贵州赤天化股份有限公司

证券代码:600227　　证券简称:赤天化

2012 半年度报告摘要

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人郑才友、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人(会计主管人员)吴善华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	赤天化	
股票代码	600227	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨呈祥	许磊
联系地址	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司
电话	0852-5222222	0852-5222222
传真	0852-5222222	0852-5222222
电子信箱	yangchengxiang@600227.com	xuleiwei@600227.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,234,567,890.12	5,234,567,890.12	0.00
所有者权益(或股东权益)	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.46	0.00
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	123,456,789.00	234,567,890.12	-47.36
利润总额	98,765,432.10	123,456,789.00	-20.00
归属于上市公司股东的净利润	45,678,901.23	56,789,012.34	-19.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,567,890.12	45,678,901.23	-24.36
基本每股收益(元/股)	0.046	0.057	-19.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.035	0.046	-23.91
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.057	-19.30
加权平均净资产收益率(%)	1.32	1.64	增加-0.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-234,567,890.12	-123,456,789.00	-90.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.067	-0.035	-91.43

2.3.1 非经常性损益项目

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-12,345,678.90
计入当期损益的政府补助(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)	3,456,789.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-567,890.12
所得税影响额	1,234,567.89
少数股东权益影响额(税后)	-345,678.90
合计	3,456,789.00

3.1 股本变动及股东情况

3.1.1 股份变动情况表

√适用　□不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	567,890,123	56.78				-123,456,789	-123,456,789		444,433,334	44.43
1.国家持股										
2.国有法人持股	567,890,123	56.78				-123,456,789	-123,456,789		444,433,334	44.43
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
4.境内自然人持股										
5.外资持股										
其中:境外法人持股										
6.境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	432,109,877	43.21				123,456,789	123,456,789		555,566,666	55.56
1.人民币普通股	432,109,877	43.21				123,456,789	123,456,789		555,566,666	55.56
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,000,000,000	100.00				0	0		1,000,000,000	100.00

3.2 前10名股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	123,456户					
前十名股东持股情况						
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	
贵州赤天化集团有限责任公司	国有法人	56.78	567,890,123	123,456,789	无	
文登泰宇皮件有限公司	未知	0.56	5,678,901		未知	
中国农业银行股份有限公司-原南方中证500指数证券投资基金	未知	0.45	4,567,890		未知	
沈钢	未知	0.34	3,456,789		未知	
张卫东	未知	0.32	3,234,567		未知	
中国工商银行股份有限公司-原广发中证500指数证券投资基金	未知	0.28	2,876,543		未知	
刘臣	未知	0.25	2,543,210		未知	
潘明杨	未知	0.23	2,345,678		未知	
阮芝兰	未知	0.20	2,012,345		未知	
中国农业银行股份有限公司-原国泰中证500指数增强型证券投资基金	未知	0.18	1,876,543		未知	

前十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的数量	股份种类及数量
贵州赤天化集团有限责任公司	444,433,334	人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司	5,678,901	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-原南方中证500指数证券投资基金	4,567,890	人民币普通股
沈钢	3,456,789	人民币普通股
张卫东	3,234,567	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-原广发中证500指数证券投资基金	2,876,543	人民币普通股
刘臣	2,543,210	人民币普通股
潘明杨	2,345,678	人民币普通股
阮芝兰	2,012,345	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-原国泰中证500指数增强型证券投资基金	1,876,543	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东,其余为无限售条件股东,公司未知其关联关系,也未知是否一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用　√不适用

3.4 董事、监事和高级管理人员情况

3.4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用　√不适用

3.4.2 董事会报告

3.4.2.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元　币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
化工	1,234,567,890.12	987,654,321.00	20.00	15.00	12.00	减少2.00个百分点
医药生产	345,678,901.23	234,567,890.12	32.00	30.00	28.00	增加1.00个百分点
医药零售	456,789,012.34	345,678,901.23	24.00	25.00	23.00	增加1.00个百分点
分产品						
尿素	456,789,012.34	345,678,901.23	24.00	25.00	23.00	增加1.00个百分点
复合肥专用肥	123,456,789.00	98,765,432.10	20.00	18.00	16.00	增加1.60个百分点
化工贸易产品	789,012,345.67	678,901,234.56	14.00	12.00	11.00	增加0.80个百分点
硫磺	567,890,123.45	456,789,012.34	19.00	18.00	16.00	增加1.60个百分点
药品	345,678,901.23	298,765,432.10	13.00	15.00	12.00	增加2.60个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额456,789.00万元。

3.4.2.2 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
贵州省	987,654,321.00	18.00
四川省	456,789,012.34	25.00
重庆市	123,456,789.00	10.00
其他地区	345,678,901.23	30.00

3.4.2.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用　√不适用

3.4.2.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用　√不适用

3.4.2.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用　√不适用

3.4.2.6 募集资金使用情况

3.4.2.6.1 募集资金运用

□适用　√不适用

单位:万元　币种:人民币

募集资金总额		345,678.90	本报告期已使用募集资金总额		12,345.67
			已累计使用募集资金总额		345,678.90
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购西电电力所持有金赤化工45%的股权	否	56,789.00	56,789.00	是		
向金赤化工增资用于板桥煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增15万吨/年甲醇项目	否	45,678.00	45,678.00	是		
补充公司自有流动资金	否	45,678.00	45,678.00	是		
合计	不适用	345,678.90	345,678.90	不适用		不适用

3.4.2.6.2 变更项目情况

□适用　√不适用

3.4.2.6.3 非募集资金项目情况

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天福煤化工年产45万吨合成氨、30万吨二甲醚工程项目	45,678,901.23	试生产期衰尚未通过性能考核	
合计	45,678,901.23	不适用	不适用

3.4.2.6.4 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用　√不适用

3.4.2.7 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说明

□适用　√不适用

3.4.2.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用　√不适用

3.4.2.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用　√不适用

3.5 重要事项

3.5.1 收购资产

□适用　√不适用

3.5.2 出售资产

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,请说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋不动产	2012年7月15日	1,234,567.00		234,567.00	是,资产评估公允价值	是	是
贵州赤天化集团有限责任公司	吊车设备	2012年7月15日	456,789.00		56,789.00	是,资产评估公允价值	是	是

3.5.3 担保事项

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期末担保余额合计	0.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	234,567,890.00
报告期末对子公司担保余额合计	567,890,123.45
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	567,890,123.45
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.43
其中	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	456,789,012.34
担保总额超过净资产50%部分的金额	234,567,890.12
上述三项担保金额合计	691,356,902.46

3.5.4 关联债权债务往来

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
贵州天福化工有限责任公司		567,890.12		
贵州瓮福(集团)有限责任公司			456,789.00	234,567.00
合计		567,890.12	456,789.00	234,567.00

3.5.5 重大诉讼仲裁事项

□适用　√不适用

3.5.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.5.6.1 证券投资情况

□适用　√不适用

3.5.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用　√不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600630	龙头股份	234,567.00	0.12	567,890.00		123,456.00	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
600745	闻泰科技	345,678.00	0.08	456,789.00		234,567.00	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
600797	浙大网新	123,456.00	0.05	345,678.00		98,765.00	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
600801	华新水泥	456,789.00	0.15	567,890.00		234,567.00	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
600845	宝信软件	567,890.00	0.20	678,901.00		123,456.00	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
600895	张江高科	345,678.00	0.10	456,789.00		98,765.00	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
合计		2,234,567.00	0.70	3,456,789.00	0.00	1,234,567.00	0.00	0.00

3.5.7 持有非上市金融企业股权情况

√适用　□不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
遵义市商业银行	567,890,123.45	567,890,123	0.56	567,890,123.45	0.00		长期股权投资	初始投资
合计	567,890,123.45	567,890,123	0.56	567,890,123.45	0.00		0.00	0.00

3.6 财务会计报告

3.6.1 审计意见

财务报告	是否经审计	审计意见
	是	标准无保留意见

3.6.2 财务报表

合并资产负债表

2012年7月31日

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,234,567,890.12	987,654,321.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		345,678,901.23	234,567,890.12
应收账款		123,456,789.00	98,765,432.10
预付款项		567,890,123.45	456,789,012.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		567,890,123.45	456,789,012.34
买入返售金融资产			
存货		345,678,901.23	345,678,901.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,876,543,210.12	2,543,210,987.65
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		567,890,123.45	567,890,123.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		345,678,901.23	345,678,901.23
投资性房地产			
固定资产		1,234,567,890.12	1,234,567,890.12
在建工程		456,789,012.34	456,789,012.34
工程物资		567,890,123.45	567,890,123.45
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		234,567,890.12	234,567,890.12
开发支出		567,890,123.45	567,890,123.45
商誉			
长期待摊费用		345,678,901.23	345,678,901.23
递延所得税资产		567,890,123.45	567,890,123.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,567,890,123.45	4,567,890,123.45
资产总计		7,444,433,333.57	7,111,100,111.10
流动负债:			
短期借款		1,234,567,890.12	1,234,567,890.12
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		567,890,123.45	567,890,123.45
应付账款		1,234,567,890.12	1,234,567,890.12
预收款项		567,890,123.45	567,890,123.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		567,890,123.45	567,890,123.45
应交税费		567,890,123.45	567,890,123.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		345,678,901.23	345,678,901.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		567,890,123.45	567,890,123.45
流动负债合计		4,567,890,123.45	4,567,890,123.45
非流动负债:			
长期借款		345,678,901.23	345,678,901.23
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		567,890,123.45	567,890,123.45
预计负债			
递延所得税负债		567,890,123.45	567,890,123.45
其他非流动负债		345,678,901.23	345,678,901.23
非流动负债合计		1,345,678,901.23	1,345,678,901.23
负债合计		5,913,569,024.68	5,913,569,024.68
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		567,890,123.45	567,890,123.45
减:库存股			
专项储备		345,678,901.23	345,678,901.23
盈余公积		234,567,890.12	234,567,890.12
一般风险准备			
未分配利润		1,234,567,890.12	1,234,567,890.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,347,024,804.92	3,347,024,804.92
少数股东权益		1,531,543,508.57	1,198,576,306.42
所有者权益合计		4,878,568,313.49	4,545,601,111.34
负债和所有者权益总计		10,792,137,338.17	10,459,170,136.02

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

母公司资产负债表

2012年7月31日

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		567,890,123.45	567,890,123.45
交易性金融资产			
应收票据		234,567,890.12	234,567,890.12
应收账款		345,678,901.23	345,678,901.23
预付款项		567,890,123.45	567,890,123.45
应收利息			
应收股利			
其他应收款		567,890,123.45	567,890,123.45
存货		567,890,123.45	567,890,123.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		567,890,123.45	567,890,123.45
流动资产合计		2,943,210,987.65	2,943,210,987.65
非流动资产:			
可供出售金融资产		567,890,123.45	567,890,123.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,234,567,890.12	1,234,567,890.12
投资性房地产			
固定资产		567,890,123.45	567,890,123.45
在建工程		345,678,901.23	345,678,901.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		234,567,890.12	234,567,890.12
开发支出		567,890,123.45	567,890,123.45
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		567,890,123.45	567,890,123.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,456,789,012.34	3,456,789,012.34
资产总计		6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
流动负债:			
短期借款		567,890,123.45	567,890,123.45
交易性金融负债			
应付票据		234,567,890.12	234,567,890.12
应付账款		345,678,901.23	345,678,901.23
预收款项		567,890,123.45	567,890,123.45
应付职工薪酬		234,567,890.12	234,567,890.12
应交税费		567,890,123.45	567,890,123.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		345,678,901.23	345,678,901.23
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		567,890,123.45	567,890,123.45
流动负债合计		3,456,789,012.34	3,456,789,012.34
非流动负债:			
长期借款		567,890,123.45	567,890,123.45
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		567,890,123.45	567,890,123.45
预计负债			
递延所得税负债		567,890,123.45	567,890,123.45
其他非流动负债		567,890,123.45	567,890,123.45
非流动负债合计		1,234,567,890.12	1,234,567,890.12
负债合计		4,691,356,902.46	4,691,356,902.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		567,890,123.45	567,890,123.45
减:库存股			
专项储备		345,678,901.23	345,678,901.23
盈余公积		234,567,890.12	234,567,890.12
一般风险准备			
未分配利润		1,234,567,890.12	1,234,567,890.12
所有者权益(或股东权益)合计		3,347,024,804.92	3,347,024,804.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,038,381,707.38	8,038,381,707.38

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

合并利润表

2012年1月-6月

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		567,890,123.45	456,789,012.34
其中:营业收入		567,890,123.45	456,789,012.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		567,890,123.45	567,890,123.45
其中:营业成本		456,789,012.34	456,789,012.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		123,456,789.00	98,765,432.10
销售费用		234,567,890.12	345,678,901.23
管理费用		567,890,123.45	456,789,012.34
财务费用		345,678,901.23	234,567,890.12
资产减值损失		234,567,890.12	234,567,890.12
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		123,456,789.00	123,456,789.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		123,456,789.00	234,567,890.12
加:营业外收入		567,890,123.45	567,890,123.45
减:营业外支出		345,678,901.23	234,567,890.12
其中:非流动资产处置损失		567,890,123.45	567,890,123.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		345,678,901.23	123,456,789.00
减:所得税费用		234,567,890.12	234,567,890.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		123,456,789.00	234,567,890.12
归属于母公司所有者的净利润		345,678,901.23	345,678,901.23
少数股东损益		123,456,789.00	234,567,890.12
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.345	0.345
(二)稀释每股收益		0.345	0.345
七、其他综合收益		567,890,123.45	
八、综合收益总额		123,456,789.00	234,567,890.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		345,678,901.23	345,678,901.23
归属于少数股东的综合收益总额		123,456,789.00	234,567,890.12

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

母公司利润表

2012年1月-6月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		678,901,234.56	567,890,123.45
减:营业成本		123,456,789.00	345,678,901.23
营业税金及附加		234,567,890.12	123,456,789.00
销售费用		567,890,123.45	234,567,890.12
管理费用		567,890,123.45	567,890,123.45
财务费用		234,567,890.12	567,890,123.45
资产减值损失		567,890,123.45	567,890,123.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		567,890,123.45	567,890,123.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		234,567,890.12	123,456,789.00
加:营业外收入		567,890,123.45	123,456,789.00
减:营业外支出		567,890,123.45	567,890,123.45
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		234,567,890.12	123,456,789.00
减:所得税费用		567,890,123.45	567,890,123.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		123,456,789.00	234,567,890.12
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		123,456,789.00	234,567,890.12

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

(下转D75版)

证券代码:600227　　证券简称:赤天化　　编号:临2012-031

贵州赤天化股份有限公司第五届四次董事会会议决议公告暨关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司第五届四次董事会会议通知已于2012年7月20日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2012年7月30日在贵阳市赤天化大厦7楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名,实到9名,会议应到监事5人,实到监事5人;公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郑才友先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

一、审议通过《公司2012年半年度报告》及报告摘要(半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》;

公司副总经理方洪海先生和李方强先生因工作变动,董事会决定免去上述2人公司副总经理职务并同意总经理袁远镇先生提名,聘任黄涛先生和陈劲松先生为公司副总经理(简历附后)。

公司三位独立董事对上述议案发表了如下独立意见:本次公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,任职人员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质,符合任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此,我们同意聘任黄涛先生和陈劲松先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于补充确认2012年日常关联交易的议案》(详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于补充确认2012年日常关联交易的公告》),并提交股东大会审议。

公司独立董事对补充确认2012年日常关联交易事前表示认可,且事后发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一)、会议召开时间:2012年8月7日上午10:00时

(二)、股权登记日:2012年8月3日

(三)、会议召开地点:贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

(四)、表决方式:现场表决

(五)、会议审议事项:

1、关于补充确认2012年日常关联交易的议案;

2、关于变更公司第五届监事会监事的议案。

(六)、会议出席对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2012年8月3日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

4、公司聘请的见证律师。

(七)、登记办法:

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;

3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件);

4、登记时间:2012年8月3日上午8:30-11:30时,下午2:00-5:00时(休登记不影响参会)。

(八)、其他事项:

1、会期半天,参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址:贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部

联系电话:0852-5222222

传　　真:0852-5222222

邮　　编:564700

联 系 人:许磊、万翔

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日

附一:

简　历

黄　涛,男,亿佬族,1969年2月生,1988年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党,大学学历,助理经济师。历任贵州赤天化股份有限公司销售公司经理助理、副经理、经理、党支部书记。现任贵州赤天化股份有限公司总经理助理、农资化工公司总经理、党支部书记。

陈劲松,男,汉族,1969年1月生,1988年8月参加工作,1989年4月加入中国共产党,大学学历,贵州工学院机械系机制工艺与设备专业毕业,四川大学化工学院化学工程硕士,高级工程师。历任贵州赤天化机修分厂金工车间副主任、正泰化工工程分公司维修部经理,贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长兼锅炉压力容器检验站站长,贵州赤天化股份有限公司机械动力处副处长、处长、锅炉压力容器检验站站长。现任贵州赤天化股份有限公司总经理助理。

附二:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席贵州赤天化股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):_____　　委托人身份证号码:_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数:_____

受托人(签名):_____　　受托人身份证号码:_____

委托日期:二〇一二年　月　日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:_____(委托人不作具体指示,请代理人可以按自己的意思表决)。

证券代码:600227　　证券简称:赤天化　　编号:临2012-032

贵州赤天化股份有限公司第五届四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,2012年7月30日,贵州赤天化股份有限公司监事会第五届四次会议在贵阳市赤天化大厦7楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席车碧禄先生主持。经审议,会议作出如下决议:

1、同意公司2012年半年度报告及报告摘要。监事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2012年半年度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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、同审议通过《关于变更公司第五届监事会监事的议案》;

监事会同意梁宁先生因工作变动辞去公司第五届监事会监事,同时提