

山东鲁北化工股份有限公司

600727

2018 年年度股东大会材料

二〇一九年四月十二日

# 山东鲁北化工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

(2019 年 4 月 12 日)

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会作董事会工作报告，请予审议。

报告期内，公司董事会、经营管理层积极应对市场变化，勤勉尽责开展工作，围绕公司制订的战略目标，按照年度计划，在管理上下狠力，在创新上强投入，在制度上抓落实，对内部管理、技术、人才等资源进行科学整合，着力提升公司的盈利能力和经营质量，充分发挥公司技术装备优势，环保和管理优势，通过采取优化生产工艺、技改创新、强化原料采购控制等措施，产品质量得到有效提升，生产成本得到有效控制，实现了销售规模稳定增长，经营业绩持续提升。

## 一、报告期主要工作

### （一）、完成锦亿科技收购交易

报告期内，为改善上市公司的资产质量，提高上市公司的竞争力和盈利能力，推动公司快速健康发展，实现公司和股东收益的最大化，公司通过股权转让及增资的方式，以 2.66 亿元获得锦亿科技 51%的股权，完成了对锦亿科技的收购交易。

锦亿科技规划建设年产 30 万吨甲烷氯化物生产装置，目前已建成投产 20 万吨，甲烷氯化物主要用作有机溶剂和氟制冷剂的原料。锦亿科技在单台反应器生产能力、产品比例优化等方面具有很大优势，为公司开展氯化工、氟化工产业奠定基础。

### （二）、生产经营情况

#### 1、硫磷科技公司生产经营情况

报告期内，硫磷科技公司在化肥产品原材料价格持续上涨、化肥成本居高不下的环境下，紧紧围绕公司全年生产经营任务目标，积极采取技改创新、内部挖潜、强化管理等有效措施确保化肥、硫酸、水泥装置长期稳定运行，以烷

基化废酸处理为创收主线，加快废酸裂解项目建设，强化内部生产经营管理，提高废酸协同处理能力，确保了硫磷科技公司的经济效益。

(1) 开展烷基化废硫酸再生利用，实现经济效益、社会效益和环境效益的多赢。

炼油企业为改善汽油品质，将液化气烷基化后形成轻烃化油加入汽油，每生产 1 吨轻烃化油要产生 0.1 吨烷基化废酸。我国每年烷基化装置排出废硫酸 100 多万吨，仅公司周围滨州、东营等地就产生烷基化废硫酸近 40 万吨。

公司致力于废酸资源化利用技术的研发与推广，在完善磷石膏制硫酸回转窑上协同处理废酸的基础上，研发了废硫酸裂解炉。废酸裂解炉采用煤粉为燃料，裂解炉为立式炉，废酸在裂解炉内分解，比现有采用天然气为原料的烷基化废酸处理装置生产成本更低，处理能力更高。改造、升级、优化后的烷基化废硫酸再生利用工艺，加大了烷基化废硫酸处理量，每年可增加废硫酸处理量约 4 万吨，达到 12 万吨处理能力。从根本上解决周边烷基化企业废硫酸处理问题，具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。

烷基化废硫酸处理服务已经成为硫磷科技公司重要的利润增长点，提高了公司产品的市场竞争力。

(2) 确保大宗原材料供应质量，降低采购成本，提高产品质量。

磷矿石、磷矿粉、液氨是公司化肥生产的主要原料。大宗原材料的价格和质量决定了化肥的生产成本及产品质量。针对受环保影响原辅材料价格涨幅较大的实际情况，为有效控制产品生产成本，提高产品质量，硫磷科技公司采取精品采购策略，根据年度生产计划，直接从实力强，信誉高的生产厂家大批量定期采购原料，减少中间环节，降低了采购成本，保证了原料品质，有效降低了生产成本，提高了产品质量。

(3) 加强工艺指标、备件消耗考核力度，实现车间精细化管理。

通过加强对石膏磷含量、化肥养分、熟料强度等关键工艺指标的考核，不仅大幅度降低了磷石膏中磷含量，同时大大提高烧成生料合格率和熟料强度。通过对车间备件消耗的考核，对车间实行精细化管理，鼓励车间修旧利废，促进车间内部节约，有效降低了产品的制造费用。

(4) 实施技术改造，提升生产自动化水平。

硫磷科技公司对成品包装进行了智能机器人技术改造，新增一台自动码垛

机，通过智能机械代替人工接线、码垛、装车，节省了仓储费用，降低了装卸工劳动强度，化肥产品摆放更加整齐、美观，同时也减少了装卸过程中化肥袋的损耗，提升了公司仓储物流系统的机械化、信息化水平。

(5) 持续加强环保投入，确保环保达标排放。

为适应环保形势，硫磷公司对污水处理装置进行了升级改造，主要包括建设污水预中和、污泥压滤及第二套二次中和系统的利旧完善，除臭装置及生化装置，目前污水中和及除臭装置已建设完成，当前正在进行生化装置的建设，建设完成后污水能够达到直排标准。硫磷公司新建了钙法脱硫除雾装置，增加了尾气处理能力，解决了硫酸尾气二氧化硫及烟尘排放超标问题，为环保零事故打下了坚实基础。

## 2、盐化公司生产经营情况

报告期内，盐化公司在公司正确指导下，上下一心，团结拼搏，严细管理，严格落实绩效考核方案要求及指标任务，以经济效益为抓手、科技创新为动力，以确保原盐、溴素安全生产为目标，各项工作稳步推进，盐化公司各项工作稳步向好。

(1) 实际技术创新升级，提高生产效率。

为提高塑苫收放自动化水平，进一步节省人力物力，结合盐化公司实际情况及先进制盐单位塑苫收放经验，重点对浮卷式塑苫轨道、入轨器、聚乙烯绳进行改型改进，通过改进增强了塑苫防雨抗灾能力，提高了塑苫保盐护盐效率，达到了降低劳动强度和生产成本的目的。

为进一步提高扒盐工作效率，确保安全生产，结合当前扒盐实际情况，在各有关扒盐电器设备上安装遥控启停装置，达到了远程操控的目的，切实提高了工作效率及扒盐期间的安全系数。

(2) 优化工艺管理，提升产品品质。

加强制卤管理，要求各分场定期上报卤水报表，根据卤水实际情况及时做好各级卤水调度，调整卤水供需矛盾，搞好盐溴联产。坚持重水前移的制卤原则，缩短制卤周期，提高卤度，丰富卤源。

加强结晶管理，继续深入执行“新、深、长”生产工艺，严格卤水更换、二级分晒、除混、活碴工艺，定期化验卤水 Na/Mg，坚决杜绝“老卤”回头。

(3) 加强塑苫管理，降低生产成本。

根据多年使用经验，通过改变塑苫收放方式、加大修复力度、减少收放次数等措施，将塑苫更新年限提高到六年，有效降低生产成本，增加效益。

在原盐市场价格稳中有升情况下，为增加产量，提高效益，异常天气时，根据实际情况，及时采取塑苫收放作业，遇有大风大雨天气加强塑苫巡查，遇有冰雹天气不采取塑苫收放。降低了塑苫收放费用，减少塑苫受损次数，降低了维修费用，延长了塑苫使用寿命。

为节省人工及滚筒塑苫维护保养费用，提高滚筒塑苫收放效率，对滚筒塑苫进行升级改造，缩短了塑苫收放时间，提高了塑苫的利用效率和原盐产量。

(4) 优化生产工艺，实施内部挖潜，提高原盐产品产量与质量。

坚持深入探索“新、深、长”生产工艺，严格二级分晒、除混工艺，严格扒盐过程中质量控制，对洗涤卤水要求欠饱和卤、清卤洗涤，要求盐、水彻底分开，严禁冲码现象发生，并由生产设备科、化验室跟踪检查，严把质量关，全面提高原盐质量。

(5) 强化设备管理，保障生产顺利进行。

严格按照公司规定完成设备各项维修和技改任务，建立、健全设备管理的各项规章制度、操作规程及设备技术标准，并认真贯彻落实。

根据各备情况和生产需要对设备进行合理调拨和更新添置，提高各分场的设备质量，满足设备需求，节省人力物力，提高经济效益。重视保养，减少维修，通过设备日常巡检点检及时掌握设备运行状态，发现设备存在的问题，通过计划检修方式，处理设备隐患。

### **(三)、市场营销工作**

报告期内，公司管理层面对化肥、原盐市场形势，适时调整市场营销策略，积极做好市场调研、开拓销售市场，确保公司产品的市场占有率。

针对原盐销售形势，公司销售团队在认真调研市场、准确分析盐业市场信息的基础上，制定了切实可行的市场开拓方案，采取了一系列市场开发措施，全年原盐销量达到 61.38 万吨。具体措施有：

1、为确保销售市场稳定，相关领导亲自盯靠，充分调研市场，积极与客户沟通，在实现互利共赢的基础上，积极开拓新市场，超额完成年度销售任务。

2、密切关注市场动向，根据产能及库存，合理调配发货，强化同客户之间的业务往来不断档。

3、加大业务员业务培训。秉持“客户就是上帝”的中心思想，一切为了客户，一切为了企业开展工作。针对业务员销售经历参差不齐的现状，经过多次系统培训和实际工作历练，业务员熟悉了本岗位业务流程，素质及销售技巧得到质的飞跃，实现了协作共赢和优势互补。

针对化肥产品原材料价格持续上涨、成本居高不下的局面，管理层充分发挥“鲁北”品牌影响力，采取改变销售策略、优化销售队伍、加强宣传、服务市场等措施，提高公司化肥、水泥产品的市场占有率。

**化肥、水泥销售主要采取以下措施：**

1、积极做好市场调研，适时调整营销策略。

以市场为导向，以效益为目的，把握市场跳动脉搏，争取主动，尽快行动，向市场要效益。及时分析了解市场形势，适时调整产品出厂价格及预收货款政策。根据市场行情合理控制产品库存，科学调整销售目标。结合企业实际，积极应对，与大型企业战略合作，共同抗拒市场风险，确保产品营销利润最大化。

2、积极参与重点工程投标。通过开发大型基础设施工程、搅拌站、住房建设工程等终端销售，有效减少中间流通环节费用，提高产品销售价格，确保散装水泥市场占有率。

巩固袋装水泥市场，强化渠道管理，加强高溢价区域经销商管理，规范市场秩序，稳步提升袋装水泥市场份额。

3、通过对销售市场客户的整合及开发，完善化肥产品销售网络。山东、河北两省销售网点已基本铺设到县，河南、东北、内蒙销售网点基本铺设到市。同时开发湖北、西藏、四川、江苏、陕西、山西等新区域市场。为更好应对土地流转现状，加强了对合作社、种地大户等终端用户的开发合作。

4、务实求新，加强营销团队建设，提高团队凝聚力和战斗力。

对新招聘的销售人员进行系统培训，确保独立开展销售业务。利用每月销售例会时间，从公司制度、市场情况、营销知识、产品知识、国家政策、商务礼仪、谈判技巧、合同法等法律法规各个方面对业务人员进行培训和交流，有效提升工作能力和个人素养，增强公司归属感和忠诚度，提高团队凝聚力和战斗力。

5、加强宣传，服务市场，不断提高企业信誉。

积极调研市场，努力做好市场宣传服务工作，想客户所想，急客户所急，及时解决市场问题，让客户满意。通过宣传服务，让客户认知鲁北、信任鲁北、拥护鲁北，努力提升鲁北水泥、化肥的品牌形象。

#### **（四）、加大研发创新力度，提高企业经济效益和市场竞争能力。**

报告期内，公司与中科院合作建设了高浓度有机废酸高值化综合利用项目。该项目使用聚合法分离烷基化废硫酸的酸溶油和硫酸，筛选出高效聚合催化剂，使酸溶油等有机物在废硫酸溶液中发生聚合、炭化、磺化等反应而生成固体聚合碳，然后通过洗涤实现碳材料与酸分离，分别得到聚合碳材料和稀硫酸，得到的稀硫酸直接用于磷酸生产，有效降低了化肥生产成本。

为丰富公司产品品种，提升公司盈利能力，公司进行了盐酸法磷酸净化制备磷酸及磷酸盐项目的研发工作。本项目为湿法磷酸净化项目，利用公司副产盐酸及低品位磷矿石经除杂、预萃取除铁后经过萃取、洗涤、反萃制取工业磷酸及食品级磷酸，粗磷酸在反萃时使用氨水或氯化钾溶液进行反萃，制得磷酸铵或磷酸二氢钾。

#### **（五）、持续推进信息系统建设，提升企业管理水平。**

2018 年公司持续加强信息化系统建设与优化。重点实施了 ERP 系统的优化工作，打通了 OA 系统与 ERP 系统的连接，有效提升了信息化系统流程的决策效率。通过实施信息化项目，以信息化手段提升公司整体营运、业务协同、风险管控能力。形成了以 OA、ERP 集成管理系统为核心，信息系统与经营管理深度融合的企业信息化决策管理系统。

#### **（六）、加强内控体系建设，有效管控内部风险。**

公司高度重视内控体系建设。各部门坚持以提升企业内控管理为抓手，紧扣业务工作中各项关键节点，进一步梳理和完善流程，多样化丰富培训和宣贯，全方位防控经营风险。公司建立了比较完善的风险评估系统，有效完善内部控制，促进公司健康有序发展。

## **二、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 65,795.38 万元，与上年同期相比增加 5,019.93 万元，增幅为 8.26%，其中主要增幅为水泥产品销售收入增长 40.69%，原盐产品销售收入增长 22.83%，溴素产品销售收入增长 3.65%，其他

类增长 6.27%，而化肥销售收入有所下降，同比降幅 4.78%；实现利润总额 9,949.78 万元，与上年同期相比增加 2,104.93 万元，增幅为 27%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,407.48 万元，与上年同期相比增加 1,562.63 万元，增幅达到 20%。

2018 年度公司持续强化创新驱动战略，不断增强优质产品的质量、工艺研究投入及管控，使得公司产品的市场竞争优势进一步释放，总体经营发展趋势较好，部分优质产品业绩表现明显，溴素、原盐、水泥等行业业绩攀升，市场进一步回暖，化肥市场受前期行业开工不足等因素影响，行情基本稳定，销售价格较前期有所攀升，并加上深化精细化管理，降低消耗，增强了运营效率和盈利能力，促进了本期公司整体业绩目标的增长。

### 三、公司发展战略

公司今后将以国务院批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案及山东省实施新旧动能转换工程为契机，依托黄河三角洲高效生态经济区、环渤海经济区和山东半岛蓝色经济区叠加带的区位优势，近靠黄骅大港、津汕高速和正在建设的黄大铁路的交通优势、临港地区丰富的海水资源、广阔的滩土优势，在继续完善海水资源深度梯级利用和磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥联产产业链，做大做强现有产业的基础上，“十三五”期间，利用公司自身的产业基础和资源优势，围绕循环经济和资源化利用，全力打造新能源新材料、高端化工、现代海洋产业基地。

#### 1、完善延伸海水资源深度梯级利用产业链，打造全国首家高效、生态、循环型海洋产业基地。

围绕海水资源深度梯级利用，继续做足做强海水养殖、海水冷却、海水淡化、制盐、溴素及深加工、苦卤综合利用提取钾、镁、溴、盐，研究开发原盐生产自动化控制、海水淡化结合电厂冷却、溴素深加工、食盐加工、苦卤综合利用等项目，逐步形成初级卤水养殖、海水冷却、海水淡化，中级卤水提溴，饱和卤水制盐，苦卤提取钾镁盐、废渣盐石膏制硫酸和水泥的海水资源深度梯级利用产业链。稳步扩建原盐和溴素生产规模，并进行溴素深加工产品的研究开发，提高产品的附加值。依托丰富的苦卤资源，开发苦卤资源综合利用项目，增加经济效益。

#### 2、全力推动废弃物资源化利用技术研发、推广应用工作，打造废弃物循



## **循环利用产业基地。**

在烷基化废硫酸资源化利用工艺技术实现产业化的基础上，改造完成年产 12 万吨废硫酸资源化利用产业示范装置。同时，积极与国内石油化工企业合作，在国内推广该资源化利用技术；充分利用高温回转窑的设备优势，进行高温分解废弃物的试验研究，积极探索研究废液、废渣的资源化利用技术，实现废液、废渣等废弃物的资源化利用，避免废弃物的二次污染。同时继续对现有磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥装置进行工艺优化、技术创新，实现装置效益的最大化。公司依托循环经济和资源化利用技术，实施废弃物的跨行业、跨种类发展，形成鲁北废弃物减量化、资源化、循环利用产业基地。

### **3、借助新型产业布局、实施跨行业发展，打造鲁北高端化工循环经济产业基地。**

当前，山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案正在实施。我们将依托公司的区位优势、资源优势、产业优势，围绕新能源新材料、高端化工、现代海洋等产业，按照“产业延伸、循环经济”的理念，加快产业优化调整、技术研发创新、产品升级换代力度，带动现有产业的转型升级，形成循环经济、绿色产业的发展大格局，打造鲁北高端化工循环经济产业基地。

### **4、深入开展甲烷氯化物产品研发，延伸精细化工产品产业链。**

公司将依托锦亿科技现有的甲烷氯化物生产装置，深入开展甲烷氯化物系列产品研发，积极向精细氟产品、有机硅、微反应、特气等精细化工产品延伸。完善甲烷氯化物产业生态，提升产品市场占有率，提高产品附加值，创造最大产品利润，实现产业转型升级。

## **四、董事会日常工作情况**

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律的规定，履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会通过的各项决议。

### **1、董事会会议召开情况**

报告期内，公司共召开 9 次董事会，具体情况如下：

(1)、2018 年 3 月 21 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》等议案；

(2)、2018 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过 2018 年第一季度报告正文及全文；

(3)、2018年8月28日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过2018年半年度报告全文及摘要；

(4)、2018年9月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

(5)、2018年10月25日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过2018年第三季度报告全文及正文；

(6)、2018年11月6日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于建设5000吨/年溴素高盐海水综合利用项目的议案》；

(7)、2018年11月9日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司拟签署〈投资并购意向书〉的议案》；

(8)、2018年12月5日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》等议案；

(9)、2018年12月21日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》等议案。

## 2、提议召开股东大会情况

报告期内，经公司董事会提议，共召开3次股东大会，具体情况如下：

(1)、2018年4月20日，公司召开2017年年年度股东大会，审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》等议案；

(2)、2018年9月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案；

(3)、2018年12月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》。

各位股东、各位代表：

当前我国国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。随着山东省新旧动能转换重大工程实施方案、政策、制度的出台，山东省新旧动能转换工程全面展开，为全省经济注入了新的活力，成为经济增长的源动力。新动能的加快实施，经济结构的不断优化，经济增长质量的不断提高，改革开放步伐的进一步加快，为山东省产业转型升级奠定了坚实的基础。

公司今后将以此为契机，加快推动公司新旧动能转换步伐，不断提升公司资产质量，改善公司盈利能力，促进公司健康快速发展。

报告完毕，请审议。

## 山东鲁北化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

(2019 年 4 月 12 日)

各位股东、各位代表：

我受监事会委托，向大会作 2018 年度监事会工作报告，请予审议。

2018 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，促进了公司健康、持续、稳定发展。

### 一、监事会召开情况

本年度共召开了 6 次监事会会议，具体审议事项如下：

会议日期	会议届次	审议事项
2018 年 3 月 21 日	第七届监事会第九次会议	审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018 年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案》、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》、《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

2018年4月25日	第七届监事会第十次会议	审议通过了公司2018年第一季度报告正文及全文
2018年8月28日	第七届监事会第十一次会议	审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要
2018年10月25日	第七届监事会第十二次会议	审议通过了公司2018年第三季度报告正文及全文
2018年11月9日	第七届监事会第十三次会议	审议通过了《关于公司拟签署〈投资并购意向书〉的议案》
2018年12月5日	第七届监事会第十四次会议	审议通过了《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》

## 二、监事会对公司依法运作情况的说明

### 1、依法运作情况的独立意见

报告期内，公司经营管理能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及国家相关法律法规的要求规范运作，依法独立运作，符合国家的有关规定。监事会监事列席了2018年第一次、第二次临时股东大会和2017年年度股东大会，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为进行监督。监事会认为，2018年公司的各项决策符合公司发展战略和经营需要，决策程序合法，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反有关法律、法规和《公司章程》及损害公司权益的行为。

### 2、检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真审核了各期财务报告，并对公司财务制度的执行情况进行了监督，认为公司财务核算规范，内控制度较为健全，各财务管理制度能得到有效落实。公司2018年度财务报告已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

审计，并出具了标准无保留意见审计报告，真实、客观、公允地反映出公司 2018 年的财务状况和经营成果。

### 3、关联交易情况

报告期内，公司所发生的关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害公司及股东利益的情况。

### 4、对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。

5、本年度利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

报告完毕，请审议。

**山东鲁北化工股份有限公司**  
**2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告**  
 (2019 年 4 月 12 日)

各位股东、各位代表：

公司 2018 年度财务报告已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现将公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告提交大会审议。

**一、2018 年度公司财务报表的审计情况**

1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2019]第 2083 号）。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁北化工 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。”

**2、主要财务数据和指标**

**(1) 主要会计数据**

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	657,953,771.10	607,754,449.92	8.26	513,460,288.61
归属于上市公司股东的净利润	94,074,793.26	78,448,509.37	19.92	30,158,407.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,883,277.04	91,694,161.24	13.29	30,673,746.14
经营活动产生的现金流量净额	171,264,280.74	168,815,653.54	1.45	268,655,138.69
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末

归属于上市公司股东的净资产	1,255,850,331.86	1,161,278,136.38	8.14	1,085,153,234.09
总资产	1,887,548,853.90	1,470,911,512.88	28.33	1,494,963,322.63

## (2) 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38	0.09
加权平均净资产收益率(%)	7.78	6.98	增加0.8个百分点	2.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.60	8.16	增加0.44个百分点	2.87

## 二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 资产负债状况

2018年末公司资产总额1,887,548,853.90元，负债总额541,427,142.16元，所有者权益总额1,346,121,711.74元，资产负债率为28.68%。具体如下：

#### 1、与年初相比，资产类项目主要情况

(1) 货币资金年末余额为328,439,657.52元，比年初增长40.40%，主要系公司新并入的子公司及公司经营积累、承兑到期托收款项及理财赎回等所致。

(2) 应收票据及应收账款年末余额103,132,032.15元，比年初减少10.00%，主要是本期承兑到期托收及承兑付款增加所致。

(3) 预付账款年末余额66,151,164.50元，比年初增长300.09%，主要是新并入子公司所致。

(4) 存货年末余额121,798,082.22元，比年初增长40.87%，主要是新并入子公司所致。

(5) 其他流动资产年末余额71,490,601.92元，比年初降低63.68%主要是期末银行理财减少所致。

(6) 在建工程年末余额81,991,787.51元，比年初增长192.43%，主要是在建工程增加项目投入所致。



(7) 无形资产年末余额 74,173,318.72 元,比年初增长 44.92%,主要新增土地和管理软件所致。

(8) 递延所得税资产年末余额 4,783,642.44 元,比年初增长 100.00%主要是发生所得税暂时性差异影响所致。

(9) 商誉年末余额 173,606,348.10 元,比年初增长 100.00%,主要是股权投资所致。

## 2、与年初相比,负债类项目主要变动情况

(1) 短期借款年末余额 10,000,000.00 元,比年初增长 100.00%,主要是新并入子公司所致。

(2) 应付票据及应付年末余额 189,970,188.82 元,比年初增长 39.31%,主要是当前新并入子公司所致。

(3) 应付职工薪酬年末余额 41,282,723.55 元,比年初增长 35.96%主要是员工工资上调及考核工资增长所致。

(4) 其他应付款年末余额 127,186,764.00 元,比年初增长 739.31%主要是尚未支付的股权转让款所致。

## (二) 经营成果情况

2018 年度,公司实现归属于母公司净利润 94,074,793.26 元,比上年同期增长 20.00%,影响变化因素如下:

1、营业收入本期实现 657,953,771.10 元,比上年同期增长 8.26%主要是本期销售价格有所增长所致。

2、营业成本本期发生 471,116,807.65 元,比上年同期增长 4.62%主要是本期原材料价格小幅上涨所致。

3、销售费用本期发生 11,819,896.77 元,比上年同期减少 28.54%,主要系公司广告宣传费减少所致。

4、管理费用本期发生 57,802,924.97 元,比上年同期增 24.70%,主要系工资类费用增加所致。

5、财务费用本期发生-6,283,123.69元,比上年同期减少为31.99%,主要是银行存款利息增加所致。

6、营业外收入本期发生2,178,543.67元,比上年同期增长242.42%,资产处置利得及政府补助增加所致。

7、营业外支出本期发生15,305,159.28元,比上年同期增长49.25%,资产报废损失捐赠等支出所致。

### (三) 现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额为171,264,280.74元,比上年同期增长1.45%,主要是本期水泥销量增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-76,758,033.58元,比上年同期增加-109,685,398.03元,主要是本期收购子公司所致。

### 三、2019年度财务预算报告

2019年度财务预算方案是根据公司2017-2018年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着坚持战略引领,注重价值导向,稳健发展的原则编制而成。本预算包括公司及下属的子公司。2019年度公司生产经营目标为全年实现营业收入136,654万元,实现净利润18,609万元。

报告完毕,请审议。

## 山东鲁北化工股份有限公司 2018年度独立董事述职报告

(2019年4月12日)

作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《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》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等公司制度的规定或要求，独立、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司各项运营情况，持续关注公司战略发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案。同时，秉持客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2018年履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）、独立董事基本情况

刘玉芬，女，56岁，大学学历，注册会计师，高级审计师，具备较丰富的会计专业知识和经验。历任无棣供销冷藏厂统计员、会计，无棣县审计事务所审计员。现任滨州正兴有限责任会计师事务所副主任会计师、公司独立董事。

王玉国，男，45岁，研究生学历，三级律师。历任山东聊城发电厂法律顾问，山东万航律师事务所执业律师，青岛大学法学院法学教师、文康律师事务所兼职律师。现任山东海心律师事务所主任、执业律师。自2018年9月26日起担任公司独立董事。

#### （二）、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均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担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍我们进行独立

客观判断的关系。我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

报告期内，我们均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通、联系，及时获取会议资料等相关信息，详细了解公司生产经营情况，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。我们认为公司股东大会及董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，因此，我们对本年度的董事会议案均投了赞成票。具体会议出席情况如下：

### （一）出席股东大会情况

独立董事姓名	股东大会召开次数	实际出席次数
刘玉芬	3	3
王玉国	1	1

### （二）出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘玉芬	9	9	0	0	否
王玉国	6	6	0	0	否

### （三）、董事会专门委员会情况

董事会下设战略、薪酬与考核、审计及提名四个专门委员会，各专门委员会按照《董事会议事规则》及各个专门委员会工作细则的相关规定规范运作。作为独立董事，我们在认真参与决策的同时，督促会议程序的合法合规，促进董事会及下属各专门委员会规范运作，科学决策，充分发挥作为独立董事的独立作用。通过自身的参与及监督，我们认为公司董事会及下属各专门委员会勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

### （四）公司配合独立董事工作情况

2018年度，我们利用参加董事会等相关会议的机会对公司的生产经营、项目建设、发展规划、资本运作和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司经营环境的变化、安全环保形势以及公司治理、生产经营等情况，积极了解公司资本运作和技术创新项目的进展情况。

在公司2018年相关决议及报告的编制过程中，我们认真听取了高管层对行业发展趋势、安全环保形势、经营状况等方面的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

公司董事长、总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会、股东大会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，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。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关于公司拟签署《投资并购意向书》的议案

2018年11月9日，公司第七届董事会第十七次会议审议了《关于公司拟签署〈投资并购意向书〉的议案》，我们对该项关联交易进行了事前审核并发表了事前认可声明，公司本次拟受让标的公司股权并增资符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于改善上市公司的资产质量，提高上市公司的竞争力和盈利能力，不会影响公司运营的独立性。我们对公司本次交易的相关内容表示认可，同意将与本次交易相关的议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

我们也针对此议案发表了独立董事意见，认为：1、本次会议审议的《投资并购意向书》的议案在提交公司第七届董事会第十七次会议审议前已经得到我们事先认可；2、公司本次关联交易议案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合

法有效。3、公司本次拟受让标的公司股权并增资符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于改善上市公司的资产质量，提高上市公司的竞争力和盈利能力，不会影响公司运营的独立性。综上所述，本次签订的协议符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益特别是中小股东利益的情形。

## **（二）关于收购广西田东锦亿科技有限公司暨关联交易的议案；**

2018年12月5日，公司第七届董事会第十八次会议审议了《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》。我们对该项关联交易进行了事前审核并发表了事前认可声明，公司本次收购标的公司符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于改善上市公司的资产质量，提高上市公司的竞争力和盈利能力，不会影响公司运营的独立性。我们对公司本次交易的相关内容表示认可，同意将与本次交易相关的议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

我们也针对此议案发表了独立董事意见，认为：1、本次会议审议的《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》在提交公司第七届董事会第十八次会议审议前已经得到我们事先认可；2、公司本次关联交易议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法有效；3、公司本次收购标的公司符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于改善上市公司的资产质量，提高上市公司的竞争力和盈利能力，不会影响公司运营的独立性；4、评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司具有从事证券、期货业务评估资格，具备较强的专业能力和独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。综上所述，本次交易符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益特别是中小股东利益的情形。

作为公司审计委员会的委员，我们也发表了书面认可意见：本次交易定价方法合理，符合公开、公平、公正的原则，符合上市公司及全体股东的整体利益，表决程序符合有关法律法规规定。

## **（三）、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见**

公司为提高自有资金使用效率，拟在确保不影响公司日常经营的前提下，

2018年度使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金投资购买银行理财产品，在限定额度内，资金滚动使用。作为公司的独立董事，现就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表独立意见如下：

公司在控制风险的前提下，2018年度使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金，选择适当的时机进行银行理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项购买银行理财产品的决策程序符合相关法律、法规规定。我们同意公司使用闲置自有资金进行银行理财产品投资。

#### **（四）关于补选独立董事、总经理的独立意见**

2018年8月28日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，发表了如下独立意见：1、山东鲁北化工股份有限公司董事会补选独立董事提名程序合法有效。2、在了解了独立董事的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为王玉国先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。3、同意将《关于补选公司独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

2018年12月21日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，我们在认真审阅相关材料的基础上，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：经审阅袁金亮先生的履历等相关资料，袁金亮先生具备担任公司总经理的能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司总经理的情形，曾因信息披露违规2012年被中国证券监督管理委员会警告、罚款、市场禁入5年，现在已经解除，无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司总经理的情形。上述人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任袁金亮先生为公司总经理。

## （五）独立董事对公司累计和当期对外担保、违规担保及执行证监会[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会下发的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，并核对公司2017年度审计报告相关内容，现就公司执行上述规定发表专项说明及独立意见如下：

截止2017年12月31日，公司能够严格控制对外担保风险，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

作为公司之独立董事，我们认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东及关联方占用资金情况的专项说明》符合公司的实际情况。

## （六）关于公司日常关联交易

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为公司独立董事，就公司拟在第七届董事会第七次会议审议的关于预计2018年度日常关联交易的议案，进行了事前审核，我们认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。

现发表事前认可意见如下：

1、2018年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、我们同意公司将关于预计2018年度日常关联交易的议案提交董事会审议。

公司2018年度与集团公司及其他关联方顺延执行以前年度签署的相关日常关联交易协议事项经独立董事同意，公司董事会审议并通过了上述协议。

我们一致认为：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。



#### **(七)、关于公司 2017 年度不进行利润分配的独立意见**

公司董事会决定 2017 年度不进行利润分配，是从确保公司正常经营的角度出发做出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不构成损害。

#### **(八)、关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的独立意见**

董事会关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该公司以前年度的实际工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会审议。

### **四、其他重要事项**

#### **1、业绩预告情况**

报告期内，公司发布了2017年度业绩预告及2018年前三季度业绩快报。

#### **2、公司及股东承诺履行情况**

公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺已及时履行。在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### **3、信息披露执行情况**

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

#### **4、定期报告**

在定期报告编制过程中，我们认真审阅了相关资料，并对编制报告相关人员进行询问，未发现违规行为发生，我们同意并签署了各定期报告的确认意见书，及时披露了2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年度半年度报告以及2018年度第三季度报告。

#### **5、内部控制的执行情况**

2018年度我们按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度。公司已按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的基本要求，

并结合公司实际情况，建立和完善了财务报告内部控制。本年度公司结合管理提升工作，进一步加强了整体风险管控水平。截止目前，未发现公司存在重大缺陷行为。

#### **6、为保护投资者权益方面所做的工作**

我们在日常工作中通过电话、邮件等形式，与公司管理层保持密切联系，了解公司治理有关制度与执行情况，业务发展与经营、内部管控等情况，了解经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况，针对实际运行中遇到的问题提出有建设性的意见。同时，我们也关注外部环境、市场变化及媒体报道对公司的影响，及时给公司提出相关建议。

#### **五、总体评价和建议**

2018年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心地感谢。

作为公司的独立董事，我们认真学习《公司法》、《证券法》以及证监会出台的有关法律法规，不断提高自己的专业知识和技能，以适应公司的发展。同时，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，认真地履行了独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2019年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，监督和督促公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥独立董事的作用。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和建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和全体股东合法权益。

独立董事：刘玉芬 王玉国

报告完毕，请审议。

股东大会材料之五

## 2018年度利润分配预案

(2019年4月12日)

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018年度本公司净利润为9,407.48万元, 加年初未分配利润-24,063.27万元, 2018年度可供股东分配的利润为-14,655.79万元。由于本期净利润仍不足以弥补前期亏损, 根据《公司章程》的有关规定, 2018年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

报告完毕, 请审议。

股东大会材料之六

## 关于2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的议案

(2019年4月12日)

### 一、日常关联交易概述

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年3月19日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》。该事项以同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票获得通过, 关联董事陈树常先生回避了表决, 独立董事王玉国、刘玉芬对本次关联交易发表了独立意见。

此项交易须获得本次股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

#### (二) 日常关联交易2018年度完成及2019年预计情况

公司日常性关联交易主要为公司与控股股东山东鲁北企业集团总公司(以下简称“鲁北集团”)及其他关联方之间发生, 预计情况如下:

单位: 万元

关联人	2019年采购预计	2019年销售预计	2018年采购数据	2018年采购预计	2018年销售数据	2018年销售预计

山东鲁北企业集团总公司	12,581.36	305.86	10,987.80	12,435.43	257.11	594.00
无棣海川安装工程有限公司	1,566.31	19.69	1,056.55	412.00		
山东无棣鲁北化工建安有限公司	1,520.00	96.93	1,313.08	217.00	82.75	37.00
山东鲁北化工建材设计院	35.00		51.4			
山东金海钛业资源科技有限公司	190.25	4,114.46	239.55	171.00	3,740.87	4,033.00
无棣蓝洁污水处理有限公司					39.02	
山东鲁北海生生物有限公司					11.42	30.24
无棣中海新铝材科技有限公司		266.7			255.37	231.36
广西田东锦盛化工有限公司	13,962.00					
合 计	29,854.92	4,803.64	13,648.38	13,235.43	4,386.54	4,925.60

注：1、公司年度实际采购鲁北集团金额较预计减少原因：主要系公司根据日常生产经营需要，相应减少油料、煤等物料关联方采购所致；而公司年度实际销售的金额较预计减少，主要系鲁北集团根据实际水泥物料所需用量，相应减少关联方采购所致。

2、公司年度实际接受无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）劳务金额较预计增加原因：主要系工程完工结算及新增加工程所致。

3、公司年度实际采购山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）金额较预计增加原因：主要系公司根据日常生产经营需要，相应增加关联方采购所致；而公司年度实际销售的金额较预计减少，主要系金海钛业根据实际硫酸物料所需用量，相应减少关联方采购所致。

4、公司完成并购广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）交易，增加关联方广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）、关联方介绍

1、山东鲁北企业集团总公司：成立于1989年8月15日，法定代表人为吕天宝，注册资本13.57亿元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：氧气、氮气、乙炔加工、零售（仅限水泥厂分公司经营）；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维

护；煤炭销售；餐饮；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（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）。

目前鲁北集团持有公司股份比例为 30.56%，为公司第一大股东。

2、无棣海川安装工程有限公司：成立于 2004 年 2 月 20 日，法定代表人为张朋泉，注册资本 1600 万元，注册地址为无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内），主营业务：第一类压力容器、第二类低、中压容器制造；工业管道 GC（GC2 级）、公用管道 GB（GB2（2）级）、机电设备（不含特种设备）、非标准钢构件、一般工业和公共民用建设项目设备、线路、管道安装；机械加工；通用风机安装、批发、零售；木托盘生产、销售；防腐保温工程、石油化工工程、电力工程施工（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）。海川公司是公司鲁北集团的全资子公司。

3、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“建安公司”）：成立于 2001 年 9 月 29 日，法定代表人为孙风武，注册资本 2000 万元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：土木工程建筑、水电暖安装。建安公司是鲁北集团的全资子公司。

4、山东鲁北化工建材设计院（以下简称“鲁北设计院”）：成立于 1998 年 8 月 11 日，法定代表人冯怡利，注册资本 426 万元，注册地为无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里。主营业务：化工、建材、轻工建筑工程设计、咨询、服务及技术开发（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）。鲁北设计院是鲁北集团全资子公司。

5、山东金海钛业资源科技有限公司：成立于 2012 年 4 月 24 日，法定代表人为陈金国，注册资本 10.33 亿元，注册地址为无棣县埕口镇东，主营业务：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（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）。金海钛业是鲁北集团的控股子公司。

6、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“蓝洁公司”）：立于 2017 年 1 月 18 日，法定代表人宋玉成，注册资本 10000 万元，注册地为无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里。主营业务：污水处理（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）。蓝洁公司是鲁北集团全资子公司。

7、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）：成立于 2003 年 3 月 6 日，法定代表人为吴宗文，注册资本 1 亿元，注册地址为鲁北生态工业园内。主营业务：水产养殖(有效期限以许可证为准)；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口(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)。海生生物是鲁北集团的全资子公司。

8、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）：成立于 2015 年 8 月 11 日，法定代表人为崔瑞刚，注册资本 3 亿元，注册地为无棣县埒口镇鲁北高新区。主营业务：煅烧 a 型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；备案范围内的进出口业务（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）。中海新铝材是鲁北集团全资子公司。

9、广西田东锦盛化工有限公司：成立于 2007 年 8 月 17 日，法定代表人为童建中，注册资本 53841.84 万元，注册地为田东县平马镇百林村。主营业务：烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸、硫酸、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期内开展经营活动）。锦盛化工是锦亿科技股东。

## （二）、履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### 1、关联交易主要内容

(1)、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、煤、油料、蒸汽及零星材料等。

(2)、公司与海川公司的关联交易，主要是接受海川公司工程服务等。

(3)、公司与建安公司的关联交易，主要是接受建安公司加工服务，及销售水泥。

(4)、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计。

(5)、公司与金海钛业的关联交易，主要是采购金海钛业的材料，销售硫酸、蒸汽、编织袋等。

(6)、公司与蓝洁公司的关联交易，主要是销售水泥。

(7)、公司与海生生物的关联交易，主要是销售给海生生物的硫酸等。

(8)、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材编织袋等。

(9)、锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、自制电、低压蒸汽等。

## 2、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

## 3、结算方式

根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

## 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。

报告完毕，请审议。

股东大会材料之七

## 关于聘任会计师事务所的议案

(2019年4月12日)

公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并提请本次股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

报告完毕,请审议。

股东大会材料之八

## 2018年年度报告及其摘要的议案

(2019年4月12日)

公司2018年度报告摘要已于2019年3月20日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》,2018年度报告正文刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)上。

报告完毕,请审议。

股东大会材料之九

## 关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案

(2019年4月12日)

经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司董事、监事及高级管理人员2019年度的薪酬方案拟定如下:

在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员,其工资标准按其所任职务核定,年度绩效考核结果与年薪酬挂钩,实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成,绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施;独立董事实行年度薪酬,每位独立董事的年度薪酬为3.6万元。

报告完毕,请审议。



## 关于董事会换届选举的议案

(2019年4月12日)

公司第八届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制，并进行差额选举。经董事会提名委员会审核同意，公司股东—山东鲁北集团总公司提名陈树常先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名宋莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马文举先生、张金增先生、王树才先生、崔金城先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名刘玉芬女士、王玉国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人简历已于2019年3月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上，董事候选人简历详见附件。

公司已将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经上交所审核无异议。报告完毕，请审议。

## 关于监事会换届选举的议案

(2019年4月12日)

公司第八届监事会由3人组成，其中监事2人，职工代表监事1人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东—山东鲁北企业集团总公司提名冯祥义先生为公司第八届监事会监事候选人；公司监事会提名武健民先生、路永林先生为公司第八届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历已于2019年3月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上，监事候选人详见附件。

报告完毕，请审议。

## 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

(2019年4月12日)

### 一、变更公司经营范围

根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更。

变更后的经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；肥料的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。

### 二、修改《公司章程》

根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；复混肥料、掺混肥料、复合肥料、生物有机肥料、控释肥料的生产销售；废酸处理。</p>	<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；肥料的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。</p>

报告完毕，请审议。

## 关于终止参与投资新材料新能源产业基金 暨关联交易的议案

(2019年4月12日)

### 一、基金投资概述

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过《关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案》，公司拟认缴出资10,000万元与杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、锦江集团全资子公司浙江恒杰实业有限公司（以下简称“恒杰实业”）及杭州市金融投资集团有限公司共同发起设立新材料新能源产业基金，该基金总额10.01亿元（人民币拾亿零壹佰万元整），投资新材料、新能源产业。具体内容详见公司2017年1月25日在上海证券交易所网站披露的《关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-003）。公司于2017年2月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2017年2月16日在上海证券交易所网站披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-006）。

截至目前，公司尚未实际出资。

2019年3月19日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案》，因发起设立新材料新能源产业基金的共同投资方锦江集团及恒杰实业为公司的关联方，构成关联交易，关联董事陈树常先生在审议该事项时回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次终止参与投资新材料新能源产业基金事项需提交公司股东大会审议。

### 二、终止投资设立基金的原因

公司原拟通过参与投资新材料新能源产业基金拓展公司的业务范围，提升公司的盈利能力和竞争力，促进公司业绩的可持续、稳定增长。但鉴于基金在后续筹备过程中金融市场环境发生变化，根据公司目前实际情况，经慎重考虑并与其他投资方协商，公司决定终止参与投资新材料新能源产业基金。

### **三、本次终止事项对公司的影响**

本次终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

报告完毕，请审议。

## 关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案

(2019年4月12日)

公司于2019年3月19日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在2019年度使用最高不超过30,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的银行理财产品，财务部门在上述额度范围内具体实施。

### 一、本次使用部分自有资金购买银行理财产品的情况

#### 1、投资目的

为提高暂时自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，以增加公司投资收益。

#### 2、投资额度

投资金额不超过人民币30,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

#### 3、投资品种

公司使用部分自有资金购买的银行理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品。

#### 4、资金来源

公司本次用于购买上述银行理财产品的资金来源为公司目前的自有资金，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。

#### 5、投资期限

投资期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

#### 6、实施方式

财务部门在授权范围内根据公司资金使用情况、银行理财产品的分析等基础上具体实施。

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

### **1、投资风险**

(1) 公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

(2) 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### **2、控制风险措施**

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

(1) 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(2) 公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## **三、对公司日常经营的影响**

根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全性、流动性的前提下，公司使用部分自有资金购买银行理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

报告完毕，请审议。

## 关于向银行申请授信的议案

(2019年4月12日)

公司于2019年3月19日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。同意公司向平安银行股份有限公司青岛城阳支行申请授信4亿元人民币，并授权公司管理层全权办理授信事宜。

报告完毕，请审议。

附件1

## 山东鲁北化工股份有限公司

### 董事候选人简历

陈树常，男，56岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理。现任山东鲁北企业集团总公司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。

王树才，男，55岁，大专学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司董事、副总经理。

马文举，男，40岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。

张金增，男，44岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。

崔金城，男，48岁，大专学历。历任山东鲁北化工股份有限公司盐化公司生产技术科科长、盐化公司总经理助理。现任山东鲁北化工股份有限公司盐化公司副总经理。



附件2

## 山东鲁北化工股份有限公司

### 独立董事候选人简历

王玉国，男，45岁，研究生学历，三级律师。历任山东聊城发电厂法律顾问，山东万航律师事务所执业律师，青岛大学法学院法学教师、文康律师事务所兼职律师。现任山东海心律师事务所主任、执业律师，山东鲁北化工股份有限公司独立董事。

刘玉芬，女，56岁，大学学历，注册会计师，高级审计师。历任无棣县大山供销社统计员，无棣供销冷藏厂统计员、会计，无棣县审计事务所审计员。现任滨州正兴有限责任会计师事务所副主任会计师，山东鲁北化工股份有限公司独立董事。

宋莉，女，42岁，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。

附件3

## 山东鲁北化工股份有限公司 监事候选人简历

冯祥义，男，47岁，大专学历，历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、山东鲁北企业集团总公司生产企管部部长。现任山东鲁北企业集团总公司安全总监、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事会主席。

武健民，男，52岁，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事。

路永林，男，53岁，大专学历，助理会计师。历任山东鲁北企业集团总公司主管会计、财务处成本中心主任、销售公司副经理。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理。