

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 前10名股东持股情况. Includes shareholder names and percentages.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量. Lists major shareholders like 辽宁方大集团实业有限公司.

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Lists shareholders and their share types.

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
1. 交易性金融资产年初减少 428 万元，主要是前期购入股票全部出售。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 前10名股东持股情况. Includes shareholder names and percentages.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量. Lists major shareholders like 天津鑫茂科技集团有限公司.

方大锦化化工科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2013-081

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists various commitments and their fulfillment status.

(一) 审议《关于选举董事长及聘任高级管理人员的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(四) 审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(五) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(六) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(七) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(八) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(九) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(十) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(十一) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(十二) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(十三) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(十四) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(十五) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(十六) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(十七) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(十八) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(十九) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二十) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二十一) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二十二) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二十三) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二十四) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二十五) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二十六) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二十七) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二十八) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(二十九) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三十) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三十一) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三十二) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三十三) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三十四) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三十五) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三十六) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三十七) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三十八) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(三十九) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(四十) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(四十一) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(四十二) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(四十三) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

(四十四) 审议《关于聘任财务总监的议案》
表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

郭建民 266,323,483 票 占出席会议股东所持表决权 100%。
当选举非独立董事见附件一，并已刊登在 2013 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

方大锦化化工科技股份有限公司
二零一三年十月二十五日
公司董事长及高级管理人员简历
董事长: 闫奎兴, 男, 1962 年 5 月生, 中共党员, 研究生, 高级工程师, 曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、厂长、党委书记、厂长等职; 抚顺聚源所原主任; 辽宁方大集团实业有限公司董事长、方大炭素新材料科技股份有限公司董事长、现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、方大炭素新材料科技股份有限公司董事长、辽宁方大化工集团董事长。

郭建民, 男, 1965 年 11 月生, 中共党员, 大学学历, 教授级高级工程师, 1989 年 7 月参加工作。历任锦化机械厂生产科科长、建安公司副经理、储运公司副经理、华天公司副经理、锦化化工(集团)有限公司副总经理。2009 年 2 月至今任方大化工董事长、总经理。

李成涛, 男, 1971 年 10 月生, 中共党员, 大学本科学历, 注册会计师、注册税务师, 1987 年参加工作。历任锦化(集团)副总会计师、分厂站长、锦化机械财务部部长、锦化机械财务部副部长, 2007 年 3 月至今担任方大化工财务总监。

方大锦化化工科技股份有限公司
二零一三年第一次临时股东大会
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于 2013 年 10 月 24 日以传真和书面方式发出第六届监事会第一次会议通知，会议于 2013 年 10 月 24 日在公司办公楼 B 会议室召开。会议应到监事 5 人，实际参与表决 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其他方式表决并通过如下议案。

天津鑫茂科技股份有限公司
2013 第三季度报告
证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(定)2013-004
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量
天津鑫茂科技集团有限公司 67,350,872 人民币普通股 67,350,872
天津大学实业发展总公司 5,214,551 人民币普通股 5,214,551
天津投资集团有限公司 4,255,420 人民币普通股 4,255,420
严勇 2,546,240 人民币普通股 2,546,240
魏玉珍 1,428,021 人民币普通股 1,428,021
刘珂琦 1,208,802 人民币普通股 1,208,802
张亚萍 1,146,900 人民币普通股 1,146,900
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所 819,104 人民币普通股 819,104
黄发林 751,038 人民币普通股 751,038
大庆长垣投资有限公司 608,631 人民币普通股 608,631
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他股东无关联关系。公司未加上述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。

天津鑫茂科技股份有限公司
董事长 杜克荣
2013 年 10 月 23 日