

四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

董事投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈 * *	
4.02	例:赵 * *	
4.03	例:南 * *	
4.04	例:王 * *	

400	例: $x \times x$	
500	关于选举独立董事的议案	投票数
501	例: $x \times x$	
502	例: $x \times x$	
503	例: $x \times x$	
600	关于选举监事的议案	投票数
601	例: $x \times x$	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案4.01“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案4.02“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票的方式,对议案4.00投自己的意愿票。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票策略			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	陈杰 x	500		100	
4.02	陈杰 x	0	500	50	

名称	山东鲁北化工股份有限公司
股票代码	600727
股票简称	鲁北化工
公告编号	临2016-003

关于预计2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会议决立即停止保证本公司内容不含有虚假记载、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。

2、关于预计2016年度与关联方发生的关联交易披露及股东大会审议。

此次关联交易事项经2016年10月26日召开的山东恒邦股份有限公司(以下简称“公司”)向关联方交易的产品,为生产产品用于运输成本,提高了公司经济效益。公司向关联方交易的产品是公司生产的主要材料,在确保公司正常生产的前提下,为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,实行市场为导向的公平原则,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,也不会损害公司全体股东的真正权益。

(一)日常关联交易概述

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于2016年10月30日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于2016年度继续执行公司与各关联方2016年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票零票,反对票零票,弃权票零票获得通过,独立董事声明并签署《关于2016年度日常关联交易发表了独立意见》。

此次关联交易获得股东大会的批准,与关联交易有利害关系的相关人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

(二)日常关联交易2015年度发生及2016年度预计情况

公司向关联方恒邦集团及其全资子公司恒邦集团下属企业金企业集团总公司(简称“鲁北集团”)及其他关联方2015年度发生、2015年度预计及2016年度预计情况如下:

关联方	2015年度实际发生			2015年度预计			2016年度预计		
	金额(元)	占营业收入比例	占利润总额比例	金额(元)	占营业收入比例	占利润总额比例	金额(元)	占营业收入比例	占利润总额比例
山东恒邦股份有限公司	866010	71.03%	23.85%	250000	20.00%	6.51%	3000000	24.00%	7.69%
天津德信工程咨询有限公司	200000	1.60%	0.53%	200000	1.60%	0.53%			
山东恒邦集团财务有限公司	100000	0.80%	0.27%	100000	0.80%	0.27%	420000	3.36%	1.13%
山东恒邦集团物流有限公司	100000	0.80%	0.27%	100000	0.80%	0.27%	380000	3.04%	0.86%
合计	1366010	11.03%	3.52%	650000	5.20%	1.64%	3780000	30.40%	10.19%

注:

1、2015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采购。

1. 报告期内，主要为公司硫酸系统生产产品，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，采购公司硫酸等生产产品。

2. 公司实际销售山东无棣泰北化工建安有限公司（以下简称“建安公司”）金额较预计金额增加；主要因为实际采购山东无棣泰北产品增加。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（一）关联方金海钛业有限公司：成立于1998年8月15日，法定代表人为李张宝，注册资本10亿元，注册地址为天津经济技术开发区，主营业务：氧气、氮气、乙炔、加工、采购；复合肥料、编织袋加工；水泥、建材、涂料；工业盐销售；钛、铝、钛合金、氧化铝、氧化铝制品、聚合氯化铝等批发、零售；污水处理；脱硫工程。

[illegible]

公司上述与关联方发生的日常关联交易主要为澜沧公司日常经营发展的需要,节约了采购运输成本,实现了优势互补资源互补。上述关联方资信情况良好,具备充分的履约能力,关联方与本公司支付的款项均能按时到账,不存在任何纠纷或潜在纠纷。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

1、关联交易主要内容

(1)、公司与云南银丰集团的关联交易,主要是采购银丰集团柴油、电等;

(2)、公司与梅川公司的关联交易,主要是接受梅川公司工程服务等;

(3)、公司与建南南南公司的关联交易,主要是接受建南南南公司物业服务,销售水、电;

(4)、公司与金铜铁业的关联交易,主要是采购金铜铁业的材料,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、定价政策制定时充分考虑了与经常性关联交易，依据双方签订的相关协议按市场价格确定交易价格。上市公司与关联方之间的关联交易价格公允，且原则上不超过独立第三方的成交价格或市场标准。

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金额进行价格核算，并按照账龄结清往来款项。

四、关联交易事项和对上市公司产生影响

公司作为关联方销售的产品，为公司生产节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品也是公司生产的重要原料，能够保证公司正常生产的同时，节约了原材料的采购和运输成本，有利于公司生产经营。上述关联交易均按照市场价格执行，不存在损害上市公司利益的行为，不会对公司及关联双方的损益、关联交易金额占公司日常经营正常经营活动的比例，也不会影响公司经营业绩的真实性。

五、董事事后决议确认该事宜，监事会意见

经出席两名独立董事同意，上述关联交易事项提交公司董事会第六次会议第二十四次临时会议，该议案经出席会议的三名独立董事一致表决通过，无关联交易回避表决。公司于16年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可行权。

六、公司设立以来董事周崇先生、王成福先生对本次交易的关联交易事项进行认真审查后发表如下独立意见：该关联交易符合《公司法》等法律法规的要求，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东权益等情形；该关联交易行为未违反相关法律法规，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司整体利益，没有损害公司及其他非关联股东的合法权益。

七、独立董事认为：上述关联交易事项符合公平合理原则，符合公司整体利益，没有损害公司及其他非关联股东的合法权益，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不会影响上市公司的资产完整性，特别是非关联股东利益，特别是有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东利益，特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
二〇一六年三月三十日

董事长：曹礼化 股票代码：000727 编号：2016-009

山东鲁北化工股份有限公司 关于变更经营范围暨修改 公司章程的公告

特提示

本公司董事会及全体董事均保证本公告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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“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了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

变更公司经营范围

根据公司业务实际情况及经营发展需要，决定对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“橡胶原料、橡胶助剂生产、销售”。

变更后的经营范围为：许可经营项目：氯化氢、磷化氢、磷酐二乙、硫磺、工业氯、液氯、盐酸、三氯化磷、氯磺酸、氯气、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、控制释放肥的生产、销售；货物进出口。

此议案业经提交股东大会审议。

修改《公司章程》

根据《公司章程》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
第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围以目前许可经营“氯碱化工、磷化氢、磷酐二乙、硫磺、工业氯、液氯、盐酸、三氯化磷、氯磺酸、氯气、水水泥生产、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、控制释放肥的生产、销售；货物进出口”为限。	第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围以目前许可经营“氯碱化工、磷化氢、磷酐二乙、硫磺、工业氯、液氯、盐酸、三氯化磷、氯磺酸、氯气、水水泥生产、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、控制释放肥的生产、销售；货物进出口”为限。
第十八条 公司的注册资本为人民币360,000,000.00元，每股价格为人民币1.00元。	第十八条 公司的注册资本为人民币360,000,000.00元，每股价格为人民币1.00元。
第十九条 公司的股本总额为人民币360,000,000.00元，每股价格为人民币1.00元，其中社会公众持有人民币14,000,000.00元，无限售条件的股份数量为246,000,000.00股。	第十九条 公司股份总数为360,000,000股，均为普通股。

此议案业经提交股东大会审议。

特此公告。

2016年12月29日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，公司董事会于2016年12月29日向全体股东发出召开2017年度股东大会的通知。该通知已于2017年1月20日以书面通知的方式送达会议。会议于2017年3月10日上午在公司会议室以现场方式召开。截至2017年3月10日，出席会议的股东及代理人共8人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份的100%。

会上，会议审议并通过了以下议案：

(一) 会议同意追认、反对追认、弃权权、审议通过了2016年度董事会工作报告；

(二) 会议同意追认、反对追认、弃权权、审议通过了2016年度监事会报告及其摘要；

(三) 会议同意追认、反对追认、弃权权、审议通过了2016年度年度报告及其摘要；

(四) 会议同意追认、反对追认、弃权权、审议通过了关于2016年度利润分配方案与各方关联方以前年度签署的日常关联交易协议事项；

(五) 会议审议通过：公司于2016年度顺延执行以前年度与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。

公司非关联方及中小股东利益。

此项规定经股东大会审议通过，并已在《公司章程》中予以明确。

根据《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对于2015年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

(1) 2015年度报告的内容和格式符合中国证监会发布证券发行审核的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司生产经营管理状况等事实。

(2) 2015年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的要求。

(3) 未发现该年度报告存在违反法律法规的情形。

(4) 会议以书面表决方式，经半数以上监事同意，通过了监事会对换届选举的议案。

(5) 会议以书面表决方式，经半数以上监事同意，通过了《关于聘任公司高级管理人员、聘任代表监事的议案》。根据公司《章程》以及关于投资管理制度等相关规定，监事会对公司财务、会计信息披露，并进行监督检查。公司对在《山东鲁能热电股份有限公司2015年年度报告全文》中披露的信息真实、准确、完整。

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工代表选举产生的职工代表监事刘振磊先生共同组成公司第七届监事会。监事候选人简历见附件。

该议案需提交股东大会审查。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月三十日
附件1:

山东鲁北化工股份有限公司
监事候选人简历。

冯祥军，男，44岁，大学学历，历任天津渤海石油化工有限公司总经理，山东东北企业集团副总兼安环环保部长，山东东北企业集团总公司生产管理部部长。现任山东东北企业集团总公司总经理助理，安环总监，山东东北石化股份有限公司监事。

王建设，男，44岁，大学学历，高级工程师。现任山东东北企业集团总公司高新技术处技术攻关室主任，鲁化石化设计院设计主任，山东鲁化石化股份有限公司硫酸科技分公司副经理，湖北东北化集团公司总工程师。现任山东鲁化石化股份有限公司硫酸科技分公司常务副总经理，山东鲁化石化股份有限公司职工监事。

王建明，男，44岁，大学学历，历任中共乌鲁木齐市委、新疆人民政府驻阿克苏地区办事处副主任，乌鲁木齐经济技术开发区山东鲁化石化企业集团办公室主任，山东鲁化石化企业集团总公司办公室主任，办公室主任，办公室主任。现任中共山东鲁化石化企

未附总公司委员会委员、记录书记。