



河北金牛化工股份有限公司

2011 年年度股东大会资料



二〇一二年五月八日



河北金牛化工股份有限公司

股东大会会议议程

会议时间：2011年5月8日上午10时

会议地点：河北金牛化工股份有限公司六楼会议室

主 持 人：董事长祁泽民先生

出席人员：公司股东

列席人员：公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

- 1、 关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案；
- 2、 听取独立董事作 2011 年度述职报告；
- 3、 关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案；
- 4、 关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案；
- 5、 关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；
- 6、 关于公司 2011 年度利润分配方案的议案；
- 7、 关于公司 2012 年日常关联交易的议案；
- 8、 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果



四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束



2011 年年度股东大会议题之一

关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

请各位股东审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日



附件一：

河北金牛化工股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

祁泽民

(2012 年 5 月 8 日)

各位股东：

我代表公司第六届董事会作 2011 年度董事会工作报告，
请审议。

第一部分

董事会会议、股东大会会议及相关执行情况

一、董事会会议执行情况

报告期内，公司共召开了九次董事会，会议内容及执行情况如下：

（一）公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举杨印朝先生为公司副董事长的议案》

上述议案，已执行完毕。

（二）公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报



告全文及摘要的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2011 日常关联交易的议案》、《关于申请委托贷款续展暨关联交易的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

上述议案，已执行完毕。

（三）公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。

该议案已执行完毕。

（四）公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。

上述议案，已执行完毕。

（五）公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

上述议案已执行完毕。

（六）公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告的议案》。

该议案已执行完毕。

（七）公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于



公司 2011 年第三季度报告的议案》、《关于聘任郝利辉先生为公司董事会秘书的议案》。

上述议案已执行完毕。

（八）公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于修订〈河北金牛化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于与冀中能源股份有限公司签署附条件生效的〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书〉的议案》、《关于提请股东大会批准冀中能源股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司非公开发行股票申请材料已经中国证监会正式受理，正在审核之中。

（九）公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2011 年度日常关联交易金额的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》《关于修订公司〈内幕信息知情人



登记管理制度》的议案》。

上述议案已执行完毕。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，相关事宜如下：

（一）2011年6月8日，公司召开了2010年年度股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司2010年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司2010年度利润分配方案的议案；
- 6、关于公司2011年日常关联交易的议案；
- 7、关于申请委托贷款续展暨关联交易的议案；
- 8、关于公司董事会换届选举的议案；
- 9、关于公司监事会换届选举的议案。

（二）2011年12月2日公司召开了2011年第一次临时股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
- 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值



- 2.2 发行方式和发行时间
- 2.3 发行对象及认购方式
- 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
- 2.5 发行数量
- 2.6 限售期安排
- 2.7 上市地点
- 2.8 募集资金数量和用途
- 2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
- 2.10 发行决议有效期
- 3、《关于〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》
- 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
- 5、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
- 6、《关于与冀中能源股份有限公司签署附条件生效的〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书〉的议案》
- 7、《关于提请股东大会批准冀中能源股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
- 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行



工作相关事宜的议案》

9、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。公司非公开发行股票相关材料已经中国证监会正式受理，正在审核之中，除此之外其他议案已全部执行完毕。

第二部分

董事会 2011 年主要工作情况

2011 年，仍然是我们在艰难中求生存、在困境中求突破的一年。一年来，面对复杂多变的市场形势，公司董事会立足长远发展，科学决策，围绕提升公司的经营发展能力，主要做了以下几项工作。

一、着眼强基固本，不断强化管理，生产经营保持了顺利开展。

2011 年，我们通过更新观念找差距，提升管理抓对标，大力推进精细化管理，生产经营保持了顺利开展。一是，不断强化安全管理，大力推进安全质量标准化建设，顺利通过了省级安全标准化二级验收，成为氯碱行业首批达标企业；安全、质量、环境三体系认证通过了国家级专家组审核，安



全基础管理进一步得到加强，实现了安全年目标；二是，针对生产工艺部分环节效率低、能耗大、存在一定安全隐患的问题，深入分析制约装置安全、高效运行的关键问题，积极谋划实施了一系列工艺、设备检修技改，提升了装置安全保障能力，有效降低了生产成本，使生产装置保持了良好的运行；三是，强化内控管理，在细化管理、增收节支方面，苦练内功，做了大量扎实有效的工作，瞄准行业先进企业进行对标，查找不足，改进管理，成立了专业攻关小组，推进精细化管理，建立了严格的内部考核机制，使各项指标均保持了行业领先水平，取得良好的效果，积累了宝贵经验；四是，抓住原料 DEC 价格大幅下降的机会，积极采购，为进一步降低生产成本，提升产品竞争力创造了条件。

二、围绕长远发展，积极推进资本运作。

2011 年以来，我们通过认真分析公司现状，围绕企业的长远发展，拓展思路，谋求发展，积极推进资本运作。一方面，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不断完善公司治理，规范运作，严格按照规定履行决策程序，开展信息披露，为资本运作奠定了基础；另一方面，积极启动了非公开发行股票项目，通过认真分析、深入讨论，制定了非公开发行方案，募集资金，启动续建年产 40 万吨 PVC 项目和补充公司流动资金，为改善公司资产质量、提高盈利能力，实现健康可持续发展具有历史性的重大意义。

三、立足化工主业，调整资产结构，支撑主业发展。



2011 年以来，公司董事会根据发展战略，着力发展化工主业，对与主业关联度不高的相关资产进行了处置，先后完成了对控股子公司沧州引大入港输水有限公司和北京华夏新达软件股份有限公司股权的处置，回收了资金，提高了业务的集中度；充分发挥公司的临港区位优势，推进了物流业务的发展，在精细化工产品经销和 PVC 贸易等领域取得新突破，对化工主业发展提供了有力支撑。

第三部分

公司 2012 年工作重点

展望 2012 年，公司迎来了千载难逢的发展机遇，也面临着严峻的考验，2012 年的工作对公司的未来发展至关重要。面对的机遇一是河北省沿海发展规划上升为国家战略，渤海新区成为我省真正的两大经济增长极之一，为公司的发展提供了良好的环境；二是非公开发行股票获批后，将全面解决公司发展的资金问题，将使公司走向良性发展的道路。但同时我们还面临着重大挑战和考验，国际国内经济形势仍然存在不确定性，扭亏的任务极为艰巨。同时，募集资金后，如何把资金用好，快速形成产业规模，快速产生经营效益，必须从思想、作风、行动上，做好充分准备。为此，公司董事会 2012 年将围绕以下几个重点开展工作：

一、抓好安全生产，为扭亏创造良好条件。



扎实强化源头治理，加大安全生产薄弱环节的改造和升级，抓好重大危险源的管理，突出重大事故的防范；进一步加强职工教育，增强自主保安意识，通过加大加密现场安全检查监督，进一步落实现场责任，遏制事故发生；推进创新管理，建立长效机制，通过人、机、环境的科学配置，努力打造本质安全型企业。

二、把握发展机遇，快速推进项目建设。

全力组织 40 万吨 PVC 项目的续建工作，合理安排资金使用，制定激励政策，打破常规，迎难而上，千方百计加快建设进度，确保项目保质、保量按期竣工。同时，将提前对接原材料市场，保证项目尽早达产达效；最大限度突出区位优势，充分考虑园区循环经济特征，注重上下游衔接，强调产业链优化，实现低成本项目建设。

三、全面落实各项举措，确保公司实现扭亏增盈。

进一步解放思想，拓展思路，多措并举，综合治理，充分发挥现有装置的能力，强化生产组织，细化经营管理，深入市场研判，充分发挥优势，确保公司实现盈利。一是，要充分发挥储备低价 EDC 的成本优势，科学组织生产，提升产品的盈利空间；二是，继续细化管理，严格考核，进一步降低各个环节的能源消耗和原料消耗指标，确保各项指标要保持行业先进水平，进一步降低生产成本；三是，积极争取相关政策，大力开展欠款回收，不断强化资产运营，提升公司的综合盈利能力；四是，精心组织产品销售，深入研究销售策略，努力提升产品的市场竞争力和盈利能力。



2012 年，是金牛化工充满希望的一年，公司董事会将围绕实现扭亏目标和推动项目建设两大主题，创新思路、科学决策，勤勉尽责地履行职责，为金牛化工迎来一个跨越发展的新时期而努力！

谢谢大家！

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日



附件二：

河北金牛化工股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作细则》等相关规定的要求，作为公司独立董事，在 2011 年度任职期间，积极出席公司的历次董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见；独立履行职责不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。

现就独立董事 2011 年度履职情况述职如下：

一、出席董事会和股东大会情况

（一）报告期内，独立董事严格遵守相关法律、法规和规章制度的规定，依法出席董事会和股东会会议，诚信勤勉，忠实尽责，未发生缺席会议的情形。报告期内，独立董事出席会议情况如下：



独立董事 姓名	本年应参加董事 会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数
姚万义	9	9	0	0
袁琳	9	9	0	0
张文雷	9	9	0	0

（二）作为公司独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，独立董事认为，公司在 2011 年度召集召开的董事会、股东大会均符合《公司法》、《河北金牛化工股份有限公司董事会议事规则》《河北金牛化工股份有限公司股东大会会议事规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项符合相应程序，合法有效；报告期内，根据《公司章程》及《河北金牛化工股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，对提交董事会审议的关联交易议案均在会前进行了认真审阅，在召开董事会会议时以严谨的态度独立行使了表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

二、发表独立意见情况

报告期内，作为独立董事，根据法律、法规和公司规章制度规定，对公司 2011 年度经营活动情况进行了认真了



解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对公司相关会议议案发表了以下独立意见。

发表日期	独立意见内容
2011年3月3日	关于提名董事候选人的独立意见
2011年3月3日	关于聘任总经理的独立意见
2011年3月3日	关于申请委托贷款暨关联交易的独立意见
2011年3月3日	关于公司对外担保和日常关联交易等事项的独立意见
2011年6月18日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2011年10月24日	关于聘任公司董事会秘书的独立意见
2011年11月13日	关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见

三、在维护公司及股东尤其是中、小股东权益方面所做的工作

作为公司独立董事，报告期内忠实地履行了独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设、董事会决议执行情况、关联交易情况、业务发展情况和非公开发行的进展情况等进



行关注、核查和监督，对公司定期报告、关联交易、提名人选及其它相关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，并特别关注相关事项和决议对公司和全体股东利益的影响，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、报告期学习培训情况

报告期内，独立董事姚万义先生在上海国家会计学院参加了上海证券交易所组织的独立董事后续培训，袁琳女士和张文雷先生积极通过自学等多种方式加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，提高了独立董事履职能力。

五、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是 2011 年度履行职责情况的报告。

独立董事：姚万义 袁琳 张文雷

二〇一二年五月八日



2011 年年度股东大会议题之二

关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件三）。

请各位股东审议。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一二年五月八日



附件三：

河北金牛化工股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

王玉江

(2012 年 5 月 8 日)

各位股东：

大家好！我代表公司监事会做 2011 年度监事会工作报告，请审议。

第一部分 2011 年监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体内容如下：

一、公司第五届监事会第十二次会议于 2011 年 3 月 3 日在冀中能源股份有限公司金牛大酒店三楼第六会议室召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》。

二、公司第五届监事会第十三次会议于 2011 年 4 月 18 日在公司六楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2011



年第一季度报告的议案》。

三、公司第六届监事会第一次会议于 2011 年 6 月 8 日在公司六楼会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

四、公司第六届监事会第二次会议于 2011 年 7 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》。

五、公司第六届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 24 日上午在公司六楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。

第二部分 2011 年监事会发表的独立意见

一、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司本年度股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度的执行情况等进行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律法规、



《公司章程》及各项规章制度的行为。

二、对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司财务报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能客观、真实反映公司报告期的经营成果和财务状况；京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告和对有关事项做出的说明是客观、公正的。

三、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2000 年度配股募集资金已于 2000 年全部使用完毕，并已在《2000 年年度报告》中进行了详尽披露。本报告期内公司没有募集资金使用情况。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司以1,328.35万元的总价款将所持沧州引大入港有限公司19.45%的股权转让给了沧州市供水排水集团有限公司，以100万元的总价款将公司持有的北京华夏新达软件股份有限公司66.67%的股权转让给了程宝杰。在资产出售过程中，公司根据相关规定，委托中介机构进行了资产评估，并根据《公司章程》的要求，履行了决策程序，交易定价公允，程序规范，未发现有害损公司利益和股东利益的情形。



五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与控股股东及关联方继续履行及新签订的《原材料采购协议》、《聚氯乙烯（PVC）销售协议》、《烧碱销售协议》、《委托贷款协议》等协议，上述协议的签署均履行了相关决策程序，公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平的原则，定价公允、无内幕交易行为、无损害公司利益行为。

第三部分 2012 年工作设想

2012年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章要求，勤勉尽责，继续严格履行监督职责。按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，对公司开展内部控制规范的实施情况和评价情况进行监督。一如既往地对公司生产经营情况、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性情况进行监督，以维护公司和全体股东的利益。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一二年五月八日



2011 年年度股东大会议题之三

关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要》，并于 2012 年 4 月 17 日进行了公告。（具体内容详见 2012 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。）

请各位股东审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日



2011 年年度股东大会议题之四

关于公司 2011 年度财务决算报告的议案

各位股东：

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,448,555,987.78 元，归属于母
公司股东权益总额-557,557,301.84 元。

2011 年度，公司营业收入 1,597,620,155.39 元，营业
成本 1,662,034,279.40 元，营业利润-261,701,872.55 元，
归属于母公司所有者的净利润-246,624,671.81 元，扣除非
经常性损益后的净利润-296,761,157.23 元，经营活动产生
的现金流量净额 100,329,861.05 元，现金及现金等价物净
增加额-43,326,662.94 元。

请各位股东审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日



2011 年年度股东大会议题之五

关于公司 2011 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润-246,624,671.81 元，加年初未分配利润-1,260,167,662.49 元，本年可供股东分配的利润为-1,506,792,334.30 元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

请各位股东审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日



2011 年年度股东大会议题之六

关于公司 2012 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关日常关联交易披露的规定，日常关联交易必须按关联交易审议程序进行审议，并进行专项披露。

一、公司日常关联交易的背景和意义

根据沧州市人民政府、冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）、公司前身原沧州化学工业股份有限公司及其破产管理人于 2007 年 12 月 28 日签署的《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司协议书》中关于冀中能源提供资金支持的安排，公司因生产经营需要购置煤炭、进口 EDC 和 VCM 等原材料，根据相关原材料采购协议，该等原材料自 2008 年至今一直由冀中能源集中采购。为保证公司继续顺利开展经营活动并提前安排 2012 年度原材料采购工作，经与冀中能源协商一致，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司已与冀中能源签署了《2012 年度原材料采购协议》。

因生产经营需要，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司与关联方华北制药集团有限责任公司（以下简称



“华药集团”) 签署了《2012 年度关联交易协议》拟向华药集团及其下属企业销售离子膜烧碱, 同时向其采购部分食用油产品, 此关联交易可以为公司带来稳定的客户来源并能充分保障公司所购产品的质量。

因生产经营需要, 经公司第六届董事会第十次会议审议通过, 公司与关联方冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(以下简称“邢矿集团”) 签署了《2012 年度关联交易协议》拟向邢矿集团及其下属企业采购部分食用油产品, 此关联交易可以充分保障公司所购产品的质量。

二、公司在 2011 年度与关联方发生的日常关联交易情况如下:

1、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年度发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
冀中能源股份有限公司	采购 EDC 及 VCM	市场价	28,918.34	22.95
冀中能源集团金牛贸易有限公司	采购电石	市场价	1,897.94	1.51
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	采购食用油	市场价	118.85	70.67
华北制药康欣有限公司	采购食用油	市场价	49.33	29.33

2、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年度发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例



				%
华北制药河北华民药业有限责任公司	销售离子膜	市场价	485.19	2.50
华北制药股份有限公司	销售离子膜	市场价	458.25	2.37
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	销售树脂	市场价	608.01	0.63
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	运费收入	市场价	0.70	0.07

2011 年，经调整后公司日常关联交易预计总金额为 33,600 万元。本年度实际发生的日常关联交易总金额 32,536.61 万元，在公司预计发生总金额范围之内。

三、2012 年日常关联交易预计情况

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	2012 年预计金额
采购原材料 EDC/VCM 等	冀中能源	35,000.00
采购食用油等	邢矿集团	150.00
采购食用油等	华药集团	130.00
销售离子膜烧碱等	华药集团	2,210.00
合计		37,490.00

注：邢矿集团、华药集团与公司控股股东冀中能源同为冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）的控股子公司。

四、与财务公司的日常关联交易

为了便于公司资金管理，降低资金成本费用，提高资金的运营能力，公司 2011 年度在冀中能源集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）开设结算账户，通过财务公司的资



金业务平台，办理公司及公司控股子公司的存款、委托贷款、票据贴现等金融业务。截至 2011 年 12 月 31 日公司在财务公司结算账户上的存款余额为 839.96 万元人民币。2012 年度公司及公司控股子公司预计在财务公司结算账户上的存款月平均余额不超过 2,000.00 万元人民币。办理存款业务财务公司将按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息。票据贴现等金融业务费用将不高于其他金融机构的相关费用。届时公司将与财务公司及关联方签署具体的金融服务协议。

鉴于 2012 年公司与各关联单位预计发生的交易额超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该类与日常生产经营相关的关联交易尚需经公司股东大会审议批准。

请各位股东审议。

由于此议案涉及公司与控股股东冀中能源股份有限公司的关联交易，请关联股东冀中能源股份有限公司回避表决。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日



2011 年年度股东大会议题之七

关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

各位股东：

公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的审计机构。公司应支付该事务所 2011 年度财务报告审计费 60 万元；建议 2012 年度财务报告审计费由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

请各位股东审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日