

山东鲁北化工股份有限公司

600727

2012 年度股东大会材料

二〇一三年四月十六日

山东鲁北化工股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

(2013 年 4 月 16 日)

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会作 2012 年度董事会工作报告，请予审议。

报告期内，公司在 2011 年度成功恢复上市交易的基础上，根据公司的现有状况，2012 年 6 月份，完成了鲁北集团子公司鲁北盐化剩余 60% 股权的收购工作，履行了公司恢复上市时所做的承诺。该项工作完成后，大幅度提高了公司的资产质量，确保了上市公司主营业务的可持续盈利能力。同时，公司对现有装置加大了市场开发、节能挖潜、降本增效、技术改造和技术创新力度，提高了产品质量、增加了产品品种，装置产能得到了有效发挥，降低了产品成本，提高了装置的运转率；在管理方面推行了精细化管理、完善内部控制制度、强化内部管理制度的落实。通过采取上述措施，有力地改善了上市公司的财务状况，提升了公司的可持续盈利能力，使公司股票达到了撤销其他特别处理的条件，公司股票已于 2012 年 6 月 27 恢复正常交易。

报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，开拓创新、锐意进取，根据董事会的战略规划目标，坚持以科学发展观为统领，转方式调结构，持续推进改革发展步伐，强抓精细化管理、内部控制、规范运作、科学管理、降本增效、技改挖潜、项目配套、矿源供应和产品销售工作，不断提高企业发展的推动力、内动力和竞争力。改造并实施了磷酸车间 WTP 技术改造、磷石膏物理脱水装置执行尖峰平谷电价制度、硫酸装置循环水泵改造等节能技术和项目，充分发挥了循环经济产业集群优势，扎扎实实推进各项工作的深入开展。公司虽然受到秋季台风“达维”因素影响，由于公司预防严密、指挥得力、措施有效、积极自救，有效地降低了台风带来的损失。

一、报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内主要工作情况

报告期，内公司围绕降本增效、改造挖潜、改善资产质量、提升上市公司整体盈利能力，组织开展了以下重点工作：

①、收购鲁北盐化 60%国有股权

2012 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十次会议和 2012 年 6 月 4 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于参与竞买鲁北盐化 60%国有股权的议案，同意以 29,401.05 万元为底价参与竞买山东省产权交易中心挂牌的“山东鲁北盐化有限公司 60%国有股权转让”项目，以提高公司持续盈利能力，改善财务状况。

2012 年 6 月 11 日公司与鲁北集团签订了《山东鲁北盐化有限公司 60%国有股权转让产权交易合同》，以 29,401.05 万元成功竞买到上述股权，并于 2012 年 7 月份办理完了鲁北盐化的工商变更、国资委股权变动备案以及公司购买股权的资金划拨等有关手续。

②、实施内部控制，提升规范运作水平

自 2012 年 5 月开始，公司聘请了专业机构提供内部控制咨询服务并协助开展内部控制评价工作，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及相关规定的要求，对公司内部控制体系、内控制度进行了重新构建和梳理。按照内部控制的要求，重新调整了组织架构，增加了审计处的力量，并成立了以董事长为组长的内部控制建设领导小组，全面推进内部控制工作。对公司组织结构、全面预算管理、资金活动管理、对子公司控制管理、关联方交易管理、采购与付款管理、工程项目管理、资产管理、销售业务管理、研究与开发管理、生产管理等高风险领域进行了重点排查。9 月份内控制度建设全部完成，同时进入试运行阶段。内部控制的有效实施，进一步提高了公司管理水平和风险防范能力，保障了公司的资产安全，促进了公司规范运作和健康可持续发展。

③、转变经营思路，确保原材物料供应

为确保公司生产装置长周期稳定运行，公司在原材物料供应方面有新的突破。为拓宽磷矿的供应渠道，稳定矿源供应，报告期内，公司的经营班子赴云南、广西、湖北、四川等矿源腹地调研磷矿供应情况，通过走出去、请进来的战略合作策略，在确保大宗原材料质量的基础上，不断加大采购力度，有效确保了矿源的数量及质量。在原材料采购、进厂、存储等方面制定并完善了相关的制度，积极落实“精料”政策。

当前，在国际国内资源供应均较为困难的情况下，公司仍能保证磷矿的合理库存，为公司生产线的稳定运行提供了重要保障。

④、完善经营和管理机制，提高企业内部管理水平

2012年，公司管理层严格按照董事会提出的“改革经营体制，理顺管理机制”的工作要求，以抓体制机制建设为突破口和着力点，下大气力改革现有的体制机制、管理模式、生产模式，明晰权限、明确职责，践行现代企业管理模式。在不断的探索、摸索、完善中，逐步形成了“以人为本，权力下放，强化监督”的管理体系。通过加强内控管理、调整组织架构、实行单位单独核算等措施，在财务管理、产供销、现场管理、效益分配、工作效率等方面都有较大突破，使公司步入一个稳定、快速、科学的发展轨道。

在机构调整方面，公司本着“更加有利于管理，更加有利于生产”的原则，重新设置了包括办公室、生产综合处、审计处、企管处、工程部、财务处、法律服务处、保卫处、技术开发处等12个部室，并明确了各自职责，使得分工更加明确合理。同时，公司在今年上半年，集中对后勤机关人员及岗位进行了调整，严格落实“强抓生产，强化一线力量”的方针，将有关技术骨干和表现优良的大学生充实到生产一线，培养锻炼。

通过采取以上措施，有效地提高了职工的工作积极性，避免了扯皮推诿现象，提高了工作效率。

⑤、注重培养人才、留住人才，完善企业技术力量梯队。

为了支持公司建设和新项目开发，解决公司人才断层现象，我们高度重视人才引进和培养，对相应技术人员和专工进行了相应的调配，同时对新招聘大学生员工做到“人尽其才”，着重实施“老带新”、“传帮带”，培训培养了一大批中层管理人员和技术能手。通过以上措施，极大提高了广大干部职工的综合素质，为企业发展奠定了良好的人才储备。

同时，为了留住人才，提升公司的对外良好形象，公司在提高职工待遇、规范“五险一金”的基础上，抽出资金改善公司办公环境和职工生活环境。目前，办公大楼主体建设已完工，正在进行墙体砌筑工作；公司园区内住宅小区已交付入住，极大地改善了职工的居住环境；无棣住宅小区规划设计已完成，正在进行地基浇筑和打桩工作。这些工作都得到了职工的一致好评，极大提升了公司的凝聚力和向心力。

2、报告期总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 84501.74 万元，同比减少 12.12%，实现利润总额 3989.14 万元，同比减少 39.70%，归属上市公司股东的净利润 1853.29 万元，同比减少 62.30%。主要是因为公司本年度 6 月份将 6 万吨氯碱生产线交割给鲁北集团，从而使该项营业收入较上年度减少 9670.26 万元，加上部分化工产品市场销售疲软，销售业绩下降，价格下滑，尤其是硫酸钾、溴素产业较为突出，影响净利润，不过公司通过注入优质资产和工艺系统技术不断改造提高，改善了公司资产质量，实现了良性发展。

3、主要子公司、参股公司经营情况

子公司山东鲁北盐化有限公司所处行业为原盐生产加工、海水养殖等，注册资本 4 亿元，总资产 55802.76 万元，净资产 50155.13 万元，净利润 6441.33 万元；子公司本年度对公司整体经营业绩影响较大，其营业收入总额达到 15656.60 万元，营业利润 8829.21 万元，实现净利润 6441.33 万元；而生产工艺原料方面利用丰富的海水资源，深度梯级利用，发展制盐、养殖业，成本较低。

二、公司发展战略

公司将依托黄河三角洲高效生态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、津汕高速和修建在即的黄大铁路的交通优势、临港地区丰富的海水资源优势，“十二五”期间，实施“二次创业”，继续高举“循环经济”大旗，着力培植“三大产业”，全力打造区域关系协调、产业基础雄厚、经济实力强大、生态环境良好的现代新型上市公司。

1、继续改造、创新现有循环经济产业链，提高装置的核心竞争力。

在保持现有产能的基础上，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，实现装置的降本增效、增加新品种、提高效益。在磷石膏物理脱水、湿法磷酸萃取新工艺 WTP 技术改造的基础上，重点建设磷酸梯级利用制磷酸盐项目，利用现有的磷铵装置改造转产工业级磷酸一铵、磷酸二氢钾、三聚磷酸钠等精细化工产品；磷石膏静态的气流干燥项目，磷石膏物理脱水后，通过沸腾炉产生的热空气进入打散装置的静态气流干燥器对磷石膏进一步干燥，可以降低能耗、提高干燥效率；磷酸萃取半水工艺技改项目，采用磷矿浆脱镁、脱水技术，对过滤机冲盘水进行封闭循环改造，减少冲盘水量，减少磷酸萃取系统用水量。另外，继续优化化肥产

品结构，围绕复混肥专用化、多元化、长效化的发展目标，开发研制新产品，向掺合型、料浆型、液体型、包膜（衣）型肥料方向扩展，把鲁北打造成低碳生态环保型国内最大的磷复肥生产基地和石膏制酸基地。

2、依托海水资源优势，打造全国最大的高效、生态、循环型海洋产业基地。

围绕海水资源深度梯级利用，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，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洋化工产业链。稳步扩建溴素生产规模，并进行丙酰溴、溴丙酰溴、溴仿、1，4-二溴-2-丙烯等医药产品的研究开发，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，提高产品产量，增加经济效益。

三、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。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

(2013 年 4 月 16 日)

各位股东、各位代表：

我受监事会委托，向大会作 2012 年度监事会工作报告，请予审议。

一、监事会的工作情况

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司依法运行情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，经公司监事会检查，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，以公司利益为出发点，工作勤奋务实，作风清正廉洁，无违法违纪和侵害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

中磊会计师事务所有限责任公司对年度会计报表进行全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，财务报告真实、公正、全面地反映了公司 2012 年的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止报告期末最近三年，公司未募集资金。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的各项关联交易做到了公开、公平、公正，严格按协议执行，未发生损害股东和公司利益的情况。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 2012 年度财务决算报告

(2013 年 4 月 16 日)

各位股东、各位代表：

公司 2012 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，现将公司 2012 年度财务决算报告提交大会审议。

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	845,017,379.21	961,504,657.71	-12.12	452,622,706.77
归属于上市公司股东的净利润	18,532,885.30	49,164,573.96	-62.30	15,692,637.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,764,178.63	18,008,677.28	-51.33	-105,526,652.53
经营活动产生的现金流量净额	94,751,827.74	-14,844,663.36	不适用	8,743,639.39
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,009,952,302.65	1,292,407,843.81	-21.86	1,016,969,332.75
总资产	1,307,658,321.17	1,702,859,763.12	-23.21	1,322,253,923.17

2、主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00	-0.3
加权平均净资产收益率(%)	1.61	3.88	减少 2.27 个百分点	1.56
扣除非经常性损益后的加权	0.76	1.42	减少 0.66 个百	-10.51

平均净资产收益率 (%)			分点	
--------------	--	--	----	--

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-4,131,534.71	-764,149.71	87,776,667.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,250,000.00		40,000,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	12,681,897.44	30,930,572.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	899,085.50	1,235,120.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-,930,741.56	-245,646.43	-6,557,377.08
合计	9,768,706.67	31,155,896.68	121,219,290.20

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

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,2012 年我们严格按照《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》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求,严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责,充分发挥独立董事的作用,积极出席相关会议,认真审议提交董事会、股东大会的各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司及广大中小股东的利益,为公司的良性发展起到了积极作用。现将我们在 2012 年度所履行的独立董事职责的情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事,我们均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下:

1、房崇民:男,大学学历,高级经济师。历任山东无棣县酒厂技术员、科长、副厂长、厂长、书记,无棣县经济贸易委员会副主任,无棣精大枣制品有限公司总经理,无棣县计划委员会副主任,无棣县经济贸易局局长、党委书记,山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理、技术中心主任,山东克里特皇家金葡萄酿酒公司总经理等。现任鲁北化工独立董事。

2、王成福:男,大专学历,注册会计师。历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计、会计主管,山东东慧会计师事务所审计员、项目经理,滨州四环五海会计师事务所项目经理、业务部主任。现任天喜牧业有限公司审计部经理,鲁北化工独立董事。

作为公司独立董事,我们不持有公司股票,不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也不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可能妨碍我们进行独立客观判断的关系,我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此,我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2012年，在我们任职期内公司共计召开股东大会3次，董事会10次。出席会议情况如下：

独立董事姓名	应参加会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数	备注
房崇民	13	13	0	0	
王成福	13	13	0	0	

我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。公司在2012年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2012年度我们没有对公司董事会及股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据《公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立事，2012年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

（一）关联交易情况

我们对公司第五届董事会第十六次会议上关于关联交易发表独立意见如下：我们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。

（二）对外担保及资金占用情况

我们认为：截止2012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。同时，我们认为中磊会计师事务所有限责任公司出具的《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。

（三）募集资金的使用情况

1、在2012年3月20日召开的第五届董事会第十七次会议上对关于公司继续以部分闲置募集资金补充流动资金的意见：

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定。公司董事会做出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2、在2012年5月17日召开的第五届董事会第二十次会议对公司改变募集资金用途议案发表如下独立意见：

我们认为：公司本次变更募集资金用途事项决策程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，合法有效，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。改变募集资金用途符合公司的实际情况，有利于增强公司持续盈利能力。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、在2012年6月27日召开的第五届董事会第二十二次会议对相关议案发表了独立意见：

我们认为：本次聘任的姜花桐先生、吴元铎先生具备行使职权相适应的任职条件，同意聘任姜花桐先生为山东鲁北盐化有限公司执行董事、经理，聘任吴元铎先生为山东鲁北盐化有限公司监事。

2、在2012年7月26日召开的第五届董事会第二十三次会议对公司关于聘任副总经理发表了独立意见：

我们认为：公司聘任姜花桐先生为公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任姜花桐先生为公司副总经理。

3、对于公司高级管理人员薪酬情况，我们作为独立董事及薪酬委委员，基于独立判断的立场，认为公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及公司章程、规章制度等的规定。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

董事会关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑公司以前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。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司董事会决定本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。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、控股股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，并于 2012 年 10 月 29 日以临时公告的方式向社会公开披露尚未履行完毕承诺的情况，在本报告期内公司及相关股东没有发生违反承诺履行的情况。公司董事会将严格遵照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，督促公司及相关主体严格履行承诺并做好相关信息披露工作。

（八）信息披露的执行情况

综合全年的信息披露情况，我们认为，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时予以信息披露。

（九）内部控制执行情况

根据财政部、审计署等五部委及上交所相关规定要求，为进一步提高企业经营管理水平和风险防范能力，公司 2012 年全面启动了内部控制建设工作。范围包括公司本体及下属子公司，同时公司还聘请了中磊会计师事务所有限责任公司对公司及各子公司相关业务流程进行了专项梳理，协助公司完善了已有内部控制制度体系建设。报告期内公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们认为，报告期内董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，认真履行《公司章程》规定的职责，积极地为股东利益提升，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营班子全面贯彻落实了 2012 年历次董事会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

四、总体评价和建议

2012 年,随着公司恢复正常交易,公司面临着更加有利的市场竞争环境,同时也面临着更多监管和更大的挑战,我们会认真学习中国证监会、中国证监会山东监管局及上海证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件,以适应形势需要。我们也将一如既往的关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况,不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

以上是我们在 2012 年度履行职责情况的汇报。2013 年度,我们将继续保持独立客观立场,谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

2013 年度,希望公司能把握住行业发展机遇,使公司业务发展更上一层楼,同时,希望公司更加稳健经营、规范运作,更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象,推动公司持续、稳定、健康的发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。

借此机会,对公司及相关人员在 2012 年度工作中给予的积极有效的配合和支持,我们在此表示衷心的感谢!

报告完毕,请审议。

独立董事:房崇民 王成福

2013 年 4 月 16 日

公司2012年度利润分配预案

截止2012年12月31日，经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司本期合并报表归属于母公司所有者的净利润1853.29万元，但母公司本期实现净利润-3742.59万元。本年度可供投资者分配的利润为-44195.74万元。根据《公司章程》的有关规定，公司2012年度拟不进行利润分配。

报告完毕，请审议。

2013年度日常关联交易的议案

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2013年3月25日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于2013年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案》。该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事房崇民、王成福对本次关联交易发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，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2012年度完成及2013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（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	2013年采购预计	2013年销售预计	2012年采购数据	2012年采购预计	2012年销售数据	2012年销售预计
山东鲁北企业集团总公司	360	1000	220.41	50	4499.27	370
无棣海川安装工程有限公司	800	20	587.65	360	2.38	

无棣海巨建筑安装有限公司	600	21	343.26		14.39	
山东鲁北企业集团总公司水泥厂	75		24.85		0.57	
山东鲁北海生生物有限公司	500	1200			4982.78	15100
山东鲁北钛业有限公司		6000			4556.83	6040
山东金海钛业资源科技有限公司		2950			69.45	
总 合 计	2335	11191	1176.17	410	14125.67	21510

注：无棣海巨建筑安装有限公司本年度较预计超出较大其主要为公司新建工程所致。

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，法定代表人为张宝东，注册资本10亿元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：氧气、氮气、乙炔生产与销售，汽油、柴油、润滑油零售，水泥、建材、涂料零售，纺织袋加工、零售，土木工程，建筑工程设计，进出口业务等。目前鲁北集团持有公司股份比例为24.86%，为公司第一大股东。

2、无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）：成立于2004年2月20日，法定代表人为张朋泉，注册资本800万元，注册地址为无棣县埕口镇，主营业务：机电设备安装、一般工业和公共民用建设项目设备、线路、管道安装等。海川公司是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

3、无棣海巨建筑安装有限公司（以下简称“海巨公司”）：成立于2004年2月20日，法定代表人为冯其森，注册资本50万元，注册地址为无棣县埕口镇，主营业务：土木工程建筑、水电暖安装等。海巨公司是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

4、山东鲁北企业集团总公司水泥厂（以下简称“鲁北水泥厂”）：成立于2011年3月28日，法定代表人为冯其森，注册资本157万元，注册地址为无棣县埕口镇孙眨眼，主营业务：氧气、氮气、乙炔加工、销售。鲁北水泥厂是公司第一大股东鲁北集团的分支机构。

5、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，法定代表人为张云峰，注册资本1亿元，注册地址为鲁北生态工业园内，主营业务：丰年虫生产、加工，氧化铝贸易等。海生生物是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

6、山东鲁北钛业有限公司（以下简称“鲁北钛业”）：成立于2002年8月28日，法定代表人为刘希岗，注册资本4500万元，注册地址为滨州市北海新区马山子镇，主营业务：钛白粉生产、销售等。鲁北钛业是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

7、山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）：成立于2012年4月24日，法定代表人为刘希岗，注册资本4000万元，注册地址为无棣县埕口镇东，主营业务：化工产品零售等。金海钛业是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

（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）、公司与海川公司之间的关联交易，主要是接受海川公司建筑安装工程服务，销售水泥等。

（2）、公司与海巨公司之间的关联交易，主要是接受海巨公司加工服务，销售水泥等。

（3）、公司与鲁北水泥厂之间的关联交易，主要是公司接受鲁北水泥厂建筑物防水服务及采购氧气、乙炔等。

（4）、公司与海生生物之间的关联交易，主要是公司向海生生物销售材料等。

（5）、公司与鲁北钛业之间的关联交易，主要是公司向鲁北钛业销售硫酸等。

（6）、公司与金海钛业之间的关联交易，主要是公司向金海钛业销售硫酸等。

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，为公司产品节约了运输成本，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，节约了原料的采购和运输成本，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的正常经营产生不利影响，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

公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司作为公司 2013 年度财务及内部控制审计机构，并提请公司 2012 年度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

2012 年年度报告及其摘要的议案

公司 2012 年度报告摘要已于 2013 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》，2012 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

关于授权董事会投资权限的议案

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会投资权限为公司 2012 年末净资产 10%（含 10%）以下。

报告完毕，请审议。

股东大会材料之十

关于独立董事薪酬的议案

根据公司的现有状况，并结合以前年度独董薪酬的发放情况，2013 年度独立董事薪酬拟定为每人 3.2 万元/年。

报告完毕，请审议。

关于董事会换届选举的议案

公司第六届董事会由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。公司股东—山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生、张云峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会审核同意，提名武文焕先生、姜花桐先生、马文举先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名房崇民先生、王成福先生、李金岗先生为公司第六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2013年3月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上，董事候选人简历附后。

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

报告完毕，请审议。

关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会由3人组成，其中股东代表监事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步宝和先生、王本建先生为公司第六届监事会监事候选人；公司监事会提名冯祥义先生为公司第六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冯怡利先生共同组成公司第六届监事会。监事候选人简历已于2013年3月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上，监事候选人简历附后。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

报告完毕，请审议。

关于向银行申请授信的议案

同意向平安银行股份有限公司广州科韵支行申请授信3亿元人民币，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，50岁，大学学历，工程师。历任山东埒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。

武文焕，男，59岁，大学学历，高级工程师，历任无棣县硫酸厂副厂长，山东鲁北化工总厂副厂长，山东鲁北化工股份有限公司董事，山东鲁北企业集团总公司副总经理，山东鲁北企业集团总公司总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、总经理。

姜花桐，男，55岁，大专学历，工程师，历任山东鲁北企业集团总公司建材设计院院长、山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北盐化有限公司总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、副总经理，山东鲁北盐化有限公司执行董事、总经理。

马文举，男，34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。

张云峰，男，56岁，大专学历，工程师。历任山东鲁北化工总厂化验室主任、质检处处长，山东鲁北企业集团总公司生产调度长，山东鲁北化工股份有限公司董事。现任山东鲁北企业集团总公司副总经理。

附件2

山东鲁北化工股份有限公司

独立董事候选人简历

房崇民，男，59岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县酒厂技术员、科长、副厂长、厂长、书记，无棣县经济贸易委员会副主任，无棣精大枣制品有限公司总经理，无棣县计划委员会副主任，无棣县经济贸易局局长、党委书记，山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理、技术中心主任，山东克里特皇家金葡萄酿酒公司总经理等。现任鲁北化工独立董事。

王成福，男，36岁，大专学历，注册会计师。历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计、会计主管，山东东慧会计师事务所审计员、项目经理，滨州四环五海会计师事务所项目经理、业务部主任。现任天喜牧业有限公司审计部经理，鲁北化工独立董事。

李金岗，男，58岁，大学学历，高级会计师。历任山东埕口盐化有限责任公司副总经理，汇泰投资集团有限公司总经理。现任汇泰投资集团有限公司党委书记、监事会主席。

山东鲁北化工股份有限公司 监事候选人简历

步宝和，男，59岁，大专学历，高级经济师。历任无棣硫酸厂车间主任，山东鲁北化工总厂办公室主任，山东鲁北化工股份有限公司董事，山东鲁北企业集团总公司副总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司监事会召集人。

冯祥义，男，41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综合部部长。现任山东鲁北化工股份有限公司监事。

王本建，男，41岁，大学学历，历任中共无棣县委、无棣县人民政府信访局驻北京办事处副主任、无棣县扶贫办公室副主任、山东鲁北企业集团总公司办公室群工处处长、办公室副主任。现任山东鲁北企业集团总公司办公室主任。