

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 2016 年年度股东大会

### 目 录

#### 一、程序文件

- 1、会议议程
- 2、会议须知

#### 二、提交股东大会审议的议案

- 1、关于公司发展战略的议案；
- 2、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案；
- 3、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
- 4、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；
- 5、关于公司 2016 年度财务决算方案的议案；
- 6、关于公司 2017 年度财务预算方案的议案；
- 7、关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案；
- 8、关于公司 2017 年度借款及授信额度预计情况的议案；
- 9、关于确认公司 2016 年度与关联方之间关联交易及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案；
- 10、关于公司 2017 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案；
- 11、关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案。

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 2016 年年度股东大会议程

### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 6 月 8 日 14:00

通过互联网投票平台的投票时间：2017 年 6 月 8 日 9:15-15:00；通过交易系统  
投票平台的投票时间：2017 年 6 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

二、现场会议地点：青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室

三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

### 五、会议议程

1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、大会议案报告

(1)《关于公司发展战略的议案》

(2)《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

(3)《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

(4)《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

(5)《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》

(6)《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

(7)《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》

(8)《关于公司 2017 年度借款及授信额度预计情况的议案》

(9)《关于确认公司 2016 年度与关联方之间关联交易及 2017 年度日常关联交易  
预计情况的议案》

(10)《关于公司 2017 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》

(11)《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联  
关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

6、现场投票表决

进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票

7、宣读现场会议投票结果

8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

9、网络投票结束后，合并投票结果

10、宣读会议决议

11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

12、与会董事签署决议与会议记录

13、会议结束

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2016 年年度股东大会须知

为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表

示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

八、本次股东大会审议议案均为普通议案，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的 1/2 以上通过即可。

九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

## 议案一

# 关于公司发展战略的议案

各位股东/股东代表：

公司为保持竞争优势，将公司做大做强，实现公司持续发展与市值的不断提升，公司制定了经营发展战略规划，具体情况如下：

### 一、公司使命

“引领绿色化工潮流，提升健康生活品质”。

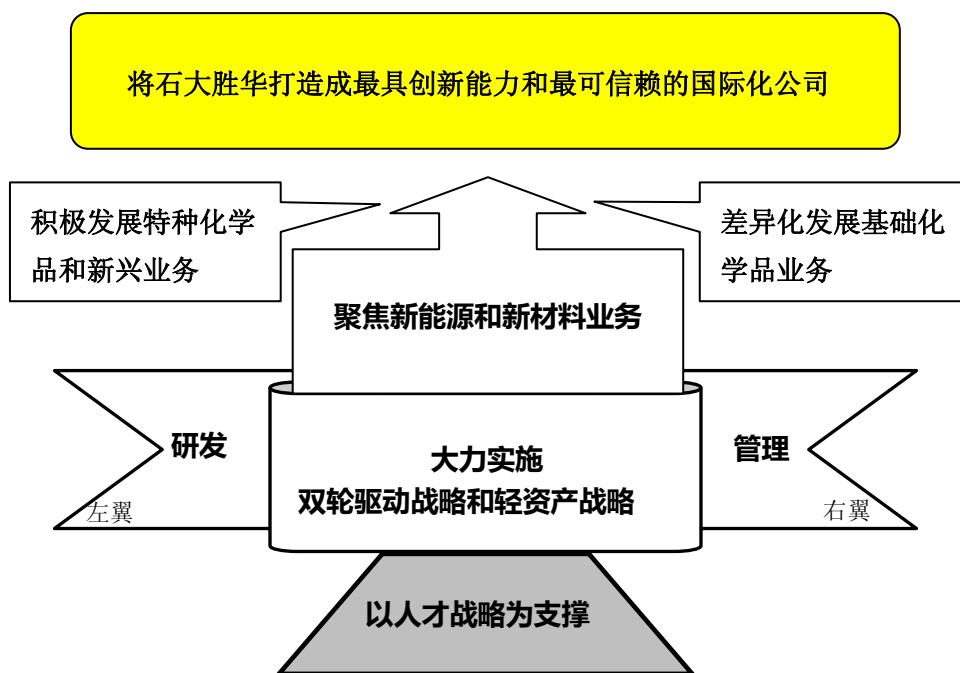
### 二、公司愿景

致力于成为全球最优秀的碳酸酯类产品和锂离子电池材料供应商及具有持续盈利能力和行业影响力的上市公司。

### 三、发展战略

以人才战略为支撑，以研发、管理为两翼，大力实施双轮驱动战略和轻资产战略，聚焦新能源和新材料业务，积极发展特种化学品和新兴业务，差异化发展基础化学品业务，将石大胜华打造成最具创新能力和最可信赖的国际化公司。

图表：石大胜华发展战略



#### 四、战略支撑体系

一是公司组织架构的调整，新的组织架构应该能切实支撑发展战略的有效落地和实施。二是人力资源的配置，发展战略的实施与实现关键取决于人的因素，公司进行一系列的与发展战略相适应的内部改革。积极推进且即将全面开展的内 部改革包括：体制机制、组织架构、集团管控、内部控制、薪酬设计、竞聘上岗、绩效考核等 7 个方面。

#### 五、战略发展路径

##### （1）差异化发展基础化学品业务

我们将公司基础化工板块的产品统称为基础化学品，针对每种产品的不同状况，我们将对各装置采取差异化发展战略。

##### （2）聚集新能源、新材料业务

石大胜华的碳酸酯类产品、六氟磷酸锂产品，都保持着较高的市场份额，其中电池级产品的市场份额在同行中更是遥遥领先，能够准确、有效地满足客户较高层次的需要。对五种碳酸酯类电池级产品的产能，做好整体布局 and 规划，下一步发展的重点是进一步提高电池级产品的产能比例，减少工业级产品的比例。

##### （3）大力实施轻资产战略

严格控制固定资产投资，大力实施轻资产战略，包括采取流通贸易、进行融资租赁、通过私募基金进行投资并购等措施。尤其是要充分利用好公司多年来在油品板块培养起来的营销人才优势及油品渠道的建设资源，积极开展石化产品贸易，利用新近成立的国内石化产品贸易公司，搞活运行机制，力争通过贸易形成新的利润增长点。

##### （4）大力实施双轮驱动战略

一方面，需要进一步发挥公司的人才优势、技术优势、品牌优势、产业链和规模优势、企业文化优势，依靠内生动力促进公司发展；另一方面，充分利用上市公司平台，成立产业并购基金，在公司现有主业相关领域开展投资活动，不断强化行业整合力，依靠外延发展进一步提升公司的综合竞争力。我们称之为：内生动力加外延发展

的双轮驱动战略。

(5) 大力实施人才战略

石大胜华人力资源战略的目标是：服务于公司发展，以“人才资源化、人才动态化”为管理理念，建立人才良性竞争机制，形成尊重人才的文化；健全薪酬与考核机制，创造公平公正的人才成长环境；有良好的人才储备，招聘与培养同步，内外结合，创新人才管理模式，建立并完善适应公司发展要求的人才选拔、使用、培养、评价和激励机制；推进人才市场化、职业化和专业化；拓宽人才的晋升通道，优化人才结构。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日



## 议案二

### 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东/股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司实现净利润 182,347,481.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取 10% 的法定盈余公积金 18,234,748.19 元，当年可供股东分配利润 152,264,888.95 元，加上期初未分配利润 560,515,385.49 元，本年度可供股东分配的利润为 692,512,274.44 元。

根据公司章程相关规定，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。因此，决定 2016 年公司利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 6.00 元（含税），共计派发股利现金 121,608,000.00 元。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

## 议案三

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

各位股东/股东代表：

2016 年，山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作，科学、审慎的履行职责，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2016 年度重点工作和 2017 年度主要工作汇报如下，请各位股东/股东代表予以审议。

### 一、 报告期内公司经营情况回顾

2016 年是全球经济缓慢恢复，通缩格局有所改善的一年，大规模的货币刺激虽然缓解了通胀，但经济并没有有效的增长，主要经济体之间分化加剧，新的经济平衡很难形成。国内经济在经历了前两年的快速回落之后，在 2016 年迎来了企稳迹象，国家推进的调结构、去产能、供给侧改革给经济注入了新的活力，通过淘汰落后产能，激活了有效产能，推动了国内石油化工企业的转型和升级。2016 年国际原油在年初触底后开始走向复苏，欧佩克的冻产会议取得了阶段性的胜利，对原油形成了长期有效的支撑，另外受英国意外脱欧、美国特朗普上台，引发全球金融市场动荡，但风波很快趋于平静，原油价格整体在震荡上升中前行。

2016 年石油化工行业形势发生了变化，随着国家对地方炼厂进口原油权下放，进口资源的增多使下游油类产品供需形势日益严峻，促使企业产业链向下游延伸，或通过出口缓解供应压力。化工行业供求关系发生积极变化，尤其是精细化行业产品逐渐形成了新的竞争模式，在环保核查严格的环境下，部分落后的化工行业减产或停产带来了积极的影响，促使环保型的绿色化工行业发展更为稳健。

报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入 379,092.41 万元，比上年同期 345,448.81 万元增加 9.74%；截止到 2016 年 12 月 31 日公司总资产 220,101.09 万元，比年初增长 2.57%；股东权益（归属于母公司）151,450.14 万元，比年初增长 11.96%。

实现归属于母公司所有者的利润 17,049.96 万元，比上年同期增长 286.46%。

报告期内，碳酸二甲酯系列产品实现营业收入 1,109,339,141.03 元，较上年度减少 3.48%；主要原因为由于 2016 年 1 月公司老区 2.5 万吨碳酸二甲酯装置因东营市中心城区搬迁停工，济宁新素材试生产未达满负荷，2016 年碳酸二甲酯产量同比 2015 年下降。丙二醇由于原料环氧丙烷 2016 年出现持续性下滑，同比 2015 年价格下降 13%，丙二醇属于成本推动型产品，价格跟随原料变化，同比 2015 年出现下降。综合以上两点因素，碳酸二甲酯系列产品营业收入比去年减少。

报告期内，甲基叔丁基醚系列产品实现营业收入 1,587,630,949.56 元，较上年度增加 1.58%；主要原因为两套碳四深加工装置较 2015 年开工时间长，加工量同比增加。另外由于高烯烃低压液化气利润相对较好，加工的高烯烃资源较多，使甲基叔丁基醚产量较往年提高。原油价格全年价格震荡回升，销售形势好转，销量同比增加，使营业收入较上年度小幅增长。

报告期内，气体系列产品实现营业收入 422,591,850.56 元，较上年度增加 33.66%；主要原因为两套碳四液化气深加工装置开工负荷增加，液化气产量增加，因此营业收入较去年增长。

报告期内，油类产品实现营业收入 203,316,637.09 元，较上年度增加 51.66%；主要原因为 2015 年生物燃料装置与芳烃加氢装置对接，停工时间较长，2016 年生物燃料装置除常规检修外，其他时间正常运行；公司在 2016 年对装置进行了技改，每小时处理量较往年提升，产量增加；2016 年油类产品市场形势较往年好，销售量增加。以上三个原因使油类产品营业收入较上年度增加。

报告期内，混合芳烃系列产品实现营业收入 80,111,851.45 元，较上年度减少 11.82%；主要原因为 2016 年国际原油价格虽然触底回升，但全年均价较 2015 年同比下降 16.7%。作为主要的汽油调和原料，混合芳烃跟随原料价格同比下调 12.4%，使 2016 年混合芳系列产品营业收入下跌。

报告期内，其他产品实现营业收入 226,930,453.76 元，较上年度增加 104.73%。主要原因为其他类产品受装置产量增加影响，营业收入出现不同程度增加。

报告期内，公司定量自动装卸车系统优化项目顺利完成，锅炉低氮扩容改造项目和 SNCR 脱硝改造项目按计划稳步推进，锅炉超低排放改造脱硫除尘项目完成并投入使用。控股子公司东营石大胜华新材料有限公司年产 2 万吨/年碳酸乙烯酯二期项目于 7 月份建成投产运行，技术中心项目已经建设完成。控股子公司东营石大胜华新能

源有限公司年产 2000 吨/年六氟磷酸锂项目 2016 年初开工建设,2016 年 12 月份开始试生产,试生产期间,该项目的各项经济指标达到公司预期。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

### (一) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1. 2016 年 1 月 31 日公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会研究,推荐彭正昌先生为公司第五届董事会独立董事人选。

2016 年 2 月 17 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过:选举彭正昌先生为公司第五届董事会独立董事。

2. 2016 年 7 月 7 日孙武先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

### (二) 报告期内董事会召开会议情况

报告期内公司董事会共召开 7 次会议,其中现场会议 3 次,现场加通讯方式 2 次,通讯方式 2 次,没有董事会议案被否决的情形。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下:

会议名称	召开时间	会议通过的议案
第五届董事第十次会议	2016. 1. 29	1. 《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
		2. 《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
		3. 《关于成立全资子公司的议案》
		4. 《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事第十一次会议	2016. 3. 12	1. 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
		2. 《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
		3. 《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》
		4. 《关于公司 2015 年度审计委员会履职情况报告的议案》
		5. 《关于公司 2015 年度财务决算方案的议案》
		6. 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
		7. 《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》
		8. 《关于公司 2016 年度借款及授信额度预计情况的议案》
		9. 《关于确认公司 2015 年度与关联方之间关联交易的议案》
		10. 《关于公司 2016 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计

		情况的议案》
		11. 《关于变更公司董事会审计委员会成员的议案》
		12. 《关于变更公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
		13. 《关于变更公司董事会提名委员会成员的议案》
		14. 《关于修订公司章程的议案》
		15. 《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
		16. 《关于公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
第五届董事第十二次会议	2016. 4. 26	1. 《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
第五届董事第十三次会议	2016. 6. 7	1. 《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
第五届董事第十四次会议	2016. 8. 25	1. 《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
		2. 《关于公司动力锅炉烟气超低排放技改项目的议案》
		3. 《关于变更 5000 吨/年六氟磷酸锂项目建设规划的议案》
		4. 《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
		5. 《关于向控股子公司提供借款的议案》
第五届董事第十五次会议	2016. 10. 27	1. 《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》
第五届董事第十六次会议	2016. 11. 22	1. 《关于变更公司注册地及修订<公司章程>部分条款的议案》
		2. 《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议。均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权与监督权，董事会严格遵守《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2016 年第一次临时股东大会	2016. 2. 17	1. 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
2015 年年度股东大会	2016. 6. 29	1. 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
		2. 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
		3. 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
		4. 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
		5. 《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》
		6. 《关于公司 2016 年度借款及授信额度预计情况的议案》

		7.《关于公司 2016 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》
		8.《关于修订公司章程的议案》
		9.《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
2016 年第二次临时股东大会	2016. 12. 14	1.《关于变更公司注册地及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

#### （四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。董事会专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

1. 战略委员会按照《上市公司治理准则》、《公司董事会战略委员会工作细则》有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会成员对公司所属行业发展现状进行深入调研，对公司经营现状和发展前景进行了分析，并将结合国家发展战略及公司所处的行业发展趋势，对公司发展战略进行研究并提出建议，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

2. 审计委员会以规范治理为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，积极推进公司的内部控制建设工作。

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。审计委员会对公司内部控制规范实施工作和内部控制评价进行了专业指导，及时督促、检查内部控制建设工作进展情况并听取汇报，指导帮助公司制定了内部控制相关管理制度和工作方案，有力的推进了内部控制建设工作，提高了内控评价的针对性和准确性。

3. 董事会提名委员会委员按照《公司章程》、《提名委员会议事规则》等有关规定，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会对董事会独立董事人选进行审查，并提交了审核意见。

#### （五）独立董事履行职责情况

报告期内，公司所有独立董事均按时亲自出席公司召开的股东大会和董事会会议，充分发表独立董事的独立意见，认真履行了独立董事职责。报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，其中现场会议 3 次，现场加通讯方式 2 次，通讯方式 2 次。三位独立董事均参加每次会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。

报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

#### （六）公司信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。在认真做好定期报告信息披露的基础上，重点加强了公司的重大事项和投资者重点关注事项的信息披露工作，本报告期公司董事会共发布各类公告 39 项，确保了信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### （七）投资者关系管理工作情况

报告期内，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司制定了《投资者关系管理制度》。严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

### 三、2017 年度发展战略与目标

公司将继续围绕现有主营业务降本增效，不断增强公司在碳酸二甲酯领域的行业地位；同时，公司将坚定不移的实施双轮驱动战略，在深入挖掘内生动力的同时，积极探索外延式发展之路，聚焦新能源和新材料业务，通过采取流通贸易、融资租赁、

私募基金等方式进行投资并购等措施大力实施轻资产战略，构建公司新的商业模式，进一步提高公司的盈利能力。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日



## 议案四

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

各位股东/股东代表：

2016 年，山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行各项职权和义务，2016 年度监事会共召开四次会议，并列席公司董事会会议、出席股东大会，认真听取了公司在生产经营、投资活动等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2016 年度公司监事会的工作报告如下：

### 一、2016 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议审议事项如下：

1、2016 年 3 月 12 日，公司以现场形式召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算方案的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度借款及授信额度预计情况的议案》、《关于确认公司 2015 年度与关联方之间关联交易的议案》、《关于公司 2016 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。

2、2016 年 4 月 26 日，公司以现场形式召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

3、2016 年 8 月 25 日，公司以现场形式召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

4、2016 年 10 月 27 日，公司以现场形式召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会对公司 2016 年度有关事项的审核意见

### 1、检查公司依法运作情况

2016 年度公司监事会依照国家有关法律、法规及《公司章程》的要求对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》及《公司章程》等有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

2016 年度，公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会对公司财务情况进行的说明。

结合日常监督，监事会认为：公司资产财务部提供的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会审查了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、检查股东大会决议执行情况

2016 年度公司董事及高级管理人员本着对股东负责的态度，贯彻执行股东大会的各项决议，加强公司内部管理、积极开拓市场、稳健进行投资，较好地完成了工作任务和目标。

监事会认为：公司 2016 年度的经营和运作合乎法律规范的要求，公司的各位董事、高级管理人员能恪尽职守，没有发现公司董事、高级管理人员违法、违规的行为。公司在董事会的领导下，经理层诚实信用地开展工作，通过全体员工的共同努力，在生产经营方面取得较好成绩。

#### **4、检查公司关联交易情况**

通过对公司 2016 年度发生关联交易情况进行的核查。

监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。监事会对公司关联交易事项的审议、表决及履行等情况进行了监督和核查，公司关联交易严格遵守中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。

#### **5、检查公司对外担保情况**

报告期内，监事会根据中国证监会《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》的有关规定，对公司对外担保情况进行了必要的了解和核实。

监事会认为：公司发生的担保均为公司对全资子公司提供的担保，公司董事会严格遵照《公司章程》中对外担保的规定履行审批程序，没有发生违规担保的情形。公司不存在其他对外担保情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **6、公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。

#### **7、监事会对内部控制自我评价报告的意见**

报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司 2016 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

### **三、2017 年度监事会工作计划**

2017 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监事职责，维护公司及股东的利益。积极参加董事会、股东大会，确保决策程序合法、合规；认真审核公司董事会编制的各项财务报告、检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保公司稳健经营发

展。努力提升自身专业水平，参加监管机构、公司内外部各类培训，更好的发挥监事会的监督职能，更好的维护公司和广大股东的利益。

本议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会

二〇一七年六月八日

## 议案五

### 关于公司 2016 年度财务决算方案的议案

各位股东/股东代表：

根据公司安排，向各位股东/股东代表报告山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务决算，请予以审议。

#### 一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经大信会计师事务所审计，并以大信审字[2017]第 3-00140 号出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要财务指标

项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
基本每股收益	0.84	0.24	250.00
流动比率	1.21	0.88	37.50
速动比率	0.68	0.52	30.77
资产负债率	27.52%	34.24%	-19.63
应收账款周转率（次）	26.88	24.01	11.95
存货周转率（次）	11.59	10.39	11.55
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.73	2.28	-67.98
每股现金净流量（元）	-0.24	0.26	-192.31
归属于发行人股东的每股净资产（元）	7.47	6.67	11.99
归属于发行人股东的净利润（万元）	17,049.96	4,411.84	286.46

#### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### （一）公司总体财务情况

项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
资产总额	220,101.09	214,588.92	2.57
负债总额	60,568.37	73,470.67	-17.56

所有者权益	159,532.72	141,118.26	13.05
营业收入	379,092.41	345,448.81	9.74
利润总额	23,315.16	6,550.39	255.94
净利润	18,768.55	5,538.29	238.89

## (二) 资产变化情况

资产总额较上年增加 2.57%，增加了 5,512.17 万元，主要变化情况如下：

项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
货币资金	8,445.84	15,501.12	-45.51
应收票据	11,772.49	2,046.95	475.12
应收账款	14,790.20	13,412.58	10.27
预付款项	2,080.89	3,778.06	-44.92
存货	31,776.06	26,255.64	21.03
固定资产	128,003.08	109,901.99	16.47
在建工程	4,451.85	24,736.27	-82.00

1、货币资金较上年减少 45.51%，减少了 7,055.28 万元，主要原因是：在公司资金需求较低水平下合理控制资金余额，降低资金成本所致。

2、应收票据较上年增加 475.12%，增加了 9,725.54 万元。主要原因是：①液氯价格大幅下降，导致支付承兑减少。②本年无新增重大项目，导致承兑支付减少。③六氟磷酸锂及新素材装置开工，承兑收入增加所致。

3、应收账款较上年增加 10.27%，增加了 1,377.62 万元，应收账款增加的主要原因是：本年新增六氟磷酸锂除销业务导致应收账款增加。

4、预付账款较上年减少 44.92%，减少了 1,697.17 万元，预付账款减少的主要原因是预付原材料款减少所致。

5、存货账面净值较上年增加 21.03%，增加了 5,520.42 万元，存货增加的主要原因是 2015 年 12 月份本部二甲酯装置停工以及 2016 年度新能源公司和新素材公司开工，装置的开停工导致存货增加。

6、固定资产原值期末余额为206,473.17万元，较上年期末余额171,963.84万元增加了34,509.33万元，增加20.07%，主要是本年在建工程项目转固所致。

7、在建工程期末余额为4,451.85万元，较上年期末余额24,736.27万元减少了20,284.42万元，减少82%，主要是本年工业配套生产及销售中心等项目完工转固所致。

### （三）负债变化情况

负债总额较上年减少17.56%，减少了12,902.29万元，主要变化情况如下：

项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
短期借款	22,494.00	33,500.00	-32.85
应付票据	123.75	8,380.00	-98.52
应付账款	24,506.14	20,998.11	16.71
应付职工薪酬	4,348.28	2,693.92	61.41
应交税费	2,082.14	1,218.73	70.85

1、短期借款较上年同期减少了 11,006.00 万元，主要是由于本年新建项目投资支出减少，且公司日常经营活动产生净现金流入，公司将经营活动产生的净现金流入用于提前偿还银行借款，导致短期借款下降。

2、应付票据较上年同期减少了的 8,256.25 万元，主要是本年公司新建项目投资额减少且应收票据增加，导致应付票据减少。

3、应付账款较上年同期增加了的 3,508.03 万元，应付账款的增加主要是应付原材料款增加所致。

4、应交税费较上年同期增加了 863.41 万元，增加的主要是本年实现利润增加，导致所得税增加 1,616.35 万元，另外本年库存增加，增值税减少 689.18 万元，城建税及附加减少 100.09 万元，其余税费变化不大所致。

### （四）所有者权益变化情况

项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
专项储备	8,746.95	7,597.47	15.13

盈余公积	10,241.79	8,418.32	21.66
未分配利润	69,251.23	56,051.54	23.55

1、本年度专项储备余额为 8,746.95 万元，比上年的 7,597.47 万元增加了 1,149.48 万元，变化的主要原因是本年度计提 1,997.05 万元，安全生产费用投入 847.57 万元。

2、未分配利润较上年增长 23.55%，增长了 13,199.69 万元，变化的主要原因是本年度归属于母公司所有者的净利润 17,049.96 万元，提取法定盈余公积 1,823.47 万元，应付普通股股利 2,026.80 万元。

#### （五）营业收入、盈利能力分析

项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
营业收入	379,092.41	345,448.81	9.74
营业成本	336,169.09	318,766.49	5.46
期间费用	15,586.95	16,451.04	-5.25
资产减值损失	2,305.50	2,562.17	-10.02
营业利润	23,226.71	6,443.61	260.46
营业外收支净额	88.45	106.78	-17.17
利润总额	23,315.16	6,550.39	255.94
净利润	18,768.55	5,538.29	238.89
毛利率	11.32%	7.72%	增加 3.60 个百分点
净利率	4.95%	1.60%	增加 3.35 个百分点

#### 1、公司产品收入及毛利率情况

2016年营业收入比上年同期相比增加9.74%，增加了33,643.6万元。销售收入增加的主要原因有：①本年六氟磷酸锂生产装置及碳酸乙烯酯装置（二期）开工运行。②受国际原油价格持续回升的影响，装置生产负荷较上年同期明显提升，导致产销量增加，利润空间进一步扩大，毛利率水平上升。

#### 2、成本费用分析

2016年期间费用比上年同期减少 864.09 万元，减少了 5.25%，具体明细如下：



项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
期间费用	15,586.95	16,451.04	-5.25
其中：销售费用	7,180.40	6,499.67	10.47
管理费用	7,525.04	7,175.42	4.87
财务费用	881.52	2,775.95	-68.24

期间费用变化的具体情况如下：

1、本年销售费用为 7,180.40 万元，较上年增加 10.47%，增加了 680.73 万元，变化较大的是工资及福利，主要是由于本年利润大幅增加，公司发放绩效奖励所致。

销售费用具体明细如下：

项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
运输及材料	4,522.72	4,659.27	-2.93
工资及福利	1,685.42	1,106.54	52.31
港杂及租赁费	218.27	253.80	-14.00
差旅费	124.62	123.90	0.58
邮寄费	73.21	78.57	-6.82
折旧费	23.50	23.07	1.86
办公费	25.53	32.84	-22.26
其他	507.13	221.69	128.76
<b>合计</b>	<b>7,180.40</b>	<b>6,499.67</b>	<b>10.47</b>

2、本年管理费用为 7,525.04 万元，较上年增加了 349.62 万元，增加了 4.87%，变动较大的主要有工资薪金、咨询服务费、维修费等。另外，本年税金较上年减少了 505.38 万元，主要是根据财会【2016】22 号《增值税会计处理规定》2016 年 5 月份开始该费用转到税金及附加科目列支。其他费用总体变化不大，管理费用具体明细如下：

项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
材料费	231.48	305.08	-24.13
交通及差旅费	119.63	118.06	1.33
业务招待费	322.90	247.70	3.04
税金	197.04	702.42	-71.95
工资及福利	3,424.78	2,936.15	16.64

技术开发及改造费	22.87	10.63	115.15
折旧及摊销	893.81	1,300.14	-31.25
办公费	260.30	314.23	-17.16
维修费	234.58	65.14	260.12
排污费	593.40	189.04	213.90
租金	307.43	298.26	3.07
保险费	62.93	76.38	-17.61
咨询服务及中介机构服务费	747.68	546.08	36.92
其他	106.19	66.11	60.63
<b>合计</b>	<b>7,525.04</b>	<b>7,175.42</b>	<b>4.87</b>

3、本年的财务费用为 881.52 万元，比上年同期减少了 1,894.43 万元，减少 68.24%。财务费用减少的主要原因是利息支出较上年同期减少 2,581.30 万元，减少了 67.92%，财务费用具体明细如下：

项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
利息支出	1,219.41	3,800.71	-67.92
减：利息收入	66.59	109.38	-39.12
汇兑损失			
减：汇兑收益	332.57	989.30	-66.38
手续费支出	61.28	73.92	-17.11
<b>合 计</b>	<b>881.52</b>	<b>2,775.95</b>	<b>-68.24</b>

#### （五）现金流量分析

项 目	2016 年	2015 年	增长情况%
经营活动产生的现金流入量	365,636.85	400,899.88	-8.80
经营活动产生的现金流出量	350,837.77	354,650.73	-1.08
经营活动产生的现金流量净额	14,799.08	46,249.15	-68.00
投资活动产生的现金流入量	83.26	246.31	-66.20
投资活动产生的现金流出量	5,940.09	22,060.73	-73.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,856.83	-21,814.42	-73.15
筹资活动产生的现金流入量	26,474.00	142,762.08	-81.46

筹资活动产生的现金流出量	40,283.53	161,980.52	-75.13
筹资活动产生的现金流量净额	-13,809.53	-19,218.44	-28.14
现金流量净额	-4,867.28	5,216.29	-193.31

1、经营活动产生的现金流入量、经营活动产生的现金流出量较上年分别减少 8.80%和1.08%，本年经营活动产生的现金流量净额为14,799.08万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.73元，2015年经营活动产生的现金流量净额为46,249.15万元，每股经营活动产生的现金流量净额为2.28元，由于本年应收票据增加9,725.54万元，存货增加5,520.42万元，应收账款增加1,586万元，导致每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比大幅下滑。

2、投资活动产生的现金流入量较上年减少163.05万元，主要本年度收到的政府补助减少所致。投资活动产生的现金流出量较上年减少73.07%，减少16,120.64万元，主要是本年项目支付款项大幅降低所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少28.14%，减少5,408.91万元，主要是从2015年公司上市后，资金较充裕，且2016年公司整体资金需求降低，公司用经营活动产生的现金流偿还借款，导致本年筹资活动产生的现金流量净额减少。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

## 议案六

### 关于公司 2017 年度财务预算方案的议案

各位股东/股东代表：

根据公司安排，向各位股东/股东代表报告山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务预算方案，请予以审议。

2017 年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2017 年度财务预算方案如下：

一、2017 年的财务预算主要指标：

1、主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2017 年度预算	2016 年度	增减变动
一、营业总收入	507,105.65	379,092.41	33.77%
二、营业成本	455,094.27	336,169.09	35.38%
三、销售毛利	52,011.38	42,923.32	21.17%

二、预算编制基础

1、2017 年度的财务预算方案是根据公司 2014-2016 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括山东石大胜华化工集团股份有限公司及下属的子公司。

三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司 2017 年度业务模式及市场无重大变化。
- 4、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。

四、确保财务预算完成的措施

2017 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2017 年经营工作进行系统安排，将市场开发工作进行重点规划，确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。

2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。

3、继续推进夯实公司基础管理工作，建立全面预算管理体系及设备管理体系的长效机制，使公司生产经营活动得到有利保障。

4、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。

5、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责。以服务客户为中心，以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。

本预算仅为公司 2017 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

## 议案七

### 关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案

各位股东/股东代表：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，拟 2017 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务以及内部控制审计服务，具体费用由公司董事会审计委员会根据审计收费标准等情况确定。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案八

## 关于公司 2017 年度借款及授信额度预计情况的议案

各位股东/股东代表：

根据工作需要，现对山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度借款及授信额度的预测情况做如下汇报，请各位股东/股东代表予以审议。

根据公司 2017 年生产经营计划以及对外投资资金需求分析，预计公司 2017 年新增资金需求 58,520.00 万元，包括新增营运资金、分红、新项目建设资金需求以及设备更新及技改资金需求。预计 2017 年净利润 25,200.00 万元，累计折旧 12,392.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司借款余额 22,500.00 万元。新增资金需求明细如下：

2017 年新增资金预测明细表

序号	公司	资金需求事项	金额（万元）
1	本公司	正常生产营运资金、新项目建设	16,100.00
2	本公司	分红及一次性支出（使用 7 个月）	15,000.00
3	东营中石大工贸有限公司	正常生产营运资金	1,000.00
4	东营石大胜华新材料有限公司	正常生产营运资金	3,000.00
5	青岛石大海润石化科技有限公司	生产营运资金	3,000.00
6	济宁石大胜华新素材有限公司	设备更新及技改	420.00
7	东营石大胜华新能源有限公司	新项目建设	10,000.00
8	青岛石大胜华投资有限公司	对外投资	10,000.00
	<b>合计</b>		<b>58,520.00</b>

根据新增资金需求、年初融资余额以及预计 2017 年净利润及折旧情况，测算 2017 年借款额度情况如下：

2017 年借款额度预测表

序号	项目	公式	金额（万元）
1	新增资金需求平均占用资金	新增资金需求/2+分红及一次性支出/12*使用时间	30,510.00
2	2016 年 12 月 31 日融资余额	22,500.00	22,500.00
3	预计 2017 年净利润+折旧	(预计 2017 年净利润+折旧) /2	18,796.00

4	预计 2017 平均占用资金	1+2-3	34,214.00
---	----------------	-------	-----------

根据上述公式计算，公司 2016 年加权平均借款额度 34,214.00 万元，在无新增大额资金需求的前提下，考虑生产经营过程中可能发生重大偶发因素，预计公司 2017 年最高融资额 50,000.00 万元。另外，为保证集团公司借款主动性，充分保证资金需求，2017 年继续扩大银行授信业务，预计在 2016 年 28 亿授信的基础上，增加 2 家授信银行，预计 2017 年授信额度为 30 亿元，其中预计由青岛中石大控股有限公司担保的授信额度为 5 亿元，由山东石大科技集团有限公司担保的授信额度为 17 亿，其余 8 个亿为公司控股子公司担保及信用授信额度。

综上所述，预计 2017 年集团公司借款最高额度为 50,000.00 万元，最高授信额度为 30 亿元。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日



议案九

## 关于确认公司 2016 年度与关联方之间关联交易 及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东/股东代表：

### 一、2016 年度与关联方之间关联交易情况

#### (一) 关联交易概述

公司 2016 年度日常关联交易情况主要为采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、房屋租赁、土地租赁及代垫工资薪酬和水电费等，交易价格均按市场定价制定，具有公允性及合理性。关联方主要为公司下属子公司、联营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

#### (二) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	日常关联交易	金额(万元)
东营石大维博化工有限公司	采购原材料及能耗、接受劳务、销售商品	19,341.31
东营中石大工贸有限公司	采购能耗、接受劳务、销售商品	1,796.93
青岛石大胜华国际贸易有限公司	采购商品	1,102.43
东营石大胜华新材料有限公司	采购原材料及能耗、接受劳务、销售商品	20,607.34
东营石大胜华新能源有限公司	采购能耗、销售商品	360.13
济宁石大胜华新素材有限公司	采购原材料、销售商品	15,259.76
东营博川环保水务有限责任公司	采购原材料、提供污水处理劳务	1,615.42
青岛石大海润石化科技有限公司	销售商品	62.94
东营石大宏益化工有限公司	销售能耗、提供劳务	63.21

#### (三) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日
山东石大科技石化有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	7,000.00	2015/10/28	2016/6/20
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	6,000.00	2015/11/24	2016/11/16
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	5,000.00	2015/9/14	2016/9/14
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,500.00	2015/11/10	2016/9/6
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,500.00	2016/11/16	2017/11/15

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日
山东石大科技石化有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	5,000.00	2016/8/3	2017/8/2
青岛中石大控股有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,000.00	2016/2/4	2016/3/1
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	2,000.00	2016/7/22	2017/1/18
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,000.00	2016/8/16	2017/8/15
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,000.00	2016/8/18	2017/5/17
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,000.00	2016/8/30	2017/8/18
山东石大胜华化工集团股份 有限公司和东营石大维博化 工有限公司	东营中石大工贸有限公司	3,000.00	2015/11/13	2016/11/11
东营石大胜华新材料有限公 司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,000.00	2015/8/26	2016/8/15
东营石大胜华新材料有限公 司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	5,000.00	2015/9/14	2016/8/19
东营石大胜华新材料有限公 司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,000.00	2016/8/30	2017/8/18
山东石大胜华化工集团股份 有限公司	青岛石大胜华国际贸易有限公司	62.00	2016/12/21	2017/6/21

#### (四) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁 资产情况	本期确认的租赁费 用(万元)
山东石大科技集团有限公司	本公司	办公楼	7.92
山东石大科技集团有限公司	东营石大胜华新材料有限公司	办公楼	0.50
山东石大胜华化工集团股份 有限公司	东营石大胜华新能源有限公司	土地	64.86

#### (五) 关联方代付

代付人	委托人	交易内容	金额(万元)
本公司	东营石大宏益化工有限公司	工资薪酬	11.90
本公司	东营石大胜华新能源有限公司	水电费	4.05
本公司	东营石大维博化工有限公司	水电费	117.30
本公司	东营中石大工贸有限公司	水电费	200.94
本公司	东营石大胜华新材料有限公司	水电费	84.48
本公司	东营博川环保水务有限责任公司	水电费	1,018.54
中国石油大学(华东)	本公司	工资薪酬	241.28

## 二、2017 年度日常关联交易预计基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司业务发展及日常生产经营状况, 预计公司 2017 年度日常关联交易情况, 主要为采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、土地租赁及代垫工资薪酬和水电费等, 交易价格均按市场定价制定, 具有公允性及合理性。关联方主要为公司下属子公司、联营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

(二) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	日常关联交易	金额(万元)
东营石大维博化工有限公司	采购原材料及能耗、接受劳务、销售商品	82,055.00
东营中石大工贸有限公司	采购能耗、接受劳务、销售商品	2,519.00
青岛石大胜华国际贸易有限公司	采购商品	1,701.00
东营石大胜华新材料有限公司	采购原材料及能耗、接受劳务、销售商品	20,808.00
东营石大胜华新能源有限公司	采购能耗、接受劳务、销售商品	15,806.00
济宁石大胜华新素材有限公司	采购环氧丙烷、碳酸丙烯酯、销售商品	36,931.00
东营博川环保水务有限责任公司	接收劳务、提供污水处理劳务	2,154.00
东营石大宏益化工有限公司	销售能耗、提供劳务	63.00

注: 济宁石大胜华新素材有限公司采购集团公司环氧丙烷, 预计 21,481.07 吨; 其他单位的关联交易发生额主要结合 2016 年度关联交易实际发生额和各关联方实际业务进行相应调整预计得出的。

(三) 关联担保

担保方	被担保方	金额(万元)
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	40,000
山东石大科技石化有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	14,000
青岛中石大控股有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	27,000
东营石大胜华新材料有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	30,000
青岛中石大控股有限公司	东营石大胜华新材料有限公司	3,000
山东石大胜华化工集团股份有限公司	东营石大胜华新材料有限公司	3,000
山东石大胜华化工集团股份有限公司 和东营石大维博化工有限公司	东营中石大工贸有限公司	5,000
山东石大胜华化工集团股份有限公司	青岛石大胜华国际贸易有限公司	3,000
山东石大胜华化工集团股份有限公司	济宁石大胜华新素材有限公司	1,000
山东石大胜华化工集团股份有限公司	山东石大胜华新能源有限公司	10,000

(四) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用(万元)
山东石大胜华化工集团股份有限公司	东营石大胜华新能源有限公司	土地	64.86

(五) 关联方代付

代付人	委托人	交易内容	金额(万元)
本公司	东营石大宏益化工有限公司	工资薪酬	12.00
本公司	东营石大胜华新能源有限公司	水电费	2.00
本公司	东营石大维博化工有限公司	水电费	388.00
本公司	东营中石大工贸有限公司	水电费	287.00
本公司	东营石大胜华新材料有限公司	水电费	91.00
本公司	东营博川环保水务有限责任公司	水电费	1,165.00
中国石油大学(华东)	本公司	工资薪酬	237.00

三、关联方及关联关系

关联方	关联方关系
东营石大维博化工有限公司	全资子公司
东营中石大工贸有限公司	全资子公司
青岛石大胜华国际贸易有限公司	全资子公司
青岛石大胜华投资有限公司	全资子公司
东营博川环保水务有限责任公司	全资子公司
济宁石大胜华新素材有限公司	全资子公司
青岛石大海润石化科技有限公司	全资子公司
东营石大胜华新材料有限公司	控股子公司
东营石大胜华新能源有限公司	控股子公司
东营石大宏益化工有限公司	联营企业
中国石油大学(华东)	公司实际控制人
山东石大科技集团有限公司	受同一实际控制人控制

本议案涉及关联交易，关联股东青岛中石大控股有限公司需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案十

## 关于公司 2017 年度为子公司银行综合授信

### 提供担保的预计情况的议案

各位股东/股东代表：

根据工作需要，现对山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度公司内部担保额度的预测情况做如下汇报，请各位股东/股东代表予以审议。

#### 一、2017 年各子公司预计资金需求情况

根据各子公司正常营运资金、新项目建设等情况，预计 2017 年各子公司资金需求如下：

序号	公司	资金需求事项	金额（万元）
1	东营中石大工贸有限公司	正常生产营运资金	1,000.00
2	东营石大胜华新材料有限公司	正常生产营运资金	3,000.00
3	青岛石大海润石化科技有限公司	生产营运资金	3,000.00
4	济宁石大胜华新素材有限公司	设备更新及技改	420.00
5	东营石大胜华新能源有限公司	新项目建设	10,000.00
	<b>合计</b>		<b>17,420.00</b>

综上所述，预计 2017 年各子公司新增资金需求为 17,420.00 万元。

#### 二、对子公司担保情况预计

为满足各子公司 2017 年度营运资金需求，确保在实际经营过程中融资需求的主动性，结合子公司 2017 年度新增资金需求情况，预计 2017 年度公司内部担保情况如下：

#### 2017 年为子公司担保预计情况

序号	公司	资金需求事项	金额（万元）
1	东营石大胜华新材料有限公司	新项目建设、分红	15,000.00
2	东营中石大工贸有限公司	正常营运资金、新项目建设	15,000.00
3	青岛石大胜华国际贸易有限公司	正常营运资金	3,000.00

4	济宁石大胜华新素材有限公司	设备更新及技改	5,000.00
5	东营石大胜华新能源有限公司	新项目建设	20,000.00
	<b>合计</b>		<b>58,000.00</b>

综上所述，预计 2017 年对各子公司担保额度预计为 58,000.00 万元。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

## 议案十一

### 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

各位股东/股东代表：

根据中国证监会《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》（2016 年修订）（以下简称“《年报准则》”）、上海证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）以及《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等有关规定与要求，结合公司实际情况和上海证券交易所的安排，公司 2016 年年度报告及其摘要已于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露，该议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东石大胜华化工集团股份有限公司二〇一六年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日