

证券代码:002220

证券简称:天宝股份

公告编号:2013-017

# 大连天宝绿色食品股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

1、重要提示  
① 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。  
② 公司简介

股票简称	天宝股份	股票代码	002220
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董立强 0411-3931010 0411-3932026 dajiang@cn-tianbao.com	董事会秘书	
电子邮箱			

### 2、主要财务数据及股东变化

① 主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	640,739,715.26	676,101,362.17	-5.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,624,510.12	67,266,102.03	4.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,239,585.38	67,046,101.47	4.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	278,878,746.22	185,386,906.91	50.43%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率(%)	4.58%	4.61%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产(元)	3,425,120,019.69	2,914,777,100.73	17.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,572,758,117.41	1,506,340,375.14	4.41%

### ② 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		前10名股东持股情况			16,246
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 数量
大连永诺投资有限公司	境内非国有法人	31.96%	148,512,000		质押 148,040,000
黄作庆	境内自然人	21.51%	99,895,662	74,921,746	质押 99,800,000
宁波锦泰集团有限公司	境内非国有法人	2.58%	12,000,000		
平安信托有限责任公司—壹尊一号—上海凯恩信托资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.88%	8,758,800		
北京富洲鑫盛投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	8,000,000		
北京富洲鑫盛投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	8,000,000		质押 8,000,000
大连华晟外经贸投资有限公司	境内自然人	1.46%	6,800,000		质押 4,800,000
天津陆谷天德鹏股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.03%	4,768,892		冻结 4,768,892
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票证券投资基金	其他	0.67%	3,125,498		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、大连永诺投资有限公司为本公司的控股股东,黄作庆先生为本公司董事长兼总经理,同时也是永诺投资的执行董事(法定代表人);2、除前述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用			

1、重要提示  
① 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站或香港联合交易所有限公司网站上的半年度报告全文。  
② 公司简介

股票简称	晨鸣纸业	股票代码	000488
股票简称	晨鸣B	股票代码	200488
股票简称	晨鸣H股	股票代码	1812
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所	证券事务代表	香港公司秘书
联系人及联系方式	董立强 086-0536-2158008 086-0536-2158977 chenmingpaper@163.com	董事会秘书	
电子邮箱			

### 2、主要财务数据及股东变化

① 主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	10,027,901,358.43	9,964,451,535.04	0.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	333,409,511.73	344,962,851.73	-253.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,539,548.74	-103,989,811.77	229.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	906,935,242.95	661,084,701.87	37.19%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.40	0.70	1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	47,511,262,149.79	47,925,421,927.39	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,685,701,295.53	13,759,496,179.85	-0.54%

### ② 前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	(%)	持股数量	限售条件的 股份数量	股份状态	数量
香港中央结算代理人有限	境外法人	18.90%	389,775,500	0		0
有晨鸣控股股份有限公司	境内法人	10.01%	206,403,657	0		0
广发证券股份有限公司约	境内非国	4.20%	86,600,000	0		0
定期购回专用账户	有法人					0
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	1.57%	32,341,052	0		0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.34%	27,724,435	0		0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.58%	12,036,985	0		0
通海资产管理公司-CEAM 信托基金-中国A股基金	境外法人	0.52%	10,806,649	0		0
交通银行-华安国际配置 证券投资基金	境内非国	0.48%	10,000,000	0		0
金泰	境内自然	0.38%	7,910,700	0		0
陈国洪	境内自然	0.31%	6,334,527	4,750,895		0

国有法人股股东有晨鸣控股股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，除此之外，未知其他流动股东是否属于一致行动人，也未知其他流动股股东之间是否存在关

上述股东关联关系或一致行动人的说明

③ 控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
实际控制人报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
3、管理层讨论与分析  
① 概述  
2013年以来,国内造纸行业下游需求增速仍处于低位,内需持续较弱,造纸行业整体景气度水平在低位徘徊。造纸行业上半年一轮产能扩张已基本完毕,受行业景气度低迷的影响,造纸企业短期内扩张意愿明显下降。此外,淘汰落后产能以及日趋严格的环保政策将迫使部分中小企业退出市场,从而部分缓解新增产能对行业供给造成的压力。造纸行业供给增长放缓及淘汰落后产能促进了行业集中度的提高,有利于企业的主营业务收入提升,同时,人民币的持续升值及原材料价格下跌压力增加缓解了企业的经营成本压力。与去年同期相比,报告期内主营业务收入稳步提升,盈利水平有所提高,主要业务毛利率高于去年同期。

报告期内,公司紧紧围绕结构调整,加大产品品质管理,加大高附加值产品开发,扩大直销力度与海外销售渠道,召开了2013年上半年度经销商会议,提升了客户对晨鸣品牌的认知度,全面提升了公司品牌形象与影响力。  
② 主营业务分析  
报告期内,公司实现营业收入人民币1,002,790.14万元,比去年同期增加人民币6,344.98万元,增长0.64%;营业成本人民币825,134.98万元,比去年同期减少人民币24,916.31万元,降低2.39%;实现营业利润及归属于上市公司所有者的净利润分别为人民币9,731.69万元、人民币33,340.95万元,增长146.64%和153.77%。本报告期,管理费用165,933.18万元,比去年同期增加1,929.22万元,增长1.18%;研发投入15,403.44万元,比去年同期增加627.27万元,增长4.25%;现金流净额为-74,480.25万元,比去年同期减少101,705.03万元,降低373.58%。  
报告期内公司资产负债情况分析

项目	2013.6.30	2012.12.31	增减变动(%)
预付款项	2,020,732,736.41	1,636,233,924.64	23.50%
长期股权投资	87,902,951.07	356,796,777.78	-75.36%

### ③ 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
实际控制人报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
3、管理层讨论与分析  
2013年上半年,世界经济形势相对好转,但表现平淡。美国经济全面复苏但增速缓慢,欧债危机已经见底但欧洲经济仍然处于衰退之中,日本低速增长但经济风险增大,我国出口增长仍受到外需不足的制约,对我国产品的出口带来不利影响。  
报告期内公司业务保持稳定,营业收入小幅下降,实现利润保持增长。2013年1-6月公司实现营业收入64,073.97万元,比去年同期减少5.23%(其中母公司实现营业收入51,343.46万元,比去年同期增加8.04%);实现利润总额7,356.47万元,比去年同期增加9.49%;实现归属上市公司股东的净利润7,062.45万元,比去年同期增加4.99%。  
④ 涉及财务报告的相关事项  
与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
☐ 不适用  
⑤ 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☐ 不适用  
⑥ 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
☐ 不适用

大 连 天 宝 绿 色 食 品 股 份 有 限 公 司
董 事 长 : 黄 作 庆
2 0 1 3 年 8 月 2 1 日

## 证券简称:天宝股份 证券代码:002220 公告编号:2013-016

# 大连天宝绿色食品股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2013年8月21日上午9:30在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开。召开本次会议的通知已于2013年8月13日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议会议由董事长黄作庆先生主持,会议出席董事7名,实际出席会议董事7名,达到法定人数。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案:

- 一、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年半年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年半年度报告摘要》的议案。  
会议详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》的议案。  
全文详见信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过了《向中国工商银行大连分行申请贸易授信额度》的议案。公司拟向中国工商银行大连分行申请贸易授信额度,期限为一年。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

特此公告。  
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会  
二〇一三年八月二十一日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

在建工程	2,757,926,003.96	5,017,604,821.59	-45.04%
工程物资	205,573,437.90	75,054,992.09	173.90%
应付账款	933,239,044.61	1,285,627,762.07	-27.41%
预收账款	424,239,542.28	347,835,800.87	21.96%
应付职工薪酬	119,074,983.67	177,847,769.71	-33.05%
应付利息	246,955,329.53	183,666,123.31	35.62%
应付股利	118,528,318.02	100,000,000.00	18.00%
其他应付款	337,264,869.67	435,772,288.98	-22.61%
库存股	265,363,183.60	100,000,000.00	165.37%

### 主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	10,027,901,358.43	9,964,451,535.04	0.64%	
营业成本	8,251,349,814.35	8,500,512,936.03	-2.93%	原材料价格下降。
管理费用	570,398,742.45	535,959,288.53	6.43%	
销售费用	602,523,953.98	562,794,713.60	7.06%	
财务费用	486,409,117.79	541,285,654.45	-10.14%	人民币升值,汇兑收益增加。
所得税费用	82,871,206.26	-12,866,933.23	744.06%	市场回暖,公司盈利,预提所得税费用增加。
研发投入	154,034,416.74	147,761,690.01	4.25%	公司加大研发投入力度,同时商品收到的现金增加,同时公司增加票据支付货款的支付比例。
经营活动产生的现金流量净额	906,935,242.95	661,084,701.87	37.19%	
投资活动产生的现金流量净额	-885,800,802.95	-850,464,656.26	4.15%	
筹资活动产生的现金流量净额	-772,501,665.99	466,200,304.36	-265.7%	回购B股和偿还到期中期票导致资金流出量大幅增加。
现金及现金等价物净增加额	-744,802,455.71	272,247,794.49	-373.58%	主要是筹资活动现金流量净额减少。

### ④ 涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
☐ 不适用  
⑤ 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
报告期内,未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
☐ 不适用  
⑥ 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
与上年相比本年(朝)新增合并单位3家,原因为报告期内,公司通过投资设立新增3家公司,分别是晨鸣德国GmbH、湛江美伦纸业(中国)有限公司、晨鸣新型墙体材料有限公司。  
为了加强公司产品销售工作,进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有份额,建立更广泛、更完善的营销网络,公司决定成立德国销售公司。2013年1月7日,公司向招商局批准的《企业境外投资证书》,批准成立晨鸣德国GmbH,注册资本2,5万欧元,并将根据新公司运营情况适时追加投资,自2013年3月纳入公司合并报表范围。  
为了加强公司产品销售工作,进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有份额,建立更广泛、更完善的营销网络,公司决定成立德国销售公司。2013年1月7日,公司向招商局批准的《企业境外投资证书》,批准成立晨鸣德国GmbH,注册资本2,5万欧元,并将根据新公司运营情况适时追加投资,自2013年3月纳入公司合并报表范围。  
为充分利用现有资源已建成的公用工程和辅助设施等配套设施,能够实现企业产品多元化,进一步降低成本,增强公司的抗风险能力,公司六届董事会第五次临时会议审议通过《关于成立湛江美伦纸业(中国)有限公司的议案》,注册资本10,000万元,自2013年1月纳入公司合并报表范围。  
为加强资源综合利用,积极响应国家资源综合利用政策,同时适应当地市场需求,决定由公司全资子公司湛江晨鸣纸业成立湛江晨鸣新型墙体材料有限公司,注册资本1,000万元,自2013年3月纳入公司合并报表范围。  
与上年相比本年(朝)减少合并单位5家,原因为延建晨鸣纸业(中国)有限公司、武汉晨鸣新型墙体材料有限公司、上海晨鸣股权投资基金有限公司为本期因出售股权而丧失控制权,从而不再纳入合并范围;武汉晨鸣纸业(中国)有限公司、吉林晨鸣纸业(中国)有限公司为本期根据实际需要调整,从而不再纳入合并范围。

2013年4月26日,公司六届董事会第十七次会议审议通过了《关于出售上海晨鸣股权的议案》,2013年4月26日,公司与上海晨鸣环保科技有限公司签署了股权转让协议,向其转让上海晨鸣股权投资基金有限公司(以下简称“上海晨鸣”)98.36%的股权,其转让价格为30,091.60万元,自2013年4月26日起,公司对上海晨鸣不再控制,不再纳入合并报表范围。  
2013年5月15日,公司与延建晨鸣纸业股份有限公司和延建国资产投资管理有限公司签订股权转让协议,向其转让公司持有延建晨鸣纸业(中国)有限公司(以下简称“延建晨鸣”)49%和51%的股权,转让价格为5,400万元和15,600万元,自2013年5月15日公司对延建晨鸣不再控制,不再将其纳入合并报表范围。  
2013年1月31日,公司子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司与湖北中建翼华环保科技有限公司签订股权转让协议,向其转让武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司持有的武汉晨鸣新型墙体材料有限公司(以下简称“晨建公司”)81%的股权,转让价款510万元,公司对晨建公司不再控制,不再将其纳入合并报表范围。  
⑥ 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。  
山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
二〇一三年八月二十一日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488  
公告编号:2013-072

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购B股股份并减少注册资本的公告

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。  
经山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年8月21日召开的2013年第一次临时股东大会、2013年第一次临时股东大会决议,公司拟在本次股东大会及类别股东大会通过之日起12个月内回购公司股份,9.127%的股份上市外流通股(即:回购价格不超过4元/股)(回购当日回购价格不低于前5个交易日在证券交易所交易所在前5个交易日的平均收市价5%或以上),回购所需资金总额不超过1.61亿元(按2013年8月21日港币对人民币汇率中间价1港币=0.79532人民币计算,折合约1.27亿元人民币)。  
在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后,公司将依法注销回购的B股股份,并相应减少注册资本。  
根据有关法律、法规,债权人有权自本公告之日起四十五日内,要求本公司清偿债务或提供相应的担保。本公司债权人未在规定的期限内行使上述权利,公司将按照法定程序实施B股回购事项并相应减少注册资本。  
特此公告。  
联系人:范英杰 王云雪  
联系电话:0536-2158008  
传真:0536-2158977  
邮政编码:262705

证券代码:000155

证券简称:川化股份

公告编号:2013-038

# 川化股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

1、重要提示  
① 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。  
② 公司简介

股票简称	川化股份	股票代码	000155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董立强 028-89300888 028-89301890 liuqiang@scwhl.com	董事会秘书	
电子邮箱			

### 2、主要财务数据及股东变化

① 主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	743,220,566.39	714,373,679.73	4.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-158,499,249.61	-143,158,433.13	4.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-162,268,059.26	-166,237,267.27	-2.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-162,310,999.31	3,658,224.47	-4,536.88%
基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.3	7%
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.3	7%
加权平均净资产收益率(%)	-12.35%	-11.05%	-1.3%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产(元)	3,089,476,336.34	3,154,875,050.22	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,205,151,136.31	1,361,338,338.59	-11.47%

### ② 前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限 条件的股份 数量	质押或冻结情况
					股份状态    数量
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	63.49%	298,400,000	0	
何海潮	境内自然人	3.69%	17,331,346	0	
谢建明	境内自然人	1.14%	5,342,499	0	
梁瑞芝	境内自然人	0.47%	2,190,478	0	
黄德丹	境内自然人	0.25%	1,167,851	0	
严刚	境内自然人	0.24%	1,106,220	0	
赵文艳	境内自然人	0.19%	889,801	0	
施皓	境内自然人	0.18%	863,657	0	
上海盈盟贸易有限公司	境内非国有法人	0.16%	745,915	0	
何红霞	境内自然人	0.15%	698,410	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司前10名股东中,国有法人股东四川化工控股(集团)有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《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;在除国有法人股东以外的其他流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《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;</p> <p>股东严刚通过证券客户资产交易担保证券账户持有本公司股票750,300股,通过融资融券账户持有本公司股票0股,合计持股1,106,220股;股东何红霞持有本公司股票0股,合计持股0股。</p>				

上述股东关联关系或一致行动的说明  
本公司前10名股东中,国有法人股东四川化工控股(集团)有限公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系,也不属于(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。在除国有法人股东以外的其他流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于(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。  
参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
持有公司股票1,106,220股,占本公司总股本的0.24%。  
③ 控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
实际控制人报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
3、管理层讨论与分析  
2013年上半年,天然气供应依然紧张,公司主要生产装置长时间处于待气开车状态,停产期间,公司安排和组织了生产装置大修,以确保装置的安稳长满优运行。由于受天然气供应严重不足且价格上涨,以及产品市场价格下滑等因素影响,公司上半年经营业绩不佳。  
面对严峻的经营形势,公司上下团结一致,奋力拼搏,在原料供应极度短缺条件下,科学调度,优化组织生产,千方百计地保证了装置的安全稳定

运转;并公司狠抓装置技改技革工作,提升装置生产效能。同时公司积极推行“三项制度”改革,即人事、劳动、收入分配三项制度改革,通过改革,以期降低过高的人工成本,达到减员增效目的。  
本报告期内,公司主要产品的产量:合成氨16.37万吨,尿素19.64万吨,三聚氰胺2.48万吨;实现营业收入74,322.06万元,归属于上市公司股东的净利润-15,849.92万元。  
④ 涉及财务报告的相关事项  
与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
⑤ 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
⑥ 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
☐ 适用 ☒ 不适用

川化股份有限公司董事会  
二〇一三年八月二十一日  
公告编号:2013-040号

## 川化股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

川化股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于二〇一三年八月八日通过专人送达和传真方式发出,会议于二〇一三年八月十九日如期召开(通讯方式)。会议应到董事5人,实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论,形成了如下决议:  
1、审议通过了川化股份有限公司二〇一三年半年度报告。  
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了川化股份有限公司第五届董事会关于增补董事的议案。  
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事杨诚先生向公司提出辞去公司第五届董事会董事职务的请求,公司董事会对杨诚先生在担任公司董事期间,能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。  
为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,决定提名杨诚先生,杨诚先生为公司第五届董事会董事候选人,任期与第五届董事会一致(简历附后)。  
我们一致认为,本次会议关于川化股份有限公司第五届董事会增补董事的议案,是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提出的,候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责要求,符合国家的重大政策法规,其表决程序合法有效。本独立董事完全同意杨诚先生和杨秋先生作为第五届董事会董事候选人,提交公司股东大会审议。  
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。  
该议案须提交公司股东大会审议(股东大会召开时间及议题另行通知)。  
特此公告。  
川化股份有限公司董事会  
二〇一三年八月二十一日

杨诚先生简历  
杨诚先生,1963年12月12日出生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。第三批博士后学术和技术带头人,泸州市首届“酒城英才”。历任四川天然气化工厂有机处主任、车间技术员、助理工程师、生产准备处工程师、四川天然气股份有限公司尿素装置车间工程师、副主任、主任、技术部副主任、四川天然气股份有限公司总经理助理、常务副总经理(主持工作)、总经理、董事长等职。现任本公司总经理。  
目前,杨诚同志未在其他单位兼职,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨秋先生简历  
杨秋先生,1963年2月8日出生,大学双学位,中共党员,高级政工师、工程师。历任泸天化集团公司团委副书记、书记,泸天化成都精细化工有限公司副总经理(主持工作),泸天化集团公司副经理、党委书记、党委副书记、副厂长,四川天然气股份有限公司人力资源部、四川广济经济开发区管委会副主任,四川天然气股份有限公司经营党委书记兼副经理等职。现任本公司党委副书记。  
目前,杨秋同志未在其他单位兼职,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨秋先生简历  
杨秋先生,1963年2月8日出生,大学双学位,中共党员,高级政工师、工程师。历任泸天化集团公司团委副书记、书记,泸天化成都精细化工有限公司副总经理(主持工作),泸天化集团公司副经理、党委书记、党委副书记、副厂长,四川天然气股份有限公司人力资源部、四川广济经济开发区管委会副主任,四川天然气股份有限公司经营党委书记兼副经理等职。现任本公司党委副书记。  
目前,杨秋同志未在其他单位兼职,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨秋先生简历  
杨秋先生,1963年2月8日出生,大学双学位,中共党员,高级政工师、工程师。历任泸天化集团公司团委副书记、书记,泸天化成都精细化工有限公司副总经理(主持工作),泸天化集团公司副经理、党委书记、党委副书记、副厂长,四川天然气股份有限公司人力资源部、四川广济经济开发区管委会副主任,四川天然气股份有限公司经营党委书记兼副经理等职。现任本公司党委副书记。  
目前,杨秋同志未在其他单位兼职,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。