

中国石化仪征化纤股份有限公司  
二〇一二年股东年会会议资料



二〇一三年六月五日

# 目 录

1、二〇一二年股东年会议程	1
2、二〇一二年度董事会工作报告	2
3、二〇一二年度监事会工作报告	10
4、二〇一二年度独立董事述职报告	14
5、二〇一二年度经审核财务报告及核数师报告书	23
6、二〇一二年度利润分配方案	24
7、关于聘任二〇一三年度本公司境内外核数师和内部控制审计师并授权董事会决定其酬金的决议案	25
8、关于为合营公司远东仪化石化（扬州）有限公司贷款提供担保的决议案	26

# 中国石化仪征化纤股份有限公司 二〇一二年股东年会议程

二〇一三年六月十四日

- 1、审议通过本公司二〇一二年度董事会工作报告。
- 2、审议通过本公司二〇一二年度监事会工作报告。
- 3、听取本公司二〇一二年度独立董事述职报告。
- 4、审议通过本公司二〇一二年度经审核财务报告及核数师报告书。
- 5、审议通过本公司二〇一二年度利润分配方案。
- 6、审议及聘任二〇一三年度本公司境内外核数师和内部控制审计师并授权董事会决定其酬金。
- 7、审议通过为合营公司远东仪化石化（扬州）有限公司贷款提供担保的决议案。
- 8、股东和股东授权代理人发言、提问及质询。
- 9、公司董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询。
- 10、大会表决。
- 11、大会主席宣布表决结果。

中国石化仪征化纤股份有限公司  
二〇一二年股东会 文件之一

# 中国石化仪征化纤股份有限公司 二〇一二年度董事会工作报告

卢立勇

二〇一三年六月十四日

各位股东、股东授权代理人：

我代表公司董事会，向各位股东和股东授权代理人报告 2012 年度工作，请予审议。

## 一、2012 年度回顾

2012 年，面对价格下滑、需求不振的经营形势，本公司坚持以市场为导向、以效益为中心，进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费，优化产品结构，通过积极的应对措施，努力缓解外部市场带来的不利影响。

2012 年，本公司营业额为人民币 16,987,916 千元，比上年的人民币 20,179,768 千元减少 15.8%。受聚酯市场需求持续低迷、聚酯产品价格下滑以及产品盈利空间严重萎缩

的影响，本公司股东应占亏损为人民币 358,456 千元，基本每股亏损人民币 0.09 元。

董事会决议不派发截至 2012 年 12 月 31 日止年度末期现金股利。

### （一）市场回顾

2012 年，世界经济复苏乏力，中国经济增速放缓，中国纺织品服装出口增速大幅下滑，聚酯市场内外需持续低迷，导致境内聚酯产品价格较去年明显下跌，产品盈利空间严重萎缩；同时由于境内聚酯产能快速释放，聚酯产能供大于求的状况进一步加剧，聚酯业竞争形势更加激烈。

2012 年，境内聚酯产能仍保持快速增长，新增聚酯产能约 550 万吨，境内聚酯总产能达 3,834 万吨。2012 年，境内涤纶纤维的总供应量为 31,316.7 千吨，同比增长 8.6%，其中产量同比增长 9.5%。与此同时，境内聚酯产品需求继续放缓，境内涤纶纤维总消费量为 28,972.9 千吨，同比增长 9.0%，增幅比上年下降 0.1 个百分点。

### （二）生产经营回顾

#### 1、生产营销

2012 年，本公司生产装置继续保持安全稳定运行，主产品产量继续保持增长。本公司共生产聚酯产品 2,197,022 吨，比上年的 2,180,344 吨增加了 0.8%，聚酯聚合产能利用率为 92.4%。生产 PTA1,044,223 吨，比上年的 1,042,040 吨微增 0.2%。2012 年，本公司积极应对市场变化，优化原料

和产品库存结构，持续做好品种结构和生产运行的动态调整，加大用户服务力度，共销售聚酯产品 1,752,556 吨，比上年的 1,775,577 吨减少 1.3%，扣除自用量等因素，产销率达 99.8%。全年共出口聚酯产品 69,366 吨，比上年的 66,484 吨增加 4.3%。

## 2、成本控制

2012 年，本公司聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年下降了 16.4%，而 PTA、MEG、PX 等外购主要原料加权平均价格比上年下降了 11.3%。本公司通过实施绿色低碳战略，不断强化节能、减排、节水、治污等各项措施，取得了明显成效。主产品单位能耗同比下降 2.1%，外排废水 COD 总量同比减少 1.1%。通过严格落实全员成本目标管理，较好的完成了各项降本减费措施。由于产品价格下降致使保险费和运费减少，销售费用比上年减少 5.1%；由于人工成本上升，管理费用比上年增加 16.2%；由于存款利息收入减少及新增利息支出，财务收入净额比上年减少 45.6%。

## 3、产品开发

2012 年，本公司持续加强科技攻关力度，充分发挥科技创新的支撑和引领作用，取得了明显成效。完成新产品开发 11 项，产业化新产品 16 项。全年提出专利申请 26 件，获得专利授权 9 件。2012 年，本公司密切产销研结合，加快产品结构调整，努力生产适销对路的高附加值产品，共生产聚酯专用料 938,630 吨，专用料比率达 86.8%，比上年减

少了 2.6 个百分点；生产差别化纤维 604,441 吨，差别化率为 88.5%，比上年减少了 0.1 个百分点。

#### 4、内部改革和管理

2012 年，本公司持续深化企业管理，管理水平得到有效提升。全面推进制度标准化信息化改造，企业制度管理的水平和依法治企的能力进一步提高。深化全员成本目标管理，落实降本减费各项措施，各项成本费用控制在预算指标内。加强质量管理，主产品综合优等品率继续保持 99.0%以上。加强内控制度执行力建设和风险管理，充分发挥财务、审计、监察、法律的监督作用，有效防控了企业风险。基本薪酬制度与人才成长通道建设配套实施，员工收入持续增长，分配关系更趋合理，有效调动了职工积极性。

#### 5、资本开支

2012 年，本公司资本支出为人民币 1,504,067 千元。本公司项目建设有序推进。10 万吨/年 1,4-丁二醇项目已进入设备调试最后阶段，并于 2013 年 5 月初建成投产，生产出合格产品；10 万吨/年差别化短纤项目（三单元）已于 2012 年 9 月份建成投产，产品已顺利投放市场；40 万吨/年聚酯专用料项目顺利推进，其中十六单元已于 2012 年 10 月份建成试投产，十五单元已于 2013 年 5 月中旬建成投产；10 万吨/年差别化短纤项目（九单元）已于 2013 年 5

月底建成投产。本公司 PTA 合资项目已完成主要设备订货，已于 2013 年 3 月份开始土建施工。

## 二、2013 年展望及工作计划

### （一）市场分析

2013 年，境内聚酯业面临的经营形势依然十分严峻。一是市场环境难以有效好转。世界经济形势错综复杂、充满变数，低速增长态势仍将延续；人民币持续升值、劳动力成本上涨、生产要素价格高企，聚酯产品及下游纺织品的出口将遭遇更大挑战。二是国际原油价格仍将高位震荡运行，将导致供应偏紧的原料 PX 和 MEG 价格上升，聚酯产品盈利空间难以明显扩大。三是境内聚酯产能仍将持续增加，聚酯产能过剩的趋势更加明显，行业竞争将进一步加剧。与此同时，我们也看到：一是中国经济趋稳向好，加之中国正加快调整产业结构、注重发展实体经济、积极推进城镇化、着力扩大内需等政策的实施，将拉动聚酯产品内需稳步增长。二是聚酯产品链正加快升级，聚酯产品将更多地替代棉花等天然纤维和塑料、玻璃等包装材料和建筑材料，产业用、功能性和差别化纤维的需求逐渐扩大，这将为聚酯业发展带来机遇。

### （二）经营策略



2013 年，本公司将紧紧围绕提升发展质量和效益，以安全稳定为基础，以市场为导向，以效益为中心，科学组织生产经营，优化产品结构，强化企业管理，推动公司持续有效发展。2013 年，本公司将重点做好以下具体工作：

### 1、奋力开拓经营，努力提升盈利能力

本公司将加强市场分析，及时优化生产经营策略，增加效益好、附加值高产品的产销量；抓好销售节奏，落实低库存策略，努力全产全销、多创效益；做好 1,4-丁二醇、短纤等新投产项目的预销售工作，确保产销平衡；坚持客户至上理念，不断拓宽服务内涵，实现本公司与用户的共赢；同时加强国际国内原料市场的跟踪研究，动态分析市场变化和公司原料库存结构，努力实现既保证供应又降低采购成本。计划销售聚酯产品 211.6 万吨，1,4-丁二醇等系列产品 6.5 万吨，高性能聚乙烯纤维 0.12 万吨，产销率达到 100.0%。

### 2、抓好安全环保工作，保持生产安全稳定长周期运行

本公司将全面落实安全环保责任制，实施安全生产标准化，进一步深化隐患排查治理，狠抓源头防控，确保安全稳定生产；强化装置运行监控，避免因运行波动、非计划停车影响效益；加强产销衔接，及时调整产品结构和生产负荷，增产适销对路和高附加值产品；积极推进产品质量改进升级，全力满足用户需求，重点做好 1,4-丁二醇、短纤等新投产项目的稳定运行和质量提升。计划生产聚酯

产品 260.6 万吨，其中自用量 48.9 万吨。计划生产 PTA 103.7 万吨，1,4-丁二醇等系列产品 6.5 万吨，高性能聚乙烯纤维 0.12 万吨。

### 3、加大科技创新力度，增强核心竞争力

本公司将持续强化科技创新，大力开发新产品、新技术，努力提升产品的技术含量和附加价值；密切产销研结合，推进产品结构调整，加大新产品的研发、生产和市场开拓力度；持续开展技术开发、技术改造，进一步提升装置技术水平，重点做好高性能聚乙烯、芳纶的技术攻关和质量优化工作；同时积极为本公司持续发展做好基础研究和应用研究。全年计划开发新产品 16 项，产业化新产品 13 项。本公司计划生产差别化纤维 64.1 万吨，涤纶纤维差别化率达 77.9%；计划生产聚酯切片专用料 111.9 万吨，专用料比率达 85.0%。

### 4、强化精细化管理，大力降本压费，积极推进节能减排

本公司将以标准化制度为基础，深化制度和流程体系建设，落实用制度管人管事。以“三基”（指基层建设、基础工作、基本功训练）管理为重点，夯实管理基础。深化全员成本目标管理，落实降本减费各项措施，确保完成年度降本减费目标。进一步推进节能减排工作，坚持可持续发展、绿色低碳发展理念，确保完成节能减排目标。计划全年主产品综合能耗同比下降 1.3%，工业取水量控制在 2,800 万吨以内，外排污水 COD 总量控制在 565 吨以内。

## 5、加快有效发展，更加注重发展质量和效益

2013 年，本公司将统筹制定发展规划，围绕更有质量、更有效益、更可持续的发展理念，转变发展方式；坚持发展原料为依托，做精做优主业来提升企业价值，坚持差别化的创新和开发来提升产品附加值。精心组织 10 万吨/年 1, 4-丁二醇等新投产项目的生产工作，尽快实现稳定满负荷运行，并做好产品市场开拓和销售工作；积极推进 PTA 合资项目的建设，争取 2014 年下半年建成投产；积极启动 3000 吨/年高性能聚乙烯纤维二期项目和千吨级对位芳纶项目建设。

最后，本人籍此机会向过去一年里勤勉工作的全体员工，向一贯关心和支持本公司发展的广大用户、各位股东和各界人士表示崇高的敬意和衷心的感谢。

以上报告，请各位股东、股东授权代理人审议。

## 中国石化仪征化纤股份有限公司 二〇一二年度监事会工作报告

曹 勇

二〇一三年六月十四日

各位股东、股东授权代理人：

2012年，本公司监事会全体监事遵照《公司法》、《公司章程》及有关的法律法规，遵守诚信原则，积极参与过程监督，认真审议重大决策，切实履行监督职责，努力维护股东权益和公司利益，较好地发挥了监督、保障和服务作用。现就2012年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会召开会议情况

(一) 2012年度本公司监事会共召开二次会议。

1. 本公司七届监事会二次会议于2012年3月26日举行。会议审议了关于2011年经营业绩、资产处置和2012年财务预算情况的说明；审核通过本公司2011年年报；审议通过关于处置公司部分资产专门意见的决议案；审阅公司2011年内部控制自我评价报告；审议通过2011年度监事会工作报告。

2. 本公司七届监事会三次会议于 2012 年 8 月 27 日举行。会议审议了关于 2012 年上半年经营业绩及资产减值情况的说明；审议通过关于处置公司部分资产的决议案；审议关于不派发中期股利的决议案；审议通过 2012 年半年度报告。

(二) 本报告期内，本公司监事会分别书面审核了本公司 2012 年第一季度报告和第三季度报告。

## 二、履行职责情况

监事会按要求对本公司依法运作、董事会和高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会成员通过列席董事会及参加本公司重要会议及其他活动，参与本公司的决策过程，了解监督董事、高级管理人员履行职责的情况。本报告期内，监事依法列席了董事会议。

监事会通过对公司重大决策的过程监督及运营情况的日常监督认为：2012 年，世界经济复苏乏力，中国经济增速放缓，中国纺织品服装出口增速大幅下滑，聚酯市场内外需持续低迷，导致聚酯产品价格较上年明显下跌，产品盈利空间严重萎缩；同时由于境内聚酯产能快速释放，聚酯产能供大于求的状况进一步加剧，聚酯业竞争形势非常激烈。受经济形势和市场环境影响，按国际会计准则，2012 年，本公司营业额为人民币 169.9 亿元，比上年的人民币 201.8 亿元减少 15.8%。受聚酯市场需求持续低迷、聚酯产品价格下滑以及产品盈利空间严重萎缩的影响，本公司股

东应占亏损为人民币 3.58 亿元，基本每股亏损人民币 0.09 元。

一是董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，对生产经营和改革发展等重大事项依法科学决策；总经理班子认真落实董事会决议，完善内部控制，严格精细化管理，强化科技创新，各项工作有序推进，在降本增效方面取得了明显成效。2012 年度，未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

二是年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计过的公司财务报表，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准无保留审计意见书是客观公正的。

三是关联交易符合境内外上市地的监管要求。公司与有关单位发生的关联交易符合香港联交所和上交所的有关规定，关联交易价格合理、公允，遵循了“公平、公正、公开”原则，未发现损害非关联股东或公司利益的问题。

四是公司依据境内外证券监管规定，对重大信息及时进行披露，信息披露真实、准确、完整。

五是公司内部控制制度扎实推进，内控体系持续完善，重大风险管控与监督持续加强，流程执行力进一步提升，监

督实效得到提高。公司内部控制评价报告客观、准确，没有发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

六是监事会在报告期内和监督活动中未发现公司存在上市规则规定的提示风险。

各位监事，在新的一年里，公司监事会将以科学发展观为指导，遵守诚实守信原则，围绕公司重大事项决策、内控管理、关联交易、信息披露等工作，认真履行监督职责，维护公司权益和股东利益，为公司 2013 年的健康发展发挥积极作用。

以上报告，请各位股东、股东授权代理人审议。

## 中国石化仪征化纤股份有限公司 二〇一二年度独立董事述职报告

二〇一三年六月十四日

各位股东、股东授权代理人：

作为中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，遵守勤勉、尽责、诚实、信用的原则，忠实履行职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，运用自身的专业知识和经验对公司发展和管治献计献策，积极发挥了独立董事的作用。现将我们2012年度的履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

各独立董事的个人工作履历、专业背景和兼职情况如下：



独立董事史振华，现年66岁，1997年任江苏省环保厅党组书记、厅长，2008年卸任。毕业于南京大学地理系。未在其他公司兼职。

独立董事乔旭，现年51岁，2007年7月起任南京工业大学副校长。工学博士，教授，博士生导师。另担任江苏盐业集团有限责任公司外部董事。

独立董事杨雄胜，现年53岁，南京大学会计学系主任。会计学博士，教授、博士生导师。另担任江苏宏图高科技股份有限公司和武汉锅炉股份有限公司独立董事。

独立董事陈方正，现年66岁，同济大学社会保障研究所所长、同济大学经济与管理学院博士生导师。另担任五矿国际信托有限公司独立董事。

各独立董事均不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

2012年，世界经济复苏乏力，中国经济增速放缓，中国纺织品服装出口增速大幅下滑，聚酯市场内外需持续低迷，面对严峻的经营形势，公司坚持以市场为导向、以效益为中心，进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费，优化产品结构，通过积极的应对措施，努力缓解外部市场带来的不利影响。

年度内，作为独立董事，我们持续关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，认真阅读公司报送的会议文件、会议发言记录、公司治理文

件、监管机构文件等资料，在公司现场了解公司实际情况，听取公司管理层对公司生产经营和重大事项进展情况的报告，就生产经营、改革调整、项目建设、公司管治、内部控制等方面认真与公司管理层沟通。认真出席公司股东大会、董事会会议，履行董事责任并按照独立董事的职责要求发表独立意见；积极参与董事会各专业委员会工作并发挥主要作用；进一步加强了对年报工作的审核和监督。

2012年度公司共召开2次股东大会、4次董事会会议，4次审核委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。我们妥善安排工作，积极参会，年内出席股东大会共5人次，董事会及专业委员会会议除董事会和审核委员会各委托出席1人次外，其余全部出席。认真谨慎勤勉行事，会前提前三个工作日认真阅读会议文件，主动询问议案相关情况，获取做出审议意见所需要的信息，为会议的讨论和决策做好充分准备；会上认真审议每项议案，努力发挥工作经验和专业知识方面的优势，积极参与讨论并提出明确意见。

年度内，根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关监管规则，我们对公司2011年度关联交易、董事会会议召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性、定期报告审核、分红条款章程修改等进行审核并发表了7份独立意见，作出了4份独董工作记录和工作底稿。

年度内，我们作为董事会下设的各专门委员会的主要成员认真参与了专门委员会的各项工作。

年内第七届董事会审核委员会共召开4次会议，我们加强与管理层及核数师的沟通，对年报财务审计、公司资产处置、日常关联交易、董事会内部控制自我评价报告、核数师年度审计工作总结、聘任内部控制审计师、核数师薪酬及续聘建议、审核委员会年度履职情况报告、半年度报告审核意见等各项议案进行深入研究和认真审议，作出决议或建议，并提呈董事会，为董事会决策提供专业支持。

年内第七届董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议并提呈董事会审议批准，同时审议通过了薪酬与考核委员会履职情况报告。

年度内，我们按照独立董事年报工作制度和审核委员会年报工作规程，在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，履行审核委员会相关职责，进一步加强了对年报工作的监督。2012年初在核数师年报审计进场前，我们与核数师沟通，协商确定2011年度财务报告审计计划并就年度审计范围、审计工作小组的人员构成、审计工作时间表、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等进行沟通；审阅了公司资产财务部编制的未经审计的年度财务会计报表并同意提交毕马威会计师事务所进行审计，尤其从维护公司整体利益和中

小股东合法权益的责任出发，着重与核数师就公司内部控制和风险管理进行深入讨论，要求其在年度审计工作中对此加以关注并提出专业建议。在核数师出具初步审计意见后，审核委员会对核数师出具初步审计意见后的财务报表进行了审阅。在公司董事会召开会议审议年报前，审核委员会与核数师当面沟通，我们认为，公司2011年度财务报告符合中国企业会计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了公司截至2011年12月31日的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量。

年度内，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，及时向我们提供有关境内外证券监管法规和有关董事会议案的详细材料，并在会上和会外与我们沟通和交流，通过多种方法和途径使我们了解公司生产经营情况。公司董事会和管理层亦高度重视和尊重我们提出的意见和建议。

### 三、重点关注的事项

#### 1、关联交易情况

第七届三次审核委员会审议、第七届三次董事会审议通过了公司2011年度日常关联交易。我们认为，公司本年度所有日常关联交易均是公司的日常业务；是按照一般商务条款进行的，对公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合公司股

东的整体利益。本年度，公司各项日常关联交易金额均低于经股东大会批准的年度上限。

## 2、对外担保及资金占用情况

本年度，公司未发生对外担保事项；也未发生大股东占用公司资金情况。

## 3、募集资金使用情况

不适用。

## 4、高级管理人员薪酬情况

第七届三次薪酬与考核委员会以及第七届三次董事会审议通过了公司2011年度高级管理人员薪酬的决议案。经审议，我们认为相关决议案符合于2008年12月23日召开的第六届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案，是根据公司年度经营目标、工作管理目标及其完成情况，并结合高级管理人员所承担责任而作出。

## 5、业绩预告及业绩快报情况

2012年上半年，由于世界经济增速减缓，尤其是第二季度国际原油价格和聚酯原料价格持续走低，聚酯市场需求萎缩低迷，导致境内聚酯产品价格大幅下跌；同时由于境内聚酯业自身供需矛盾仍然突出，聚酯行业竞争剧烈。尽管公司进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费，优化产品结构，经公司财务部门测算，公司于2012年7月16日发出业绩预亏公告，预计公司2012年上半年

归属于母公司股东的净利润将出现亏损。有关情况与公司2012年中期报告披露的相符。

#### 6、聘任或更换会计师事务所情况

第七届三次审核委员会以及第七届三次董事会审议通过了建议续聘2012年度公司境内外核数师、内部控制审计师的决议案，审核委员会审议并向董事会提呈了《关于毕马威华振会计师事务所进行公司2011年度财务审计工作的总结报告》以及续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所为2012年度公司境内外核数师的建议，董事会审议通过并提呈2011年股东年会审议批准。

#### 7、现金分红情况

第七届三次审核委员会审议、第七届三次董事会审议通过了公司2011年度利润分配预案。2012年公司安排的资本开支较大，兼顾公司和投资者的当期和长远利益，董事会建议派发2012年度末期股利每股人民币0.03元（含税），合计人民币120,000千元。该现金分红预案已经2011年股东年会批准后实施。

按照中国证监会证监发[2012]37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，第七届董事会第五次会议建议对《公司章程》作出修改，进一步完善利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的决策程序和机制、充分发挥独立董事的作用以及保障中小股东表达意见和诉

求的权利、利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容等进行进一步规范。公司章程修订案已经2012年第一次临时股东大会审议通过并经国资委批准后实施。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

本年度无相关事项发生。

#### 9、信息披露的执行情况

本年度公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、上市地《上市规则》以及《公司信息披露事务管理制度》等法律规章的要求履行了各项信息披露义务。

#### 10、内部控制的执行情况

第七届三次审核委员会审议、第七届三次董事会审议通过了公司内部控制相关决议。董事会按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求对2011年公司财务报告相关内部控制进行了自我评价，确认于2011年12月31日不存在重大缺陷，公司与财务报告相关的内部控制制度健全、执行有效。会议审议通过了公司《2011年度内部控制评价报告》，并登载于上交所和香港联交所网站。第七届董事会第三次会议对2012年版《内部控制制度》进行了审阅和修订，并批准实施。

根据相关监管规则，公司聘请了毕马威华振会计师事务所，对公司与财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计。毕马威华振会计师事务所出具了无保留意见审计报告。

告，认为公司于2011年12月31日在与财务报告相关的所有重大方面保持有效的内部控制。

2013年我们将继续勤勉尽责，谨慎行事，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出应有贡献。

以上报告，请各位股东、股东授权代理人审议。

独立董事：史振华、乔旭、杨雄胜、陈方正



中国石化仪征化纤股份有限公司二〇一二年股东年会  
文件之四“二〇一二年度经审计财务报告和核数师报告书”  
详见本公司二〇一二年年报。

## 中国石化仪征化纤股份有限公司 二〇一二年度利润分配方案

二〇一三年六月十四日

本公司第七届董事会第七次会议通过了二〇一二年度利润分配预案，现提呈本次股东年会审议。

按中国企业会计准则，本公司二〇一二年度净亏损为人民币 361,367 千元（按《国际财务报告准则》，本公司股东应占亏损为人民币 358,456 千元），加上年初未分配利润人民币 1,683,448 千元，减去本年派发二〇一一年度末期股利人民币 120,000 千元，二〇一二年末可分配利润为人民币 1,202,081 千元。

根据中国有关法规和本公司之章程，本公司不计提法定公积金，不派发二〇一二年度末期股利。

## 中国石化仪征化纤股份有限公司 关于聘任二〇一三年度本公司境内外 核数师和内部控制审计师并授权董事会 决定其酬金的决议案

二〇一三年六月十四日

本公司第七届董事会第七次会议已就聘任二〇一三年度本公司境内外核数师和内部控制审计师并授权董事会决定其酬金作出决议，现提呈股东会审议。

参照国家财政部和国务院国资委关于会计师事务所承担同一家中央企业财务决算审计业务连续服务年限限制的有关规定，本公司拟更换核数师。经本公司审核委员会提议，董事会建议，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇一三年度境内外核数师，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二〇一三年度内部控制审计师，任期自二〇一二年股东会结束时起至二〇一三年股东会结束时止，并提议由股东大会授权董事会决定其酬金。

## **中国石化仪征化纤股份有限公司 关于为合营公司远东仪化石化（扬州） 有限公司贷款提供担保的决议案**

二〇一三年六月十四日

本公司第七届董事会第八次会议通过了关于为合营公司远东仪化石化（扬州）有限公司贷款提供担保的决议案，现提呈本次股东年会审议。

董事会建议，批准公司按照持股比例为本公司合营公司远东仪化石化（扬州）有限公司总额为 3.5 亿美元的贷款提供担保，按照持股比例本公司担保金额为 1.4 亿美元，担保期限为截至远东仪化清偿所有债务为止，担保方式为连带责任担保。远东仪化为本公司出具相应的反担保。