（上接B177版）

未达到计划进度或预计效益的情况和原因	智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障2011年深圳大运会期间空气环境质量和施工安全，深圳市住房和建设局出台了《关于2011年深圳大运会期间控制建设工程施工作业管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目地处龙岗区，为大运会主场馆所在区，为响应政府号召，项目全面停工长达3-4个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为整体项目进度延期的最主要原因。另由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分项验收等均会一定程度影响完工进度。 装订机生产线项目：因公司战略调整等因素，公司拟终止该项目（经公司2013年4月10日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过，相关公告已于2013年4月11日于巨潮资讯网公告）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金29,928.69万元。经2010年12月20日公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过：公司首次公开发行股票超募资金超额募集资金29,928.69万元一并投入"智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目"。相关公告已于2010年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012年度募集资金实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2012年度募集资金实施方式未变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2011年10月31日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2011年10月31日至2012年4月30日，到期后及时归还到募集资金专用账户。公司已于2012年4月19日将该资金归还至募集资金专用账户。 经2012年4月26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司将5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为董事会批准之日起6个月内。公司已于2012年10月22日将该资金归还至募集资金专用账户。 经2012年10月25日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司将5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为董事会批准之日起6个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚在建设中。
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目情况

本公司2012年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

证券代码：002301　证券简称：齐心文具　公告编号：2013-016

深圳市齐心文具股份有限公司董事会关于2012年度公司内部控制的自我评价报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司内部实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，并不断健全，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。本公司内部控制的总体目标是：确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营管理效率和效果，保障企业实现快速发展战略目标。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

公司董事会审计委员会和内审部门本着客观、审慎的原则对现行内部控制制度的实施情况进行了全面监督、检查，并编制本报告。董事会关于2012年度公司内部控制制度的建立健全和执行情况评价如下：

一、公司内部控制实现的目标和遵循原则

在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理、有效的保障。

（一）公司内部控制的目标

2012年度，公司参照财政部《企业内部控制基本规范》及深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，以风险性导向为原则，继续对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，公司的内部控制基本达到以下目标：

1、建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的多级风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时纠正可能出现的各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量；

5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1、合法性原则。公司内部控制制度应遵照国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和有关政府监管部门的监管要求并结合公司的实际情况制定；

2、全面性原则。公司内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项；

3、重要性原则。公司内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；

4、制衡性原则。公司内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；

5、适应性原则。公司内部控制的建立应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整；

6、成本效益原则。公司在实施内部控制中应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

二、内部控制体系

（一）公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、公司章程的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，提高董事会运作效率。独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项，首先要经过专业委员会通过，然后才提交董事会审议，以利于独立董事更好地发挥作用。监事会对股东大会负责，经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。整个公司内部已建立起以科学管理为基础的"法治"体系，公司的治理体制步入一条良性循环的轨道。

公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面始终完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

2012年度，公司依据深证局公司字〔2007〕14号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局公司字〔2008〕62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》及深证局公司字〔2009〕65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》等文件要求，在2011年公司治理专项活动的基础上，认真落实整改责任，进一步完善治理结构，依法规范运作，提高治理水平，修订及完善公司治理内部控制制度；加强了公司董、监、高等管理人员公司规范运作培训，不断强化公司董、监、高透明意识、规范意识、诚信意识和自律意识；为充分发挥董事会专业委员会及独立董事的作用，积极为各专业委员会履行职责提供必要的条件，制定了各专门委员会议事规则，完善议事流程及会议的相关机制。公司先后制定或修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《财务负责人管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。

以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了资金管理、营销管理、采购管理、生产及成本管理、重大投资等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了较规范的管理体系。

（二）机构设置及职责

为实现企业专业化管理，公司建立了精简高效的职能部门（公司组织结构见附图）。为实现公司组织管理的规范化，公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，公司制定了部门各岗位工作职责制度，明确了公司的组织机构、职务权限与责任，实行组织架构的扁平化管理，对简化业务流程、提高管理效率起到积极作用。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

（三）内部审计

公司按《公司章程》的规定设立了审计部，并制定了《内部审计制度》，向董事会负责并报告工作，其负责人由董事会任命，保证了审计部机构设置、人员配备和工作的独立性。审计部负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计部通过执行综合审计或专项审计业务，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查。对在审计中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告。

（四）人力资源政策

人才是公司的资本，公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

公司在人才的引进、培养和激励等方面，均制定了较完善的标准和政策。在人力资源管理中引入竞争和选择机制。各级管理人员均通过外部引进及内部提拔的方式产生。在人才培养方面，公司拥有较为完善的培训体系以及丰富的培训资源。通过对各级人员的任职资格进行分析，开发了相应的课程体系，并充分运用内、外部资源满足人员的培训需求，同时为各级人才的进一步提升和发展提供更清晰的培训思路。在薪酬管理方面，完善了定岗定薪、能上能下的用人竞争机制和绩效考评制度；分配形式上，采用富有竞争的分配激励制度，员工的薪酬和绩效挂钩，充分调动了广大员工特别是公司骨干的积极性，真正做到了"事业留人、感情留人、待遇留人"，为公司的健康发展提供良好的保证。

（五）经营管理的观念

公司一直秉承成为"世界级办公用品集成服务商"的愿景，诚信经营，锐意进取，不断推陈出新。坚持"轻松办公之道"的品牌理念，致力成为有价值的品牌，努力将公司打造成为国内文具行业具先导理念的品牌企业。同时，公司专注于办公产品的研发与制造，坚持"以人为本、开拓创新、精益求精、质量取胜"的经营理念，秉承"企业成功、员工幸福、回报社会"的企业宗旨，建立起以市场为导向、以用户为中心的思想观念，持续为客户提供优质的产品和服务，将控制企业风险作为公司发展、服务社会的根本保障。

（六）经营风险控制

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，面对国际、国内同业日趋激烈的竞争，以及在生产经营活动中所面临的各种风险，公司根据制订的发展策略，结合公司现阶段经营目标和业务拓展情况，坚持安全、稳健的经营方针，在积极发展新客户、拓展新市场和新业务。同时全面系统持续地收集相关信息，及时进行风险评估，并相应调整风险应对策略，严格控制客户信用政策，保证货款安全、快速回笼，同时量入为出，谨慎投资，严把采购、费用消耗关，最大限度地降低了经营风险。

三、控制程序和控制措施

公司为了保证目标的实现而建立的政策和程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司在交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用以及独立稽核方面，均建立了规范化工作程序和控制措施。

（一）不相容职务分离控制

公司在岗位设置前会对各业务流程中所涉及的不相容职务进行分析、梳理，考虑到不相容职务分离的控制要求，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

（二）授权审批控制

公司在交易授权上区分交易的不同性质，采用了不同的授权审批方式。

1、一般授权

公司制订了人事管理、行政管理、生产管理、物资管理、技术管理、质量管理、设备管理、成本管理、研发管理、采购管理、营销管理等方面的规章制度、公司各项需审批业务有明确的审批权限及流程，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司日常审批业务通过在OA信息化平台上进行自动控制以保证授权审批控制的效率和效果。

2、特别授权

对于公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，根据《公司法》及相关法律和《公司章程》的规定及《投资管理制度》、《对外担保管理规定》等，由董事会审议决定；超越董事会权限的，报股东大会批准。股东大会对董事会在公司投资、融资、担保等方面给予一定的授权。

（三）会计系统控制

公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，制定了《齐心文具财务管理制度》和《齐心文具会计制度》，明确了会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序。公司的核算工作基本实现了信息化处理，为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。

（四）财产保护控制

公司制订了货币资金管理、存货管理、固定资产管理等规章制度，对货币资金、应收账款、存货、固定资产等建立了定期财产清查盘点制度，各项实物资产建立台账进行记录、保管，坚持进行定期盘点及账实核对等措施，以保障公司财产安全。

（五）经营分析控制

公司建立了经营例会机制，并通过经营例会平台，实现了对公司经营信息的管理和沟通。公司通过月度部门负责人经营例会等形式，定期开展运营情况分析，发现存在问题，及时调整经营策略。

（六）绩效考评控制

在建立激励和约束机制方面：为完善公司治理结构，建立符合现代企业制度要求的公司管理人员与公司利益相结合、责权利统一的激励机制，制定预算利润指标，按利润中心方法进行绩效考评；职能部门采用费用预算控制，按费用中心方法进行绩效考评，研发人员采用目标管理与创效激励相结合的办法，所有绩效考评指标均与相应管理人员工资、职务升迁直接挂钩，良好的约束激励机制极大的调动了企业经营者的积极性和创造性，使企业经济效益得到显著提高。

（七）独立稽核

公司设立审计部对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括通常在企业采用的凭证审核、账目核对、实物盘点等，对各地销售分公司设独立的分公司稽核会计，对分公司的帐目、销售价格、存货、应收帐款进行有效核查。

四、控制活动

公司将上述控制措施在下列主要业务活动中综合运用，对各种业务及事项实施有效控制，促进内部控制有效运行。

（一）财务管理

2012年，公司修订了《货币资金管理制度》、《全面预算管理制度》、《国内客户信用管理制度》、《国际业务财务管理规定及流程》，建立了《资金操作管理细则》、《费用支出管理制度》、《投资理财管理制度》、《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》等规章制度，明确公司资金收付、预算、结算的要求，对资金和费用进行管理和控制，并对比预算指标进行分析和跟进，从而降低资金使用成本、提高资金运用效益并保证资金安全。由公司总部统筹资金需求、集中融资业务，子公司、分公司没有对外融资权，公司对子分公司、分公司资金收支实行预算管理，严格要求分公司执行收支两条线资金管理机制。日常费用报销必须经过相应授权人的审核批准后才可报销，由财务人员对各项费用凭据进行审核把关，对审核中发现的问题及时进行上报和处理。

（二）营销管理

公司对营销业务管理制订和修订了较为完善的管理制度和控制流程，明确了各业务模块的执行要求和岗位职责，主要包括《国际业务运营守则》、《国内市场费用办法》、《国内营销系统年度销售策略及销售政策》、《分公司销售管理办法》、《分公司运营管理办法》（包含仓库守则、订单管理制度、库存管理制度、客诉及退换货管理制度、货车管理制度）、《业务人员销售提成管理办法》、《合约评审及客户服务管理程序》、《呆滞产品处理及管理办法》等规定，在管理制度中明确了业务执行、授权审批、不相容职务分离等控制要求，建立了企业内部网与ERP集成的营销平台，实时控制遍及全国的二十多家分公司的销售、回款、库存状况，进一步提升企业市场营销水平和营销管理，降低销售风险。

（三）采购管理

公司主要由采购部、计划物流部、品管部、财务部完成对采购业务的管控，公司已制定了《供应商开发定点流程》、《供应商管理制度》、《采购付款管理制度》等相关采购管理制度，规范采购业务操作，加强集中采购、推行战略合作等采购模式和竞争性谈判等多种采购方式，兼顾采购的效益、效率和规范性，并使用采购管理平台提升采购的效率和透明度。通过集中采购，整合内部需求和外部资源，最大限度发挥采购量的优势以实现规模效益；通过战略合作，在对关键产品/服务供应商进行全面评估的基础上，与评价为最优的供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系，以达到最优采购绩效。在采购付款环节，加强了支付环节的核对、审查及品质客诉意见会签，以保证付款的准确性及合理性。

（四）生产及成本管理

公司的主要产品生产由下属子公司负责，材料消耗定额由工程技术部制定，生产材料的存放保管由子公司仓储部负责，生产部门只负责按规定的材料消耗定额领取、使用材料，子公司财务部与仓储部进行账务核对。公司制定了《生产计划排程管理制度》、《生产材料控制办法》、《仓库管理手册》等，规范了物资的领用、保管程序，规定了明确的消耗定额，有效地控制了制造过程材料成本，同时公司加强生产计划管理和生产制程管理控制，对生产车间实行责任成本核算管理，财务部对责任成本进行跟踪分析，为公司成本控制提供了准确的成本管理数据和改善意见，各项生产成本费用开支得到了有效的控制和降低。

（五）重大投资

公司制订了《对外投资管理制度》，公司严格按照管理制度规定，执行初步审核、专家评议、集体决策、授权签批的管制程序，遵循"合法、适应、投资优化、控制风险"原则，公司进行对外投资坚持实事求是，因地制宜，切实结合公司的实际生产经营与财务资产状况，科学、合理确定对外投资项目与投资规模，确保各项主营业务的正常发展。公司进行对外投资，进行认真、详细的市场调查与研究论证，充分合理评估对外投资项目的效益与风险，保证对外投资的合理效益。

（六）关联交易和对外担保

公司制定了《关联交易决策制度》，公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。公司控股股东、关联方严格按照中小企业板控制股东、实际控制人行为指引，与上市公司保持五分开，不存在控制股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，2012年公司没有发生除控股子公司以外的关联交易业务。

公司制定了《对外担保制度》，目前除接受或给予关联方提供的担保外，截止报告期公司无其他对外担保事项。

（七）募集资金使用

公司制定了《募集资金管理制度》，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的相关规定对募集资金进行管理，公司对募集资金采取了专户存储、专款专用的原则，由公司总部财务部进行统一管理，公司审计部每季度进行审计和报告，并聘请外部审计师对募集资金存放和使用情况进行审计，审计结果和投资项目进展情况在定期报告中予以披露。

（八）信息披露

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，通过分级审批控制保证各类信息以适当的方式及时准确完整地向外部信息使用者传递。公司董事会秘书负责对监管部门披露要求的及时获取及实时跟踪。公司公开披露的信息文稿由董事会证券事务代表负责起草，由董事会秘书进行审核，在履行法定审批程序后加以披露。公司选择《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站等媒体作为公司信息披露的指定媒体。公司董事会设专人负责回答投资者所提的各种的问题，相关人员以公开披露的信息作为回答投资者提问的依据。同时通过公司外部网络中的投资者关系栏目及时公布相关信息，与更广大的投资者进行广泛交流。

公司相关制度规定，信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。公司对所披露信息的解释由董事会秘书执行，其它当事人在得到董事会授权后方可对所披露信息的实际情况进行说明。董事会办公室根据信息披露需要在全公司范围内收集相关信息，在该等信息未公开披露前，所有相关人员均应履行保密职责，凡违反信息披露要求的，对相关责任人给予批评、警告处罚，情节严重的给予行政和经济处分，并视情形追究法律责任。

五、内部信息与沟通

公司在信息处理方面充分利用电子计算机信息处理技术进行信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。公司配有专业技术人员负责对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。2012年，公司进一步优化ERP系统、内部局域网、OA系统、视频会场，打造高效信息化平台，在IBM协助下引进上线SAP公司应用集成信息化系统，涉及公司财务、销售、采购、仓库等方面，包括物料管理（MM）、销售与分销（SD）、财务会计（FI）、管理会计（CO）等。

六、对公司内部控制情况进行的自我评价

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。据此，董事会认为：公司对于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，不存在重大缺陷，截至2012年12月31日，公司的内部控制设计与运行有效。

自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司将根据监管部门的监管要求及公司实际情况，继续不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

七、内部控制自我评估报告的批准

本评估报告已于2013年4月22日经第四届董事会第三十九次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市齐心文具股份有限公司董事会
2013年4月24日

证券代码：002301　证券简称：齐心文具　公告编号：2013-017

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：	---	---
（1）募集资金使用	是	
（2）对外担保	是	实际业务发生时安排检查
（3）关联交易	不适用	
（4）证券投资	不适用	
（5）风险投资	不适用	
（6）对外提供财务资助	不适用	
（7）购买或出售资产	是	
（8）对外投资	是	实际业务发生时安排检查
（9）公司大额资金往来	不适用	
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	不适用	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。	是	
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	是	
4、公司在进行风险投资后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	不适用	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区"资料填报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
七、重大投资的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。	是	
八、其他重要事项		
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是	
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是	
3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名 天数 胡泽禹 12 韩文君 13 万健坚 11

深圳市齐心文具股份有限公司董事会
2013年04月24日

证券代码：002301　证券简称：齐心文具　公告编号：2013-019

深圳市齐心文具股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称"公司"）将于2013年4月26日（星期五）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长陈钦鹏先生、独立董事胡泽禹先生、副总经理兼财务总监李丽女士、副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

（上接B178版）

附表二

变更募集资金投资项目的资金使用情况表

金额单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、30万吨/年聚氯乙烯项目	40万吨/年聚氯乙烯项目	73,000.00	6,307.31	36,049.78	49.38%	2012年12月	–	–	否
2、3万吨/年三聚乙烯项目	40万吨/年聚氯乙烯项目	7,400.00	1,034.22	4,483.37	60.59%	2012年12月	–	–	否
合计	–	80,400.00	7,341.53	40,533.16	50.41%	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					1、变更原因：基于对股东对投资者负责，公司依据市场变化，调整产品结构，增加新品种，增强市场的调节能力，实现资源优化配臵及效益最大化的目标，公司拟将募投项目40万吨/年聚氯乙烯优化变更为30万吨/年聚氯乙烯项目和3万吨/年三氯乙烯项目，使之最大限度地发挥募集资金使用效率，最终实现集团整体效益的提高。2、决策程序：本公司变更部分募集资金投资项目事项已经2011年4月15日召开的第5届董事会第24次会议、第5届监事会第8次会议以及2011年5月13日召开的2010年度股东大会审议通过，独立董事及保荐人发表了同意意见。3、本次变更募集资金投资项目事项已经于2011年4月19日公告。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					上表中，资金支付进度小于工程进度，其主要原因是为控制好工程施工质量、设备运行质量、设备安装质量及工程施工风险，经与供应商、施工单位协商取得一致意见后，我公司采取分期、分批付款的方式，如土建及安装工程款项支付方式是按照每月实际完成工程产值的一定比例进行支付，设备工程款项支付方式是按照款项类别中预付款、到货款、验收款、质保金分别进行支付，部分款项要待工程投入运行验收合格后方能支付，故实际使用资金进度慢于项目投入进度。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				

证券代码：002386　证券简称：天原集团　公告编号：2013-018

宜宾天原集团股份有限公司关于第6届监事会第3次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司6届3次监事会会议通知及议题于2013年4月10日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2013年4月22日在成都召开。监事会主席谢芝明主持会议。应到监事5人，实到监事5人，与会监事对提交本次会议的各项议案进行了认真审议。会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

一、审议通过了《2012年年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过了《关于2012年度利润分配预案》。

本议案需提交股东大会审议。

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

四、审议通过了《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

五、审议通过了《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。同意《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

六、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

七、审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

八、审议通过了《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

九、审议通过了《关于2013年度监事薪酬方案的议案》。

1、在本公司兼任有其他职务的监事薪酬，如属于《公司高级管理人员2013年薪酬方案》中的人员，则按《公司高级管理人员2013年薪酬方案》、《2013年高级管理人员副职的绩效考核办法》执行；如属于公司中层管理人员，则按公司中层管理人员绩效考核办法执行；如属于公司其他人员，则按公司有关绩效考核办法执行。

2、未在本公司兼任有其他职务的监事薪酬不纳入此方案。

本议案需提交股东大会审议。

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

十、审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司2013年第一季度全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十四日

证券代码：002386　证券简称：天原集团　公告编号：2013-020

宜宾天原集团股份有限公司关于召开2012年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第6届董事会第8次会议决定于2013年5月17日召开公司2012年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

3、会议召开日期和时间：2013年5月17日（星期五）上午9:30-12:00

4、股权登记日：2013年5月13日

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

6、出席对象：

1）截至2013年5月13日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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：宜宾华荣酒店

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
6、审议《关于增加2013年对外担保额度的议案》；
7、审议《关于增加2013年银行综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；
10、审议《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》；
11、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；
12、审议《关于对外担保管理制度的议案》；
13、审议《关于2013年度董事薪酬方案的议案》；
14、审议《2012年度监事会工作报告》；
15、审议《关于2013年度监事薪酬方案的议案》。

以上议案相关内容详见刊登于2013年4月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上的《第6届董事会第8次会议决议公告》和《第6届监事会第3次会议决议公告》

公司独立董事将在股东大会上进行述职报告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2013年5月15日（上午9:30-11:30，下14:00-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市下江北）

3、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

2、联系方式

联系电话：0831-3608918
传真号码：0831-3607026
联 系 人：程会、唐华、张梦
通讯地址：宜宾市下江北
邮政编码：644004

五、备查文件：《宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第8次会议决议》

附件：授权委托书

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

附件：

授权委托书

致：宜宾天原集团股份有限公司

兹委托　　　　先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司 2012年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《公司2012年年度报告及摘要》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《关于2012年度利润分配预案》			
5	《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》			
6	《关于增加2013年对外担保额度的议案》			
7	《关于增加2013年银行综合授信额度的议案》			
8	《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》			
9	《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》			
10	《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》			
11	《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》			
12	《关于对外担保管理制度的议案》			
13	《关于2013年度董事薪酬方案的议案》			
14	《2012年度监事会工作报告》			
15	《关于2013年度监事薪酬方案的议案》			

委托人签字：　　　　委托人身份证号码：
委托人持股数：　　　委托人股东账号：
受托人签字：　　　　受托人身份证号码：
委托日期：年　月　日　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：002386　证券简称：天原集团　公告编号：2013-021

宜宾天原集团股份有限公司关于第6届董事会第8次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司6届8次董事会会议通知及议题于2013年4月10日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2013年4月22日在成都召开，会期半天，董事长罗云先生主持会议。应到董事11人，实到董事10人，董事李水荣先生委托董事罗云先生代为出席本次会议并行使表决权。公司全部监事和部分高管列席了会议。4名独立董事提交了述职报告。

公司董事对提交本次会议的各项议案进行了认真审议。会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

同意《2012年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

同意《2012年度总裁工作报告》。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

同意公司编制的《2012年年度报告及摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

同意公司《2012年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于2012年度利润分配预案》。

同意公司2012年度以2012年12月31日总股本479,771,290.00为基数，每10股向全体股东派发现金股利0.60元（含税）。本次利润分配预案，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于增加2013年对外担保额度的议案》。

同意公司《关于增加2013年对外担保额度的议案》。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于增加2013年银行综合授信额度的议案》。

同意公司《关于增加2013年银行综合授信额度的议案》。

同意本公司及控股子公司2013年度向各商业银行增加申请总额不超过214500万元综合授信。具体债权人银行是：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、宜宾翠屏农村商业银行等。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

九、在关联董事罗云、肖池权、唐益回避表决的情况下，审议通过了《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》。

同意宜宾市国有资产经营有限公司为公司银行综合授信提供总额不超过8亿元的担保，公司2013年按实际担保总额的百分之一支付担保费用。独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本次关联交易事项按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，不需提交股东大会审议。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2012年度内部控制自我评价报告》。独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。

同意《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票

十二、审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票

十三、审议通过了《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

同意公司《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

同意票10票，反对票0票，弃权票1票

十四、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

同意公司《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。因增加的经营范围必须经工商登记部门核准，公司将在得到核准后及时公告修改后的《公司章程》草案全文。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《关于对外担保管理制度的议案》。

同意公司《关于对外担保管理制度的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《关于2013年度董事薪酬方案的议案》。

同意《关于2013年度董事薪酬方案的议案》。

1、在本公司兼任高级管理人员和其他职务的董事薪酬按《宜宾天原集团股份有公司高级管理人员2013年薪酬方案》执行。

2、未在本公司兼任高级管理人员和其他职务的董事（不包括独立董事）的薪酬不纳入此方案。

3、独立董事薪酬按4.5万元/年（含税）支付津贴。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《关于2013年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司2013年高级管理人员薪酬方案。具体内容见附件。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

同意票10票，反对票1票，弃权票0票。

十八、审议通过了《关于聘请2013年度资产评估机构的议案》。

同意聘请四川华衡资产评估有限责任公司作为公司2013年度资产评估机构。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》。

同意公司《关于2013年第一季度报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过了《关于提议召开2012年度股东大会及审议事项的议案》。

同意于2012年5月17日在四川宜宾召开公司2012年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

宜宾天原集团股份有限公司
2013年度高级管理人员薪酬方案

为健全、优化公司高级管理人员的激励和约束机制，规范公司高级管理人员年薪制管理，激发高级管理人员创新工作激情，提升公司的经营管理水平和持续发展竞争能力，确保股东利益，依据公司章程，特制定2013年度公司高级管理人员年薪制及特别奖励实施办法。

1、基本模式

1.1、与绩效挂钩的原则，经营业绩考核是指按照一定的指标对企业的经营成果进行考核评价，并根据评价结果合理确定高级管理人员薪酬待遇。

1.2、为激励企业经济效益快速增长，竞争能力稳步增强，在上市氯碱企业中取得领先地位，公司战略推进、技术进步方面取得突破等重大成绩，按一事一议的方式对高级管理人员实行特别奖励。

2、运行和管理机制

2.1、由董事会薪酬与考核委员会运作和管理高级管理人员年薪，经营者年薪由董事会薪酬与考核委员会提出，根据市场高级职业经理人薪酬水平，提交董事会审定，年薪及考核方案一年一审定。

2.2、董事会薪酬与考核委员会的职责

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理及考核的执行。董事会薪酬与考核委员会拟订公司高管人员薪酬方案经董事会批准后实施。

董事会薪酬与考核委员会，日常管理工作由公司人力资源部负责。

3、实施范围

年薪制和特别奖励实施范围为：董事长、首席执行官（CEO）、总裁及其他公司级高级管理人员。

4、董事长、CEO、总裁年薪及特别奖励的组成、计算、考核、确认和发放

4.1、年薪及特别奖励的组成

高级管理人员年收入由基本年薪、业绩年薪和特别奖励组成。

计算公式：

高级管理人员年收入＝基本年薪＋业绩年薪＋特别奖励

4.2、年薪的计算

4.2.1 基本年薪

基本年薪是经营者有能力履行经营岗位基本职责的基本报酬，即职位所得薪酬。根据类似企业市场化高级职业经理人薪酬水平。经董事会薪酬与考核委员会研究，提出2013年宜宾天原经营者基本年薪设定为30万元。

4.2.2、业绩年薪

在风险、责任特别大，公司经营难度不断增加的情况下，经营者需要付出艰苦的努力，才有可能提升经营业绩，保障股东权益。根据经营业绩考核得分情况，业绩年薪计算公式如下：

业绩年薪＝基本年薪×经营业绩考核得分/100

4.2.2.1、经营业绩考核得分

经营业绩考核得分在各单项指标考核得分基础上加权计算。各单项指标考核实行对标原则，得分采用各单项指标实际值与标准值之比计算。其中：单项指标包括净资产收益率、销售利润率、销售（营业）收入增长率，标准值为选定的上市氯碱企业该项指标的平均水平，主要反应本企业与选定上市的氯碱企业三项指标相比的倍数，体现业绩水平。另外，三个单项指标的权重分别为：34%，33%，33%。经营业绩考核得分高于300%的按300%计算。

经营业绩考核得分＝Σ（单项指标考核得分×权重）

其中：

单项指标考核得分根据两种情况分别计算。

A、单项指标标准值为正数，则单项指标考核得分计算公式如下：

单项指标考核得分＝100×单项指标实际值/单项指标标准值

B、单项指标标准值为负数，则经营业绩考核得分计算公式如下：

单项指标考核得分＝100×［1+(单项指标标准值—单项指标实际值)/单项指标标准值］

其中：

三个单项指标计算公式分别如下：

（a）净资产收益率（%）＝净利润/平均净资产×100%；

其中：净利润、净资产指归属于母公司的净利润和净资产；

（b）销售利润率（%）＝利润总额/主营业务收入×100%

（c）销售（营业）增长率（%）＝主营业务收入增长额/上年主营业务收入总额×100%。

4.2.2.2、计算单项指标平均值的上市氯碱企业名单（主要选取烧碱和聚氯乙烯占主营业务收入50%以上的企业）：

金路集团、新疆天业、氯碱化工、中泰化学、英力特、明天科技、南化股份

4.3、年薪的考核

董事长、首席执行官（CEO）、总裁的业绩年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核、计算，所需财务数据以经会计师事务所审计后的财务报表数据为准。

4.4、年薪的确认

年薪方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会批准后执行。

4.5、年薪的发放

基本年薪按月折算兑现，业绩年薪根据经营业绩考核情况由董事会薪酬与考核委员会考核计算，报董事会批准后年终兑现。

5、特别奖励

根据企业2013年在行业中取得的领先地位、技术进步和公司战略推进方面取得的突破核定高级管理人员特别奖励。具体考核办法是：

5.1、效益指标先进性特别激励

按效益指标在上市氯碱行业中的排名分别设定奖励标准，实际排名按上市氯碱企业发布的业绩进行排序，根据进入前三名的情况对应取值汇总后的金额作为董事长、CEO、总裁的特别奖励，年终兑现。单个职位奖励标准为：第一名30万元，第二名20万元，第三名10万元。

5.2、公司战略推进、技术进步突破特别奖励

根据实际取得的成绩，通过一事一议的方式由董事会薪酬与考核委员会提出奖励意见，报董事会批准，年终兑现。

5.3、参与效益排名的上市氯碱企业与4.2.2.2中名单相同

6、公司高级管理人员副职年薪及特别奖励计算、考核、审批及发放

高级管理人员副职包括副总裁、董事会秘书、总会计师、总工程师。

6.1、高管副职年薪及特别奖励的计算

高管副职年薪＝（公司董事长、CEO、总裁年薪）×职位系数×年度个人绩效系数＋特别奖励

注：特别奖励根据各高管副职对公司经营和战略推进、技术进步的贡献大小情况，按正职特别奖励的0～0.8取值。

6.1.1、职位系数

根据高级管理人员所在岗位分管工作的责任大小、难易程度、工作强度等确定。高级管理人员副职职位系数参考值为0.5～0.8，根据个人业绩和贡献可以突破以上参考值。

6.1.2、年度绩效系数

根据公司高级管理人员副职绩效考核办法确定（绩效考核办法附后）。

6.1.3、年薪的发放

与董事长、总裁年薪发放办法相同。

7、参照享受高管副职待遇人员年薪核定

参照享受高管副职待遇人员包括党委书记、党委副书记、工会主席、纪委书记、年薪参照高级管理人员副职标准酌情核定。

8、本办法实施时间

本实施办法经董事会批准后执行，由董事会薪酬与考核委员会负责解释。公司原来规定与本办法不符的，以本办法为准。

本议案提请董事会审议。

2013年4月22日

宜宾天原集团股份有限公司
关于2013年度高级管理人员副职的绩效考核办法

根据《宜宾天原集团股份有限公司高级管理人员2013年薪酬方案》中"年度绩效系数根据公司高级管理人员副职绩效考核办法确定"的要求，特制定高级管理人员副职绩效考核办法，客观评价高级管理人员副职的工作实绩。具体如下：

一、考评对象

天原集团高级管理人员副职，以及参照享受高管副职待遇人员包括党委书记、党委副书记、工会主席、纪委书记、监事会主席。

二、考评原则

（一）坚持目标导向的原则。在推进公司转型升级的同时，落实执行公司全年生产经营计划，以经营目标、挖潜增效、管理提升、自主创新、技术研发、人才开发、绩效和结果为导向，对高管副职实施综合考评，考评结果拟作为班子调整、年终绩效分配的重要依据。

（二）坚持德才兼备的原则。注重从政治素养、思想工作、管理意识、经营能力、创新思维、工作效率、职业操守、廉洁自律等方面进行客观评价。

三、考核内容和挂钩权重

（一）个人承担的项目性工作，以及所分管的部门、公司生产经营目标完成情况，挂钩权重为70%。

（二）综合考评挂钩权重为30%。主要考评个人思想作风、工作作风、领导力、组织力、执行力，以及廉洁自律、个人学习提升及后备人才培养等情况。

四、考核形式

（一）目标考核

1、根据年内高管副职分工调整文件，及时修订各高管副职分管部门和权重。

2、按月追踪具体分管工作的督导和推进落实情况，按所分管部门每月经营和工作目标完成情况进行考核，年度按月汇总。

3、个人承担的项目性工作目标达成情况。

（二）综合考评

根据高管副职年度述职情况，由董事长和总裁对其年度表现进行综合考评。

（三）绩效审定

根据目标考核和综合考评结果汇总核算高管副职绩效得分，由公司总裁和董事长补充审定。

五、年度绩效系数

高管副职年度绩效系数计算公式如下：

年度绩效系数＝（目标考核得分×70%＋综合考评得分×30%）/100

六、相关规定

（一）经公司总裁和董事长审定后的高管副职年度绩效系数用于其基本年薪和业绩年薪，以及特别奖励的核算。

（二）本绩效考核办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。公司原来规定与本办法不符的，以本办法为准。

七、考核期

2013年1月1日～2013年12月31日

证券代码：002386　证券简称：天原集团　公告编号：2012-022

宜宾天原集团股份有限公司关于到期归还暂时补充流动资金的募集资金公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司于2012年10月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用14000万元的部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限为6个月（到期日为2013年5月1日，具体内容详见2012年10月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

截止2013年4月22日，公司按规定，已如期提前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日