

证券代码:002643

证券简称:烟台万润

公告编号:2014-005

烟台万润精细化工股份有限公司

2013 年 度 报 告 摘 要

公司独立董事对本议案中公司董事长2013年度绩效考核发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《烟台万润:关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案》;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事肖永强先生对该事项回避表决。
《烟台万润:关于日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《烟台万润:关于提名第三届董事会董事候选人的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司第二届董事会任期已届满,根据董事会提名委员会的推荐,提名赵凤岐先生、孙佃民先生、孙凯先生、马慧女士、刘范利先生、王忠立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名邱晓峰先生、任辉先生、佐卓先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司2013年度股东大会审议。任期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

候选人简历见附件。

独立董事会亦函先生、胡元木先生、孙东望先生将在2013年度股东大会审议通过上述议案后,不再担任公司任何职务。公司董事会对上述各位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事提名股东声明》、《独立董事提名人声明》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《烟台万润:关于公司在中国(上海)自由贸易试验区设立全资子公司的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

一、投资概述:公司本次计划使用自有资金不超过100万元人民币在中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸区”)投资设立全资子公司。

本次公司计划使用自有资金投资设立全资子公司不构成关联交易。

二、投资相关事项的说明:公司本次计划使用自有资金在上海自贸区投资设立全资子公司目前正处于筹划阶段,将由公司总经理或总经理授权的其他人士落实本次投资所涉及事项,并进一步落实本次投资设立全资子公司的名称、住所、法定代表人、注册资本、企业类型、经营范围等相关事项。公司将根据相关规定及本次投资实际进展情况进行信息披露。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响:

(1)对外投资的目的:公司在上海自贸区设立全资子公司目的在于利用上海自贸区的优惠政策优势,争取为公司所涉及的国际业务提供更好的服务。这将有利于提升公司所涉及的国际业务的竞争能力及运营效率;为公司长远发展奠定良好基础。

(2)存在的风险和对公司的影响:目前,上海自贸区的部分政策细则尚未完全明确,这将对全资子公司的发展和运营带来一定的风险。公司需要进一步熟悉相关的政策体系,并规范自身管理制度与流程,避免风险带来的不利影响。公司预计本次投资不会对公司2014年度经营业绩产生重大影响。

十五、审议并通过了《烟台万润:关于召开2013年度股东大会的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同会议公司于2014年3月26日(星期三)上午9:00于公司本部二楼会议室以现场会议方式召开2013年度股东大会。

《烟台万润:关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件:第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014年2月28日

附件:

董事候选人简历

赵凤岐先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,中共党员,高级工程师,1983年8月起先后在江苏省计划委员会、烟台经济技术开发区经济发展局工作;1993年2月至2008年6月历任山东中能副总经理、总经理;2008年12月至2010年9月任海特光电有限责任公司总经理;2010年9月至2012年9月任中国节能企业管理部资深经理;1995年至今任烟台万润董事长。赵凤岐先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙佃民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,中共党员,工学学士,MBA,高级经济师。历任莱钢济南钢铁总公司技术开发部经理,莱芜钢铁股份有限公司证券部副科长,莱钢集团运营部副主任、副部长,鲁银投资集团股份有限公司投资部、董事部助理,规划发展部经理,集团公司总经理助理。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理;2012年8月至今任烟台万润董事长。孙佃民先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马慧女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,硕士研究生毕业,中共党员。1998年3月至2002年2月任中信国际中国国际经济咨询公司项目经理;2004年3月至2007年2月任香港汇信集团高级副总裁;2007年3月至2012年2月任嘉实基金基金经理;2012年3月至今任中国节能环保集团公司资本运营部副主任兼并购重组处处长。2012年11月至今任烟台万润董事。马慧女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王忠立先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,大学本科,高级工程师,1983年至1993年2月在黑龙江江化厂从事技术工作;1993年2月至1996年7月在烟台开发区精细化工局工作,1996年7月起在烟台万润精细化工(有限)有限责任公司工作,历任生产部部长、副总经理、总经理。现任烟台万润精细化工股份有限公司总经理。王忠立先生持有本公司股票5,138,080股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙凯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,民建会员,理学学士、经济学硕士,MBA。历任鲁银投资集团股份有限公司总裁助理兼进出口分公司总经理、高科技术部总经理,规划发展部经理,投资管理部、证券部助理兼研究所主任,办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年3月至今任烟台万润董事。孙凯先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘范利先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,大学本科,中共党员,高级会计师,1981年7月任牟平县玉林店供销社会计;1983年7月任牟平县供销社会计;1984年7月任烟台供销社会计;1990年12月起在烟台供销社大港商务科主任;1994年10月任烟台供销社合作社主任兼会计;2002年2月任烟台供销社合作社会计主任;现任烟台市供销社合作社副主任。2008年3月至今任烟台万润董事。刘范利先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,复旦大学管理学院硕士(研究生)。1993年7月至1996年8月在中国有色金属材料总公司部门经理;1996年8月至2000年9月在中国有色金属材料总公司下属宏达物资经纪有限公司任副总经理;2000年9月至2003年9月在上海大陆期货经纪有限公司任总经理;2003年10月至2012年9月在经易期货经纪有限公司任副总经理;2012年10月至今任经易期货有限公司华南总部总经理。佐卓先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱晓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1946年出生,会计学教授、博士生导师、注册会计师,享受国务院政府特殊津贴。历任山东财经大学党委书记、校长、教授、博士生导师;2007年起至2013年3月任山东省人民政府参事。现任山东财经大学教授、博士生导师,任辉先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵晓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,中共党员,法学硕士,于1989年取得律师资格。于1993年取得民事法律职业资格证书。1996年9月至1998年2月任职于中国国际经济贸易促进委员会法律部;1998年3月至1992年4月任职于中国法律事务中心,从事律师工作;1992年6月至今为北京市通商律师事务所合伙人。邱晓峰先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002643 证券简称:烟台万润 公告编号:2014-004

烟台万润精细化工股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)全体监事一致同意,公司第二届监事会第十三次会议于2014年2月26日以现场表决方式召开。本次会议经监事会主席赵凤岐先生召集,会议通知于2014年2月16日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:2013年度总经理工作报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《烟台万润:2013年度监事会工作报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《烟台万润:2013年度董事会工作报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度董事会工作报告》详见内容请见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《烟台万润:2013年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润:2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上进行述职。《烟台万润:2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。

四、审议并通过了《烟台万润:2013年度报告及其摘要》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司编制和审核公司2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《烟台万润:2013年度报告》与《烟台万润:2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。

五、审议并通过了《烟台万润:2013年度财务决算报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年度实现营业收入96,538.23万元,同比上升22.27%;实现利润总额14,509.36万元,同比上升14.40%;实现归属于母公司所有者的净利润12,394.16万元,同比上升13.45%。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润:2013年度利润分配预案》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度利润分配预案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过了《烟台万润:2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过了《烟台万润:关于高级管理人员2013年度绩效考核及2014年度经营目标责任的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过了《烟台万润:关于董事长2013年度绩效考核及2014年度经营目标责任的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	烟台万润	股票代码	002643
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王焕杰	于书敏	
电话	0535-6382740	0535-6101017	
传真	0535-6378945	0535-6101018	
电子邮箱	bjwang@valiant-cn.com	zshumin@valiant-cn.com	

2.主要财务数据和股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	965,382,340.43	789,577,816.87	22.27%	820,090,562.66
归属于上市公司股东的净利润	123,941,593.45	109,249,088.89	13.45%	120,241,105.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,339,355.71	101,022,698.33	15.16%	111,738,186.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	198,143,305.23	66,414,783.80	198.34%	189,079,188.53
基本每股收益(元/股)	0.45	0.4	12.5%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.4	12.5%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	9.69%	9.05%	0.64%	35%

	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,545,800,644.53	1,498,010,260.31	3.19%	1,580,730,703.77
归属于上市公司股东的净资产	1,277,826,505.66	1,244,457,985.50	6.7%	1,204,025,076.95

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 14,368 年度报告披露前末第5个交易日末股东总数 14,792

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
中节能(山东)投资发展有限公司	国有法人	27.1%	74,708,000	74,708,000	
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	14.8%	40,800,000	0	质押 40,800,000
烟台市供销社合作联社	境内非国有法人	7.5%	20,672,000	0	
山东鲁银科投投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	14,144,000	0	
华夏晟成长证券投资基金	境内非国有法人	4.21%	11,600,000	0	
全国社会保障基金理事会	国有法人	2.5%	6,892,000	0	
王正立	境内自然人	1.86%	5,138,080	3,853,560	
中国农业银行-中国民生银行成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	3,205,720	0	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					
张东奇	境内自然人	1.03%	2,827,400	0	
王焕杰	境内自然人	0.91%	2,512,200	2,506,650	

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前10名无限售流通股股东中,山东鲁银科投投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司,公司未知前10名无限售条件其他股东是否存在关联关系或属于(上市公司收购管理办法)规定的保持一致行动人。

前10名无限售流通股股东中,自然人股东华夏晟成长证券投资基金持有本公司股票1,161,872股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票1,161,872股,持股比例0.77%;自然人股东鲁银投资集团股份有限公司持有本公司股票4,144,000股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票4,144,000股,持股比例2.67%。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入9,653.8万元,同比增加17,580万元,较上年增长22.27%;利润总额14,509.36万元,较上年同期增加1,827万元,增长14.40%;实现归属于母公司的净利润12,394.16万元,较上年同期增加1,469万元,增长13.45%。

2013年,世界经济低迷,全球液晶市场整体增长速度放缓,导致本年度公司主营业务受到部分影响。但公司迎难而上,在大家的共同努力下,新产品、新领域有了发展和突破,产品品种、产品数量、销售额、利润等指标又再创新高,各项工作均有了不同程度的完善,公司的基础和实力又得到了进一步的夯实。

2013年,公司的销售继续创新高,产品品种也不断扩大。在液晶材料领域,专项化学品领域,产品及产量都有了长足的发挥;在环保材料及OLED材料领域,取得了一定的成绩;医药领域,多方面的市场开拓也在有形的进行中。

2013年,公司加大了对技术创新的投入,在培育自主知识产权的基础上,不断提高产品的技术含量,提升产品的市场竞争力。研发投入连续五年持续增长,2013年再创新高,高达6,233万元。共开发新产品28种,完成6个产品的中试。

2013年公司成功被认定为国家高新技术企业,为产品的研发和资金的争取提供了一个更大的平台。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本年1月公司在江苏无锡设立控股子公司江苏三月光电科技有限公司,该控股子公司注册资本4,687.00万元,公司对其持股比例64.01%,本年纳入合并范围。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事长:赵凤岐
二〇一四年二月二十六日
公告编号:2014-003

烟台万润精细化工股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事一致同意,公司第二届董事会第十六次会议于2014年2月26日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集,会议通知于2014年2月15日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:2013年度总经理工作报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《烟台万润:2013年度监事会工作报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度董事会工作报告》详见内容请见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《烟台万润:2013年度报告》;

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润:2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上进行述职。《烟台万润:2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润:2013年度报告及其摘要》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度报告》与《烟台万润:2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过了《烟台万润:2013年度财务决算报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年度实现营业收入96,538.23万元,同比上升22.27%;实现利润总额14,509.36万元,同比上升14.40%;实现归属于母公司所有者的净利润12,394.16万元,同比上升13.45%。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。

五、审议并通过了《烟台万润:2013年度利润分配预案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经烟台万润会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润712,941,593.45元,母公司实现净利润712,829,712.06元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2013年度母公司实现的净利润712,829,712.06元为基数,提取10%法定盈余公积金11,282,971.21元;再减去根据公司2012年度股东大会通过的2012年度利润分配方案,分配现金股利4,346,000元(含税);加上年初未分配利润241,957,841.82元,截止至2013年12月31日,公司可供股东分配的利润为313,270,466.06元。

公司2013年度利润分配预案:拟以公司截至2013年12月31日总股本276,640,000股为基数,以截至2013年12月31日未分配利润,向全体股东每10股分配现金股利1.8元(含税),共计派发现金49,615,200元。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润:关于续聘2014年度公司财务审计机构的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年度能够恪尽职守、履行其职责,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。公司2013年度聘请财务审计机构费用为90万元人民币,预计2014年聘请财务审计机构费用不超过100万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。

七、审议并通过了《烟台万润:2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议应提交2013年度股东大会审议。

八、审议并通过了《烟台万润:2013年度内部控制评价报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议并通过了《烟台万润:关于2013年度内部控制规则落实自查表的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。