太原化工股份有限公司

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www.sse.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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
武晋生	董事	因公出差	

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人邢亚东、主管会计工作负责人赵 敏及会计机构负责人（会计主管人员）王建保声明：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	*ST太化
股票代码	600281
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭枭	李志平
联系地址	山西省太原市义井街20号	山西省太原市义井街20号
电话	0351-5638016	0351-5638003
传真	0351-5638000??	0351-5638066
电子信箱	guoxiao1960@163.com	mishuchu8003@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	3,167,028,329.44	3,127,612,777.59	1.26	2,783,778,547.92
营业利润	-17,943,264.36	-296,461,837.46	不适用	-294,890,362.33
利润总额	7,436,006.35	-268,878,134.67	不适用	-282,607,773.64
归属于上市公司股东的净利润	34,617,682.83	-224,565,995.29	不适用	-259,026,701.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,675,882.68	-252,208,988.50	不适用	-268,920,787.42
经营活动产生的现金流量净额	187,756,964.27	136,407,376.83	37.64	4,907,779.69
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	4,104,062,859.09	3,972,171,808.07	3.32	3,888,576,315.39
负债总额	3,191,457,975.82	3,044,420,674.41	4.83	1,060,219,051.06
归属于上市公司股东的所有者权益	861,028,734.27	857,375,838.83	0.43	1,060,219,051.06
总股本	514,402,025.00	514,402,025.00	不适用	514,402,025.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.44	不适用	-0.50
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.44	不适用	-0.50
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.49	不适用	-0.52
加权平均净资产收益率(%)	4.25	-21.27	不适用	-21.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-17.27	-23.89	不适用	-22.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	0.27	37.04	-0.010
	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)	1.68	1.67	0.60	2.06
资产负债率(%)	77.76	76.64	增加1.12个百分点	69.96

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	181,020,065.45	470,629.25	-721,373.68
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	74,103,200.00	12,683,730.16	11,694,047.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,101,809.11	14,651,474.33	2,229,024.36
少数股东权益影响额	-25,345,205.87	-104,310.42	-36,327.42
所得税影响额	-25,382,684.96	-58,530.11	-3,271,285.18
合计	153,293,565.51	27,642,993.21	9,894,085.70

§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		25,971户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		26,889户
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
太原化学工业集团有限公司	国有法人	50.82	261,407,825	0	质押 65,400,000 冻结 37,407,050
徐妙根	境内自然人	0.72	3,705,642	0	无
包一晨	境内自然人	0.67	3,391,522	0	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.51	2,624,900	0	无
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.46	2,239,124	0	无
吴莹	境内自然人	0.39	2,021,600	0	无
吴晓威	境内自然人	0.35	1,815,992	0	无
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.35	1,786,000	0	无
周梦静	境内自然人	0.33	1,655,800	0	无
卜剑国	境内自然人	0.32	1,651,284	0	无
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	
太原化学工业集团有限公司		261,407,825		人民币普通股	
徐妙根		3,705,642		人民币普通股	
包一晨		3,391,522		人民币普通股	
包一晨国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,624,900		人民币普通股	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金		2,239,124		人民币普通股	
吴莹		2,021,600		人民币普通股	
吴晓威		1,815,992		人民币普通股	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,786,000		人民币普通股	
周梦静		1,655,800		人民币普通股	
卜剑国		1,651,284		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司股东中，国有股股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联交易，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。其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。			

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

报告期，公司面对国际国内复杂多变的经济因素及省内发展需求等影响，克服了方方面面的压力和考验，战胜了上上下下的困难和挑战，积极采取调控措施，及时调整产品结构，优化资金及资产的管理与运作，加强集中管理与调度，严控工艺指标和能源消耗，在合成氨生产装置停产的前提下，保安全生产保稳定运行，实现了经济规模基本不变，收入全年略有增长，摆脱了连续两年亏损的严重局面，削除了公司被暂停上市的风险警示。全年共完成营业收入316702.8万元，比去年同期增长1.26%，实现利润743.6万元，归属上市公司股东净利润3461.77万元。

1.对公司未来的展望

1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争局面

目前国际原油价格受国际形势变化，高位运行，间隙创新高，煤炭价格也趋于高位运行。作为煤化工企业，完善产业链将成为一段时期企业发展的方向。山西省是国家煤炭工业可持续发展试点省份，是国务院正式批复的国家综合配套改革试验区。省委省政府以转型发展为主线，提出"十二五"期间在经济上再造一个新山西，带动了全省经济的转型跨越发展。阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称"阳煤集团"）托管太原化学工业集团有限公司（以下简称"太化集团"）并实施搬迁，给太原化工股份有限公司（以下简称"本公司"）带来了新的发展机遇，同时提供了有力的资金、资源保障。本公司是煤化工综合大型企业，近期受国家宏观调控高耗能污染产业和房地产等的影响，本公司主导产品市场短期不会有大的起色。公司要借助太化搬迁，调整产品结构、优化资产配置，转型发展。

2）新年度的工作计划：

2012年是公司进一步改善生产经营状况，主营扭亏最为关键的一年，同时也是公司转型发展的起步年。做好2012年的工作意义深远重大。今年的工作重点是以实现经济总量不减和经营性盈利为目标，以安全生产与企业稳定为保障，以全力推动非化产业为抓手，快速做大做强贸易、工程建设等产业，逐步推进太化股份的转型发展。年内要抓好以下几点工作：

①）坚持"安全第一，预防为主，综合治理"的安全方针，确保安全工作万无一失。进一步完善安全生产责任制，明确企业主要负责人、分管负责人、各级管理和操作人员的安全生产及资产保全职责；要求各单位按《安全目标责任书》的内容，把安全责任层层分解、落实，形成一级抓一级，一级对一级负责的安全生产管理机制；进一步加大安全生产考核奖惩力度；严格事故管理；要继续深入开展隐患排查治理活动；要严格执行领导干部夜间和节假日安全值守制度。

②）采取有效措施，确保全年经营性盈利，为摘掉"ST"奠定基础。继续对公司资产优化与整合；调整融资品种，降低财务费用；继续抓好财务管理的基础管理工作，巩固财务集中成果；借鉴2012年中国证监会要求上市公司实施内控制度的契机，完善公司管理制度，准确地核算收益，完整的归集成果，实现太化股份的资本扩张，搭建融资平台。

③）加大非化产业发展，加速转型发展。按照政府要求和企业实际情况，做好转型发展过度期的经济运行，利用现有资源与资质发展非化产业，快速做大、做强物流贸易和工程建设。

④）加大计划考核、监督力度，为年度盈利保驾护航。按照公司重点工作的部署和具体措施，采取全程监控、加大考核力度、严格考核制度等办法。

⑤）继续挖潜，努力降耗，减少开支、增加利润。继续加大对大宗原材料和燃料招标采购力度，适时调整价格，保证合理的库存；不断完善合同计量、质检、结算、资金运行和跟踪服务的监督体系；要严格控制各项成本，把可控费用压缩到最低限度；同时要强化审计监督职能，加大对成本、效益的审计力度和深度，堵塞管理漏洞。

⑥）落实维稳措施、构建和谐企业，为转型时期的稳定发展奠定基础。强化宣传功能，加强正面宣传，让职工尽快看到企业转型的成果，看到未来发展的希望，真正融入、适应新形势；多方建立与职工的沟通渠道，多倾听、多讲解，与职工充分沟通，增强情感交流，调动职工工作热情，鼓励职工为公司转型发展多做贡献。

3）2012年资金需求使用计划及资金来源情况：

根据2012年公司生产经营计划，公司资金需求主要是补充流动资金和安全环保项目投资支出，需筹集资金约3亿元，项目投入1257万元，资金主要来源于自有资金和银行贷款。

4）风险及对策：

基于对国际国内经济走势及行业走势的分析和公司当前的形势，公司实现2012年盈利，不确定因素主要有以下两点：

一是市场的影响，国家宏观调控高耗能污染产业和房地产等政策，钢铁企业盈利空间的大小，导致本公司主导产品的市场走向，同时其它化工产品市场存在不确定、不稳定因素。

采取的对策：进一步降低原料煤的采购成本，努力把握国家产业政策的变化，及时调整营销策略。积极扩展市场空间，以良好的市场信誉和产品的质量赢得更大利润。

二是受省政府加快推进太原西山地区生态环境综合整治工作影响，公司本部生产装置的正常运营有不确定性。

采取对策：借助太化搬迁契机，用好和用足现有政策，调整产品结构、优化资产配置，发展物流贸易和工程建设。

2.公司技术创新和节能情况

报告期，公司以科学发展观为指导，强化生产调度指挥，加强运行管理，挖潜增效，强化成本、消耗等经济指标分析，强化设备运行和工艺控制管理，保证生产高负荷长周期稳定运行；通过日成本分析和严格计量管理，降低了洗煤成本和炼焦蒸汽消耗，完成了对焦炉烟气余热回收和横冷器的改造、离子膜技改、膜法脱硝、中和站废水回用治理和安全等设施的完善。通过技术创新深化企业节能减排的工作力度，采取针对性措施，有效降低费用，保证了公司安全稳定生产。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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(%)
铵系列	143,738,822.01	147,410,570.98	-2.55	-75.01	-73.80	减少4.72个百分点
氯碱系列	184,697,258.52	123,280,148.62	33.25	39.20	5.11	增加21.64个百分点
粗苯精制系列	356,669,185.46	314,758,273.81	11.75	2.06	-19.08	增加23.05个百分点
聚氯乙烯系列	550,982,914.98	610,898,796.24	-10.87	19.79	19.32	增加0.44个百分点
焦碳及深加工	1,536,159,093.84	1,497,790,682.91	2.50	22.95	27.32	减少3.35个百分点
铂网	199,488,724.55	151,453,673.11	24.08	-19.23	-36.30	增加20.35个百分点
施工收入	95,981,748.88	94,290,645.08	1.76	449.85	606.06	减少21.73个百分点
其他	27,892,369.43	44,370,534.73	-59.08	119.49	463.31	减少97.09个百分点

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

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是氨系列停产，处置资产所致。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长：邢亚东
太原化工股份有限公司
2012年4月19日

太原化工股份有限公司

2012 第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
武晋生	董事	因公出差	

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	邢亚东
主管会计工作负责人姓名	赵敏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王建保

公司负责人邢亚东、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人（会计主管人员）王建保声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,242,054,733.32	4,109,771,699.83	3.22
所有者权益(或股东权益)(元)	866,594,686.70	861,028,734.27	0.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.68	1.67	0.60
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,611,039.76		-156.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09		-126.94
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,317,329.00	2,317,329.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	0.002	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.005	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.27	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.12	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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	16,013,829.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,453,667.33
所得税影响额	-140,233.43
少数股东权益影响额(税后)	838,248.13
合计	1,258,176.73

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		26,889
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
太原化学工业集团有限公司	261,407,825	人民币普通股
徐妙根	3,705,642	人民币普通股
包一晨	3,391,522	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,624,900	人民币普通股
姚爱棠	2,063,883	人民币普通股
吴晓威	1,850,092	人民币普通股
周梦静	1,655,800	人民币普通股
卜剑国	1,651,284	人民币普通股
广州市昂扬计算机网络科技有限公司	1,464,300	人民币普通股
李永学	1,464,069	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	2012.3.31	2011.12.31	差异变动金额	增减%	原因
专项应付款	97,686,170.64	29,700,000.00	67,986,170.64	228.91	主要是政府补贴增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00	-5,000,000.00	-50.00	主要是归还银行借款。
专项储备	3,312,196.78	63,573.35	3,248,623.43	5,110.04	主要是计提安全生产费。
项 目	2012.3.31	2011.03.31	差异变动金额	增减%	原因
营业外收入	17,213,188.16	2,592,384.47	14,620,803.69	563.99	主要是政府补贴弥补停工损失增加所致。
营业外支出	17,866,090.90	-59,295.60	17,925,386.50	-30,230.55	主要是停工损失费用。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内不进行现金分红。

太原化工股份有限公司
法定代表人：邢亚东
2012年4月19日

证券代码：600281 股票简称：*ST太化 编号：临2012-011

太原化工股份有限公司第四届董事会2012年第四次会议决议公告

本公司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。

太原化工股份有限公司第四届董事会2012年第四次会议于2012年4月19日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2012年4月6日以书面或电话通讯方式发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名。董事武晋生先生因公出差未参加表决。公司监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

一、审议通过了关于公司2011年度董事会工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

二、审议通过了公司2011年度总经理工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

三、审议通过了公司2011年年报及摘要；

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

四、审议通过了公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案；

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

五、审议通过了公司2011年利润分配的预案；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度归属于母公司所用者的净利润34,617,682.83元，加上年初未分配利润-249,962,713.64元，2011年度可供分配的利润为-215,345,030.81元。本期提取专项储备资金6,290,017.16元（安全生产费用），本期使用7,476,809.60元，结余63,573.35元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

由于公司2011年度可供分配的利润为负数，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2011年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

六、审议通过了公司2012年度日常关联交易的议案；

公司与关联方太原化学工业集团有限公司进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，关联交易主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期稳定合作关系而形成的。公司与关联方的交易都有签订的日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。2012年日常关联交易总额：销售41600万元；采购8200万元。此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司制订的2012年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

关联董事邢亚东先生、王桂芝女士、杨培武先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票；弃权0票。

七、会议听取2011年度独立董事述职报告；

八、审议通过了关于天健正信会计师事务所有限公司2011年度审计的工作总结和下年度续聘财务审计机构议案；

公司继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2012年度的财务报表审计机构。此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

九、为太原煤气化股份有限公司渤海银行太原分行20000万元授信提供担保的议案；

公司为其在渤海银行太原分行20000万元授信提供担保，担保期限一年。

此议案尚需股东大会审议通过。（详见2012年《中国证券报》《上海证券报》公司临2012-014公告）

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

十、审议通过了关于设立独资子公司山西华旭物流有限公司的议案；

公司2011年10月27日第六次董事会审议通过的《设立全资子公司山西华旭物流有限公司议案》因故未能在工商注册设立。根据公司转型发展需要，决定设立全资子公司山西华旭物流有限公司（特工商核准）。公司注册资本10000万元，以现金投入，通过自有资金解决。公司经营范围：主要经营化工、建材、商品混凝土贸易、公路运输、铁路运输、配货及仓储等。此议案需经股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了关于设立控股子公司山西华烨投资开发有限公司的议案；

根据公司转型发展需要，设立控股子公司山西华烨投资开发有限公司。公司注册资本10000万元。公司经营范围：对土地进行一级开发并对一级开发过程中涉及的工程进行总承包管理及建设。此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了关于向独资子公司工程建设有限公司增加注册资本金的议案；

根据公司转型发展需要，决定向该公司增加注册资本金8000万元，使该公司注册资本金增加到10000万元，以达到企业资质升级扩大承揽工程的要求。此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案；

公司2011年年度报告已经天健正信会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留审计报告（天健正信审〔2012〕GF字第160006号审计报告），经审计：公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,461.77万元，扣除非经常性损益的净利润为-11,867.59万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票符合向上海证券交易所申请撤销退市风险警示处理的规定。公司向上海证券交易申请撤销公司股票交易退市风险警示。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了关于增补程彦斌先生为本公司第四届董事会董事候选人的议案；

根据股东太原化学工业集团有限公司提名程彦斌先生为本公司第四届董事会董事候选人，按照中国证监会和公司章程的有关规定，对其作为公司董事的任职条件和资格进行了审查。独立董事对此发表了独立意见，认为程彦斌先生符合董事的任职资格和条件。此事项尚需提交股东大会选举产生。（简历附后）。

董事武晋生因工作变动，不再担任本公司董事职务。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案；

（详见2012年《中国证券报》《上海证券报》公司临2012-012公告）

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了审议通过了公司2012年第一季度报告及摘要

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

工作简历：

程彦斌，男，山西左权人，1965年3月出生，毕业于淮南矿业学院矿建专业，高级政工师、矿建工程师，1987年10月入党，1988年7月参加工作。曾任阳泉矿务局二矿一工区五队技术员、党支部书记，阳泉矿务局党委组织部干部科干事、副科长，阳煤集团三矿工程区党总支书记、副矿长，阳煤集团甲醇项目筹建处处长，化工产业管理局常务副局长、局长，山东阳煤恒通化工股份有限公司董事长，阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司董事、董事长，阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司董事、党组成员、常务副总经理，太化集团党委委员、党委常委、董事、副董事长、总经理。

特此公告

二0一二年四月十九日

证券代码：600281 股票简称：*ST太化 编号：临2012-012

太原化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知公告

本公司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。

公司定于2012年5月16日上午9:00在本公司五楼会议室以现场方式召开2011年度股东大会，具体内容通知如下：

（一）提交会议审议事项：

1、公司2011年度董事会工作报告；

2、公司2011年度监事会工作报告；

3、公司2011年年报及摘要；

4、公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案；

5、公司2011年利润分配的预案；

6、公司2012年度日常关联交易的议案；

7、公司2011年度独立董事述职报告；

8、关于设立独资子公司山西华旭物流有限公司的议案；

9、关于设立控股子公司山西华烨投资开发有限公司的议案；

10、关于向独资子公司工程建设有限公司增加注册资本金的议案；

11、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案；

12、关于为太原煤气化股份有限公司渤海银行太原分行20000万元授信提供担保的议案；

13、关于选举程彦斌先生为本公司第四届董事会董事的议案；

14、关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案。（详见可《中国证券报》《上海证券报》本公司临2012-006公告）

（二）会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2012年5月10日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。

（三）会议登记方法：

1、登记时间：2012年5月11日上午8:30至下午5:00

股东不登记不影响参加2011年度股东大会。

登记地点：公司证券部 秘书处

登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）

联系电话：0351——5638003 5638116

传真：0351——5638000

联系人：李志平 段建生

通讯地址：山西省太原市义井街20号

邮政编码：030021

与会股东交通、住宿自理，会期半天。

（四）授权委托书

兹委托先生（女士），代表我单位（本人）出席2012年5月16日上午9:00召开的太原化工股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托有效期限：

委托日期：2012 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年年报及摘要			
4	公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案；			
5	公司2011年利润分配的预案			
6	公司2012年度日常关联交易的议案			
7	公司2011年度独立董事述职报告			
8	关于设立独资子公司山西华旭物流有限公司的议案			
9	关于设立控股子公司山西华烨投资开发有限公司的议案			
10	关于向独资子公司工程建设有限公司增加注册资本金的议案			
11	关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案			
12	关于为太原煤气化股份有限公司渤海银行太原分行20000万元授信提供担保的议案			
13	关于选举程彦斌先生为本公司第四届董事会董事的议案			
14	关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案			

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的应加盖法人印章。

行使表决权填票时，在相对应的栏目内同意划√、反对划×、弃权划○

特此公告

太原化工股份有限公司董事会
二0一二年四月十九日

证券代码：600281 股票简称：*ST太化 编号：临2012-013

太原化工股份有限公司关于2012年度日常关联交易公告

本公司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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，对2012年度日常关联交易预计如下：

2012年度日常关联交易基本情况

单位：人民币 万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人(简称)	预计金额	占同类交易的比例	去年的总金额
采购	材料	太化集团公司	8000	50%	6474.62
	劳务	太化集团公司	200	100%	10
销售	产品	太化集团公司	400	10%	119.71
	水	太化集团公司	200	80%	0
	电	太化集团公司	400	100%	225.85
	蒸汽	太化集团公司	400	100%	223.85
	劳务	太化集团公司	200	100%	0
	材料	太化集团公司	20000	100%	1986
	安装维修	阳泉煤业集团	20000	100%	

关联方介绍及关联关系

关联方一：太原化学工业集团有限公司

企业性质：国有独资公司

法定代表人：裴西平

注册资本：100526万元

注册地址：太原市晋源区义井街20号

经营范围：生产、销售有机、无机基本化工原料，肥料、焦炭、水、研制开发信息咨询等

关联关系：本公司控股股东

关联方二：阳泉煤业（集团）有限责任公司

企业性质：国有控股公司

法定代表人：赵石平

注册资本：758037万元

注册地址：山西省阳泉市北大街5号

经营范围：煤炭生产、选煤加工、销售、电力生产、销售。

关联关系：实际控制人

履约分析能力：公司关联方依法存续经营，财务状况良好，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏账损失。

日常关联交易总额：销售41600万元；采购8200万元。

定价政策和定价依据

关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价则执行国家价格；若无国家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人同样货物的价格。

交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项持续性的关联方交易，公司与关联方都签订了日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

四、审议程序

董事会表决情况及关联董事回避情况

本公司第四届2012年第四次董事会审议通过了上述日常关联交易的议案。公司关联董事邢亚东先生、王桂芝女士、杨培武先生回避表决。

独立董事发表的独立意见

独立董事赵永祥、周崇武、王孝书先生对此发表独立意见。认为：同意公司制订的2012年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

此项关联交易议案尚需提交股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

交易价格、付款安排和结算方式及定价原则均以本公司与关联方签订的《买卖合同》、《综合服务合同》等为依据。

六、备查文件

1、公司第四届2012年第四次董事会决议

2、独立董事关于日常关联交易的独立意见

3、关联交易相关的协议

特此公告

二0一二年四月十九日

证券代码：600281 股票简称：*ST太化 编号：临2012-014

太原化工股份有限公司关于为太原煤气化股份有限公司渤海银行太原分行20000万元授信提供担保的公告

特别提示

本公司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：太原煤气化股份有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量

本次担保数量20000万元授信提供担保，累计为其担保数量35000万元。

- 本次是否有反担保：互保。
- 对外担保累计数量：截止2012年3月31日，本公司对外担保累计为66000万元。
- 对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

我公司与太原煤气化股份有限公司有着长期良好合作关系，2009年11月签订了互保协议，互保期限仍为三年，互保额度调整为人民币捌亿元。现该公司拟请我公司为其在渤海银行太原分行20000万元授信提供担保，担保期限一年。该公司与本公司不是关联关系。

二、被担保单位基本情况

太原煤气化股份有限公司是一家依法设立的股份