证券代码:002476　　证券简称:宝莫股份　　公告编号:2013-006

山东宝莫生物化工股份有限公司

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	宝莫股份	股票代码	002476
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	张扬	渠磊	
电话	0546-7788268	0546-7788268	
传真	0546-7773708	0546-7773708	
电子信箱	zhangyang@slcapam.com	quleiok@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)	581,184,378.77	542,851,943.29	7.06%	515,409,798.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,248,661.78	67,803,336.57	-24.42%	63,947,053.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,732,199.45	66,912,592.47	-27.17%	61,107,475.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	169,829,430.55	-9,477,121.64	1,891.99%	-51,955,129.81
基本每股收益(元/股)	0.1424	0.1883	-24.38%	0.1776
稀释每股收益(元/股)	0.1424	0.1883	-24.38%	0.1776
加权平均净资产收益率(%)	5.41%	7.56%	-2.15%	17.98%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,052,976,941.05	988,836,113.98	6.49%	921,833,905.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	967,948,614.26	925,699,952.48	4.56%	869,896,615.91

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			38,141	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		34,217
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
胜利油田长安控股集团有限公司	境内非国有法人	44.17%	159,000,000	159,000,000	质押	149,100,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	9.2%	33,126,766	0		
山东康乾投资有限公司	境内非国有法人	5%	18,000,000	18,000,000	质押	18,000,000
上海双建生化技术发展有限公司	境内非国有法人	1.69%	6,071,000	0		
夏春良	境内自然人	1.67%	6,000,000	6,000,000	质押	6,000,000
宁波万商集团际贸易有限公司	境内非国有法人	0.99%	3,564,778	0		
李永芳	境内自然人	0.4%	1,438,083			
邓明	境内自然人	0.28%	1,000,000			
中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	0.26%	919,454			
南京证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	744,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东,与山东康乾投资有限公司和夏春良先生为一致行动人。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。					

(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

2012年是公司不断夯实产业基础,全面提升竞争力的关键一年。一年来,公司按照董事会确定的总体战略和计划部署,认真落实股东大会决议,围绕能源环保两大主题,以打造国际一流的三次采油和环保水处理产品和服务提供商为目标,积极应对复杂外部环境变化,凝心聚力,攻坚克难,科学决策,细化措施,大力实施市场开拓和技术创新,不断深化精细管理和挖潜增效,积极推进项目建设和结构调整,产业规模不断壮大,产业结构不断优化,运营水平不断提升,公司市场竞争能力明显增强。

报告期内,主要开展以下几个方面的工作:

(一)进一步加大市场开拓力度。公司继续坚持"稳固油田市场,积极开拓社会市场"的市场拓展思路,不断优化产品结构,强化技术服务,完善销售机制,市场份额取得较大突破,销售收入实现稳步增长。油田开发领域,公司依托产品和技术优势,紧跟三次采油技术需求,实施针对性产品定制和配套服务,在胜利、大港、长庆、延长等油田市场的市场份额持续增长,市场竞争优势进一步加强。同时公司针对城镇污水处理、工业废水处理、选矿等领域不断增长的需求,进一步健全渠道和网络,精耕细分市场,强化技术服务,满足客户需求,市场份额不断扩大。

(二)进一步强化技术和产品创新。公司以提升核心竞争力为目标,持续加大研发投入,积极推进产学研结合,加强与清华大学、中科院等科研院所的合作,设立沈寅初院士工作站,成功开发新型基因工程菌多级连续催化、耐温抗盐聚丙烯酰胺低温复合低温印发体系、耐高温高碱高效复合乳化体系等行业领先的工艺技术;产品研发方面,进一步改进采油用聚丙烯酰胺耐温抗盐、表面活性剂耐温抗盐和复配、赤泥沉降絮凝剂的耐温抗碱、污泥脱水剂的脱水絮凝等性能;并针对非常规油气藏开发,研发成功压裂液用稠化剂、交联剂等新产品,工业化试验取得良好效果,形成了不同领域的新型产品储备,为市场拓展提供了强有力的产品保障。

(三)深入开展挖潜增效。公司积极应对原材料价格波动、人工成本上升、销售及管理费用增加等不利因素,围绕生产经营目标,进一步完善成本费用考核,层层传递压力,实施多项技术改造项目,有效降低制造费用。并通过与国内外丙烯腈主力供应商建立供应战略合作关系,扩大存储能力,科学分析市场变化,调整采购策略等措施,原料采购成本有效降低,产品竞争力明显增强。

(四)积极优化产业布局。募集资金投资项目-年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺和年产1万吨驱油用表面活性剂项目顺利投产,市场拓展有序推进,进一步增强了公司在三次采油和水处理市场的竞争力。面向珠三角市场的广东宝莫珠海年产2万丙烯酰胺项目和面向中石油市场的天津博弘年产2万吨阴离子聚丙烯酰胺项目正在建设中。同时公司投资参股东营力达医药有限公司,介入发展生物医药产业。

(五)强化团队建设。公司以打造一流团队为目标,进一步优化人才结构,加强中高端人才引进和招聘,充实技术、研发和销售团队,系统组织业务技能和管理培训,与清华大学联合培养工程硕士23名,优化绩效考核和薪酬管理制度,提供员工发挥才干的平台和晋升渠道,持续开展"比学赶帮超"、评选"突出贡献奖"、"优秀团队"、"宝莫之星"等活动,人力资源建设取得成效,团队凝聚力和战斗力进一步增强。

报告期内,全年实现营业收入58,118.44万元,同比增长7.06%;受化工产品市场波动、人工成本上升及公司加大市场开拓投入等因素的影响,全年实现净利润5,124.87万元,同比下降24.42%。

公司主营业务为采油专用聚丙烯酰胺、阴离子型聚丙烯酰胺系列产品、阳离子型聚丙烯酰胺系列产品、微生物法丙烯酰胺、驱油用表面活性剂的研发、生产和销售,服务的市场领域包括石油开采、水处理、造纸、选矿等行业。

项　目	2012年	2011年	同比增减
营业收入	581,184,378.77	542,851,943.29	7.06%
其中:主营业务收入	568,059,291.60	538,059,903.12	5.58%
营业成本	493,462,356.12	436,019,678.73	13.17%
管理费用	22,743,834.25	18,254,179.35	24.60%
销售费用	11,757,618.60	9,069,512.37	29.64%
财务费用	-6,671,014.25	-7,016,727.08	4.93%
归属于上市公司股东的净利润	51,248,661.78	67,803,336.57	24.42%

报告期内,公司主营业务收入568,059,291.60元,占营业收入的97.74%。

营业收入较上年增长7.06%,主要是报告期内公司加大市场开拓力度,产品产销量较上年有较大幅度增长所致。

公司营业成本、管理费用、销售费用增加,是因为报告期内公司加大市场开拓和技术开发力度,相关费用支出增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司严格按照董事会确定的发展战略,以做优做强为目标,围绕能源环保两大主题,针对油田开发、水处理等市场领域不断增长的需求,积极实施新产品新技术开发、市场拓展、产业扩张、人力资源发展等计划,市场竞争力不断增强。报告期内,募集资金投资项目进展顺利,年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺和年产1万吨驱油用表面活性剂项目建成投产,建设国家级企业技术中心和北京研发营销中心项目积极推进,同时积极优化市场布局广东宝莫和天津博弘产能项目正在实施,并通过参股东营力达医药介入生物医药领域,这些项目的实施将大大增强公司的竞争实力。

核心竞争力分析

公司是国际领先的微生物法丙烯酰胺及聚丙烯酰胺龙头企业和三次采油化学品生产供应商。

经过十多年的持续发展,公司围绕能源和环保两大主题,充分利用国家产业政策和市场机遇,狠抓技术创新、市场开拓和规模扩张,在微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂等产品和三次采油、水处理、造纸、选矿等领域应用技术方面已经形成较强的竞争优势。报告期内,公司新产品和新技术开发进一步增强,多领域市场开拓不断取得进展,并依托资本优势,持续推进规模扩张,市场竞争力进一步增强。

①研发优势。公司是国家认定的高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,设省级企业技术中心、博士后工作分站和院士工作站,并与清华大学、中科院等科研机构紧密研发合作关系。多年来,公司不断加大研发投入,优化人才梯队,改进激励机制,建立了完善的研发管理体系,瞄准行业前沿,大力实施自主研发和合作开发,形成了一整套微生物法丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、表面活性剂等生产工艺和技术,针对不同领域具有丰富的产品系列和较强的技术服务能力,拥有多项专利和自主专有技术,核心技术处于同行业领先地位。

②市场优势。长期以来,公司致力于高端需求三次采油聚丙烯酰胺等相关化学品的研发、生产和销售,已经成为中石化三次采油聚丙烯酰胺一级战略供应商,在胜利油田市场份额均达到55%以上。近年来,公司凭借良好的产品质量、研发能力和品牌优势,不断拓展新的市场领域,在大港、长庆、延长等油田市场市场份额不断扩大。同时公司依托强大的产品和技术优势,针对水处理、造纸、选矿等市场需求,不断加强渠道建设,精耕细分市场,客户群快速增长,市场竞争优势突出。

③规模与品牌优势。公司作为国内聚丙烯酰胺行业的龙头企业和行业内唯一上市公司,拥有领先的生产规模、市场份额和技术服务能力,在行业内具有很高的知名度和美誉度。为优化产业布局,公司先后在北京、广东设立子公司,并通过募集资金投资项目建设,不断调整产业结构,拓展新的业务和市场,具有明显的规模和品牌优势。

公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势及竞争格局

公司目前主导产品包括微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂等系列产品,广泛应用于石油开采、水处理、造纸、选矿等领域,主要用作三次采油助剂、水处理絮凝剂、污泥脱水剂、造纸分散剂、尾矿浮选剂等。公司依托现有产业和技术优势,未来重点发展能源、环保等市场领域和生物化工相关产品和技术。近年来,随着我国国民经济的发展,能源和环保问题日益受到,生物技术和产业快速发展,上述领域的产品和技术将呈现高速增长的态势。

石油开采领域:随着国民经济的快速发展,我国能源需求高速增长,而国内油田普遍进入开采中后期,原油稳产难度越来越大,导致我国原油对外依存度逐年攀升,2012年达到56.4%,国家能源安全形势十分严峻。我国自上世纪90年代以来,国内油田开展三次采油聚合物驱和二元复合驱,取得了良好的增油效果,形成国际领先的三次采油技术体系,带动国内聚丙烯酰胺行业快速发展,目前我国已经成为聚丙烯酰胺最大生产国。我国能源发展"十二五"规划提出,到2015年石油对外依存度要控制在61%以内,国内高含水油田二类油藏聚驱采收率要超过8%,油田三次采油规模将逐步扩大,动用油藏难度也随之增加,聚丙烯酰胺和表面活性剂的需求量将保持递进式增长。但随着油藏难动用程度的提高,对产品性能也提出了更高的要求,针对高温高盐油藏提高采收率驱油体系和聚合物驱后提高采收率驱油体系是三次采油未来的技术发展方向。此外,低渗透油藏、稠油、页岩油气等非常规油气储量丰富,随着技术突破和商业化运作的推进,将改变全球能源结构,其开采已经得到世界各国的普遍高度重视,相关油服产业将迎来巨大的发展机遇。该市场领域具有客户集中、用量大、技术和市场壁垒高的特点,要求供应商具有针对不同油藏研发专用产品系列和配套的技术服务能力。

环保水处理领域:随着我国对环境保护日益重视和十八大"美丽中国"愿景目标的提出,国家将逐步加大对污水处理和污泥处置等行业的政策扶持力度,对絮凝剂、污泥脱水剂需求将大幅增长。目前该市场领域客户相对分散、需求差异大,且参与者众多,市场竞争激烈。随着排放标准的提高,对供应商的产品系列和专业技术服务能力也提出了更高的要求,产品单一、技术落后、服务能力弱的企业将会被逐步淘汰,市场面临整合。

生物化工领域:近年来,随着生物技术和产业的快速发展,以及能源资源短缺、生态环境恶化、人口老龄化等问题的日益严重,生物技术和相关产品日益受到重视,生物产业被列为十二五期间国家重点支持的战略新兴产业。按照我国生物产业发展规划,国家将进一步加大扶持力度,提出到2015年生物产业形成特色鲜明的产业发展能力,对经济社会发展的贡献作用显著增强,在全球产业竞争格局中占据有利位置,到2020年,生物产业发展成为国民经济的支柱产业,生物技术和相关产业将迎来巨大的发展机遇。生物化工和生物医药是公司未来的发展方向之一。公司目前拥有先进的基因工程、生物发酵、酶催化等相关技术,与清华大学共建生物化学品联合研发中心,重点发展能源环保领域的生物化学品,同时参股东营力达医药介入生物医药产业,开展辅料药、仿制药及创新药等品种的研发生产和销售。

(二)发展规划

以做优做强为目标,以市场为导向,继续围绕能源、环保两大主题,狠抓技术创新、市场开拓和管理提升,实施规模扩张,壮大产业规模;充分利用市场机遇,丰富产品系列,延伸产业链条,推进业务转型,打造国际一流的三次采油和环保水处理产品和服务提供商。

(三)2013年计划重点做好以下工作:

①强化市场开拓,扩大市场份额

油田市场方面,胜利油田市场要在巩固现有产品市场优势的前提下,紧密衔接油田复合驱和采出液污水处理计划,提高技术服务水平,重点加强表面活性剂、耐温抗盐聚丙烯酰胺等新产品的应用推广;在大港、长庆、青海、甘肃及中海油等油田市场,进一步做好技术和市场对接,安排专人紧盯现场服务,探讨多种合作模式,逐步扩大市场份额。同时,利用非常规油藏开采带来的机遇,压裂液等新产品在工业化实验取得成效的基础上,加大市场推广应用力度。社会市场方面,进一步扩充销售队伍,完善销售渠道,突出服务和品牌,扩大代理商和经销商网络,建立合作共赢的利益机制,构建一体化营销体系。阴阳离子聚丙烯酰胺系列产品重点拓展水处理、造纸和选矿市场,强化现场服务;丙烯酰胺要利用质量和品牌优势,与下游客户建立紧密合作关系,不断拓展客户群。国际市场方面,积极推进"走出去"战略,打造国际化业务专业平台,加大品牌宣传力度,依托公司在三次采油、水处理领域的技术和产品优势,重点开展北美、亚太、南美、欧洲等区域的石油开发、水处理、采矿等业务,力争实现外销较大突破。

②实施创新驱动,推进转型升级

公司将以创建国家认定企业技术中心为主线,深入贯彻落实创新驱动发展战略,进一步加大研发投入,充实研发队伍,完善研发体系,改进激励机制,优化资源组合,瞄准行业前沿技术,深入开展产品和技术研发,提高技术创新能力,促进公司可持续发展。

生物化工领域,利用清华·宝莫生物化学品联合研究中心、院士工作站等平台,重点开展高耐受性菌种工业化试验、生物催化微反应器小试及生物表面活性剂研发等工作;油气开发领域,重点开展耐温抗盐聚丙烯酰胺、驱油用表面活性剂、油田污水处理相关化学品等的产品研发和性能改进,逐步形成聚丙烯酰胺-表面活性剂-油水分离剂一体化配套的三次采油产品和技术体系;针对非常规油藏开发,加强与相关研发机构的合作,加强页岩气、低渗透油藏、稠油开发专用化学品及相关技术的研发,形成新的产品和技术储备。环保水处理领域,重点开展新型高效水处理剂、污泥脱水剂、新型造纸分散剂、助留助滤剂等产品的研发和性能提升,通过整合药剂、设备和工艺技术,探索研究污水处理、污泥处置等系统解决方案,实现从产品销售向工程承包和运营服务模式的转变。

③推进项目建设,壮大产业规模

2013年,公司为消除产能瓶颈,计划实施单体多级连续化改造项目、造粒机改造、流化床效率提升、锅炉烟气自动监控设备升级等工艺技术改进,提升装置效率,实施节能减排。同时做好广东宝莫、天津博弘投资项目管理,重点抓好工程设计、土建施工、设备安装等环节,把好工程建设质量关,争取早日建成投产,发挥经济效益。

④利用资本手段,促进产业发展

加强相关政策研究,提升资本运作水平,充分发挥资本平台优势,逐步实现"资本驱动产业,产业反哺资本"的良性循环。利用募集资金,建设具有良好市场前景和经济效益的产业项目,实施规模扩张;充分利用国家鼓励并购重组的相关政策,探索推进行业整合,通过资源整合和产业协同,实现跨越式发展。

⑤加强团队建设,增强发展动力

进一步优化人才结构,择优引进公司急需的各类高素质人才,充实管理、技术和销售队伍;完善培训体系,采取多种形式对员工进行系统业务培训,提高员工技能和水平;建立完善绩效评价系统和激励机制,创新管理措施,吸引留驻核心人才,实现企业可持续发展。

④资金需求及使用计划

随着公司做强做大主导产业战略的实施,在未来几年对资金的需求将有所增加。公司对项目投资和技术改造所需的资金,除利用自有资金外,还将通过拟非公开发行股票、银行贷款等多种融资渠道,保证公司项目资金需求。

⑥可能面临的风险

①市场拓展风险。随着市场竞争不断加剧,业务拓展难度不断加大,如市场开拓无法达到预期效果,将会严重制约公司的产能发挥和业绩增长。公司将进一步加强市场研究,充实销售力量,改进激励机制,提高服务能力和水平,结盟合作伙伴,拓展销售渠道,积极调整销售政策,确保业绩稳步增长。

②人力资源风险。随着公司募投项目的实施和子公司投入运营,企业规模扩张对公司人才储备和员工素质提出了更高的要求,如人才资源不能适应发展需要,将直接影响公司业务计划的执行和战略目标的实现。公司将加强人力资源管理,进一步健全引才、育才、用才机制,充实技术、研发和销售团队,提高服职能力和综合业务素质,完善绩效考核和薪酬管理制度,打造一流的人才队伍。

③原材料价格波动的风险。近年来,公司主要原材料丙烯腈价格持续波动,对公司业绩具有较大影响。公司将进一步优化丙烯腈等主要原材料采购渠道,加强与中石油吉化分公司、中石化华北销售分公司的战略合作,认真研究市场趋势,科学选择采购时机,合理安排生产计划和检修计划,并充分利用原材料存储能力,建立原料库存,规避丙烯腈市场价格波动的影响。

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

无

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

无

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

无

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

无

证券代码:002476　　证券简称:宝莫股份　　公告编号:2013-003

山东宝莫生物化工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2013年3月18日以传真或邮件方式发出会议通知,于2013年4月1日在公司会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经董事会充分讨论,采取投票表决方式,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司<2012年度总经理工作报告>的议案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2012年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2012年年度报告》全文相关章节。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并拟在公司2012年度股东大会上述职,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2012年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2012年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2012年度利润分配>的预案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司拟定以2012年末总股本3.6亿股为基数,向全体股东按每10股送2股(含税),派发现金股利人民币0.50元(含税),共计180,000,000.00元,剩余未分配利润滚存下一年度;以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本180,000,000股,公司资本公积金由385,217,670.09元减少为205,217,670.09元。本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年(2012年-2014年)股东回报规划>》和《公司章程》的相关规定。

本次利润分配预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见,公司保荐机构就该项议案发表核查意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司年审会计事务所一致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构就该议案发表了核查意见,具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

该决议5票赞成,0票反对,0票弃权。

议案表决时,关联董事夏春良、吴时军、刘皓、李文哲回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见,具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司2012年度高管薪酬考核方案的议案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公司2012年的经营情况提出的高管人员薪酬考核方案。

十、审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,聘期一年。

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见,具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月一日

证券代码:002476　　证券简称:宝莫股份　　公告编号:2013-004

山东宝莫生物化工股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2013年3月18日以传真或邮件方式发出会议通知,于2013年4月1日在公司会议室召开,应参加会议监事5人,实际参会监事5人,会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。与会监事经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》

该决议5票赞成,0票反对,0票弃权。

《2012年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》

该决议5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2012年财务决算报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了无保留意见的审计报告。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2012年度报告及其摘要>的议案》

该决议5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在会计处理上遵循了一贯性原则,符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司<2012年度利润分配>的预案》

该决议5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意2012年度利润分配预案为:

以2012年末总股本3.6亿股为基数,向全体股东按每10股送2股(含税),派发现金股利人民币0.50元(含税),共计180,000,000元,剩余未分配利润滚存下一年度;以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本180,000,000股,公司资本公积金由385,217,670.09元减少为205,217,670.09元。同意本次利润分配预案提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

该决议5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,已经建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动;公司设立了内部控制机构,配置了专职审计人员,保证了公司内部控制的执行及监督。公司董事会2012年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、审议通过《关于审议公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

该决议5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查,认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

该决议5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查,认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2012年度高管薪酬考核方案的议案》

该决议3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公司2012年的经营情况提出的高管人员薪酬考核方案,董事会成员王国平、王文学、王文强、王文学、王文强、王文学、王文强