

**山东新潮能源股份有限公司**  
**二〇一七年年度股东大会**  
**会议资料**  
(修订版)

二〇一八年六月

# 目 录

会议议程	2
议案一、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》	3
议案二、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》	30
议案三、审议《公司 2017 年度财务决算报告》	32
议案四、审议《公司 2017 年度利润分配方案》	39
议案五、审议《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》	40
议案六、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》	41
议案七、审议《公司 2017 年度报告及年报摘要》	42
议案八、审议《关于公司对外担保的议案》	43
议案九、审议《关于变更相关会计政策的议案》	46
议案十、审议《关于修改公司章程第 155 条款的议案》	48
议案十一、审议《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》	51
议案十二、审议《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》	52
议案十三、审议《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》	53
议案十四、审议《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》	54
议案十五、审议《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》	55
议案十六、审议《关于提请罢免杨晓云公司董事职务的议案》	56
议案十七、审议《关于提请罢免刘志玉公司监事职务的议案》	57
议案十八、审议《关于提请罢免杨毅公司监事职务的议案》	58
议案十九、审议《关于选举范啸川为公司非独立董事的议案》	59
议案二十、审议《关于选举刘思远为公司监事的议案》	60
议案二十一、审议《关于选举陈启航为公司监事的议案》	61

# 山东新潮能源股份有限公司

## 二〇一七年度股东大会议程

- 一、董事长卢绍杰先生主持会议，安排会议议程；
- 二、审议各项议案：
  - 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
  - 2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
  - 3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》
  - 4、审议《公司 2017 年度利润分配方案》
  - 5、审议《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》
  - 6、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
  - 7、审议《公司 2017 年度报告及年报摘要》
  - 8、审议《关于公司对外担保的议案》
  - 9、审议《关于变更相关会计政策的议案》
  - 10、审议《关于修改公司章程第 155 条款的议案》
  - 11、审议《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》
  - 12、《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》
  - 13、《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》
  - 14、《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》
  - 15、《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》
  - 16、《关于提请罢免杨晓云公司董事职务的议案》
  - 17、《关于提请罢免刘志玉公司监事职务的议案》
  - 18、《关于提请罢免杨毅公司监事职务的议案》
  - 19、《关于选举范啸川为公司非独立董事的议案》
  - 20、《关于选举刘思远为公司监事的议案》
  - 21、《关于选举陈启航为公司监事的议案》
- 三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 四、对审议事项进行逐项表决；
- 五、监票人员统计表决票；
- 六、宣布表决结果；
- 七、宣读本次会议决议；
- 八、律师发表法律意见；
- 九、宣布会议结束。

# 山东新潮能源股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年度，公司董事会本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，认真履行职责，严格执行股东大会决议，各项工作都取得了较好的成绩，现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务

公司第九届董事会于 2014 年 4 月产生，新一届董事会成立后，经充分调研、反复论证，重新制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售，同时将原有传统产业逐步予以剥离。

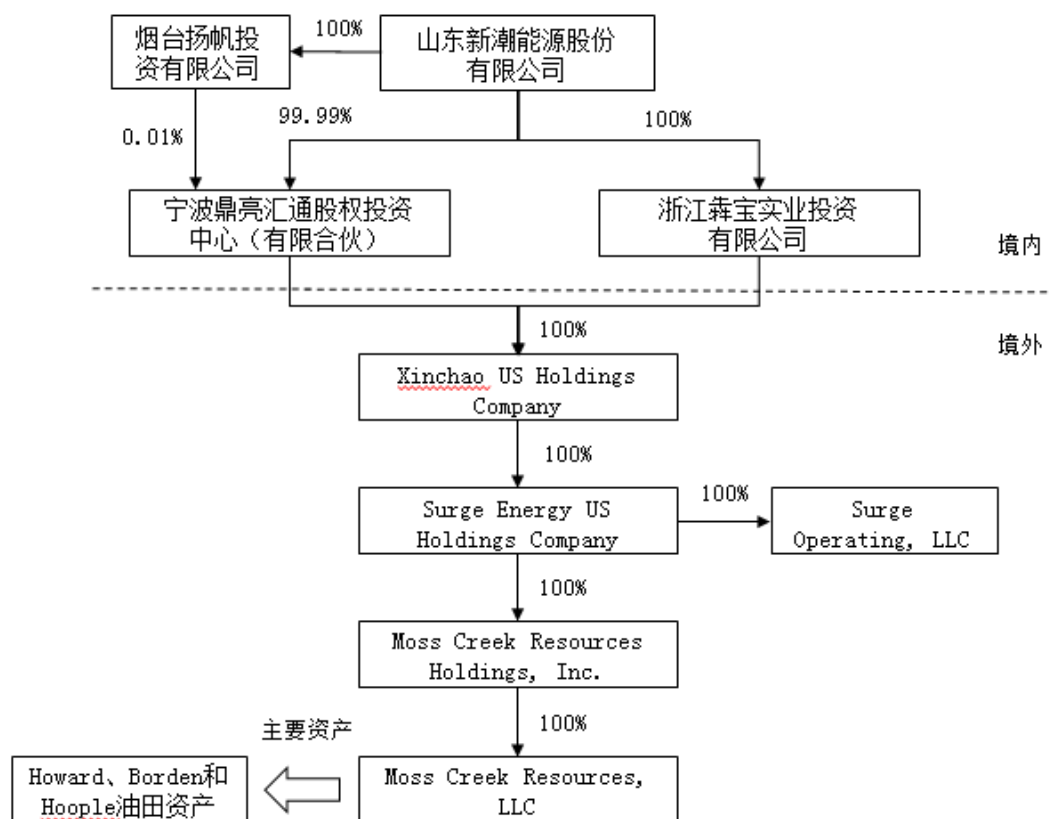
经过近四年的战略调整，公司产业转型已初步完成。报告期内，公司的收入来源为海外石油及天然气的销售。

截至 2016 年年底，公司原有传统产业已全部剥离完毕【原有子公司仅剩佳木斯新潮纺织有限公司和烟台铸新起重设备销售有限公司（已更名为烟台彝博国际贸易有限公司），该公司多年来已无实际业务发生】。

2014 年 11 月 25 日，为实施公司的发展战略，进军油气资源行业，公司启动了重大资产重组程序，通过发行股份的方式收购浙江彝宝 100% 股权。该资产收购已于 2015 年 10 月 28 日获中国证监会核准，2015 年 11 月 6 日办理完成资产过户手续。本次收购完成后，公司间接获得了位于美国德克萨斯州二叠盆地的油田资产（Hoople 油田资产）。2015 年 12 月 1 日，浙江彝宝正式纳入公司合并报表范围。

2015 年 10 月 23 日，为进一步做大做强主业，明确公司战略转型，使公司逐步向能源生产商转变，公司再次启动重大资产重组程序，以发行股份及现金支付的方式收购鼎亮汇通 100% 财产份额。该资产收购已于 2017 年 6 月 19 日获得中国证监会核准，2017 年 7 月 7 日完成资产过户手续。本次收购完成后，公司间接拥有位于美国德克萨斯州二叠盆地的油田资产（Howard 和 Borden 油田资产）。2017 年 8 月 1 日，鼎亮汇通正式纳入公司合并报表范围。

2017 年 12 月，公司完成对境外子公司的整体架构整合和调整，现公司对于海外油田资产的控制架构如下图所示：



截至本报告期末，公司在美国德克萨斯州拥有 Hoople 油田资产（常规油田）、Howard 和 Borden 油田资产（页岩油藏）两处油田资产；公司主营业务为：石油及天然气的勘探、开采和销售。

## （二）经营模式

石油是一种粘稠的、深褐色液体，主要成分各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物，它是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成的混合物，与煤一样属于化石燃料。石油主要被用来作为燃油和汽油，燃料油和汽油组成目前世界上最重要的一次能源之一。

从寻找石油到利用石油，一般需要经过四个主要环节，即寻找、开采、输送和加工，这四个环节一般又分别称为“石油勘探”、“油田开发”、“油气集输”和“石油炼制”。公司两块油田的主要生产业务环节属于“油田开发”环节，其一般工艺流程包钻井工程、采油工程。

Hoople 油田资产属常规油田，为注水开发油田，其储量和产量的增长主要依靠注水有效补充地层能量以及钻加密井获得。

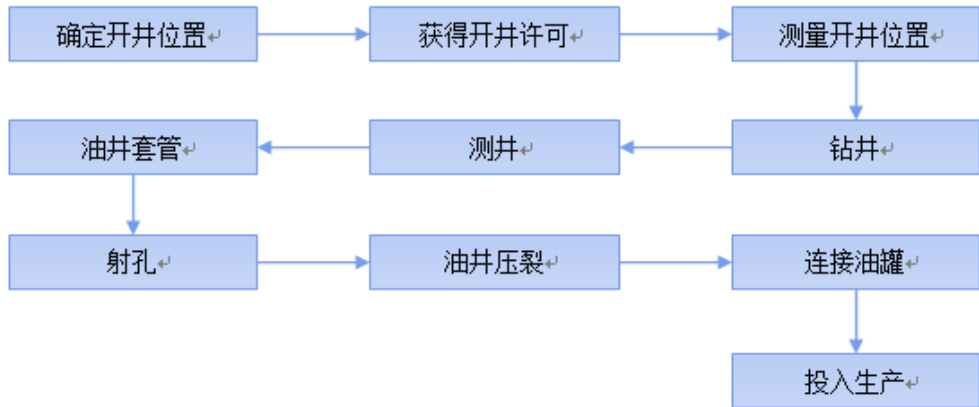
Howard 和 Borden 油田资产主要为页岩油气，与常规砂岩气不同，页岩油气存储除了孔隙中的游离油气外，还大量以吸附态存在于页岩里。由于页岩层渗透率极低，流通性差，这些油气无法像常规流体一样自由运移，只有充分暴露储层面积，大量释放吸附油气储量，建立储层流通通道，才能加快页岩油气释放和流动，提高单井产能，最终达到商业化开发的目的。Howard 和 Borden 油田资产的技术主要包括水平井技术和压裂技术。

### 1、工艺流程

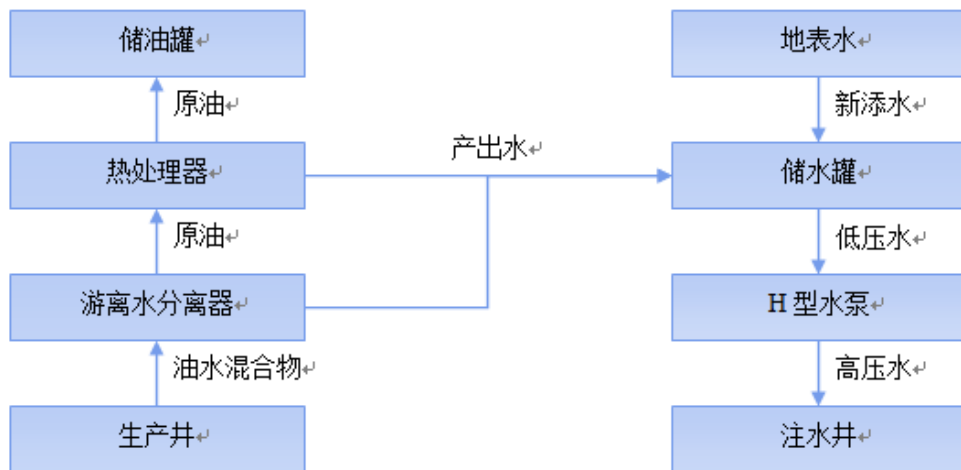
公司所属的油田生产运营的工艺流程主要包括钻井流程和开采流程两类。钻井流程是指通过采用一定的工艺技术进行施工进而形成生产井的过程；开采流程是指运用特定开采技术将石油从储层采出并进行特定处理的流程。

(1) Hoople 油田资产 (常规油田)

①油田的一般钻井流程

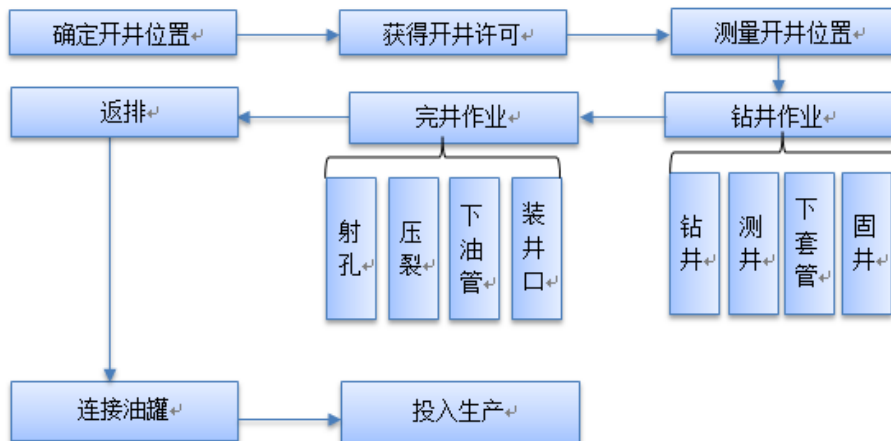


②油田的一般开采流程

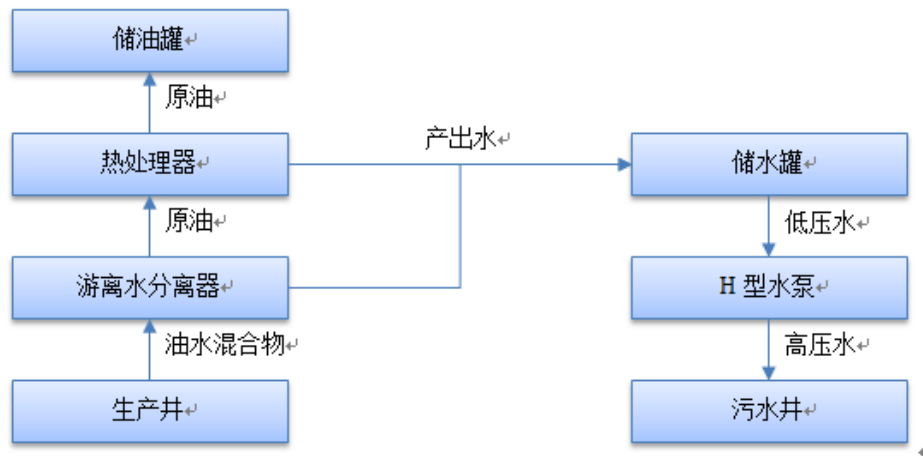


(2) Howard 和 Borden 油田资产 (页岩油田)

①油田的一般钻井流程



②油田的一般开采流程

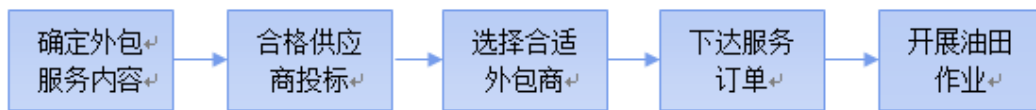


## 2、主要业务模式

### (1) 外包模式

美国石油与天然气开采业整体较为成熟，现代化分工十分明确。在石油生产的全部环节，如油田勘探、油田生产作业、原油储运集输、石油炼化、成品油销售等各个环节，都有专业化的生产企业或外包服务提供商。

公司所属美国油田生产作业的各个环节，也较多采用外包模式。油田外包运营模式的一般过程如下：



在油田运营过程中，首先，管理层在油田的生产运营过程中根据实际生产需求确定需要购买的外包服务内容，例如钻井服务、测井服务、油井套管服务、套管固结服务、射孔服务、压裂服务、井口服务等；其次，管理层依据所需服务内容在已经确定的合格供应商名单中选择提供相应服务的供应商，并组织竞标；最后，管理层依据投标结果确定合适的外包服务商，并确定最终的服务订单；外包服务提供商依据订单要求安排有关人员和设备前往油田现场开展作业。

### (2) 采购模式

油田运营各环节的负责人根据实际生产情况定期制定所需商品或服务的采购计划，确定采购的种类和数量。采购负责人员按照计划执行采购行为。公司所属油田的主要采购内容是油田生产运营所需的各项油田服务；此外，还包括抽油机等相关油井设备。公司所属油田采购的商品和服务，均是通过合格供应商投标竞价的方式实现。

### (3) 生产模式

油田管理层依据油田区域的证实储量及历史产量情况，结合专业计算机软件的分析结果，于每年年初制定当年的油田生产计划及开采计划，作为调控全年开采工作的基础。在执行过程中，油田开采的各主要环节均采取外包服务模式。外包模式详见本章“外包模式”的相关内容。

### (4) 销售模式

公司所属的 Hoople 油田资产、Howard 和 Borden 油田资产均处于美国 Permian 盆地，美国石油开采行业的分工与专业化程度较高，受美国石油开采业分工不断细化的影响，目前美国 Permian 盆地的石油开采企业所产石油均主要销售给专业化的石油运输销售公司。

2017 年，Hoople 油田资产所产石油均销售给 Genesis Crude Oil, L.P.; Howard 和 Borden 油田资产所产原油、天然气等主要销售给 Lion Oil Trading & Transportation Inc、WTG GAS PROCESSING LP、Targa Resources。

以上公司，都是为石油开采企业提供原油销售与运输一体化服务的公司，这些石油运输销售公司一般定期指派车辆至油田储油区取油，测量所购原油的数量和品质，并记录在特定凭证上，双方依据该销售凭证和其他记录按月进行结算支付，结算方式以银行转账为主。

#### （5）盈利模式

公司所属油田的盈利模式为：通过专业化的油田服务外包商完成钻井、测井、套管、射孔、油水处理等油井开采环节，通过专业化的石油运输与销售公司实现产品销售，并最终实现盈利。

#### （三）行业情况说明

公司的主要业务为石油与天然气的勘探、开采与销售业务。按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为 B.采矿业——07.石油和天然气开采业。石油优良的燃料属性以及广泛的用途使得石油开采业成为推动全球经济发展的重要产业。

原油作为对全球影响最大的一种商品，与世界各国的政治、经济等密切相关，原油价格受到供求关系、地缘政治、货币与金融因素、地区局势、技术创新以及世界经济周期性变化等因素的影响，因此造成了原油价格的周期性波动。2014 年下半年以来，受非常规油气资源供给大幅提升、国际原油消费预期下调等因素的影响，国际油价大幅下滑，目前仍在低位运行。但另一方面，石油资源的稀缺性和不可再生性将始终存在，其市场需求短期内亦很难被其他能源替代。因此，随着经济周期的演进，原油价格难以保持长期低位运行。2017 年，世界经济延续温和复苏态势，原油市场利好不断，WTI 原油现货价在 50 美元/每桶附近。

为保障国家能源安全，缓解能源短缺问题，我国政府连续出台多项政策措施，鼓励国内企业积极开展国际合作，开辟境外能源基地，进行海外能源投资。

美国石油储量较为丰富。根据 2017 版《BP 世界能源统计年鉴》数据，美国 2016 年底探明石油储量达到 480 亿桶，占全球探明石油储量的 2.8%。随着采油技术的不断进步和非常规油气资源开发进程的持续加快，2008 年以来，美国原油产量均呈逐年上升趋势。2010 年后，美国页岩油持续大量增产，一度改变了美国这个全球最大原油需求国的供需结构，也给常规原油带来了一定的压力。随着技术的进步，页岩油采收效率大大提升，带动新井的生产力不断上升。根据 2018 年 2 月 26 日 EIA 发布的 monthly Energy review,截至 2017 年 11 月，美国石油 1-11 月平均产



量为 9,259 千桶/日，占同期全球日均总产量的 11.43%。未来趋势分析，根据 2017 版《BP 世界能源展望》预测，受美国巨大的原油消费量驱动，美国未来原油产量将持续上涨。

美国石油产业较为成熟，投资环境良好，经济发展稳定，劳动力市场和消费的繁荣趋势继续保持，经济活力较强。此外，经过多年的专业化发展，美国已形成了完善的从勘探、钻井、开采到运输、销售的石油行业完整产业链，这为境外投资者提供了理想的产业环境。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司 2017 年以发行股份及现金支付的方式收购了鼎亮汇通 100% 财产份额。该资产收购已于 2017 年 6 月 19 日获得中国证监会核准；2017 年 7 月 7 日完成资产过户手续；2017 年 8 月 1 日，鼎亮汇通及其所属美国子公司正式纳入公司合并报表范围。

其中：境外资产 17,398,541,187.75（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 87.40%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### 1、战略明确

2014 年 4 月，新一届董事会重新制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售，同时将原有传统产业予以剥离。

### 2、体制和管理优势

公司为民营企业，拥有灵活快速的决策机制和强大的执行力，在市场竞争中能够快速反应、严格落实、发挥每个人的作用。在公司产业转型过程中，公司群策群力，仅用三年多的时间完成了公司战略目标，使公司从一个传统综合性行业发展为盈利能力和抗风险能力较强的能源行业。

### 3、地理位置优势

公司两处油田资产均地处 Permian 盆地，位于美国德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部，是目前美国页岩油的核心产区。Permian 盆地作为美国最重要的油气产区，是美国油气盆地中最为活跃、最为重要的一个，根据美国能源信息署（EIA）数据显示，近三年 Permian 盆地的钻机数为美国各盆地之首，常规石油储量和开采量也都长期保持较高水平。Permian 盆地紧靠美国最大的炼油区域，区域优势、集聚效应和规模效应明显。目前，油田周边的运输管线和配套设施均已十分齐全，炼油企业和油气服务企业数量较多，市场化程度高，大大缩小了上游采购和下游销售运输成本。

公司 Howard 和 Borden 油田资产位于 Permian 盆地的核心区域，即 Midland 盆地，位置可谓“核心中的核心区域”，紧挨美国著名页岩油企先锋自然资源（Pioneer Natural Resources）的区块；地理位置紧靠美国最大的炼油区域，产业的集聚效应明显。

### 4、储量优势

石油储量是衡量油田资产价值的关键指标。公司油田的石油储量经美国储量评估机构 Ryder

Scott 测定，储量不确定性风险较小，可靠性程度较高。截至 2017 年 12 月 31 日，公司所属油田资产 1P 储量为 26,062.3 万桶，2P 储量为 50,127.3 万桶。

#### 5、成熟的油田运作模式

在油田生产作业过程中,首先，管理层根据实际生产需求确定需要购买的外包服务内容，例如钻井服务、油井套管服务、套管固井服务、射孔服务、修井服务、测井服务等；其次，管理层依据所需服务内容在已经确定的合格供应商名单中选择提供相应服务的供应商，并组织竞标；最后，管理层依据投标结果确定合适的外包服务商，并确定最终的服务订单；外包服务提供商依据订单要求安排有关人员和设备前往油田现场开展作业。这种外包模式的实质是专业化技术服务，有利于提高效率和降低成本，是国际通行的经营模式，公司因此继续沿用,没有改变。

目前，公司油田的运作模式已经较为成熟，与外包供应商的合作关系稳定良好。油田运作的各个环节，诸如钻井、套管、射孔、修井、测井等均已与合格供应商建立了稳定合作关系。油田与主要运输销售商等也已保持了良好的供销合作关系，销售模式成熟稳定。

#### 6、油田资产管理团队优势

公司已在国内聘请了包括地质、勘探、开采等石油行业的技术及管理人员，协助总经理胡广军先生对美国油田资产进行管理；并结合实际需要，在美国本土聘请了总经理、运营总监、财务总监、土地协调人、采购经理等重要管理人员及其他相关岗位人员，加强油藏及工艺技术研究，提高经营决策的科学性，打造了一支由国内外石油行业的技术人员、管理人员共同组成的油田资产管理团队。

### 四、经营情况讨论与分析

过去一年，国际原油市场基本面不断改善，产量供应、需求、库存等各层面均呈现向好态势，市场向再平衡状态进一步迈进。一方面，2017 年全球经济走势发展强劲，原油需求不断提高；另一方面，欧佩克和非欧佩克国家推行的减产计划对市场平衡逐渐产生实质性的促进作用。种种利好因素导致 2017 年国际原油市场逆转颓势，油价走势呈现 V 型反转。

2017 年 8 月 1 日，随着鼎亮汇通正式纳入公司合并报表范围，标志着公司历经 4 年的战略转型已经取得成功。报告期内，公司实现营业收入 152,253.03 万元，比去年同期增加 127,942.41 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 36,651.46 万元，比去年同期增加 54,796.89 万元。具体经营情况如下：

#### （一）在资产收购方面

2017 年 6 月 23 日，公司收到中国证监会（证监许可【2017】956 号）《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（2017 年 6 月 19 日核准），正式核准公司本次重大资产重组事项。2017 年 7 月 7 日，本

次重大资产重组标的资产鼎亮汇通 100%财产份额的过户手续及相关工商变更登记工作完成，鼎亮汇通正式成为了公司全资子公司。从 2017 年 8 月 1 日起，鼎亮汇通及其美国子公司正式纳入公司合并报表范围。

截至目前，非公开发行不超过 441,558,442 股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金事项（17 亿元人民币）尚未实施。

（二）在对外股权投资方面

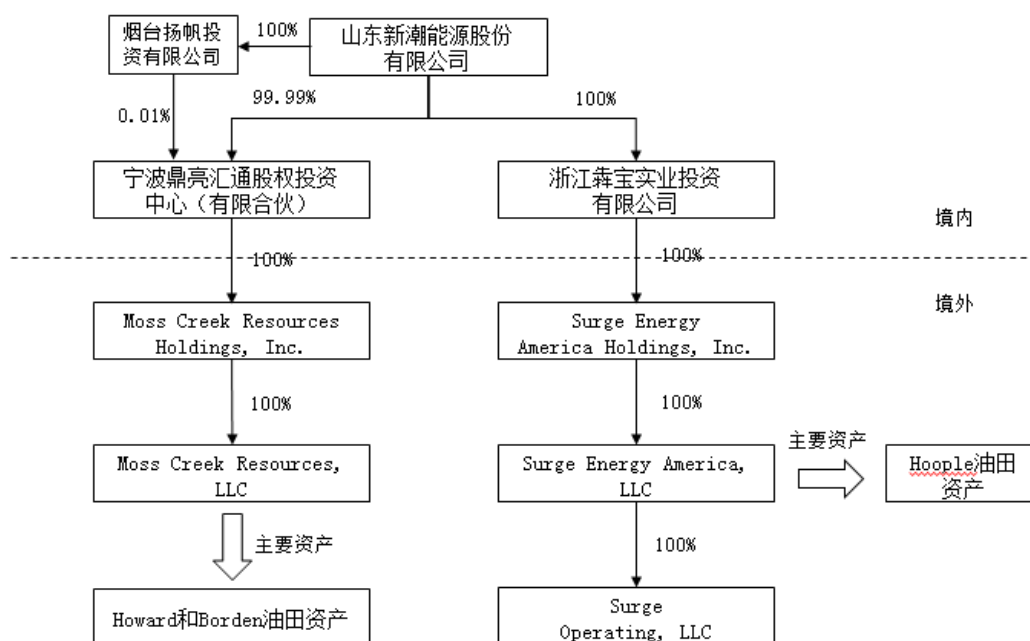
根据开展业务需要，2017 年底，公司先后在上海、烟台和新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市注册成立了三家全资子公司。

（三）在海外油田资产管理方面

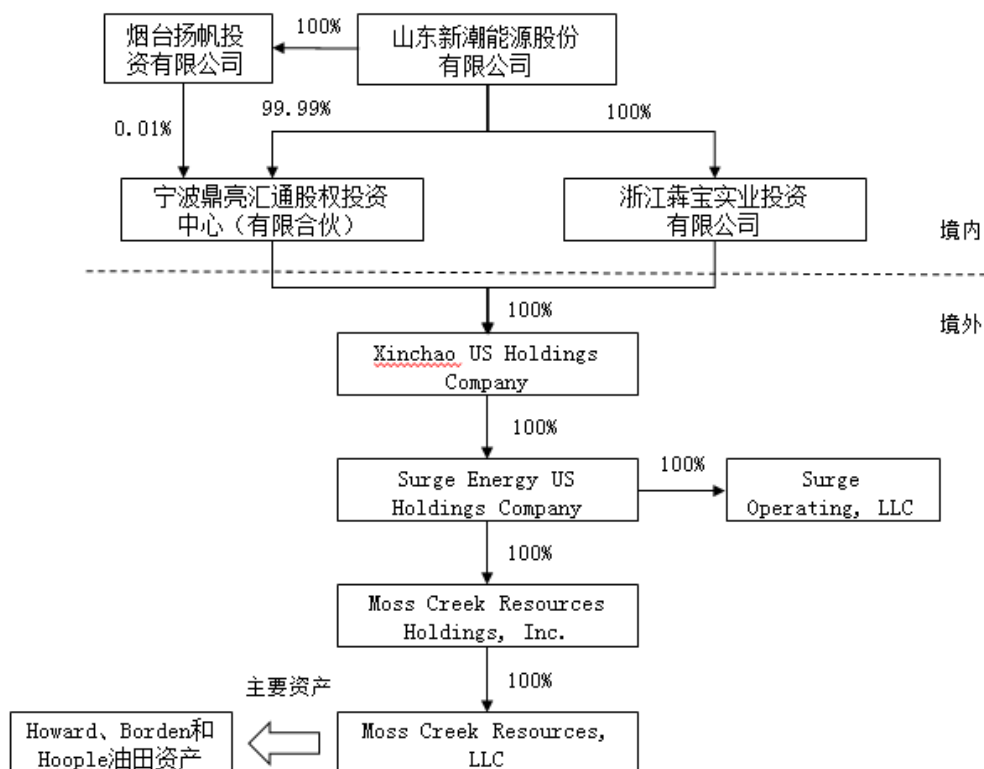
根据 Surge Operating 与 Moss Creek Resources, LLC 签订的运营服务协议，从 2016 年 3 月 1 日开始，Surge Operating 向 Moss Creek Resources, LLC 提供油气资产勘探、钻井和生产运营等服务。收购鼎亮汇通完成后，Surge Operating 管理团队全面接管 Moss Creek Resources, LLC，实现了收购后资产的无缝对接。

为充分整合公司境外资源，优化日常管理结构，减少整体运营成本，提高资产运营效率，2017 年 11 月 6 日，公司召开第十届董事会第十三次会议拟对浙江犇宝和鼎亮汇通的海外整体架构进行整合和调整，并经公司 2017 年第七次临时股东大会审核通过。本次海外整体架构调整前后的架构如下，具体调整方案及步骤详见公司于 2017 年 11 月 7 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的公告》。

1、本次调整前，公司对于海外油田资产的控制架构如下图所示：



2、本次调整完成后，公司对于海外油田资产的控制架构如下图所示：



#### （四）在油田生产经营方面

随着国际油价的逐步回升，公司结合油田实际情况，继续采取稳健的经营策略，在控制油田投资风险前提下，稳步推进油田的打井和开采计划；另一方面，在总结油田管理经验的基础上，通过控成本、控人员和控大事故等来降低企业经营风险。报告期内，油田管理团队围绕流程再造、考核管理、降本增效等几方面开展公司精细化管理工作，在成本控制、节约开支等方面取得了较好的成绩，油田全年无重大安全、环保、人员伤亡等事故发生。具体经营情况如下：

##### 1、打井情况：

（1）截至本报告期末，Howard 和 Borden 油田拥有总井数 176 口，净井数 158 口；2017 年共计打井 118 口（净井数 106 口），其中 8-12 月份打井 52 口（净井数 47 口）；2017 年共计投入资本性支出 77,955.89 万美元，其中 8-12 月份投入 38,481.75 万美元。

（2）截至本报告期末，Hoople 油田拥有总井数 379 口，净井数 367 口；2017 年共计打井 8 口，投入资本性支出 1,048.74 万美元。

##### 2、原油开采情况：

（1）2017 年，Howard 和 Borden 油田共计开采销售油气当量 8,629,411.41 桶（其中：原油 7,553,599.59 桶，天然气 1,075,811.82 当量桶），其中 8-12 月份开采销售 4,248,709.06 桶（其中：原油 3,683,792.32 桶，天然气 564,916.74 当量桶）。

(2) 2017 年, Hoople 油田共计开采销售油气当量 450,849.53 桶(其中:原油 440,336.81 桶,天然气 10,512.72 当量桶),比去年同期减少 18,137.23 桶(其中:原油减少 26,734.37 桶,天然气增加 8,552.14 当量桶)。

### 3、原油套期保值情况:

根据 Moss Creek 与美国富国银行签订的贷款协议规定, Moss Creek 必须在每次重新与银行洽谈贷款额度的时点前(一般为每个季度)保证在未来 24 个月内有 50%的已探明已开发在产原油储量(PDP,即 Proved developed producing)被套期保值,以减少原油价格波动对 Moss Creek 现金流可能产生的负面影响。

为降低原油及大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险,提高企业经营水平和抗风险能力;同时满足 Moss Creek 贷款银行要求,公司于 2017 年 7 月 31 日召开董事会,同意 Moss Creek 经营管理层在 Moss Creek 贷款期间内结合未来原油价格走势并根据银行的要求对原油进行滚动循环的套期保值业务。

截至 2017 年 12 月 31 日, Moss Creek 有套期保值业务 6,615,900.00 桶,其中:截至 2017 年 7 月 31 日套保 3,838,200.00 桶,2017 年 8-12 月新增套保 3,969,000.00 桶,2017 年 8-12 月到期交割套保 1,191,300.00 桶。

报告期内,公司 8-12 月产生已实现套保损益-4,243,230 美元(该金额直接冲减当期营业收入),产生未实现套保损益-41,074,714 美元(该金额计入公允价值变动损益,减少当期利润)。

### 4、营业收入情况:

报告期内,海外油田资产共计实现营业收入 150,584.66 万元人民币,其中 Howard 和 Borden 油田实现营业收入 132,669.96 万元人民币;Hoople 油田实现营业收入 17,914.70 万元人民币。

### 5、净利润情况:

报告期内,海外油田资产共计实现净利润 36,810.58 万元人民币,其中:Howard 和 Borden 油田实现 34,387.17 万元人民币, Hoople 油田实现 2,423.41 万元人民币。

## (五) 在募集资金管理方面

公司发行股份收购浙江犇宝 100% 股权并非公开发行股份募集配套资金 21 亿元人民币于 2016 年 4 月 27 日到达公司账户,非公开发行的 206,084,394 股新股已于 2016 年 5 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

截至 2017 年 12 月 31 日止,公司对募集资金项目累计投入 488,606,000.00 元人民币,其中 2016 年度使用募集资金 60,000,000.00 元(支付中介机构费用),2017 年度使用募集资金 428,606,000.00 元(变更募集资金 6,500.00 万元美元用于补充 Howard 和 Borden 油田资产的运营资金);尚未使用的募集资金余额为人民币 1,611,393,974.86 元。截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金实际余额为 1,688,308,220.86 元,尚未使用的募集资金余额与募集资金实际余额差异系募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额。

## 1、暂时闲置募集资金进行现金管理

2016年5月18日，公司召开的第九届董事会第二十六次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过20亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2016年6月3日召开的公司2016年第三次临时股东大会同意了上述事项。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。截至2017年6月3日，公司根据公司2016年第三次临时股东大会决议对暂时闲置的募集资金进行现金管理全部结束。具体详见公司于2017年6月3日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理结束公告》。

公司2017年9月13日召开的第十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过11亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2017年9月29日召开的公司2017年第五次临时股东大会同意了上述事项。公司2017年11月9日召开的第十届董事会第十四次会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次增加总额度不超过人民币4亿元人民币的募集资金进行现金管理，2017年11月28日召开的公司2017年第七次临时股东大会同意了上述事项。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

截至本报告期末，公司已对部分闲置募集资金实施了现金管理，公司已按相关规定履行了信息披露义务。

## 2、变更部分募集资金用途

2017年11月28日，公司第十届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，同意将原募投项目“补充标的资产（Hoople 油田资产）运营资金”拟投入的募集资金74,000.00万元人民币中的6,500.00万美元（折合人民币428,606,000.00元，约为本次募集资金总额的20.41%，实际投入时将另外包含已产生的利息）变更为用于“补充Howard和Borden油田资产的运营资金”，其余募集资金用途不变。2017年12月22日召开的公司2017年第八次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至本报告期末，该变更已实施完成。

### （六）在融资方面

#### 1、国内发债情况

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、满足公司的资金需求，公司于2017年9月13日召开了第十届董事会第九次会议，公司拟发行中期票据和非公开发行公司债券各50亿元人民

币(具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定),并经2017年9月29日召开的公司2017年第五次临时股东大会审议通过。

结合公司实际情况,公司管理层确定拟发行公司债券(非公开发行)规模不超过30亿元人民币,2017年12月13日,公司已将全套申报文件上报至上海证券交易所。

截至本报告披露日,公司本次非公开发行公司债券事项尚在上海证券交易所审核中。

截至本报告披露日,公司发行中期票据业务尚未启动。

## 2、美国子公司发债情况

随着Howard和Borden油田资产的生产与开发,Moss Creek的资金需求量越来越大。为拓宽Moss Creek的融资渠道、降低财务费用,满足Moss Creek的资金需求,公司于2017年12月8日召开了第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于美国子公司Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的议案》,同意Moss Creek在美国市场非公开发行高收益债不超过7亿美元(含7亿美元),并经2017年12月29日召开的公司2017年第九次临时股东大会审议通过。

截至2018年1月18日(美国时间),美国子公司已完成在美国市场非公开发行高收益债的事项,已收到全部募集资金7亿美元。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入152,253.03万元,比去年同期增加127,942.41万元;实现营业利润30,163.31万元,比去年同期增加41,682.59万元;归属于母公司所有者的净利润36,651.46万元,比去年同期增加54,796.89万元;经营活动产生的现金流量净额66,681.13万元,比去年同期增加39,419.24万元。

### (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	1,522,530,294.90	243,106,220.65	526.28
营业成本	731,002,602.22	182,799,419.14	299.89
销售费用		12,447,401.07	-100.00
管理费用	142,234,363.24	90,486,921.56	57.19
财务费用	14,158,023.36	36,724,306.29	-61.45
经营活动产生的现金流量净额	666,811,265.89	272,618,869.74	144.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,357,709,583.33	-2,127,826,586.63	36.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,236,671,518.49	2,120,891,298.68	-41.69

## 1、收入和成本分析

2017 年度，受鼎亮汇通纳入公司合并报表范围的影响，公司营业收入比去年同期大幅增加。报告期内，公司实现营业收入 152,253.03 万元，营业收入大幅增加导致营业成本同比增加。

### (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 (%)
原油及天然气销售	1,468,089,686.41	710,420,457.71	51.61	1,135.32	536.71	增加 45.49 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 (%)
原油及天然气销售	1,468,089,686.41	710,420,457.71	51.61	1,135.32	536.71	增加 45.49 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境外	1,512,588,866.41	731,002,602.22	51.67	638.05	348.69	增加 31.17 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司所属油田资产位于美国的德克萨斯州，公司主营业务石油及天然气的开采与销售均在美国进行，主要出售的产品为石油及天然气。

报告期内，公司合并报表范围发生变化，公司营业收入主要来源于石油及天然气的销售；公司主要资产均在美国，因此境内营业收入比例较小。

### (2) 产销量情况分析

主要产品	生产量 (当量桶)	销售量 (当量桶)	库存量 (当量桶)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
石油及天然气	4,699,558.59	4,699,558.59		901.97	901.97	

### 产销量情况说明

公司所属美国子公司就石油及天然气的销售与当地购油商签署了一揽子销售协议。根据协议，购油商有义务购买美国子公司开采的全部石油及天然气。因此，公司石油的产量与销量几乎一致。期末库存非常小，仅有少量罐底油，可忽略不计。

### (3) 成本分析

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
石油勘探与开	油气资产折耗	419,991,457.14		58,993,234.49			
	租赁权经营成本	277,125,778.70		51,755,726.47			



发	油井维修	13,303,221.87		827,535.47			
	小计	710,420,457.71	97.18	111,576,496.43	61.05	536.71	
电缆	直接材料			49,285,643.90			
	直接人工			5,291,639.20			
	制造费用及其他			10,728,002.42			
	小计			65,305,285.52	35.73	-100.00	
房地产	土地成本			417,668.69			
	建安配套及其他			5,471,029.36			
	小计			5,888,698.05	3.22	-100.00	
	合计	710,420,457.71	97.18	182,770,480.00			
分产品情况							
分产品	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
石油	油气资产折耗	419,991,457.14		58,993,234.49			
	租赁权经营成本	277,125,778.70		51,755,726.47			
	油井维修	13,303,221.87		827,535.47			
	小计	710,420,457.71	97.18	111,576,496.43	61.05	536.71	
电缆	直接材料			49,285,643.90			
	直接人工			5,291,639.20			
	制造费用及其他			10,728,002.42			
	小计			65,305,285.52	35.73	-100.00	
房地产	土地成本			417,668.69			
	建安配套及其他			5,471,029.36			
	小计			5,888,698.05	3.22	-100.00	
	合计	710,420,457.71	97.18	182,770,480.00			

#### 成本分析其他情况说明

2017 年度，公司已无房地产和电缆业务。

#### (4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 131,879.48 万元，占年度销售总额 87.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 120,961.10 万元，占年度采购总额 39.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 2、费用

项目名称	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例（%）	增减原因
销售费用		12,447,401.07	-100.00	主要是报告期内合并报表范围同比发生变化，以及美国子公司开采的石油和天然气均由当地购油商包销，无销售费用发生所致。

管理费用	142,234,363.24	90,486,921.56	57.19	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
财务费用	14,158,023.36	36,724,306.29	-61.45	主要是报告期内利息收入同比增加所致。
所得税费用	-64,836,241.83	74,735,813.74	-186.75	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通100%财产份额的收购，其控股的美国子公司调减递延所得税费用所致。

### 3、现金流

经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 144.59%，主要是报告期内原油销售收到的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 36.19%，主要是报告期内投资活动收到的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 41.69%，主要是报告期内筹资活动支付的现金同比增加所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

1) 营业收入比去年同期增加了 526.28%，主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化，原油销售收入同比大幅上升所致。

2) 营业成本比去年同期增加了 299.89%，主要是报告期内营业收入增加，导致营业成本同比增加所致。

3) 营业税金及附加比去年同期增加了 554.36%，主要是原油销售收入同比增加，导致相关的生产税和从价税同比上升所致。

4) 销售费用比去年同期减少了 100%，主要是报告期内合并报表范围同比发生变化，以及美国子公司开采的石油和天然气均由当地购油商包销，无销售费用发生所致。

5) 管理费用比去年同期增加了 57.19%，主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

6) 财务费用比去年同期减少了 61.45%，主要是报告期内利息收入同比增加所致。

7) 资产减值损失比去年同期增加了 122.58%，主要是报告期内计提坏账准备同比增加所致。

8) 公允价值变动收益比去年同期大幅减少，主要是报告期内公司收购的鼎亮汇通的美国子公司 Moss Creek Resources, LLC 开展套期保值业务产生的损失所致。

9) 投资收益比去年同期增加了 188.45%，主要是报告期内利用暂时闲置的募集资金理财产生的收益增加所致。

10) 营业外收入比去年同期减少了 70.41%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。

11) 营业外支出比去年同期减少了 88.94%，主要是报告期内支付的赔款支出同比减少所致。

12) 所得税费用比去年同期减少了 186.75%，主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购，其控股的美国子公司调减递延所得税费用所致。

13) 归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加了 301.99%，主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购，原油销售的利润大幅增加所致。

#### (三) 资产、负债情况分析

##### 1、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
货币资金	951,477,959.57	4.78	398,500,299.24	6.55	138.76	主要是报告期内部分理财产品到期转入银行存款所致
应收账款	366,796,499.21	1.84	20,336,823.66	0.33	1,703.61	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
预付款项	45,066,807.23	0.23	2,314,460.48	0.04	1,847.18	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
应收利息	10,143,399.23	0.05	1,052,493.15	0.02	863.75	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
其他应收款	452,027,002.00	2.27	108,420,068.66	1.78	316.92	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
存货	34,802,216.17	0.17	9,579,100.88	0.16	263.31	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
其他流动资产	1,129,911,454.16	5.68	2,356,963,028.54	38.75	-52.06	主要是报告期内部分理财产品到期转入银行存款所致
可供出售金融资产	770,400,000.00	3.87	600,400,000.00	9.87	28.31	主要是报告期内下属子公司对长沙泽洛创业投资合伙企业(有限合伙)投资增加所致
固定资产	351,675,162.67	1.77	24,078,572.73	0.40	1,360.53	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
油气资产	15,457,231,856.21	77.65	2,344,125,395.16	38.54	559.40	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
无形资产	10,132,594.37	0.05	4,737,428.96	0.08	113.88	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
商誉	184,198,935.60	0.93	184,198,935.60	3.03		
长期待摊费用	19,743,324.14	0.09	2,225,688.08	0.02	787.07	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
递延所得税资产	754,661.35					主要是报告期内下属子公司未弥补的亏损形成的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	122,708,361	0.62	26,146,120.00	0.43	369.32	主要是报告期内下属子公司投资的投资性房地产(尚未交房)增加所致
短期借款	630,000,000.00	3.16	537,000,000.00	8.83	17.32	主要是报告期内公司新增部分流动资金借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	228,092,037.63	1.15				主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
应付账款	952,497,838.78	4.78	14,178,620.80	0.23	6,617.85	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致
应付职工薪酬	75,727,360.16	0.38	13,963,483.96	0.23	442.32	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100%财产份额的收购, 导致合并报表范围发生变化所致

应交税费	30,424,771.95	0.15	637,335.88	0.01	4,673.74	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100% 财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致
应付利息	16,348,699.08	0.08				主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100% 财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致
其他应付款	78,627,368.28	0.39	9,484,308.64	0.16	729.03	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100% 财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致
一年内到期的非流动负债	3,855,475,957.89	19.37				主要是公司下属美国子公司 2018 年 1 月发行新债券归还了全部的长期借款，将全部长期借款转至一年内到期的非流动负债所致
长期应付职工薪酬	59,615,862.69	0.30	2,696,800.86	0.04	2,110.61	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100% 财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致
预计负债	133,210,278.73	0.67	46,478,958.17	0.76	186.60	主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100% 财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致
递延所得税负债	224,913,691.66	1.13				主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100% 财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致
其他非流动负债	58,608,239.00	0.29				主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100% 财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致
股本	6,800,495,825.00	34.16	4,051,236,570.00	66.60	67.86	主要是报告期内公司发行新股 2,749,259,255 股所致
资本公积	6,680,673,504.12	33.56	1,301,182,759.12	21.39	413.43	主要是报告期内公司发行新股 2,749,259,255 股收购鼎亮汇通的财产份额，溢价部分计入资本公积所致
其他综合收益	-204,694,915.96	-1.03	185,680,512.55	3.05	-210.24	主要是报告期内因汇率变化，合并鼎亮汇通所属美国公司 Moss Creek Resources, LLC 报表产生的外币报表折算差额减少所致
盈余公积	92,923,435.81	0.47	92,923,435.81	1.53		
未分配利润	194,130,278.09	0.99	-172,384,370.65	-2.83		主要是报告期内公司完成对鼎亮汇通 100% 财产份额的收购，原油销售的利润大幅增加所致

## 2、截至报告期末主要资产受限情况

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产共计 15,461,231,856.21 元，其中货币资金 4,000,000.00 元（保证金），油气资产 15,457,231,856.21 元（美国子公司借款抵押）。

### （四）行业经营性信息分析

报告期内，海外油田资产共计实现营业收入 150,584.66 万元人民币，Howard 和 Borden 油田实现营业收入 132,669.96 万元人民币；Hoople 油田实现营业收入 17,914.70 万元人民币，其中：油气收入 146,808.97 万元人民币，托管费收入 3,775.69 万元人民币。

报告期内，海外油田资产共计实现净利润 36,810.58 万元人民币，其中：Howard 和 Borden 油田实现 34,387.17 万元人民币，Hoople 油田实现 2,423.41 万元人民币。

石油、天然气行业经营性信息分析

1、期末石油和天然气储量概况表

储量类别	储量					
	石油		天然气		其他产品	
	本期末 (万吨)	上期末 (万吨)	本期末 (亿立方米)	上期末 (亿立方米)	本期末	上期末
已证实储量	2,939.89	275.82	87.98	0.54		
其中：已开发储量	958.37	104.37	31.04	0.13		
未开发储量	1,981.51	171.45	56.94	0.41		
总证实储量	2,939.89	275.82	87.98	0.54		

2、储量数量变化分析表

变化原因	产品证实储量(万吨)		天然气证实储量(亿立方米)	
	2017年	2016年	2017年	2016年
合并实体：				
期初	275.82	289.08	0.54	
采出量	68.45	6.61	9.78	0.03
扩边与新发现				
提高采收率				
收购	2,732.52	19.38	97.22	0.57
处置				
对以前估计的修正		-26.03		
期末	2,939.89	275.82	87.98	0.54
权益法核算：				
期初				
采出量				
扩边与新发现				
提高采收率				
收购				
处置				
技术修订				
经济因素				
期末				

3、证实储量未来现金流量表

单位：万元 币种：人民币

	2017年			2016年		
	总计	中国	美国	总计	中国	美国
合并实体：						
未来现金流	7,148,109.65		7,148,109.65	515,557.82		515,557.82
未来生产成本	2,549,324.01		2,549,324.01	217,688.10		217,688.10
开发成本	1,384,110.84		1,384,110.84	61,259.18		61,259.18
未贴现未来净现金流	3,214,674.80		3,214,674.80	236,610.54		236,610.54
现金流的估算时间贴现 (10%)	-2,008,584.98		-2,008,584.98	-165,951.43		-165,951.43

贴现未来净现金流	1,206,089.82		1,206,089.82	70,659.11		70,659.11
权益法核算：						
未来现金流						
未来生产成本						
开发成本						
未贴现未来净现金流						
现金流的估算时间贴现 (10%)						
贴现未来净现金流						
总贴现未来净现金流	1,206,089.82		1,206,089.82	70,659.11		70,659.11

说明：

公司年报披露的石油证实储量未来净现金流为 1,206,089.82 万元，计算过程中按照《上市公司行业信息披露指引第八号-石油和天然气开采》的要求采用 2017 年 12 月 31 日前 12 个月所参照基准市场每月第一个交易日实现价格的平均石油价格（即历史价格）和 10%的折现率，与公司按中国《企业会计准则第 27 号——石油天然气开采》和《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定进行减值测试时所采用石油单价和折现率有出入。

（1）根据《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》的相关规定，在计算石油和天然气储量未来净现金流量标准化量度时，平均价格须采用报告生效日前 12 个月所参照基准市场每月第一个交易日实现价格（基准价格基础上进行必要调整后的价格）的简单算术平均值，不考虑未来条件下的价格浮动。如已签订协议且协议中规定了产品价格，在协议期及合理预期的延长（更新、重新签订）协议期内采用协议价，其他期间按照上述要求价格执行。

根据《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》的规定，“贴现系数为 10%，公司可以根据实际情况，披露以其他贴现率计算的净现值，但应同时说明其披露原因”。据此，公司采用的贴现系数为 10%。

（2）根据美国通用会计准则（U.S.GAAP）等相关规定，美国子公司一般于每年年末聘请中介机构对年末油气储量进行评估，并执行减值测试工作。据此，美国子公司已聘请了美国石油储量评估机构 Ryder Scott Company, L.P.对截至 2017 年 12 月 31 日的油气资产进行评估，根据储量报告，美国子公司 Moss Creek Resources, LLC 的管理层认为，其截至 2017 年 12 月 31 日的油气资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

依据美国会计准则 ASC 360-10 的规定，长期资产（或资产组）减值损失的确认应该考虑可收回性以及该资产的公允价值。当某项长期资产（或资产组）的账面价值超过其未折现的未来现金流量时，则表明该项资产（或资产组）是不可收回的。负责美国子公司年报审计的 Baird, Kurtz & Dobson Certified Public Accountants Limited Liability Partnership（以下简称 BKD 会计师事务所）根据外部独立第三方机构 Ryder Scott Company, L.P.出具的储量报告对美国子公司账面油气资产进行了减值测试，测试结果显示未折现的未来现金流高于油气资产账面价值，油气

资产不存在减值迹象。

根据 Ryder Scott Company, L.P. 出具的储量报告和 BKD 的审计结果，公司董事会认为 BKD 所执行的减值测试是客观充分的，且符合审慎性原则，认为期末美国子公司油气资产不存在减值迹象，同意美国子公司 Moss Creek Resources LLC 截至 2017 年 12 月 31 日的油气资产不计提减值准备。

#### 4、历史（勘探井或开发井）钻井表

年度与区域	总井数（口）		净井数（口）		生产井数（口）		干井数（口）		备注
	勘探井	开发井	勘探井	开发井	勘探井	开发井	勘探井	开发井	
2016 年									
中国									
美国		371		364		288			
2017 年									
中国									
美国		555		525		468			

#### 5、油气经营业绩表

单位：万元 币种：人民币

	2017 年			2016 年		
	总计	中国	美国	总计	中国	美国
合并实体：						
收入						
销售	146,808.97		146,808.97	11,884.32		11,884.32
作业费	3,775.69		3,775.69	3,326.45		3,326.45
转让						
小计	150,584.66		150,584.66	15,210.77		15,210.77
公允价值变动收益	-27,121.63		-27,121.63			
资产处置收益	9.15		9.15			
生产成本	28,946.32		28,946.32	5,258.33		5,258.33
勘探支出						
折旧/折耗/摊销/减值亏损	42,971.27		42,971.27	5,899.32		5,899.32
管理费用	12,093.87		12,093.87	997.10		997.10
财务费用	649.48		649.48	275.45		275.45
所得税以外税费	8,153.01		8,153.01	633.16		633.16
营业外收入	0.66		0.66			
税前利润	30,658.89		30,658.89	2,147.41		2,147.41
所得税	-6,151.70		-6,151.70			
税后利润	36,810.59		36,810.59	2,147.41		2,147.41
权益法核算：						
收入						
销售						
转让						

小计						
生产成本						
勘探支出						
折旧/折耗/摊销/减值亏损						
所得税以外税费						
税前利润						
所得税						
税后利润						
公司利润总额	36,810.59		36,810.59	2,147.41		2,147.41

## 6、油气生产活动相关资本化成本表

单位：万元 币种：人民币

	2017年			2016年		
	总计	中国	美国	总计	中国	美国
物业成本、油气井及相关设备成本或其他开采方式所需设备	1,597,548.18		1,597,548.18	245,454.01		245,454.01
辅助设备和设施成本						
未完成的油气井、设备和设施	39,559.38		39,559.38			
总资本化成本	1,637,107.56		1,637,107.56	245,454.01		245,454.01
累计折旧、折耗、摊销、减值亏损	91,384.37		91,384.37	11,041.47		11,041.47
净资本化成本	1,545,723.19		1,545,723.19	234,412.54		234,412.54
按权益法核算投资，被投资者净资本化成本的所占份额						
公司资本化成本总额	1,545,723.19		1,545,723.19	234,412.54		234,412.54

### （五）投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

公司 2017 年度对外股权投资的总体情况如下：

为进一步做大做强主业，明确公司战略转型，使公司逐步向能源生产商转变，2015 年 10 月 23 日，公司启动重大资产重组程序，拟以发行股份及支付现金的方式收购鼎亮汇通 100% 财产份额。2017 年 6 月 19 日，公司本次重大资产重组事项获得中国证监会批准；2017 年 7 月 7 日，鼎亮汇通完成过户手续。

2017 年底，公司先后在上海、烟台和新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市出资注册成立了三家全资子公司。

#### （1）重大的股权投资

2016 年 5 月 25 日，公司召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了拟以发行股份及支付现金的方式收购鼎亮汇通 100% 财产份额的重大资产重组报告书草案等重组的相关议案，并经 2016 年 6 月 15 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。本次重大资产重组交易金额为 81.66 亿元人民币，同时募集配套资金 17 亿元人民币。

2017 年 6 月 23 日，公司收到中国证监会《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】956 号）（核准日期为 2017 年 6 月 19 日），核准公司以发行股份及支付现金的方式收购鼎亮汇通 100% 财产份额。

2017 年 7 月 7 日，鼎亮汇通完成过户手续，公司成为鼎亮汇通的有限合伙人，公司全资子公司扬帆投资成为鼎亮汇通的普通合伙人，公司和扬帆投资合计持有鼎亮汇通 100% 的财产份额。



2017年8月1日，鼎亮汇通正式纳入公司合并报表范围。

(2) 重大的非股权投资

2017年，公司先后在上海、烟台和新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市出资设立了三家全资子公司。具体情况如下：

2017年11月1日，公司在上海注册的“上海新潮石油能源科技有限公司”正式成立。

2017年11月2日，公司在新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市注册的“新疆新潮蓝鲸能源科技有限公司”正式成立。

2017年12月8日，公司在烟台注册的“山东新潮石油有限公司”正式成立。

(六) 重大资产和股权出售

2017年11月28日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让方正东亚信托受益权的议案》，会议同意公司将持有的《方正东亚·华翔组合投资集合资金信托计划信托合同》项下合计人民币20,000万元信托本金所对应的信托受益权以总价款22,143万元人民币转让给霍尔果斯智元创业投资集团有限公司，并与其签署了《信托受益权转让协议》；具体内容详见公司于2017年11月29日披露的《山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》和《山东新潮能源股份有限公司关于转让方正东亚信托受益权的公告》等相关公告。

2018年1月19日，公司与霍尔果斯智元创业投资集团有限公司就《信托受益权转让协议》的“转让价格及支付方式”条款达成一致，签署了《信托受益权转让协议之补充协议》，霍尔果斯智元创业投资集团有限公司需在2018年3月19日前将全部转让价款一次性支付至公司指定账户。具体内容详见公司于2018年1月20日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于转让方正东亚信托受益权的进展公告》。

2018年4月19日，公司与霍尔果斯智元创业投资集团有限公司就《信托受益权转让协议》和《信托受益权转让协议之补充协议》的中的“转让价格及支付方式”条款达成一致，签署了《信托受益权转让协议之补充协议二》。具体内容详见公司于2018年4月20日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于转让方正东亚信托受益权的进展公告》。

(七) 主要控股参股公司分析

序号	主要参股子公司名称	经营范围	注册资本(万元)	公司持股比例(%)	2017年12月31日总资产(万元)	2017年12月31日净资产(万元)	2017年1-12月实现净利润(万元)
1	浙江彝宝实业投资有限公司	实业投资；服务；投资咨询、投资管理（除证券期货）	425,000.00	100	262,415.69	238,392.79	3,017.00
2	宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）	股权投资及其相关咨询服务	750,100.00（实缴认缴出资）	99.99	1,736,879.53	882,775.54	34,237.57

注：扬帆投资持有鼎亮汇通0.01%的财产份额，公司持有鼎亮汇通99.99%的财产份额。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

从近年来的发展趋势看，世界石油行业的发展呈现以下特征：

#### 1、全球化趋势日益明显

世界石油行业的经营主体主要包括：国际大型石油公司、国家石油公司、独立石油公司等。国际大型石油公司是世界石油行业全球化的最主要力量。国家石油公司为了分享国际资源和市场，在积极加快本国石油工业发展的同时加快海外业务拓展，逐步实现从纯粹的国家石油公司向市场化的跨国公司转型，国家石油公司正在成为石油行业国际化的新兴力量。随着世界经济一体化进程的加快，世界石油行业的全球化趋势将越来越明显。

#### 2、行业集中程度不断提高

随着技术进步和行业竞争的不断加剧，世界石油行业的集中程度不断提高。世界石油行业在1998年后出现了以巨型石油公司整体合并为主要特点的兼并、重组和联合浪潮，油气资源集中度不断提高。炼油和石化行业则表现出资金和技术集中度不断提高的特点，企业规模和装置规模不断扩大，炼厂和化工厂的规模与装置规模进一步增大，炼化一体化、基地建设已成大势。

#### 3、需求中心向亚洲转移

2016年，中国能源消费增长1.3%。2015与2016年是中国自1997-98年以来能源消费增速最为缓慢的两年。尽管如此，中国已连续第十六年成为全球范围内增速最快的能源市场。发展中经济体引领了能源消费的增长。2016年，中国（1.3%，4700万吨油当量）和印度（5.4%，3900万吨油当量）增量相当，两国的总增量约占的全球需求增长的一半。

#### 4、非常规油气在全球石油产能增长中的地位日益重要

常规油气资源质量较好，但储量较少，非常规油气资源品质较差，但资源量丰富。由于老油田开发程度已处于较高水平，且新发现常规油气资源的难度日益加大，随着未来非常规油气开发的技术逐步成熟，致密油气、页岩油气、煤层气、天然气水合物、天然沥青（油砂）等非常规油气在全球石油产能增长中的地位日益重要。如页岩油是指在页岩层隙中生成，但仍滞留于此的石油，属于非常规石油资源。根据Rystad Energy公司的分析数据，美国主要页岩油盆地的井口成本从2014年的60-80美元/桶下降到了2016年的40美元以下。在成本下降的诸多因素中，10%归功于优质储层的优先开采；13%归功于作业成本的下降，尤其是油服成本的下降；30%左右的成本下降则来自勘探开发效率的提升。

## （二）公司发展战略

公司第九届董事会于 2014 年 4 月产生，新一届董事会成立后，经充分调研、反复论证，重新制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售；同时，将原来传统产业逐步予以剥离。

经过近四年的战略调整，公司产业转型已经完成，公司原有传统产业已全部剥离完毕，公司的主营业务已从房地产开发逐步转向至石油及天然气的勘探、开采及销售。

## （三）经营计划

### 1、按计划推进收购鼎亮汇通 100%财产份额的募集配套资金事项。

为进一步做大做强主业，明确公司战略转型，使公司逐步向能源生产商转变，2015 年 10 月 23 日，公司启动重大资产重组程序，拟以发行股份和现金购买的方式收购鼎亮汇通 100%财产份额（交易金额为 816,637.50 万元人民币，同时募集配套资金 17 亿元人民币）。

2017 年 6 月 23 日，公司收到中国证监会《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】956 号）（核准日期为 2017 年 6 月 19 日），核准公司以发行股份及支付现金的方式收购鼎亮汇通 100%财产份额。

截至本报告期末，非公开发行不超过 441,558,442 股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金事项尚未实施；2018 年度，公司将按计划积极推进非公开发行股票募集配套资金事项。

### 2、按计划推进油田资产的建设。

加强对国际油价走势的研究，审时度势应对市场变化，继续加强公司精细化管理，积极推进油田打井、生产等各项运营工作。

### 3、进一步完善各项内控制度，确保跨境经营管控措施及内控的持续有效。

根据上市公司治理要求，进一步完善海外子公司生产管理系统、合格供应商管理系统和销售系统，完善财务管理和内部控制管理体系，确保跨境经营管控措施及内控的持续有效。

### 4、加强人力资源管理。

在公司现有石油管理团队的基础上，结合美国当地的社会和经济环境，以及企业的实际需要，继续寻找和补充石油行业的高级技术人员，扩充现有石油开发、建设及管理队伍，以对油田的储量、产能、开发等方面进行有效的管理，为公司产业转型储备优质专业人才。同时，公司将按

照“目标导向，绩效优先，兼顾公平”的激励原则，完善员工绩效考核体系。秉持以人为本的经营理念，激发全体员工的工作热情与积极性。

#### 5、加强安全生产管理和投资者关系管理。

公司的石油勘探开发面临诸多风险，可能出现火灾、爆炸、井喷及其他致人员伤亡、财产损失等危险。在降低成本的背景下，公司对安全和环境保护一直保持高标准和严要求，2018年，公司将继续抓好安全生产工作，强化红线意识，确保“零事故、零人员伤亡、零违规现象”。进一步加强投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解与认同，树立公司良好的市场形象。

进一步加强投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解与认同，树立公司良好的市场形象。

### （四）可能面对的风险

#### 1、产业政策风险

美国鼓励促进私人资本投资石油勘探和开采，其整体市场化程度高，涉及的境外政治、行业政策风险较小，但仍有可能因为美国国家或者地方政策、法规的变化或者中美关系的影响，对公司油气资产的开发造成一定影响，进而影响公司的利益。

若国家相关产业政策在未来进行调整或更改，或石油资源开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定，将会给公司的业务发展带来一定的影响。同时，国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化，都将可能对公司的生产经营和经济效益产生一定影响。

为此，公司将密切关注国内外宏观政策走向，顺应各种政策导向，及时调整油田开发方案，合理安排生产进度。

#### 2、跨国经营的风险

公司获得的油田资产位于美国德克萨斯州，油田资产的运营受到美国联邦和德克萨斯州当地法律法规的管辖。由于国外与国内的经营环境存在巨大差异，且境外相关政策、法规也存在随时调整的可能性，公司面临不同的经济、社会、文化环境，对境外子公司的经营、财务、税务、人事、管理等带来了不确定性，增加了跨国经营的风险。

公司将进一步完善内控制度，结合公司实际情况，建立和完善符合跨国经营的子公司管控体系。

#### 3、国际原油价格波动的风险

全球石油产品的价格和供需状况呈现较大的波动性，主要是由于受到各国政治、经济、军事等各方面因素的影响，包括欧佩克及其他原油生产国确定原油生产水平及价格的意图和能力、原油主要生产国和消费国采取的可能影响国际原油价格的行动以及来自其他能源的竞争等。这种国际市场的波动性给石油开采行业的发展带来一定的难度。如果未来油价调头向下，或未来国际原油价格出现大幅波动，公司的盈利能力将受到影响。

公司将密切关注和预判国际原油价格走向，及时调整油田经营计划，在防空风险的前提下，利用套期保值等金融工具锁定油田成本和利润。

#### 4、油气储量的变动风险

根据行业特点及国际惯例，公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然气储量进行评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，如技术和经济数据的质量与数量等，其中许多因素是无法控制的，可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开发结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。

#### 5、未来资本支出较大的风险

经过近四年的战略调整，公司产业转型已基本成型，公司的主营业务已转向石油及天然气的勘探、开采及销售，为了不断扩大生产经营规模，公司未来在勘探与生产等业务板块仍然会保持较大的资本性支出，会给公司带来一定的财务压力。

公司将根据实际情况，通过募集配套资金、银行借款、非公开发行债券、发行中期票据等多种方式筹措公司所需资金。

#### 6、汇率风险

公司油田资产的日常运营中主要涉及美元等外币，而公司的合并报表记账本位币为人民币。随着人民币汇率形成机制的市场化程度不断提高，未来人民币兑美元的汇率可能与现行汇率产生较大差异，公司可能面临一定的汇率波动风险。

对于汇率风险，公司将和银行合作，在必要时采用汇率掉期的方式对冲汇率风险。

#### 7、开展原油套期保值业务的风险

套期保值业务的实质是锁定原油价格，现货市场与期货市场交易盈亏相抵。当原油期货价格出现较大波动时，有可能造成交易损失。另外，期货市场的法律法规政策如发生重大变化，也可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

对此，公司将严格监控套保规模，确保被套保量与油田已探明原油储量及产能相匹配，严格

控制头寸。同时，公司会充分利用美国原油期货产品市场的多样性，采取期权及期权组合的方式锁定原油实际结算价格区间。在业务操作过程中，公司严格遵守当地有关法律法规的规定，防范法律风险。

#### 8、安全生产风险

公司的油气开采业务会受到若干运营及自然灾害等危险的影响，包括地震、火灾、水灾、地质灾害或采矿环境变异等自然灾害，或设备故障、人为失误引起的事故等，可能出现爆炸、泄漏、井喷及其他致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预测的危险。随着公司在油气开采业务的经营规模和运营区域的逐步扩大，公司面临的安全风险也会相应增加。

对此，公司将加大在安全生产方面的投入，公司已建立了较为健全和成熟的安全生产管理、防范和监督体系，但仍存在安全事故发生的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。

#### （五）其他

为确保 2018 年度公司各项经营计划所需资金，公司将通过再融资（已公告的重大资产重组项目募集配套资金）、自有资金、商业银行贷款、非公开发行债券、发行中期票据等途径和方式来解决。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年度，公司监事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行职责，现将公司监事会 2017 年工作情况作如下汇报，请予以审议。

### 一、监事会的工作情况

1、2017 年 3 月 24 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2017 年 3 月 29 日召开第八届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于批准更换重大资产重组签字评估师的议案》。

3、2017 年 4 月 11 日召开第九届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》、《关于<山东新潮能源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<山东新潮能源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

4、2017 年 4 月 12 日召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度报告及年报摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》和《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、2017 年 4 月 27 日召开第九届监事会第三次会议，审议并通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

6、2017 年 8 月 22 日召开第九届监事会第四次会议，审议并通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《关于公司 2017 年半年度石油行业经营情况的议案》和《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、2017 年 9 月 13 日召开第九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

8、2017年10月20日召开第九届监事会第六次会议，审议并通过了《公司2017年第三季度报告》。

9、2017年11月6日召开第九届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的议案》。

10、2017年11月9日召开第九届监事会第八次会议，审议并通过了《关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

11、2017年11月28日召开第九届监事会第九次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，参加公司股东大会和列席董事会，对公司的决策程序、董事会和经理层的履职情况进行监督检查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，科学决策，规范运作。公司董事和高级管理人员依法经营，在履职时能够自觉维护公司和股东利益，忠实和勤勉地履行义务，未有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司季度报告、半年度报告和年度报告进行了认真的审议并出具了书面审核意见；监事会认为公司年度财务报告、季度报告和半年度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度审计报告，真实全面地反映了公司截至2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果及现金流量，标准无保留的审计意见是客观公正的。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月



# 山东新潮能源股份有限公司

## 二〇一七年度财务决算报告

各位股东：

2018年4月26日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，就2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营情况作财务决算报告如下：

### 一、关于公司的资产、负债和股东权益情况

#### 1、公司资产

截止到2017年12月31日，公司资产总额为1,990,707.02万元，比期初增加1,382,399.18万元，增加了227.25%，具体如下：

（1）流动资产为299,022.53万元，比期初增加6,691.29万元，增加了2.29%。

其中：

货币资金为95,147.80万元，比期初增加55,297.77万元，增加了138.76%，主要是报告期内部分理财产品到期转入银行存款所致；

应收帐款为36,679.65万元，比期初增加34,645.97万元，增加了1703.61%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致；

预付帐款为4,506.68万元，比期初增加1,660.62万元，增加了58.35%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致；

应收利息为1,014.34万元，比期初增加909.09万元，增加了863.74%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致；

其他应收款为45,202.70万元，比期初增加34,360.69万元，增加了316.92%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的

收购，导致合并报表范围发生变化所致；

存货为 3,480.22 万元，比期初增加了 2,522.31 万元，增加了 263.31%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致；

其他流动资产 112,991.15 万元，比去年同期减少 122,705.15 万元，减少了 52.06%，主要是报告期内部分理财产品到期转入银行存款所致。

(2) 可供出售金融资产为 77,040.00 万元，比期初增加 17,000.00 万元，增加了 28.31%，主要是报告期内下属子公司对长沙泽洺创业投资合伙企业(有限合伙)投资增加所致。

(3) 固定资产 35,167.52 万元，比期初增加 32,759.66 万元，增加了 1360.53%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(4) 油气资产 1,545,723.19 万元，比期初增加 1,311,310.65 万元，增加了 559.40%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

公司所属油田资产 2017 年度资本性支出如下：

1) 打井情况：

截至本报告期末，Howard 和 Borden 油田拥有总井数 176 口，净井数 158 口；2017 年共计打井 118 口（净井数 106 口），其中 8-12 月份打井 52 口（净井数 47 口）；截至本报告期末，Hoople 油田拥有总井数 379 口，净井数 367 口；2017 年共计打井 8 口。

2) 资本性支出情况：

Howard 和 Borden 油田，2017 年共计投入资本性支出 77,955.89 万美元，其中 8-12 月份投入资本性支出 38,481.75 万美元。

Hoople 油田 2017 年度投入资本性支出 1,048.74 万美元。

(5) 无形资产为 1,013.26 万元，比期初增加 539.52 万元，增加了 113.89%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的

收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(6) 商誉为 18,419.89 万元，本报告期未发生变化。

(7) 长期待摊费用 1,974.33 万元，比期初增加 1,751.76 万元，增加了 787.06%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(8) 递延所得税资产为 75.47 万元，比期初增加 75.47 万元，主要是报告期内下属子公司未弥补的亏损形成的递延所得税资产增加所致。

(9) 其他非流动资产为 12,270.84 万元，比期初增加 9,656.22 万元，增加了 369.32%，主要是报告期内下属子公司投资的投资性房地产（尚未交房）增加所致。

## 2、公司负债

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额为 634,354.21 万元，比期初增加 571,910.26 万元，增加了 915.88%，具体如下：

(1) 短期借款为 63,000.00 万元，比期初增加 9,300.00 万元，增加了 17.32%，主要是报告期内公司新增部分流动资金借款所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为 22,809.20 万元，比期初增加 22,809.20 万元，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(3) 应付帐款为 95,249.78 万元，比期初增加 93,831.92 万元，增加了 6617.86%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(4) 其他应付款为 7,862.74 万元，比期初增加 6,914.31 万元，增加了 729.03%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(5) 应付职工薪酬 7,572.74 万元，比期初增加 6,176.39 万元，增加了 442.32%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(6) 应交税费 3,042.48 万元，比期初增加 2,978.75 万元，增加了 4,674.02%，

主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(7) 应付利息 1,634.87 万元，比期初增加 1,634.87 万元，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(8) 一年内到期的非流动负债 385,547.60 万元，比期初增加 385,547.60 万元，主要是公司下属美国子公司 2018 年 1 月发行新债券归还了全部的长期借款，将全部长期借款转至一年内到期的非流动负债所致。

(9) 长期应付职工薪酬为 5,961.59 万元，比期初增加 5,691.91 万元，增加了 2,110.62%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(10) 预计负债为 13,321.03 万元，比期初增加 8,673.13 万元，增加了 186.60% 主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(11) 递延所得税负债为 22,491.37 万元，比期初增加 22,491.37 万元，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

(12) 其他非流动负债为 5,860.82 万元，比期初增加 5,860.82 万元，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

### 3、所有者权益

截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 1,356,352.81 万元，比期初增加 810,488.92 万元，增加了 148.48%，其中：

(1) 股本为 680,049.58 万元，比期初增加 274,925.92 万元，增加了 67.86%，主要是报告期内公司发行新股 2,749,259,255 股所致。

(2) 资本公积 668,067.35 万元，比期初增加 537,949.07 万元，增加了 413.43%，主要是报告期内公司发行新股 2,749,259,255 股收购宁波鼎亮汇通股权投资中心（有

限合伙)的财产份额,溢价部分计入资本公积所致。

(3) 盈余公积为 9,292.34 万元,本报告期未发生变化。

(4)其他综合收益-20,469.49 万元,比期初减少 39,037.54 万元,减少了 210.24%,主要是报告期内因汇率变化,合并宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)所属美国公司 Moss Creek Resources, LLC 报表产生的外币报表折算差额减少所致。

(5) 未分配利润为 19,413.03 万元,比期初增加 36,651.47 万元,主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)100%财产份额的收购,原油销售的利润大幅增加所致。

## 二、关于公司的生产经营情况

### 1、营业收入

2017 年度实现营业收入为 152,253.03 万元,比去年同期增加 127,942.41 万元,增加了 526.28%,主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)100%财产份额的收购,导致合并报表范围发生变化,原油销售收入同比大幅上升所致。

### 2、营业成本

2017 年度发生营业成本 73,100.26 万元,比去年同期增加 54,820.32 万元,增加了 299.89%,主要是报告期内营业收入增加,导致营业成本同比增加所致。

### 3、税金及附加

2017 年度发生税金及附加 9,054.07 万元,比去年同期增加 7,670.41 万元,增加了 554.36%,主要是原油销售收入同比增加,导致相关的生产税和从价税同比上升所致。

### 4、销售费用

2017 年度销售费用 0 万元,比去年同期减少 1,244.74 万元,主要是报告期内合并报表范围同比发生变化,以及美国子公司开采的石油和天然气均由当地购油商包销,无销售费用发生所致。

### 5、管理费用

2017 年度发生管理费用 14,223.44 万元,比去年同期增加 5,174.75 万元,增加了

57.19%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

#### 6、财务费用

2017年度发生财务费用1,415.80万元，比去年同期减少2,256.63万元，减少了61.45%，主要是报告期内利息收入同比增加所致。

#### 7、资产减值损失

2017年度资产减值损失为297.60万元，比去年同期增加1,615.63万元，主要是报告期内计提坏账准备同比增加所致。

#### 8、公允价值变动损益

2017年度公允价值变动损益为-27,121.63万元，比去年同期减少27,121.63万元，主要是报告期内公司收购的宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙），其美国子公司Moss Creek Resources, LLC开展套期保值业务产生的损失所致。

#### 9、投资收益

2017年度投资收益为3,110.26万元，比去年同期增加6,626.86万元，主要是报告期内利用暂时闲置的募集资金理财产生的收益增加所致。

#### 10、资产处置收益

2017年度资产处置收益为12.83万元，比去年同期增加14.70万元，主要是报告期内处置固定资产的收益增加所致。

#### 11、营业外收入

2017年度实现营业外收入58万元，比去年同期减少138.01万元，减少了70.41%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。

#### 12、营业外支出

2017年度营业外支出为53.47万元，比去年同期减少430.07万元，减少了88.94%，主要是报告期内支付的赔款支出同比减少所致。

#### 13、所得税费用

2017年度所得税费用为-6,483.62万元，比去年同期减少13,957.20万元，减少了186.75%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%

财产份额的收购，其控股的美国子公司调减递延所得税费用所致。

#### 12、归属于母公司所有者的净利润

2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,651.46 万元，比去年同期增加 54,796.89 万元，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化，原油销售的利润大幅上升所致。

#### 13、经营活动产生的现金流量净额

2017 年度经营活动产生的现金流量净额为 66,681.13 万元，比去年同期增加 39,419.24 万元，增加了 144.59%，主要是报告期内原油销售收到的现金同比增加所致。

#### 14、投资活动产生的现金流量净额

2017 年度投资活动产生的现金流量净额为-135,770.96 万元，比去年同期增加 77,011.70 万元，主要是报告期内投资活动收到的现金同比增加所致。

#### 15、筹资活动产生的现金流量净额

2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为 123,667.15 万元，比去年同期减少 88,421.98 万元，减少了 41.69%，主要是报告期内筹资活动支付的现金同比增加所致。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

## 山东新潮能源股份有限公司 2017 年度利润分配方案

各位股东：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 366,514,648.74 元，其中归属于母公司所有者的净利润 366,514,648.74 元，2017 年末母公司未分配利润余额为-128,257,147.61 元。

根据公司 2018 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

因此，公司董事会拟定 2017 年度不进行现金分红。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月



# 山东新潮能源股份有限公司

## 2017年度资本公积金转增股本方案

各位股东：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司资本公积余额为6,680,673,504.12元，其中可以转增为股本的余额为6,663,206,263.87元。

公司董事会拟定2017年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于公司董事和监事报酬的议案

各位股东：

公司董事会全体成员在过去的一年，能够诚信勤勉地履行职责，科学决策，为公司发展和规范运作做出了不懈努力；并按规定的时间和程序保质保量地执行了相关股东大会的决议。

公司监事会全体成员在报告期内能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司依法运作、对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行全面监督，较好地维护了公司及公司股东的合法利益。

根据公司拟定的薪酬规定，在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬。2017 年度公司董事报酬(含兼任高管人员的薪酬)税前总额为 397.37 万元；监事报酬税前总额为 21.12 万元（含监事津贴）。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 2017 年度报告及年报摘要

各位股东：

按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司于 2018 年 4 月 26 日完成了 2017 年度报告及年报摘要的编制工作，并经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

公司 2017 年度报告及年报摘要全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（2018 年 4 月 27 日披露），2017 年度报告摘要见 2018 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于公司对外担保的议案

各位股东：

为满足公司生产经营及项目开发建设的资金需求，促进公司业务的持续发展，根据相关法律法规及中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文）的有关规定，公司拟定以下对外担保议案。

### 一、公司 2017 年度对外担保的情况

2017 年度，公司对外担保发生额合计为 33,000.00 万元；其中公司对控股子公司的担保发生额为 3,000.00 万元；其它对外担保发生额为 30,000.00 万元；截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 283,943.07 万元，其中对子公司以外的担保为 30,000.00 万元，对控股子公司的担保余额为 3,000.00 万元，孙公司对孙公司担保余额为美元 4 亿元[人民币 250,943.07 万元,该担保在宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）纳入公司合并报表范围前已经发生]。

### 二、公司拟定自 2017 年度股东大会召开之日起至公司 2018 年度股东大会召开前最高对外担保总额

公司拟定自公司 2017 年度股东大会召开之日起至公司 2018 年度股东大会召开前，公司对外担保总额为不超过 675,058.00 万元，其中公司对控股子公司的担保总额为不超过 170,000.00 万元；孙公司对孙公司担保总额为不超过美元 7 亿元（人民币 443,058.00 万元，该笔担保含在公司所属美国公司非公开发行高收益债事项中，已经 2017 年 12 月 29 日召开的公司 2017 年第九次临时股东大会审议通过）；其它对外担保总额不超过 62,000.00 万元（含已于 2016 年 2 月 24 日召开的公司 2016 年第

一次临时股东大会审议通过的与中润资源投资股份有限公司提供互保的 50,000.00 万元)。

具体担保明细如下：

(一) 拟定担保明细

1、拟定对控股子公司的担保总额为不超过 170,000.00 万元，其中：		
担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
山东新潮能源股份有限公司	浙江犇宝实业投资有限公司	20,000.00
山东新潮能源股份有限公司	上海新潮石油能源科技有限公司	40,000.00
山东新潮能源股份有限公司	新疆新潮蓝鲸能源科技有限公司	20,000.00
山东新潮能源股份有限公司	香港新潮国际能源投资有限公司	80,000.00
山东新潮能源股份有限公司	烟台犇博国际贸易有限公司	10,000.00
小计		170,000.00
2、拟定其它对外担保总额为不超过 62,000.00 万元，其中：		
担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
山东新潮能源股份有限公司	中润资源投资股份有限公司	50,000.00
山东新潮能源股份有限公司	烟台恒泰铸造有限责任公司	12,000.00
小计		62,000.00
备注：公司为中润资源投资股份有限公司提供担保累计 50,000.00 万元额度，已经公司 2016 年 2 月 24 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。		
3、拟定孙公司对孙公司担保总额为不超过美元 7 亿元（人民币 443,058.00 万元），其中：		
Moss Creek Resources Holdings ,Inc.现有及未来可能会设立的全部子公司	Moss Creek Resources, LLC	443,058.00
备注：Moss Creek Resources Holdings ,Inc.现有及未来可能会设立的全部子公司对 Moss Creek Resources, LLC 提供担保美元 7 亿元（人民币 443,058.00 万元），该笔担保含在公司所属美国公司非公开发行高收益债事项中，已经 2017 年 12 月 29 日召开的公司 2017 年第九次临时股东大会审议通过。		

(二) 拟定被担保方基本情况

拟定的被担保方	基本情况
浙江犇宝实业投资有限公司	<p>该公司成立于 2014 年 11 月，注册资本为 42.5 亿元人民币，经营范围为实业投资；服务；投资咨询、投资管理（除证券期货）。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 262,415.69 万元，负债 24,022.90 万元。</p> <p>该公司为公司的全资子公司。</p>
烟台犇博国际贸易有限公司	<p>该公司成立于 2012 年 4 月，注册资本为 1492.5 万元人民币，经营范围为从事货物及技术的进出口业务，甲苯、盐酸、丙酮等化工产品，金属材料、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、煤炭批发、零售。</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 3,824.73 万元，负债 3,113.16 万元。</p> <p>该公司为公司的全资子公司。</p>
上海新潮石油能源科技有限公司	<p>该公司成立于 2017 年 11 月，注册资本为 5 亿元人民币，经营范围为从事新能源科技专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运运输代理；从事货物及技术的进出口业务，实业投资，销售燃料油，润滑油，焦炭，金属制品，橡胶制品、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、五金交电，煤炭经营；化工产品批发。</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 5,474.66 万元，负债</p>

	<p>529.84 万元。 该公司为公司的全资子公司。</p>
新疆新潮蓝鲸能源科技有限公司	<p>该公司成立于 2017 年 11 月,注册资本为 2 亿元人民币,经营范围为石油制品、化工产品、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、五金交电、煤炭的销售;货运代理;化工贸易的咨询服务;从事各类商品及技术的进出口业务;电信增值业务。 截止 2017 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 49.64 万元,负债 97.92 万元。 该公司为公司的全资子公司。</p>
香港新潮国际能源投资有限公司	<p>该公司成立于 2016 年,注册资本为港币 1.3 亿元,经营范围为:海外能源投资、关联项目投资、国际市场合作开发、进出口贸易。 截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 3,189.33 万港元,负债 28.42 万港元。 该公司为公司的全资子公司。</p>
Moss Creek Resources, LLC	<p>该公司成立于 2015 年 6 月,经营范围为:石油及天然气的勘探、开采和销售。 截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 114,011.83 万美元,负债 87,600.72 万美元。 该公司为公司的孙公司。</p>
中润资源投资股份有限公司	<p>该公司成立于 1988 年 5 月,注册资本为 92,901.7761 万元人民币,经营范围为矿产资源勘探、开发投资;矿产品加工、销售;公司股权投资。该公司为上市公司,股票代码为 000506。 截止至 2017 年 9 月 30 日,该公司总资产 294,918.17 万元,负债 152,449.65 万元。 公司与该公司无关联关系。</p>
烟台恒泰铸造有限责任公司	<p>该公司成立于 2004 年 12 月,注册资本为 50.00 万美元,经营范围为生产、加工数控机床用精密铸造件(不含国家出口许可证和配额管理的商品),并销售公司上述所列自产产品。 截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,971.99 万元,负债 1,302.21 万元。 公司与该公司无关联关系。</p>

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于变更会计政策的议案

各位股东：

2017年4月28日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），根据《企业会计准则——基本准则》，财政部制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

2017年5月10日，财政部下发了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行了修订，现要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年12月25日，财政部下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发<一般企业财务报表格式>的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入18,254.04元，营业外支出36,925.15元，调增资产处置收益-18,671.11元。

本次会计政策的变更，仅对公司2016年度合并财务报表项目列示产生影响，不会对公司2016年度合并财务报表的总资产、净资产、净利润产生影响，不会对公司2017年度合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生影响。

根据上述通知的要求，公司自2017年5月28日执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；自2017年6月12日起执行《企业会计准则第16号——政府补助》；公司已根据《关于修订印发<一般企业财务报表格式>的通知》的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月



# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于修改公司章程第 155 条的议案

各位股东：

2017 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程第 155 条款的议案》。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）第二条和《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）第一百五十二条的规定，上市公司章程需“对利润分配的现金分红优先顺序进行明确”。公司目前暂未对利润分配的现金分红优先顺序进行明确，鉴此，公司董事会同意对《公司章程》第 155 条款进行修改，对利润分配的现金分红优先顺序进行明确。

具体修改如下：

1、拟对《公司章程》第一百五十五条进行如下修改：

原公司章程第 155 条	修改后公司章程第 155 条
<p>第一百五十五条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>（一）弥补上一年度的亏损；</p> <p>（二）提取法定公积金百分之十；</p> <p>（三）提取任意公积金；</p> <p>（四）支付股东股利。</p> <p>公司利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配政策的决策机制：公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过电话、信件、到访等方式与公司进行沟通和交流。</p> <p>公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程、公司盈利情况、资金需求和对股东回报等提出、拟定。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策情况及决策程序进行监督；公司年度内盈利但未提出利润分配预案的，监事会应就相关政策执行情况发表专项说明和意见。</p>	<p>第一百五十五条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>（一）弥补上一年度的亏损；</p> <p>（二）提取法定公积金百分之十；</p> <p>（三）提取任意公积金；</p> <p>（四）支付股东股利。</p> <p>公司利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配政策的决策机制：公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过电话、信件、到访等方式与公司进行沟通和交流。</p> <p>公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程、公司盈利情况、资金需求和对股东回报等提出、拟定。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策情况及决策程序进行监督；公司年度内盈利但未提出利润分配预案的，监事会应就相关政策执行情况发表专项说明和意见。</p>

(二) 利润分配政策的调整或变更：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。独立董事应当对此发表独立意见。

(三) 利润的分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(四) 利润的分配形式和期间间隔：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司一般进行年度利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(五) 发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度等相适应，并考虑对未来融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的利益。

(六) 现金分红的条件：在公司盈利且现金流能够满足公司正常生产经营和长期发展的资金需求前提下，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，公司应当进行现金分红；公司现金分红不得超过累计可分配利润的范围；公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，在公司现金流状况良好且不存在重大现金支出或重大投资计划的情况下，公司应尽量加大分红比例；公司可以根据盈利状况及资金需求情况进行中期现金分红。

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

(1) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元；标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且

(二) 利润分配政策的调整或变更：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。独立董事应当对此发表独立意见。

(三) 利润的分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(四) 利润的分配形式和期间间隔：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司一般进行年度利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

**在满足利润分配的各项条件时，公司优先采取现金分红的利润分配形式。**

(五) 发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度等相适应，并考虑对未来融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的利益。

(六) 现金分红的条件：在公司盈利且现金流能够满足公司正常生产经营和长期发展的资金需求前提下，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，公司应当进行现金分红；公司现金分红不得超过累计可分配利润的范围；公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，在公司现金流状况良好且不存在重大现金支出或重大投资计划的情况下，公司应尽量加大分红比例；公司可以根据盈利状况及资金需求情况进行中期现金分红。

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

(1) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元；标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；标的（如股

<p>绝对金额超过 500 万元；成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（2）以当年归属于上市公司股东的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率不低于 6%（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）；</p> <p>（3）当年的经营活动产生的现金流量净额不低于当年归属于上市公司股东的净利润；</p> <p>（4）当年年末经审计资产负债率不超过 70%。</p> <p>除上述情况外，当年盈利，虽未满足上述条件，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润未达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%时，在考虑对全体股东合理回报以及公司持续健康发展的基础上，可以进行一定比例的现金分红。</p> <p>（七）公司在上一个会计年度盈利但董事会在上一个会计年度结束后未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>	<p>权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（2）以当年归属于上市公司股东的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率不低于 6%（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）；</p> <p>（3）当年的经营活动产生的现金流量净额不低于当年归属于上市公司股东的净利润；</p> <p>（4）当年年末经审计资产负债率不超过 70%。</p> <p>除上述情况外，当年盈利，虽未满足上述条件，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润未达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%时，在考虑对全体股东合理回报以及公司持续健康发展的基础上，可以进行一定比例的现金分红。</p> <p>（七）公司在上一个会计年度盈利但董事会在上一个会计年度结束后未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>
--	---

2、公司章程其他条款不变。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案

各位股东：

公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了公司 2017 年度股东大会召开通知，合计持有 7.7615% 股份的股东杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）【根据上述股东与公司签署的相关协议，其中：杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）具有提名董监事权力，合计持有公司股份 3.02%，其他四名股东在其持股期间不能提名董监事】在 2018 年 5 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》内容具体如下：

根据新潮能源 2018 年 4 月 3 日发布的《关于董事辞职的公告》，新潮能源股东代表董事韩汉先生已向新潮能源董事会递交书面辞呈，辞去新潮能源公司董事职务，上述提案人提请补选刘珂先生为公司非独立董事。

董事候选人刘珂先生简历如下：

刘珂，男，1971 年出生，毕业于湖南财经学院、北京大学国家发展研究院，曾任职于湖南省进出口（集团）有限公司等公司，历任北京友邦联合高新技术有限公司董事长、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长，现任中金创新（北京）资产管理有限公司董事长兼经理、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事兼任执行总裁，湖北高金投资管理有限公司董事长，并担任数十只创投基金、并购基金合伙企业执行事务合伙人委派代表。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案

各位股东：

公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了公司 2017 年度股东大会召开通知，于 2018 年 5 月 22 日公告了关于 2017 年年度股东大会的延期至 2018 年 6 月 15 日召开的公告。合计持有 3.02% 股份的股东杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）在 2018 年 5 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》内容具体如下：

根据新潮能源 2018 年 5 月 16 日发布的《关于董事辞职的公告》，新潮能源董事黄万珍先生已向新潮能源董事会递交书面辞呈，辞去新潮能源公司董事等职务。现提请补选徐联春为公司非独立董事，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

非独立董事候选人徐联春先生简历如下：

徐联春，男，1976 年出生，毕业于江苏大学，金融经济师，历任温州大学成教学院教务秘书、兴业银行温州分行行长秘书、浙商银行温州分行信贷部经理、温州博德真空镀铝有限公司财务总监，现任浙江立地信息科技有限公司副总经理兼财务总监。

徐联春先生与新潮能源控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有新潮能源股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案

各位股东：

公司已于2018年4月27日公告了公司2017年度股东大会召开通知，于2018年5月22日公告了关于2017年年度股东大会的延期至2018年6月15日召开的公告。合计持有3.02%股份的股东杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）在2018年5月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》内容具体如下：

根据新潮能源2018年5月17日发布的《关于独立董事辞职的公告》，新潮能源独立董事余璇女士已向新潮能源董事会递交书面辞呈，辞去新潮能源公司独立董事等职务。现提请补选杜晶为公司独立董事，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

独立董事候选人杜晶女士简历如下：

杜晶，女，1974年出生，毕业于湖南大学，湖南大学会计学博士、中国注册会计师，曾任长沙市科技计划项目评审专家、长沙市先导区发展规划评审专家，现任湖南大学工商管理学院副教授，会计学硕士生导师，从事财务管理、财务分析、会计学等多门学科的研究和讲授工作，并兼任岳阳林纸股份有限公司、道道全粮油股份有限公司、御家汇股份有限公司、湖南元亨科技股份有限公司、株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事。

杜晶女士与新潮能源控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有新潮能源股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案

各位股东：

公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了公司 2017 年度股东大会召开通知，于 2018 年 5 月 22 日公告了关于 2017 年年度股东大会的延期至 2018 年 6 月 15 日召开的公告。合计持有 3.02% 股份的股东杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）在 2018 年 5 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》内容具体如下：

根据新潮能源 2018 年 5 月 17 日发布的《关于独立董事辞职的公告》，新潮能源独立董事王东宁先生已向新潮能源董事会递交书面辞呈，辞去新潮能源公司独立董事等职务。现提请补选张晓峰为公司独立董事，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

独立董事候选人张晓峰先生简历如下：

张晓峰，男，1980 年出生，毕业于北京科技大学、对外经济贸易大学，2007 年起就职于北京市万商天勤律师事务所，现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，担任多家政府、企业法律顾问，具有丰富的法律实务经验。

张晓峰先生与新潮能源控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有新潮能源股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案

各位股东：

公司已于2018年4月27日公告了公司2017年度股东大会召开通知，于2018年5月22日公告了关于2017年年度股东大会的延期至2018年6月15日召开的公告。合计持有3.02%股份的股东杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）在2018年5月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》内容具体如下：

根据新潮能源2018年5月16日发布的《关于董事辞职的公告》，新潮能源独立董事张宝生先生已向新潮能源董事会递交书面辞呈，辞去新潮能源公司独立董事等职务。现提请补选杨旌为公司独立董事，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

独立董事候选人杨旌女士简历如下：

杨旌，女，1970年出生，毕业于江西财经学院，经济类中级职务，历任中国经济开发信托投资有限公司南昌证券营业部投资部经理、浙江横店集团有限公司资产管理部总经理、江苏东吴证券有限责任公司资产管理部经理，现任财通证券股份有限公司投资部总经理助理。

杨旌女士与新潮能源控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有新潮能源股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月



# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于提请罢免杨晓云公司董事职务的议案

各位股东：

公司已于2018年4月27日公告了公司2017年度股东大会召开通知，于2018年5月22日公告了关于2017年年度股东大会的延期至2018年6月15日召开的公告。合计持有5.3888%股份的股东宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）【根据上述股东与公司签署的相关协议，其中：杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）具有提名董监事权力，合计持有公司股份3.02%，其他两名股东在其持股期间不能提名董监事】在2018年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于提请罢免杨晓云公司董事职务的议案》内容具体如下：

鉴于杨晓云于任职公司董事期间未能尽到对公司的忠诚义务和勤勉尽责义务，已不再适合继续担任公司董事。基于对全体股东利益考虑和公司未来发展需要，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于提请罢免刘志玉公司监事职务的议案

各位股东：

公司已于2018年4月27日公告了公司2017年度股东大会召开通知，于2018年5月22日公告了关于2017年年度股东大会的延期至2018年6月15日召开的公告。合计持有5.3888%股份的股东宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）【根据上述股东与公司签署的相关协议，其中：杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）具有提名董监事权力，合计持有公司股份3.02%，其他两名股东在其持股期间不能提名董监事】在2018年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于提请罢免刘志玉公司监事职务的议案》内容具体如下：

鉴于刘志玉作为公司监事未尽监事应尽的监督、勤勉尽责义务和注意义务，已不再适合继续担任公司监事。基于对全体股东利益考虑和公司未来发展需要，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于提请罢免杨毅公司监事职务的议案

各位股东：

公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了公司 2017 年度股东大会召开通知，于 2018 年 5 月 22 日公告了关于 2017 年年度股东大会的延期至 2018 年 6 月 15 日召开的公告。合计持有 5.3888% 股份的股东宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）【根据上述股东与公司签署的相关协议，其中：杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）具有提名董监事权力，合计持有公司股份 3.02%，其他两名股东在其持股期间不能提名董监事】在 2018 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于提请罢免杨毅公司监事职务的议案》内容具体如下：

鉴于杨毅作为公司监事未尽监事应尽的监督、勤勉尽责义务和注意义务，已不再适合继续担任公司监事。基于对全体股东利益考虑和公司未来发展需要，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于选举范啸川为公司非独立董事的议案

各位股东：

公司已于2018年4月27日公告了公司2017年度股东大会召开通知，于2018年5月22日公告了关于2017年年度股东大会的延期至2018年6月15日召开的公告。合计持有5.3888%股份的股东宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）【根据上述股东与公司签署的相关协议，其中：杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）具有提名董监事权力，合计持有公司股份3.02%，其他两名股东在其持股期间不能提名董监事】在2018年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于选举范啸川为公司非独立董事的议案》内容具体如下：

为维护全体股东的利益，促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》、及《山东新潮能源股份有限公司章程》等相关规定，提请选举范啸川为公司非独立董事，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

非独立董事候选人范啸川先生简历如下：

范啸川，男，1978年出生，毕业于上海财经大学，曾任职于上海盛大网络发展有限公司、上海普华永道中天会计师事务所、江苏林洋电子股份有限公司、江苏林洋新能源有限公司，现任上海耀拜新能源有限公司、江西长浦建筑工程有限公司执行董事、上海长浦新电能源有限公司董事、上海执中投资有限公司总经理。

范啸川先生与新潮能源控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有新潮能源股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于选举刘思远为公司监事的议案

各位股东：

公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了公司 2017 年度股东大会召开通知，于 2018 年 5 月 22 日公告了关于 2017 年年度股东大会的延期至 2018 年 6 月 15 日召开的公告。合计持有 5.3888% 股份的股东宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）【根据上述股东与公司签署的相关协议，其中：杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）具有提名董监事权力，合计持有公司股份 3.02%，其他两名股东在其持股期间不能提名董监事】在 2018 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于选举刘思远为公司监事的议案》内容具体如下：

为维护全体股东的利益，促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》、及《山东新潮能源股份有限公司章程》等相关规定，提请选举刘思远为公司监事，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

监事候选人刘思远先生简历如下：

刘思远，男，1971 年出生，毕业于湖南大学，曾任职于中国建设银行长沙分行、中国建设银行总行基金托管部、中国证券监督管理委员会基金监管部、长城基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司，现任北京思嘉和商贸有限公司执行董事兼经理、中兴融创投资管理有限公司执行董事兼经理、广州丰源股权投资管理有限公司董事长等职务。

刘思远先生与新潮能源控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有新潮能源股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于选举陈启航为公司监事的议案

各位股东：

公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了公司 2017 年度股东大会召开通知，于 2018 年 5 月 22 日公告了关于 2017 年年度股东大会的延期至 2018 年 6 月 15 日召开的公告。合计持有 5.3888% 股份的股东宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）【根据上述股东与公司签署的相关协议，其中：杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）具有提名董监事权力，合计持有公司股份 3.02%，其他两名股东在其持股期间不能提名董监事】在 2018 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述股东的提案予以公告。

《关于选举陈启航为公司监事的议案》内容具体如下：

为维护全体股东的利益，促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》、及《山东新潮能源股份有限公司章程》等相关规定，提请选举陈启航为公司监事，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

监事候选人陈启航先生简历如下：

陈启航，男，1964 年出生，毕业于重庆大学，曾任成都无缝钢管厂钢研所助理工程师、成都传媒集团成都新闻广告策划有限公司总经理、成都睿德财富资产管理有限公司总经理，现任成都市雷诺正方文化传播有限公司执行董事兼总经理、深圳元泰恒丰投资管理有限公司执行董事兼总经理等职务。

陈启航先生与新潮能源控股股东及实际控制人不存在关联关系，其直接持有 10,000 股新潮能源股份并通过绵阳泰合股权投资中心(有限合伙)间接持有 0.28028% 的新潮能源股份，其中绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）持有 1.0967% 的新潮能源股份。陈启航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月