重庆建峰化工股份有限公司

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　公告编号:2012-009

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长、总经理曾中全先生、主管会计工作负责人高峰先生及财务部部长游勇先生声明: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	建峰化工
股票代码	000950
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	高 峰
联系地址	重庆市4513信箱甲26号
电话	(023)72596038
传真	(023)72591275
电子信箱	816gaofeng@gmail.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,588,551,186.11	2,078,260,062.73	24.55	2,171,043,515.83
营业利润(元)	106,274,749.71	150,975,449.79	-29.61	203,973,140.80
利润总额(元)	106,828,232.40	152,182,742.12	-29.80	203,333,459.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,891,359.20	132,338,957.77	-31.32	169,026,195.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,350,163.53	107,299,666.78	-21.39	200,750,006.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,877,668.34	10,978,624.87	1,356.26	266,620,538.30
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,325,226,920.89	4,106,951,008.63	5.31	4,181,820,441.62
负债总额(元)	1,812,676,062.75	1,721,990,946.09	5.27	1,768,134,884.12
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,395,367,953.07	2,363,494,344.45	1.35	2,397,890,737.14
总股本(股)	598,799,235.00	598,799,235.00	0.00	399,199,490.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00		0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22	0.39
加权平均净资产收益率(%)	3.84	5.40	-1.56	10.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.57	4.61	-1.04	14.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.018	1,400.00	0.67
	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)	4.00	3.95	1.27	6.01
资产负债率(%)	41.91	41.93	-0.02	42.28

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		12,956,632.90	-35,633,708.04
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	7,037,920.00	淡储利息	12,963,720.00	5,268,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	553,482.69		1,207,292.33	-639,681.76
所得税影响额	-1,184,841.97		-2,142,106.68	-683,583.01
少数股东权益影响额	134,634.95		53,752.44	-34,838.11
合计	6,541,195.67	-	25,039,290.99	-31,723,810.92

§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	46,690	本年度报告公布日前一个月末股东总数	46,612

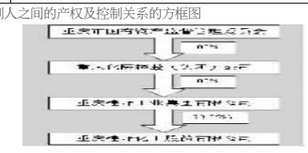
前10名股东持股情况

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
重庆建峰工业集团有限公司	国有法人	52.05	311,683,735	68,250,000	30,000,000
重庆智全实业有限责任公司	境内非国有法人	12.74	76,316,684		36,600,000
江阴市长江钢管有限公司	国有法人	1.25	7,500,000		
袁刚	境内自然人	0.33	2,000,000		
张继华	境内自然人	0.21	1,237,504		
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	基金	0.20	1,195,900		
杨瑞强	境内自然人	0.16	954,106		
金家瑞	境内自然人	0.15	883,429		
曾蔚玲	境内自然人	0.14	837,900		
黄利红	境内自然人	0.13	808,243		

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
重庆建峰工业集团有限公司	243,433,735	人民币普通股
重庆智全实业有限责任公司	76,316,684	人民币普通股
江阴市长江钢管有限公司	7,500,000	人民币普通股
袁刚	2,000,000	人民币普通股
张继华	1,237,504	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券	1,195,900	人民币普通股
杨瑞强	954,106	人民币普通股
金家瑞	883,429	人民币普通股
曾蔚玲	837,900	人民币普通股
黄利红	808,243	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆建峰工业集团有限公司与重庆智全实业有限责任公司之间不符合《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他前十名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。		

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

一、报告期公司生产经营概述

报告期内,国际国内经济形势复杂,信贷偏紧,部分行业受到了严重影响,面对公司主要生产装置均在一季度进行了年度大修,有效作业时间大幅减少,新建“二化”项目长时间停车待气等不利影响,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,切实贯彻落实股东大会的各项决议,带领全体员工克服各种困难,以现有装置的经济运行、项目建设为企业发展的主线,以结构调整和能力建设为核心驱动力,紧紧围绕公司年度工作目标,科学决策,有针对性的解决突出矛盾和问题,狠抓天然气协调工作,进一步强化经济运行,加强内部生产运行管理,抢抓市场机遇,力争经济效益最大化,较好完成年度工作目标。同时,企业结构调整取得进展,保持了持续、稳健发展的良好趋势。

2011年公司实现营业收入258,855.12万元,比上年同期增加51,029.11万元,上升24.55%。上升的原因为:下半年尿素市场行情趋好,公司主产品产销两旺。

2011年公司实现净利润8,860.85万元,较上年同比减少4,202.5万元,降幅32.17%,其中归属于母公司所有者的净利润为9,089.14万元,较上年同期减少4,144.76万元,降幅31.32%。公司2011年基本每股收益0.15元,同比下降0.07元,降幅32.82%。

净利润与归属于母公司所有者的净利润、基本每股收效下降的主要原因:公司“二化”装置在停车待气期间的维护保养费用、饶歧利息费用化所致。

(三)公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司所处的行业为化学原料及化学制品制造业,公司主营业务为尿素、三聚氰胺产品的生产与销售。

(1) 2012年公司面临的经营环境

2012年的中央经济工作会议提出,要牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,把更大的力量放在发展实体经济,特别是扶持战略性新兴产业上来。制造业回归成为国家调整经济发展模式、重建竞争优势的战略方针。发展实体经济,要在国家鼓励的战略性新兴产业上多下工夫,对传统产业加大技术改造以提升竞争力,保持实体经济的长久活力。

国家将继续加大“三农”投入,对农化产品持续利好。预计国家对经济转型的一系列政策将出台,行业淘汰、准入等机制将建立和完善;国家对高耗能行业淘汰落后产能和节能减排的力度将加大,通过加大差别电价加价幅度等措施淘汰落后产能等相关政策,将给化肥行业发展带来良好机遇。

(2) 行业发展趋势及市场竞争格局

① 尿素:化肥及相关行业仍将处于产业结构调整期,成本优势明显、市场控制力强的大型尿素生产企业将得到更好的发展。公司两套大化肥装置均具有工艺先进、能耗低、污染少、生产规模大等特点,也是重庆市的重点骨干企业和唯一的大化肥企业,在行业调整过程有明显的竞争优势。随着落后产能的逐步淘汰和天然气价格的最终并轨,公司的技术和管理优势将得到充分发挥,具有较好的发展前景。

2012年尿素市场总体来看面临的变数较多,同时国内尿素市场供需矛盾将有所加大,但开工率预计仍将维持低位,供求基本平衡,受制于高生产成本,国内尿素价格预计仍将在高位运行。

② 三聚氰胺:随着国内买方市场的成熟,三聚氰胺行业将进入优胜劣汰的整合期。在当前房市紧缩、房价下跌的大环境下,三聚氰胺下游产业面临较大的压力。新增产能陆续释放,市场供大于求的局面将会进一步加剧。

2012年公司将在二期装置投产、规模效益显现的情况下,制定科学、合理经营策略,根据边际贡献确定产销规模。

(3) 行业政策影响

① 天然气价格形成机制改革:2011年11月,国家发展改革委发出通知,决定自2011年12月26日起,在广东省、广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点。专家表示,在广东、广西率先试点天然气价格改革对市场释放了积极信号,指明了改革的方向,有利于逐步理顺国产气和进口气之间的价差问题。因此,“十二五”期间,我国天然气需求有望保持快速增长,供应渠道也将更加多元,市场保持供需两旺格局。

随着中亚气的进入,以及国内中石化、中石油等大型气矿在2012年的相继建成,前期严重制约气头厂家的天然气供应问题将会得到有所缓解。

② 农业政策继续扶持:国家一贯对粮食生产高度重视,2012年对于“三农”建设的投入力度将会不断加大,预计2012年我国稻谷等主要农作物的最低收购价还将维持继续上调态势,政策的利好支撑,将为尿素需求奠定了良好消费基础。

③ 出口关税政策:虽然2012年关税政策仍将基本按照2011年标准执行,但国家对于小包装化肥和二元肥出口关税的大幅提高,使得出口政策愈发趋紧。

(四)对公司未来发展战略、经营目标实现产生不利影响的风险因素及对策

公司可能面临的风险因素主要有:

1、 电力等能源价格、天然气等资源价格上涨;“二化”装置生产主要原料天然气按国家“川气东输”工业用气价格政策执行;

2、 尿素、三聚氰胺等主产品行业产能过剩,市场竞争加剧;

3、 天然气供应有所缓解,但依然紧张。

公司采取的措施:

公司将积极协调、最大限度的保证天然气的供应;裂抓装置经济运行,实现长周期运行;严格控制原材料及能源消耗,实现成本有效控制;充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势,实施品牌战略,打造行业精品;深化营销渠道建设,提升运营质量。

(五)公司战略及经营计划

1、公司发展战略

面对上述机遇与挑战,公司紧跟国家化肥行业产业结构调整的政策和步伐。从企业可持续发展的战略高度出发,决定在新形势下,对中长期发展规划进行调整以适应现阶段企业发展的需要。公司将紧紧围绕“全国一流的集生产、贸易和服务为一体的现代化工基地、重庆市综合性化工龙头企业、专业性的专用化学品与化工新材料供应商”的发展目标将“农用化工产品与农化服务、专用化学品与化工新材料、化工生产性服务”三大产业作为建峰化工跨越式发展的产业基础,做强做大农用化工产品与农化服务,做专做深专用化学品与化工新材料,做精做宽化工生产性服务。

凭借重庆市政府的支持优势,继续发展高附加值的天然气化工产品,进入化工新材料领域。

2、2012年经营计划

2012年年度经营计划为:“一化”装置安全、稳定、长周期经济运行;力争“二化”装置下半年投入正常生产;以边际贡献确定三聚氰胺一期和二期装置产销规模;实现销售收入36亿元;计划新增资本性投资8亿元,聚四氢呋喃项目按计划稳步推进;力争实现净利润较2011年有所增长。

2012年公司董事会的工作重点为:

1、要求经理层不断强化管理,保证预算目标实现

(1) 全力确保天然气的稳定供应。天然气协调工作组要进一步加强与地方政府和天然气公司的关系协调,持续做好天然气的协调供应工作。做好水、电、蒸汽等协调工作,保障各装置的稳定运行。

(2) 精心组织好装置大修工作,确保大修安全、质量、进度、投资受控,确保大修期间员工队伍的和谐稳定;抓好现有生产装置的生产运行和设备管理,严控成本费用开支,保证装置安稳长满优运行。

(3) 做好“二化”装置、“三胺”二期装置的试生产工作,争取尽快达产达标。根据效益最大化原则做好“一化”、“二化”与“三胺”一期、二期等几套装置的高效联运工作。

(4) 依托农资公司平台,夯实营销渠道,做大营业规模,塑造流通品牌,进一步加强营销能力建设,力争全面完成当期经营计划。

2、认真抓好安全环保工作,夯实基础管理

2012年是“基层基础工作巩固年”,公司将继续巩固“双基”,深化安全标准化工作。全面加强基层安全管理队伍能力建设、加大安全投入、构建安全文化、切实抓好环保装置的有效运行,加大环保责任制考核力度,确保各类污染物达标排放。

3、加快推进项目建设,加强技术创新

(1) 做好“二化”试车及竣工验收工作,精心组织安排联运试车,力争在下半年实现装置正常运行;做好装置的试车运行和性能考核准备工作,为装置最终验收创造条件。

(2) 确保“三胺”二期项目在2012年实现达产达标。

(3) 聚四氢呋喃项目按2013年3月建成投产目标推进,要确保项目建设进度、质量、安全和投资受控,按照项目建设“五控五管一协调”抓好项目建设各项工作。

(4) 抓住国内外经济形势带来的变革机遇,加快推动企业实施创新战略,从重视技术引进转变到重视自主创新、集成创新。把建设创新型企业摆在更加突出的地位,为企业的长远发展、健康发展、和谐发展持续不断地注入生机和活力。

4、强化筹融资渠道建设,夯实上市公司筹融资平台

充分发挥好上市公司的融资平台作用,树立和维护良好的上市公司形象,加强资本运作,实施再融资。公司将根据企业生产经营及发展的需求,制定合理的资金需求计划,选择最优融资组合,以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

5、继续做好投资者管理工作

维护良好的资本市场形象,保证上市公司融资平台的畅通,开展多种形式的投资者交流模式,不断提高投资者关系管理工作质量。

6、完善内部控制规范体系

公司将按照《配套指引》的要求,以完善风险管控为重点,以《内部控制手册-试运行稿》为载体,推进内控规范工作体系的建设和完善,加强对内控规范工作制度的维护和修订,力争《内部控制手册-试运行稿》试运行半年左右的时间完成终稿的制定,提交公司董事会批准实施,从而更好地提升公司的风险管控水平,提高管理效率。

7、加强人力资源管理和开发

以推进员工职业生涯规划发展为主线,按照“试点先行、全面铺开”的原则,加强对基层单位的指导,梳理职位任职资格,初建岗位胜任素质模型,完善“职位—绩效—薪酬”管理模型,让一大批优秀员工通过多职系发展通道进一步体现自身价值。以全员绩效管理为抓手,通过科学合理的考核评价机制,实施好薪酬总额和增量的管理。以吸引和保留核心人才和骨干员工为出发点和落脚点,发挥宽带薪酬的激励作用。

制订完善人力资源规划,继续实施人才培养系列工程,加快重点岗位和关键岗位后备人才的培养和选拔,推动干部队伍年轻化进程,形成合理的人才队伍储备。

8、做好企业文化建设工作

做好公司企业文化建设工作,进一步深入开展创建学习型组织活动。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
制造业	130,339.56	92,244.94	29.23	24.14	23.47	1.35
商品流通业	126,137.92	124,856.15	1.02	23.91	23.18	142.86
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(%)
化肥	231,476.21	195,251.41	15.65	27.83	25.24	12.59
三聚氰胺	21,263.91	18,685.67	12.12	-2.26	5.49	-34.77
其他	3,737.36	3,164.01	15.34	-5.45	28.58	-59.36

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

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司投资成立了重庆驰源化工有限公司,本公司占股51%股权;投资设立了南宁八一六农资有限公司。八一六农资有限公司持有南宁八一六农资有限公司100.00%股权,本公司持有八一六农资有限公司100.00%股权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

公司法定代表人:曾中全

重庆建峰化工股份有限公司

二〇一二年二月二十八日

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　公告编号:2012-006

重庆建峰化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2012年2月18日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第五届董事会第四次会议于2012年2月28日在重庆市涪陵区金三峡宏声度假村前厅二楼二会议室召开,采用现场表决方式。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事12名,实到12名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长曾中全先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

(四)审议通过公司《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2011年利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2011年度母公司实现净利润129,944,665.56元,提取盈余公积12,994,466.56元,加上年初未分配利润544,980,653.78元,减去经2010年度股东大会决议派发的2010年度红利59,879,923.50元后,本年度可供分配利润为602,050,929.28元。

公司董事会拟订2011年度利润分配预案如下:

根据公司生产经营情况和现金流状况,为了满足“二化”装置投产尚需较大流动资金的要求,结合在建项目建设资金需求及未来发展,公司本次董事会决定暂不分红、不送股、不转增。

公司独立董事对本次董事会提出的现金利润分配预案发表了独立意见:董事会对2011年度利润分配做出的暂不分红、不送股、不转增的决定,有利于保证公司在建项目的顺利实施,有利于维护股东的长远利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,同意本次董事会现金利润分配预案。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2012年日常关联交易预计议案》

独立董事对本关联交易事项进行了事前审核,发表了《关于2012年日常关联交易事前认可意见》,在审议本议案时,独立董事发表独立意见如下:

1、公司控股股东建峰集团和公司及控股子公司八一六农资有限公司的生产经营场所的地理空间,决定了相互之间存在产成品、劳务、综合服务方面的关联交易,上述日常关联交易是必需的,有利于保障公司生产经营的正常进行,提高运营效率,降低经营成本。

2、公司及控股子公司八一六农资有限公司与建峰集团签署的《2012年度日常关联交易协议》依据“公开、公平、公正”以及“互利互惠、等价有偿”原则订立,约定条件和价格对交易双方公平合理,未损害社会公众股东的合法权益。上述关联交易不会影响本公司的独立性。

公司2012年日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,同意公司及控股子公司八一六农资有限公司与建峰集团签署的《2012年度日常关联交易协议》;同意将上述关联交易事项提交公司2011年年度股东大会会议审议。

本议案因涉及关联交易,关联董事曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、李刚先生、李华夏女士回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》

鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后的审计机构名称为天健会计师事务所(特殊普通合伙),具备证券、期货审计业务资格。

公司董事会审计委员会根据《重庆建峰化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定,对拟聘会计师事务所的资格进行了认真审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够为公司提供相应的服务,提议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。

公司独立董事对聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构发表了事前认可意见。

鉴于此,董事会决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》

公司监事会和独立董事分别对此报告发表了审核意见和独立意见。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状,符合公司内部控制的需要。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为:公司已建立健全了较为完善的内部控制制度体系,公司对关联交易、对外担保、重大投资等重点活动的内部控制均能得到有效实施,保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司目前整体内部控制状况,符合公司实际。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

(九)听取了《2011年度独立董事述职报告》

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事2011年度述职报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议

(十)审议通过《关于公司在关联方重庆化医控股集团财务有限公司存款风险评估的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于在英属开曼群岛投资设立全资子公司的议案》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定,本次投资内部审批权限为本公司董事会,无需股东大会审批。本次投资不涉及关联交易。

公司将随后予以专项披露。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

公司将于2012年3月23日(星期五)召开2011年年度股东大会。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十八日

股票代码:000950　股票简称:建峰化工　公告编号:2012--008

重庆建峰化工股份有限公司董事会 关于召开2011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。

公司第五届董事会第四次会议决定于2012年3月23日(星期五)召开2011年度股东大会,召开会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会

2、会议召开时间:2012年3月23日(星期五)上午10:30

3、会议地点:重庆市渝北区松牌路81号6楼会议室

二、会议审议事项

1、《公司2011年度董事会工作报告》;

2、《公司2011年度监事会工作报告》;

3、《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》;

4、《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》;

5、《2011年利润分配预案》;

6、《2012年日常关联交易预计议案》;

7、《关于变更公司财务审计机构的议案》;

8、《2011年度独立董事述职报告》;

9、《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

以上议案的相关内容详见2012年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

三、会议出席对象

1、凡于2012年3月20日(星期二)交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

3、公司高级管理人员列席本次会议。

四、会议登记方式

1、登记方式

法人股东如系法定代表人参与会议,应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记,如系委托代理人参加会议,应持法人授权委托书、股东账户卡、委托人及代理人身份证进行登记。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

1、登记时间

2012年3月22日(星期四)　上午9:00-12:00;

下午2:00-5:00

2、登记地点

重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

五、其他

1、会议联系方式

联系单位:重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人:刘燕　　联系电话:(023)72591275

传真:(023)72591275　　邮编:408601

2、现场会议为期半天,与会者住宿和交通费自理。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2011年度股东大会。

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》			
4	《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》			
5	《2011年利润分配预案》			
6	《2012年日常关联交易预计议案》			
7	《关于变更公司财务审计机构的议案》			
8	《2011年内部控制自我评价报告》			
9	《2011 年度独立董事述职报告》			

委托人签名或法人单位盖章:　　受委托人签名:

委托人身份证号码:　　受委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持有股数:

委托日期:　　委托权限:

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　公告编号:2012-010

重庆建峰化工股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2012年2月18日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第五届监事会第二次会议于2012年2月28日在重庆市涪陵区金三峡宏声度假村前厅二楼二会议室现场召开。

(三)监事出席会议情况

应到监事5人,实到监事4人,职工监事甘云杰先生因公出差,书面委托监事阴文强先生代为出席会议并对全部议案行使表决权。

(四)会议主持人和列席人员

会议由监事会主席阴文强主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》

与会监事对公司2011年度报告及摘要进行了认真审核,发表审核意见如下:

1、公司2011年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、公司2011年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过了《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(四)审议通过了《2011年利润分配预案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(五)审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(六)审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》

在审议本议案时,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设计合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

监 事 会

二〇一二年二月二十八日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2012-010

华丽家族股份有限公司 关于公司股东减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2012年3月1日,本公司接到股东暂哲投资有限公司(简称“暂哲投资”)的通知,具体内容如下:

暂哲投资于 2012年3月1日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持所持有的本公司股份56,953,800股,占公司总股本的5.00%,具体情况如下表:

交易日期	成交量(股)	成交价格(元)
2012-3-1	56,953,800	7.00

本次减持后,暂哲投资仍持有本公司132,027,080股股份,占本公司总股本的11.59%。

按照有关规定,暂哲投资委托本公司代为履行公告义务。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日

华丽家族股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:华丽家族股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:华丽家族

股票代码:600503

信息披露义务人:暂哲投资有限公司

注册地址:拉萨市金珠西路189号426室

通讯地址:拉萨市金珠西路189号426室

联系电话:0891-6868469

邮政编码:850030

股份变动性质:减少

签署日期:二〇一二年三月一日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(简称“收购办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(简称“15号准则”)及相关的法律、法规编制本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在华丽家族股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华丽家族股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:

华丽家族、上市公司	指 华丽家族股份有限公司
信息披露义务人、暂哲投资	指 暂哲投资有限公司
本次股份变动	指 2012年3月1日暂哲投资有限公司在上海证券交易所的集中交易减持华丽家族56,953,800股的股份的权益变动行为
本报告书	指 华丽家族股份有限公司简式权益变动报告书
元	指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)名称:暂哲投资有限公司

(二)注册地址:拉萨市金珠西路189号426室

(三)注所:拉萨市金珠西路189号426室

(四)法定代表人:王伟林

(五)注册资本:6000万元

(六)注册号码:540000200006393

(七)经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(八)主要股东:王伟林　出资比例　90%

刘雅娟　出资比例　10%

(九)主要经营范围:许可经营范围:投资管理(凭行业许可部门有效资质证经营)。一般经营项目:投资管理咨询;企业管理与咨询;商务咨询;市场营销策划;企业形象策划;展览展示服务;会务服务。(上述范围中,国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营)

(十)成立日期:二〇一一年十二月二十一日

(十一)邮编:850030

(十二)通讯地址:拉萨市金珠西路189号426室

(十三)联系电话:0891-6868469

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况:

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 居住地 | 其他国家或地区