

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2012-015

重庆太极实业 (集团)股份有限公司关于广东省食品药品监督管理局2012年第一季度药品质量公告情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
2012年7月18日《中国证券报》刊登了《彩家上市公司药品被曝不合格》的文章,报道称广东省食品药品监督管理局日前发布2012年一季度广东省药品质量公告,公司子公司太极集团四川南充制药有限公司生产一个产品不合格。  
经查,上述情况属实。广东省食品药品监督管理局发布的《2012年第一季度广东省药品质量公告》中,披露了公司控股子公司太极集团四川南充制药有限公司生产的清热解毒口服液1个批次 批号:3810004)PH值测定不合格,《中国药典》2010年版标准规定,该产品PH值应为4.5-6.5,广州市药品检验所本次抽检检验结果为PH值4.4不符合规定,其他指标均符合规定。

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2012-037

青海互助青稞酒股份有限公司关于贯彻落实现金分红事项征求中小股东意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
青海互助青稞股份有限公司 以下简称“公司”)为进一步规范利润分配及现金分红有关事项,推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制,更好地维护股东及投资者利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及青海证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》、《关于认真贯彻落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求,公司拟对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证,将形成新的方案提交董事会、股东大会审议。  
为使本次制定的股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理,更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求,现就本公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见。投资者可以通过本公司投资者关系互动平台 <http://irm.pswn.net>)、电话、电子邮件和传真等方式将相关意见反馈至公司证券投资者部。  
邮箱:w333@vip.163.com  
传真:0972-8322970  
电话:0972-8322971  
联系人:赵洁 尹启娟  
地址:青海省海东地区互助土族自治县威远镇西大街6号青海互助青稞酒股份有限公司证券投资者部  
邮编:810500  
征求意见截止时间:2012 年7 月25日下午17:00 点。  
特此公告。  
青海互助青稞酒股份有限公司董事会  
二〇一二年七月十九日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2012-043

上海斯米克控股股份有限公司全资子公司集合票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
上海斯米克控股股份有限公司 以下简称“公司”)2011年第二次临时股东大会批准公司之全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司 以下简称“江西斯米克”)发行集合票据。根据中国银行间市场交易商协会《中市协注[2012]SMECN15号》《接受注册通知书》、中国银行间市场交易商协会决定接受包括江西斯米克在内的江西省丰城市共二家企业的集合票据注册。此次集合票据总注册金额为人民币1.7亿元,其中江西斯米克发行金额为人民币0.5亿元。本次集合票据由北京银行股份有限公司主承销。  
江西斯米克与另一家企业于2012年7月17日发行江西丰城2012年度第一期中小企业集合票据,发行款已于2012年7月18日到账,现将发行结果公告如下:

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2012-36

海南海峡航运股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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。  
重要提示:  
1、本次股东大会增加提案的情况:公司控股股东海南港控控股有限公司于2012年7月6日向本公司董事会提出增加关于提名刘宁华先生为公司独立董事候选人的临时提案。公司董事会经审核上述临时提案,认为提案程序符合法律法规、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的规定,提案内容属于股东大会职权范围,同意将上述临时提案作为新增提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
2、除上述情形外,本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。  
3、本次股东大会以现场方式召开。  
一、会议召开和出席情况  
海南海峡航运股份有限公司 以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年7月19日上午在海南省海口市喜来登温泉水度假酒店M3会议室召开,会议采取现场投票方式进行。出席本次会议的股东和股东代表共5名,代表有表决权的股份304,684,167股,占公司总股本的71.54%。会议由公司董事长召集,董事长林毅先生主持,部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及海峡股份《公司章程》的规定。  
二、议案审议情况  
大会以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案:  
1、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的议案。  
1.1 会议采取累积投票方式选举林毅先生、陈德云先生、林健先生、徐奇标先生、黄有光先生、蔡汝贤先生、陈坚先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下:  
1.1.1 选举林毅先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
1.1.2 选举陈德云先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
1.1.3 选举林健先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
1.1.4 选举徐奇标为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
1.1.5 选举黄有光先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
1.1.6 选举蔡汝贤先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
1.1.7 选举陈坚先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
1.2 会议采取累积投票方式选举徐大振先生、雷小玲女士、刘义新先生、刘宁华先生为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下:  
1.2.1 选举徐大振先生为公司第四届董事会独立董事  
表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
1.2.2 选举雷小玲女士为公司第四届董事会独立董事  
表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
1.2.3 选举刘义新先生为公司第四届董事会独立董事  
表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
1.2.4 选举刘宁华先生为公司第四届董事会独立董事

股票代码:600401 股票简称:海润光伏 编号:临2012-063

海润光伏科技股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
重要内容提示:  
一、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。  
二、本次股东大会以现场投票的方式召开。  
(一)会议召开和出席情况  
1、会议召集人:公司董事会  
2、会议方式:采取现场投票  
3、现场会议时间:2012年7月19日上午9:00  
4、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室  
5、会议出席的情况:出席本次会议的股东和股东代表共计15人,代表有表决权的股份577,171,215股,占公司有表决权股份总数的55.69%。  
本公司部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议,董事长任向东先生主持本次现场会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。国浩律师(上海)事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。  
(二)议案审议和表决情况  
本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式,通过了如下议案:  
一、审议通过《关于为海润阿尔卑斯控股有限公司向国家开发银行股份有限公司申请借款提供担保的议案》。  
公司拟为全资孙公司海润阿尔卑斯控股有限公司 Hareon Alps Holding AG,以下简称“海润阿尔卑斯”)向国家开发银行股份有限公司 以下简称“国开行”)申请的不超过4,800万欧元中长期项目资金借款提供连带责任保证,以满足公司海外光伏电站项目建设资金需求。  
海润阿尔卑斯是公司全资子公司合肥海润光伏科技股份有限公司在瑞士设立的全资子公司。本次海润阿尔卑斯向国开行申请的长期借款尚需获得安徽省外汇管理部门批准后方可签订正式担保合同。具体担保金额和期限以国行批准金额及期限为准。

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2012-014

华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会2012年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。  
华油惠博普科技股份有限公司 以下简称“公司”)第一届董事会2012年第三次会议于2012年7月8日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于2012年7月19日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场表决方式召开。本次会议出席董事9名,实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:  
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于继续使用募集资金对全资子公司增资的议案》。  
为了顺利完成募投项目“油气田开发装备产研基地建设项目”的建设,根据公司第一届董事会2011年第二次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于对全资子公司大庆惠博普石油机械装备制造有限公司增资的议案》,公司通过向项目实施主体大庆惠博普石油机械装备制造有限公司 以下简称“惠博普机械”)分批增资的方式投入募集资金24,050.7万元。第一次增资10,000万元,已在股东大会通过后一个月内完成。  
随着募投项目的开展,第一次投入的募集资金即将使用完毕,需对惠博普机械继续投入募集资金,以保证募投项目顺利开发。公司本次拟对募投项目实施主体惠博普机械增资5,500万元,其中500万元计入实收资本,5,000万元计入资本公积。此次增资后,惠博普机械注册资本增加至13,500万元。  
为了加强募集资金使用的规范性和监管力度,公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求,以募投项目实施主体惠博普机械的名义开设了“一个募集资金专户”,用于募投项目资金的管理。此次增资款项将直接投入该募集资金专户中,并由惠博普机械与保荐机构南京证券有限责任公司及相关银行签署此次增加投资的募集资金的三方监管协议补充协议。  
本次增资行为不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。  
本议案是对2011年第二次临时股东大会决议的执行,无需再提交股东大会审议。  
议案内容详见《关于继续使用募集资金对全资子公司增资的议案》,刊登在2012年7月20日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。  
华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会  
二〇一二年七月十九日  
证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2012-015  
华油惠博普科技股份有限公司关于继续使用募集资金对全资子公司增资的公告  
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。  
“公司拟以具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。公司最近3年未进行现金利润分配,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。  
公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润,在不损害公司持续经营能力的前提下,公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的40%。  
公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以以中期现金分红。  
公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。  
公司以前年度未弥补的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。  
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。  
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。  
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。  
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”  
公司现有《章程》第一百八十四条规定:  
“存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”  
公司现有《章程》第一百八十五条规定:  
“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。  
法定公积金转为注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。”  
公司现有《章程》第一百八十六条规定:  
“公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利或股份的派派事宜。”  
三、上市公司以现金分红及未分配利润使用情况  
(一)上市公司现金分红情况  
公司以前年度利润分配,自2010年上市以来,每年都进行了现金分配,其中2010年每10股转6派2元(含税),共派现40,000,000.00元;2011年每10股转5派2元(含税),共派现64,000,000.00元。公司上市后累积未分配利润1.04亿元。  
公司上市以来现金分红情况表  
单位:人民币元  
项目 2011年度 2010年度 两年累计  
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 122,229,707.42 72,509,708.05 194,739,415.47  
分红年度现金分红金额(含税) 64,000,000.00 40,000,000.00 104,000,000.00  
占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例 52.36% 55.17% 53.40%  
(二)上市公司留存未分配利润的使用情况  
公司自首次公开发行股票以来,公司累计实现归属于上市公司股东的净利润19,473.91万元,累计现金分红10,400.00万元,占年均归属于上市公司股东净利润的106.80%。同时,为支持公司业务发展,公司在产品研发、技术改造、扩大产能等方面进行了积极投资,最近两年构建固定资产、无形资产和其他长期资产累计支付的现金为30,364.90万元。截至2011 年12 月31 日,公司滚存的未分配利润为21,952.73 万元,公司将要充分利用滚存未分配利润,以进一步“扩大产能,优化产品结构,提升公司综合竞争能力”。  
三、公司未来提高利润分配政策透明度的工作计划  
公司自首次公开发行股票以来,累计现金分红10,400.00万元。公司将继续重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司经营所得利润将首先满足公司经营需要,在满足公司正常生产经营的资金需求条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将采取现金方式分配股利,最近三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十。  
同时,为了明确未来对公司股东的回报,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,对现行公司章程进行了修改和制定了未来三年股东回报规划,并经公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过,具体内容如下:  
(一)对公司章程进行了修改,确定了利润分配方案制定的原则、决策程序和机制;明确了利润分配政策尤其是现金分红的条件、程序、利润分配的形式、利润分配的期间间隔、现金分红的条件、发放股票股利的条件等事宜;明确了针对利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的条件、决策程序和机制,以及为充分重视独立董事和中小股东意见所采取的措施。

证券代码:000242 证券简称:龙星化工 公告编号:2012-018

龙星化工股份有限公司第二届董事会2012年第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
龙星化工股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会2012年第三次会议于2012年7月8日以书面、电子邮件等方式发出通知,并于2012年7月18日下午14:30以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开,其中5位董事参加了现场会议,4位董事通过电话方式参加表决,监事及部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长刘江以先生主持,会议审议并以投票表决方式通过以下议案:  
(一)修改《公司章程》,0票反对、0票弃权审议通过了《修改《公司章程》的议案》。  
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)中关于完善现金分红工作的规定,为了进一步完善公司现金分红政策,规范公司利润分配方案的决策机制和程序,保护投资者合法权益,提高现金分红工作的透明度,拟对公司《章程》修订如下:  
(修改公司《章程》第一百八十三条原文)  
“第一百八十七条后的条款相应顺延。  
本议案需提交股东大会审议。  
二、会议以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《乾星化工股份有限公司未来三年股东回报规划2012-2014年》。  
三、会议以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。  
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。  
四、会议以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。  
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。  
龙星化工股份有限公司董事会  
二〇一二年七月十八日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2012-019

龙星化工股份有限公司召开二〇一二年度第一次临时股东大会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
龙星化工股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会2012年第三次会议于2012年7月18日召开,会议审议通过了《修改《公司章程》的议案》,会议决定于2012年8月4日在公司召开2012年度第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:  
一、召开时间和地点  
1.会议时间:2012年8月4日(星期一)下午15:00  
2.股权登记日:2012年7月31日  
3.现场会议召开地点:河北省沙河市区东环路龙星街1号公司2号会议室  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。  
二、本次股东大会审议事项  
1、审议《修改《公司章程》的议案》  
2、审议《乾星化工股份有限公司未来三年股东回报规划 2012-2014年》)  
三、本次股东大会的登记办法  
1.登记时间:  
2012年8月3日,上午8:00-11:30、下午14:00-17:00  
2.登记地点:  
河北省沙河市区东环路龙星街1号,公司证券部。  
3.登记方式:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;  
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2012年8月3日下午17:00点前送达传真至公司,不接受电话登记。  
四、其他事项  
联系人:江涛 李淑敏  
联系电话:电话:0319-8869260  
联系地址:河北省沙河市区东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司  
2.现场会议会期预计30分钟,与会人员的食宿及交通费自理。  
3.出席会议的股东及股东代表人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。  
龙星化工股份有限公司董事会  
2012年7月18日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2012-020

龙星化工股份有限公司关于利润分配政策有关事宜的公告

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、公司现有利润分配政策  
龙星化工股份有限公司 以下简称“公司”)依据国家有关法律、法规和《公司章程》所载明的利润分配原则制定股利分配政策,公司股利分配可以采取现金和股票方式,按各股东持有的股份比例分配。公司根据相关法律法规和行政规章,结合公司实际情况在《公司章程》中对公司股利分配进行了规定和明确。公司现有《章程》第一百八十三条规定:  
“公司利润分配方案应当遵循有关规定,着眼长远和可持续发展,综合分析公司经营发展、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。  
公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意并发表意见后,提交股东大会批准。在股东大会审议时采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会对利润分配方案做出决议,公司董事会有权在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事宜。  
(修改公司《章程》第一百八十六条原文)  
第一百八十六条 公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者因为外部经营环境发生重大变化而调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。  
调整利润分配政策的议案需经讨论和说明调整的原因,经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意,并经股东大会审议。  
二、股东大会审议调整利润分配政策时,应采取会议现场投票和网络投票相结合的方式,并经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2012-021

龙星化工股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
为完善龙星化工股份有限公司 以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神和《公司章程》的相关规定,公司拟对现行的分配政策及决策程序进行了修订并制定了《公司未来三年股东回报规划2012-2014年》(以下简称“规划”)。  
一、股利回报规划制定的考虑因素  
公司重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,对利润分配作出合理、科学、稳定的利润分配政策。  
二、股利回报规划制定原则  
1、公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。  
2、公司股东回报规划制定应充分考虑投资者回报,合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系,实施科学、持续、稳定的利润分配政策。  
3、在制定或调整股东回报规划时,公司董事会、监事会应充分考虑和听取中小股东 特别是社会公众股东)、独立董事和监事的建议。  
三、股利回报规划制定的决策机制  
公司董事会结合公司具体经营数据,充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求,并结合股东 特别是中小股东)和独立董事的意见,制定年度分配方案。  
公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意,发表独立意见后,提交股东大会批准。  
四、股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投票相结合的方式,充分听取中小股东的意见。股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事宜。  
五、未分配利润的使用原则  
公司留存未分配利润主要用于产品研发、技术改造、扩大产能等方面,提升公司的核心竞争力。  
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司留存的未分配利润投入能够为公司带来稳定回报的业务,围绕主业不断延伸化工行业 and 跨行业发展,把龙星化工做大做强,用最少的资金创造最大的效益,使公司成为国内橡胶新材料行业发展的所需的首要供应商,成为国际橡胶新材料行业重要的效益供应商,使橡胶产业价值链最终实现利益最大化。  
六、股东回报规划的制定周期  
公司至少每三年重新修订一次《未来三年股东回报规划》,根据公司股东 特别是社会公众股东)和独立董事意见,对公司正在执行的利润分配政策作出适当且必要的调整,以明确该时段的股东回报计划,保证公司利润分配政策的科学性和合理性。公司董事会重新修订后的《未来三年股东回报规划》须经公司股东大会审议通过后方可实施。  
七、规划由公司董事会制定,自公司股东大会审议通过之日起生效,修改时亦同。

龙星化工股份有限公司  
二〇一二年七月十九日