公司代码:600308 公司简称:华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司 2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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
A 股	上海证券交易所	华泰股份	600308

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏文光	任英祥
电话	0546-7798848	0546-7798799
传真	0546-6888018	0546-6888018
电子信箱	weiwg@huatai.com	htjtzq@163.com

1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2015年度,公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),共计派发现金红利19,848,544.12元,本次不进行资本公积转增股本和送红股。

二报告期主要业务或产品简介

1、公司的主要业务

公司的主要业务为造纸和化工。其中,造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸;化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷等。

2、经营模式

公司纸产品生产实行以销定产的计划经营模式,纸产品全部采用直销的销售模式,公司建有覆盖全国的营销网络,在中国大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设有办事处,在用纸量相对较大的地区设有分公司;对纸产品用量大的个别客户,由公司直接提供销售服务。 公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业,公司生产的氯碱化工产品主要供造纸业务内部使用,部分产品对外独立销售。其中,主要化工产品烧碱除满足自身造纸业务的需要外,大部分将满足合营企业山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司的需求,交易按照市场化原则进行定价。

3、行业情况说明

造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业,纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点,其产业关联度强、市场容量大,是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量,已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料,可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源,是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。 化工行业作为国民经济的基础产业,与国民经济具有密切的相关性,从中长期看,随着氯碱化工行业整合的不断深入,行业整合度将不断提高,氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高,落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大,资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在微勘的竞争中占据优势。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年	
				调整后	调整前
总资产	16,032,198,404.82	17,066,005,496.11	-6.06	16,466,538,858.06	16,473,560,880.44
营业收入	9,416,782,085.46	9,261,782,279.12	1.67	9,743,049,747.00	9,757,410,683.54
归属于上市公司股东的净利润	64,574,917.20	60,119,575.11	7.41	59,466,874.61	64,613,428.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-173,354,292.19	-160,616,087.41	-7.93	-87,759,051.53	-82,612,497.59
归属于上市公司股东的净资产	6,342,810,999.35	6,294,114,606.19	0.77	6,261,547,518.11	6,266,694,072.05
经营活动产生的现金流量净额	1,834,759,222.56	1,213,028,837.62	51.25	1,696,906,176.52	1,696,906,176.52
期末总股本	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00	0.00	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00
基本每股收益(元/股)	0.055	0.052	7.41	0.05	0.055
稀释每股收益(元/股)	0.055	0.052	7.41	0.05	0.055
加权平均净资产收益率(%)	1.022	0.957	增加0.07个百分点	0.95	1.034

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	2,210,378,826.10	2,632,141,344.77	2,219,223,110.85	2,355,038,803.74
归属于上市公司股东的净利润	25,238,011.91	33,425,317.38	10,135,879.98	-4,224,292.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,548,536.58	-32,557,774.56	-16,335,721.39	-143,009,332.82
经营活动产生的现金流量净额	155,694,953.23	577,167,719.87	545,709,864.07	556,186,685.39

五股本及股东情况

5.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)					104,249		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					101,619		
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华泰集团有限公司	14,664,471	416,155,302	35.64	0	质押	180,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	5,234,140	5,234,140	0.45	0	未知		未知
上海富林投资有限公司	-2,405,262	5,028,738	0.43	0	未知		未知
上海猛犸资产管理有限公司-猛犸金色收获证券投资基金	4,840,638	4,840,638	0.41	0	未知		未知
上海猛犸资产管理有限公司-猛犸梧桐树证券投资基金	4,169,140	4,169,140	0.36	0	未知		未知
中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1501期单一资金信托	3,857,750	3,857,750	0.33	0	未知		未知
全国社保基金一一一组合	3,834,600	3,834,600	0.33	0	未知		未知
北京千石创富-兴业银行-千石资本-道冲套利19号资产管理计划	3,687,938	3,687,938	0.32	0	未知		未知
杜忠祥	3,649,787	3,649,787	0.31	0	未知		未知
北京千石创富-光大银行-千石资本-道冲套利8号资产管理计划	3,631,400	3,631,400	0.31	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华泰集团有限公司与其余9名股东无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间关系无法确定。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年公司实现营业收入94.17亿元, 同比上升1.67%, 实现利润总额9980.69万元, 同比上升18.27%,实现归属上市公司股东的净利润6457.49万元,同比上升7.41%;完成机制纸产量186.01万吨,同比下降1.60%,销量185.48万吨,同比下降1.62%。

2015年,面对国际国内经济形势下行及造纸行业发展变革的压力,公司在董事会的领导下,继续坚持以“管理提升、效益提高”为指导思想,通过深化机构体制改革,加快公司新闻纸产业转调创步伐,深入实施创新驱动战略,加大科研自主创新力度,加快科技成果转化,突出狠抓节能减排,着力拉长增厚产业链条,推动多元化发展,报告期内,公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面:

一是,加快新闻纸产业转调步伐,调整产品结构,提高产品市场竞争力。

2015年,为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击,公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造,调整原料结构和产品结构,利用新闻纸机成功开发出高档双胶纸、环保型传媒纸和瓦楞纸等新产品,通过技术改造和转型调整,公司的产品结构进一步优化,大大缓解了新闻纸市场竞争压力,为公司的持续稳定发展注入新的活力。

二是,培育壮大优势产业,推进化工产业一体化发展。

化工作为公司的另一支柱产业,2015年全年实现销售收入17.01亿元,利润2.03亿元,连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区第一位。2015年公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端,重点推进实施化工集团年产8万吨环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目,年产10万吨苯胺项目和华泰清河年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目,进一步拓展拉长了产业链条。

三是加大自主创新力度,提升企业综合竞争力。

2015年,公司充分依托国家级企业技术中心、国家级企业实验室、博士后科研工作站、泰山学者岗、山东省废纸综合利用工程技术研究中心、废弃物综合利用重点实验室等七大科研平台优势, 通过引进、消化、吸收再创新,不断获取创新成果和自主知识产权,提升了自主创新能力。近年来,公司先后承担了省部级科技计划项目30多项,获省部级科技奖励13项,其中国家科技进步二等奖4项,是国内造纸行业唯一荣获四项国家科技进步奖的企业;起草了“超级压光纸”、“纸浆 保水值的测定”两项国家标准,参与了“新闻纸”、“涂布纸和纸板、涂布美术印刷纸(铜版纸)”等11项国家标准的制定。2015年,研发新产品20多种,申请专利6项, 公司独立研究开发的 “造纸污泥与废渣焚烧综合利用技术” 获东营市科技进步一等奖, “造纸废渣无害化处理和综合利用技术研究与示范顺利通过山东省科技厅组织的专家验收; “华泰” 品牌进入山东省重点培育和发展的国际知名品牌名单。

四是扎实推进环保减排,践行绿色循环低碳发展。

公司始终把安全环保放在首要位置,强化红线意识、树立底线思维,不断加大投入力度,推动公司实现绿色低碳循环发展。一是公司大力实施节能减排和结构调整,2015年通过对东营华泰10#进行技术改造,调整产品和原料结构,从根本上降低了废纸用量,降低了污染物的产生,实现了废水长期稳定达标排放和回收利用。二是大力发展循环经济,将减量化、再利用、再循环的“3R原则”融入生产环节,通过废渣进行干化燃烧制作建材、烟气余热回收产汽发电、废水制沼提纯生产天然气等项目的实施,实现了资源的综合利用。三是坚持源头治理,2014年以来,公司子公司华泰清河、化工集团、日照华泰先后增上了热电机组脱硝项目,年减排氮氧化物约5000吨,脱硝效率达85%以上;华泰化工集团二期污水处理项目投入运行,日污水处理能力达到2.3万立方米。

七涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3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。

不适用。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

山东华泰纸业股份有限公司

2016年4月14日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2016-003

山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2016年4月4日以书面形式或传真方式发出。会议于2016年4月14日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事及高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经过充分讨论,审议如下议案:

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2015年度审计委员会年度履职情况报告》。

表决结果:9 票赞成,0票反对,0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

2015年度,公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),共计派发现金红利

19,848,544.12元,本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富的从业经验,为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运行,公司拟定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构和内控审计机构。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司2016年度关联交易预计的议案》。

表决结果:4票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事李建华、

朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

九、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《公司第八届董事会部分董事变更的议案》。

公司董事李建华先生、李刚先生、独立董事赵伟先生因工作变动原因,向公司请求辞去第八届董事会董事职务,以上人员的辞职申请将在股东大会聘任新的董事后生效。

经公司董事会提名委员会会议提议,公司董事会提名朱永河先生、张凤山先生为公司第八届董事会董事候选人,提名王泽风先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

候选董事的简历见附件一;独立董事提名人的声明见附件二;独立董事候选人对担任公司独立董事的声明见附件三。

本项议案同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

附件一:

山东华泰纸业股份有限公司

第八届董事会董事、独立董事候选人简历

朱永河先生,中国国籍,现年52岁,大学文化,高级经济师,1985年参加工作,历任公司秘书、总经理办副主任、企管办主任、东营市化工厂副厂长、东营华泰化工集团有限公司副总经理、总经理等职务。现任东营华泰化工集团有限公司总经理。

张凤山先生,中国国籍,现年42岁,博士,历任公司技术中心检验科副科长、科长、副总工程师、总工程师等职务。现任本公司总工程师。

王泽风,男,1961年2月生,高级工程师,现任山东省造纸工业研究设计院院长,山东省造纸行业协会理事长,第十一届山东省政协委员。王泽风先生1982年毕业于山东轻工业学院,获造浆制纸工业技术学士学位。1982年至1998年留校任教,1998年起至今历任山东省轻工业设计院设计二部副主任、设计分院副院长、山东纸业集团总公司副总经理、副总经理兼总工程师等职务。

附件二:

山东华泰纸业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东华泰纸业股份有限公司董事会,现提名王泽风为山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东华泰纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括山东华泰纸业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在山东华泰纸业股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:山东华泰纸业股份有限公司董事会

2016年4月14日

附件三:

山东华泰纸业股份有限公司独立董事候选人声明

本人王泽风,已充分了解并同意由提名人山东华泰纸业股份有限公司董事会提名为山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东华泰纸业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括山东华泰纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在山东华泰纸业股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任山东华泰纸业股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:王泽风

2016年4月14日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2016-007

山东华泰纸业股份有限公司关于更换职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)监事会职工代表监事张召雷先生因工作变动原因,请求辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

鉴于张召雷先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2016年4月14日召开了临时职工代表大会,选举马厚悦先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会监事任期届满之日止。

特此公告。

附件:马厚悦先生简历

山东华泰纸业股份有限公司

二〇一六年四月十四日

附件:马厚悦先生简历

马厚悦先生,中国国籍,现年41岁,大学学历,1997年参加工作,历任公司技术中心副科长、环保科副科长、科长、生产技术部部长、副总经理等职务。现任公司生产技术部副总经理。

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2016-005

山东华泰纸业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述

为了保证公司生产经营活动的正常进行,公司2016年度预计将与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易,涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务等业务。

公司第八届董事会第五次会议就《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光回避表决,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。

二、关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司结合以前年度实际发生的关联交易情况,对2016年度关联交易情况预计如下:

单位:万元

序号	关联方名称	关联方与上市公司的关联关系	关联交易内容	关联交易预测金额		
				关联采购	关联销售	其他
1	华泰集团有限公司	控股股东	购买或销售商品、提供劳务	693.95	18.93	403.60
2	山东华泰林业有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	90.93	-	-
3	东营市联成化工有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	625.24	28,636.22	-
4	东营市华泰大厦有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	6.80	14.96	
5	山东华泰热力有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	76,505.29	8,011.95	
6	东营市新华印刷厂	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	4,440.00	2,350.15	-
7	日照华泰置业有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务			185.63
8	东营华泰置业有限责任公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	-	1.00	-
9	东营亚泰置业有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	-	0.60	-
10	东营华泰建筑安装有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	-	132.63	-
11	山东黄河三角洲矿益化工有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	-	150.00	-
12	青岛华泰国际物流有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	355.10		
13	东营通和物流有限公司	高管关联	销售商品、接受运费劳务	2,534.00	70.00	
14	山东华泰英特罗斯化工有限公司	合营企业	购买或销售商品、提供或接受劳务	141.52	6,531.00	
15	山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司	联营企业	购买或销售商品、提供或接受劳务	-	1,714.68	
	合 计			85,392.83	47,632.12	589.23

三、定价政策和定价依据

交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定,如无国内市场价格,本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价;如果国家没有定价,则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价;若无市场价,则双方根据公平的原则协商确定,但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的, 双方遵循市场化原则,按国家统一规定或市场价格结算,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,体现了公开、公平、公正的帮则,不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形,降低公司生产成本的同时,产生双赢和多赢的效果。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的,符合公司实际情况,该关联交易行为符合国家的相关规定,在关联交易定价方面公平合理,没有损害上市公司及中小股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、独立董事对公司2016年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2016-006

山东华泰纸业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年5月6日

本次股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

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月6日 14点00 分

召开地点:山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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:自2016年5月6日

至2016年5月6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,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	2015年度独立董事述职报告	√
4	2015年度审计委员会年度履职情况报告	√
5	2015年年度报告及其摘要	√
6	2015年度财务决算报告	√
7	2015年度利润分配预案	√
8	关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
9	公司2016年度关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
10.01	选举朱永河先生为公司第八届董事会董事	√
10.02	选举张凤山先生为公司第八届董事会董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
11.01	选举王泽风先生为公司第八届董事会独立董事	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
12.01	选举李刚先生为公司第八届监事会监事	√
12.02	选举王翠珍女士为公司第八届监事会监事	√
12.03	选举李建均先生为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年4月14日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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3

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600308	华泰股份	2016/4/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2016年5月3日-5月4日(上午:8:00-11:30,下午:2:00-4:30)到公司证券部办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记;个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。

法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。

3、异地股东可使用传真方式登记,传真方式登记的截止时间为2016年5月4日下午4:30。

六、其他事项

1、会期半天,交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

地 址:山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

邮 编:257335

联系电话:0546-7798799 7798794

传 真:0546-6888018

联 系 人:任英祥、李豪

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2016年4月14日

附件1:2015年度股东大会回执;

附件2:授权委托书;

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第八届董事会第五次会议决议

附件1:2015年度股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司