一、重要提示
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、误导性殊述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及走带责任。
所有董事的已出版了市设本水平年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司贵力《法商林·主管会计工作负责《张艺林及会计机构负责》(会计主管人员)汙清池声明,保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

←)基本情况简介	二、公司基本情况	
A股简称	海南瑞泽	
A股代码	002596	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于清池	冯益贵
联系地址	三亚市吉阳镇迎宾大道488号	三亚市吉阳镇迎宾大道488号
电话	0898-88710266	0898-88710266
传真	0898-88710266	0898-88710266
电子信箱	yqc66888@163.com	benfong1031@hotmail.com

	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 (元)	1,185,306,932.18	1,068,108,076.85	10.97%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	838,344,833.28	834,429,104.24	0.47%
股本 段)	134,000,000.00	134,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元股)	6.26	6.23	0.48%
资产负债率 %)	29.27%	21.88%	7.39%
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 66)
营业总收入 (元)	448,528,010.49	321,906,007.81	39.34%
营业利润 紀)	38,521,595.92	39,185,982.66	-1.7%
利润总额 (元)	41,123,902.55	42,017,959.54	-2.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,715,729.04	32,146,219.23	-4.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	30,289,443.62	32,209,108.86	-5.96%
基本毎股收益 (元/股)	0.23	0.32	-28.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.32	-28.13%
加权平均净资产收益率 %)	3.61%	7.87%	-4.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (6)	3.56%	7.89%	-4.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-40,916,096.54	-26,682,229.18	-53.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元股)	-0.31	-0.2	55%

非经常性损益项目	年初到报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	792,000.00	技术改造
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期争损 益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,619.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响額		
所得税影响額	-142,095.14	
All		
合计 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的贩	426,285.42	

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 5年4、不适用

← 股本変动情况表✓ 适用 □ 不适用			三、股本变	动及股系	卡情况				
	本次变动	前		本〉	欠变动增减 4	,_)		本次变动	后
	数量	比例 66)	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	100,000,000	74.63%						100,000,000	74.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	74.63%						100.000.000	74.63%
其中:境内法人持股	23,600,000	17.61%						23,600,000	17.61%
境内自然人持股	76,400,000	57.01%						76,400,000	57.01%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	34,000,000	25.37%						34,000,000	25.37%
1、人民币普通股	34,000,000	25.37%						34,000,000	25.37%
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	134,000,000.00	100%						134,000,000.00	100%

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 26,950,000

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2012-036

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息被靠的内容真实、准确、总整、没有虚似记载、误导性陈述或者重大建高。 海南崩泽衡取建材股份有限公司以下商标。公司"库二届董事会第十三次会议召开通知于2012年8月11日以书面或通 辽方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2012年8月22日在公司会议签召开。本次会议由董事长张海林先生召集。会 应出席董事9人、出席全议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于潜池、常岭、南岭、毛惠清、万天光现场出席会议、董事9 8、冯旁强因公出差在外地、采用通讯万式参与会议、公司监事会成员以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司

义《公司草柱》的700元。 经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

经与会董事认真审议,一致通过了加下议案。
— , 新议通过 《公司2012年半年度报告金文及额要》。
— 公司2012年半年度报告金文及额要》。
— 公司2012年半年度报告金文及额要的编制 年华人民共和国公司法)、伊华人民共和国企业会计准则》,中国证券监督管理委员会《大开发行证券的公司信息披露编纸联规则第3号—半年度报告内容与格式特别规定》2000年修订》及深圳证券交易所股票上市规则》2012年半年度报告的内容和格式遗照了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所股票,在600组定,公司2012年半年度报告的内容和格式遗照了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所股票,编制过程中不存在由于解婚或情况而转效的重大情报,能够人允他反映公司2012年上半年度实际经营成果和附券状态。
— 公司2012年半年度报告全文及规定的具体内容被离于2012年8月23日 健参时报》、他费日报》、伊国证券报》从及指定信息披露网站上额常讯网《张宏元间记》。
— 武议通过 长于公司符合发行公司债券条件的议案》,根据 年华人民共和国公司法》,年华人民共和国证券法》、公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会将公司目前的实际情况与一上查有关法律、法规和规范性文件的规定。逐项对照,确认本公司符合现行公司债券教案和公司请查,发行公司债券发行公司债券的资格。
本议案需提公司2012年第四次临时报东大会审议通过。
表决结果、转成等,层文2012年第四次的时报东大会审议通过。
表决结果、转成等,层文2012年第四次的时报东大会审议通过。
表决结果、转成等,层文2012年第四次的时报东大会审议通过。

为了实现公司未来的发展战略、降低公司财务成本,并满足公司改善资本结构及补充流动资金的需求,公司拟发行公司 债券。本次拟发行公司债券的具体方案如下:

1、60分%6000 本次发行公司债券规模不超过人民币3.3亿元(含3.3亿元),具体的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求 5况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

2.发行方式 本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情

本次公司债券住款使及1/12."9/2.(A213-02/37/2013)、CPCACO 司债券住款 (在2015年),2015年),2015年),2015年),2015年,20

前公比以東州昭和宋川市町北。 5.债券期限 本次发行公司债券的期限为不超过5年期 偿5年 公司债券,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次 发行债券的具体期限构成和各期限品种的变行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况

本次公司债券为固定利率债券,本次公司债券的票面利率将由发行人与保养人 住承销商 减据网下询价结果在利率询 区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

7. 券来於亞坦拉 扣除发方爾用5. 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。具体募集资 2用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

8.债券上市 本次公司债券没行完率后,公司将向深圳证券交易场所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证 交交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

徐之展所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

9.债券担保条款
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
10.债券法以有效明
10.债券法以有效明

本次发行公司债券的股东大会决议有效明为自股东大会审议通过之日起24个月。
本次发行公司债券的股东大会决议有效明为自股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会的核准。
表决结果、费收购票。反动师。茅权印票。
四、审议通过 依于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案。
为提高本次发行的工作效率。参照市场惯例,提请整东大会授权董事会成者董事会投入土依照 伊华人民共和国公司
为提高本次发行的工作效率。参照市场惯例,提请整齐大会授权董事会成者董事会投入土依照 伊华人民共和国公司
为 伊华人民共和国证券法》,中国证券监督官理委员会、公司债券发行活动力进为等法律法规及 傷南瑞泽新型建材股份

有股公司章程的有关规定。从维护型东和总量大化的原则出发。全权办理本次发行公司债券的根关事宜,包括但不限于,
1、在法律、注地允许的范围中,根据公司市场的具体信息、加定本次发行公司债券的根保存行案以及接待、测整本
大发行债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量及总金额、债券期限、债券利率或其确定方式、债券期限、发行时间、是

5本付息的期限和方式、偿债保障安排、募集资金的具体用途及规模、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、发行上市 6本行息的期限和方式、偿债料率安准、典集资金的具体用途及规模、是合同股东配售及同股东配售的具体安排、发行上市场价等与本次应引债券货币主兑申查。
2.就本次发行公司债券作出任何及所有必要和附带的行动,包括但不限于聘请参与本次发行公司债券的中介机构、确定销售效准、编制及向监管机构报送有关申请文件、并取得监管机构的批准、为本次发行公司债券选择债券受托管理人、签署长托管理协议以及制定债券持有人会议规则,办理发行及上市公务有关的其它事项。
3.执行本次发行公司债券投申请上部任何及所有必要的步骤,包括但不限于进行与本次发行公司债券报申请上的任何及所有必要的步骤,包括但不限于进行与本次发行公司债券报申请上的任何及所有必要的步骤,包括但不限于进行与本次发行公司债券相关的该判,授足签定自补偿。

3.公查、代行、據以、元版等件公众11公平100万公上中国公公上中公公 用关的信息投资。 4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东 公全面看表决的事项外、可依据监管部门新的政策规定和愈迎政部的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项 作适当调整成根据实际情况决定是各继续开展本次发行债券的工作; 5.在借券在线期限决定是是否继续开展本次发行债券的工作; 6.办理本次公司债券的还本付息; 7.在本次发行公司债券完成后。根据深圳证券交易所的相关规定,决定和办理本次发行公司债券上市交易的所有相关事位。

百: 8、办理与本次发行债券及上市相关的其他任何事项;

8. 办理与本次发行债券及上市相关的其他任何事项;
9.以上授权自股东大会审议通过之日起至上法授权事项办理完毕之日止。
つ高康等会提请股东大会同意本议案下的董事会投权人士为公司董事长张海林先生,该董事会授权人士有权根据公司股东大会政议施定的投权范围。代表公司在本次公司债券发行过程中具体处理与本次公司债券发行、上市有关的上述事宜。本议实需提及公司2012年第四次临时股东大会审议通过。
表决情况。实同意、四票年权、职反对。
五、审议通过 关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》,
五、审议通过 关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》,
为6分保障债券持有人的权益,在本次发行公司债券存续期间,如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券各户、公司将至少采取如下保障措施。
0 环间股东分配利润;
0 下级更大分时经济、晚龄兼并等资本性支出项目的实施;
6)陶咸或俘发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4)上要责任人不得调赏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

图察资金的金额、用i 及使用进展情况

募集资金投资项目 施地点变更情况

募集资金投资项目? 施方式调整情况

、变更募集资金的

←)收购、出售资产及资产重组

持有其他上市公司股权情况 适用 V 不适用

等存在非認告になっ 是 □ 香 引強大诉讼仲裁事项 適用 √ 不适用 支 財他重大事項及其影响和解决方案的分析说明 1 适用 √ 不适用

5,787.68

1,887.34

5,647.9

最至2011年8月10日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的贯计金额为5,961.40万元,供中2011年自筹资金预先投 49.12万元;9些公中国国际会计师单多所有限公司专项申核、并出其了 中审国际案字 2011 blucous 号 使干损率端半断 建材股份积公司以自筹资金优投入募集资金项目的鉴证报告,2011年8月11日召开货第一届董事会第十六次会议审议 了 使于用集废金管部除于中区,客僚金谷哈信任的任务金谷哈信任的任务金谷哈。

市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

5,458.99

卡使用的募集资金存放于募集资金专用账户中,其中15,500万元以定期存款方式存储。

□ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

售资产情况说明 自资产避租报告书或收购出售资产公告刊登后。该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 V 不适用 , 担保集项。 适用 V 不适用 , 可是否理长联债权债务往来 各存在上经营性关联债权债务往来 生。

.. 5公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

在中少城(TIFOX)。 公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期 武诺事项

股东名称		持有无限	具售条件股份数量	种类	股份种类及数量 种类 数量		
前十名无限售条件股东持股份	FOL				1/L//\44-96-12.96.1		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.09%	1,190,000	1,190,000	冻结		
陈锡伟	境内自然人	0.89%	1,190,000	1,190,000	质押		
企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	2,500,000	2,500,000	冻结		
厦门龙泰九鼎股权投资合伙					质押		
张家峰	境内非国有法人	2.09%	2,800,000	2,800,000	质押 冻结		
限合伙)	ORT STEELING TO	3.30%	4,300,000	4,300,000	冻结		
嘉兴嘉吴九鼎投资中心 (有	境内非国有法人	3 36%	4,500,000	4,500,000	质押		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	3.73%	5,000,000	5,000,000	冻结		
					质押		
北京汇金立方投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	3.73%	5,000,000	5,000,000	质押 冻结		
有限合伙)	境内非国有法人	3.73%	5,000,000	5,000,000	冻结		
厦门宝嘉九鼎投资管理中心	18 de de desentado No. 1				质押		
张艺林	境内自然人	10.06%	13,475,000	13,475,000	冻结		
					质押		

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽 公告编号:2012-035

812,988 780,000 A 701,300 A 701,30 554,39 302,000 302,000 A 301,30 301,300 A 130,000

四、董事、监事和高级管理人品情况

姓名	职务	期初持股数 (段)	本期增持股 份数量 (段)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (投)	其中:持有限 制性股票数 量 段)	期末持有股 票期权数量 (段)	变动原因
张海林	董事长;董事	29,150,000	0	0	29,150,000	0	0	无
张艺林	总经理;董事	13,475,000	0	0	13,475,000	0	0	无
于清池	财务总监;董 事;董事会秘 书	262,500	0	0	262,500	0	0	无
常静	董事;副总经 理	0	0	0	0	0	0	无
冯儒	董事	0	0	0	0	0	0	无
冯苏强	董事	0	0	0	0	0	0	无
毛惠清	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
方天亮	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
白静	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
杨壮旭	监事	70,000	0	0	70,000	0	0	无
廖天	监事	0	0	0	0	0	0	无
陈国文	监事	0	0	0	0	0	0	无
吴坚文	监事	0	0	0	0	0	0	无
高旭	监事	70,000	0	0	70,000	0	0	无
依成真	副总经理	262,500	0	0	262,500	0	0	无

(一)主営业务	分行业、产品情况:	表				单位:
		=	主营业务分行业情况	ž.		
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 %)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减 %)
建筑材料行业	448,412,824.98	373,601,588.33	16.7%	39.3%	43.7%	-2.51%
			主营业务产品情况			
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期増減 %)
商品混凝土	417,708,854.32	337,241,605.18	19.3%	41.1%	42.7%	-0.9%
新型墙体材料	30,703,970.66	36,359,983.15	-18.4%	19.4%	53.4%	-26.25%

毛利率比上年同期增減幅度较大的原因说明 1.商品品歷土产品综合车利率与上年同期相比基本持平。 2.新型越体材料与上年间期相比毛利率下降时湿、主要原因是市场需求低迷、就单个生产厂而高、产能利用率相对较低、原材料价格上涨以及无法摊薄新增固定资产折旧等固定成本和费用、致使新型墙体材料产品毛利率与去年同期相比下

部分原材料加油上。... 降26.25%。 仁)主营业务分地区情况

		单位:元
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 66)
三亚	246.801.279.16	29.2%
海口	52,041,193.73	12.6%
琼海	108,630,328.94	28.4%
陵水	30,645,767.81	100%
澄迈	9,077,213.11	100%
儋州	1,217,042.23	100%

▼ 項用 🗆 小河	色州									单位:万
募集资金总额					38,101.49	本报告期				
报告期内变更用途的募	集资金总额				0	投入募集 资金总額	10,7			10,712.11
累计变更用途的募集资	累计变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资	金总额比例				0	已累计投 入募集资 金总额	21,4			21,457.05
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 含部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 額 (1)	本报告期投入 金額	截至期末累计 投入金額 2)	截至期末 投资进度 66)6 ⊨ (2)(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目				•						
1.儋州搅拌站	否	7,480.74	7,480.74	4,573.56	5,597.04	74.82%	2012年04 月30日	17.29	是	否
2.澄迈搅拌站	否	8,077.45	8,077.45	5,021.55	7,070.99	87.54%	2012年04 月30日	133.47	是	否

本议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

本以案需据交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。 表决情况,9票同意,0票年权,0票反对。 、市议通过 依于公司取参与竞买土地使用权的议案》。 同意公司参与竞拍三亚市创意产业园A1-1/2 6 地块国有土地使用权。 关于公司和参与竞买土地使用权公告的具体内容被露于2012年8月23日《征券时报》、征券日报》、伊国证券报》以及指 信息披露网络巨潮资讯网 www.cninfa.com.cn)。 表决情况,9票同意。0票年权,0票反对。 七一市议通过 依于公司召开2012年第四次临时股东大会的议案》。 1.会议召开时间;2012年9月7日(星期五 1/4;30 网络代票明词;2012年9月7日(星期五 1/4;30 网络代票明词;2012年9月8日(星期五 1/4;30 (2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2012年9月7日交易日9;30-11;30,13;00-15;00; (2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2012年9月7日交易日9;30-11;30,13;00-15;00; (2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2012年9月6日15:00—2012年9月7日15:00期间。 2) 即权登记日:2012年9月4日

互联网投票系统向公司全体般东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(i) 截至2012年9月4日下午交易结束后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公司股东均有权以本 通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 6)不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权,或

② 外·能录目出席放床/大空心即定床内30x小门30~10。 在网络代票时间内参加网络投票: ③ 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。 关于2012年第四次临时股东大会通知的具体内容披露于2012年8月23日 征券时报)、征券日报)、仲国证券报》以及指 定信息披露网站巨潮资讯则《www.cminfo.comcn》。 表决结果、赞成9票、反对0票,弃权0票。 特此公告。 海南瑪泽新型維材股份有限公司 ※事本

董事会 二〇一二年八月二十三日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2012-037

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议公告

的规定。 经申核、监事会认为董事会编制和申核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 经申核、监事会认为董事会编制和申核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会

及深圳证券交易所的规定,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

表決情記:5票同意.0票弃权,0票反对。 二、市议通过 筷于公司符合发行公司债券条件的议案》。 根据 年华人民共国国公司法》, 作华人民共和国证券法》。公司债券发行试点办法)等有关法律、法规和规定性文件的 定、公司董事会将公司目前的实际情况与上述有关法律、法规和规定性文件的规定逐项对照、确认本公司符合现行公司债 政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。 本议案需据定公司2012年署现饮临时股东公会市议通过。 表决结果、赞成票,反对0票,弃权0票。 上市议通过 依干本次申请交行公司债券的议案》。 为了实现公司未来的发展战略、降低公司财务成本,并满足公司改善资本结构及补充流动资金的需求,公司拟发行公司 券。本次取发行公司债券的具体万案如下: 1、债券根偿

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情

3.发行对象 本次公司债券向符合法律法规规定的投资者发行,投资者以现金方式认购。

本次发行公司债券可向公司股东配售,具体配售安排。包括是否配售、配售比例等,提请股东大会授权董事会根据市场

6. 배學利率及还本付息 本次公司债券为固定利率债券。本次公司债券的票面利率将由发行人与保荐人 住承销商 限据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取库利发年计息、不计复利。
7. 家集资金用途
1. 家集资金用。
1. 家集资金用。
2. 企会,一个人会会,不完成一个人会会,不完成一个人会会。
2. 保备。
2. 保备。
2. 保备。
2. 保备。
3. 保备。

8.债券上市 本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易场所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证 券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。 9、债券担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

本次发行公司债券的担保安排提情的东大会授权董事会确定。
10.债券实认有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
本议案需提交公司2012年第四次临时报东大会审议通过及中国证券监督管理委员会的核准。
表决结果—费成票。反对原,并权同票。
四、祖议通过 使于本次发行公司债券经还保障措施的议案 》。
为充分保障债券特有人的权益,在本次发行公司债券存续期间,如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时、公司将至少采取如下保障措施。
① 不向股东分配利润:

②) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;③) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会 二〇一二年八月二十三日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2012-038

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于 召开2012年第四次临时股东大会的通知

為。 根据海南端泽新整建材股份有限公司《以下简称》公司"厅2012年8月22日召开的第二届董事会第十三次会议庆议、由公司董事会召集举行、决定于2012年9月7日召开2012年第四次临时股东大会《以下简称 本次数东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下: 一会议召开苗和信2012年9月7日 健期五 丁午14;30 网络投票时间;2012年9月6日—2012年9月7日 (通过家训证券交易所互联网经票系统投票的时间为2012年9月7日交易日9;30-11;30, 13;00-15;00; (通过家训证券交易所互联网经票系统投票的时间为2012年9月6日15;00—2012年9月7日5;00期间的任意时间。 2. 新好學书已,2012年0月日日

5.会公元头、2.公元的股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 所会公方式。本次临时股东大会采取现场投票与信息公司股东可以在网络投票的间泊通过上述系统行使表达权。同一 表决权只能选择职场投票。网络投票或他卷头方式的一种。同一表决处识难重复表决的以第一次投票提多本的

6出際電象: 0. 旅至2012年9月4日下午交易结束后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公司股东均有权以本 公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 0. 7.能亲自出席股东大会现场会议的服东可授权他人代为出席 破授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权,或

络投票时间内参加网络投票; 6)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、参加网络拉莱尔的英峰森印尼加程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(她址为http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投

票的相关事宜说明如下: (一)通过深交所交易系统投票的程序

(一) 随过深交所交易系统投票的超序 1投票代码。深市股金市经课代码为 36256"; 2投票简称: 编译投票"; 3投票时间;2012年9月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00; 4.在投票当1、编译投票"作目收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数; 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序; 0.进行设理财工发方的应选择 军人"。 0.进行设理财工发方的应选择 军人"。 0.此 零年估价格"可下就报股东大会议案序号。100元代表说案。1.00元代表议案1.200元代表议案2.依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 总议案"进行投票"视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案,加议案2中有多个需表决的子以案,也为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。 才下逐项表决的议案,加议案2中有多个需表决的子议案。2.0元代表对义案2下全部子议案进行表决。2.01元代表议案1中 于户案的2.20元代表议案1中于以案案2、依此类推。 表1.股东大会议案如定 委托价格"一览表

以条件写	以來名称	委托价格 忨)
总议案	所有议案	100
1	长于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.0
2	长于本次申请发行公司债券的议案》	2.0
①	债券规模》	2.01
2	(发行方式)	2.02
(3)	(发行对象)	2.03
4	何公司股东配售安排》	2.04
5	债券期限》	2.05
6	债券利率及还本付息》	2.06
7	你 集资金用途》	2.07
(8)	债券的上市》	2.08
9	债券的担保条款》	2.09
(0)	债券决议有效期》	2.10
3	长于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》	3.0
4	长于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》	4.0

(5)在 委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。 表2:表决意见对应 委托数量"一览表 4 在股东大会审议多个过滤的情况下,如股东对所有议案。包括议案的千议案,均表示相同意见,则可以只对 影议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对 影议案"和单项汉案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总以案投票表决,则以上投票表决的相关以案的表决意见为准。其它未表决的议案以总议案的表决意见为准。 为准、如果股东先为这次案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 6 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

	-94E			A+393	OCTOR!	
1.可供出售金融资产	产生的利得 假失)金物	質				
减:可供出售金融资	产产生的所得税影响					
前期计人其他综合性	女益当期转人损益的争	额				
小计						
2.按照权益法核算的	在被投资单位其他综合	合收益中所享有的份额				
减:按照权益法核算 的所得税影响	的在被投资单位其他结	合收益中所享有的份额	5产生			
前期计人其他综合性	文益当期转人损益的净	额				
小计						
3.现金流量套期工具	产生的利得 钺损失)	全額				
减:现金流量套期工	具产生的所得税影响					
前期计人其他综合的	文益当期转人损益的净	額				
转为被套期项目初始	台确认金额的调整额					
小计						
4.外币财务报表折算						
减:处置境外经营当	期转人损益的净额					
小计						
5.其他						
减:由其他计人其他	综合收益产生的所得税	泛影响				
	宗合收益当期转人损益	的净额				
小计						
合计					0.00	0.00
(六) 报告期接待	调研、沟通、采访等流	古动登记表			Т	NAME OF TAXABLE PARTY.
接待时间	接待地点	接待方式	接	待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的 资料
2012年01月10日	公司	电话沟通	机构		东莞证券 张芳 玲	了解公司经营情况
2012年01月19日	公司	电话沟通	机构		方正证券 陈秉 哲	了解公司经营情况
2012年02月27日	公司	电话沟通	机构		方正证券 陈秉 哲	了解公司经营情况
2012年03月07日	公司	电话沟通	机构		方正证券 陈秉 哲	了解公司经营情况
2012年03月27日	公司	电话沟通	其他		毎日经济新闻 赵笛	了解公司经营情况
2012年04月12日	公司	电话沟通	个人		赵先生	了解公司经营情况
					易方达基金 管	

货币资金 结算备付金 1,150,000 1,613,509.3 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保/ 应收分保/ 应收利息 买人返售金融 33,998,62 24,711,208.3 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放委托贷款及垫 764,117,808 698,468,594.0 在建工程 41,372,666 18,148,108.2 固定资产清 生产性生物资 油气资产 无形资产 38,661,174 39,081,827.8 开发支出 商誉 长期待摊费) 9,056,454. 6,885,368.0 1,185,306,93 1,068,108,076.8 88,000,00 39,500,000.00 115,222,129.5 7,106,763 3,336,754.6 13,329,51 10,725,271.6

6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。萧按照 每交所投资者网络服务身份认证业务实施细则 新知证办理身份 证取得 陈交阶教学证正写或 陈交阶投资者服务咨码"。 3.股东根据陈取的服务部码或数字证书,可登录thtp://whip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行对

票。 (三)网络投票其他注意事项 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2.股东大会专身项项梁、黑一般东仅对其中一项或者几项汉案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出 席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为奔权。

本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 二〇一二年八月二十三日 附件一:授权委托书 海南瑞泽新型建材股份有限公司

海用海非斯型縣列放竹爾於內 2012年第四次艙前與赤金接板委托书 本单位。体人)系海南端泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司"的股东、兹全权委托 先生女士代表本单位。体人,从出版于2012年为月7日召开的海南端海斯型建材股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行股票,并代为案署本次会议调整案署的相关文件。 本人对本次会议议案的表决意见如下;

序号	议案名称	表决意见				
13.45	以来台阶	同意		弃权		
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案》					
2	长于本次申请发行公司债券的议案》					
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》					
4	长于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》					

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3.单位委托须经法定代表人签字,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。 委托人名称 姓名):

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2012-039

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于拟参与竞买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息被靠内客的募集,准确和完整,沒有虚假犯载,误等性排述或重大遗漏。海南端海帝则提村股份有限公司《以下简称》公司"万于2012年8月22日召开第二届董事会第二十三次会议前议通过了 侯于公司报参与秦灵王地使用股的公案》。公司报参与位于三亚市创意产业团一宗面积为66.666.52平方米的国有工业用地使用股的公开意义。现得具体情况公告如下:

- 美采取的基本情况

1. 地块端号、A41-12 6)

2. 土地所在位置,三亚市创意产业园

3. 土地明在位置,三亚市创意产业园

3. 土地明在位置,三亚市创意产业园

5. 使用平限。50年

6. 规则指标要求,套料率;大于或等于0.7并且小于或等于1.2;建筑密度;小于或等于40%;容积率大于或等于0.7;建筑系数;大于或等于30%;最地率,小于或等于20%。

7. 挂牌价格,混论价597元46,是实保证必3.979.9912万元。

本次是买土地使用权不构成关联交易,也不构成《止市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、竞买土地使用权不构成关联交易,也不构成《止市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、竞买土地使用权不构成关联交易,也不构成《止市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

竞买土地使用权资金来源

二、竟买土地使用权资金来源本次规意买的土地使用权的需资金均由公司自有资金解决。 三、参与买土地使用权的目的和对公司的影响 公司本次参与竟买土地使用权、主要是为了满足公司规在三亚市创意产业园投资及建设行政及财务中心、会议中心、技 交流中心、新型建材及新型输体材料研发中心及其示范生产基地等项目所需,关于该宗土地的具体内容公司已披露于 2012年6月26日 征券时报》、征券日报》、作到正券报》以及深圳证券交易所指定信息披露网站上潮资讯网 www.cninfo.com。 cm)、营本次土地使用权竞买成功,可为公司未来扩大规模提供必要的土地资源,符合公司长远发展战略,提升公司的综合竞

四、备查文件 1、海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议; 2、三亚市国土环境资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告(比环资告字 2012)17号)