证券代码:002386　　证券简称:天原集团　　公告编号:2012-015

宜宾天原集团股份有限公司

【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巨潮资讯网 http://www.cninfo.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 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人肖池权、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人（会计主管人员）田英声明：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	天原集团
股票代码	002386
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	证券事务代表
姓名	陈洪	程全
联系地址	四川省宜宾市下江北	四川省宜宾市下江北
电话	0831-3608560	0831-3608918
传真	0831-3601446	0831-3607026
电子信箱	chenhong@ybty.com	cwcq@ybty.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)	5,655,464,117.34	4,958,042,995.34	14.07%	3,691,178,678.00
营业利润(元)	15,111,220.87	100,877,591.76	-85.02%	174,703,950.01
利润总额(元)	67,809,486.20	151,344,356.81	-55.20%	220,705,616.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,725,760.85	111,850,052.03	-81.47%	174,753,809.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,842,935.99	96,276,901.88	-115.42%	154,086,898.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	207,669,278.28	218,076,514.83	-4.77%	208,230,028.35
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	11,953,562,308.36	10,185,281,582.41	17.36%	7,114,358,109.83
负债总额(元)	7,723,298,069.49	5,770,203,366.48	33.85%	4,404,146,344.36
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,888,837,749.99	3,933,023,673.69	-1.12%	2,371,810,270.99
总股本(股)	479,771,290.00	479,771,290.00	0.00%	299,809,409.00

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)	0.04	0.25	-84.00%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.25	-84.00%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	0.21	-114.29%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	0.53%	3.18%	-2.65%	7.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.38%	2.73%	-3.11%	6.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	0.45	-4.44%	0.69
	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)	8.11	8.20	-1.10%	7.91
资产负债率(%)	64.61%	56.65%	7.96%	61.91%

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
非流动资产处置损益	3,280,029.54		-655,741.31	-2,084,350.46
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	27,115,265.76		16,571,683.54	19,798,475.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	238,988.32		4,488,322.34	3,745,489.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,193,709.03		6,713,040.81	4,298,913.74
所得税影响额	-8,025,632.26		-5,367,959.83	-3,852,554.72
少数股东权益影响额	-3,233,663.55		-6,176,195.40	-1,239,060.98
合计	35,568,696.84	-	15,573,150.15	20,666,911.86

§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	40,478	本年度报告公布日前一个月末股东总数	38,557

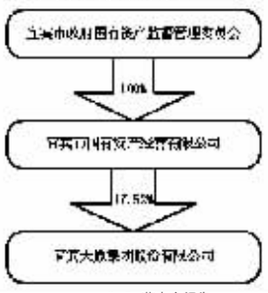
前10名股东持股情况

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
宜宾市国有资产经营有限公司_	国有法人	17.52%	84,048,050	84,048,050	
浙江荣盛控股集团有限公司_	境内非国有法人	15.69%	75,287,427		60,000,000
中国东方资产管理公司_	国有法人	12.55%	60,204,029		
杭州晨阳投资有限公司	境内非国有法人	11.77%	56,465,572		
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	8.64%	41,465,571		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.61%	12,537,521		
全国社会保障基金理事会转持三户	境内非国有法人	1.39%	6,659,520	6,659,520	
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券	境内非国有法人	1.08%	5,200,951		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	0.64%	3,047,740		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品_	境内非国有法人	0.33%	1,593,980		

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
浙江荣盛控股集团有限公司_	75,287,427	人民币普通股
中国东方资产管理公司_	60,204,029	人民币普通股
杭州晨阳投资有限公司_	56,465,572	人民币普通股
广东德美精细化工股份有限公司	41,465,571	人民币普通股
中国长城资产管理公司	12,537,521	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	5,200,951	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,047,740	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,593,980	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,500,165	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,500,000	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,发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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，外部市场的竞争和原燃材料能源电力的涨价、PVC价格的大幅波动及四季度出现的大幅下滑给公司带来极大的经营压力，且形势的严峻程度远远超过2008年的全球金融海啸，在此形势下，公司在董事会统一安排部署下，坚持“整体重塑、精细管理、激情创业、加快转型、加快发展”的发展思路，主动应对国内外经营环境的变化，抓抢发展机遇，推进公司的战略转型升级，在生产经营、安全环保、技术研发、改革发展等各方面按照公司年初所确定的工作计划加快推进。全年公司的经营规模不断扩大，公司战略转型稳步推进。

报告期内公司受以下五因素的影响，经营业绩下降：一是2011年第四季度PVC市场因素影响，价格大幅下跌；二是主要原料电石、煤炭、电力价格等持续上涨，主要产品毛利水平降低；三是电石基地2011年四季度受所在区域节能降耗应急调控方案影响限电减产；四是期间费用增加、计提资产减值准备；五是因《西部地区鼓励类产业目录》尚未正式发布，公司从谨慎性原则出发，将所得税税率由15%调增为25%计算所得税等因素导致经营业绩下降。

报告期内公司做了以下主要工作：

1、全力推进战略转型升级，促进天原跨越式发展。

2、强势推进重点项目建设，完善产业链。公司在狠抓日常生产经营管理的同时，坚定不移地实施公司既定的发展战略规划，集中力量加快募投项目和其他重大投资项目建设，2011年公司按照项目建设计划全力推进募投项目建设，截止2011年12月，募投项目建设基本完成，2万吨/年80%水合肼建设方案，公司多次组织各方面的专家对技术和工程方案进行优化论证，不断优化完善实施方案，导致该项目建设延期，未能如期建成投产。公司将加大力度，遵循募投项目管理制度，集中项目管理和项目建设力量，启动项目主体工程建设，预计2012年12月底完成项目建设工作。

3、完善集团化管控模式，促进企业规范化管理。

4、加快技术创新和科研发展，提升公司核心竞争力。2011年公司新增受理专利16件、授权专利4件。

5、积极拓宽融资渠道，有效支持生产经营。经济危机及国家宏观调控情况下，公司资金仍较充足。第一期8亿元中期票据于2011年3月如期发行，为公司项目建设以及应对银行银根收缩争取到必要的资金；2012年1月份完成了剩余8亿元中期票据的发行。

6、提高规范运作水平，促进公司健康发展。

7、全面推进管理现代化，提升管理优势。2011年11月，公司被全国化学标准化技术委员会氯碱分技术委员会评为全国氯碱行业标准化工作先进单位。

8、苦练内功，全面系统开展挖潜增效工作。

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(%)
化工行业	538,503.94	464,390.84	13.76%	17.45%	17.58%	-0.10%
建材行业	14,583.50	12,248.82	16.01%	-25.29%	-7.93%	-15.83%
电力行业	3,707.45	2,453.73	33.82%	-54.34%	-57.99%	5.77%
合计	556,794.89	479,093.38	13.96%	14.53%	15.69%	-0.86%
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(%)
SPVC	208,766.23	192,899.14	7.60%	-2.39%	5.18%	-6.65%
MPVC	108,862.20	100,605.59	7.58%	-2.60%	1.91%	-4.09%
80%水合肼	39,221.97	32,579.20	16.94%	18.78%	33.16%	-8.97%
烧碱	58,192.65	32,700.13	43.81%	34.43%	-10.77%	28.47%
三聚磷酸钠	34,073.69	31,377.55	7.91%	28.73%	19.45%	7.15%
水泥	14,583.50	12,248.82	16.01%	-25.29%	-7.93%	-15.83%
其他	93,094.66	76,682.95	17.63%	143.74%	145.02%	-0.43%
合计	556,794.89	479,093.38	13.96%	14.53%	15.69%	-0.86%

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

主营业务收入比上年同期增加，主要原因是子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司贸易业务较大幅度增长；其次是子公司马边无穷矿业有限公司自2010年9月纳入合并报表范围，2011年度为完整的会计年度及产量有较大幅度提升后增加了主营业务收入。

本年主营业务成本比上年增加15.69%，其主要原因为2011年受国家持续进行产业结构调整的影响，电力、煤炭和电石等主要原料价格大幅上涨，使主营业务成本的增长大于主营业务收入的增长。

公司2011年主营业务综合毛利率为13.96%，比2010年主营业务综合毛利率14.82%下降0.86个百分点，其中主导产品PVC、烧碱、水泥毛利率变化较大。

公司主导产品烧碱毛利率比去年同期增长28.47个百分点，主要原因是2011年日本大地震影响造成烧碱市场供应量紧张，价格一路走高，烧碱产品价格上涨幅度较大。

公司主导产品PVC综合毛利率比去年同期下降5.77个百分点，主要因区域性限电导致公司自有电石基地电石停电减产、电石原料供应不足影响PVC负荷下降，以及原料电石、煤炭、电力等价格持续上涨导致成本上升。

公司主导产品水泥毛利率比去年同期下降15.83个百分点，主要受PVC生产负荷下降而影响水泥减产、成本增加以及水泥煤、电力价格上涨导致成本上升。

净利润比去年同期下降原因：一是受2011年第四季度PVC市场因素影响，价格大幅下跌；二是主要原料电石、煤炭、电力价格等持续上涨，主要产品毛利水平降低；三是电石基地2011年四季度受所在区域节能降耗应急调控方案影响限电减产；四是期间费用增加、计提资产减值准备；五是因《西部地区鼓励类产业目录》尚未正式发布，公司从谨慎性原则出发，将所得税税率由15%调增为25%计算所得税等因素导致经营业绩下降。

§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

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	7,500	~~	8,500
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	3,039.65		
业绩变动的原因说明	公司2012年一季度业绩出现亏损,其主要原因:一是2012年一季度PVC市场行情仍然低迷,售价同比下跌幅度较大;其次,公司主要原燃料电石和煤炭同比上涨;三是受云南地区干旱的影响,造成电力电石供应严重不足,影响公司开工率。			

宜宾天原集团股份有限公司董事会

董事长:肖池权

二〇一二年四月二十四日

证券代码:002386　　证券简称:天原集团　　公告编号:2012-013

宜宾天原集团股份有限公司关于第5届董事会第35次会议决议的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司5届35次董事会会议通知及议题于2012年4月9日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2012年4月20日在宁波举行,会期半天,董事长肖池权女士主持会议。应到董事11人,实到董事11人,公司部分监事和高管列席了会议。4名独立董事提交了述职报告。

公司董事对提交本次会议的各项议案进行了认真审议。会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

同意《2011年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《2011年度总裁工作报告》。

同意《2011年度总裁工作报告》。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

同意公司编制的《2011年年度报告及摘要》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

同意公司《2011年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》。

2011年可供股东分配利润2752.14万元,加上上年滚存可分配利润84957.96万元,扣除支付的2010年度现金分红4797.71万元,2011年末共计未分配利润82738.97万元,资本公积206,671.36万元。

同意公司2011年度以2011年12月31日总股本479,771,290.00为基数,每10股向全体股东派发现金股利0.50元(含税)。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、在关联董事肖池权、罗云、罗明辉、刘忠庆、黄冠雄回避表决的情况下,审议通过了《关于确认2011年度日常关联交易并预计2012年度日常关联交易的议案》。

同意对2011年度日常关联交易总额22,572.26万元予以确认并同意预计的2012年度日常关联易总额27701.49万元。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

八、在关联董事罗云回避表决的情况下,审议通过了《关于向关联方宜宾市商业银行股份有限公司申请授信的议案》。

同意本公司及控股子公司2012年度向宜宾市商业银行股份有限公司申请总额不超过16000万元的综合授信,在银行同期贷款利率的基础上经双方协商确定贷款利率。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

九、在关联董事肖池权、罗云、罗明辉、刘忠庆回避表决的情况下,审议通过了《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》。

同意宜宾市国有资产经营有限公司为公司银行综合授信提供总额不超过8亿元的担保,公司2012年按实际担保总额的百分之一支付担保费用。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《关于2011年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2011年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意对《宜宾天原集团股份有限公司章程》作如下修改:

条数	原规定	修订为
第三十九条	公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。	公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司董事会建立对控股股东所持有的公司股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东侵占公司资产的,立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢复原状,或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清偿的,通过变现控股股东所持股份偿还侵占资产。 公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人,财务负责人、董事会秘书协助董事长做好“占用即冻结”工作。具体按以下规定执行: 1、财务负责人在发现控股股东侵占公司资产当天,应以书面形式报告董事长。 2、若董事长为控股股东的,财务负责人应在发现控股股东侵占资产当天,以书面形式报告董事会秘书,同时抄送董事长; 3、董事长或董事会秘书应当在收到财务负责人书面报告的当天发出召开董事会临时会议的通知; 4、董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知,向相关司法部门申请办理控股股东所持股份冻结等相关事宜,并做好相关信息披露工作; 5、若控股股东无法在规定期限内对所侵占公司资产恢复原状或进行清偿,公司应在规定期限届满后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。 公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资产安全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的,公司董事会视情节轻重对直接负责人给予处分,对负有严重责任的董事,提请股东大会予以罢免。
第一百零六条	董事会由11名董事组成,其中独立董事4人。	董事会由11名董事组成,其中独立董事4人。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各委员会成员由不少于3名董事组成,除战略与发展委员会外,其余委员会成员独立董事应当占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士,薪酬与考核委员会成员全部由外部董事组成。各委员会的职责由公司另行制订的各专门委员会工作制度规定。
第一百一十条	公司在一个完整会计年度内对外投资(即公司对其他企业进行投资)以及风险投资超过公司最近经审计净资产5%且不超过30%的。	公司在一个完整会计年度内投资不超过公司最近经审计净资产30%的。董事会在会议闭会期间,以下事项董事会授权首席执行官(CEO),组织经营管理层研究决定后执行: 1、在一个完整会计年度新增固定资产投资不超过公司最近经审计净资产3%的; 2、在一个完整会计年度技术改造投资不超过公司最近经审计净资产3%的。
	公司在一个完整会计年度内对外投资(即公司对其他企业进行投资)以及风险投资超过公司最近经审计净资产30%的。	公司在一个完整会计年度内投资超过公司最近经审计净资产30%的。
	第(七)-(九)项分别适用于银行借款和对外投资事项。	第(七)-(九)项分别适用于银行借款、资产抵押、投资等事项。
第一百二十八条	在一个完整会计年度内,对于公司内部项目投资(扩建、技术改造等项目)的权限为不超过公司最近经审计净资产的15%的;	删除
	在一个完整会计年度内,对于对外股权投资、收购和出售资产、委托理财分别为不超过公司最近经审计净资产的5%的。	删除
第一百二十九条	主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作。	主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向首席执行官和董事会报告工作。

修改后的《公司章程》草案全文具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

同意对《宜宾天原集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修改。

修改后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了《关于天原集团老厂区及天亿公司搬迁的议案》。

因宜宾城市发展规划已将天原集团老厂区及天亿公司的土地纳入城市统一规划之中,因此同意天原集团老厂区及宜宾天亿特种树脂有限责任公司按照整体规划,分步实施的原则进行搬迁。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。

同意《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《2012年度对外担保额度的议案》。

同意2012年度集团公司为子公司担保、集团内子公司之间相互担保总额为369118万元。并同意提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了《关于2012年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意2012年度集团公司及控股子公司向各商业银行申请综合授信总额为不超过930900万元。具体债权人银行为:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宜宾分行、中国建设银行股份有限公司宜宾分行、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司宜宾支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、深圳发展银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司重庆高新支行、浙商银行成都分行、渤海银行股份有限公司成都分行、恒丰银行股份有限公司成都分行、中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行、汇丰银行(中国)有限公司成都分行、华夏银行股份有限公司成都天府支行、兴业银行股份有限公司、国家开发银行、上海银行股份有限公司成都分行、中国农业发展银行、宜宾商业银行股份有限公司、农村信用合作联社、宜宾翠屏农村商业银行等)并同意提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的各银行综合授信全部事项。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了《关于2011年银行综合授信资产抵押的议案》。

同意用公司及子公司以自有机器设备或房产《评估价值390000亿元)抵押给银行作为授信条件。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

同意公司向子公司及子公司之间提供234000万元财务资助。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过了《关于无法支付款项转入营业外收入的议案》。

同意公司账上三年以上无法支付且期间无任何往来和对账业务发生的应付帐款金额共计4,510,606.24元(大写:肆佰伍拾壹万零陆佰零陆元贰角肆分)根据企业会计准则相关规定转作营业外收入。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过了《关于中天电力吸收合并稀泥沟的议案》。

同意子公司四川马边中天电力有限公司吸收合并子公司马边稀泥沟水力发电有限公司。吸收合并后,稀泥沟的债权债务由中天电力承接。稀泥沟工商、税务等办理注销手续。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过了《关于投资参股伊犁南岗化工有限责任公司的议案》。

同意公司及子公司新疆天南能源化工有限责任公司分别向伊犁南岗化工有限责任公司增资2047.23万元。增资完成后本公司和天南能源分别占其注册资本的5%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过了《关于2012年度董事薪酬方案的议案》。

同意2011年董事薪酬考核结果及2012年度董事薪酬方案。

一、在本公司兼任高级管理人员的董事(包括董事长)薪酬按《宜宾天原集团股份有公司高级管理人员2012年薪酬方案》执行。

二、未在本公司兼任高级管理人员的董事(不包括独立董事)的薪酬不纳入此方案。

三、独立董事薪酬按4.5万元/年(含税)支付津贴。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过了《关于2012年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司2012年高级管理人员薪酬方案。具体内容见附件。

独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过了《关于聘请2012年度资产评估机构的议案》。

同意聘请四川华衡资产评估有限责任公司作为公司2012年度资产评估机构。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过了《关于首席执行官(CEO)工作细则的议案》。

同意《宜宾天原集团股份有限公司首席执行官(CEO)工作细则》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过了《关于修改总裁工作细则的议案》。

同意对《宜宾天原集团股份有限公司总裁工作细则》进行修改。

修改后的《宜宾天原集团股份有限公司总裁工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过了《关于提议召开2011年度股东大会及审议事项的议案》。

同意于2012年5月15日在四川宜宾召开公司2011年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

附件:

宜宾天原集团股份有限公司

高级管理人员2012年薪酬方案

为健全、优化公司高级管理人员的激励和约束机制,规范公司高级管理人员年薪制管理,激发高级管理人员创新工作激情,提升公司的经营管理水平和持续发展竞争能力,确保股东利益,依据公司章程,特制定2012年度公司高级管理人员年薪制及特别奖励实施办法。

1、基本模式

1.1、与绩效挂钩的原则,经营业绩考核是指按照一定的指标对企业的经营成果进行考核评价,并根据评价结果合理确定高级管理人员薪酬待遇。

1.2、为激励企业经济效益快速增长,竞争能力稳步增强,在上市氯碱企业中取得领先地位,公司战略推进、技术进步方面取得突破等重大成绩,按一事一议的方式对高级管理人员实行特别奖励。

2、运行和管理机制

2.1、由董事会薪酬与考核委员会运作和管理高级管理人员年薪,经营者年薪由董事会薪酬与考核委员会提出,根据市场高级职业经理人薪酬水平,提交董事会审定,年薪及考核方案一年一审定。

2.2、董事会薪酬与考核委员会的职责

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理及考核的执行。董事会薪酬与考核委员会拟订公司高管人员薪酬方案经董事会批准后实施。

董事会薪酬与考核委员会,日常管理工作由公司董事会办公室负责。

3、实施范围

年薪制和特别奖励实施范围为:董事长、首席执行官(CEO)、总裁及其他公司级高级管理人员。

4、董事长、CEO、总裁年薪及特别奖励的组成、计算、考核、确认和发放

4.1、年薪及特别奖励的组成

高级管理人员年收入由基本年薪、业绩年薪和特别奖励组成。

计算公式:

高级管理人员年收入=基本年薪+业绩年薪+特别奖励

4.2、年薪的计算

4.2.1基本年薪

基本年薪是经营者有能力履行经营岗位基本职责的基本报酬,即职位所得薪酬。根据类似企业市场化高级职业经理人薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会研究,提出2012年宜宾天原经营者基本年薪设定为30万元。

4.2.2、业绩年薪

在风险、责任特别大,公司经营难度不断增加的情况下,经营者需要付出艰苦的努力,才有可能提升经营业绩,保障股东权益。根据经营业绩考核得分情况,业绩年薪计算公式如下:

业绩年薪=基本年薪×经营业绩考核得分/100

4.2.2.1、经营业绩考核得分

经营业绩考核得分在各单项指标考核得分基础上加权计算。各单项指标考核实行对标原则,得分采用各单项指标实际值与标准值之比计算。其中:单项指标包括净资产收益率、销售利润率、销售(营业)收入增长率,标准值为选定的上市氯碱企业该项指标的平均水平,主要反应本企业与选定上市的氯碱企业三项指标相比的倍数,体现业绩水平。另外,三个单项指标的权重分别为:34%,33%,33%。经营业绩考核得分高于300%的按300%计算。

经营业绩考核得分=∑单项指标考核得分×权重)

其中:

单项指标考核得分根据两种情况分别计算。

A、单项指标标准值为正数,则单项指标考核得分计算公式如下:

单项指标考核得分=100×单项指标实际值/单项指标标准值

B、单项指标标准值为负数,则经营业绩考核得分计算公式如下:

单项指标考核得分=100×[1+(单项指标标准值-单项指标实际值)/单项指标标准值]

其中:

三个单项指标计算公式分别如下:

a)净资产收益率(%)=净利润/平均净资产×100%:

其中:净利润、净资产指归属于母公司的净利润和净资产;

b)销售利润率(%)=利润总额/主营业务收入×100%

c)销售(营业)增长率(%)=主营业务收入增长额/上年主营业务收入总额×100%。

4.2.2.2、计算单项指标平均值的上市氯碱企业名单(主要选取烧碱和聚氯乙烯占主营业务收入50%以上的企业):

金路集团、新疆天业、氯碱化工、中泰化学、英力特、明天科技、南化股份

4.3、年薪的考核

董事长、首席执行官(CEO)、总裁的业绩年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核、计算,所需财务数据以经会计师事务所审计后的财务报表数据为准。

4.4、年薪的确认

年薪方案由董事会薪酬与考核委员会提出,董事会批准后执行。

4.5、年薪的发放

基本年薪按月折算兑现,业绩年薪根据经营业绩考核情况由董事会薪酬与考核委员会考核计算,报董事会批准后年终兑现。

5、特别奖励

根据企业2012年在行业中取得的领先地位、技术进步和公司战略推进方面取得的突破核定高级管理人员特别奖励。具体考核办法是:

5.1、效益指标先进性特别激励

按效益指标在上市氯碱行业中的排名分别设定奖励标准,实际排名按上市氯碱企业发布的业绩进行排序,根据进入前三名的情况对应取值汇总后的金