证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2013-028

河南佰利联化学股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	佰利联	股票代码	002601
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	申庆飞	郝军杰	
电话	0391-3126666	0391-3126666	
传真	0391-3126111	0391-3126111	
电子信箱	bll002601@163.com	bll002601@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

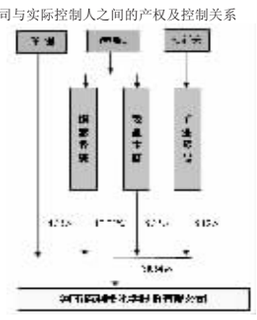
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(	2010年
营业收入(元)	1,803,809,201.83	1,906,132,173.13	-5.37%	1,247,003,681.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	184,476,191.47	359,474,973.17	-48.68%	161,692,945.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	183,558,875.41	360,844,859.80	-49.13%	154,442,876.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-145,009,430.67	-29,003,614.84	-399.97%	197,110,175.67
基本每股收益(元/股)	0.98	2.25	-56.44%	1.16
稀释每股收益(元/股)	0.98	2.25	-56.44%	1.16
加权平均净资产收益率(%)	8.91%	32.59%	-23.68%	47.66%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
总资产(元)	3,069,556,295.50	2,751,618,806.93	11.55%	1,389,539,928.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,135,465,078.41	2,016,788,886.94	5.88%	399,132,285.58

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			29,443	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		28,090
前10名股东持股情况						
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
许刚	境内自然人	14.85%	27,927,076	27,927,076		
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	10.73%	20,163,272	20,163,272		
北京东方博雅投资有限公司	境内非国有法人	7.56%	14,218,838	0		
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	6.86%	12,905,318	12,905,318		
青岛保税区千业贸易有限公司	境内非国有法人	6.12%	11,500,000	11,500,000	质押	5,750,000
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	5.64%	10,603,000	0		
杨民东	境内自然人	0.46%	872,000	654,000		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.37%	694,970	0		
郭旭	境内自然人	0.36%	670,000	502,500		
冯军	境内自然人	0.36%	670,000	502,500		

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年,国际国内经济形势极其复杂,新兴市场国家政策由拉增长转向控通胀、美国经济复苏缓慢、欧债危机愈演愈烈。受欧债危机和世界经济复苏缓慢,以及国内经济结构调整,房地产调控持续加强等因素的影响,我国经济发展增速显著下滑,固定资产投资增速下降。受困难经济环境影响,钛白粉行业竞争不断加剧,钛白粉销售价格经历了逐季度下降的过程,凭借规模和原材料成本等优势,公司仍然保持了平稳发展。

面对困难的经济形势,董事会始终坚定"做大做强钛白粉主业"的战略发展思路,以项目建设为主线,完善钛白粉生产配套设施,改进生产线装备,提高自动化水平,延伸钛白粉产业链,优化循环经济,依靠科技促进产业结构升级,不断提高产品品质和丰富产品结构,持续优化内部管理,多渠道加强品牌建设,全力减小不利经营环境对公司生产经营的影响。

2012年度,公司实现营业收入18.04亿元,较上年下降5.37%;实现利润总额2.14亿元,较上年下降49.28%;归属于上市公司股东的净利润1.84亿元,较上年下降48.68%。

二、未来的发展战略

公司将充分利用业已形成的竞争优势,重点做优、做强、做大钛白粉产业,形成最佳经济规模:整合现有各种资源,延伸产业链、加大科研投入,细化细分产品应用领域、提高产品附加值、增强核心竞争力,不断提升节能减排和资源综合利用水平,创建环境友好型、资源节约型绿色化工企业;努力把公司打造成国内一流、国际知名、具有强大竞争实力的大型无机精细化工企业。力争到十二五末,各主要产品的规模达到:金红石型钛白粉30万吨,其中氯化法10万吨,硫酸法20万吨;锆制品3万吨,其中非原料型的高科技、高附加值产品规模为1000吨;彩色铁系颜料5万吨;一水亚铁5万吨;高钛渣30万吨。

河南佰利联化学股份有限公司

董事长:许刚

2013年3月22日

证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2013-026

河南佰利联化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2013年3月20日在公司第一会议室以现场与通讯投票表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2013年3月10日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事11人,亲自出席本次会议的董事共计11人。本次会议由董事长许刚先生主持,会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、会议审议情况

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》,并同意提交2012年度股东大会审议

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《2012年度董事会工作报告》详见《2012年年度报告》第四节。

独立董事董家臣先生、张栋先生、李中军先生、王敏康先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

3、审议通过《2012年年度报告》(全文及摘要),并同意提交2012年度股东大会审议

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《2012年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《2012年度财务决算报告》,并同意提交2011年度股东大会审议

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

报告期内,公司实现营业收入180,380.92万元,较上年同期下降5.37%;实现营业利润21,285.99万元,比上年同期下降49.73%;归属于上市公司所有者的净利润为18,447.62万元,同比下降48.68%。

5、审议通过《2012年度利润分配预案》,并同意提交2012年度股东大会审议

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,2012年度佰利联(母公司报表)共实现净利润179,468,767.91元,加上年初未分配利润536,170,124.87元,减去2011年度分配的股利65,800,000.00元,再提取10%法定盈余公积17,946,876.79元后,本年可供股东分配的利润为631,892,015.99元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,现提请以公司2012年末总股本188,000,000股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利2元(含税),总计分配利润金额37,600,000.00元,占当年实现的可分配利润的20.95%,剩余未分配利润594,292,015.99元结转下年度分配,本次不送股、不转增股份。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

亚太(集团)会计师事务所有限公司出具了《关于2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《2012年度社会责任报告》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《2012年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

根据会计核算和财务管理法规和制度的规定,董事会同意对部分报废和毁损固定资产进行核销,并将该资产发生损失共计818,879.61元计入2012年当期损益。

10、审议通过《关于发行短期融资券的议案》,并同意提交2012年度股东大会审议

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,金额不超过人民币8.5亿元,并根据公司资金需求情况和市场条件,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内一次或分期择机发行。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动,包括但不限于偿还银行贷款、补充公司运营资金等。

该事项需提交公司2012年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长全权决定并负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜。包括但不限于:

(1)制定和实施本次短期融资券发行的具体方案,确定发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项;

(2)制作、签署所有必要的申报注册文件、发行文件及材料,以及进行相关的信息披露;

(3)如国家对发行短期融资券出台新规定,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外,授权董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事项进行调整;

(4)办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项;

(5)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

11、审议通过《关于制定<银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

12、审议通过《关于制定<理财产品管理制度>的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《理财产品管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

13、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

公司定于2013年4月12日(星期五)上午9:30在公司会议室召开2012年度股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2012年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事第十八次会议决议》;

2、《河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;

3、《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

4、《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

5、亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会专审字(2013)110号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

6、亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会专审字(2013)111号《2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2013年3月22日

证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2013-027

河南佰利联化学股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2013年3月20日在公司第一会议室以现场与通讯投票表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2013年3月10日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2、审议通过了《2012年年度报告》(全文及摘要)

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《2012年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

报告期内,公司实现营业收入180,380.92万元,较上年同期下降5.37%;实现营业利润21,285.99万元,比上年同期下降49.73%;归属于上市公司所有者的净利润为18,447.62万元,同比下降48.68%。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、审议通过了《2012年度利润分配预案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,2012年度佰利联(母公司报表)共实现净利润179,468,767.91元,加上年初未分配利润536,170,124.87元,减去2011年度分配的股利65,800,000.00元,再提取10%法定盈余公积17,946,876.79元,本年可供股东分配的利润为631,892,015.99元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,现提请以公司2012年末总股本188,000,000股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利2元(含税),总计分配利润金额37,600,000.00元,占当年实现的可分配利润的20.95%,剩余未分配利润594,292,015.99元结转下年度分配,本次不送股、不转增股份。

经核查,监事会认为:公司2012年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配及公积金转增股本符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

5、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

6、审议通过了《2012年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《2012年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经核查,监事会认为:公司2012年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2012年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、审议通过了《关于核销部分固定资产损失的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

三、备查文件

河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

2013年3月22日

证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2013-029

河南佰利联化学股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2013年3月20日以现场表决的方式召开,会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,定于2013年4月12日以现场投票的方式召开公司2012年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、会议时间:2013年4月12日(星期五)上午9:30分,会期半天。

3、股权登记日:2013年4月3日(星期三)

4、会议召开方式:现场投票。

5、出席对象:

(1)2013年4月3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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

6、会议地点:河南佰利联化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度报告》(全文及摘要)

4、审议《2012年度财务决算报告》

5、审议《2012年度利润分配预案》

6、审议《关于发行短期融资券的议案》

7、审议《关于投资建设富钛料项目的议案》

上述第1—6项议案经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,《第四届董事会第十八次会议决议的公告》(公告编号:2013-026)、《公司第四届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2013-027),见2013年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述第7项议案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,《第四届董事会第十七次会议决议的公告》(公告编号:2013-018)见2013年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间:2013年4月9日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:河南省焦作市中站区焦克路北河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室

联系人:董事会秘书申庆飞、证券事务代表郝军杰

联系电话:0391-3126666

传　真:0391-3126111

邮　编:454191

2、会期半天,与会股东住宿费和交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参加。

五、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2013年3月22日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

致:河南佰利联化学股份有限公司

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(个人)出席河南佰利联化学股份有限公司2012年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年年度报告(全文及摘要)			
4	2012年度财务决算报告			
5	2012年度利润分配预案			
6	关于发行短期融资券的议案			
7	关于投资建设富钛料项目的议案			

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人代理人签字(盖章):

受托人代理人身份证号码:

受托日期:

注:1、请在上述选项中打"√";

2、每项均为单项,多选无效。

证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2013-030

河南佰利联化学股份有限公司 关于举行2012年度报告网上说明会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")定于2012年3月29日(星期五)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。公司2012年年度报告及摘要已刊登在2013年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长、总经理许刚先生,副总经理杨民乐先生,独立董事王敏康先生,董事、财务总监郭旭先生,董事会秘书申庆飞先生,保荐代表人眭衍照先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2013年3月22日

证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2013-031

河南佰利联化学股份有限公司 2013年度(第一季度)业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日-2013年3月31日

2、预计的业绩:□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:95%—75%	盈利:10,006.66万元
	盈利:500.33万元-2501.66万元	

注:本表中的"元"均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

受国际、国内宏观经济影响,钛白粉市场需求疲软,公司2013年第一季度经营业绩较上年同期将出现较大幅度下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算,公司2013年一季度实际盈利情况以公司2013年第一季度报告数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2013年3月22日

证券代码:002216　　证券简称:三全食品　　公告编号:2013-015

郑州三全食品股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2013年3月21日上午9:30

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场会议

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长陈南先生

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名,代表股份数量87,354,941股,占公司有表决权股份总数的比例为43.45%。

公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的两名见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《公司2013年度财务预算报告》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项应当为特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(七)审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项应当为特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(十二)审议通过了《关于更换监事的议案》

表决结果:赞成87,354,941股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、独立董事述职情况

公司独立董事张道庆先生、汪学德先生、杜海波先生分别宣读了述职报告,对2012年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事张道庆先生、汪学德先生、杜海波先生的《独立董事2012年度述职报告》全文于2013年2月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(www://cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所施伟钢律师、王祺律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:三全食品本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、郑州三全食品股份有限公司2012年年度股东大会决议;

2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2013年3月22日

股票代码:600595　　股票简称:中孚实业　　公告编号:临2013—035

河南中孚实业股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要提示:

1、本次会议不存在否决或修改提案的情况

2、本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况:

河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月21日召开了2013年第三次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于上午10时在公司会议室举行,部分股东在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使了表决权。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数(股)	805,074,406
占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.14

会议由公司董事会召集,董事长贺怀钦先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事9人,出席6人,其他董事因工作原因未能出席:全体监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况:

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	804,988,278	99.9893	86,128	0.0107	0	0	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	-	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
2.02	发行方式和发行时间	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
2.03	发行数量	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
2.04	发行价格及定价原则	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
2.05	发行对象和认购方式	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
2.06	本次发行股票的限售期	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
2.07	募集资金数量及投向	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
2.08	滚存未分配利润安排	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
2.09	上市地点	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
2.10	决议有效期限	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
3	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	804,960,678	99.9859	84,590	0.0105	29,138	0.0036	是
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
6	关于公司与控股股东河南豫联能源集团有限责任公司签订《非公开发行股份认购协议》的议案	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
7	关于提请股东大会批准控股股东河南豫联能源集团有限责任公司免于发出收购要约的议案	22,006,741	99.4859	84,590	0.3824	29,138	0.1317	是
8	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	804,960,678	99.9859	84,590	0.0105	29,138	0.0036	是
9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	804,960,678	99.9859	84,590	0.0105	29,138	0.0036	是
10	关于公司为控股子公司上海中孚铝业发展有限公司在南京银行申请的一年期最高额6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案	804,960,678	99.9859	85,608	0.0106	28,120	0.0035	是

上述第2项议案组及第3项议案、第5项至第7项议案涉及本公司与控股股东河南豫联能源集团有限责任公司(以下简称"豫联集团")的关联交易,关联股东豫联集团所持表决权股份782,953,937股回避表决。

三、律师见证情况:

上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格;本次股东大会的召集人资格;本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、上网公告附件:

《法律意见书》

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

二〇一三年三月二十一日

证券代码:600270　　证券简称:外运发展　　编号:临2013-011号

中外运空运发展股份有限公司 关于拟转让银河国际货运航空有限公司51%股权的公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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。

银河国际货运航空有限公司(以下简称"银河航空")系中外运空运发展股份有限公司(以下简称"本公司")与大韩航空有限公司(以下简称"大韩航空")、韩亚大投证券有限公司(以下简称"韩亚证券")合资设立的公司,本公司持有银河航空51%的股权。

2012年5月23日,本公司发布了《中外运空运发展股份有限公司关于下属合营企业银河国际货运航空有限公司拟进行清算的公告》,鉴于银河航空连续亏损、处于经营性停航期且航空货运市场持续低迷短期难以复苏,银河航空董事会经审慎研究,建议银河航空上报各方股东审议批准后进入清算程序。其后,银河航空各股东积极寻求了避免银河航空清算的各种方式。

日前,本公司与友和道通航空有限公司(以下简称"友和道通")签订了《股权转让意向书》,本公司拟向友和道通转让银河航空51%的股权。

上述《股权转让意向书》仅为各方就本次股权签署的意向性协议,本次股权转让的正式协议尚未签署。本次股权转让价格将根据审计评估结果按照国有产权转让的有关规定确定。本公司转让所持银河航空51%的股权尚需履行签署正式股权转让协议、取得商务主管部门、民航主管部门、中国外运长航集团有限公司、中国外运股份有限公司及本公司内部的批准,并取得银河航空金融债权人同意,通过产权交易所挂牌交易等有关程序,具有一定的不确定性。

截至2012年12月31日,银河航空总资产为19,776.71万元,净资产为-24,475.78万元,2012年度,银河航空主营业务收入为0元,净利润为-24,475.78万元(注:前述数据为本公司对银河航空账面数据进行了资产减值等调整后的数据)。

本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,持续披露上述事项的进展情况。

本公司提醒广大