

**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	炼石有色	股票代码	000697
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	赵卫军	赵兵	
电话	029-33675902	029-33675902	
传真	029-33675902	029-33675902	
电子邮箱	wjzhao2001@sdlm.com	bzhao0697@sdlm.com	

**2.主要财务数据和股东变化**  
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	2011年(注1)	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	212,032,406.56	136,634,029.43	731,404,795.92	55.18%	77,563,912.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,479,560.97	39,745,374.15	-47,474,969.93	11.91%	20,467,499.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,067,685.83	39,814,690.57	-47,880,880.84	10.68%	21,059,536.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,764,028.80	85,679,130.34	-61,987,155.72	-74.6%	-164,427.93
基本每股收益(元/股)	0.093	0.213	-0.254	-56.34%	0.043
稀释每股收益(元/股)	0.093	0.213	-0.254	-56.34%	0.044
净资产收益率(%)	9.40%	11.99%	-14.07	-2.99%	7.14%
总资产(元)	599,584,375.21	434,610,904.05	618,108,957.61	37.96%	347,242,456.38
归属于上市公司股东的净资产(元)	495,324,549.85	350,844,988.88	313,684,787.76	41.18%	311,891,746.23

注1:为公司2011年度公开披露的数据。  
报告期内,公司重大资产重组实施完成后,炼石有色实现间接上市,根据本次交易的业务实质以及相关规定,上市公司的原有资产、负债全部置入,被购买的上市公司不构成业务,公司合并财务报表时按照权益交易原则处理,因此,公司2012年度财务报表编制时,合并报表以炼石有色财务报表为基础,按照权益交易原则编制,编制了2012年度合并报表及比较期间的合并报表,权益结构按上市公司股权结构列报,母公司的资产负债表的期初数和期末数的上年同期数按2011年末数和2011年年度数据保持一致。

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,486	年度报告披露前5个交易日末股东总数	23,639		
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
张政	境内自然人	28.8%	138,553,701	138,553,701	质押 29,750,000
上海中路(集团)有限公司	境内非国有法人	11.23%	54,020,000	54,020,000	质押 54,020,000
四川恒康资产管理有限责任公司	境内非国有法人	9.14%	43,995,585	43,995,585	质押 33,000,000
深圳市奥格立电子科技有限公司	境内非国有法人	6%	28,859,219	28,859,219	
深圳市汇世邦科技股份有限公司	境内非国有法人	6%	28,859,219	28,859,219	质押 24,350,000
成都中能源开发投资有限公司	国有法人	4.06%	19,553,594	19,553,594	
陕西力加投资有限公司	境内非国有法人	2.88%	13,870,094	13,870,094	
姚亮	境内自然人	1.44%	6,920,323	6,920,323	
潘伟志	境内自然人	1.44%	6,920,323	6,920,323	质押 1,500,000
徐庆东	境内自然人	0.72%	3,474,886	3,474,886	
王林	境内自然人	0.72%	3,474,886	3,474,886	

上述股东关联关系或一致行动的说明  
公司的实际控制人张政与上海中路、汇世邦、四川恒康、陕西力加投资有限公司为一致行动人,除此之外,公司未知以上无限售条件股东是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(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**  
2012年受宏观经济的影响,公司铝产品市场供需矛盾进一步加深,产品价格波动较大,行业竞争加剧。公司根据与主要客户签订的长期销售合同的实际情况,完成了公司的生产经营目标。另外,针对产品单一对公司带来的经营风险,公司也积极寻求新的项目,以化解铝产品单一对公司经营带来的不利影响,保证公司持续、稳定发展。

(一)经营情况  
本公司为有色金属矿采选业,主要产品为铝精粉、铝金属矿采选子产品。目前拥有“山一”及两个选矿厂,分别为上海铸锻厂、和石碛矿业(集团)有限公司(炼石矿持股91%)选矿厂,选矿日处理能力合计500吨,年处理能力130万吨,上海铸锻厂于2005年9月建成投产,年处理能力为30万吨。2012年9月,公司根据铝产品市场情况和石碛矿业的运行情况,决定对上海铸锻厂选矿厂实施停产技改,目前技改工作正在进行中。  
报告期内,公司产品销量比上年同期增加,实现营业收入21203.24万元,比上年同期增长53.18%,发生营业成本9986.50万元,比上年同期增长45.06%;实现归属于上市公司股东的净利润4447.96万元,比上年同期增长

**第一节 重要提示**

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀文及会计机构负责人(会计主管人员)高洁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  
所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

**第二节 主要财务数据及股东变化**

一、主要财务数据  
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述  
 是  否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	221,315,195.03	177,632,246.53	24.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,644,006.39	27,851,357.51	10.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,033,173.71	24,323,227.29	23.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,403,047.72	59,383.69	47,729.7%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.2	10%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.2	10%
加权平均净资产收益率(%)	2.43%	2.29%	0.14%
总资产(元)	1,548,413,985.84	1,498,010,260.31	3.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,276,559,138.09	1,244,457,985.50	2.58%

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-60,311.53	
计入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)	758,088.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,850.00	
所得税影响额	107,794.00	
合计	610,832.68	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	前10名股东持股情况					
8,550	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
	中节能(山东)投资发展公司	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
	烟台供销社	境内非国有法人	7.5%	10,336,000		
	山东鲁银科技集团有限公司	境内非国有法人	5.13%	7,072,000		
	华夏成长证券投资基金	其他	3.47%	4,785,028		
	全国社会保障基金理事会	国有法人	2.5%	3,446,000	3,446,000	
	河南聚源汇金企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.27%	3,128,000	0	
	王志恒	境内自然人	1.86%	2,569,040	2,569,040	
	中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.68%	2,319,369		
	王志恒	境内自然人	1.54%	2,119,100		

## 陕西炼石有色资源股份有限公司

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-009

### 2012年度 报告摘要

11.91%。  
(2)前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1.关于铝精矿中伴生金属的回收项目进展情况  
报告期内,公司已完成《陕西炼石矿业有限公司铝矿选矿综合回收试验研究报告》,并完成了技改试验。目前该项目的设备安装和调试已完成,进入试车阶段。  
2.关于金属镁回收项目进展情况  
报告期内,完成了该项目的立项审批,目前进入环评、环评阶段。  
(3)主营业务构成情况

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(%)
有色金属矿采选业	212,032,406.56	99,865,014.72	52.90%	55.18%	45.06%	3.28%
铝精粉	211,773,504.52	99,865,014.72	52.84%	55.33%	45.06%	3.33%
铝粉	258,902.04	0	100%	-12.42%		
陕西省	127,323,004.65	59,919,008.83	52.94%	31.7%	23%	3.33%
上海市	84,709,401.91	39,946,005.89	52.84%	112%	98.45%	3.22%

(4)公司未来发展展望  
(一)行业竞争格局和发展趋势  
受全球经济发展的影响,2013年我国经济增长速度开始放缓,潜在经济增长率趋向下降,中国经济面临挑战,但随着新一轮政府刺激政策可能得到一定程度加强,消费将起基础性作用,投资带动将起关键作用,进出口情况也将随着世界经济复苏而逐步回升。2012年,2013年的实际经济增长率也将有一定的提高。国内内需的拉动主要集中于房地产行业,公司的铝产品销售市场集中在国内,钢铁行业的周期性波动是影响铝产品市场需求的重要因素。进入2013年,钢铁行业虽然面临诸多挑战和困难,但随着政府推进新型城镇化工业化、也为钢铁产业迎来了新的发展机遇。随着科技的发展,铝产品的应用将更加广泛,特种合金材料、新材料、军工业的需求将会保持增长的态势,对于国内铝产品的需求将会起积极的作用。

(二)公司发展战略  
公司的未来发展将沿着三个方向有序推进。  
1.以铝为基础,积极构建伴生金属铝、银的综合回收,为公司带来稳定的业绩保障。  
2.充分发挥公司独有的、约占全球已探明储量7%的铀资源优势,利用目前公司已掌握的铀矿分离技术,加快产业化进展。同时,公司正通过以供应原矿吸引技术合作的方式筹备生产铀合金复合合金,从而进入航空航天高端材料及零部件行业,上述铀产业链的形成将丰富公司目前的产品结构。  
3.公司正在国内外积极寻求有色金属矿资源,通过收购等方式,合理配置多种有色金属资源,避免公司目前单一矿山的运营风险和周期性风险。  
(三)经营计划  
公司计划2013年完成铝、铝精粉2250吨。  
公司计划2013年完成铀铀分离项目的环评等工作,以尽快开工建设。

董事长:张政  
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十六日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-008

### 陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2013年4月3日以书面和邮件形式发出,于2013年4月16日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开,出席会议的董事应到7人,实到董事7人,公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议有效,会议由张政先生主持,会议审议通过了以下议案:

- 一、董事会2012年度工作报告  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 二、公司2012年度财务决算报告  
独立董事认为,公司2012年度财务决算报告真实地反映了公司的资产状况和经营业绩。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 三、公司2012年度利润分配预案  
经国富清华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度,母公司实现营业收入0元,营业利润-15,643,849.14元,利润总额-15,616,567.83元,净利润-15,616,567.83元。  
报告由于母公司没有实现可供股东分配的利润,董事会提议不进行利润分配。  
独立董事认为,董事会提出的2012年度利润分配预案符合公司的现金流及财务状况。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 四、《内部控制自我评价报告》  
报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司已形成了较为系统的内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整,职责明确,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 五、公司2012年度报告及年报摘要  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 六、年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 七、关于聘请会计师事务所的议案  
拟续聘国富清华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度提供审计服务。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 八、关于2012年度审计费用的议案

## 烟台万润精细化工股份有限公司

2013 第一季度 报告 证券代码:002643 证券简称:烟台万润 公告编号:2013-017

前10名无限售条件股东持股情况	持有无限售条件股份数量	股份种类
鲁银投资集团股份有限公司	20,400,000	人民币普通股 20,400,000
烟台供销社	10,336,000	人民币普通股 10,336,000
山东鲁银科技投资有限公司	7,072,000	人民币普通股 7,072,000
华夏成长证券投资基金	4,785,028	人民币普通股 4,785,028
河南聚源汇金企业管理咨询有限公司	3,128,000	人民币普通股 3,128,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	2,319,369	人民币普通股 2,319,369
王志恒	2,119,100	人民币普通股 2,119,100
南京科亚实业有限公司	1,870,000	人民币普通股 1,870,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,439,780	人民币普通股 1,439,780
上述股东	1,413,700	人民币普通股 1,413,700

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,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

**第三节 重要事项**

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因  
应收利息较上年度期末减少100%,主要为上年度计提的应收定期存款利息在本年全部收回;  
其他应收款较上年度期末增加88%,主要为本期计提安全费、水电费和支付的个人借款等;  
本期预收账款为23万元,较上年度期末增加173%,主要为部分新客户采取预收货款的形式进行销售;  
应付职工薪酬较上年度期末减少36%,主要为上年度期末子公司未发放的年终奖在本期已发放;  
销项税额较上年度期末增加347%,主要系本期计提进项留抵较大及计提本年一季度所得税影响;  
专项储备较上年度期末增加78%,主要系本期计提安全费用未全部使用所致;  
营业成本较上年同期增加31%,主要系本期订单增加以及产品结构变化,导致营业成本相应增加;  
营业费用较上年同期增加53%,主要系本期订单增加导致产品运输费相应增加所致;  
财务费用较上年同期减少63%,主要为本期银行借款少于去年同期,使得利息支出减少;  
本期营业收入为78万元,较上年同期减少81%,主要系上年同期增加上市补贴,科技发展资金等政府补贴,本期无;  
营业外支出较上年同期增加12万元,增长51%,主要系本期资产清理损失增加所致;  
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加46%,主要系上年末的应收货款在本期收回,及收回本期部分销售货款;  
收到的税费返还较上年同期增加482%,主要系本期留抵较多,并且本期出口销售增加,导致退税款增加;

购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增加82%,主要系本期订单增加,为满足生产需求采购原材料增加;	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少1万元,降低33%,主要系本年资产处置收益较少;	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加92%,主要系本期募投项目、年产800吨1-氯石项目款项增加;	偿还债务所支付的现金较上年同期减少82%,主要系上年募集资金到位后,为降低资金使用成本,偿还了公司全部银行借款,而本期需偿还的短期借款较少;	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少85%,主要系本期借款减少,故支付的借款利息相应减少;	支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%,主要系上年同期支付上市募集资金费用。	
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项	承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	中节能(山东)投资发展公司	自烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“烟台万润”)股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份,也不由烟台万润回购本公司直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份。		2011年03月23日	自烟台万润精细化工股份有限公司A股股票上市之日起三十六个月	有效履行中

五、参加网络投票的具体操作流程  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:360097。  
2.投票简称:“炼石股票”。  
3.投票时间:2013年5月16日交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
4.在投票当日,“炼石股票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案数量。  
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时[买卖方向]应选择“买入”。  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,100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,视为对所有议案表达相同意见。  
本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	董事会2012年度工作报告。	1.00
议案2	监事会2012年度工作报告。	2.00
议案3	公司2012年度财务决算报告。	3.00
议案4	公司2012年度利润分配方案。	4.00
议案5	公司2012年年度报告及摘要。	5.00
议案6	关于聘请会计师事务所的议案。	6.00
议案7	关于2012年度审计费用的议案。	7.00

(3)在“委托价格”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。  
表决意见类型  
同意 1股  
反对 2股  
弃权 3股

(4)符合上述申报一次、多次申报的,第一次申报有效,投票不能撤单。  
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月15日15:00,结束时间为2013年5月16日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证流程如下:  
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,股东可以采用用户名密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站: http://www.sse.com.cn/whp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

3.股东根据拟投票的服务密码或数字证书,可登录http://whp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
(三)网络投票其他注意事项  
1.网络投票系统提供计票结果,如同一股东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。  
特此公告。  
陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会  
二〇一三年四月十六日

附件:授权委托书  
授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西炼石有色资源股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名: 身份证号码:  
受托人持股票: 委托人股东代码:  
受托人签名: 身份证号码:  
委托日期: 年 月 日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-010

### 陕西炼石有色资源股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第七届监事会第六次会议于2013年4月3日以书面和邮件形式发出通知,并于2013年4月16日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开,出席会议的监事应到3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议出席监事会主席张强先生主持,会议审议通过了以下议案:

- 一、监事会2012年度工作报告  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 二、关于2012年度财务决算报告的审查意见  
监事会认为,2012年度财务决算报告真实地反映了公司2012年度财务状况和经营成果。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 三、公司关联交易审查意见  
监事会认为,公司与关联方之间的交易,决策程序符合公司章程的规定,交易行为符合公司利益,是公平、公允的,在公司与关联方的交易中没有发现损害公司非关联股东利益的行为。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 四、内部控制自我评价报告的意见  
1.公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。  
2.公司内部组织机构设置、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。  
3.报告期内,公司未发生违反财政部、证监会等监管机构联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。  
4.公司出具的内控自我评价报告符合企业内部控制规范各项工作运行现状,全面、真实、准确地反映了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。  
特此公告。  
陕西炼石有色资源股份有限公司 监事会  
二〇一三年四月十六日

经过认真审核,独立董事认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合股东和广大投资者利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。内容真实、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。因此,我同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项。

五、监事会意见  
监事会认为:使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额划转,有利于提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本,符合公司发展需要和股东利益最大化,不违背相关法律法规的规定,同时,公司建立了相应的操作流程,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项。

六、保荐机构和保荐代表人的监督  
保荐机构和保荐代表人对烟台万润化工股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行监督,保荐代表人有权要求现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行调查;公司于每月末向保荐代表人报送当月银行承兑汇票支付情况汇总表以供审核,公司和募集资金存放银行应当配合保荐机构的调查与查询。  
备案文件:  
1.公司第二届董事会第十三次会议决议;  
2.公司第二届监事会第十次会议决议;  
3.公司独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的意见独立意见;  
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银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见。  
特此公告。  
烟台万润精细化工股份有限公司 董事会  
2013年4月18日

证券代码:002643 证券简称:烟台万润 公告编号:2013-015

### 烟台万润精细化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告