证券代码:002217　证券简称:联合化工　公告编号:2009-017

山东联合化工股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)魏进文声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	联合化工
股票代码	002217
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省沂源县城东风路36号
注册地址的邮政编码	256120
办公地址	山东省沂源县城东风路36号
办公地址的邮政编码	256120
公司国际互联网网址	www.lianhechem.com.cn
电子信箱	fxj6306@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范修巨	董宪印
联系地址	山东沂源县城东风路36号	山东沂源县城东风路36号
电话	0533-3261968	0533-3251274
传真	0533-3251274	0533-3251274
电子信箱	fxj6306@sina.com	fxj6306@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	804,913,750.79	529,987,938.12	529,987,938.12	51.87%	440,052,597.61	440,052,597.61
利润总额	185,195,924.93	94,203,299.23	96,964,919.97	90.99%	58,549,177.26	58,549,177.26
归属于上市公司股东的净利润	151,877,469.15	64,204,710.37	66,099,092.91	129.77%	46,954,420.08	46,954,420.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,055,957.45	47,433,674.49	49,328,057.03	204.20%	47,657,015.43	47,657,015.43
经营活动产生的现金流量净额	183,399,715.91	56,116,562.18	56,116,562.18	226.82%	52,514,896.90	52,514,896.90
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	930,177,353.28	437,817,809.90	437,088,931.78	112.81%	424,026,626.32	424,026,626.32
所有者权益(或股东权益)	686,653,422.85	202,318,190.10	204,212,572.64	236.24%	148,749,663.79	148,749,663.79
股本	148,656,000.00	92,880,000.00	92,880,000.00	60.05%	92,880,000.00	92,880,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	1.07	0.58	0.59	81.36%	0.42	0.42
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.58	0.59	81.36%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.05	0.43	0.44	138.64%	0.43	0.43
全面摊薄净资产收益率(%)	22.12%	31.73%	32.37%	-10.25%	31.57%	31.57%
加权平均净资产收益率(%)	27.31%	35.97%	36.83%	-9.52%	39.33%	39.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	21.85%	23.45%	24.16%	-2.31%	32.04%	32.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	26.98%	26.57%	27.49%	-0.51%	39.92%	39.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.23	0.60	0.60	105.00%	0.57	0.57
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.62	2.18	2.20	110.00%	1.60	1.60

注:1、2008年度股本总额变动系以下原因:(1)经中国证监会证监许可[2008]135号文核准,2008年1月公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,100万股,并经深圳证券交易所深证上[2008]28号文同意,于2008年2月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。(2)经2008年4月25日召开的2007年度股东大会审议通过,公司于2008年5月实施了2007年度以公司首次公开发行后总股本12,388万股为基数,向全体股东按每10股送2股红股的利润分配方案,共送红股24,776,000股。

2、2007年度财务报表涉及的主要会计数据中,对"利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、总资产、所有者权益(或股东权益)"项目进行了调整。

上述追溯调整是根据财政部财会函[2008]60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》有关要求:企业按照规定提取的安全生产费用,应当按照《企业会计准则解释(2008)》中的具体要求处理,在所有者权益"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独列报,不再作为负债列示。未按其规定进行会计处理的,应当进行追溯调整。

2006年度财务报表涉及的主要会计数据没有调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,047,029.00	政策性补贴、政府返还的契税等
非流动资产处置损益	-16,711.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	92,871.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,714.04	
少数股东权益影响额	-581,957.43	
所得税影响额	-1,111,434.48	
合计	1,821,511.70	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	92,880,000	100.00%		18,576,000			18,576,000	111,456,000	74.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	92,880,000	100.00%		18,576,000			18,576,000	111,456,000	74.98%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	92,880,000	100.00%		18,576,000			18,576,000	111,456,000	74.98%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			31,000,000	6,200,000			37,200,000	37,200,000	25.02%
1、人民币普通股			31,000,000	6,200,000			37,200,000	37,200,000	25.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	92,880,000	100.00%	31,000,000	24,776,000			55,776,000	148,656,000	100.00%

注:2008年度股权结构变动系以下原因:(1)经中国证监会证监许可[2008]135号文核准,2008年1月公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,100万股,并经深圳证券交易所深证上[2008]28号文同意,于2008年2月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。(2)经2008年4月25日召开的2007年度股东大会审议通过,公司于2008年5月实施了2007年度以公司首次公开发行后总股本12,388万股为基数,向全体股东按每10股送2股红股的利润分配方案,共送红股24,776,000股。

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王宜明	27,052,380	0	5,410,476	32,462,856	发行上市承诺	2011-02-20
王伊飞	5,629,500	0	1,125,900	6,755,400	发行上市承诺	2009-02-20
李淑南	5,532,840	0	1,106,568	6,639,408	发行上市承诺	2009-02-20
李希志	5,187,240	0	1,037,448	6,224,688	发行上市承诺	2009-02-20
高修家	3,789,180	0	757,836	4,547,016	发行上市承诺	2009-02-20
段会伟	3,470,040	0	694,008	4,164,048	发行上市承诺	2009-02-20
曹学志	3,313,440	0	662,688	3,976,128	发行上市承诺	2009-02-20
郝纪平	3,066,660	0	613,332	3,679,992	发行上市承诺	2009-02-20
赵西允	3,051,000	0	610,200	3,661,200	发行上市承诺	2009-02-20
庞世森	2,835,000	0	567,000	3,402,000	发行上市承诺	2009-02-20
房敬	2,619,000	0	523,800	3,142,800	发行上市承诺	2009-02-20
辛军	2,511,000	0	502,200	3,013,200	发行上市承诺	2009-02-20
杨朝东	2,504,520	0	500,904	3,005,424	发行上市承诺	2009-02-20
柏会民	2,243,700	0	448,740	2,692,440	发行上市承诺	2009-02-20
高化忠	2,208,600	0	441,720	2,650,320	发行上市承诺	2009-02-20
魏进文	1,997,460	0	399,492	2,396,952	发行上市承诺	2009-02-20
李学庄	1,907,820	0	381,564	2,289,384	发行上市承诺	2009-02-20
刘竹庆	1,772,820	0	354,564	2,127,384	发行上市承诺	2009-02-20
范修巨	1,730,160	0	346,032	2,076,192	发行上市承诺	2009-02-20
王庆福	1,530,900	0	306,180	1,837,080	发行上市承诺	2009-02-20
刘振成	1,515,240	0	303,048	1,818,288	发行上市承诺	2009-02-20
薄文利	1,466,640	0	293,328	1,759,968	发行上市承诺	2009-02-20
王崇德	1,263,060	0	252,612	1,515,672	发行上市承诺	2009-02-20
李德军	1,087,020	0	217,404	1,304,424	发行上市承诺	2009-02-20
杨安春	961,740	0	192,348	1,154,088	发行上市承诺	2009-02-20
陈晞	920,700	0	184,140	1,104,840	发行上市承诺	2009-02-20
张继泉	698,220	0	139,644	837,864	发行上市承诺	2009-02-20
李经书	652,860	0	130,572	783,432	发行上市承诺	2009-02-20
王建平	361,260	0	72,252	433,512	发行上市承诺	2009-02-20
合计	92,880,000	0	18,576,000	111,456,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					
股东总数	17,878				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王宜明	境内自然人	21.84%	32,462,856	32,462,856	0
王伊飞	境内自然人	4.54%	6,755,400	6,755,400	0
李淑南	境内自然人	4.47%	6,639,408	6,639,408	0
李希志	境内自然人	4.19%	6,224,688	6,224,688	0
高修家	境内自然人	3.06%	4,547,016	4,547,016	0
段会伟	境内自然人	2.80%	4,164,048	4,164,048	0
曹学志	境内自然人	2.67%	3,976,128	3,976,128	0
郝纪平	境内自然人	2.48%	3,679,992	3,679,992	0
赵西允	境内自然人	2.46%	3,661,200	3,661,200	0
庞世森	境内自然人	2.29%	3,402,000	3,402,000	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
黄健康	497,731	人民币普通股			
孙斌	453,600	人民币普通股			
史文平	200,000	人民币普通股			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	152,200	人民币普通股			
张月梅	150,086	人民币普通股			
黄一军	119,400	人民币普通股			
杨锁林	114,801	人民币普通股			
戴洪瑞	110,000	人民币普通股			
张建华	102,480	人民币普通股			
谢诗海	100,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东为社会股东自二级市场购入公司股份,其互相是否存在关联关系或一致行动未知。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

公司控股股东及实际控制人王宜明先生直接持有公司股份32,462,856股,占公司报告期末股份总额的21.84%。2003年4月至2006年3月,担任山东联合化工有限公司的董事长、总经理、党委书记。2006年3月至2008年7月任本公司董事长、总经理、党委书记。2008年7月至今任本公司董事长、党委书记。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王宜明	董事长	男	44	2006年02月28日	2009年02月27日	27,052,380	32,462,856	2007年度利润分配实施每10股送2股。	58.94	否
庞世森	总经理	男	47	2008年07月26日	2009年02月27日	2,835,000	3,402,000	2007年度利润分配实施每10股送2股。	32.15	否
高化忠	董事	男	57	2006年02月28日	2009年02月27日	2,208,600	2,650,320	2007年度利润分配实施每10股送2股。	38.55	否
赵西允	财务总监	男	51	2006年02月28日	2009年02月27日	3,051,000	3,661,200	2007年度利润分配实施每10股送2股。	30.35	否
房敬	董事	男	50	2006年02月28日	2009年02月27日	2,619,000	3,142,800	2007年度利润分配实施每10股送2股。	29.75	否
李德军	董事	男	35	2006年12月18日	2009年02月27日	1,087,020	1,304,424	2007年度利润分配实施每10股送2股。	4.10	否
姜德利	独立董事	男	57	2006年12月18日	2009年02月27日	0	0	无	3.00	否
梁仕念	独立董事	男	40	2006年12月18日	2009年02月27日	0	0	无	3.00	否
锡秀屏	独立董事	女	62	2006年12月18日	2009年02月27日	0	0	无	3.00	否
王兆年	监事	男	51	2008年07月26日	2009年02月27日	0	0	无	21.77	否
张守河	监事	男	30	2008年07月26日	2009年02月27日	0	0	无	2.90	否
齐元山	监事	男	35	2006年02月28日	2009年02月27日	0	0	无	3.80	否
范修巨	董事会秘书	男	46	2006年02月28日	2009年02月27日	1,730,160	2,076,192	2007年度利润分配实施每10股送2股。	20.94	否
合计	-	-	-	-	-	40,583,160	48,699,792	-	252.25	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王宜明	董事长	13	13	0	0	0	否
庞世森	董事、总经理	5	5	0	0	0	否
高化忠	董事、副总经理、总工程师	13	13	0	0	0	否
赵西允	董事、副总经理、财务总监	13	13	0	0	0	否
房敬	董事、副总经理	13	12	0	0	1	否
李德军	董事、总经理助理	13	13	0	0	0	否
梁仕念	独立董事	13	13	0	0	0	否
锡秀萍	独立董事	13	13	0	0	0	否
姜德利	独立董事	13	13	0	0	0	否
张守河	董事	5	5	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	13
其中:现场会议次数	13
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司报告期内总体经营情况

公司在报告期内按照既定的发展战略,全面提高企业经济运行质量和经济效益,立足于主营业务,团结实干,开拓创新,继续保持了健康、快速的发展势头。

公司2008年1月经中国证券监督管理委员会 证监许可[2008]135号文 核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3100万股,发行价格每股11.39元公司募资金总额人民币353,090,000.00元,扣除发行费用人民币18,113,880.00元,实际收到股东投入现金净额人民币334,976,120.00元。首次募集资金事项已经上海上会会计师事务所有限公司于2008年2月5日出具的上会师报字[2008]第1712号验资报告验证确认。公司首次公开发行股票已于2008年2月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,发行后公司总股本为12,388万股。

经2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议通过,公司2007年度利润分配方案为:以公司首次公开发行后总股本12,388万股为基数,向全体股东按每10股送2股红股并派发现金人民币0.23元(含税),共计送红股2,477.6万股。本次利润分配实施后公司总股本增至14,865.6万股。

公司拉长产业链条的新上项目年产11万吨硝基复合肥技术改造工程于2008年1月底竣工投产,该装置可方便实现硝基复合肥和颗粒硝酸铵产品的生产调整,2008年度该装置所产产品为颗粒硝酸铵,该装置的投产使公司硝酸铵产能得到大幅提升,同时也更加丰富了公司产品结构;截至2008年底,公司募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程项目工程进展顺利,同时积极分析当前经济形式和市场变化,在募投项目投资上作文章,让市场的"利空"变为"利好"。受宏观经济不景气的影响,公司募投项目所用物资的市场价格也出现了很大的波动幅度,公司抓住市场信息,在适当时机分种类、分批次开展大型招标活动,在不影响工程进度的前提下,为企业节约了大量的项目投资费用。因该项目投资额大,其因经济危机形成的投资节约给企业带来的效益和经济危机对企业带来的销售影响形成了较大的对冲。

报告期内,公司充分利用产品结构合理的优势,根据各产品的市场状况,灵敏反应,及时调整各个产品的产量,追求宏观经济形式不好的背景下企业利益的最大化。公司根据销售市场的信息反馈,及时对各产品的成本、毛利情况进行测算分析,利用公司产品结构搭配合理的优势安排生产及转产,最大程度化解产品市场价格波动带来的风险,增强抵御风险的能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
无机化学产品业	73,061.85	49,834.07	31.79%	52.87%	34.96%	9.06%
化学肥料制造业	5,667.42	3,689.14	34.91%	32.04%	4.68%	17.01%
主营业务分产品情况						
硝酸	29,838.06	16,608.94	44.34%	103.92%	41.31%	25.61%
硝酸铵	20,523.34	15,872.07	22.66%	108.80%	124.59%	-4.50%
三聚氰胺	5,041.01	3,942.18	21.80%	7.64%	2.07%	2.94%
硝酸钠	4,369.17	2,565.19	41.29%	64.72%	52.67%	25.10%
亚硝酸钠	3,330.55	1,552.45	53.39%	32.97%	20.09%	20.09%
氯化铵	3,086.57	1,250.46	59.49%	49.80%	-7.71%	23.78%
硫化异丁烯	2,397.47	1,863.66	22.27%	-10.02%	-12.78%	-25.17%
其他	10,612.95	10,186.12	4.02%	-20.55%	-6.02%	-9.71%
合计	79,199.12	53,841.08	32.02%	51.19%	34.65%	9.62%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	51,090.87	36.11%
华东	11,482.61	46.92%
西北	8,430.38	357.17%
东北	1,840.74	-1.63%
境外	1,437.25	39.34%
其他	4,917.27	115.19%
合计	79,199.12	51.19%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	33,497.61	本年度投入募集资金总额	7,065.25
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	7,065.25
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程项目	否	32,107.00	32,107.00	17,123.74	5,674.64	5,674.64	-11,449.10	33.14%	2009年09月01日	0.00	否	否
补充流动资金	否	1,390.61	1,390.61	1,390.61	1,390.61	1,390.61	0.00	100.00%	2008年04月01日	0.00	是	否
合计	-	33,497.61	33,497.61	18,514.35	7,065.25	7,065.25	-11,449.10	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、项目投资总额低于预期:受全球金融危机的影响,项目所用设备、材料价格大幅下降,预计节省资金;优化募投项目的工艺设计,预计节省投资。 2、资金进度计划适度调整:项目建设过程中,因全球金融危机影响,建设用材料价格出现较明显的下降趋势,为尽可能减少投资成本,提高投资收益,在确保项目建设期不变的前提下,公司调整了设备、材料的进货时间,尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计,工程施工图设计及项目行政许可手续延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议通过,决议用募集资金中的60,000,000.00元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准次日起六个月,到期归还。该款项于2008年10月26日到期。2008年10月21日公司将60,000,000.00元用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还到募集资金专户。 经2008年10月30日一届二十次董事会审议通过,决议用募集资金中的30,000,000.00元暂时闲置资金补充流动资金;使用期限自董事会审议批准次日起六个月,到期归还。该款项于2009年5月1日到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大会计政策变更

按照财政部财会函[2008]60号文《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》和《企业会计准则讲解(2008)》的规定,公司提取的安全费用由计入生产成本和长期应付款科目核算改为在"利润分配—提取专项储备"和"盈余公积—专项储备"项目单独反映。此项会计政策变更采用追溯调整法,2008年度比较财务报表已重新表述。因上述会计政策变更调增年初股东权益2,063,520.96元,其中:调增盈余公积1,675,897.48元,调增未分配利润218,485.06元,调增少数股东权益169,138.42元。会计政策变更调增2007年度净利润2,063,520.96元,其中:调增归属于母公司所有者的净利润1,894,382.54元,调增少数股东损益169,138.42元。

2、会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更事项。

3、重大前期差错更正

本期无重大会计差错更正。

(下转D34版)

证券代码:002217　证券简称:联合化工　公告编号:2009-015

山东联合化工股份有限公司 二届二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司二届二次董事会会议于2009年3月25日下午14:30在公司二楼会议室召开,本次会议通知于2009年3月13日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持,会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名,现场实到董事9名,3名监事列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下十四项议案:

一、审议并通过了《2008年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

二、审议并通过了《独立董事2008年度述职报告》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

公司三名独立董事将在2008年度股东大会做述职报告。《独立董事2008年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

三、审议并通过了《公司2008年度报告及摘要》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

四、审议并通过了《2008年度财务决算报告》;

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

报告全文在公司公布的《联合化工2008年度股东大会资料》中,详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见:经了解、测试、对有关制度的审阅、和公司工作人员沟通,公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司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制度的建设、逐步完善及运行情况。

公司监事会在二届二次会议决议上发表了如下意见:经了解,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

保荐机构联合证券有限责任公司对公司内部控制发表了如下核查意见:公司的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。联合化工出具的《山东联合化工股份有限公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议并通过了《关于<募集资金2008年度使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

经上海上会会计师事务所审计,本公司2008年度实现的归属于上市公司的净利润为151,877,469.15元,提取法定公积金14,885,309.65元,提取安全费用专项储备5,102,161.16元,2008年实施了2007年度利润分配现金股利2,849,240.00元,分配股票股利24,776,000.00元,加上年结转未分配利润92,663,228.22元,会计政策变更调增年初未分配利润218,485.06元,本期使用的安全费用专项储备转入728,181.76元。期末实际可分配利润为197,874,653.38元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况,现拟定2008年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下:以截至2008年末公司总股本148,656,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税),共计22,298,400.00元;同时用资本公积金转增股本,每10股转增5股,转增后,公司总股本变更为222,984,000股。

本次利润分配完成后,结转下年未分配利润为175,576,253.38元。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

八、审议并通过了《关于增加公司注册资本并修改公司〈章程〉的议案》;

根据公司《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》之内容,本次利润分配共用资本公积金转增股本7,432.80万股,公司总股本对应增加为22,298.40万股,若本次利润分配议案经公司2008年度股东大会通过,公司《章程》第六条之注册资本14,865.6万股和第十八条之股份总数14,865.6万股均对应修改为22,298.40万股。董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理公司相关工商变更登记手续。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司续聘上海上会会计师事务所担任公司2009年度财务审计机构,期限为一年。

公司独立董事就续聘会计师事务所议案发表了如下独立意见:

我们认为:上海上会会计师事务所能够客观、公正的履行职责,未发现该所及其工作人员有任何不当行为,同意续聘该所为公司2009年度审计机构。同意提交公司二届二次董事会会议和2008年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

十、审议并通过了《关于受让自然人股东持有的公司控股子公司沂源联合化肥有限公司股权的议案》;

本次公司受让14名自然人股东持有的联合化肥股权共计1,025,525股,定价原则以经上海上会会计师事务所审计的截至2008年12月31日联合化肥净资产1:1作为定价依据,即7.32元/股进行受让,公司本次须支付受让款为750.68万元,占联合化工(母公司)最近一期经审计净资产65,624.07万元的1.14%。依据《章程》规定,董事会审议通过后即可实施。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

公司监事会主席王兆年先生为联合化肥股东,持有其73,950股股权,此次受让联合化肥其余股权事宜涉及关联交易,按照深圳证券交易所《股票上市规则》之规定,王兆年属关联自然人,本次股权收购构成关联交易。公司单独披露了《关于受让自然人股东持有公司控股子公司股权的关联交易的公告》(公告编号:2009-016),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及3月27日的《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事就该关联交易事项出具了独立意见:(1)公司受让联合化肥其余股权后,能促进治理结构更趋完善,进一步理顺了控股子公司股权关系,更有利于公司对产品结构的合理调整,有利于增强抵御市场风险的能力,对公司的长远发展有利。(2)该次受让股权涉及的关联交易,是以经上海上会会计师事务所审计的截至2008年12月31日联合化肥净资产1:1作为定价依据,即7.32元/股进行受让,符合有关法律法规之规定,其交易价格公允、合理,能够平等地保护公司利益、关联方利益和其他转让股权的非关联方联合化肥股东利益。(3)上述股权受让完成后,联合化肥即成为公司的全资子公司,同时由公司和联合化肥共同出资设立的沂源新联化运输有限公司也相应成为公司的全资子公司。本次股权受让符合法律法规的规定,不会损害公司和中小股东的利益。

监事会在二届二次会议决议上出具意见如下:公司本次收购控股子公司沂源联合化肥有限公司其余20.18%股权共1,025,525股,该事宜涉及关联交易,关联自然人王兆年先生回避了本次监事会的表决。收购价格以经上海上会会计师事务所审计的截至2008年12月31日联合化肥净资产1:1作为定价依据,关联交易公平、合理,价格公允,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

保荐机构联合证券有限责任公司对该关联交易事项发表了如下核查意见:(1)本次关联交易已经公司二届董事会第二次会议审议通过(无需遵守回避制度的关联董事),独立董事发表了独立意见。该关联交易表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。(2)本次关联交易经前述董事会通过后无需提交股东大会批准,符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。(3)本次交易定价原则以经上海上会会计师事务所审计的截至2008年12月31日联合化肥净资产1:1作为定价依据,即7.32元/股进行受让,该交易价格客观公允,体现公开、公平、公正原则,不存在损害公司非关联人员及其他中小股东利益的行为。(4)收购联合化肥相关股权后,有利于公司提高公司综合竞争力,减少关联交易,符合公司及全体股东的利益。

十一、审议并通过了《关于向子公司山东联合丰元化工有限公司追加注册资本的议案》;

2008年5月19日,公司与山东丰元化学股份有限公司(以下简称:丰元化学)正式签署了《投资协议》,公司以人民币现金出资2800万元,占新公司注册资本的80%,丰元化学以人民币现金出资700万元,占新公司注册资本的20%共同投资设立山东联合丰元化工有限公司,注册资本3500万元。2008年8月28日经公司一届十八次董事会审议通过,公司与其他股东丰元化学以持股比例共同对联合丰元增加注册资本至6,000万元,公司该次向联合丰元增加注册资本2,000万元。

根据联合丰元经营需要,经与其他股东丰元化学协商,公司本次拟单独对联合丰元第二次增加注册资本,增资后联合丰元注册资本为10,000万元,公司本次拟使用向联合丰元以人民币现金方式增加注册资本4,000万元,为公司自筹资金。本次增资后,公司持有联合丰元8,800万股股权,占其注册资本的88%,丰元化学持有其1,200万股股权,占其注册资本的12%。

此投资不构成关联交易。

本次向联合丰元增加注册资本后,自2009年1月1日以来公司董事会运用公司资产投资的累计总额为4,000万元,占公司最近一期经审计净资产68,665万元的5.83%,按照公司《章程》之规定,在本次董事会审议通过后即可实施。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

十二、审议并通过了《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》;

为保证公司经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,提请股东大会授权董事长,自2008年度股东大会审议通过后一年内,向招商银行、农业银行、工商银行、中国银行、浦发银行借款额度批准权限为累计不超过2亿元人民币,并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

十三、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

修订后的《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

十四、审议并通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》;

董事会提议于2009年4月16日(周四)召开2008年度股东大会,召开2008年度股东大会的通知刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十七日

备查文件

1、山东联合化工股份有限公司二届二次董事会决议原件;

2、公司董事长王宜明先生签字的2008年年报及摘要;

3、《公司内部控制自我评价报告》原本;

4、《募集资金2008年度使用情况的专项报告》原本及会计师出具的鉴证意见原件;

5、联合证券关于联合化工2008年度内部控制自我评价的核查意见书原件;

6、联合证券关于联合化工收购控股子公司联合化肥股权之关联交易的核查意见书原件;

7、独立董事关于受让自然人股东持有公司控股子公司股权的关联交易的独立意见原件;

8、联合化工独立董事关于二届二次相关事宜发表独立意见原件;

9、《董事会议事规则》(2009年第一次修订本)

证券代码:002217　证券简称:联合化工　公告编号:2009-016

山东联合化工股份有限公司 关于受让自然人股东持有公司控股子公司股权的关联交易的公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

为更好完善山东联合化工股份有限公司(以下简称:公司)治理结构,进一步理顺控股子公司股权关系,同时避免关联交易可能引起的利益冲突,公司拟受让14名自然人股东持有公司控股子公司沂源联合化肥有限公司(以下简称:联合化肥)的全部股权,从而使联合化肥成为公司的全资子公司。

因联合化肥股东之一王兆年先生现任公司监事会主席,按照深圳证券交易所《股票上市规则》之规定,王兆年属关联自然人,本次股权收购构成关联交易。王兆年先生持有联合化肥73,950股股权,公司应支付受让股权的款项为54.13万元,依据公司《关联交易决策制度》之规定,公司和关联自然人发生的关联交易金额已超过30万元但不足300万元,须董事会进行审议并由独立董事发表独立意见。本次关联交易已经2009年3月25日召开的二届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表了独立意见。

二、关联交易标的的基本情况

1、本次关联交易的标的为关联自然人王兆年先生持有的联合化肥73,950股股权。

联合化肥注册资本508万元,股东为本公司和其余14名自然人,本公司目前持有其79.82%股权。本次公司受让其余14名自然人股东持有的联合化肥股权共计1,025,525股。本次受让完成后,联合化肥即成为公司的全资子公司。

2、经上海上会会计师事务所审计的联合化肥2008年度主要财务数据:

单位:元

项目	2008年
营业收入	273,208,781.21
净利润	2,131,648.68
经营活动产生的现金流量净额	301,516.35
	2008年末
总资产	53,071,551.80
所有者权益合计	37,172,211.35
股本	5,080,000.00

三、本次关联交易的主要内容及定价原则、资金来源、公司与该关联方发生的累计金额、合同主要内容

1、定价原则:本次公司受让其余14名自然人股东持有的联合化肥股权共计1,025,525股,定价原则以经上海上会会计师事务所审计的截至2008年12月31日联合化肥净资产1:1作为定价依据,即7.32元/股进行受让。

2、关联交易金额:本次关联交易总金额为54.13万元。

3、资金来源:本次股权受让的资金来源为公司自有资金。

4、与该关联方发生的累计金额:公司与该关联方从本年初至今尚未发生关联交易。

5、交易协议的主要内容:

(1)双方同意参照经中介审计机构审计的截至2008年12月31日沂源联合化肥有限公司每股净资产金额确定本次转让价格(根据上海上会会计师事务所出具的 上会师鲁报字(2009)第016号 报告,联合化肥截至2008年12月31日净资产为37,172,211.35元,折每股净资产为7.32元),本次转让价格最终确定为7.32元/股。

(2)乙方(即公司)同意在本协议签署后5日内支付完毕全部股权转让价款共计541,314元,其中投资的溢价收益应缴税金由乙方代扣代缴。本次转让完成后,甲方(即对应的自然人股东)不再持有沂源联合化肥有限公司股权。

四、本次交易的目的及对公司的影响

1、交易目的:为更好完善公司治理结构,进一步理顺控股子公司股权关系,同时避免关联交易可能引起的利益冲突。

2、对公司的影响:收购完成后,联合化肥即成为公司的全资子公司,更有利于公司对产品结构的合理调整,增加灵活性,增强抵御市场风险的能力。同时由于公司和联合化肥共同出资设立了沂源新联化运输有限公司,该次受让联合化肥其余股权后,沂源新联化运输有限公司也相应成为公司的全资子公司。

五、独立董事独立意见

1、公司受让联合化肥其余股权后,能促进治理结构更趋完善,进一步理顺了控股子公司股权关系,更有利于公司对产品结构的合理调整,有利于增强抵御市场风险的能力,对公司的长远发展有利。

2、该次受让股权涉及的关联交易,是以经上海上会会计师事务所审计的截至2008年12月31日联合化肥净资产1:1作为定价依据,即7.32元/股进行受让,符合有关法律法规之规定,其交易价格公允、合理,能够平等地保护公司利益、关联方利益和其他转让股权的非关联方联合化肥股东利益。

3、上述股权受让完成后,联合化肥即成为公司的全资子公司,同时由公司和联合化肥共同出资设立的沂源新联化运输有限公司也相应成为公司的全资子公司。本次股权受让符合法律法规的规定,不会损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件

1、上海上会会计师事务所出具的编号为上会师鲁报字(2009)第016号的联合化肥审计报告。

2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。

3、公司二届董事会二次会议决议。

4、保荐机构联合证券有限公司出具的保荐机构意见。

山东联合化工股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十七日

证券代码:002217　证券简称:联合化工　公告编号:2009-018

山东联合化工股份有限公司 关于募集资金2008年度使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

山东联合化工股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会 证监许可[2008]135号文核准,于2008年1月31日向社会公开发行人民币普通股(A股)3,100万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格每股11.39元,募集资金总额人民币353,090,000.00元,扣除发行费用人民币18,113,880.00元,募集资金净额人民币334,976,120.00元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2008年2月5日出具的上会师报字[2008]第1712号验资报告验证。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至2008年12月31日,公司已使用募集资金100,652,515.03元,其中投入募投项目资金56,746,395.03元,实际募集资金净额超过项目投资计划部分永久性补充公司流动资金13,906,120.00元,暂时性补充流动资金30,000,000.00元。公司募集资金余额为238,241,927.53元,包括取得的募集资金银行存款利息收入3,918,322.56元。

二、募集资金管理情况

公司《募集资金管理办法》在2006年12月18日召开的2006年第一次临时股东大会上审议通过,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)的规定,公司董事会于2008年4月1日召开一届十一次会议对《募集资金管理办法》进行了修订,并经2008年4月25日召开的2007年度股东大会审议通过。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的有关规定,公司在中国农业银行沂源县支行开设了1个募集资金专户,并与保荐机构联合证券有限责任公司(以下简称"联合证券")和中国农业银行沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》,公司于2008年3月6日发布《关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告》(公告编号:2008-002),并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管局各一份。该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本一致。

截至2008年12月31日,募集资金在银行账户的存储情况如下:

1、转存的定期存单存款:225,000,000.00元。该部分款项依据《募集资金三方监管协议》之规定"公司以存单方式存放的募集资金,承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知联合证券。公司存单不得质押"。该部分定期存单不存在质押情况,到期后将转入公司专户。

2、专户内款项:13,241,927.53元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况与承诺情况对照(见附表)

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

鉴于公司募集资金投资项目为技改项目,项目预定达到可使用状态时间为2009年9月份,截止报告期末投资项目未完成全部投资,故无法单独核算效益。

3、超额募集资金补充流动资金的说明

经2008年4月1日召开的公司一届董事会第十一次会议审议通过,决议将超额募集资金人民币13,906,120.00元永久使用于补充流动资金。公司监事会在同日下午召开的一届三次会议决议上发表了如下意见:为了提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,本次将超额募集资金人民币13,906,120.00元按永久使用用于补充流动资金的方案不存在影响募投项目投资计划的情形,符合有关规定和公司招股书公开披露的募集资金使用方案,我们同意该项议案。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2008年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用的相关信息,无募集资金使用及披露违规情形。

山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月二十五日

附:募集资金使用情况对照表

(表附后)

证券代码:002217　证券简称:联合化工　公告编号:2009-019

山东联合化工股份有限公司 二届监事会第二次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司(以下简称"公司")二届监事会第二次会议于2009年3月25日上午10:00在公司二楼会议室召开。应到监事3名,实到3名监事,董事会秘书范修巨先生列席了本次会议。因审议事项涉及关联交易事项,关联自然人监事会主席王兆年先生回避了该项议案的表决。

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《2008年度董事会工作报告》;

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将报告提请2008年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2008年度监事会工作报告》;

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将报告提请2008年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2008年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为董事会编制的山东联合化工股份有限公司2008年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将报告提请2008年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2008年度财务决算报告》;

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2008年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》;

经与会监事认真审议,出具以下意见:经了解,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2008年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于<募集资金2008年度使用情况的专项报告>的议案》;

经认真审核,认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

七、审议并通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

经上海上会会计师事务所审计,本公司2008年度实现的归属于上市公司的净利润为151,877,469.15元,提取法定公积金14,885,309.65元,提取安全费用专项储备5,102,161.16元,2008年实施了2007年度利润分配现金股利2,849,240.00元,分配股票股利24,776,000.00元,加上年结转未分配利润92,663,228.22元,会计政策变更调增年初未分配利润218,485.06元,本期使用的安全费用专项储备转入728,181.76元。期末实际可分配利润为197,874,653.38元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况,现拟定2008年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下:以截至2008年末公司总股本148,656,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税),共计22,298,400.00元;同时用资本公积金转增股本,每10股转增5股,转增后,公司总股本变更为222,984,000股。

本次利润分配完成后,结转下年未分配利润为175,576,253.38元。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

八、审议并通过了《关于受让自然人股东持有的公司控股子公司沂源联合化肥有限公司股权的议案》;

本次公司受让14名自然人股东持有的联合化肥股权共计1,025,525股,定价原则以经上海上会会计师事务所审计的截至2008年12月31日联合化肥净资产1:1作为定价依据。

监事会在认真审议的基础上同意出具如下意见:公司本次收购控股子公司沂源联合化肥有限公司其余20.18%股权共1,025,525股,该事宜涉及关联交易,关联自然人王兆年先生回避了本次监事会的表决。收购价格以经上海上会会计师事务所审计的截至2008年12月31日联合化肥净资产1:1作为定价依据,关联交易公平、合理,价格公允,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

因监事会主席王兆年先生为联合化肥自然人股东之一,属关联自然人,其按规定回避了该项议案的表决。

表决结果:2票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司
监事会
二〇〇九年三月二十七日

证券代码:002217　证券简称:联合化工　公告编号:2009-020

山东联合化工股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第二次会议于2009年3月25日召开,会议决议于2009年4月16日(周四)召开2008年度股东大会,现将本次年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年4月16日(周四)上午10:00

2、股权登记日:2009年4月9日(周四)

3、召开地点:公司二楼大会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:现场召开

6、会议期限:一天

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2009年4月9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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、审议《2008年度董事会工作报告》

2、审议《2008年度监事会工作报告》

3、审议《公司2008年度报告及摘要》

4、审议《2008年度财务决算报告》

5、审议《关于<募集资金2008年度使用情况的专项报告>的议案》

6、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

7、审议《关于增加公司注册资本并修改公司〈章程〉的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

上述审议事项详细内容参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)《联合化工2008年度股东大会会议资料》的内容,另外,公司独立董事姜德利先生、梁仕念先生、锡秀屏女士将在本次年度股东大会上做《独立董事2008年度述职报告》。

四、出席会议的登记方法

(一)登记手续:

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记,参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编:256120

(二)登记时间:

2009年4月10日(周五)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。

(三)其他注意事项:

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、联系电话:0533-3251274 传真:0533-3251274

3、会议联系人:董宪印、张亮

特此公告。

山东联合化工股份有限公司
董事会
二00九年三月二十七日

附件1:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席山东联合化工股份有限公司2008年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	弃权	反对
1	《2008年度董事会工作报告》			
2	《2008年度监事会工作报告》			
3	《公司2008年度报告及摘要》			
4	《2008年度财务决算报告》			
5	《募集资金2008年度使用情况的专项报告》			
6	《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
7	关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》			
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			

委托人姓名(签字或盖章):　委托人身份证号码:

委托人持股数量:　委托人股东账号:

受托人姓名(签字或盖章):　受托人身份证号码:

委托日期:　委托有效期:

注:1、请在上述选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	33,497.61	本报告期投入募集资金总额	7,065.25
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	7,065.25
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程项目	否	32,107.00	32,107.00	17,123.74	5,674.64	5,674.64	-11,449.10	33.14	2009.09	-	-	否
补充流动资金	-	1,390.61	1,390.61	1,390.61	1,390.61	1,390.61	-	100.00	-	-	-	-
合计	-	33,497.61	33,497.61	18,514.35	7,065.25	7,065.25	-11,449.10	38.16	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)	1、项目投资总额低于预期:受全球金融危机的影响,项目所用设备、材料价格大幅下降,预计节省资金;优化募投项目的工艺设计,预计节省投资。 2、资金进度计划适度调整:项目建设过程中,因全球金融危机影响,建设用材料价格出现较明显的下降趋势,为尽可能减少投资成本,提高投资收益,在确保项目建设期不变的前提下,公司调整了设备、材料的进货时间,尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计,工程施工图设计及项目行政许可手续延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议通过,决议用募集资金中的60,000,000.00元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准次日起六个月,到期归还。该款项于2008年10月26日到期。2008年10月21日公司将60,000,000.00元用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还到募集资金专户。 经2008年10月30日一届二十次董事会审议通过,决议用募集资金中的30,000,000.00元暂时闲置资金补充流动资金;使用期限自董事会审议批准次日起六个月,到期归还。该款项于2009年5月1日到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无