



新疆独山子天利高新技术股份有限公司
Xinjiang Dushanzi Tianli High & New Tech Co.Ltd, P.R.C.

2015 年年度股东大会资料

二〇一六年五月

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2016 年 5 月 12 日上午 10:00

网络投票时间为：2016 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

三、现场会议地点：新疆独山子大庆东路 2 号天利高新办公楼七楼会议室

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始。

（二）主持人向大会介绍到会来宾并报告出席现场会议的股东人数、委托投票情况、代表股份。

（三）由主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

（四）推选监票人（主持人推荐 2 名股东、1 名监事参加计票和监票，经与会股东举手表决通过）。

（五）宣读议案：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《2015 年度财务决算报告》；
- 4、《2015 年度利润分配方案》；
- 5、《2015 年年度报告正文及摘要》；
- 6、《关于计提 2015 年度资产减值准备的议案》；
- 7、《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
- 8、《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》；

9、《关于 2016 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》;

10、《关于选举第六届董事会董事的议案》。

(六) 独立董事向股东述职。

(七) 参会股东对会议审议议案进行讨论和提问。

(八) 现场参会股东对上述议案进行表决。

(九) 休会 (统计现场投票表决结果, 合并统计现场和网络投票结果。)

(十) 监票人宣读表决结果。

(十一) 宣读股东大会决议。

(十二) 见证律师宣读法律意见。

(十三) 签署股东大会决议和会议记录。

(十四) 主持人宣布会议结束。

2015 年度董事会工作报告

（董事长 陈俊豪）

各位股东、各位来宾：

我受董事会的委托，向大会作 2015 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、管理层讨论与分析

2015 年公司外部经营形势严峻，公司主要化工产品市场需求低迷，产品市场价格持续低位，公司生产经营面临困境。面对低迷的市场环境和严峻的经营形势，公司全体员工认真贯彻董事会、管理层的工作部署，坚定信心，扎实工作，强化安全环保和基础管理工作，狠抓节本增效，安全优质完成四年一修，保证了生产装置“安稳长满优”运行，公司安全环保形势总体平稳。

2015 年，公司优质高效完成了生产装置大检修，检修期间，公司认真制订开停工及检修方案，严格控制开停工、设备鉴定、承包商监管、现场作业、施工质量验收等环节，经过科学组织、通力配合，公司安全、高效、圆满的完成了检修任务并在大修后各装置一次开车成功。同时利用四年一修时机，消除制约安全生产、影响转化率、威胁长周期大负荷运行的短板，公司在检修期间，实施 MTBE 脱硫项目、新增脱二甲醚塔、氢气解析塔等技改技措项目，为各装置今后的安全、平稳生产奠定了基础。

报告期内，公司持续推进节本增效及扭亏增盈措施落实工作，狠抓内部挖潜消减不利因素，从各方面入手制定扭亏增盈、节本增效措施，逐一实施、落实并及时跟进实施进度与效果。优化原料、生产、供应、销售各环节，克服大修减产因素，努力提升产量。加强成本控制，继续从节能减排、降低采购成本、控制压缩非生产性费用、优化用工等方面深入开展工作，努力增产增效。

报告期内，公司继续强化安全生产监督管理，持续提升风险管控水平，夯实安全环保基础，全年共完成公司级安全隐患治理项目 29 项，使公司的本质安全水平逐步提升。持续加强环保设施建设，完成了二元酸酯高浓度废水浓缩分离项目，提高污水装置处理效率，保证污水处理装置平稳运行。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司主要产品下游需求低迷，产能过剩情况严重，产品盈利能力持续下滑，同时受公司生产装置停工检修因素影响，公司甲乙酮、顺丁橡胶、聚丙烯等化工

产品产销量下降，产品单位加工费有所增加。公司实现营业总收入 19.29 亿元，比上年同期减少了 26.54%；利润总额-9.77 亿元，比上年同期减少了 454.44%，归属母公司净利润-9.48 亿元，比上年同期比减少了 459.67%。

（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	1,929,280,697.51	2,626,402,493.49	-26.54
营业成本	1,968,782,666.38	2,411,851,773.24	-18.37
销售费用	150,262,567.04	134,126,512.53	12.03
管理费用	107,064,791.29	110,470,303.85	-3.08
财务费用	120,304,681.49	128,017,881.11	-6.03
经营活动产生的现金流量净额	117,218,526.72	87,635,259.83	33.76
投资活动产生的现金流量净额	-30,231,843.41	-193,526,871.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	33,230,445.79	58,507,372.56	-43.20
研发支出	75,745,378.45	91,116,652.21	-16.87

1. 收入和成本分析

(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 (%)
工业	1,573,598,267.73	1,616,661,458.33	-2.74	-24.38	-13.88	减少 12.53 个百分点
商业	194,743,321.32	190,513,214.88	2.17	-45.84	-46.37	增加 0.96 个百分点
餐饮服务	39,049,620.44	62,254,746.03	-59.42	3.63	5.68	减少 3.09 个百分点
工程	13,722,751.73	6,539,737.67	52.34	-30.77	-52.71	增加 22.11 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 (%)
顺丁橡胶类	337,513,632.06	362,216,391.71	-7.32	-24.58	-16.86	减少 9.97 个百分点
己二酸类	346,746,162.76	524,442,681.93	-51.25	-22.71	-2.24	减少 31.68 个百分点
塑料类	451,534,458.48	361,464,854.94	19.95	-27.53	-28.75	增加 1.37 个百分点
甲乙酮类	394,162,113.82	324,395,555.67	17.70	-9.95	15.93	减少 18.38 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 (%)
疆内	754,233,361.02	660,839,298.59	12.38	-23.08	-20.98	减少 2.34 个百分点
疆外	1,066,880,600.20	1,215,129,858.32	-13.90	-29.69	-17.27	减少 17.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，工业产品毛利率较上年同期减少 12.53 个百分点，其中顺丁橡胶、己二酸类产品、甲乙酮类产品毛利率较上年同期分别减少 9.97、31.68、18.38 个百分点，主要由于（1）公司主要化工产品产能过剩，下游需求不振，己二酸类、顺丁橡胶、甲乙酮类产品销售价格较去年同期相比跌幅较大；（2）受公司主要生产装置大修影响，甲乙酮、顺丁橡胶等产品产量下降，产品单位加工费增加。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	库存量(吨)	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
顺丁橡胶	41,426.13	46,152.10	2,851.45	-20.85	-0.41	-62.37
精己二酸	54,609.00	50,483.35	1,836.185	15.56	2.72	-54.25
甲乙酮	25,163.07	22,639.03	1,794.778	-23.51	-31.95	-33.32
MTBE	44,883.08	38,050.694	1,324.657	61.57	42.86	-31.85
聚丙烯产品	35,718.80	31,572.73	2,141.22	-16.53	-24.48	2.85

产销量情况说明

- （1）报告期公司生产装置检修，顺丁橡胶产量较上年同期减少 20.85%，甲乙酮产量较上年同期减少 23.51%，聚丙烯产品产量较上年同期减少 16.53%；
- （2）MTBE 产量较上年同期增加 61.57%，主要由于公司新建“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目”建成投产，报告期内新建装置生产 MTBE2.36 万吨。

(3). 成本分析表

单位：万元

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
工业	材料	92,441.03	49.28	130,036.42	56.41	-28.91	
工业	人工	17,600.50	9.38	16,239.03	7.04	8.38	
工业	折旧	19,344.17	10.31	16,971.27	7.36	13.98	
工业	动力消耗	17,889.74	9.54	13,161.35	5.71	35.93	
工业	制造费用	14,390.71	7.67	11,308.08	4.91	27.26	
工业	小计	161,666.15	86.18	187,716.15	81.43	-13.88	
商业	采购成本	19,051.32	10.16	35,523.54	15.41	-46.37	
餐饮服务	材料	980.32	0.52	1,268.78	0.55	-22.74	
餐饮服务	人工	1,877.41	1.00	1,490.44	0.65	25.96	
餐饮服务	折旧	2,573.42	1.37	2,433.99	1.06	5.73	
餐饮服务	其他成本	794.32	0.42	697.40	0.30	13.90	
餐饮服务	小计	6,225.47	3.32	5,890.61	2.56	5.68	
工程	材料	229.68	0.12	486.41	0.21	-52.78	
工程	人工	189.98	0.10	514.45	0.22	-63.07	

工程	折旧	67.29	0.04	91.47	0.04	-26.43	
工程	动力消耗	5.17	0.00	6.65	0.00	-22.26	
工程	其它费用	161.86	0.09	283.99	0.12	-43.01	
工程	小计	653.98	0.35	1,382.97	0.60	-52.71	
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
顺丁橡胶类	材料	21,157.07	11.28	31,746.72	13.77	-33.36	
顺丁橡胶类	人工	2,934.65	1.56	2,463.75	1.07	19.11	
顺丁橡胶类	折旧	4,531.12	2.42	3,654.88	1.59	23.97	
顺丁橡胶类	动力消耗	5,125.30	2.73	4,107.83	1.78	24.77	
顺丁橡胶类	制造费用	2,473.50	1.32	1,591.67	0.69	55.40	
己二酸类	材料	21,135.26	11.27	26,925.07	11.68	-21.50	
己二酸类	人工	5,970.78	3.18	6,143.03	2.66	-2.80	
己二酸类	折旧	10,040.32	5.35	9,802.74	4.25	2.42	
己二酸类	动力消耗	7,300.03	3.89	5,229.31	2.27	39.60	
己二酸类	制造费用	7,997.88	4.26	5,543.95	2.41	44.26	
甲乙酮类	材料	20,158.32	10.75	19,216.99	8.34	4.90	
甲乙酮类	人工	2,012.81	1.07	896.88	0.39	124.42	
甲乙酮类	折旧	3,778.53	2.01	2,543.81	1.10	48.54	
甲乙酮类	动力消耗	4,634.60	2.47	2,998.38	1.30	54.57	
甲乙酮类	制造费用	1,855.29	0.99	2,324.95	1.01	-20.20	
塑料类	材料	26,288.52	14.01	40,963.49	17.77	-35.82	
塑料类	人工	6,394.18	3.41	6,565.68	2.85	-2.61	
塑料类	折旧	768.85	0.41	742.74	0.32	3.52	
塑料类	动力消耗	768.81	0.41	764.38	0.33	0.58	
塑料类	制造费用	1,926.13	1.03	1,694.28	0.74	13.68	

成本分析其他情况说明

(1) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	1,073,631,959.39	占年度采购总额的比例(%)	80.08
---------------	------------------	---------------	-------

(2) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

向前五名客户销售金额合计	1,097,740,177.13	占年度销售总额的比例(%)	56.90
--------------	------------------	---------------	-------

2. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	75,745,378.45
-----------	---------------

本期资本化研发投入	-
研发投入合计	75,745,378.45
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.93
公司研发人员的数量	381
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.64
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

公司报告期内研发投入主要是公司及控股子公司蓝德精化公司进行产品技术改造、应用项目研发的投入。截止报告期末，公司在研项目共 15 项，其中天利高新研发项目 8 项，蓝德精化公司研发项目 7 项。“窄分子量镍系顺丁橡胶”、“甲乙酮水合催化活性研究及工艺条件优化”两个项目已完成验收工作；“超高融指聚丙烯粉料的研究开发”已实现预期目标、“新型 TPR 材料的开发”、“丙/丁共聚新型材料的开发生产”等项目按计划推进。研发的的主要是为了解决制约公司装置生产瓶颈、加快产品质量提升及性能改善、推进节能减排新技术应用等。

3. 现金流

单位：元 币种：人民币

项 目	2015 年度	2014 年度	增减金额	增减比例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	117,218,526.72	87,635,259.83	29,583,266.89	33.76	主要是本期购买商品接受劳务支付的现金及支付的各种税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,231,843.41	-193,526,871.87	163,295,028.46	不适用	主要系公司上年同期甲乙酮原料及产品升级优化技改项目建设投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	33,230,445.79	58,507,372.56	-25,276,926.77	-43.20	主要系公司本期借款收到的现金减少所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例 (%)	原因
资产减值损失	582,932,506.46	43,591,754.20	539,340,52.26	1,237.25	主要系本期计提固定资产减值准备所致
投资收益	12,699,839.29	23,562,639.04	-10,862,799.75	-46.10	主要系上期转让联营企业阿克苏鼎新实业有限责任公司股权产生收益所致

营业外收入	24,002,103.08	18,418,477.89	5,583,625.19	30.32	主要系固定资产处置利得及赔偿款增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-947,615,177.49	-169,317,670.65	-778,297,494.84	不适用	主要系本期公司计提固定资产减值准备增加所致
少数股东损益	-46,506,570.12	-26,633,933.24	-19,872,636.88	不适用	主要系子公司蓝德精化公司本期亏损增加所致

(三) 资产、负债情况分析

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	270,263,619.95	8.33	109,921,290.85	2.79	145.87	主要系公司年末新增借款与融资租赁款所致
其他应收款	4,064,532.13	0.13	6,587,782.82	0.17	-38.30	主要系本期收回质保金款所致
其他流动资产	623,201.41	0.02	988,810.93	0.03	-36.97	主要系公司增值税留抵所致
可供出售金融资产	14,157,081.87	0.44	10,138,208.87	0.26	39.64	系本期公司投资独山子石油化工公路运输有限公司所致
在建工程	15,454,585.77	0.48	274,796,139.07	6.99	-94.38	主要系公司本期甲乙酮原料及产品升级优化技改工程项目及反硝化扩建项目完工转固所致
长期待摊费用	1,185,390.90	0.04	1,829,303.17	0.05	-35.20	主要系酒店装修费用本期摊销所致
递延所得税资产	374,666.87	0.01	16,103,251.54	0.41	-97.67	系公司和部分子公司预计未来期间没有足够的应纳税所得额以用于可抵扣暂时性差异转回，因此将前期已确认的递延所得税资产本期予以冲回所致
应付票据	289,820,152.06	8.93	171,853,386.00	4.37	68.64	主要系公司本期为进一步提高资金使用效率，采用银行承兑汇票支付款项增加所致
应交税费	16,131,053.89	0.50	3,659,480.93	0.09	340.80	主要系子公司蓝德精化公司期末应交增值税增加所致
应付利息			18,666.67		-100.00	主要系公司本期支付到

						期借款利息所致
长期应付款	185,560,138.44	5.72	108,918,905.89	2.77	70.37	系公司本期新增昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁款所致
其他非流动负债	-37,292,783.06	-1.15	-12,309,446.12	-0.31	不适用	系公司融资租赁产生售后租回损益所致
专项储备	473,586.71	0.01	202,621.15	0.01	133.73	系公司本期计提的安全生产费用期末尚未使用所致
未分配利润	-1,076,074,878.61	-33.16	-128,459,701.12	-3.27	不适用	系公司本期经营亏损增加所致
少数股东权益	14,697,481.16	0.45	61,204,051.28	1.56	-75.99	主要系子公司蓝德精化公司本期亏损增加所致

(四) 行业经营性信息分析

2015 年全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，与我公司己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等主导产品密切相关的聚氨酯、涂料、胶粘剂、鞋类箱包制造等下游行业市场需求低迷，同时受同行业产能严重过剩影响，市场竞争加剧，产品销售价格持续低位。

据公司调研统计：国内己二酸产品产能达到232万吨，全年开工率不到40%。产品均价较去年降低36%；国内甲乙酮装置总产能58万吨，全年开工率为38%，甲乙酮产品均价较去年降低37%，国内MTBE装置总产能为1,559 万吨，平均开工率为48%，MTBE产品均价较去年降低36%；国内顺丁橡胶总产能157.2万吨，全年开工率不到50%，产品均价较去年降低31%；国内聚丙烯装置134个，其中新疆4个，总产量1,686万吨，同比增加22%，产品均价较去年降低25%。

注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，仅供参考，不构成任何投资建议。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
独山子石油化工公路运输有限公司	道路普通货物运输；劳务服务；广告业；汽车租赁；汽车配件、化工产品销售等。	11.05	

2015 年 1 月 15 日公司与新疆独山子天利实业总公司及其他两位出资人签订《出资协议书》，共同对独山子石油化工公路运输有限公司进行投资，其中天利高新以现金、资产方式出资共计 401.89 万元，占被投资公司股本总额的 11.05%。

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
甲乙酮原料及产品 升级优化技改项目 15 万吨/年丁烯异 构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元	30,507.00	100%	3,789.18	29,676.52	3,839.15

2015 年 8 月,公司非募集资金项目“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15 万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”完成项目建设顺利开工生产,截止本报告期末已实现产品毛利 3,839.15 万元。

(六) 主要控股参股公司分析

① 新疆天虹实业有限公司: 该公司注册资本 10,000 万元, 本公司持有其 71.36% 的股权, 该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工产品生产与销售、住宿、餐饮服务等, 2015 年实现营业收入 2,085.78 万元, 营业利润-3,929.41 万元, 净利润-3,270.00 万元, 2015 年末总资产 33,729.61 万元, 净资产-19,252.51 万元。

②上海星科实业有限公司: 该公司注册资本 1,300 万元, 本公司持有其 84.62% 的股权, 该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务等, 2015 年实现营业收入 67,469.64 万元, 净利润 512.52 万元, 2015 年末总资产 3,142.15 万元, 净资产 1,645.33 万元。

③新疆蓝德精细石油化工股份有限公司: 该公司注册资本 24,000 万元, 本公司持有其 55% 的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售; 化工技术咨询服务; 场地及设备的租赁等。2015 年实现营业收入 60,305.20 万元, 净利润(归属于母公司所有者) -8,503.56 万元, 营业利润-8,126.08 万元, 2015 年末总资产 82,450.79 万元, 净资产 13,862.01 万元。

2015 年度蓝德精化公司净利润-8,503.56 万元, 较上年亏损增加 4,525.57 万元, 主要是报告期橡胶产品销售毛利较上年减少所致。

④新疆天利期货经纪有限公司: 该公司注册资本 3,000 万元, 本公司持有其 49% 的

股权，该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，2015 年实现营业收入 1,071.00 万元，净利润-38.42 万元，2015 年末总资产 7,289.96 万元，净资产 3,599.32 万元。

⑤新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 43% 的股权。该公司主要从事天然气零售、燃气锅炉供暖、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务等，2015 年实现营业收入 17,553.91 万元，净利润 2,160.59 万元，2015 年末总资产 28,788.63 万元，净资产 18,128.31 万元。

⑥阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本 1,000 万元，本公司持有其 40% 的股权。该公司主要从事石油化工产品的国内外贸易业务，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等，2015 年实现营业收入 6,032.47 万元，净利润-52.99 万元，2015 年末总资产 1,142.20 万元，净资产 554.36 万元。

⑦上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 28.5% 的股权。该公司主要从事高新技术投资、实业投资、企业资产的购并、重组、策划等。2015 年实现净利润-32.77 万元，2015 年末总资产 3,437.90 万元，净资产 3,435.49 万元。

⑧新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本 800 万元，本公司持有其 43.75% 的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2015 年实现营业收入 35,285.08 万元，净利润 483.26 万元，2015 年末总资产 8,791.80 万元，净资产 2,140.53 万元。

公司将继续着力推进主营业务发展，对于与主业关联度较小的子公司，公司将逐步采取措施减小持有比例或者退出。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

近几年来，受国际经济形势总体复苏较慢、我国经济总体下行的压力以及结构性调整等因素的影响，国内经济低速增长态势将延续。尤其是石油价格的不断探底，国内石化行业产能过剩加剧，公司主要产品相关的己二酸、甲乙酮、MTBE 和顺丁橡胶等行业产能供过于求的状况短时间难以改变，公司主要化工产品市场持续低迷，产品价格持续低位，市场竞争将日趋激烈。

在面临困难的同时，公司也面临着新的机遇：中央经济工作会议将加快推进结构性改革定为2016年重要经济任务，着力加强供给侧改革，同时，石化行业高端、精

细化产品生产能力仍然严重不足，因此这是行业发展的重要战略机遇期，为公司加快产品结构调整和升级发展，进一步利用内外两种资源、开拓两个市场提供了新机遇。公司将在继续依托新疆石油资源和独山子丰富的石油化工原料优势的基础上，为公司创造和布局新的利润增长点，在新一轮竞争洗牌中占得先机。

（二） 公司发展战略

2012 年 10 月 24 日，天利高新第五届董事会第三次临时会议审议通过了《公司发展战略规划（2012 年-2020 年）》，公司发展战略定位为：

公司将依托新疆石油资源和独山子石油化工原料丰富的优势，致力于发展石油化工产品深加工业务,提高产品附加值。坚持科技创新，着力在独山子石化产业链延伸项目上寻求新的突破。

（三） 经营计划

经营计划完成情况说明：报告期初公司制定的 2015 年公司经营计划为：全年实现营业收入 31 亿元，营业成本 27 亿元，降低亏损，努力实现盈亏持平。本报告期，公司主要产品下游需求低迷，产能过剩情况严重，市场竞争加剧，产品盈利能力持续下滑，同时报告期内公司计提大额固定资产减值准备，2015 年，公司实现营业收入 19.29 亿元，营业成本 19.69 亿元，归属于母公司净利润-9.48 亿元。

2016 年工作总体思路：改革创新、突出发展、节本增效、安全稳定

2016 年公司主要经济指标：现有产品总销量 41.45 万吨,其中甲乙酮 3.2 万吨，MTBE 7.5 万吨，顺丁橡胶 5.5 万吨，精己二酸 1.5 万吨，聚丙烯粉料及专用料 4.25 万吨，预计现有业务实现销售收入 21.17 亿元（不包括重大资产重组相关业务的收入）。公司将以改革创新为核心，充分认清形势，发动全员，树立大局意识，积极应对发展挑战，重点围绕基础管理、营销管理、安全环保生产、节本增效等方面开展相关工作：

1、持续提升基础管理水平

进一步强化全面预算管理，加强预算编制、执行、监督管理，确保各项成本费用指标可控，重点加强单元产品成本核算，有针对性的制定改进措施，实现成本精细化管理。强化生产、设备、安全、质量、技术、培训、计量等基础性工作，提高生产运行保障能力；强化制度执行，注重细节，对各重大关键节点加强监督检查，确保各项工作落到实处。

2、大力推进营销管理创新，努力开拓市场

密切产销衔接，实施销售区域优化策略，调节货物向高利润区域倾斜。提升营销队

伍专业素养，加大业绩考核力度，激发营销人员主观能动性。加强用户沟通交流以改善品质，提升产品市场价格，努力增效。努力降低运营成本，多渠道优化储运环节，提高发运效率，确保产品根据市场波动，把握出货节奏，降低产品远离市场形成的风险。

3、坚持安全生产，加强环保管理

以风险管控为核心，以安全环保隐患排查治理、反违章为抓手，夯实安全环保管理基础。不断完善危害辨识与风险评价管理，不定期开展危害因素辨识、风险评价与风险控制能力有效性评审，消除隐患，提升本质安全水平。严格监督和培训，实行公司、厂二级安全监督，落实各级监督职责，重点抓好边远装置、特殊时段、边角施工、偏远岗位、非常规作业和变更管理过程中的风险评估和管控。

4、全力以赴做好节本增效工作

将节本增效融入生产经营全过程，有针对性的制定节本增效计划，以提升产品产销量，降低能耗物、降低成本费用为目标，注重落实，重点关注生产优化、节能降耗、增产增效落实情况，不断总结优化、提高生产运营效率。

5、全力推进项目启动和实施工作

以调整产业结构、增强公司抗风险能力为目标精选公司发展项目，充分研究新疆资源供给、经济结构调整相关政策，加快推进发展项目的储备、论证，适时启动 14 万吨/年 LDPE/EVA 等项目，全力推进碳四炔烃回收加氢利用项目和重包装膜项目的启动和实施工作，促进公司产品结构调整和效益提升。在做精做强现有产品的基础上，促进公司外延式增长，增强持续盈利能力。

（四）可能面对的风险

1) 产品市场竞争加剧的风险

公司主导产品近年来在国内的产能扩张速度较快，新增产能需较长时间消化，市场供大于求的矛盾仍将持续。同时，原油价格持续下行带动化工产品价格大幅下跌，产品价格低位徘徊的情况仍将持续，产品市场竞争进一步加剧。

公司将继续强化各主导产品生产装置与业内先进水平的对标管理，通过技术优化和技术攻关工作，不断提高各生产装置的经济技术指标和基础管理水平、提升产品品质，同时加大客户服务力度，不断增强公司产品的市场竞争力。另一方面，公司将充分利用资源优势，动态调整产品结构，提高高附加值产品比重，加快产业结构调整，尽快寻找效益好、发展前景优的新效益增长点积极应对市场竞争加剧的风险。

2) 产品远离市场的风险

新疆地区经济相对落后，市场容量小，大部分产品需运至华东、华南等地，运输及管理成本都较高。

公司将继续以市场为导向，加强市场信息综合分析，及时准确掌握市场变化趋势，采取灵活的销售策略。同时，积极发挥公司地缘优势及公司与中亚、俄罗斯资源互补性，缓解国内行业供大于求的压力，充分利用参控股公司、分公司地理优势和销售渠道，积极开拓外部市场。

3) 原材料、产品价格波动风险

近年来，受原油下跌和下游产业需求的影响，公司主要原材料、化工产品价格大幅下跌，国内经济下行压力依然较大，产品价格低位徘徊的可能性加大，给公司未来经营业绩带来一定的不确定性。

公司将继续加强市场分析预测，根据化工市场波动趋势，合理配置库存。积极拓展采购渠道充分比质比价保证公司原料的供应，加大市场开拓力度，持续抓好节本增效，大力推进机制创新和管理改革，进一步提升盈利水平和竞争能力。

4) 安全环保风险

石油石化行业的安全环保一直是社会关注的焦点和热点，新的《安全生产法》和《环境保护法》全面实施，主体责任更加明确，标准要求更加严格，问责处罚更加严厉，公司安全环保工作责任重大。

公司将继续全面开展危险因素辨识、环境因素辨识与风险评价工作，不断完善质量健康安全环境综合管理体系，严格明确各级人员安全和环保生产责任制，突出现场风险管控、隐患治理、污染减排、应急管理等环节，敢于问责，提高执行力，确保公司安全环保工作万无一失。

5) 退市风险

公司 2014 年度、2015 年度经审计的净利润为负值，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一项对上市公司股票实施退市风险警示的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”，存在着被实施退市的风险。

公司拟采取的措施详见公司于 2016 年 4 月 16 日发布在上海证券交易所网站上（网址 <http://www.sse.com.cn>）的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

上述报告提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

2015 年度监事会工作报告

（监事会主席 李德学）

各位股东、各位来宾：

我受监事会的委托，向大会作 2015 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，本着维护公司利益和股东权益的宗旨，认真履行监督职能，积极有效地开展工作，积极推动公司管理水平不断提高，保证了公司决策和运营的规范化。现就 2015 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2015 年监事会会议情况和决议内容

1、2015 年，根据公司的实际情况和职责规定，监事会共召开 5 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

（1）第五届监事会第三次会议，于 2015 年 4 月 9 日以现场方式召开，审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告正文及摘要》、《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度内部控制审计报告》、《关于计提 2014 年度资产减值准备的议案》、《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》、《关于换届选举第六届监事会监事成员的议案》。会议决议公告刊登于 2015 年 4 月 11 日《上海证券报》和《证券时报》上。

（2）第五届监事会第九次临时会议，于 2015 年 4 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《2015 年第一季度报告》。

（3）第六届监事会第一次临时会议，于 2015 年 5 月 14 日以通讯方式召开，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》、《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》。会议决议公告刊登于 2015 年 5 月 15 日《上海证券报》和《证券时报》上。

（4）第六届监事会第二次临时会议，于 2015 年 7 月 30 日以通讯方式召开，审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。

（5）第六届监事会第三次临时会议，于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开，审议通过了《2015 年第三季度报告》。

2、报告期内，公司监事会列席了公司召开的股东大会和董事会会议，参与公司重大事项的讨论，并对会议的召开程序、决议事项、决议程序等进行了依法监督。在此基础上，通过与公司管理层积极沟通、查阅相关资料、职工监事监督等多种方式，及时跟踪、掌握、监督公司决策及董事会、股东大会决议的执行情况。对公司整体生产经营活动、董事及高管人员履职情况及公司内部控制实施等方面进行了有效的监督。

2015 年，公司监事积极参加新疆证监局组织的相关培训，学习了上市公司董监事职责、世界宏观经济形势分析一带一路政策解读以及上市公司信息披露规则等内容，进一步提高了公司监事的履职意识，为监事会更好地履行监督职能、更有效地开展工作打下坚实的基础。

二、监事会对本年度有关事项的意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对公司股东大会和董事会会议的召开、决策程序、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为：公司董事会、董事会专门委员会和经理层能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等各项法律法规要求规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司董事会各项决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事会专门委员会及独立董事发挥了积极的作用；公司内部控制体系进一步完善，各项内控制度执行情况良好，符合上市公司规范运作体系要求；没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会通过列席会议、查阅财务报表及相关资料、询问公司管理层及相关人员等多种形式，及时、全面了解和掌握公司经营管理、生产运行、财务状况、行业发展状况等情况，对公司的临时报告和定期报告进行了审核并出具书面审核意见。监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务运行控制良好，严格遵照公司财务管理及内控制度进行。

监事会认真审查了公司《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》及经审计的 2015 年度财务会计报告等有关材料。监事会认为：公司 2015 年度的财务决算报告客观、真实，公司利润分配预案符合公司实际情况，同意中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并对《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》发表了意见。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

公司 2015 年度不存在新的募集资金投入使用情况。

4、监事会对关联交易情况的意见

监事会对公司 2015 年度发生的关联交易进行监督。监事会认为：2015 年度，公司与关联方发生的关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未发现损害上市公司和股东利益的情况。

5、监事会对公司收购、出售资产交易情况的意见

2015 年度公司无重大非货币性交易事项，无重大资产出售、收购情况。

6、监事会对董事会、股东大会决议执行情况的意见

2015 年度，公司监事会列席了公司股东大会和董事会会议，对董事会及股东大会审议的各项报告和提案均无异议，对董事会、股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司管理层能够认真执行董事会和股东大会的各项决议，无损害公司利益和股东利益的情况发生。

7、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会认真审阅了公司出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为：公司的内部控制设计与运行健全有效，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，提高了经营效率与效果，达到了公司内部控制的目标。公司运作规范，不存在重大缺陷。内部控制评价自我报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、监事会对内幕信息知情人管理制度执行情况的意见

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检

查，认为：2015 年度，公司严格执行内幕信息知情人制度，公司内幕信息的传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人管理制度》的规定，公司在定期报告编制期间及其他对公司股票价格有影响事项决策期间，切实做到在内幕信息披露前对各环节所有知情人员如实、完整备案、登记，不存在内幕信息泄露的情况。

三、2016 年公司监事会工作的重点和打算

2016 年，公司监事会将紧紧围绕公司生产经营目标，进一步加大监督的力度，促使公司持续、健康发展，切实维护公司及股东的合法权益。

1、继续加强自身学习，积极参加上级监管部门组织的各项活动和培训，不断丰富专业知识，提升履职能力。积极主动同其他上市公司之间进行沟通和联系，更好地发挥监事会的监督职能。

2、继续认真履行监事职责，探索、完善监事会的工作机制及运行机制，加大监督力度。以财务监督和内部控制为核心，强化监督管理职责。依法对公司董事会及股东大会的运行情况、公司财务状况、规范运作及公司董事、高管人员履职及廉洁自律等方面进行监督。

3、根据相关法律法规和制度要求，加强对公司重大关联交易事项、信息披露事项、内控体系的有效运行及参控股公司的监督、检查力度。

上述报告提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

二〇一六年五月十二日

2015 年度财务决算报告

(财务总监 史勇军)

各位股东、各位来宾：

我受董事会的委托，向大会作 2015 年度财务决算报告，请各位股东审议。

2015 年度的财务报表以及财务报表附注已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具 CHW 证审字【2016】0228 号带强调事项段的无保留意见审计报告，现将决算情况报告如下：

一、合并报表范围

母公司：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

控股子公司：

新疆天虹实业有限公司：注册资本 10,000 万元，公司投资成本 7,136 万元，持股比例 71.36%。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 33,730 万元、负债总额 52,982 万元、净资产-19,253 万元。

新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：注册资本 24,000 万元，公司投资成本 14,355 万元，持股比例 55%。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 82,921 万元、负债总额 68,307 万元、净资产 14,613 万元。(公允价值调整后)。

上海星科实业有限公司：注册资本 1,300 万元，公司投资成本 969.21 万元，持股比例 84.62%。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,142 万元、负债总额 1,497 万元、净资产 1,645 万元。

二、公司主要会计数据及财务指标情况：

单位：元

主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,929,280,697.51	2,626,402,493.49	-26.54%
总资产	3,245,392,483.61	3,933,850,489.70	-17.50%
归属于上市公司股东的净资产	56,572,132.09	1,003,916,344.02	-94.36%
归属于上市公司股东的净利润	-947,615,177.49	-169,317,670.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-967,037,776.68	-192,138,858.17	不适用

经营活动产生的现金流量净额	117,218,526.72	87,635,259.83	33.76%
主要财务指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减额
基本每股收益（元 / 股）	-1.6390	-0.2929	-1.3461
稀释每股收益（元 / 股）	-1.6390	-0.2929	-1.3461
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-1.6726	-0.3323	-1.3403
加权平均净资产收益率（%）	-178.71	-15.55	-163.16 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-182.37	-17.64	-164.73 百分点

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 324,539.25 万元，负债总额 317,412.29 万元，归属于上市公司股东净资产为 5,657.21 万元，归属于上市公司股东的每股净资产 0.0978 元，资产负债率为 97.80%。

报告期公司实现营业收入 192,928.07 万元，归属上市公司股东的净利润为 -94,761.52 万元，基本每股收益 -1.6390 元/股。

三、资产负债及经营成果的主要变动情况

（一）资产负债项目主要变动

1、货币资金

货币资金期末较期初增加 16,034.23 万元，增加 145.87%，主要系公司年末新增借款与融资租赁款所致。

2、其他应收款

其他应收款期末价值较期初减少 252.33 万元，减少 38.30%，主要系本期收回质保金款所致。

3、其他流动资产

其他流动资产期末余额较期初减少 36.56 万元，减少 36.97%，主要系公司上年末增值税留抵所致。

4、可供出售金融资产

可供出售金融资产期末余额较期初增加 401.89 万元，增加 39.64%，系本期公司投资独山子石油化工公路运输有限公司所致。

5、在建工程

在建工程期末较期初减少 25,934.16 万元，减少 94.38%，在建工程期末余额较期初

减少 94%，主要系公司本期甲乙酮原料及产品升级优化技改工程项目及反硝化扩建项目完工转固所致。

6、长期待摊费用

长期待摊费用期末余额较期初减少 64.39 万元，减少 35.20%，主要系酒店装修费用本期摊销所致。

7、递延所得税资产

递延所得税资产期末余额较期初减少 1,572.86 万元，减少 97.67%，系公司和部分子公司预计未来期间没有足够的应纳税所得额以用于可抵扣暂时性差异转回，因此将前期已确认的递延所得税资产本期予以冲回所致。

8、应付票据

应付票据期末余额较期初增加 11,796.68 万元，增加 68.64%，主要系公司本期为进一步提高资金使用效率，采用银行承兑汇票支付款项增加所致。

9、应交税费

应交税费期末余额较期初增加 1,247.16 万元，增加 340.80%，主要系子公司新疆蓝德精细化工股份有限公司期末应交增值税增加所致。

10、长期应付款

长期应付款期末余额较期初增加 7,664.12 万元，增加 70.37%，系公司本期新增昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁款所致。

11、其他非流动负债

其他非流动负债期末余额较期初减少 2,498.33 万元，系公司融资租赁产生售后租回损益所致。

12、专项储备

专项储备期末余额较期初增加 27.10 万元，增加 133.73%，系公司本期计提尚未使用的安全生产费用增加所致。

13、未分配利润

未分配利润期末较期初减少 94,761.52 万元，系公司本期经营亏损增加所致。

(二) 利润表项目主要变动情况

1、营业收入、成本

2015 年度营业收入较 2014 年度减少 69,712.18 万元，降低 26.54%；2015 年度营业成本较 2014 年度减少 44,306.91 万元，降低 18.37%。

2、主营业务收入、成本主要项目情况

按行业构成

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	1,768,341,589.05	1,807,174,673.21	2,440,554,338.00	2,232,396,877.65
餐饮服务	39,049,620.44	62,254,746.03	37,680,716.61	58,906,147.48
工程	13,722,751.73	6,539,737.67	19,820,684.54	13,829,702.43
合计	1,821,113,961.22	1,875,969,156.91	2,498,055,739.15	2,305,132,727.56

主营业务（按产品构成分）：

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1、己二酸类	346,746,162.76	524,442,681.93	448,658,881.06	536,440,992.43
2、塑料类	451,534,458.48	361,464,854.94	623,070,961.55	507,305,734.95
3、甲乙酮类	394,162,113.82	324,395,555.67	437,733,290.79	279,810,058.50
4、化工商品类	194,743,321.32	190,513,214.88	359,595,910.53	355,235,370.17
5、沥青类	41,234,767.96	42,009,674.11	123,338,115.26	117,692,819.24
6、餐饮服务类	39,049,620.44	62,254,746.03	37,680,716.61	58,906,147.48
7、工程类	13,722,751.73	6,539,737.67	19,820,684.54	13,829,702.43
8、垫片类	2,407,132.65	2,132,299.97	654,497.18	263,309.59
9、顺丁橡胶类	337,513,632.06	362,216,391.71	447,502,681.63	435,648,592.77
合 计	1,821,113,961.22	1,875,969,156.91	2,498,055,739.15	2,305,132,727.56

主营业务收入同比减少 27.10%，主营业务成本同比减少 18.62%，使主营业务毛利同比减少，本期主营业务毛利为负值。

3、期间费用

销售费用 2015 年发生额为 15,026.26 万元，较上期增加 1,613.61 万元，增加 12.03%。主要系公司疆外产品销售量同比增加，运杂费增加所致。

管理费用2015年发生额为10,706.48万元，比上年减少340.06万元，减少3.08%。

财务费用2015年发生额为12,030.47万元，比上年减少771.32万元，减少6.037%，主要系平均计息利率减少，利息支出减少所致。

4、主要参控股公司情况

单位：元

项目	公司名称	投资比例	2015 年度		2014 年度	
			净利润	归属公司的净利润	净利润	归属公司的净利润
控股	新疆天虹实业有限公司	71.36%	-32,700,018.85	-23,334,733.45	-30,885,070.70	-22,039,586.45

公司	新疆蓝德精细化工股份有限公司（公允价值）	55.00%	-84,472,426.53	-46,542,891.91	-38,718,424.16	-21,295,133.29
	上海星科实业有限公司	84.62%	5,125,161.92	4,336,912.02	2,774,936.60	2,348,151.35
项目	公司名称	投资比例	2015 年度		2014 年度	
			净利润	投资收益	净利润	投资收益
参股公司 （权益法核算）	新疆天北能源有限责任公司	43%	21,605,901.93	10,030,374.91	32,372,543.27	13,920,193.61
	阿拉山口天利高新工贸有限公司	40%	-529,923.97	-211,969.59	-26,877.56	-10,751.02
	上海里奥高新技术投资有限公司	28.50%	-327,695.10	-93,393.10	-9,609,681.16	-2,738,759.13
	新疆鑫奥国际贸易有限公司	43.75%	4,832,577.25	2,114,252.55	4,249,428.55	1,859,124.99
	新疆天利期货经纪有限公司	49%	-384,246.85	-188,280.94	-1,032,530.01	-505,939.70

8家参控股公司中有3家盈利、5家亏损。

5、资产减值损失

资产减值损失比上年增加 53,934.08 万元，增加 1237.25%，主要系本期计提固定资产减值准备所致。

6、投资收益

投资收益比上年减少 1,086.28 万元，减少 46.10%，主要系上期转让联营企业阿克苏鼎新实业有限责任公司股权产生收益所致。

7、营业外收入

营业外收入本年较上年增加 558.36 万元，增加 30.32%，主要是固定资产处置利得及赔偿款增加所致。

四、现金流量

2015年公司现金及现金等价物净增加额12,021.71万元，较上年增加16,760.14万元，其中：经营活动产生的现金流入为191,867.93万元，现金流出为180,146.08万元，经营性活动产生的现金流量净额为11,721.85万元，比上年增加2,958.33万元，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金及支付的各项税费减少所致。

投资活动产生的现金流入为725.54万元，现金流出为3,748.72万元，投资活动产生的现金流量净额为-3,023.18万元；净流出比上年减少16,329.50万元，主要系公司上年

同期甲乙酮原料及产品升级优化技改项目建设投入所致。

筹资活动产生的现金流入为237,950.00万元，现金流出为234,626.96万元，筹资活动产生的现金流量净额为3,323.04万元，净流入比上年同期减少2,527.69万元，主要系公司本期借款收到的现金减少所致。

五、税收优惠及批文

根据财政部、海关总署、国家税务总局发布（财税【2011】58号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，公司及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司2015年度减征企业所得税，减征后税率为15%；其他子公司均按25%税率征收企业所得税。

六、关联交易执行情况

关联交易总额为 9,439.11 万元，在年度股东大会批准额度范围内，与上年交易总额 5388 万元相比，增加 5,088.33 万元，增加 85.51%。

七、资产负债表日后事项：

2016 年 2 月 27 日，根据本公司董事会临 2016-005 公告，公司控股股东天利实业正在筹划涉及本公司的重大资产重组。目前，相关工作在沟通和推进过程中。

上述报告提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

2015 年度利润分配方案

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2015 年度实现净利润为 -1,034,056,357.48 元，加上年初未分配利润-35,695,221.99 元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 -1,069,751,579.47 元。

根据《公司章程》第 8.1.7 条规定未达到现金分红要求，董事会决定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

2015 年年度报告正文及摘要

公司于 2016 年 4 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《2015 年年度报告正文及摘要》，《2015 年年度报告正文》和《2015 年年度报告摘要》已于 2016 年 4 月 16 日全文刊登于上海证券交易所网站上（网址 <http://www.sse.com.cn>）；《2015 年年度报告摘要》同时刊登在 2016 年 4 月 16 日的《上海证券报》和《证券时报》上，请查阅。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

关于计提 2015 年度资产减值准备的议案

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定，于 2015 年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查和减值测试，并根据资产可回收金额和预计未来现金流量的现值情况，以及资产处置情况，计提或转销相关资产减值准备。公司 2015 年度计提资产减值准备情况具体如下：

单位：元

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额			期末账面余额
			转销	转出	合计	
坏账准备	4,692,016.21	-203,606.80				4,488,409.41
存货跌价准备	44,559,191.66	44,877,731.80	44,559,191.66		44,559,191.66	44,877,731.80
固定资产减值准备	523,844.22	538,258,381.46		317,615.55	317,615.55	538,464,610.13
合 计	49,775,052.09	582,932,506.46	44,559,191.66	317,615.55	44,876,807.21	587,830,751.34

（一）坏账准备

1、本公司坏账准备的确认标准、计提方法：

在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，连同对单项金额不重大的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似的信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备，具体如下：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	3%	10%	20%	30%	40%	100%

本报告期，公司计提坏账准备的金额为-203,606.80 元，经公司评估，对坏账准备的计提符合公司的实际情况，坏账准备的计提具体明细如下：

（1）应收账款坏账准备本期计提数为-177,979.49 元，应收账款坏账准备情况如下

表：

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	19,027,536.08	82.25	570,826.09	25,055,885.59	87.42	751,676.58
一年至二年	837,518.99	3.62	83,751.90	319,557.20	1.11	31,955.72
二年至三年	240,267.50	1.04	48,053.50	16,166.00	0.06	3,233.20
三年至四年	0	0	0	37,164.00	0.13	11,149.20
四年至五年	37,164.00	0.16	14,865.60	243,654.70	0.85	97,461.88
五年以上	2,989,856.32	12.93	2,989,856.32	2,989,856.32	10.43	2,989,856.32
合 计	23,132,342.89	100.00	3,707,353.41	28,662,283.81	100.00	3,885,332.90

(2) 其他应收款坏账准备本期计提数为-25,627.31 元，其他应收款坏账准备情况如下

表：

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	1,429,566.57	29.50	42,887.00	4,198,520.41	56.78	125,955.60
一年至二年	2,043,421.19	42.17	204,342.12	1,488,986.96	20.14	148,898.70
二年至三年	459,103.36	9.47	91,820.67	807,680.00	10.92	161,536.00
三年至四年	546,480.00	11.28	163,944.00	678,913.75	9.18	203,674.13
四年至五年	148,258.00	3.06	59,303.20	89,576.89	1.21	35,830.76
五年以上	218,759.01	4.52	218,759.01	130,788.12	1.77	130,788.12
合 计	4,845,588.13	100.00	781,056.00	7,394,466.13	100.00	806,683.31

(二) 存货跌价准备

1、公司存货跌价准备的计提方法：在资产负债表日，公司对各类存货进行全面盘点。公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用

及相关税金后的金额确定。

2、本期计提存货跌价准备的金额为 44,877,731.8 元，其中原材料计提跌价准备 5,872,314.7 元，自制半成品计提跌价准备 18,689,684.54 元，库存商品及产成品计提跌价准备 20,315,732.56 元。本期减少的存货跌价准备 44,559,191.66 元，为上年度末已计提跌价准备的原材料、自制半成品及产成品，在本期销售或自用时，同时将计提的跌价准备转销。详见下表：

单位：元

项目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
原材料	5,942,322.62	5,872,314.70	5,942,322.62	5,872,314.70
自制半成品	12,680,976.50	18,689,684.54	12,680,976.50	18,689,684.54
产成品	25,810,018.97	19,944,976.37	25,810,018.97	19,944,976.37
库存商品	125,873.57	370,756.19	125,873.57	370,756.19
合计	44,559,191.66	44,877,731.80	44,559,191.66	44,877,731.80

（三）固定资产减值准备

1、公司固定资产减值准备的计提方法：在资产负债表日，根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。以前期间计提的资产减值准备，只有在资产处置、出售、对外投资时，才予以转出。

2、本报告期因处置固定资产转出固定资产减值准备 317,615.55 元，主要是醇酮资产售后租回相应转出的减值准备；受国内产能严重过剩、产品市场价格持续低迷影响，公司已二酸生产装置资产边际贡献严重下降，己二酸产品销售毛利已连续三年亏损，短期内难以扭转亏损局面。公司聘请专业评估机构对己二酸装置进行减值测试，依据专业机构出具的评估报告，公司计提固定资产减值准备 538,258,381.46 元。具体明细如下：

单位：元

项目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
房屋及建筑物		87,999,731.54		87,999,731.54

机器设备	523,844.22	449,873,899.61	317,615.55	450,080,128.28
运输设备		48,781.38		48,781.38
其它设备		335,968.93		335,968.93
合计	523,844.22	538,258,381.46	317,615.55	538,464,610.13

二、关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司 2015 年度计提减值准备共计 582,932,506.46 元，其中：坏账准备-203,606.80 元、存货跌价准备 44,877,731.80 元、固定资产减值准备计提 538,258,381.46 元。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司计提资产减值准备共计影响当期利润 582,932,506.46 元。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案

公司聘请的审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）聘期即将期满，根据公司董事会审计委员会决议：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员的执业资格和业务结构符合财务及内部控制审计工作的相关要求，较好地完成了各项审计任务，并能在公司内控、财务管理方面给予指导和帮助，促进公司有效防范风险。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，董事会拟继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期自 2015 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。

关于报酬事项，根据审计工作量，经公司与中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）初步约定：2015 年度审计费用 60 万元人民币，其中：财务审计费用 40 万元，内部控制审计费用 20 万元。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司在 2016 年经营环境下产供销情况进行总体分析之后，对公司 2016 年日常关联交易进行预计。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	新疆天北能源有限责任公司	2,500	1,750.89	2015 年己二酸低负荷运行，加之天然气价格下调，造成实际用量少于预算。
	新疆独山子石油化工总厂	500	216.11	
	新疆独山子天利实业总公司	300	302.16	
	新疆独山子天利实业总公司	1,500	547.07	异戊橡胶市场价格低迷，天利实业总公司异戊橡胶装置停工，无法完成预期计划。
向关联人销售产品、商品	阿拉山口天利高新工贸有限公司	10,200	4,833.26	阿拉山口公司办理铁路运输 MTBE 出口资质，MTBE 出口受限，未完成预期计划。
	新疆独山子天利实业总公司	300	360.32	
接受关联人提供的劳务	新疆独山子石油化工总厂	400	622.82	
向关联人提供劳务	新疆独山子石油化工总厂	600	539.51	
合计		16,300	9,172.14	

二、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	新疆独山子天利实业总公司	劳保用品	230	54.87	302.16	23.18	
	阿拉山口天利高新工贸有限公司	化工原料	160	0	18.21	0.02	
	新疆独山子天利实业总公司	化工产品	8,000	45.63	547.07	6.45	公司控股子公司上海星科实业有限公司拟拓展新销售品种，销售天利实业的新产品。
	新疆独山子石油化工总厂	暖气、水、电等	430	49.88	216.11	1.05	
	新疆天北能源有限责任公司	天然气	1,200	351.04	1,750.89	8.53	公司部分生产装置停工检修及产品减产降量，预计天然气需求量减少。
向关联人销售商品	阿拉山口天利高新工贸有限公司	甲乙酮、己二酸、聚丙烯、丁二烯橡胶、重油、MTBE、化工原料	8,300	902.10	4,833.26	2.73	阿拉山口公司计划加大 MTBE 出口销量。
	新疆独山子天利实业总公司	工程	200	0.87	360.32	26.26	
向关联人提供劳务	新疆独山子石油化工总厂	警卫消防费	540	135.00	539.51	4.99	
接受关联人提供的劳务	新疆独山子石油化工总厂	运费	230	116.01	622.82	5.43	公司减少租用独山子石油化工总厂用车数量。
合计			19,290	1655.40	9,190.35		

三、关联方介绍和关联关系

（一）新疆独山子天利实业总公司

1、基本情况

该公司成立于 1989 年，注册资本 14,000 万元，注册地址：独山子区南海路 15 号，法定代表人：肖江。经营范围：植物油加工和销售，普通货物运输服务；甲苯，易燃液体；苯、二甲苯异构体混合物销售；石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售、房屋租赁、国内商业、木器制作零售，经营本企业及成员企业自产产品和技术的进出口业务、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营来料加工和“三来一补”业务、劳动防护用品、针织品生产销售、互联网信息服务；绿化服务、装卸服务等。

新疆独山子天利实业总公司股东为克拉玛依市独山子区国有资产监督管理委员会，持股比例 100%。

新疆独山子天利实业总公司最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计)

单位：万元

项目	2015 年末
总资产	296,519.64
净资产	79,289.38
项目	2015 年 1-12 月
营业收入	144,155.80
净利润	112.03

2、与公司的关联关系

该公司是本公司第一大股东，截止 2015 年 12 月 31 日，持有本公司 20.98%的股份，公司董事肖江先生担任该公司法定代表人、董事长、总经理，公司监事肖永胜先生担任该公司党委书记，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款、第（三）款规定之情形，是本公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过 8,430 万元。

（二）新疆独山子石油化工总厂

1、基本情况

该厂成立于 2005 年 6 月，注册资本 1,308,654,000.00 元，注册地址：克拉玛依市独山子区北京路 6 号，法定代表人：陈俊豪。经营范围：石油天然气开采；原油加工及石油制品制造；货物运输；汽车修理；营业性演出；电影放映；文体活动；餐饮；住宿；

烟酒零售；供电、燃气、自来水、热力生产及供应；生活燃料零售，房屋土木工程建筑；建筑安装；建筑装饰；房地产；防雷工程施工；合成材料设计与制造；炼化生产专用设备制造；汽车配件销售；电信和其他信息传输服务；市政公共设施；园林绿化；苗林花卉销售；广告业务；房屋设备租赁；进出口业务；金属构件制造与销售；物业管理；产品特征、特性检验、计量、认证、其他技术检测服务。

新疆独山子石油化工总厂最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计)

单位：万元

项目	2015 年末
总资产	126,420
净资产	35,037
项目	2015 年 1-12 月
营业收入	170,120
净利润	-235

2、与公司的关联关系

公司董事长陈俊豪先生担任该厂法定代表人、厂长，该厂是本公司第二大股东，持有本公司无限售条件流通股 94,471,638 股，占本公司总股本的 16.34%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、第（四）款规定之情形，是本公司的关联法人。

3、履约能力分析

该厂依法存续经营，生产经营情况和财务状况正常，以往的交易均能正常履约，与其交易形成坏帐的可能性极小。

4、日常关联交易总额：预计不超过 1,200 万元。

（三）新疆天北能源有限责任公司

1、基本情况

该公司成立于 2002 年 2 月，注册资本 1 亿元，注册地址：克拉玛依市独山子区韶山路 27 号，法定代表人：宋志刚。经营范围：天然气零售、燃气锅炉供暖、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务；化工产品、机械设备、五金交电销售等。

新疆天北能源有限责任公司最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计)

单位：万元

项目	2015 年末
总资产	28,788.63

净资产	18,128.31
项目	2015 年 1-12 月
营业收入	17,553.91
净利润	2,160.59

2、与公司的关联关系

公司副总经理戚贵华先生担任该公司副董事长，公司总工程师宋清山先生担任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定之情形，该公司是本公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过 1,200 万元。

（四）阿拉山口天利高新工贸有限责任公司

1、基本情况

该公司成立于 2001 年 2 月，注册资本 1,000 万元，注册地址：阿拉山口博尔塔拉街 9 号，法定代表人：杨宁。经营范围：易燃液体（第 3.1 类、第 3.2 类、第 3.3 类）、压缩气体及液化气体（2.1 类、2.2 类）、易燃固体（第 4.1 类）、氧化剂和有机过氧化物（第 5.1 类）、有毒品（第 6.1 类）、腐蚀品（第 8.1 类、8.2 类）、成品油除外、剧毒品除外。机械产品、机电产品、五金交电、农副产品、土特产品、日用百货、办公自动化产品、计算机软硬件、轻工产品、建筑材料，化工产品等的销售，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易；承办国内、国际货物运输代理。

阿拉山口天利高新工贸有限责任公司最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2015 年末
总资产	1,142.20
净资产	554.36
项目	2015 年 1-12 月
营业收入	6,032.47
净利润	-52.99

2、与公司的关联关系

公司副总经理杨宁先生担任该公司法定代表人兼执行董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定之情形，该公司是本公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况正常，以往的交易均能正常履约，与其交易形成坏帐的可能性极小。

4、日常关联交易总额：预计不超过 8,460 万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价参照的，参照产品或服务的实际成本加合理的利润进行。

（二）交易的主要内容及合同签署情况

1、2013 年 8 月，公司控股子公司新疆天虹实业有限公司与新疆独山子石油化工总厂签订了“供用热合同”；2014 年 9 月，公司及控股子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司，分别与新疆独山子石油化工总厂签订了“供用热合同”。收费标准为：工业供暖部分按 5.6 元/月.平方米(建筑面积)，其他部分按 5.0 元/月.平方米(建筑面积)。每年额定供热天数为 6 个月，每年付款方式为现金一次性付清(按实际供暖面积结算)。合同有效期均为 3 年。

2、2015 年 9 月，公司及控股子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司分别与新疆独山子石油化工总厂(运输公司)签订了“车辆租用协议书”，向其租用大巴车接送员工上下班。根据运输市场运价情况，双方协商，租用车辆运价 131 元/小时，倒班车按当月全天(8 小时/天.辆)、白班车按周(8 小时/天.辆)计算值班运费，按月结算，合同有效期 1 年。

3、2016 年 1 月，公司与新疆独山子石油化工总厂签订了《2016 年门禁管理及消防监控业务承揽合同》，由公司承揽独山子石化总厂供应总库门禁、消防监控业务。合同金额 540 万元，合同有效期一年。

4、2015 年 12 月，新疆天北能源有限责任公司分别与公司及公司控股子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司签订了“天然气销售合同”，公司 2016 年向该方采购天然气不超过 1,200 万元，按月结方式结算，付款方式为银行转账。合同有效期自 2015 年 12 月 25 日起至 2016 年 12 月 31 日。

5、2016 年 1 月，公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司签订了“买卖协议”，公司 2016 年向该方销售丁酮、己二酸、丁二烯橡胶、聚丙烯、MTBE、重油等产品不超过 8045 万元，合同有效期一年。

2016 年 1 月，公司控股子公司上海星科实业有限公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司签订了“购销协议”，上海星科实业有限公司 2016 年向该方销售、采购化工原料合计约 320 万元，合同有效期一年。

6、2016 年 1 月，公司及控股子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司分别与新疆独山子天利实业总公司签订了“买卖协议”，公司 2016 年向该方采购劳保工作服不超过 230 万元，付款方式为货到验收合格后凭增值税发票支付。合同有效期 1 年。

7、2016 年 1 月，公司控股子公司上海星科实业有限公司与新疆独山子天利实业总公司签订了“购销协议”，上海星科实业有限公司 2016 年向该方采购化工产品不超过 8000 万元，结算方式为先款后货，货物出库后办理结算。合同有效期 1 年。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

在购买商品以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联方的市场网络和销售渠道优势，降低采购成本，并且可以积极开拓市场，增加产品销量，减少公司在市场开发方面的投入；在采购暖气、水、电、蒸汽和在接受运输劳务事项上发生的关联交易事项上，旨在利用独山子本地成熟可靠的供暖、水、电、蒸汽、交通等生产配套服务优势，降低采购成本。在提供劳务事项上发生的关联交易可以合理分流公司人员，降低用工成本。

公司与关联方的交易均为生产经营过程中的业务往来，有利于提高公司生产经营的保障程度，提高生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，以后仍将延续进行。公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，有利于实现优势互补，更有利于降低成本。

各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

六、日常关联交易履行的审议程序：

1、公司独立董事王新安、马新智、朱瑛、徐世美事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会进行审议。

2、董事会表决时，与该项议案有关联关系的关联董事回避表决，独立董事对该关联交易发表独立意见为：公司预计的 2016 年日常关联交易是正常生产经营所需，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

3、公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见为：该关联交易均为公司及控股子公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来。公司与上述关联人进行的关联交易遵循“公平、公正、公开”的交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响，同意将该关联交易议案提交董事会审议。

4、监事会对该日常关联交易的审核意见为：公司预计的 2016 年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

5、本次股东大会表决时，参与该项交易的关联股东对涉及的关联事项应回避表决。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

关于 2016 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案

为满足公司生产经营和发展需要，根据 2016 年财务收支预算及融资方案，拟向金融机构申请总额不超过 24 亿（包括借新还旧）的融资额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

董事会同意公司根据实际资金需求选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权董事长可以调整金融机构间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自 2015 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。2016 年公司董事会将不再逐笔就授权和融资事项形成董事会决议。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

关于选举第六届董事会董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审核，推举李小伟先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司独立董事已就该事项发表独立意见。现提交 2015 年年度股东大会进行选举，董事自股东大会选举通过之日起任职，任期与公司第六届董事会任期一致。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

附：第六届董事会董事候选人简历

李小伟：男，43 岁，汉族，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任独山子石化总厂计划财务部销售财务科副科长、独山子石化公司计划财务处销售财务科科长、独山子石化公司财务资产处销售财务科科长、独山子石化公司核算中心主任兼销售核算室主任、独山子石化工程建设指挥部财务管理部经理助理、独山子石化公司财务处副主任会计师。现任独山子石化公司财务处副处长。