2012年1-6月实际经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30.00% -- 50.00%

2012年1-6月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 70.12, 588.24

3.5 经营业绩的重大事项
3.5.1 证券发行融资
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 谈论的主要内容及提供的资料
2012/02/28日 公司会议室 实地调研 机构 中国银河证券 公司生产经营情况,未提供资料

3.6 衍生品投资情况
3.6.1 报告期内衍生品投资的情况
3.6.2 衍生品投资的投资品种

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程

4. 会议议程
5. 会议议程

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

4. 宣城特种矿业有限公司经营范围
5. 宣城特种矿业有限公司经营范围

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

国脉科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。

一、宣城特种矿业有限公司基本情况
二、宣城特种矿业有限公司股权结构
三、宣城特种矿业有限公司经营范围

国脉科技股份有限公司董事会 2012年4月25日

国脉科技股份有限公司关于设立全资子公司宣城特种矿业有限公司的公告

本次会议经全体参会人员认真审议、表决和完整记录并经全体参会人员签字确认，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。特此公告。