证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2013-005

岳阳兴长石化股份有限公司

【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	岳阳兴长	股票代码	000819
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	谭人杰	鲁正林	
电话	(0730)8844890　8452599	(0730)8844021	
传真	(0730)8844930	(0730)8844930	
电子信箱	yyxczqbu@163.com	yyxczqbu@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司没有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

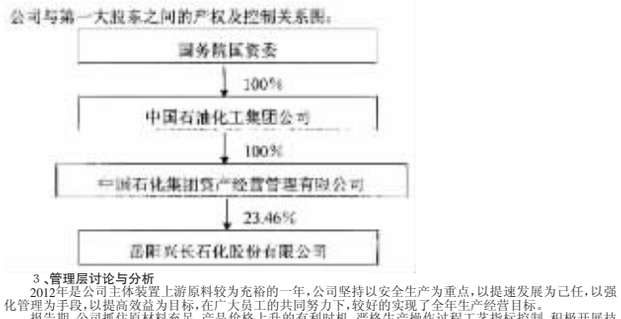
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,025,696,399.38	1,554,068,202.63	30.35%	1,624,954,240.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,808,772.39	38,270,806.83	61.5%	43,109,102.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,888,809.63	37,922,565.63	63.2%	42,268,465.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,970,275.94	71,614,635.60	11.67%	65,714,962.75
基本每股收益(元/股)	0.29	0.18	61.11%	0.218
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.18	61.11%	0.218
加权平均净资产收益率(%)	10.69%	7.12%	3.57%	8.44%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	672,223,903.81	597,833,479.36	12.44%	592,173,333.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	578,016,742.37	537,516,338.68	7.53%	511,062,680.02

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		22,798		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		22,238
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
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	49,995,000	0		
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	20.81%	44,333,587	0	质押	37,500,000
浙商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	0.91%	1,940,900	0		
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号	境内非国有法人	0.88%	1,880,000	0		
陈纯静	境内自然人	0.52%	1,107,766	0		
戴新华	境内自然人	0.48%	1,032,767	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	0.41%	871,172	0		
王本金	境内自然人	0.32%	685,739	0		
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托	境内非国有法人	0.29%	623,920	0		
国信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	0.26%	551,759	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《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

公司与第一大股东之间的产权及控制关系图。



3、管理层讨论与分析

2012年是公司主体装置上游原料较为充裕的一年,公司坚持以安全生产为重点,以提速发展为己任,以强化管理为手段,以提高效益为目标,在广大员工的共同努力下,较好的实现了全年生产经营目标。

报告期,公司抓住原材料充足、产品价格上升的有利时机,严格生产操作过程工艺指标控制,积极开展技改技措,不断优化加工方案,努力实现稳产、高产,主要产品产量大幅提高,聚丙烯产量较去年同期增长149%、全年气分装置C4加工量增长400%、MTBE装置产量增长30%。通过强化设备管理,精心组织,统筹规划,在较短的时间内完成了聚丙烯装置检修和DCS改造及7.5万吨MTBE装置检修任务,在降低能耗的同时也改善了员工的劳动强度。公司继续强化内部管理,本着实事求是、全面梳理、整体设计、分步实施的整体思想,开展了内部控制规范建设工作。同时,在全公司范围内开展“星级达标比学赶超”竞赛活动,有效提升了公司管理水平。全年实现销售收入20.26亿元,较去年同期增长30.35%,实现净利润6181万元,较去年同期增长61.50%,安全生产实现“四无”。在确保生产经营平稳有序的同时,公司注重可持续发展能力,年产1.5万吨的邻甲酚项目已经开始施工建设,有望成为新的利润增长点。

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

公司会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告相比没有发生变化。

(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,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

经公司第十二届董事会第十三次会议审议批准,2012年8月,本公司与湖南长岭石化科技开发有限公司等4位法人股东及19位自然人股东签署《关于共同投资设立“湖南新岭化工股份有限公司”合同书》(以下称《资合同》),共同投资设立“湖南新岭化工股份有限公司”(以下称新岭化工)。

《资合同》及新岭化工章程约定,新岭化工注册资本人民币8000万元,由各股东分三次于2013年2月之前缴足,约定的出资时间、比例分别为:《资合同》签署之日起五个工作日内30%、2012年9月40%、2013年2月30%,截止2012年12月31日,新岭化工已收到各股东两期出资共6041万元(其中湖南长岭石化科技开发有限公司无形资产出资在第一次出资时一次性入股;为新岭化工高管预留54万元股份出资尚未到账),两期出资分别由湖南天翔联合会计师事务所湘天翔会所(2012)验字第030号、湘天翔会所(2012)验字第044号验资报告验证。

本公司认缴新岭化工注册资本4080万元,占新岭化工注册资本的51%,本公司按该比例享有表决权,对新岭化工形成控制,其财务报表纳入本年度财务报表合并范围。

截止2012年12月31日,本公司已按约定出资两期共2856万元,实际出资占新岭化工各股东实际出资的47.28%。

(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

不适用。

证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2013-003

岳阳兴长石化股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事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。

公司第十三届董事会第五次会议通知于2013年3月11日发出,其中冷泰民、初鹏董事和独立董事以电子邮件和传真方式送达,其他董事专人送达。会议于2013年3月22日上午8:30在长沙圣爵菲斯大酒店举行,应到董事9人,实到9人,其中董事初鹏先生因公未能亲自出席会议,委托董事长侯勇先生出席会议并代行表决权。全体监事和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了如下报告、议案:

一、董事会工作报告

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

二、总经理工作报告

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

三、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

四、2012年利润分配预案

经华寅五洲会计师事务所审计,公司2012年实现归属于母公司所有者的净利润为61,808,772.39元,提取法定盈余公积金6,497,147.6元,加年初未分配利润 116,075,464.94 元,减当年已分配股利21,308,368.70元,本年度末可供股东分配利润为 150,078,721.03 元。

本年度利润分配预案为:以公司2012年末总股本213,083,687.00元为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),共派发现金红利31,962,553.05元。剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

五、2012年年度报告正文及摘要

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

六、关于公司日常关联交易的议案

(1)与第一大股东关联方2012年度日常关联交易执行情况及2013度日常关联交易预计

①批准2013年度采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为155,972万元,并同意提请股东大会批准。

②批准2013年度销售化工产品关联交易合计预计金额63,271万元,并同意提请股东大会批准。

③确认2012年度采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易的实际情况;因该关联交易实际金额比原股东大会批准的预计金额超过3000万元,同意将2012年度采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易的实际情况重新提请公司股东大会予以确认。

④确认2012年度销售化工产品关联交易的实际情况;因该关联交易实际金额比原股东大会批准的预计金额超过3000万元,同意将2012年度销售化工产品关联交易的实际情况重新提请公司股东大会予以确认。

⑤确认公司2012年度向中石化上海沥青销售分公司采购沥青的关联交易。

关联董事侯勇、冷泰民、初鹏、文志成回避表决,表决结果均为:5票同意、0票反对、弃权0票

(2)与第二大股东关联方2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计

批准与第二大股东关联方2013年度日常关联交易预计金额2000万元。

关联董事易建波回避表决,表决结果为:8票同意、0票反对、弃权0票

独立董事同意将上述关联交易提请董事会审议并发表了独立意见。

七、关于支付2012年度审计报酬和聘请2013年度审计机构的报告

(1)拟支付华寅五洲会计师事务所(以下称“华寅五洲”)2012年度审计报酬56万元,其中财务报告审计报酬38万元、内部控制审计费用18万元。华寅五洲为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

该报酬经股东大会批准后支付。

(2)续聘华寅五洲为公司2013年度会计报表审计、内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构,聘请时间为一年,聘请期间的酬金,按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见。

八、关于批准实施《公司内部控制手册》的议案

公司根据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》及其配套指引、中国证监会湖南省证监局《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》等要求,在2012年认真组织实施了公司内部控制规范建设工作,在对原公司内部控制制度进行修订、完善的基础上,编制完成了《内部控制手册》。

董事会决定批准该手册并正式颁布实施,同时授权总经理班子根据运行中发现的问题对《内部控制手册》适时进行修订。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

九、《公司内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,进一步增强和提高了规范治理的意识和能力,改善了公司治理环境,完善了内部控制体系,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,不存在重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告对外报出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。在今后的工作中,公司将会根据内外环境变化及自身发展需要逐步修订和完善内部控制制度,确保内部控制体系有效运行,以进一步提高公司治理水平,推动公司持续健康发展。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见。

十、《公司社会责任报告》

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

十一、2013年总经理班子岗位绩效工资实施办法

该办法主要内容为:1、董事会考核总经理班子以考核净利润为主,同时考核相关指标。2、总经理班子岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。其中,基本工资是总经理班子完成年度利润目标的基本报酬;绩效工资是总经理班子超额完成净利润指标和完成专项考核指标后的奖励报酬。3、班子其他成员的岗位绩效工资为正职(总经理、党委书记)的85%。4、绩效工资的支付方式:①将年度净利润考核指标分解到季度,按季度报表中实际完成净利润数预支季度绩效工资(绩效工资标准按季报计算的80%发放);②考核年度结束后,薪酬与考核委员会会同监事会根据考核指标,已发放的绩效工资和的年度财务报告,提出总经理班子年度绩效工资考核结果,报董事长批准后实施。

该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议,独立董事发表了独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

十二、关于调整公司独立董事津贴的议案

公司独立董事津贴系2008年5月22日第三十二次(2007年度)股东大会确定的,考虑到物价上涨及全民工资普遍增长的因素,同意公司独立董事津贴从2013年1月1日起由3万元/年调整为5万元/年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案或报告中,第一、四、五、七、十二以及第三项中2012年财务决算报告、第六项中的(1)项“与第一大股东关联方2012年度日常关联交易执行情况及2013度日常关联交易预计”等事项尚需股东大会批准。

十三、会议定于2013年4月18日(星期四)召开公司第四十一次(2012年度)股东大会。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2013-004

岳阳兴长石化股份有限公司第十三届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事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。

公司第十三届监事会第四次会议通知于2013年3月11日以专人送达方式发出,会议于2013年3月22日上午8:30在长沙圣爵菲斯大酒店举行,应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席谯培武先生主持,列席了公司第十三届董事会第五次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过如下报告:

一、监事会工作报告

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

二、2012年年度报告正文及摘要

与会监事认为:公司2012年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定,内容真实、准确、完整,客观地反映了公司经营成果和财务状况。

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

三、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

四、关于公司内部控制自我评价报告

与会监事认为:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度,并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求:自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

上述议案或报告中,第一、二项以及第三项中2012年财务决算等事项尚需股东大会批准。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司
监事会
二0一三年三月二十二日

证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2013-006

岳阳兴长石化股份有限公司2012年度关联交易执行情况及2013年日常关联交易公告

本公司董事会及董事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。

公司在日常生产经营过程中需向中国石化股份有限公司长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)采购原材料、水电气风,向中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)采购新鲜水,向中国石化股份有限公司化工销售公司华中分公司(以下称“华中分公司”)采购聚丙烯粒料,向中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下称“岳阳石油分公司”)采购成品油;向长岭股份分公司、华中分公司、湖南长盛石化有限公司(以下称“长盛公司”)、岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(以下称“兆瑞公司”)销售化工产品,接受长岭资产分公司提供的装卸服务。长岭股份分公司、华中分公司、长岭资产分公司、长盛公司、岳阳石油分公司均为公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)的关联方,兆瑞公司为公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,上述交易构成日常关联交易,其具体情况如下:

一、与第一大股东关联方的日常关联交易

(一)与第一大股东关联方2012年度日常关联交易基本情况及2013年预计

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2012年实际		占同类交易比例(%)	2013年预计	
			交易金额	合计		交易金额	合计
采购原材料	原材料	长岭股份分公司	154,476	160,527	94.13	146,723	152,116
	原材料	华中分公司	678		0.41	470	
	成品油	岳阳石油分公司	5,373		42.21	4,923	
采购动力	水电汽风	长岭股份分公司	4,119	4146	88.08	3,681	3721
	新鲜水	长岭资产分公司	27		0.57	40	
接受劳务	装卸	长岭资产分公司	197	197	/	135	135
合计			/	164,673	/	/	155,972
销售商品	化工原料	长岭股份分公司	37,576	56,604	18.55	41,835	63,271
	化工原料	长盛公司	17,192		8.49	19,487	
	化工原料	华中分公司	1,836		0.91	1948.72	

2012年度,公司实际发生的同第一大股东关联方采购原材料、动力和接受劳务的关联交易金额比预计额145,000万元增加19,673万元,增加12.57%,主要原因是原材料采购量增加和价格上涨所致;向第一大股东关联方销售商品的关联交易金额比预计额48650万元增加7,954万元,增加16.35%,主要原因是销售数量和价格增加所致。

除上述关联交易之外,因业务需要,报告期新增与第一大股东关联方中石化上海沥青销售分公司(以下称“沥青分公司”)关联交易1136万元。

2013年度,公司向第一大股东关联方采购原材料、动力和接受劳务合计预计金额 155,972万元,销售商品合计预计金额 63,271万元。采购额比2012年度实际额有所下降,主要原因是液化气采购额减少所致;销售额比2012年度实际额有所增加,主要原因是2013年长岭股份分公司MTBE销售量预计增加所致。

(二)关联方介绍及关联关系

1、长岭资产分公司

①基本情况

负责人侯勇,经营范围为:采购、销售石油化工产品及石油化工原料(不含成品油;危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营);煤焦沥青生产;液化石油气的销售;公用工程及相关设施、设备的租赁服务;机电设备(不含小轿车)、仪表、建筑材料的采购、销售;涂料添加剂(不含危险化学品)的生产、加工及销售;石油化工技术的研究、开发及技术转让服务;道路运输。

注册地址:湖南省岳阳市云溪区。

②与本公司的关联关系

本公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司下属分公司。

③2011年度日常关联交易总额:224万元。

2、长岭股份分公司

①基本情况

负责人:李华,主营业务:石油炼制,石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运石油化工技术及信息的研究、开发、应用。注册地址:湖南省岳阳市云溪区。

②与本公司的关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司(以下称“中石化集团”)。

③2011年度日常关联交易总额:196,171万元。

3、长盛公司

①基本情况

法定代表人:李华,主营业务:聚丙烯的生产及销售,注册资本3亿元,注册地址:湖南省岳阳市云溪区。

②与本公司关联关系

长岭股份分公司全资子公司。

③2011年度日常关联交易总额:17,192万元。

4、中国石化股份有限公司化工销售华中分公司

①基本情况

负责人:邹智勇,主营业务:货物或技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);化肥的销售;压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体,易制毒三类:甲苯、丙酮、橡胶、塑料、合成纤维、其他石油化工产品销售、存储等。注册地址:武汉市洪山区雄楚座大道268号C座18F、19F。

②与本公司关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中石化集团。

③2011年度日常关联交易总额:2,523万元。

5、岳阳石油分公司

①基本情况

负责人:元文峰,主营业务:经销成品油、燃料油、石油制品、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、汽车配件、五金、提供餐饮、住宿、汽车修理及服务、便利店经营、卷烟零售、场地租赁;注册地址:岳阳市屈原路。

②与本公司关联关系

本公司第一大股东关联人中国石油化工股份有限公司之下属分公司。

③2011年度日常关联交易总额:5373万元。

各关联方生产经营正常,具备较强的履约能力。

6、沥青公司

①基本情况

负责人:刘清华,主营业务:沥青、石油焦、硫磺等产品的销售及其研发。

注册地址:上海市长宁区。

②与本公司关联关系

本公司第一大股东关联人中国石油化工股份有限公司之下属分公司。

③2012年度日常关联交易总额:1,136万元。

(三)关联交易定价政策和定价依据

1、公司向长岭股份分公司采购电、向长岭资产分公司采购新鲜水、向岳阳石油分公司采购成品油、向华中分公司销售内燃、采购聚丙烯粒料为市场价。

2、向长岭股份分公司采购原材料、蒸气、压缩风、循环水、软化水、合成气,向长岭股份分公司销售化工原料,系根据当月外销市场均价或原料组分的市场价格或生产成本加合理利润的定价原则制订的协议价。

3、向长盛公司销售丙烯按华中分公司丙烯买断协议价。

4、向长岭资产分公司支付劳务费、向沥青公司采购沥青,系根据市场价格制订的协议价。

5、结算方式均采取月末盘点、结算。

四)交易目的及对公司的影响

1、本公司与长岭股份分公司、长盛公司属产业链的上下游关系,且长岭股份分公司为公司主体装置生产原料和动力的唯一供应方,上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的,并将持续进行。

2、与长岭股份分公司、华中分公司、长盛公司、岳阳石油分公司的关联交易,有利于确保公司原料、动力的供应和产品销售。

3、与长岭资产分公司的关联交易有利于公司产品出厂。

4、上述关联交易价格符合国家有关规定,对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。

5、公司与上述单位关联交易存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态。

二、与第二大股东关联方的日常关联交易

(一)与第二大股东关联方2012年度日常关联交易基本情况及2013年预计

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2012年实际	占同类交易比例(%)	2013年预计
			交易金额		交易金额
销售商品	液化气	兆瑞公司	2279	1.12	2000

(二)关联方介绍及关联关系

1、基本情况

法定代表人:谭密兴,注册资本人民币:500万元,经营范围:密封材料及密封元件制造、销售,液化石油气充装,销售:化工产品(不含危险化学品);燃气具、建筑材料的销售。注册地址:岳阳市通海路。

2、与本公司关联关系

公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司之全资子公司。

3、2012年度日常关联交易总额:2,279万元。

2013年预计日常关联交易总额:2,000万元。

4、该公司经营正常,具备较强的履约能力。

(三)定价政策与结算方式

1、公司向兆瑞公司销售液化气为市场价。

2、结算方式采取即时清结。

(四)交易目的及对公司的影响

上述交易有利于公司产品销售。

三、审议程序

公司于2013年3月22日召开的第十三届董事会第五次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》:与第一大股东关联方的关联交易在表决时,关联董事侯勇、初鹏、冷泰民、文志成回避,其他5位非关联董事一致通过;与兴长集团的关联交易在表决时,关联董事易建波回避,其他8位非关联董事一致通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会同时认为:与第一大股东关联方2013年度的日常关联交易中,采购原辅材料、接受劳务合计预计金额为155,972万元,销售化工产品合计预计金额63,271万元,在董事会审议批准后均尚需提请股东大会批准;因2012年度实际发生的向第一大股东关联方采购原材料、销售化工产品的关联交易实际金额比原股东大会审议的预计金额均超过3000万元,均需重新提请公司股东大会予以确认;2012年度新增与沥青公司关联交易1136万元,需提请董事会确认。

四、独立董事意见

公司独立董事彭时代、黄文锋、万里明3位先生对上述关联交易发表了独立意见,认为:

1、公司向关联方销售货物、采购原材料、燃料、动力均属于与日常经营相关的交易,其交易价格分别按照市场价、根据原料组份的市场价格或生产成本加合理利润的原则制定的协议价,价格公平、合理,没有损害公司利益;其结算方式分别为即时清结或月末盘点,符合有关规定;由于公司主要生产装置与长岭分公司、长盛公司为上下游关系和产业链之延伸,关联交易是必须的;交易的发生,有利于公司生产与销售,有利于公司持续发展;公司对2013年日常关联交易的预计符合公司目前生产经营情况。

2、因2012年度实际发生的向第一大股东关联方采购原材料、销售化工产品的关联交易实际金额比原股东大会审议的预计金额均超过3000万元,均需重新提请公司股东大会予以确认;2012年度新增与沥青公司关联交易1136万元,需提请董事会确认。

3、与第一大股东关联方2013年度日常关联交易中,采购原辅材料、接受劳务合计预计金额为155,972万元,销售化工产品合计预计金额63,271万元,除分别经董事会审议批准外,均尚需提请股东大会批准。@　4、与第二大股东2013年度日常关联交易预计金额为2000万元,须经董事会批准。

5、同意将上述日常关联交易的议案提交董事会审议批准。在董事会审议前述关联交易时,关联董事应回避表决。

五、备查文件

1、公司第十三届董事会第五次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2013-007

岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十一次(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内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届董事会第五次会议决定于2013年4月18日(星期四)召开公司第四十一次(2012年度)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2013年4月18日上午10:00时

3、会议地点:湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

二、会议主要议题

1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见年度报告正文《董事会报告”)

2、审议《监事会工作报告》(详见www.cninfo.com.cn<http://www.incnfo.com.cn>、www.szse.cn公司《监事会工作报告》)

3、审议《2012年度财务决算报告》

4、审议《2012年度报告正文》(详见www.cninfo.com.cn<http://www.incnfo.com.cn>、www.szse.cn公司《2012年度报告》)

5、审议《2012年度利润分配预案》(具体内容详见同日董事会决议公告)

6、审议《关于支付2012年度审计报酬和聘请2013年度审计机构的报告》(具体内容见同日董事会决议公告)

7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容见同日公司《2012年度关联交易执行情况及2013年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及董事会决议公告第七项“关于公司日常关联交易的议案”中“(1)与第一大股东关联方2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计”)

8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》(具体内容详见同日董事会决议公告)

三、参加会议人员

1、凡在2013年4月11日(星期四)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股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、本公司依法聘请的见证律师。

4、董事会邀请的其他人员。

四、参加会议登记方法

1、请出席会议的股东于2013年4月17日上午9:00--11:30,下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司证券部(地址:湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼);联系电话:0730-8844021,传真:0730-8844930;联系人:谭人杰　鲁正林

3、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;

4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

6、股东可以用传真或信函方式进行登记;

7、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

特此通知。

附:授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十二日

授权委托书

兹委托　　先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十一次(2012年度)股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告			
4	2012年度报告正文			
5	2012年度利润分配预案			
6	关于支付2012年度审计报酬和聘请2013年度审计机构的报告	(1)支付2012年度财务报告审计费用38万元及内控审计费用18万元,差旅费由公司承担。		
		(2)续聘华寅五洲会计师事务所,聘期一年,酬金按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。		
7	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案	(1)2013年度预计采购原辅材料及接受劳务合计155,972万元		
		(2)2013年度预计销售化工产品合计63271万元		
		(3)确认2012年度采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易的实际情况		
		(4)确认2012年度销售化工产品关联交易的实际情况		
8	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	独立董事津贴由3万元/年调整为5万元/年。		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2013年4月　日

证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　公告编号:2013-011

崇义章源钨业股份有限公司

【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	章源钨业	股票代码	002378
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	刘佶	张翠	
电话	0797-3813839	0797-3813839	
传真	0797-3813839	0797-3813839	
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.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)	1,744,356,498.54	1,936,617,166.87	-9.93%	1,379,109,486.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,662,641.57	286,909,838.42	-54.11%	151,440,357.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,531,649.51	285,744,829.12	-55.02%	151,208,676.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	184,671,492.64	113,267,664.99	63.04%	-147,902,361.28
基本每股收益(元/股)	0.31	0.67	-53.73%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.67	-53.73%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	9.42%	21.58%	减少12.16个百分点	13.84%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,792,901,476.18	2,447,682,133.76	14.1%	2,196,388,799.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,396,248,684.78	1,428,432,795.51	-2.25%	1,247,991,830.23

(2)前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		29,773	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			30,685	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	81.50%	348,987,770		348,987,770		质押 136,020,000
黄泽辉	境内自然人	0.81%	3,482,332			3,482,332	
西藏溥龙投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,462,616			2,462,616	冻结 560,000
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.37%	1,575,187			1,575,187	
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.35%	1,499,843			1,499,843	
赵建平	境内自然人	0.16%	700,000			700,000	
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	679,687			679,687	冻结 3,700
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.14%	586,802			586,802	
吴绍铭	境内自然人	0.12%	507,340			507,340	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.12%	499,953			499,953	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东的实际控制人黄泽兰与第二大股东黄泽辉为兄弟关系;除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

(3)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

(1)报告期内公司总体经营业绩分析

公司作为钨资源及深加工企业,专业致力于钨的采选、