

云南云维股份有限公司
2012 年年度股东大会会议材料

二〇一三年四月十日

云南云维股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程

会议地点：云维办公楼 708 会议室

会议时间：2013 年 4 月 10 日

会议主持人：董事长 陈伟

会议议程：

一、公司董事长陈伟先生宣布会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况

二、审议议案

1. 公司 2012 年度董事会工作报告；
2. 公司 2012 年度监事会工作报告；
3. 公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年财务预算方案
4. 公司关于向银行申请 2013 年年度综合授信额度的议案
5. 公司关于确认 2012 年日常关联交易和预计 2013 年日常关联交易的议案；
6. 关于 2013 年度公司及子公司对外担保的议案；
7. 关于续聘会计师事务所的议案；
8. 关于增补公司董事的议案；
9. 关于增补公司监事的议案；
10. 公司 2012 年度利润分配预案。

三、股东发言

四、董事对股东提出问题进行答复和说明

五、推举两名股东代表参加计票和监票

六、股东及股东代表对议题进行投票表决

七、统计投票表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票

八、董事长宣读公司 2012 年年度股东大会决议

九、律师宣读法律意见书

十、会议结束

云南云维股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料

目 录

云南云维股份有限公司股东大会会场纪律.....	1
1、公司 2012 年度董事会工作报告.....	2
2、公司 2012 年度监事会工作报告.....	16
3、公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年财务预算方案.....	19
4、公司关于向银行申请 2013 年年度综合授信额度的议案.....	21
5、公司关于 2012 年日常关联交易执行情况和预计 2013 年日常关联交易的议案...	22
6、关于 2013 年度公司及子公司对外担保的议案.....	31
7、关于续聘会计师事务所的议案.....	33
8、关于增补公司董事的议案.....	34
9、关于增补公司监事的议案.....	35
10、公司 2012 年度利润分配预案.....	36
11、公司 2012 年年度股东大会表决票.....	37

云南云维股份有限公司股东大会会场纪律

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。

四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。

八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。

以上会场纪律，请参会人员严格遵守。

云南云维股份有限公司

2013 年 4 月 10 日

议案一：

云南云维股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

报告人：董事长 陈伟

各位股东：

现我代表公司董事会向大家对 2012 年度董事会工作情况作如下汇报：

一、 管理层讨论与分析

(一) 报告期内主要经营成果及分析

报告期内，受全球经济增长放缓，外需动力不足；国内钢铁等行业景气度不高，内需不足等影响，公司焦炭和化工产品市场低迷，产品盈利能力大幅收窄，公司的生产经营经历了有史以来最严峻的考验，经营业绩出现大幅亏损。

面对复杂多变的外部经营形势，在公司董事会领导下，公司经理层带领全体干部员工坚定信心、迎难而上，以市场营销为龙头，以产品的边际利润贡献为基础，以对标管理为抓手，挖潜降耗、严控成本，紧盯市场，及时调整产品结构，坚持量本利分析决策和产供销联动机制，统筹协调各生产装置负荷，强化经济责任考核，抓好安全生产、环境核查、节能减排等基础工作，努力控亏减亏。经过不懈努力，公司生产经营和员工队伍总体稳定，安全生产、节能减排、质量管理等工作取得一定成绩，一批项目建成投产。

全年实现营业收入 713,918.45 万元，营业利润-138,062.71 万元，利润总额-137,070.69 万元，归属于母公司所有者的净利润-117,075.65 万元。

1、主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,139,184,512.81	8,780,836,998.08	-18.70
营业成本	7,156,873,487.43	7,630,148,314.68	-6.20
销售费用	230,441,102.17	254,562,430.24	-9.48
管理费用	333,751,518.28	260,524,195.54	28.11
财务费用	691,580,463.03	510,407,528.23	35.50
经营活动产生的现金流量净额	-383,618,279.77	246,936,288.05	-255.35
投资活动产生的现金流量净额	-829,613,815.40	-1,189,883,216.79	-30.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,626,834,814.72	1,101,630,375.02	47.68
研发支出	8,909,524.24	11,919,517.97	-25.25

(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 71.39 亿元，与上年同期 87.81 亿元相比下降 18.7%，驱动营业收入下降的因素：一是市场需求持续不振，产品价格下降；二是公司根据原料供应和产品边际贡献情况，主动调整生产装置负荷，焦炭和有机化工产品产销量比上年同期减少。

2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

a. 销售价格因素：受国外经济增长乏力，国内经济增长放缓影响，公司主要产品市场需求下降，加之西北、华北等地区煤化工新增产能逐步释放，产能过剩严重，市场竞争加剧，报告期内公司乙炔化工产品和煤焦油深加工产品市场行情呈现普跌态势；受钢铁等下游需求减弱影响，公司焦炭产品价格下降明显，报告期内因售价因素影响公司焦炭及化工产品销售收入较上年同期减少约 6.64 亿元。

b. 销售数量因素：受周边煤矿安全整顿影响，原料煤供应紧张，以及部分产品毛利率为负，公司主动调整装置负荷和产品结构，公司主要产品产销售量较上年同期明显下降，报告期内因销量因素影响公司焦炭及化工产品销售收入较上年同期减少约 15.34 亿元。

3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，泸西大为焦化有限公司双氧水项目建成投产，填补了云南省没有双氧水生产的历史，双氧水全年实现销售收入 1,291 万元。云南大为制焦有限公司年产 2 万吨软质炭黑和 3 万吨硬质炭黑项目投产，将公司的炭黑的产能扩大到 10 万吨/年，具有一定规模经济效应，且将公司的炭黑产品种类增加到 6 个，实现软质、硬质炭黑搭配销售，提高了该产品的市场竞争力，报告期内炭黑实现销售收入 24,039 万元，在销售价格下降的情况下，实现销售较上年增加 116 万元。

4) 主要销售客户的情况

前五名客户的销售收入合计 1,595,707,611.25 元，占销售收入的比重 22.35%。

(3) 成本

1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤焦产品	材料	5,079,363,547.69	94.89	4,994,304,054.70	94.95	1.70
	人工	48,937,313.54	0.92	41,795,184.61	0.79	17.09
	制造费用	224,692,909.06	4.2	223,724,552.67	4.25	0.43
化工产品	材料	1,321,645,359.60	87.25	1,839,132,961.80	88.3	-28.14
	人工	32,287,421.50	2.13	42,072,312.93	2.02	-23.26
	制造费用	160,711,835.19	10.61	201,515,051.48	9.68	-20.25
化肥产品	材料	137,454,437.98	88	106,715,543.78	80.31	28.80
	人工	4,056,402.80	2.6	5,665,098.53	4.26	-28.40
	制造费用	14,682,807.10	9.4	20,505,741.94	15.43	-28.40
建材产品	材料	30,860,880.08	52.25	51,377,667.13	61.14	-39.93
	人工	5,994,237.30	10.15	7,043,966.99	8.38	-14.90
	制造费用	22,209,052.22	37.6	25,606,095.43	30.47	-13.27
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
聚乙烯醇	材料	241,516,892.50	83.95	313,165,029.20	86.54	-2.59

	人工	10,009,099.42	3.48	12,047,273.82	3.33	0.15
	制造费用	36,155,543.81	12.57	36,658,880.12	10.13	2.44
纯碱	材料	151,788,994.95	87.52	156,228,223.95	88.00	-0.49
	人工	4,289,467.57	2.47	4,610,433.93	2.60	-0.12
	制造费用	17,361,687.67	10.01	16,688,212.54	9.40	0.61
氯化铵	材料	137,454,437.98	88.00	106,715,543.78	80.31	7.70
	人工	4,056,402.80	2.60	5,665,098.53	4.26	-1.67
	制造费用	14,682,807.10	9.40	20,505,741.94	15.43	-6.03
水泥	材料	30,860,880.08	52.25	51,377,667.13	61.14	-8.89
	人工	5,994,237.30	10.15	7,043,966.99	8.38	1.77
	制造费用	22,209,052.22	37.60	25,606,095.43	30.47	7.13
1.4 丁二醇	材料	210,766,101.62	84.43	220,422,030.56	84.95	-0.53
	人工	3,042,159.65	1.22	3,477,957.23	1.34	-0.12
	制造费用	35,837,167.41	14.36	35,562,559.40	13.71	0.65
焦炭	材料	4,264,988,322.60	94.89	4,786,132,166.74	94.95	-0.06
	人工	41,127,413.08	0.92	40,041,235.05	0.79	0.12
	制造费用	188,647,214.62	4.20	214,406,695.65	4.25	-0.06
甲醇	材料	370,987,917.70	90.46	366,487,755.91	90.38	0.08
	人工	7,112,803.66	1.73	6,515,350.36	1.61	0.13
	制造费用	32,009,474.79	7.81	32,511,508.48	8.02	-0.21
苯	材料	209,605,824.78	93.38	192,553,929.75	91.21	2.17
	人工	2,267,035.63	1.01	2,224,745.20	1.05	-0.04
	制造费用	12,590,589.64	5.61	16,324,734.20	7.73	-2.12

2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 1,017,507,184.21 元，占采购总额的比重 9.48%。

(4) 费用

a、营业税金及附加本期较上年同期减少 38.35%，主要由于本期营业收入减少，相应的各项税费减少。

b、财务费用本期较上年同期增长 35.50%，主要由于公司经营亏损，资金需求扩大，融资规模增加、融资成本上升。

c、资产减值损失本期较上年同期增加 8,462.92 万元，主要由于公司期末存货成本高，产品市场持续低迷，公司根据会计政策计提了存货跌价损失；同时，应收账款增加，根据公司会计政策计提坏账准备金额增加。

d、营业外收入本期较上年同期增加 37.96%，主要由于本期收到政府补助资金增加所致。

e、所得税费用本期较上年同期减少 40.84%，主要由于公司经营亏损，应缴所得税费用减少所致。

(5) 研发支出

1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	1,112,878.86
本期资本化研发支出	7,796,645.38

研发支出合计	8,909,524.24
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.51
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.12

(6) 现金流

a、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少 43.64%，主要由于本期营业收入减少，票据结算增加。

b、收到的税费返还本期较上年同期减少 80.22%，主要由于上期子公司收到企业所得税税款返还。

c、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少 40.57%，主要由于本期原材料货款现金结算减少。

d、支付的各项税费本期较上年同期减少 35.26%，主要由于本期营业收入减少，相应的各项税费减少。

e、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 849.70 万元，主要由于子公司收回资源整合款。

f、投资支付的现金本期较上年同期减少 90.29%，主要由于上期子公司支付资源整合款所致。

g、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 94.60%，主要由于上期子公司支付资源整合款。

h、吸收投资收到的现金本期较上年同期减少 1,525.00 万元，主要由于上年同期大为制焦控股子公司泸西焦化收到其他股东的投资款。

i、取得借款收到的现金本期较上年同期增加 121.90%，主要由于报告期内公司流动资金贷款增加所致。

j、发行债券收到的现金本期较上年同期减少 98,800.00 万元，主要由于上期为降低公司融资成本发行了公司债券。

k、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加 66.44%，主要由于报告期内支付公司债利息及银行借款利息增加所致。

(7) 其它

1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司有序推进非公开发行股票再融资工作，目前上市公司及募投项目的环保核查申请已上报环境保护部，进行环保核查工作；募投项目四角地煤矿、天源煤矿、顺源煤矿和鑫国煤矿土地使用证和采矿许可证已变更至标的公司，正在进行储量评审工作；顺源煤矿和鑫国煤矿已获得有关政府部门的开工回执。

2) 发展战略和经营计划进展说明

a. 发展战略进展情况：积极向上游延伸产业链，控制煤炭资源，提升煤炭自给率，公司正在积极推进非公开发行股票，募集资金收购煤矿，目前正在开展环保核查和储量核实相关工作；向下游延伸产业链，提升产品附加值，发展循环经济，报告期内云南大为制焦有限公司 2 万吨/年轻质炭黑和 3 万吨/年硬质炭黑项目于 2012 年 4 月建成投产，泸西大为焦化有限公司 5 万吨/年高浓度双氧水项目于 2012 年 5 月投产；云维保山有机化工有限公司日产 3000 吨水泥等项目于 2012 年 12 月投入试生产，公司的产业链进一步得到完善。

b. 生产经营计划完成情况：

①煤焦化产业链：报告期内生产全焦 327.91 万吨，完成计划的 77.07%；生产精甲醇 27.95 万吨，完成计划的 86.53%；生产炭黑 6 万吨，完成计划的 70.84%；纯苯 2.66 万吨，完成计划的 64.72%；煤焦油及其加工产品 11.93 万吨，完成计划的 103.2%。

②乙炔化工及相关产业链：报告期内生产聚乙烯醇 2.02 万吨，完成计划的 69.66%；生产商品醋酸乙烯 0.77 万吨，完成计划的 30.8%；生产电石 10.33 万吨，完成计划的 39.73%；生产 1,4-丁二醇 1.4 万吨，完成计划的 56%；生产甲醛 3.1 万吨（含 2,413.84 吨 55% 甲醛），完成计划的 103.33%；生产醋酸甲酯 3.22 万吨，完成计划的 100.63%；生产水泥 17.83 万吨，完成计划的 27.86%。

③煤气化产业链：报告期内生产纯碱 15.27 万吨，完成计划的 92.55%，生产氯化铵 15.37 万吨，完成计划的 93.15%。

④未完计划原因分析：聚乙烯醇、醋酸乙烯、电石、1,4-丁二醇产销量未能完成计划的主要原因是西北、华北等地区产能扩张较快，产能过剩导致相关产品市场竞争加剧，产品售价与成本倒挂，公司根据边际利润贡献情况调整产品结构，主动停止了聚乙烯醇片状生产线和保山电石生产装置的生产，花山本部电石装置枯水期暂停生产，1,4-丁二醇生产装置根据市场和催化剂活性情况调整生产节奏；煤气化和煤焦化产业链未能完成计划主要是受到原料供应和市场需求的三重制约，相关装置无法长周期满负荷运行等原因所致；水泥未完成计划的原因主要是日产 3000 吨水泥项目较预期投产延期所致。

3) 其他

a. 报告期内主要经营指标变化情况及原因分析

主要经营指标变动情况表

项 目	2011 年度	2012 年度	变动金额
营业收入（元）	8,780,836,998.08	7,139,184,512.81	-1,641,652,485.27
营业利润（元）	92,819,860.03	-1,380,627,118.62	-1,473,446,978.65
归属于母公司所有者的净利润（元）	18,339,326.66	-1,170,756,465.99	-1,189,095,792.65

b. 变动原因分析：

①受宏观经济增长放缓和国家房地产政策调控等影响，钢铁等下游行业需求不足，产品市场持续低迷；受煤矿安全整顿等影响，原料煤供应紧张，价格维持相对高位，产品成本上升；同时受销售和成本因素影响，焦炭、乙炔化工装置不能满负荷经济运行也大幅推高了产品成本。受上下游的双重挤压，公司主要产品的毛利率大幅下降。

②受公司负债规模大及主营业务经营亏损影响，资金需求量持续加大，公司加大了票据贴现和债务融资规模，同时融资成本上升，导致公司财务费用增加幅度较大，全年公司的财务费用高达 6.92 亿元，较上年增长 35.50%；由于公司规模扩大及停产装置相关费用计入管理费用，2012 年管理费用为 3.34 亿元，较上年增长 28.11%，进一步的加剧了公司的亏损。

③公司年末按照会计准则的规定对存货和债权等进行了减值测试，计提了存货减值准备和坏账准备，2012 年计提资产减值为 9181.28 万元，较上年增加 8462.92 万元，加大公司的亏损幅度。

2、 行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤焦产品	5,479,791,084.03	5,352,993,770.29	2.31	-9.54	1.77	减少 10.86 个百分点
化工产品	1,364,672,724.43	1,514,644,616.29	-10.99	-43.58	-27.28	减少 24.88 个百分点
化肥产品	157,144,016.10	156,193,647.88	0.60	10.73	17.54	减少 5.77 个百分点
建材产品	45,827,361.01	59,064,169.59	-28.88	-40.05	-29.71	减少 18.95 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
聚乙烯醇	229,095,364.34	287,681,535.73	-25.57	-37.04	-20.50	减少 26.12 个百分点
醋酸乙烯	45,941,604.14	69,303,274.33	-50.85	-68.01	-63.57	减少 18.40 个百分点
纯碱	191,631,307.74	173,440,150.19	9.49	-15.26	2.30	减少 12.01 个百分点
氯化铵	157,144,016.10	156,193,647.88	0.60	10.73	17.54	减少 5.77 个百分点
水泥	45,827,361.01	59,064,169.59	-28.88	-40.05	-29.71	减少 18.95 个百分点
1、4 丁二醇	166,341,235.91	249,645,428.69	-50.08	-48.51	-3.78	减少 69.77 个百分点
焦炭	4,538,455,689.07	4,494,762,950.30	0.96	-21.02	-10.83	减少 11.32 个百分点
焦油	439,209,936.84	386,088,574.38	12.09	40.91	76.10	减少 17.57 个百分点
苯	269,409,347.82	224,463,450.05	16.68	-0.81	6.33	减少 5.60 个百分点
甲醇	482,692,102.25	410,110,196.15	15.04	-17.75	1.13	减少 15.86 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	7,010,456,012.29	-19.16
国外	36,979,173.28	63.93

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金	1,298,038,328.31	8.35	884,435,622.38	6.25	46.76
应收票据	378,622,094.66	2.44	669,709,223.66	4.73	-43.46
应收账款	409,739,545.17	2.64	214,327,658.76	1.51	91.17
其他应收款	168,362,035.12	1.08	87,414,991.51	0.62	92.60
递延所得税资产	3,538,909.65	0.02	7,982,471.81	0.06	-55.67
短期借款	3,529,118,000.00	22.71	1,886,000,000.00	13.33	87.12
应付票据	1,518,046,468.54	9.77	1,053,343,699.95	7.44	44.12
应付账款	1,782,324,673.82	11.47	1,101,033,443.25	7.78	61.88
应交税费	-125,921,894.67	-0.81	-89,337,256.08	-0.63	40.95
其他应付款	659,448,844.80	4.24	481,317,330.21	3.40	37.01
长期应付款	711,708,555.51	4.58	281,948,907.41	1.99	152.42

一年内到期的非流动负债	1,456,425,474.08	9.37	1,108,872,177.48	7.84	31.34
其他非流动负债	4,520,000.00	0.03	3,020,000.00	0.02	49.67
未分配利润	-842,465,501.30	-5.42	362,287,069.58	2.56	-332.54

货币资金：货币资金期末账面余额较期初增长 46.76%，主要由于公司经营亏损，资金紧张，增加票据结算，对应的承兑汇票、信用证等保证金增加所致。

应收票据：应收票据期末账面余额较期初减少 43.46%，主要由于公司加大了应收票据的使用。

应收账款：应收账款期末账面余额较期初增长 91.17%，由于主要产品市场疲软，公司为加大产品销售量，放宽了信誉较好客户的信用期。

其他应收款：其他应收款期末账面余额较期初增长 92.60%，主要由于公司支付融资租赁保证金、进口货物保证金增加所致。

递延所得税资产：递延所得税资产期末账面余额较期初减少 55.67%，主要由于公司经营亏损加剧，本期未确认因可抵扣时间性差异所计提的递延所得税资产。

短期借款：短期借款期末账面余额较期初增长 87.12%，主要是为满足公司资金需求，流动资金贷款增加所致。

应付票据：应付票据期末账面余额较期初增长 44.12%，主要由于公司流动资金紧张，增加了票据结算。

应付账款：应付账款期末账面余额较期初增长 61.88%，主要由于公司调整结算时间，结算放缓所致，另外子公司大为制焦因工程结算完成增加了应付工程款。

应交税费：应交税费期末账面余额较期初减少 40.95%，主要由于公司经营亏损，需缴纳税费金额下降，同时随着上年末应交税费如期缴纳，期末应交税费随之减少。

其他应付款：其他应付款期末账面余额较期初增长 37.01%，主要由于公司关联方煤化集团借款增加。

长期应付款：长期应付款期末账面余额较期初增加 152.42%，主要由于本公司及子公司融资租赁增加所致。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末账面余额较期初增长 31.34%，主要由于公司部分长期借款及长期应付款在一年内将逐步到期。

其他非流动负债：其他非流动负债期末账面余额较期初增加 49.67%，主要由于本期子公司收到与资产相关的政府补助资金。

未分配利润：未分配利润期末账面余额较期初减少 332.54%，主要由于公司经营亏损所致。

4、核心竞争力分析

经过多年的发展和资产证券化，公司形成了煤焦化、煤电石化、煤气化三条既相对独立又相互关联的产业链，成为中国煤化工行业产业链最为完善的上市公司之一。公司坚持资本运营和产品经营并重的发展思路，坚持向上游控制资源，向下游发展精细化工产品的发展战略，产品的附加值程度逐步提高，初步形成了"差异化定位、特色化经营和精细化管理"发展方针。结合公司的区位、产业和规模特点，分析公司的主要竞争优势如下：

1. 资源优势：公司所处的滇东北地区，具有丰富的煤炭资源和水资源（根据《云南省煤炭工业发展行动计划（2008年-2012年）》，全省探明煤炭资源量为 277.16 亿吨，预测资源量为 413.84 亿吨，居全国第 11 位，在南方省区居第 2 位，仅次于贵州），是全国少数煤炭资源和水资源呈正向分布的区域之一，工业基础好，适合发展煤化工。

2. 区位优势：云南是中国-东盟自由贸易区的桥头堡，随着云南桥头堡战略规划的实施，将给公司提供广阔的市场前景。

3. 规模优势：公司焦炭产能 400 万吨/年、甲醇产能 40 吨/年、炭黑产能为 10 万吨/年、水泥产能为 200 万吨/年，在煤化工行业或区域内具有一定规模优势。

4. 技术优势：公司 5.5 米侧装捣固焦炉炼焦、配型煤炼焦、焦炉气纯氧转化制甲醇，集成国内外先进的洁净煤技术、侧装大容积焦炉炼焦综合技术、气体净化转化合成技术、焦油和粗苯加氢深加工技术、循环流化床锅炉热电联产技术等，实现多行业、多学科技术的交叉与融合。5.5 米侧装捣固焦炉炼焦充分利用无烟煤或弱粘结性煤炼焦，突破炼焦煤资源的利用局限。焦炉煤气制甲醇装置，为国内外单系列能力最大的装置，具有自主知识产权，已申报专利。

5. 循环经济优势，公司积极发展循环经济，鼓励技术创新，煤焦化产业链，认真贯彻“大规模、高技术、高起点、多联产、一体化”的循环经济理念，煤电石化乙炔化工产业链，探索电石炉尾气和电石渣循环利用，努力构建资源节约型和环境友好型企业。

5、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

报告期内，公司通过同一控制下的企业合并取得一新公司的控制权。公司名称：河口大为商贸有限公司，经营范围：煤炭和化工产品销售；本报告期前公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司持有该公司 45% 的股权，原始出资额为 135 万元。2012 年 8 月，曲靖大为焦化制供气有限公司以 165 万元收购云南云维集团有限公司持有的河口大为商贸有限公司 55% 股权，同时控股子公司云南大为制焦有限公司以现金出资 400 万元，泸西大为焦化有限公司以现金出资 300 万元对其增资。增资完成后，河口大为商贸有限公司注册资本增至 1000 万元，其中云南大为制焦有限公司出资 400 万元，持股 40%；曲靖大为焦化制供气有限公司出资 300 万元，持股 30%；泸西大为焦化有限公司出资 300 万元，持股 30%，三个焦化公司累计持股 100%。本报告期末河口大为商贸有限公司净资产为 1,356.62 万元，2012 年实现净利润 386.1 万元。

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，公司对同一控制下企业合并进行追溯调整，对 2012 年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整，期初资产总额增加 12,249,918.60 元，所有者权益增加 1,825,467.46 元，其中归属于母公司所有者权益增加 1,825,467.46 元。

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
广发银行	30,000,000.00	12,674,710.65	0.1058	45,866,252.16
合计	30,000,000.00	12,674,710.65	/	45,866,252.16

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况**1) 募集资金总体使用情况**

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	公司债	10	0	10	0	
合计	/	10	0	10	0	/

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(4) 主要子公司、参股公司分析

公司的主要子公司为云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司、云南云维化工精制有限公司、云南云维乙炔化工有限公司、云维保山有机化工有限公司。

(1) 云南大为制焦有限公司,注册资本 89,500 万元,主营业务为焦炭及化工产品,公司持股比例为 96.36% (直接持股 90.91%, 间接持股 5.45%)。

该公司报告期内完成合并营业收入 506,403.03 万元,较上年同比下降 14.50%; 实现利润总额-70,075.96 万元,较上年同比下降 455.03%, 归属母公司所有者净利润-56,421.59 万元,较上年同比下降 488.91%。报告期内,原料煤供应紧张影响,炼焦装置无法长周期满负荷运行,甲醇及煤焦油深加工装置等下端装置只能间闲式生产,推高了生产成本; 因下游钢铁行业景气度不高,焦炭市场疲软,焦炭一度跌到 1080 元/吨,毛利率大幅下降,加之负责规模大,报告期内财务费用增至 43,642.46 万元,导致营业收入、利润总额和归属母公司净利润大幅下降。

(2) 曲靖大为焦化制供气有限公司,注册资本 25,464 万元,主营业务焦炭及化工产品,公司持股比例为 54.80%。

该公司报告期内完成营业收入 169,124.52 万元,较上年同比下降 14.75%; 实现利润总额-7,758.08 万元,较上年同比下降 273.95%, 归属母公司所有者净利润-8,096.05 万元,较上年同比下降 323.89%。报告期内,该公司受原料供应紧张的影响,装置负荷持续低负荷运行,生产成本较高,产品市场需求下降,销售价格较去年平均下跌 11%, 导致营业收入、利润总额和归属母公司净利润出现亏损。

(3) 云南云维化工精制有限公司,注册资本 22,000 万元,主营业务 1,4-丁二醇,公司持股比例为 100%。

该公司报告期内完成营业收入 21,505.96 万元,较上年同比下降 42.40%, 实现净利润-20,510.87 万元,较上年同比下降 2225.57%。报告期内,该公司因主营业务产品 1,4-丁二醇产能扩张较快,市场竞争加剧,公司根据产品的边际利润贡献和装置运行效率主动调整生产节奏,产品产销量下降,导致营业收入和净利润大幅下降,出现较大亏损。

(4) 云维保山有机化工有限公司,注册资本 10,000 万元,主营业务电石等乙炔化工产品,公司持股比例为 100%。

该公司报告期实现营业收入 2,465.13 万元,较上年同比下降 82.96%, 净利润-4,534.53 万元。报告期内,该公司电石生产装置因成本与售价倒挂,装置停运,日产 3000 吨水泥项目处于建设阶段,导致出现亏损。

(5) 云南云维乙炔化工有限公司,注册资本 26,000 万元 (实收资本 10,000 万元), 主营业务电石等乙炔化工产品,公司持股比例 82%。该公司报告期实现营业收入 22,565.89 万元, 净利润-4,639.14 万元。该公司 2012 年一期 10 万吨电石生产装置正式投运, 生产电石 7.35 万吨,但因该公司项目建设周期较长,费用负担较重,导致经营业绩出现亏损。

(5) 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
云维乙炔化工工程	198,752,318.80	25%	在建
120 万吨/年洗煤工程	96,973,822.86	98%	在建
保山日产 3000 吨熟料水泥项目	439,434,187.56	69%	在建
合计	735,160,329.22	/	/

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析**1、 行业竞争格局和发展趋势**

2012 年 10 月 24 日, 国务院新闻办公室发布《中国的能源政策(2012)》白皮书, 指出"能源是支撑人类文明进步的物质基础, 是现代社会发展不可或缺的基本条件。在中国实现现代化和全体人民共同富裕的进程中, 能源始终是一个重大战略问题。"我国资源约束矛盾突出, 煤炭、石油和天然气的人均占有量为世界平均水平的 67%、5.4%和 7.5%, 随着经济不断发展和人民生活水平的日益提高, 能源消费将大幅增长, 资源约束不断加剧。近年来能源对外依存度上升较快, 特别是石油对外依存度从本世纪初的 32%上升至目前的 57%, 而且石油海上运输安全风险加大, 跨境油气管道安全运行问题不容忽视, 国际能源市场价格波动增加了保障国内能源供应难度。能源储备规模较小, 应急能力相对较弱, 能源安全形势严峻。"富煤少油缺气"的能源结构和日趋升高的石油依存度决定我国必须充分利用煤炭资源优势, 发展煤化工产业, 实现能源多元化, 保障能源安全, 满足经济发展和人民生活水平提高对能源的需要。

"十一·五"期间, 国家鼓励发展煤化工, 鼓励企业发展煤气化、液化、煤制油等项目, 煤化工行业发展迅猛, 行业竞争激烈, 区域发展不平衡, 部分产品产能过剩。2009 年至 2010 年国家对于煤炭和煤化工行业出台了一系列指导政策, 引导煤炭和煤化工行业淘汰落后产能, 进行行业内兼并重组, 优化和调整行业结构, 提高行业准入条件, 遏制传统煤化工的盲目发展。近年来, 随着陕北、黄陇、神东等 14 个大型煤炭基地建设的推进, 西北和华北地区聚乙烯醇、1,4-丁二醇、醋酸等煤化工产品产能快速释放, 市场竞争进一步加剧, 煤电石乙炔化工行业将面临重组和洗牌。

在中国能源政策和行业规划的规范引导下, 我国的煤炭和煤化工行业在坚持科学布局、集约开发、安全生产、高效利用、保护环境的发展方针下, 按照控制东部、稳定中部、发展西部的发展原则, 煤炭资源整合和煤炭和煤化工企业兼并重组, 向能源密集、技术密集、资金密集、长产业链、高附加值的大型企业集中, 煤炭深加工升级示范工程, 低热值煤炭清洁利用和加工转化技术等将得到鼓励和发展。

随着西部地区基础设施建设和城镇化速度加快, 对钢铁和建材的需求将得到恢复和增长, 焦炭的需求也将随之增加; 国家取消焦炭出口关税和云南的地理优势, 有利于云南焦炭产品进入东南亚市场, 因此, 2013 年云南省焦炭供需矛盾具有将有所改善。

2、 公司发展战略

继续坚持产品经营和资本经营并重的企业发展方向, 专一发展煤化工, 完善产业链; 进一步优化产品结构, 合理配置产业布局, 强化资源优势; 积极向上下游产业链延伸, 大力发展循环经济, 鼓励研发创新, 提高资源利用效率; 充分利用公司循环经济成本优势提高公司核心竞争力。

3、 经营计划

1. 指导思想：以减亏增效为目标，以提高产品盈利能力和资产营运能力为核心，以市场营销为龙头，以安全生产为前提，以节能降耗为基础，以产供销联动和边际贡献测算为手段，以对标管理、成本费用控制和经济责任考核为抓手，继续贯彻产品经营和资产经营并重的理念，着力开展资产、资本结构和产业、产品结构调整，探索和尝试更加有效的经营管理机制，努力实现管控模式由管理分散型向集约规范型转变；生产经营管理由粗放型、规模数量型向精细化、质量效益型转变；发展方式由单纯的外延式向外延与内涵相结合转变，2013 年在管理能力、产品经营、资产运营效果上有明显改善和提高。

2. 生产经营计划：

a. 煤焦化产业链：生产销售全焦 396 万吨，硫酸铵 4.97 万吨，精甲醇 34.8 万吨，炭黑 8.5 万吨，纯苯 5.28 万吨，煤焦油及其深加工产品 15.66 万吨，原煤 16.3 万吨，洗精煤 86.93 万吨。

b. 乙炔化工及相关产业链：生产电石 12.22 万吨，生产销售聚乙烯醇 1.89 万吨，水泥 180.84 万吨，醋酸甲酯 3.23 万吨，1,4-丁二醇 2.3 万吨，甲醛 2.94 万吨。

c. 煤气化产业链：生产销售纯碱 18.5 万吨，氯化铵 18.5 万吨。

3. 为完成上述生产经营目标，拟采取以下措施：

(1) 解放思想，转变观念，提升管理，努力提高产品的盈利能力和公司的经济效益。

(2) 以营销为龙头，以信息为纽带，加强物资采购和市场营销管理，盘活库存物资，严格控制经营风险。

(3) 加强财务和资金管控，确保资金链安全，降低财务风险。

(4) 强化安全环保管理，坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，树立良好的安全环保理念和文化。

(5) 持续改进公司内部控制管理体系，提升企业的内部控制管理水平和风险防范能力。

(6) 积极转变发展思路和经济增长方式，使公司的发展兼顾要素增长和要素生产率的增长，体现"技术进步、制度创新、资源优化配置"有效结合的立体发展模式，在公司发展中使货币资本、人力资本、技术资本有机结合，注重内涵式与外延式相结合的发展道路。

(7) 重视人才培养，构建科学的激励约束机制，为公司持续发展提供人力资源保障。

(8) 努力早日完成非公开发行股票再融资工作。

(9) 加强企业文化建设，发挥企业文化在困难时期的感召力和引领作用。

4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司的生产经营计划和项目建设情况，2013 年公司资金需求将通过以下途径有效筹集、合理使用：

1. 严格执行全面预算和对标管理，加大成本控制，努力提高产品的盈利能力；

2. 根据市场特点和顾客需求，调整产品结构和营销策略，加快货款回收和资金流转速度；

3. 强化资金收支管理，降低非经营性支出，统筹安排和合理调度，提高资金使用效率；

4. 拓展资金筹措渠道，丰富融资手段，加强与银行和非银行金融机构的沟通合作，努力满足生产经营和项目建设资金需求；

5. 做好非公开发行股票再融资工作，改善原料煤供应，降低资产负债率和财务费用；

6. 充分利用国家和云南省政府在金融、财政、税收等优惠扶持政策，开源节流，减轻公司的财务负担。

5、可能面对的风险

1. 宏观经济风险：受实体经济运行不佳、宏观政策调控导致房地产、钢铁等行业市场低迷和原材料供应等综合因素的影响和滞后作用，公司仍面临严峻经营形势和较大的生存压力。

对策和措施：密切关注国内外经济形势，认真分析国家宏观经济政策和企业内外经营环境，转变观念，抓住重点，强化管理，继续坚持量本利分析决策和产供销联动机制，努力降低生产成本，同时充分发挥新投产项目的作用，扩大销售，改善公司的盈利能力。

2. 安全环保风险：随着公司所属煤矿技改扩建和化工新项目逐步投产，国家安全环保政策和监管的持续加强，加大了公司的安全环保压力。

对策和措施：以安全生产标准化建设为基础，以安全合格班组达标管理为重点，以安全教育培训、隐患排查治理、风险管理为手段，全面提高公司的安全管理水平，促进公司安全生产形势持续稳定好转。抓住环境治理与污染物减排两个工作重点，确保环保装置的平稳运行，加大环保投入，积极引进新型环保技术，继续探索实践余热、废气、废渣等循环经济项目，努力创建能源节约和环境友好型企业。

3. 行业和经营风险：煤化工行业属强周期性行业，受宏观经济影响大，公司焦炭、聚乙烯醇等主要产品下游需求不足，产能过剩，产品盈利能力下降，融资难度，融资成本高，财务风险大。

对策和措施：公司将充分发挥产业链优势和区域优势，深入贯彻和实施“差异化定位，特色化经营、精细化管理”的发展方针，加强两广及周边市场的开发力度，按产品进行市场细分，加大非冶金焦销售力度，提升重点区域的市场占有率，同时积极拓展融资渠道，确保资金链安全，降低财务风险。

4. 原料供应和产品价格风险：目前公司的煤炭自给率不足 5%，原料煤依赖市场采购，受煤矿安全整顿影响，供应紧张，价格保持相对高位，对公司的炼焦装置负荷和成本控制造成不利影响。受行业产能过剩和下游需求不足的双重影响，公司有机化工产品价格持续低位徘徊，增加了市场经营风险。

对策和措施：构建采购战略优化组合，发挥自身优势，努力与供应商建立互利合作关系，提高原料来源的稳定性、可靠性和适用性。利用价格杠杆调整进煤数量和煤种结构，确保库存煤结构合理。紧盯市场动态和信息分析，提高提高营销决策的准确性和前瞻性，针对区域市场特点、顾客需求和市场变化，及时调整营销策略，努力实现销售环节利润最大化。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(四) 利润分配或资本公积金转增预案

1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、云南证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）的要求，为进一步完善公司的利润分配政策，增强现金分红的透明度，更好地维护公司股东依法享有的资产收益权利，使投资者能够分享公司成长的成果，于2012年11月29日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，对《公司章程》中利润分配的相关规定做了修订，现利润分配政策如下：

第一百九十四条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持持续性和稳定性，保持公司长期持续稳定发展；

（二）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。在满足现金分红条件下，公司将优先采用现金分红的方式分红，公司原则上每年进行现金分红，可以进行中期现金分红。

（三）利润分配的比例

在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以根据实际情况适当提高现金分红比例，目标为每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

（四）利润分配条件：

1、 现金分红的条件：

（1）公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）分红后的现金仍能够满足公司持续经营和长期发展战略；

（4）无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

2、 股票股利分配的条件

（1）公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张，公司可进行股票股利的分红方式。

（2）法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。在确保前条现金分红的前提下，公司可以另行采取股票股利等其他分配方式进行利润分配。

（五）分红决策程序和机制

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出该年度利润分配预案，利润分配议案应接受股东、独立董事和监事对公司的建议和监督，并提交股东大会进行表决。股东大会审议利润分配议案时，应通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。

达到现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的，应在定期报告中详细说明不进行利润分配的原因及未用于利润分配的留存收益的具体用途，独立董事应当发表独立意见。

(六) 调整利润分配政策的决策机制

调整或变更本章程规定的利润分配政策时，需由董事会拟定调整方案，经独立董事认可后提交董事会审议，经全体董事过半数审议通过后再提交公司股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策时，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	-1,170,756,465.99	0
2011 年	0	0.5	0	30,811,750	18,339,326.66	168.01
2010 年	0	1	0	61,623,500	185,022,633.80	33.31

(五) 积极履行社会责任的工作情况**1、 社会责任工作情况**

详见 2013 年 3 月 20 日登载于上海证券交易所网站的《云南云维股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

2、 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司及子公司均不属于国家环境保护部门通报的重污染企业。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日

议案二：

云南云维股份有限公司监事会工作报告

报告人：监事会召集人 张来稳

各位股东：

现我代表公司监事会向大家对 2012 年度监事会工作情况作如下汇报：

2012 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定开展工作，认真履行监事会的职责，顺利完成了公司监事会的各项工作，现将具体工作报告如下：

一、 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第三次会议决议	审议通过了《公司 2011 年年度报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》。
第六届监事会第四次会议决议	审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》。
第六届监事会第五次会议决议	审议通过了《关于取消原非公开发行 A 股股票方案的议案》、《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股票方案的议案》、《关于〈云南云维股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司与云南煤化工集团有限公司、云南云维集团签署的〈云南云维股份有限公司与云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司之附条件生效的资产收购框架协议〉的议案》、《关于公司与云南煤化工集团有限公司签署的〈云南云维股份有限公司与云南煤化工集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次董事会后召集股东大会时间的说明》、《关于提请股东大会同意豁免云南煤化工集团有限公司要约收购义务的议案》。

第六届监事会第六次会议决议	审议通过了《公司 2012 年半年度报告》。
第六届监事会第七次会议决议	审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会决策程序进行了监督。公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行，公司各项决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，建立了完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务报告进行了认真的审核，并出具了相应的审核意见，认为公司 2012 年度财务报告真实的反应了公司的财务状况和经营成果。中审亚太会计师事务所有限公司对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2011 年公司债券发行工作已于 2011 年 6 月 3 日结束，2011 年 6 月 22 日上市，募集资金总额 10 亿元，票面利率 5.65%，用于偿还银行贷款和补充流动资金。募集资金按照《公司募集资金使用管理办法》规定使用，无募集资金投向变更事宜。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产均公平、公允和合理，对全体股东公平、合理，有助于保护公司及其中小股东的利益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司及控股子公司发生的日常关联交易决策程序符合相关法律法规，公司按相关要求对关联交易及时履行信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平的原则，无损害上市公司和股东利益的行为。

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

八、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。

本方案提交公司 2012 年度股东大会审议。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司监事会

2013 年 4 月 10 日

议案三：

云南云维股份有限公司

2012 年度财务决算报告及 2013 年财务预算方案

报告人：副总经理、财务负责人 缪和星

各位股东：

2012 年，一方面受宏观经济增长放缓和国家房地产政策调控等影响，钢铁等下游行业需求不足，产品市场持续低迷；另一方面受煤矿安全整顿等影响，原料煤供应紧张，价格维持相对高位，产品成本上升；同时受销售和成本因素影响，焦炭、乙炔化工装置不能满负荷经济运行也大幅推高了产品成本。受上下游的双重挤压，公司主要产品的毛利率大幅下降。同时，期间费用大幅上升，加之年末计提资产减值损失，造成公司 2012 年出现大额亏损。

报告期内，公司经营管理层在董事会的带领下，围绕年度经营计划，以市场为导向，以成本管理和资金管理为重点，扎实工作，在经营资金链较为紧张的状况下，采取多种措施克服生产经营中的各种困难，确保员工队伍的稳定、生产经营的持续进行，同时推进主要项目的建设，公司经受住了残酷而严峻的挑战。

一、2012 年度的财务决算报告

(一)2012 年实现合并营业收入 71.39 亿元，较去年下降 18.7%，合并利润总额-13.71 亿元，较去年减少 14.71 亿元，合并归属于母公司所有者净利润-11.71 亿元，较去年减少 11.89 亿元。驱动下降的因素：一是市场需求持续不振，产品价格下降；二是公司根据原料供应和产品边际贡献情况，主动调整生产装置负荷，焦炭和有机化工产品产销量比上年同期减少；

(二) 实际开支管理费用 33,375 万元。比预算增加 5,926 万元，主要是公司规模扩大及停产装置相关费用计入管理费用所致；

(三) 实际开支销售费用 28,569 万元，比预算减少 8,851 万元。主要是公司对生产结构进行调整，装置未满负荷运行，运输费用较预算减少；

(四) 实际开支财务费用 69,158 万元，比预算增加 21,019 万元，主要是融资成本及融资规模增加，部分工程停止利息资本化，利息费用增加所致。

二、2013 年度财务预算报告

(一)产品产销量

2013 年,公司生产电石 12.22 万吨,生产销售聚乙烯醇 1.89 万吨,水泥 180.84 万吨,纯碱 18.5 万吨,氯化铵 18.5 万吨,醋酸甲酯 3.23 万吨,1,4-丁二醇 2.3 万吨,甲醛 2.94 万吨,全焦 396 万吨,精甲醇 34.8 万吨,炭黑 8.5 万吨,纯苯 5.28 万吨,其他煤焦油类 15.66 万吨。

(二) 预计开管理费支用 31,287 万元。

(三) 预计开支销售费用 43,409 万元。

(四) 预计开支财务费用 65,608 万元。

(五) 预计实现合并后的营业收入 98.35 亿元。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日

议案四：

云南云维股份有限公司 关于向银行申请 2013 年综合授信额度的议案

报告人：副总经理、财务负责人 缪和星

各位股东：

根据公司生产经营及发展需要，结合公司 2013 年度资金需求计划，公司 2013 年决定在各授信银行对公司原有授信额度的基础上，向银行申请新增 9 亿元的年度综合授信额度（各授信银行授信额度表附后），9 亿元均为短期借款（含票据、信用证、信托等），用于流动资金周转。9 亿元均提请公司实际控制人云南煤化工集团有限公司为公司提供担保。

在新增授信额度范围内，由公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对贷款银行及额度进行确定，公司按照《财务会计及财务内部控制管理制度》的资金筹集管理制度规定办理借款手续。

此综合授信额度使用有效期至公司 2013 年度股东大会召开。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日

议案五：

云南云维股份有限公司关于确认

2012 年日常关联交易执行情况和预计 2013 年日常关联交易的议案

报告人：证券事务代表 赵有华

各位股东：

根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2012 年实际发生的日常关联交易进行梳理确认，同时对 2013 年公司及其子公司与关联方的日常关联交易进行预计，报公司请董事会及股东大会进行审议，具体情况如下：

一、 前次日常关联交易的预计和执行情况

2012年度的日常性关联交易预计和划执行情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	云南云维集团有限公司	原料煤	5,000.00	14,883.64	受煤矿事故及安全整顿影响，原煤供应紧张，公司控股股东加大了对公司原料煤的供应。
	云南东源煤业集团有限公司	原料煤	50,000.00	34,781.24	
	小计		55,000.00	49,664.88	
向关联人销售产品、商品	云南云维集团有限公司	煤焦产品	13,000.00	5,656.33	受原料供应紧张及市场低迷影响，公司主要生产装置未能满负荷运行，产品产量减少，导致实际发生额较预计金额少。
		硫酸铵	2,500.00	924.05	
		苯	10,000.00	2,963.45	
	云南云维糖业有限公司	甲醇	5,000.00	2,849.77	
	小计		30,500.00	12,393.60	
合计			85,500.00	62,058.48	

二、 2013年日常关联交易预计金额和类别

2013年日常关联交易预计金额和类别情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	云南云维集团有限公司 (含分支机构)	电石矿、水泥矿	300	100	182.18	100	2012 年受原料供应紧张及市场需求不足影响, 公司主要生产装置未能满负荷运行, 产销量明显减少, 根据 2013 年生产经营计划, 主要产品产销量较上年有所提高。
		原料煤	15,000	2.86	11,283.48	2.15	
		二氧化碳、蒸汽、水	5,800	-	5,763.69	-	
		材料及其他	3,000	-	734.84	-	
	云南大为包装有限公司	包装袋	1,400	97	602.17	88.26	
	云南东源煤业集团有限公司	原煤、洗精煤	50,000	7.86	34,781.24	6.62	
	云南煤化工集团有限公司 (含分支机构)	原煤、洗精煤、包装袋及其他	15,000	-	11,547.94	-	
	云南大为化工装备制造有限公司	购建固定资产、安装修理费及其他	1,050	-	960.85	-	
	云南大为制氮有限公司	液氨、氨水	17,000	90	13,905.67	99	
		煤气 (合成气)	1,000	100	889.75	100	
		二氧化碳、蒸气、水、液氧	400	-	297.89	-	
小计		114,950		80,949.70			
土地租赁	云南云维集团有限公司	土地	400	100	351.99	100	
向关联人销售产品、商品	云南云维集团有限公司	氯化铵	4,000	12	512.60	1.48	
		纯碱	100	0.9		1.4	
		煤焦产品	13,000	2.16	5,656.33	1.05	
		硫酸铵	2,000	78	924.06	5.88	
		苯	9,000	33	2,963.45	11	
		甲醇	1,000	1.71	0	-	
		材料及其他	600	-	617.62	-	
	零星产品	300	-	-			
	云南远东化肥有限公司	氯化铵	3,000	19	2,947.39	22.91	
	云南云维糖业有限公司	氯化铵	400	2.55	372.24	2.37	
		甲醇	4,000	6.82	2,849.77	5.9	
	南宁云冠贸易有限公司	甲醇、氯化铵及其他	1,500	-	1,037.83	-	
	云南解化清洁能源开发有限公司	纯碱、甲醇及其他	1,300	-	54.26	-	
	云南煤化工集团有限公司 (含下属机构)	零星产品及其他	1,000	-	826.07	-	
云南大为化工装备制造有限公司	材料及其他	300	-	345.79	-		
云南大为制氮有限公司	纯碱及煤焦	1,200	-	1195.48	-		
云南大为包装有限公司	转供电	150	45	123.14			

	云南大为恒远化工有限公司	苯及其他	35,000	90	0	-
	小计		77,850		17,478.64	
向 关 联 人 提 供 劳 务	云南云维集团有限公司	销售、采购代理费	1,800	88	1,696.20	89.9
	云南大为制氮有限公司	销售、采购代理费	200	10.94	184.65	10.1
	小计		2,000		1,880.85	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	云南云维集团有限公司	罐车使用费	900	100	348.19	100
		机车及铁路专线使用费	6,000	100	5,521.84	100
		安全、消防服务费、修理、运费等	1,000	100	939.36	100
	小计		7,900		6,809.39	
合计			202,700		107,118.58	

三、其他关联交易事项

因公司及子公司生产经营及项目建设的需要，部份借款需由公司实际控制人云南煤化工集团有限公司和控股股东云南云维集团有限公司进行担保，形成关联交易事项，预计 2013 年累计担保金额不超过 86 亿元。经公司及子公司与实际控制人和控股股东协商一致，参照行业融资服务收费标准，公司及子公司需根据实际担保金额向担保方交纳担保服务费，公司及子公司与担保方在报告期内发生的担保服务费及 2013 年的预计情况如下表：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	2012 年实际发生金额 (万元)	2013 年预计金额 (万元)	收取比例
云南煤化工集团有限公司	实际控制人	提供担保	担保费	557.86	2,299	一年期以内（含一年）担保费率为 6%，按次收取；一年期以上的担保费率为 2%，按年收取；
云南云维集团有限公司	控股股东	提供担保	担保费	441.69	997	AAA 级、AA 级、A+级、A 级、A-级、BBB 级每年按担保总额的 5%-10%收取，特殊情况的担保费另行协商确定；

四、关联方介绍和关联关系

1. 云南煤化工集团有限公司

注册资本：157,000 万元

注册地址：昆明市东风东路118号

法定代表人：和军

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭开采加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各类资产经营。项目投资；科研开发、技术咨询；委托、租赁、承包经营；各类商品和技术的国内及进出口贸易（国家限定经营和禁止进出口的商品除外）。

煤化集团持有公司控股股东云维集团65.96%的股权，持有本公司股份101,508,950股，占公司总股本16.47%，为本公司实际控制人，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

2. 云南东源煤业集团有限公司

注册资本：500,000,000元

注册地址：昆明市科医路50号

法定代表人：林力

企业类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：煤炭、焦炭、洗选加工、褐煤液化，高新技术研发及应用；对农业项目、房地产及旅游业投资；铝锭、铝型材、机电产品、机电零配件、化工产品及其原料（不含管理产品）、五金交电、百货、计算机软件、办公用品批发、零售、代购代销、技术咨询及培训（范围中涉及专项审批的，按审批的范围和时限经营）。

东源煤业为公司实际控制人煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

3. 云南云维集团有限公司

注册资本：73,450万元

注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区

法定代表人：陈伟

企业类型：有限责任公司

经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、溶剂苯、粗苯、重质苯、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N-二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、苯酚、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、葱油乳剂、葱油乳膏、硫酸、盐

酸、氢氧化钠、甲醛、乙醇、炭黑油、轻油、煤气、氩（液化）、 α -甲基萘、 β -甲基萘、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、萘、氢（压缩）、甲苯、二甲苯（异构体混合物）、杂醇油、吡啶]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云维集团持有本公司41.79%的股权，为本公司的控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

4. 云南远东化肥有限公司

注册资本：660万元

注册地址：云南省曲靖市沾益县花山镇

法定代表人：张来稳

企业类型：有限责任公司

经营范围：高浓度复合肥及其他化肥生产销售

云南远东化肥有限公司是云南云维集团有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

5. 南宁云冠贸易有限公司

注册资本：200万元

注册地址：南宁市白沙大道35号南国花园商城B4-31号

法定代表人：刘军

企业类型：有限责任公司

经营范围：丙醇、甲醇、乙醇、煤焦油、松节油等易燃液体类中的低闪点液体项、中闪点液体项、高闪点液体项；双氧水等氧化剂项、硫酸、液碱、甲醛等腐蚀类中的酸性腐蚀品项、碱性腐蚀品项、其他腐蚀品项；氯化铵、纯碱、氮肥、磷肥、钾肥、尿素、复混肥、矿产品的销售。

南宁云冠贸易有限公司是云南云维集团有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

6. 云南云维糖业有限公司

注册资本：5191万元

注册地址：昆明市东郊路159号

法定代表人：罗荣庆

企业类型：有限责任公司

经营范围：糖及制糖副产品、甲醇、乙醇、普通机械及配件、电器机械及配件、建筑材料、五金交电、仪器仪表、金属材料、百货、酒、茶的销售，烟、化肥的零售，化学技术服务。

云维股份与云南云维糖业有限公司受同一母公司（云南云维集团有限公司）控制，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

7. 云南大为包装有限公司

注册资本：3977.83万元

注册地址：云南省曲靖市盘江镇

法定代表人：徐石乔

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售自产的塑料涂膜编织袋及其它塑料制品。

云南大为包装有限公司是云南云维集团有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

8. 云南大为制氨有限公司

注册资本：94,131万元

注册地址：沾益县盘江镇花山工业园区

法定代表人：陈伟

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产商品液氨。

云维股份与云南大为制氨有限公司受同一实际控制人云南煤化工集团有限公司控制，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

9. 云南大为化工装备制造有限公司

注册资本：4,380万元

注册地址：云南省沾益县盘江镇花山工业园区

法定代表人：牛敏

企业类型：有限责任公司

经营范围：一、二、三类化工压力容器（含高压容器）制造，矿山、冶金、建材机械设备制造；锅炉、压力容器、压力管道安装、维修；电气、仪表安装维修；设备、管道、构筑物防腐、保温；土建工程施工；机械加工；汽车配件销售。。

云维股份与云南大为化工装备制造有限公司受同一母公司云南云维集团有限公司控制，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

10. 云南大为恒远化工有限公司

注册资本：3,000万元

注册地址：沾益县盘江镇松林村

法定代表人：凡剑

企业类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：化工产品（不含危险品）销售。

云维股份与云南大为恒远化工有限公司受同一母公司云南云维集团有限公司控制，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

11. 云南解化清洁能源开发有限公司

注册资本：壹拾亿元正

注册地址：昆明市高新区科医路50号红塔花园1幢B座2层206室

法定代表人：李红

企业类型：非国有独资有限责任公司

经营范围：甲醇及其深加工产品；压缩、液化气体产品；氮、磷、钾等化学肥料及其它化工产品的生产、销售及其技术开发；进出口业务；汽车货运；餐饮、住宿、烟、酒及其他食品、日化用品的销售；医用氧、硝酸、硫磺、液氨、二甲醚、硫酸、硝酸铵的生产、销售（生产限分公司）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云维股份与云南解化新能源开发有限公司受同一实际控制人云南煤化工集团有限公

司控制，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

五、定价政策和定价依据

本公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；部份商品（液氨、蒸气、二氧化碳、水等）按协议价执行；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司及子公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 交易目的：本公司及子公司按市场定价原则向关联人购买原材料、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司及子公司开展正常的生产经营活动。

2. 本公司及子公司按市场公允价向关联人销售产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于提高公司及子公司产品的市场占有率，有利于促进本公司及子公司产品的销售活动。

3. 关联方为公司及子公司提供担保借款，有利于公司的正常经营和可持续发展。

4. 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司及子公司独立性没有影响，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、审议程序

上述关联交易预计的议案由公司 2013 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议审议，关联董事陈伟、董光辉、牛敏、凡剑、喻翔、左爱军回避表决，将提交公司 2012 年度股东大会决议。

公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司及子公司关联交易是因正常的

生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司及子公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司、子公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

八、备查文件目录

云维股份第六届第十二次董事会会议决议

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日

议案六：

云南云维股份有限公司 关于 2013 年度公司及子公司对外担保的议案

报告人：证券事务代表 赵有华

各位股东：

根据公司全资子公司、控股子公司及其子公司提交的 2013 年度资金使用计划及借款担保申请，2013 年度公司拟为云南云维化工精制有限公司、云维保山有机化工有限公司、云南云维乙炔化工有限公司及云南大为制焦有限公司和曲靖大为焦化制供气有限公司及其子公司提供担保（含票据担保）。担保方式为最高额连带责任担保，担保期限以具体合同为准。

已实际提供的担保余额及 2013 年预计贷款担保金额：

至 2012 年末公司为大为制焦担保余额 100,453 万元，预计 2013 年末为其累计担保 130,000 万元（含其为子公司提供的担保）；

至 2012 年末公司为大为焦化担保余额 48,555 万元，预计 2013 年末为其累计担保 80,555 万元（含其为子公司提供的担保）；

至 2012 年末公司为保山有机化工担保余额 7,000 万元，预计 2013 年末为其累计担保 17,000 万元；

至 2012 年末公司为化工精制担保余额 5,000 万元，预计 2013 年末为其累计担保 10,000 万元；

至 2012 年末公司为乙炔化工担保余额 0 元，预计 2013 年末为其担保 10,000 万元；

至 2012 年末公司为煤焦公司担保余额 0 元，预计 2013 年末为其担保 30,000 万元。

公司 2012 年末担保累计数为 161,008 万元（均为公司对全资、控股子公司及其子公司提供的担保），预计至 2013 年年末担保累计数为 277,555 万元（全部为对子公司提供的担保）。公司无逾期担保的情况。

公司董事会认为，被担保方均为公司的全资、控股子公司及子公司的子公司，其银行贷款资金主要用于补充流动资金和项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，并收取一定的融资服务费，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

公司 2013 年对外担保决议有效期至公司 2013 年度股东大会召开。该议案获 2012 年度股东大会审议通过后，公司将在季度报告、中期报告和年度报告中进行详细披露，不再作单独披露，且在 277,555 万元的额度内，公司董事会可根据各子公司资金实际需求和使用情况，对各子公司的担保金额进行调整。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日

议案七:

云南云维股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

报告人：董事、审计委员会委员 董光辉

各位股东：

公司董事会审计委员会决议同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度会计和内部控制审计机构。

因此，公司拟续聘中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度会计和内部控制审计机构，聘期为一年，会计报告审计费为 100 万元，内部控制审计费为 60 万元。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日

议案八：

云南云维股份有限公司 关于增补公司董事的议案

报告人：董事长 陈伟

各位股东：

公司董事会于 2013 年 3 月 18 日收到董事牛敏先生、喻翔先生的辞职报告。按照《公司法》及本公司《章程》有关规定，鉴于公司董事牛敏先生、喻翔先生工作变动，本人提出申请辞去董事职务，公司董事会同意牛敏先生、喻翔先生辞去董事职务，提请公司股东大会批准。根据公司控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见，结合公司实际情况，公司董事会提名增补谢敏先生、潘文平先生为公司第六届董事会董事候选人，同时提交公司 2012 年度股东大会审议（谢敏先生、潘文平先生简历见第六届董事会第十二次会议决议公告）。

董事会对因工作变动将辞去董事职务的牛敏先生、喻翔先生在任职期间为公司所做的工作和贡献表示感谢！

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日

议案九：

云南云维股份有限公司 关于增补公司监事的议案

报告人：监事会召集人 张来稳

各位股东：

公司监事会于 2013 年 3 月 18 日收到监事张来稳先生的辞职报告。按照《公司法》及本公司《章程》有关规定，鉴于公司监事张来稳先生工作变动，本人提出申请辞去监事职务，公司监事会同意张来稳先生辞去监事职务，提请公司股东大会批准。根据公司控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见，结合公司实际情况，公司监事会提名增补徐石乔先生（简历见第六届监事会第八次会议决议公告）为公司第六届监事会监事候选人，在当选的基础上，推举为监事会召集人。

公司对因工作变动将辞去监事职务的张来稳先生在任职期间为公司所做的工作和贡献表示感谢！

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司监事会

2013 年 4 月 10 日

议案十：

云南云维股份有限公司
2012 年度利润分配预案

报告人：董事长 陈伟

各位股东：

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012 年度公司合并净利润为-13.87 亿元，归属于母公司所有者的净利润为-11.71 亿元，未分配利润-8.42 亿元。为此，公司董事会建议 2012 年度不进行利润分配。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日

云南云维股份有限公司
2012 年年度股东大会表决票

股东姓名		代理人姓名		表决意见	备注
表 决 项 目					
1、公司 2012 年度董事会工作报告					
2、公司 2012 年度监事会工作报告					
3、公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年财务预算方案					
4、公司关于向银行申请 2013 年年度综合授信额度的议案					
5、公司关于确认 2012 年日常关联交易执行情况和预计 2013 年日常关联交易的议案					
6、关于 2013 年度公司及子公司对外担保的议案					
7、关于续聘会计师事务所的议案					
8、关于增补公司董事的议案					
9、关于增补公司监事的议案					
10、公司 2012 年度利润分配预案					

说明：

- 1、本表决票不得丢失和涂改；
- 2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内，直接填写“同意”、“反对”、“弃权”等文字意见。

云南云维股份有限公司

2013 年 4 月 10 日