### 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯 网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文

股票简称	岳阳兴长	股票代码		000819	
投票上市交易所		深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	谭人杰	谭人杰		鲁正林	
电话	(0730)8844890 8452599	(0730)8844890 8452599		(0730)8844021	
传真	(0730)8844930	(0730)8844930		(0730)8844930	
电子信箱	yyxczqbu@163.com	yyxczqbu@163.com		yyxczqbu@163.com	

### (1) 主要财务数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减 %)
营业收入 (元)	892,783,732.38	1,043,197,413.16	-14.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,848,010.22	26,933,188.89	3.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 fc )	27,800,014.55	26,570,132.13	4.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,599,164.94	3,120,065.26	496.11%
基本每股收益 优/股)	0.131	0.126	3.97%
稀释每股收益 玩/股)	0.131	0.126	3.97%
加权平均净资产收益率 6%)	4.71%	4.92%	-0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減 %)
总资产 (元)	675,727,604.10	672,223,903.81	0.52%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	573,902,199.54	578,016,742.37	-0.71%
(2)前10名股东持股情况表			•

报告期末股东总数	19,510					
	前10名	股东持股情况	兄			
		持股比例		持有有限	质押或	次结情况
股东名称	股东性质		持股数量	售条件的 股份数量	股份状 态	数量
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	49,995,000			
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有 法人	20.77%	44,253,587		质押	37,500,000
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号	其他	0.63%	1,346,900			
陈纯静	境内自然人	0.53%	1,120,066			
戴新华	境内自然人	0.51%	1,082,767			
陈锡通	境内自然人	0.46%	972,451			
高君亚	境内自然人	0.42%	887,600			
李雪琴	境内自然人	0.41%	867,800			
唐玉利	境内自然人	0.38%	803,657			
吴俊英	境内自然人	0.32%	692,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。				于《上市公司	

报告期、公司按照董事会"稳中求进、抓住主业、加快发展"的总体要求,面对化工市场相对疲软、部分装置仍然受原料供应和市场影响等不利因素,公司上下团结一致、始终坚持"安全环保"作为公司生存发展基础,通过优化MTBE装置的生产工艺、提高异丁烯转化率、公司主导产品MTBE产量稳中有升、实现了时间 多量的通过30时的基本目标。报告期,公司实现销售收入8.9亿元,净利润2784万元,安全环保实现"四无"。邻甲酚项目建设及施工有序推进。 报告期,主要财务数据同比变动情况

1、报告期,财务费用-81.47万元,较上年同期减少39.1万元,降低92.3%,主要是因为本期存款利息增加

2、报告期,经营活动产生的现金流量净额1859.92万元,较上年同期增加1547.91万元,增长496.11%,主要

是因为本期预付原材料款按上年减少所致; 3.报告期,投资活动产生的现金流量净额-2563.85万元,较上年同期减少了2040.97万元,降低390.33%; 现金及现金等价物净增加额-2441.46万元,较上年同期减少了610.29万元,降低33.33%;主要系公司新办公 楼装修以及控股公司新岭化工土建增加固定资产支出所致。

### 证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2013-017 岳阳兴长石化股份有限公司

### E届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料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。

公司第十三届董事会第七次会议通知于2013年8月6日发出,其中独立董事以电子邮件方式送达,初鹏、冷泰民董事以传真方式送达,其他董事专人送达。会议于2013年8月17日上午9,00在公司会议室举行。应到董事9人,实到9人,其中初鹏董事因公未能出席会议,委托董事长侯勇先生出席会议并代行表决权,4位监事 重率9人,头到9人,具件划购重单公本能由陈宏以,会社重争长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司部分高级管理具人员师子会议。会议由董事长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。合法有效、会议申认通过了如下报告或议案:

— 2013年半年度报告正义及德要表决结果。明常同意。明反对,赤权0票表决结果。明常同意。明反对,赤权0票表决结果。明常同意。明反对,赤权0票

表决结果,9票同意,0票反对,季权贝票 二、关于修数《公司章程》的议案 会议决定将《公司章程》第十三条"签依法登记,公司的经营范围是;开发,生产,销售石油化工产品(不 含成品油,塑料及其制品,销售政策允许的其它石油化工原料与产品国家有专项规定的凭本企业许可证); 经营本企业(中华人民共和国进出口企业经营资格证书)核定范围内的进出口业务;成品油零售假由分支 机构凭本企业批准证书经营。"修数为"签依法登记,公司的经营范围是,开发,生产、销售石油化工产品(不 含成品油,塑料及其制品,销售政策允许的其它石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证); 经营本企业(中华人民共和国进出口企业经营资格证书)核定范围内的进出口业务;成品油零售假由分支 加州(年本人加州)和证法经营,原产,计单、设备签案产品和售。" 机构凭本企业批准证书经营);房产、土地、设备等资产的租赁。"

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票 该议案尚需股东大会批准;股东大会时间由董事会另行通知。

、关于履行芜湖康卫引进战略投资者时高管相关承诺暨关联交易的议案

会议决定:1、由公司按照评估价格每1元注册资本4.89元受让邓和平、张苏克、彭东升、刘庆瑞、黄中伟、吕勤海、谭人杰等7名承诺人在芜湖康卫引进战略投资者时承诺指定转让给公司的新增认购芜湖康卫股份 合计46.87万元;2、邓和平、张苏克、彭东升、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海等7名承诺人将在芜湖康卫引进

# 岳阳兴长石化股份有限公司

### 证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2013-018

战略投资者时所获现金奖励折合股份合计59万元按承诺无偿过户给公司,但承诺人已经缴纳的个人所得税

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

事彭东升回避表决,表决结果:8票同意、0票反对、弃权0票

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

### 证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2013-019 岳阳兴长石化股份有限公司 关于履行芜湖康卫引进战略投资者时

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示

芜湖康卫引进战略投资者时时任高管相关承诺履行结果及审批程序如下

3、前述两项承诺履行完毕以后,公司新增芜湖康卫股份105.87万元,持股比例上升至32.57%,但仍为第

4、前述两项承诺作为芜湖康卫2009年引进战略投资者方案不可分割的组成部分,已经2009年10月13

日公司第三十五次(临时)股东大会。2009年10月26日金加康卫第十次股东会批准。2013年8月17日公司第一日公司第三十五次(临时)股东大会。2009年10月26日金加康卫第十次股东会批准。2013年8月17日公司第十三届董事会第七次会议对该关联交易进行了确认,无需再提请股东大会批准。 5.本公告对芜湖康卫的相关风险进行了揭示,请投资者认真阅读,并充分关注风险。

公司高管履行承诺概述

年,在芜湖康卫生物科技有限公司(原名重庆康卫生物科技有限公司,于2011年 10月20日更为现

2009年,往先過順止生物件沒有限公司原名組狀康卫生物件沒有限公司,下2017年 10月20日更为完 名,以下称"芜湖康卫"自选地路投资者过程中、公司时任高管向公司出具了20分承诺书,具体内容如下: 1、对芜湖康卫全体股东同比例增资时新增认购股份的承诺(以下称"新增人购股份承诺") 彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、邓和平、吕勤海、谭人杰以下称"承诺人")等8人于2009年8月 出具承诺书,承诺将属于其本人直接认购《其中刘庆瑞为其本人实际拥有的30万元的重庆康卫此次增资,待 在庆康卫公开号记战路投资者工作完成及中国证监会动嗣证监局对岳阳兴长的稽查结束后,并全重庆康卫 的股权结构下次发生改变时,再公开、公平、公正、依法依规转让,其中彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、邓和 平、吕勤海、谭人杰指定转让给岳阳兴长、李正峰承诺自行转让。 2、对国章市唐 178时 黄海、紫海、夏郊等74人 易0知金米冷之时间重生审 1780分的系法。(以下数"华防

7: 邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海(以下称"承诺人")等7人 2009 年9 月出具承

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网站www.sze.cn《重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书(修订稿)》),并经2009年10月13日公司第三十五次临时制股东大会、10月26日重庆康卫第十次股东会批准(分别详见10月14日、10月28日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.

查已结束,上述承诺履行的时间节点已经达到,根据承诺人的承诺,相关高管应该履行承诺。 二、时任高管新增认购股份和奖励折合股份情况: 单位:万元

序号	股东名称	增资前持股	增资比例	新增认购股份	奖励折合股份
1	邓和平	15	60.09%	9.01	12.00
2	张苏克	5	60.09%	3.00	7.00
3	彭东升	10	60.09%	6.01	7.00
4	刘庆瑞	30	60.09%	18.03	12.00
5	黄中伟	10	60.09%	6.01	7.00
6	李正峰	10	60.09%	6.01	7.00
7	吕勤海	6	60.09%	3.61	7.00
8	谭人杰	2	60.09%	1.20	0
	合计	88		52.88	59

见2009年9月16日证券时根,中国证券根、上海证券根、深圳证券交易所网络www.sse.cn.巨额贫田网www.cninfo.com.cn《岳阳兴长石化股份有限公司对外投资暨关联交易公告》)外,其他认购股份、奖励折合股份均

由公司承担。 由公司承担。 彭东升为公司董事、总经理,黄中伟、吕勤海为公司监事,刘庆瑞、李正峰、谭人杰为公司高级管理人员。 该交易构成关联交易;关联董事彭东升回避表决,表决结果:8票同意、0票反对、弃权0票 独立董事对该议案发表了独立意见。

同意按照评估价格处置位于岳阳市洞庭大桥东风湖附近的闲置土地(净面积6526m2),并授权总经理班

五、关于间挖股子公司新岭化工提供借款的议案 同意间控股子公司湖南新岭化工股份有限公司以下称"新岭化工")提供总额不超过3000万元的借款、 借款期限1年,借款利率比照银行同期贷款基准利率计算,新岭化工另一主要股东湖南长岭石化科技开发有 限公司以下称"长岭科技"应按照公司与长岭科技在新岭化工持股比例为公司部分借款提供担保或质押, 授权总经理班子根据新岭化工工程进度和资金需求进度确定具体借款金额和时间,并签订借款合同。 公司董事、总经理彭东升为新岭化工董事长、股东、公司财务总监刘庆瑞为新岭化工董事、股东、公司监 事吕勤海、邢奋强以及高级管理人员李正峰、谭人杰、杨海林为新岭化工股东、该交易构成关联交易;关联董

独立董事对该议案发表了独立意见。

高管相关承诺暨关联交易的公告 本公司董事会及董事保证本报告所戴资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

1公司以上可应的相及项目可以同时目的目前不好的成日和宋众里的起于如于 1公司以上市单位注册资本4.89元的价格受让承诺人指定转让给公司的芜湖康卫新增认购股份46.87万元,同时支付股权受让款229.20万元。 2.公司无偿受让承诺人奖励折合股份59万元(尚需支付承诺人已经缴纳的个人所得稅)。

2、对原重庆康卫奖励其董事、监事、高级管理人员的现金折合成原重庆康卫股份的承诺(以下称"奖励

语,均同意重庆康卫奖励其本人的按 1元/单位注册资本价格等额折换成相应重庆康卫股权的职务现金奖励全部归属岳阳兴长,待重庆康卫公开引进战略投资者完成后,再办理相关手续。 上述承诺已经公开披露(详见2009年9月16日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,深圳证券交易所网站www.sze.cn《岳阳兴长对外投资暨关联交易公告》以及2009年10月28日

com.cn.深河证券交易所网站www.sze.cn(岳阳兴长第二十五次临时)股东大会决议公告》、《岳阳兴长关于重庆康卫批准<公开引进战略投资者说明书修订稿》>的公告》。 2012年11月20日,公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》,标志着湖南证监局的立案稽

一、四、江南日南阳日以南风风和大湖州日水风间。				+m:///		
序号	股东名称	增资前持股	增资比例	新增认购股份	奖励折合股份	
1	邓和平	15	60.09%	9.01	12.00	
2	张苏克	5	60.09%	3.00	7.00	
3	彭东升	10	60.09%	6.01	7.00	
4	刘庆瑞	30	60.09%	18.03	12.00	
5	黄中伟	10	60.09%	6.01	7.00	
6	李正峰	10	60.09%	6.01	7.00	
7	吕勤海	6	60.09%	3.61	7.00	
8	谭人杰	2	60.09%	1.20	0	
	合计	88		52.88	59	
说明	:				•	

1、除吕勤海新增认购股份3.61万元、谭人杰新增认购股份1.2万元由段顺罗代持(增资前代持股份情况详 2、获得奖励的相关高管已经按照规定缴纳个人所得税

3、承诺人承诺"指定转让"给岳阳兴长的新增认购股份合计46.87万元。

# 2013 半年度报告摘要

根据"公开、公平、公正、依法依规转让"的承诺原则,为确保承诺履行的公平、公正,具有证券从业资格的北京天健兴业评估有限公司对芜湖康卫截至2012年12月31日净资产进行了评估,并出具天兴评报字 [2013]第114号评估报告。评估结果如下: 被评估单位, 芜湖東卫生物科技有限公司 全频单位, 人足币万元

秋叶旧平山: 尤明泉卫生彻刊X	HKZ U	並领牛山:八八	21 11/21 717	
科目名称	账面价值	评估价值	评估增减值	增值率(%)
一、流动资产合计	11,731.06	1,805.16	74.10	0.63
其中:货币资金	10,516.45	10,516.45	-	-
二、非流动资产合计	7,386.69	45,980.29	38,593.60	522.47
其中:无形资产	6,339.85	44,892.43	38,552.58	608.10
三、资产总计	19,117.75	57,785.45	38,667.70	202.26
四、流动负债合计	126.35	126.35	-	-
五、非流动负债合计	5,872.08		-5,872.08	-100
其中:其他非流动负债	5,872.08		-5,872.08	-100
六、负债合计	5,998.43	126.35	-5,872.08	-97.89
七、净资产	13,119.32	57,659.10	44,539.78	339.50
每1元/单位注册资本的净资产	1.11	4.89	3.78	339.50
即共州東口包1元/单位计皿次本	· 的配而為次立当11	一 证什洛次立	E4.00 ==	

\*\*无言的是一种证证的"从记录", \*\*于本次评估目的"市况银", 1.本次评估目的"因履行时任高管在芜湖康卫引进战略投资者过程中的承诺,公司拟受让时任高管持 有的芜湖康卫部分股权,评估目的是为该经济行为提供股权价值参考依据。

2、本次评估范围:芜湖康卫生物科技有限公司的整体资产,包括经审计的资产负债表所列示的资产与

3、本次评估价值类型:本次评估价值类型为市场价值。

4、本次评估基准日:2012年12月31日。 5、本次评估采取的评估方法:资产基础法、收益法。

6、本次评估结论确定过程:

(1)资产基础法评估结论: 经资产基础法评估, 芜湖康卫经审计后的总资产账而价值为19.117.75万元, 评 

额为1,557.90万元,增值率为11.87%。 (2)收益法评估结论;采用收益法对芜湖康卫进行评估,具体采用现金流折现方法(DCF),即利用企业的 息前净现金流量(企业自由现金流量),估算出企业的整体价值(股东全部权益价值和付息债务之和、然后再 从企业整体价值中扣减企业的付息债务后,再加上基准目的其他非经营性资产和溢余性资产的价值,得出 多企业的股东全部收益(停资产)价值。采用收益法评估芜湖康卫股东全部权益价值为;57.676.33万元,与账值净资产相比评估增值44,557.01万元,增值率为339.63%。 (3)评估结果的最终确定:

采用资产基础法的评估值为14,677.22万元,收益法的评估值为57,676.33万元,资产基础法评估值比收益法评估值小42,999.11万元。主要系因为被评估单位目前正处于基建期,资产基础法评估结果仅反应了截止基准日时点的投资,而收益法评估值涵盖了"口服重组幽门螺杆菌疫苗"新药证书以及发明专利的价值, 故收益法评估结果高于资产基础法评估结果。 在本次评估中,由于收益法强调的是企业股东全部权益的预期盈利能力,收益法的评估结果是企业股

在本次区户10十、出了收益法如闽的设定业股东全部收益的预明益利能力,收益法的评估结果是定业政东全部收益的预期获利能力的量化与现值化。从资产基础法理估企股东全部收益。股东全部收益评估价值—各单项资产评估值之和一负债评估值之和,可以得知;资产基础法是从资产重置的角度间接地评价股东全部权益的公平市场价值,它是从企业的资产现值减负债现值的角度来确认企业股东全部权益。而企业存在的根本目的是为了盈利,在整体资产或企业股权的买卖交易中,人们购买的目的往往并不在于资产本身,而是企业的获利能力。采用收益法对企业股东全部收益价值进行评估所确定的价值,是指为获得该企业股东全部权益以取得预期收益的权利所支付的货币总额。 鉴于以上原因,本次评估决定采用收益法评估结果作为最终评估结果,即芜湖康卫股东全部权益在2012年1月31日后来和的正格价值为27.67.33万平。

2012年12月31日所表现的市场价值为57,676.33万元。

7.本次评估假设:本次评估是在芜湖康卫的生产经营会核其假设持续下去,并在可预见的未来不会发生重大改变即持续经营的假设前提下进行的。 四、关联交易概述

本次时任高管履行承诺构成关联交易

1、关联方关系

与公司关联关系	
时任公司董事、总经理,现任公司董事、总经理、党委书记	
时任公司监事、党委书记、纪委书记,已于2012年4月20日卸任前述职务	
时任公司财务总监,现任公司财务总监	
时任公司副总经理,2010年3月10日辞去副总经理,现任公司监事	
时任公司副总经理,现任公司副总经理	
时任公司副董事长,已于2012年4月20日离任	
时任公司监事、工会主席,现任公司监事、工会主席	
时任公司董事会秘书,现任公司董事会秘书	
	时任公司董事、总经理,现任公司董事、总经理、党委书记 时任公司监事、党委书记、纪委书记、已于2012年4月20日即任前述职务 时任公司财务总监、现任公司财务总监 时任公司副总经理、2010年3月10日辞去副总经理、现任公司监事 时任公司副总经理,现任公司监总经理 时任公司副总经理,现任公司监管理 时任公司副营事长、已于2012年4月20日落任 时任公司监事、工会主席、现任公司监事、工会主席

2、成17年16日9年17年26 由公司按照评估价格(即1元注册资本4.89元)受让承诺人指定转让给公司的芜湖康卫新增认购股份 46.87万元:承诺人将在芜湖康卫引进战略投资者时所获现金奖励折合股份合计59万元按承诺无偿过户给公司,但承诺人已经缴纳的个人所得税由公司承担。 受让新增认购股份数量及转让金额、无偿受让奖励折合股份数量如下:

序号	股东名称	受让新增认购股份	受让奖励折合股份	新增认购股份转让金额
1	邓和平	9.01	12.00	44.06
2	张苏克	3.00	7.00	14.67
3	彭东升	6.01	7.00	29.39
4	刘庆瑞	18.03	12.00	88.17
5	黄中伟	6.01	7.00	29.39
6	李正峰	/	7.00	/
7	吕勤海	3.61	7.00	17.65
8	谭人杰	1.20	0	5.87
	合计	46.87	59	229.20

本次关联交易受让新增认购股份46.87万元、支付股权受让款229.20万元,无偿受让奖励折合股份59万

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》规定,由董事会审议批准。但承诺人的两项承诺作为芜湖康卫引进战略投资者方案不可分割的组成部分,已经 2009年10月13日公司第三十五次(临时)股东大会、2009年10月26日芜湖康卫第十次股东会批准;2013年8月17 日公司第十三届董事会第七次会议对该关联交易进行了确认,董事会在对该关联交易进行表决时,关联董

事彭东升先生进行了回避。 公司独立董事对上述关联交易发表了意见,认为:目前承诺履行的前提条件已经具备,时任高管应该履行承诺;该承诺履行的定价系根据具有证券从业资格的评估机构的评估价格确定的,价格公允、合理;同意

司按照该方案履行高管承诺,并同意提请董事会审议。 五、履行承诺的必要性和对公司的影响 前述末语系公司时任高管在子公司芜湖康卫(原重庆康卫)公开引进战略投资者过程中、为推进战略投资者引进工作所作出的承诺,目前承诺履行的前提条件已经具备,且已公开披露,时任高管应该履行承诺。

承诺	履行前后芜湖康』	单位:万元				
序号	股东名称	履行前持股	持股比例%	履行承诺持股变化	履行后持股	持股比例%
1	河北华安	5835.01	49.49	0	5835.01	49.49
2	岳阳兴长	3730.00	31.64	+105.87	3835.87	32.54
3	其他股东	2224.40	18.86	-105.87	2118.53	17.97
	A24	11700 41	100		11700 41	100

合计 11789.41 100 11789.41 100 本次关联交易的标的芜湖康卫为公司参股公司(有关芜湖康卫的相关情况参阅公司刊登于深圳证券交易所网站www.szse.cn以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2012年年度报告之董事会报告一投资状况分析—主要子公司、参股公司分析),公司目前持有芜湖康卫3730万元股权,占其注册资本的31.64%,为芜湖康卫第 二大股东。通过本次公司高管履行承诺,岳阳兴长增持芜湖康卫股份105.87万元,持股总数增加到3835.87万

六、风险提示

公司在2013年8月14日《关于参股子公司芜湖康卫有关事项的公告》中提醒广大投资者充分关注2012 年2月24日《关于参股子公司重庆康卫更名及其董事会有关决议的公告》、2013年1月22日《关于参股子公司 芜湖康卫 2012 年度购置土地和收到政府补贴的公告 》2013年5月30日《关于参股子公司芜湖康卫有关事项的公告》(四公告详见同日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证 券交易所网址www.szse.cn)中的项目风险揭示,指出"这些风险依然存在,请投资者认真阅读该公告的风险

同时,通过时任高管履行本次承诺,公司虽然增持了芜湖康卫部分股份,股权比例有所上升,但仍为第 二大股东,不再能单独完全对芜湖康卫实施控制。公司再次慎重提醒广大投资者充分关注芜湖康卫总经理 班子管理水平、业务能力、规范运作和职业操守的风险。

岳阳兴长石化股份有限公司

证券简称:岳阳兴长 公告编号:2013-020 岳阳兴长石化股份有限公司

## 关于向控股子公司新岭化工 提供借款暨关联交易的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料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 、关联交易概述

一、天眠交易概述 1、公司第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司新岭化工提供借款的议案》。同意 向控股子公司湖南新岭化工股份有限公司以下称"新岭化工")提供总额不超过3000万元的借款、借款期限 1年,借款利率比照银行同期贷款基准利率计算;新岭化工另一主要股东湖南长岭石化科技开发有限公司 (以下称"长岭科技")应按照公司与长岭科技在新岭化工持股比例为公司部分借款提供担保或质押;授权总 经理班子根据新岭化工工程进度和资金需求进度确定具体借款金额和时间,并签订借款合同。 公司将在签订具体借款合同后及时公告

2、公司董事、总经理彭东升为新岭化工董事长、股东,公司财务总监刘庆瑞为新岭化工董事、股东,公司 监事吕勤海、邢奋强以及高级管理人员李正峰、谭人杰、杨海林为新岭化工股东(7名关联人共持有新岭化工 290万元股份,占其注册资本的3.625%),本次向新岭化工提供借款构成关联交易。在董事会审议该议案时,

工;(2)新岭化工另一主要股东长岭科技按照公司与其在新岭化工的特股比例为公司部分借款提供担保或质押,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定;(3)该交易有利于发挥公司资金使用效益;(4)该交易有利于加快新岭化工工程进度,有利于新岭化工加快产生效益;(5)按照公司关联交易管理办法,该 交易应由公司董事会批准,同意提请董事会审议批准。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易目的 经公司第十二届董事会第十三次会议批准,公司与长岭科技等其他股东一起投资设立了新岭化工,注 册资本8000万元,主要从事邻甲酚的生产与销售。公司占新岭化工注册资本的51%,是其控股股东。(关于新岭化工设立详细情况参见公司于2012年8月11日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn ,深圳证券交易所网址www.sze.cn的《对外投资暨关联交易公告》) 新岭化工年产1.5万吨的邻甲酚装置目前已进入工程建设的关键阶段,计划在今年10月底前完成中交。 由于新岭化工注册资本8000万元(含专有技术作价1650万元),实际可使用资金只有6350万元。但是根据该 项目建设前的可研报告和实际建设情况估算。邻甲酚装置约需建设投资1.15亿元,资金缺口约5000万元,新岭化工拟向银行申请贷款2000万元,向公司借款3000万元人民币。

鉴于公司分新岭化工挖股股东,且自有资金较为充裕,为充分发挥资金使用效率和支持新岭化工项目建设、加快工程建设进度,公司董事会决定向新岭化工提供总额不超过3000万元的借款,借款期限1年,借款 利率比照银行同期贷款基准利率计算。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,作为新岭化工主要股东和技术提供方,在公司

向新岭化工提供借款的同时,长岭科技也应该同比例向新岭化工提供借款。考虑到长岭科技的财务状况,不可能与公司同比例借款给新岭化工。因此,在公司向新岭化工提供借款时,长岭科技应按照双方在新岭化工的持股比例为公司借款中应由长岭科技提供的借款担保或者质押。 、存在的风险和对公司的影响 本次向新岭化工提供借款的风险主要来自于该公司邻甲酚项目运作的风险,包括该项目在市场、技术、

工程、外部协作条件等方面的风险,详见前款所述公司于2012年8月11日披露的《对外投资暨关联交易公 对公司的影响:本次向新岭化工提供借款旨在支持新岭化工项目建设、加快工程建设进度,如该装置顺

利建成和达产,将为公司开辟新的业务来源和利润增长点 特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇一三年八月十九日

# 江苏润邦重工股份有限公司

### 证券代码:002483 公告编号:2013-035

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯 网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

证券简称:润邦股份

股票简称	润邦股份	股票代码		002483	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	谢贵兴	谢贵兴		刘聪	
电话	0513-80100206	0513-80100206		206	
传真	0513-80100206	0513-80100206		206	
电子信箱	rbgf@rainbowco.con	rbgf@rainbowco.com.cn		wco.com.cn	

### 2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据

司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减 %)
营业收入 (元 )	892,584,231.82	677,134,085.29	31.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	81,237,879.51	37,496,968.48	116.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 fc )	71,968,961.73	37,858,919.44	90.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	44,757,655.45	-21,147,019.38	311.65%
基本每股收益 (元/股 )	0.23	0.1	130%
稀释每股收益 忨/股)	0.23	0.1	130%
加权平均净资产收益率 6%)	3.86%	1.84%	2.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減 %)
总资产 (元)	3,335,316,746.72	3,050,769,204.75	9.33%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,110,430,837.16	2,072,392,957.65	1.84%
(2)前10名股东持股情况表			•

报告期末股东	总数					20,176
			前10名股东	k 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
南通威望实业 有限公司	境内非国有 法人	42.38%	152,550,000	152,550,000	质押	62,760,00
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	18.75%	67,500,000	67,500,000		
南通晨光投资 有限公司	境内非国有 法人	4.5%	16,200,000	16,200,000		
北京同方创新 投资有限公司	境内非国有 法人	3.75%	13,500,000	13,500,000		
上海意轩投资 管理有限公司	境内非国有 法人	3.38%	12,150,000	12,150,000		
杭州森淼投资 有限公司	境内非国有 法人	2.25%	8,100,000	8,100,000	质押	5,000,00
谢彦生	境内自然人	0.39%	1,398,557	0		
高健	境内自然人	0.38%	1,380,000	0		
焦伟	境内自然人	0.24%	865,000	0		
王忠华	境内自然人	0.21%	750,000	0		
上述股东关联动的说明	关系或一致行		其他股东相互:	有限公司与南通晨光投资有限公 之间是否存在关联关系或属于(		

(3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更

股,实际合计持有1,380,000%

实际控制人报告期内变更

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,世界经济仍处于缓慢复苏期,需求增长乏力。在人民币升值、成本上升等因素影响下, 产业升级和结构调整刻不容缓 报告期内,公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略规划带领公司全体员工积极落实年度经营计划,努

高健通过信用证券账户持有本公司700000股,通过普通证券账户持有本公司680000

力克服经营中的种种阻塞,稳步推进各项工作。公司近年来就是成立的几家子公司报告期内仍处于业务发展初期,短期内盈利能力较为有限,甚至出现亏损,一定程度上影响了公司的整体盈利水平。但公司通过这 几家新公司已基本完成了相关业务布局,未来随着市场拓展等工作的推进,预计未来盈利情况将有所改 2013年上半年,公司实现营业总收入892,584,231.82元,同比增长31.82%;实现归属于上市公司股东的

净利润81,237,879.51元,同比增长116.65%。报告期内,公司起重装备业务继续保持良好增长态势,同时由于 公司部分产品生产线逐渐成熟并形成规模化生产,生产效率得以提升,有效降低了制造成本,提高了产品 盈利能力,使得公司上半年整体毛利率水平有所上升。 今年上半年全球海洋工程装备市场继续向好,市场热度不减,公司也将紧紧抓住市场机遇,进一步加

## 2013 半年度报告摘要 强市场拓展工作以尽早使海洋工程装备业务成为公司新的业务增长点。

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

(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

(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

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2013-033 江苏润邦重工股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告 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、误导性陈述或重大遗

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2013年8月8日以邮件形 式发出会议通知,并于2013年8月19日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应到董事人,养自出席董事9人。会议由董事长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议

《2013年半年度报告》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2013年半年度报告摘要》(公告编号: 2013-035 )刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

( http://www.cninfo.com.cn ) o 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

、审议通过《2013年半年度报告》及其摘要。

汀苏润邦重丁股份有限公司董事会

### 证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2013-034 江苏润邦重工股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 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、误导性陈述或重大遗

江苏润邦重工股份有限公司第二届监事会第五次会议于2013年8月8日以邮件形式发出会议通知,并 于2013年8月19日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席汤敏女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,形成如下决议: 1、审议通过《2013年半年度报告》及其摘要。

经申核、监事会认为董事会编制和申核江苏润邦重工股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、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溃漏。 《2013年半年度报告》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《2013年半年度报告摘要》(公告编号:2013-035)刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会认为,公司董事会编制的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募

集资金的实际存放和使用情况相符。公司对募集资金实行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在速规使用募集资金的情形。

《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2013-036 江苏润邦重工股份有限公司

关于公司电子邮箱变更的公告 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

由于公司电子邮箱域名变更,公司对外投资者联系的电子邮箱由原irm@jiangsurhi.com变更为 rbgf@rainbowco.com.cn,自公告之日起生效。 敬请广大投资者留意。

> 江苏润邦重工股份有限公司 2013年8月20日

江苏润邦重工股份有限公司监事会

# 道明光学股份有限公司

### 证券代码:002632 证券简称:道明光学

公告编号:2013-051

电话	0579-87321111		0579-873211	111	
姓名	尤敏卫	尤敏卫		求海滨	
联系人和联系方式	董事	董事会秘书		证券事务代表	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
股票简称	道明光学	股票代码		002632	
本半年度报告摘要来自当 圳证券交易所网站等中国 (2)公司简介	1 1 200-1-1-1		应当仔细阅访	<b>卖同时刊载于巨潮资</b>	讯网ョ

2、主要财务数据及股东变化

1、重要提示

)主要财务数据 司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减 %)
营业收入 (元)	181,251,935.04	165,206,221.92	9.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,121,763.82	21,962,726.05	-49.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 fc )	9,953,227.42	20,846,994.47	-52.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-42,803,275.20	-18,722,854.74	128.62%
基本每股收益 (元/股 )	0.08	0.16	-50%
稀释每股收益 忨/股)	0.08	0.16	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	2.49%	-1.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減 %)
总资产 (元)	1,057,854,792.54	995,891,836.18	6.22%

报告期末股东总数	7.003					
		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
浙江道明投资有限公司	境内非国有 法人	45%	62,400,000	62,400,000		
永康市知源科技有限公司	境内非国有 法人	7.59%	10,530,000	10,530,000		
胡国祥	境内自然人	6.08%	8,437,000	8,437,000		
吕笑梅	境内自然人	4.2%	5,819,682	4,433,000		
深圳市和辉创业投资企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	2.19%	3,038,750			
中信证券股份有限公司约定 购回专用账户	其他	2.14%	2,964,000			
池巧丽	境内自然人	2.05%	2,842,692	1,456,000		
杨荣程	境内自然人	1.87%	2,589,055			
刘露	境内自然人	1.38%	1,907,542			
罗国清	境内自然人	0.65%	902,078			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

- 沭股东关联关系或一致行动的说明

之一。 勺定购回式证券交易完成融资,用于融资的公司原股份数为228万股,占公司总股本的2.14%,截止报告期末, 因本期公司资本公积转增股本后股份数为2,964,000股,占公司总股本的2.14%。池向阳系池巧丽之妹夫 (3)控股股东或实际控制人变更情况

1、时间成、时间建办公司共同关闭空间人、一人已经显着 致力动 :二人共同控制浙江道明投资有限公司和永康市知源科技有限公司; 2、胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲;

4、池巧丽系实际控制人胡智能之配偶; 5、除上述关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知」

\*股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中共

3、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶;

□ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 3、管理层讨论与分析

2013年上半年、全球经济仍在动荡中前行,中国经济步人减速调整区间,但总体运行平稳,公司董事会和经营层继续坚持以"优结构、抓管理、拓市场、稳发展"为经营方针、科学决策、围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,认真贯彻既定发展规划,加强企业内部管理,进一步拓宽销售渠道,积极应 报告期内, 公司完成位于永康厂区的"年产350万平方米反米膜生产线"和 "年产300万平方米反米膜生产

线" 搬迁工作,帐户设备安装调试顺利完成,具备重新投产条件,同时,赛投项目中购置的多杂进口及广场性 线" 搬迁工作,搬迁设备安装调试顺利完成,具备重新投产条件,同时,赛投项目中购置的多杂进口反光镜生产线 已调试完成投人正常使用,目前已释放部分产能,购置的4条国产反光布生产线已经基本调试完成,正逐步释放 空能,募投项目的逐步释放缓解了公司产品结构与订单需求不匹配的内在矛盾,公司销售收入有所好转,较上年 同期上升9.71%。因公司募投项目的基础设施和设备已逐步投入使用导致相关折旧成本增加较多,同时随着募投项目实施地龙游厂区生产的逐步正常,相关的经营管理人员增加导致本期管理费用中的职工薪酬增加较多,减少了本期利润。另一方面,由于公司募投贸自进展较快,剩余募集资金大幅减少导致公司募集资金存储的利息收入较上年同期减少较多,也减少了本期利润。

### 报告期内,公司实现营业总收入181.251.935.04元,同比上升9.71%,实现利润总额12.844.709.97元,同比下降 49 92% 归属上市公司股东的净利润11 121 763 82元 同比下降49 36% 报告期末,公司总资产1,057,854,792.54元,比年初增加6.22%,归属于上市公司股东的净资产889,447,095.20

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

2013 半年度报告摘要

(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 不适用 (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 与上年相比本期新增合并单位2家,原因为: 与上年相比本期新增合并单位空家,原因为:
1. 根据2013年1月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》,公司郑出党510万元在「东省佛山市投资设立控股子公司佛山市纪合中信臣光材料有限公司,于2013年4月23日完成了相应的工商设立登记手续,取得了佛山市南海区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司出资510万元,占其注册资本的51%。故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表

2. 根据公司2013年5月15日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资销售子公司的议案》, 该全资销售子公司主要从事反光材料、反光服饰,日用五金制品、不含计量器具),标牌(不含木竹制品),道路 交通安全设施、玻璃敞珠、日用玻璃制品、复合材料离型纸、纸制品(不含图书,报刊)销售;货物及技术进出口业 务。该全资销售子公司于2013年6月24日完成了相应的工商设立登记手续,取得了永康市工商行政管理局颁发的

(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

道明光学股份有限公司 法定代表人:

### 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2013-050 道明光学股份有限公司 二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。 迪明光学股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2013年9月18日下午14:30以现场 方式在杭州江干区香牌路9号设江新城泛海园际和维立提召开,会议于2013年9月8日以书面,电子邮件方式向会 体监事进行了通知、会议应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法

种血中处门 ] 即到,云以处当血事3人、头封血事3人、白主种血事人&的100%。华公云以的白月得古相关这样、宏规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周围良先生主持。 全体监事审议通过了如下决议。 1、审议通过《关于审议》2013年半年度报告及摘要>的议案》 经审核、监事会认为《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政 法规。中国证监会和深圳证券交易所的规定;本报告及摘要的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,能够公允的反映公司的实际经营情况。

本半年度报告及権要刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报、《证券日报》 

情况,对本报告无异议。本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司第二届监事会第十五次会议决议。

道明光学股份有限公司 监事会 二〇一三年八月十八日 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2013-049

道明光学股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 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。 · 董事会会议召开情况 、道明光学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2013年8月8日以书面、电

「ル朗リルチ政切有限な中(以下側所) 公司 7年―田里尹玄年― | ユム玄以 1 2019年8月8日以下回いセ 电子邮件等方式離灯了全体董事。 2.本次董事会会议于2013年8月18日以现场方式在杭州市江干区香樟路2号钱江新城泛海国际A幢21楼会议

3.7本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人。
4.本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,公司监事、高級管理人员列席本次会议。
5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
1. 近9零记款,00%元权,00%元权,审议通过《关于审议<2013年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核,董事会认为(2013年半年度报告)及(2013年半年度报告摘要)的编制和审核程序符合法律、行政 法规,中国证益会和深圳正券交易所的规定;本报仓及摘塑的内容真实,准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈 连或者重大遗嘱,能够公公的反映公司的实际经营情况。 2013年半年度报告全文及摘要刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、、 《证券日报》等法定信息披露媒体。 · 55-118(7)可达尼16至30 \$888419。 2. 以9票间意、9票页对。9票转人。审议通过《关于审议<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》 经核查、董事会认为,本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重 方面如至50時、7公司2013年半年度募集资金的存放及实际使用情况,对本报告无异议。 上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

之二 公司第二届董事会第二十五次会议决议。

道明光学股份有限公司董事会 二〇一三年八月十八日