烟台万润精细化工股份有限公司

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2013-008

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	烟台万润	股票代码	002643
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王焕杰	于书敏	
电话	0535-6382740	0535-6101017	
传真	0535-6378945	0535-6101018	
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	789,577,816.87	820,090,562.66	-3.72%	731,662,751.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,249,088.89	120,241,105.22	-9.14%	99,802,365.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,022,698.33	111,738,186.34	-9.59%	99,537,610.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,414,783.80	189,079,188.53	-64.87%	156,068,852.72
基本每股收益(元/股)	0.79	1.16	-31.9%	0.97
稀释每股收益(元/股)	0.79	1.16	-31.9%	0.97
加权平均净资产收益率(%)	9.05%	35%	-25.95%	36.42%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,498,010,260.31	1,580,730,703.77	-5.23%	691,447,616.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,244,457,985.50	1,204,025,076.95	3.36%	316,586,996.66

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		9,473	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		10,407
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
山东中节能发展公司	国有法人	27.1%	37,354,000	37,354,000	
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	14.8%	20,400,000	0	质押 20,400,000
烟台市供销合作社	境内非国有法人	7.5%	10,336,000	0	
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	7,072,000	0	
金国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	3,446,000	3,446,000	
河南秉原汇赢企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.27%	3,128,000		
王忠立	境内自然人	1.86%	2,569,040	2,569,040	
王志恒	境内自然人	1.85%	2,550,000		质押 2,550,000
南京科亚实业有限公司	境内非国有法人	1.36%	1,870,000		
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	1,763,754		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司,其余股东之间无关联关系,亦无属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)报告期内财务状况、经营成果概述

报告期内,公司实现营业收入78,958万元,同比减少3,051万元,较上年降低3.72%;实现主营业务收入77,390万元,同比降低2,543万元,较上年降低3.18%;利润总额为12,683万元,较去年同期减少1,357万元,下降9.66%;实现归属于母公司的净利润10,925万元,较去年同期减少1,099万元,下降9.14%。

2012年欧债危机持续,世界经济形势严峻,全球液晶市场整体增长速度放缓,导致本年度公司主营业务受到部分影响。为此,公司在业务、技术等各方面上继续巩固与深化已有战略客户的合作关系,加大对重点客户培养力度的同时,积极开拓新产品领域的市场,寻求多支点盈利,实施内外销并举策略,现已取得一定的进展。报告期间内,除液晶产品外,公司的光电化学品领域已完成与相关下游厂商的接触,并预计市场前景广阔;医药市场方面也与相关客户展开共同合作,积极开展深加工,并建立了良好的合作关系;特种化学品和医药产品销售额较去年也有了较大幅度的提升。

2012年在销售模式上的创新,也为公司赢得了更多的机会。公司先后在业内多个专业网站上为公司品牌和产品进行大力宣传,又在具备较高影响力的专业展会上设立大型展台,针对公司的研发到生产的转化能力、特色反应类型、柔性反应装置、完善的品质管理、规范的体系管理进行重点推广。除此之外,完善的客户管理体系也为公司巩固客户和拓展市场奠定了坚实的基础。在建立的客户资信管理体系中,对客户资信进行了分级管理。对客户的重大信息建立了收集分析制度,这对于提前了解市场的变化有很大的促进作用。完善了客户反馈体系,对于客户的反馈机制明确了具体流程。通过具体分析订单完成率、产品合格率等关键性指标,量化了客户满意度的测量,并以此作为提高客户服务的指标,指导公司整体管理水平的提高。

2012年公司完善了未来发展规划,明确了在确保TFT单体液晶材料在全国乃至全球领先的同时,大力发展原料药及中间体、环保材料、OLED材料及器件、特种化学品等领域的业务,同时进一步开展环保应用领域产品的开拓工作;积累国际运营经验,提升公司的国际竞争力,致力于打造国际化的百年万润。

(2)报告期内重大事项

报告期内,公司及公司的子公司发生的重大事项如下:

1)公司董事、副董事长刘世合先生于2012年3月6日辞职,具体内容详见2012年3月7日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台万润:关于副董事长辞职的公告》(公告编号:2012-024)。

2)公司股东鲁银投资集团股份有限公司将其所持公司股份20,400,000股(占公司总股本的14.80%)质押给中信银行股份有限公司济南分行,具体内容详见2012年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台万润:股份质押公告》(公告编号:2012-040)。

3)公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士于2012年8月7日辞职,具体内容详见2012年8月7日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台万润:关于董事辞职的公告》(公告编号:2012-043)。

4)选举孙伯民先生担任公司董事,具体内容详见2012年8月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台万润:2012年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-045)。

5)选举胡正鸣先生、马慧女士担任公司董事,具体内容详见2012年11月20日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台万润:2012年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-054)。

6)公司于2012年07月13日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于参股公司烟台万海舟化工有限公司吸收合并参股公司烟台凯润液晶有限公司的议案》,2012年12月26日,烟台万海舟化工有限公司完成了吸收合并烟台凯润液晶有限公司。具体内容详见2013年1月10日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台万润:关于参股公司完成吸收合并暨工商变更登记的公告》(公告编号:2013-001)。

7)公司于2012年8月15日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《烟台万润:关于用自有资金投资设立控股子公司的议案》,2013年1月,公司办理完成了投资设立控股子公司相关事宜,并完成了控股子公司工商注册登记手续。具体内容详见2013年1月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台万润:关于控股子公司完成工商注册登记》(公告编号:2013-002)。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司在山东烟台设立全资子公司烟台万润药业有限公司,注册资本500.00万元。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事长:赵凤岐
二○一三年二月二十六日

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2013-006

烟台万润精细化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")全体董事一致同意,公司第二届董事会第十二次会议于2013年2月26日以现场表决方式召开,本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2013年2月15日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:2012年度总经理工作报告》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《烟台万润:2012年度董事会工作报告》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润:2012年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《烟台万润:2012年年度报告》;

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润:2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上进行述职,《烟台万润:2012年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2012年度股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润:2012年年度报告及其摘要》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润:2012年年度报告》与《烟台万润:2012年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《烟台万润:2012年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案应提交2012年度股东大会审议。

四、审议并通过了《烟台万润:2012年度财务决算报告》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2012年度实现营业收入78,958万元,同比下降3.72%;实现利润总额12,683万元,同比下降9.66%;实现归属于母公司所有者的净利润10,925万元,同比下降9.14%。

本议案应提交2012年度股东大会审议。

五、审议并通过了《烟台万润:2013年度财务预算报告》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2013年度预计营业总收入95,640万元;预计实现利润总额14,090万元,预计归属于母公司所有者的净利润12,054万元。

特别提示:公司2013年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在一定不确定性,请投资者特别注意。

本议案应提交2012年度股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润:2012年度利润分配预案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事长赵凤岐先生,基于公司未来发展需要并结合公司2012年实际经营状况,提议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以公司截止2012年12月31日总股本137,820,000股为基数,每10股分配现金股利3.00元(含税),共计41,346,000元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本137,820,000股,转增股本后公司总股本变更为275,640,000股。

在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,249,088.89元,母公司实现净利润104,665,986.08元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2012年度母公司实现的净利润104,665,986.08元为基数,提取10%法定盈余公积金10,466,598.61元;再减去根据公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案,分配现金股利68,910,000.00元(含税);加上年初未分配利润212,085,351.54元,截止到2012年12月31日,公司可供股东分配利润为241,957,841.82元。拟以2012年12月31日公司总股本137,820,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),即每1股派发现金0.3元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利41,346,000元,剩余可分配利润结转至下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本137,820,000股。转增后,公司总股本变更为275,640,000股,公司资本公积金由813,580,670.57元减少为675,760,670.57元。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2012年度股东大会审议。

七、审议并通过了《烟台万润:关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年度能够恪尽职守、履行其职责,公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构。公司2012年度聘请财务审计机构费用为68万元人民币,预计2013年聘请财务审计机构费用不超过100万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2012年度股东大会审议。

八、审议并通过了《烟台万润:2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润:2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2012年度股东大会审议。

九、审议并通过了《烟台万润:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率,保障公司发展,维护股东利益,公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定,结合公司生产经营需求及财务情况,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募投项目资金需求的前提下,公司计划使用超募资金13,300万元用于永久性补充流动资金。

含本次公司计划使用的超募资金13,300万元用于永久性补充流动资金在内,公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款金额未超过超募资金总额30%。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时,公司承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

鉴于本议案包含使用部分超募资金永久性补充流动资金,《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》应提交股东大会审议,并提供网络投票表决方式。

三、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性

1、随着公司生产经营规模不断扩大,公司日常生产经营流动资金的需求也随之逐渐扩大。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用13,300万元超募资金永久性补充流动资金(主要用于材料采购、产品研发投入等生产经营所需资金),能够在提高募集资金使用效率的同时,缓解公司流动资金需求压力。

2、公司本次使用13,300万元超募资金永久性补充流动资金,按照一年期银行贷款基准利率计算,年可为公司节省利息支出800余万元,在提高募集资金使用效率的同时,降低了公司财务费用,提高了公司经营效益。

四、董事会决议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计划使用超募资金13,300万元永久性补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,保障公司未来发展壮大。由此,公司使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的、必要的,符合公司的实际经营需要,符合全体股东的利益;含本次公司计划使用的超募资金13,300万元用于永久性补充流动资金在内,公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款金额未超过超募资金总额30%;公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;同时,公司承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,独立董事同意公司使用超募资金13,300万元永久性补充流动资金。

五、监事会意见

监事会认为:本次公司计划使用部分超募资金永久性补充流动资金,符合公司发展战略,有助于提高公司超募资金使用效率,与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。含本次公司计划使用的超募资金13,300万元用于永久性补充流动资金在内,公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款金额未超过超募资金总额30%;公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。因此,监事会同意公司使用超募资金13,300万元永久性补充流动资金。

六、保荐机构意见

经申慎核查,保荐机构认为:

1、本次超募资金使用符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;经公司董事会全体董事审议通过,全体独立董事、监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。

2、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合公司发展需要,有助于提高募集资金使用效率。超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

3、烟台万润最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款金额未超过超募资金总额30%,且最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺:本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。

保荐机构同意烟台万润使用13,300万元超募资金永久性补充流动资金。

备查文件:

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、公司第二届监事会第九次会议决议;

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司董事会
2013年02月28日

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2013-010

烟台万润精细化工股份有限公司日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,烟台万润精细化工股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")(含全资子公司及控股子公司)预计2013年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司(以下称"万海舟公司")发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。

2012年度公司预计与关联方烟台凯润液晶有限公司(以下称"凯润公司")、万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过5,504.00万元,2012年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,508.23万元。

公司于2012年07月13日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于参股公司烟台万海舟化工有限公司吸收合并参股公司烟台凯润液晶有限公司的议案》。此次吸收合并,以万海舟公司作为合并存续方,凯润公司为被合并方。截至2012年12月26日万海舟公司吸收合并凯润公司工作完成,凯润公司依法注销。

预计2013年度本公司与万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过5,400.00万元。

2013年02月26日,公司第二届董事会第十二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《烟台万润:关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的议案》。关联董事肖永强对本议案回避表决。

本议案应提交股东大会审议,关联股东肖永强、王忠立将回避在股东大会上对相关议案的投票。

(二)预计关联交易类别和金额

(单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	预计2013年度日常关联交易金额(不超过)	2012年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
采购货物	凯润公司	0.00	0.20	0.00060
销售原材料	凯润公司	0.00	0.00	0.00
委托加工	凯润公司	0.00	296.46	4.57
小计		0.00	296.66	-
采购货物	万海舟公司	100.00	36.68	0.11068
销售原材料	万海舟公司	150.00	70.53	15.96
委托加工	万海舟公司	5,100.00	3,082.91	47.49
污水处理	万海舟公司	50.00	21.49	100.00
小计		5,400.00	3,211.61	-
合计		5,400.00	3,508.27	-

注:表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(三)2013年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易

(单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	2013年年初至披露日发生额(未经审计)
采购货物	万海舟公司	0.00
销售原材料	万海舟公司	0.00
委托加工	万海舟公司	541.19
污水处理	万海舟公司	0.00
合计		541.19

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称	烟台万海舟化工有限公司
成立时间	2002年12月20日
注册资本	1,200万元
实收资本	1,200万元
法定代表人	石敏
公司住所	烟台经济技术开发区五指山路8号
股东构成	烟台万华氯碱有限责任公司、日本DIC株式会社和本公司均出资400万元,烟台万华氯碱有限责任公司与本公司持股比例均为35.48%,日本DIC株式会社持股比例为29.04%
经营范围	生产加氢液晶材料及加氢精细化工产品(不含化学危险品,国家有专项规定的除外),并销售公司自产产品
主营业务	加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售

经审计截至2012年12月31日万海舟公司的主要财务数据为:总资产为34,689,467.19元,净资产为26,970,836.56元,2012年度实现营业收入32,071,969.87元,营业利润为5,358,103.28元,净利润为3,990,524.99元。

(二)与本公司的关联关系

本公司参股万海舟公司,持有万海舟公司35.48%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》之规定。

(三)履约能力分析

万海舟公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容与定价方式

1、公司向万海舟公司采购货物。采购货物的定价方式为:若有公开市场价格的按市场价格定价;若无公开市场价格,按照成本加成法确定价格;对于本公司曾批量生产的初级中间体,采购价格在低于本公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价;对于公司未进行批量生产的初级中间体,以实验室或小试、中试数据为基础,按预计经营成本加成15%左右,同时参考关联方报价协商计价。

2、公司接受万海舟公司委托加工服务。公司委托万海舟公司进行加氢业务,该业务属于委托加工业务的一种,其定价原则与公司委托加工费的定价原则一致。加氢业务加工费定价具体原则为:公司根据加氢反应所需步骤、原材料、小试数据或中试数据为基础,在万海舟公司进行商业化试生产后,根据试生产成本提出报价,报价依据为试生产成本加成15%左右,公司在报价基础上与其协商定价。

3、公司向万海舟公司销售原材料。公司以采购原材料的成本上浮5%左右的管理费作为向关联方销售原材料的售价,与关联方协商定价。

4、公司为万海舟公司提供污水处理服务。收取污水处理费用有市场公开价格或政府定价的,参照市场价格或政府定价;无市场公开价格或政府定价的,以成本加成法为基础,与关联方协商定价。

(二)关联交易协议签署情况

经公司2010年度股东大会批准,公司于2011年3月23日与万海舟公司于中华人民共和国山东省烟台市签署了《业务合作协议》。该协议有效期3年,协议包含业务合作基本内容、定价原则、运作方式、双方权利义务及保密等内容。公司与万海舟公司的上述销售、采购及提供委托加工等交易均由双方按照《业务合作协议》的规定和原则签订具体协议,交易价格参照市场价格或政府定价;无市场公开价格或政府定价的,以成本加成法为基础,与关联方协商定价。利润比例不超过行业同期平均利润水平。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事意见

1、关于2013年日常关联交易预计的事前认可意见:

2013年本公司将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等环节经营所必需,且各交易事项严格按照相关协议进行,市场价格公允,关联交易行为合理,符合公司和全体股东的利益,未出现损害中小股东利益的情形。

2、关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的独立意见

公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,日常关联交易表决程序合法,关联董事肖永强回避表决,日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格均参照市场价格确定,没有损害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述关联交易事项履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定,关联交易价格公允,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。中德证券对此无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、公司第二届监事会第九次会议决议;

3、公司与万海舟公司签署的《业务合作协议》扫描件;

4、公司独立董事关于相关事项的独立意见;

5、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司日常关联交易的核查意见。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2013年2月28日

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2013-011

烟台万润精细化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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。

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")于2013年2月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《烟台万润:关于召开2012年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2012年度股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:烟台万润精细化工股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间:2013年3月26日(周二)下午3:00

3、网络投票时间为:2013年3月25日(周一)—2013年3月26日(周二)

其中: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:2013年3月26日上午9:30至11:30、下午13:00至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:2013年3月25日下午15:00—2013年3月26日下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2013年 3月19日(周二)

5、现场会议召开地点:公司本部办公楼六楼会议室

6、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

8、会议出席对象:

(1)截至2013年3月19日(周二)下午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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为:

(1)烟台万润:2012年度监事会工作报告

(2)烟台万润:2012年度董事会工作报告

(3)烟台万润:2012年年度报告及其摘要

(4)烟台万润:2012年度财务决算报告

(5)烟台万润:2013年度财务预算报告

(6)烟台万润:2012年度利润分配预案

(7)烟台万润:关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案

(8)烟台万润:2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(9)烟台万润:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

(10)烟台万润:关于董事长薪酬与考核方案及2013年度经营目标责任书的议案

(11)烟台万润:关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的议案

2、公司独立董事向董事会提交了《烟台万润:2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上进行述职。

3、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

4、上述议案的内容详见2013年2月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2、登记时间:2013 年3月22日上午9:30--11:30,下午1:30--4:30。

3、登记地点:公司本部办公楼五楼511室。

四、其它事项

1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

4、公司地址:烟台市经济技术开发区五指山路11号

5、会议联系人:王焕杰、于书敏

联系电话:0535-6101017　传真:0535-6101018

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月26日9:30-11:30,13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

(2)投票代码:362643;投票简称:万润投票。

(3)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票

B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2;3.00代表议案3;4.00至11.00代表议案以此类推,具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案11统一表决	100.00
议案1	烟台万润:2012年度监事会工作报告	1.00
议案2	烟台万润:2012年度董事会工作报告	2.00
议案3	烟台万润:2012年年度报告及其摘要	3.00
议案4	烟台万润:2012年度财务决算报告	4.00
议案5	烟台万润:2013年度财务预算报告	5.00
议案6	烟台万润:2012年度利润分配预案	6.00
议案7	烟台万润:关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案	7.00
议案8	烟台万润:2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告	8.00
议案9	烟台万润:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	9.00
议案10	烟台万润:关于董事长薪酬与考核方案及2013年度经营目标责任书的议案	10.00
议案11	烟台万润:关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的议案	11.00

注:本次股东大会投票,对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的,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,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C、在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

委托股数	对应的表决意见
1股	赞成
2股	反对
3股	弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报,视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

(1)通过互联网投票系统投票时间为:2013年3月25日15:00至2013年3月26日15:00。

(2)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。

A、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,点激"申请密码",填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活检验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效,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:

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00元	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

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

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司董事会
2013年2月28日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

烟台万润精细化工股份有限公司:

本人/本机构(委托人)现为