证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2013-008

# 焦作万方铝业股份有限公司

## 【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 | 焦作万方 | 股票代码 | 000612 |
|---|---|---|---|
| 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 | 贾东焰 | 马东洋 | |
| 电话 | 0391-3261118 | 0391-3261118 | |
| 传真 | 0391-3261297 | 0391-3261297 | |
| 电子信箱 | mdy668@126.com | mdy668@126.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 6,123,802,714.65 | 5,969,513,086.88 | 2.58% | 5,593,970,112.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,358,550.40 | 381,283,803.39 | -104.03% | 115,773,109.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -69,315,404.68 | 377,072,002.71 | -118.38% | 119,035,106.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,165,567.80 | 270,884,799.57 | 20.04% | 357,473,251.30 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.032 | 0.794 | -104.03% | 0.241 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.032 | 0.794 | -104.03% | 0.241 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.63% | 17.08% | -17.71% | 5.8% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 6,151,161,679.48 | 4,922,087,171.88 | 24.97% | 3,973,587,606.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,448,046,473.13 | 2,450,748,445.79 | -0.11% | 2,041,463,595.19 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | 96,377 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 96,252 |
|---|---|---|---|

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 |
| 中国铝业股份有限公司 | 国有法人 | 24% | 115,251,064 | 0 | | |
| 焦作万方集团有限责任公司 | 国有法人 | 10.31% | 49,530,148 | 0 | 质押 | 26,388,641 |
| 陈鹏 | 境内自然人 | 1.21% | 5,809,152 | 0 | | |
| 申银万国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 | 0.89% | 4,282,451 | 0 | | |
| 中国建设银行-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 3,450,714 | 0 | | |
| 中国银河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 | 0.69% | 3,315,517 | 0 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 境内非国有法人 | 0.54% | 2,614,033 | 0 | | |
| 华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.36% | 1,749,899 | 0 | | |
| 全国社保基金零二零组合 | 境内非国有法人 | 0.3% | 1,435,985 | 0 | | |
| 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 | 0.3% | 1,432,682 | 0 | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,第一名股东和第二名股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否在关联关系。公司也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
|---|---|

(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

报告期内,公司以运营转型为抓手,以创先争优精神为引领,全力推进"降本增效、控亏增益"工作,积极应对严峻的市场形势,生产经营继续保持平稳运行,铝产品产量45.07万吨,同比增加8.08%,铝产品销量45.46万吨,同比增加10.34%。

年度内主要开展的工作:

(一)以运营转型为抓手,深入内部挖潜,管理水平大幅提升,年度生产经营和降本增效目标圆满完成

公司以创先争优精神推动运营转型,将运营转型作为提升管理、创先争优的重要抓手。通过运营转型活动的开展,共发现改善点117项,确定445项改善举措,制定了1087项改善活动,认真组织实施,使主要经济技术指标得到优化,吨铝综合交流电耗同比下降282kwh。2012年度共取得运营转型收益5844万元。

电解分厂以缩小工区差异、降低电耗和成本为目标开展运营转型工作,三个电解分厂共取得运营转型收益4743万元。

动力分厂以安全稳定供电为中心,持续加强基础管理,全面开展安全隐患辨识治理工作,推进现场作业安全管理精细化、标准化和规范化,缩短整流机组检修时间899分钟,治理隐患612项,保证了公司平稳供电。

焙烧分厂炭块组装质量得到改善,组装炭块损耗指标得到确立,磷生铁增碳问题的解决降低了组装成本,成功实现向消失模铸造钢爪生产工艺的转变,生产成本下降14.5%,铝锭质量得到有效控制,铸损同比下降0.56个百分点。

合金试验厂产量继续提升,全年合金锭量达到24105吨,同比增加81%,市场营销成就显著;新产品的研发力度继续得到加强,已批量生产了13个牌号的铝合金产品,其中3个高端产品。

营销方面,进一步增加铝液外销的均衡性,降低了公司铝锭生产的组织难度,同比实现销售结构优化收益5443万元;供应方面,加强招标议标管理,辅材及备品备件采购比市场平均价低227万元,对大宗原材料实行错峰采购节约采购成本214万元,预焙阳极采购价格低于周边市场均价,取得采购比较收益129万元。

(二)定向增发工作取得核准,正积极推进

公司定向增发工作从2011年10月27日正式启动,2012年10月29日,定向增发方案获得证监会批准。增发方案为向不超过十名投资者非公开发行不超过28195万股新股,发行价格不低于10.64元/股,募集资金不超过30亿元,用于2x300MW热电机组建设项目和补充流动资金。

定向增发工作能否顺利实施,将关系到公司2013年度财务结构风险控制和公司长期发展。

目前,公司正在积极与相关投资者沟通,增发的各项工作在积极地向前推进之中。

(三)电厂建设顺利完成,为2013年主业扭亏打下坚实基础

公司把尽快建成投运电厂作为降低电力成本、实现扭亏为盈的关键举措和重点工作全力推进。公司努力将电厂项目建设成工期最快、投资最省、质量最优、施工最安全的工程。

通过不懈努力,第一台机组于2012年12月29日首次并网进行调试,2013年1月22日转入生产试运行,第二台机组也具备了投运条件。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司无重大会计差错更正或需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告比,合并报表范围没有发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

公司2012年度财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

焦作万方铝业股份有限公司

二〇一三年三月二十日

---

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2013-007

# 焦作万方铝业股份有限公司董事会六届五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2013年3月8日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会六届五次会议于2013年3月20日采用通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

公司董事会成员9人全部参与审议和表决。

(四)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)《公司2012年年度报告》及其摘要

根据证监会《2012]42号文、《信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式(2012年修订)》和深交所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等相关要求,公司编制2012年年度报告及摘要。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2012年年度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(二)《董事会2012年度工作报告》

本议案将提交公司2012年度股东大会审议、批准。。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(三)《公司2012年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所审计,焦作万方2012年度实现归属于母公司所有者的净利润-15,358,550.40元。根据《公司章程》规定,截止2009年12月31日,焦作万方法定盈余公积累计额已超过注册资本的50%,本年度不再提取法定公积金,由于本年度公司亏损,本年度没有可供股东分配的利润,加上年初未分配利润1,470,070,068.22元,减去本年度亏损15,358,550.40元,至本期末可供股东分配的利润累计为1,454,711,517.82元。

由于公司2012年度净利润亏损,根据《公司章程》规定,结合当前低迷的经营形势,为公司长远发展利益考虑,董事会建议2012年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

独立董事对此发表同意独立意见。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议、批准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(四)《公司2012年度内部控制自评估报告》

按照《公司内部控制基本规范》及《公司内部控制配套指引等相关要求,公司积极进行内控建设,结合内控执行实际情况,组织开展内控自我评价工作,编制并出具《公司2012年度内部控制自评估报告》。

公司监事会和独立董事分别对此报告进行审核并发表了同意的意见。

监事会认为,董事会出具的公司2012年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状,符合公司内部控制的需要。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为,公司内控制度合理并有效执行,内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。《公司2012年度内部控制自评估报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制的实际情况,我们对该报告无异议。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2012年度内部控制自评估报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(五)《公司2012年度社会责任报告》

按照《深交所上板上市公司规范运作指引》关于社会责任要求,公司编制2012年度社会责任报告。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2012年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(六)《公司2013年度生产经营计划》

2013年度,公司计划生产销售铝产品43.46万吨,其中铝液29.8万吨,铝锭10.66万吨,铝合金棒3万吨。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(七)《公司2013年度财务计划》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(八)聘任公司2013年度审计机构议案

董事会提请股东大会续聘安永华明会计师事务所担任公司2013年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期至公司2013年度股东大会结束时止。

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,本议案审议前已获得全体独立董事的事前认可,同意将本议案提交董事会审议。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议、批准,并提请股东大会授权董事会与审计机构协商决定审计费用。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(九)公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭关联交易议案

2013年度,公司将向中铝国贸销售电解铝锭不超过100000吨。此关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表同意独立意见。

关联董事蒋英刚、周传良、黄振彬、马达卡、卢东亮回避了表决,关联关系为在控制交易对方的组织任职或受委派。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国铝业股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》上的《公司2013年度日常关联交易公告》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(十五)提议召开公司2012年度股东大会议案

公司将于2013年4月12日(星期五)在公司三楼会议室召开2012年度股东大会。董事会提议将以上第二、三、八至十四项议案提交公司2012年度股东大会审议。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》上的《公司关于召开2012年度股东大会通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(十六)听取《公司独立董事2012年度述职报告》

按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求,董事会听取了独立董事2012年度述职报告。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事2012年度述职报告》。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司

董　事　会

二〇一三年三月二十日

---

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2013-009

# 焦作万方铝业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2013年3月20日,公司召开董事会六届五次会议,会议审议通过了以下六项日常关联交易事项:

1.2013年度公司向中国国际贸易有限公司(下称"中铝国贸")销售铝锭关联交易;

2.2013年度公司向中国铝业股份有限公司郑州研究院(下称"中铝郑研院")销售铝锭关联交易;

3.2013年度公司向焦作市万方集团有限责任公司(下称"万方集团")销售铝液关联交易;

4.2013年度公司向中铝郑研院销售铝液关联交易;

5.2013年上半年公司向中国铝业股份有限公司河南分公司(下称"河南分公司")采购预焙阳极关联交易;

6.2013年度公司向中国铝业股份有限公司青海分公司(下称"青海分公司")采购阴极底块关联交易。

上述六项日常关联交易预计交易额合计238194.2万元(含税)。

公司董事会五届二十一次会议曾审议通过本公司向中国铝业中州分公司采购氧化铝日常关联交易事项(见2011年2月28日公司在巨潮资讯披露的公司2011年度日常关联交易公告),自2011-2013年,本公司每年向中国铝业股份有限公司中州分公司采购氧化铝82万吨。公司预计2013年度向中州公司采购氧化铝交易金额216070万元(含税)。

因此,本公司2013年度因日常生产经营需要而发生的日常关联交易总金额预计454264.2万元(含税)。

2012年度实际发生的日常关联交易总金额为440879.28万元(含税)。

在上述六项日常关联交易议案的审议表决中,向万方集团销售铝液关联交易议案,关联董事宋支边回避了表决,其余五项议案,关联董事蒋英刚、周传良、黄振彬、马达卡、卢东亮回避了表决。

此六项日常关联交易议案需提交公司2012年度股东大会审议,审议向万方集团销售铝液关联交易议案时,关联股东万方集团将回避在股东大会上的表决;审议其余五项关联交易事项时,关联股东中国铝业股份有限公司(下称"中国铝业")将回避在股东大会上的表决。

本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计关联交易类别和金额(含税)　　单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额(2013年度) | 2012年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例 |
| 向关联人采购原材料 | 河南分公司 | 5400 | 6,117.55 | 31.83% |
| | 青海分公司 | 170.2 | 0 | 0 |
| | 小计 | 5570.2 | 6,117.55 | 31.83% |
| 向关联人销售产品、商品 | 中铝国贸 | 155000 | 20,986.99 | 10.96% |
| | 中铝郑研院 | 10874 | 4,447.56 | 1.98% |
| | 万方集团 | 66750 | 45,692.76 | 7.56% |
| | 小计 | 232624 | 71127.31 | -- |

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

本年年初至3月20日,本公司与前述关联人累计发生的各类关联交易总金额为4757.40万元(含税)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1.河南分公司

名称:中国铝业股份有限公司河南分公司

住所:郑州市上街区厂前路22号

公司负责人:乔桂玲

主营业务:进出口业务;有色金属、矿产品等的销售。

2012年底财务数据:

总资产919220.12万元,净资产137376.21万元,主营业务收入498988.30万元。

2.青海分公司

名称:中国铝业股份有限公司青海分公司

住所:青海大通宁张公路28公里处

公司负责人:黄卫平

主营业务:铝锭、扁锭

2012年底财务数据:

总资产361691万元,净资产76550万元,主营业务收入520916万元。

3.中国贸

名称:中铝国际贸易有限公司

住所:北京市西城区金融街33号通泰大厦B座15层

注册资本:20000万元人民币

法定代表人:罗建川

主营业务:进出口业务;有色金属、矿产品等的销售。

2012年底财务数据:

总资产1402200万元,净资产280000万元,主营业务收入11037400万元。

4.中铝郑研院

名称:中国铝业股份有限公司郑州研究院

住所:郑州市上街区济源路82号

公司负责人:熊维平

主营业务:有色金属、碳素产品的设计、研制、开发;轻金属材质量监督检验、化学分析。

2012年底财务数据:

总资产55100万元,净资产5044万元,主营业务收入22000万元。

5.万方集团

名称:焦作市万方集团有限责任公司

住所:焦作市山阳区塔南路160号

注册资本:9648万人民币

法定代表人:宋支边

主营业务:铝冶炼及压延加工,铝制品。

2012年底财务数据:

总资产54903.33万元,净资产40571.95万元,主营业务收入27768.91万元,净利润-1114.52万元。

注:河南分公司、青海分公司、中铝国贸、中铝郑研院归属上市公司中国铝业,由于涉及未披露信息,2012年净利润未列示。

(二)与上市公司关联关系

河南分公司、青海分公司和中铝郑研院分别是本公司控股股东中国铝业的分公司,符合《股票上市规则》10.1.3(一)规定的关联关系情形;中铝国贸与本公司同受中国铝业控制,符合《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系情形;万方集团持有本公司股份5%以上,符合《股票上市规则》10.1.3(四)规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

河南分公司、青海分公司和中铝郑研院是中国铝业的分公司,中国铝业是国内最大的氧化铝、原铝和铝加工材生产商,其发行股票分别在美国纽约交易所、香港联交所和上海证券交易所挂牌交易,实力雄厚;中铝国贸是中国铝业的下属企业,资信状况良好;万方集团为国有大型独资企业,本公司原控股股东,与本公司有多年良好的合作关系。因此,上述关联交易不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.向中国国贸销售铝锭关联交易

合同有效期和产品数量:2013年度,公司将向中铝国贸销售电解铝锭不超过100000吨。

定价原则和依据:以每月上海期货交易所当月中旬公布的铝99.7AL现货月的加权平均价作为每吨铝锭当月基准价(以下简称当月基准价);产品发货流向为上海、无锡、杭州、沈阳、重庆、天津、山东、河南地区等无方指定仓库的,价格为当月基准价减40元吨;产品发货流向为广东地区买方指定仓库的,价格为当月基准价加10元吨;产品发运流向为买方根据其下游直发客户需求指定的其它国内交货地点,价格为当月基准价;产品发运流向为买方到卖方工厂自提的,价格为当月基准价减180元吨。

付款安排和结算方式:当月卖方先发货,买方在收到卖方当月交付的产品《货量证明书》和对应的增值税专用发票后当月终结前付清到货产品的货款。

2.向中铝郑研院销售铝锭关联交易

合同有效期和产品数量:2013年度,公司将向中铝郑研院销售电解铝锭1200吨。

定价原则和依据:每月以上海期货交易所当月中旬公布的铝期货月合约的月度加权平均价每吨下浮60元作为铝锭当月结算价。卖方在卖方工厂自提,运费买方承担。

付款安排和结算方式:现款现货,款到提货。

3.向中铝郑研院销售铝液关联交易

合同有效期和产品数量:2013年度,公司将向中铝郑研院销售电解铝液5900吨。

定价原则和依据:采用"一半期货价,一半现货价"的定价方式,单价按当月基础结算价下浮210元/吨结算。买方在卖方工厂内自提,买方自备运输工具、铝液容器(铝包),并承担运输以及运输工具的维修、保养和相关费用。

付款安排和结算方式:现款现货,款到提货。

4.向万方集团销售铝液关联交易

合同有效期和产品数量:2013年度,公司将向万方集团销售电解铝液43800吨。

定价原则和依据:采用"一半期货价,一半现货价"的定价方式,单价按当月基础结算价下浮260元/吨结算。

付款安排和结算方式:现款现货,款到提货。

5.向河南分公司采购预焙阳极关联交易

合同有效期和产品数量:2013年1-6月,公司将向河南分公司采购预焙阳极18000吨。

定价原则和依据:焦作万方根据原材料市场变化、产品加工周期、产品供求情况合理确定当期标的物基准价格,并根据质量检测结果、使用评价情况,按照焦作万方阳极价格联动机制核定结算当期价格。

付款安排和结算方式:货到验收合格后,甲方按乙方出具的验单及使用评价对当批发出的炭阳极进行结算,甲方开据17%增值税专用发票,一票结算。

6.向青海分公司采购阴极底块等辅料关联交易

合同有效期和产品数量:2013年度,本公司将向青海分公司采购阴极底块、半石墨侧角块等辅料,其中阴极底块260吨,半石墨侧角块2吨,合计采购金额170.2万元。

定价原则和依据:协议价格。

付款安排和结算方式:双方同意遵循先货后款的原则,货到验收合格后出卖人开据17%增值税专用发票,一票结算。

(二)关联交易协议签署情况

以上关联交易事项经公司董事会和股东大会批准后,履行公司内部合同、协议的审批程序,由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向中国国贸、中铝郑研院销售铝锭,向万方集团、中铝郑研院销售铝液,向河南分公司采购预焙阳极,向青海分公司采购阴极底块等辅料均属本公司正常日常生产经营所需,交易定价方式依据了上海期货交易所公开市场价格,公平、合理,没有损害公司、股东,特别是中小股东利益。董事会认为该等交易对稳定公司生产经营有积极意义。

该关联交易不影响公司独立性,公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事孟钟剑、刘立斌、孙响林对本次会议审议通过的六项日常关联交易事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并发表了独立意见。独立董事认为:

(一)董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。关联董事全部回避了关联交易事项的表决,非关联董事全票通过,表决程序符合相关法规规定。

(二)该等关联交易事项属公司日常生产经营业务,交易价格主要以上海期货交易所公开市场价格为基础,公平合理,没有损害公司、股东,特别是中小股东的利益。

独立董事对该六项日常关联交易无异议,同意将此六项议案提交公司2012年度股东大会审议。

六、备查文件

(一)董事会六届五次会议决议。

(二)独立董事意见。

(三)公司向中铝国贸销售铝锭合同。

(四)公司向中铝郑研院销售铝锭合同。

(五)公司向中铝郑研院销售铝液合同。

(六)公司向万方集团销售铝液合同。

(七)公司向河南分公司采购预焙阳极合同。

(八)公司向青海分公司采购阴极底块等辅料合同。

焦作万方铝业股份有限公司

董　事　会

二〇一三年三月二十日

---

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2013-010

# 焦作万方铝业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

(一)大会届次:2012年度股东大会

(二)召集人:董事会六届五次会议全票同意,决定召开公司2012年度股东大会。

(三)会议召开的合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间:2013年4月12日(星期五)上午9:30。

(五)会议召开方式:现场投票。

(六)出席对象:

1.截至2013年4月2日(星期二)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的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《董事会2012年度工作报告》。

(二)《董事会2012年度工作报告》。

(三)公司2012年度利润分配预案。

(四)聘任公司2013年度审计机构并授权董事会决定审计费用议案。

(五)公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭关联交易议案。

(六)公司向中国铝业股份有限公司郑州研究院销售铝锭关联交易议案。

(七)公司向中国铝业股份有限公司郑州研究院销售铝液关联交易议案。

(八)公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易议案。

(九)公司向中国铝业股份有限公司河南分公司采购预焙阳极关联交易议案。

(十)公司向中国铝业股份有限公司青海分公司采购阴极底块等辅料关联交易议案。

上述议案已分别通过董事会六届四次会议审议通过,同意提交董事会审议。议案详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》上的《公司2012年年度报告》、《公司董事会六届五次会议决议公告》、《公司2013年度日常关联交易公告》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记方式:

1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票帐户卡;代理个人股东出席会议的,出席人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:自股权登记日的次日下午起至会议主持人宣布现场会议开始之前。

(三)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇

焦作万方铝业股份有限公司综合办(四楼)。

四、其他事项

1.本次股东大会出席者费用自理。

2.会议联系方式

联系电话:0391-3261118　传真:0391-3261297

联系地址:河南省焦作市马村区待王镇　邮编:454172

联系人:马东洋

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司

董　事　会

二〇一三年三月二十日

附:授权委托书

焦作万方铝业股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表　　出席焦作万方铝业股份有限公司2012年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

| 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 《董事会2012年度工作报告》 | | | |
| 《监事会2012年度工作报告》 | | | |
| 公司2012年度利润分配预案 | | | |
| 聘任公司2013年度审计机构并授权董事会决定审计费用议案 | | | |
| 公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭关联交易议案 | | | |
| 公司向中国铝业股份有限公司郑州研究院销售铝锭关联交易议案 | | | |
| 公司向中国铝业股份有限公司郑州研究院销售铝液关联交易议案 | | | |
| 公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易议案 | | | |
| 公司向中国铝业股份有限公司河南分公司采购预焙阳极关联交易议案 | | | |
| 公司向中国铝业股份有限公司青海分公司采购阴极底块等辅料关联交易议案 | | | |

委托人名称:　　委托人持股数:

委托人证券帐号:

受托人名称:　　受托人身份证号码:

委托权限:

委托人签字:　　委托日期:

注:委托人为法人股东的,还应加盖法人单位印章。

---

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2013-011

# 焦作万方铝业股份有限公司监事会六届四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2013年3月8日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司监事会六届四次会议于2013年3月20日在公司三楼会议室现场召开。

(三)监事出席会议情况

公司监事会成员共计3人全部出席会议。

(四)会议主持人和列席人员

会议由监事会主席李刚主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2012年年度报告》及其摘要

公司2012年年度报告的内容符合证监会及深交所有关年报编制要求,报告所载信息真实反映了当期的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(二)《公司监事会2012年度工作报告》

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(三)对《公司2012年度内部控制自评估报告》的审阅意见

依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求,监事会对董事会出具的2012年度内部控制自评估报告进行了审核,监事会认为,董事会出具的公司2012年度内部控制自评估报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状,符合公司内部控制的需要。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司

监　事　会

二〇一三年三月二十日

---

证券代码:600561　　证券简称:江西长运　　公告编号:临2013-005

# 江西长运股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员和核心骨干计划购买公司股票的公告

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。

江西长运股份有限公司(下称"公司")于2013年3月20日收到部分董事、监事和高级管理人员通知,公司董事长葛黎明先生、董事谢卫先生、朱卫武先生、刘一凡先生,监事会主席刘志坚先生、监事苏月红女士、徐志芳女士,公司总经理张伟进先生、副总经理王庭伟先生、戴豪赣先生、周国顺先生、雷和鸣先生、姜滨先生、陈赣平先生、罗鼎斌先生、胡建萍先生,财务总监谢景全先生、人力资源总监王素新女士、行政总监曾国辉先生、董事会秘书黄笑先生基于对公司未来持续发展的信心,计划自2013年3月22日起的叁个月内通过上海证券交易所证券交易系统购买公司股票,合计购买股票数量不低于49万股,并承诺自愿将所购股份(含本次购买股票派生的股份)自购买结束之日起锁定一年。本次购买股票所需资金由个人自筹。

公司于2013年3月20日收到179位公司核心骨干通知,计划自2013年3月22日起的叁个月内通过上海证券交易所证券交易系统购买公司股票,合计购买股票数量不低于125.2万股,并承诺自愿将所购股份(含本次购买股票派生的股份)自购买结束之日起锁定一年。购买股票所需资金由个人自筹。

截止本公告出具日,上述20名董事、监事和高级管理人员共持有公司81,023股股份。此次购买公司股票的计划是公司管理层和核心骨干基于对公司未来发展的信心和公司股票价值的肯定所做出的决定,持股完成后与股东利益保持一致,有利于公司长期、稳健发展。本次公司部分董事、监事、高级管理人员购入的股份,公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》等法律法规的相关规定和《江西长运股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》进行管理。

特此公告。

江西长运股份有限公司

董事会

2013年3月21日

---

# 关于新增平安银行股份有限公司等为华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)代销机构的公告

根据华宸未来基金管理有限公司(以下简称"本公司")与平安银行股份有限公司、日信证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司签署的代理销售协议,自2013年3月25日起以上机构开始代理本公司旗下的华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:167901)的销售业务。

上述基金募集认购期为2013年3月25日至2013年4月19日。

投资者可通过以下途径咨询有关业务办理事宜:

一、华宸未来基金管理有限公司

注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼

办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼

法定代表人:刘晓兵

客户服务电话:400-920-0699

网址:www.hemirae.com

二、平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

联系电话:021-38637673

传真:021-50979507

客服电话:95511-3

网址:bank.pingan.com.cn

三、日信证券有限责任公司

注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层(100031)

法定代表人:孔佑杰

联系人:文思婷

联系电话:010-83991737

传真:010-66412537

客服电话:400-660-9839

网址:http:/www.rxzq.com.cn

四、国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人:何如

注册资本:700000万元

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

五、光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

注册资本:34.18亿元

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客服电话:95525

网址:http:/www.ebscn.com

六、兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼

法定代表人:兰荣

注册资本:22亿元

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

电话:0591-38507679

传真:0591-38507538

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

七、民生证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人:余政

注册资本:人民币21.77亿

组织形式:股份有限公司

存续期间:长期

电话:010-85127622

传真:010-85127917

客服电话:4006 19 8888

网址:www.mszq.com

八、天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层法定代表人:

注册资本:9091.2273万人民币

组织形式:有限责任公司

存续期间:30年

电话:010-66045608

传真:010-66045521

客服电话:010-66045678

网址:http:/www.txsec.com

风险提示:本公司依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宸未来基金管理有限公司

2013年3月22日

---

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编