

证券简称：荣华实业    证券代码：600311    公告编号：2012-010 号

## 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

### 关于全资子公司与武威荣华工贸有限公司及其关联公司发生资金往来的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司自 2012 年 2 月至 2012 年 9 月份以期间占用期末归还的方式，累计同武威荣华工贸有限公司（以下简称：荣华工贸）发生资金往来 8217.99 万元，截止 2012 年 9 月 30 日，双方资金往来余额为零（不含荣华工贸所欠公司股权转让款 11449.97 万元）；同荣华工贸全资子公司民勤县荣达化工有限责任公司发生资金往来 365 万元，截止 2012 年 10 月 31 日，双方资金往来余额为零。

公司全体董事、监事及高级管理人员对发生上述事项深表歉意。今后，公司将进一步加强对资金流出的内部流程控制；组织控股股东及公司董事、监事和高级管理人员学习相关法律、法规及公司有关规定，增强公司治理层、经营层关于防范大股东非经营性占用的法律意识；进一步明确资金管理相关机构和人员的职责，强化大股东非经营性占用的责任追究机制，杜绝大股东及关联方非经营性占用公司资金事项的发生。

荣华工贸亦郑重承诺：今后将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、荣华实业《公司章程》及其他相关文件行使控股股东的权利、履行控股股东义务，绝不利用控股股东身份非经营性占用上市公司资金。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2012 年 11 月 16 日