## 本年度报告编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

公司简介					
股票简称	兴化股份	股票代码		002109	
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	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王东潮	王东潮			
电话	029-38839966	029-38839966		029-38839912	
传真	029-38822614	029-38822614		029-38822614	
电子信箱	w38839966@126.com		wang8838068@126.com		

#### 2、主要财务数据和股东变化

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年	
营业收入(元)	1,443,618,773.84	1,394,210,272.22	3.54%	1,028,815,109.61	
归属于上市公司股东的净利润					
(元)	128,660,034.08	172,892,184.23	-25.58%	95,721,625.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常	100 505 000 01	454 554 000 40	10.0104	04 004 075 00	
性损益的净利润(元)	102,535,032.84	171,571,023.18	-40.24%	93,993,965.98	
经营活动产生的现金流量净额	143,000,430,81	117.818.775.46	21.37%	103,116,140,12	
(元)	145,000,450.81	117,818,775.46	21.37%	105,116,140.12	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.48	-25%	0.27	
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.48	-25%	0.27	
加权平均净资产收益率(%)	10.39%	15.05%	-4.66%	9.2%	
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增	2010年末	
	2012年末	2011年末	减(%)	2010年末	
总资产(元)	1,741,384,913.56	1,727,998,439.47	0.77%	1,588,122,363.65	
归属于上市公司股东的净资产	4.000.400.400.44		= 4.00	1 000 010 010 01	
(元)	1,287,168,199.66	1,224,268,575.64	5.14%	1,083,863,268.81	

报告期股东总数	ž	29,714		年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数	30,205	
			前10名股东	<b></b> 卡持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻	结情况
収水石桥	胶水性烟	(%)	1寸11又安久周1	村有有限告乐計的取历效風	股份状态	数量
陕西兴化集团	国有法人	41.38%	148.315.793	0		
有限责任公司	国有法人	41.38%	148,315,793	0		
全国社会保障						
基金理事会转	国有法人	2.48%	8,893,911	0		
持二户						
杨友庆	境内自然人	2.36%	8,447,400	0		
西部信托有限	国有法人	1.43%	5,127,537	0		
公司	国有法人	1.43%	3,127,337			
孙月龙	境内自然人	0.78%	2,798,300	0		
周健新	境内自然人	0.65%	2,345,390	0		
陝西省技术进						
步投资有限责	国有法人	0.48%	1,706,135	0		
任公司						
南通市港闸区	境内非国有法					
世建钢管租赁		0.39%	1,401,093	0		
站	人					
北京大安管理	境内非国有法	0.249/	1 221 220	0		
咨询有限公司	人	0.34%	1,221,320	0		
梁虾	境内自然人	0.32%	1,134,990	0		
上述股东关联注	关系或一致行	公司前十大股	东均为无限售	条件股东,未知上述股东相互之	间是否存在关系	关关系,也未

## 陕西延长石油 (集团) 有限责任公司 100%

知上述股东是否属于一致行动人

陕西兴化集团有限责任公司

41.38%

公日生在1510-27371 2012年,按照董事全的决策,公司坚持"以增量保增长,调结构增效益"的方针,以"稳中求进"为指导思想,发挥品牌优势,质量优势和服多优势,内斯管理,外促经营,半半把握市场主动权,多项指标再创历史新高。

本公司

2012年,公司主导产品产量制新历史记录,硝酸铵产量省次实破64万吨(其中含兴福肥业用硝铵),完成年计划的10.59%,同比增长11%。合成氦突破25.5万吨,完成年计划的118.84%,同比增长9.11%。公司实现销售级人414,361.88万元,同比增长54.60亿法600多万美元;实现总利润15511.73万元,同比下降24.8%。实现争利润12866.00万元,同比下降25.8%。基本级股收益0.36元,同比下降25%。综合经济效益处于同行业前列。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

(1)对2013年1-3月经营业绩的预计 2013年1-3月预计的经营业绩情况;净利润同比下降50%以上 净利润同比下降50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变	-80%	至	-60%		
动幅度	-80%	-1:	-00%		
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区	705.07	至	1.410.15		
间(万元)	703.07	-1:	1,410.13		
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润	25 252				
(元)	35,253,693.04				
业绩变动的原因说明	受市场影响,2013年一季度产品售价及销量都比去年同期下降,导致2013				
3E30(3C4)H30K240091	年一季度归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大。				

## 股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2013-011

## 陕西兴化化学股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

太公司及董事令令体成员保证公告内容的直实,准确和完整,对公告的虚假记载,误异性陈述或者重大溃漏角连带责任 陕西兴化化学股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于3013年3月18日以邮件及长商形式发出。2013年3月2日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召斤号表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈团柱先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如

、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》;

二、会议以同意票 9 票。反对票 0 票,弃权票 0 票,审论通过了《公司012年度审事会工作报告》; 《公司2012年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2012年年度报告》的

公司2012年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com

三、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;

	2012年	2011年	增减幅度(%)	
营业收入(元)	1,443,618,773.84	1,394,210,272.22	3.54%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,660,034.08	172,892,184.23	-25.58%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	400 505 000 04	484 584 000 40	10.010	
益的净利润(元)	102,535,032.84	171,571,023.18	-40.24%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,000,430.81	117,818,775.46	21.37%	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.48	-25%	
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.48	-25%	
净资产收益率(%)	10.39%	15.05%	-4.66%	
	2012年末	2011年末	本年末比上	
	2012年末	2011年末	年末増减(%	
总资产(元)	1,741,384,913.56	1,727,998,439.47	0.77%	
归属于上市公司股东的净资产(归属于	4.000.440.400.44	1.001.070.000.01		
ト市公司股东的所有者权益)(元)	1,287,168,199.66	1,224,268,575.64	5.14%	

四、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2013年财务预算报告》:

	11 71 1 POLICE 3 (21 )	1 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4	单位:万
75 11	2013年度	2012年度	増減
项目	预算	实际完成	幅度%
营业收入	150,159.60	144,361.88	4.02
营业利润	8,134.15	12,434.90	-34.59
利润总额	10,134.15	15,511.73	-34.67
所得税(15%)	1,502.12	2,468.92	-38.43
归属于母公司股东的净利润	8,614.03	12,866.00	-33.05

## 说明:此预算仅为公司内部管理层考核使用,不代表盈利预测

股票代码:603766	股票简称:隆鑫通用	编码:临2013-011
7/冬季	医田田士士	四八十四八三 ・
り 生金	金地川幼儿	股份有限公司
<del>ソ</del> コ	こつの4つ年年	报更正的公告
大丁	-2012 <del>4-4</del>	- 似史正的石口

本公司董事会及全体董事保证本公告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,准确性布定整性承担个别及培带责任。 公司2012年年度报告部分内容更正如下: 原披露内容为:

一、第四节 董事 原披露内容为:	会报告中"(一)	主营业务分析2、收	汉人(1)以实物	销售为主的公	司产品收入影	响因素分析'
分产品、分行业	2012年生产量	2011年生产量	生产量变化 率(%)	2012年销售量	2011年销售量	销售量变化率(%)
摩托车	105.90	128.34	-17.48	105.05	130.41	-19.45
摩托车发动机	220.20	252.43	-12.77	222.94	248.15	-10.16
通用动力机械产品	142.99	159.02	-10.08	143.13	158.06	-9.45
		现	更正为:			
分产品、分行业	2012年生产量	2011年生产量	生产量变化	2012年销售量	2011年销售量	销售量变化
777 100 (771 ) ME	(万台)	(万台)	率(%)	(万台)	(万台)	率(%)
摩托车	105.90	128.34	-17.48	105.05	130.41	-19.45
摩托车发动机	220.20	252.43	-12.77	222.94	248.15	-10.16
通用动力和横产品	142 99	159.02	-10.08	143 13	158.06	-9.45

#### 、第四节 董事会报告中"(五)投资状况分析1、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情 原披露内容为:

募集年份	募集方式	募集资金总	本年度已使用募集	已累计使用募集资	尚未使用募集资	尚未使用募集资金	
券果干衍 券果万八		额	资金总额	金总额	金总额	用途及去向	
						用于"通用动力机	
2012	首次发行	48,709.20	41,068.98	410,689,800	78,070,500	械产品能力提升"	
						项目建设	
合计	/	48,709.20	41,068.98	410,689,800	78,070,500	/	
现更正为:							
单位:万元 币种:人民币							
募集年份 募集方式		募集资金总	本年度已使用募集	已累计使用募集资	尚未使用募集资	尚未使用募集资金	
募集年份	券架刀八	9/65	次公台鄉	会台網	△ 台幣	田金四土向	

单位:万元 币种:人民币

١	募集年份   募集方式		- 募集资金总 本年度已使用募集 - 本年度已使用募集		已累计使用募集资	尚未使用募集资	尚未使用募集资金		
l			额	资金总额	金总额	金总额	用途及去向		
l							用于"通用动力机		
l	2012	2012 首次发行 48,709.20		41,068.98	41,068.98	7,807.05	械产品能力提升"		
l							项目建设		
l	合计	/	48,709.20	41,068.98	41,068.98	7,807.05	/		
l	三、第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况中"二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理								

人员的任职情况(二)在其他单位任职情况" 聚海宁的任职情况增加"SBCVC(软银中国)创业投资公司投资总监"。 四、第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况中"一、现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人

# 陕西兴化化学股份有限公司

#### 证券代码:002109

证券简称:兴化股份 公告编号:2013-013

## 2012 年度报告摘要

五、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》; 根据中准会计师事务所有限公司对我公司2012年度财务决算审计报告,报告期内母公司共实现净利润123,145,193.28元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定、按你手间的100%提及法定公积金12,314,5193.3元。加上年初未分配利润544,941,620.74元。减去分配股初71,680,000.00元。截止2012年12月31日可供股东分配的润为584,092.294.69元。 初以2012年未公司总股本358,400,000般为基准。向全体股东按货10 股宽发现金股利10.(合税),共派发现金股利35,840,000元。剩余未分配利润484,252.294.69元结析下年。报告期内公司不适定股、不以公积金转增股本。 公司2012年度均同分配间整件台页法结中下年。据告期内公司不适定股、不以公积金转增股本。 公司2012年度均同分配间整件台页法结束,在,据文版大平、1000元年度,符合公司的客项实际情况、切实保护了中小股东权益并兼项了公司的可持续发展。 独立董事意见详见三额按讯网址序//www.cninfo.com.cn(独立董事相关事项独立意见的公告》。 六、会议以自商票等,等,反对票 0 票。春权票。票,前次新计了《公司2012年年度招告全公及检察》;

六、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》; 年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com. http://www.cninfo.com.com.

《证券时报》、《中国证券报》

《证券申报》、(中国证券报》。 監事会对《公司2012年年度报告全文及摘要》发表了审核意见。 经审核、监事会认为董事会编制和审核陜西兴化化学股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 七、会议以同意票 9 票、反求票 9 票,有实现票 票,前次进行《2012年度公司内部控制的自我评价报告》; 《2012年度公司内部控制的自我评价报告》详细内容见巨潮资讯网由野//www.cnifo.com//

独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事相关事项独立意见的公告》 监事会发表了核查意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《监事会对〈2012年度公司内部控制的自我评

、会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》; 公司关联方董事陈团柱先生、赵剑博先生、王志海先生对此表决进行了回避。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《公司2013年度

独立董事对《公司2013年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。 盃立里井へいない2017年以口の大坂大久の10以来7人及人) 盃立を用く事 独立意见洋児田郷沢川岡田伊ノ/www.cninfo.com.cni独立董事相关事項独立意見的公告。 九、会议以同意票 9 票,反対票 0 票,弃权票0 票,审议通过了(公司2013年度投资者关系管理工作计划);

、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了关于修订《公司"八项资产"减值准备和损失处理的内部

控制制度》的议案; 《公司"八项资产"减值准备和损失处理的内部控制制度》详见巨潮资讯网htm://v

《公司 八型於戶"或但在衛州即大定理的/南京空前則度,并是上海汶川河域中/小www.cmnto.com.cm. 十一。会议以同意樂 9 票,反对票 0 票,养权票0 票,南议通过了《关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本 公司资产作抵押的合同的议案》; 议案主更内容、董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过6亿元的银行借款及以公司资产为上述借款提供抵押担 保,并在上述权限范围内签署借款合同,抵押合同及相关文件,期限为自本次案签2012年年度股东大会通过之日至2013年年

。会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了关于《公司为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《对外担保的公 十三、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

大会通知的公告》。 以上第二、三、四、五、六、八、十一、十二、十三项须提交2012年度股东大会审议。 特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

### 证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-013 陕西兴化化学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于2013年3月18日以电子邮件和书面送达的 方式发出会议通知,于2013年3月29日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,曹西平监事委托刘毅监事投票。会议由 万式及由云区周末,12015年3万25日在公司云区里口70公区1500年3万人公司3000年3万人公司章程》的有关规定监事会主席徐亚荣女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

学者工师的基本义工工以,中心实验的日本市口方面产品,以下的人员与18人的人员中国人员中国人员企会 参与金监审审计划未获决,一受通过认下汉案: 一、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》,并提交公司2012年度股东大

、 、会议以同意票5票,反对票0票,弃权0票,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;

一会议以同愿宗等。及以崇明。并权明。韩文迪过了《公司如王连财务余龄标告》: 一会议以同意票等。皮对票吗。弃权明,韩议通过了《公司2014年度财务资龄报告》; 四会议以同意票等,反对票吗票,弃权明票,韩议通过了《公司2012年度公司利润分配预案》; 五会议以同意票等。反对票吗票,韩议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》; 经审核。监事会认为董事会编制和审核陕西火化化学股份有限公司2012年年度报告仓建入资格。 后来会认为董事会编制和审核陕西火化化学股份有限公司2012年中度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。报告内容真实。准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 六会议以同意票等。反对票问票,春权票吗票,韩议通过了公司《关于2012年度内部控制的自我评价报告》; 维权等和证金及目标记入生公司2014年度,由以上公司2014年度,由公司2014年间,由公司2014年度,由公司2014年度,由公司2014年度,由公司2014年度,由公司2014年度,由公司2014年度,由公司2014年间,由公司2014年度,由公司2014年度,由公司2014年度,由公司2014年度,由公司2014年间,由公司2014年度,由公司2014年间,由公司2014年间,由公司2014年度,由公司2014年度,由公司2014年间,由公司2014年间,由公司2014年间,由公司2014年

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定,监

事会对公司均認控制自我评价报告发表意见如下; 公司根据中国证益会深利证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有

3、2012年,公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述。监事会认为,公司内部控制的自我评价报告全面,读,准确、客观地成映了公司内部控制的实际情况。 七、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,有权需应票,审议通过了(2013年度日常关联交易的议案), 八、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于修订公司《"八项资产"减值准备和损失处理的内部控制

《2月915条》, 九、会议以同意票5票,反对票9票,弃权票9票,审议通过了《关于公司分陝西兴福吧业有限责任公司贷款担保的议案》; 十、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》, 特此公告。

### 证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-014 陕西兴化化学股份有限公司

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、5/7415年161.68022 陕西男米化学股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第二十二次会议于2013年3月29日召开,应出席会议董 事9人、实际出席会议董事9人,符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,会议以以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公 司外医男米福职业有限责任公司继续转担保险的议案)。此处程率耶端经公司董事会通过后提交股东大会审议,股东大会 审议通过之日起12个月内,授权董事长签署本次担保事项的相关文件。 公司为全资子公司陕西兴福肥业有限责任公司(以下简称"兴福肥业")提供担保,担保责任为连带担保,担保期限

、被扫保人基本情况

企业名称:陕西兴福肥业有限责任公司 注册资本:5000万元 法人代表:陈四柱

注册地址:陕西省兴平市

合)肥料、硝酸铵、硝酸铵钙的生产、加丁、销售;生物肥料、植物肥料、动物肥料、植物生长调节剂的生;

兴福肥业是产经营状况良好、农肥市场特线良好。但预计2013年国内解被市场竞争压力较大、为确保其生产经营持续健康发展,公司将近一步发展农肥产业,根据2013年兴福肥业的生产经营计划及资金需求状况,需补充流动资金借款3000万元。 为此,兴福肥业提请公司为其在金融机构贷款3000万元提供担保,兴福肥业将用销售收入和利润归还贷款。此次担保事 项需经公司董事会通过后提交股东大会审议,股东大会审议通过之日起12个月内,授权董事长签署本次担保事项的相关文

截止2012年12月31日,公司2012年度未对兴福肥业提供担保。按公司对外担保制度,不对控股子公司以外的企业进行担

董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对兴福肥业有关资信情况进行了认真调查。认为上述公司经营业绩稳定、资信状 况良好,担保风险可控,为兴福肥业贷款担保不会损害公司的利益,同意《关于公司对兴福肥业提供贷款担保的议案》

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日 股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2013-015

## 陕西兴化化学股份有限公司 2013年度日常关联交易公告

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,对公告的虚假记载,误导性陈注或者重大遗离员徒带责任。 为保证院四兴化化学股份有限公司(以下简称"本公司")正常开展生产经营活动。2014年公司将与陕西兴代集团有限 责任公司(以下简称"郑代集团")、陕西延长石油兴化仁工有限公司(以下简称"兴化仁工")、陕西经长石油(粮团)有限 责任公司(以下简称"延长集团")、陕西兴化集团机械厂(以下简称"兴化机械厂")、陕西省兴化仅表安装有限责任公司 (以下简称"仪表安装公司")、陕西化建工程有限责任公司(以下简称"陕西化建")发生日常关联交易。本公司与关联方之 间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

## 员持股变动及报酬情况"

为过时发表的及记时间间记: 刘卫的任期禁止日期"2013年10月16日"更正为"2012年12月3日"。 五、第十节 财务报告中"六、企业合并及合并财务报表(二)子公司情况3、通过设立或投资等方式 取得的子公司":"十三、40之司财务报表主要项目注释(三)长期股权投资按成本法核算": 表头"单位·元"更正为"单位.万元"。

司对本次更正给投资者和年报使用人带来的不便深表歉意。今后公司将认真汲取教训,加强年报编 制工作,不断提高信息披露质量。

修订后的2012年年报详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会 2013年3月29日

## 隆鑫通用动力股份有限公司

"中金公司"或"保荐机构")	用")				
保荐代表人姓名: 黄钦	联系方式:010-6505 1166				
床仔\&/\x±台: 與TA	联系地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层				
保荐代表人姓名:丁宁	联系方式:010-6505 1166				
床仔八衣八炷石: ] 丁	联系地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层				
经中国证券监督管理委员会("中国证监	会")证监许可[2012]858号文核准,隆鑫通用动力股份有限				
	·(A股)8,000万股,每股发行价格为6.58元,募集资金总额				
26,400,000.00元,扣除发行费用后募集资金净	额为487,092,000.00元,该等股票已于2012年8月10日在上海				

证券交易所(以下简称"上证所")上市。中金公司担任隆鑫通用首次公开发行股票并上市持续督导的保

-、2012年度保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督 与除鑫通用签订保荐协议,该协议已明确了双方? 步督导期间的权利义务

容事項的具体情况。停荐机构采取的督事措施等 學上市公司及注聲等。監事、感觉管理人员遵守法律、法规 規章和上证所发布的业务规则及其他规定性文件,并切实履 进青光系的情况。 进青光系的情况

## 、预计本公司2013年度日常关联交易金额如下:

关联交易类别		按厂的以为分夺	关联人	预计总金额(万元)	上十文勿忘並額(刀
		进一步划分			元)
		氢气、蒸汽、	兴化集团	98.09	71.72
销售产品		二氧化碳等	//Lakebi	70.07	71.72
		高纯氧、高纯氮、高纯氢等	延长集团	260.00	112.89
销售动力		电	兴化集团	3,500.00	-
		销售合计	兴化集团	3,598.09	71.72
		阳百口川	延长集团	260.00	112.89
		各种水、蒸汽等	兴化集团	8,558.00	8,381.67
购买原材料	É	合成氨、纯碱、蒸汽、硫酸铵、甲醇	兴化化工	29,383.00	10.094.0
		等			10,094.03
购买动力		电	兴化化工	550.00	-
		转供电服务	兴化集团	1,343.42	1,437.65
接受劳务		仪表维护服务		1,082.93	977.10
		综合服务费		1,160.00	960.00
B6-57 1844	Halet I	及动力、接受劳务合计	兴化集团	12,144.35	11,756.42
NA-54-191.1	77.14年	区别刀、按文为分百日	兴化化工	29,933.00	10,094.03
3.6 m/s/m 4m		土地、铁路、房屋等	W/ /Ledit tiel	2// 02	
关联租赁		租赁费	兴化集团	266.83	266.83
	关	联租赁合计	兴化集团	266.83	266.83
二、本公司年初至	至披倉	露日与关联方累计已发生的各类	关联交易总金额:	•	

关联方	与公司关系	交易类型	交易金額(万元)
,		购货	906.45
兴化集团	控股股东	接受劳务	567.24
	Í	销货	0.45
兴化化工	同一控制人	购货	2,394.97
兴化机械厂	同一控制人	接受劳务	181.51
仪表安装公司	同一控制人	接受劳务	_
陕西化建	同一控制人	接受劳务	_
<b>关股方介纽和关股关区</b>			

集团注册资本:14,292万元,法人代表:王志海,住所:陕西省兴平市工商登记号:61000010 

. 化化工注册资本:100,000万元,法人代表:王志海,住所:陕西省兴平市,工商登记号;61000100195703,经营范围:合成 氨、甲醇、二氧化碳、精細化工、石化产品的生产、加工、批发与零售;农化服务;纯碱(碳酸钠)、食用碳酸钠、氯化钠、工业氯化 钠、硫酸铵、硫磺、液氨、液氧、液氮;本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口。(上述项

目正在筹建中,待筹建结束后凭许可证在有效期内经营)。 兴化化工公司为本公司实际控制人延长集团的控股子公司。

延长集团注册资本:100亿元,法定代表人;沈浩,住所:延安市宝塔区七里铺,工商登记号;610000100149411,经营范围;石 延长集团注册资本;10亿元,法定代表人,沈浩,住所,延宏市室塔区土里铺,正商瓷记号,6100010019411人整营隐用,石 东天然与财保,开采,加工,运输,销售,石油化厂产品(仅限办理险价全%出工业产许可证。现得停可证后按许可证内容核 定经营范围)及新能源产品(专核除外)的开发,生产和销售;与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采,经营业务;煤炭、蓝石、 盐、硅。硫烷和等产产资产的地质助探,开发,加工。运输、销售和综合利用(仅限于公司汽作可证在有效期均宏营);煤气层的 开发利用,煤化厂产品的研发,生产及销售;运物 扩发和综合和用,煤炭,蓝石、盐、硅、硫铁中等中部溶原加工,上上述业务 相关的助探设计,找水开发,找水服多,石油机械,配件,助剂(后隐品除外)的制造,加工,项目建设及生产经营,房地产开发; 酒店管理,自营代理各类商品及技术的进出,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围内,法 律法规有专项规定的,凭许可证书在有效期内经营) 延长张阳是本公司的实际控制人。

延长集团是本公司的实际控制人。 4、兴化机械厂注册资本;392万元,法人代表:李平,住所;兴化厂内,工商注册号为610481000000765。经营范围;第一类压力容 等。大规律工经器的设计制造、GB级、GB级、CCC级压力管道安装(以上凭证经营);无损检测安装、机械零部件的设 、制造、加工,汽车吊、危险化学总包要物、容器制造安装。 兴化机械厂为本公司控股股东兴化集团的全资子公司。 5、19年2年3年3月

5. 仅表安装公司 仅表安装公司注册资本;360万元, 法定代表人, 高泰洲, 住所, 兴平市兴化路东头, 工商注册号, 610481100000651, 经营范 围, 一般工业形义共, 民用建设项目的设备, 线路, 管道的安装, 非标准解构件的制作, 安装, 微机的安装和调试, 软件编制。 仪表安装公司为本公司控股股东兴化集团的全资子公司。

陕西化建注册资本:70,000万元, 法定代表人: 张恺顺, 住所: 陕西省杨凌示范区西农路32号, 工商注册号: 610403100001257,经营范围为化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、银结构工程、块形储罐现场组焊、第一类压力容器和第二类低中压力容器的制造销售。 陕西化建为本公司实际控制人延长集团的控股子公司。

一八天秋八郎至明。2010年 兴作集团、张任集团、张化朗·赖二、仪表安装公司、陕西化建均依法持续经营,生产经营正常,具备履约能力。兴化化工基本建设项目已经完工,投入运行,目前生产装置运行良好,具备履约能力。

本公司同关联方的关联交易按照公开、公平、公正的原则、依据市场公允价格或国家、地方物价部门规定价格或行业指导价格或能定价格等市场公允方式确定。 1.与兴化集团之间产品购前及相关服务协议

1.与兴化集团户间后强的发生20万元吨。 北与兴化集团户间后强的发出及为"各生产系统提供签气、蒸汽等产品;兴化集团为本公司的正常生产经营提供各种水 蒸汽。提出原正公司需要的转电点及及基地即象;兴化集团在后勤服务、供应保障等方面为本公司提供综合服务。本公司 租用兴化集团的土地、铁路、房屋等用于生产经营;由于陜西省电力公司规则市供电公司;以作集团发本公司的结第万式发 生变化。自2015年起,兴化集团的用电将由陜西省电力公司规则市供电公司;以下商称"成阳供电公司")通过本公司边行结 第、因本公司主产经营需要,火化集团的本公司提供设备的旅价量。土建、印制等务务服务。在遗籍市场公开、公平、公正的原 则及不捆拿中小股东海丝的的提下,为实现资源互补,互惠互利、双方签订以下协议。 (11) 作品制始协议,本公司为兴化集团提供复备的旅价器,土建、印制等务务服务。在遗籍市场公开、公平、公正的原 则及不捆拿中小股东海丝的的提下,为实现资源互补,互惠互利、双方签订以下协议。 (11) 作品制物协议,本公司为兴化集团推供每至价价依据股上一年成本加原材约价格间率区据长加度的6%确定,蒸汽价格 索源人的公元。他们是公公司之间等。 (2) (供外、供产协议)次方约定平化集团为本公司2013年提供各种水、蒸汽的价格为;井水;1.50元/吨,循环环、0.40元/中。 融资人1.600元元。能型以不1.50元吨,蒸汽1.600元元吨。 (2) (供外、供产协议),双方约定平化集团为本公司2013年提供各种水、蒸汽的价格为;井水;1.50元/吨。循环水、0.40元/中。 胜款出、400元元。能型以来、450元吨、蒸汽;1600元元吨。 (3) (仅是建非及转供电服务协议)、《综合服务协议》)(发表服务费根据兴化集团为本公司提供服务比例及上一年实际 发生数分基础经本公司股东大会确认,双方为提出上年度用电比及上一年度东两费用为基数分摊转使电服务的 费1.682-29万元、综合服务费1.160-00万元。 (4) 根据公司各工程的企业,从方为企业的15年兴化集团的本公司收取转往服务费1.343-42万元 (及基准护 费1.682-29万元、综合服务费1.160-00万元。 (4) 根据公司生产,经本资产的15年以代本层工程的公司上,即位4年报生经过, 100元公司收取土地、转移,房屋等的租赁股份公司3万元(人是根面,15年以外,15年以代本,15年以企业,15年以外,15年以上,15年以上,15年以代本,15年以外,15年以

(4) / 报底级2017年12月金11 / 开经本公司2011年度欧东大资中区地设的《工港使州农民贡产不完全》 即本公司收定土地、钱路、房屋等的租赁费合68万元。 (5) (电费结聚协议》:由本公司负责每月根据本公司及兴化集团双方用电总量与城阳供电公司办理总电费结算业分。 根据兴化集团实际用电分类。按照用电计量记录以及协议规定的计费标准向兴化集团收取费用。计费标准为按照电力部分。 根据兴化集团实际用电分类。按照用电计量记录以及协议规定的计费标准向兴化集团收取费用。计费标准为按照电路电力 使的电费结算单上计算的分类平均单位电价为州作为各类用电向电费结算形,结婚方式为,根据使电局电势结算更求,兴 化集团当月分三次向本公司颁付电费。时间分别为每月5日、15日、25日、前两次各按上月实际电费预付本月电费的35%。25日

根据咸阳供电公司电费单,兴化集团按上月用电比向本公司预付第三次电费,在本公司和咸阳供电公司结清当月电费后,本 公司与兴化集团结清预付与实际电费差额。 (6)《其他服务框架协议》,兴化集团向公司提供的设备防魔保温 土建 印刷笔装多服务 经未公司确认确定双方结管

的原则及不损害中小股东利益的前提下,为实现资源互补,互惠互利,本公司与兴化化工、兴福肥业与兴化化工签订以下协

(1)《合成氨、纯碱供应协议补充协议》;2013年第一季度,兴化化工向本公司供应合成氨、纯碱的价格分别根据兴化化 工2012年第四季度的销售平均价格分别确定为2,573元/吨(含税价)、1,060元/吨(含税价),之后价格每季度分别调整一次. 以上一季度兴化化工的合成氨、纯碱的销售平均价格为准。

(2)《蒸汽供应协议补充协议》;双方约定蒸汽价格按照成本加成10%确定,并在协议有效期内.根据国家政策对原材料

[、高纯氡、高纯氢供应框架协议》,预计2013年将发生约260万元的交易金额(结算以双方实际确认的用量为准),约定2013 年本公司向延长集团销售上述产品价格执行市场价。

4.入下200000 由于生产经营需要,本公司与兴化机械厂签订《机械设备加工、安装及检测维修框架协议》,兴化机械厂为本公司提供机 械设备加工、安装及检测维修服务、经本公司确认确定双方结算的工作量并进行费用结算、结算价格有市场公允价格则依照市场公允价格确定,若无市场公允价格则按照兴化机械厂为公司提供的当次检测维修服务成本加成10%原则确定。 由于生产经营需要,本公司与仪表安装公司签订《其他服务框架协议》,由仪表安装公司在本公司的工程施工、设备检

緣、日常维护等方面提供仪表安装、修理修配劳务服务,经本公司确认确定双方结算的工作量并进行费用结算,结算价格有市 易公允价格则依照市场公允价格确定,若无市场公允价格则按照仪表安装公司提供劳务成本加成10%原则确定。 ○ ADCESTINE 由于生产经营需要,本公司与陝西化建签订《工程施工及设备加工,安装、维修框架协议》。陝西化建为本公司进行工程施工及提供设备加工,安装、维修等服务,经本公司确心确定双方结算的工作量并进行费用结算,结算价格有国家规定时依照国家的规定执行;若无国家规定则按照行业规定参照市场公允价格或者按照陝西化建提供的当次服务成本以协议方式协商

五、公司日時和公房の公司的理解 本公司2013年与吴联方的信等关策交易目的是为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动,发挥同关联方之间的协同效应,促进公司发展,公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业多不会因此类交易而对关联方形成依

核查了隆鑫通用执行《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《炎联交易决策制度》、 《信息披露制度》、《家集资金管理制度》等相关制度 的履行情况、隆鑫通用公司治理制度键全、并得到有 详见"二、信息披露审阅情况 · 核查,截至本报告出具日,隆鑫通用未发生该等情 经核查,截至本报告出具日,隆鑫通用及现任控股影 东、实际控制人不存在速背相关承诺的情况

根据中国证监会(保养办法)和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,保养机 修鑫通用自首次公开发行上市之日起至本报告出具日在上证所公告的信息披露文件进行了事前或事

后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。具体情况

六、关联交易审批稳序 本公司2013年日常关联交易经公司2013年3月29日第五届董事会第二十二次会议审议通过,在审议该议案时,公司关联方董事陈团胜先生,王志海先生,赵剑聘先生对此表决进行了回避,其余董事全部同意。 此项汉案前徐公司2012年度股东大会审议通过后生效。关联股东兴化集团需对此项汉案回避表决。

/。 //、各查文件 (一)公司第五届第二十二次董事会会议决议; (二)公司独立董事意见; (三)《公司2013年度日常关联交易》。

#### 证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-017 陕西兴化化学股份有限公司

关于召开2012年度股东大会通知的公告 | 映西県化化学般份有限公司(以下海珠・火ボーボールで、2、4の場底以底、3水では売えぬるまえ鬼場。 映西県化化学般份有限公司(以下海珠・公司) 于2013年3月20日石井五届董事会年1-一次会议、审议通过了《关 于召开公司2012年度設东大会的议案》、現就关于召开公司2012年度設东大会的事项公告如下:

、会议召开基本情况

1、会议召集人:本公司董事会 2、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 票时间内通过上述系统行使表决权。

网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年4月24日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00:通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2013年4月23日15:00 至 2013年4月24日15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点:兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室。

(1) 凡是在2013年4月17日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法

(1) 九定社2015年4月17日下平坂市時,在 E的代理人; (2) 本公司董事、监事和高级管理人员; (3) 本公司聘请的律师。

4、现场会议召开时间;2013年4月24日下午14;00时;

(3)本公司聘請的律师。 、会议审议事项 (一)审议公司2012年度董事会工作报告; (所取公司独立董事选职报告) (三)审议公司2012年度财务决算报告; (三)审议公司2013年度财务预算报告; (五)审议公司2013年度对务预算报告, (五)审议公司2012年度利润分配预案; (六)审议公司2012年度报告全文及摘要; (六)审议公司2013年度有资金额公司2013年度

(七)审议公司2013年度日常关联交易的议案; (八)审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案;

(九)审议关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案; (十)审议关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案。

三、云以宣记万法 1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托 书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东领持加盖公童的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2013年4月23日17:00前公司收到传真或信件为准);

2、登记时间:2013年4月23日09:00~17:00; 3、登记地点:陕西兴化化学股份有限公司证券事务室。

四、参加网络投票的具体操作流程 一)通讨深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月24日上午9:30至11:30. 下午13: 00至15:00. 投票程序比昭深圳证券交易所新股由贴业条操作

2、投票代码:362109 投票简称:兴化投票

义室内容 司2012年年度报告全文及摘要

对应的委托股数

(6)投票举例 ①对全部议案一次性表决 如某股东对全部议案一次性表决,其申报如

如某股东对某一议案投票,以议案1《公司2012年度董事会工作报告》为例,其申报如了 362109

以第一次表决<u>愈</u>见为准。 ②股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案 投票表决,而对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其它未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果股东於对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通过互联财程票系统的投票程序。 1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月23日15;00至2013年4月24日15;00期间

2、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行

身份认证。申请服务密码的,请登陆网址;http://www.szec.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.股东根据获取印服务密码或数字证书可登录网址http://whp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 (三)网络投票系统按股东账户统计投票结果、如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票、 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果为值。 2.本次股东大会有于项股票。 2.本次股东公会有下项股票。 股东大会会下现现象。某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会。纳人出席股东大会和东西发布的下。对于该股东来发表意见的其他议案,视为奔权。

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理

授权委托书 \_先生(女士)代表本人(本公司)出席陕西兴化化学股份有限公司2012年度股东大会,并按本授 本人(本公司)对本次年度股东大会审议事项的表决意见为; 司2012年度财务决算报告

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

8下 法:投票以対上始前以事所选择回意,反对或弃权,并在相应表格内打勾"√", 委托人/单位签字(盖章); 委托人身份证号码,當业执照号码; 委托人执行证号码,當业执照号码; 委托人技扮股票码。

受托人: 受托人身份证号码:

2012-10-27	关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的	
	公告	
2012-10-27	第一届董事会第十次会议决议公告	
2012-10-27	第一届监事会第四次会议决议公告	
2012-10-27	关于增补公司独立董事候选人的公告	
2012-10-27	关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告	-
2012-10-30	关于公司股东、关联方及公司承诺事项履行情况的公	
	告	
2012-11-13	2012年第二次临时股东大会的法律意见书	
2012-11-13	公司章程(2012年11月)	1
2012-11-13	2012年第二次临时股东大会决议公告	
2012-12-04	关于董事辞职的公告	
2012-12-15	关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告	
2012-12-15	关于公司开展短期理财业务的公告	
2012-12-15	关于子公司南京隆尼增资及变更为中外合资经营企业	1、市闽信息披露文件的内容及格 式,确信其内容真实,准确、完整、 不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。格式符合相关规定; 2、审查股东大会,董事会,监 事会的召集与召开程序,确信其 合法合规;
	的公告	
2012-12-15	第一届董事会第十一次会议决议公告	
2012-12-26	关于购买理财产品的公告	
2012-12-29	关于副总经理辞职的公告	
2012-12-29	关于购买理财产品的公告	
2013-01-04	2012年第三次临时股东大会决议公告	
2013-01-04	2012年第三次临时股东大会的法律意见书	3、审查股东大会、董事会、监
2013-02-07	其他重大事件公告	事会的出席人员资格、提客与表
2013-02-19	关于董事辞职的公告	决程序,确信其符合公司宣程。
2013-02-22	关于控股股东法定代表人变更的公告	COLETT - WHILE SETT IN ZO TO APPLES
2013-03-02	第一届董事会第十二次会议决议公告	
2013-03-02	年报信息披露重大差错责任追究制度	
2013-03-02	内幕信息知情人登记管理制度	
2013-03-29	第一届董事会第十三次会议决议公告	
2013-03-29	独立董事关于公司相关事宜的独立意见	
2013-03-29	2012年度独立董事述职报告	
2013-03-29	第一届监事会第五次会议决议公告	1
2013-03-29	2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告	
2013-03-29	2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	
2013-03-29	2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1
	2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专	
2013-03-29	项说明	
2013-03-29	日常关联交易的公告	1
2013-03-29	关于召开2012年度股东大会通知的公告	1
2013-03-29	2012年度股东大会会议资料	1

、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上证所相关规

则规定应向中国证监会和上证所报告的事项 隆鑫通用不存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上证所相关规则规定 应向中国证监会和上证所报告的事项。

保荐代表人签名:黄钦 保荐机构:中国国际金融有限公司

2013年3月29日