

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2016-006

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2015 年度网上业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议内容：“2015年度网上业绩说明会”
- 会议时间：2016年3月25日15:30—17:00
- 会议形式：网络互动

### 一、说明会主题

公司2015年年度报告已对外公布（详见2016年3月18日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）），为便于广大投资者更加全面深入了解公司2015年经营业绩情况，公司决定通过网络平台交流方式举行“2015年度网上业绩说明会”。

### 二、公司2015年度现金分红方案的相关说明

#### 1、公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案

公司2015年度利润分配拟以958,865,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股3股，本次利润分配后剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不进行资本公积转增股本。

#### 2、行业及公司经营情况

目前化工行业承受着产能过剩、市场环境不佳，资源与环境约束收紧的巨大压力，提质、降本、增效将成为化工企业攻坚克难的目标。

面对行业的严峻形势，公司紧紧围绕持续提升企业竞争力这一核心，以创新驱动和活力提升为支撑，强化安全环保，推进清洁生产，狠抓运营增效，提升盈利水平，积极推进项目建设，实现转型升级，进一步增强了竞争优势，推动企业经营发展步入更高水平。公司2013年至2015年，加权平均净资产收益率分别为

8.58%、12.92、12.98%，基本每股收益分别为 0.513 元/股、0.844 元/股、0.949 元/股，均保持稳定增长。

公司现处于发展提升阶段，项目建设持续进行，所有项目的投入需要资金的支撑，故资金需求量较大。

### 3、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建项目，重点抓好传统产业升级及清洁生产综合利用项目、锅炉结构调整项目以及其他生产技改项目投资。

未分配利润的使用，将有利于公司稳固核心竞争力优势，提升综合竞争能力和持续盈利水平，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

### 4、董事会会议的审议和表决情况

公司第六届董事会第五次会议对《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了审议，参会 11 名董事，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

### 5、独立董事独立意见

公司独立董事对《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了认真负责的核查和落实，认为：董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

## 三、说明会召开的时间、地点和形式

召开时间：2016年3月25日15:30-17:00

召开形式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线互动。

## 四、公司出席说明会的人员

董事长、总经理	常怀春
副董事长、副总经理	董岩
董事、副总经理、财务负责人	高景宏
董事会秘书	高文军

## 五、投资者参与方式

(一) 投资者可在3月24日15:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可在 3 月 25 日 15:30—17:00 通过互联网直接登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会。

## 六、联系人及联系方式

联系人： 李广元

联系电话： 0534-2465426

联系传真： 0534-2465017

联系邮箱： hlhs2465031@126.com

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2016年3月22日