公司代码:600346 公司简称:恒力股份

恒力石化股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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。

5 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

本公司2016年度利润分配方案已于2017年2月26日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,具体利润分配预案如下:以2016年末总股本2,825,686,942股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金红利 423,853,041.30元。本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒力股份	600346	*ST橡塑

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峰	高明
办公地址	辽宁省大连市中山区世纪街26号1107	辽宁省大连市中山区世纪街26号1107
电话	0411-86641378	0411-86641378
电子信箱	lifeng@hengli.com	gaoming@hengli.com

2 报告期公司主要业务简介

1.公司主要业务情况公司是一家从事聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、聚酯薄膜、工程塑料和热电产品的生产、研发和销售的企业,产品种类丰富,各类产品规格齐全,涵盖PET、POY、FDY、DTY、BOPET、PBT、IPY、热电等产品。

在聚酯切片领域,按应用分纤维级聚酯切片、瓶级聚酯切片、膜级聚酯切片。在民用涤纶纤维领域,民用涤纶长丝主要包括POY、DTY和FDY,广泛应用于服装、家用纺织品等领域。行业内主要竞争对手包括桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化等。

在工业涤纶长丝领域,主要应用于广告灯箱布、土工布、汽车纤维及轮胎子午线等产业纺织用品的制造,行业内主要竞争对手包括海利得等。

在聚酯薄膜领域,薄膜是一种综合性能优良的高分子薄膜材料,广泛应用于各类食品、饮料、医药和日用品的包装,并已逐步拓展至建筑、电子、电气、光学和光伏发电等应用领域,是应用领域最广泛的薄膜材料。行业内主要竞争对手包括双星彩塑、三房巷、合肥乐凯等。

在工程塑料领域,PBT是最坚韧的工程热塑材料之一,它是半结晶材料,有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。目前广泛应用于家用器具(食品加工刀具、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡磨盘等)、电器元件(开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等)、汽车工业(散热器格栅、车身嵌板、车轮盖、门锁部件)等领域,行业内主要竞争对手包括台湾长春、仪征化纤、新疆屯河、南通星辰等。

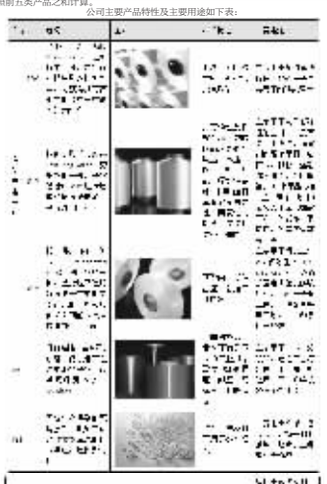
公司主要产品产能、产量和销售额占比情况表

(截止到2016年12月31日)

产品	产能		产量		销售额	
	具体数	具体数(万吨/亿度)	占比(%)	具体数	占比(%)
民用涤纶长丝	140万吨	131.63	51.94	10,733,960,593.93	57.44
工业涤纶长丝	20万吨	14.08	5.51	1,210,833,371.53	6.48
聚酯切片	70万吨	80.04	31.58	4,330,823,672.52	23.18
工程塑料	16万吨	12.41	4.9	859,306,853.13	4.60
聚酯薄膜	20万吨	16.27	6.03	1,034,795,056.96	5.54
热电	10亿kWh	9.29	-	361,220,436.05	1.93
蒸汽	220万吨	251.6	-	156,280,844.27	0.84
合计	-	-	-	18,687,220,828.39	100

注:产量占比按照前五类产品之和计算。

公司主要产品特性及主要用途如下表:



2.公司主要行业领域经营模式

(1)化纤行业

行业的主要经营过程是采购石化产品PTA、MEG以及其他添加原料,通过相应生产设备进行熔聚反应,再通过纺丝、加弹等工艺过程生产涤纶长丝产品,并将产品销售给下游权益企业用以生产民用和产业用纺织品。涤纶长丝行业的盈利模式是通过生产涤纶长丝并销售获得利润,由于产品固定成本较大,提高企业盈利能力主要依靠三个方面:降低单位产品固定成本,提高新品率和增加差别化产品,对于企业来说,主要通过提高新品率和走差别化产品路线,并提高产品附加值,提升企业整体盈利水平。

(2)聚酯薄膜行业

行业的主要原材料是采购石化产品PTA、MEG以及其他添加剂,与涤纶行业的主要区别是设备及工艺路线不一样,涤纶产品通过设备拉丝成涤纶丝,而聚酯薄膜行业是通过设备拉膜形成薄膜,从而导致下游客户群体不同。聚酯薄膜行业的盈利模式是通过生产销售聚酯薄膜并销售获得利润,由于产品固定投资很大,提高企业盈利能力主要依靠两个方面:降低单位产品固定成本和开发新产品,对于企业来说,主要未来主要是通过规模优势继续抢占市场,并提高产品附加值,提升企业整体盈利水平。

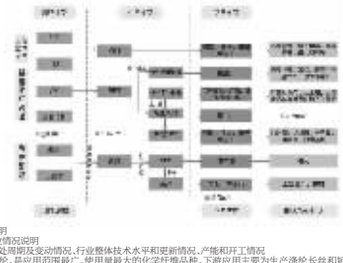
(3)工程塑料行业

行业的主要原材料是采购石化产品PTA、BDO以及其他添加剂,通过相应的生产设备聚合、挤压、粉碎和造粒等生产工艺生产的工程塑料,并将产品销售给下游客户。工程塑料行业的盈利模式是通过生产销售塑料颗粒并销售获得利润,由于产品固定投资较大,提高企业盈利能力主要依靠两个方面:降低单位产品固定成本和开发新产品,对于企业来说,主要未来主要是通过规模优势继续抢占市场,并提高产品附加值,提升企业整体盈利水平。

(4)热电行业

热电联产的主要原料是煤炭,同时生产电力及蒸汽。电力直接进行工业生产及销售给当地供电局,蒸汽供自用或销售给下游客户供热。热电联产企业一方面通过销售电力及蒸汽获得收入产生利润,一方面可将蒸汽供自用,降低对外采购成本,提高最终产品盈利水平。

公司主要行业领域经营模式图



3.行业经营情况

(一)聚酯纤业情况说明

1.聚酯纤业所处周期及变动情况,行业整体技术水平和更新情况,产能和开工情况

聚酯主要用涤纶,是应用范围最广、使用量最大的化学纤维品种,下游应用主要为生产涤纶长丝和短纤(85%),瓶片(10%)和薄膜(5%),涤纶长丝和短纤的需求主要来自纺织业,上具有刚性需求属性。虽然近年来纺织服装业销售额和出口额增速减慢,但若剔除价格下降因素的影响,终端需求增长较为平稳,聚酯工厂开工率稳定在70-80%之间。

近二十年来是国内聚酯的快速发展期,1995-2005年平均产能增速在25%以上,2006-2012年平均产能增速10%,2015年底聚酯总产能4780万吨,在经过2011年、2012年年产能扩张扩张之后,2013年以后产能投放减缓,2015年新增聚合产能180万吨,产能增速4%,连续三年呈下降趋势。2016年计划投产470万吨(长丝240万吨,瓶片230万吨),截至三季度实际已投产180万吨,全为涤纶长丝,全年实际投产约210万吨。预计未来两年聚酯产能年新增约200万吨,扩张趋于有序。

公司主要涤纶产品为民用涤纶长丝和工业涤纶长丝。

2.公司的在民用涤纶长丝行业地位,核心竞争优势和主要劣势

(1)与民用涤纶长丝主要企业的比较和行业地位

恒力股份与国内民用涤纶长丝主要公司的比较:

	涤助	PX	PTA	MEG	聚酯	纺织
桐昆股份	0	0	150	0	340	×
恒逸石化	0	0	1355	0	165	×
荣盛石化	0	160			100	×
新凤鸣	0	0	0	0	218	×
恒力股份	0	0	0	0	230	0
全国	-	1440	4914	-	4573	-

注:(1)桐昆股份、恒力股份、荣盛石化和恒逸石化的收入均剔现用涤纶纤维业务收入

(2)数据来源:桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化来自于研究报告;

(3)公司的实际控制人舟有660万吨的PTA的生产能力和多家织造公司。

(2)民用涤纶长丝核心竞争优势

1.无法复制的创新机制:不同于单一的技术、产品创新,公司拥有一套完整的创新体制形成难以复制的强大壁垒,构筑较宽的护城河,研发团队和销售团队利益捆绑确保公司新产品开发和推广具备持久生命力;

2.实际控制人拥有下游多家织造企业,使得公司能够第一时间内获得终端客户的需求,及时调整产品结构和研发方向;

3.公司拥有经中FDY产品市场占有率高,且以细旦为主,在熔纺方式占具有一定话语权;

4.过硬的品质,形成良好的口碑,赢得了高档客户、品牌客户的信任和支持,尤其是公司AAA产品,是日资、韩资、台资织造企业的首选原料。同时公司也享受高品质带来的高溢价,同类型的产品,公司产品价格均高出市场均价500-1000元/吨。

(3)民用涤纶长丝的劣势分析

公司民用涤纶长丝,特别是DTY的市场占有率整体偏低。

(二)工业涤纶长丝行业情况说明

(1)工业涤纶行业所处周期及变动情况,行业整体技术水平和更新情况,产能和开工情况

目前中国产能约1407万吨/年,2016实际产量约1110万吨,开机率约8成;2017年无新增产能释放,下游需求预计有-6~8%的增幅,约今2-9万吨,2017年消费量将达到月120万吨,开机率超过85成,批此开机率,在3-5月的旺季将出现阶段性的供不应求状况,利润空间也将扩大。

(2)工业涤纶长丝主要企业的比较

项目(2016年度)	荣利得	尤夫股份	恒力股份	海利得
产能(万吨)	40	30	20	13
产量(万吨)	-	-	14.48	-
收入(亿元)	100.72亿	28.05	16.32	21.29

注:(1)古纤道数据来源于中债资信评估有限责任公司2015年5月5日出具的主体信用评级报告;恒力股份的数据来源于公司统计;其他公司的数据来源于公开披露的信息资料;(2)除恒力股份收入为单纯的工业丝收入外,其他公司的收入均为合并口径下的营业收入。

从上表可以看出,与国内工业涤纶长丝的主要公司相比,恒力股份的规模、经济效益均位于行业前列。根据中国化学纤维工业协会涤纶工业专业委员会的统计,2015年,我国涤纶工业长丝产能140万吨,恒力股份的市场份额为14.29%。

(3)工业涤纶长丝的竞争优势

1.品质良好、稳定;

2.产能优势明显;

3.生产研发团队强勇,创新能力强大;

(4)工业涤纶长丝的劣势

1.进入工业丝行业较晚,针对客行业中安全带、气囊、轮胎等应用产品强认证的特性,此领域尚需时间积累;

2.设备规模小,单位产能耗高于大型企业产能不足。

3.聚酯薄膜行业情况说明

(1)聚酯薄膜行业所处周期及变动情况,行业整体技术水平和更新情况,产能和开工情况

2016年前三个季度,聚酯薄膜行业处于“不景气”状态,多家生产厂商负亏损,国内出现,有的处于长期停产状态。其中的主要应用领域包装行业,处于近几年的低迷,四季度,随着原料市场的上扬,下游各应用市场的复苏,工程塑料行业逐渐脱离寒冬。

聚酯薄膜国内总产能大约有285万吨/年,2016年行业开工率不到60%,产量约为165万吨。康辉石化年产能20万吨/年,国内主要应用领域:出口87%吨左右,主要出口目标:欧洲和北美洲等地区。

(2)工程塑料竞争优势

设备优势:国内最大的(27m)的生产线之一,并且配备在线余东装置,配备在线缺陷检测,在线颜面清洁装置,保证产品质量。

成本优势:采用路线直拉技术,节省二次熔融过程中的费用(包装、运输、电力,能耗),产品优势:产品种类全,覆盖面广。

质量优势:采用优质原料,管控要求高,产品质量好,A级品达98%以上。

(3)工程塑料的竞争劣势

客户多集中于长三角、珠三角等地,运输费用偏高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	19,698,765,313.58	22,348,143,212.73	17,530,638,085.31	-11.86	22,231,599,210.62	17,425,138,594.40
营业收入	19,239,958,375.58	18,507,224,047.56	15,298,606,402.90	3.96	19,483,296,284.85	18,238,167,141.06
归属于上市公司股东的净利润	1,179,834,272.10	615,856,875.49	842,315,751.12	91.58	350,444,665.53	541,176,140.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,112,039,849.49	575,344,022.28	580,228,109.38	93.28	62,864,722.53	62,327,381.05
归属于上市公司股东的净资产	5,859,741,850.83	4,616,003,937.39	3,989,086,923.66	26.94	5,291,457,917.90	4,438,082,033.53
经营活动产生的现金流量净额	730,013,302.40	1,300,514,340.28	905,317,379.66	-43.87	3,825,679,108.74	3,131,004,269.01
基本每股收益(元/股)	0.45	0.32	0.44	40.63	0.18	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.32	0.44	40.63	0.18	0.28
加权平均净资产收益率(%)	22.76	12.80	20.68	增加9.96个百分点	6.37	11.88

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	3,568,222,845.70	3,917,394,520.34	6,303,097,072.61	5,451,243,936.93
归属于上市公司股东的净利润	162,245,472.69	303,307,396.49	201,300,966.95	512,980,435.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	148,273,308.35	290,813,257.04	219,788,700.22	453,164,583.88
经营活动产生的现金流量净额	1,152,749,881.38	-1,396,059,856.19	-138,977,753.23	1,111,301,030.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

报告期内,公司对2015年、2016年期初数进行了追溯调整(详见本报告重要提示部分的相关说明),导致部分季度数据与已披露数据存在差异。

4 股本及股东情况

4.1 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)	34,200
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,200
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

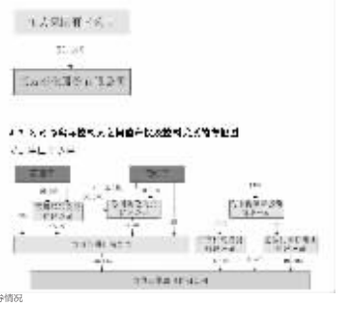
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
恒力集团有限公司	1,501,594,173	1,501,594,173	53.14	1,301,391,678	质押	522,202,495	境内非国有法人
德诚利国际集团有限公司	523,365,477	523,365,477	18.52	523,365,477	无		境外法人
大连市国有资产投资经营集团有限公司	0	77,130,355	2.73	0	未知	29,000,000	国有法人
深圳天风天成资产管理有限公司-天行4号资产管理计划	48,742,100	48,742,100	1.72	48,742,100	无		境内非国有法人
江苏和高投资有限公司	44,251,475	44,251,475	1.57	44,251,475	无		境内非国有法人
海英得国际投资有限公司	37,319,170	37,319,170	1.32	37,319,170	无		境外法人
华安未来资产-工商银行-大橡塑定增1号资产管理计划	28,299,053	28,299,053	1.00	28,299,053	无		境内非国有法人
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆110号资产管理计划	27,514,579	27,514,579	0.97	27,514,579	无		境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	25,157,200	25,157,200	0.89	25,157,200	无		境内非国有法人
江苏苏豪投资集团有限公司	25,157,200	25,157,200	0.89	25,157,200	无		境内非国有法人
申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	25,157,200	25,157,200	0.89	25,157,200	无		境内非国有法人
厦门象屿股份有限公司	25,157,200	25,157,200	0.89	25,157,200	无		境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明 恒力集团、德诚利、和高投资及海来得均受同一实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制,互为一致行动人;其他股东之间的关联关系未知。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 报告期内无恢复表决权的优先股。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5 公司债券情况

无

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止至2016年底,公司总资产196.98亿元,同比减少11.85%;归属于上市公司股东的净资产58.60亿元,同比增加26.94%。2016年度,公司实现营业收入192.40亿元,同比增加4.0%;实现归属于上市公司股东的净利润11.80亿元,较去年同期增长5.64亿元,同比增加91.58%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

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。

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	
			直接	间接
江苏恒力化纤股份有限公司	控股	一级	99.99	
江苏恒科新材料有限公司	控股	二级		99.99
南通腾安物流有限公司	控股	三级		99.99
江苏德力化纤有限公司	控股	二级		99.99
苏州苏霖贸易有限公司	控股	二级		99.99
苏州内霖贸易有限公司	控股	二级		99.99
营口康辉石化有限公司	控股	一级	75.00	
力金(苏州)贸易有限公司	控股	二级		75.00
苏州千里眼物流科技有限公司	全资	一级	100.00	
苏州彻团网电子商务有限公司	全资	一级	100.00	
苏州思团网电子商务有限公司	全资	一级	100.00	
恒力石化(大连)化工有限公司	全资	一级	100.00	

董事长:范红卫

董事会批准报送日期:2017年2月28日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2017-030

恒力石化股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2017年2月14日以电话和电子邮件的方式发出会议通知,于2017年2月25日以现场方式召开,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作出决议合法有效。

出席会议的董事认真审议并通过了以下议案:

一、2016年度总经理工作报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、2016年度董事会工作报告

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、公司2016年年度报告及摘要

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、公司2016年度财务决算报告

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年度公司资产状况及主要财务指标完成情况如下:

(一)公司资产情况

1.2016年末,公司资产总额为19,698,765,313.58元,其中流动资产8,691,980,006.36元,非流动资产11,006,775,307.22元。

2.2016年末,公司负债总额为13,664,115,654.43元,其中流动负债11,785,181,424.49元,非流动负债1,878,934,229.94元。

3.2016年末,所有者权益合计6,034,639,659.15元,其中归属于母公司股东权益合计为5,859,741,850.83元。

(二)公司主要财务指标完成情况

1.实现营业收入为19,239,958,375.58元,同比增长3.96%。

2.归属于母公司所有者的净利润1,179,834,272.10元,同比增长91.58%。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、公司2016年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所审计确认,2016年度母公司实现净利润764,707,568.19元,弥补亏损后、减去提取盈余公积37,642,264.69元,2016年末母公司累计未分配利润为453,227,409.34元。

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以2016年度利润分配方案为:以公司现有总股本2,825,686,942为基数,向全体股东每10股派人民币1.5元现金(含税),共计派发现金红利 423,853,041.30元。剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案

根据公司2017年度生产经营及投资活动计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及所属子公司2017年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币140亿元。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司为子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的议案

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,考虑到日常经营需要,2017年度公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的额度不超过人民币25亿元。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、关于公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的议案

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,考虑到日常经营需要,2017年度公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的额度不超过人民币25亿元。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司独立董事薪酬的议案

经董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司所处的行业、规模、区域的薪酬水平,根据公司实际经营情况,拟确定公司独立董事的津贴为10万元(含税)。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司2016年度经营目标及实际完成情况,经董事会薪酬与考核委员会考评,确定公司高级管理人员2016年度薪酬。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、关于同一控制下企业合并追溯调整2015年、2016年期初数的议案

2016年7月初公司取得康辉石化控制权,将其纳入公司合并报表范围,合并前康辉石化为公司实际控制人所控制的公司,合并前后康辉石化均受公司控制人最终控制,且该控制并非暂时性的。因此,公司收购康辉石化为同一控制下企业合并,需按照同一控制下企业合并的相关规定,对2015年、2016年期初数进行追溯调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案

根据公司2017年产能及近期原料价格估算,依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则,预计2017年外汇衍生品交易业务总额不超过20,000万美元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、关于授权公司管理层审批2017年度限额内融资活动的议案

将公司及下属公司向各金融机构、中国银行间市场交易商协会及中国证监会提交的单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项,授权公司管理层审批。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、公司关于前次募集资金使用情况的报告

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、关于公司为子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的议案

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,考虑到日常经营需要,2017年度公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的额度不超过人民币25亿元。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、关于公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的议案

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,考虑到日常经营需要,2017年度公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的额度不超过人民币25亿元。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、关于公司收购营口康辉石化有限公司有关其20%股东股权事项的议案

根据相关协议约定和瑞华会计师事务所出具的《营口康辉石化有限公司2016年审计报告》(瑞华审字(2017)33030002号)关于营口康辉石化有限公司的实际情况,康辉投资暂不需要在2016年度向康辉石化进行补偿。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、关于召开公司2016年度股东大会的议案

经董事会研究,决定于2017年4月20日召开公司2016年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2017年2月28日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2017-031

恒力石化股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2017年2月14日以电话和电子邮件的方式发出通知,于2017年2月25日以现场方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案:

同意将本次议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司2016年年度报告及其摘要

监事会认真审阅了公司2016年度报告全文和摘要,认为:公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规,《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理状况和财务状况等事项,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将本次议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、公司2016年度财务决算报告

同意将本次议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司2016年度利润分配方案

监事会认为:2016年度利润分配预案符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意将本次议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014修订)》,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-、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司对2017年度日常性关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。

关联董事范红卫女士、王山水先生、刘志文先生、李峰先生回避表决。

同意将本次议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司独立董事薪酬的议案

经董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司所处的行业、规模、区域的薪酬水平,根据公司实际经营情况,拟确定公司独立董事的津贴为10万元(含税)。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司2016年度经营目标及实际完成情况,经董事会薪酬与考核委员会考评,确定公司高级管理人员2016年度薪酬。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、关于同一控制下企业合并追溯调整2015年、2016年期初数的议案

2016年7月初公司取得康辉石化控制权,将其纳入公司合并报表范围,合并前康辉石化为公司实际控制人所控制的公司,合并前后康辉石化均受公司控制人最终控制,且该控制并非暂时性的。因此,公司收购康辉石化为同一控制下企业合并,需按照同一控制下企业合并的相关规定,对2015年、2016年期初数进行追溯调整,客观反映公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

同意将本次议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案

根据公司2017年产能及近期原料价格估算,依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则,预计2017年外汇衍生品交易业务总额不超过20,000万美元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、关于授权公司管理层审批2017年度限额内融资活动的议案

将公司及下属公司向各金融机构、中国银行间市场交易商协会及中国证监会提交的单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项,授权公司管理层审批。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、公司关于前次募集资金使用情况的报告

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十六、关于公司为子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的议案

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,考虑到日常经营需要,2017年度公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的额度不超过人民币25亿元。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、关于公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的议案

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,考虑到日常经营需要,2017年度公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的额度不超过人民币25亿元。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十八、关于公司收购营口康辉石化有限公司有关其20%股东股权事项的议案

根据相关协议约定和瑞华会计师事务所出具的《营口康辉石化有限公司2016年审计报告》(瑞华审字(2017)33030002号)关于营口康辉石化有限公司的实际情况,康辉投资暂不需要在2016年度向康辉石化进行补偿。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、关于召开公司2016年度股东大会的议案

经董事会研究,决定于2017年4月20日召开公司2016年度股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会
2017年2月28日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2017-032

恒力石化股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)总股本2,825,686,942股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计支付现金股利423,853,041.30元。

● 本利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

一、2016年度利润分配预案的主要内容

经瑞华会计师事务所审计确认,2016年度母公司实现净利润764,707,568.19元,弥补以前年度亏损并提取盈余公积后,2016年末母公司累计未分配利润为453,227,409.34元。

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以2016年度利润分配方案为:以公司现有总股本2,825,686,942为基数,向全体股东每10股派人民币1.5元现金(含税),共计派发现金红利 423,853,041.30元。剩余未分配利润结转以后年度。

二、已履行的相关决策程序

本利润分配预案已经2017年2月25日召开的公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2016年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2017年2月28日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2017-033

恒力石化股份有限公司关于2017年度日常性关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示:

● 本议案需提请本公司股东大会审议。

● 该等日常性关联交易客观公正、定价公允,不存在损害公司股东的利益的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性。公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常性关联交易履行的审议程序

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月25日召开的第七届董事会第十四次会议上以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计情况的议案》,关联董事范红卫女士、刘志文先生、王山水先生、李峰先生未出席表决。

该议案需提请公司股东大会审议,公司控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司应当出席表决。

公司独立董事对此发表意