滨化集团股份有限公司

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张国民	独立董事	因公出差	张小炜

1.3 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人(会计主管人员)袁春军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	滨化股份
股票代码	601678
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于江	刘宝刚
联系地址	山东省滨州市黄河五路560号	山东省滨州市黄河五路560号
电话	0543-2118571	0543-2118571
传真	0543-2118592	0543-2118592
电子信箱	befar@befar.com	befar@befar.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	4,612,702,323.36	3,574,502,293.08	29.04	2,733,171,221.83
营业利润	856,352,751.68	461,530,357.77	85.55	303,031,874.79
利润总额	858,176,448.35	463,043,527.18	85.33	359,005,825.30
归属于上市公司股东的净利润	608,806,138.88	337,278,910.85	80.51	266,747,154.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	607,150,320.69	333,402,428.14	82.11	220,268,737.95
经营活动产生的现金流量净额	606,335,061.24	227,577,721.86	166.43	183,542,822.92
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	4,523,560,368.55	4,140,317,165.23	9.26	3,710,186,446.60
负债总额	728,687,572.09	948,509,251.35	-23.18	2,811,237,073.91
归属于上市公司股东的所有者权益	3,672,314,818.54	3,096,651,290.05	18.59	829,825,696.54
总股本	660,000,000.00	440,000,000.00	50.00	330,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.92	0.53	73.58	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.53	73.58	0.42
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.92	0.53	73.58	0.35
加权平均净资产收益率(%)	18.08	12.97	增加5.11个百分点	10.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.03	12.82	增加5.21个百分点	8.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.92	0.35	162.86	0.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.56	4.69	18.55	1.26
资产负债率(%)	16.11	22.91	减少6.8个百分点	75.77

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-68,104.79	固定资产报废损失	-127,752.23	-929,603.16
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	503,100.00	各类政府拨款、奖励	1,016,890.00	48,761,802.96
对外委托贷款取得的损益	418,157.06	信托理财收益系本公司委托山东省国际信托有限公司对外贷款收到的利息.	3,346,806.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,388,701.46	代扣代缴个税手续费、对外单位违犯公司制度罚没收入等	624,031.64	8,141,750.71
少数股东权益影响额	-25,572.11		-144,311.97	-811,643.67
所得税影响额	-560,463.43		-839,181.41	-8,683,890.55
合计	1,655,818.19		3,876,482.71	46,478,416.29

§4股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	40,644户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	40,339户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张忠正	境内自然人	10.50	69,300,000	69,300,000	无
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	7.50	49,500,000	49,500,000	无
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	7.50	49,500,000	0.00	无
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人	7.16	47,272,500	47,272,500	无
石秦岭	境内自然人	5.25	34,650,000	34,650,000	无
杜秋敏	境内自然人	2.25	14,850,000	14,850,000	无
初照圣	境内自然人	2.25	14,850,000	14,850,000	无
金建全	境内自然人	2.25	14,850,000	14,850,000	无
李德敏	境内自然人	2.25	14,850,000	14,850,000	无
王黎明	境内自然人	2.25	14,850,000	14,850,000	无

前10名无限售条件股东持股情况

名称股东	持有无限售条件股份数量	股份种类
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	49,500,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,473,766	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	2,000,000	人民币普通股
郭健	1,421,033	人民币普通股
中广核财务有限责任公司	1,300,000	人民币普通股
楼璐燕	861,100	人民币普通股
钟燕营	782,293	人民币普通股
于海明	729,884	人民币普通股
高玉菁	700,840	人民币普通股
谭维国	646,550	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是“十二五”的开局之年,也是公司实现科学发展取得辉煌成绩的一年。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会通过的各项决议,积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战,锐意进取、科学实干,保证了主要生产装置的高量、稳定运行,取得了较好的经济效益,实现了“十二五”的开门红。

一、报告期公司总体经营情况的回顾

(一)、2011年,国内外经济环境错综复杂,国外方面:欧债危机及标普降低美债信用评级等利空因素云集,大宗商品市场不断遭遇冲击,市场投资者的信心受到一定程度的打击;国内方面:虽然前三季度GDP增速逐渐回落,但目前通胀水平仍处高位,我国持续收紧的货币政策以及对房地产市场的严格调控,很大程度上压制了内需市场。但公司所处的氯碱行业,受到部分地区电荒诱发的限电政策,以及日本地震引发的全球性液碱供需关系发生变化的影响,虽然行业面临着产能增长明显、原材料价格上涨以及节能减排、电力、信贷、融资等政策调整、成本增加等不利因素,但全年整体来看公司主要产品烧碱、环氧丙烷市场价位仍维持了较高水平。公司紧紧抓住市场机遇,强化管理,稳定生产,抓市场、保总量,及时调整产品结构,保证了各套生产装置的高量、稳定运行,运行负荷均达到或超过100%,运行质量创历史最好水平,循环经济一体化优势得到充分发挥。2011年,公司实现营业收入461,270.23万元,同比增长29.04%,实现归属母公司的净利润60,880.61万元,同比增长80.51%,实现了“十二五”的开门红。公司主要产品完成情况:

指标名称	单位	本年累计完成	同比增长%
烧碱产量(折百)合计	万吨	43.03	1.00
环氧丙烷产量合计	万吨	20.18	0.55
二氯丙烷溶剂	万吨	3.48	1.19
三氯乙烯	万吨	8.19	75.66
各种助剂	万吨	2.10	21.24
发汽量	万吨	630.62	-0.30
发电量	万kwh	98,548.85	-0.35
蒸压粉煤灰砖	万块	14,623.26	25.82
编织袋	吨	753.84	81.60
原盐	万吨	52.23	15.29

(二)、公司主要工作完成情况

1、抓好“十二五”重点项目的实施工作

公司在“十二五”规划中提出了“调整原料结构、产品结构,加快产业提升,大力发展精细化工和化工新材料”的总体发展思路。2011年是“十二五”规划实施的第一年,公司重点项目建设进展顺利。

(1)、化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目。经过项目组和相关职能部室的不懈努力,项目的土地规划、可研、立项备案及安评、环评、节能评价工作已经完成。

(2)、东瑞公司3万吨/年过氧化氢项目。已完成了可行性研究报告、环境影响报告、项目备案申请报告。通过了安全、环境、节能评价和项目备案。

(3)、研发中心项目已投入使用。该项目占地38亩,建筑面积22800多平方米。

(4)、与美国陶氏化学公司合资建设世界级、高品质四氯乙烯项目已于2011年3月签署《框解备忘录》,目前,合资、合作的各项前期工作按计划顺利推进。

2、大力实施科技创新和技术改造,全年实施技改和新产品开发项目23项。

化工分公司完成了氯气压缩系统改造项目,以及对一期离子膜电槽进行了零极距改造;东瑞公司完成了氯碱车间液氯接卸技术改造项目、电解槽增加单元槽项目、三氯乙烯氯化工艺开发项目、三氯乙烯纯水回收项目、氯化氢精制项目、PVC母液水回收利用项目、制冷新型自保温墙体材料开发、环氧丙烷皂化机械抽真空改造等项目;热力公司完成了3#锅炉增加复合相变式换热器技改项目和DCS控制系统升级改造项目;助剂分公司研发新产品8个。

以上项目的建设和实施,对提高装置运行水平和运行质量,起到了较大的提升作用。各生产公司实施的技术改造项目和年度大修工作对各生产装置的安全、节能减排、质量等方面的系统优化,也都起到了较为显著的效果,为公司保产量、保市场、保效益发挥了重大作用。

3、再融资工作稳步推进

为实施《化工分公司整体搬迁及技术改造项目》及后续项目建设,公司董事会经多方调研,确定了实施“非公开发行股票”的再融资方式,自5月份启动再融资工作以来,经过半年多紧张、有序的工作,现再融资工作进展顺利。

4、安全、环保和节能减排目标任务全面完成

公司牢固树立“安全发展”、“绿色发展”、“低碳发展”的理念,努力打造绿色化工企业,切实履行了社会责任,全面完成了安全、环保和节能减排目标任务。

公司按照安全标准化和职业健康安全管理体系的要求,认真落实安全生产责任制,重点做好安全隐患排查和整改工作。2011年杜绝了因工死亡事故、重特大事故、社会灾害性事故和职业危害事故的发生,实现了安全生产目标。

公司投资1000余万元加强环保软硬件建设,建立了污水三级防控系统,完善了污水事故应急预案,加强了对污水处理装置运行控制,保证了公司污水处理装置的稳定运行。各项环境目标、指标均完成,未发生严重环境污染事故。

公司建立了能源管理体系,并与公司原有的质量、环境和职业健康安全管理体系相融合,实现了“四合一”体系的有效运行,2011年公司荣获滨州市“十一五”节能突出贡献企业、山东省节能先进企业等荣誉称号。

(三)公司主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、银行存款

2011年12月31日比2010年12月31日增加52.00%,主要是因为本公司2011年度经营活动净现金的增加所致。

2、应收票据

2011年12月31日比2010年12月31日增加42.60%,主要是因为本公司2011年度采用银行承兑汇票方式结算比2010年度增加272,855,082.95元所致。

3、应收账款

2011年12月31日比2010年12月31日减少53.17%,主要是因为本公司2011年度回款情况较好所致。

4、预付帐款

2011年12月31日比2010年12月31日增加56.98%,主要原因为2011年度预付设备款及土地报批款增加所致。

5、其他流动资产

2011年12月31日比2010年12月31日减少96.59%,主要原因为本公司2011年度收回委托贷款80,000,000.00元所致。

6、无形资产

2011年12月31日比2010年12月31日增加31.32%,主要原因为2011年度公司新购土地所致。

7、递延所得税资产

2011年12月31日比2010年12月31日增加146.02%,主要原因为2011年度本公司控股子公司-东瑞化工的聚氯乙烯、氯乙烯设备未开工而确认的固定资产折旧递延所得税资产增加4,379,197.80元、固定资产减值损失确认递延所得税资产7,750,000.00元以及本公司控股子公司-滨化热力未弥补亏损确认的递延所得税资产4,113,079.29元所致。

8、预收账款

2011年12月31日比2010年12月31日增加107.95%,主要原因为本公司2011年度销售市场良好,预收销货款相应增加所致。

9、应交税金

2011年12月31日比2010年12月31日减少57.44%,主要原因为本公司控股子公司-东瑞化工和瑞成化工应交所得税2011年度比2010年度减少16,049,770.40元和7,637,092.92元所致。

10、一年内到期的非流动负债

2011年12月31日比2010年12月31日减少94.44%,主要是因为本公司2011年度将年初一年内到期的长期借款270,000,000.00元予以偿还,2011年末将一年内到期的15,000,000.00元长期借款转入本科目所致。

11、长期借款

2011年12月31日比2010年12月31日减少33.33%,主要原因为本公司将一年内到期的15,000,000.00元长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

12、其他非流动负债

2011年12月31日比2010年12月31日增加315.18%,主要原因为本公司控股子公司-海原盐化收到政府补助9,500,000.00元,受益期为2011年6月至2026年5月,本期摊销后增加9,130,555.56元所致。

13、主营业务税金及附加

2011年12月31日比2010年12月31日增加64.35%,主要原因为本公司销售收入增长所致。

14、财务费用

2011年12月31日比2010年12月31日减少34.20%,主要原因为本公司本年偿还了大部分银行借款,因而借款利息减少19,514,181.38元所致。

15、资产减值损失

2011年12月31日比2010年12月31日增加2,234.69%,主要原因为本公司子公司-东瑞化工计提固定资产减值损失31,000,000.00元所致。

16、所得税

2011年12月31日比2010年12月31日增加117.59%,主要原因为本公司税前利润总额增长91.40%以及本公司企业所得税税率由15%提高到25%所致。

二、公司未来发展的展望

(一)、公司所处行业发展趋势及分析

1、烧碱行业

(1)、新增产能较多:目前国内烧碱产能供大于求的形势十分明显,但行业扩产、扩能的步伐并未停止。据中国氯碱网统计,2011年,我国烧碱总能力达到3400万吨/年,同比增长12.9%,而2012年,我国计划建设的烧碱产能仍有800多万吨。若按计划完成率在50-60%计算,年末预计实际增加产能在400万吨左右。由于2011年国内PVC、液氯市场行情持续低迷,需求不旺,氯碱平衡问题突出,产能并未完全发挥,若该问题在行业内得到缓解,产能将快速释放,势必加剧烧碱市场供求矛盾。

(2)、生产成本增加:氯碱行业是高耗能行业,能源政策及价格走势将决定氯碱行业发展速度和生存环境。2011年12月1日起,全国销售电价平均每千瓦时提高约3分钱,势必对氯碱行业生产经营造成不同程度的影响。

(3)、行情或将谨慎乐观:国际经济环境复杂多变,国内经济运行出现新情况。2012年中国宏观经济政策的基调、方向和重要任务已经明确,“稳中求进”的中国经济发展轮廓已显现。在经济环境利好的带动下,2012年,预计下游需求仍有支撑,近年来,烧碱应用领域中的主要消耗量来自氧化铝行业。“十二五”期间,随着氧化铝在建项目的陆续投产,对烧碱的需求将形成一定支撑。但由于烧碱市场面临供大于求的现状,结合生产成本上涨因素,市场价格将会维持目前的高位运行,市场行情谨慎乐观。

(4)、国家产业政策调整:国家“十二五”关注高耗能企业的节能减排以及落后产能的淘汰,节能减排长效机制的建立、产业结构调整目录的逐渐落实以及行业发展方式的转变都将使企业付出相应的政策风险和转型代价。

2、环氧丙烷行业

(1)、原油价格的影响:生产环氧丙烷产品的主要原材料是丙烯,丙烯市场价格的波动直接受原油价格波动的影响。2012年,中东局势变化,仍将是影响国际原油价格的重要因素,如果中东局势进一步紧张或恶化,原油价格或将出现大幅波动,丙烯市场价格的不确定性加大。

(2)、国家产业政策调整的影响:国家发改委2011年上半年出台的《产业调整目录》将新建氯醇法环氧丙烷列入限制类,提高了行业准入的门槛,新建共氧化法、直接氧化法环氧丙烷依然会受到技术、投资以及丙烯供应等多方面因素的制约。

(3)、市场供求关系或出现微小变化:2011年10月份,陶氏化学在泰国40万吨/年环氧丙烷项目的投产,国内市场每月增加了1到2万吨的进口量,鲁北化工12万吨/年环氧丙烷项目的投产,也增加了2012年环氧丙烷的市场供应。但由于下游聚醚需求的支撑,2012年环氧丙烷市场情况应重点关注家电、汽车、房地产等产业的增长需求。

3、三氯乙烯行业

2011年,三氯乙烯产能大幅提升,市场供求关系发生了明显变化,特别是下半年,下游制冷剂价格大幅下跌,三氯乙烯市场价格受供求关系变化和下游产品价格下跌的影响,市场低迷,同时,受电价调整的影响,电石价格上涨,成本上升,预计2012年,三氯乙烯市场起色不大。

(二)、公司的发展机遇和优势分析

1、2012年,虽然面临国内外经济形势严峻而复杂,国际市场的不确定不稳定因素增多,国际竞争更趋激烈,国内经济结构调整压力加大,资源环境压力持续增大等不利因素,但新近召开的中央经济工作会议确定了经济社会发展“稳中求进”的总基调,同时我国仍处于主要的战略发展机遇期,国内经济将较长时期保持平稳较快增长,从中长期看,对石油和化工产品的市场需求仍将保持较快增长,行业发展的潜在动力不断加强,仍存在较大发展空间。

2、公司建立了综合配套的循环经济产业链,形成了循环经济一体化的产业模式,具有自备盐场、自备水库和自备电厂,自给率分别达到70%、90.4%和80%,生产成本低,公司技术水平、装备水平行业领先,财务状况良好,产品结构丰富,管理水平不断提升,将有效化解成本上涨、节能减排、产业调整等经营风险和政策风险。随着“十二五”规划的深度实施,公司的核心竞争力将进一步提升。

(三)2012年公司主要产品生产计划:

产品名称	单位	力争
1、烧碱总量(折百)	吨	445000
2、环氧丙烷	吨	210000
3、二氯丙烷溶剂	吨	36000
4、三氯乙烯	吨	85000
5、助剂产品	吨	18500
6、发汽量	万吨	650
7、发电量	亿kwh	9.85
8、粉煤灰砖	万块	15000
9、编织袋	吨	600
10、原盐	吨	600000

(四)紧紧围绕2012年生产经营目标,公司将重点做好以下几方面工作:

1、强化公司战略管理

公司“十二五”发展战略的核心是实施“科技创新、企业文化、资本运作”三个平台建设,不断调整原料结构、产品结构,加快产业提升,大力发展精细化工和化工新材料。

2012年,公司将紧紧围绕着公司战略,认真研究宏观经济形势和国家产业政策的变化,突出绿色、低碳、环保理念,坚持尽责、创新、包容、共享的精神,实现内涵发展和外延扩张两条腿走路,进一步完善、延伸公司循环经济产业链,走低碳、环保、资源化、精细化、差异化的发展道路。

2、进一步完善公司治理结构

2012年,公司将依据《上市公司治理准则》的要求,进一步完善董事会的功能,建立健全各项管理制度;进一步强化内控建设,提高公司的经营管理水平和风险防范能力;加强对公司管理层的考核和监督;保证信息披露的准确、真实、及时、完整,做好投资者关系的协调和处理。在资本市场上树立公司的良好形象。

3、突出工作重点,确保完成全年工作任务

(1)、统筹国际国内两个市场,确保装置高量稳定运行。密切关注市场形势和行业信息,科学制定营销策略,统筹国际国内两个市场。把全年计划做细、做实,紧紧围绕市场,调整、优化产品结构,以销促产,确保公司各套生产装置的高量稳定运行,实现效益最大化。

(2)、加快重点项目建设步伐,不断提高企业核心竞争力。2012年是滨化重点项目建设的攻坚年,也是提升装置水平和技术含量,优化和调整产品结构,实现从基础化工原料和产品向发展高端新型化工产品转变,从发展初级产品向差异化和精细化方面转变,从单纯污染治理达标排放向资源再利用循环经济转变的关键年。化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目建设要全面铺开、3万吨/年过氧化氢项目确保年底投产、技改和开发项目要按期保质完成。

(3)、抓好再融资工作,为“十二五”项目建设提供资金保障。

(4)、推进基础管理工作再上新台阶,全面落实安全、环保、节能减排责任目标,整体推进企业管理向规范化、标准化、精细化转变。

(5)、关注“黄蓝”两区的建设发展,适时介入“黄河三角洲”大开发。

公司地处山东省滨州市,是“山东半岛蓝色经济区”和“黄河三角洲高效生态经济区”两个国家战略的主战场,拥有近800万亩未利用土地。2011年9月14日,山东省人民政府印发《关于黄河三角洲高效生态经济区未利用土地开发利用的意见》,拉开了“黄河三角洲”土地开发的序幕,市委、市政府正在全面整合“黄三角”地区的土地、港口、农业、旅游等资源,形成了“通盘考虑、综合开发”的总体思路。公司将密切关注“黄河三角洲”开发的进展,探索以合适的方式和形式,适时介入,为公司“十二五”期间营造更加广阔的发展空间。

在新的一年里,公司董事会将继续发挥团结拼搏的精神,勤勉履职,锐意进取,忠于职守,科学决策,认真贯彻落实年度股东大会及各次临时股东大会精神,为公司的持续、健康发展做出贡献。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工行业	4,588,213,668.10	3,374,088,105.65	26.46	29.51	22.12	增加4.45个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
环氧丙烷	2,421,046,120.60	1,860,647,449.42	23.15	15.98	10.55	增加3.78个百分点
烧碱	955,194,026.57	529,363,346.17	44.58	58.17	14.10	增加21.41个百分点
三氯乙烯	592,437,475.84	429,273,769.87	27.54	59.56	97.19	减少13.83个百分点
助剂	244,052,898.14	219,286,647.10	10.15	36.37	37.44	减少0.70个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

1、母公司:2011年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良好,毛利增加,实现利润总额48885.33万元。

2、东瑞公司:装置满负荷运行,2011年烧碱和环氧丙烷产品价格上涨,毛利增加,产销情况很好,2011年实现利润总额32369.06万元。

3、瑞成公司:主要产品三氯乙烯销售市场比较好,2010年下半年新增四万吨三氯乙烯投产,2011年装置满负荷运行,实现利润总额14859.00万元。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:临2012-002

滨化集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于二〇一二年二月七日15:00-17:00在公司办公楼412会议室以现场会议方式召开,会议应到董事12人,实到董事11人,独立董事张国民委托独立董事张小炜参加会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持,经与会董事认真讨论,以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》

2011年,公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。在完善公司治理结构,促进公司规范运作方面做了必要工作。

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

三、审议通过了《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》

公司以截止2011年12月31日股本660,000,000股为基数,以截止2011年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金2.00元(含税),共计派发现金132,000,000.00元;本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案》

表决结果:

1、对山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额25,000万元;

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

2、对山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额20,000万元;

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

3、对山东滨化瑞成化工有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额10,000万元;

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

4、对山东滨化海源盐化有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额13,000万元;

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

5、对山东滨化燃料有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额3,000万元;

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

6、对滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额2,500万元;

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

7、对山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额10,000万元;

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

8、与山东滨州渤海活塞有限责任公司互相提供担保,互保保金额5,000万元;

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

9、子公司山东滨化海源盐化有限公司为山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案;

表决结果:同意5人,反对0人,弃权0人。该项议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避。

该项议案须提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案》

公司2012年为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保,担保总额不超过10,000万元,担保有效期截至2012年度股东大会。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。董事张忠正为关联董事,在本议案中回避表决。

该项议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》

1、与中海沥青股份有限公司发生的关联交易;

表决结果:同意10人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭回避表决;

2、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易;

表决结果:同意5人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决;

3、与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易;

表决结果:同意5人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决;

4、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易;

表决结果:同意5人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决;

5、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易;

表决结果:同意5人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决;

6、与山东布兰恩化工技术有限公司发生的关联交易;

表决结果:同意5人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。

7、与中海油滨州新能源有限公司发生的关联交易;

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于发行中期票据的议案》

为满足公司发展需要,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,公司拟申请发行不超过15亿元的中期票据。

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于对公司经营管理层进行奖励的议案》

2011年,公司经营管理层积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战,锐意进取、科学实干,保证了主要生产装置的高量、稳定运行,取得了较好的经济效益,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长80.51%。公司经营管理层薪酬相对偏低,董事长张忠正建议对高管人员进行奖励,奖励总金额为:80万元(税后),并授权总经理进行分配。

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司根据前次募集资金使用情况作了截至2011年12月31日的《公司关于前次募集自己使用情况的报告》,山东汇德会计事务所出具了《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴定报告》。

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

为了满足公司业务和经营发展的要求,根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定,对公司《章程》做如下修改:

原公司《章程》第五条“公司住所:山东省滨州市黄河五路560号。”修改为:“公司住所:山东省滨州市黄河五路869号。”

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

十三、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

十四、审议通过了《关于实行<公司年薪制薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

表决结果:同意12人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月七日

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:临2012-003

滨化集团股份有限公司
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。

2012年2月7日16时30分在股份公司办公楼812会议室召开了股份公司第二届监事会第五次会议,会议应到监事7人,实到监事7人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及股份公司章程之规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论,以记名表决方式审议通过了以下决议:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

二〇一二年二月七日

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:2012-004

滨化集团股份有限公司拟对公司子公司及其他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。

一、公司拟向下属子公司及控股子公司担保

(一)担保情况概述

考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司拟对下属子公司及控股子公司核定累计担保额度(含截止2011年12月31日尚在履行期间的担保额度),具体如下:

序号	被担保方	担保金额(人民币)
1	山东滨化东瑞化工有限责任公司	25,000万元
2	山东滨化热力有限责任公司	20,000万元
3	山东滨化瑞成化工有限公司	10,000万元
4	山东滨化海源盐化有限公司	13,000万元
5	山东滨化燃料有限公司	3,000万元
6	山东滨州嘉源环保有限责任公司	2,500万元
7	山东滨化新型建材有限责任公司	10,000万元
	合　计	83,500万元

本公司在对下属子公司及控股子公司的提供担保期间,在公司有融资需求的情况下,上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2012年的定期报告中披露。授权董事长签署担保文件。

公司董事会于2012年2月7日召开公司第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款进行担保的议案》,同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。该议案将提交2011年度股东大会审议。

(二)被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司,法人代表:张忠正,注册地址:山东省滨州市黄河五路858号,经营范围:氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等,注册资本150,