

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。

股票简称	百川股份	股票代码	002455
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	陈慧敏	赵昕怡	
电话	0510-86013755	0510-86019100	
传真	0510-86013255	0510-86013255	
电子信箱	chenhui@bcbchem.com	zhaoxinyi@bcbchem.com	

2.主要财务数据和股东变化

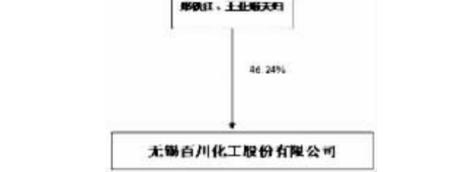
(1) 主要财务数据					
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年	
营业收入(元)	1,725,989,465.26	1,606,493,828.91	7.44%	1,685,277,973.08	
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,854,672.59	46,484,642.29	-14.26%	62,049,615.78	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,382,162.61	45,288,938.98	-30.71%	62,933,282.62	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,967,251.93	49,857,227.31	-164.12%	6,979,992.72	
基本每股收益(元/股)	0.30	0.35	-14.29%	0.55	
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.35	-14.29%	0.55	
加权平均净资产收益率(%)	5.37%	6.48%	-11.11%	14.22%	
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末	
总资产(元)	1,600,867,789.61	1,355,657,415.81	18.09%	1,155,345,803.07	
归属于上市公司股东的净资产(元)	756,161,260.66	729,476,588.07	3.66%	709,331,945.78	

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,030	年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	11,085		
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	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
郑铁江	境内自然人	39.64%	52,200,000	52,200,000	质押
王亚娟	境内自然人	6.61%	8,700,000	8,700,000	
惠宇	境内自然人	6.61%	8,700,000	8,700,000	
郑江	境内自然人	6.61%	8,700,000	8,700,000	
徐卫	境内自然人	6.21%	8,178,000	8,178,000	
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	0.71%	933,193		
莱州海	境内自然人	0.67%	888,500		
袁小星	境内自然人	0.34%	447,479		
中融国际信托有限公司-中融瑞增6号	境内非国有法人	0.33%	430,985		
苗茹菊	境内自然人	0.32%	420,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明:前10名股东中,郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系;郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系,除此以外,其他股东中不存在关联关系,不属于一致行动人。

(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

(一) 报告期总体经营情况
2012年,受国内外宏观经济影响,公司主要产品价格总体呈现下降趋势,公司研发成本与管理成本上升,压缩了公司利润。面对严峻的经济形势,在董事会的指导下,公司稳步推进产业链延伸,建设开发新项目,同时注重新设备新技术开发,不断提升产能,降低能耗。公司市场开发以客户需为导向,在稳定现有市场优势的情况下,加大对国际国内市场开发力度,积极寻找和开发新客户,同时加强新产品储备客户力度。2012年,公司共实现营业收入172,598.95万元,同比增长7.44%。归属于上市公司股东的净利润3985.47万元,同比下降14.26%。销售费用为34,458.622.11元,较去年金额增加1.04%。管理费用为89,401.600.22元,较去年金额增加39.96%。财务费用为32,271.149.29元,较去年金额增加230.19%。研发投入为60,452.243.10元,较去年金额增加22.84%。

(二) 报告期内重点工作完成情况
公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,努力克服各种不利因素,积极主动采取有效措施,突出重点,狠抓落实,通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整,加强管理,开源节流,在管理层和全体员工的共同努力下,实现了平稳较快发展。

1. 销售方面
公司大力开展销售渠道的基础建设工作,适时调控产品价格,加大品牌宣传力度,不断完善业绩考核制度,进一步调动了员工的积极性、创造性,对销售旺季的产销工作,提前安排,合理调度,并加大对新产品的推广力度,从而为公司业绩增长创造了条件。

2. 生产方面
公司加强了生产调度,合理安排原材料供应及采购成本管理,以质量为中心,加强员工培训和安全生产管理,严格按照生产工艺流程,开展全面质量管理,公司生产严格按计划管理,统一标准,统一质量,保质保量完成了生产任务。

3. 科研方面
作为江苏省高新技术企业,公司始终把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重,实施产品多元化的经营战略,大力实施科技创新,努力提升科研水平,充实技术力量,开发新产品,提高产品品质,使企业获得可持续发展的动力。通过技术开发的新产品、新工艺、设备装置等相配套的专利申请,2012年公司共取得发明专利4项,截止本报告期末,公司累计已取得国家专利授权12项,公司及把把把这些知识产权成果运用到生产经营中,加快了企业转型升级的步伐。

4. 新项目建设方面
公司不断加大新产品研发力度,通过加快如皋项目建设进度,为实现公司整合产业链,完善产品系列,满足市场需求,提高公司的核心竞争力和市场占有创造了有利条件。
2012年度公司在建工程主要包括偏脒与三羟胺项目、三羟胺丙内酯项目、醋酐酯项目和醇醚项目。截至本报告期末,“年产2万吨偏脒三羟胺、2万吨偏脒三羟胺三羟胺”工程已建设完毕,至此,公司在募集资金投资项目按照招股说明书的要求全部建成,正式投入生产。江本部的内羟甲基丙烷项目已搬迁至子公司百川化工(如皋)有限公司,并完成了相关的改扩建工程,项目进入正式生产阶段。醋酐酯项目已经通过了安全、环保等相关部门的试生产条件审查,进入试生产阶段。

5. 管理方面
公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级,推进了公司管理水平和效率的提高,特别是加强财务管理,细化了公司各项费用支出的预算管理,合同管理以及财务分析等内容。同时,加强对公司财务统一管理工作,统筹资金资金管理,调整公司资产结构,严格执行定期考核,资产盘点,精打细算,减少浪费,提高资金使用效率,实现了对成本费用的有效控制。

6. 人力资源管理工作
公司根据国家规定完善相关规章制度,加强制度化管理,优化管理流程,提高基础工作水平。通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理,多渠道招聘公司发展所需人才,改善劳动关系,健全用工管理制度,发挥绩效考核激励机制,加强员工沟通与交流,增强员工的荣誉感和凝聚力,在公司效益增长的基础上,员工工资有了一定的提高。

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	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。				
(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	报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。				
(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	与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。				
(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				
(5) 对2013年1-3月经营业绩的预计	2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比下降50%以上,净利润同比下降50%以上				
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70%	至	-50%		
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	351.71	至	584.51		
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润	11,690,298.39				
业绩变动的原因说明	宏观经济形势不景气,2月春节期间生产设备停产检修。				

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2013-004 无锡百川化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2013年3月27日上午10时在公司会议室召开,会议通知已于2013年3月15日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下议案:

- 一、《关于公司<2012年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见2013年3月29日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)。《2012年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》。
- 二、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
- 三、《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 四、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
- 五、《关于公司2012年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所审计,2012年度公司净利润为39,854,672.59元,提取法定公积金3,478,026.68元,减去本期分配的2011年度现金股利13,170,000.00元,加上期初未分配利润190,733,

无锡百川化工股份有限公司

2012 年度报告摘要

729.88元后,当年可供股东分配的利润为213,940,376.39元。

综合考虑各方面因素,公司拟以2012年末总股本13170万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计需向全体股东派发现金股利1317万元。本次分配公司不送红股,不以资本公积转增股本。

公司2012年度利润分配预案决策程序合法合规,符合《公司章程》中承诺的利润分配政策,符合公司实际情况。
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2013年经营及发展需要,公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度,授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,因综合授信额度文件并非实际融资借款合同,公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,有效期为股东大会通过本议案之日起,至2013年年度股东大会召开之日止。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构的议案》
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

八、《关于审议公司2012年度董事、监事、高管薪酬的议案》
2012年度董事、监事、高管薪酬详见2013年3月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2012年年度报告》之第七章。
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

九、《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对上述报告发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

十、《关于公司<募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
审计机构对该报告出具了鉴证报告,详见2013年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

十一、《关于募集资金账户销户的议案》
鉴于公司募集资金已经使用完毕,募集资金账户余额仅为存款利息,公司对募集资金账户进行销户处理。
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

十二、《关于对全资子公司百川化工(如皋)有限公司增资的议案》
同意公司以现金方式对全资子公司百川化工(如皋)有限公司(以下简称“如皋百川”)增资人民币2.25亿元,增加如皋百川注册资本2.25亿元,增资完成后如皋百川的注册资本由人民币3.75亿元变更为6亿元。
具体内容详见2013年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

十三、《关于为全资子公司百川化工(如皋)有限公司提供融资担保的议案》
同意公司为如皋百川向中国农业银行股份有限公司如皋市支行(以下简称“农行如皋支行”)申请的有效期为一年、2000万融资额度提供连带责任保证,主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、贸易融资贷款等。
具体内容详见2013年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、《关于公司本部偏脒三羟胺项目搬迁技改的议案》
为积极响应江阴市政府未来城市区域规划的调整,以及考虑如皋子公司已建成的新生产线投产、水资源消耗和能源消耗水平等指标均较旧区生产线有较大提升,公司拟将本部偏脒三羟胺项目整体搬迁至全资子公司百川化工(如皋)有限公司化工园区内进行技改。截至2012年12月31日,本部偏脒三羟胺项目设备价值为:2527.35万元,2012年本部偏脒三羟胺实现营业收入9,7049.13万元,占公司当年营业收入的4.08%,营业收入本7073.84万元。搬迁对公司整体经济效益影响较小,本次搬迁符合公司的长期发展战略,有利于公司提升项目技术水平,实现节能降耗,体现集约化管理优势,提升公司综合竞争力。
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、《关于提请召开2012年度股东大会的议案》
同意召开2012年度股东大会,审议上述需提交年度股东大会审议的议案,会议通知另行发出。
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

无锡百川化工股份有限公司
董事会
2013年3月27日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2013-005
无锡百川化工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第三届监事会第二次会议于2013年3月27日下午13:00时在公司会议室召开,会议通知已于2013年3月15日以书面、电子邮件方式发出,本次应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席徐卫先生主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,与会监事审议并通过了如下议案:

一、《关于公司<2012年年度报告及摘要>的议案》
经与会监事审议,同意公司《2012年年度报告及摘要》、监事会及董事会编制的《2012年年度报告及摘要》进行了审核,现作出审核意见如下:
《2012年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2013年3月29日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、《关于公司2012年度利润分配预案》
会议表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构的议案》
会议表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、《关于公司本部偏脒三羟胺项目搬迁技改的议案》
为积极响应江阴市政府未来城市区域规划的调整,以及考虑如皋子公司已建成的新生产线投产、水资源消耗和能源消耗水平等指标均较旧区生产线有较大提升,公司拟将本部偏脒三羟胺项目整体搬迁至全资子公司百川化工(如皋)有限公司化工园区内进行技改。截至2012年12月31日,本部偏脒三羟胺项目设备价值为:2527.35万元,2012年本部偏脒三羟胺实现营业收入9,7049.13万元,占公司当年营业收入的4.08%,营业收入本7073.84万元。搬迁对公司整体经济效益影响较小,本次搬迁符合公司的长期发展战略,有利于公司提升项目技术水平,实现节能降耗,体现集约化管理优势,提升公司综合竞争力。
会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、《关于公司<募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《募集资金管理制度》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况,募集资金管理不存在违规情形。具体内容详见2013年3月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。
特此公告。

无锡百川化工股份有限公司
监事会
2013年3月27日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2013-007
无锡百川化工股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据本公司股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]77号文核准,本公司于2010年7月21日公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,每股面值1元,每股发行价格为20.00元,共计募集资金44,000,000元,扣除发行费用33,453,200元,实际募集资金净额406,546,800元,已于2010年7月26日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司江阴云亭支行账户(账号:320161615209168168)。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W(2010)077号验资报告。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,本公司于期末对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年7月首次公开发行股票发生的8,150,000元路演费、上市酒会费等费用,调整计入当期损益,最终确认的发行费用截至2012年12月31日,最终确认的募集资金净额为人民币414,696,800元。
截至2012年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币万元)	
募集资金净额		41,469.68
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-)		11,634.34
直接投入募集资金投资项目的金额(-)		17,096.33
超募资金归还银行借款(-)	12,000.00	
超募资金补充流动资金(-)	929.68	
募集资金专项账户银行利息(+)	214.84	
募集资金专项账户银行手续费(-)	5.78	
募集资金专项账户余额		18.39

二、募集资金的存放、管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,专人审批,专款专用,同时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司董事会为募集资金开设了由中国建设银行股份有限公司江阴云亭支行专项账户;子公司百川化工(如皋)有限公司(以下简称“如皋如皋”)开设了上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行专项账户。
截至2012年12月31日,本公司及子公司百川如皋的募集资金专户存储情况如下:

公司	开户银行	银行账号	金额(人民币万元)
百川如皋	建设银行江阴云亭支行	320161615209168168	139,266.93
百川如皋	浦发银行江阴支行	9201015526000023	44,627.72
合计			183,894.65

2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》,2010年8月,本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司江阴云亭支行签署了《募集资金三方监管协议》,子公司百川如皋与保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、2012年度募集资金的实际使用情况
(1) 公司招股说明书的用途:
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金用于年产2万吨偏脒三羟胺及2万吨偏脒三羟胺三羟胺项目28,540万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需,剩余资金将由公司自筹资金解决。如果募集资金超过上述资金需求时,则超过部分用于补充公司流动资金。
(2) 募集资金实际使用情况
附募集资金使用情况对照表

		金额单位:人民币万元									
最终确认的募集资金总额	41,469.68	本年度投入募集资金总额	1,151.76								
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	41,660.35								
变更用途的募集资金总额占比	-										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额占承诺投入金额的百分比	项目进度与承诺进度的差异	项目是否达到预定可使用状态	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2万吨偏脒三羟胺及2万吨偏脒三羟胺三羟胺	否	28,540.00	28,540.00	1,151.76	28,730.67	190.67	100	2012.6	165.60	否	否
小计	--	28,540.00	28,540.00	1,151.76	28,730.67	190.67	100	--	165.60	--	--
超募资金项目	归还银行借款	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00				-	-	-
补充流动资金	否	929.68	929.68	--	929.68				-	-	-
小计		12,929.68	12,929.68	--	12,929.68				165.60		
合计		41,469.68	41,469.68	1,151.76	41,660.35	190.67			165.60		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因:由于项目投产时间晚,并处于产品自身特点,设备磨合运行磨合需要,目前产品质量、运行成本等指标与预先设计尚存在一定差距。
项目可行性发生重大变化的情况说明:无。
募集资金投资项目实施地点变更情况:本年度内无变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况:本年度内无调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况:截止2010年8月20日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目年产2万吨偏脒三羟胺及2万吨偏脒三羟胺三羟胺项目的投资额为11,634.34万元,已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W(2010)01238号鉴证报告确认。
超募资金用途:根据公司第二届董事会第九次会议决议,公司于2010年8月完成置换。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因:本年度无。
尚未使用的募集资金用途及去向:已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况:不适用。

(3) 募集资金实际投资项目变更情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

无锡百川化工股份有限公司
董事会
2013年3月27日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2013-010
无锡百川化工股份有限公司关于
召开2012年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月27日召开第三届董事会第二次会议,会议决议召开2012年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议时间:2013年4月24日(星期三)上午9:30时
3. 股权登记日:2013年4月17日(星期三)
4. 会议地点:江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店会议室
5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
二、出席对象:
(1) 截至2013年4月17日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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本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、保荐机构代表。
三、会议审议事项
1. 《关于公司<2012年年度报告及摘要>的议案》
2. 《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于公司2012年度利润分配方案》
6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7. 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构的议案》

8. 《关于审议公司2012年度董事、监事、高管薪酬的议案》
9. 《关于对全资子公司百川化工(如皋)有限公司增资的议案》
公司独立董事将在2012年年度股东大会上作述职报告。
上述议案已分别在第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议上审议通过,议案的内容详见2013年3月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
三、会议登记方法
1. 登记方式:现场登记;通过电话或传真方式登记。
2. 登记时间:2013年4月19日9:00—11:00,13:30—16:00
3. 登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
4. 登记手续:
(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托入股东账户卡办理登记手续;
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细阅读《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2013年4月19日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1. 会议联系人:陈慧敏、赵昕怡
联系电话