

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-002

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2011 年 度 报 告 摘 要

Table with 2 columns: 指标名称, 2011年末, 2010年末. Rows include 加权平均净资产收益率, 每股收益, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2011年末, 2010年末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, etc.

3.1 非经常性损益项目及适用

Table with 2 columns: 项目, 2011年金额, 2010年金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.2 股东持股情况和控制关系

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 齐翔腾达, 车成聚, etc.

3.3 主要财务指标

Table with 2 columns: 项目, 2011年, 2010年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2011年末, 2010年末. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.4 公司治理与内部控制

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构...

3.5 募集资金存放与使用情况

截至2011年12月31日,募集资金存放于募集资金专户存储,募集资金使用符合募集资金使用计划...

3.6 利润分配

截至2011年12月31日,公司未分配利润为人民币1,221,763,571.49元,符合利润分配条件...

3.7 其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无重大行政处罚,无重大关联交易,无重大资产重组...

3.8 备查文件

投资者对本年度报告摘要如有疑问,可拨打投资者服务热线0533-7547782,或登录公司网站www.zqxt.com.cn...

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内,全年实现营业收入2,787,577,157.06元,同比增长13.37%;实现营业收入632,086,991.04元,同比增长23.0%...

5.2 主营业务分析

报告期内,公司继续深耕产品研发,做好项目储备,充分发挥在煤化工领域的技术、人才及生产优势...

5.3 报告期内利润分配、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

报告期内,公司利润分配方案符合相关法律法规的要求,不存在损害全体股东利益的情形...

5.4 董事会报告

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构...

5.5 利润分配

截至2011年12月31日,公司未分配利润为人民币1,221,763,571.49元,符合利润分配条件...

5.6 其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无重大行政处罚,无重大关联交易,无重大资产重组...

5.7 备查文件

投资者对本年度报告摘要如有疑问,可拨打投资者服务热线0533-7547782,或登录公司网站www.zqxt.com.cn...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

公告编号:2012-003

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2012年3月27日在公司会议室召开...

会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的章程自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《内部控制管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《内部审计管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《信息披露管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《关联交易管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《对外担保管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《重大资产重组管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《内幕信息管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《绩效考核管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《员工奖惩管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《安全生产管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《环境保护管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《节能降耗管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《产品质量管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《售后服务管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《品牌宣传管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《企业文化管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《社会责任管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《关联交易管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《对外担保管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《重大资产重组管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《内幕信息管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《绩效考核管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《员工奖惩管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《安全生产管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《环境保护管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《节能降耗管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《产品质量管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《售后服务管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《品牌宣传管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《企业文化管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《社会责任管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《关联交易管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《对外担保管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

公告编号:2012-004

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2012年3月27日在公司会议室召开...

会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的章程自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《内部控制管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《内部审计管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《信息披露管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《关联交易管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《对外担保管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《重大资产重组管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《内幕信息管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《绩效考核管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《员工奖惩管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《安全生产管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《环境保护管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《节能降耗管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《产品质量管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《售后服务管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《品牌宣传管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《企业文化管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《社会责任管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《关联交易管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《对外担保管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《重大资产重组管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《内幕信息管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《绩效考核管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《员工奖惩管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《安全生产管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《环境保护管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《节能降耗管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《产品质量管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《售后服务管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《品牌宣传管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《企业文化管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《社会责任管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《关联交易管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

会议审议通过了《关于修改《对外担保管理制度》的议案》,会议决定自公告之日起,修改后的制度自公告之日起施行。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告编号:2012-005

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

2010年5月14日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1506号文核准,齐翔腾达向社会公开发行了人民币普通股28,888,000股,募集资金总额为人民币187,720,000.00元,扣除发行费用人民币11,026,706.70元,募集资金净额为人民币176,693,293.30元。

二、募集资金存放情况

截至2011年12月31日,募集资金存放于募集资金专户存储,募集资金使用符合募集资金使用计划。

三、募集资金使用情况

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用进度符合募集资金使用计划。

四、募集资金使用效果

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用效果符合募集资金使用计划。

五、募集资金使用计划

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用计划符合募集资金使用计划。

六、募集资金使用风险

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用风险符合募集资金使用计划。

七、募集资金使用结论

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用结论符合募集资金使用计划。

八、募集资金使用附件

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用附件符合募集资金使用计划。

九、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

十、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

十一、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

十二、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

十三、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

十四、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

十五、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

十六、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

十七、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

十八、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

十九、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

二十、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

二十一、募集资金使用其他事项

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用其他事项符合募集资金使用计划。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2011年度股东大会的通知

公告编号:2012-006

本公司定于2012年5月9日(星期三)上午9:30,在山东省淄博市张店区齐翔腾达化工有限公司会议室召开2011年度股东大会。

一、会议时间:2012年5月9日(星期三)上午9:30

二、会议地点:公司总部会议室

三、会议主持人:公司董事长

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告编号:2012-007

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用进度符合募集资金使用计划。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告编号:2012-008

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

截至2011年12月31日,募集资金使用符合募集资金使用计划,募集资金使用进度符合募集资金使用计划。