

华泰联合证券有限责任公司

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2015 年度保荐工作报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：齐翔腾达
保荐代表人姓名：唐为	联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：吴梅山	联系电话：0755-82492010

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是，已及时审阅公司信息披露文件
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是，已督导齐翔腾达建立健全各项规章制度
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是，齐翔腾达有效执行了相关规章制度
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	12 次，按月查阅募集资金银行对账单
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是，齐翔腾达募集资金项目进展与信息披露文件一致
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	1 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次
(3) 列席公司监事会次数	1 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送	是，现场检查报告已按照深交所规定报送
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	

项 目	工作内容
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	受国际原油价格持续下滑、国内化工市场行情低迷的影响，公司 2015 年经营业绩出现大幅下降，其中营业收入下降 18%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 44%
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司对影响经营业绩的主要内部、外部影响因素进行分析，采取多种措施积极提升公司经营业绩
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2015 年 12 月 29 日
(3) 培训的主要内容	《企业内部控制培训专题》
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 齐翔腾达控股股东淄博齐翔石油化工有限公司及实际控制人车成聚先生避免同业竞争	是	无

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
的承诺		
2. 齐翔腾达控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司关于不占用资金的承诺	是	无
3. 齐翔腾达实际控制人、董事长车成聚先生所持股份流通限制及自愿锁定承诺	是	无
4. 齐翔腾达实际控制人车成聚先生股份增持时所做承诺	是	无
5. 高步良等 49 人规范关联交易的承诺	是	无
6. 高步良等 49 人避免同业竞争的承诺	是	无
7. 高步良等 49 人及安徽安粮控股股份有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司股份限售承诺	是	无

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	本期不存在保荐代表人发生变更的情形
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人(签名): _____
唐 为 吴梅山

华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日