

山东鲁北化工股份有限公司

600727

2015 年度股东大会材料

二〇一六年四月二十一日

山东鲁北化工股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

(2016 年 4 月 21 日)

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会作 2015 年度董事会工作报告，请予审议。

2015 年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，我国进入经济发展新常态，国内实体经济形势依然严峻，行业下行趋势明显。在行业“去产能”、国内宏观经济下行以及石油、煤炭等能源价格大幅下跌等因素综合影响下，国内化肥市场呈现前高后低的走势。

报告期内，面对复杂严峻的宏观经济和行业形势、国内实体经济持续低迷以及公司部分产品价格持续下滑等诸多不利因素，公司管理层在董事会的坚强领导下，强抓机遇，同心同德，锐意进取，发挥自身生产技术管理优势，围绕“立足产业优势，创造股东价值”，根据董事会年初制定的经营目标，采取“优化运营、内部挖潜、创新升级、废物利用”等有效措施，对内加强生产运营，强化装置挖潜，降本增效，技术创新，对外加大市场拓展，优化原料供应等工作，实现现有装置效益最大化、最优化，完成了公司 2015 年度的生产经营目标。2015 年，公司主要做了以下工作：

一、生产经营情况

1、硫磷科技公司生产经营情况

报告期内，硫磷科技公司在废弃物资源化利用工艺优化、优化磷矿配比、增加产品品种、强化产品质量等方面开展工作，进一步提升了装置的经济效益。

废弃物资源化利用工艺优化：在去年实现废硫酸煅烧生产硫酸实验成功的基础上，今年进一步优化了工艺流程、工艺指标及操作参数，实现了废酸资源化利用的产业化，同时，对石膏酸装置进行挖潜、改造，石膏制硫酸装置产量较以前年度也有所提高。废酸资源化利用成功实现产业化，不仅大大降低了石膏制酸成本，而且处理每吨废酸供应商给予公司价格不等的废弃物处理补贴。石膏酸成本的降低相应地降低了磷铵成本，大大提高了装置的经济效益，产品利润空间有了显著提高。

优化磷矿配比：磷铵生产主要原材料磷矿石价格较高且运输距离远、运输成本高，公司通过探索、试验对磷矿石的掺加比例进行调整，由原来的单一磷矿石调整为目的的 20%磷矿石与 80%磷矿粉，掺加比例达到 80%，由于磷矿粉采购成本明显低于磷矿石，从而降低了产品的生产成本。

增加肥料品种，确保产品质量：公司传统的磷酸二铵和复合肥产品已不能满足农民省工、省时、省力的施肥要求，根据市场的需要，公司不断推出掺混肥、锌腐酸二铵、腐殖酸二铵等新型概念肥，在确保产品质量稳定的基础上，对产品的外观包装进行了设计完善，提升了公司产品的市场竞争力和产品的经济效益。

强化指标控制，提高产品质量：一是加强对磷酸车间管理，对萃取指标、磷酸过滤指标进行重点考核，同时对已失修的过滤机、萃取槽等设备进行整体维修，确保设备稳定运行，提高了磷石膏质量达标，为水泥工段生产的熟料强度及水泥产品达标打下基础。二是强化回转窑操作与生料配比管理，确保熟料强度达标率，从而有效降低硫酸生产成本。

2、盐化公司生产经营情况

报告期内，国内原盐销售形势日益严峻，销量下滑，销价跳水，产品已在盈亏平衡点，多数制盐企业，特别是私营制盐企业大多采取放假、减员、停产（或减产）、转型等措施，以此应对当前盐业企业面临举步维艰的经济局面。针对当前盐业发展面临的困境，鲁北盐化公司积极应对，努力开拓新市场、加大营销力度，同时制订降本增效计划，在保证正常生产的基础上，最大化压缩非经营性支出，为企业节约了大量资金支出。

（1）、塑苫管理：强化塑苫维护保养，提高塑苫使用周期，降低生产费用投入，确保 67000 余亩塑苫真正起到保盐护盐作用。

（2）、制卤、供卤工作：强化生产措施，加大工艺管理，实施内部挖潜，保障制盐、提溴生产用水。 公司安排制卤场及制盐场疏通沟道、维修池坝、闸门，严控各卤区闸门启闭，杜绝养殖户人为影响公司制卤。

（3）、质量管理：针对当前原盐销售异常困难，销量及价格持续下滑。为适应市场发展规律，促进企业稳定、健康发展，生产企业只能靠质量求得生存。为此，我们在加强结晶管理的基础上，严格执行卤水更换和分晒，同时增加了中间卤水分析控制，严格扒盐过程中质量管理，对洗涤卤水要求用欠饱和卤、清卤洗涤，对弧形筛的角度

进行整改和更换，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、确保原盐质量符合用户需求。

(4)、设备管理：严格执行设备管理标准，采取设备台帐管理法，每台设备一套台帐，包括设备的检修、维护保养，本着修旧利废、节能降耗的原则，实行包机到人，对设备进行全面管理，保证原盐生产。

3、市场营销工作

报告期内，公司管理层面面对严峻的市场形势，及时制定调整了市场营销策略，积极开拓销售市场，确保了公司产品的市场占有率。

针对原盐销售异常严峻的形势，公司销售团队在认真调研市场、准确分析盐业发展方向的基础上，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。具体措施有：1、在保证原有市场客户稳定的基础上，积极开发了内蒙、唐山、河北等多个优质客户；2、利用地域优势，主动协调，同周边县盐业公司达成协议，开发了小工业盐袋装盐业务；3、转变单一销售思路模式，成功开拓推行了盐业公司加商户合作的销售模式；4、督促生产优质原盐，提高产品市场竞争力，强化当地市场销售，成功同周边县食盐厂进行合作，向食盐厂供应原盐；5、抢抓生产工艺控制，从源头上改变原盐的质量，同时提高服务意识，对客户进行全程跟踪服务，有问题及时沟通处理。

在化肥和水泥销售方面，充分发挥“鲁北”品牌影响力，提高公司产品市场销量。报告期内，化肥和水泥收入较去年同期有较大幅度的增长，圆满完成了公司的销售任务。具体措施包括：1、加强了团队建设，逐步建立并完善了品质合格、业务过硬、作风优良的营销队伍，通过集中专题培训，加强销售技巧、商务礼仪等方面培训学习，提高了业务人员的能力和素质；2、改进管理制度和薪酬兑现办法，提高业务人员工作积极性。结合工作实际，制定业务人员绩效考核办法，坚持人人平等、奖优罚差，及时兑现销售人员薪酬；3、重视和加强市场服务与宣传，从“售前、售中、售后”实行全方面客户服务，让农民与经销商了解掌握化肥的相关知识，帮助农民与农资经营户树立品牌意识、质量意识，利用宣传车、宣传材料以及现场订货会的形式，帮助农民解决在农业方面遇到的问题，使农资经销商清楚如何经营好化肥，使农民掌握更合理的化肥施用方法。促使其既能逐年增加销量，也巩固了客户与公司长期合作关系；4、在原生产设施及设备基础上，增加新品种，如腐殖酸二铵、锌腐酸二铵、腐殖酸复合肥、多品种掺混肥产品，以适应市场的需求，打造差异化产品；5、充分利用互联网+技术，完善细化销售网络，通过阿里、农村淘宝等现代互联网电商平台，扩展 O2O、B2C

销售模式，开展新兴市场营销，改善产品销售客户构成结构，全力推动终端销售，稳定市场销售份额； 6、随着土地流转、种田大户及专业合作社的普及和种植科学化的加强，经销商、代理商的作用日益减弱，化肥销售业务及行业日趋服务化，我们为不同的种田大户和专业合作社提供测土配方、科学施肥等服务，同时做好产品宣传、市场协调及监督等工作，促进了化肥产品销售。

4、强化内部管控，企业管理水平不断提升。

报告期内，公司继续强化内部管控，完善内部控制体系建设，不断提升公司管理水平。公司对内控审计过程中发现的缺陷事项及时整改，责任落实到人，同时完善相关规章制度，避免再次发生同类事项。公司内控管理小组也不定期组织相关人员对公司各单位执行内控情况进行检查，发现问题，解决问题，对重大缺陷事项严肃处理相关责任人。公司还通过组织相关内控体系培训的形式，让每一位员工了解、参与及落实内控工作，减少内部控制缺陷事项的发生，提高公司的管理水平。

二、重大资产重组终止工作

因市场环境的变化，重组的标的资产金盛海洋的外部经营环境发生了重大变化，原盐价格出现了大幅下跌，公司对正在实施的重大资产重组履行了相关的终止程序并取得了证监会的终止重组行政许可申请批准。

三、报告期总体经营情况

报告期内实现营业总收入 57070.13 万元，同比增加 7.85%；实现利润总额 2771.85 万元，同比增加 267.02%；实现净利润 2771.85 万元，同比增加 267.02%。

主要是因为公司本年度部分化工产品市场销售价格较好，需求量有所增加，公司相应调整生产经营策略，增加优质畅销产品种类及产量，并通过技术工艺系统的不断更新改进降低成本，促进业绩增加影响利润；但原盐产品市场销售较为疲软，销售业绩下滑较为突出。

四、公司发展战略

公司今后将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，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，实施跨行业发展。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、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、加大技术创新，促进产业升级，全力推动废弃物资源化利用技术研发、推广应用工作，打造废弃物循环利用环保产业基地。

对现有磷铵副产磷石膏联产水泥装置中湿法磷酸萃取、磷铵装置、磷矿浆脱镁、脱水、回转窑系统、硫酸系统余热回收等进行工艺优化、技术改造、技术创新、内部挖潜，实现装置的产业升级、降本增效、增加新品种、提高效益。

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，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，实施跨行业发展，全力打造区域关系协调、生态环境良好、废弃物循环利用的产业基地。

五、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 8 次董事会，具体情况如下：

(1)、2015 年 2 月 3 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》等议案；

(2)、2015年2月14日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

(3)、2015年3月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》等议案；

(4)、2015年4月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过2015年第一季度报告正文及全文；

(5)、2015年4月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

(6)、2015年7月10日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向银行申请授信的议案》；

(7)、2015年7月20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过2015年半年度报告全文及摘要；

(8)、2015年10月16日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过2015年第三季度报告正文及全文。

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2次股东大会，具体情况如下：

(1)、2015年2月26日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》等议案；

(2)、2015年4月28日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》等议案。

3、采取有效措施，稳定公司股价稳定

2015年7月10日，公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》，针对A股市场的非理性下跌，为维护资本市场稳定，同时基于公司对未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员采取控股股东增持公司股票、承诺不减持股票等有效措施稳定了公司股价、树立了良好的企业形象。

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

(2016 年 4 月 21 日)

各位股东、各位代表：

我受监事会委托，向大会作 2015 年度监事会工作报告，请予审议。

2015 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、全体股东以及员工和合法权益，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 5 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
2015 年 3 月 25 日	第六届监事会第十次会议	审议通过了 2014 年度监事会工作报告、2014 年年度报告及其摘要、关于 2015 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、关于补选公司监事的议案
2015 年 4 月 23 日	第六届监事会第十一次会议	审议通过了 2015 年第一季度报告正文及全文
2015 年 4 月 28 日	第六届监事会第十二次会议	审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案
2015 年 7 月 29 日	第六届监事会第十三次会议	审议通过了公司 2015 年半年度报告全文及摘要
2015 年 10 月 27 日	第六届监事会第十四次会议	审议通过了公司 2015 年第三季度报告正文及全文

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 2014 年股东大会及 2015 年第一次临时股东大会，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，2015 年公司的各项决策符合公司发展战略和经营需要，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 2015 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 2015 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《2015 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。

6、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

2015 年度财务决算报告

(2016 年 4 月 21 日)

各位股东、各位代表：

公司 2015 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 2015 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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	570,701,325.90	529,147,630.77	7.85	495,647,100.92
归属于上市公司股东的净利润	27,718,525.89	7,552,257.89	267.02	14,170,167.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,982,288.29	555,020.22	2,779.59	8,783,362.98
经营活动产生的现金流量净额	18,077,721.27	155,944,260.00	-88.41	108,430,000.14
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,055,951,503.98	1,030,013,132.12	2.52	1,023,328,739.55
总资产	1,354,833,895.20	1,361,234,170.88	-0.47	1,311,463,721.17
期末总股本	350,986,607.00	350,986,607.00		350,986,607.00

2、主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.002	2,400.00	0.03
加权平均净资产收益率(%)	2.66	0.74	增加1.92个百分点	1.39
扣除非经常性损益后的加权平	1.53	0.05	增加1.48个百分点	0.86

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

二、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	169,961,049.05	137,561,668.91	176,879,184.57	86,299,423.37
归属于上市公司股东的净利润	9,296,628.96	10,268,804.20	6,271,542.36	1,881,550.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,481,526.79	10,583,549.77	4,253,434.52	-2,336,222.79
经营活动产生的现金流量净额	14,905,742.99	-11,305,963.45	19,938,512.57	-5,460,570.84

三、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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-4,983,961.47		-735,522.84	-55,988.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,422,000.00		4,236,116.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,400,000.00			
处置子公司或其他经营单位产生的损益	4,265,977.69			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				650,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-614,700.76		-241,413.41	-238,959.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,246,922.14		3,738,057.26	5,031,752.95
所得税影响额				
合计	11,736,237.60		6,997,237.67	5,386,804.59

报告完毕，请审议。

山东鲁北化工股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

(2016 年 4 月 21 日)

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《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》的规定或要求，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，我们在 2015 年度的工作中，切实履行义务，忠实、勤勉、独立、客观地行使独立董事权力，全面关注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营管理状况，持续关注公司战略发展，认真审阅公司董事会议案资料，积极参加公司召开的相关会议，审议公司的各项议案。同时，我们秉持客观、独立、公正的立场，依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意见，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，全面良好的履行了独立董事职责。现将 2015 年履行职责的情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

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酒公司总经理等。现任公司独立董事。

王成福，男，大专学历，注册会计师。曾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，天禧牧业有限公司审计部经理。现任山东颐兴医疗器械有限公司审计法务部经理、公司独立董事。

作为公司的独立董事，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

（一）股东大会、董事会审议决策事项

2015 年度公司共召开了 8 次董事会，2 次股东大会，我们本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，均能充分发表自己的意见和建议，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

2015 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以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，实地考察公司技术改造和技术创新项目的进展情况。

在公司 2015 年相关报告及资料的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，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。

（二）出席会议情况

我们出席会议(董事会、股东大会)的情况如下：

姓 名	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
房崇民	10	10	0	0
王成福	10	10	0	0

我们出席董事会专门委员会情况：

1、审计委员会

姓 名	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
房崇民	4	4	0	0
王成福	4	4	0	0

2、薪酬与考核委员会

姓 名	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
-----	---------	--------	--------	------

房崇民	2	2	0	0
王成福	2	2	0	0

3、战略委员会

姓 名	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
房崇民	1	1	0	0
王成福	1	1	0	0

4、提名委员会

姓 名	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
房崇民	2	2	0	0
王成福	2	2	0	0

（三）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、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）关于公司终止重大资产重组事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《山东鲁北化工股份有限公司公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交董事会审议的《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于签订〈重大资产重组终止协议〉的议案》及相关议案进行了认真审阅后，发表独立意见如下：

1、本次议案符合中国证监会《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。

2、本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，鉴于本次议案涉及关联交易，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规的规定。

3、鉴于市场环境变化，本次重大资产重组拟购买的标的资产山东金盛海洋资源开发有限公司的主导产品市场价格发生了变化，导致标的资产实际盈利与盈利预测值存在较大差距，无法实现有效改善公司资产质量，提高盈利能力的重组目的，终止该重大资产重组事项有利于保护公司及广大中小股东的利益。

综上所述，我们同意《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于签订〈重大资产重组终止协议〉的议案》两项议案的相关内容。

（二）关于公司终止重大资产重组事项的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《山东鲁北化工股份有限公司公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十六次会议拟审议的议案及相关材料进行了认真审阅，现对重大资产重组终止事项发表事前意见如下：

1、本次议案符合中国证监会《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。

2、鉴于市场环境变化，本次重大资产重组拟购买的标的资产山东金盛海洋资源开发有限公司的主导产品市场价格发生了变化，导致标的资产实际盈利与盈利预测值存在较大差距，无法实现有效改善公司资产质量，提高盈利能力的重组目的，终止该重大资产重组事项有利于保护公司及广大中小股东的利益。

3、上述关联交易事项相关材料详实完备，终止重大资产重组事项有利于保护公司及广大中小股东的利益，同意将《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于签订〈重大资产重组终止协议〉的议案》等相关议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

（三）关于补选董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《山东鲁北化工股份有限公司公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第六届董事会第十八次会议的《关于补选董事的议案》，发表独立意见如下：

1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

2、经审阅董事候选人的个人简历等资料，认为公司董事候选人具备相应履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾收到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、同意提名张金增先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述董事的补选事项提交股东大会审议。

（四）关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《山东鲁北化工股份有限公司公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十六次会议拟审议的议案及相关材料进行了认真审阅，现对重大资产重组终止事项发表事前意见如下：

经审核，姜花桐先生、王树才先生、马文举先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司总经理、副总经理的条件，能够胜任岗位职责要求，本次聘任合法有效。我们同意《关于聘任高级管理人员的议案》的相关内容。

（五）关于公司日常关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对日常关联交易进行了认真审查，并就公司第六届董事会第十八次会议关于 2015 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及预计 2015 年度日常关联交易事项发表意见如下：

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。通过向该等公司出售硫酸、水泥、蒸汽等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。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。

（六）关于续聘会计师事务所的相关情况

董事会关于续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的决定是根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，在考虑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。

（七）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

截止 2014 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。

（八）内部控制的执行情况

2015 年，我们严格按照《鲁北化工内部控制管理手册》的要求，督促公司内控工作机构全面开展内部控制的完善、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施，保证公司规范运作。公司已聘请专业审计机构对公司本年度内部控制情况进行审计，目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（九）其他重要事项

1、业绩预告情况

公司 2015 年 7 月 7 日与 10 月 21 日分别公告了 2015 年半年度业绩预增公告和 2015 年前三季度业绩快报。独立董事认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录》以及公司《信息披露管理办法》的规定及时进行了信息披露，业绩快报与业绩预告中的财务数据和指标与相关定期报告披露的实际数据和指标不存在重大差异。

2、现金分红及其他投资者回报情况

公司独立董事对六届十八次董事会审议的关于公司 2014 年度利润分配方案的事项表独立意见：认为公司基于股东利益和公司发展等因素的综合考虑决定 2014 年度不进行利润分配，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不构成损害。

3、公司及股东承诺履行情况

公司独立董事认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，积极关注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。

4、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，没有出现相关更正或补充公告。

同时，除上述签署的独立董事意见以及事前认可意见书之外，我们审阅了 2014 年年度报告、2015 年第一季度报告、2015 年度中期报告以及 2015 年度第三季度报告，并在各定期报告的确认意见书签字。

四、总体评价和建议

2015 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。通过与董事会、监事会、经营层之间的良好、有效的沟通合作，公司独立董事在优化公司治理结构、推动公司上市发展、维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益等方面做出了应有的努力。

2016 年，我们在公司的任期届满，虽然不能继续担任公司独立董事，但是我们将继续关注公司的未来发展，继续认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，为公司的发展贡献自己的力量。衷心祝愿公司的未来发展前景远大恢弘！衷心祝福在座的同事们前景光明！

报告完毕，请审议。

独立董事：房崇民 王成福

2016 年 4 月 21 日

2015年度利润分配预案

(2016年4月21日)

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度本公司净利润为2771.85万元,加年初未分配利润-37695.81万元,2015年度可供股东分配的利润为-3492.40万元。根据《公司章程》的有关规定,2015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。

2016年度日常关联交易的议案

(2016年4月21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2016年3月30日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于2016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2015年度完成及2016年度预计情况

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,2015年度完成及2016年度预计情况如下:

单位:万元

关联人	2016年采购预计	2016年销售预计	2015年采购数据	2015年采购预计	2015年销售数据	2015年销售预计
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

山东鲁北企业集团总公司	4966.00	71.00	2349.15	2900.00	83.11	3000.00
无棣海川安装工程有限公司	200.00	1.00	260.63	310.10		
山东无棣鲁北化工建安有限公司	150.00	42.00	218.80	150.00	413.09	74.40
山东金海钛业资源科技有限公司	167.00	2804.00	205.55	50.00	2800.62	735.00
山东鲁北海生生物有限公司	60.00	10.00	43.75	50.00		
总 合 计	5543.00	2928.00	3077.88	3460.10	3296.82	3809.40

注：

1、公司年度实际销售鲁北集团金额较预计减少原因：主要为鲁北集团根据日常生产经营需要减少关联采购所致。

2、公司年度实际采购和销售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：主要为公司硫磺酸系统开车生产需要，采购关联方金海钛业材料所致，销售增加主要原因为金海钛业日常生产需要，采购公司硫酸等产品所致。

3、公司实际销售山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“建安公司”）金额较预计增加原因：主要因为实际需要采购水泥产品所致。

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、乙炔加工、零售；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、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务。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（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1600万元，注册地址为无棣县埕口镇，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；防腐保温工程；通用风机安装、批发、零售；石油化工工程施工；电力工程施工。海川公司是公司第一大股东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：成立于 2001 年 9 月 29 日，法定代表人为孙凤武，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、水电暖安装等。建安公司是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

4、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 4000 万元，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。金海钛业是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

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：丰年虫生产、加工、销售；氧化铝贸易；备案范围内原材料与设备进出口。海生生物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）、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团蒸汽、电等。
- （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）、公司与建安有限公司的关联交易，主要是接受建安公司加工服务，销售水泥。
- （4）、公司与金海钛业的关联交易，主要是采购金海钛业的材料，销售硫酸等。
- （5）、公司与海生生物的关联交易，主要是采购海生生物的材料等。

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

(2016 年 4 月 21 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 2016 年度财务及内部控制审计机构,并提请公司 2015 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

2015 年年度报告及其摘要的议案

(2016 年 4 月 21 日)

公司 2015 年度报告摘要已于 2016 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》,2015 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

(2016 年 4 月 21 日)

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 2015 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

(2016 年 4 月 21 日)

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，2016年度独立董事薪酬拟定为每人3.6万元/年。

报告完毕，请审议。

股东大会材料之十一

关于董事会换届选举的议案

（2016年4月21日）

公司第七届董事会由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—鲁北集团提名陈树常先生为公司第七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，公司董事会提名马文举先生、张金增先生、王树才先生、姜花桐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；鲁北集团提名李金岗先生为公司第七届董事会独立董事候选人；经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名刘玉芬女士、信式祥先生为公司第七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2016年3月31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。

报告完毕，请审议。

股东大会材料之十二

关于监事会换届选举的议案

（2016年4月21日）

公司第七届监事会由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冯祥义先生、王本建先生为公司第七届监事会监事候选人；公司监事会提名武健民先生为公司第七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七届监事会。监事候选人简历已于2016年3月31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。

报告完毕，请审议。

股东大会材料之十三

关于变更公司经营范围的议案

(2016年4月21日)

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，在原有经营范围的基础上增加“掺混肥料、废酸处理”。

变更后的经营范围为：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。

报告完毕，请审议。

股东大会材料之十四

关于变更公司章程的议案

(2016年4月21日)

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
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：前置许可经营项目“氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，磷酸二铵、硫酸、工业溴、磷酸，水泥生产、销售，工业盐生产、销售；海水养殖。一般经营项目：复混肥、复合肥、生物有	第十三条 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

机肥、控释肥的生产、销售。	物有机肥料、控释肥料的生产销售；废酸处理。
第十九条 公司的股本结构为：公司总股本 350,986,607 股，有限售条件的流通股合计 14,060,000 股，其中：社会法人持有的 14,060,000 股，无限售条件的流通股为 336,926,607 股。	第十九条 公司股份总数为 350,986,607 股，均为普通股。

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，53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。

马文举，男，37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，41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。

王树才，男，52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副总经理，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理。

姜花桐，男，58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、总经理，鲁北盐化总经理。

山东鲁北化工股份有限公司

独立董事候选人简历

刘玉芬，女，52岁，大学学历，注册会计师，高级审计师。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。

信式祥，男，62岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县粮食局副局长，无棣县粮油贸易公司总经理，无棣县经济开发投资公司总经理，无棣县国有资产经营公司总经理，无棣县枣乡大酒店董事长。

李金岗，男，61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、党委书记。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

冯祥义，男，44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总经理助理，安全总监，山东鲁北化工股份有限公司监事。

武健民，男，49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职工监事。

王本建，男，44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、办公室主任。现任中共山东鲁北企业集团总公司委员会委员、纪委书记。