证券代码:000835　　证券简称:四川圣达　　公告编号:2012-006

# 四川圣达实业股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 李道平 | 董事 | 出差 | 常锋 |

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人常锋、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人 会计主管人员)胥敬连声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 四川圣达 |
| 股票代码 | 000835 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 谢树江 | 王娇 |
| 联系地址 | 四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼 | 四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼 |
| 电话 | 028-85322086 | 028-85322086 |
| 传真 | 028-85322166 | 028-85322166 |
| 电子信箱 | xiesj@sdsycorp.com | wangj@sdsycorp.com |

### §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 1,364,031,371.28 | 1,097,737,537.41 | 24.26% | 893,219,597.36 |
| 营业利润(元) | 18,610,496.20 | 32,149,570.21 | -42.11% | 20,764,197.86 |
| 利润总额(元) | 16,867,839.28 | 32,311,957.80 | -47.80% | 52,466,301.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,422,269.88 | 18,832,189.18 | -81.83% | 33,824,733.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,033,622.28 | 18,768,839.59 | -73.18% | 36,834,248.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,401,504.57 | -19,377,320.93 | -98.18% | 126,031,543.84 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 673,000,876.88 | 686,225,637.13 | -1.93% | 664,274,887.73 |
| 负债总额(元) | 221,290,839.26 | 246,986,535.58 | -10.40% | 255,160,737.79 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 451,170,331.47 | 438,684,044.03 | 2.85% | 408,563,860.05 |
| 总股本(股) | 305,370,000.00 | 305,370,000.00 | 0.00% | 305,370,000.00 |

3.2 主要财务指标　　单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0112 | 0.0617 | -81.85% | 0.1107 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0112 | 0.0617 | -81.85% | 0.1107 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0165 | 0.0615 | -73.17% | 0.1206 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.78% | 4.51% | -3.73% | 8.39% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.14% | 4.49% | -3.35% | 9.47% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1258 | -0.0635 | | 0.41 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.48 | 1.44 | 2.78% | 1.34 |
| 资产负债率(%) | 32.88% | 35.99% | -3.11% | 38.41% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -743,711.27 | | 800,451.67 | -236,411.47 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,000.00 | | 0.00 | 2,342,000.00 |
| 债务重组损益 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | | 0.00 | -5,157,876.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,048,945.65 | | -638,064.08 | -359,914.87 |
| 少数股东权益影响额 | 2,848.54 | | -664.93 | 396,655.71 |
| 所得税影响额 | 128,455.98 | | -98,373.07 | 6,031.09 |
| 合计 | -1,611,352.40 | - | 63,349.59 | -3,009,515.67 |

### §4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

| 2011年末股东总数 | 79,654 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 81,559 |
|---|---|---|---|

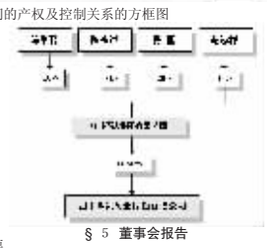
前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川圣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.81% | 36,077,488 | | 36,000,000 |
| 周文 | 境内自然人 | 0.24% | 723,428 | | |
| 林高 | 境内自然人 | 0.20% | 625,800 | | |
| 唐润冰 | 境内自然人 | 0.18% | 549,136 | | |
| 杨炬 | 境内自然人 | 0.18% | 545,063 | | |
| 管健 | 境内自然人 | 0.16% | 500,000 | | |
| 宋金界 | 境内自然人 | 0.16% | 500,000 | | |
| 谢斌 | 境内自然人 | 0.15% | 470,700 | | |
| 王成平 | 境内自然人 | 0.13% | 390,200 | | |
| 林闵 | 境内自然人 | 0.13% | 390,000 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 四川圣达集团有限公司 | 36,077,488 | 人民币普通股 |
| 周文 | 723,428 | 人民币普通股 |
| 林高 | 625,800 | 人民币普通股 |
| 唐润冰 | 549,136 | 人民币普通股 |
| 杨炬 | 545,063 | 人民币普通股 |
| 管健 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 宋金界 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 谢斌 | 470,700 | 人民币普通股 |
| 王成平 | 390,200 | 人民币普通股 |
| 林闵 | 390,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末持有公司5%以上股份的股东仅有四川圣达集团有限公司,四川圣达集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 | | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### §5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内我国焦化行业发展概况

2011年作为"十二五"规划的开局之年,同时也是中国经济结构调整转型的关键之年,焦化行业在2011年继续坚持淘汰落后产能,推进焦化行业的结构优化和兼并重组。在市场运行方面,上游受主焦煤供应紧缺,价格只涨不跌,且长期在高位运行,制造成本居高不下;下游客户"D"D钢企以及化工企业受国家房地产调控、银根紧缩等宏观政策的严重打压,造成钢材库存严重积压,市场需求不旺,焦炭价格缺乏上涨动力,从而造成焦炭产品成本倒挂。

从经营业绩角度讲,本年度焦化行业整体业绩不理想,根源在于焦化行业自身的产能过剩。在原材料焦煤价格坚挺导致的成本压力和焦化行业上下游均过于强势的双重挤压下,焦化行业2011年的盈利空间狭小,盈利能力较差,出现大面积亏损。

(二)公司报告期内总体生产经营情况

本年度,公司面对焦化行业复杂的运行态势,利用区域焦化行业龙头相对垄断的地位和市场相对封闭所带来的一定议价空间,发挥自身的区域龙头优势、质量优势、规模优势、客户优势、和产能布局优势;同时克服需求不振、焦煤紧缺、焦炭价格上涨乏力等困难,基本实现微利。

年度内,公司管理层采取了适度灵活的经营策略,使生产运行状况基本保持了平稳,在优化精煤采购结构、拓展供货渠道、抓好组织生产、严控成本费用、加强和巩固战略合作等一系列举措下,实现:

1、产销量增长,其中:生产、销售焦炭系列产品67.17万吨和69.17万吨,较上年同期分别增长0.58%和3.95%;

2、营业收入1,364,031,371.28元,较上年同期增长24.26%;

3、营业利润18,610,496.20元;

4、净利润3,444,368.50元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 炼焦行业 | 134,287.19 | 120,533.96 | 10.24% | 24.85% | 26.33% | -1.06% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 焦炭及其副产品 | 134,287.19 | 120,533.96 | 10.24% | 24.85% | 26.33% | -1.06% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、主营业务增长24.85%,主要是销售量增长和价格上涨所致;结构上无变化;

2、利润构成重大变化及其说明

项目__　　报告期_上年同期_增减%_原因说明

营业利润_ 18,610,496.20 _ 32,149,570.21 _-42.11%_1、报告期财务费用增加24,193,581.10元,增长101.12%主要是银根紧缩导致资金供应紧张,资金成本上涨从而增加的贴现利息等增长。

利润总额_ 16,867,839.28 _ 32,311,957.80 _-47.80%_1、财务费用增加的影响;2营业外支出报告期增加1,527,411.25元,增长210.41%,主要是处理固定资产损失767,434.99元,诉讼结案损失836,782.75元,纳税评估补征所得税加收利息587,629.00元。

净利润_ 3,444,368.50 _ 18,875,839.81 _-81.75%_1、财务费用和营业外支出增加的影响;2、所得税影响:子公司攀枝花市圣达焦化有限公司主管税务部门纳税评估补缴08年、09年、2010年所得税共计4,817,915.80元。

### §6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

四川圣达实业股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码:000835　　证券简称:四川圣达　　公告编号:2012-003

# 四川圣达实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

四川圣达实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2012年3月5日发出,会议于2012年3月16日在公司 四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼)召开。本次会议应出席董事9人,分别为董事常锋先生、李道平先生、谢树江先生、张明伟先生、潘显云先生、胥敬连女士,独立董事何志尧先生、贾和亭先生、马永强先生。实际亲自出席董事8人,李道平先生因出差原因未能亲自参加本次会议,书面委托董事常锋先生代为出席并表决。公司监事及高管人员等列席会议。符合 公司法》和 公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过公司 2011年度董事会工作报告》的议案。9票同意,0票反对,0票弃权。

本报告由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

二、审议通过公司 2011年度总经理工作报告》的议案。9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过公司 2011年年度报告》正文及摘要的议案。9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

四、审议通过公司 2011年度利润分配预案》的议案。9票同意,0票反对,0票弃权。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2011年度母公司实现的净利润11,052,476.05元,提取10%盈余公积金1,105,247.61元后,累积未分配利润56,367,490.36元,即截至2011年12月31日母公司可供股东分配的利润56,367,490.36元。

根据公司发展的实际情况,为保证2012年度生产经营活动的有序进行,实现公司稳健和可持续发展,董事会拟定本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

公司独立董事认为:本年度利润分配预案,适应公司发展的需要,有利于公司长远发展,充分体现对中小投资者权益的关注和保护。

本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

五、审议通过公司 2011年度财务决算报告》的议案。9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

六、审议通过关于聘请2012年度审计机构的议案。9票同意,0票反对,0票弃权。

根据 公司法》、深圳证券交易所股票上市规则》和 公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构 包括内部控制审计),聘用期为一年,费用分别为:财务报告审计32万元,内部控制审计16万元。

本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

七、审议通过公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案。8票同意,0票反对,0票弃权。

因为生产经营的需要,公司2012年度将与关联企业 受同一母公司四川圣达集团有限公司控制)四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生日常关联交易事项,交易内容为向其销售焦炭,定价原则为市场价,预计交易金额为5000-20000万元。

公司与关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司的日常交易属于正常的商品销售活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和可持续发展。公司向关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司销售商品的主要原因:1、关联方在2010年被四川圣达集团有限公司收购前,就已经与我公司形成多年的焦炭产品购销关系,属长期优质客户;2、关联方每年向我公司购买商品数量稳定而均衡,促进了我公司的持续发展;3、关联方生产场所距公司子公司攀枝花市圣达焦化有限公司生产场所较近,可节约运输成本并降低交运风险;4、公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚,近年已与其形成良好的合作关系。因此,上述关联交易将持续发生。

以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,交易有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

公司独立董事于董事会前对本次关联交易给予了认可,同意提交董事会审议。根据 深圳证券交易所股票上市规则》,董事会审议本次关联交易时,所有关联董事 李道平先生)均已回避表决,其余董事均表示同意。公司三名独立董事发表了同意的独立意见。

本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

八、审议通过 董事会对公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案。9票同意,0票反对,0票弃权。

公司 2011年度内部控制的自我评价报告》全文详见与本决议公告同时披露的巨潮资讯网。

九、审议通过 2011年度独立董事述职报告》的议案。9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过 2012年公司内部控制规范实施方案》的议案。9票同意,0票反对,0票弃权。

公司为切实、有效贯彻实施中国证监会四川监管局川证监 2012]14号文件精神,在序推进公司 企业内部控制基本规范》及相关配套指引在公司的强有力的运行,经公司管理层研究决定,提出 2012年公司内部控制规范实施方案》。

十一、审议通过关于召开2011年年度股东大会的议案。9票同意,0票反对,0票弃权。

拟于2012年4月9日 星期一)在四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼会议室召开2011年年度股东大会,审议上述第一、三、四、五、六、七项议案及公司第六届监事会第十二次会议提交年度股东大会审议的议案。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司董事会

2012年3月16日

证券代码:000835　　证券简称:四川圣达　　公告编号:2012-004

# 四川圣达实业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

四川圣达实业股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2012年3月5日发出,于2012年3月16日在公司会议室 四川省成都市天府大道南段2028号石化大厦17楼)召开。本次会议应出席监事3人,分别为监事廖立红先生、张莉女士及王淑英女士,实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人廖立红先生主持。本次会议符合 公司法》和 公司章程》的有关规定。会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了如下议案:

一、审议通过公司 2011年度监事会工作报告》的议案

本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

二、审议通过公司 2011年度利润分配预案》的议案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2011年度母公司实现的净利润11,052,476.05元,提取10%盈余公积金1,105,247.61元后,累积未分配利润56,367,490.36元,即截至2011年12月31日母公司可供股东分配的利润56,367,490.36元。

根据公司发展的实际情况,为保证2012年度生产经营活动的有序进行,实现公司稳健和可持续发展,董事会拟定本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

公司独立董事认为:本年度利润分配预案,适应公司发展的需要,有利于公司长远发展,充分体现对中小投资者权益的关注和保护。

本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

三、审议通过公司 2011年年度报告》正文及摘要的议案

本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

四、审议通过关于 董事会对公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案

上市公司应当根据 企业内部控制基本规范》、企市公司内部控制指引》以及中国证券监督管理委员会 2011]41号公告、深圳证券交易所 关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》保证上 2011]396号)和财政部 关于做好执行企业会计准则的企业2011年年报监管工作的通知》财会 2011]25号)等法律法规,对公司内部控制的有效性进行审议评估,作出内部控制自我评价,并以单独报告的形式在披露年报的同时在指定网站对外披露。内部控制自我评价报告须经董事会审议通过,公司监事会和独立董事应对公司内部控制自我评价报告发表意见。

公司 2011年度内部控制的自我评价报告》全文详见与本决议公告同时披露的巨潮资讯网。

五、审议通过关于 董事会对年度报告的书面审核意见》的议案

1、公司2011年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证公司2011年年度报告全文及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司监事会

2012年3月16日

证券代码:000835　　证券简称:四川圣达　　公告编号:2012-005

# 四川圣达实业股份有限公司2012年日常关联交易公告

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、预计2012年度日常关联交易的基本情况

| 关联方 | 与本公司关联关系 | 交易内容 | 定价原则 | 预计交易金额 | 预计占同类交易比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 | 受同一母公司四川圣达集团有限公司控制 | 公司向其销售焦炭 | 市场价 | 5000-20000万元 | 5-20% |

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

四川省富邦钒钛制动鼓有限公司

法定代表人:刘兴良;

注册资本:人民币13,230.77万元;

注册地址:攀枝花市仁和区同德镇马拉所村;

成立日期:2008年5月4日;

经营范围:生产汽车钒钛制动鼓、铸件、钢压延加工、汽车零配件;销售:机械设备、金属材料、建筑材料、矿石、汽车零配件、化工产品 不含危险化学品)、汽车制动鼓。

2、关联关系

四川省富邦钒钛制动鼓有限公司与本公司受同一母公司四川圣达集团有限公司控制。

3、履约能力分析

公司认为四川省富邦钒钛制动鼓有限公司的财务状况和资信状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏账损失。

三、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则:如果没有市场价格,按成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司的日常交易属于正常的商品销售活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和可持续发展。公司向关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司销售商品的主要原因:1、关联方在2010年被四川圣达集团有限公司收购前,就已经与我公司形成多年的焦炭产品购销关系,属长期优质客户;2、关联方每年向我公司购买商品数量稳定而均衡,促进了我公司的持续发展;3、关联方生产场所距公司子公司攀枝花市圣达焦化有限公司生产场所较近,可节约运输成本并降低交运风险;4、公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚,近年已与其形成良好的合作关系。因此,上述关联交易将持续发生。

以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,交易有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

五、审议程序

1、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了公司与关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项,关联董事李道平先生回避了表决。非关联董事经表决一致通过上述关联交易,并同意提交股东大会审议,会议程序符合 公司法》、证券法》及公司 章程》的有关规定。

2、独立董事的独立意见:独立董事何志尧先生、贾和亭先生、马永强先生认为公司与关联方的日常关联交易有利于公司巩固和拓展市场,有效地满足公司生产经营的需要,保证了公司的持续发展。公司的关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,有利于公司的长远发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

3、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

六、协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议,公司根据日常生产经营的实际需要,不定期与关联方签订合同。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见。

四川圣达实业股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码:000835　　证券简称:四川圣达　　公告编号:2012-007

# 四川圣达实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

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、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

本公司第六届董事会第十七次会议决议召开2011年年度股东大会 有关内容详见公司于同日刊登的该次会议决议公告)。本次股东大会的召集符合有关法律法规和 公司章程》的规定。

2.召开时间:2011年4月9日 星期一)上午10点00分 会期半天)

3.召开地点:四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼公司会议室

4.召开方式:现场投票

5.股权登记日:2012年3月30日

6.出席对象:

1)凡截止至2012年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

2)本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有证券从业资格的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

二、会议审议事项

(一)关于公司 2011年度董事会工作报告》的议案

1、提案名称:关于公司 2011年度董事会工作报告》的议案

2、提案具体内容详见2012年3月17日 中国证券报》上的本公司 第六届董事会第十七次会议决议公告"。

(二)关于公司 2011年度监事会工作报告》的议案

1、提案名称:关于公司 2011年度监事会工作报告》的议案

2、提案具体内容详见2012年3月17日 中国证券报》上的本公司 第六届监事会第十二次会议决议公告"。

(三)关于公司 2011年年度报告》正文及摘要的议案

1、提案名称:关于公司 2011年年度报告》正文及摘要的议案

2、提案具体内容详见20112年3月17日 中国证券报》上的本公司 第六届董事会第十七次会议决议公告"。

(四)关于公司 2011年度利润分配预案》的议案

1、提案名称:关于公司 2011年度利润分配预案》的议案

2、提案具体内容详见2012年3月17日 中国证券报》上的本公司 第六届董事会第十七次会议决议公告"。

(五)关于公司 2011年度财务决算报告》的议案

1、提案名称:关于公司 2011年度财务决算报告》的议案

2、提案具体内容详见2012年3月17日 中国证券报》上的本公司 第六届董事会第十七次会议决议公告"。

(六)关于公司聘请2012年度审计机构的议案

1、提案名称:关于公司聘请2012年度审计机构的议案

2、提案具体内容详见2012年3月17日 中国证券报》上的本公司 第六届董事会第十七次会议决议公告"。

(七)关于公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案

1、提案名称:关于公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案

2、提案具体内容详见2012年3月17日 中国证券报》上的本公司 第六届董事会第十七次会议决议公告"。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

2)异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2012年4月5日上午10:00 至12:00,下午13:00 至16:00

3.登记地点:本公司董事会秘书办公室 四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼)

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

四、其它事项

1.会议联系方式:

1)联系人:谢树江、王 娇

2)联系电话:028-85322086

3)传真:028-85322166

2.会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

五、授权委托书 附后)。

四川圣达实业股份有限公司董事会

2012年3月16日

**授权委托书**

兹委托_____先生/女士代表我 或我单位)出席四川圣达实业股份有限公司2011年年度股东大会,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权:

| 议案序号 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
|---|---|---|---|
| 议案一 | | | |
| 议案二 | | | |
| 议案三 | | | |
| 议案四 | | | |
| 议案五 | | | |
| 议案六 | | | |
| 议案七 | | | |

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

委托人签名 法人股东盖章):　　委托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

有效期限:　至　年　月　日

证券简称:中粮生化　　证券代码:000930　　公告编号:2012-015

# 中粮生物化学 安徽)股份有限公司五届十三次董事会决议公告

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。

一、会议出席情况

中粮生物化学 安徽)股份有限公司 以下简称 公司")于2012年3月4日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届十三次董事会会议的书面通知。2012年3月16日上午召开了公司五届十三次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生,符合 公司法》和 公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 关于收购Worldbest Biochemicals Thailand) Co., Ltd 100%股权的议案》。

为积极探索原料多样化,适时扩张柠檬酸业务规模,公司同意全资的三家香港子公司以人民币2,000万元为对价收购Worldbest Biochemicals Thailand) Co., Ltd 泰国一家柠檬酸生产企业)全部股权,并与出让方签署了正式的 出售与购买股权协议书》。收购完成后,Worldbest Biochemicals Thailand) Co., Ltd成为本公司境外全资子公司。 具体内容请参见本公司于同日披露的 关于股权收购的公告》)

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 关于为Worldbest Biochemicals Thailand) Co., Ltd提供内保外贷的议案》。

为满足Worldbest Biochemicals Thailand) Co., Ltd经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,本公司拟向其提供不超过人民币12,000万元的内保外贷额度。即本公司为中国工商银行蚌埠分行向中国工商银行泰国分行开立保函提供反担保,再由中国工商银行泰国分行为Worldbest Biochemicals Thailand) Co., Ltd发放贷款。有效期为自融资事项发生之日起两年。 具体内容请参见本公司于同日披露的 关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》)

独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2012年3月16日

证券简称:中粮生化　　证券代码:000930　　公告编号:2012-016

# 中粮生物化学 安徽)股份有限公司关于股权收购的公告

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。

一、交易概述

中粮生物化学 安徽)股份有限公司 以下简称 本公司")的全资子公司中粮安徽生化 香港)有限公司 英文名称COFCO Anhui Biochemical HongKong) Limited)、刚桦有限公司 英文名称CONWELL Limited)、昌泰兴业有限公司 英文名称Grander Kingdom Limited) 共3方,统一作为 买方")与Full Stand Investments Limited、First Master Management Limited、Firstsuccess Investments Limited、Greatest Services Limited、Full Knowledge Investments Limited、Twin Luck Enterprises Ltd、Esources Limited 共7方,统一作为 卖方")签署了 出售与购买股权协议书》 以下简称 协议书"),收购卖方全资持有Worldbest Biochemicals Thailand) Co., Ltd 中文简称 润泰生化")100%股权,交易价格为人民币2,000万元。

因本次交易与卖方不存在关联关系,不构成关联交易。根据 深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易无需提交股东大会审议。

本次股权收购已经本公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

二、交易对方基本情况

Full Stand Investments Limited、First Master Management Limited、Firstsuccess Investments Limited、Greatest Services Limited、Full Knowledge Investments Limited、Twin Luck Enterprises Ltd、Esources Limited七家公司均为华润 集团)有限公司持有的在英属维尔京群岛法律注册及存续的法律实体公司。华润 集团)有限公司作为卖方责任的担保方。卖方与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、润泰生化基本情况

润泰生化成立于2001年8月15日,是根据泰国法律注册的一家泰国法人机构,批准文件号3032930。截至 协议书》签署日,润泰生化注册资本为218,110.00万泰铢。

其股东结构为:

| 股东名称 | 持股总数 | 持股金额(泰铢) |
|---|---|---|
| First Master Management Ltd. | 1 | 100.00 |
| Firstsuccess Investments Ltd. | 1 | 100.00 |
| Greatest Services Ltd. | 1 | 100.00 |
| Full Knowleage Investments Ltd. | 1 | 100.00 |
| Twin Luck Enterprises Ltd. | 1 | 100.00 |
| Esources Ltd. | 1 | 100.00 |
| Full Stand Investments Ltd. | 21,810,994 | 2,181,099,400 |
| 合计 | 21,811,000 | 2,181,100,000 |

润泰生化位于泰国曼谷,生产区位于泰国中部的罗勇府洛察纳工业园区,毗邻港口,所在地是泰国木薯产区之一。润泰生化设计规模为年产柠檬酸3万吨,年产硫酸钠1.8万吨,目前处于停产状态。

润泰生化的股权不存在抵押、质押等情形。

2、润泰生化的财务指标

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职皖SJ 2011]252号审计报告,润泰生化截至审计基准日2011年7月31日,资产总额为人民币13,306.39万元,负债总额为人民币32,095.42万元,净资产为人民币-18,789.03万元,2011年1-7月净利润为人民币-20,548.58万元。

双方于2011年10月10日签订 股权收购框架协议书》后,华润 集团)有限公司对润泰生化增加注册资本金102,000万泰铢 折合人民币20,960.84万元),并于2011年10月14日完成了增资事宜。此次增资后,润泰生化注册资金由116,110.00万泰铢增至218,110.00万泰铢。

根据润泰生化2011年12月31日未经审计的财务报表,资产总额为人民币12,591.14万元,负债总额为人民币10,574.99万元,净资产为人民币2,016.15万元,2011年度净利润为人民币-20,914.61万元。

四、交易协议的主要内容

1、买卖双方股权交易方式

根据 协议书》安排,具体交易方式如下:

| 买方 | 卖方 | 出售股数 |
|---|---|---|
| CONWELL Limited | First Master Management Limited | 1股 |
| Grander Kingdom Limited | Firstsuccess Investments Limited | 1股 |
| COFCOAnhuiBiochemical (HongKong) Limited | 1. Greatest Services Limited | 1股 |
| | 2. Esources Limited | 1股 |
| | 3. Full Knowledge Investments Limited | 1股 |
| | 4. Twin Luck Enterprises Ltd | 1股 |
| | 5. Full Stand Investments Limited | 21,810,994股 |

2、交易定价

根据双方2011年10月10日签订的 股权收购框架协议书》,确定以2011年7月31日 下称 基准日")作为本交易的审计基准日。基于润泰生化基准日的资产负债情况,最终双方协商确定交易价格为人民币2,000万元。

3、支付方式

在本协议书确定的交割日买方向卖方指定的银行账号一次性支付转让对价人民币2,000万元或按交割日中国人民银行公布的汇率中间价折算等值于人民币贰仟万元的外币。

4、华润 集团)有限公司担保和承诺

作为本次股权交易卖方责任的担保方,华润 集团)有限公司同意对卖方在本协议书项下承担的担保责任向买方承担连带担保责任。

华润