

# 贵州红星发展股份有限公司

## 2010 年度股东大会会议资料

议案 1: 公司董事会 2010 年度工作报告	… 1
议案 2: 公司监事会 2010 年度工作报告	…16
议案 3: 公司 2010 年度报告全文及摘要	…19
议案 4: 公司 2010 年度财务决算报告及公司 2011 年度财务预算报告	…20
议案 5: 公司 2010 年度利润分配预案	…23
议案 6: 公司续聘 2011 年度审计机构及 2011 年度审计费用	…24
议案 7: 公司预计 2011 年度日常关联交易总金额	…25
议案 8: 公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续履行《矿石供应协议》(含《矿石价格确认书》)、《煤炭供应协议》、《综合服务协议》	…32

# 贵州红星发展股份有限公司

## 董事会 2010 年度工作报告

各位股东及股东代表：

大家好，公司董事会 2010 年度工作报告如下，请予审议。

### （一）管理层讨论与分析

#### 第一部分 公司 2010 年度经营情况

##### 1 总体情况

###### （1）主要经营数据

2009 年以来，公司经营业绩逐季稳步回升。其中，公司在 2010 年度实现营业收入 952,155,769.81 元，利润总额 51,313,633.63 元，归属于上市公司股东的净利润 28,870,553.64 元，基本每股收益 0.10 元，分别同比增长 38.85%，263.18%，247.96%，233.33%。

###### （2）影响经营业绩同比变动的主要因素

① 强化公司在钡、锶盐市场的开拓者和领导者地位，实施品牌战略和敏捷的市场策略。

基于在 2008 年和 2009 年逆势抢占市场占有率的前提，公司在 2010 年顺势抓住经济回暖之机，上调产品价格，使得营业收入和利润均实现较大增长。同时，公司相应采取了适时增销，缩短销售中间环节，服务好重点客户，优化物流路线，设立物流信息部，推行营销激励机制等措施，使得钡、锶盐产品盈利状况得以整体改观。

② 除主要产品外，公司部分高附加值产品，如硝酸锶、高纯钡盐、高纯硫脲、新型锰盐等产品因产销规模增加和价格上涨，实现的利润也较 2009 年增长。

③ 公司副产品硫磺的市场售价同比有所上涨，贡献了一定的利润。

④ 公司部分子公司 2010 年的经营状况较 2009 年有所好转，也有利于公司整体业绩向好；同时，公司部分参股子公司因处于项目建设阶段，尚未产生收益，在一定程度上影响了公司的经营业绩。

(3) 公司 2010 年度的业绩数据虽未达到历史峰值，但主营产品盈利质量的转变和提升初步验证了公司实施“全面调整、全面提升、全面落实”新战略的有效性，也验证了公司钡、锶、锰盐产品所具有的需求属性和生命力，更验证了公司具备紧跟市场变化、不断满足市场需求的核心竞争实力，逐步扭转了近几年受 CRT 电视全行业衰退和经济环境波动所引致的较困难发展局面，坚定了投资者对公司调整产业结构和持续发展的信心。

## 2 主要工作内容

### (1) 顺势抓实市场机遇，继续提高竞争实力和盈利水平

2010 年，钡、锶盐等基础化工原料产品及其下游市场需求逐渐回暖，公司根据市场供需态势和品牌产品的竞争优势，及时上调产品价格，并在稳定原有客户的同时，开发了优势行业、战略终端客户、特色区域和国际新兴市场，扩大了销量，使得销售收入和利润同比实现较大增长；同时，公司相应采取了继续降低中间商比例，搭建物流信息站，设立中心区域中转站，生产、质量、技术等内部环节服务市场等举措。

### (2) 打造专用型系列产品，着重实施品牌战略

公司根据新的市场用途相继开发并扩大了渐成体系的专用型系列产品，在氯碱、电子元器件、下游钡盐、液晶玻璃基板、新型建材、新型电池、太阳能等下游细分行业形成了差异竞争优势，实现了产品用途转型，降低了风险，并提升了公司和优势产品的品牌价值。

### (3) 革新工艺与考核管理相结合，持续严控生产成本

公司积累了较为丰富的钡、锶、锰盐生产经验，并不断优化生产工艺：以新型设备替换传统设备，提高能源的利用效率；采用静电除尘装置，大量降低污泥和烟尘的排放；废气经核心技术处理后可实现资源化利用。同时，公司继续在生产系统各环节细化推行绩效考核机制，变“要我干”为“我要干”，实现了公司

效益和一线员工薪酬同步增长的结果。

#### (4) 加大技术研发力度，不断提升公司核心竞争力

公司紧跟下游市场需求动态，加强技术研发工作力度，转变技术研发工作思想认识，攻关新工艺关键技术，更新实验设备，培养科研技术骨干，参与市场营销和服务，不断形成公司特有的核心技术储备，为公司长远发展和差异竞争奠定了坚实的基础。

#### (5) 产业结构调整重点工作渐次展开

2010年以来，公司加快了趋于成熟的新型钡、锶、锰盐新产品的技术论证和实施工作，重点抓好高纯类钡盐新建、硝酸锶、高纯碳酸锶扩产、专用型电解二氧化锰和新型环保项目前期工作，以构建较齐全的系列产品，为新的市场需求做好准备工作。

### 3 公司主营业务及其经营状况

#### (1) 钡、锶盐业务

报告期内，公司钡、锶盐产品以非玻壳应用品种为主，并以打造专用型系列产品、创建品牌为发展思路。公司研发的部分新产品在主要指标上具有差异化竞争优势，相继进入了下游钡盐、氯碱、液晶玻璃基板、电子元器件等新领域。同时，钡、锶盐产业也面临着竞争较激烈、国际贸易壁垒、原材料和人力成本日益增长、下游行业更替加快等压力。对此，公司在开发专用型基础产品的同时，已加快新型钡、锶盐产品（如高纯氢氧化钡、高纯氯化钡、高纯碳酸钡、精细硫酸钡、高纯碳酸锶等）的研发、中试和工业化生产工作。

#### (2) 锰盐业务

近年，一次电池用电解二氧化锰行业总体上仍处于竞争较为激烈的局面，企业对市场价格敏感度增强，锰矿石供应和生产成本控制已成为企业竞争的关键环节，部分企业也逐步开发了应用在新型电池领域的新品种。2010年，国内电解二氧化锰产销情况较2009年有所好转，公司的电解二氧化锰产品售价也有小幅上涨，但锰矿石价格上涨和生产成本增加成为制约公司盈利水平的重要因素。同

时，公司正紧跟新型电池发展方向和主流客户需求，依托自主核心专利技术逐步研发、试验专用型系列锰盐产品。

总之，公司近年仍然处于产业结构调整时期，现阶段主营产品仍是公司运转的基础保证，为产业结构调整提供了资金、时间和市场支撑。

(4) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
无机盐行业	602,957,561.45	433,982,780.17	28.02	42.68	28.47	增加 7.96 个百分点
锰盐行业	271,026,160.46	211,468,400.30	21.97	28.09	36.34	减少 4.73 个百分点
其他	73,018,923.78	39,712,030.01	45.61	48.99	16.95	增加 14.90 个百分点
分产品						
无机盐产品	602,957,561.45	433,982,780.17	28.02	42.68	28.47	增加 7.96 个百分点
锰盐产品	271,026,160.46	211,468,400.30	21.97	28.09	36.34	减少 4.73 个百分点
其他	73,018,923.78	39,712,030.01	45.61	48.99	16.95	增加 14.90 个百分点

(5) 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(%)
境内	678,409,965.61	37.33
境外	268,592,680.08	41.96

4 公司主要子公司、参股公司的经营情况

(1) 主要控股子公司概况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模
贵州红星发展大龙锰业有限责任公司	锰盐、钡盐产品生产、销售	二氧化锰、碳酸钡	5,600	41,888
贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司	锰矿产品开采及销售	锰矿石	300	5,174
红星(新晃)精细化学有限责任公司	钡盐生产、销售	硫酸钡	1,000	3,959
重庆大足红蝶锶业有限公司	锶盐产品生产、销售	碳酸锶、硝酸锶、氯化锶等	6,200	28,658
重庆铜梁红蝶锶业有限公司	锶盐产品生产、销售	碳酸锶	2,898	4,531
贵州红星发展进出口有限责任公司	进出口业务	进出口业务	100	18,415

(2) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务利润	净利润	净利润影响
贵州红星发展大龙锰业有限责任公司	1,287	1,833	822

贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司	2,844	2,374	1,276
贵州容光矿业有限责任公司	-2,379	-2,379	-1,190

### (3) 参股子公司项目进展说明

贵州容光矿业有限责任公司的煤矿项目已进入试生产准备和后续工程攻关阶段，重点做好煤层中瓦斯治理与利用工作。青岛红星物流实业有限责任公司在2010年内加快了码头和储罐库区项目的工程建设，完善了内部机构设置和人员配备，并根据最新的目标客户调整了营销思路。

## 5 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	167,745,939.48	占采购总额比例 (%)	34.12
前五名客户销售金额合计	327,832,126.39	占销售总额比例 (%)	34.43

## 6 主要财务数据及变动说明

### ① 资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度		2009 年度		同比增减 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
应收票据	131,743,617.70	8.79	84,545,380.63	5.82	55.83
预付账款	45,585,196.95	3.04	31,631,164.37	2.18	44.11
其他应收款	22,405,276.83	1.50	31,869,647.21	2.19	-29.70
在建工程	29,137,674.24	1.94	14,704,272.04	1.01	98.16
工程物资	7,047,776.57	0.47	3,674,154.49	0.25	91.82
长期待摊费用	5,684,477.24	0.38	2,698,824.96	0.19	110.63
短期借款	18,000,000.00	1.20	4,000,000.00	0.28	350.00
预收账款	29,953,984.69	2.00	19,386,759.68	1.33	54.51
应付股利	30,735.49	0.00	2,823,078.65	0.19	-98.91
其它应付款	18,782,141.23	1.25	30,095,105.05	2.07	-37.59
总资产	1,498,391,323.57		1,452,924,643.37		3.13

应收票据增加主要是由于公司产品销量在报告期内同比增长，收取的银行承兑汇票随之增加所致；预付账款增加主要是由于公司在报告期内预付购置设备和土建工程的款项增加所致；其他应收款减少主要是由于合营公司在报告期内偿还了公司部分借款所致；在建工程增加主要是由于公司在报告期内增加了工艺改造和项目建设的投入所致；工程物资增加主要是由于公司在报告期内增加了定型设备的采购所致；长期待摊费用增加主要是由于子公司在建设期的开办费增加所致；短期借款增加主要是由于公司在报告期内增加了银行贷款所致；预收账款增加主要是由于公司根据市场形势调整了部分产品的销售政策所致；应付股利减少主要是由于子公司在报告期内支付了股利所致；其他应付款减少主要是由于公司

偿还欠款所致。

## ② 损益情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
营业收入	952,155,769.81	685,726,610.35	38.85
营业成本	685,874,762.17	527,936,691.64	29.92
财务费用	-3,703,086.72	-6,486,039.22	-
资产减值损失	7,973,368.83	-3,976,381.13	-
公允价值变动收益	-449,800.00	631,450.00	-171.23
投资收益	-8,653,682.26	-350,123.92	-
所得税费用	13,417,588.05	5,923,758.34	126.5

营业收入增加主要是由于公司在报告期内增加产品销量，上调产品价格所致；营业成本增加主要是由于公司在报告期内增加产品销量，营业成本随之增加所致；财务费用增加主要是由于公司在报告期内支付的贷款利息增加和定期存款利息收入减少以及汇兑损失增加所致；资产减值损失增加主要是由于公司计提的坏账准备增加和子公司计提部分资产减值损失所致；公允价值变动收益下降主要是由于公司在报告期末持有的股票公允价值下降所致；投资收益减少主要是由于合营子公司贵州容光矿业有限责任公司筹建期间开办费增加所致；所得税费用增加主要是由于公司在报告期内利润增加，所得税随之增加所致。

## ③ 现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	43,936,742.31	148,755,883.07	-70.46
投资活动产生的现金流量净额	-26,670,988.03	-61,870,979.68	-
筹资活动产生的现金流量净额	-7,428,556.19	-24,842,963.82	-

经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于公司在报告期内以银行承兑汇票形式收取货款的金额增加所致；投资活动产生的现金流量净额支出减少主要是由于公司在报告期内对外权益性投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额支出减少主要是由于公司在报告期内偿还银行借款同比减少所致。

## 第二部分 公司 2011 年展望

### 1 公司主营产业发展趋势

综观宏观经济形势及钡、锶盐下游行业发展方向，公司钡、锶盐产品有其需求基础和空间。但随着供应能力的增长和部分下游行业需求的变化，钡、锶盐行

业存在着供需转换、价格竞争和国际市场贸易壁垒带来的需求减缓的压力，通胀预期下的原材料、人力成本、物流费用的上涨也将是影响行业发展的重要因素。国内电解二氧化锰行业产能预计将在 2011 年内会有所小幅增加，普通品的关键竞争环节在于生产成本的控制，产品价格预计波幅较小。同时，同行业企业也加快了在专用型锰盐产品的发展步伐，产销量也将有所增加。总之，公司的钡、锶、锰盐产业作为特色基础材料随着下游领域的需求变化，必将逐渐向高纯化、专用化方向发展，并形成阶梯形产品体系。

## 2 公司发展战略

近几年来，公司确立并完善了“全面调整、全面提升、全面落实”的新战略，以产业结构调整为核心，紧跟世界新兴产业和领先客户发展需求，掌握好市场节奏，发挥自主核心专利技术和资源、市场等优势，逐步向“高新技术型、自主创新型、清洁文明型、可持续发展型”转型。

产业发展方面，钡、锶、锰盐产业仍为公司核心产业，并围绕工艺特点和优势，继续延伸发展高档、专用型、高纯类、新应用领域的高附加值产品，提高公司的整体盈利质量，提升公司在全球市场形象。同时，加快推进煤炭项目和码头物流项目的工程建设，做好运营前的市场衔接工作。

## 3 2011 年度经营计划和主要工作安排

### (1) 2011 年度经营计划

公司预计 2011 年度实现销售收入 100,691 万元，净利润 6,464 万元，销售费用、管理费用、财务费用合计 20,737 万元。

### (2) 为完成 2011 年度经营计划，公司确定了下列主要工作安排：

① 不断提高经营层的管理水平，以适应“全面调整、全面提升、全面落实”新战略的需求。

② 公司在 2011 年内，仍将依靠钡、锶、锰产品作为稳定公司正常运转和支撑产业结构调整利润来源，新型产品要加快产销规模、建设进程、市场培育和技术研发等四项重点工作。其中，要抓好重点产品和项目，多“看看”、多“想

想”、多“算算”、多“画画”，确定时间进度和责任人及奖惩办法。

### ③ 将原材料供应和绩效考核作为控制生产成本的关键因素

按照“广开思路，全面借力”的工作思路建立原材料保障体系，一方面要建立战略合作伙伴关系，一方面要提升自有矿产资源供应效率和质量。同时，调动员工积极性，强化基础管理，变“干着算”为“算着干”，进一步提高绩效考核工作的实用性。

### ④ 依托品牌优势和市场竞争力，进一步增强主营产品盈利能力

继续提升直销客户比例，与下游优势行业中的优势企业建立战略合作关系，巩固优势区域的市场占有率。掌握国际最终用户的需求动态，提高具有竞争优势的产品价格，采取新的合同签订策略；重新架构内部营销平台组织体系和运转流程，针对专项工作落实专人负责；要继续扩大铁路运输比例，设立重点区域中转站，减少第三方物流中介；提高信息化物流系统运转效率，对营销和物流人员开展专业性培训，预防行业供需转换引致的销量和价格下滑风险。

### ⑤ 继续发展专用型产品，推进产品品牌战略

收集下游行业和客户个性需求信息，依据公司技术特征和产业链优势进一步扩大专用型产品的种类和产销规模，生产系统和质量监督部门高度配合，不断为下游客户提供低成本的优质产品。

### ⑥ 激发员工工作积极性，继续提高员工收入

细化综合绩效考核，将公司效益与员工个人收入挂钩，推行创新和重大专项工作奖励机制，引导正向竞争，稳定骨干员工队伍和基层带头员工群体，在 2010 年的基础上进一步提高员工收入水平。

### ⑦ 安全生产

在认识上真正将安全生产视为公司生存和发展的前提条件之一，开展安全隐患专项排查和整顿工作，增加资金投入和专门性培训，对安全事故和责任人绝不手软；以安全生产标准化为抓手，在基础操作、监督、整改环节推行日常化安全运营机制。

#### 4 经营中可能遇到的困难、风险和对策

##### (1) 宏观经济波动风险

公司作为基础材料产业中的一员，国内外经济、政治、军事、自然灾害等波动都可能会影响整个上、中、下游产业链和公司的正常运转和经营效益。

对此，公司将高度珍惜和利用好新兴市场机遇、国家西部大开发新政策和经济结构转型良机，进一步发挥和突出核心竞争力，坚定地推进产业结构调整战略，提高产品的盈利水平，实现公司的“二次转型”。

##### (2) 行业竞争加剧风险

2010年以来，国内外同行业公司受下游市场需求回暖刺激影响，或复产，或增产，特别是在传统产品领域中存在价格竞争较为激烈的风险。

对此，公司坚持走专用型和品牌化之路，依托差异竞争优势占据重点行业和客户，并扩大新型产品的推出进度和盈利规模，抢占国际新兴产业中领先地位。

##### (3) 下游行业波动或更替风险

公司主营产业为基础材料，下游产业链既长且广，近年更是呈现了行业波动或更替变化加快的特点。

对此，公司必须提高市场信息的收集质量，建立客户信息档案和跟踪制度，紧盯下游产业的发展趋势，控制应收账款风险底线，加快技术、营销和生产人员对新市场需求反应速度，与重点终端客户建立直通机制。

##### (4) 成本与费用上升风险

随着通胀压力的增大，原材料、能源、大宗设备、运输、人力等成本和费用不断上涨，加之对节能减排、环境保护和安全生产的投入加大，公司的经营成本压力日渐增加。

对此，公司在采购环节将扩大自有原材料供应范围，外购原材料寻找战略合作伙伴，严格推行招投标和流程审批制度；在生产环节继续发挥公司工艺革新、绩效激励和企业文化等软、硬件优势，严控可变生产成本上升；在内部管理和营

销物流环节，加强监督和考核力度。

#### (5) 安全生产与节能减排和环境保护风险

随着公司运营时间增长和新项目的开工建设，安全生产工作可能遇到新的问题。国家对节能减排和环境保护的力度也将增强。这些都是影响公司生存、发展和效益的前提问题。

对此，公司将严格推行安全生产常态化制度。通过自主新技术和产业结构调整，延伸和扩大循环经济产业链，提高高附加值产品比重。

#### 5 资金需求及使用计划

随着产业结构调整战略的深入推进，公司的资金使用金额也将随之增加。根据实际情况，公司资金需求主要分为三大块：一是保证公司主营业务和正常运转所需资金；二是投资建设以新型钡、锶、锰盐产业为核心的新项目及其配套环节所需资金；三是对煤炭项目和码头物流项目及其他可能的新项目的资金需求。

对此，公司在立足自有资金的基础上，可向银行适当申请融资，并积极争取国家和地方政府的各项鼓励和扶持资金。

#### 6、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：是

报告期内，公司钡、锶盐主要品种销售价格同比涨幅较大，超出了公司在报告期初所预计范围。同时，主营产品销量也有所增加，副产品硫磺的价格也有所上涨。上述因素使得公司实际经营业绩高于经营计划所预计业绩的20%以上。

#### 7、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### (二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	1,950
投资额增减变动数	-510
上年同期投资额	2,460

投资额增减幅度(%)	-20.73
------------	--------

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
贵州容光矿业有限责任公司	煤炭资源、电力资源的勘探，技术咨询和服务，矿山设备及材料的经销；煤炭开采。	50

### 1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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
2001	首次发行	36,729	0	35,702	1,027	存于指定专用帐户
合计	/	36,729	0	35,702	1,027	/

### 2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
碳酸钡三期技术改造项目	否	47,140,000	47,140,000	是	22,820,000	大于 22,820,000	是
补充红星发展进出口公司流动资金	否	73,920,000	73,920,000	是			
10000 吨/年不溶性硫磺项目	否	43,700,000	33,430,000	否	12,780,000	小于 12,780,000	否
5000 吨/年电解高纯金属锰项目	否	33,980,000	33,980,000	是	4,252,200	大于 4,252,200	是
10000 吨/年电解二氧化锰项目	否	72,740,000	72,740,000	是	7,162,800	大于 7,162,800	是
收购重庆大足 51%股权	是	74,190,000	74,190,000	是			
补充母公司流动资金	是	21,620,000	21,620,000	是			
合计	/	367,290,000	357,020,000	/	47,015,000	/	/

### 3、 募集资金变更项目情况

由于市场原因，公司于 2002 年 3 月 29 日召开的 2001 年度股东大会上审议通过取消 10000 吨/锑酸盐系列产品、200 公斤/银杏萜内酯及 20 吨/银杏黄酮(第四代)生产线项目和年产 20000 吨超细链状碳酸钙项目；2001 年股东大会同时审议通过了收购重庆大足红蝶锑业有限公司 51%股权的决议，已于 2002 年完成收购。

关于将公司募集资金 2162 万元变更为补充公司流动资金的议案，公司已于 2003 年度股东大会审议通过，详情请参见 2004 年 4 月 29 日刊登在《上海证券

报》上的《贵州红星发展股份有限公司 2003 年度股东大会决议公告》。

#### 4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
向贵州容光矿业有限责任公司增加注册资本金	1,950	处于试生产攻关准备阶段	尚未产生收益
合计	1,950	/	

公司于 2010 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向子公司增加注册资本金》的议案，公司向贵州容光矿业有限责任公司增加注册资本金 1950 万元（具体内容请详见公司于 2010 年 1 月 15 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报上的公告）。

（三） 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### （四） 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第九次会议	2010 年 1 月 14 日	上海证券报	2010 年 1 月 15 日
第四届董事会第十次会议	2010 年 2 月 9 日	上海证券报	2010 年 2 月 10 日
第四届董事会第十一次会议	2010 年 4 月 19 日	上海证券报	2010 年 4 月 21 日
第四届董事会第十二次会议	2010 年 4 月 26 日	上海证券报	
第四届董事会第十三次会议	2010 年 8 月 12 日	上海证券报	2010 年 8 月 13 日
第四届董事会第十四次会议	2010 年 10 月 14 日	上海证券报	2010 年 10 月 15 日
第四届董事会第十五次会议	2010 年 12 月 3 日	上海证券报	2010 年 12 月 4 日

##### 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会全力执行公司 2009 年度股东大会所涉决议，全面推动以产业结构调整为核心的新战略，并实施品牌战略，开展市场调控、专用型产品定位等工作实现公司业绩较大幅度回升，维护了全体股权的实际利益。

2010 年内，公司无利润分配、公积金转增股本、股权激励方案执行、配股、增发新股等实施方案。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司于 2004 年 4 月设立了董事会审计委员会，2008 年 5 月完成了新一届委员会的换届，由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员会召集人由独立董事担任。公司制定有《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》，分别规范了人员组成、主要职权、决策程序、议事规则等内容和审计委员会重点实施的年报履职过程中的具体要求，可操作性和效用性较强。

根据中国证监会《证监会公告[2010]37 号》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的要求，公司董事会审计委员会在 2010 年报审计工作中履行了如下职责：

(1) 在公司聘请的山东汇德会计师事务所有限公司（下称“审计机构”）进场审计前，审阅了公司相关财务报表，并于 2011 年 2 月 20 日至 2 月 21 日与审计机构协商确定了 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表；

(3) 在年审会计师进场后，审计委员会与年审会计师就审计过程中的相关问题及报告提交的时间等工作进行了沟通交流；

(4) 在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司 2010 年度财务会计报表，并与年审会计师进行了讨论；

(5) 在审计机构出具 2010 年度审计报告后，审计委员会召开会议审议公司 2010 年度财务会计报表，认为公司 2010 年度财务报表的编制符合企业会计准则的要求，采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情况，真实、完整地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司现任董事会提名、薪酬与考核委员会于 2008 年 5 月成立，由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员会主任由独立董事担任，并修订了《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》。报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查了 2010 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，并

对公司年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行核查，认为公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照有关规定和公司考评制度进行发放，所披露的薪酬情况真实。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》。该制度首先明确了“信息”是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及根据有关规定需要披露的信息和证券监管部门要求披露的信息；其次，该制度界定了公司的董事、监事和高级管理人员、各公司主要人员和能够接触重要信息的人员的范围；再次，该制度与《内幕信息知情人登记管理制度》配合执行，定期收报《对外报送信息知情人备案表》，逐一告知知情人应协助公司遵守信息使用规定。公司在执行该制度的过程中，对增进信息内部管理和保护公司及投资者利益起到了实实在在的认识和监督作用。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

公司董事会关于内部控制做出了自我评价报告，未发现公司在内控设计或执行中存在的重大风险或缺陷。同时，公司董事会也客观地认识到内部控制工作是长期的日常工作，必须要在公司的战略目标实施和经营行为中发挥出提升和促进作用，不断地在内部控制机制和内部控制制度的完整性、合理性等方面继续改进，在实际执行过程中和最终工作结果中突出实效性。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2010 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，全部未分配利润结转下一年度。同时，公司本次也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
<p>①2010 年，公司主营业务收入和利润来源仍以现有基础钡、锶、锰盐系列产品为主，需要有较充裕资金保证公司正常运转和提升竞争力；②近年，公司正加快推动以产业结构调整为核心的“全面调整、全面提升、全面落实”新战略，依托自主核心专利技术和综合优势发展专用型、高纯类、高附加值新型钡、锶、锰盐产品，在技术研发、配套设施和工程、市场开发、原材料保障、项目建设等环节需投入大额资金；③未来一段时期内，宏观经济的波动、成本和费用的上升、行业供需格局转换引致的市场和价格竞争等不利因素仍然存在，公司必须做好资金储备以应对风险。</p> <p>因此，公司董事会决定 2010 年度不进行现金利润分配。</p>	<p>公司拟将截至 2010 年 12 月 31 日的未分配利润留存，用于应对可能遇到的各种困难引起的现金流量不足和推动产业结构调整重点项目和其他配套环节的使用。</p>

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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（%）
2007	29,120,000	58,798,000.95	49.53
2008	0	33,784,439.80	0
2009	0	8,297,007.37	0

谢谢。

2011 年 4 月 22 日

## 贵州红星发展股份有限公司

### 监事会 2010 年度工作报告

各位股东及股东代表：

大家好，公司监事会 2010 年度工作报告如下，请予审议。

#### 一 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第八次会议	(1) 审议《公司监事会 2009 年度工作报告》；(2) 审议《公司 2009 年度报告及年度报告摘要》；(3) 对公司 2009 年度工作发表意见；(4) 对公司董事、高管人员履行职责情况发表意见；(5) 对公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告无异议；(6) 对公司 2009 年度利润分配预案无异议；(7) 对公司《会计差错更正》发表意见；(8) 审议《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；(9) 审议《公司 2009 年度履行社会责任的报告》。
第四届监事会第九次会议	审议《公司 2010 年第一季度报告》。
第四届监事会第十次会议	审议《公司 2010 年中期报告全文及摘要》。
第四届监事会第十一次会议	审议《公司 2010 年第三季度报告》。

2010 年度，公司监事会根据国家法律、法规、规章和《上市公司治理准则》、《公司章程》等所赋予的职责权限，对公司股东大会、董事会召开和审议情况、公司日常运营情况、董事和高级管理人员及各公司主要负责人履行职务情况、公司重大事项和关联交易行为进行了及时、广泛跟踪、监督和建议，认为公司整体运营上仍继续严守法律、法规和相关规定规范运作，工作实际结果没有违背公司治理的要求，几项突出措施的实施帮助公司经营业绩迅速回升，特别是全力推动的新战略内容更是坚定了公司全员对日后发展的决心和信心。公司监事会对于公司重大事项多方面了解，独立判断，按时召开会议审议，各位监事正常出席会议，无违规决策行为，完成了本届监事会履职工作内容。

#### 二 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司各级机构和董事、高级管理人员在履行工作职责过程中，能够遵守法律、法规、相关规定和《公司章程》，进一步完善决策程序和会议制度；不断提升内

部控制工作的实用性和有效性，重点抓好子公司综合管理、关联交易、资金管控等关键环节；抓住市场机遇，采取有效措施，实现公司业绩的同比较大回升。

### **三 监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司基础财务资料和财务报告如实反映了公司经营情况，财务人员素质和业务实力适应公司发展所需，没有发现违反财务规定引致公司重大经营风险的事项。山东汇德会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告是客观公正的。

### **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 2001 年首次公开发行股份募集资金绝大部分已完成实际投资，取得了预期效益，其余尚未使用募集资金已存入指定专用账户专项使用，未发现挪用或非法占用募集资金和违规变更资金用途的情形。涉及募集资金变更项目已分别经公司 2001 年度股东大会和 2003 年度股东大会审议通过，变更程序合法。

### **五 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

### **六 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司关联交易内容主要为日常性销售、采购、综合服务 etc，分别经董事会和股东大会审议通过，关联交易协议规范、齐备，定价公允，通过优势互补实现了对公司产业整体升级和市场调整策略的助推效果。同时，公司董事会和各经营主体根据主管证监局关于公司继续完善关联交易日常管理的要求及时行动，再次学习管理制度和要求，细分汇总交易事项，更新协议，推动公司关联交易系统性提高。

### **七 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见**

山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### **八 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况**

监事会对董事会完成的《内部控制自我评价报告》进行了全面了解、审核和监督，并根据监事会所掌握公司实际内控状况予以对照和分析，认为该报告符合《企业

内部控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定要求，公司内部控制总体结果通过公司在报告期内的经营业绩和重大事项得以真实反映，在财务报告真实性、完整性和公司治理环节未发现重大遗漏或缺陷，是董事会对公司内控现状的全面和客观评价和总结，对《内部控制自我评价报告》无异议。

谢谢。

2011年4月22日

议案 3

## 贵州红星发展股份有限公司 2010 年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

大家好，公司 2010 年度报告全文及摘要已于 2011 年 4 月 1 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报上，在此不再赘述，请予审议。

谢谢。

2011 年 4 月 22 日

## 贵州红星发展股份有限公司

### 2010 年度财务决算报告及公司 2011 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

大家好，公司 2010 年度财务决算报告及公司 2011 年度财务预算报告如下，请予审议。

#### 一、2010 年财务决算报告

##### (一) 主要产品产量指标完成情况（单位：吨）

产品品种	2010年实际产量	2010年预算产量	预算完成百分比
碳酸钡	271,622	280,000	97.01%
碳酸锶	15,063	20,000	75.32%
电解二氧化锰	25,627	27,600	92.85%
硫磺	41,426	41,920	98.82%
硝酸锶	12,234	10,000	122.34%
氯化锶	5,739	5,000	114.78%
氢氧化锶	1,509	2,000	75.45%

2010 年公司基本完成了各项产量预算指标。报告期内，随着公司产业结构转型升级战略的推进，和市场需求的变化，公司适当调整了锶盐各品种之间的生产结构，降低了碳酸锶和氢氧化锶的产量目标，提高了硝酸锶和氯化锶的产量。

##### (二) 各项主要财务指标完成情况（单位：元）

在 2010 年初的经济工作会议上，姜董事长对公司所面临的市场形势、行业发展规律、危机与机遇等进行了深刻剖析，并结合公司多年来积累的得天独厚的优势和对相关行业的深刻洞察、理性分析，最终明确了公司“全面调整，全面提升”的战略主题。会上明确了公司未来的发展方向，需要克服的困难，并作了具体的工作分工和部署。通过一年来的实施落实，“全面调整、全面提升”战略已初见成效，公司已成功走出低谷，并稳步向技术密集型、世界一流的新材料供应商的战略定位迈进，公司的研发和成果转化工作实现质的提升，产业结构转型升级框架已经建立，市场地位更加巩固，盈利质量大幅提高。

	2010年	2009年	本年比上年增减
营业总收入	952,155,769.81	685,726,610.35	38.85%
利润总额	51,313,633.63	14,129,147.28	263.18%
净利润（归属于母公司所有者）	28,870,553.64	8,297,007.37	247.96%
每股收益	0.10	0.03	247.96%

净资产收益率 (%)	2.66	0.78	增加1.88个百分点
经营活动产生的现金流量净额	43,936,742.31	148,755,883.07	-70.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.51	-70.46%
总资产	1,498,391,323.56	1,452,924,643.37	3.13%
股东权益 (不含少数股东权益)	1,100,215,183.65	1,071,433,806.19	2.69%
每股净资产	3.78	3.68	2.69%

报告期内公司利润总额增加约 263%，增加额为 3718 万元。

增加的利润中：产品销量增加贡献了 24%，主要是因为电解二氧化锰和硝酸铈销量增加；销售价格上涨贡献了 208%，主要是因为碳酸钡、硫磺、电解二氧化锰和铈盐系列产品价格上涨；成本上升影响了-28%，主要是电解二氧化锰成本上涨造成；另外，因管理费用增加影响了-47%，主要是人工费和子公司部分税费增加造成；因资产减值变动影响了-32%，主要是部分子公司增加固定资产减值计提等原因造成；因投资收益变动影响了-22%，主要是所投资的煤矿临近投产，费用增加造成；其他因素综合影响了-2%。

### (三) 年度会计报告审计情况

公司 2010 年度会计报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

### (四) 股权结构变动情况

公司总股本 29120 万股，根据 2005 年 11 月 23 日公司股东大会审议通过的《贵州红星发展股份有限公司股权分置改革方案》，公司原非流通股股东持有的 169,769,600 股有限售期流通股中的 17,955,392 股于 2006 年 12 月 2 日转变为无限售条件流通股，其中公司控股股东青岛红星化工集团有限责任公司（以下简称“红星集团”）有 1,456 万股转变为无限售条件流通股，2007 年，红星集团通过上海证券交易所累计出售红星发展股份 1,456 万股。2007 年 12 月 2 日，红星集团持有的 1456 万股转变为无限售条件流通股，2008 年、2009 年、2010 年红星集团通过上海证券交易所分别出售红星发展股份 79 万股、994 万股、383 万股。2008 年 12 月 2 日，红星集团持有的有限售条件流通股 137,254,208 可上市交易，至本报告期末红星集团尚未申请上市交易，上市交易时间未定。至报告期末，红星化工集团已通过上海证券交易所累计出售红星发展股份 2912 万股（占公司总股本的 10%）。

2009 年 4 月 21 日，红星集团持有的公司 2000 万股（国有股）无偿划转给青

岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司，此次划转股份占公司总股本的 6.87%，该部分股份尚未申请上市流通。至报告期末，红星集团剩余持有红星发展股份 117,254,208 股（占公司总股本的 40.27%）。

## 二、2011 年财务预算报告

与前几年相比，2011 年公司的经营形势将继续好转。一方面，公司的品牌战略、营销管理、品质管理水平不断提升，市场开拓者和领导者的地位将更加稳固，现有主要产品的盈利能力将进一步增强；另一方面，公司产业结构调整战略将会产生一定实效，研发和科技成果转化工作将陆续见到成果。但原材料价格上涨、人工成本上升、宏观调控力度加大等不利因素依然存在。综合考虑，对 2011 年公司的经营预测仍较为乐观。据此预算：

### （一）主要产品产量预算（单位：吨）

产品品种	2011年预算产量	2010年实际产量	比2010年增减
碳酸钡	280,000	271,622	3.08%
碳酸锶	15,000	15,063	-0.42%
电解二氧化锰	30,000	25,627	17.06%
硫磺	42,000	41,426	1.39%
硝酸锶	13,000	12,234	6.26%
氯化锶	6,000	5,739	4.54%
高纯硫酸锰	4,000		
硫脲(含精制、高纯品)	3,000	2,316	29.53%

### （二）主要财务指标预算（单位：万元）

项目	2011年预算	2010年实际	比2010年增减
营业总收入	100,691	95,216	5.75%
销售费用、管理费用、财务费用合计	20,737	20,528	1.02%
利润总额	9,584	5,131	86.77%
净利润	6,464	2,887	123.90%

谢谢。

2011 年 4 月 22 日

## 贵州红星发展股份有限公司

### 2010 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

大家好，公司 2010 年度利润分配预案如下，请予审议。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现净利润 16,862,436.00 元，根据《公司章程》规定，按 10% 计提法定公积金 1,686,243.60 元，结转 2009 年末未分配利润 149,539,501.89 元，2010 年度可供分配利润为 164,715,694.29 元。2010 年度公司合并报表实现净利润 28,870,553.64 元，结转后期末可供分配利润 353,636,013.73 元。

公司 2010 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，全部未分配利润结转下一年度。同时，公司本次也不进行资本公积金转增股本。

公司 2010 年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：①2010 年，公司主营业务收入和利润来源仍以现有基础钡、锶、锰盐系列产品为主，需要有较充裕资金保证公司正常运转和提升竞争力；②近年，公司正加快推动以产业结构调整为核心的“全面调整、全面提升、全面落实”新战略，依托自主核心专利技术和综合优势发展专用型、高纯类、高附加值新型钡、锶、锰盐产品，在技术研发、配套设施和工程、市场开发、原材料保障、项目建设等环节需投入大额资金；③未来一段时期内，宏观经济的波动、成本和费用的上升、行业供需格局转换引致的市场和价格竞争等不利因素仍然存在，公司必须做好资金储备以应对风险。因此，公司董事会决定 2010 年度不进行现金利润分配。

公司未分配利润的用途和使用计划：公司拟将截至 2010 年 12 月 31 日的未分配利润留存，用于应对可能遇到的各种困难引起的现金流量不足和推动产业结构调整重点项目和其他配套环节的使用。

谢谢。

2011 年 4 月 22 日

## 贵州红星发展股份有限公司 续聘 2011 年度审计机构及 2011 年度审计费用

各位股东及股东代表：

大家好，公司续聘 2011 年度审计机构及 2011 年度审计费用的议案内容如下，请予审议。

根据山东汇德会计师事务所有限公司（下称“山东汇德”）从事 2010 年度公司审计工作的情况，董事会拟继续聘任山东汇德为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 50 万元，因审计工作产生的差旅费由山东汇德承担。

山东汇德已连续为公司公司提供 12 年的审计服务，对公司基本情况和发展动态了解全面、深入，能够客观、独立、全面执行审计工作，按时完成审计任务，出具的审计报告真实、全面地反映了公司各报告期内的经营和财务状况。近年来，随着公司需审计企业数量的增加和审计时间的加长，山东汇德承担的审计工作量和咨询工作量也随之增大，成本、费用逐年上升。对此，公司根据自身实际情况，在与山东汇德充分协商后，确定 2011 年度的审计费用由 35 万元（因审计工作产生的差旅费由公司承担）调整为 50 万元（因审计工作产生的差旅费由山东汇德承担）。

谢谢。

2011 年 4 月 22 日

## 贵州红星发展股份有限公司

### 预计 2011 年度日常关联交易总金额

各位股东及股东代表：

大家好，公司预计 2011 年度日常关联交易总金额的议案内容如下，请予审议。

#### 一、预计 2011 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2010 年度	2011 年度 预计
关联销售	青岛红星化工厂	钡盐产品	170.94	450
	青岛东风化工有限公司	钡盐产品	1210.95	1200
	湖北谷城新和有限公司	钡盐产品	405.98	0
	青岛红星化工集团自力实业公司	钡盐产品	52.50	1300
	陕西省紫阳红蝶化工有限公司	钡盐产品	0	300
	镇宁县红蝶实业有限责任公司	“三废”产品	155.54	200
	紫阳县自力进出口有限公司	钡盐产品	372.75	300
关联采购	镇宁县红蝶实业有限责任公司	原材料、燃料	4617.26	6500
	青岛东风化工有限公司	钡盐产品	201.19	200
	青岛红星化工厂	设备	162.68	0
接受劳务	青岛红星化工集团有限责任公司	代缴社保费	638.03	640
	镇宁县红蝶实业有限责任公司	综合服务	360	360
	青岛红星化工厂	综合服务	250.77	250
	青岛红星化工集团机械厂	设备制安、修理	355.13	400
	青岛红星化工集团工程机械修理厂	设备制安、修理	13.07	6
租入资产	青岛红星化工集团有限责任公司	租赁土地	71.80	71.80
	青岛红星化工厂	租赁土地、房屋	36.08	40
总计			9074.67	12217.8

#### 二、关联方介绍

##### (一) 基本情况

##### 1、青岛红星化工集团有限责任公司（下称“红星集团”）

成立日期：1998年6月19日，法定代表人：姜志光，住所：青岛市市北区济阳路8号，注册资本：11,557万元，企业性质：国有独资，经营范围：国有资产受托运营。红星集团目前持有公司40.27%股权，为公司的控股股东。

## 2、青岛红星化工厂（下称“红星化工厂”）

成立日期：1959年1月1日，法定代表人：纪成友，住所：青岛市李沧区四流北路43号，注册资本：3,872万元，企业性质：国有企业，主营业务：制造：硫酸、硝酸钡，化工原料，机械设备租赁，机械加工，设备制造、安装，电器安装。

## 3、青岛东风化工有限公司（下称“东风化工”）

成立日期：1998年9月9日，法定代表人：王孔国，住所：山东省青岛市四方区开封路23号，注册资本：505万元，企业性质：国有独资，经营范围：化工产品，化工原料（不含危险品）制造、销售；生产：干混悬剂、原料药（硫酸钡I型）、氯磺酸（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

## 4、青岛红星化工集团自力实业公司（下称“自力实业”）

成立日期：1989年11月12日，法定代表人：纪成友，住所：青岛市李沧区四流北路35号，注册资本：50万元，企业性质：集体企业，经营范围：一水氢氧化钡、八水氢氧化钡、氯化钡、塑料稳定剂、针织机油制造；水性涂料及助剂加工；劳务服务；零售、批发化工产品；普通货运。

## 5、青岛红星化工集团机械厂（下称“机械厂”）

法定代表人：王希宁，住所：青岛市李沧区四流北路43号，注册资本：50万元，主营业务：机械加工制造、安装等。

## 6、青岛红星化工集团工程机械修理厂（下称“工程机修厂”）

法定代表人：王希宁，住所：青岛市李沧区四流北路43号，注册资本：30万元，主营业务：维修、租赁装载机，叉车租赁。

## 7、镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称“红蝶实业”）

成立日期：1998年12月30日，法定代表人：朱积极，住所：镇宁自治县丁旗镇，注册资本：150万元，企业类型：有限责任，经营范围：生产、生活服

务，咨询服务；重晶石开采、销售；煤炭销售。

8、陕西省紫阳红蝶化工有限公司（下称“紫阳红蝶”）

成立日期：1998年12月4日，法定代表人：纪成友，住所：紫阳县向阳镇悬鼓湾，注册资本：780万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：化工、建材、矿产品制造、购销；进出口业务。

9、紫阳县自力进出口有限公司（下称“自力进出口”）

成立日期：2007年3月30日，法定代表人：刘志龙，住所：紫阳县向阳镇悬鼓湾，注册资本：30万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：化工类产品、建材类产品、丝织品、农副产品购销，进出口业务。

10、湖北谷城新和有限公司（下称“谷城新和”）

成立日期：1999年2月10日，法定代表人：王孔国，住所：谷城县南河镇九里坪村，注册资本：400万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：制造、销售：硫酸钡、氟磺酸、硫化钠。

（二）公司与上述关联方的关联关系

红星集团为公司的控股股东，截至2010年12月31日持有公司40.27%股权，为公司的控股股东；红星化工厂、东风化工、自力实业、机械厂、工程机修厂、红蝶实业、紫阳红蝶、自力进出口、谷城新和与公司为同受红星集团直接或间接控制的企业。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方发生的交易内容均为日常性销售、采购、劳务、租赁事项，对上述关联方较为了解，其财务状况和资信状况良好。公司与上述关联方已签署了长期、固定的交易协议。公司能够及时掌握关联方的发展动态，由分管经理层领导和相关人员紧盯应收账款，正逐年降低经营性关联欠款余额。

三、关联交易的主要内容

请见“一、预计2011年度日常关联交易的基本情况”。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司同上述关联方之间购销交易的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用，由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方签订书面合同，协商定价。

## 五、协议签署情况

已经发生日常关联交易的，公司与关联方签署了书面协议；尚未发生日常关联交易的，公司将根据实际发生行为遵照上述定价政策和定价依据公允定价，签署书面协议。

## 六、交易目的和交易对公司的影响

### 1、关联销售

公司及部分子公司与红星化工厂、东风化工、自力实业、紫阳红蝶和谷城新和系钡盐产业链上下游关系，与其发生的销售钡盐产品为日常性正常业务往来。其中，公司向东风化工销售高纯类钡盐产品，由双方参考市场同类或相似产品价格及相关因素协商确定销售价格；公司 2011 年向自力实业和紫阳红蝶新增销售高纯类钡盐产品，由双方参考市场同类或相似产品价格及相关因素协商确定销售价格，并签订书面协议。上述高纯类钡盐产品价格较高，相应地销售金额（或新增销售金额）也较大。

① 公司向上述关联方销售钡盐产品有利于公司紧抓市场机遇，扩大产销量，进一步增强在全球钡盐产业的市场地位和盈利水平，并避免上述关联方与同行业企业发生购销往来。

② 上述关联方在各自所处细分钡盐行业中具有较强竞争实力，部分主打产品在行业内领先，产品专用性和品牌实力较强，终端客户源较广，有利于公司借助其提升公司在全球钡盐产业中的竞争实力和品牌形象。

③ 公司与上述关联方已建立了公平和稳固的业务关系，在遇到经济环境不景气或下游产业波动影响时，公司通过向上述关联方销售产品有利于优化生产和销售结构，降低库存风险，实现稳定的资金流转。

④ 公司在生产过程中会副产石灰等“三废”产品，红蝶实业通过其在综合服务、安全保卫、卫生清洁等方面的优势，可集中管理和销售“三废”等产品，且双方定价公允，有利于公司集中精力抓好主业经营。

## 2、关联采购

① 红蝶实业拥有公司主营产品之一的碳酸钡产品所必需原材料矿山的开采权，专业开采经验丰富，矿山管理综合实力强。公司与红蝶实业已建立了长久、良性的重晶石供应关系，在矿石价格、品位和稳定、充足供应方面有利于公司钡盐产品的整体竞争，对公司持续延伸发展专用型钡产品、实现转型提供了重要保障；同时，红蝶实业具备经营煤炭资质，与特定的主要产煤地区和客户构建了具有战略意义的合作关系，能够帮助公司在煤炭供应日趋偏紧和价格日渐上涨的大环境下实现连续和较低价格的煤炭供应保障。（该日常关联采购内容请见公司于2011年4月1日在上海证券交易所网站和上海证券报刊登的《公司第四届董事会第十七次会议决议暨关于召开公司2010年度股东大会的通知的公告中的议案九》）

② 东风化工已打造了品类齐全的专用型硫酸钡产品链，特别是近年不断扩大在更高端的国际市场的市场份额。公司子公司经营东风化工的品牌硫酸钡产品出口业务，有利于公司的整体竞争实力和品牌的提升，也有利于公司扩大收入和效益。

## 3、接受劳务

公司及相关子公司部分人员通过红星集团代缴社保费。公司及主要子公司绝大部分地处偏远（不在青岛市），条件艰苦。对此，公司从长远发展角度考虑，为吸引、留住人才，采取了以青岛市的公司名义招聘，并将其户籍和档案关系落在青岛市区的做法（按户籍管理规定须通过红星集团进行）。同时，为便于管理，社保费须在户籍所在地缴纳。

红蝶实业向公司提供综合服务，其在安全保卫、生活保障、绿化环保、员工服务等方面具备一定的专业能力，有利于公司专注于日常生产、销售和管理工作。

红星化工厂建厂时间较长，形成了稳定、系统的生产和经营辅助设施及完善

的安全保卫、现场管理等配套环节。公司子公司接受红星化工厂提供的水、电、汽、安保、劳务等综合服务，有利于各自专注于高附加值产品的生产管理，降低综合费用。双方协商签订协议，定价公允，按约履行，未发生损害公司及其他股东利益的情形。

机械厂具备十几年公司所处行业特定设备的制作、安装和维修等专业能力，能够较大提高公司设备保障的技术性、可靠性、经济性。

工程机修厂对于工程机械修理有着专业的服务水平，对特定工程机械和设备的安装、维护、调转等专业性较强的工作有着长期的经验，能够有效保障公司日常生产所需的必备工程机械的正常运转。

#### 4、租赁土地

根据生产经营所需和土地实际情况，公司租赁使用红星集团的一块土地，部分子公司租赁使用红星化工厂的土地及房屋，该交易事项定价公允，已签署相关协议。

公司与关联方发生的上述日常关联交易具有公开、稳定和共同提升发展的实际特点，在审议、披露和执行过程中均严格执行合法、公允原则，协议齐备，由上市公司分管高管和专门部门把关与各公司发生的关联交易事项，形成了定期汇总报告、及时沟通、专门学习、监督检查的工作机制，并由专人跟进解决关联欠款问题。

公司与上述关联方发生的关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立运行，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

#### 七、审议程序

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《公司预计 2011 年度日常关联交易总金额》的议案，关联董事回避表决，独立董事予以事前认可，并对该议案发表了同意的独立意见。

#### 八、独立董事意见

1、公司董事会关于该议案的审议和表决程序是合法、合规的，关联董事回避表决，议案资料充分、真实，符合《公司章程》的规定。

2、上述日常关联交易有利于公司提升在主营产业领域的整体竞争地位，有利于公司专注于生产经营行为，有利于公司原材料持续保障供应和设备稳定运行。

3、公司与上述关联方发生的关联交易为日常性内容，交易有着现实性的优势互补和共同提升竞争力的背景。公司在决策程序、公开内容、协议签订、日常监管、货款风险等环节已形成了较为成熟的工作流程和风险控制机制，并将关联交易管理上升为专项管理工作，有利于最大程度降低对公司可能带来的不利影响。

4、上述日常关联交易需提请公司 2010 年度股东大会审议。关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

由上，我们同意公司预计的 2011 年度日常关联交易。

独立董事：姜世光、田庆国、赵法森

## 九、关联交易说明

公司根据自身发展战略和核心产业规划与项目实施安排，为继续降低关联交易发生额，避免同业竞争，整合各相关方的产业优势，继续提升公司在核心产业的竞争力，实现公司转型发展，正在采取多种方式减少关联交易事项。

## 十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2011 年度日常关联交易的独立意见；
- 3、相关协议。

谢谢。

2011 年 4 月 22 日

**贵州红星发展股份有限公司**  
**与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续履行《矿石供应**  
**协议》（含〈矿石价格确认书〉）、《煤炭供应协议》、《综合服务**  
**协议》**

各位股东及股东代表：

大家好，公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续履行〈矿石供应协议〉（含〈矿石价格确认书〉）、〈煤炭供应协议〉、〈综合服务协议〉的议案内容如下，请予审议。

1、根据公司与红蝶实业签订的《矿石供应协议》，公司在每月的第一个工作日提出矿石供应计划，红蝶实业保证矿石的质量和数量，在每月的最后一个工作日结算；矿石供应价格的确定根据“成本加成”原则每一年度确定一次。矿石价格的确定主要参考如下指标：a) 矿石的开采费（主要是人工费）、运输费用、消耗材料、道路维护费；b) 矿山的勘探费用、剥离费用、回填费用、绿化费用、管理费用；c) 矿石资源税、资源补偿费；d) 矿石销售的利润为以上费用总和的 5%—10%；e) 增值税。

公司 2010 年度的重晶石采购价格为 113 元/吨(含税价)。

鉴于红蝶实业重晶石开采成本（主要是人工费用、炸材等）和运输费用日渐上涨，加之按国家和地方规定新增缴纳了相关矿产资源价款和税费，导致经营压力随之加大。由此，公司与红蝶实业根据已签订的《矿石供应协议》，在充分调查运输费用和周边重晶石价格变动情况并兼顾公司生产经营成本后，经友好协商确定 2011 年 1 月 1 日~2 月 28 日重晶石价格仍按《矿石供应协议》确定的 113 元/吨（含税价）执行，自 2011 年 3 月 1 日起至 12 月 31 日止，重晶石价格调整为 123 元/吨（含税价）。

2、红蝶实业向公司供应所需煤炭，公司在每月的第一个工作日向红蝶实业提出煤炭供应计划，明确本月的煤炭需求种类、需求量及每日的交货量；煤炭质

量以公司的化验结果为准，并作为煤炭质量的最终依据；双方根据同类煤炭同期市场行情，结合自身承受能力和合作情况，确定当期煤炭价格；在协议有效期内，同类煤炭同期市场价格若有变动，由双方共同派人进行充分调查，协商确定，公允定价，并签订书面的《煤炭价格确认书》或《煤炭调价函》或类似书面资料，作为协议的补充，并具有与协议同等的法律效力，而无需签订新的《煤炭供应协议》；双方为关联交易方，履行协议约定内容须同时符合特定法律、法规、规章、制度、规则等规范要求。

3、根据公司与红蝶实业签订的《综合服务协议》，红蝶实业向公司提供安全保卫、生活保障、绿化环保、员工服务等综合服务，年综合服务费为 360 万元。

谢谢。

2011 年 4 月 22 日