

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2013-002

山东华泰纸业股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2013年4月15日以电子邮件及传真的方式发出给公司监事。会议于2013年4月25日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由田居龙先生主持，经过充分讨论，审议一致通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》；

经审查，2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了《2012年监事会工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2013第一季度报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2013年第一季度报告》；

经审查，2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，本会未发现参与季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份

编号:2013-003

山东华泰纸业股份有限公司

关于2013年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易概述

为了保证公司生产经营活动的正常进行，公司2013年度预计将与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务等业务。

公司第七届董事会第六次会议就《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事李建华、李晓亮回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。

二、关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，对2013年度关联交易情况预计如下：

单位:万元

三、定价政策和定价依据

交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格，或提供同类服务的市场价格，如因国际市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应商材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方提供原材料和产品及提供服务的市场价格。

四、交易目的和对公司的影响

本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协议一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的法则，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

六、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事对公司2013年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2013年4月25日

山东华泰纸业股份有限公司

[2012] 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	华泰股份	股票代码	600308
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式

董秘处秘书 韩文光 证券事务代表 任吉祥

电话 0546-7798848 0546-7798799

传真 0546-6888018 0546-6888018

电子信箱 weiqi@huatai.com hitzq@163.com

二、主要财务数据和股本变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
----------	----------	------------------	----------

总资产 16,999,142,636.04 17,633,950,858.85 -3.60 15,335,769,378.81

归属于上市公司股东的净资产 6,224,135,418.87 6,223,821,670.89 0.01 6,065,363,329.07

经营活动产生的现金流量净额 1,429,228,977.26 1,091,850,957.94 30.90 315,521,411.91

营业收入 9,567,404,468.36 9,608,637,716.58 -0.43 7,117,866,508.26

归属于上市公司股东的净利润 61,278,843.65 82,391,617.16 -25.62 92,456,789.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -87,092,549.78 -13,461,436.47 -546.98 17,953,848.56

加权平均净资产收益率% 0.984 1.350 减少0.365个百分点 1.530

基本每股收益(元/股) 0.052 0.071 -25.62 0.079

稀释每股收益(元/股) 0.052 0.071 -25.62 0.079

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	91,605	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	88,599
---------	--------	--------------------	--------

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
------	------	---------	------	-------------	------------

华泰集团股份有限公司 境内非国有法人 34.39 401,490,831 质押 180,000,000

上海富林投资有限公司 未知 6,743,400,000 未知

境内非国有法人 0.35 4,028,935 未知

中国建设银行股份有限公司-信诚四季盈 未知 3,717,338 未知

500户数分级证书投资基金 未知 0.32 2,054,695 未知

仲汇资本 未知 0.26 3,073,657 未知

张学艳 未知 0.26 3,022,431 未知

广发证券股份有限公司 未知 0.23 2,640,710 未知

公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.17 2,005,000 未知

李美瑞 未知 0.17 2,399,707 未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 按股东名称统计，公司前10名股东中无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法说明

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

单位:股

2.4 2012年年度报告摘要

2.5 2012年年度报告摘要

2.6 2012年年度报告摘要

2.7 2012年年度报告摘要

2.8 2012年年度报告摘要

2.9 2012年年度报告摘要

2.10 2012年年度报告摘要

2.11 2012年年度报告摘要

2.12 2012年年度报告摘要

2.13 2012年年度报告摘要

2.14 2012年年度报告摘要

2.15 2012年年度报告摘要

2.16 2012年年度报告摘要

2.17 2012年年度报告摘要

2.18 2012年年度报告摘要

2.19 2012年年度报告摘要

2.20 2012年年度报告摘要

2.21 2012年年度报告摘要

2.22 2012年年度报告摘要

2.23 2012年年度报告摘要

2.24 2012年年度报告摘要

2.25 2012年年度报告摘要

2.26 2012年年度报告摘要

2.27 2012年年度报告摘要

2.28 2012年年度报告摘要

2.29 2012年年度报告摘要

2.30 2012年年度报告摘要

2.31 2012年年度报告摘要

2.32 2012年年度报告摘要

2.33 2012年年度报告摘要

2.34 2012年年度报告摘要

2.35 2012年年度报告摘要

2.36 2012年年度报告摘要

2.37 2012年年度报告摘要

2.38 2012年年度报告摘要

2.39 2012年年度报告摘要

2.40 2012年年度报告摘要

2.41 2012年年度报告摘要

2.42 2012年年度报告摘要

2.43 2012年年度报告摘要

2.44 2012年年度报告摘要

2.45 2012年年度报告摘要

2.46 2012年年度报告摘要

2.47 2012年年度报告摘要

2.48 2012年年度报告摘要

2.49 2012年年度报告摘要

2.50 2012年年度报告摘要

2.51 2012年年度报告摘要

2.52 2012年年度报告摘要

2.53 2012年年度报告摘要

2.54 2012年年度报告摘要

2.55 2012年年度报告摘要

2.56 2012年年度报告摘要

2.57 2012年年度报告摘要

2.58 2012年年度报告摘要

2.59 2012年年度报告摘要

2.60 2012年年度报告摘要

2.61 2012年年度报告摘要

2.62 2012年年度报告摘要

2.63 2012年年度报告摘要

2.64 2012年年度报告摘要

2.65 2012年年度报告摘要

2.66 2012年年度报告摘要

2.67 2012年年度报告摘要

2.68 2012年年度报告摘要

2.69 2012年年度报告摘要

2.