南风化工集团股份有限公司

证券代码:000737　证券简称:南风化工　公告编号:2013-16

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	南风化工	股票代码	000737
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	朱奇立	高翔林	
电话	0359-8967016	0359-8967017	
传真	0359-8967035	0359-8967035	
电子信箱	nfjtzqb@163.com	nfjtzqb@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

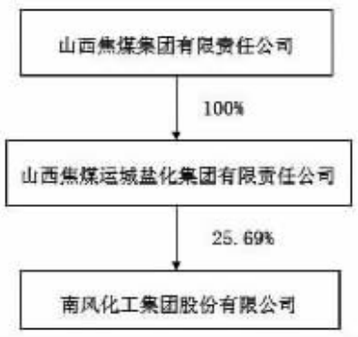
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,572,189,390.65	2,978,866,851.52	-13.65%	2,769,174,364.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,122,576.90	53,425,530.69	162.28%	-511,284,915.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-348,967,473.04	4,786,888.01	-7,390.07%	-503,211,253.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,571,915.41	243,189,520.14	-87.43%	108,504,932.02
基本每股收益(元/股)	0.2553	0.0974	162.11%	-0.9317
稀释每股收益(元/股)	0.2553	0.0974	162.11%	-0.9317
加权平均净资产收益率(%)	34.37%	17.18%	17.19%	-94.8%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,348,960,055.38	3,690,123,834.17	-9.25%	3,468,136,343.45
归属于上市公司股东的净资产(元)	477,807,585.88	337,685,008.98	41.5%	284,259,478.29

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		66,290	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		61,027
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
中盐运城盐化集团有限公司	国有法人	25.69%	140,970,768		质押 70,000,000
西安高科建材科技有限公司	境内非国有法人	5.29%	29,021,400		
宋惠明	境内自然人	0.31%	1,724,780		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	1,559,569		
马建玲	境内自然人	0.26%	1,444,071		
宁联芳	境内自然人	0.2%	1,117,527		
林培	境内自然人	0.19%	1,038,500		
北京中稷友谊投资管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,035,500		
何爱民	境内自然人	0.18%	1,013,300		
秦晓勇	境内自然人	0.18%	1,009,539		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中盐运城盐化集团有限公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系,其他股东的关联或一致行动人关系未知。				

(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年度是公司发展史上极不平凡的一年。面对复杂的经济环境,面对原料水硝的大幅度减产,面对资金紧张的严峻困难,公司经理层在董事会的正确领导下,深入贯彻科学发展观,坚定信念、勤奋工作、强化执行、严细管理,团结和带领全体干部员工奋发图强、凝心聚力、干方百计降本增效,保持了生产经营稳定运行和各项工作的顺利开展。

2012年,公司全年实现营业收入257,218.94万元,比去年同期减少13.65%;营业利润13,751.12万元,比去年同期减少6.96%;净利润14,389.68万元,比去年同期增长16.53%;归属于母公司所有者的净利润14,012.26万元,比去年同期增长162.28%。

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

本报告期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

本报告期公司未发生重大会计差错更正而追溯调整情况。

(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

1、本年度新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产(元)	本期净利润(元)
南风集团山西日化销售有限公司	19,857,520.19	-142,479.81
淮安南风鸿运工贸有限公司	4,771,418.80	-228,581.20

说明:①本公司2012年4月投资设立了全资子公司南风集团山西日化销售有限公司,注册资本为2000万元。②本公司2012年11月投资设立了全资子公司淮安南风鸿运工贸有限公司,注册资本为500万元。

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产(元)	年初至处置日净利润(元)
江苏南风化工有限责任公司	108,016,395.94	6,882,135.59

说明:本公司2012年6月处置子公司江苏南风化工有限责任公司全部股权,本期未不纳入合并范围。

(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

无

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2013—15

南风化工集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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

南风化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2013年4月16日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话等方式通知了全体董事,会议应到董事6人,实到董事6人。会议由董事长胡文强先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度董事会工作报告》;

二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度总经理工作报告》;

三、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《独立董事2012年度述职报告》;

(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2012年度述职报告》)

四、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度报告及摘要》;

(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2012年度报告》、在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012年度报告摘要》)

五、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》;

六、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所审计,公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为140,122,576.90元。因尚有未弥补亏损,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,不提取法定盈余公积金,2012年未可供股东分配的利润为-792,761,360.03元。董事会提议2012年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

七、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2012度年内部控制自我评价报告》)

公司监事会和独立董事对此事项发表了意见,认为公司的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的基本情况,董事会对内部控制的总体评价比较客观、准确。

八、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》;(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于预计2013年度日常关联交易的公告》)

九、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名独立董事候选人的议案》;

鉴于公司现任独立董事低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定,公司第六届董事会提名李仪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名前已征得其本人的同意,提名程序合法有效。

独立董事候选人简历:

李仪先生:1948年出生,本科,矿山工程、成绩优异高级工程师,享受政府特殊津贴。曾任西铭矿二采区机电技术员、助工、副区长、区长、安全监察处处长;西曲矿矿长;西山矿务局副局长、党委常委;西山煤电公司董事、副董事长、副总经理、总经理、党委常委;山西焦煤集团公司副董事长、党委常委;西山煤矿总公司党委书记;西山煤电股份有限公司董事长、党委委员。现已退休。

李仪先生不持有南风化工股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

独立董事候选人李仪先生的任职资格和独立性,需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2012年度股东大会审议。

十、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

立信会计师事务所为公司聘请的2012年度财务审计和内部控制审计机构,立信会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,圆满地完成了公司2012年度的审计工作。审计委员会提请董事会继续聘请立信会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用120万元/年,公司不承担其差旅费和其它费用。

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》;

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》;

十三、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议案》;

十四、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》;

十五、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案》;

十六、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》;

十七、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》;

独立董事对第六项至第十七项议案发表了独立意见,详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

十八、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南风化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》)

本次会议第一项、第四项、第五项、第六项、第九项至第十七项议案需提交公司2012年度股东大会审议,同时股东大会将听取公司独立董事2012年度述职报告。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2013—17

南风化工集团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。

根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,现对公司2013年累计发生的日常关联交易的总金额进行预计和说明:

一、预计2013年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
销售货物	电费	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	210.00	0.08	207.16
销售货物	卤水	淮安南风盐化工有限公司	1540.00	0.60	1317.91

二、关联方介绍和关联关系

1、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司

(1)基本情况

山西焦煤运城盐化集团有限责任公司注册资本:51,620万元;注册地址:山西省运城市盐湖区解放路中294号;法人代表:胡文强;企业类型:有限责任公司;经营范围:工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、销及设备安装、维修;合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造等。

(2)与公司的关联关系

山西焦煤运城盐化集团有限责任公司是本公司的控股股东,持有本公司140,970,768股,占公司总股本的25.69%。

(3)履约能力分析

山西焦煤运城盐化集团有限责任公司完全有履约能力。

(4)与该关联人进行的各类日常关联交易总额

本公司向山西焦煤运城盐化集团有限责任公司销售电费的日常交易总额为210万元。

2、淮安南风盐化工有限公司

(1)基本情况

淮安南风盐化工有限公司注册资本:12,000万元;注册地址:江苏省淮安市;法人代表:孙建民;企业类型:有限责任公司;经营范围:石盐、无水芒硝矿勘探,岩盐、芒硝地下开采,盐硝联产。(凭许可证经营)元明粉销售、工业盐零售。

(2)与公司的关联关系

淮安南风盐化工有限公司是本公司参股联营单位,本公司占该公司注册资本的40%。

(3)履约能力分析

淮安南风盐化工有限公司完全有履约能力。

(4)与该关联人进行的各类日常关联交易总额

本公司向淮安南风盐化工有限公司销售卤水的日常交易总额为1540万元。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易的定价政策是:关联交易定价按市场公允价为基础,遵循公平合理原则,由双方签订购销协议,为公司日常正常经营活动业务往来;电费价格依据山西省电网销售电价执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易没有损害公司利益,不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生影响,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2013-18

南风化工集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、公司拟为控股子公司西安南风日化有限责任公司(以下简称"西安南风")在交行西稍门支行提供不超过5000万元人民币信用担保,担保期为一年。本次担保为新增担保。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。

2、公司拟为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司(以下简称"本溪南风")在中国工商银行股份有限公司本溪分行提供不超过4000万元人民币信用担保、在广发银行沈阳浑南支行提供不超过2000万元人民币信用担保,担保期均为一年。在中国工商银行股份有限公司本溪分行的担保为延续担保,在广发银行沈阳浑南支行的担保为新增担保。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。

3、公司拟为控股子公司贵州南风日化有限责任公司(以下简称"贵州南风")在工行安顺西航支行提供不超过1000万元人民币信用担保,担保期为五年。本次担保为延续担保,不属于新增担保。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。

4、公司拟为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司(以下简称"同庆洗涤")在中国农业银行股份有限公司彭山县支行提供不超过900万元人民币信用担保,担保期为一年。本次担保为延续担保,不属于新增担保。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。

5、公司拟为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司(以下简称"西安牙膏")在西安银行南二环支行提供不超过2000万元人民币信用担保,担保期为一年。本次担保为新增担保。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。

6、公司拟为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司(以下简称"淮安元明粉")在建行淮安市城北支行提供不超过1000万元人民币信用担保,担保期为一年。本次担保为新增担保。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。

7、公司拟为全资子公司天津市南风贸易有限公司(以下简称"天津南风")在民生银行天津分行提供不超过300万美元信用担保、在中国银行天津分行提供不超过2000万元人民币信用担保,担保期均为一年。上述担保均为延续担保,不属于新增担保。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。

二、被担保方的基本情况

1、西安南风成立于1996年5月7日,由公司与山西运城盐化劳动服务公司共同出资组建。注册资本17500万元,公司持有98.86%的股份,山西运城盐化劳动服务公司持有1.14%的股份。注册地西安市西郊丈八北路;法定代表人文琳;主要从事日用化工系列产品和日用化学原料产品(除专项审批);各类包装产品的制造、加工和销售;公路运输(货运);五金机电产品的制造、加工和销售;机械加工、设备制造及安装、维修。

截至2011年12月31日,西安南风经审计的资产总额219,911,775.86元,负债总额194,737,874.79元,净资产25,173,901.07元。2011年实现营业收入290,552,642.38元,利润总额6,054,501.24元,净利润6,054,501.24元。

截至2012年12月31日,西安南风经审计的资产总额201,630,760.40元,负债总额191,614,551.45元,净资产10,016,208.95元。2012年实现营业收入297,921,736.05元,利润总额-15,157,692.12元,净利润-15,157,692.12元。

2、本溪南风成立于1996年5月31日,由公司与本溪化工局集团有限公司共同出资组建。注册资本5000万元,公司持有85%的股份,本溪化工局集团有限公司持有15%的股份。注册地本溪经济开发区石桥子镇;法定代表人狄永红;主要从事日用洗涤剂、工业洗涤剂、石油化学制品、汽车配件、五金、交化、土杂建材、塑料制品、服装鞋帽、日用百货批发。

截至2011年12月31日,本溪南风经审计的资产总额157,352,808.37元,负债总额192,880,136.59元,净资产-35,527,328.22元。2011年实现营业收入133,501,724.54元,利润总额27,167,587.22元,净利润27,167,587.22元。

截至2012年12月31日,本溪南风经审计的资产总额131,953,643.53元,负债总额188,042,573.02元,净资产-56,088,929.49元。2012年实现营业收入125,144,771.22元,利润总额-20,561,601.27元,净利润-20,561,601.27元。

3、贵州南风成立于1998年11月11日,由公司与贵州省投资有限公司共同出资组建。注册资本6,229.19万元,公司持有70%的股份,贵州省投资有限公司持有30%的股份。注册地贵州省安顺市;法定代表人张元谟;公司经营范围:主要从事日用化工产品生产、销售等。

截至2011年12月31日,贵州南风的资产总额111,277,578.85元,负债总额85,858,857.11元,净资产25,418,721.74元。2011年实现营业收入164,552,533.37元,利润总额6,571,527.48元,净利润6,571,527.48元。

截至2012年12月31日,贵州南风经审计的资产总额99,253,223.49元,负债总额75,971,931.53元,净资产23,281,291.96元。2012年实现营业收入162,394,506.81元,利润总额-2,137,429.78元,净利润-2,137,429.78元。

4、同庆洗涤成立于2003年1月27日,由公司与四川同庆有限公司共同出资组建。注册资本3066万元,公司持有74.16%的股份,四川同庆有限公司持有25.84%的股份。注册地彭山县观音镇唐河村;法定代表人朱奇立;主要从事洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售。

截至2011年12月31日,同庆洗涤经审计的资产总额78,610,353.94元,负债总额65,775,251.50元,净资产12,835,102.44元。2011年实现营业收入135,456,565.86元,利润总额11,569,601.55元,净利润11,569,601.55元。

截至2012年12月31日,同庆洗涤经审计的资产总额85,016,969.39元,负债总额69,596,281.43元,净资产15,420,687.96元。2012年实现营业收入128,731,089.48元,利润总额4,374,278.91元,净利润2,585,585.52元。

5、西安牙膏成立于1998年1月25日,由公司与运城市南光实业有限公司共同出资组建。注册资本975.5万元,公司持有96.9%的股份,运城市南光实业有限公司持有3.1%的股份。注册地西安市莲湖区丰禾路282号;法定代表人文琳;主要从事牙膏、牙刷、卫生用品(洗涤)的开发、生产、销售。

截至2011年12月31日,西安牙膏经审计的资产总额9,889,230.87元,负债总额33,385,970.43元,净资产-23,496,739.56元,2011年实现营业收入8,759,626.93元,利润总额-2,223,713.00元,净利润-2,223,713.00元。

截至2012年12月31日,西安牙膏经审计的资产总额7,793,797.66元,负债总额34,715,916.95元,净资产-26,922,119.29元,2012年实现营业收入8,103,905.36元,利润总额-3,425,379.73元,净利润-3,425,379.73元。

6、淮安元明粉成立于2000年9月28日,由公司与江苏淮阴白玫糖业有限公司共同出资组建。注册资本5000万元,公司持有94.00%的股份,江苏淮阴白玫糖业有限公司持有6.00%的股份。注册地淮阴县赵集镇;法定代表人王梦飞;主要从事芒硝、元明粉的生产、销售。

截至2011年12月31日,淮安元明粉经审计的资产总额144068470.69元,负债总额56317494.67元,净资产87750976.02元,2011年实现营业收入107016561.55元,利润总额24223097.74元,净利润18119920.61元。

截至2012年12月31日,淮安元明粉经审计的资产总额145306640.31元,负债总额48525869.54元,净资产96780770.77元,2012年实现营业收入114829840.78元,利润总额12171963.86元,净利润9029794.75元。

7、天津南风为公司全资子公司,成立于2002年11月13日;注册资本503.3万元。注册地天津开发区第二大街27号,法定代表人王耀刚;经营范围:进出口经营权;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的山品和技术除外;化肥批发。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

截至2011年12月31日,天津南风经审计的资产总额57,487,325.22元,负债总额41,733,393.48元,净资产15,753,931.74元,2011年实现营业收入355,190,742.91元,利润总额11,805,448.54元,净利润8,845,430.57元。

截至2012年12月31日,天津南风经审计的资产总额60,951,867.15元,负债总额41,437,431.69元,净资产19,514,435.46元,2012年实现营业收入330,285,546.11元,利润总额5,083,430.75元,净利润3,760,503.72元。

三、担保协议的主要内容

1、西安南风在交行西稍门支行办理不超过5000万元人民币融资业务,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保期为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

2、本溪南风在中国工商银行股份有限公司本溪分行申请办理不超过4000万元人民币的融资业务、在广发银行沈阳浑南支行申请办理不超过2000万元人民币的融资业务,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保期均为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

3、贵州南风在工行安顺西航支行办理不超过1000万元人民币融资业务,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保期为五年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

4、同庆洗涤在中国农业银行股份有限公司彭山县支行办理融资业务,公司拟作为担保人为其提供最高额度为900万元人民币信用担保,担保期为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

5、西安牙膏在西安银行南二环支行申请办理融资业务,公司拟作为担保人为其提供最高额度为2000万元人民币的信用担保,担保期为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

6、淮安元明粉在建行淮安市城北支行办理融资业务,公司拟作为担保人为其提供最高额度为1000万元人民币信用担保,担保期为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

7、天津南风在民生银行天津分行办理300万美元信用融资、在中国银行天津分行办理2000万元人民币信用融资,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保期限均为一年。公司承担100%担保风险。

四、董事会意见

本公司董事会认为,由于上述融资所获资金是用于子公司日常经营需要,保证其各项业务的顺利开展,属于正常经营的资金需求。由于公司对以上子公司的生产、销售绝对控制,少数股东均按照相应投资比例向公司提供反担保,因此上述担保无担保风险,不会损害公司及中小投资者的利益,同意公司为其提供担保。以上担保事项需经公司2012年度股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司拟为西安南风日化有限责任公司、本溪经济技术开发区南风日化有限公司、贵州南风日化有限责任公司、四川同庆南风洗涤用品有限责任公司、西安南风牙膏有限责任公司、南风集团淮安元明粉有限公司、天津市南风贸易有限公司七家子公司提供的最高额连带责任信用担保均为满足其生产经营和资金合理利用的需要,担保的决策程序合法、合理。公司对以上子公司的生产、销售绝对控制且少数股东均按照相应投资比例向公司提供反担保,无担保风险,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。因此同意将上述担保提交公司2012年度股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截止目前(含上述担保),公司对外担保总额为126,200万元,占2012年度经审计净资产的264.12%,其中对控股子公司担保总额为36,200万元,无逾期担保、无涉及诉讼的担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求和《公司章程》的规定,上述担保经董事会审议通过后需提交公司2012年度股东大会审议。

七、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2013—19

南风化工集团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。

公司决定于2013年5月8日召开2012年度股东大会,会议的相关情况如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:南风化工集团股份有限公司董事会

2、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2013年5月8日(星期三)下午2:30。

(2)网络投票时间: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5月8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的具体时间为:2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

(1)截至2013年4月25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公司全体股东。上述公司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,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)公司聘请的律师。

6. 现场会议地点:公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第二次会议和监事会第二次会议审议通过后提交,其程序合法,内容完备。

2、提交股东大会表决的提案:

(1)2012年度董事会工作报告;

(2)2012年度监事会工作报告;

(3)2012年度报告及摘要;

(4)2012年度财务决算报告;

(5)2012年度利润分配预案;

(6)关于提名独立董事候选人的议案;

(7)关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;

(8)关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案;

(9)关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案;

(10)关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议案;

(11)关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案;

(12)关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案;

(13)关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案;

(14)关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案。

此外股东大会还将听取公司独立董事2012年度述职报告。

三、现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记;

(3)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记时间:2013年5月7日上午8:00~12:00下午14:30~17:30

3、登记地点:公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1)本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360737;投票简称:南风投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度报告及摘要	3.00
4	2012年度财务决算报告	4.00
5	2012年度利润分配预案	5.00
6	关于提名独立董事候选人的议案	6.00
7	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	7.00
8	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案	8.00
9	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议案	10.00
11	关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案	11.00
12	关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案	12.00
13	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	14.00

③在"委托股数"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;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.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。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。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。

(2)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 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

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5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、大会预期不超过半天,参会股东交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式:

(1)公司地址:山西省运城市解放路294号

(2)会议联系人:赵娜　井丽文

(3)电话:0359-8967035　传真:0359-8967035

(4)邮政编码:044000

六、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

委　托　书

兹委托　　先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2012年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表权。

委托人(签名):　　被委托人(签名):

委托人身份证号码:　　被委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托日期:

委托人持股数:

序号	议案名称	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年度报告及摘要			
4	2012年度财务决算报告			
5	2012年度利润分配预案			
6	关于提名独立董事候选人的议案			
7	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案			
8	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案			
9	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案			
10	关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议案			
11	关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案			
12	关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案			
13	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案			
14	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案			

南风化工集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2013—20

南风化工集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南风化工集团股份有限公司第六届监事会第二次会议,于2013年4月16日在公司总部会议室召开。会议应到监事5名,实到监事4名。监事文琳先生因工作原因未能出席本次会议,委托监事谭向荣先生代其行使表决权。会议由监事会主席兰海奎先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度监事会工作报告》;

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》;

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配预案》;

四、以5票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度报告及摘要》;

五、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

本次会议第一项至第四项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司
监事会
二〇一三年四月十八日

南风化工集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李仪,作为南风化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与南风化工集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人不是为南风化工集团股份有限公司或其附属企业、南风化工集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____