

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	沈阳化工	股票代码	000698
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	杨圭国	周锐君	
电话	024-25553506	024-25553060	
传真	024-25553060	024-25553060	
电子信箱	000698@126.com	000698@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正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)	10,260,651,928.18	10,092,193,621.18	1.67%	7,484,080,187.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	-161,025,167.69	209,652,969.07	-176.81%	214,838,534.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-233,028,474.54	115,406,934.86	-301.92%	197,273,010.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,626,776.04	199,375,286.55	-101.91%	717,176,277.54
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.32	-175%	0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.32	-175%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	-5.13%	6.73%	-11.86%	7.4%
	2012年末	2011年末	(本年末比上年增减(%))	2010年末
总资产(元)	7,017,234,691.86	6,836,697,181.16	2.64%	6,873,430,688.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,060,983,072.54	3,222,008,240.23	-5%	3,012,355,271.16

①前10名股东持股情况表

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2013-014

沈阳化工股份有限公司 第六届董事会第二次会议 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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:本次会议于2013年3月21日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2013年4月1日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、出席会议情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长王大壮主持。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、董事会会议审议情况:

1-2012年度董事会工作报告(草案)

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的年度报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2-2012年度财务决算报告(草案)

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的年度报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

3-2012年度利润分配预案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的年度报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

4-关于2012年度日常关联交易预计补充的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的公告编号为2013-016 沈阳化工股份有限公司2012年度日常关联交易预计补充公告)的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

5-关于2013年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的公告编号为2013-017 沈阳化工股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告)的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

6-关于确定公司2013年度授信总额度的议案

根据目前整体宏观经济环境的变化,结合公司及控股子公司的生产经营情况,2013年公司拟在总额度不超过820,000万元包含公司及控股子公司现有银行授信额度年内(简称“下限”)范围内办理银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年内,公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

7-关于2013年为下属子公司贷款提供担保的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的公告编号为2013-018 沈阳化工股份有限公司关于2013年为下属子公司贷款提供担保的公告)的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

8-关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

9-关于内部控制自我评价报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

10-关于续聘会计师事务所的议案

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年至2012年度审计机构,因其对公司的经营情况较为熟悉且具备承担大型上市公司年度审计的能力。因此公司董事会决定继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

11-关于2012年度独立董事述职报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

12-董事会关于中国化工集团公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的董事会关于中国化工集团公司要约收购事宜致全体股东的报告书)的相关内容。

关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

13-关于召开公司股东大会二〇一二年年度会议的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的公告编号为2013-019 沈阳化工股份有限公司2012年度股东大会通知)的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

14-二〇一二年年度报告及摘要

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的年度报告相关公告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九项议案需提交公司股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一二年四月三日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2013-015

沈阳化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议 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、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:本次会议于2013年3月21日以电话方式发出会议通知。

2、会议召开的时间、地点及方式:本次会议定于2013年4月1日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、出席会议情况:本次会议应出席监事5人,实际出席5人,无其他人员列席本次会议。

4、会议主持人及列席人员:本次会议由许卫东主持,无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、监事会会议审议情况:

1-2012年度监事会工作报告

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2-2012年度财务决算报告

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

3-2012年度利润分配预案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

4-关于2012年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的公告编号为2013-016 沈阳化工股份有限公司2012年度日常关联交易预计补充公告)的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

5-关于2013年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的公告编号为2013-017 沈阳化工股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告)的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

6-关于确定公司2013年度银行授信总额度的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

7-关于续聘会计师事务所的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

8-关于内部控制自我评价报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票