公司代码:600727 公司简称:鲁北化工

山东鲁北化工股份有限公司

2017 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 利安达会计师事务所(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

由于公司前期未弥补亏损金额较大,本期净利润仍不足弥补。根据《公司章程》有关规定,2017年度公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

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	鲁北化工	600727	ST鲁北

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金增	阚红波
办公地址	山东省无棣县埕口镇	山东省无棣县埕口镇
电话	0543-6451265	0543-6451265
电子信箱	lubeichem@lubeichem.com	lubeichem@lubeichem.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

1、化肥业务:主要为磷酸二铵和复合肥料的生产、销售;

2、水泥业务:主要为水泥产品的生产与销售;

3、盐业业务:主要为原盐、溴素的生产与销售。

(二)公司主要经营模式

公司是山东省较大的磷复肥、复合肥和水泥生产企业,年产磷铵15万吨,水泥60万吨,复肥100万吨。鲁北盐化年产原盐100万吨(实际达产70万吨),溴素3000吨(实际达产2200吨),在全国海盐生产行业中居中游地位。

1、采购:化肥生产主要原料为磷矿、磷精粉、煤炭、液氨、钾肥等。磷矿石主要自贵州、湖北购进,磷精粉主要自河北购进,采取货到付款模式;煤炭主要自神华集团预付款采购;钾肥主要自港口采购俄罗斯红钾。水泥主要原料为原煤、熟料,原煤自神华集团采购,熟料为公司磷铵生产装置副产的磷石膏废渣利用循环经济技术烧制而成。

2、生产模式:公司磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥装置工艺复杂,生产必须保持连续稳定长周期运行,化肥根据市场情况适时调整生产经营计划。

公司原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。

公司溴素生产受气温和卤水供应限制,采取季节性连续生产模式。

3、销售模式:公司化肥、水泥产品主要采取经销模式,通过有实力并有一定销售渠道的经销商占领市场。以终端直销和线上网络销售为辅,向有条件的厂家和终端客户直接销售,获取部分终端市场份额。公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售。

(三)行业情况

1、化肥行业:

化肥是重要的农业生产资料,是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障,我国作为农业大国,化肥行业是国民经济的基础行业,它直接与农业生产相关联,关系到国家的粮食安全问题,化肥安全具有一定的国家战略高度。从产品结构来看,公司化肥业务属于磷复肥行业,主导产品为磷铵、复合肥料。

我国化肥产品整体产能过剩,行业处于低迷状态。受产能过剩、农副产品价格低等影响,2017年前三季度化肥产品价格低位运行,进入第四季度后,受环保压力影响,国内化肥生产装置开工不足,并受磷矿、液氨、钾肥、煤炭、运输等原材料上涨等因素的影响,化肥产品的价格有200-300元/吨的涨幅。化肥产品价格的上涨主要是受原材料价格拉升等成本支撑,整体利润基本无变化。

"十二五"规划实施以来,我国大力开展农药减量、效果明显。2015年,全国农药施用量负增长。2016年,化肥施用量负增长,提前3年实现了"化肥农药零增长"的目标。下一步,国家将在菜果茶等园艺产品上推广有机肥代替化肥,推动生物防治,指导农场、合作社、龙头企业带头减量。

目前,化肥全行业开工率在50%左右,若维持目前的开工率,并以2015-2017年的平均需求和市场冬季备货情况不足来看,预计2018年春季将会有300万吨左右的供需缺口。短期供给不平衡将形成春季需求旺季,化肥市场总体价格将以稳定为主。

同时,2017年12月12日,国务院关税税则委员会公布了《2018年关税调整方案》,仍取消氮肥、磷肥等肥料的出口关税,复合肥出口关税降至100元/吨,国内企业出口成本降低,2018年磷复肥特别是复合肥出口形势有望好于上年。

2、水泥行业:

公司主要产品水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低,有效销售半径在100公里左右。自2016年第四季度以来,受国家环保常态化影响,水泥主要原料价格上涨较大,导致水泥销售价格一直中高位运行。

2018年熟料供应紧张状态有所缓解,总体来看仍供应不足。公司凭借磷石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势,熟料基本为公司自身装置生产,能够保证水泥装置的正常开工,预计2018年水泥产品的生产和销售形势较好。

3、原盐、溴素行业:

鲁北盐化主要产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品,此外,又可作为基本的化工原料,主要用于生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等,在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一,是海洋化学工业的主要分支,由它衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值,随着我国主导工业的发展,正在渗透到各个行业和领域之中,在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,470,911,512.88	1,494,963,322.63	-1.61	1,354,833,895.20
营业收入	607,754,449.92	513,460,288.61	18.36	570,701,325.90
归属于上市公司股东的净利润	78,448,509.37	30,158,407.52	160.12	27,718,525.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,694,161.24	30,673,746.14	198.93	15,982,288.29
归属于上市公司股东的净资产	1,161,278,136.38	1,085,153,234.09	7.02	1,055,951,503.98
经营活动产生的现金流量净额	168,815,653.54	268,655,138.69	-37.16	18,077,721.27
基本每股收益(元/股)	0.22	0.09	144.44	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.09	144.44	0.08
加权平均净资产收益率(%)	6.98	2.82	增加4.16个百分点	2.66

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	131,870,408.38	130,760,337.85	123,058,055.59	222,065,648.10
归属于上市公司股东的净利润	5,237,340.32	21,629,777.04	18,928,028.65	32,653,363.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,512,187.22	21,997,802.81	23,083,594.23	41,100,576.98
经营活动产生的现金流量净额	137,290,585.83	-76,779,104.18	-5,045,702.87	113,349,874.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

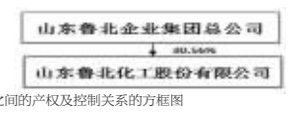
截止报告期末普通股股东总数(户)	32,059
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,390
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
山东鲁北企业集团总公司	0	107,253,904	30.56	0	质押	50,000,000	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	17,472,392	4.98	0	无	0	国有法人
山东永道投资有限公司	0	8,222,134	2.34	0	质押	8,222,134	境内非国有法人
杜东元	+2,101,011	2,101,011	0.60	0	无	0	境内自然人
邬飞霞	+15,000,000	1,500,000	0.43	0	无	0	境内自然人
孟庆亮	+1,170,200	1,170,200	0.33	0	质押	820,000	境内自然人
庆天	0	1,158,000	0.33	0	无	0	境内自然人
王建平	+1,098,200	1,098,200	0.31	0	无	0	境内自然人
吴国军	+1,000,000	1,000,000	0.28	0	无	0	境内自然人
沈洁	+960,000	960,000	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

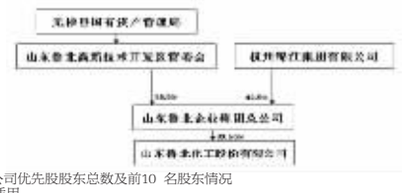
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入60,775.44万元,同比增加9,429.41万元,增幅为18.36%。主营业务收入51,579.72万元,增幅为10.07%,其中主要为水泥产品销售收入增长41.40%,原盐产品销售收入增长23.46%,溴素产品销售收入增长11%,其他类增长39.18%;实现利润总额7,844.85万元,同比增加4,829.01万元,增幅为160.12%;实现归属于上市公司股东的净利润7844.85万元,同比增加4,829.01万元,增幅达到160.12%。

2017年度公司持续强化创新驱动战略,不断增强优质产品的质量、工艺研究投入及管控,使得公司产品的市场竞争优势进一步释放,总体经营发展趋势较好,部分优质产品业绩表现明显,溴素、原盐、水泥等行业业绩攀升,市场进一步回暖,化肥市场受前期行业开工不足等因素影响,行情基本稳定,市场销售价格较前期有所攀升,并加上深化精细化管理,降低消耗,增强了运营效率和盈利能力,促进了本期公司整体业绩目标的增长。

报告期主要工作:

(一)、生产经营情况

1、硫磷科技公司生产经营情况

报告期内,硫磷科技公司在化肥市场价格疲软、原材料价格持续上涨、化肥成本居高不下的环境下,紧紧围绕公司全年生产经营任务目标,积极采取有效措施确保化肥、硫酸、水泥装置长期稳定运行,以烷基化废酸处理为创收主线,加快废酸裂解项目建设,强化内部生产经营管理,确保了硫磷科技公司的经济效益。

(1)开展烷基化废硫酸再生利用,实现经济效益、社会效益和环境效益多赢。

公司致力于废酸资源化利用技术的研发与推广,在现有生产装置的基础上,升级优化烷基化废硫酸再生利用工艺,从根本上解决周边烷基化企业废硫酸处理问题,具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。烷基化废硫酸处理服务已经成为硫磷科技公司重要的利润增长点,提高了公司产品的市场竞争力。

(2)确保大宗原材料供应质量,降低采购成本,提高产品质量。

磷矿石、磷矿粉、液氨是公司化肥生产的主要原料。大宗原材料的价格和质量决定了化肥的生产成本及产品质量。为有效控制产品生产成本,提高产品质量,硫磷科技公司采取精品采购策略,根据年度生产计划,直接从实力强、信誉高的生产厂家大批量定期采购原料,减少中间环节,降低了采购成本,保证了原料品质,有效降低了生产成本,提高了产品质量。同时,硫磷科技公司还提高了对烧成煤煤质的采购要求,保证了水泥熟料的强度,提高了水泥产品的合格率。

(3)加强工艺指标、备件消耗考核力度,实现车间精细化管理。

通过加强对石膏磷含量、化肥养分、熟料强度等关键工艺指标的考核,大幅度降低了磷石膏中磷含量,石膏磷含量由过去的平均1.0下降到0.6以下,创造了石膏总磷控制历史最好水平,烧成大窑运转率和孰料强度有显著提高,通过对车间备件消耗的考核,减少了备件消耗量,有效降低了制造费用。

(4)狠抓大修检修质量,设备运行创历史最好水平。

通过周密的大修安排和严格的质量控制,解决了硫酸系统管道腐蚀漏酸、烧成窑预热器管道漏风等严重影响生产的难题。将烧成大窑耐火砖由镁铬砖替换为镁铁尖晶石砖,通过近两年多的运行,未发现耐火砖脱落现象,实现了水泥回转窑的长期稳定运行。

2、盐化公司生产经营情况

报告期内,盐化公司在公司正确指导下,上下一心,团结拼搏,严格控制生产成本,提高产品品质,加强了生产设施维护保养力度,确保盐化公司生产设施的长期稳定运行,有效提高了盐化公司的经济效益。

(1)加强塑苫管理,有效降低生产成本。

为确保企业利润,降低生产成本,公司在确保稳定生产的基础上严格控制单位定员,加大机械化作业普及力度;加强了塑苫维修保养工作,提高了塑苫使用周期,更换期由五年延期到六年,到期后检查确无维修价值才安排更换,提高了塑苫利用率。2017年到期需更换塑苫34238公亩,实际更换8568公亩,节约了大量生产资金。

(2)优化生产工艺,实施内部挖潜,提高产品产量与质量。

坚持深入探索"新、深、长"生产工艺,严格二级分晒、除混工艺,严格执盐过程中质量控制,对洗涤卤水要求欠饱和卤、清卤洗涤、要求盐、水彻底分开,严禁冲码现象发生,并由生产设备科、化验室跟踪检查,严把质量关,全面提高原盐质量。

继续贯彻执行好溴素生产工艺,加强过程控制,对关键指标定期化验,并对燃煤、硫磺、氯气、盐酸等原燃材料进厂质量严格把关,确保盐、溴产品优一级率达到100%。

(3)强化设备管理,保障生产顺利进行。

严格执行设备管理标准,采取设备台帐管理法,严格落实一机一账,包括设备的检修、维护保养等,本着修旧利废、节能降耗的原则,实行包机到人,对设备进行全面管理。为提高工作效率,降低维修费用和员工劳动强度,公司对老旧设备按使用年限陆续淘汰更新,切实保障了各项生产工作的顺利开展与进行。

(4)做好卤区维修,确保制卤工作顺利进行。

盐化制卤区域面积大、地块多,常年冲刷地块损失较大,为确保地块完好、沟道畅通,公司利用冬季非繁忙季节,着重对沟道进行了清理,对池块进行了维护,保证雨季期间排淡正常,生产顺利。初冬对卤区进行了梳理,归行修建好涵、闸门等多处,为下年度制卤工作奠定了基础。

(二)、市场营销工作

报告期内,公司管理层面对化肥市场价格疲软、原料价格上涨、原盐市场较平稳的形势,适时调整市场营销策略,积极做好市场调研,开拓销售市场,确保公司产品的市场占有率。

针对原盐销售形势,公司销售团队在认真调研市场、准确分析盐业市场信息的基础上,制定了切实可行的市场开拓方案,采取了一系列市场开发措施。具体措施有:

1、为确保销售市场稳定,相关领导亲自盯靠,充分调研市场,积极与客户沟通,在实现互利共赢的基础上,积极开拓新市场,超额完成年度销售任务。

2、密切关注市场动向,根据产能及库存,合理调配发货,强化同客户之间的业务往来不断档。

3、加大业务员业务培训。秉持"客户就是上帝"的中心思想,一切为了客户,一切为了企业开展工作。针对业务员销售经历参差不齐的现状,经过多次系统培训和实际工作历练,业务员熟悉了本岗位业务流程,素质及销售技巧得到质的飞跃,实现了协作共赢和优势互补。

针对化肥市场价格疲软、原材料价格持续上涨、成本居高不下的局面,管理层充分发挥"鲁北"品牌影响力,采取改变销售策略、优化销售队伍、加强宣传、服务市场等措施,提高公司化肥、水泥的市场占有率。具体措施包括:

1、紧盯市场,积极做好市场调研,以市场为导向,以效益为中心,把握市场主动权,向市场要效益。

积极进行市场调研,把握市场跳动脉搏,争取主动,尽快行动。及时分析了解市场形势,结合企业实际,积极应对,与大型企业战略合作,共同抗拒市场风险。

2、以保证公司综合利润为前提,根据市场行情和公司及客户实际情况,及时调整销售价格政策,接轨市场、固牢市场,积极开发新客户源。

3、务实求新,加强供销团队建设,提高团队凝聚力和战斗力。

紧紧围绕企业目标方针,树立企业大局观念,强化企业效益主题,增强员工主人翁意识,不断提高团队凝聚力和战斗力。

4、加强宣传,服务市场,不断提高企业信誉。

积极调研市场,努力做好市场宣传服务工作,想客户所想,急客户所急,及时解决市场问题,让客户满意。通过宣传服务,让客户认知鲁北、信任鲁北、拥护鲁北,努力提升鲁北品牌形象。

(三)加强信息系统建设,提升企业信息化水平。

2017年公司根据信息化建设战略规划,分步建设了高标准模块化机房、高性能刀片式服务器及配套高速园区通讯网络等信息化基础设施。完成了OA、ERP、地磅无人值守系统、电子采购平台等信息系统的实施。通过实施信息化项目,以信息化手段提升公司整体营运、业务协同、风险管控能力。以OA、ERP集成管理系统为核心,实现信息化建设与经营管理深度融合,有效提高企业管理水平。

(四)加强内控体系建设,有效管控内部风险。

公司重视内部控制制度的建设。持续强化公司内部管控,强力推进内控体系建设,切实防范内控风险发生。对全公司风险进行定性定量评估,针对风险评估结果采取相应的控制活动。做好内控手册的更新与完善工作,形成有效运行和持续改进的长效机制。利用公司完善的员工培训体系,对相关人员进行内控制度和流程培训,提高员工风险防控意识,开发员工潜能,增加员工忠诚度。公司建立了比较完善的风险评估系统,有效完善内部控制,促进公司健康有序发展。

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

会计政策变更原因:2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。

审议程序:公司第七届董事会第九次会议决议通过。

会计政策变更影响:执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益,日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

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

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2018-005

山东鲁北化工股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议的通知于2018年3月9日以电话通知的方式发出,会议于2018年3月21日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人,实到6人。

会议以举手表决方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定,会议由董事长陈树常主持。

经与会董事充分讨论,审议通过如下决议:

一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;

二、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》;

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度本公司净利润为7,844.85万元,加年初未分配利润-31,908.12万元,2017年度可供股东分配的利润为-24,063.27万元。由于本期净利润仍不足以弥补前期亏损,根据《公司章程》的有关规定,2017年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此项议案需提交股东大会审议。

六、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2018年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案》;

对于公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易,本次会议对该等日常关联交易的发生进行了确认。董事会同意继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。关联董事陈树常先生回避了表决。

此项议案需提交股东大会审议。

七、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》;

公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务及内部控制审计机构,并提请公司2017年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

此项议案需提交股东大会审议。

八、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

九、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》;

报告全文详见上交所网站。

十、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2017年度内部控制审计报告的议案》;

报告全文详见上交所网站。

十一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2017年末净资产10%(含10%)以下的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

十二、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于独立董事薪酬的议案》;

根据公司的现有状况,并结合以前年度独董薪酬的发放情况,2018年度独立董事薪酬拟定为每人3.6万元/年。

此项议案需提交股东大会审议。

十三、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

十四、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

十五、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

十六、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司日常经营的前提下,同意公司2018年度使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金投资购买银行理财产品。在限定额度内,资金可以滚动使用,并授权财务部门具体实施。

此项议案需提交股东大会审议。

十七、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2018-006

山东鲁北化工股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议的通知于2018年3月9日以电话通知的方式发出,会议于2018年3月21日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人,实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会监事充分讨论,以举手表决方式审议通过如下决议:

一、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2018年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案》;

监事会认为:公司2018年度顺延执行以前年度与各关联方之间签署的日常关联交易协议,价格公允,公平、合理,有利于公司的正常生产经营,避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益,特别是非关联股东的利益。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》;

此项议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;

监事会审议认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证公司资金安全和流动性的前提下,可以投资银行理财产品,提高公司自有资金的使用效率和收益,该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律、法规的规定。

此项议案需提交股东大会审议。

按照《证券法》及上海证券交易所的要求,公司监事会对2017年年度报告进行了审核,并提出以下审核意见:

一、2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

二、2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项;

三、在提出本意见前,未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

四、未发现其他违反相关规定的行为发生。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十二日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2018-007

山东鲁北化工股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的公告

特别提示

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。

●关于预计2018年日常关联交易情况的议案需提交股东大会审议。

●关联交易目的及对本公司影响:公司向关联方销售产品,为公司节约了运输成本,提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料,在确保公司正常生产的前提下,节约了公司的采购和运输成本,有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定,交易行为遵循市场公允原则,不会损害交易双方的利益,关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响,也不会影响公司经营业绩的真实性。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年3月21日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于2018年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案》。该事项以同意票5票,反对票0票,弃权票0票获得通过,关联董事陈树常先生回避了表决,独立董事信式祥、刘玉芬对本次关联交易发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)日常关联交易2017年度完成及2018年预计情况

公司日常性关联交易主要为公司与控股股东山东鲁北企业集团总公司(以下简称"鲁北集团")及其他关联方之间发生,预计情况如下:

单位:万元

关联人	2018年采购预计	2018年销售预计	2017年采购数据	2017年采购预计	2017年销售数据	2017年销售预计
山东鲁北企业集团总公司	12,935.43	594.00	12,061.15	11,226.81	355.98	278.40
无棣海川安装工程有限公司	412.00		261.39	520.00		
山东无棣鲁北化工建安有限公司	217.00	37.00	169.57	420.00	22.79	196.00
山东金海钛业资源科技有限公司	171.00	4,333.00	150.42	355.00	3,341.40	4,734.60
山东鲁北海生生物有限公司		30.24			22.27	10.08
无棣中海新铝材料技有限公司		291.36			206.58	318.25
合 计	13,735.43	5,285.60	12,642.53	12,521.81	3,949.02	5,537.33

注:1、公司年度实际接受无棣海川安装工程有限公司(以下简称"海川公司")劳务金额较预计减少原因:主要系部分工程未完工所致。

2、公司年度实际采购山东金海钛业资源科技有限公司(以下简称"金海钛业")金额较预计减少原因:主要系公司根据日常生产经营需要,相应减少沫煤等物料关联方采购所致;而公司年度实际销售的金额较预计减少,主要系金海钛业根据实际硫酸物料所需用量,相应减少关联方采购所致。

3、公司年度实际销售无棣中海新铝材料技有限公司(以下简称"中海新铝材")金额较预计减少原因:中海新铝材根据日常生产经营需要,采购关联方编织袋及材料减少所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一)、关联方介绍

1、山东鲁北企业集团总公司:成立于1989年8月15日,法定代表人为吕天宝,注册资本13.57亿元,注册地址为无棣县埕口镇东侧,主营业务:氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营);复合肥料、编织袋加工、零售;水泥、建材、涂料、工业盐零售;化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售;热力供应;电力物资供应;售电及运行维护;煤炭销售;餐饮;土木工程;建筑工程设计;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

目前鲁北集团持有公司股份比例为30.56%,为公司第一大股东。

2、无棣海川安装工程有限公司:成立于2004年2月20日,法定代表人为张明泉,注册资本1600万元,注册地址为无棣县埕口镇(鲁北生态工业园内),主营业务:第一类压力容器、第二类低、中压容器制造;工业管道GC(GC2级)、公用管道GB(GB2(2)级)、机电设备(不含特种设备)、非标准钢构件、一般工业和公共民用建设项目设备、线路、管道安装;机械加工;通用风机安装、批发、零售;木托盘生产、销售;防腐保温工程、石油化工工程、电力工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。海川公司是公司鲁北集团的全资子公司。

3、山东无棣鲁北化工建安有限公司(以下简称"建安公司"):成立于2001年9月29日,法定代表人为孙风武,注册资本2000万元,注册地址为无棣县埕口镇东侧,主营业务:土木工程建筑、水电暖安装。建安公司是鲁北集团的全资子公司。

4、山东金海钛业资源科技有限公司:成立于2012年4月24日,法定代表人为陈金国,注册资本10.33亿元,注册地址为无棣县埕口镇东,主营业务:钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。金海钛业是鲁北集团的控股子公司。

5、山东鲁北海生生物有限公司(以下简称"海生生物"):成立于2003年3月6日,法定代表人为吴宗文,注册资本1亿元,注册地址为鲁北生态工业园内。主营业务:水产养殖(有效期限以许可证为准);丰年虫生产、加工、销售;氢氧化铝、氧化铝生产、销售;备案范围内原材料与设备进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。海生生物是鲁北集团的全资子公司。

6、无棣中海新铝材料技有限公司:成立于2015年8月11日,法定代表人为崔瑞刚,注册资本3亿元,注册地为无棣县埕口镇鲁北高新区。主营业务:煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝;氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售;氧化铝、氢氧化铝销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。中海新铝材是鲁北集团全资子公司。

(二)、履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,节约了采购和运输成本,实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好,具备充分的履约能力,关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

(1)、公司与鲁北集团的关联交易,主要是采购鲁北集团电、煤、油料、蒸汽及零星材料等。

(2)、公司与海川公司的关联交易,主要是接受海川公司工程服务等。

(3)、公司与建安公司的关联交易,主要是接受建安公司加工服务,及销售水泥。

(4)、公司与金海钛业的关联交易,主要是采购金海钛业公司的材料,销售硫酸、蒸汽、编织袋等。

(5)、公司与海生生物的关联交易,主要是销售给海生生物公司的硫酸等。

(6)、公司与中海新铝材的关联交易,主要是销售给中海新铝材编织袋等。

2、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的日常性关联交易,依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

3、结算方式

根据相关关联交易协议约定,公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算,并按照决算结果进行结算。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售的产品,为公司节约了运输成本,提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料,在确保公司正常生产的前提下,节约了公司的采购和运输成本,有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定,交易行为遵循市场公允原则,不会损害交易双方的利益,关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响,也不会影响公司经营业绩的真实性。

五、董事会表决情况及独立董事、监事会意见

经公司两名独立董事事前意后,上述关联交易事项已提交公司第七届董事会第十一次会议审议,该议案已经董事会审议同意签署该等关联交易协议,该等协议需提交公司2017年度股东大会审议,经股东大会审议通过后方可生效。

公司独立董事信式祥先生、刘玉芬先生对本次提交的关联交易事项进行认真审查后发表如下独立意见:该等关联交易是在协商一致的基础上进行的,相关协议书内容客观、公允,交易价格公平合理。通过向该等公司出售硫酸、水泥、蒸汽等产品,避免了公司资源浪费,实现了资源的综合利用。同时,向关联方采购原材料,降低了采购成本,节约了经营费用,有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

公司监事会认为:公司预计2018年与各关联方之间的关联交易,价格公允,公平、合理,有利于公司的正常生产经营,避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益,特别是非关联股东的利益。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2018-008

山东鲁北化工股份有限公司
关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事