(上接D29版)

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,288,155,906.83	1,099,952,623.93
其中：营业收入		1,288,155,906.83	1,099,952,623.93
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		1,199,713,587.53	1,029,164,134.38
其中：营业成本		1,036,070,731.70	919,829,172.62
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		951,666.17	1,624,402.69
销售费用		64,418,457.01	53,303,170.98
管理费用		63,785,565.41	36,935,594.20
财务费用		19,856,252.70	10,340,164.24
资产减值损失		14,630,914.54	7,131,629.65
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-3,896,899.24	2,100,284.79
投资收益(损失以"-"号填列)		2,807,598.18	2,797,764.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		87,353,018.24	75,686,539.14
加：营业外收入		4,339,504.37	3,547,852.91
减：营业外支出		1,954,071.70	3,762,062.56
其中：非流动资产处置损失		33,855.08	1,706,194.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		89,738,450.91	75,472,329.49
减：所得税费用		14,108,967.33	7,227,708.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		75,629,483.58	68,244,620.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,839,216.35	1,520,513.43
归属于母公司所有者的净利润		73,566,292.03	60,607,477.15
少数股东损益		2,063,191.55	7,637,143.56
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.24	0.19
(二)稀释每股收益		0.24	0.19
七、其他综合收益		9,116.00	-40,152.86
八、综合收益总额		75,638,599.58	68,204,467.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,575,408.03	60,567,324.29
归属于少数股东的综合收益总额		2,063,191.55	7,637,143.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,839,216.35元。

法定代表人：周志江　　主管会计工作负责人：杨佩芬　　会计机构负责人：陆海琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,230,731,612.88	983,494,334.71
减：营业成本		1,013,144,768.23	866,525,758.76
营业税金及附加		310,010.27	928,008.03
销售费用		58,831,745.79	44,927,534.29
管理费用		51,355,541.88	23,414,186.3
财务费用		15,763,834.75	6,370,646.37
资产减值损失		14,991,470.54	5,845,930.62
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-3,896,899.24	2,100,284.79
投资收益(损失以"-"号填列)		2,817,758.34	3,913,764.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		75,255,100.52	41,496,319.93
加：营业外收入		3,841,455.80	3,263,056.83
减：营业外支出		1,387,459.35	1,955,719.53
其中：非流动资产处置损失		33,146.12	1,706,194.18
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		77,709,096.97	42,803,657.23
减：所得税费用		12,140,601.40	6,007,480.95
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		65,568,495.57	36,796,176.28
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		65,568,495.57	36,796,176.28

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,200,870,738.20	1,101,217,812.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,521,919.83	10,942,456.76
收到其他与经营活动有关的现金	29,501,286.75	22,859,665.37
经营活动现金流入小计	1,246,893,944.78	1,135,019,934.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,819,186.75	1,203,919,851.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,962,444.65	37,132,611.42
支付的各项税费	37,983,078.14	19,514,628.00
支付其他与经营活动有关的现金	61,027,906.23	71,545,227.79
经营活动现金流出小计	1,223,792,615.77	1,332,112,318.50
经营活动产生的现金流量净额	23,101,329.01	-197,092,384.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,807,598.18	2,797,764.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,723.44	173,389.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,280,445.11	3,032,208.77
投资活动现金流入小计	6,374,766.73	6,003,362.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,811,267.24	165,215,974.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,201,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,012,267.24	165,215,974.83
投资活动产生的现金流量净额	-168,637,500.51	-159,212,612.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	738,848,916.91	551,262,614.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,032,884.00	49,550,000.00
筹资活动现金流入小计	740,881,800.91	600,812,614.08
偿还债务支付的现金	600,520,963.66	290,964,476.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,361,349.44	33,912,991.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,476,697.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	679,359,010.10	329,877,467.83
筹资活动产生的现金流量净额	61,522,790.81	270,935,146.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,413,545.95	1,312,395.56
五、现金及现金等价物净增加额	-82,599,834.74	-84,057,454.67
加：期初现金及现金等价物余额	373,341,342.61	396,769,428.82
六、期末现金及现金等价物余额	290,741,507.87	312,711,974.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,126,970,324.82	1,010,218,658.27
收到的税费返还	16,169,387.52	10,689,404.68
收到其他与经营活动有关的现金	14,145,911.94	16,800,292.87
经营活动现金流入小计	1,157,285,624.28	1,037,708,355.82
购买商品、接受劳务支付的现金	981,077,204.91	1,169,521,389.60
支付给职工以及为职工支付的现金	30,936,269.09	12,561,083.01
支付的各项税费	20,297,317.06	6,305,953.36
支付其他与经营活动有关的现金	51,989,410.57	57,465,269.50
经营活动现金流出小计	1,084,300,201.63	1,245,853,695.47
经营活动产生的现金流量净额	72,985,422.65	-208,145,339.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,116,585.95	
取得投资收益所收到的现金	2,817,758.34	3,913,764.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	784,840.90	48,765.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,459,175.48	2,633,962.63
投资活动现金流入小计	7,178,360.67	6,596,493.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,961,710.41	161,343,447.44
投资支付的现金	9,361,051.93	14,758,467.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,201,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,523,762.34	176,101,914.58
投资活动产生的现金流量净额	-164,345,401.67	-169,505,421.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	597,684,548.59	506,234,623.97
收到其他与筹资活动有关的现金	2,032,884.00	
筹资活动现金流入小计	599,717,432.59	506,234,623.97
偿还债务支付的现金	503,076,430.18	250,151,199.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,079,318.40	29,879,411.98
支付其他与筹资活动有关的现金	34,976,697.00	
筹资活动现金流出小计	574,132,445.58	280,030,611.30
筹资活动产生的现金流量净额	25,584,987.01	226,204,012.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,085,518.29	1,445,882.79
五、现金及现金等价物净增加额	-64,689,473.72	-150,000,865.53
加：期初现金及现金等价物余额	212,408,018.60	310,451,621.73
六、期末现金及现金等价物余额	147,718,544.88	160,450,756.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,000,000	849,135,145.87			34,847,877.16		411,416,329.72	-187,272.53	68,423,315.39	1,571,635,395.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	208,000,000	849,135,145.87	0	0	34,847,877.16	0	411,416,329.72	-187,272.53	68,423,315.39	1,571,635,395.61
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	104,000,000	-140,890,000	0	0	0	0	52,766,292.03	9,116	2,063,191.55	17,948,599.58
(一)净利润							73,566,292.03		2,063,191.55	75,629,483.58
(二)其他综合收益								9,116		9,116
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	73,566,292.03	9,116	2,063,191.55	75,638,599.58
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-20,800,000	0	0	-20,800,000
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-20,800,000			-20,800,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	104,000,000	-104,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	104,000,000	-104,000,000								0
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他		-36,890,000								-36,890,000
四、本期期末余额	312,000,000	708,245,145.87	0	0	34,847,877.16	0	464,182,621.75	-178,156.53	70,486,506.94	1,589,583,995.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,000,000	849,135,145.87			26,853,108.07		325,786,545.8	-72,605.1	58,784,782.5	1,468,486,977.14
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	208,000,000	849,135,145.87			26,853,108.07		325,786,545.8	-72,605.1	58,784,782.5	1,468,486,977.14
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					7,994,769.09		85,629,783.92	-114,667.43	9,638,532.89	103,148,418.47
(一)净利润							114,424,553.01		9,672,532.89	124,097,085.9
(二)其他综合收益								-114,667.43		-114,667.43
上述(一)和(二)小计							114,424,553.01	-114,667.43	9,672,532.89	123,982,418.47
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	7,994,769.09	0	-28,794,769.09	0	-34,000	-20,834,000
1.提取盈余公积					7,994,769.09		-7,994,769.09			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-20,800,000		-34,000	-20,834,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	208,000,000	849,135,145.87			34,847,877.16		411,416,329.72	-187,272.53	68,423,315.39	1,571,635,395.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,000,000	808,205,000			34,769,832.37		262,087,540.63	1,313,062,373
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	208,000,000	808,205,000	0	0	34,769,832.37	0	262,087,540.63	1,313,062,373
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	104,000,000	-106,665,102.88	0	0	0	0	44,768,495.57	42,103,392.69
(一)净利润							65,568,495.57	65,568,495.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	65,568,495.57	65,568,495.57
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-20,800,000	-20,800,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-20,800,000	-20,800,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	104,000,000	-104,000,000	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	104,000,000	-104,000,000						0
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他		-2,665,102.88						-2,665,102.88
四、本期期末余额	312,000,000	701,539,897.12	0	0	34,769,832.37	0	306,856,036.2	1,355,165,765.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,000,000	808,205,000			26,853,108.07		211,637,021.92	1,254,695,129.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	208,000,000	808,205,000			26,853,108.07		211,637,021.92	1,254,695,129.99
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					7,916,724.3		50,450,518.71	58,367,243.01
(一)净利润							79,167,243.01	79,167,243.01
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							79,167,243.01	79,167,243.01
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	7,916,724.3	0	-28,716,724.3	-20,800,000
1.提取盈余公积					7,916,724.3		-7,916,724.3	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-20,800,000	-20,800,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	208,000,000	808,205,000			34,769,832.37		262,087,540.63	1,313,062,373

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

①会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

②会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

③会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

√适用 □ 不适用

根据本公司与久立集团股份有限公司于2012年6月12日签订的《股权转让协议》，本公司以3,689.00万元的价格受让久立集团股份有限公司持有的湖州久立管件有限公司86.11%股权。由于本公司和湖州久立管件有限公司均为久立集团股份有限公司控股子公司并同受其控制，该项控制也非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2012年6月28日支付股权转让款3,320.10万元，余款于2012年7月26日支付，并办理了相应的财产权交接手续，湖州久立管件有限公司已于2012年6月28日办妥了工商变更登记手续，故自2012年6月末起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000818　证券简称：方大化工　公告编号：2012-100

方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2012年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-088），现将《2012年第三次临时股东大会通知》内容再次公告如下。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会。

1、召集人：会议由公司董事会召集

2、2012年7月26日召开的公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、法规相关规定。

3、会议召开时间：

①现场会议时间：2012年8月13日（星期一）上午10:30时

②网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月13日（星期一）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月12日15:00至2012年8月13日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式：

①现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

②网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

③委托独立董事投票：操作方式请参见《方大锦化化工科技股份有限公司独立董事关于股票期权激励的投票委托征集函》。

本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

①截止2012年8月6日下午3时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。

②不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

③现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

7、现场会议地点：本公司办公楼A会议室。

8、提示公告：公司将于2012年8月7日就本次临时股东大会再次发布提示公告。

二、会议审议事项

序号	会议审议事项
1	议案一：审议《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》
1.01	议案一之激励对象的确定依据和范围
1.02	议案一之激励计划的标的股票来源、种类和数量
1.03	议案一之激励对象的股票期权分配情况
1.04	议案一之激励计划的重要时点和时期(有效期、授权日、可行权日、禁售期)
1.05	议案一之股票期权的行权价格及其确定方法
1.06	议案一之股票期权的获授条件和行权条件
1.07	议案一之行权安排
1.08	议案一之股票期权激励计划的调整方法与程序
1.09	议案一之公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10	议案一之公司与激励对象各自的权利义务
1.11	议案一之激励计划对公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项的处理
1.12	议案一之股权激励计划的终止
1.13	议案一之激励费用的会计处理及对各期业绩的影响
1.14	议案一之其他事项
2	议案二：审议《方大化工股权激励计划考核办法》
3	议案三：审议《关于提请授权公司董事会办理方大化工股权激励相关事宜的议案》
4	议案四：审议《高层管理人员薪酬管理制度》
5	议案五：审议修订《公司章程》

其中：

1、第一、二、三、五项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

2、第四项议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的二分之一以上通过。

上述五项议案详细内容已刊登在2012年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2012-085、2012-090、2012-096、2012-097、2012-098、2012-099。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

2、登记时间：2012年8月7日至8日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

3、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼4层8412室）。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券投票简称	买卖方向	买入价格
360818	化工投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码360818；

③在"买入价格"项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	议案一：审议《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》	1.00
1.01	议案一之激励对象的确定依据和范围	1.01
1.02	议案一之激励计划的标的股票来源、种类和数量	1.02
1.03	议案一之激励对象的股票期权分配情况	1.03
1.04	议案一之激励计划的重要时点和时期(有效期、授权日、可行权日、禁售期)	1.04
1.05	议案一之股票期权的行权价格及其确定方法	1.05
1.06	议案一之股票期权的获授条件和行权条件	1.06
1.07	议案一之行权安排	1.07
1.08	议案一之股票期权激励计划的调整方法与程序	1.08
1.09	议案一之公司授予股票期权及激励对象行权的程序	1.09
1.10	议案一之公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	议案一之激励计划对公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项的处理	1.11
1.12	议案一之股权激励计划的终止	1.12
1.13	议案一之激励费用的会计处理及对各期业绩的影响	1.13
1.14	议案一之其他事项	1.14
2	议案二：审议《方大化工股权激励计划考核办法》	2.00
3	议案三：审议《关于提请授权公司董事会办理方大化工股权激励相关事宜的议案》	3.00
4	议案四：审议《高层管理人员薪酬管理制度》	4.00
5	议案五：审议修订《公司章程》	5.00

本次股东大会设置"总议案"，对应的申报价格为100.00元。

注：本次股东大会投票，对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1.01，1.02元代表议案一中的子议案1.02，以此类推。在股东对议案一进行投票表决时，以股东对议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，优先于对议案一的投票表决，未投票表决的子议案，以对议案一的投票表决意见为准。

④在"委托股数"项输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票委托完成。

4、计票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；

②对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"方大锦化化工科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票"；

②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年8月12日15:00至2012年8月13日15:00的任意时间。

五、有关事项

1、现场会议预期一天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、现场会议联系方式：

联系人：张晓东、宋立志

电话：0429—2709065　传真：0429—2901152

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司

二零一二年八月七日

附件1：

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会。兹全权委托　　先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	议案一：审议《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》			
1.01	议案一之激励对象的确定依据和范围			
1.02	议案一之激励计划的标的股票来源、种类和数量			
1.03	议案一之激励对象的股票期权分配情况			
1.04	议案一之激励计划的重要时点和时期(有效期、授权日、可行权日、禁售期)			
1.05	议案一之股票期权的行权价格及其确定方法			
1.06	议案一之股票期权的获授条件和行权条件			
1.07	议案一之行权安排			
1.08	议案一之股票期权激励计划的调整方法与程序			
1.09	议案一之公司授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.10	议案一之公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	议案一之激励计划对公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务变更、离职、死亡等重