

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一七年四月编制

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2017年4月26日9时30分

投票方式: 现场投票和网络投票相结合

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2017年4月26日至2017年4月26日

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股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点:公司会议室

主持人:董事长

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、选举监票人、计票人

四、对大会各项议案依次进行简要陈述

序号	议案名称
1	2016 年度董事会工作报告
2	2016 年度监事会工作报告
3	关于独立董事 2016 年度述职报告的议案
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2016 年度报告及摘要的议案
6	关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案
8	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案
9	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案
10	关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案

五、股东审议议案,提问

- 六、管理层对提问进行回答
- 七、对各项议案投票表决
- 八、计票人、监票人进行计票、监票工作
- 九、统计并宣读表决情况以及会议决议
- 十、律师宣读关于本次会议的法律意见书
- 十一、会议结束

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2016 年年度股东大会参会须知

根据《公司法》和公司章程、股东大会会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。

8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。

9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告》的相关内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

目 录

议案 1: 2016 年度董事会工作报告	5
议案 2: 2016 年度监事会工作报告	11
议案 3: 关于独立董事 2016 年度述职报告的议案	14
议案 4: 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	21
议案 5: 关于公司 2016 年度报告及摘要的议案	25
议案 6: 关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增预案的议案	26
议案 7: 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案	27
议案 8: 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年 度审计机构的议案	29
议案 9: 关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案	30
议案 10: 关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案	35

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《2016 年度董事会工作报告》，请予审议。

一、关于公司报告期内讨论与分析

报告期内，面对宏观经济持续下行、市场环境长期低迷、化肥相关优惠政策取消、安全环保政策日益收紧的严峻形势，公司紧紧围绕持续提升企业竞争力这一核心，破解发展难题、厚植竞争优势、深挖内部潜力、提高运营水平，保持了经营健康有序的良好势头。

报告期内，公司深挖内部潜力，运营管控能力进一步增强。通过加强工艺管理，优化系统平衡，实现了长周期稳产高产；通过重新规划动力结构和用煤结构，最大限度地抵消了电力、煤炭价格上涨带来的增支因素；通过高效组织，安全、环保、优质、节约地完成了碳一系统大修，生产效率大幅提升；通过压缩费用支出、优化债务结构，各项费用得到有效管控。

报告期内，公司主动适应市场，重点抓好与客户的共建共享、与同行的竞合共赢和对市场的引领推动，市场运作水平进一步提高。同时，发挥多元联产优势和产销协同效应，根据市场变化及时调整产品结构，进行产品间、系统间、园区间的联产联调，综合效益显著。

报告期内，公司整合技术资源，加强研发力量，依托重点项目、重大科技攻关课题进行专项攻关，年内乙二醇技术攻关取得重大突破，实现了装置负荷率、产品优等品率两个 100%，为企业未来发展打开了空间。

报告期内，公司为实现结构调整，加快转型升级步伐，积极推进项目建设。总投资 72 亿元的传统产业升级及清洁能源利用、50 万吨/年乙二醇等五个项目均完成了立项、安评、环评、能评等批复手续，进入紧张的建设阶段。截至 2016 年底，所有项目按计划有序推进。

报告期内，公司较好地完成各项任务，保持了较高的盈利水平。全年实现营业收入 77.01 亿元、利润总额 10.34 亿元、净利润 8.75 亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

1. 2016 年 1 月 8 日，公司以通讯方式召开第六届董事会 2016 年第 1 次临时会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2. 2016 年 3 月 16 日，公司以现场方式召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》、《关于审计委员会 2015 年度履职情况报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。

3. 2016 年 4 月 26 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

4. 2016 年 4 月 29 日，公司以现场方式召开第六届董事会 2016 年第 2 次临时会议，会议审议通过了《关于公司 50 万吨/年乙二醇项目的议案》、《关于公司肥料功能化项目的议案》、《关于空分装置节能技术改造项目的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

5. 2016 年 5 月 25 日，公司以现场方式召开第六届董事会 2016 年第 3 次临时会议，会议审议通过了《关于部分专门委员会组成人员调整的议案》。

6. 2016 年 8 月 18 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

7. 2016 年 10 月 27 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

2016年公司共召开1次股东大会，公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，积极做好公司与股东、证券监管机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，增进了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，真实客观的展现了公司投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（五）独立董事履职情况

公司四名独立董事根据国家相关法律、法规及公司相关制度，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、董事会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

1. 从宏观经济和政策环境看，“十三五”期间是“仍然可以大有作为的重要战略机遇期”，也是公司加快发展、转型升级的关键时期。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，国内经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成。对于公司来说，就是贯彻创新、协调、绿色、共享发展理念，统筹存量优化和增量升级，进一步提高发展质量和运营效益，由规模速度型向质量效率型转变，由增量扩能向调整存量与做优增量并举转变，由依靠资源和低成本劳动力要素投

入向创新驱动转变。

2. 从行业形势和发展趋势看，产能过剩、需求低迷、转型压力大困扰着各个企业，化工行业正处在传统动能日益弱化、新动能尚未完全形成的转换时期。加强科技创新，加快培育战略性新兴产业已经成为培育发展新动能、形成竞争新优势的重要手段，化工行业应以提质增效为中心，以稳增长、调结构为主线，坚持创新驱动、绿色发展，着力改造提升传统产业，大力培育战略性新兴产业，不断提高企业的盈利能力、竞争能力和抗风险能力。

（二）公司发展战略

紧紧围绕提升企业竞争力这一核心，坚持可持续发展和精益化运营两条主线，正确处理好做大与做强、存量与增量、传承与创新等三个关系，强化科技致胜、成本领先、竞合共赢、经营创现四个支撑，努力建设成为结构科学、资源优化、管理精益、行业领先的现代化工企业。

基于企业发展面临的新形势、新任务，公司坚持创新驱动，实施改造升级，明确产业发展的三个方向，一是抓好传统产业升级改造，做强做优煤气化平台，做精做细多联产体系，巩固成本竞争优势；二是提高产品格局集中度，保持主要产品第一梯队地位，进一步提高市场占有率和成本控制力，提高行业影响力和话语权；三是培育战略新兴产业，推动产品向下游延伸、向价值链高端发展。

（三）经营计划

在经营环境复杂多变的情况下，综合考虑市场变化、生产运行、新增产能等因素，公司预计 2017 年实现销售收入 90 亿元。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2017 年，公司将严格全面预算管理，继续坚持以收控支，在保证生产经营资金需求的同时，重点抓好传统产业升级及清洁生产综合利用项目、50 万吨/年乙二醇项目、肥料功能化项目、空分装置节能技术改造项目以及其他技改项目投资。

公司将充分了解国家财政、金融政策，关注资本市场的发展方向和趋势，

利用好各类资源，优化筹融资渠道，调整资产负债结构，强化运营资金动态管控，兼顾资金风险与成本，确保企业资金需求。

（五）可能面对的风险

1. 行业产能过剩与需求偏弱的矛盾使得市场竞争激烈，市场不确定性因素增加，致使公司经营面临较大的压力。公司将继续发挥成本领先优势，发挥多元联产和产销协同效应，抓好存量挖潜、资源优化和效能提升，并做好新投产项目与现有生产系统的互联融合，使新建装置顺利达产达效，增强企业发展后劲。

2. 新的安全环保法规实施后，安全环保标准进一步提高，安全环保产业政策、监督控制标准会越来越严格。公司虽在安全环保节能方面做了大量投入和管理工作，各项指标提前或高于国家要求实现，但依然面临较大的责任风险。公司将继续牢固树立法治意识，将安全清洁生产提升到事关企业生存发展的首要位置，从严贯彻政策法规，从细抓好专业管理，狠抓主体责任落实，确保安全文明生产，守好企业生命线。

四、非募集资金重要项目情况

单位：元；币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度%	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
传统产业升级及清洁生产综合利用项目	2,831,090,000.00	55	891,202,378.28	1,032,786,713.34	项目建设中
锅炉结构调整项目	388,830,000.00	100	263,313,419.55	362,930,474.26	已投产
50万吨/年乙二醇项目	2,674,280,000.00	15	53,319,559.26	53,319,559.26	项目建设中
肥料功能化项目	800,110,000.00	25	36,040,366.44	36,040,366.44	项目建设中
空分装置节能技术改造项目	506,180,000.00	45	94,213,988.34	94,213,988.34	项目建设中
合计	7,200,490,000.00	/	1,338,089,711.87	1,579,291,101.64	/

五、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元；币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	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 (%)
2016 年		1.00	3	124,652,450.00	875,490,486.04	14.24
2015 年	3	1.00		95,886,500.00	904,649,382.86	10.60
2014 年		1.50		143,043,750.00	804,427,991.86	17.78

六、积极履行社会责任的工作情况

公司在发展中始终把投资者、消费者、供应商、员工和其他利益相关者视为企业的客户，根据各方对公司要求的不同，确定相应的服务目标、内容和标准，积极采取不同的渠道和措施，成就良好、和谐的客户关系。

公司坚持安全发展，建设绿色化工，企业生命线工程得到夯实和巩固。报告期内，公司通过了全省化工企业“三评级一评价”，被列为“全省安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设标杆企业”。通过不断的技术改造和强化环保管控措施，影响企业发展的大气和水污染得到有效治理，扬尘和异味得到有效控制，外排全部达到国家规定标准。公司连续四次被评为“合成氨行业能效领跑者标杆企业”。

报告期内，公司做好投资者价值回报，通过年度利润分配方案的实施，让股东分享公司稳健经营收益，并通过市值管理，提高投资者资本市场价值。

报告期内，公司密切消费者与供应商关系，通过稳固的供销业务，实现了企业与上下游的共建共享、竞合共赢，巩固并深化利益相关者的合作关系。

报告期内，公司通过以价值创造为评估要素，确立结果导向，构建了市场化的绩效评价体系，有效激发员工动能。目前公司人才成长渠道不断拓宽，人均创效不断增长，呈现出共建共享、共谋发展的良好氛围。

二〇一七年四月二十六日

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《2016 年度监事会工作报告》，请予审议。

一、监事会工作情况

2016 年，全体监事按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行、公司内部控制情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。2016 年公司监事会荣获“上市公司监事会积极进展 50 强”称号。

报告期内公司共计召开了 4 次监事会会议，详细情况如下：

1. 2016 年 3 月 16 日以现场方式召开第六届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

- (1) 审议通过《2015 年监事会工作报告》；
- (2) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- (3) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；
- (4) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；
- (5) 审议通过《关于〈公司 2015 年度内部控制评价报告〉的议案》；
- (6) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；
- (7) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。

2. 2016年4月26日以通讯方式召开第六届监事会第六次会议，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议通过了《关于公司2016年一季度报告的议案》。

3. 2016年8月18日以通讯方式召开第六届监事会第七次会议，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》。

4. 2016年10月27日以通讯方式召开第六届监事会第八次会议，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，严格按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规进行规范运作，保证了公司的依法经营；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防范经营管理风险；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和侵犯股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务报告出具无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。

四、监事会对公司内部评价报告的审阅意见

公司根据中国证监会、上交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，持续完善内控程序和制度，内控管理得以深化并积极有效。内控体系已覆盖公司运营的各层面和各环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，公司关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。

2017年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

二〇一七年四月二十六日

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司四位独立董事的 2016 年度述职报告已编制完成，请对本议案进行审议。

附件：《独立董事 2016 年度述职报告》

二〇一七年四月二十六日

附件

独立董事 2016 年度述职报告

我们作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有关规定及证监部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,及时、充分了解公司生产运营信息,项目建设情况,全面关注公司发展状况,积极出席公司 2016 年度召开的董事会、股东大会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项发表独立、客观地意见,充分发挥独立董事的独立监督作用,有效地保证了公司运作的合理性和公平性,切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2016 年度履行职责情况述职如下:

一、独立董事基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王全喜,教授,现任南开大学财务管理系教授。现兼任山东中润资源投资股份有限公司、乐山电力股份有限公司、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司的独立董事。

曹培忠,化学工艺教授级高级工程师,负责化工厂流程设计。

徐孟洲,法学教授,博士学位,律师。1982 年至 2015 年中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。现兼任新奥生态控股股份有限公司、华能国际电力股份有限公司的独立董事。

吴非,法学硕士,取得国家法律职业资格,曾任中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员。现为上海信公企业管理咨询有限公司合伙人,信公印诚信息技术有限公司董事长,现兼任沈阳桃李面包股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司的独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、2016 年度履职情况

1. 参加董事会情况

2016 年度，我们积极参加公司董事会各项会议，没有缺席的情况发生。

具体情况见下表：

姓名	本年应出席 董事会（次）	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席（次）
王全喜	7	7	0	0
曹培忠	7	7	0	0
徐孟洲	7	7	0	0
吴非	3	3	0	0

在会议召开之前，我们通过各种有效方式，对董事会审议的各项议案进行认真细致的了解、分析和审核，并在此基础上，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。特别是对公司拟投资的重大项目、日常关联交易、年度财务报告、利润分配方案、提名公司董事、生产经营管理、公司内部控制等方面最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高公司董事会决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

2. 在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略发展、薪酬与考核、审计、提名等四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据各自的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的召集人。在公司高管薪酬管理、定期报告审计、董事提名等方面充分履行自己的职责并发表了意见。

3. 对公司进行现场调查的情况

报告期内，公司借助每次现场会议或按照独立董事要求，组织我们实地考察，为独立董事履行职责提供了所必需的工作条件。同时，我们也主

动利用参加现场会议以及在公司年度报告审计期间，与公司经理层、董事会秘书、财务负责人及其他相关负责人，就公司生产经营情况进行沟通和了解，并就2015年年报审计工作安排与管理层进行了充分的交流，同意公司制定的年度审计工作安排，并要求公司严格按照证监会、上交所的相关规定和要求做好年报审计工作，进一步明确、细化工作安排，确保高质、保量、按时完成年报的信息披露工作。同时，我们时刻关注外部经济环境及整体市场变化对公司的影响，关注各种媒体对公司的相关报道，通过电话、邮件等形式，与公司其他董事、高级管理人员和相关人员保持密切联系，及时掌握公司运行状态。

三、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与我们独立董事保持了积极的联系，定期或不定期的进行有效沟通，使我们能及时、充分了解公司生产经营动态，项目建设状况以及整体运行情况，并取得了大量做出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心组织会议材料，并及时准确传递信息，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 关联交易情况

报告期内，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及公司《关联交易管理办法》的规定，对《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》依照相关程序进行事前认可并发表独立意见。

事前认可：公司日常关联交易符合相关法律、法规及公司制度的规定，定价体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，我们同意将《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五次会议进行审议。

独立意见：公司根据上海证券交易所有关要求，结合2016年生产运营实际情况，对2016年全年日常关联交易金额进行了较为全面的预计。我们

认为：公司董事会审议的《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》是必要的，协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意该议案提交股东大会审议。

2. 对外担保情况

我们对公司对外担保情况发表了独立意见，经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，截止报告期末，未对外提供过担保。

3. 关联方资金占用情况

我们认为公司与关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及关联方垫资的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用的情形。

4. 募集资金的使用情况

公司本期无募集资金使用情况。

5. 公司董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司补选独立董事的提名程序及其任职资格进行了认真审核并发表独立意见：董事会提名和审核独立董事候选人的程序符合中国证监会的有关规定；独立董事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力，能够胜任任职要求，同意补选提名吴非先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。

报告期内，薪酬委员会根据《公司董事、监事和高管人员年薪及激励制度》的有关规定和 2015 年生产、经营、发展和管理目标完成情况，薪酬与考核委员会提出 2015 年度公司高级管理人员薪酬考核兑现方案。我们认为 2015 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

6. 聘任会计师事务所情况

我们对公司聘请 2016 年度审计机构发表了独立意见，我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的工作交往中，表现出了较

高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

7. 利润分配及其他投资者回报情况

我们作为公司独立董事，对公司《关于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，并发表如下意见：

我们认为：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。

8. 信息披露的执行情况

我们对公司规定信息的及时披露进行了有效的监督和核查，公司相关信息披露人员能够严格按照相关法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的重大事项及时、准确地履行信息披露义务。公司信息披露所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9. 内部控制的执行情况

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2016年12月31日（基准日）有效。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

10. 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议并出具相关独立意见，程序合规，运作规范。

五、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2017年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益；更加深入公司的经营管理，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会的决策能力，促进公司持续、健康、稳定地发展，也衷心希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。在此对公司董事会、经理层在我们履行独立董事职责过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！

独立董事：王全喜 曹培忠 徐孟洲 吴非

二〇一七年四月二十六日

公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《公司 2016 年度财务决算报告》，请予审议。

2016 年，面对严峻的市场环境，公司紧紧围绕全面提升企业竞争力这一核心，深挖内部潜力、提高运营水平，取得了较好的经营业绩。全年实现营业收入 770,106.02 万元、净利润 87,549.05 万元，分别同比增长 -10.98%、-3.22%，全年经营活动产生的现金流量净额 99,719.25 万元（不含银行承兑汇票），同比下降 58.6%。截至年底，企业总资产达到 132.06 亿元，资产负债率为 38.2%，保持了经营健康有序的良好势头。

一、资产状况分析

（一）资产

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,320,554.36 万元，较 2015 年 12 月 31 日增加 159,694.68 万元，上升 13.76%。

资产构成中，非流动资产 1,120,781.2 万元，较 2015 年 12 月 31 日增加 107,132.74 万元，主要系项目投资导致在建工程及工程物资增加所致。流动资产 199,773.16 万元，流动资产较 2015 年 12 月 31 日增加 52,561.94 万元，为大宗原材料价格上升及存货增加所致。

（二）负债

截至 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 504,439.81 万元，较 2015 年 12 月 31 日上升 19.14%，主要由银行借款增加所致。

负债构成中，流动负债 295,339.79 万元，较 2015 年 12 月 31 日增加 57,206.95 万元，主要系短期借款增加所致。非流动负债 209,100.02 万元，较 2015 年 12 月 31 日增加 23,826 万元，主要系传统产业升级及清洁生产

综合利用项目借款增加所致。

（三）股东权益

截至 2016 年 12 月 31 日，公司股东权益合计 816,114.55 万元，较 2015 年 12 月 31 日增加 78,661.74 万元，增长 10.67%，主要系未分配利润增加所致。

二、经营成果分析

（一）产品毛利分析

2016 年，公司立足市场变化及时调整产品结构，充分发挥柔性多联产优势，并深入开展增收节支、降本增效活动，大力压缩费用支出，继续保持较高的盈利水平，但仍未全部抵消市场减利影响。本年度，公司共实现毛利 155,807.78 万元，较去年同期的 176,574.77 万元，减少 20,766.99 万元。

1. 产品销量因素分析

2016 年度，公司生产和营销部门密切配合，根据市场变化及时调整产品结构，进行产品间、系统间、园区间的联产联调，发挥产销协同效应，综合效益显著。但因市场环境持续恶化，销量降低造成毛利减少 10,561.79 万元。

2. 产品价格因素分析

2016 年度，受供需失衡影响，各产品价格持续低位运行，因价格变动影响，全年毛利减少 74,427.23 万元。

3. 产品销售成本分析

2016 年度，生产系统通过加强工艺管理，强化工作协调，坚持成本领先，深挖内部潜力，狠抓节能改造，改善降本增效条件，巩固成本领先优势。因产品成本变动影响，全年毛利增加 64,222.03 万元。

（二）期间费用分析

2016 年度，公司期间费用共计发生 46,142.06 万元，较上年同期减少 20,079.7 万元，万元营业收入期间费用 559.17 元，较上年同期减少 166.29 元。主要影响如下：

1. 销售费用：2016 年度，公司共发生销售费用 16,709.27 万元，同比减少 1,741.61 万元，万元营业收入销售费用 216.97 元，与去年基本持平。主要原因是：市场需求低迷的情况下，公司重点抓好客户管理、市场拓展、渠道优化，导致销售费用下降。

2. 管理费用：2016 年度，公司共发生管理费用 15,368.94 万元，同比减少 7,922.71 万元，万元营业收入管理费用 199.57 元，较去年的 269.23 元减少 69.66 元。主要原因系根据财会（2016）22 号文规定，将在“管理费用”科目核算的房产税等税金改为在“税金及附加”科目核算及费用化研发投入减少所致。

3. 财务费用：2016 年度，公司共发生财务费用 14,063.85 万元，同比减少 10,415.38 万元，万元营业收入财务费用 182.62 元，较去年的 282.95 元同比降低 100.33 元，主要原因系 2016 年公司银行借款利息支出降低所致。

三、现金流量分析

2016 年度，公司继续强化预算的管控作用，以现金流量为重点，保障经营与发展资金需要，确保资金链安全高效运行。

全年公司实现生产经营性现金净流量共计 178,178.25 万元（含银行承兑汇票），较上年 220,492 万元，下降 19.19%，其中：货币资金经营性现金净流量 99,719.25 万元，较上年 240,893.48 万元同比下降 58.6%。主要是由于：

1. 为应对市场变动，公司主动调整产品结构，造成银行承兑汇票结算增加，现金收入同比有所减少。

2. 受大宗原材料价格上升影响，购买商品、接受劳务支付的现金同比上升。

四、主要财务指标

主要财务指标	本年	上年	同比增减
资产负债率（%）	38.2	36.47	提高 1.73 个百分点
流动比率	0.68	0.62	9.68%

速动比率	0.50	0.51	-1.96%
加权平均净资产收益率（%）	11.27	12.98	降低 1.71 个百分点
毛利率（%）	20.23	20.41	降低 0.18 个百分点
每股收益（元/股）	0.702	0.730	-3.84%
每股净资产（元/股）	6.55	5.92	10.64%

从以上主要财务指标看，公司资产负债率及流动比率有所上升，加权平均净资产收益率、每股收益、每股净资产等财务指标基本稳定，维持较高水平。

二〇一七年四月二十六日

公司 2016 年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《公司 2016 年度报告及摘要》，请予审议。

根据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016 年度财务报告，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号---年度报告的内容与格式》的要求，公司已将 2016 年年度报告及年报摘要编制完成，并遵照上证所的相关规定于 2017 年 3 月 30 日在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行了公开披露。

具体内容详见附件：《山东华鲁恒升化工股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要。

二〇一七年四月二十六日

公司 2016 年度利润分配及资本公积转增预案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增预案》，请予审议。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 875,490,486.04 元，根据公司章程规定，按 10% 提取盈余公积金 87,549,048.60 元，本年度可供分配利润为 787,941,437.44 元，加期初未分配利润 3,558,331,730.12 元，减去 2015 年度分配现金红利和送红股 383,546,000 元，2016 年末未分配利润为 3,962,727,167.56 元。

2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案：

拟以 2016 年末股本 1,246,524,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发股利 124,652,450 元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 373,957,350 股。

二〇一七年四月二十六日

公司 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《公司 2017 年度财务预算报告》，请予审议。

一、编制指导思想

深入贯彻党的十八大和历次全会精神，紧紧围绕全面提升企业竞争力这一核心，按照公司近几年确定的发展思路和“十三五”战略规划部署，坚持可持续发展和精益化运营两条主线，加快项目建设，推进产业升级，统筹产销运作，提升效益水平，抓好安全环保，夯实发展根基，提高管理效率，激发企业活力，继续保持经营健康有序，进一步增强行业竞争优势，努力开创科学发展新局面。

二、编制依据

1. 公司“十三五”总体发展战略规划。
2. 2017 年度公司工作方针及发展目标。
3. 2017 年度宏观经济形势及市场预判。
4. 2016 年度公司发展状况和指标完成情况。

三、编制方法

零基预算、上下结合、综合平衡。

四、预算编制基本假设及其论证依据

1. 充分考虑 2016 年末中央经济工作会议所提出各项经济政策对经济运行影响的广度和深度，包括坚持稳中求进工作总基调，坚持以推动经济持续健康发展为中心，主动适应经济发展新常态，把推进供给侧结构性改革作为重中之重，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要有力，货币政策要更加注重松紧适度等。

2. 结合 2016 年完成情况，兼顾充分优化各系统装置运行模式、实现生

产长周期稳定运行，并实现存量资产的优化配置。

3. 考虑国内经济形势，与公司经营密切相关的基础原料市场处于平稳震荡趋势，包括煤炭、电、苯、丙烯等，尤其石油价格波动对公司产品的传导影响相对稳定。

4. 假设各投资项目按预算目标全部实施并完成，以确保资产总额及各项指标的完成。

5. 继续严格控制各项可控费用支出，并取得预期效果。

五、总体经营目标

2017年, 公司预计实现营业收入 90 亿元。

二〇一七年四月二十六日

关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一七年四月二十六日

关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》，请予审议。

为保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体股东利益，实现双赢和多赢，公司多年来，一直与控股股东、控股股东的子公司及其他相关关联方发生着诸如房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品供销、融资租赁等方面的关联交易。按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，公司对 2017 年日常关联交易进行预计。

一、2016 年度实际发生的日常关联交易及 2017 年度预计日常关联交易

关联人	关联交易内容	2016 年预计总金额 (万元)	2016 年实际发生额 (万元)	2016 年发生额占同类交易的比例(%)	2017 年预计总金额 (万元)
山东华鲁恒升集团有限公司	综合服务	800.00	809.10	37.22	850.00
山东华鲁恒升集团有限公司	土地租赁	620.00	619.05	100	620.00
山东华鲁恒升集团有限公司	铁路及罐车租赁	13.00	12.56	100	13.00
山东华鲁恒升集团有限公司	房屋租赁	16.00	15.89	100	16.00
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司	蒸汽	8000.00	5929.67	73.37	8000.00
德州德化装备工程有限公司	工程劳务及设备制造	7500.00	4922.86	7.78	10000.00
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	工程设计	1700.00	1713.24	31.65	2000.00
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	房屋租赁	8.00	7.43	100	8.00
德州民馨服务有限公司	住宿及餐饮服务	1100.00	858.56	46.91	1100.00
山东新华制药股份有限公司	化工原料	12000.00	2183.29	1.08	12000.00
新华制药（寿光）有限公司			4421.59	2.97	

华鲁国际融资租赁有限公司	融资租赁	20000.00	4142.54	100	5000.00
合计	//	51757.00	25635.78	//	39607.00

二、关联交易关联方及签订的协议情况

(一) 山东华鲁恒升集团有限公司

1. 关联方介绍

本公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路 44 号；注册资本 10,117 万元；法定代表人：董岩；经营范围：五金件、塑料制品制造，化工原料（不含危险、监控、食用及易制毒化学品），资格证书范围内的进出口业务。

2. 关联交易协议概况

协议一：《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需房屋面积 1,324.32 平方米，租金按当期的市场价格结算，租金为每月每平方米 10 元人民币，协议有效期 3 年。预计 2017 年租赁费为 16 万元。

协议二：《土地使用权租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需土地共 309,523.87 平方米，租金按当期的市场价格结算，年租金为每平方米 20 元人民币，协议有效期 3 年。预计 2017 年租赁费为 620 万元。

协议三：《铁路租赁协议》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用铁路线；租金按当期的市场价格结算，协议有效期 3 年。预计 2017 年租赁费为 13 万元。

协议四：《综合服务协议》。山东华鲁恒升集团有限公司向公司提供职工日常就餐、物业管理（保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等）、医疗服务（职工急救和职工年度查体）等服务事项；结算价格按当期的市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 850 万元。

3. 最近一个会计年度的主要财务数据(2016 年数据，未经决算审计)

总资产：40,998 万元；净资产：38,330 万元；营业收入：2,386 万元；净利润：3,915 万元。

(二) 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司

1. 关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市天衢西路 42 号；注册资本 5,457.67 万元；法定代表人：于富红；经营范围：供热经营、热电生产技术咨询服务；煤炭批发。

2. 关联交易协议概况

《蒸汽供应合同》。公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应热力，结算价格根据当地政府指导价双方协商定价，协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 8000 万元。

3. 最近一个会计年度的主要财务数据(2016 年数据，未经决算审计)

总资产：52,118 万元；净资产：29,399 万元；营业收入：10,231 万元；净利润：1,597 万元。

(三) 德州德化装备工程有限公司

1. 关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市通力路 38 号；注册资本 3,864.26 万元；法定代表人：任军平；经营范围：贮藏用金属罐制造；设备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修；化工石油设备管道安装工程；防腐保温工程；机械设备租赁；工业压力容器制造。

2. 关联交易协议概况

《工程劳务及设备制造服务协议》。德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造服务，结算价格按当期的市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 10,000 万元。

3. 最近一个会计年度的主要财务数据(2016 年数据，未经决算审计)

总资产：7,280 万元；净资产：5,249 万元；营业收入：5,765 万元；净利润：27 万元。

(四) 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司

1. 关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；

注册资本 500 万元；法定代表人：张华新；经营范围：有机工程设计、无机工程设计及咨询服务（不含中介，以上范围仅限凭资质经营）。

2. 关联交易协议概况

协议一：《工程设计及咨询服务协议》。山东华鲁恒升集团德化设计研究院有限公司向公司提供工程设计及咨询服务；按当期的市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 2000 万元。

协议二：《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团德化设计研究院有限公司租用生产经营活动所需房屋面积 619.19 平方米，租金按当期的市场价格结算，租金为每月每平方米 10 元人民币，协议有效期 3 年。预计 2017 年租赁费为 8 万元。

3. 最近一个会计年度的主要财务数据(2016 年数据，未经决算审计)

总资产：2,828 万元；净资产：2,739 万元；营业收入：1,616 万元；净利润：231 万元。

（五）德州民馨服务有限公司

1. 关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册资本 30 万元；法定代表人：李建平；经营范围：建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）零售；住宿；主、副食加工销售、酒水及饮料销售（凭许可证经营）；（日用品、小百货限分公司经营）。

2. 关联交易协议概况

《住宿餐饮服务协议》。德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、绿化、物业、饮食、租用会议室等服务事项，按当期的市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 1100 万元。

3. 最近一个会计年度的主要财务数据(2016 年数据，未经决算审计)

总资产：117 万元；净资产：91 万元；营业收入：979 万元；净利润：19 万元。

（六）山东新华制药股份有限公司

1. 关联方介绍

本公司实际控制人的子公司的控股公司。公司注册地址：山东省淄博

市高新技术产业开发区化工区；注册资本：人民币 45,731.3 万元；经营范围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训，销售本企业生产的产品；工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。

2. 关联交易协议概况

《化工原料供应协议》，山东新华制药股份有限公司/或其附属公司直接向本公司采购化工原料。按市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 12000 万元。

3. 最近一个会计年度的主要财务数据（2016 年年度报告数据）

总资产：472,279 万元；净资产：207,931 万元；营业收入：401,496 万元；净利润：13,305 万元。

（七）华鲁国际融资租赁有限公司

1. 关联方介绍

本公司实际控制人的子公司。公司住所：济南市高新区舜泰广场 6 号楼 25 楼；董事长：杨振峰；注册资本：3000 万美元；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

2. 关联交易协议概况

《融资租赁合同》及相关协议，公司同华鲁国际发生设备租赁业务，租赁利率在参考同期市场平均价格水平的基础上，由公司与华鲁国际协商确定。协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 5000 万元。

3. 最近一个会计年度的主要财务数据（2016 年决算数据）

总资产：276,666 万元；净资产：39,494 万元；营业收入：16,719 万元；净利润：3,112 万元。

二〇一七年四月二十六日

关于公司与山东华通化工有限责任公司 签署关联交易协议的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案》，请予审议。

一、关联交易概述

为保证本公司生产经营正常进行，扩大市场销售、稳定采购渠道，维护全体股东利益，本着“互惠共赢、公平公允”的原则，2017年3月28日公司董事会通过决议，向山东华通化工有限责任公司(以下简称“华通化工”)直接提供液氨、醋酸等化工产品，并向其采购甲醇、甲胺等化学原料，期限自协议生效之日起至二零一九年十二月三十一日止。按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，需要履行相应的审议程序和披露义务。

公司实际控制人——华鲁控股集团有限公司持有山东华鲁集团有限公司100%股份，山东华鲁集团有限公司持有山东华通化工有限责任公司100%的股份。因本公司与华通化工的实际控制人均为华鲁控股集团有限公司，根据上市规则，华通化工为本公司的关联方，因此，与华通化工协议项下的交易构成关联交易。

二、关联方介绍

名称：山东华通化工有限责任公司

公司注册地址：济南市槐荫区经十路234号

注册资本：人民币1000万元

主要经营项目：不带有储存设施的经营：硫磺、易燃气体、不燃气体、有毒气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、氧化剂、有

机过氧化物、有毒品、腐蚀品（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）（有效期限以许可证为准）；销售：煤炭、塑料、橡胶制品、金属材料、化肥、钢材、建筑材料、家用电器、针纺织品、焦炭、燃料油、蜡油、重油、化工产品（不含危险品）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山东华通化工有限责任公司 2000 年 8 月由山东省石油化工经贸集团公司发起设立，注册资本 50 万。2012 年经山东省国资委批准，划归山东华鲁集团有限公司，2013 年增资 950 万，现注册资本 1000 万，山东华鲁集团有限公司持有其 100% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，华通化工的资产总额为 1000 万元，净资产 800 万元，2016 年营业收入为 1500 万元，净利润 10 万元。

三、关联交易协议的主要内容

1. 交易标的及协议有效期

本公司向华通化工提供液氨、醋酸等化工产品，并采购甲醇、甲胺等化学原料，期限自协议生效之日起至二零一九年十二月三十一日止。

2. 交易的定价原则

产品价格遵循公允的原则，进行市场定价。

3. 交易的数量与价格：

根据实际经营需要，双方可依据本款规定就购销的具体事宜签订执行合同，交易双方依据执行合同约定实际交易数量和价格，执行合同与本协议具有同等效力。

公司预计 2017 年、2018 年、2019 年预计销售关联交易最高年度金额上限分别为人民币 0.4 亿元、人民币 0.6 亿元、人民币 0.8 亿元。

公司预计 2017 年、2018 年、2019 年预计采购关联交易最高年度金额上限分别为人民币 0.8 亿元、人民币 0.9 亿元、人民币 1.0 亿元。

4. 交易价款结算

双方据实计算和支付交易金额，采取款到发货的结算方法。

5. 协议生效条件

本次签署的有关协议，由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章后生效。

四、关联交易协议签署对公司的影响

本次关联交易协议的签署，可使本公司与华通化工形成长期的贸易合作关系，有助于公司获得稳定的客户资源和采购渠道，对扩大业务规模、提高企业竞争力将产生积极的影响，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

二〇一七年四月二十六日