山东鲁北化工股份有限公司

1	公司简介	司简介							
				公司股票简况					
	股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票	代码	变更前股票简称		
	A股	上海证	[券交易所	等交易所 鲁北化工		7727	ST鲁北		
	联系人和联系方	式				证券事务代表 繭红波 山东省无棣县埕口镇 0543-6451265 lubeichem@lubeichem.com			
	姓名								
	办公地址								
	电话								
	电子信箱								

《外/河面以區盤、18、咖啡時代小忍。 化加广面切信的支列主要定至原的种价值实在可吸本文件,整件外间离本方定 目前,化肥全行业开工率在40%左右,若维持目前的开工率,并以2016—2018年的平均需求和本年度市场冬季 货情况不足来看,预计2019年春季将会有400万吨左右的供需缺口,短期性给不平衡和壤中发货将形成春季需求 等。 (把唐市场总体价格将以稳定为主。 同时,2015年12月24日,国务院关乾税则委员会公布了《2019年关税调整方案》,全面取消化肥类产品出口关 , 且受中美汇率较高影响,预计幅复肥特别是复合肥出口形势有望好于上年。 2、水泥行业 公司主要产品水沉是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。 水泥产品附加值低,有效销售半径在100公里左 。受国家环保形势严级影响,主要财料解料的价格持续上行,加之销锋生产,供货缺口较大、效使本年度水泥价格 直呈上升趋势。特别是进入9月份后,熟料价格涨幅较大且供给困难,水泥价格一路飙升,第四季度价格涨幅超过 %。

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,887,548,853.90	1,470,911,512.88	28.33	1,494,963,322.63
营业收入	657,953,771.10	607,754,449.92	8.26	513,460,288.61
日属于上市公司股 东的净利润	94,074,793.26	78,448,509.37	19.92	30,158,407.52
日属于上市公司股 东的扣除非经常性 员益的净利润	103,883,277.04	91,694,161.24	13.29	30,673,746.14
日属于上市公司股 东的净资产	1,255,850,331.86	1,161,278,136.38	8.14	1,085,153,234.09
经营活动产生的现 金流量净额	171,264,280.74	168,815,653.54	1.45	268,655,138.69
基本每股收益(元/ 段)	0.27	0.22	22.73	0.09
希释每股收益(元/ 段)	0.27	0.22	22.73	0.09
加权平均净资产收 ^{益率(%)}	7.78	6.98	增加0.8个百分点	2.82

	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	114,667,012.63	188,518,991.59	180,119,832.49	174,647,934.39
归属于上市公司股东的 净利润	24,983,559.49	26,750,884.69	34,235,154.22	8,105,194.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	25,932,589.54	26,228,797.89	34,111,245.27	17,610,644.34
经营活动产生的现金流 量净额	-3,001,894.02	48,827,420.15	54,221,219.35	71,217,535.26
度数据与已披露定期指 适用√不适用 股本及股东情况 - 並為股股左和末次和				

截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(

		前10名股东持	股情况				
	持有有 质押或冻结情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	限售条 件的股 份数量	股份 状态	数量	股东 性质
山东鲁北企业集团总公司	0	107,253,904	30.56	0	质押	50,000,000	国有法人
浙商金汇信托股份有限公司 – 浙金·汇利45号证券投资集合资金信托计划	17,509,917	17,509,917	4.99	0	无	0	其他
山东省国有资产投资控股 有限公司	0	17,472,392	4.98	0	无	0	国有法人
山东永道投资有限公司	260,000	8,482,134	2.42	0	质押	8,222,134	境内非 国有法 人
杜东元	154,900	2,255,911	0.64	0	无	0	境内自 然人
王建平	41,800	1,140,000	0.32	0	无	0	境内自 然人
葛云莲	1,112,200	1,112,200	0.32	0	无	0	境内自 然人
林丽群	960,000	960,000	0.27	0	无	0	境内自 然人
陈翔	942,867	942,867	0.27	0	无	0	境内自 然人
刘强	926,500	926,500	0.26	0	无	0	境内自 然人
上述股东关联关系或一致行	动的说明						
表决权恢复的优先股股东沿	及持股数量的说						

山东鲁北企业集团总公司 \$ 30,56N

山东鲁北化工股份有限公司

ULBERHISTERNO CHORRESSI ----14581. PF1 234

Jetalen fant

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 《不适用 5.公司债券情况 □适用 《不适用 5.公司债券情况 □适用 《不适用 5.经营情况讨论与分析 1.报告期内之要经营情况 报告期内。公司实现营业收入66,796.38万元,与上年同期相比增加5.019.93万元,增幅为8.26%,其中主要增幅 3.水泥产品销售收入增长40.69%。原盐产品销售收入增长22.83%。凝素产品销售收入增长3.66%,其中主要增幅 7.水泥产品销售收入增下6.同比等临178%。实现对通总额9.949.75元,与上年同期相比增加2.104.93万元,增幅为27%;实现归属于上市公司股东的净利润9.407.48万元,与上年同期相比增加1.562.63万元,增幅达到 0%。 1978/294/ 6,头类2018年上中公司股东的伊利雨9,407.48万元,与上年同期相比增加1,562.63万元,增幅达到
2018年度公司持续强化创新驱动战略,不断增强优质产品的质量、工艺研究投入及管控,使得公司产品的市场
优势进一步释放。总体经营发展趋势较好,部分优质产品业绩表现用度,决案,原盐、水泥等行业业绩攀升,市
一步回破,使用市场受前期行处升工工程受权繁华。行前基本稳定,市场销售价格较前销售价格较前期有所攀升,并加上
清细化管理,降低消耗,增强了运营效率和盈利能力,促进了本期公司整体业绩目标的增长。
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用

□旭州V小週用 4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明 V适用□不适用 财政哪于2018年度发布了《财政卿关于修订印度/2019年9

√這用口不這用 財政部子2018年度发布了《財政部关于修订印发〈2018年度一般企业财务报表格式〉的通知》(财会〈2018) 15号)、对一般企业财务报表格式进行了修订、公司2018年度财务报表按照修订后的财务报表格式进行编制,对公司财务状况总管成果和规定施工将规定编 可财务状况之管成果和规定施工将规定编 财政部子2017年度修订发布的新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市井采用国际财 务报告准则成企业会计准则编制财务报告的企业、自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起 7。 本次会计政策变更涉及新金融工具准则的会计政策变更和财务报表格式修订的会计政策变更,上述会计政策 1班计不会对当期财务报告产生重大影响。 5 公司对重大会计举错更正原因及影响的分析说明

6 公司対重大会け差錯更止原応及配列30100-7 □当用V不通用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √済用□不適用

√ 归用口、四型, 本公司2018年度纳人合并范围的子公司共1户,详见本附注八"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范 围比上年度增加1户,减少0户,详见本附注七"合并范围的变更"。

出东鲁北化工股份有限公司 出东鲁北化工股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

無限。 「規定。会以符合等次律、法規、規章和公司章程的有大规定,实以由無平均。 整与企業事并分寸论。再以通过如下决议: 一会议以间隔空票。及对包票,并权包票通过了(关于2018年度总经理工作报告的议案); 上述公以间隔空票。及对仓票,并权包票通过了(关于2016年度董事会工作报告的议案); 上述公司。 上述公司、 上公司、 上公司、

十、会议以同意6票。反对向票,存权同票,通过了《关于2018年度内部控制审计报告的议案》; 报告全文详见上变所向票,反对向票,弃权0票,通过了《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》; 经公司董事会薪酬与等校委员会审议。公司董事、监事及高级管理人员2019年度的薪酬方案积定如下;在公司 担任具体职务的董事、监事及高级管理人员,其工资标准按其所任职务核定,年度绩效考核结果与年薪酬挂钩,实 所缴取的年度新酬金额由工药及根据缴效率核结果确定的中度要金组成,绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负 责实施,独立董事实行年度薪酬,每位独立董事的年度薪酬为3.6万元。 此面议安嘉维均每年全全审议

以实施上级公益率没1年经利前。特征效立量中17年度利前/53/07/16。 比例以案得提了限分、全审议。 十二、会议以同意应票,反对印票,杂权0票,通过了《关于董事会换届选举的议案》; 塞于公司第七届董事会称届满,公司董事会换届选举公行累计投票制,并进行差额选举。终董事会提名委员会 《累计投票制度实施细则》的规定、公司董事会换届选举公行累计投票制,并进行差额选举。终董事会提名委员会 申核同意、公司股东 — 山东鲁北集团总公司量名陈解常先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名宋莉女 士为公司第八届董事会独立董事候选人;公司董事会提名马文举先生,张金增先生、王树才先生,崔金城先生为公

山东鲁北化工股份有限公司

篇历详见射件。 公司将银立董事候选人资料报送上海证券交易所,经审核无异议后提交股东大会审议表决。 赴·贺汉条高提交股东大会审议。

此時以業需提交股东大会相议。 十一、会议以同意的黑,友对原,各以原,通过了《关于变更经营范围警修改(公司隶程)的议案)。 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,变更后的经营范围为,许可证批准范围内的复 领。關税。能成了业场、强制、企业的经营范围进行变更,变更后的经营范围为,许可证批准范围内的复 领。關税。能成了业场、建筑、金融、农盈粮的经济。复气、水正生产,销售、工业企的生产销售,经人务税。把料的 销售、施税、工业石膏的处理、编环袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。对《公司章程》相关条款做同步修改。 中班议案需提及股东大会馆以 十四、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了《关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议

董 事 会 二〇一九年三月二十日 附;董事经选人简历 陈树常、男。66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、竞委副书 记、副总经理。现任山东鲁北企业集团总公司竞委副书记、山东鲁北化工股份有限公司董事长。 王树才、男、55岁、大专学历。历丘山东鲁北化工总广、工艺员、进长、主任、山东鲁北临场场长、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航解科技公司总经理、山东鲁北化工股份有限 公司市场开发部制部长、部庆、现江口以曾北近1人上放以市时农人中3000年11人人。 這事、副总经型, 马文举,男。40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 北伦工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。 张金增,男,44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 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

最金城、男、42岁、大专学历、历任山东鲁北化工股份有限公司盐化公司生产技术科科长、盐化公司总经理助 现任山东南北化工股份有限公司盐化公司副总经理。 主共国、男、46岁、再终2年学为。近秋师,历任山东南地发史师「法律顺同、山东万前律师事务所先见律师,青岛 考达荣完治学教师、文康律师事务所兼职律师。现任山东海心律师事务所主任、执业律师,现任山东鲁北化工股 有限公司独立董事。 对王芬、女、16岁、大学学历、注册会计师、高级审计师、历任无棣县大山供销社统计员、无棣供销冷藏厂统计 会计、无棣县审计事务所审计员。现任资州正兴有限责任会计师事务所副主任会计师,现任山东鲁北化工股份 投入团强立董事。 有限公司独立董事。 宋莉·女、42岁,大学学历,注册会计师,注册资产评估师,高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审 计员、项目经理、第三任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所邮所长。

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司董幸会及全体董事或景保证本公告内容不存在任何虚似记载、误号性陈述或者变大遗漏、升对共内容的系统性和地方定处出会议于2019年3月8日以电话到的方式公社,会议于2019年3月8日以电话到的方式公社,会议于2019年3月8日以电话到的方式公社,会议是1019年3月8日以电话,并对共内容的系统,是一个人们会议定以现的方式公社,会议是1019年3月8日以电话,并对共内省的关键,是1019年3月8日以中还的有关处,会议是1019年3月8日以电话,并对共内省的主义。在1019年3月8日以中还是1019年3月8日以中还是1019年3月8日以中还是1019年3月8日以中还是1019年3月8日以中还是1019年3月8日,1019年3日,1019年3日

山东鲁北化工股份有限公司 关于2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的公告 特別提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容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,准确性和完整性永恒个到及造常责任。

本公司董事会文件董事将组基公哈内等不存在任何虚似记载,误寻性陈述或者重失遗离,并对其内容的身实性。准确让和它整体水中为发延带者性。
● 关于预计2019年日常实际交易情况的议案需提交股东大会审议。
● 大联交易目的及对本公司影响,公司的关联方销售产品,为公司节约了运输成本,提高了公司的经济效益。公司的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、节约了公司的采购和运输或不有利于公司的生产。上述关联交易所给特权限市场价格确定,交易行为遵循市场公允原则,不会损害交易双方的利益,关联交易所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。
一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
(一)日常关联交易所统计的规算。
这事行为的专行是董事会第二十次会议审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易规计的议案》。该事项以同意需思,反对票少罪,弃权票の票获得通过,关联董事陈树常先生回进了表决,就交重事工主国,对王芬对本次关联交易发表了政立意见。
此项交易的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。

投票权。 (二)日常关联交易2018年度完成及2019年预计情况 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(以下简称"鲁北集团")及其他关联 方之间发生,级计情况如下:

大	大人	预计	预计	数据	预计	售数据	售预计	ì
山东鲁北企业集团	总公司	12,581.36	305.86	10,987.80	12,435.43	257.11	594.00	ì
无棣海川安装工程	有限公司	1,566.31	19.69	1,056.55	412.00			ì
山东无棣鲁北化工	建安有限公司	1,520.00	96.93	1,313.08	217.00	82.75	37.00	l
山东鲁北化工建材	设计院	35.00		51.4				ì
山东金海钛业资源	科技有限公司	190.25	4,114.46	239.55	171.00	3,740.87	4,033.00	l
无棣蓝洁污水处理	有限公司					39.02		ı
山东鲁北海生生物	有限公司					11.42	30.24	ı
无棣中海新铝材科	技有限公司		266.7			255.37	231.36	ì
广西田东锦盛化工	有限公司	13,962.00						ì
合	H	29,854.92	4,803.64	13,648.38	13,235.43	4,386.54	4,925.60	ì
注:1、公司年度实 等物料关联方采购所			减少原因:					

《4.6.万元、注册地为先维县堡口镇山疾等心证业素尚点公司原生。土营业务主任、建创、经工建和工程设计、合现,服务及技术开发依依然须经机能的项目。经相关部门机能与了可开展经营活动。 备土设计院是备土临时仓货子。 1.1. 山东金海钦业资源科技有限公司,成立于2012年4月24日,法定代表人为炼金国,注册资本10.33亿元、注册比为无限县堤口镇东;营业务,统江移、硫酸型珠、纯化生产、销售,备签管国内的进出口业务(依法须经批准的进行方理,并将在方可开展经营活动。 1.6. 法规律的 1.6. 计算 1.6.

7 优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好,具备充分的腿约能力,关联方向本公司支付的"能性较小。 三、关联交易主要内容和定价政策 (1)公司与鲁北镇团的关联交易,主要是来购鲁北集团电、煤、油料、蒸汽及零星材料等。 (2)公司与鲁北镇团的关联交易,主要是接受通川公司工程服务等。 (3)公司与建企公司的关联交易,主要是接受通川公司工程服务等。 (4)公司与建企公司的关联交易,主要是使受治则上处计解的有关项目的设计。 (5)公司与金ά较业的关联交易,主要是使用鲁北设计解的有关项目的设计。 (6)公司与金ά较业的关联交易,主要是用鲁北设计解的对外,销售邮级、蒸汽、编织袋等。 (6)公司与金ά较业的关联交易,主要是销售依据。 (7)公司与海往生物的关联交易,主要是销售给用。 (7)公司与海往生物的关联交易,主要是销售给用等。 (9)编记为其主动的关联交易。主要是销售公司,但对于被引发的关系。 (9)编记为其主动的关联交易,主要是销售公司。

定价政策和定价依据 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 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。 時公子百理的原则。此功物公允价格为基础,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。 据期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转徵。

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

二、修改《公司章程》 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:

山东鲁北化工股份有限公司 关于终止参与投资新材料新能源产业 基金暨关联交易的公告

機交公司股东大会审议。 、終上股衛投資基金的原因 司原根通过参与投资新材料新能源产业基金拓展公司的业务范围。提升公司的盈利能力和竞争力,促进公 的同可转线。竟空時、但塞于基金在后续筹备过程中金融市场环境发生变化,根据公司目前实际情况。经慎 非与其他税资方协商。公司决定终止参与投资新材料新能源产业基金。 "众次化上班项公司的影响" 次终上事項不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益 让小助安和设验的赔据

五、备查文件 1、公司第上届董事会第二十次会议决议; 2. 独立董事关于终止参与投资新材料系能源产业基金暨关联交易的事前认可意见; 3. 独立董事关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的独立意见; 4. 关于《杭州锦江集团有限公司、浙江恒杰安业有限公司、山东鲁北化工股份有限公司和杭州市金融投资集团有限公司、沙基金合作协议书》的终止协议。 特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司 关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的公告

特别提示 本公司董事会及全体董事或員保证本公告內容不存在任何虚假记载、误予性陈述或者重大達高,并对共內等 的東实性、准确社和完整性永和个别及连带者任。 山东籍北化工股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月19日召开第七届董事会第二十公会议、第七届 斯事会第十五公会议审议通过了(关于2019年度使用自身整金购买银行理财产品的议案)。同意公司在2019年度 使用最高不超过30,000万元的自有整金购买安全性高,流动性好的银行理财产品,在上述规定内,该类资金可以单 笔成分笔进行单次或置针滚动购买不超过一年期的银行理财产品,财务部门在上述规度范围内具体实施。 ——本次使用银分自有资金购买银行理财产品的情况

4、资金渠源 公司本次用于购买上述银行理财产品的资金来源为公司目前的自有资金,不涉及使用募集资金。在具体投资 非公司对资金收支进行合理预算和安排,不会对口常经营活动产生影响。 5.投资期限 投资期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

(1)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向,项目进展销危,如发现或判断有不利因素,将及时来 取措施。严格等限的变量。 (2)公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 (3)公司常根型上海市家全发房所的相关规定,及时履行信息披露义务。 三、对公司口常签营的影响 根据公司签定及服计规则财务状况,在确保公司口常签营和资金安全性,流动性的前提下,公司使用部分自有 定额完强行理财产品,不仅能够使公司获得一定的投资效益,还能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东某 更等的投资回报。 四、专项意见论明

四、专项意见说明
1. 独立董事意见
2. 我立董事意见
2. 我可在经期风险的前摄下,使用不超过人民市30,000万元自有资金,选择适当的时机进行银行理财产品投资,
有利于组高公司自有资金的使用效率并增加收益,符合公司和全体股东的利益。不会对公司的生产经营造成不利
接触,不存在损害公司及全体股东,特别是中心股东和益的情形。该购买银行理财产品事项相关程序符合相关法律。
在从的规定,我们创意公司使用自有资金进行银行理财产品投资
1. 第七届董事会第二十次会议决议;
2. 第七届董事会第十五次会议决议;
3. 独立董事关于使用部分自有资金购买银行理财产品的独立意见。
特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 二〇一九年三月二十日 山东鲁北化工股份有限公司 关于向银行申请授信的公告

本公司董事企及企作董事成员保证本公本内容不存在任何虚似记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系和个别及选带责任。 "从实情况在工程的有限公司(以下简称"公司")于2019年2月19日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了公司"以下简称"公司,但是1918年3月19日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了公司管理周全权办理投信事宜。

山东鲁北化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

政策更更无需接交股东大会间记、具体内容如下:
- 本次会计政策变更是公司统制的政策。2017 年度颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》 本次会计政策变更是公司依据财政部。2017 年度颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》。 (财全 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—查期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列银》(财会[2017]14 号) (上述四项编则以下标、"财金(2018 16 号之")的规定,对公司的会计政策进行相应变更。

(7)"专项应付款"并入"长期应付款"列示。
2.利储表项目:
(1)将"管理费用"项目分诉"管理费用"和"形皮费用"用细项目列示。
(2)在财务费用项下制管"利息费用"和"利息收入"明知项目。
3.所有者权益变动表新增"设定受益计划变动物结转留存收益"项目。
3.所有者权益变动表新增"设定受益计划变动物结转留存收益"项目。
3.亦次含计政策变更,对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
四、独立董事对本次会计政策变更大意见认为。公司依照财政部的有关规定和更求,对公司财务行政策变更,
使公司经计政策符合财政等、中国证益会和上海市多交易所等和关现定、能够多观。公司政计公司的财务状况
和经营忠思、符合公司取得股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定、没有损害公司及中心服务的权益。即意本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定,没有损害公司及中心服务的权益。即意本次会计政策变更

山东鲁北化工股份有限公司 董事会 二〇一九年三月二十日

山东鲁北化工股份有限公司 2018年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事成員保证本公告内容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、填确性和定差性承担个别及违常责任。 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所(上市公司行业信息披露指引第十八 5——化工》、《关于做好上市公司2018年度报告披露上作的通知)的要求,现将2018年度主要经营数据披露如 、主要产品的产量、销量及收入实现情况 2018年度

主要产品	土安/"丽			销量(吨)	销	售收入(元)	
化肥 原盐		112,191.61 613,406.72				250,184,651.14 109,426,111.82	
溴素		2,080).74				
二、主要产品和原材料的 1、主要产品的价格变动	价格变式 情况(不:	が情况 含税)	·		•		
主要产品	2018年度平均售价(元/吨)		2017年	017年度平均售价(元/吨)		变动比率(%)	
化肥		2,112.82	1,880.30			12.37	
原盐		179.97	145.91			23.34	
水泥		322.12	268.61			19.92	
溴素		24,237.41		22,306.86		8.65	
、主要原材料的价格变动情况(不含税)							
主要原材料 20		2018年度均价(元	/吨)	2017年度均价(元/平	电)	变动比率(%)	
646*		513.87		461.38		11.38	
ent (1.5	1						

其他对公司生产经营具有重大影响的重顶

山东鲁北化工股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

● 胶东大会召开日期;2019年4月12日
●本次胺东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一、股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会一张,前事会
(三)股东大会1集人,董事会
(三)股东大会1集人,董事会
(三)股东大会1集人,董事会
(三)股东大会1集人,101年14点00分
召开地点;公司会1232
(五)网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票的系统。起上日期和投票时间。
网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起让时间;目2019年4月12日
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股东大会召开当日的交易时间段。
18:15-9:26、9:30-11:30,130-015:00.逾过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的实易时间段。
18:15-9:26、9:30-11:30,130-015:00.逾过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(次) 適營商券、转逾通少条条条。约定闽回业务帐下和沪股油投资者的投票程序
步及融资服务、转逾通少条条,约定闽回业务帐下和沪股油投资者的投票程序
步及融资服务、转逾通少条务,约定闽回业务帐下和沪和油投资者的投票和沪、应按则《上海证券交易所上市司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。
(七) 涉及允许证集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东
非累积的	是票议案	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	关于2 18年度董事会工作报告的议案	V
2	关于2 18年度财务决算及2 19年度财务预算报告的议案	V
3	关于2 18年度独立董事述职报告的议案	V
4	关于2 18年度利润分配预案的议案	✓
5	关于2 18年日常关联交易执行情况及2 19年日常关联交易预计的议案	V
6	关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2 19年度财务及内部控制审计机构的议案	V
7	关于2 18年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于董事、监事及高级管理人员2 19年度薪酬的议案	√
9	关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	√
1	关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案	√
11	关于2 19年度使用自有资金购买银行理财产品的议案	V
12	关于向银行申请授信的议案	√
13	关于2 18年度监事会工作报告的议案	V
累积投票	羽议案	
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
14.01	陈树常	√
14.02	马文举	√
14.03	张金增	√
14.04	王树才	√
14.05	崔金城	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2 人
15.01	刘玉芬	√
15.02	王玉国	√
15.03	宋莉	√
16	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
16 1	冯祥义	V
16 2	武健民	V
16	路永林	V

3 ^{四次計} 、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案内容详见本公司于2019年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站(http://www.ssc.com.cn)被第的相关公告。

等。 (2、特別決议以案:9 2、特別決议以案:9 3、对中小投资者单独计票的议案:4、10 4、涉及关联股东回避表决的议案:5、10 运回避衰决的关联股东回避表决的议案:6、10 5、涉及优先股股东参与表决的议案:7。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

600727

五、会区登记万法 1、登记于蒙出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记; 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡。委托代理人持本人身份证、投权委托书、股东帐户卡。法人股东法定代表人 持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、持地股东可以用信通或传真方式登记、来通登记时间以邮截为 准。但只有公司于4月11日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。 2、登记电点本公司证券部。 3、登记时间。2019年4月11日上午9点到下午5点。 2、登记电点本公司证券部。 3、登记时间。2019年4月11日上午9点到下午5点。

山东鲁北化工股份有限公司董事会 2019年3月20日

六、具他争项 1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。 2、联系地址:山东鲁北化工股份有限公司证券部

专真:0543-6451265

附件1:授权委托书 附件2:采用累移投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提及召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

山东鲁北化工股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月12日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行

关于选举董事的议案

非累积投票议案名称

关于选举独立董事的议 关于选举监事的议案 托人签名(盖章

委托人身份证号: 经忙上河: ← 7,1 占 委托上河: ← 7,1 占 委托上河: ← 7,1 占 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未依指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事积监事的投票方式说明 一. 股疾大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应

一.股东公舍重串晚选人选举,据立重串候选人选举。温事会候选人选举作为以案组分别进行编号。投资者应 好对名议案担下每位候选人进行投票。 ,申报股数代表选举票数。对于每个以案组,股东每特有一股期期有与该议案组下应选值事或监事人数相等 的投票总数,如果股农持转 上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董 等会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三.股东应认每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意思进行投票,既可以把选举票数集中投 给某一般选人,也可以按照任意组合投给不同的接选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得课数

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:

例:赵×× 例:蒋×× 投票数

高03 例。資×× 現投资者在股政设计已收盘时持有该公司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500票的表决权,在议案5.00 "关于选举独立董事的议案" 有200票的表决权,在议案6.00 "关于选举监事 设施,但必须可以积极税。 接投资者可以以500票为限,对议案400按自己的意愿表决。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

例:蒋××