

股票简称:建峰化工 股票代码:000950 编号: 2013-021  
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

## 重庆建峰化工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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2013年5月5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十七次会议于2013年5月15日在重庆市渝北区松栎路81号六楼会议室召开,采用现场表决方式。  
(三)董事出席会议情况  
本次会议应参加董事13人,实到12人,公司独立董事刘伟先生因公出差,书面委托独立董事安传礼先生代为行使表决权。  
(四)会议主持人和列席人员  
会议由董事长曹中先生主持,监事会成员和全体高管人员列席会议。  
(五)会议的召集和合规性  
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、规范性文件及公司章程的规定。  
二、议案审议情况  
(一)审议通过《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》

2008年4月28日,公司和控股股东重庆建峰工业集团有限公司(简称“建峰集团”)为解决同业竞争问题,签署了《年产45万吨合成氨、80万吨原盐在建工程项目转让协议》,建峰集团将在建工程年产45万吨合成氨、80万吨原盐二个项目(以下简称“二化项目”)转让给公司,双方分别于2008年4月30日和2008年12月31日按照该协议约定必要的法律程序完成了“二化项目”的转让交割手续。

公司本次收购的化肥包装楼(以下简称“包装楼”、化肥运输栈桥(以下简称“栈桥”)系“二化项目”的子项目,化肥专用码头(以下简称“码头”)的配套工程,化肥专用码头、包装楼、栈桥属于三峡移民迁建项目,建峰集团为使用三峡移民迁建项目资金的项目法人,根据《长江三峡工程建设移民条例》(2001年)》(国务院令第四29号)、《重庆市三峡库区淹没工程企业迁建管理办法》(渝府发〔2000〕88号)、《重庆市三峡库区移民资金管理办法》等规范性文件规定,三峡库区淹没工程企业迁建工程在建项目项目法人不能变更,且建峰集团投资建设的化肥专用码头、包装楼、栈桥为公司收购“二化项目”时尚未完成,无法与“二化项目”一并转让,化肥专用码头于2013年4月18日完成竣工(交)工验收,重庆化医集团(集团)公司(以下简称“化医集团”)委托的立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所于2013年4月30日完成了包装楼、栈桥竣工财务决算审核,出具了《基本建设竣工决算审核报告》,化肥专用码头、包装楼、栈桥已具备转让给公司的条件。

公司为减少和建峰集团的关联交易,拟按重庆市国资委核准的资产评估净值作价,以支付现金方式收购化肥专用码头(含土地使用权)、包装楼、栈桥等资产。

根据《资产评估报告书》(康康评报字[2013]第 64 号)评估基准日为2013年4月30日)所确定的化肥专用码头(含土地使用权)、包装楼、栈桥等资产的评估净值15,820.32万元(大写:壹亿伍仟捌佰贰拾万叁仟贰佰元整)为交易价格(最终以重庆市国资委核准的评估值为准)。

公司独立董事安传礼先生、刘伟先生、王崇举先生、孙芳城先生、陈世晖先生和张孝友先生对关联交易事项进行了事前认可,同意提交第五届董事会第十七次会议审议,并在审议本议案时发表以下独立意见:  
1、公司聘请具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对本次收购的资产进行评估,重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》(康康评报字[2013]第64号),以2013年4月30日为评估基准日,评估价格为15,820.32万元(大写:壹亿伍仟捌佰贰拾万叁仟贰佰元整),双方将以此作为定价依据,该交易价格客观、公允,未损害上市公司及股东权益。  
2、董事会审议该议案时,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事回避表决,公司收购决策程序合法。

因此,我们同意双方以该交易价格签署《化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产转让协议》,并将关联交易议案及关联交易协议提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

本次关联收购及关联交易,关联董事曹中先生、何平先生、陈汉清先生、周康庆先生、李刚先生、梁继伟先生回避表决。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议,若获批准,董事会提请股东大会授权董事会办理与本次收购相关的全部事宜,详细内容详见公司项目披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的公告》。

(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》  
根据生产经营需要,董事会同意对《公司章程》作如下修改:  
原章程“第十二条:公司的经营范围 许可经营范围:生产、销售化肥、氮气、液氮;D1、D2压力容器设计、制造;GC2、GC3压力容器设计、安装。

一般经营范围:生产、销售化工产品(不含危险化学品);利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资;化工、电力设备维修、检修;防腐绝热施工;钢结构加工、技术咨询、劳务输出;货物进出口(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制取得许可后方可经营;属于公司取得的行政许可由子公司经营);《工商行政管理部门核定的经营范围为准》。  
修改为:“第十二条:公司的经营范围 许可经营范围:生产、销售化肥(含尿素、复合肥)含氮、液氮;向境外派派各类劳务人员(不含商易);(有效期至2017年3月7日)D1第一类压力容器、D2第二类、中型压力容器设计、制造;GC2、GC3压力容器设计;GC2压力容器安装改造维修;码头及其它港口设施经营;在码头内从事港口货物(化肥)装卸。

一般经营范围:生产、销售化工产品(不含危险化学品);利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资;化工、电力设备维修、检修;防腐绝热施工;钢结构加工、技术咨询、劳务输出;货物进出口(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制取得许可后方可经营;属于子公司取得的行政许可由子公司经营);《工商行政管理部门核定的经营范围为准》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2013年6月4日(星期二)召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。  
详细内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件:  
第五届董事会第十七次会议决议。  
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会  
二〇一三年五月十五日

## 重庆建峰化工股份有限公司 关于收购重庆建峰工业集团有限公司 化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产 暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述  
1、2008年4月28日,公司和控股股东重庆建峰工业集团有限公司(简称“建峰集团”)为解决同业竞争问题,签署了《年产45万吨合成氨、80万吨原盐在建工程项目转让协议》,建峰集团将在建工程年产45万吨合成氨、80万吨原盐二个项目(以下简称“二化项目”)转让给公司,双方分别于2008年4月30日和2008年12月31日按照该协议约定必要的法律程序完成了“二化项目”的转让交割手续。

二、关联交易审议程序  
1、2013年5月15日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》,并将在审议本议案时发表以下独立意见:

1、公司聘请具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对本次收购的资产进行评估,重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》(康康评报字[2013]第64号),以2013年4月30日为评估基准日,评估价格为15,820.32万元(大写:壹亿伍仟捌佰贰拾万叁仟贰佰元整),双方将以此作为定价依据,该交易价格客观、公允,未损害上市公司及股东权益。

2、董事会审议该议案时,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事回避表决,公司收购决策程序合法。

因此,我们同意双方以该交易价格签署《化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产转让协议》,并将关联交易议案及关联交易协议提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

本次关联收购及关联交易,关联董事曹中先生、何平先生、陈汉清先生、周康庆先生、李刚先生、梁继伟先生回避表决。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议,若获批准,董事会提请股东大会授权董事会办理与本次收购相关的全部事宜,详细内容详见公司项目披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的公告》。

(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》  
根据生产经营需要,董事会同意对《公司章程》作如下修改:  
原章程“第十二条:公司的经营范围 许可经营范围:生产、销售化肥、氮气、液氮;D1、D2压力容器设计、制造;GC2、GC3压力容器设计、安装。

一般经营范围:生产、销售化工产品(不含危险化学品);利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资;化工、电力设备维修、检修;防腐绝热施工;钢结构加工、技术咨询、劳务输出;货物进出口(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制取得许可后方可经营;属于公司取得的行政许可由子公司经营);《工商行政管理部门核定的经营范围为准》。  
修改为:“第十二条:公司的经营范围 许可经营范围:生产、销售化肥(含尿素、复合肥)含氮、液氮;向境外派派各类劳务人员(不含商易);(有效期至2017年3月7日)D1第一类压力容器、D2第二类、中型压力容器设计、制造;GC2、GC3压力容器设计;GC2压力容器安装改造维修;码头及其它港口设施经营;在码头内从事港口货物(化肥)装卸。

一般经营范围:生产、销售化工产品(不含危险化学品);利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资;化工、电力设备维修、检修;防腐绝热施工;钢结构加工、技术咨询、劳务输出;货物进出口(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制取得许可后方可经营;属于子公司取得的行政许可由子公司经营);《工商行政管理部门核定的经营范围为准》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2013年6月4日(星期二)召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。  
详细内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件:  
第五届董事会第十七次会议决议。  
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会  
二〇一三年五月十五日

重庆建峰化工股份有限公司  
关于收购重庆建峰工业集团有限公司  
化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产  
暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述  
1、2008年4月28日,公司和控股股东重庆建峰工业集团有限公司(简称“建峰集团”)为解决同业竞争问题,签署了《年产45万吨合成氨、80万吨原盐在建工程项目转让协议》,建峰集团将在建工程年产45万吨合成氨、80万吨原盐二个项目(以下简称“二化项目”)转让给公司,双方分别于2008年4月30日和2008年12月31日按照该协议约定必要的法律程序完成了“二化项目”的转让交割手续。

二、关联交易审议程序  
1、2013年5月15日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》,并将在审议本议案时发表以下独立意见:

1、公司聘请具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对本次收购的资产进行评估,重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》(康康评报字[2013]第64号),以2013年4月30日为评估基准日,评估价格为15,820.32万元(大写:壹亿伍仟捌佰贰拾万叁仟贰佰元整),双方将以此作为定价依据,该交易价格客观、公允,未损害上市公司及股东权益。

2、董事会审议该议案时,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事回避表决,公司收购决策程序合法。

因此,我们同意双方以该交易价格签署《化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产转让协议》,并将关联交易议案及关联交易协议提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

本次关联收购及关联交易,关联董事曹中先生、何平先生、陈汉清先生、周康庆先生、李刚先生、梁继伟先生回避表决。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议,若获批准,董事会提请股东大会授权董事会办理与本次收购相关的全部事宜,详细内容详见公司项目披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的公告》。

(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》  
根据生产经营需要,董事会同意对《公司章程》作如下修改:  
原章程“第十二条:公司的经营范围 许可经营范围:生产、销售化肥、氮气、液氮;D1、D2压力容器设计、制造;GC2、GC3压力容器设计、安装。

一般经营范围:生产、销售化工产品(不含危险化学品);利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资;化工、电力设备维修、检修;防腐绝热施工;钢结构加工、技术咨询、劳务输出;货物进出口(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制取得许可后方可经营;属于公司取得的行政许可由子公司经营);《工商行政管理部门核定的经营范围为准》。  
修改为:“第十二条:公司的经营范围 许可经营范围:生产、销售化肥(含尿素、复合肥)含氮、液氮;向境外派派各类劳务人员(不含商易);(有效期至2017年3月7日)D1第一类压力容器、D2第二类、中型压力容器设计、制造;GC2、GC3压力容器设计;GC2压力容器安装改造维修;码头及其它港口设施经营;在码头内从事港口货物(化肥)装卸。

一般经营范围:生产、销售化工产品(不含危险化学品);利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资;化工、电力设备维修、检修;防腐绝热施工;钢结构加工、技术咨询、劳务输出;货物进出口(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制取得许可后方可经营;属于子公司取得的行政许可由子公司经营);《工商行政管理部门核定的经营范围为准》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2013年6月4日(星期二)召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。  
详细内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件:  
第五届董事会第十七次会议决议。  
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会  
二〇一三年五月十五日

公司本次拟收购的化肥包装楼(以下简称“包装楼”、化肥运输栈桥(以下简称“栈桥”)系“二化项目”的子项目,化肥专用码头(以下简称“码头”)的配套工程,化肥专用码头、包装楼、栈桥属于三峡移民迁建项目,建峰集团为使用三峡移民迁建项目资金的项目法人,根据《长江三峡工程建设移民条例》(2001年)》(国务院令第四29号)、《重庆市三峡库区淹没工程企业迁建管理办法》(渝府发〔2000〕88号)、《重庆市三峡库区移民资金管理办法》等规范性文件规定,三峡库区淹没工程企业迁建工程在建项目项目法人不能变更,且建峰集团投资建设的化肥专用码头、包装楼、栈桥为公司收购“二化项目”时尚未完成,无法与“二化项目”一并转让,化肥专用码头于2013年4月18日完成竣工(交)工验收,重庆化医集团(集团)公司(以下简称“化医集团”)委托的立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所于2013年4月30日完成了包装楼、栈桥竣工财务决算审核,出具了《基本建设竣工决算审核报告》,化肥专用码头、包装楼、栈桥现已具备转让给公司的条件。

公司为减少和建峰集团的关联交易,拟按重庆市国资委核准的资产评估净值15,820.32万元(大写:壹亿伍仟捌佰贰拾万叁仟贰佰元整)作价,以支付现金方式收购化肥专用码头(含土地使用权)、包装楼、栈桥等资产。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次收购构成收购关联关系;根据中国证监会《关于上市公司重大资产、出售、置换资产若干问题的通知》(105号)规定,重大资产购买的条件为“购买资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到50%以上”或“购买的资产净额(资产扣除所承担的负债)占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产额的比例达到50%以上”,本次收购行为未达到该标准,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。

因此,本次交易确定的收购程序符合现行法律法规对一般收购行为的要求,根据深交所《股票上市规则》规定,本次交易不构成关联交易。

3、《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》已经公司于2013年5月15日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过,关联董事均已回避表决。

公司全体董事对本次收购建峰集团化肥码头等资产进行了事前认可,同意提交第五届董事会第十七次会议审议,并在董事会审议该议案时发表了独立意见,认为上述资产收购的目的是为了保证资产的完整,减少与建峰集团不必要的关联交易,维护了广大股东的合法权益。

4、本次收购事项经股东大会审议通过后,尚需获得本公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况  
1、关联方名称:重庆建峰工业集团有限公司。  
注册地址:重庆涪陵区白涛街道办事处  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
营业执照注册号:渝直工商登字000003316 1-4-1  
税务登记号:5001023296251  
法定代表人:曹中  
注册资本(实收资本):壹拾伍亿玖仟壹佰伍拾肆万肆仟捌佰元正  
成立日期:1998年3月10日  
经营范围:许可经营项目:普通货运、货物专用运输(集装箱)(有效期至2014年6月18日);  
一般经营项目:制造、销售化肥(仅限销售本企业生产的化肥)、精细及其他化工产品(不含危险化学品)、销售普通机械、汽车零配件、橡胶制品、塑料制品、日用化工、普通机械设备维修、安装;旅游项目开发、技术进出口、货物进出口(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可后方可经营)等。

2、与公司的关联关系  
建峰集团持有本公司52.05%股权,系本公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》11.0.1.3第一款的规定。

3.建峰集团最近一年又一期的财务数据	金额:万元			
项目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2013年	745228	290927	407700	6961
2013年一季度	738226	291342	103388	254

三、关联交易的基本情况  
(一)化肥专用码头

2006年8月21日,重庆市发展和改革委员会下发《关于建峰化工总厂三峡淹没码头复建工程可行性研究报告的批复》(渝发改交[2006]668号),同意中国工业建峰化工总厂(建峰集团前身,下同)作为项目法人实施该工程。

2006年10月23日,重庆市交通委员会下发《关于拆除建峰建化总厂三峡淹没复建工程初步设计的批复》(渝交委[2006]53号),同意建设500吨级化肥专用专用泊位2个,设计通过能力为139万吨/年。

建峰集团投资建设建设的化肥专用码头位于重庆市涪陵区白涛镇(乌江狮子石湾下右岸内),共两个泊位,重庆市涪陵区交通委员会于2013年4月18日出具《关于建峰化肥专用码头工程(交)工验收合格的函》(渝交委[2013]106号),载明:“经审查,该码头建设严格执行了国家基本建设程序,并完竣工验收,同意备案。”

2013年4月26日,重庆市涪陵区港航管理局向建峰集团颁发了《中华人民共和国港口经营许可证》(证书编号:渝涪港综字第[2013]-101号)。

(二)包装楼、栈桥  
包装楼(建筑面积7775平方米)、货运栈桥(建筑面积4299平方米)、散运栈桥(建筑面积1671平方米)均系“二化项目”的子项目,亦属于三峡移民迁建项目,由建峰集团投资建设,2008年1月1日开工,2009年7月24日完成竣工验收,2012年5月28日通过竣工验收备案,并已履行“二化项目”通过所有预验收,于2013年4月30日完成竣工财务决算审核。

包装楼、栈桥、货运栈桥“二化项目”转让给公司,栈桥使用的土地已部分随“二化项目”转让给公司,余部土地面积(约16.5亩)显形纵贯建峰集团大宗土地(证号为:303房地证2011T第09210号),土地使用权类型:出让,土地使用年限:2558.91),暂时无法办理办地使用权证,因此,建峰集团在《化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产转让协议》中承诺:上述约16.5亩土地在未申办土地使用权证并转让给公司之前,允许公司无偿使用。

四、交易的定价依据  
1、定价依据

公司聘请具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司(批准文号为财企[2009]125号,证书编号为0230015001)对本次收购的资产进行评估。

重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司采用成本法评估法对建峰集团化肥专用码头(含土地使用权)、包装楼、栈桥等资产进行了评估(评估基准日为2013年4月30日),并出具了《资产评估报告书》(康康评报字[2013]第64号),评估结果如下表:

项 目	账面价值		评估价值		增值率%	
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%		
1 流动资产	2.58	1.70	-0.88	-34.11		
2 非流动资产	15,020.34	15,818.62	798.28	5.31		
3 其中:可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
4 持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00		
6 长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00		
7 投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00		
8 固定资产	14,985.32	15,285.96	300.64	2.01		
9 在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00		
10 工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00		
11 固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00		
12 生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
13 油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
14 无形资产	35.02	532.66	497.64	1421.02		
15 开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
16 商誉	0.00	0.00	0.00	0.00		
17 长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00		
18 递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
19 其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
20 资产总计	15,022.92	15,820.32	797.40	5.31		

金额单位:人民币万元

项 目	账面价值		评估价值		增值率%	
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%		
1 流动资产	2.58	1.70	-0.88	-34.11		
2 非流动资产	15,020.34	15,818.62	798.28	5.31		
3 其中:可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
4 持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00		
6 长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00		
7 投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00		
8 固定资产	14,985.32	15,285.96	300.64	2.01		
9 在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00		
10 工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00		
11 固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00		
12 生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
13 油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
14 无形资产	35.02	532.66	497.64	1421.02		
15 开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
16 商誉	0.00	0.00	0.00	0.00		
17 长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00		
18 递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
19 其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
20 资产总计	15,022.92	15,820.32	797.40	5.31		

五、本次收购的无限售流通股以投资者证券账户为单位的计算期限,持股(含)1个月(含)以内,每10股补缴税款0.15元;持股1个月以上至1年(含)年的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。

六、股份变动情况表如下:

	数量	比例		数量	比例
一、限售流通股(或非流通股)	80,617,250	42.55%		161,234,500	42.55%
10 高管锁定股	4,631,250	2.44%		9,262,500	2.44%
01 首发前个人类限售股	58,538,000	30.90%		117,076,000	30.90%
03 首发后机构类限售股	17,448,000	9.21%		34,896,000	9.21%
02 首发后个人类限售股	108,830,750	57.45%		217,661,500	57.45%
二、无限售流通股					
三、总股本	189,448,000	100.00%		378,896,000	100.00%

七、本次实施转增后,按股本378,896,000股摊薄计算,2012年年度,每股收益为0.27元。

八、咨询地址:山东省济南市花园路东段188号

咨询联系人:姚斌、刘慧刚

咨询电话:0531-88061716

传真电话:0531-88061716

九、备查文件

积成电子股份有限公司2012年度股东大会决议及公告。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事  
2013年5月17日