证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2016-006

中节能万润股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

无董事、监事、高级管理人员存在异议声明。

全部董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以339,871,250为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	万润股份	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
办公地址	烟台市经济技术开发区五指山路11号	烟台市经济技术开发区五指山路11号
传真	0535-6101018	0535-6101018
电话	0535-6382740	0535-6101017
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事显示材料、环保材料、医药产品及其他功能性材料的研发、生产和销售,这四类业务都是以化学合成为基础,公司在精细化工领域深耕多年,技术雄厚,是国家级企业技术中心和国家级高新技术企业。

显示材料方面,公司的显示材料是液晶单体材料和OLED材料,目前是公司主要营业收入和利润来源,2015年显示材料营业收入较去年大幅增长,公司是国内唯一一家同时时间际三大主要TPT混合液晶生产商长期供应TPT液晶材料的业内领先企业,公司高端TPT液晶单体销量占全球市场份额15%以上,是全球主要的高端TPT液晶单体材料生产商之一,同时,公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链,在技术研发、人才培养方面投入大量的资金,为可能出现的显示材料产业升级做好了准备。

环保材料方面,2015年公司的环保材料业务发展迅猛,营业收入较去年同期大幅增长,公司目前是全球第一的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究开发并量产了多种新型尾气净化用稀石环保材料,主要用于高标准尾气排放领域应用,亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置尾气治理及其它多种领域的废气治理,该系列产品的生产技术属于国际领先水平,同时随着稀石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产,公司将成为在技术和销量均处于世界领先地位的环保材料生产商。

医药产品方面,报告期内公司在医药市场开拓、医药技术储备方面做了大量工作。报告期内公司先后通过了保健食品生产企业GMP认证和药品GMP认证,为公司医药产品的发展奠定了基础;并取得了日本独立行政法人医药品医疗机器综合机构(PMDA)颁发的《GMP调查结果报告书》,使得所生产的原料药整得顺利可向日本市场销售,迈出了公司医药产品领域国际化发展的第一步;报告期内,已有九种医药产品取得国家食品药品监督管理总局下发的药品批准文号,其中全国独家一种,原料药一种,还有多种医药产品的批准文号正在进行申请。

其他功能性材料方面,公司一直注重其他功能性材料的研发,根据公司对功能性材料的行业分析,重点研发行业前景广阔、附加值高的新型功能性材料,为公司未来的业务长期积累技术、储备人才。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,631,042,560.00	1,068,796,191.57	52.61%	965,382,340.43
归属于上市公司股东的净利润	257,847,487.71	96,532,241.22	167.11%	123,941,593.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,247,330.60	86,420,872.56	194.29%	116,339,356.71
经营活动产生的现金流量净额	366,599,561.27	143,375,664.33	155.69%	198,143,306.23
基本每股收益(元/股)	0.78	0.36	122.86%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.36	122.86%	0.46
加权平均净资产收益率	11.16%	7.17%	3.99%	9.69%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,018,808,366.23	1,699,718,932.69	88.71%	1,547,792,544.70
归属于上市公司股东的净资产	2,591,297,732.84	1,375,746,712.35	88.36%	1,327,826,506.66

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	285,749,041.91	349,389,482.16	407,573,037.97	608,330,997.96
归属于上市公司股东的净利润	23,618,751.62	46,430,524.33	75,738,187.86	112,059,353.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,968,314.79	45,590,478.06	74,960,182.12	110,728,355.63
经营活动产生的现金流量净额	133,686,240.64	42,700,890.35	125,011,385.13	65,201,035.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告的相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,107	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况表

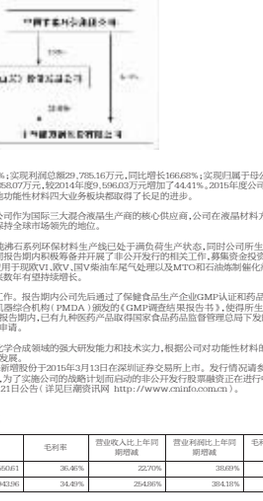
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中节能(山东)投资发展公司	国有法人	21.98%	74,708,000	0		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	12.00%	40,800,000	0	质押	40,800,000
中国节能环保集团公司	国有法人	6.61%	22,480,937	22,480,937		
烟台市信钢合作社	境内非国有法人	6.08%	20,672,000	0		
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	4.36%	14,144,000	0		
招商财富－招商银行－恒泰华盛1号专项资产管理计划	境内非国有法人	3.31%	11,250,000	11,250,000		
宝盈基金－光大银行－宝盈恒泰华盛8号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	2.34%	7,937,500	7,937,500		
财通基金－光大银行－富春恒泰华盛定增22号资产管理计划	境内非国有法人	2.02%	6,868,194	6,868,194		
招商财富－招商银行－瑞丰内容计划专项资产管理计划	境内非国有法人	1.84%	6,250,000	6,250,000		
王忠立	境内自然人	1.51%	5,138,080	3,853,560		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中节能(山东)投资发展公司为中国节能环保集团公司的全资子公司;山东鲁银科技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;“招商财富－招商银行－恒泰华盛1号专项资产管理计划”与“招商财富－招商银行－瑞丰内容1号专项资产管理计划”均为招商财富资产管理有限公司的资产管理计划,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东间无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司2015年度实现营业收入163,104.26万元,同比上升52.61%;实现利润总额29,785.16万元,同比增长166.68%;实现归属于母公司所有者的净利润25,784.75万元,同比增长167.11 %,2015年度公司研发投入达到13,858.07万元,较2014年度9,596.03万元增加了44.41%。2015年度公司得益于切实有效的发展战略与对市场精准地把握,在显示材料、环保材料、医药产品及其他功能性材料四大业务板块都取得了长足的进步。

1、显示材料方面

报告期内,显示材料销售额与利润均较上年同比增长较快。公司作为国际三大混合液晶生产商的核心供应商,公司在液晶材料方面增长尤为显著,高端液晶单体销售份额回历史新高,进一步巩固公司在该领域已多年保持全球市场领先的地位。

2、环保材料方面

报告期内,公司稀石环保材料大幅放量,公司现有的产能850吨稀石系列环保材料生产线已处于满负荷生产状态,同时公司所生产的稀石系列环保材料核心原料的销量也大幅增长。为了满足日益增长的市场需求,公司报告期内积极筹备并开展了非公开发行的相关工作,募集资金投资项目“稀石系列环保材料二期扩建项目”正按计划有条不紊的向前推进中,主要产品可应用于现取V1、取V1、国V柴油车尾气处理以及MTO和石油炼制催化剂等领域,预计从2016年开始将陆续投产。二期投产后公司稀石材料将实现产能甚强,未来效益有望持续释放。

3、医药产品方面

报告期内公司在医药市场开拓、医药技术储备方面做了大量工作。报告期内公司先后通过了保健食品生产企业GMP认证和药品GMP认证,为公司医药产品的发展奠定了基础;并取得了日本独立行政法人医药品医疗机器综合机构(PMDA)颁发的《GMP调查结果报告书》,使得所生产的原料药整得顺利可向日本市场销售,迈出了公司医药产品领域国际化发展的第一步;报告期内,已有九种医药产品取得国家食品药品监督管理总局下发的药品批准文号,其中全国独家一种,原料药一种,还有多种医药产品的批准文号正在进行申请。

4、其他功能性材料方面

报告期内公司加大了对功能性材料的研发投入,依托公司在化学合成领域的强大研发能力和技术实力,根据公司对功能性材料的行业分析,重点研发行业前景广阔、附加值高的功能性材料,使功能性材料板块得以迅速发展。

报告期内,公司完成了2014年度筹划的非公开发行相关工作,新增股份于2015年3月13日在深圳证券交易所上市。发行情况请参见公司2015年3月12日公告《详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn》。报告期内,为了实施公司的战略计划而启动的非公开发行股票融资正在进行中,目前该发行方案已获得中国证监会受理,具体发行方案等信息请参见公司2015年10月21日公告《详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn》。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
显示材料	909,994,820.40	331,753,560.61	36.46%	22.70%	38.69%	4.20%
环保材料	540,027,172.10	186,258,943.06	34.49%	254.86%	384.18%	9.21%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期于单期加,毛利增加,导致营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额均较上年期加.

6、面临退市风险情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	260.00%	至	310.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	8,502.77	至	9,683.71
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,361.88		
业绩变动的原因说明	预计报告期订单较上年同期增加,营业收入增长,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。		

中节能万润股份有限公司
董事长:赵凤岐
二〇一六年二月二日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2016-004

中节能万润股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)全体监事一致同意,公司第三届监事会第十二次会议于2016年02月02日以现场表决方式于公司本部三楼会议室召开,本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2016年1月20日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份:2015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《万润股份:2015年度董事会工作报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职。《万润股份:2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份:2015年度报告及其摘要》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:2015年度报告》与《万润股份:2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份:2015年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份:2015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2015年度实现营业收入163,104.26万元,同比增长52.61%;实现利润总额29,785.16万元,同比增长166.68%;实现归属于母公司所有者的净利润25,784.75万元,同比增长167.11%。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

五、审议并通过了《万润股份:2015年度利润分配预案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为257,847,487.71元,母公司实现净利润236,230,477.62元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2015年度母公司实现的净利润236,230,477.62元为基数,提取10%法定盈余公积金23,623,047.76元;再减去根据公司2014年度股东大会通过时2014年度利润分配方案,分配现金股利61,176,825.00元(含税);加上年初母公司未分配利润339,682,319.04元,截止到2015年12月31日,母公司可供股东分配利润为491,112,500.20元。

公司2015年度利润分配预案:拟以公司截止2015年12月31日总股本339,871,250股为基数,以截止2015年12月31日未分配利润,向全体股东每10股分配现金股利3.00元(含税),共计派发现金101,961,375.00元,不低于当年实现可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司2015年度利润分配预案符合公司在《非公开发行预案》和其他公开披露文件中做出的承诺,《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。

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)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份:关于续聘2016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。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度、2014年度、2015年度财务审计机构,已连续为公司服务三年。《公司2015年度审计报告》签字的会计师正海、沈晓玲,不是《公司2013年度审计报告》、《公司2014年度审计报告》的签字会计师。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、履行其职责,公司应继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构。公司2015年度聘请财务审计机构费用为120万元人民币,由于公司拟于2016年收购的MP公司如作为公司的全资子公司将纳入合并报表,MP公司在美洲、欧洲、亚洲、澳洲等地设有子公司,审计业务的工作量较大,预计2016年聘请财务审计机构费用不超过240万元人民币。

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)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

七、审议并通过了《万润股份:2015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。

《万润股份:2015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)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

八、审议并通过了《万润股份:2015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。

《万润股份:2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和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《万润股份:关于2015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。

《万润股份:2015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)。

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)。

十、审议并通过了《万润股份:关于确定管理人员2015年度绩效考核及2016年度经营目标责任书的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会根据2015年度公司业绩与《公司高级管理人员绩效考核管理办法》对2015年度公司高级管理人员绩效进行了考核,并制定了公司高级管理人员2016年度经营目标责任书。

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)。

十一、审议并通过了《万润股份:关于董事长2015年度绩效考核及2016年度经营目标责任书的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会根据2015年度公司业绩与《公司董事长薪酬与考核方案》对2015年度公司董事长绩效进行了考核,并制定了公司董事长2016年度经营目标责任书。

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)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《万润股份:关于召开2015年度股东大会的通知》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司将于2016年2月26日(星期四)下午2:00召开公司本部二楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2015年度股东大会。

《万润股份:关于召开2015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:公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2016年02月04日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2016-005

中节能万润股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)全体监事一致同意,公司第三届监事会第十二次会议于2016年02月02日以现场表决方式于公司本部三楼会议室召开,本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2016年1月20日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份:2015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《万润股份:2015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。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份:2015年度财务决算报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职。《万润股份:2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份:2015年年度报告及其摘要》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为257,847,487.71元,母公司实现净利润236,230,477.62元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2015年度母公司实现的净利润236,230,477.62元为基数,提取10%法定盈余公积金23,623,047.76元;再减去根据公司2014年度股东大会通过时2014年度利润分配方案,分配现金股利61,176,825.00元(含税);加上年初母公司未分配利润339,682,319.04元,截止到2015年12月31日,母公司可供股东分配利润为491,112,500.20元。

公司2015年度利润分配预案:拟以公司截止2015年12月31日总股本339,871,250股为基数,以截止2015年12月31日未分配利润,向全体股东每10股分配现金股利3.00元(含税),共计派发现金101,961,375.00元,不低于当年实现可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司2015年度利润分配预案符合公司在《非公开发行预案》和其他公开披露文件中做出的承诺,《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。

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)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份:关于续聘2016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。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度、2014年度、2015年度财务审计机构,已连续为公司服务三年。《公司2015年度审计报告》签字的会计师正海、沈晓玲,不是《公司2013年度审计报告》、《公司2014年度审计报告》的签字会计师。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、履行其职责,公司应继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构。公司2015年度聘请财务审计机构费用为120万元人民币,由于公司拟于2016年收购的MP公司如作为公司的全资子公司将纳入合并报表,MP公司在美洲、欧洲、亚洲、澳洲等地设有子公司,审计业务的工作量较大,预计2016年聘请财务审计机构费用不超过240万元人民币。

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)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

七、审议并通过了《万润股份:2015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。

《万润股份:2015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)。

公司监事会发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

八、审议并通过了《万润股份:2015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。

《万润股份:2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立监事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《万润股份:关于2015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。

《万润股份:2015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)。

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)。

十、审议并通过了《万润股份:关于确定监事会成员2015年度绩效考核及2016年度经营目标责任书的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会薪酬与考核委员会根据2015年度公司业绩与《公司高级管理人员绩效考核管理办法》对2015年度公司高级管理人员绩效进行了考核,并制定了公司监事会成员2016年度经营目标责任书。

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

十二、审议并通过了《万润股份:关于召开2015年度股东大会的通知》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司将于2016年2月26日(星期四)下午2:00召开公司本部二楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2015年度股东大会。

《万润股份:关于召开2015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:公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司
监事会
2016年02月04日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2016-007

中节能万润股份有限公司
日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度计划的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(含全资子公司及控股子公司)预计2016年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司(以下简称“万海舟公司”)发生向关联人销售、销售原材料、销售库存商品、委托加工、污水处理等日常关联交易。

2015年度公司预计与关联方万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过9,900万元,2015年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为9,594.62万元。

预计2016年度本公司与万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过14,900.00万元。

2016年02月02日,公司第三届董事会第十二次会议以现场表决的方式审议了《万润股份:关于公司日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度计划的议案》。关联董事王忠立对本议案回避表决。

本议案应提交股东大会审议,关联股东肖永强、王忠立将回避在股东大会上对本议案的表决。

(二)2015年度实际发生与2016年度预计关联交易类别和金额

(单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	预计2016年度日常关联交易金额(不超过)	2015年度实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
采购货物	万海舟公司	100	28.31	0.04%
销售原材料	万海舟公司	600	86.86	46.81%
销售库存商品	万海舟公司	100	19.91	0.01%
委托加工	万海舟公司	14,000	9,350.34	97.10%
污水处理	万海舟公司	100	109.21	100.00%
合计		14,900	9,594.62	/

注:表格中部存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(三)2016年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易

(单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	2016年年初至披露日发生额(未经审计)
采购货物	万海舟公司	24.48
销售原材料	万海舟公司	1.14
销售库存商品	万海舟公司	0
委托加工	万海舟公司	109.71
污水处理	万海舟公司	9.23
合计		144.68

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称	烟台万海舟化工有限公司
成立时间	2002年12月20日
注册资本	3,200万元
实收资本	3,200万元
法定代表人	石敏
公司住所	烟台经济技术开发区五指山路8号
股东构成	烟台万华集碱有限责任公司持股比例为35.96%;日本DIC株式会社持股比例为29.04%;本公司持股比例为35%。
经营范围	生产加氯液基材料及加氯精细化工产品(不含化学危险品,国家有专项规定的除外),并销售公司自产产品
主营业务	加氯液基材料及加氯精细化工产品的生产和销售
财务状况	截至2015年12月31日为止,公司总资产为103,821,736.68元,净资产为77,579,371.27元,2015年度实现营业收入95,148,133.41元,营业利润43,535,818.57元,净利润为32,203,658.73元。

(二)与本公司的关联关系

本公司参股万海舟公司,持有万海舟公司35%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定。

(三)履约能力分析

万海舟公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

二、关联交易主要内容与定价方式

1、公司向万海舟公司采购货物:采购货物的定价方式为:若有公开市场价格的按市场价格定价;若无公开市场价格,按照成本加成法确定价格;对于本公司曾批量生产的初级中间体,采购价格在低于本公司的经营成本的基础上参考关联方报价确定价格;对于公司未进行批量生产的初级中间体,以实验室成小试,中试费用为基础,按照计划投资成本加成15%左右,同时参考关联方报价协商确定。

2、公司向万海舟公司销售原材料:公司以采购原材料的成本上浮5%左右的管理费作为向关联方销售原材料的制价;与关联方协商确定。

3、公司向万海舟公司销售库存商品:销售库存商品的定价方式为:若有公开市场价格的按市场价格定价;若无公开市场价格,按照成本加成法确定价格;根据生产成本提出报价,报价依据为生产成本加成15%左右,公司在同行业的基础上与其协商定价。

4、公司接受万海舟公司委托加工服务:公司委托万海舟公司进行加工业务的一种,其定价原则与公司委托加工费的定价原则一致,加氯业务加工费定价具体原则为:公司根据加氯反应所需步骤、原材料、小试数据或中试数据为基础,在万海舟公司进行商业化试生产后,根据试生产成本提出报价,报价依据为试生产成本加成15%左右,公司在报价基础上与其协商定价。

5、公司为万海舟公司提供污水处理服务:收取污水处理费用有市场公开价格或政府定价的,参照市场价格或政府定价;无市场公开价格或政府定价的,以成本加成法为基础,与关联方协商定价。

(二)关联交易协议签署情况

经公司2013年度股东大会审议通过,公司于2014年3月26日与万海舟公司于中华人民共和国山东省烟台市签署了《业务合作协议》。该协议有效期3年,协议包含业务合作基本内容、定价原则、运作方式、双方权利义务及保密等内容。公司与万海舟公司的上述销售、采购及提供委托加工等交易均由双方按照《业务合作协议》的规定和原则签订具体协议,交易价格参照市场价格或政府定价;无市场公开价格或政府定价的,以成本加成法为基础,与关联方协商确定。利润比例不超过行业同期平均利润水平。上述协议将于2017年3月26日到期,公司计划该协议到期后与万海舟公司续签《业务合作协议》。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

1、关于2016年日常关联交易预计的事前认可意见:

2016年公司将发生的日常关联交易是公司在日常经营活动中发生的销售、生产、销售等环节经营所必需,且各交易事项严格按照相关协议进行,市场价格公允,关联交易行为合理,符合公司和全体股东的利益,未出现损害中小股东利益的情形。

2、关于公司日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度计划的独立意见

公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,日常关联交易表决程序合法,关联董事王忠立回避表决,日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格均按照市场公价确定,没有损害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、监事会意见

监事会认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述关联交易中双赢行为决策程序符合有关法律法规和《公司章程》以及《关联交易决策制度》的规定,关联交易价格公允,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。保荐机构对此无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4、东方花旗证券有限公司关于公司日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度计划的核查意见。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2016年02月04日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2016-008

中节能万润股份有限公司
关于开展2016年度远期结售汇业务的公告

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。

2016年2月2日中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议并通过了《万润股份:关于开展2016年度远期结售汇业务的议案》,因公司业务发展需要,需开展外汇远期结售汇业务,现就该事项公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司原业收入中外销占比大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持较为稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是:与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理约结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。公司商延《企业会计准则》规定的远期套期保值会计方法的相关条件,及与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务的品种

公司的远期结售汇仅限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、远期结售汇的业务期间、业务规模、相关授权

根据目前公司进出口业务的实际规模,公司拟于董事会审议通过《万润股份:关于开展2016年度远期结售汇业务的议案》之日起12个月内,开展远期结售汇业务累计总额不超过等值 8,000万美元,同时授权公司总经理在前述额度范围内签署与银行的远期结售汇的相关合约。开展远期结售汇业务,公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。

四、远期结售汇业务可行性分析

本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告,董事会认为公司在远期结售汇的预计额度内,出于