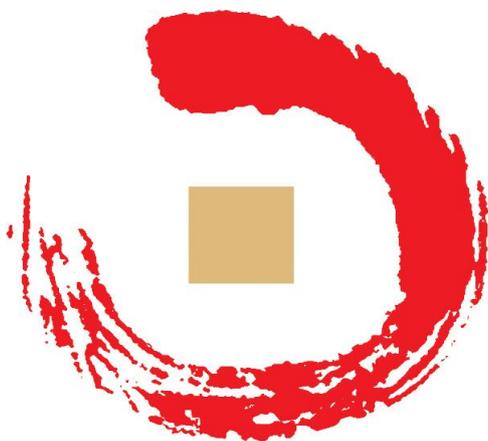

河北金牛化工股份有限公司
2012 年年度股东大会资料



二〇一三年二月二十八日

河北金牛化工股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程

会议时间：2013 年 2 月 28 日（星期四）上午 10:00

会议地点：沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室

主持人：董事长赫孟合先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

- 1、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2012 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于公司 2013 年日常关联交易的议案；
- 7、关于公司续聘审计机构的议案；
- 8、关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
- 9、关于修改公司章程的议案；
- 10、关于收购河北金牛旭阳化工有限公司 50% 股权的议案；
- 11、关于核销坏账的议案；
- 12、关于调整独立董事津贴的议案；
- 13、关于选举公司监事的议案；



13.1、监事候选人曹尧；

13.2、监事候选人张现峰。

二、听取公司独立董事 2012 年度述职报告

三、收集表决票及统计表决结果

四、主持人宣布议案表决结果

五、宣读会议决议

六、见证律师发表法律意见

七、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

八、主持人宣布会议结束



2012 年年度股东大会议题之一

关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

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 2012 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



附件一：

河北金牛化工股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

赫孟合

(2013 年 2 月 28 日)

各位股东及股东代表：

我代表公司第六届董事会作 2012 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，公司共召开了十二次董事会，会议内容及执行情况如下：

(一) 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司就天津金牛电源材料有限责任公司 54.17% 股权签署〈股权托管协议〉的议案》、《关于公司与冀中能源股份有限公司就河北金牛旭阳化工有限公司 50% 股权签署〈股权托管协议〉的议案》、《关于公司与冀中能源股份有限公司就 2012 年度原材料采购签署〈2012 年度原材料采购协议〉的议案》、《关于公司拟转让沧州引大入港输水有限公司 49%



股权的议案》。

上述议案已执行完毕。

(二) 公司第六届董事第七次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案(修订)〉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(修订)的议案》、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案已执行完毕。

(三) 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于制定〈河北金牛化工股份有限公司内部控制规范实施工作案的议案》。

上述议案已执行完毕。

(四) 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2012 年度盈利预测的议案》。

上述议案已执行完毕。

(五) 公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所及支付费用的



议案》、《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》、《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。

上述议案已执行完毕。

(六) 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《就股东回报规划事宜的论证报告的议案》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案的议案》、《河北金牛化工股份有限公司未来三年(2012 年—2014 年)股东回报规划的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案已执行完毕。

(七) 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2012 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》。

上述议案已执行完毕。

(八) 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

上述议案已执行完毕。

(九) 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。



上述议案已执行完毕。

(十) 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产购买具体方案的议案》、《〈河北金牛化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司与冀中能源签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》、《关于申请新增贷款的议案》、《关于推荐赫孟合先生为公司董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

截至目前,公司已将购买河北金牛旭阳化工有限公司 50% 股权的相关议案提交公司 2012 年年度股东大会审议。除此之外,其他议案已执行完毕。

(十一) 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于成立研发中心的议案》。



上述议案已执行完毕。

(十二) 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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，公司共召开了五次股东大会，相关事宜如下：

(一) 2012 年 3 月 26 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

- 1、关于修订公司非公开发行股票方案的议案；
- 2、关于《河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》的议案；
- 3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订）的议案；
- 4、关于公司与冀中能源股份有限公司就 2012 年度原材料采购签署《<2012 年度原材料采购协议》的议案。

(二) 2012 年 5 月 8 日，公司召开 2011 年年度股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案；



- 3、 关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、 关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；
- 5、 关于公司 2011 年度利润分配方案的议案；
- 6、 关于公司 2012 年日常关联交易的议案；
- 7、 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。

（三）2012 年 7 月 10 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、 河北金牛化工股份有限公司未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划；
- 2、 关于修改《公司章程》的议案。

（四）2012 年 10 月 10 日，公司召开 2012 年第三次临时股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
- 2、 关于变更公司住所暨修改《公司章程》的议案。

（五）2012 年 11 月 29 日，公司召开 2012 年第四次临时股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、 关于申请新增贷款的议案；
- 2、 关于聘任赫孟合先生为公司董事会非独立董事的议案。

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。

第二部分 2012 年度董事会主要工作

2012 年以来，受国际经济复苏缓慢，国内经济下行压力增大及政府对房地产行业调控力度进一步加大的影响，氯碱行业面对着复杂严峻的形势，国内 PVC 产品价格始终处于低位运行，给公司的经营业绩带来了较大影响。为了确保扭亏目标的实现，促进公司的长远发展，公司董事会结合公司现状及行业发展趋势，立足全体股东的利益，坚持科学决策、规范运作，大力推进涉及公司经营发展的各项重点工作。

一、以保盈利为目标，进一步细化生产组织，优化经营运作。

2012 年，公司牢牢抓住扭亏这一中心，强化经营管理。通过对部分环节的技术改造和实施成本精细化管理，原材料、能源等各项消耗大幅降低，生产成本得到了有效控制，不断优化采购管理，原材料采购成本进一步降低，其中主要原材料 EDC 的采购成本较上年降低 1,092.62 元/吨；进一步加强销售管理，保持了稳定的客户关系，实现了产销平衡；大力争取政策支持，收到河北省政府补助 1.03 亿元；积极拓展增收渠道，进一步优化资产



状况，回收历史形成的欠款合计 2,679.71 万元，收回沧骅化工破产清算债权分配资金 1,767.88 万元，处置与主业关联度较低的引大入港股权，收回资金 3,346 万元，将 7.30 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，保证了主业经营，降低了资金成本，提高了公司效益，2012 年公司实现净利润 7,791.46 万元，其中，主营业务实现了大幅减亏，营业利润较上年减亏 2.14 亿元。

二、以促发展为重点，周密筹划组织，大力开展资本运作。

为了解决主业规模小、装置不灵活，产品结构单一，抗风险能力和盈利能力差的发展瓶颈问题，公司制定了通过资本运作，续建年产 40 万吨 PVC 项目和整合冀中能源集团有限责任公司旗下优质化工及相关资产的发展策略。2012 年，公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，精心组织向控股股东冀中能源非公开发行股票，募集资金续建年产 40 万吨 PVC 树脂工程和补充流动资金的项目，通过不懈努力，顺利获得了中国证监会的核准，目前，各项建设工程已经全面开展；启动了购买冀中能源持有河北金牛旭阳化工有限公司 50% 股权的项目，目前正在积极推进之中。通过开展资本运作，公司的未来发展能力得到了进一步提升。

三、以强管理为基础，坚持依法决策，推进内控体系建设，保持规范运作。

2012 年以来，公司董事会以全面加强公司管理水平为基础，从决策管理、内控体系建设、公司治理等方面入手，保证上市公



司的规范运作。在决策管理上，严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，履行决策程序，保持依法决策、科学决策，不断提升决策水平；在内控体系建设上，根据《企业内部控制基本规范》以及配套指引的规定，结合公司管理架构及业务特点，制定了内部控制规范实施方案，规范了管理流程，加强了风险管理，内控管理体系得到了有效实施；在公司治理上，认真贯彻落实监管部门的各项要求，完善法人治理结构，修订、完善了利润分配方案，制定了股东回报规划，提高了信息披露质量，加强了投资者关系管理，公司治理水平得到了全面提升，为公司实现健康可持续发展奠定了坚实的基础。

第三部分 2013 年工作重点

2013 年，受宏观经济形势及行业发展状况的影响，公司发展仍面临着严峻的挑战，PVC 行业将仍然受到产能过剩的影响，竞争较为激烈，产品的盈利空间将会受到一定的影响。同时，公司也将迎来新的发展机遇，国家大力推进产业结构调整，积极稳妥推进城镇化的政策，将有利于氯碱行业的产业结构逐步优化，促进需求的增加，为公司的发展提供了良好的机遇。

面对上述发展形势，2013 年，公司董事会将重点抓好以下几方面工作，促进公司的健康可持续发展。

一、多措并举加快推进年产 40 万吨 PVC 项目建设。



年产 40 万吨 PVC 项目是提升主业规模和公司综合竞争力的关键，公司将全力组织 40 万吨 PVC 项目的续建工作，加强项目管理，合理安排资金使用，加强各方协调，落实项目责任，大力推进建设进程，力争尽早投产；提前着手进行产品方案的制定、产品及原料供销渠道的布局，为 40 万吨 PVC 项目投产运营，发挥效益创造条件。

二、发挥优势大力推进公司产业结构优化升级。

公司将充分发挥区位及资源优势，延伸产业链，发展化工物流，推进氢气商用等循环经济合作；强化创新驱动，加大产品研发和环节技术改造，提升核心竞争力；稳步推进冀中能源集团旗下化工及相关产业整合，拓展行业领域，实施相关多元化发展，推进公司产业结构的优化升级。

三、实施精细化管理努力提升公司绩效。

公司将以效益为中心，以成本管理为基础，以内控体系的运行为载体，大力开展精细化管理，深化全面预算管理，调整优化考核指标，调动员工积极性，实现生产成本的持续降低；深入推进 5S-TPM 管理，保证装置安全、高效、长周期运行；继续深化对标管理，以国内外同行先进企业为标杆，查找差距，剖析原因，以对标促创新，以创新促增效；着力实施技术创新，大力开展技术改造，持续深挖装置潜力，在节能减排上做文章，在创新增效上求突破。

2013 年是“十二五”承上启下的关键一年，公司董事会将



突出提升业绩、促进发展两大重点，解放思想、科学决策，勤勉尽责地履行职责，以回报广大股东的信任和支持！

谢谢大家！



2012 年年度股东大会议题之二

关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事会编制完成了《河北金牛化工股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十八日



附件二:

河北金牛化工股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

张文彬

(2013 年 2 月 28 日)

各位股东及股东代表:

大家好! 受公司监事会委托, 我代表公司监事会做 2012 年度监事会工作报告, 请审议。

第一部分 2012 年监事会会议召开情况

报告期内, 公司监事会共召开了六次会议, 具体内容如下:

一、公司第六届监事会第四次会议于 2012 年 4 月 16 日在公司六楼会议室召开, 会议审议通过了《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。

二、公司第六届监事会第五次会议于 2012 年 6 月 21 日在公司六楼会议室召开, 会议审议通过了《〈河北金牛化工股份有限公司未来三年(2012 年—2014 年) 股东回报规划〉的议案》。

三、公司第六届监事会第六次会议于 2012 年 8 月 15 日在公司六楼会议室召开, 会议审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告全文及摘要的议案》。



四、公司第六届监事会第七次会议于 2012 年 9 月 24 日在公司六楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、公司第六届监事会第八次会议于 2012 年 10 月 19 日上午在公司六楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。

六、公司第六届监事会第九次会议于 2012 年 11 月 12 日上午在公司六楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司重大资产购买具体方案的议案》、《河北金牛化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于公司与冀中能源签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》。

第二部分 2012 年监事会工作情况

2012 年以来，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，开展工作，重点对公司依法运作、财务报告、募集资金使用、购买出售资产、关联交易等方面进行了监督，保障了公司的规范运作。

一、公司依法运作情况

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、检查公司财务情况

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；致同会计师事务所(特殊普通合伙)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、募集资金实际投入情况

报告期内，根据中国证监会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]1167号)核准，公司向控股股东冀中能源股份有限公司非公开发行 258,899,676 股人民币普通股，募集资金总额为 1,599,999,997.68 元，扣除各项发行费用 10,608,899.68 元，募集资金净额为 1,589,391,098.00 元。



本次非公开发行募集的资金用于续建年产 40 万吨 PVC 项目和补充公司流动资金，报告期内，公司募集资金累计直接投入续建年产 40 万吨 PVC 项目 152,706,645.55 元，补充公司流动资金 123,046,900.00 元，尚未使用的募集资金余额为 1,313,637,552.45 元；此外，将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金 730,000,000.00 元，募集资金专户利息收入 994,744.67 元，募集资金专户手续费支出 1,787.09 元，募集资金专户实际余额为 584,630,510.03 元。

本报告期内，公司严格按照相关规定使用募集资金，将部分闲置募集资金用于补充流动资金履行了必要的决策程序，募集资金使用符合相关规定。

四、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司以 3,346 万元的总价款将其持有的沧州引大入港输水有限公司 49% 股权转让给沧州市供排水集团有限公司；拟以 20,044.78 万元的总价款向冀中能源股份有限公司购买其持有的河北金牛旭阳化工有限公司 50% 股权。在资产出售、收购过程中，公司根据相关规定，委托中介机构进行了财务审计和资产评估，并根据《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，交易定价公允，程序规范，未发现有损害公司和股东利益的情形。

五、公司关联交易情况

报告期内，公司与控股股东冀中能源股份有限公司签订了《2012 年度原材料采购协议》，与关联方华北制药集团有限责任公司



公司、邢台矿业集团有限责任公司签订了《2012 年度关联交易协议》，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、无损害公司利益行为。

六、内部控制自我评价情况

公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制系统建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

第三部分 2013 年工作设想

2013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

2013 年 2 月 28 日



2012 年年度股东大会议题之三

关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表:

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2012年年度报告全文及摘要》,并于2013年1月25日进行了公告。(具体内容详见2013年1月25日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的相关公告。)

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



2012 年年度股东大会议题之四

关于公司 2012 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2012年12月31日，公司资产总额2,208,161,852.31元，归属于母公司股东权益总额1,109,748,443.57元。

2012年度，公司营业收入1,480,674,314.08元，营业成本1,414,116,299.14元，营业利润-47,270,283.77元，归属于母公司所有者的净利润77,914,647.41元，扣除非经常性损益后的净利润-90,864,729.05元，经营活动产生的现金流量净额-539,807,539.74元，现金及现金等价物净增加额607,746,690.27元。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



2012 年年度股东大会议题之五

关于公司 2012 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 77,914,647.41 元，加年初未分配利润 -1,506,792,334.30 元，本年可供股东分配的利润为 -1,428,877,686.89 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。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



2012 年年度股东大会议题之六

关于公司 2013 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据生产经营需要，2013年度，公司拟与控股股东冀中能源股份有限公司、关联方华北制药集团有限责任公司、冀中能源邢矿集团有限责任公司和冀中能源集团财务有限责任公司发生日常关联交易（具体内容详见2013年1月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河北金牛化工股份有限公司日常关联交易公告》）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



2012 年年度股东大会议题之七

关于公司续聘审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用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。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



2012 年年度股东大会议题之八

关于公司 2012 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(具体内容详见2013年1月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《河北金牛化工股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》)。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



2012 年年度股东大会议题之九

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营发展需要，拟对现行《公司章程》进行部分修订，具体内容如下：

一、《公司章程》第五条原为：“公司住所：沧州市金鼎大厦B座6层，邮政编码：061001”。

修改为：

“公司住所：沧州临港化工园区，邮政编码：061108”（以工商行政管理部门核准为准）。

二、《公司章程》第四十五条原为：“本公司召开股东大会的地点为公司住所地。”

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供通过上海证券交易所交易系统和上市公司股东大会网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。并按有关规定进行身份认证。”

修改为：

“本公司召开股东大会的地点为公司住所地、办公地或股东大会通知中指定的地点。”



股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供通过上海证券交易所交易系统和上市公司股东大会网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。并按有关规定进行身份认证。”

三、《公司章程》第一百七十二条原为：“公司指定上海证券报或中国证券报、上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

修改为：

“公司根据需要，指定中国证监会指定上市公司信息披露报纸及网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体”。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



2012 年年度股东大会议题之十

关于公司继续推进收购河北金牛旭阳化工有限公司 50%股权暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司已于2012年11月12日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过公司拟向控股股东冀中能源股份有限公司收购其持有的河北金牛旭阳化工有限公司50%股权交易。基于公司及目标公司2012年度审计结果，本次交易不再构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组，在股东大会审议通过后即应生效并可实施（具体内容详见2013年1月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河北金牛化工股份有限公司收购资产暨关联交易专项报告》）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



2012 年年度股东大会议题之十一

关于核销坏账的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度，由于承债主体或投资主体已关停、破产清算或营业执照已注销，账龄时间较长（全部在 5 年以上），且公司对其所欠公司款项长期催讨无果，确认无法收回，为了真实反映企业财务状况，公司按照“依法合规、规范操作、严格审批、账销案存”的原则，对长期挂账的破产重整以前形成的部分应收账款、其他应收款项及长期股权投资进行核销，核销金额为 1,357,197,395.26 元。

公司本次核销的坏账和长期股权投资损失，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



2012 年年度股东大会议题之十二

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

随着公司的经营发展，公司独立董事的工作量进一步增加。根据薪酬与工作量相适应的原则，自2013年起，将公司独立董事的年度津贴调整为6万元/人(含税)。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日



2012 年年度股东大会议题之十三

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事会主席王玉江先生和监事蒋爱军先生已经辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第六届监事会第十次会议审议推荐曹尧先生、张现峰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件三）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十八日



附件三：

曹尧，男，1977 年 7 月出生，中共党员，大学，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理。现任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司党委常委、工会主席。

张现峰，男，1971 年 2 月出生，中共党员，法学硕士，经济师。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司政策法规部职员、冀中能源股份有限公司综合办公室主任职员等职，现任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司政策法规部副部长、冀中能源股份有限公司综合办公室法律事务负责人。