证券代码:002643　　证券简称:万润股份　　公告编号:2017-007

中节能万润股份有限公司

【2016】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。

公司全部董事、监事、高级管理人员对本次年报均无异议声明

公司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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以363,653,296为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

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

二、公司基本情况

1.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
电话	0535-6382740	0535-6101017
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售,其中公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均属于功能性材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面经营的模式主要为定制生产模式,在大健康产业方面经营的模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的行业情况、经营与发展情况如下:

(1)信息材料产业方面:公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料、中间体材料和OLED材料。液晶材料方面,公司是国内TFT液晶材料的业内领先企业,公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上,是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规模应用,使得LCD的性能大幅提升,预计未来几年液晶材料在显示材料领域的将占据绝要地位;尤其是大尺寸屏幕领域LCD仍将继续占主导地位,全球液晶电视面板市场会持续朝着大尺寸化的方向发展,显示大尺寸化也是市场的重点发展趋势。公司作为该行业领先企业,将在稳固行业领先地位的同时,不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量、缩减成本、迎接新的市场机遇和挑战,不断扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。OLED材料方面,公司主要产品包括OLED单体与OLED中间体,为该领域国内领先企业,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。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大,公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。公司在信息材料产业涉及的主要业务正处于发展阶段。

(2)环保材料产业方面:2016年公司的环保材料业务发展良好,公司目前是全球领先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沸石环保材料,主要应用于高标准尾气排放领域,亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废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,公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中百个车间已于报告期内达到预定可使用状态并投入使用,产能约15000吨/年。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产,公司将成为该领域在技术和销量均处于世界前列的环保材料生产商。

(3)大健康产业

公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备,先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药等多个领域。通过对全球大健康产业的深入调研,发现近年来生命科学和体外诊断行业发展迅猛,市场空间广阔。生命科学和体外诊断行业作为现代医疗体系不可或缺的重要组成部分,对改善人们的健康状况有着积极的促进作用,随着新兴市场国家的快速发展,人民生活水平的提高使得其对高科技医疗产品的消费诉求越来越大,市场对生命科学和体外诊断领域的医疗器械、实验室产品的需求高速增长。公司着眼于未来于报告期内成功收购MP生物医疗有限责任公司(以下简称“MP公司”),正式进入生命科学和体外诊断领域。MP公司在生命科学和体外诊断领域具有多年的行业经验和丰富的技术储备,公司收购MP公司后,在大健康业方向上迈出了重要的一步,有效地促进了公司多元化发展,进一步提升了公司的核心竞争力,为公司的可持续化战略夯实了基础。

报告期内,公司完成对MP公司100%股权的收购,MP公司成为万润股份全资子公司。具体详见公司2016年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于完成收购MP Biomedicals, LLC 100%股权的公告》。

报告期内,公司完成了2015年度筹划的非公开发行相关工作,新增股份于2016年8月18日在深圳证券交易所上市。发行情况请参见公司2016年8月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

公司可能面对的风险:

公司将可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响的主要风险因素进行识别,并按其对公司影响的重要程度进行排序如下:?

(1)出口退税政策变化风险:现公司产品以出口为主,如果未来国家调整出口退税率,将会对公司经营业绩产生一定的影响。公司密切关注出口退税政策。出口退税是国际上较为通行的政策,对于提升本国企业在国际市场上的竞争力,促进出口贸易有重要作用。因此,该政策发生重大变化的可能性较小。?

(2)汇率风险:现公司产品以出口为主,如果未来人民币汇率发生较大波动,将会对公司经营产生一定的影响。公司采取了包括紧密关注汇率,及时根据汇率调整产品价格保障产品利润,加强反应时间,加速资金的回笼,加强成本控制等措施来减或少汇率风险。?

(3)原材料价格波动风险:公司部分原材料在过去几年中有一定幅度的价格波动,该部分原材料的稳定性在一定程度上影响公司盈利水平的稳定性。公司通过不断强化原材采购的风险控控力度,合理控制库存水平,优化产品结构,技术改进提高收率等措施避免或减少原材价格波动风险。?

上述风险对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不构成可产生严重的不利影响的重大风险因素,且公司在行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健,不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作,为公司持续稳定发展提供有效保障。

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
功能性材料类	1,410,604,254.60	571,055,856.03	40.48%	-7.70%	8.63%	6.08%
大健康类	425,325,243.78	174,675,975.74	41.07%	360.10%	584.35%	13.46%

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

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》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》、《证券时报》、《证券日报》。

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

十四、审议并通过了《万润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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》、《证券时报》、《证券日报》。

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

十五、审议并通过了《万润股份:关于向金融机构申请融资额度的议案》:

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司资金需求,公司(包括境内、境外子公司)拟向相关金融机构申请共计不超过6亿元人民币的融资额度(境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计),同时授权公司总经理在上述授信额度内,决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限,并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件,本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。

十六、审议并通过了《万润股份:关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的议案》:

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的公告》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》、《证券时报》、《证券日报》。

十七、审议并通过了《万润股份:关于提名第四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。

公司第三届董事会任期即将届满,根据董事会提名委员会的推荐,现提名赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生、田效磊先生、孙刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名佟卓先生、任辉先生、邸晓峰先生为公司第四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审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司2016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。

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》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《万润股份:关于修订<中节能万润股份有限公司章程>的议案》:

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《中节能万润股份有限公司章程》修订对照表如下:

修订前	修订后
第一百三十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理5名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

同时根据本议案,提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士在股东大会审议通过后,办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转授予公司董事长行使,且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

本议案应提交2016年度股东大会审议。

十九、审议并通过了《万润股份:关于召开2016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。

同意公司于2017年3月28日(星期二)下午2:00于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2016年度股东大会。

《万润股份:关于召开2016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》、《证券时报》、《证券日报》。

备查文件:公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017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,大学本科,中共党员,高级工程师。1983年8月起先后在甘肃省计划委员会、烟台经济技术开发区经济发展局工作;1993年2月至2008年6月历任山东中节能副总经理、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月任中国节能环保集团公司全资管理资深经理;1996年至今任万润股份董事长。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、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王彦女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,硕士学位,中共党员,高级经济师。1992年8月至1998年2月在中国工艺美术品展销公司工作,历任办公室职员、副主任;1998年2月至2002年11月在中国节能北京华林新材料有限责任公司工作,历任市场部副主任、综合部副主任;2002年11月至2010年5月在中国节能投资公司工作,任人力资源部副主任;2010年5月至2012年4月在中国节能环保集团公司(公司实际控制人)工作,历任人力资源部副主任、主任;2012年4月起在中国节能环保集团公司工作,任人力资源部主任、党委组织部部长、职工监事;2014年11月至今任万润股份董事。王彦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、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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月在黑龙江化工厂从事技术工作;1993年2月至1996年7月在烟台开发区精细化工公司工作,1996年7月起在烟台万润精细化工有限责任公司工作,历任生产部部长、副总经理。现任万润股份总经理;2014年3月至今任万润股份董事。王忠立先生持有本公司股票3,997,986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、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孙刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,中共党员,本科学历,高级经济师。历任山东省家电公司经贸部部员、鲁银投资集团投份有限公司(以下简称“鲁银投资”)企业管理部部员、鲁银集团德州分公司副总经理(挂职)、鲁银银行筹备公司副总经理、鲁银集团办公室副主任、鲁银集团德州羊城、山东毛绒副总经理、鲁银集团高城羊绒总经理、鲁银集团禹城羊绒、德州羊城、山东毛绒董事长、鲁银投资总经理助理、规划投资管理部部长、现任鲁银投资(目前持有公司5%以上股份的股东)董事、党委委员;2016年6月至今任万润股份董事。孙刚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、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

田效磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,中共党员,本科学历,学士学位,高级会计师,注册会计师。历任鲁银投资财务部员工、会计信息主管、副总经理、副部长(部门正职级待遇)。2012年7月至今任鲁银投资(目前持有公司5%以上股份的股东)财务部部长,田效磊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、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邸晓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965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月任烟台市供销社会计;1986年12月任烟台市供销大厦财务科长;1994年10月任烟台市供销大厦财务科长;2000年12月任烟台市供销合作社财务科长;2002年2月任烟台市供销合作社总会计师;现任烟台市供销合作社(目前持有公司5%以上股份的股东)副主任。2008年3月至2014年3月任烟台万润监事;2014年3月至今任万润股份董事。刘廷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、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

佟卓先生,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1995年8月在中国有色金属材料公司任职门经理;1995年8月至2000年9月在中国有色金属材料总公司下属亚达期货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裁助理;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月起任辉山期货经纪有限公司董事;2014年3月至今任万润股份独立董事。佟卓先生持有本公司股票10,000股(该股票为佟卓先生于2016年通过二级市场买入),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、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

任辉先生,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。曾任职山东经济学院党委副书记、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;2014年3月至今任万润股份独立董事。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、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邸晓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,硕士学位,中共党员,法学硕士,于1989年取得律师资格,于1993年取得从事证券法律业务资格,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5月起为北京市通商律师事务所合伙人;2014年3月至今任万润股份独立董事。邸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、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002643　　证券简称:万润股份　　公告编号:2017-012

中节能万润股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

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。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2017年2月27日召开第三届董事会第十八次会议,决定于2017年3月28日召开公司2016年度股东大会,现就会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:公司2016年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.现场会议召开时间:2017年03月28日(周二)下午2:00

4.网络投票时间为:2017年03月27日(周一)—2017年03月28日(周二)

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年03月28日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年03月27日下午3:00至2017年03月28日下午3:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2017年 03月23日(周四)

6.现场会议召开地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

7.会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

9.会议召开的合法、合规性:公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《万润股份:关于召开2016年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

10.会议出席对象:

(1)截至2017年03月23日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

一)　本次股东大会审议的议案为:

1、　万润股份:2016年度监事会工作报告

2、　万润股份:2016年度董事会工作报告

3、　万润股份:2016年年度报告全文及其摘要

4.万润股份:2016年度财务决算报告

5.万润股份:2016年度利润分配预案

6、　万润股份:2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

7.万润股份:关于董事长2016年度绩效考核及2017年度经营目标责任书的议案

8.万润股份:关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的议案

9.万润股份:关于选举第四届董事会董事的议案

9.1选举第四届董事会六名非独立董事

9.1.1选举赵凤岐先生担任公司董事

9.1.2选举田效磊先生担任公司董事

9.1.3选举王　彦女士担任公司董事

9.1.4选举王忠立先生担任公司董事

9.1.5选举孙　刚先生担任公司董事

9.1.6选举刘廷利先生担任公司董事

9.2选举第四届董事会三名独立董事

9.2.1选举任　辉先生担任公司独立董事

9.2.2选举邸晓峰先生担任公司独立董事

9.2.3选举佟　卓先生担任公司独立董事

本议案将采用累积投票方式进行非独立董事、独立董事选举,非独立董事和独立董事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方式进行表决。

10.万润股份:关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

10.1选举杜　乐先生担任公司监事

10.2选举胡凯峡先生担任公司监事

10.3选举顾振建先生担任公司监事

本议案将采用累积投票,股东大会方式进行表决。

11.万润股份:关于修订《中节能万润股份有限公司章程》的议案;本议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

二)公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2016年度独立董事述职报告》,并将在2016年度股东大会上进行述职。

三)本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十八次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

四)上述议案的内容详见2017年02月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《万润股份:第三届董事会第十八次会议决议公告》与《万润股份:第三届监事会第十七次会议决议公告》。

五)本次会议对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人股东营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书,出席人身份证办理登记手续;

(3)出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年03月24日下午4:30前送达或传真至公司证券部),传真:0535-6101018,公司不接受电话登记。

2.登记时间:2017年03月24日(周五)上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。

3.登记地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。

四.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1.本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件(格式见附件二),以便验证入场;

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

4.公司地址:烟台市经济技术开发区五指山路11号;

5.会议联系人和联系方式:

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
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com

六、备查文件:

万润股份:第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017年02月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.　普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362643”,投票简称为“万润投票”。

2.　议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1、股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	万润股份:2016年度监事会工作报告	1.00
议案2	万润股份:2016年度董事会工作报告	2.00
议案3	万润股份:2016年年度报告全文及其摘要	3.00
议案4	万润股份:2016年度财务决算报告	4.00
议案5	万润股份:2016年度利润分配预案	5.00
议案6	万润股份:2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6.00
议案7	万润股份:关于董事长2016年度绩效考核及2017年度经营目标责任书的议案	7.00
议案8	万润股份:关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的议案	8.00
议案9	万润股份:关于选举第四届董事会董事的议案	累积投票
议案9.1	选举第四届董事会六名非独立董事	——
议案9中子议案①1	选举赵凤岐先生担任公司董事	9.01
议案9中子议案②2	选举田效磊先生担任公司董事	9.02
议案9中子议案③3	选举王　彦女士担任公司董事	9.03
议案9中子议案④4	选举王忠立先生担任公司董事	9.04
议案9中子议案⑤5	选举孙　刚先生担任公司董事	9.05
议案9中子议案⑥6	选举刘廷利先生担任公司董事	9.06
议案9.2	选举第四届董事会三名独立董事	——
议案9中子议案①1	选举任　辉先生担任公司独立董事	10.01
议案9中子议案②2	选举邸晓峰先生担任公司独立董事	10.02
议案9中子议案③3	选举佟　卓先生担任公司独立董事	10.03
议案10	万润股份:关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	累积投票
议案10.1	选举杜　乐先生担任公司监事	11.01
议案10.2	选举胡天晓先生担任公司监事	11.02
议案10.3	选举顾振建先生担任公司监事	11.03
议案11	万润股份:关于修订《中节能万润股份有限公司章程》的议案	12.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100.00。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。

议案10选举董事采用累积投票,独立董事和非独立董事分别选举,议案9.1为选举非独立董事,9.01代表第一位候选人,9.02代表第二位候选人,依此类推;议案9.2为选举独立董事,10.01代表第一位候选人,10.02代表第二位候选人,依此类推。

议案10选举监事采用累积投票,11.01代表第一位候选人,11.02代表第二位候选人,依此类推。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①　选举非独立董事(如议案9.1,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②　选举独立董事(如议案9.2,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③　选举股东代表监事(如议案10,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二　通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年3月28日的交易时间,即9:30—11:30　和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三　通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.　互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年3月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.　股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.　股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

中节能万润股份有限公司:

本人/本机构(委托人)现为中节能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”)股东,兹全权委托　　先生/女士(身份证号　　)代理本人/本机构出席万润股份2016年度股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

证券代码:002643　　证券简称:万润股份　　公告编号:2017-001

中节能万润股份有限公司

【2016】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。

公司全部董事、监事、高级管理人员对本次年报均无异议声明

公司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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以363,653,296为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

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

二、公司基本情况

1.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
电话	0535-6382740	0535-6101017
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售,其中公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均属于功能性材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面经营的模式主要为定制生产模式,在大健康产业方面经营的模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的行业情况、经营与发展情况如下:

(1)信息材料产业方面:公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料、中间体材料和OLED材料。液晶材料方面,公司是国内TFT液晶材料的业内领先企业,公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上,是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规模应用,使得LCD的性能大幅提升,预计未来几年液晶材料在显示材料领域的将占据绝要地位;尤其是大尺寸屏幕领域LCD仍将继续占主导地位,全球液晶电视面板市场会持续朝着大尺寸化的方向发展,显示大尺寸化也是市场的重点发展趋势。公司作为该行业领先企业,将在稳固行业领先地位的同时,不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量、缩减成本、迎接新的市场机遇和挑战,不断扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。OLED材料方面,公司主要产品包括OLED单体与OLED中间体,为该领域国内领先企业,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。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大,公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。公司在信息材料产业涉及的主要业务正处于发展阶段。

(2)环保材料产业方面:2016年公司的环保材料业务发展良好,公司目前是全球领先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沸石环保材料,主要应用于高标准尾气排放领域,亦可