

股票代码:900951

公司简称:大化B股

大化集团大连化工股份有限公司

2016 年度 报 告 摘 要

同意5票,反对0票,弃权0票。
9.审议通过续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)审慎认真的工作态度、严谨务实的工作作风以及对公司资产状况较为客观、公正的评价,经审计委员会、审计委员会全体成员(特殊普通合伙)一致同意,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构,2016年公司支付财务报告审计费用50万元,支付内控审计费用20万元。

同意5票,反对0票,弃权0票。

公司七届十次董事会决议

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

大化集团大连化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会,

并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

受托人持授权委托书、本人身份证及股票进行表决。

(三) 2017日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2017 年 度 预 计 金 额	占同类业务 比例 (%)	2016 年 度 实 际 金 额	占同类业务 比例 (%)	本年预计金额与上年实际金额差异较大的原因	
向 关 联 人 采 购 原 料	大化集团(有限)责任公司	62778	66.60	15677	51.76%	66537 预计产量增加,采购量增加	
	林德大化(大连)气 体有限公司	418	100	100	297	100	预计产量增加,采购量增加
	小计	60123		15786	62682		
向 关 联 人 销 售 产 品	大化集团(有限)责任公司	350	0.15	36	126	0.15	
	大化国际经济贸易公司	11767	11.46	857	10087	13.08	预计产量增加,出口销售
	小计	12117		893			
向 关 联 人 提 供 劳 务	大化集团大连冠林 国际贸易有限公司	3643	2.57	419	2463	234	预计产量增加,预计出口 销售增加
	大化集团大连冠林 国际贸易有限公司	3064	0.08	368	143	364	4.41 预计实现销售
	小计	13854		1454	16530		
向 关 联 人 提 供 劳 务	大化集团(有限)责任 公司	460	100	112	466	100	
	大化集团大连冠林 国际贸易有限公司	420	100	12	291	100	
	小计	885		13	56	100	
合计		88812		17771	69700		

二、关联方介绍和关联关系

1. 大化集团(有限)责任公司

法定代表人:赵文强

注册资本:306755万元

公司性质:国有

注册地址:大连市甘井子区兴工路10号

主营业务范围:生产与销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钾、煤焦油、氨水等

与上市公司关联关系:控股股东(占63.64%),符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。

2. 大化国际经济贸易公司

法定代表人:李军

注册资本:6000万元

公司性质:国有

注册地址:大连市甘井子区甘欣街3号

主营业务范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务

与上市公司关联关系:同一母公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

3. 大化集团大连冠林国际贸易有限公司

法定代表人:汤杰

注册资本:15007万元

公司性质:有限责任

注册地址:大连市甘井子区兴工路10号

主营业务范围:化工产品及(不含危险品)、机械、设备、建筑材料的销售;经营进出口业务(许可范围内)

与上市公司关联关系:母公司参股20.4%,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

4. 大化集团大连汽车运输有限公司

法定代表人:曲万清

注册资本:2895万元

公司性质:有限责任

注册地址:大连市甘井子区兴工路10号

主营业务范围:普通货运、土石方吊装工程、工程机械修理、机械零配件、化工产品销售、大型物件运输。

与上市公司关联关系:母公司参股20.74%,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

5. 大连宏源销售公司

法定代表人:林春茂

注册资本:658.67万元

公司性质:有限责任

注册地址:大连市甘井子区华东路50号

主营业务范围:建筑材料、包装材料、农副产品(不含粮食)、办公设备、日用百货、化工产品(不含危险品)

与上市公司关联关系:母公司参股20.74%,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

6. 大化集团大连瑞雪化工有限公司

法定代表人:尹燕薇

注册资本:15007万元

公司性质:有限责任

注册地址:大连市普兰店区松木岛化工园区

主营业务范围:复合肥、硫酸钾、磷酸盐、磷系系列精细化工产品。大颗粒硫酸、液体硫酸、大颗粒硫酸、大颗粒硫酸、B2B、大颗粒硫酸、防结块剂等精细化工产品的生产销售。

与上市公司关联关系:关联企业的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

7. 林德大化(大连)气 体有限公司

法定代表人:胡明浩