

海海港

公告编号:2012-027

份有限公司

一 季 度 报 告

| | | |
|--------|------------------------|--|
| 9.(3) | 关于选举李学军先生为公司第八届监事会的议案; | |
| 9.(4) | 关于选举李卫光先生为公司第八届监事会的议案; | |
| 9.(5) | 关于选举陈生先生为公司第八届监事会的议案; | |
| 9.(6) | 关于选举王健先生为公司第八届监事会的议案; | |
| 9.(7) | 关于选举王健先生为公司第八届监事会的议案; | |
| 9.(8) | 关于选举王健先生为公司第八届监事会的议案; | |
| 9.(9) | 关于选举王健先生为公司第八届监事会的议案; | |
| 9.(10) | 关于选举王健先生为公司第八届监事会的议案; | |
| 9.(11) | 关于选举王健先生为公司第八届监事会的议案; | |
| 9.(12) | 关于选举王健先生为公司第八届监事会的议案; | |

| | | | |
|----------------------|--|-----------|--|
| 委托大股东帐户: | | 委托持票数: | |
| 委托人身份证号码: | | 受托人身份证号码: | |
| 委托人签字(盖章): | | 受托人(签字): | |
| 委托日期: 2012 年 月 日 | | 委托有效期: 壹年 | |

证券代码: 000070 注册地址: 珠海港 公告编号: 2012-029

珠海港股份有限公司关于为全资子公司

提供担保的公告

珠海港电力内容无法简单用资产增值可以

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为整合公司资产,珠海港电力能源有限公司(以下简称“电力能源公司”)的发起人,公司自有现金人民币500万元,增加注册资本人民币4000万元,珠海港电力能源有限公司注册资本人民币19000万元。

2011年10月21日召开2011年第二次临时股东大会,审议通过《珠海港电力能源有限公司章程》,参与该项重组的董事11人,同意11人,反对0人,弃权0人。该项重组事项无法提交股东大会审议有关事项如下:

一、珠海港电力能源有限公司成立于2011年,法定代表人李少南,注册资本人民币5000万元;注册地址:珠海。截止2011年底资产总额:4994.41万元,负债总额0万元,净资产4994.41万元,净利润-5.59万元,营业收入0万元。

2011年10月21日,珠海港电力能源有限公司与珠海港集团签订《珠海港电力能源有限公司章程》,自2011年10月21日起,电力能源公司与珠海港集团(珠海港集团全资子公司)共同投资珠海港电力能源有限公司(以下简称“珠海港电力能源公司”)。

根据公司于2011年第三季度第四十一次会议决议,电力能源公司对珠海港电力能源公司的累计投资额为18591万元人民币。2011年10月11日,公司支付现金3750万元人民币,款项均已到账,并出具收款合计14841万元人民币;2012年2月20日,公司

对中能电气公司的此次增资,可支持其后续珠海中能电气公司的运营。珠海中能公司的天然气热电联产项目为循环经济产业链的终端环节,也是产业链未来发展的重要环节,符合中能电气的电力能源产业链投资方向,为上市公司带来长期、稳定的回报。

四、其他

公司根据增资进展情况及时予以披露。

珠海港股份有限公司董事局
2012年4月25日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2012-430

珠海港股份有限公司独立董事提名人声明

提名人珠海港股份有限公司董事局成员王健先生、王继宁先生、王树刚先生、葛芸女士为珠海港股份有限公司第八届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已仔细阅读过珠海港股份有限公司第八届董事局独立董事候选人提名程序,并认为符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的有关规定,同意作为被提名人担任珠海港股份有限公司独立董事职务,并承诺在担任独立董事期间,严格遵守相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所上市所在地交易所相关独立董事任职资格及独立性的要求,出具如下声明:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

三、如否,请详细说明:

四、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

五、如否,请详细说明:

六、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

七、如否,请详细说明:

八、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

九、如否,请详细说明:

十、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

十一、如否,请详细说明:

十二、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

十三、如否,请详细说明:

十四、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

十五、如否,请详细说明:

十六、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

十七、如否,请详细说明:

十八、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

十九、如否,请详细说明:

二十、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二十一、如否,请详细说明:

二十二、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二十三、如否,请详细说明:

二十四、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二十五、如否,请详细说明:

二十六、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二十七、如否,请详细说明:

二十八、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二十九、如否,请详细说明:

三十、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

三十一、如否,请详细说明:

三十二、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

三十三、如否,请详细说明:

三十四、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

三十五、如否,请详细说明:

三十六、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

三十七、如否,请详细说明:

三十八、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

三十九、如否,请详细说明:

四十、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

四十一、如否,请详细说明:

四十二、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

四十三、如否,请详细说明:

四十四、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

四十五、如否,请详细说明:

四十六、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

四十七、如否,请详细说明:

四十八、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

四十九、如否,请详细说明:

五十、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

五十一、如否,请详细说明:

五十二、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

五十三、如否,请详细说明:

五十四、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

五十五、如否,请详细说明:

五十六、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

五十七、如否,请详细说明:

五十八、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

五十九、如否,请详细说明:

六十、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

六十一、如否,请详细说明:

六十二、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

六十三、如否,请详细说明:

六十四、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

六十五、如否,请详细说明:

六十六、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

六十七、如否,请详细说明:

六十八、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

六十九、如否,请详细说明:

七十、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

七十一、如否,请详细说明:

七十二、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

七十三、如否,请详细说明:

七十四、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

七十五、如否,请详细说明:

七十六、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

七十七、如否,请详细说明:

七十八、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

七十九、如否,请详细说明:

八十、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

八十一、如否,请详细说明:

八十二、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

八十三、如否,请详细说明:

八十四、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

八十五、如否,请详细说明:

八十六、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

八十七、如否,请详细说明:

八十八、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

八十九、如否,请详细说明:

九十、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

九十一、如否,请详细说明:

九十二、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

九十三、如否,请详细说明:

九十四、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

九十五、如否,请详细说明:

九十六、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

九十七、如否,请详细说明:

九十八、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

九十九、如否,请详细说明:

一百、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

如否，请说明具体情形
8、被发行人直接或间接持有珠海港股份有限公司已发行股份10%以上的股东，也不是该上市公司前五大股东中自然人任职。
☐是 ☒否

如否，请说明具体情形
9、被发行人直接或间接持有珠海港股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五大股东单位任职。
☐是 ☒否

如否，请说明具体情形
10、被发行人直接或间接不在珠海港股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☐是 ☒否

如否，请说明具体情形
11、被发行人不是为珠海港股份有限公司或其附属企业、珠海港股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术等咨询服务的人员。
☐是 ☒否

如否，请说明具体情况：_____

十七、被提名人在过去两年内是否与海康股份及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不存在与重大业务往来单位的控股股东之间存在关联关系？

如是，请说明具体情况：_____

十八、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

如是，请说明具体情况：_____

十九、被提名人在最近一年内在中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员：

如是，请说明具体情况：_____

二十、被提名人在最近一年内在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

如是，请说明具体情况：_____

二十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚；

如是，请说明具体情况：_____

二十二、被提名人在最近二年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

如是，请说明具体情况：_____

二十三、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

如是，请说明具体情况：_____

二十四、被提名人在担任独立董事不违反《证券法》的相关规定。

如是，请说明具体情况：_____

二十五、被提名人是不是党的中央、国家机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的单位、事业单位的中管干部；

如是，请说明具体情况：_____

二十六、被提名人是是否已经离退休满三年，且拟在与其本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

如是，请说明具体情况：_____

二十七、被提名人是是否经中央纪委和国务院三年后，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 二十六、被提名人不是已经离职和退离《离休》后三年后,且担任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委交党费 党委接受并备案的中央管理干部。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 二十七、被提名人最近两次担任独立董事,不属于中央管理干部和在离职和退离《离休》后三年内在原任职务管理岗位和业务范围外兼聘前款25条以上的上市公司任职的情形。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 二十八、被提名人在担任独立董事期间,是否违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导成员子兼任职务的规定。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 二十九、被提名人在担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 三十、被提名人在担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行董事和外部监事制度指引》的规定。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 三十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 三十二、被提名人在担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 三十三、包括珠海港股份有限公司在内,被提名入兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在珠海港股份有限公司未兼任担任独立董事不超过6个。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐

否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 二十六、被提名人不是已经离职和退离《离休》后三年后,且担任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委交党费 党委接受并备案的中央管理干部。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 二十七、被提名人最近两次担任独立董事,不属于中央管理干部和在离职和退离《离休》后三年内在原任职务管理岗位和业务范围外兼聘前款25条以上的上市公司任职的情形。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 二十八、被提名人在担任独立董事期间,是否违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导成员子兼任职务的规定。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 二十九、被提名人在担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 三十、被提名人在担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行董事和外部监事制度指引》的规定。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 三十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 三十二、被提名人在担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否,请详细说明:
 三十三、包括珠海港股份有限公司在内,被提名入兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在珠海港股份有限公司未兼任担任独立董事不超过6个。
 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐

如否,请详细说明。
二十六、本提名人员根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 ☐否
如否,请详细说明。
二十七、

证券代码:000930

证券简称

中粮生物化学

【2012】

第

§1 重要提示

一、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。

二、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

三、公司负责人夏令刚、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

四、主要会计数据和财务指标

§2 公司基本情况

| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额(元) | 7,176,181,417.82 | 6,477,364,373.53 | 10.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,863,786,232.77 | 2,773,359,663.19 | 2.18% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 986.41(13.50) | 986.41(13.50) | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,938 | 2,938 | 0.00% |
| 负债总额(元) | 2,014,252,866.78 | 1,677,335,447.41 | 20.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,234,234.00 | 89,654,473.80 | -33.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,658,847.70 | -151,434,236.19 | -59.46% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.254 | -0.159 | -59.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元/股) | 0.057 | 0.089 | -35.56% |
| 每股净资产(元/股) | 0.057 | 0.089 | -35.56% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.97% | 3.45% | -1.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益项目的净利润(元) | 1,488 | 3,236 | -1.75% |
| 扣除非经常性损益项目的净利润(元/股) | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| 扣除非经常性损益项目的加权平均净资产收益率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 非经常性损益项目 | | | |
| √ 适用 □ 不适用 | | | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 单位:元 | |
| 追索动产外贸赔偿 | 470,336.69 | | |

| | | |
|---|---------------|---|
| 计入当期损益的政府补助,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 | 19,313,587.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,313,170.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,076,656.17 | |
| 少数股东权益影响额 | -113,217.78 | |
| 所得税影响额 | -2,530,483.07 | |
| 合计 | 13,800,723.73 | - |

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表

| 报告期末股东总人数(户) | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | 单位:股 |
|----------------------------|-------------------|---------|
| 119,394 | | 199,394 |
| 股东名称(全称) | 持股数量 | 种类 |
| 中航集团投资有限公司 | 200,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-长安基金证券投资基金 | 30,401,512 | 人民币普通股 |
| 深圳市华安保险股份有限公司-分红-个人分红-681K | 18,351,724 | 人民币普通股 |

| | | |
|-------------------------------|------------|--------|
| “银行间”-易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 13,620,937 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-融通中证100指数证券投资基金 | 9,105,840 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 8,427,198 | 人民币普通股 |
| 中证证券有限责任公司中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 6,285,833 | 人民币普通股 |
| 恒泰证券 | 4,900,000 | 人民币普通股 |
| 中国民生证券-银华中证100指数证券投资基金 | 4,479,803 | 人民币普通股 |
| 国信证券 | 4,000,072 | 人民币普通股 |

3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 ☐ 不适用 ☒

1. 货币资金及应收账款比上年末增长57.24%，主要是为归还短期贷款增加资金占用量；

2. 应付账款比上年末增长10.92%，主要是应付账款账期较长，未到期应付账款增加所致；

3. 其他应收款本报告期比上年末增长97.08%，主要是与控股股东往来款增加所致；

4. 存货及库存商品比上年末增长51.98%，主要是公司根据玉米未来上市量的预测及生产经营需要，增加了玉米库存量；

5. 其他非流动负债本报告期比上年末增长100.00%，主要是与境外银行汇兑合约到期可影响；

6. 应付账款本报告期比上年末增长59.28%，主要是公司因玉米采购增加，相应的应付账款亦被增加；

7. 应付职工薪酬本报告期比上年末增长163.44%，主要是发放了上年计提的年终奖金所致；

8. 应交税费本报告期比上年末增长321.17%，主要是因材料采购量增加形成增值税抵扣暂时减少；

9. 应付利息本报告期比上年末增长39.49%，主要是因公司发行债券增加，计提期末应付的债券利息使的增加；

10. 应付股利本报告期比上年末增长100.00%，主要是为股东派发分红款所致；

11. 应付债券及长期应付款比上年增加4,175,538元，主要是受国家利率下调的影响，公司提前发行利率较低的债券，导致应付债券增加；

发起人:珠海港股份有限公司董事局
2012年4月16日

证券代码:000507 证券商号:珠海港 公告编号:2012-031

珠海港股份有限公司独立董事候选人声明

声明人郑健生先生、李海华先生、陈勤女士、吴嘉云女士,作为珠海港股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及与珠海港股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选资格及任职资格的要求,具体如下:

一、本人符合《公司法》第一百四十一条规定不得担任公司董事情形:

√是 □否

如否,请详细说明:

二、本人符合公司章程规定的任职条件:

√是 □否

如否,请详细说明:

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书:

√是 □否

如否,请详细说明:

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是 □否

如否,请详细说明:

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五大股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股企业、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

八、本人不是为珠海润都股份有限公司或其附属企业、珠海润都股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术等服务的单位或人员；
☐ 是 ☒ 否
 如否，请详细注明：
 九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来的单位担任重要职务；
☐ 是 ☒ 否
 如否，请详细注明：
 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☐ 是 ☒ 否
 如否，请详细注明：
 十一、本人没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☐ 是 ☒ 否
 如否，请详细注明：
 十二、本人没有被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☐ 是 ☒ 否
 如否，请详细注明：
 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☐ 是 ☒ 否
 如否，请详细注明：
 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
☐ 是 ☒ 否
 如否，请详细注明：
 十五、最近一年内，本人担任过与任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☐ 是 ☒ 否
 如否，请详细注明：
 十六、本人担任独立董事不存在违反《务员法》相关规定。
☐ 是 ☒ 否
 如否，请详细注明：
 十七、本人最近三年内不存在与本人相关的、应归本人、相关机构、中介机构等相关其他列人按照《公司章程》规定

八、单位的现职中委管理干部。

如是，请详细说明：_____

否，☐ 是 ☒ 否

十九、本人不是已经离职和离（调）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

如是，请详细说明：_____

否，☐ 是 ☒ 否

二十、本人不是已经离职和离（调）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党委（党组）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

如是，请详细说明：_____

否，☐ 是 ☒ 否

二十一、本人不是已经离职和离（调）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在党委（党组）报告并备案的中央管理干部。

如是，请详细说明：_____

否，☐ 是 ☒ 否

二十二、本人不是担任独立董事，不属于中央管理干部在离和离（调）休后三年内在原任职管理地区和业务范围外持股达25%以上的上市公司任职的情形。

如是，请详细说明：_____

否，☐ 是 ☒ 否

二十三、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于进一步加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

如是，请详细说明：_____

否，☐ 是 ☒ 否

二十四、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

如是，请详细说明：_____

否，☐ 是 ☒ 否

二十五、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

如是，请详细说明：_____

否，☐ 是 ☒ 否

二十六、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

☒是 ☐否
如否，请详细说明：
☒是，本人任职期间未发生违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☒是，请详细说明：
如否，请详细说明：
二八、本人担任珠海港股份有限公司在内地、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家，且本人在珠海港股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☒是 ☐否
如否，请详细说明：
二九、本人向拟聘任上市公司提供的履历表中大职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。
☒是 ☐否
如否，请详细说明：
三〇、本人已经按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☒是 ☐否
如否，请详细说明：
三一、
☒本人未在过往任独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
最近三年，本人在所有有聘任上市公司任独立董事期间应出席董事会会议 36 次，未出席会议0次。出席指来亲自出席且未委托他人；在所有有聘任上市公司任独立董事期间应出席董事会会议 18 次，未出席会议100%。出席指来亲自出席且未委托他人。
☒是 ☐否
如否，请详细说明：
三二、
☒本人未在过往任独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
最近三年，本人在所有有聘任上市公司任独立董事期间应出席董事会会议 55 次，未出席会议200%。出席指来亲自出席且未委托他人。
☒是 ☐否
如否，请详细说明：
三三、本人未在过往任独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☒是 ☐否
如否，请详细说明：

本人/被他人作为上市公司董事、监事或高级管理人员期间，不存在因违法违规行为经常不亲自出席董事会会议的情形。

最近三年，本人在所有担任上市公司“自聘任任职期间”应出席董事会会议 24 次，未出席会议0次。出席指来由独立董事及委任人在其所任（曾任职）上市公司“自聘任任职期间”应出席董事会会议 24 次，未出席会议0次。出席指来由非独立董事及委任人在其所任（曾任职）上市公司“自聘任任职期间”应出席董事会会议 24 次，未出席会议0次。

本人/被他人担任过独立董事期间，不存在未按规定进行独立意见发表或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

☐ 是 ☒ 不适用

如否，请详细说明：
①、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
②、本人不存在同时不超过五家上市公司或上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
③、本人不存在在年龄超过70岁，并同时任在多家公司、机构或者社会组织担任任职的情形。
④、本人不存在有严重影响独立董事履职而妨碍履行职务的其他情形。

☒ 是 ☐ 不适用

如否，请详细说明：

声明人姓名王耀生、王耀平之子，王树勤女士、葛蕊女士郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。自愿承担由此引发的法律风险和被深圳证券交易所交易所以及中国证监会、证券交易所和中国证监会派出机构调查处罚的法律后果，并接受交易所对其履行职责的诚信监督，做出独立判断，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人员或个人的影响。本人担任过公司独立董事期间，如果出现不符合独立董事任职资格的情形，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该职务。

本人授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他关于本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区中小企

中粮生化 公告编号:2012-027

安徽 股份有限公司

一 季 度 报 告

15. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少59.46%，主要是本期玉米等原料库存增加；

16. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长31.38%，主要是本期资本性支出减少；

17. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长131.4%，主要是公司为改善财务结构，通过发行公司债券，增加长期借款的借入，报告期内筹资支出相应减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 承诺事项履行情况

3.2.2 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

| <p>3.2 日常经营重大合同的签署和履行情况</p> <p>□ 适用 □ 不适用</p> <p>3.2.3 其他</p> <p>□ 适用 □ 不适用</p> <p>3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况</p> <p>□ 适用 □ 不适用</p> <p>3.4 公司及董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项</p> <p>□ 适用 □ 不适用</p> <p>3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因</p> <p>说明</p> <p>□ 适用 □ 不适用</p> <p>3.5 其他应说明的重大事项</p> <p>3.5.1 非募投项目</p> <p>□ 适用 □ 不适用</p> <p>3.5.2 报告期获得资助、沟通、采访等活动情况表</p> | | | | | |
|---|--------|------|--------|------|-----------------|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月11日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 郭先生 | 公司生产经营情况及燃料乙醇情况 |
| 2012年02月14日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 徐先生 | 公司生产经营情况及公司银行情况 |
| 2012年03月20日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 公司生产经营情况 |
| <p>3.6 衍生品投资情况</p> <p>□ 适用 □ 不适用</p> <p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于汇率风险、利率风险、流动性风险、交易对手信用风险等)</p> <p>公司开展远期结售汇业务,规避汇率风险,减少因汇率波</p> | | | | | |

| <p>资产不依赖于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。</p> <p>已按照衍生品合约期间市场价格或期初公允价值变动的情形，对衍生品公允价值变动的分析应披露具体使用的方法和关键假设与参数的确定。</p> <p>报告期公司衍生品公允价值及会计核算其说明与上一报告期相比是否发生重大变化的原因。</p> <p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见。</p> | | <p>公司衍生品公允价值及会计核算与上一报告期的会计核算政策和会计估计一致。</p> <p>公司独立董事认为公司通过远期结售汇业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势。公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|------|--------|---------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|
| <p>3.6.1 报告期衍生品投资的情况</p> <p>√ 适用 □ 不适用</p> | | <p>单位：元</p> <table> <tr> <th>合约种类</th><th>期初合约金额</th><th>报告期损益情况</th><th>期末合约金额</th></tr> <tr> <td>远期外汇合约</td><td>79,812,660.00</td><td>53,849,380.00</td><td>-1,313,170.00</td></tr> <tr> <td>远期结售汇</td><td>79,812,660.00</td><td>53,849,380.00</td><td>-1,313,170.00</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>79,812,660.00</td><td>53,849,380.00</td><td>-1,313,170.00</td></tr> </table> <p>期末公允价值由公司报告期末净资产比例(%)</p> | | 合约种类 | 期初合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额 | 远期外汇合约 | 79,812,660.00 | 53,849,380.00 | -1,313,170.00 | 远期结售汇 | 79,812,660.00 | 53,849,380.00 | -1,313,170.00 | 合计 | 79,812,660.00 | 53,849,380.00 | -1,313,170.00 |
| 合约种类 | 期初合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 远期外汇合约 | 79,812,660.00 | 53,849,380.00 | -1,313,170.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 远期结售汇 | 79,812,660.00 | 53,849,380.00 | -1,313,170.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 79,812,660.00 | 53,849,380.00 | -1,313,170.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]
