

# 大化集团大连化工股份有限公司

## 2015 年年度股东大会

### 会议材料



2016 年 5 月 19 日

## 大化集团大连化工股份有限公司

### 2015 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间

现场会议时间：2016 年 5 月 19 日下午 14 : 00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016 年 5 月 19 日：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 19 日：9:15-15:00。

#### 二、现场会议地点

大化集团有限责任公司二楼会议室

#### 三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上交所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

#### 四、现场会议出席人员

股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等

会议主持人：董事长刘平芹先生

#### 五、会议审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2015 年董事会工作报告
2	2015 年监事会工作报告
3	2015 年度财务决算报告
4	2015 年年度报告及年报摘要
5	公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6	关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案
7	关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8	独立董事 2015 年度述职报告
9	公司 2016 年筹融资计划的议案
10	公司日常关联交易协议暨日常关联交易议案
11	关于选举易力先生为公司董事的议案
12	关于选举王清源先生为公司监事的议案

六、现场会议议程：

- (一) 宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人
- (二) 审议会议议题
- (三) 股东（代理人）发言、提问
- (四) 股东（代理人）对议案进行表决
- (五) 律师及监票代表监票并计算现场表决结果
- (六) 合并现场表决结果和网络投票表决结果
- (七) 主持人宣布表决结果
- (八) 律师发表法律见证意见
- (九) 宣读股东大会决议

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日

议案之一:

## 2015 年董事会工作报告

各位股东及股东代表:

受董事会委托, 由我向股东大会做 2015 年董事会工作报告, 请审议。

### 一、董事会讨论与分析

2015 年是全面深化改革的关键之年, 我国进入经济发展新常态, 国内实体经济形势严峻, 行业下行趋势明显。在行业“去产能”、“去库存”、国内宏观经济下行等各方面因素综合影响下, 公司主导产品纯碱及氯化铵市场呈持续走低趋势。面对复杂严峻的宏观经济和行业形势、国内实体经济持续低迷以及公司主导产品价格持续下滑等诸多不利因素, 公司管理层在董事会领导下, 按照“平稳运行保生产, 安全环保促发展, 技术改造增效益, 精细管理提效能”的经营方针, 积极展开各方面的工作。

2015 年公司生产实现了稳定、高效、低耗运行, 2015 年公司实际生产纯碱 55.03 万吨, 较上年减少 1.18 万吨, 减少 2.10%, 实际生产氯化铵 55.78 万吨, 较上年减少 0.67 万吨, 减少 1.19%, 虽然公司主导产品产量较上年基本持平, 但由于公司主导产品纯碱及氯化铵市场价格持续走低, 使公司主营业务收入减少较大, 公司净利润亏损 9444 万元。

2015 年公司重点开展了以下几个方面工作:

#### 1) 抓好生产管理, 确保平稳高效运行

公司努力抓好生产运行管理。公司通过努力提高操作人员的工作水平, 完善各种技术措施和反事故措施, 确保稳定工艺操作, 实现了装置长周期和经济环保的稳定运行。

公司将主要工艺指标、主要设备的运行周期和消耗指标纳入“大班一条龙竞赛”, 强化工艺管理、设备包机管理, 通过优化工艺、节能减排、加强设备维护保养、修旧利废等措施, 达到系统生产的经济平稳运行。

公司加大员工队伍培训力度, 通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途径, 全面培养复合型生产人员, 保证新装置对技术人员的需求。

#### 2) 落实安全责任, 重视环保发展

2015 年公司通过强化落实安全生产责任制, 强化安全管理, 做好安全生产的监察工作。公司重点抓住现场的安全督察, 把“安全第一, 预防为主”的方针落实到整个过程之中。公司通过有效的管理手段、有针对性的安全教育, 提高了员工自我安全保护意识, 防止了事故的发生。

公司秉承着环保工作和节能减排、清洁生产工作齐头并进、齐抓共管的方针, 在抓各项生产工作的同时重视环保工作, 从大事着眼、小事着手, 一点一滴做起, 厉行节约, 既减少了浪费, 又保护了环境, 对各处污染物排放点及重点部位做到实时监控, 对异常及时处置。较好履行了环保责任。

#### 3) 加强技改技措, 提高企业效益

为了降低消耗, 提高企业效益, 公司不断进行技术改革, 全面优化企业生产装置。

2015 年公司实施了“中和水泵区增设地下回收槽及 AI 总管、MII 总管增设放空管线回收装置”、“中、下段气体管线增设分水装置”、“增设 1#、2#透平油冷却器钛板”、“增设热碱液钛板”、“氯化铵工序增设一台盐析稠厚器”等多项技改技措。

#### 4) 实施精细管理, 做好节能挖潜

2015 年公司细化分解各项经营指标, 费用指标层层分解。公司加大财务监督、效能监察和内部审计工作力度, 堵塞管理漏洞, 严格控制费用成本, 确保各项成本费用指标的完成。

公司还全面加强设备、工艺、质量等各个方面的管理，强化过程控制，努力降低消耗，确保产量、消耗、费用等指标任务的完成，努力实现规模效益和经济运行。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年公司实际生产纯碱 55.03 万吨，实际生产氯化铵 55.78 万吨，主导产品产量较上年基本持平，但由于公司主导产品价格持续下滑，公司营业收入减少，公司经营业绩下滑较为突出。

2015 年公司实现营业收入 8.37 亿元，比上年同期 9.01 亿元减少 0.61 亿元，减少 7.10%，2015 年公司实现净利润为-9444 万元，比上年盈利 927 万元增加亏损 10371 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 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	836,694,825.02	901,292,607.93	-7.17
营业成本	878,040,910.06	881,552,601.83	-0.40
销售费用	17,892,214.70	16,259,004.94	10.04
管理费用	21,241,907.07	20,801,275.42	2.12
财务费用	9,370,377.40	8,354,188.58	12.16
经营活动产生的现金流量净额	45,371,572.29	-1,866,520.69	2,530.81
投资活动产生的现金流量净额	-6,079,812.47	-100,475,284.93	93.95
筹资活动产生的现金流量净额	-40,684,659.11	102,543,885.38	-139.68
研发支出	5,967,630.59	2,107,185.79	183.20

### 1. 收入和成本分析

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
化工行业	827,345,683.45	875,448,097.70	-5.81	-7.31	-0.59	减少 7.14 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 (%)
联碱（纯碱及氯化铵）	827,345,683.45	875,448,097.70	-5.81	-7.31	-0.59	减少 7.14 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2015 年前 5 名主要销售客户的情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
本溪玉晶玻璃有限公司	79,004,027.00	9.44
大化国际经济贸易公司	67,600,451.81	8.08
大化集团大连瑞霖化工有限公司	50,062,727.00	5.98
大石桥市兴鹏复合肥有限公司	45,467,554.13	5.43
大连衡金源商贸有限公司	33,461,729.77	4.00
合计	275,596,489.71	32.93

2015 年前 5 名供应商情况

客户名称	采购额	占年度采购总额的比例 (%)
大化集团有限责任公司	522,652,716.04	68.05
大连盐化集团有限公司	41,398,065.35	5.39
大连化运燃料供应有限公司	19,882,075.40	2.59
抚顺亿利化工有限公司	19,203,299.00	2.50
营口金元塑材有限公司	13,300,527.30	1.73
合计	616,436,683.09	80.26

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
纯碱 (万吨)	55.03	53.87	1.01	-2.10	-3.15	42.25
氯化铵 (万吨)	55.78	55.72	0.59	-1.19	-7.01	9.26

产销量情况说明

纯碱库存量变增加 42.25%，原因为纯碱市场低迷，销量减少。

(3). 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 (%)	情况说明
化工行业	直接材料	730,414,212.60	83.27	737,041,544.95	85.39	-0.90	
	直接人工	33,775,207.29	3.85	33,801,774.31	3.93	-0.08	
	制造费用	112,937,383.10	12.88	92,222,502.80	10.68	22.46	修理费用增加
	合计	877,126,802.99	100	863,065,822.06	100	1.63	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	
联碱 (纯碱和氯化铵)	直接材料	730,414,212.60	83.27	737,041,544.95	85.39	-0.90	
	直接人工	33,775,207.29	3.85	33,801,774.31	3.93	-0.08	
	制造费用	112,937,383.10	12.88	92,222,502.80	10.68	22.46	修理费用增加
	合计	877,126,802.99	100	863,065,822.06	100	1.63	

## 2. 费用

公司销售费用、管理费用、财务费用据同比未发生重大变动。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	420,655.81
本期资本化研发投入	5,546,974.78
研发投入合计	5,967,630.59
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.71
公司研发人员的数量	7
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.71
研发投入资本化的比重 (%)	92.95

### 情况说明

研发支出总额较上年增加 183.20%，主要为公司技措支出增加。

## 4. 现金流

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	993,514,472.31	1,041,156,075.48	-4.58	主导产品市场价格下滑
收到其他与经营活动有关的现金	7,919,946.99	4,666,309.02	69.73	票据贴现增加
购买商品、接受劳务支付的现金	861,513,629.44	963,469,686.64	-10.58	本期支付货款减少
支付的各项税费	1,107,141.44	1,977,445.57	-44.01	实际工资额减少，相应个人所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	45,371,572.29	-1,866,520.69	2530.81	本期支付货款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期	6,079,812.47	100,475,284.93	-93.95	上年同期支付以前工程款金额较大

资产支付的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		125,000,000.00	-	上年同期收到银行承兑汇票保证金
支付其他与筹资活动有关的现金	22,000,000.00		-	本期支付银行承兑汇票及信用证保证金

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
应收票据	0	0.00	1,376,000.00	0.15	-	票据到期结兑
在建工程	731,916.21	0.08	3,690,871.08	0.39	-80.17	在建工程转固定资产
短期借款	106,170,000.00	11.74	68,600,000.00	7.32	54.77	本期借款增加
预收款项	111,163,750.55	12.29	83,859,925.95	8.95	32.56	本期预收货款增加
应交税费	906,966.40	0.10	-23,432,738.72	-2.50	103.87	2015年9月起对以前免征增值税的农用氯化铵征收 13%的增值税
一年内到期的非流动负债	0	0.00	45,000,000.00	4.80	-	长期借款到期偿付

## (四) 行业经营性信息分析

### 1、主要业务

公司属于基础化工行业，主要产品为纯碱、粗铵(农业氯化铵)、精铵及碳酸氢铵，主要生产装置为同时生产 60 万吨纯碱及 60 万吨氯化铵的联碱生产装置。公司主导产品纯碱主要的下游行业为玻璃、冶金、化工等诸多相关行业，主导产品氯化铵为氮肥的一种，广泛用于农业。

### 2、经营模式

公司主要经营模式是集采购、生产、销售为一体的传统经营模式，公司长期坚持“质量第一、用户至上”的生产经营宗旨，努力提供优质的产品和服务，公司在全国各地设立了十三个办事处，为广大客户提供销售和售后服务，公司主要客户在东北地区。

### 3、行业情况

#### (1) 纯碱行业

公司的主导产品纯碱属基本原材料行业，受宏观经济影响较大。目前纯碱主要的下游行



业玻璃、冶金、化工等诸多相关行业需求低迷，纯碱行业利润率下降。随着国家不断加大节能减排工作力度，对相关产业影响不断加大。由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大，使纯碱市场形势更为严峻，纯碱行业整体开工率低，纯碱供大于求的矛盾将长期存在，价格战带来的低成本竞争将成为纯碱行业的趋势。截止 2015 年底，国内共有 44 家纯碱企业，总体产能在 2990 万吨左右，2015 年全国纯碱产量 2610 万吨，2015 年公司实际生产纯碱 55 万吨，国内市场占有率 2% 左右。

#### (2) 化肥行业

目前国内基础化肥产能的严重过剩，市场竞争越来越激烈。随着新增产能的释放以及国家各项扶持政策的逐步退出，行业重组与兼并增加，产业布局逐步向资源地集中。随着国家化肥产业规则政策的实施及农村土地流转加快、用肥专业化程度提高，用肥趋势将逐步从单质肥转向以复合肥为主导，水溶肥、生物肥等新型高效肥料转变。随着农资电商企业不断涌现，行业信息化水平快速提高，化肥行业企业只有主动适应新变化，加快转型升级和创新，才能在未来的市场中立足和发展。

2015 年中国氮肥产能过剩达 28% 以上，2015 年农业氯化铵产能达到 1100 万吨，供远大于求，氯化铵市场出现前所未有的困难。产能已经严重过剩的中国氮肥、磷肥行业，虽然由于出口缓解了国内供求关系，但中国化肥的出口形势日益严峻，2015 年，我国化肥出口一直表现为增量不增价，全国化肥出口 1441 万吨。虽然国家大幅下调了化肥出口关税，但完全依靠国际市场化解国内过剩产能依然很难实现。化肥行业全面进入了调整期，行业利润率将整体下滑，市场竞争趋于白热化。那些不具备资源与资金优势的弱势化肥企业将再一次面临严峻考验。

#### 4、核心竞争力分析

公司建厂 70 余年，其间经历了计划经济、市场经济、企业体制改革等重要历史进程，并完成了相关搬迁建设，摆脱了原废液排放、废渣运输等环保压力及工艺设备落后、规模不经济匹配等历史包袱，进入一个全新的发展阶段，其优势主要表现在以下几个方面。

##### (1) 区位优势

公司坐落于大连普湾新区松木岛化工园区，是大连市四个石化基地和化工产业园区之一，公司紧挨大连盐化集团原盐生产基地，能够实现盐碱联合，地理优势十分明显。公司南距大连市区仅 50 公里的路程，临港临海，加之四通八达的公路、铁路交通，为公司与京津冀、山东半岛、东北地区形成完善的物流网络，其陆运辐射东北、海运辐射各沿海经济带，使公司具有先天的区位优势。

公司主导产品纯碱及氯化铵销售地域性较强，运费成本已成为影响销售的重要因素，特别是由于陆运运费较高，因此也决定了企业的销售半径，所以公司的主要国内客户在东北、广东，国外客户在东南亚，公司的主要竞争对手是地域较近、产量较大、海运方便的国内纯碱生产企业。相比而言，在东北地区，公司的区位优势十分明显。

##### (2) 产品品牌及质量优势

公司一直致力于建设和完善严格的产品质量控制体系和产品质量控制标准，公司产品均严格执行国家标准和企业标准，在市场享有较高声誉。公司纯碱和氯化铵产品通过 GB/T19001-2008 质量管理体系认证，公司产品质量卓越，曾荣获国家经济委员会颁发的国家质量奖金奖，并获得中国质量诚信企业称号。公司“工联”牌纯碱和“大地”牌氯化铵分别获国家名牌产品称号，氯化铵产品在行业首家获得环保生态肥产品认证。公司的品牌优势使得公司在行业内具有较高的知名度和影响力。多年来公司一直竭诚为用户提供最优服务，重合同、守信用，深得用户信赖。

##### (3) 生产装置优势

公司的 60 万吨联碱项目，淘汰了原来的排放废液废渣环保压力大的氨碱生产装置，

适当扩大了联碱生产装置能力，并通过搬迁改造提升了装置的技术水平。装置采用 DCS 控制，采用了碳化塔大型化、卧式螺旋卸料沉降离心机技术、水平带式真空滤碱机等先进技术和装备，生产技术先进、工艺成熟可靠、没有“三废”排放，投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。公司生产普通重质纯碱、低盐重质纯碱、农业氯化铵和工业氯化铵，产品结构合理，符合国家产业及环保政策。

**(4) 历史传统优势**

公司历史悠久，20 世纪 90 年代前一直为全国及亚洲最大纯碱生产企业，现在国内诸多纯碱生产企业曾得到公司的援建和技术援助，虽然公司产能规模大幅下滑，但公司在行业内较大的影响。

公司原料供应与存货控制系统健全，与供应商多年的联盟性伙伴关系使得供货及时、原材料仓储效率高、费用低。公司在国内拥有成熟完备的销售网络，保证产品在国内外销售顺畅。

公司将扬长避短，充分发挥公司的核心竞争优势，促进公司的发展。

**(五) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

公司无对外股权投资情况

**(1) 重大的股权投资**

公司无重大的股权投资情况

**(2) 重大的非股权投资**

公司无重大的非股权投资情况

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

公司无以公允价值计量的金融资产

**(六) 重大资产和股权出售**

公司无重大资产和股权出售情况

**(七) 主要控股参股公司分析**

公司无控股、参股公司

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

公司无控制的的的结构化主体情况

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

**(一) 行业竞争格局和发展趋势**

纯碱行业整体开工率低，纯碱市场供大于求的矛盾将长期存在，价格战带来的低成本竞争将成为纯碱行业的趋势。

化肥行业国内需求保持基本稳定，供应远大于需求的矛盾依然突出。氯化铵为氮肥的一种，因化肥行业过剩，在内外需求均增长缓慢的情况下，氯化铵市场不容乐观。

公司的主要产品市场在东北地区，东北纯碱需求占全国需求总量的 8% 左右，而公司作为东北唯一的纯碱生产企业，60 万吨纯碱不能满足东北地区的纯碱需求量。纯碱行业及氯化铵行业为地域便利性市场，运费对销售影响很大，所以从公司的经营规模和经营区域看，公司生产经营在未来一段时期内具有连续性和稳定性。

从公司自身发展上看，公司产品结构单一，高能耗、低附加值产品占公司主导地位的状况仍未改观，尤其在市场经营形势日益严峻的形势下，积极开拓市场，扩大产品销路，促进公司发展更显必要。无论是宏观经济形势、行业市场状况，还是公司发展处境，2016 年将是公司生产经营极为艰巨的一年，公司将戮力同心、风雨共担、综合施策，攻坚克难，主动适应经济发展新常态，破冰谋变，全力在新常态下负重前行、创新发展。

## (二) 公司发展战略

公司总体战略思路是：通过技术进步和结构调整，优化纯碱和氯化铵为主的现有产品结构，充分发挥自身优势，通过深化内部改革，创新管理模式，推进科技创新，促进产品升级，实现安全环保生产，增强公司核心竞争力。

公司将按照“平稳运行保安全，技术改造增效益，精细管理深挖潜，调整结构促发展”的经营方针，积极展开各方面的工作。

## (三) 经营计划

2016 年公司计划生产纯碱 55 万吨，计划生产氯化铵 55 万吨，计划实现营业收入 9 亿元、营业成本 8.7 亿元。

## (四) 可能面对的风险

### 1、行业和市场风险

公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品，公司的盈利能力受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大。纯碱下游行业的需求低迷及纯碱行业产能严重过剩等情况将导致公司主导产品纯碱市场价格低迷，同时公司主导产品氯化铵市场价格大幅下滑，将会严重影响公司的经营业绩。

为应对上述风险，公司一方面将加强节能降耗、控制成本，不断开展技术创新、工艺升级、产品开发等活动，提高技术创新能力，不断提升产品竞争力；另一方面将不断优化产品组合，开拓国内国际市场，根据市场变化及时调整产品的生产和销售。

### 2、生产装置运行风险

公司 60 万吨联碱生产装置已正式运行，但存在不确定性因素，目前的设备及工艺流程存在的缺陷、人员素质等都将影响装置的运行。另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司的热电厂及合成氨厂配套供应，如果其装置未能正常运行，都将直接影响公司生产装置的正常运行。

为应对上述风险，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时公司将强化员工的技术培训，确保人员素质，保证生产装置运行正常。

另外，公司需要大化集团确保配套装置正常运行，确保公司正常生产，若因大化集团配套装置影响到公司生产运行，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配套装置不能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。

### 3、安全环保风险

公司属化工行业，工艺复杂，生产过程具有高温高压，易燃易爆的特点，当前更面临更趋严格的环保压力。公司如不能及时适应变化，生产和发展将会受到限制，随着国家对安全环保监管的不断加强，企业面临着较大的安全环保风险，可能影响公司正常生产经营。

为应对上述风险，公司一是认真开展相关培训工作，不断提高全体员工的安全环保意识，增强自觉性；二是不断完善各类操作规程和制度，杜绝违章操作，确保人身和设备安全；三是采取措施确保各项工艺指标达标，生产系统长周期满负荷生产，不断减少排放；四是通过技术创新和工艺升级，采用新技术新材料，确保环保达标。

#### 4、财务风险

公司资产负债率较高，增大了公司债务偿还风险；随着公司产品结构的调整，公司需要投入流动资金以满足发展的需要，公司存在营运资金短缺的风险。

为应对上述风险，公司将开展全面预算管理，有效管理运营公司资金；公司将努力抓好生产经营，降低成本，减少资金支出；公司将采取多种形式筹资，确保企业营运资金。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日

议案之二：

## 2015 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

受监事会委托，由我向股东大会做 2015 年监事会工作报告，请审议。

### 一、2015 年监事会的工作情况

2015 年公司召开了四次监事会，并审议通过了如下内容：

（一）2015 年 4 月 23 日召开第六届十二次监事会

- 1、审议 2014 监事会工作报告
- 2、审议 2014 年度报告及年报摘要
- 3、审议 2014 年度财务决算报告
- 4、审议公司 2014 年度利润分配预案
- 5、审议公司 2014 年度内部控制自我评价报告
- 6、审议公司 2015 年第一季度报告
- 7、审议续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
- 8、审议公司日常关联交易议案
- 9、审议通过会计政策变更议案
- 10、审议通过监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人议案

（二）2015 年 5 月 21 日召开七届一次监事会  
会议选举姜红玉女士为公司第七届监事会主席。

（三）2015 年 7 月 27 日召开七届二次监事会  
审议公司 2015 年半年度报告及半年度报告摘要

（四）2015 年 10 月 26 日召开七届三次监事会  
审议公司 2015 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，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，

积极参加股东大会，列席董事会会议，深入了解各项公司规定的执行情况，对公司进行全面监督。监事会认为，公司在独立性等方面仍存在诸多不足，需要不断改善提高公司法人治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2015 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。

### 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

自 1997 年 10 月公司发行股票上市以来，公司未再发生募集资金事项。

### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产交易价格合理，无内幕交易情况，无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。

### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，2015 年度公司所涉及关联交易均属正常经营业务，交易各方遵循了市场原则，价格公允、合理，未发现损害上市公司和广大投资利益的情况。

### 七、监事会对公司报告期内定期报告的独立意见

公司监事会对报告期内董事会编制的各定期报告进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：

- 1、公司报告期内各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
- 2、公司报告期内各定期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司各报告期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、公司监事会没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 八、监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2015 年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，2015 年度公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司监事会  
2016 年 5 月 19 日

议案之三：

## 2015 年度财务决算报告

各位股东及代表：

2015 年国内实体经济形势严峻，行业下行趋势明显。2015 年公司主导产品纯碱主要下游行业玻璃、冶金、化工等诸多相关行业需求低迷，同时，由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大，使纯碱市场形势更为严峻。2015 年国内氮肥产能严重过剩，供远大于求，公司主导产品氯化铵市场出现前所未有的困难。在行业“去产能”、“去库存”、国内宏观经济下行等各方面因素综合影响下，公司主导产品纯碱及氯化铵市场价格持续低迷，使 2015 年公司经营发生亏损。

一、主要财务指标与上年同期比较完成情况：

1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 83669 万元，与上年同期的 90129 万元相比，减少收入 6460 万元，减幅 7.17%。公司本年度主要产品纯碱及氯化铵产量较上年略有减少，但主营业务收入降幅较大，主要原因是纯碱市场价格持续低迷及氯化铵价格大幅度下滑所致。

2、经营成果

2015 年度，公司实现净利润-9444 万元，较上年度盈利 927 万元相比增加亏损 10371 万元，利润减少的主要原因是公司主导产品纯碱价格持续低迷以及氯化铵产品价格大幅下滑。

3、固定资产投资情况

2015 年度，公司新增固定资产投资 1723 万，投资项目为技改及更新项目。公司期末固定资产原值为 94970 万。

4、主要财务指标

序号	项目	2015 年度	2014 年度
1	每股收益（元/股）	-0.34	0.03
2	加权平均净资产收益率%	-31.75	5.43
3	资产负债率%	72.34	63.23
4	销售利润率%	-11.29	1.03
5	流动比率%	33	36
6	存货周转天数	12 天	19 天

5、税项

(1)、增值税：2015 年度实现 2405 万元。

(2)、所得税：2015 年度无企业所得税。

二、计提坏帐及减值准备情况：

1、应收帐款：

期 初 数		期 末 数	
金 额	坏 帐 准 备	金 额	坏 帐 准 备
19023 万	13640 万	18238 万	13778 万

2、其它应收款：

期 初 数		期 末 数	
金 额	坏 帐 准 备	金 额	坏 帐 准 备
18.3 万	5.9 万	3.8 万	2.1 万

3、存货跌价准备：

	期末金额	跌价准备	期初余额	跌价准备
原材料	945 万元	---	1452 万元	---
产成品	1419 万元	216 万元	893 万元	187 万元

三、融资及借款情况

2015 年度，公司累计向金融机构融资 23317 万元。其中：工商银行续贷 4617 万元，建设银行续贷 4000 万元，华夏银行续贷 2000 万元，华夏银行开具承兑汇票 8000 万元，招商银行开具承兑汇票 2500 万，哈尔滨银行开具承兑汇票 2200 万元。还建行展期长期借款 4500 万元，还华夏银行短期借款 2000 万元，还工商银行短期借款 4860 万元。

四、2015 年度主要工作及存在的问题

2015 年度，公司的重点工作是努力实现企业生产经营减亏。公司经理层在董事会领导

下,认真抓好各项生产经营工作,重点抓好以节能降耗为主线的过程控制工作。在设备改造、生产管理等方面做了大量的工作。

由于 2015 年公司主导产品市场价格下跌幅度较大,公司报告期内未能实现主营业务盈利,没能改善抗风险能力不强的状况。因此公司仍需在今后的年度里乃至在今后的工作中,重点放在如何增加净资产方面,增强公司的抗风险能力。

以上是对公司 2015 年度财务状况的说明,请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会  
2016 年 5 月 19 日

议案之四:

### 公司 2015 年年度报告及年报摘要

各位股东及股东代表:

公司年报全文及摘要内容详见上交所网站。

请予审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会  
2016 年 5 月 19 日

议案之五:

### 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

各位股东及股东代表:

按照审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,报告期内,公司实现利润-94,444,641.61 元,加上上一年度未分配利润-465,140,416.78 元,可供股东分配的利润为-559,585,058.39 元。

由于公司 2015 年度未分配利润余额为负数,同时公司生产经营尚需资金,结合公司实际情况,故不进行利润分配或资本公积金转增。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会  
2016 年 5 月 19 日

议案之六:

### 关于公司董事、监事及高管人员 2015 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表:

公司高级管理人员直接向董事会负责,接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担公司董事会下达的生产经营目标责任制,董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核,并以此对高级管理人员进行奖惩。在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬按与年度业绩挂钩的政策执行。

公司独立董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。

2015 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员报酬情况:

序号	姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	税前报酬 (万元)
1	张启奎	独立董事	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 21 日	5
2	张丽	独立董事	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 21 日	5
3	陈学军	监事副总经理	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 21 日	17.98
4	方革	副总经理	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 21 日	10.14
5	丁启龙	副总经理	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 21 日	18.48
6	蒲照坤	副总经理	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 21 日	6.29
7	周魏	董事会秘书	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 21 日	14.79
8	何平	独立董事	2012 年 5 月 17 日	2015 年 5 月 21 日	5
9	王华彬	独立董事	2012 年 5 月 17 日	2015 年 5 月 21 日	5
10	江志军	监事	2012 年 5 月 17 日	2015 年 5 月 21 日	10.01
11	姜生国	财务总监	2015 年 5 月 21 日	2015 年 12 月 16 日	15.77
12	张伟	总经理	2015 年 5 月 21 日	2015 年 12 月 28 日	28.73
13	李建涛	副总经理	2015 年 5 月 21 日	2015 年 12 月 28 日	17.39
	合计	/	/		159.58

2015 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员 13 人，合计报酬数额为 159.58 万元。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日

议案之七：

### 关于续聘审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内部控制审计机构，2015 年公司支付财务报告审计费用 35 万元，支付内控审计费用 20 万元。

以上议案请予审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日

议案之八：

### 2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为大化集团大连化工股份有限公司董事会的独立董事，从任职起我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事年报工作制度》以及《公司章程》等有关规定和要求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的各项职责。2015 年，我们积极了解公司经营情况及其他信息，出席公司董事会及专门委员会会议、列席股东大会，对董事会审议的相关重大事项客观、公正地发



表独立意见，保护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们 2015 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、张启奎先生，注册会计师，历任大连理工大学管理学院财务管理研究所副所长，现任大连理工大学证券与期货研究中心副主任、会计与财务管理研究所副所长，北京亚太华夏财务会计研究院研究员，东北暨内蒙古高校财务会计教师联谊会理事，大连友谊、大连热电及大橡塑独立董事，本公司独立董事。

2、张丽女士，大连交通大学管理学院教授。历任江苏理工大学管理学院讲师、大连职业技术学院副教授、教授，现为营口港及本公司独立董事。。

二、独立董事 2015 年度履职概况

(一)出席会议情况

报告期内，公司共召开六次董事会，两名独立董事全部出席了本年应参加的董事会会议。

报告期内，公司召开的董事会各专项委员会会议，两名独立董事全部出席了本年应参加的各项委员会会议。

报告期内，公司召开一次年度股东大会，两名独立董事全部亲自出席。

(二)会议表决情况

会议召开前我们主动调查、获取做出决策前所需要的情况和资料，了解公司的经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。按时出席董事会会议，未有缺席情况。会议上认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东的合法权益，为公司董事会做出正确决策起了积极的作用。我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

(三)现场考察情况

作为公司独立董事，能够现场考察公司生产实际经营情况，并了解公司 2015 年生产经营情况正常。

(四)上市公司配合情况

独立董事行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，我们对 2015 年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2015 年发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允合理。

(二)对外担保及资金占用情况

公司无对外担保情况。

公司不存在非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况。

(三)募集资金的使用情况

公司无募集资金情况。

(四)高级管理人员提名以及薪酬情况

1. 高级管理人员提名情况

对报告期内聘任的高级管理人员，我们均认真查阅了相关个人简历。我们认为聘任的高级管理人员的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。

2. 高级管理人员薪酬情况

2015 年度公司董事会薪酬与考核委员会通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事和高管个人述职报告等资料，对公司董事、高管人员 2015 年度履职情况进行了考评。

我们认为对 2015 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司 2015 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

(五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按规定披露了业绩预告，没有出现实际与披露不符情况。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们一致同意续聘该所为公司 2016 年度财务报告及内控审计机构。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

2015 年公司实现利润-94,444,641.61 元，加上上一年度未分配利润-465,140,416.78 元，可供股东分配的利润为-559,585,058.39 元。

由于公司 2015 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，结合公司实际情况，故不进行利润分配或资本公积金转增。

我们认为符合公司目前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

(九) 信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行，没有出现相关更正或补充公告。

(十) 内部控制的执行情况

报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，促使各单位各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。经审阅2015年度内部控制评价报告及内控审计报告，认为于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

1. 董事会运作情况

公司董事会现有 6 名成员，包括 2 名独立董事。2015 年，公司董事会能够严格遵守国家法律、法规和《公司章程》规定规范运作。

2. 专门委员会运作情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。2015 年，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

作为大化集团大连化工股份有限公司的独立董事，2015 年我们严格按照有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，确保董事会决策的公平、有效。但在保证公司法人治理结构、促进公司规范运作等方面仍存在不足，仍需进一步发挥独立董事作用。

2016 年，全体独立董事将继续依法依规履行独立董事的各项职责，参加各个委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用、确保发表客观公正独立性意见；要继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续努力深入基层企业调查研究，力争提出有水平的调查意见和建议；独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，请审议。

独立董事：张启奎 张丽

2016 年 5 月 19 日

议案之九：

关于公司 2016 年筹融资计划的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司 2016 年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司 2016 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司 2016 年（截止至 2016 年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过 4 亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），具体以实际发生为准。

公司董事会授权公司董事长刘平芹先生或由刘平芹先生转授公司财务负责人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜，具体借款以实际发生为准。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会  
2016 年 5 月 19 日

议案之十：

### 关于续签日常关联交易协议暨公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、2016 年 4 月 21 日，公司召开了七届六次董事会审议《关于续签日常关联交易协议暨日常关联交易的议案》，公司 4 名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足 3 人，同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、公司独立董事张丽女士、张启鑫先生对该议案进行了预先审核并表示认可，认为：公司于 2013 年与各关联方签订了《日常关联交易协议》，鉴于上述协议的三年有效期期满，因此需续签《日常关联交易协议》。公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，相关内容符合公司日常经营需要和相关法规及监管部门的规定，公司日常关联交易预计是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

3、公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

4、该议案提交 2015 年度股东大会审议时，公司控股股东大化集团有限责任公司将放弃在股东大会上的表决权。

##### （二）、2015 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额	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及动力	大化集团有限责任公司	56323	52265.27	
	林德大化（大连）气体有限公司	602	403.2	实际采购量减少
	小计	56925	52668.47	
向关联人销售产品、商品	大化集团有限责任公司	180	74.14	实际需求减少
	大化国际经济贸易公司	9643	6760.05	实际需求减少
	大化集团大连冠林国际贸易有限公司	2836	2473.33	
	大连宏图经销公司	316	22.16	实际需求减少

	大化集团大连瑞霖化工有限公司	6320	5006.27	实际需求减少
	大化集团大连博尔化工有限公司	12		实际需求减少
	小计	19307	14335.95	
接受关联人提供的劳务	大化集团有限责任公司	793	794.15	
	大化集团大连汽车运输有限公司	136	94.66	用车业务量减少
	大化国际经济贸易公司	45	34.68	
	小计	974	923.49	
合计		77206	67927.91	

## (三)、2016 日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2016 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2016 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2015 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	大化集团有限责任公司	54202	69.56	15107	52265.27	68.56	
	林德大化(大连)气体有限公司	596	100	95	403.2	100	预计采购量增加
	小计	54798		15202	52668.47		
向关联人销售产品、商品	大化集团有限责任公司	77	1.09	8.97	74.14	0.09	
	大化国际经济贸易公司	6993	9.17	645	6760.05	8.17	
	大化集团大连冠林国际贸易有限公司	2558	3.99	375	2473.33	2.99	
	大连宏图经销公司	23	1.03		22.16	0.03	
	大化集团大连瑞霖化工有限公司	5178	7.05	403	5006.27	6.05	
	小计	14829		1431.97	14335.95		
接受关联人提供的劳务	大化集团有限责任公司	832	100	206	794.15	100	预计劳务需求增加
	大化集团大连汽车运输有限公司	414	100	77	94.66	100	预计业务量增加
	大化国际经济贸易公司	48	100	9.07	34.68	100	
	小计	1294		292.07	923.49		
合计		70921		16926.04	67927.91		

## 二、关联方介绍和关联关系

1、大化集团有限责任公司

法定代表人：俞洪

注册资本：305785万元

公司性质：国有

注册地址：大连市甘井子区工兴路10号

主营业务范围：生产与销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、煤焦油、氨水等

与上市公司关联关系：控股股东(63.64%)，符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。

2、大化国际经济贸易公司

法定代表人：隗治洪

注册资本：6000万元

公司性质：国有

注册地址：大连市甘井子区甘欣街3号

主营业务范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务

与上市公司关联关系：同一母公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

3、大化集团大连冠林国际贸易有限公司

法定代表人：汤杰

注册资本：500万元

公司性质：有限责任

注册地址：大连市甘井子区工兴路10号

主营业务范围：化工产品(不含专项批)、机械设备、建筑材料销售；经营进出口业务(许可范围内)

与上市公司关联关系：母公司参股20.4%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

4、大化集团大连汽车运输有限公司

法定代表人：曲万涛

注册资本：289万元

公司性质：有限责任

注册地址：大连市甘井子区工兴路10号

主营业务范围：普通货运、土石方吊装工程、工程机械修理、机械零配件、化工产品销售、大型物件运输。

与上市公司关联关系：母公司参股20.74%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

5、大连宏图经销公司

法定代表人：毕春友

注册资本：658.6万元

公司性质：有限责任

注册地址：大连市甘井子区华东路50号

主营业务范围：建筑材料、包装材料、农副产品(不含粮油)、办公设备、日用百货、化工产品(不含专项审批)

与上市公司关联关系：母公司参股20.74%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

6、大化集团大连瑞霖化工有限公司

法定代表人：尹燕霖

注册资本：500万元

公司性质：有限责任

注册地址：大连市普湾新区松木岛化工园区

主营业务范围：复合肥、复混肥料、磷酸铵、磷系列精细化工产品。大颗粒氮肥、液体肥料、大颗粒尿素、大颗粒钾肥、BB肥。大颗粒氯化铵、防结块剂等精细化工的生产销售。

与上市公司关联关系：关联企业的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

7、林德大化（大连）气体有限公司

法定代表人：温明浩

注册资本：23149.07万元

公司性质：有限责任

注册地址：大连普湾新区松木岛化工园区

主营业务范围：生产销售气态氧、气态氮及液态氧、液态氮，提供相关工程和技术服务。

与上市公司关联关系：母公司的联营企业，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

8、大化集团大连博尔化工有限公司

法定代表人：赵堂虎

注册资本：2000万元

公司性质：有限责任

注册地址：大连普湾新区松木岛化工园区

主营业务范围：硫酸、电池酸、发烟硫酸、硫酸钾、二氧化硫、三氧化硫等化工产品的生产销售。

与上市公司关联关系：母公司参股30%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，因此公司认为不存在支付款项形成坏帐的情况。

### 三、关联交易主要内容、定价政策及日常关联交易协议情况

公司日常关联交易的主要内容是从关联方采购采水、电、蒸汽等原料及动力，向关联方销售纯碱和氯化铵，接受关联方提供的供应、运输等劳务服务，公司上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署日常关联交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。

公司与各关联方签署了2016年1月1日至2018年12月31日的日常关联交易协议，经2016年4月21日召开的七届六次董事会审议，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

公司与各方的日常关联交易，每年要预计年度关联交易数额，每月要制定采购或销售计划，各关联方每月按实际交易数量进行结算，在每月五日之前转账支付上月关联方的交易款项。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的生产工艺决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽等原料及动力，以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。基于公司的生产历史延续，决定了公司在采购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生大量的的关联交易，该等关联交易构成了本公司经营收

入、成本和利润的重要组成。公司的关联单位为公司提供运输、维护等综合性服务，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本。

公司与各关联方的关联交易均通过往来帐结算。往来帐每月结算一次，余额以转账或现金支付。

公司的主导产品为纯碱和氯化铵，主要生产原料为原盐、合成氨，主要生产动力为电和蒸汽，公司的水、电、蒸汽及合成氨供应由于生产工艺需要必须就近配套供应。由于公司资金紧张及 B 股公司融资方面的障碍，公司无力建设或收购合成氨及热电配套装置，只能由公司控股股东大化集团有限责任公司合成氨厂和热电厂提供原料和动力。由于公司与控股股东在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力，控股股东的生产状况将直接影响公司的生产状况，公司的生产状况也将直接影响控股股东的生产状况。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会  
2016 年 5 月 19 日

议案之十一：

### 关于选举易力先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原董事张伟先生，于 2016 年 4 月 21 日因工作变动辞去公司董事职务。

公司董事会提名易力先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

#### 易力先生简历：

易力，男，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1988 年 8 月参加工作，历任公司石灰车间工艺组组长、公司生产科调度员、计划员、公司石灰车间生产主任、公司南氯化铵车间生产主任、大化集团有限责任公司运行部副部长、总调度长、大化集团有限责任公司总经理助理。2015 年 12 月起任本公司总经理。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会  
2016 年 5 月 19 日

议案之十二：

### 关于选举王清源先生为公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司原监事桑勇先生，于 2016 年 4 月 21 日因工作变动辞去公司监事职务。

公司监事会提名王清源先生为公司监事候选人，并提交公司股东大会审议。

#### 王清源先生简历：

王清源，男，1972 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，曾任大化集团管理部、大化集团信息中心、大化集团综合服务公司工程师，大化集团资产管理部科长、副部长，大连万成房地产开发有限公司副总经理，现任大化集团资产管理部部长。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司监事会  
2016 年 5 月 19 日