

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
股票代码:000936
注册地址:深圳市福田区
联系人:李洪忠

2.主要财务数据和股东变化

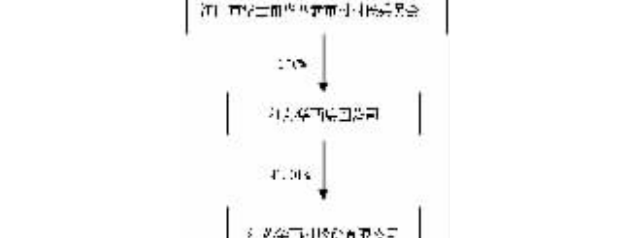
(1)主要财务数据
公司无因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据的情况

Table with 5 columns: 项目, 2012年, 2011年, 本年比上年增减(%) 2010年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(2)前10名股东持股情况表
报告期末股东总数: 71,440
年度报告披露日前5个交易日末股东总数: 69,490

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

(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

报告期内,受国际、国内宏观经济不景气因素影响,化纤行业遭遇了前所未有的困境,行情持续低迷,经营环境恶化,公司主营的化纤产品面临较大的经营压力...

江苏华西村股份有限公司 董事长:孙云丰 2013年3月3日

江苏华西村股份有限公司 第五届第十二次董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开的时间:2013年3月3日

2012年度股东大会决议公告

一、会议召开的时间:2013年3月3日
二、会议召开地点:公司三楼会议室
三、会议主持人:董事长孙云丰

3.管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入30,098万元,比上年8,730万元同期增加244.76%;营业利润501.7万元,比上年同期-2,370万元减少121.14%...

4.涉及关联交易的事项

(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

(2)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的说明

(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

(4)董事会、监事会会计事务所本报告期“非标审计意见”的说明

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

不适用。

江苏华西村股份有限公司 2012年度 报告摘要

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2013-003

内容详见《公司2012年年度报告》中“董事会报告”章节,刊登在2013年3月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于预计2013年日常关联交易的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联监事吴秀琴、吴建荣回避表决。

三、会议决议:同意5票,反对0票,弃权0票。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的监事会决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司监事会 2013年3月3日

江苏华西村股份有限公司关于 预计2013年度日常关联交易的公告

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、关联交易概述

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

二、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

2.关联交易的基本情况

(1)关联交易概述

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(2)关联交易的必要性

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(3)关联交易的公允性

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(4)关联交易的决策程序

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(5)关联交易的会计处理

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(6)关联交易的披露

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(7)关联交易的内部控制

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(8)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(9)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(10)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(11)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(12)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(13)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(14)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(15)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(16)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(17)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(18)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(19)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(20)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(21)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(22)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(23)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(24)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(25)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(26)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(27)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(28)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(29)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(30)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(31)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(32)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(33)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(34)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(35)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(36)关联交易的关联交易金额

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

(37)关联交易的关联交易类型

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电厂有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过8,500万元。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易公允、付款合理,不存在损害公司和广大投资者的利益,对公司独立性没有影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事及中介机构认为,根据中国注册会计师执业准则,并发表独立意见,认为:公司与控股股东江苏华西集团公司及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所需事项,为正常的经营性业务往来,且为以前正常业务之延续;该等关联交易严格遵照相关协议执行,依据市场价格确定交易价格,遵循了公平合理的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性。

六、备查文件

1.第五届第十二次董事会决议;

2.独立董事事前认可交易的书面文件、独立董事意见;

3.日常关联交易的协议书。

特此公告

江苏华西村股份有限公司 2013年3月3日

江苏华西村股份有限公司关于 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第五届第十二次股东大会决定于2013年3月27日召开公司2012年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2012年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:2013年3月27日(星期三)上午9:00

4.会议召开的方式:现场表决方式

5.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年3月21日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:江苏省江阴市华西村塔下四号会议室

二、会议审议事项

(1)审议《2012年度董事会工作报告》;

(2)审议《2012年度监事会工作报告》;

(3)审议《2012年度财务决算报告》;

(4)审议《2012年度利润分配预案》;

(5)审议《2012年度报告全文及摘要》;

(6)审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》;

(7)审议《关于聘任2013年度审计机构暨会计师事务所的议案》;

(8)听取《独立董事2012年度述职报告》;

以上议案内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的第五届第十二次董事会决议公告、第五届第十二次监事会决议公告。

三、会议登记办法

(1)股东大会持本人身份证、持股凭证出席;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)和持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的授权委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2.会议时间:2013年3月25日、26日上午8:00时—11:00时,下午13:00时—16:00时

3.会议地点:公司证券事务部

4.其他事项

(1)联系人:陈建玉

电话:0510-86217149 传真:0510-86217177

地址:江阴市华西村塔下2号4005室 邮政编码:214420

2.会议为半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

1.第五届第十二次董事会决议;

2.第五届第八次监事会决议;

特此公告

江苏华西村股份有限公司 董事会 2013年3月3日

附件: 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏华西村股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

(签名): 受托人(签名):

身份证号码: 身份证号码:

股东账号: 有效期限:

持股数量: 有效期限:

委托日期:2013年 月 日

受托人对审议事项的表决指示:

同意 反对 弃权

1. 2012年度董事会工作报告

2. 2012年度监事会工作报告

3. 2012年度财务决算报告

4. 2012年度利润分配预案

5. 2012年度报告全文及摘要

6. 关于预计2013年度日常关联交易的议案

7. 关于聘任2013年度审计机构暨会计师事务所的议案

8. 听取独立董事2012年度述职报告

注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决。

3、授权委托书的剪报、复印件或上格式均无效。

述或重大遗漏。

公司第六届董事会第二次会议通知于2013年2月20日以电子邮件和传真方式发出,本次会议于2013年3月1日上午10:30在深圳市福田区福华三路国际商会中心4003会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,表决3人,监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈冯成先生主持,会议审议通过如下议案:

一、同意2012年度董事会工作报告;

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

二、同意2012年度财务决算报告;

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2013年3月5日之公司公告。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

三、同意2012年度利润分配预案;

经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现归属于母公司所有者的合并净利润26,067,426.66元,公司本年度可供分配利润为-101,152,252.70元;母公司2012年度实现净利润为984,345.38元,母公司本年度实际可供分配利润为-215,620,936.49元。公司2012年度进行利润分配以母公司为主体,因此,公司董事会提议2012年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行现金分红,留存资金继续用于现有项目的开发。

独立董事独立意见:公司董事会拟定的上述利润分配预案,符合公司当前的实际情况,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形,同意董事会的上述决议。

该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

四、同意2012年度报告及摘要;

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2013年3月5日之公司公告。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

五、同意修改《公司章程》;

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、同意聘任2013年度审计机构暨会计师事务所的议案;

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2013年3月5日之公司公告。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

九、同意向深圳证券交易所申请撤销股票其他风险警示的公告

详见公司于2013年3月5日登载于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn