紧缺矿产品国家战略储备全面提速

矿产地储备补偿财税政策正在研究制定中

⊙本报记者 于祥明

我国正在加速石油等紧缺矿产品国家战略储备。1月7日，《全国矿产资源规划（2008~2015年）》（以下简称《规划》）发布实施，中国将实行战略矿产储备制度，启动和完善石油、特殊稀缺煤种、铬、铜等紧缺和重要矿产的矿产品国家战略储备。同时，向地方倾斜的相关补偿性财税费政策也在研究制定之中。

"矿产资源储备，尤其是在资源需求比较旺盛、经济波动比较大的情况下非常有必要。"国土资源部规划司副司长鞠建华表示，从现在整个经济形势和市场形势来看，也是开展储备的一个大好时机，有利于保护矿产资源。

记者注意到，根据《规划》要求，中国将推进建立石油、特殊煤种和稀缺煤种、铜、铬、锰、钨、稀土等重点矿种的矿产资源储备。与此同时，建立完善矿产资源战略储备的管理机构和运行机制，形成国家重要矿产地与矿产品相结合、政府与企业合理分工的战略储备体系。

根据《规划》要求，我国还将建立矿产地储备机制和建立紧缺矿产的矿产品储备机制，重点加强西部地区已查明矿产资源储量的矿产地储备。

"以整装大、中型矿区为对象，建立10-20个大中型特殊煤种和稀缺煤种井田储备。进行钨、锡、锑、稀土等国家规定实行保护性开采特定矿种的重要矿产地储备，建立10-30个大中型矿产地储备。启动山西、内蒙古、湖南、江西、云南、青海等优势矿产资源富集地区矿产地储备调查评价与勘查。"

"中国将启动和完善石油、铬、铜、锗、铟等紧缺和重要矿产的矿产品国家战略储备，积极推进企业的商业储备，加大东部地区的矿产品储备基地建设力度。在东南沿海适合建设大规模地下储油库的地质构造区进行勘查，以便为大型地下储油气库建设提供支持。"鞠建华说。

值得注意的是，《规划》还表示，我国实行矿产地储备补偿机制，执行矿产资源储备地保护政策，通过多种渠道投入，加大对矿产资源储备地的保护、管理和经济补偿力度。

实际上，由于地方矿产资源的开发涉及地方经济的发展和地方资源保护关系问题，为此，一些有关向地方倾斜的财税费政策也在研究制定之中。

"我们提出，在体制上逐步完善，能够通过一些税费的政策或通过一些财政转移支付，或者通过一些保护管理经费，尽可能向矿产地所在的地方进行倾斜，能够使他们在保护期间，在经济上得到一定的补偿，保证地方的生活和经济发展能够稳定。"鞠建华透露，目前"这种方式在还在研究，但已经提到议事日程。"

明年我国计划探明6个亿吨级油田

⊙本报记者 于祥明

根据1月7日发布的《全国矿产资源规划（2008-2015年）》（以下简称《规划》），2010年我国要实现找矿重大突破，包括新发现约6个亿吨级油田和6-8个千亿方级气田，新发现和评价大型重要矿产地约120处。

根据《规划》目标，我国要新增一批能源和非能源重要矿产资源储量，形成一批重要矿产资源开发后备基地，提高资源保障程度。到2010年，新发现约6个亿吨级油田和6-8个千亿方级气田，新发现和评价大型重要矿产地约120处，力争取得120个以上危机矿山接替资源找矿突破。2011-2015年新发现约10个亿吨级油田和8-10个千亿方级气田，新发现和评价大型重要矿产地约200处。到2020年，能源与非能源重要矿产资源储量进一步增加。

《规划》还表示，通过增加资源储量，满足建设一批大中型重要矿产资源供应基地的需要，使重要矿产品产量平稳上升。到2010年，煤炭产量达到29亿吨以上，石油1.9亿吨以上，天然气1100亿立方米以上，地面抽采煤层气50亿立方米，铁、铜、铝土矿、钾盐、铅锌等重要矿产的国内保障程度分别达到50%、30%、65%、25%、55%以上。到2015年，煤炭产量达到33亿吨以上，石油2亿吨以上，天然气1600亿立方米以上，地面抽采煤层气100亿立方米，铁、铜、铝土矿、钾盐、铅锌等重要矿产的国内保障程度保持现有水平或得到提高。到2020年，重要矿产的国内可供性继续保持稳定。

山西焦炭 指导价本月上涨近10%

⊙本报记者 徐虞利

紧随河北之后，山西也把本月焦炭价格提高了近10%，同时继续限产。

昨日，记者从山西焦化协会的《关于2009年元月份焦炭市场有关问题的指导意见》中获悉，继河北焦炭协会将本月焦炭价格提高至1750元/吨后，山西焦协在与华北重点钢铁企业协商后，提出今年一月份焦炭质量、价格的指导意见：焦炭质量主要指标以含硫在0.7以下、灰分在12.5以下的标准为基准，焦炭价格为1750元/吨。而去年12月双方协商的指导价为1600元/吨。

据悉，山西焦协要求，至今年6月底，山西省焦化企业将继续执行限产、限销、限运措施。在目前限产规模的基础上，任何企业不得擅自提高产量。各焦化生产企业不得扩大炼焦煤的采购量，以免误导、刺激炼焦煤的价格上扬。对于前一阶段故意拖欠焦化企业货款严重的钢铁企业，山西焦协要求一律不予发货。鉴于目前焦炭供应短期偏紧，建议各企业优先向大钢铁企业供货，不要随意抬高价格。

目前，山西地区大厂准一级焦挂牌价1750元/吨左右；当地企业二级焦主流价格也在1700元/吨以上。联合金属分析师告诉记者，山西焦炭1月份最新销往河北焦炭合同签订较少，部分往南方的供货合同已经确定，焦企意向将到厂价格执行到1900元/吨；目前部分大企业是暂停焦炭发货，等新价格合同签订后再继续送货。

业内人士认为，国内钢厂的大批复产，市场价格回暖，对焦炭需求量均加大，焦炭采购价格也被迫调涨，但能否执行1900元/吨的采购价格还有待商榷。

煤企收紧"包围圈" 五大任由"暗战"升级

⊙本报记者 于祥明

五大电力与煤企的"暗战"似有升级迹象。昨日，记者多方打探获悉，煤电双方价格分歧并无缓和。而且，由于五大电力至今未签煤炭供货合同，煤企似有意以此加大供货控制。而国家发改委对此还没有插手的意思。

"位于北京高碑店附近、负责为北京地区供电供热的北京华能热电厂曾遭遇一家大型煤炭企业停供保价。"一位电力系统人士向记者直言，最终经过多方协调斡旋，该大型煤企才恢复供煤。

"我们用的煤比较特殊，从市场不好进货，所以感觉很有压力。"该热电厂某工作人员也向记者证实了上述情况。对此，上述电力系统人士表示，一些煤企如此做法，目的就是让五大电力签订涨价合同。据其透露，有同样遭遇的还包括负责为天津地区供热供电的天津某热电厂以及山东某地热电厂。

对于电力企业的抱怨指责，煤炭行业某权威人士并不认可。"虽然五大电力不签合同，煤炭企业却坚持供应运行方面不断货，但前提条件是必须给货款。"该煤炭行业权威人士说，煤炭企业绝对不允许"断货"。

他向上海证券报表示，考虑到社会责任以及电企库存较高，煤企至今还给五大电力保留着煤炭合同量，并且煤炭协会还鼓励煤企与五大电力继续协商谈判。

"现在就剩下五大电力集团没签煤炭合同。"煤炭运销协会副秘书长梁敦仕向记者透露，2009年煤炭订货合同汇总量已达6亿多，占计划总量80%左右。记者了解到，目前浙能、华润、粤电以及深圳能源地方性电厂都已与神华达成涨价合同，煤企"围剿"五大电力的"包围圈"正步步收紧。

但是，五大电力对涨价合同坚决拒斥。"煤炭供应基于电煤合同，从企业自身发展来看合情合理，完全是一个市场化行为。然而，电价没有市场化，却让煤价市场化，似乎也说不过去。"华能某地方电企负责人曾向记者诉苦。

在目前情况下，政府态度越来越受瞩目。"我们不排除在煤炭生产商和终端用户最终陷入僵局时，国家发改委出面干预的可能性。"中银国际报告说。

该报告指出，2005年时，国家发改委曾表示不会参与煤炭价格谈判，但2005年4月26日，发改委在煤炭生产商和电力企业近5个月未能达成协议后制定了8%的动力煤价格上涨上限。

据我了解，目前国家发改委还没有插手的意思，还是让煤电双方协商谈判。"一位煤炭行业权威人士表示。并且，记者询问国家发改委多位煤炭相关负责人，均保持沉默。

对此，业内分析人士指出，双方由来已久的"恩怨"短期内无法解决，从目前电厂的高库存和煤企减限产来看，双方都想打持久战，因为短期内仍将僵持，即使发改委想要插手，也会等到双方形势相对明朗缓和后再进行。

央企电力板块 首例重组进入实质操作

中国三峡总公司新闻中心7日上午对新华社记者介绍说，国务院国资委已正式下文批复，原则同意中国三峡总公司重组中国水利投资（集团）公司的实施方案，要求两家公司按照方案抓紧实施，确保重组达到预期效果。这标志着我国央企电力板块首例重组正式转入实施阶段。

根据实施方案有关内容，中国三峡总公司与国水投（集团）自2009年1月1日起合并财务报表，国水投（集团）与其子公司中国水利电力对外公司（下称中水电公司）分立，分别成为中国三峡总公司的全资子公司，并计划于2010年底前基本完成国水投（集团）和中水电公司辅业资产的清理整合等工作，实现精干主业、减少管理层级的目标。

目前，中国三峡总公司已根据国资委的要求会同国水投（集团）稳步开始进行相关方面的具体对接工作，保证经营运转正常，同时通过系列主题活动加快相互了解、认同和融合。（新华社）

世界第三大铝公司 将在全球裁员13%

世界第三大铝公司——美国铝业公司（Alcoa）6日宣布，将在全球裁员1.35万人，占其员工总数的13%，同时削减开支和产量，以应对经济下滑的冲击。

目前铝价暴跌、需求不振等正困扰全球铝业公司。近期，国际铝价已跌至每磅65美分，比去年7月每磅1.5美元的峰值大跌65%。

去年10月，美国铝业公司在公布了第三季度利润锐减52%之后，曾表示为了保证现金流充裕，该公司将暂停股票赎回和所有非关键性资本项目。

根据最新宣布的节支措施，除了大幅裁员外，美国铝业公司还将启动全球工资及人员雇用冻结计划。此外，公司计划将年产量削减18%，并出售电子系统、欧洲交通设备等四个业务部门。据初步估计，这四个部门去年的税后经营亏损总额达到1.05亿美元。公司还表示，今年其资本开支也将比去年减少50%，降至18亿美元。

（新华社）

协会上书吁解困 铜锌也望得收储

⊙本报记者 徐虞利

为了支持有色金属企业渡过难关，去年底国家物资储备局向数家电解铝企业收储了30万吨电解铝。昨日，记者获悉，中国有色金属工业协会此前上报的收储建议计划中还包括铜40万吨、锌40万吨、镍2万吨，而恢复铜、镍、铝材等有色金属加工贸易的建议也被商务部采纳。

中国有色金属工业协会负责人透露，协会根据行业企业的困难上报了相关解决措施建议，最直接的就体现为收储和恢复加工贸易。虽然上报了计划的收储量，但最终国家如何实施，选择哪些品种，何时收储都需要多部委共同协商解决。这也是国家支持企业最直接的手段，但并不一定能完全解决企业面临的困境。

据了解，目前炼锌企业面临因矿山减停产而缺原料、产品价格低于成本价的双重困境。有企业人士表示，现在下游需求萎缩严重，用锌较大的工业厂房建设、家电、高速公路和桥梁建设等行业项目投资没有真正启动。现在锌的出厂价在8200元/吨左右，而成本各家企业一般都在10000元/吨以上，产品价格这么低，导致锌矿价格也节节下跌，矿山不生产，炼厂没原料，企业都没有生产的积极性。

有色金属咨询机构安泰科分析师冯君从认为，现在炼锌企业处于无论怎么做都亏损的境地，而且企业和社会库存都很低，表明行业已经处于最低谷，企业都在用去年前三季度的盈利来消耗最近的亏损。以目前情况看，国家如果对锌进行储备，总量达到60万至70万吨，才会有明显的效果。

相对铝、锌行业，拥有自有矿山的铜业企业日子还相对好过些。上周，商务部公布了调整后的《加工贸易禁止类目录》，铜矿砂及其精矿进口的禁止被变更为"仅允许符合条件的特定企业进口，其他仍按禁止类管理"，而精炼的阴极铜出口禁令也同时解除。包括江铜、云铜、大冶、铜陵、金川、白银和祥光7家铜企已获得此项业务资质，加工贸易的出口比例将以各企业去年（2008年）的铜精矿进口总量的20%-30%而定。

该限制政策的取消意味着相关企业可以免除17%的增值税和10%的出口关税。商务部表示，铜精矿加工贸易的恢复将从2月1日起执行，而具体的执行细则也将于近期公布。

相关企业负责人告诉记者，以目前的国内外铜产品价差看，如果不给企业出口一定退税，企业仍然无法进行加工贸易。大冶有色公司人士告诉记者，目前国内铜价一直高于国外，国内价格现为30000元/吨，而国外为25000元/吨左右，企业通过来料加工出口后价格仍高于国外，价差在6%左右，除非国家给予企业6%的增值税退税，否则加工的产品还是无法出口。

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2009—01号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 拟为上海大西洋焊接材料有限责任公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟担保金额分别为人民币3,000万元、5,000万元，合计为人民币8,000万元，分别占最近一期经审计净资产的4.75%、7.92%，合计为12.68%；截止公告日，本公司累计为其担保金额为人民币20,000万元；

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计金额：人民币35,000万元，占最近一期经审计总资产的24.88%，占最近一期经审计净资产的55.47%（含本次担保，均系为本公司控股子公司担保）；

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 以上担保均需公司2009年度第一次临时股东大会审议通过后提交银行审批后方能实施

一、担保情况概述

1、公司于2008年12月27日以通讯方式召开了第二届董事会第六十八次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请3,000万元人民币授信额度提供担保的议案》，其主要内容为：根据公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司与中信银行股份有限公司上海分行于2008年4月18日签定的编号为（2008）沪银泉保字第73121083002号保证合同，主债权为2008年3月6日至2009年6月6日期间的债权人中信银行股份有限公司向债务人上海大西洋公司发放的最高额度为等值人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）的一系列债务，包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等。根据国资委规范国有资产担保的相关规定，为规范国有股东对其下属控股公司的担保行为，经公司控股股东——四川大西洋集团有限责任公司与本公司协商一致，本公司愿意承接合同中规定的保证人的全部权利和义务，同意改由本公司继续为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）贷款提供担保，保证义务自本公司与债权人签订相关协议文本之日起生效，担保期限为一年，同时四川大西洋集团有限责任公司保证责任相应解除。

2、公司于2008年12月29日以通讯方式召开了第二届董事会第六十九次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请5,000万元人民币授信额度提供担保的议案》，其主要内容为：根据公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司与交通银行股份有限公司上海分行签定的5,000万元人民币保证合同分别为：（1）于2008年7月18日签定的3101702008A100008600号保证合同（主合同为3101702008M100008600号人民币借款2,000万元借款合同，期限为2008年7月28日至2009年7月27日）；（2）于2008年2月19号签定的3101702008B100000000号最高额保证合同（主合同为3101702008L400000000号人民币3,000万元开立银行承兑汇票额度合同），主合同债务人均为上海大西洋焊接材料有限责任公司。根据国资委规范国有资产担保的相关规定，为规范国有股东对其下属控股公司的担保行为，经公司控股股东——四川大西洋集团有限责任公司与本公司协商一致，本公司愿意承接合同中规定的保证人的全部权利和义务，同意改由本公司继续为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向交通银行股份有限公司上海分行申请的人民币5,000万元（大写：伍仟万元整）贷款提供担保，保证义务自本公司与债权人签定相关协议文本之日起生效，担保期限为一年，同时四川大西洋集团有限责任公司保证责任相应解除。

二、被担保人情况

被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司

公司注册地址：上海市浦东新区合庆镇庆达路188号

法定代表人：余大全

注册资本：人民币15,000万元

经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的进出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

股东及持股比例：四川大西洋焊接材料股份有限公司，所持股份占总股本的85%；上海浦东合庆工业发展公司，所持股份占总股本的15%。

截止2008年11月30日上海大西洋公司总资产38,377.21万元，净资产17,296.84万元，资产负债率54.93%。

三、担保协议的主要内容

1、公司拟与中信银行股份有限公司上海分行签定《最高额保证合同》，为本公司控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度不超过人民币3,000万元（大写：叁仟万元）提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、公司拟与交通银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为本公司控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向交通银行股份有限公司上海分行申请授信额度不超过人民币5,000万元（大写：伍仟万元）提供连带责任担保，担保期限为一年。

以上担保均需公司2009年度第一次临时股东大会审议通过后提交银行审批后方能实施。

四、董事会意见

本公司董事会认为，上海公司为本公司控股子公司，生产经营稳定，为满足其发展需要，本公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司的整体利益。该公司财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本公司董事会一致同意为该公司提供担保。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第六十八次会议决议；

2、公司第二届董事会第六十九次会议决议；

3、被担保人营业执照复印件；

4、被担保人最近一期财务报表；

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2009年1月7日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2009—02号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于2009年度第一次临时股东大会 增加提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年12月31日公告了《四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第七十次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知》，定于2009年1月20日召开公司2009年度第一次临时股东大会。

根据《公司章程》的规定："公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。"

2009年1月6日，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（截止2008年12月31日持有本公司股份51,412,910股，占总股本的42.84%）向公司董事会提交了《四川大西洋集团有限责任公司关于增加四川大西洋焊接材料股份有限公司2009年度第一次临时股东议案的提案》的函。该临时提案的主要内容为：

1、四川大西洋集团有限责任公司与中信银行股份有限公司上海分行于2008年4月18日签定的最高额度为等值人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）的保证合同，期限为2008年3月6日至2009年6月6日，经与保证人四川大西洋集团有限责任公司协商一致，本公司愿意承接合同中规定的保证人的全部权利和义务，同意改由本公司继续为控股子公司——上海大西洋公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）贷款提供担保，保证义务自本公司与债权人签订相关协议文本之日起生效，担保期限为一年，同时四川大西洋集团有限责任公司保证责任相应解除。包括江铜、云铜、大冶、铜陵、金川、白银和祥光7家铜企已获得此项业务资质，加工贸易的出口比例将以各企业去年（2008年）的铜精矿进口总量的20%-30%而定。

2、四川大西洋集团有限责任公司与交通银行股份有限公司上海分行签定的5,000万元人民币保证合同分别为：（1）于2008年7月18日签定的人民币2,000万元借款合同，期限为2008年7月28日至2009年7月27日；（2）于2008年2月19号签定的开立银行承兑汇票人民币3,000万元最高额保证合同。以上两份合同的主合同债务人均为上海大西洋焊接材料有限责任公司，经与保证人四川大西洋集团有限责任公司协商一致，本公司愿意承接合同中规定的保证人的全部权利和义务，同意改由本公司继续为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向交通银行股份有限公司上海分行申请的人民币5,000万元（大写：伍仟万元整）贷款提供担保，保证义务自本公司与债权人签定相关协议文本之日起生效，担保期限为一年，同时四川大西洋集团有限责任公司保证责任相应解除。

根据公司《章程》的相关规定，公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，尚需要提交股东大会审议通过后方能实施。公司完成以上两笔担保后，对外担保累计金额为人民币35,000万元，占最近一期经审计净资产的55.47%，因此要求在公司2009年度第一次临时股东大会审议事项中增加《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请3,000万元人民币授信额度提供担保的议案》、《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请5,000万元人民币授信额度提供担保的议案》以上两个提案。

除新增的临时提案外，公司2009年度第一次临时股东大会其他事宜不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2009年1月7日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2009-001

潍坊亚星化学股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况

潍坊亚星化学股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月7日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）共3人，代表的股份数为183,570,723股，占公司股份总数的58.17%，其中：有限售条件的流通股股份数为166,756,512股，占公司股份总数的52.84%；无限售条件的流通股股份数为16,814,211股，占股份总数的5.33%。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了如下提案：

1、 潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的提案；

该提案采用累积投票制表决，出席本次会议的股东代表的股份数为183,570,723股，最大选举有效表决权数为：2,019,277,953。

表决结果如下：

序号	候选董事	获得表决权数
1	陈华森	183,570,723
2	周建强	183,570,723
3	唐文军	183,570,723
4	刘建平	183,570,723
5	汪波	183,570,723
6	段晓光	183,570,723
7	王志峰	183,570,723
8	周洋	183,570,723
9	陈军	183,570,723
10	韩俊生	183,570,723
11	王维盛	183,570,723

2、 潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的提案；

该提案采用累积投票制表决，出席本次会议的股东代表的股份数为183,570,723股，最大选举有效表决权数为：367,141,446。

表决结果如下：

序号	候选监事	获得表决权数
1	黄 涛	183,570,723
2	毕永昌	183,570,723

第四届监事会职工监事林平已经公司职工代表大会选举产生。

3、 潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案；

提案表决情况：

同意股数为183,570,723股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于搬迁建设年产七万吨氯化聚乙烯项目的提案；

提案表决情况：

同意股数为183,570,723股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

5、 潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星乐天化工有限公司向商业银行申请不超过15000万元授信额度提供担保的提案；

提案表决情况：

同意股数为183,570,723股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

6、 潍坊亚星化学股份有限公司关于继续为潍坊威明化工有限公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行的3500万元借款提供担保的提案。

提案表决情况：

同意股数为57,845,129股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

（以上各提案详细内容可查阅上海证券交易所（www.sse.com.cn）《潍坊亚星化学股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料》）

本次股东大会经贵州钢华明律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

二〇〇九年一月八日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2009-002

潍坊亚星化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（"本公司"、"公司"）于2009年1月7日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。应出席会议的董事11名，出席的有董事陈华森、唐文军、刘建平、段晓光、汪波、王志峰6名，独立董事周洋、陈军、王维盛、韩俊生4名，周建强董事因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托段晓光董事代为行使表决权，并在相关决议上签字。公司监事和高管人员列席了会议，会议推举陈华森先生主持本次董事会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、 潍坊亚星化学股份有限公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案

选举结果：

选举陈华森先生为公司第四届董事会董事长，同意11票。

选举周建强先生为公司第四届董事会副董事长，同意11票。

2、 潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任总经理的议案

经董事长陈华森提名，聘任唐文军先生为公司总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、 潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经董事长陈华森提名，聘任汪波先生为公司董事会秘书，聘任李俊成先生为证券事务代表。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于由总经理提名聘任其他高管人员的议案

经总经理唐文军提名，聘任杨雷先生、崔焕义先生为公司副总经理，张福海先生为公司财务总监。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（高管人员简历附后。）

5、 潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会组成的议案

经董事长陈华森提名，董事会通过了韩俊生、刘建平、陈军为提名委员会委员，韩俊生任提名委员会主任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、 潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会提名薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会组成的议案

经董事会提名委员会提名，董事会通过了王维盛、周洋、唐文军为薪酬与考核委员会委员，王维盛任主任；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会提名，董事会通过了周洋、韩俊生、刘建平为审计委员会委员，周洋任主任；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会提名，董事会通过了陈华森、周建强、唐文军、陈坚、段晓光为战略决策委员会委员，陈华森任主任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

二〇〇九年一月八日

附：高管人员简历

杨 雷 1968年10月出生，男，大学文化，高级工程师，曾任本公司氯化聚乙烯分厂厂长、生产制造部副部长、总经理助理。

崔焕义 1967年9月出生，男，大学文化，高级工程师，曾任本公司聚氯乙烯车间主任、生产技术处副处长、潍坊星兴联合化工公司总经理。

张福海 1977年2月出生，男，大学文化，助理会计师，曾任本公司财务部科长，财务部副部长、财务总监。

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2009-003

潍坊亚星化学股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（"本公司"、"公司"）于2009年1月7日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。应出席会议的监事3名，黄涛、林平、毕永昌三名监事全部出席，会议推举黄涛先生主持本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》：

选举结果：

选举黄涛先生为公司第四届监事会主席，同意3票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

二〇〇九年一月八日