广西贵糖（集团）股份有限公司

证券代码：000833　证券简称：贵糖股份　公告编号：2013-011

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	贵糖股份	股票代码	000833
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	杨正	梅娟	
电话	0775-4201380	0775-4201833	
传真	0775-4260833	0775-4260833	
电子信箱	gxgtgf@163.com	gxgtgf@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

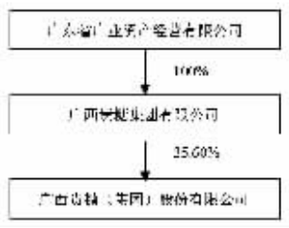
（1）主要财务数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,095,181,247.39	1,323,024,633.55	1,321,388,892.75	-17.12%	1,349,749,386.15	1,349,749,386.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,018,912.47	106,220,200.35	53,708,202.27	-73.9%	91,629,864.41	122,729,490.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,952,088.15	70,019,828.02	13,565,713.73	-165.99%	79,802,284.00	131,593,521.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,991,662.46	75,194,422.87	75,194,422.87	-13.57%	185,575,616.64	185,575,616.64
基本每股收益（元/股）	0.05	0.36	0.18	-72.22%	0.31	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.36	0.18	-72.22%	0.31	0.41
加权平均净资产收益率（%）	1.31%	12.08%	6.6%	-5.29%	11.31%	14.56%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,307,651,230.40	1,347,230,366.54	1,352,284,488.47	-3.3%	1,388,827,427.83	1,388,827,427.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	926,696,718.45	902,505,355.99	942,284,593.98	-1.65%	825,891,943.64	918,183,179.71

（2）前10名股东持股情况表

报告期股东总数		65,608	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		63,064	
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
广西贵糖集团有限公司	国有法人	25.6%	75,800,000			
广西贵港甘化股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,400,000			
广州永来贸易有限公司	境内自然人	0.37%	1,098,355			
徐志谦	境内自然人	0.37%	1,084,522			
张东升	境内自然人	0.36%	1,054,451			
郭海鹏	境内自然人	0.34%	1,013,295			
广西玉柴机器集团有限公司	国有法人	0.34%	1,000,000			
郑琪晨	境内自然人	0.33%	962,600			
曹永琅	境内自然人	0.32%	953,300			
梁伟强	境内自然人	0.3%	897,598			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

报告期内，受国际和国内经济增速下滑，行业竞争加剧等因素影响，公司生产经营比较困难，制糖产品在原料价格上涨和糖价下跌的双重压力下，盈利空间受到压缩，单位产品盈利水平较去年同期比下降幅度较大；制浆、造纸市场继2010年来持续低迷、萧条，公司产品库存量较大，部分机台被迫停机，浆、纸产品盈利水平也大幅度下滑，部分产品出现亏损。面对复杂的经营环境，公司在董事会的领导下，通过总经理班子及全体员工的共同努力，把不利因素对公司的影响降到最低点。

针对行业竞争加剧、市场疲软的经济环境，公司深入市场研究，一是把握好食糖的销售节奏，实现了在较好价位销售更多食糖；二是调整纸产品的品种结构，加大生活用纸的生产和销售力度，最大限度减少浆纸市场萧条对公司的影响；三是把握好原材料、煤炭等市场走势，不断降低采购成本，取得了良好的业绩。同时，公司强化内部管理，贯彻实施内部控制制度，实施对标管理和6S管理，抓好甘蔗、蔗渣、原煤等质量的稳定；抓好工艺流程的稳定；抓好产品质量的稳定。从而保持均衡生产，有效减少能源消耗和物料消耗，节能减排也取得良好的效果。

2012年度，实现工业总产值120,567.72万元，同比降11.48%；实现营业收入112,520.40万元，同比降14.95%；净利润1,186.50万元，同比减88.83%；资产负债率31.26%，比年初33.01%减少1.75个百分点；每股收益0.04元，比上年度0.36元减少0.32元；净资产收益率1.34%，比上年度11.77%减少10.43个百分点。

2012年通过加大环保投资、引进新技术、新设备以及技术改造等方式，节能减排以及环保治理上取得了很好的成效。

生产安全稳定，公司坚持以科学发展观为指导，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以隐患排查为工作重点，持续强化公司的安全生产管理。全年公司无火灾、中毒、爆炸、交通事故发生，轻伤事故、设备事故较上年同期均有所减少，生产总体保持安全稳定。

广西贵糖（集团）股份有限公司
董事长：但昭学
二〇一三年四月十二日

证券代码：000833　证券简称：贵糖股份　公告编号：2013-008

广西贵糖（集团）股份有限公司 第六届第十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十次董事会会议于2012年4月12日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2013年4月1日发出。参加本次会议的董事应到5人，实到5人，成员有：但昭学、严文华、邵九林、吴炳贵、顾乃康，公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议由董事长但昭学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、关于公司前期重大会计差错更正的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司前期重大会计差错更正的公告》。

二、关于公司福利费使用计划的方案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于2012年度计提有关资产减值准备的报告；

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2012年度计提有关资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、关于2012年度固定资产报废的报告；

2012年度，经对公司固定资产进行清查，有部分固定资产因以下原因需作报废处理：

1、已超过使用年限，主要结构陈旧，精度降低、生产效率低，耗能高，而且不能改造利用。

2、不能搬迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除。

3、使用环境恶劣，腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险。

4、因事故使设备遭受损坏无修复价值。

5、经预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证质量。

6、工艺流程改造后，不适合现工艺流程的要求，且不能再改造利用。

因上述原因需作报废的固定资金原值为8,445,241.34元，已提折旧7,253,380.67元，净值1,191,860.67元。其中：已到预计使用年限报废原值6,551,598.66元，已提折旧6,262,192.64元，净值289,406.02元；未到预计使用年限报废原值1,893,642.68元，已提折旧991,188.03元，净值902,454.65元(含预计净残值94,682.13元)。有部份资产已计提了固定资产减值准备165,657.84元，现予冲回。

根据会计准则相关规定，将上述报废净值1,026,202.83元计入营业外支出。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、关于计提预计负债的议案；

根据《中华人名共和国最高人民法院民事判决书（2012）民提字第137号》的终审判决结果，我公司对红旗纸厂欠中国东方资产管理公司南宁办事处借款一案承担连带偿还责任。

诉讼涉及金额3,872,873.03美元，为截止2001年3月20日的金额，其中本金2,659,117.55美元，利息1,213,755.48美元（利息包括逾期贷款的利息）。

该诉讼对公司的影响：若原红旗纸厂的财产、贵港国资局所接收红旗纸厂财产范围内不足以偿付红旗纸厂在本案的借款本息的，则公司将承担该笔债务的连带偿还责任。根据或有事项准则的规定，公司计提对外提供担保预计负债24,342,943.43元人民币（按2012年12月31日美元中间价为6.2855元折算），该预计负债追溯调整至2010年度，影响2010年减少未分配利润21,908,649.09元，减少盈余公积2,434,294.34元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、广西贵糖（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、广西贵糖（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年归属于母公司的净利润14,018,912.47元，按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金2,455,356.78元后，加上年初未分配利润339,490,502.10元，分配普通股股利29,606,788.00元，2012年末可供股东分配的利润为321,447,260.79元。

本次利润分配预案：本年度未分配利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司近期投资计划、重大现金支出超过公司最近一期经审计净资产的5%；近年经济环境对公司盈利水平的影响较大，公司利润下降。为了提高财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划：暂时补充公司流动资金，采购生产原料，技改项目建设。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告；

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》。）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、广西贵糖（集团）股份有限公司2012年度董事会工作报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、广西贵糖（集团）股份有限公司2012年度报告及年报摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上六、七、九、十项议案须经本公司股东大会审议通过。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十二日

证券代码：000833　证券简称：贵糖股份　公告编号：2013-009

广西贵糖（集团）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第九次会议于2013年4月12日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于2013年4月1日送达全体监事。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席梁毅敏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、广西贵糖（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司前期重大会计差错更正的议案；

监事会认为：本次会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于2012年度计提有关资产减值准备的报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于2012年度固定资产报废的报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于计提预计负债的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、广西贵糖（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、广西贵糖（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、广西贵糖（集团）股份有限公司2012年度报告及年报摘要；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会在对公司内控体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了公司《关于公司内部控制的自我评价报告》，对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善内控体系，努力建立良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司实际控制人在2011年12月变更后，在2012年3月公司治理层才完成换届改选，公司在当月发布了《内部控制规范实施工作方案》，随后聘请专业咨询机构协助公司开展内部控制体系建设与内控规范实施工作，成立专门机构在咨询机构辅导下全面排查内控缺陷，并在咨询机构的指导下进行整改，整改工作在2012年12月全面完成。在内控规范体系实施过程，公司从顶层设计开始着手，自上而下地完善内控体系。修改了公司《章程》，完善董事会权力设计，增加独立董事名额；充实内审机构的力量和推进内审监督正规化运作，明确内审机构受董事会（审计委员会）领导，内审机构对董事会负责；提升监事会的监督层面和权力，公司治理层相关监督力量积极行使监督权力，针对公司治理和经营管理的内控体系存在问题向董事会和管理层数次发出提醒函和建议函等；公司对经营管理各环节的内控措施进行全面的检查、整改完善，全面修订了原有的内控制度，新制订了40多项内控制度，内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；为更快更系统地引入国有企业的内控文化和提高公司治理水平，在本次内部控制评价基准日前公司实际控制人已向公司董事会推荐了新补董事候选人，后补选为公司董事长，进一步促进了内控体系整改工作；在本年内主动地持续清理和消除导致财务报告重大错报的因素，有效防止了在本次评价基准日存在可能导致企业严重偏离控制目标的控制缺陷；在年末盘点资产中主动地彻底清查各项存货资产、固定资产、债权及债务，以保证账实相符，合理运用会计稳健性原则，保证存货资产在现有盘存测算方法的精确度条件下不出现财务报告重大错报；更换已审计公司多年的审计中介机构也是公司治理层推进实施内控体系规范、特别是确保财务报告内控有效性的重要措施，主动利用与中介机构、客户、供应商等外部单位的信息沟通获取外部信息以改进内控体系。在不到一年的时间内，在公司治理层出现权力更替的特殊情况下，经过公司全体员工的不懈努力，公司内控规范程度呈现持续较快的改善状况，保证了公司内部控制重点活动的有效执行，并按照内控基本规范要求保持持续改进。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了评价基准日公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司
监　事　会
二〇一三年四月十二日

证券代码：000833　证券简称：贵糖股份　公告编号：2013-010

广西贵糖（集团）股份有限公司 关于前期重大会计差错更正的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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、关于本次会计差错的性质及原因的说明

1、2010年11月20日本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2005）民二监字第116-2号《民事裁定书》裁定结果，在最高院提审本案并中止原判决的执行的情形下，判断公司很有可能需要履行担保义务，认为2010年财务报表存在会计估计的重大差错，经第六届董事会第十次会议2013年4月12日批准，本期采用追溯重述法对该项会计差错进行更正。

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司财务报告进行审计，认定本公司通过期末暂估方式对蔗渣、原煤等大宗原材料的价格进行调整，导致各期营业成本的结转不准确，该项会计处理不符合《企业会计准则》及其相关规定。经第六届董事会第十次会议2013年4月12日批准，对上述重要差错采用追溯更正。

二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

公司对以前年度会计差错予以追溯调整，其对以前年份的年报的影响如下：

（一）对2010年及以前年度

1、材料暂估影响2010年及以前年度增加未分配利润105,619,329.94元，增加盈余公积11,735,481.10元。

2、预计负债影响2010年减少未分配利润21,908,649.09元，减少盈余公积2,434,294.34元。

3、递延所得税资产影响2010年及以前年度减少未分配利润648,568.39元，减少盈余公积72,063.15元。

根据以上调整影响2011年年初报表未分配利润增加 83,062,112.46元，盈余公积增加9,229,123.61元。

（二）对2011年度的影响

1、2011年五金材料无依据暂估入账调减营业成本1,178,341.46元。

2、调整2011年原材料—蔗渣暂估入账相应调增营业成本35,499,399.47元。

3、更正2011年蔗渣、蔗髓暂估对成本的影响，调增营业成本—糖18,414,195.68元，调减营业成本—纸18,414,195.68元。

4、原材料—蔗渣价值调整影响补提存货跌价准备16,014,004.13元，同时调增递延所得税资产2,402,100.62元。

5、调整2011年原材料—国产短纤材料暂估，调减当期营业成本2,605,945.47元。

6、调整2011年原材料—煤材料成本结转，调增当期营业成本19,157,822.04元。

7、冲销递延所得税资产—固定资产减值准备205,941.74元，冲销递延所得税资产—长期股权投资减值准备317,000.00元。

8、其他应收款补提坏账准备62,694.82元，应收账款补提坏账准备25,362.82元。

9、冲销2011年度固定资产报废计提递延所得税资产错账（当期已作税前抵扣）1,740,568.01元，冲销2011年度坏账准备计提递延所得税资产错账（当期已作税前抵扣）236,432.43元。

10、2011年度委托加工业务按自营确认收入，其中采购委托方材料成本为1,635,740.80元，更正调减营业收入1,635,740.80元，调减营业成本1,635,740.80元。

11、根据2011年度会计差错更正对当期利润影响，按25%税率重新测算当期应缴所得税额为33,639,215.19元，企业已计提当期所得税额为48,186,846.37元，差额调减所得税费用14,547,631.18元。

根据以上调整影响2011年净利润减少52,511,998.08，盈余公积减少6,151,199.81元。

具体如下：

（1）、对2012年合并报表期初数调整

1、2011年12月31日，合并报表 资产负债表			
会计科目	调整前	调整金额	调整后
应收账款	30,004,655.09	-25,362.82	29,979,292.27
其他应收款	19,613,371.48	250,779.26	19,864,150.74
存货	398,849,309.07	5,633,969.94	404,483,279.01
流动资产合计	664,750,785.93	5,859,386.38	670,610,172.31
递延所得税资产	19,137,119.87	-805,264.45	18,331,855.42
非流动资产合计	682,479,580.61	-805,264.45	681,674,316.16
资产总计	1,347,230,366.54	5,054,121.93	1,352,284,488.47
应付账款	222,438,649.50	-65,543,574.93	156,895,074.57
应交税费	53,198,280.12	6,162,041.36	59,360,321.48
其他应付款	28,583,734.69	313,474.08	28,897,208.77
流动负债合计	434,167,557.23	-59,068,059.49	375,099,497.74
预计负债	-	24,342,943.43	24,342,943.43
非流动负债合计	10,557,453.32	24,342,943.43	34,900,396.75
负债合计	444,725,010.55	-34,725,116.06	409,999,894.49
盈余公积	80,176,796.00	3,077,923.80	83,254,719.80
未分配利润	302,789,187.91	36,701,314.19	339,490,502.10
归属于母公司股东权益	902,505,355.99	39,779,237.99	942,284,593.98
股东权益合计	902,505,355.99	39,779,237.99	942,284,593.98
负债和股东权益总计	1,347,230,366.54	5,054,121.93	1,352,284,488.47
2、2011年1-12月　合并报表 利润表			
会计科目	调整前	调整金额	调整后
营业收入	1,323,024,633.55	-1,635,740.80	1,321,388,892.75
营业成本	1,060,832,552.69	49,237,193.78	1,110,069,746.47
资产减值损失	18,980,550.20	16,102,061.77	35,082,611.97
营业利润	95,566,135.31	-66,974,996.35	28,591,138.96
利润总额	142,792,592.41	-66,974,996.35	75,817,596.06
所得税费用	36,572,392.06	-14,462,998.27	22,109,393.79
净利润	106,220,200.35	-52,511,998.08	53,708,202.27
归属于母公司所有者的净利润	106,220,200.35	-52,511,998.08	53,708,202.27
基本每股收益	0.36	-0.18	0.18
稀释每股收益	0.36	-0.18	0.18
综合收益总额	106,220,200.35	-52,511,997.90	53,708,202.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,220,200.35	-52,511,997.90	53,708,202.27

（2）、对2012年母公司报表期初数调整

1、2011年12月31日，母公司 资产负债表			
会计科目	调整前	调整金额	调整后
应收账款	56,447,536.83	-25,362.82	56,422,174.01
其他应收款	19,213,797.07	250,779.26	19,464,576.33
存货	358,961,619.73	5,633,969.94	364,595,589.67
流动资产合计	642,906,977.92	5,859,386.38	648,766,364.30
递延所得税资产	27,824,693.89	-9,805,264.45	18,019,429.44
非流动资产合计	705,499,239.27	-9,805,264.45	695,693,974.82
资产总计	1,348,406,217.19	-3,945,878.07	1,344,460,339.12
应付账款	220,834,626.86	-65,543,574.93	155,291,051.93
应交税费	52,587,789.77	6,162,041.36	58,749,831.13
其他应付款	35,867,956.15	313,474.08	36,181,430.23
流动负债合计	397,814,793.93	-59,068,059.49	338,746,734.44
预计负债	-	24,342,943.43	24,342,943.43
非流动负债合计	10,557,453.32	24,342,943.43	34,900,396.75
负债合计	408,372,247.25	-34,725,116.06	373,647,131.19
盈余公积	80,176,796.00	3,077,923.80	83,254,719.80
未分配利润	340,015,978.61	27,701,314.19	367,717,292.80
股东权益合计	940,033,969.94	30,779,237.99	970,813,207.93
负债和股东权益总计	1,348,406,217.19	-3,945,878.07	1,344,460,339.12
2、2011年1-12月 母公司 利润表			
会计科目	调整前	调整金额	调整后
营业收入	1,277,187,688.58	-1,635,740.80	1,275,551,947.78
营业成本	1,060,430,534.15	49,237,193.78	1,109,667,727.93
资产减值损失	54,948,988.48	16,102,061.77	71,051,050.25
营业利润	77,514,820.99	-66,974,996.35	10,539,824.64
利润总额	124,717,442.37	-66,974,996.35	57,742,446.02
所得税费用	27,209,622.26	-5,462,998.27	21,746,623.99
净利润	97,507,820.11	-61,511,998.08	35,995,822.03
综合收益总额	97,507,820.11	-61,511,998.08	35,995,822.03

三、会计师事务所就此次事项出具的专项说明。

致同会计师事务所对上述事件出具了《关于广西贵糖（集团）股份有限公司会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正专项说明》（致同专字（2013）第110ZA1213号）。

四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。

董事会认为：本次公司对2011年度及以前年度会计差错更正，符合有关财务规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

监事会认为：本次会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会对本次会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。本次更正事项没有对广大投资者的利益造成损害，同意本次会计差错更正的处理。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司
董事会
二〇一三　年四月十二日

证券代码：000833　证券简称：贵糖股份　公告编号：2013-013

广西贵糖（集团）股份有限公司 关于福利费使用计划方案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日召开第六届第十次董事会会议，审议通过了《关于福利费使用计划方案》。现将情况公告如下：

贵糖股份公司生活区是一个已有50多年历史的职工及家属居住区，生活区分为大厂生活区和独山生活区，两生活区之间被生产区隔开，在独山生活区居住条件较差，职工上班、出入市区很不方便；近几年，随着公司的生产经营规模不断扩展，公司对各类人才、工人的需求不断增加，住房配套跟不上需求；另一方面，公司许多建厂时期的集体宿舍已陈旧，设施不配套，结构也不合理。随着职工的生活水平、文化要求不断提高，公司的住房条件和生活环境已成为制约吸引人才、招聘工人的重要因素。

为改善公司员工住房条件，为员工创建一个良好的生活环境，丰富员工业余文化生活，保障公司生产正常及长远发展，经研究，拟定了员工集体宿舍维修、改建、扩建及新建方案，改善员工运动场所、修整扩建道路等建设改造方案，总改造约17046平方米，总投资约2282.33万元。主要改造项目为：

一、贵糖沿江路改建

1、改建沿江路全长约530m，宽8米；

2、机械凿除原旧沿江路；

3、挡土墙基础为桩基础，开挖现捣人工挖孔桩约356根，双排梅花状布置；挡土墙为6m高、0.55m厚C25钢筋混凝土悬臂式路肩挡土墙，

4、沿江路土方碾压回填后，铺灰碎石底基层、水泥稳定碎石上基层、混凝土面层。

5、施工周期：2014年4月开工，2014年10月竣工。工期6个月。

该工程总造价为1147.317万元，每米约2.244万元。

二、贵糖青工楼建设

针对当前贵糖的居住情况，为解决今后大学生及青年职工的住宿问题，计划建贵糖青工楼1幢，共六层，建筑占地约61.5×12米，钢筋混凝土框架结构，建筑面积约4406平方米，共90户，工程总造价为1026.608万元。

施工周期：需要报政府相关部门批准后确定。

三、独山生活区搬迁

1、暂保留独山主道以南的房屋（含产权房）不搬迁，搬迁主道以北的87户到大厂区，搬迁费用估计3万元左右；

2、将独山主道以北的94户搬迁到主道以南出租房，对主道以南区域砌围墙设岗哨进行管理，砌围墙约600米，投资约13万元左右。

3、施工周期：需要报政府相关部门批准后确定。

四、贵糖生活区主道路大修改造

主道路维修改造原因：贵糖青云村大门至生产区一号岗哨主道已凹凸不平，坑洼较多，容易引发交通安全事故。计划对贵糖主干道进行改造：该主道总长约1200米，宽7米，预测总维修量为8400平米，投资约92.40万元。

施工周期：2013年9月--2013年10月，施工期60天。

上述费用开支从公司的应付职工薪酬中的职工福利费余额中开支。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司
董事会
二〇一三　年四月十二日

A股代码：600508　A股简称：上海能源　编号：临2013-005

上海大屯能源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年4月12日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于吴跃武先生辞去公司独立董事职务的议案》。

公司独立董事吴跃武先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务，董事会同意其辞去公司独立董事职务。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会向为公司做出积极贡献的吴跃武先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、审议通过《关于提名金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述辞任事项发表了独立意见，同意吴跃武先生辞去公司独立董事职务，同意金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上海大屯能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人金太先生简历详见附件。

三、审议通过《关于增加公司2012年度股东大会临时提案的议案》。

鉴于控股股东中国中煤能源股份有限公司（持有公司62.43%股权）已向公司董事会提议：将提名金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人所涉事项提交公司2012年度股东大会表决。且公司董事会已就有关事项做出相关决议。根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意公司控股股东中国中煤能源股份有限公司的上述提议，将《关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案》作为增加议案，提交公司2012年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司2012年度股东大会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项均不变动。详见[临2013-006]公告《上海大屯能源股份有公司关于增加2012年度股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：第五届董事会独立董事候选人金太先生简历

上海大屯能源股份有限公司
董事会
2013年4月12日

附件

第五届董事会独立董事候选人
金太先生简历

金　太，男，汉族，1951年6月生，山东济宁人，中共党员，1968年9月参加工作，硕士研究生，工程技术研究员。

1968.9~1972.11　山东省汶上县下乡知识青年
1972.11~1975.3　兖州矿务局南屯煤矿采煤队工人
1975.3~1979.6　兖州矿务局综采队班长、副队长、队长
1987.9~1989.6　中国矿业大学采矿工程学院学习
1989.6~1989.10　兖州矿务局南屯煤矿生产技术科科长、副矿长
1989.10~1996.12　兖州矿务局鲍店煤矿副矿长
1996.12~1997.9　兖矿集团调度室主任
1997.9~2000.8　兖矿集团兴隆庄煤矿矿长、党委副书记（期间1999.6~2003.6 中国矿业大学采矿工程硕士研究生在职学习）
2000.8~2011.11　兖矿集团副总经理、党委常委
兖州煤业公司副总经理、党委常委
兖煤济东分公司总经理、党组书记
兖煤澳大利亚公司董事
2011.12　退休

A股代码：600508　A股简称：上海能源　编号：临2013-006

上海大屯能源股份有限公司 关于2012年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年3月16日发布了[临2013-003]号公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的公告》(详见上海证券交易所网站htpp://www.sse.com.cn)，定于2013年4月26日上午8:30在上海虹杨宾馆2楼会议厅召开公司2012年度股东大会。

鉴于控股股东中国中煤能源股份有限公司（持有公司62.43%股权）已向公司董事会提议：将提名金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人所涉事项提交公司2012年度股东大会表决。且公司董事会已就有关事项做出相关决议。根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意公司控股股东中国中煤能源股份有限公司的上述提议，将《关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案》作为增加议案，提交公司2012年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司2012年度股东大会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项均不变动。

特此公告。

附件：上海大屯能源股份有限公司2012年度股东大会授权出席委托书（增加临时提案后）

上海大屯能源股份有限公司
董事会
2013年4月12日

附件

上海大屯能源股份有限公司
2012年度股东大会授权出席委托书
（增加临时提案后）

上海大屯能源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月26日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托人持股数：　　委托人股东帐户号：
委托日期：2013年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2012年度董事会报告的议案			
2	关于公司2012年度监事会报告的议案			
3	关于2012年度公司独立董事报告的议案			
4	关于公司2012年年度报告的议案			
5	关于公司2012年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2012年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2013年度财务预算报告的议案			
8	关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易安排的议案			
9	关于续聘公司2013年度审计机构及审计费用的议案			
10	关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案			

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000861　证券简称：海印股份　公告编号：2013-09

广东海印集团股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

（一）会议时间：2013年