

三、通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

每10股派发现金3元(含税),共分现金红利4005万元,同时以资本公积金转增股本,以上述总股本为基数向全体股东每10股转增6股,共计转增8010万股,转增后公司总股本将增至21360万股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《公司章程修正案》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证

全体监事一致认为,公司内部控制自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设和依法运行情况,同时,公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、通过了《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了会审字

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、通过了 关于2012年度华泰化工股份有限公司投资项目的议案》，同意安徽华泰化工股份有

公告编号:2012-021

一 季 度 报 告

12、短期借款比上年同期减少 -79,000,000.00元,下降49.32%,主要原因是华尔泰化工归还到期银行借款。

3.2.2 公司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
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

关于所得税预缴25%税率计提的说明：安徽金禾实业股份有限公司（下称公司于）2009年6月26日，取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的国家级高新技术企业证书，证书编号为：GR200934000018，有效期三年。2012年6月26日，该证书到期，需要重新复审认定，公司现已按规定程序向安徽省高新技术企业认定管理领导小组办公室申请复审。基于谨慎

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

2012年1-6月净资产同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净资产同比上年同期增加或减少变动幅度为:	-10.00%	~	20.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元);	99,511,587.33		
一、2012年以来,受当前经济环境影响,基础化工产品价格波动较大;二、母公司(安徽)生产的产品主要供应国内市场,且产品同质化严重,市场竞争激烈;				

3.5.1 证券投资情况
☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及结果
2019年12月10日	公司会议室	实地调研	招商证券、国信证券、民生证券、光大证券、平安证券、中信证券、中泰证券、华泰证券、海通证券、申万宏源、安信证券、方正证券、国联证券、东吴证券、浙商证券、华创证券、国盛证券、国元证券、恒泰证券、华鑫证券、中银证券、光大证券、平安证券、中信证券、中泰证券、华泰证券、海通证券、申万宏源、安信证券、方正证券、国联证券、东吴证券、浙商证券、华创证券、国盛证券、国元证券、恒泰证券、华鑫证券、中银证券	公司2019年经营情况、财务数据、未来发展规划等

2012年03月13日	公司三楼会议室	实地调研	机构	广发证券(冯先涛)	公司等。 公司的基本情况,发展趋势,经营情况,企业发展目标等。
-------------	---------	------	----	-----------	------------------------------------

2012年03月15日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中信证券(上海中)	势,行业状况,企业发展目标等。
2012年03月15日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华创证券(黄光华、国经)	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目

2012年03月21日	公司三楼会议室	实地调研	机构	泰兴基金(徐尊浩)	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。
-------------	---------	------	----	-----------	----------------------------

2012年03月23日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东方证券(虞瑞捷、谢建斌)	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。
-------------	---------	------	----	---------------	----------------------------

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长(签名)

安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日
