

13、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的提案；
(同意、反对、弃权)

14、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补董事会成员的提案；
(同意、反对、弃权)

15、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和平路支行的4000万元借款提供担保的提案；
(同意、反对、弃权)

16、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的提案。
此项提案已经四届十七次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
(同意、反对、弃权)

委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：

受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2011-006

潍坊亚星化学股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会于2011年2月12日以送达的方式发出会议通知，定于2011年2月24日在公司会议室召开第四届监事会第七次会议。应出席会议的监事3名，黄海、林萍、毕永昌等3名监事全部出席，符合《公司法》和公司章程的规定，监事会主席黄海先生召集并主持会议。会议审议通过了如下议案：

- 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度监事会工作报告的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
- 2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年年度报告及年报摘要的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
- 3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度财务决算报告的议案
同意3票，反对0票，弃权0票；
- 4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2011年度财务预算报告的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
- 5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度利润分配预案的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
- 6、潍坊亚星化学股份有限公司关于对保留无强事项项的审计报告的说明的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票

监事会成员一致认为：

- 1、2010年度公司董事会能够认真履行职责，执行股东大会决议，审慎决策，其决策程序符合《公司法》

行为,也没有违反相关法律法规、法规、公司章程及股东大会、董事会决议的行为;

3、公司2010年年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定;2010年年度报告公允地披露了本年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
二〇一一年三月一日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2011-007

潍坊亚星化学股份有限公司
日常关联交易公告

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。

一、2011年日常关联交易预计情况

根据与公司第一大股东潍坊亚星集团有限公司(以下简称“亚星集团”)签订的《关联交易协议》和公司第四届董事会第十九次会议审议通过、《潍坊亚星集团有限公司关联交易议案》,预计公司2011年将与亚星集团发生如下关联交易:

1、亚星集团向本公司销售设备备件、提供劳务、服务等预计2010年不超过1200万元。其中:

①亚星集团向本公司提供运输服务、医疗服务,预计2011年不超过600万元;

②亚星集团向本公司提供机械加工及劳务、设备备件、水汽等,预计2011年不超过360万元;

2、本公司向亚星集团申请辅助材料、修理用设备、备件、汽、汽等关联交易,预计2011年不超过600万元。

二、关联方介绍

潍坊亚星集团有限公司,公司第一大股东、相对控股股东。

公司注册地址:潍坊市奎文区齐南路890号

公司法定代表人:王希波

经营范围:制造、销售氯化聚乙烯、聚氨酯、硫磺、盐酸、乙酸、乳液及其它化工产品(不含危险化学品);高分子氯化聚乙烯的研发;从事建筑材料的生产;检修锅炉汽机、炉窑等特种设备需凭许可证生产、经营、国家有特定限制的物品除外。

三、关联交易定价原则

关联交易定价原则为:1、国家物价局《规定的价格》;2、若国家物价管理部门没有规定,则根据公平交易的原则,按市场价格公允确定;具体情况如下:

1、机械加工及劳务服务:根据公平交易的原则,按照市场价格公允价格合理确定;

2、进口原材料及备品备件:根据公平交易的原则,按照亚星集团实际取得的综合成本确定交易价格;

3、运输服务:根据公平交易的原则,按照市场价格公允价格公允确定;

4、医疗服务:由亚星集团按照行业规定定价,并依据双方协议实际发生的费用全额确定交易额;

5、氯化聚乙烯:根据公平交易的原则,按照市场价格公允合理确定;

6、备品备件、辅助材料:根据公平交易的原则,按本公司实际采购取得的价格确定交易价格;

以上关联交易有利于公司充分利用亚星集团机械施工及劳务、运输、医疗等服务的优势，降低公司成本费用；同时亚星集团也可充分利用本公司成熟的物资采购网络，发挥规模采购的优势，降低采购成本，扩大销量，实现双方互惠互利。

二、独立决策事项

公司独立董事认为上述关联交易事项符合了独立董事意见，认为：公司具有独立决策的原则，对公司2010年度日常关联交易进行了预计。关联交易事项符合公司生产经营的需要，定价政策公平，没有损害公司及其他股东的利益。

三、关联程序

本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事唐文军、王志强回避了表决，独立董事就此事项出具了独立董事意见。

本事项还将提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、独立董事认可函

3、独立董事意见

潍坊亚星化学股份有限公司
二〇一一年三月一日
股票代码:600319 编号:临2011-008

潍坊亚星化学股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:潍坊亚星湖石化工有限公司,公司控股子公司
- 本次担保额: 30180 万元人民币授信额度
- 借款期限: 1 年
- 对外担保累计数量:截止目前为止,本公司及控股子公司对外担保额累计达21230.5820万元,占公司2010年12月底净资产的21.14%。
- 对外担保逾期数量:无
- 担保情况概述
为保障潍坊亚星湖石化工有限公司(以下简称“湖石”)生产经营的顺利开展,本公司拟为其在中国银行股份有限公司潍坊分行城东支行申请的30180万元的综合授信提供担保。

一、被担保方介绍

公司名称:潍坊亚星湖石化工有限公司

法定代表人:唐文军

注册资本:37427.93万元

法定地址:山东省潍坊市寒亭区惠民路529号

经营范围:生产和销售氯化亚硫酸乙酯及相关化学工业产品

亚星湖石潍坊亚星湖石化学股份有限公司和潍坊南化石油化工有限公司于2000年4月6日共同出资设立的中外合作企业。公司注册资本为37472.93万元人民币,其中潍坊亚星化学股份有限公司出资28070.95万元人民币,占注册资本的75%;潍坊南化石油化工有限公司出资9526.98万元人民币,占注册资本的25%。目前亚星湖石拥有氯化亚硫酸乙酯 CBE 生产装置两套,合计年生产能力达到10万吨。2010年7月20日,亚星湖石经审计的净资产为102,940.58万元,负债合计为57,903.52万元,净资产

担保协议的主要内容

担保人在将上述担保额度内向上述银行申请借款,借款期限不超过一年。本担保事项将在股东大会和银行批准下,签署担保协议。

四、董事会审议情况

公司于2010年3月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》,认为亚星集团作为本公司的控股子公司,公司为其提供担保支持,有利于该公司的发展及成长,符合公司整体利益。经审议,全体董事一致同意该项担保。

五、独立董事意见

独立董事将保证控股子公司生产、经营项目的顺利实施,可使公司对外投资获得更稳定的收益;该事项符合相关法律法规的要求,未发现有损害公司及股东权益的行为;该议案提交董事会审议前已取得独立董事意见,审议程序合法合规。

六、公司累计对外担保情况

截止目前为止,本公司及控股子公司对外担保额累计达21230.5820万元,占公司2010年12月底净资产的21.14%,其中,为控股子公司亚星湖北提供担保13970万元,为全资子公司欧来化学有限公司提供担保2360.58万元,无逾期担保情况。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
二〇一一年三月一日

附件:

第四届董事会第十八次会议决议

独立董事事前认可函

独立董事意见

股票简称:亚星化学 股票代码:000319 编号:临2011-009

潍坊亚星化学股份有限公司 为大股东提供担保的公告

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,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:

- 被担保人名称:潍坊亚星集团(有限)公司(以下简称“亚星集团”)公司第一大股东,相对控股股东
- 本次担保额度:4000万元银行借款
- 贷款期限:1年

对外担保累计数量:截止目前为止,本公司及控股子公司对外担保额累计达21230.5820万元,占公司2010年12月底净资产的21.14%。

- 对外担保逾期情况:无

一、担保情况概述

为保证亚星集团各项经营工作的正常运行,亚星集团向潍坊银行股份有限公司和齐路支行借款4000万元人民币,该项借款主要用于补充亚星集团流动资金,借款期限为一年。公司拟为亚星集团的上述借款提供担保。

二、被担保方介绍

潍坊亚星集团(有限)公司 公司第一大股东、相对控股股东。

公司注册地址:潍坊市奎文区“飞路899号

公司法定代表人:曹贵成

经营范围:制造、销售氯化聚氯乙烯、聚氯乙烯、橡胶、树脂、硫酸、液碱及其化工产品(不含危险化学品);高分子复合材料聚合物的科研开发;从事建筑材料、装饰材料批发、检验检测服务;许可经营项目:危险化学品。

三、担保协议的主要内容
被担保人将在上述担保额度内向潍坊银行股份有限公司和平路支行申请借款,借款期限不超过一年。本担保事项将在股东大会和银行批准后,签署担保协议。

四、董事会审议情况
公司于2011年12月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《公司关于为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和平路支行的4000万元借款提供担保的议案》,经审议,全体董事一致同意该项担保。

五、独立董事意见
被担保事项符合相关法律法规的要求,未发现有损害公司及股东权益的行为;该议案提交董事会审议前已取得独立董事认可,审议程序合法合规。该议案需提交股东大会审议,在审议时关联股东应回避表决。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
二〇一一年三月一日

附件:
第四届董事会第十八次会议决议
独立董事事前认可
独立董事意见