

唐山三友化工股份有限公司
2016 年年度股东大会

会 议 材 料



2017 年 4 月 21 日

唐山三友化工股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 5 月 3 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 5 月 3 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2017 年 5 月 3 日上午 9：30

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

- 1、审议《2016 年年度报告全文及摘要》
- 2、审议《2016 年度董事会工作报告》
- 3、审议《2016 年度监事会工作报告》
- 4、审议《2016 年度财务工作报告》
- 5、审议《2016 年度利润分配预案》
- 6、审议《2017 年度基建、技改项目投资计划》

- 7、审议《2017年度筹融资计划》
 - 8、审议《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
 - 9、审议《关于2017年度子公司为子公司提供担保的议案》
 - 10、审议《关于日常关联交易2017年预计及2016年完成情况的议案》
 - 11、审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
 - 12、审议《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》
 - 13、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
 - 14、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
 - 15、听取《2016年度独立董事述职报告》
 - 16、听取《关于计提2016年度高管奖励基金的议案》
- 三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。
- 四、股东投票表决。
- 五、宣布表决结果及股东大会决议。
- 六、律师宣读见证意见。

股东大会发言须知

1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

议案之一

唐山三友化工股份有限公司
2016 年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司《2016 年年度报告全文及摘要》已于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开披露，具体内容请查阅。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

唐山三友化工股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，是“十三五”开局之年，面对产能过剩、结构调整、经济下行多重的困难和挑战，我们立足于公司实际，优化产业布局，加强改革创新，突出供销联动，做到了自主创新有亮点、产业升级有举措、绿色发展有成效，效益创公司成立以来最好水平。

报告期内，公司共生产纯碱 348.42 万吨，同比增长 0.18%；粘胶短纤维 52.62 万吨，同比增长 2.07%；烧碱 51.16 万吨，同比增长 2.59%；PVC36.5 万吨，同比减少 2.75%，二甲基硅氧烷混合环体 6.99 万吨，同比增长 53.18%。全年实现营业收入 157.6 亿元，同比增长 15.1%，利润总额 10.8 亿元，同比增长 104.1%。归属于母公司的净利润 7.63 亿元，同比增长 84.89%。实现每股收益 0.4123 元。

一、2016 年重点工作完成情况

1、优化产业布局，加快产业升级步伐

主业升级“不停步”。2016 年，公司着力提升产业的质量和层次。投资建设了 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目，该项目是河北省重点项目，也是公司成立以来起点最高、投资最大、技术最优的示范项目，应用自主专利 51 项、新技术 12 项，大型设备全部世界首创，截至目前项目设计已基本完成，土建施工完成 40%，各项工作均稳步推进，预计 2018 年 3 月可投产。3.5 万吨/年 PVC、3 万吨/

年烧碱技术改造项目 10 月投产试运行。1 万吨/年 110 胶装置土建施工、钢结构安装基本完成。全年完工“短平快”项目 122 项，累计创效 4989 万元。

多元产业“跨一步”。按照“主业突出，多元协调”的发展思路，积极拓展现代服务、贸易等产业，形成了多极支撑的产业发展新格局。物流公司实施“互联网+物流”新模式，拓宽煤炭贸易业务，发展货代运输业务。盐化公司实施盐养一体化，积极融入新兴产业。物流公司和香港贸易公司对外业务量和贸易额大幅增长。

创新发展“快一步”。以“高、深、精、特”为目标，改造完成副产品次氯酸钠工业化生产装置，产能达到 9 万吨/年，跃居国内最大、实力最强的次氯酸钠生产企业。同时，加快推进碱渣综合治理、污水生化处理等 20 个节能环保项目，构建起了废物循环回收、资源循环利用、产业循环组合的绿色发展格局，实现了以绿色率先推动效益的领先。

2、强化创新驱动，科技支撑作用明显

推进平台建设。坚持引资、引智、引力相结合，大力打造科技创新平台，构建科技创新体系。积极推进河北省纤维素纤维工程技术研究中心评估，完善氯碱公司树脂下游加工实验室，公司研发实力不断增强。荣获全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破奖和中国国际循环经济展览会最佳技术装备奖。

加强技术研发。实施浓海水提纯等技术创新项目，与北京科技大学、陕西科技大学等多所院校开展技术交流，推进碱渣综合利用、特

种树脂研发等试验。主持制定了莫代尔纤维行业标准，获得市级以上科技奖励 25 项，其中新型粘胶短纤维纺丝机、用竹浆粕生产高湿模量再生纤维素纤维的方法等 5 个项目专利获第九届国际发明展奖。全年获得授权专利 23 项。

优化产品结构。加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度，实施“精品战略”，推进产品再升级。黑色莫代尔、石墨烯纤维、彩色纤维配色等成功试生产，形成强有力差别化竞争优势。变“产品制造”为“精品制造”，异形超短纤维、无溶剂水解、醇解高沸硅油等 4 项新产品通过省级鉴定，实现了精品制造突破。

3、坚持管理变革，综合管理迈上新台阶

实施绩效考核。以促进管理绩效提升为统领，狠抓目标、责任、奖惩三个环节，经济责任和管理责任考核并重，推进全面、全员、全方位考核，让考核评估成为公司最大的“法”。推行日记录、周点评、旬调度、月监督、季考核、年奖惩工作机制，确保各项部署落地生根，保障各项指标持续优化。

优化经济运行。围绕项目创效、提产降耗、吃粗粮配比、产品差别化、废弃物综合利用、节约降本等方面，确定增效措施 215 项并督导落实，有力促进公司整体效益提升。2016 年与同行可比 44 项指标中 42 项行业第一，纯碱盐耗、化纤电耗等 35 项主要指标再创历史最优。开展“三提三减”活动，压缩成本空间，青海纯碱、烧碱、有机硅成本分别下降 8%、3%和 9%。

推进资本运营。为保证 20 万吨项目资金需求、改善资产负债结

构，2月底公司启动非公开发行股票工作并于12月7日获得中国证监会发审会审核通过；取得国家开发银行1.45亿元专项基金贷款支持，累计获得专项资金2.45亿元，预计累计可节约财务费用约7000余万元。

4、突出供销联动，实现产供销科学发展

生产稳产高效。纯碱分公司连续2个月产量突破20万吨，打破极限指标90次，创投产27年以来最好纪录；化纤公司连续4个月刷新月产量最高纪录。氯碱公司提产改造项目提前20天投用，全年PVC、烧碱产量分别提高至36.5万吨、51.16万吨；硅业公司产能深度释放，各类中间产品、下游产品均实现稳产、高产。

供应压价提质。供应跟市场抓节奏，以低价采购，弥补销售减利。原盐抑价增储，浆粕灵活采购，拓宽采购渠道，增加进口采购比例；电石采购降价延涨，吨箱低储高用；原煤、硅块等原料低价增储，最大限度降低采购成本。

销售引领统筹。销售抢抓机遇控风险，以高价消化成本上涨，纯碱、粘胶、PVC、烧碱年内涨幅均创5年来新高，有机硅年内涨幅创3年来新高，公司牢牢把握市场机遇，纯碱、粘胶短纤维、PVC等产品高价签单。狠抓高端产品效益。高白、色丝粘胶短纤同比分别增长29%、37%，氯碱消光3型及2500型PVC销量同比增长35%，纯碱、化纤、有机硅腹地销量同比增长2.6%、5.5%、30%。加大国际市场开拓。化纤月出口突破1万吨，刷新历史记录。

二、董事会日常工作情况

1、会议召开情况

2016 年全年共筹备召开股东大会四次；董事会十三次，其中现场会议次数 7 次、通讯方式召开会议次数 4 次、现场结合通讯方式召开会议次数 2 次。审议通过了涉及公司筹融资计划、重大投资、关联交易、对外担保等 111 项议案。及时完成了四份定期报告及 66 份临时公告的编写和披露工作，公司 2015 -2016 年度信息披露工作得到上交所认可，被评价为 B。

2、董事履职参会情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 马连明 | 否 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王春生 | 否 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李建渊 | 否 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 么志义 | 否 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 于得友 | 否 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 曾宪果 | 否 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 毕经喜 | 否 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李瑞新 | 否 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王兵 | 否 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张学劭 | 否 | 13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 否 | 4 |
| 张文雷 | 是 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨贵鹏 | 是 | 13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 否 | 4 |
| 李晓春 | 是 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 苏严 | 是 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 郑瑞志 | 是 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |

3、对股东大会决议的执行情况

2016年，董事会共召集召开了四次股东大会，审议并通过了2015年度董事会工作报告、基建技改投资、筹融资计划、生产经营计划、关联交易、非公开发行股票等议案。每次股东大会公司董事、监事、

部分高管人员、律师均列席了会议。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，规范运作，扎实推进各项工作，严格执行了股东大会决议及股东大会授权事项。

4、董事会下设各委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会严格按照各自的实施细则对分管的工作各司其职、规范运作，为公司长远发展提供了保障。

三、2017 年工作思路

2017 年我们将牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照“强党建、调结构、推变革、防风险”十二字方针，坚持稳中求进，增强底线思维，深化“两学一做”，突出“四保一压”，在创新驱动、提质增效、绿色发展、共建共享等方面走在前列，推动公司做强做优做大，实现质量效益发展，主营业务收入再上新台阶。重点做好以下工作：

1、推进产业升级

按照“传统产业抓创新、新兴产业抓布局”的思路，以项目质量为核心，抓进度、保安全、重规矩，打造一批优质高效工程。

2、深化管理提升

坚持“四保一压”，加强基础管理，狠抓岗位管理，提升各类风险防控能力，继续推进管理变革，深化全面绩效考核评估。

3、加强科技支撑

继续以科技创新提高产品品质，坚持投入不断档、技改不放松，用技术升级推动发展升级，用科技发展推动效益发展。

4、强化效益为先

强化主观创效，加强市场预测，抓准市场节奏，全面提高议价、控价能力。抓好差别化产品、高端产品、新产品销量“三个提升”，确保产销率、回款率 100%。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

唐山三友化工股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律法规进行规范运作，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行职责，依法行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务状况、定期报告和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，促进公司持续规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。现将 2016 年度监事会主要工作及 2017 年工作计划报告如下：

一、会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，审议相关议案，并做出决议。各位监事尽职履责，认真调研，审慎决议，不存在无故缺席情况，较好地完成了监事会会议召开的任务。具体会议审议情况如下：

| 时间 | 会议届次 | 会议审议通过的议题 |
|----------------|----------|---|
| 2016 年 3 月 2 日 | 第一次临时监事会 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 《公司 2016 年度非公开发行股票方案》 《公司 2016 年度非公开发行股票预案》 《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》 《前次募集资金使用情况的专项报告》 《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》 《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 |

| | | |
|-------------|----------|---|
| 2016年3月29日 | 六届六次监事会 | 《2015年年度报告全文及摘要》 《2015年年度报告全文及摘要》 《关于2015年度各项资产处置损失的议案》 《2015年度监事会工作报告》 《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》 |
| 2016年4月26日 | 六届七次监事会 | 《2016年一季度报告全文及正文》 |
| 2016年8月8日 | 六届八次监事会 | 《2016年半年度报告全文及摘要》 |
| 2016年8月23日 | 第二次临时监事会 | 《关于调整2016年度非公开发行股票方案的议案》 《公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》 《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》 |
| 2016年10月21日 | 六届九次监事会 | 《2016年第三季度报告全文及正文》 |

以上会议决议情况已按上海证券交易所相关法规要求予以披露。

二、重点工作情况

1、对公司依法合规运作进行监督

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对相关会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行监督，对公司重大事项决策参与论证并发表了意见和建议。同时对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

监事会认为公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，内部控制制度完善可行，经营目标明确，运作规范，决策程序合法、科学、民主。信息披露及时、准确、完整。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行

为发生，公司董事、总经理和高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，维护股东权益过程中，遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。

2、关注公司财务运行情况

报告期内，监事会通过全面了解公司年度财务状况及经营成果，对公司年度报告的编制程序和过程、重大财务事项及主要财务与经营指标完成情况进行监督，对公司相关定期报告进行定期审查。监事会认为：公司财务机制体制健全，管理科学，运作规范，执行到位。公司的季度、半年度、年度等定期财务报告编制和审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。月度报表合规、真实，为公司经营、投资决策提供了有效的依据。未发现公司存在违反财务管理制度的行为，公司会计事项的处理、报表的编制及执行的会计制度符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，不存在损害公司及股东权益的情况。

3、对内部控制体系运行的监督

报告期内，监事会不断就加强内控建设工作提出意见与建议，督促公司相关部门完善各项内控机制和管理制度，做到制度健全合理、机制合规完整，为提升公司规范运作水平、提高风险防范能力夯实基础。监事会高度关注公司对投资风险的防控工作，重点对公司运行中的资金风险、合同管理风险、安全生产风险、市场风险、原材料风险等进行关注和评估。同时，公司股东大会、董事会和监事会的议事能力和决策能力不断增强，各司其职，规范自身和公司行为，加强公司治理结构建设、切实维护了广大投资者和公司的利益。

我们认为：公司在管理过程中建立的内部控制制度基本健全、有

效，发挥了较好地控制和防范作用，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用。不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，保证了公司内部控制体系合理、完整的运行，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。

4、对公司关联交易的监督

报告期内，我们关注公司日常关联交易的运行情况，交易活动遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。

2016年，基于公司正常生产经营的需求，公司对部分关联交易价格及日常关联交易预计进行了调整。公司根据生产经营实际情况及年度经营计划增加公司2016年度日常关联交易预计总金额约8,138.82万元并授权公司管理层签署相关关联交易合同。

我们认为：在报告期内，公司发生的日常关联交易价格和预计调整行为是公司正常生产经营所需，关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

5、对现金分红预案制定及履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督

为充分保证股东的权益，增强分红政策的持续性和稳定性，公司自上市以来坚持现金分红，并制定了完善的利润分配政策。2016年，公司制定了《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，规定公司

每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%。公司切实做到在制度上最大限度的保证股东的利益。

我们认为，报告期内公司制定的利润分配预案及履行的决策程序符合有关法律法规的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，股东回报规划制定有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

三、2017 年工作计划

2016 年，各监事会成员在工作中严格遵守法律法规，忠实、勤勉、有效履行各项职责，切实维护公司、股东和利益相关者的合法权益。2017 年，公司监事会将加强相关法律法规以及资本市场规范运作的学习，对公司各方面工作进行更为有效的监督，重点做好以下工作：

1、继续推动、完善监事会工作和运行机制，提升监事会建设管理水平，认真履职，保证公司依法规范运作。强化问题和风险导向，突出监督重点，做好对公司战略实施、投资风险、制度建设和子公司管控等的调研和检查，加强对公司经营和定期报告分析工作，发挥监事会在参与公司决策和治理中的作用，促进公司科学决策、民主决策；支持和督促中介机构开展对公司内部审计工作，对公司经营管理中存在的重要问题进行及时监督和提醒，对问题的改进进行跟踪督导。

2、加强对资本的监督、执行力度。着重做好投融资、非公开发行等重大事项的有效监督。及时掌握最新监管动态和监管要求，学习再融资新规，分析对公司的影响，研究探讨融资方式的政策和案例，做好公司资本运作等方面的监督。

3、强化思想、组织、作风建设，提高自身能力。监事会成员要

自觉加强学习，不断提高政策、理论和业务水平以及自身的业务素质和能力，以适应新的经济、业务发展趋势的要求，从最基本的保障股东的基本利益以及公司稳健的发展。

4、加强对公司财务工作、资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。坚持每年定期或不定期的对公司、子公司生产经营和资产管理情况、生产成本的控制管理、财务的规范性建设进行监督检查，以便及时对公司经营情况和经济运行状况进行了解，提出相应的完善和整改意见或建议，推动公司稳健、有序的发展。严格遵守财经纪律，加强对外投资和资本运作的监督力度，严防管理漏洞和资产流失现象的发生，提高公司整体的经济效益，为公司发展奠定基础。

5、秉持公平、公正、公开、合理的原则。加强对公司关联交易的监督，强化对公司董事及高级管理人员的履职、任职情况监督，督促其认真履行职责，促使公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

新的一年，监事会将进一步完善公司监督机制，加强对董事会和公司管理层的监督力度，充分发挥好监督职能，维护股东利益，促进企业长远发展。在广大股东的支持下，按照《公司章程》、《监事会议事规则》，认真履行监督职能，更加扎实有效地开展工作，更好地维护全体股东和公司的利益，为公司实现又好又快发展做出更大的贡献。

特此报告，请审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017年4月21日

唐山三友化工股份有限公司
2016 年度财务工作报告

各位股东：

公司《2016 年年度报告全文及摘要》已于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开披露，《2016 年度财务工作报告》具体内容详见公司《2016 年年度报告》第四节第二部分报告期内主要经营情况及第十一节财务报告。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017年4月21日

唐山三友化工股份有限公司

2016 年度利润分配预案

各位股东：

经公司聘请的审计机构——中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司本体（母公司口径）实现净利润 207,009,938.35 元，扣除已为股东分配利润 148,030,838.96 元，本期提取法定盈余公积 20,700,993.84 元，加年初未分配利润 1,099,052,206.77 元，期末可供上市公司股东分配的利润为 1,137,330,312.32 元。

为保障公司广大股东利益，结合公司 2017 年度生产经营规划及资金需求，2016 年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本 1,850,385,487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共计派发现金红利 231,298,185.88 元，占公司 2016 年度归属于上市公司股东净利润的 30.32%。剩余未分配利润结转下一年度。2016 年度不进行资本公积金转增。

公司 2016 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。

本议案已经公司六届十次董事会会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的意见。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

唐山三友化工股份有限公司

2017 年度基建、技改项目投资计划

各位股东：

公司始终坚持“安全生产、绿色环保、鼓励研发、强化创新”的发展理念，为进一步提高竞争实力，推进产业升级发展，巩固发展优势，结合公司实际，公司 2017 年度计划安排基建、技改等项目 427 项，其中包括结转项目 25 项（含 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目），新建项目 402 项，项目总投资 396,363 万元。

2017 年度计划投资 319,669 万元，其中结转项目投资 213,997 万元，新建项目投资 105,672 万元。具体投资计划如下表：

单位：人民币万元

| 名称 | 总投资 | 2016 年底累计完成投资 | 2017 年度计划投资 |
|-------------|---------|---------------|-------------|
| 基建类 4 项 | 258,500 | 26,100 | 213,200 |
| 技改类 188 项 | 42,766 | 6,855 | 32,562 |
| 研发类 132 项 | 41,256 | 2,933 | 24,216 |
| 安全环保类 102 项 | 53,691 | 4,150 | 49,541 |
| 信息化项目 1 项 | 150 | 0 | 150 |
| 总计 427 项 | 396,363 | 40,038 | 319,669 |

公司将科学筹划，精心组织，本着节约与质量并重的原则，在确保安全生产的前提下，稳步推进基建、技改等项目建设，努力完成年度目标任务。

本议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

唐山三友化工股份有限公司

2017 年度筹融资计划

各位股东：

2017 年度根据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，拟通过银行贷款、融资租赁方式间接融资 3.15 亿元、办理银行承兑汇票 4 亿元；办理续贷银行贷款 40.24 亿元。

提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作；向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等相关工作。

上述授权自股东大会审议通过本议案起生效，至股东大会审议通过下一年度筹融资计划止失效。

本议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

唐山三友化工股份有限公司

关于 2017 年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

为支持子公司发展，保证其项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设等对资金的需求，2017 年度公司拟在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司提供新增担保总额 219,438.00 万元。

一、2017 年度拟担保明细

单位：人民币万元

| 项目 | 被担保单位 | 截止 2016 年底担保余额 | 2017 年担保增减额度 | 2017 年担保限额 | 用途 |
|--------|-------|----------------|--------------|------------|------------------|
| 银行借款担保 | 兴达化纤 | 13,649.00 | 26,351.00 | 40,000.00 | 流动资金周转、贸易融资及项目建设 |
| | 远达纤维 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 流动资金周转及项目建设 |
| | 氯碱公司 | 91,750.00 | 4,750.00 | 96,500.00 | 流动资金周转及项目建设 |
| | 硅业公司 | 15,200.00 | 7,100.00 | 22,300.00 | 流动资金周转及项目建设 |
| | 物流公司 | 3,500.00 | 5,500.00 | 9,000.00 | 流动资金周转及项目建设 |
| | 香港贸易 | 1,563.00 | 98,437.00 | 100,000.00 | 贸易融资 |
| | 五彩碱业 | 79,018.54 | -13,700.00 | 65,318.54 | 流动资金周转及项目建设 |
| | 港裕公司 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 贸易融资 |
| 票据担保 | 子公司 | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 流动资金周转 |
| | 小计 | 204,680.54 | 219,438.00 | 424,118.54 | |

注：公司为远达纤维提供的 6 亿元担保事项已经公司 2016 年第九次临时董事会、2017 年第一次临时股东大会审议通过并履行了信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：郑柏山

注册资本：145,526.39 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2016 年底，总资产 609,400 万元；净资产 260,877 万元，资产负债率 57.19%。

（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：郑柏山

注册资本：134,500 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股 100%

财务状况：截止 2016 年底，总资产 409,866 万元；净资产 187,173 万元，资产负债率 54.33%。

（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04 万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例：95.07%

财务状况：截止 2016 年底，资产总额 310,773 万元，净资产 162,701 万元，资产负债率 47.65%。

（四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33 万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截止 2016 年底，资产总额 204,814 万元，净资产 68,394 万元，资产负债率 66.61%。

（五）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：郑晓晨（执行董事）

注册资本：2,472.00 万元（人民币）

主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2016 年底，总资产 73,455 万元；净资产-2,430 万元，资产负债率 103.31%。

（六）公司名称：青海五彩碱业有限公司

注册地：青海省海西州

法定代表人：张建敏

注册资本：74,500.00 万元

主营业务：纯碱的生产与销售

本公司持股比例：51%

财务状况：截止 2016 年底，总资产 318,734 万元；净资产 76,264 万元，资产负债率 76.07%。

（七）公司名称：港裕（上海）国际贸易有限公司

注册地：上海自由贸易试验区

法定代表人：郑晓晨

注册资本：100 万美元

主营业务：国内外贸易及代理

本公司持股比例：通过控股子公司唐山三友集团香港国际贸易有

限公司间接持股 100%

财务状况：截止 2016 年底，总资产 719 万元；净资产 696 万元，资产负债率 3.22%。

（八）公司名称：唐山三友物流有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：黄银龙

注册资本：6,600.00 万元

主营业务：货物运输、国内、国际货运代理

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2016 年底，总资产 19,613 万元；净资产 10,793 万元，资产负债率 44.97%。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 3 月 31 日，公司为子公司提供担保余额为 193,349.52 万元，占公司 2016 年底经审计净资产的 27.78%。除对子公司担保外，公司无对外担保，无逾期担保。

本议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

现提请股东大会同意董事会授权公司管理层在总额度范围内可以根据实际需要在被担保全资子公司范围内互相调剂额度，确定具体的担保金额；同时授权公司管理层办理为子公司银行贷款提供担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

上述授权自股东大会审议通过本议案起生效，至股东大会审议通过下一年度对外担保议案止失效。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

唐山三友化工股份有限公司

关于 2017 年度子公司为子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足公司各子公司正常生产经营需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司拟在 2017 年为子公司提供不超过 310,010 万元的银行授信担保。

一、担保明细

单位：人民币万元

| 担保主体 | 公司持股比例 | 被担保单位 | 担保限额 |
|------|--------|-------|---------|
| 氯碱公司 | 95.07% | 兴达化纤 | 25,000 |
| 硅业公司 | 95.29% | 兴达化纤 | 15,000 |
| 兴达化纤 | 100% | 远达纤维 | 224,260 |
| 氯碱公司 | 95.07% | 硅业公司 | 45,750 |
| 合计 | | | 310,010 |

二、担保主体及被担保人基本情况

（一）氯碱公司

公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04 万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例：95.07%

财务状况：截止 2016 年底，资产总额 310,773 万元，净资产

162,701 万元，资产负债率 47.65%。

（二）兴达化纤

公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：郑柏山

注册资本：145,526.39 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2016 年底，总资产 609,400 万元；净资产 260,877 万元，资产负债率 57.19%。

（三）硅业公司

公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33 万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷等

本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截止 2016 年底，资产总额 204,814 万元，净资产 68,394 万元，资产负债率 66.61%。

（四）远达纤维

公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：郑柏山

注册资本：134,500 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股 100%

财务状况:截止2016年底,总资产409,866万元;净资产187,173万元,资产负债率54.33%。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2017年3月31日,公司子公司为子公司提供担保余额为224,073万元,占公司2016年底经审计净资产的32.20%。除对子公司担保外,公司及子公司无对外担保,无逾期担保。

本次担保事项已经公司于2017年4月11日召开的六届十次董事会审议通过。公司独立董事已就此事项发表了同意的意见。

现提请股东大会同意董事会授权各子公司管理层办理其公司为子公司提供担保事宜,包括但不限于与银行接洽、办理有关手续,代表其公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

上述授权自股东大会审议通过本议案起生效,至股东大会审议通过下一年度对外担保议案止失效。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017年4月21日

唐山三友化工股份有限公司

关于日常关联交易 2017 年预计及 2016 年完成情况的议案

各位股东：

根据公司生产经营实际情况，公司日常关联交易 2016 年完成情况及 2017 年预计如下，请各位股东审议。

一、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2016 年计划金额 | 2016 年完成金额 |
|--------------|------------------|---------|------------|------------|
| 向关联方购买商品 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 电 | 27,446.81 | 25,540.58 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 蒸汽 | 7,000.00 | 5,448.94 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 软水 | 212.58 | 250.68 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤 | 6,018.91 | 4,182.68 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 除盐水 | 2,573.08 | 2,487.08 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 天然气 | 297.55 | 297.55 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | 油料 | 1,673.31 | 1,855.09 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | 清洗费、材料 | 1,916.72 | 3,290.49 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 油料 | 15.53 | 15.53 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 材料 | 19.46 | 20.50 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 材料 | 105.01 | 105.26 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 取暖费及住宿费 | 0 | 256.54 |
| | 小计 | | | 47,278.96 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2016 年计划金额 | 2016 年完成金额 |
| 向关联方销售商品 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 直流水 | 1,936.93 | 1,819.73 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 冷凝水 | 585.83 | 164.13 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 32%烧碱 | 102.88 | 128.72 |
| | 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | | 200.00 | 73.48 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤 | 1,039.73 | 1,039.73 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 31%盐酸 | 82.63 | 70.65 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | | | |
| | 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 材料 | 100.00 | 78.50 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | | | |
| | 唐山三友集团有限公司 | | | |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 纯碱 | 720.00 | 960.45 | |

| | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 蒸汽 ^注 | 10,340.00 | 5,680.25 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 天然气 | 167.36 | 74.36 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | 水 | 0.14 | 0.10 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 电 | 4,750.14 | 4,373.22 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | 运费 | 0 | 4.48 |
| | 唐山海港旭宁化工有限公司 | 烧碱 | 0 | 47.09 |
| | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 电 | 0 | 141.21 |
| | 唐山海港旭宁化工有限公司 | 电 | 0 | 186.79 |
| | 小计 | | 20,025.64 | 14,842.89 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2016年 计划金额 | 2016年 完成金额 |
| 向关联方租赁 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 房产 | 211.45 | 200.66 |
| | | 土地 | 743.65 | 708.23 |
| | | 陡河管线 | 430.00 | 409.52 |
| | | 铁路专线 | 90.00 | 85.72 |
| | 唐山三友集团有限公司 | NC 系统 | 70.87 | 66.85 |
| | 小计 | | 1,545.97 | 1,470.98 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2016年 计划金额 | 2016年 完成金额 |
| 向关联方出租 | 唐山三友集团有限公司 | 办公大楼 | 126.00 | 120.60 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2016年 计划金额 | 2016年 完成金额 |
| 向关联方提供劳务 | 唐山三友实业有限责任公司 | 检修费 | 0.29 | 0.29 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 检修费等 | 89.91 | 86.76 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 设计费 | 11.83 | 6.60 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | | | |
| | 小计 | | 102.03 | 93.65 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2016年 计划金额 | 2016年 完成金额 |
| 其他 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 支付合作收益 | 246.16 | 255.51 |
| | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 修理费 | 100.00 | 86.11 |
| | 小计 | | 346.16 | 341.62 |
| | 合计 | | 69,424.76 | 60,620.66 |

注：2016年，公司向碱业集团销售蒸汽的预计金额与实际发生额差异较大的原因：2016年碱业集团通过对2#、3#机射水抽气器技术改造、优化工艺操作提高了2#、3#机抽汽量、加强设备管理保障真空系统严密性等方式，降低了发电汽耗，所以蒸汽采购量大幅下降。

二、2017年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2017年计划金额 | 占同类业务比例(%) | 2017年年初至3月底累计发生金额 | 2016年完成金额 | 占同类业务比例(%) |
|----------|-----------------|---------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|
| 向关联方购买商品 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 电 | 3,720.00 | 0.23 | 2351.59 | 25,540.58 | 2.03 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 蒸汽 | 0 | 0 | 0 | 5,448.94 | 0.43 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 软水 | 87.6 | 0.01 | 46.61 | 250.68 | 0.02 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤 | 0 | 0 | 0 | 4,182.68 | 0.33 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 工艺用水 | 3,216.00 | 0.20 | 1489.07 | 2,487.08 | 0.20 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 天然气 | 0 | 0 | 0 | 297.55 | 0.02 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | 油料 | 1,039.66 | 0.06 | 471.97 | 1,855.09 | 0.15 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | 清洗费、材料 | 4,377.70 | 0.27 | 696.46 | 3,290.49 | 0.26 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 油料 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 0 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 材料 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 材料 | 0 | 0 | 0 | 105.26 | 0.01 |
| | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 材料 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 取暖费及住宿费 | 290 | 0 | 0 | 256.54 | 0.02 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 运输工具 | 32 | 0 | 31.95 | 0 | 0 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 运输工具 | 220 | 0.01 | 218.81 | 0 | 0 |
| | | 小计 | | 12,991.96 | 0.78 | 5,306.46 | 43,750.92 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2017年计划金额 | 占同类业务比例(%) | 2017年年初至3月底累计发生金额 | 2016年完成金额 | 占同类业务比例(%) |
| 向关联方销售商品 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 水 | 2,250.00 | 0.13 | 0 | 1,983.86 | 0.13 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 32%烧碱 | 93 | 0.01 | 45.29 | 128.72 | 0.01 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|
| | 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | | 0 | 0 | 0 | 73.48 | 0 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤 | 0 | 0 | 0 | 1,039.73 | 0.07 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 31%盐酸 | 21 | 0 | 9.51 | 70.65 | 0 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | | | | 0 | | 0 |
| | 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | | | | 0 | | 0 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 材料 | 8 | 0 | 1.49 | 78.5 | 0 |
| | 唐山三友集团有限公司 | | | | 0 | | 0 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | 纯碱 | 1,000.00 | 0.06 | 365.30 | 960.45 | 0.06 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 蒸汽 | 5,000.00 | 0.30 | 3498.77 | 5,680.25 | 0.36 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 天然气 | 0 | 0 | 0 | 74.36 | 0 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | 水 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 电 | 600 | 0.04 | 249.88 | 4,373.22 | 0.28 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | 运费 | 8.4 | 0.00 | 2.36 | 4.48 | 0 |
| | 唐山海港旭宁化工有限公司 | 烧碱 | 31.64 | 0.00 | 0 | 47.09 | 0 |
| | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 电 | 150 | 0.01 | 54.10 | 141.21 | 0.01 |
| | 唐山海港旭宁化工有限公司 | 电 | 200 | 0.01 | 3.95 | 186.79 | 0.01 |
| | 小计 | | 9,362.42 | 0.56 | 4,230.69 | 14,842.89 | 0.93 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2017年计划金额 | 占同类业务比例(%) | 2017年年初至3月底累计发生金额 | 2016年完成金额 | 占同类业务比例(%) |
| 向关联方租赁 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 房产 | 2,729.90 | 0 | 283.83 | 200.66 | 0 |
| | | 土地 | 1,342.29 | 0 | 321.38 | 708.23 | 0 |
| | | 陡河管线 | 1,740.95 | 0 | 114.29 | 409.52 | 0 |
| | | 铁路专线 | 171.43 | 0 | 43.97 | 85.72 | 0 |
| | 唐山三友集团有限公司 | NC系统 | 133.71 | 0 | 18.87 | 66.85 | 0 |

| | 小计 | | 6,118.28 | - | 782.34 | 1,470.98 | - |
|----------|-----------------|--------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2017年计划金额 | 占同类业务比例(%) | 2017年年初至3月底累计发生金额 | 2016年完成金额 | 占同类业务比例(%) |
| 向关联方出租 | 唐山三友集团有限公司 | 办公大楼 | 120.6 | 0 | 0 | 120.60 | 0 |
| | 小计 | | 120.6 | 0 | 0 | 120.6 | 0 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2017年计划金额 | 占同类业务比例(%) | 2017年年初至3月底累计发生金额 | 2016年完成金额 | 占同类业务比例(%) |
| 向关联方提供劳务 | 唐山三友实业有限责任公司 | 检修费 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 检修费等 | 0 | 0 | 0 | 86.76 | 0 |
| | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 设计费 | 5.66 | 0 | 0 | 6.60 | 0 |
| | 唐山三友实业有限责任公司 | | 5.66 | 0 | 0 | | 0 |
| | 小计 | | 11.32 | 0 | 0 | 93.65 | 0 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2017年计划金额 | 占同类业务比例(%) | 2017年年初至3月底累计发生金额 | 2016年完成金额 | 占同类业务比例(%) |
| 向关联方购买劳务 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 修理费 | 580.76 | 0 | 2.16 | 86.11 | 0 |
| | 小计 | | 580.76 | 0 | 2.16 | 86.11 | 0 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2017年计划金额 | 占同类业务比例(%) | 2017年年初至3月底累计发生金额 | 2016年完成金额 | 占同类业务比例(%) |
| 其他 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 支付合作收益 | 263.12 | 0 | 0 | 255.51 | 0 |
| | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 支付劳务费 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小计 | | 1,008.12 | 0 | 0 | 255.51 | 0 |
| 合计 | | | 30,193.46 | 0 | 10,321.65 | 60,620.66 | 0 |

注 1: 根据公司生产经营需求, 为进一步减少关联交易, 2017 年公司拟购买控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司热电分公司与公司热电联产项目相关的固定资产及存货。购买完成后碱业集团将不再从事电、蒸汽生产业务, 基于以上原因预计 2017 年公司与碱业集团的电、原煤等关联交易将大幅减少。

注 2: 根据公司及子公司生产经营、办公管理需要以及公司实际情况, 公司增加了土地、房屋租赁面积, 同时双方本着公开、公平、价格公允、等价有偿的原则, 对所租赁的土地、房产、陡河管线等资产的租赁价格重新进行了认定, 交易双方同意首先参照

市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式或经第三方评估来确定具体结算价格，经过参考、评估认定，房产、陡河管线租赁价格有所上涨，导致 2017 年关联租赁金额增加。

三、关联方介绍和关联关系

(一)唐山三友集团有限公司

注册资本：242,625 万元

法定代表人：么志义

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理

财务状况：截止 2016 年底，总资产 2,235,031.09 万元；净资产 743,756.33 万元，资产负债率 66.72%，营业收入 1,578,760.39 万元，利润总额 81,546.81 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。为《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。

(二)唐山三友碱业(集团)有限公司

注册资本：159,265 万元

法定代表人：于得友

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

主要经营范围：火力发电；蒸汽、热水生产和供应（仅限工业供热、供气）；普通货运

财务状况：截止 2016 年底，碱业集团总资产 2,320,920.08 万元，净资产 830,952.96 万元，资产负债率 64.20%；2016 年度营业收入 1,578,909.09 万元，利润总额 84,013.16 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：本公司母公司。为《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。

(三)唐山三友实业有限责任公司

注册资本：260 万元

法定代表人：刘亦庆

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：零售预包装食品（食品流通许可证有效期至 2022 年 1 月 15 日）；工业纯碱、落地碱、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品，厨房、卫生间及日用杂货，纺织品，针织品，五金产品，其他日用品，计算机辅助设备，电子产品，通讯设备。以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计服务；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗；成品油零售。

财务状况：截止 2016 年底，总资产 2,344.40 万元；净资产 469.40 万元，资产负债率 79.98%，营业收入 6,475.82 万元，利润总额 288.11 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司

注册资本：8,209.27 万元

法定代表人：李瑞新

注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河

经营范围：主要从事劳务派遣（经营至 2019 年 7 月 5 日）；码头服务；土石方工程；装卸服务；机械设备租赁、维修；机械零部件加工；金属及金属矿、非金属矿及制品、建材（原木、木材、石灰除外）、

化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）批发零售；家禽养殖、销售，淡水产养殖、销售，水果、蔬菜、粮食种植销售，国内旅游经营服务，餐饮住宿，会议及展览服务。

财务状况：截止 2016 年底，总资产 33,748.78 万元；净资产 2,563.07 万元，资产负债率 92.41%，营业收入 3,431.33 万元，利润总额 3,380.49 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

（五）唐山三友集团东光浆粕有限责任公司

注册资本：17,000 万元

法定代表人：刘立德

注册地址：河北省东光县城北工业开发区

经营范围：主要从事化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机械加工、纸制品、纤维素、精制棉等产品的生产和销售。

财务状况：截止 2016 年底，总资产 21,879.27 万元；净资产 -21,248.17 万元，资产负债率 197.12%，营业收入 11,521.56 万元，利润总额 -23,515.09 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

（六）唐山海港旭宁化工有限公司

注册资本：6,060 万元

法定代表人：毕李刚

注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河

经营范围：主要从事氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、溴素的

制造。

财务状况：截止 2016 年底，总资产 8,786.24 万元；净资产 5,449.01 万元，资产负债率 37.98%，营业收入 2,616.58 万元，利润总额 15.09 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

| 关联交易内容 | 定价原则 |
|--------------|---------|
| 蒸汽 | 成本加合理利润 |
| 软水、工艺用水 | 成本加合理利润 |
| 电 | 成本加合理利润 |
| 32%烧碱（折百）、盐酸 | 市场价 |
| 纯碱 | 市场价 |
| 天然气 | 市场价 |
| 原煤 | 市场价 |
| 材料、油料 | 市场价 |
| 设备清洗服务 | 市场价 |
| 设计费 | 市场价 |
| 维修费 | 市场价 |

公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式或经第三方评估价格来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会已授权公司管理层重新签署。

五、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

本次议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。公司独立董事已就此事项发表了同意的意见。

现提请股东大会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司 2017 年度日常关联交易预计的额度并同意董事会授权公司管理层签署相关关联交易合同。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案

各位股东：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在完成公司 2016 年度财务审计工作期间，能严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范；业务熟练、工作勤勉，具有较高的执业水平；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，较好地完成了公司 2016 年度的财务审计工作。

经公司董事会审计委员会推荐，拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为 110 万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

本次议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。公司独立董事已就此事项发表了同意的意见。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在完成公司 2016 年度内部控制审计工作期间，业务熟练、工作勤勉，表现出了较高的执业水平；出具的内部控制审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，较好地完成了公司 2016 年度的内部控制审计工作。

经公司董事会审计委员会推荐，拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为 40 万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

本次议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。公司独立董事已就此事项发表了同意的意见。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案

各位股东：

2016年，是“十三五”开局之年，面对产能过剩、结构调整、经济下行多重的困难和挑战，公司在董事会的领导下，立足于公司实际，优化产业布局，加强改革创新，突出供销联动，做到了自主创新有亮点、产业升级有举措、绿色发展有成效，效益创公司成立以来最好水平。

报告期内共生产纯碱 348.42 万吨，同比增长 0.18%；粘胶短纤维 52.62 万吨，同比增长 2.07%；烧碱 51.16 万吨，同比增长 2.59%；PVC 36.5 万吨，同比减少 2.75%，二甲基硅氧烷混合环体 6.99 万吨，同比增长 53.18%。全年实现营业收入 157.6 亿元，同比增长 15.1%，利润总额 10.8 亿元，同比增长 104.1%。归属于母公司的净利润 7.63 亿元，同比增长 84.89%。实现每股收益 0.4123 元。

公司根据各位董事、监事的工作职责、重点工作并结合 2016 年度生产经营关键指标完成情况，对在公司领薪的各位董事、监事履职情况进行了考核，认为在公司领薪的董事、监事均较好地完成了各自工作职责，可以根据公司相关制度及考核结果取得 2016 年度薪酬。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

唐山三友化工股份有限公司

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

公司目前独立董事津贴标准为 2011 年第三次临时股东大会制定。考虑社会经济发展水平并结合公司规模扩大及业务结构的变化，公司拟将独立董事津贴从 2017 年起由每人 8 万元/年（含税）调整到每人 10 万元/年（含税）。

本议案已经公司六届十次董事会会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的意见。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

唐山三友化工股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及制度的规定和要求，在 2016 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实地履行独立董事职责和义务，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议提交董事会、股东大会的各项议案，对公司重大事项独立客观的发表意见，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。现将 2016 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事简介

1、李晓春，男，研究生学历，中共党员，汉族。曾任国泰君安企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理，上海荣正投资咨询有限公司总经理，上海隆瑞投资顾问有限公司董事长，世纪证券有限责任公司代副总裁，西藏同信证券有限责任公司副总裁，瑞银证券投资银行部董事总经理，多起市场销售有限责任公司总经理。曾任三友化工、中国海城、富龙热电、冀东水泥独立董事。现任泓德基金管理有限公司督察长，三友化工独立董事。

2、张文雷，男，工商管理硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任中国氯碱工业协会副秘书长、技术经营部副主任、综合部主任等职。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长，中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长，中国化工环保协会副理事长，滨化集团股份有限公司独立董事，上海氯碱化工股份有限公司外部董事、三友化工独立董事。

3、杨贵鹏，男，大学学历，中国注册会计师，汉族。曾任中天信会计师事务所高级经理、天华会计师事务所合伙人、致同会计师事务所主管合伙人、中银绒业独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，日照港独立董事、首钢股份独立董事、三友化工独立董事。

4、苏 严：男，工商管理硕士，汉族。曾任清华紫光科技创新投资有限公司总经理助理，浙江华海药业股份有限公司董事兼投资部经理，北京亚都室内环保科技股份有限公司总裁助理，北京拂尘龙科技发展有限公司财务负责人，北京东方广视科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，汉喜普泰（北京）医院投资管理有限公司总经理，辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。现任崇德弘信（北京）投资管理有限公司总经理，三友化工独立董事。

5、郑瑞志：男，研究生学历，群众，汉族。历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师。现任北京市时代九和律师事务所合伙人、三友化工独立董事。

作为公司的独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他

职务，与公司及公司主要股东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、2016 年度出席董事会和股东大会情况

2016 年度公司共召开股东大会 4 次，董事会会议 13 次。作为三友化工独立董事，我们本着勤勉尽责的态度积极参加并按时出席公司会议，具体情况如下：

| 独立董事姓名 | 应参加董事会次数 | 实际出席董事会次数 | 以通讯方式参加次数 | 应参加股东大会次数 | 实际出席股东大会次数 |
|--------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 李晓春 | 13 | 13 | 6 | 4 | 4 |
| 张文雷 | 13 | 13 | 6 | 4 | 4 |
| 杨贵鹏 | 13 | 12 | 6 | 4 | 4 |
| 苏 严 | 13 | 13 | 6 | 4 | 4 |
| 郑瑞志 | 13 | 13 | 6 | 4 | 4 |

报告期内，我们按时出席会议，认真审议公司各项议题，诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，审慎行使表决权。在会前认真审阅议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，在个人客观、公正判断的基础上，依据自身专业能力和经验发表客观、公正、独立的意见，为公司董事会、股东大会的科学决策发挥了积极作用。

为充分保护股东的合法权益，参会期间积极对公司进行现场考察，对公司的生产经营运作及重大投资项目建设情况进行深入、充分的了解，并运用专业知识和企业管理经验，对公司提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导作用。

我们关注年度审计工作情况、内控制度建设运行情况及公司业绩

预告发布情况，注重学习监管新规，督促公司规范运作，合规信息披露。期间，公司管理层高度重视与我们的交流、沟通，定期汇报公司生产经营和重大事项进展情况，为我们履职提供了便利的条件和支持。

三、报告期内重点关注事项

（一）关联交易情况

我们高度重视公司关联交易管理工作，报告期内对公司 2016 年度公司日常关联交易及调整情况、非公开发行股票事宜及非公开发行股票涉及关联交易等事项进行了认真审查。我们认为：①公司日常关联交易 2016 年度预计及调整情况是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。②公司非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司改善自身资本结构，募集资金投向符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向。③公司控股股东参与认购非公开发行股票，表明其对公司未来发展的良好预期和对公司长期发展的支持，有利于促进公司持续稳定发展，且其认购价格定价公平、合理。④相关关联交易事项的董事会召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联董事均回避表决。信息披露充分，没有损害公司、公司股东及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

（二）担保及资金占用情况

报告期内，公司对子公司提供担保及子公司对子公司提供担保均为各子公司日常经营所需，被担保的子公司均为公司控股子公司，公

司具有形式上和实质上控制权，各担保对象均经营正常。担保程序合法、合规，并及时履行了相关的信息披露义务。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况；公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。

（三）现金分红情况

公司自上市以来，在努力经营保持业绩稳定增长的同时，始终不忘回报投资者，与股东共同分享企业成长收益。上市以来，公司坚持现金分红，并制定了完善的利润分配政策。2015 年度公司利润分配预案：以总股本 1,850,385,487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 148,030,838.96 元。该利润分配方案已于 2016 年 6 月 23 日实施完毕

为充分保证股东的权益，增强分红政策的持续性和稳定性，2016 年，公司制定了《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》，规定公司每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%。切实做到在制度上最大限度的保证股东的利益。

我们认为，公司 2015 年度利润分配预案符合有关法律法规的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，股东回报规划制定有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

（四）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们对公司及相关主体历年来的承诺事项及履行情况进行了核查，承诺各方严格履行了相关承诺事项，未出现违反承诺的情况，也不存在损害中小股东利益的情况。

（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2016年10月21日，我们在公司六届九次董事会上认真审核了张建敏先生的简历，对其任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况进行了详细的了解，认为其相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行副总经理职责的要求，具备担任公司副总经理的资格和能力。

我们对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行核查后认为，公司严格按照相关制度对董事、高管人员进行考核和兑现，考核和薪酬发放的程序科学、合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况。

（六）聘任审计机构情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构和内控审计机构，具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验。在担任公司审计机构期间，对各专项审计和财务报表审计过程中坚持独立审计准则，未发现该所工作人员有损职业道德的行为，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

（七）公司规范运作情况

报告期内，公司信息披露工作符合《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披

露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。年内公司共披露定期报告4份、临时公告66份，有效维护了中小股东的知情权，提高了公司的市场信誉和社会形象。公司通过不断梳理完善各项制度，进一步完善内控体系，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的稳健运行及经营风险的控制提供了保障，切实维护公司和中小股东的权益。

四、总结

2016年度，公司运作规范，发展稳健，内控制度体系完善，财务运行合规、健康，关联交易公平公开，交易公允，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我们忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用。我们积极关注公司日常经营管理及财务状况，定期与公司董事会成员就公司发展战略、重点项目实施情况等重大事件，提出合理意见及建议。为优化公司治理结构、推动公司健康发展、维护公司整体利益和全体股东的合法权益做出了应有的努力，在保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。

在公司未来的发展过程中，我们将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，认真履行独立董事职责，尽职尽责，坚持独立、客观、审慎的判断原则参与公司治理，加强新规学习，完善体系，利用专业知识和经验为董事会提供更多、更富有建设性的意见，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行职责，深入了解公司生产经营状况，加强与公司董事会各成员、监事会、管理

层之间的沟通，确保公司董事会客观公正、独立运作，为公司董事会决策提供参考建议，为进一步提高公司决策水平和经营业绩做出努力，切实维护公司整体利益，确保公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司持续健康稳定发展。

特此汇报。

独立董事：张文雷 杨贵鹏 李晓春 苏严 郑瑞志

2017年4月21日

唐山三友化工股份有限公司

关于计提 2016 年度高管奖励基金的议案

各位股东：

根据公司《高级管理人员奖励基金管理办法》的规定，年度奖励基金的提取比例主要依据年度净资产收益率的完成情况计算。以净资产收益率达到 6%和 10%作为提取的两个临界点，提取比例如下表：

| 净资产收益率 | <6% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% |
|----------|-----|----|----|------|-----|------|
| 奖励基金提取比例 | 0 | 6% | 7% | 8% | 8% | 9% |
| 特别奖励提取比例 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 1% | 1.5% |
| 合计 | 0 | 6% | 7% | 8.5% | 9% | 10% |

2016 年，在董事会和经营班子的领导下，公司各单位积极应对严峻的市场形势、努力克服各种不利因素，优化产业布局，深化“三级管控”，突出供销联动，各项工作取得了新突破。2016 年度公司净资产收益率提取前达到 12.34%，根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为 10%，计提基数为合并报表中归属于母公司的净利润 824,359,975.76 元，提取总额为 8,200.00 万元。

该议案已经公司六届十次董事会会议审议通过，董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施该奖励方案。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

特此汇报。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 4 月 21 日