

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2013-001

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2013 年 3 月 1 日在公司会议室举行，本次会议的召开通知已于 2013 年 2 月 18 日以通讯形式下发，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长杨振峰先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2012 年度总经理工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于独立董事 2012 年度述职报告的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于公司 2012 年度报告及摘要的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于 2012 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 451,565,349.57 元，根据公司章程规定，按 10%提取盈余公积金 45,156,534.96 元，本年度可供分配利润为 406,408,814.61 元，期初未分配利润为 1,535,560,278.67 元，2012 年末未分配利润 1,941,969,093.28 元。

2012 年度利润分配预案：

本次分配拟以 953,625,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 (含税)，共计派发股利 143,043,750.00 元，占 2012 年度归属于上市公司股东净利润的 31.68%，剩余 1,798,925,343.28 元结转至下年度分配。

本年度不进行公积金转增股本。

独立董事发表如下意见：公司 2012 年度利润分配预案符合公司《章程》的有关规定，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，我们同意董事会提出的公司 2012 年度利润分配预案，并同意董事会将其提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构。

九、审议通过《关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

此议案关联董事杨振峰、韩惠忠、孙秀江、常怀春、董岩依法回避了表决。

独立董事发表如下意见：公司董事会审议的日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

具体内容详见《日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《公司内部控制评价报告》的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《关于公司新建年产 60 万吨/年硝酸项目的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

按照以提高资源利用率为重点的相关多元化发展战略，拟采用先进的双加压法氨氧化硝酸生产技术，建设年产 60 万吨硝酸装置和原料供应装置，利用公用工程设施和辅助设施，拓展公司产业链，进一步改善产品结构，增强企业竞争力，实现企业快速发展。

本项目总投资 98,423 万元，分两期建设 60 万吨/年硝酸生产装置及相应配套装置，预计年均销售收入为 84,065 万元。

十三、审议通过《关于公司 10 万吨/年醇酮装置节能改造项目的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

按照以提高资源利用率为重点的多元化发展战略，拟对现有醇酮装置进行节能改造，采用先进技术对现有的醇酮装置进行系统改造提升，进一步拓展产业链，新增年产环己酮 10 万吨产能，各产品结构之间可实现柔性调节，有效提高己二酸装置对市场的适应能力。

项目总投资 50,754 万元。项目建成后形成中间产品，己二酸产品能耗和生产成本降低 10%左右，可进一步提高产品市场竞争力。

上述议案中第二、三、四、五、六、七、八、九项内容尚需提交公司 2012 年度股东大会审议批准。公司 2012 年度股东大会召开时间另行审议。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日