（上接B050版）

9.2.3 现金流量表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司　　2010年1—12月　　单位：元

项目	本期金额			上期金额		
	合并	母公司		合并	母公司	
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金	4,231,020,517.70	2,610,786,418.73		4,281,727,285.16	2,766,504,480.57	
客户存款和同业存放款项净增加额						
向中央银行借款净增加额						
向其他金融机构拆入资金净增加额						
收到原保险合同保费取得的现金						
收到再保险业务现金净额						
保户储金及投资款净增加额						
处置交易性金融资产净增加额						
收取利息、手续费及佣金的现金						
拆入资金净增加额						
回购业务资金净增加额						
收到的税费返还	11,469,773.98	2,953,070.85		5,218,713.28	565,162.76	
收到其他与经营活动有关的现金	71,667,853.69	178,309,090.15		39,490,574.61	48,582,355.79	
经营活动现金流入小计	4,314,158,145.37	2,792,048,579.73		4,326,436,573.05	2,815,651,999.12	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,632,731,964.29	2,425,091,297.85		3,562,218,318.61	2,356,967,106.76	
客户贷款及垫款净增加额						
存放中央银行和同业款项净增加额						
支付原保险合同赔付款项的现金						
支付利息、手续费及佣金的现金						
支付保单红利的现金						
支付给职工以及为职工支付的现金	212,523,310.67	111,959,304.13		222,043,424.96	135,784,721.81	
支付的各项税费	115,518,601.46	44,289,310.94		104,312,665.31	64,908,476.60	
支付其他与经营活动有关的现金	140,156,496.50	129,073,011.12		122,955,539.48	67,453,669.85	
经营活动现金流出小计	4,100,930,372.92	2,710,412,924.04		4,011,529,948.36	2,625,113,975.02	
经营活动产生的现金流量净额	213,227,772.45	81,635,655.69		314,906,624.69	190,538,024.10	
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金	28,085,289.74	40,709,423.54		24,780,015.68	24,780,015.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	897,270.73	737,849.74		2,469,283.51	2,169,544.69	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,707,856.86	35,355,162.37				
收到其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	320,000,000.00				
投资活动现金流入小计	366,690,417.33	396,802,435.65		27,249,299.19	26,949,560.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,153,081.45	352,249,707.83		21,435,071.60	6,077,955.32	
投资支付的现金	3,206,545.44	77,997,263.44				
质押贷款净增加额						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计	479,359,626.89	430,246,971.27		21,435,071.60	6,077,955.32	
投资活动产生的现金流量净额	-112,669,209.56	-33,444,535.62		5,814,227.59	20,871,605.05	
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	11,554,097.38			7,723,033.50		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,554,097.38			7,723,033.50		
取得借款收到的现金	2,111,924,513.97	1,891,303,626.74		2,327,787,641.31	2,122,190,612.78	
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金	144,368,855.63	133,169,060.87		56,899,355.48	51,389,937.44	
筹资活动现金流入小计	2,267,847,466.98	2,024,472,687.61		2,392,410,030.29	2,173,580,550.22	
偿还债务支付的现金	2,193,456,096.81	1,970,239,891.15		2,535,488,362.49	2,278,845,239.81	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,032,791.76	73,942,413.95		112,181,952.41	96,170,750.90	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,178,695.53			750,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	49,099,032.62			10,351,362.69		
筹资活动现金流出小计	2,328,587,921.19	2,044,182,305.10		2,658,021,677.59	2,375,015,990.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-60,740,454.21	-19,709,617.49		-265,611,647.30	-201,435,440.49	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,723,625.27	317,559.56		-326,845.03		
五、现金及现金等价物净增加额	37,094,483.41	28,799,062.14		54,782,359.95	9,974,188.66	
加：期初现金及现金等价物余额	203,367,995.09	47,441,068.94		148,585,635.14	37,466,880.28	
六、期末现金及现金等价物余额	240,462,478.50	76,240,131.08		203,367,995.09	47,441,068.94	

9.2.4 **合并所有者权益变动表（附后）**

9.2.5 **母公司所有者权益变动表（附后）**

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

佛山市卓越房地产开发有限公司、佛山市合盈置业有限公司新纳入合并范围。涿州东华包装材料有限公司不再纳入合并范围。

佛山塑料集团股份有限公司
董事长：黄　平
二〇一一年二月二十五日

证券代码：000973　　证券简称：佛塑股份　　公告编号：2011-009

佛山塑料集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于2011年2月15日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第九次会议的通知，并于2011年2月25日在公司总部三楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长黄平先生主持，应到董事9人，实到9人，全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2010年年度报告》正文及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2010年度董事会报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2010年度归属于母公司股东的净利润（母公司）为107,999,515.86元，加上年初未分配利润（母公司）-227,236,589.62元，本年度可供股东分配利润（母公司）为-119,237,073.76元。

鉴于公司2010年度可供股东分配利润（母公司）为负数，公司2010年度利润分配预案拟为：2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度会计师事务所的议案》；

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度的会计师事务所，2011年年度审计费用为73万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》（详见同日公告的《公司内部控制的自我评价报告》）；

公司独立董事谢军、徐勇、朱义坤对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2011年预计发生日常关联交易事项的议案》（详见同日公告的《公司日常关联交易事项公告》）；

会议逐项审议表决通过了该议案，表决情况如下：

①公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司采购的关联交易事项，关联董事黄平、陈胜光回避表决，出席会议的其余7名董事同意7票，反对0票，弃权0票。

②公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项，关联董事李曼莉回避表决，出席会议的其余8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。

③公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司采购的关联交易事项，关联董事李曼莉回避表决，出席会议的其余8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。

④公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售的关联交易事项，关联董事黄平、陈胜光回避表决，出席会议的其余7名董事同意7票，反对0票，弃权0票。

⑤公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项，关联董事李曼莉回避表决，出席会议的其余8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。

⑥公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售的关联交易事项，关联董事李曼莉回避表决，出席会议的其余8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。

⑦公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项，关联董事李曼莉回避表决，出席会议的其余8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。

⑧）公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项，关联董事李曼莉回避表决，出席会议的其余8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。

⑨）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司提供管理服务关联交易事项，关联董事李曼莉回避表决，出席会议的其余8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。

⑩）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租物业关联交易事项，关联董事李曼莉回避表决，出席会议的其余8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。

以上日常关联交易中（1）-（6）项采购的关联交易预计发生总额11,020万元，将合并为《公司2011年预计发生日常采购关联事项的议案》提交公司二〇一〇年年度股东大会审议，关联股东将回避在股东大会上对相关议案的表决。

以上日常关联交易中（4）—（6）项销售产品的关联交易预计发生总额61,900万元，将合并为《公司2011年预计发生日常销售关联事项的议案》提交公司二〇一〇年年度股东大会审议，关联股东将回避在股东大会上对相关议案的表决。

公司独立董事谢军、徐勇、朱义坤事前已认可上述日常关联交易事项并发表独立意见。

七、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》；

根据实际情况，公司拟调整独立董事年度津贴，由6万元/人（含税）调整为每年7.2万元/人（含税），按月发放。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司独立董事的年度津贴按调整后标准自2011年1月起计发。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2011年度预计参与期货套保交易事项的议案》（详见同日公告的《公司关于2011年度预计参与期货套保交易事项的公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》（修订后的公司<对外担保管理办法>详见同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、公司决定于2011年4月8日上午10:00时在佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场召开二〇一〇年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三、四、七项议案及《公司2011年预计发生日常采购关联事项的议案》、《公司2011年预计发生日常销售关联事项的议案》提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

佛山塑料集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日

股票简称：佛塑股份　　股票代码：000973　　公告编号：2011-010

佛山塑料集团股份有限公司日常关联交易公告

本公司及公司董事会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。

一、预计2011年日常关联交易的基本情况　　单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	预计总金额		预计占同类交易的比例	2010年实际发生总金额
采购	塑料原材料	广东省广新控股集团有限公司的全资子公司	10,000	总计 11,020	3.72%	26,707
原材料	聚酯薄膜	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,000			
	胶粘制品	佛山市亿达胶粘制品有限公司	20			
销售	各类产品	广东省广新控股集团有限公司的全资子公司	10,000	总计61,900	17.57%	34,059
产品	聚酯切片制品	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	50,000			
	薄膜制品	佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,900			
提供劳务	提供管理	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	800	总计 1010	100%	765
	服务	提供管理服务 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	150			
		提供管理服务 佛山市亿达胶粘制品有限公司	60			
其他交易	物业租赁	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	900	总计 900	50%	864

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况：

①广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"），是本公司的控股股东，法定代表人：欧广，注册资本：16亿元，住所：广州市海珠区建基路66号广东外贸广场，经营范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本运营及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

②佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称"杜邦鸿基公司"），是本公司的参股公司，法定代表人：冯兆征，注册资本：4660.5万美元，住所：佛山市东鄱南路6号，经营范围：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜。

③宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称"宁波杜邦帝人鸿基公司"），是本公司的参股公司，法定代表人：冯兆征，注册资本：688万美元，住所：宁波经济技术开发区大港工业城，经营范围：双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。

④佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称"亿达公司"），是本公司的参股公司，法定代表人：廖正井，注册资本：1412.55万美元，住所：佛山市五峰四路尾大江工业区，经营范围：生产经营各种胶粘制品、胶粘材料，聚合、涂布及加工生产相关产品和提供有关的技术性服务。

2.与公司的关联关系：

①广新集团是本公司的第一大股东，持有本公司20.78%的国有股权，该公司及其全资子公司均为本公司的关联法人。

②杜邦鸿基公司是本公司的参股公司，本公司副董事长、总裁李曼莉女士，副总裁刘亚军先生担任该公司董事，该公司为本公司的关联法人。

③宁波杜邦帝人鸿基公司是本公司的参股公司，本公司副董事长、总裁李曼莉女士，副总裁刘亚军先生担任该公司董事，该公司为本公司的关联法人。

④亿达公司是本公司的参股公司，本公司副董事长、总裁李曼莉女士担任该公司副董事长，该公司为本公司的关联法人。

3.履约能力分析：上述关联法人经营情况良好，预计在2011年将继续保持良好的发展趋势，并且与本公司保持长期的合作伙伴关系，具备良好的交易信用与充分的履约能力，对公司支付的款项不会形成坏账。

4.预计2011年公司与上述关联人进行的各类日常关联交易总额：

①与广新集团的全资子公司进行的各类日常关联交易总额为20,000万元；

②与杜邦鸿基公司进行的各类日常关联交易总额为52,700万元；

③与宁波杜邦帝人鸿基公司进行的各类日常关联交易总额为150万元；

④与亿达公司进行的各类日常关联交易总额为1,980万元；

三、定价政策和定价依据

交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用，除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：

1.国家物价管理部门规定的价格；

2.行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；

3.合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，公司与上述关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动，有利于建立企业战略联盟，实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况。

《关于公司2011年预计发生日常关联交易事项的议案》已经2011年2月25日召开的公司第七届董事会第九次会议审议表决通过，各交易子议案之关联董事均已回避表决。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生事前已认可公司2011年度日常关联交易事项，并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，并且有关的关联交易已经履行法定的批准程序。公司董事会在作出有关关联交易的议程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

3.上述议案中，公司向各关联企业采购原料关联交易事项预计发生总额11,020万元，将合并为《公司2011年预计发生日常采购关联事项的议案》提交公司二〇一〇年年度股东大会审议；公司向各关联企业销售产品关联交易事项预计发生总额61,900万元，将合并为《公司2011年预计发生日常销售关联事项的议案》提交公司二〇一〇年年度股东大会审议，在股东大会上关联股东将回避对相关议案的表决。

六、关联交易协议签署情况

1.关于公司与广新集团的全资子公司采购及销售的关联交易事项，待本次日常关联交易议案获得二〇一〇年年度股东大会审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

2.关于公司与杜邦鸿基公司采购及销售的关联交易事项，待本次日常关联交易议案获得二〇一〇年年度股东大会审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

3.关于公司与亿达公司采购及销售的关联交易事项，待本次日常关联交易议案获得二〇一〇年年度股东大会审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

4.2004年12月31日，公司与杜邦鸿基公司签订了《租赁协议》，公司将座落于佛山市轻工三路八号和佛山市东鄱南路六号的公司物业出租给杜邦鸿基公司使用。出租物业包括厂房、仓库、办公大楼等，总面积约4.5万平方米，杜邦鸿基公司自2005年1月起，按总额人民币50.6万元/月的租金标准，于每月月底前向本公司支付当月租金。

协议有效期：自2005年1月1日起至2009年12月31日止五年。

协议生效条件或时间：杜邦鸿基公司必须最迟于2007年12月31日前向本公司购买上述《租赁协议》所列全部物业及其土地使用权。否则，协议规定的租赁标准应追溯调整为人民币57万元/月。为此，杜邦鸿基公司应从2005年1月起，按6.4万元/月（即57万元/月与50.6万元/月之间的差额）的标准向本公司计付租金补偿金至2007年12月止，并于2008年3月31日前付清。自2008年1月1日起到2009年12月31日，租赁物业的租金标准按65.3万元/月执行。

此租赁事项获董事会审议通过后，公司将与杜邦鸿基公司就未来的租赁事项讨论签署新的协议。

5.1995年12月28日，杜邦帝人中国薄膜有限公司（以下简称"杜邦帝人"）与佛山市塑料工贸集团公司（以下简称"工贸集团"）签订了《佛山杜邦鸿基薄膜有限公司之支援和服务合同》；2005年12月2日，杜邦帝人与工贸集团签订了《佛山杜邦鸿基薄膜有限公司之支援和服务合同之第二次补充合同》。工贸集团向杜邦鸿基公司及其关联公司，包括宁波杜邦帝人鸿基公司提供有偿支援服务。服务内容包括杜邦鸿基公司和宁波杜邦帝人鸿基公司成立和经营所需的一切申报手续；协助组织项目实施所需的设施投入运转及获得办公场所和通讯设施；申请和获得国内的优惠政策和投资优惠条件；协助取得生产所需供水、电、运输、通讯和其他服务；协助申请银行借款；协助办理获得进口原料、机械设备和物资进口和报关手续；协助在国内获得公用设施和购买原料；协助在国内市场以外汇销售公司产品，提供客户和产品市场研究等。

2006年12月14日，公司与杜邦帝人签订了《关于成立佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》，公司将负责履行和承接工贸集团在杜邦鸿基公司合资经营合同中应履行的所有责任、义务和权利，因此公司相应地负责履行和承接工贸集团在上述的《支援和服务合同》中的责任、权利和义务。

交易金额：杜邦鸿基公司、宁波杜邦帝人鸿基公司分别当年年度销售净额少于或等于一亿美元，按照销售净额的0.7%支付给公司；销售净额超过一亿美元，按照销售净额的0.5%支付给公司。

协议有效期：2007年1月1日起至双方终止合同为止。

协议生效条件或时间：协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，于2007年3月26日经广东省对外贸易经济合作厅批复生效。

6.2006年12月28日，公司与亿达公司签订了《支援服务协议书》，公司向亿达公司提供有偿支援服务，包括为亿达公司提供原材料采购等相关服务；协助实施项目投资、增减注册资本、资产整合等有关事宜及组织相应的报批手续；协助进行产品的国内销售工作；协助办理原材料、机械设备的进口报关手续；协助进行申报新产品开发、产品鉴定、环保申报和评估工作；协助办理利润分配事宜；协助解决经营、管理等方面等其他事宜。

费用计提方式：亿达公司当年销售收入总额不超过3亿元，向公司支付60万元/年；销售收入总额3亿元以上5亿元以下的，除向公司支付60万元/年外，还按每增加1亿元销售收入另外支付20万元/年服务费，增加部分不足1亿元的，免付该部分服务费；销售收入总额超过5亿元的，除向公司支付100万元/年外，还按每增加1亿元销售收入另外支付10万元/年服务费，增加部分不足1亿元的，免付该部分服务费。预计全年不超过100万元。

协议有效期：2007年1月1日起至双方终止合同为止。

协议生效条件或时间：协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后生效。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第九次会议决议；

2.独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见、独立意见。

佛山塑料集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日

股票简称：佛塑股份　　股票代码：000973　　公告编号：2011-011

佛山塑料集团股份有限公司关于2011年度预计参与期货套保交易事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司参与期货套保交易的情况概述

公司2011年拟对PTA、PVC、LLDPE共三个品种塑料原材料的期货进行交易，期现结合套利操作。根据市场和公司经营情况，预计公司2011年度开展期货套保交易的保证金最高额度不超过人民币3000万元。

二、公司参与期货套保交易的必要性

公司拟参与期货套保交易的品种均为公司生产经营中实际使用的原材料，参与上述品种的期货套保交易是出于公司日常经营的需要。由于受到国际原油价格等多种因素影响，塑料原材料价格波动剧烈而频繁，公司参与期货市场交易，与现货市场交易相结合，将有效拓宽采购渠道，有利于公司规避原材料价格大幅波动的风险，保持持续稳定的经营效益。

三、公司参与期货套保交易的准备情况

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等相关规定制定了《公司期货交易管理制度》，对期货套保交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了明确规定。参与期货套保交易的人员均为专业人士，充分理解拟交易衍生品的特点及风险。

四、期货套保交易的风险分析

1. 法律风险：因相关法律制度发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，也可能给公司带来损失。

2. 市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。

3. 操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。

4. 流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

5. 信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

五、风险管理策略的说明

公司参与期货套保交易是为了开拓采购和销售渠道，规避原材料价格波动带来的风险。公司《期货交易管理制度》规定：从事期货套保交易活动时严禁投机。公司将严格按照《期货交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的风险控制和管理。

六、期货公允价值分析

公司期货套保交易品种均在场内的郑州商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

七、会计政策及核算原则

公司期货套保交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。

八、独立董事专项意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事徐勇先生、谢军先生、朱义坤先生就公司参与期货套保交易发表以下独立意见：

1. 公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《公司期货交易管理制度》。

3. 公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，我们认为公司将期货套保交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。

特此公告。

佛山塑料集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日

股票简称：佛塑股份　　股票代码：000973　　公告编号：2011-012

佛山塑料集团股份有限公司关于召开二〇一〇年年度股东大会的通知

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间：2011年4月8日（星期五）上午10:00时

2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

3. 召集人：公司董事会

4. 会议召开及表决方式：现场记名投票表决

5. 出席对象：

①凡在2011年4月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

②公司全体董事、监事、高级管理人员；

③见证律师。

二、会议审议事项

1. 公司2010年年度报告正文及摘要

2. 公司2010年度董事会报告

3. 公司2010年度监事会报告

4. 公司2010年度利润分配预案

5. 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度会计师事务所的议案

6. 关于公司2011年预计发生日常采购关联交易事项的议案

7. 关于公司2011年预计发生日常销售关联交易事项的议案

8. 关于调整独立董事津贴的议案

以上审议事项内容详见与本通知同时刊登的《佛山塑料集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司日常关联交易公告》等公告。

三、登记办法

1.登记方式：

①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

②个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

③以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2. 登记时间：

2011年4月6日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时

3.登记地点：佛山市禅城区汾江中路85号佛山塑料集团股份有限公司董秘办

四、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：梁校添

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山塑料集团股份有限公司董秘办

邮政编码：528000　　电话：0757-83988189　　传真：0757-83988186

2. 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书（附后）

佛山塑料集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限公司二〇一〇年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议　题	同意	反对	弃权
1.公司2010年年度报告正文及摘要			
2.公司2010年度董事会报告			
3.公司2010年度监事会报告			
4.公司2010年度利润分配预案			
5.关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度会计师事务所的议案			
6.关于公司2011年预计发生日常采购关联交易事项的议案(逐项表决)			
(1)公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司采购关联交易事项			
(2)公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购关联交易事项			
(3)公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司采购关联交易事项			
7.关于公司2011年预计发生日常销售关联交易事项的议案(逐项表决)			
(1)公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售产品关联交易事项			
(2)公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售产品关联交易事项			
(3)公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售产品关联交易事项			
8.关于调整独立董事年度津贴的议案			

委托人姓名（名称）：　　委托人股东帐号：

委托人持股数：　　委托人签字（盖章）：

委托日期：　　委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

（此表复印有效）

股票简称：佛塑股份　　股票代码：000973　　公告编号：2011-013

佛山塑料集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年2月25日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席的5名监事全部出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2010年年度报告》正文及摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2010年度监事会报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案须提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》；

公司监事会认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2011年预计发生日常关联交易事项的议案》

公司监事会认为：公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价，审议程序合法有效，符合上市公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

佛山塑料集团股份有限公司监事会
二〇一一年三月一日

（上接B052版）

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	493,851,731.00	725,871,046.24			46,474,604.49		275,067,788.78		35,833,052.50	1,577,098,223.01
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	493,851,731.00	725,871,046.24			46,474,604.49		275,067,788.78		35,833,052.50	1,577,098,223.01
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	246,925,866.00	-323,543,301.37			15,619,955.74		228,553,597.43		378,370,333.34	545,926,451.14
(一)净利润							268,866,139.72		-11,389,758.02	257,476,381.70
(二)其他综合收益		-67,506,021.40								-67,506,021.40
上述(一)和(二)小计		-67,506,021.40					268,866,139.72		-11,389,758.02	189,970,360.30
(三)所有者投入和减少资本		-9,111,413.97							389,760,091.36	380,648,677.39
1.所有者投入资本									98,000,000.00	98,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-9,111,413.97							291,760,091.36	282,648,677.39
(四)利润分配					15,619,955.74		-40,312,542.29			-24,692,586.55
1.提取盈余公积					15,619,955.74		-15,619,955.74			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-24,692,586.55			-24,692,586.55
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	246,925,866.00	-246,925,866.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	246,925,866.00	-246,925,866.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	740,777,597.00	402,327,744.87			62,094,560.23		503,621,386.21		414,203,385.84	2,123,024,674.15

单位：元　币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数