证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2009-037

山东联合化工股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	联合化工	
股票代码	002217	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范修巨	董宪印
联系地址	�turn源县城东风路36号	汾源县城东风路36号
电话	0533-3251274	0533-3251274
传真	0533-3286374	0533-3286374
电子信箱	fxj6306@sina.com	fxj6306@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,030,302,802.02	930,177,353.28	930,300,841.66	10.75%
归属于上市公司股东的所有者权益	698,615,881.74	686,653,422.85	686,776,463.76	1.72%
股本	222,984,000.00	148,656,000.00	148,656,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.13	4.62	4.62	-32.25%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	282,502,196.80	415,771,662.96	415,771,662.96	-32.05%
营业利润	24,995,550.19	105,686,051.69	105,686,051.69	-76.35%
利润总额	29,538,108.07	105,551,680.87	105,551,680.87	-72.02%
归属于上市公司股东的净利润	32,888,171.26	86,326,589.53	86,326,589.53	-61.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,920,974.05	86,512,420.64	86,512,420.64	-66.57%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.63	0.40	-62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.63	0.40	-62.50%
净资产收益率(%)	4.71%	13.96%	13.96%	-9.25%
经营活动产生的现金流量净额	47,074,409.38	106,296,827.16	106,296,827.16	-55.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	0.72	0.72	-70.83%

2.2.2 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	3,000,000.00	政策性补贴
非流动资产处置损益	47,120.53	
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	4,812,770.05	可供出售金融资产与交易性金融资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,458,728.65	
少数股东权益影响额	-5,127.08	
所得税影响额	-2,428,837.64	
合计	3,967,197.21	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	45,219,177	30.42%			22,609,588		22,609,588	67,828,765	30.42%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	32,462,856	21.84%			16,231,428		16,231,428	48,694,284	21.84%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	32,462,856	21.84%			16,231,428		16,231,428	48,694,284	21.84%
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	12,756,321	8.58%			6,378,160		6,378,160	19,134,481	8.58%
二、无限售条件股份	103,436,823	69.58%			51,718,412		51,718,412	155,155,235	69.58%
1.人民币普通股	103,436,823	69.58%			51,718,412		51,718,412	155,155,235	69.58%
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	148,656,000	100.00%			74,328,000		74,328,000	222,984,000	100.00%

3.2 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					29,231
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%	48,694,284	48,694,284	0
李淑刚	境内自然人	3.55%	7,925,112	0	0
王伊飞	境内自然人	3.49%	7,789,800	0	0
李希志	境内自然人	3.11%	6,938,757	0	0
高修家	境内自然人	2.53%	5,650,515	0	0
赵西允	境内自然人	2.46%	5,491,800	4,118,850	0
庞世森	境内自然人	2.29%	5,103,000	3,827,250	0
段会伟	境内自然人	2.21%	4,926,022	0	0
房敬	境内自然人	2.11%	4,714,200	3,535,650	0
郝纪平	境内自然人	2.02%	4,503,188	0	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	
李淑刚			7,925,112	人民币普通股	
王伊飞			7,789,800	人民币普通股	
李希志			6,938,757	人民币普通股	
高修家			5,650,515	人民币普通股	
段会伟			4,926,022	人民币普通股	
郝纪平			4,503,188	人民币普通股	
辛军			4,422,300	人民币普通股	
杨朝东			3,303,886	人民币普通股	
魏进文			3,123,278	人民币普通股	
李学庄			2,784,576	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			前10名股东、前10名流通股东现均为公司人员,其相互间均不存在关联关系。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
王宜明	董事长	32,462,856	16,231,428	0	48,694,284	48,694,284	0	2008年度利润分配实施每10股转增5股
庞世森	总经理	3,402,000	1,701,000	0	5,103,000	3,827,250	0	2008年度利润分配实施每10股转增5股
赵西允	财务总监	3,661,200	1,830,600	0	5,491,800	4,118,850	0	2008年度利润分配实施每10股转增5股
高化忠	董事	2,650,320	1,325,160	0	3,975,480	2,981,610	0	2008年度利润分配实施每10股转增5股
房 敬	董事	3,142,800	1,571,400	0	4,714,200	3,535,650	0	2008年度利润分配实施每10股转增5股
李德军	董事	1,304,424	652,212	0	1,956,636	1,467,477	0	2008年度利润分配实施每10股转增5股
晏德利	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
梁仕念	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
锡秀屏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
王兆华	监事	0	0	0	0	0	0	无
张守河	监事	0	0	0	0	0	0	无
齐元山	监事	0	3,150	0	3,150	2,363	0	2009年3月25日购入公司股份2,100股。2008年度利润分配实施每10股转增5股。
范修巨	董事会秘书	2,076,192	1,038,096	0	3,114,288	2,335,716	0	2008年度利润分配实施每10股转增5股

§5 董事会报告

5.1 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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
无机化学产品业	23,842.01	19,731.27	17.24%	-36.37%	-21.05%	-16.06%
化学肥料制造业	3,610.01	3,251.10	9.94%	9.72%	59.88%	-28.25%
运输业	222.10	144.62	34.89%	-2.84%	-13.29%	7.85%
主营业务分产品情况						
硝酸	10,530.85	8,171.96	22.40%	-27.87%	3.69%	-23.62%
硝酸铵	5,949.92	5,552.94	6.67%	-39.05%	-26.94%	-15.48%
亚硝酸钠	1,771.41	984.35	44.43%	9.22%	40.80%	-12.46%
硝酸钠	1,463.88	1,078.57	26.32%	-39.48%	-10.06%	-24.11%
三聚氰胺	1,301.39	1,204.14	7.47%	-55.54%	-47.79%	-13.74%
氯化铵	1,088.88	881.76	19.02%	-36.08%	34.06%	-42.37%
硫化异丁烯	1,011.55	754.27	25.43%	-27.93%	-28.82%	0.93%
其他	4,556.24	4,499.00	1.26%	-30.45%	-22.27%	-10.39%
合计	27,674.12	23,126.99	16.43%	-32.48%	-14.95%	-17.23%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东联合丰元化工有限公司	749.00	749.00	0.00	0.00
合计	749.00	749.00	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	人民币普通股	600529	山东药玻	2,990,990.00	202,505	2,448,285.45	100.00%	697,970.25
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	42,416.41
合计				2,990,990.00	-	2,448,285.45	100%	740,386.66

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600529	山东药玻	1,065,060.24	0.16%	0.00	4,072,383.39	1,528,173.26
合计		1,065,060.24	-	0.00	4,072,383.39	1,528,173.26

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1、报告期内,公司不存在大股东及其它关联方占用或其他方式变相占用公司资金的情况;

2、报告期内,公司没有尚在执行的对外担保情况,没有新增对外担保事项,截至2009年6月30日,公司对外担保余额为0元。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1、避免同业竞争的承诺;2、自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。	王宜明先生信守承诺,报告期内未发生违反上述承诺事项的情形。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

(下转E7版)

项目可行性发生重大变化的情况说明:否

募集资金投资项目实施地点变更情况:否

募集资金投资项目实施方式调整情况:否

募集资金投资项目先期投入及置换情况:否

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:经5月4日召开的公司二届董事会第四次会议审议通过,决议用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月,到期归还。该款项将于2009年11月3日到期。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因:项目建设过程中,公司对项目的工艺设计进行了优化,同时,因受宏观经济不景气的影响,项目所用设备、材料价格出现大幅下降,公司结合工程建设进度需求,合理调度安排项目物资采购进度,大幅降低了投资成本。项目建设和安装工作尚未完全结束,因此该项目其他投资内容的节余额目前尚不明确。

尚未使用的募集资金用途及去向:否

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况:经5月4日召开的公司二届董事会第四次会议审议通过,决议用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月,到期归还。独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

5.2 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	18,462.56	-37.60%
华东	4,297.14	7.39%
东北	2,336.16	-30.28%
西北	893.35	-6.16%
境外	322.09	-43.00%
其他	1,362.82	-46.11%
合计	27,674.12	-32.48%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2009年上半年产品毛利率为16.43%,同比下降17.23%。毛利率下降的主要原因是受金融危机影响,公司产品产品较去年同期价格出现大幅度下滑,主要原材料价格则降幅较小导致的。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			33,497.61		报告期内投入募集资金总额			6,323.38
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			15,539.74
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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	32,107.00	6,323.38	15,539.74	-16,567.26	48.40%	2009年09月01日	0.00	是	否
补充流动资金	否	0.00	1,390.61	1,390.61	1,390.61	1,390.61	0.00	100.00%	2008年03月01日	0.00	是	否
合计	-	32,107.00	33,497.61	33,497.61	7,713.99	16,930.35	-16,567.26	-	-	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)	其一,项目建设过程中,公司对项目的工艺设计进行了优化,同时,因受宏观经济不景气的影响,项目所用设备、材料价格出现大幅下降,公司结合工程建设进度需求,合理调度安排项目物资采购进度,大幅降低了投资成本,项目节余额占总投资一定量的节余额;其二,虽然项目建设已进入尾声,但公司在采购设备及其他物资签订采购合同时,为节约财务成本,降低采购风险,均约定了分阶段付款的条款,这使目前的实际已付款额(即累计投入金额)比例不高。											

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
	公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降50%—80%
2008年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:149,696,578.11
业绩变动的原因说明	受金融危机影响,下游行业需求持续低迷,预计1—9月份和去年同期相比,产品价格较低,销售量萎缩。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2009-036

山东联合化工股份有限公司二届七次董事会决议公告

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(以下简称:公司)二届七次董事会会议于2009年8月20日下午14:30在公司二楼会议室召开,本次会议通知于2009年8月10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五项议案:

一、《公司2009年半年度报告全文》及《2009年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

《2009年半年度报告全文》及《2009年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2009年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

二、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率,拟将公司闲置的预计节余资金中的6,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月。该事项须经公司股东大会审议通过后方可实施,股东大会将提供网络投票表决方式。

保荐机构联合证券有限责任公司出具了《联合证券有限责任公司关于联合化工短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》,主要内容如下:公司本次运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金可有利于降低经营成本,拓展市场规模,提高募集资金使用的效率;公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年2月修订)》第20条的有关规定;公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行业及市场本身规律,有利于提升公司的经营业绩,该做法不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形;公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《山东联合化工股份有限公司募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关规定,该议案尚需董事会和股东大会(且股东大会提供网络投票方式)通过后方可实施。

公司独立董事出具了《山东联合化工股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》,主要内容如下:因受宏观经济形式的影响,公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降,加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程,项目投资所需资金总额将低于原定预期。基于独立判断的立场,我们认为:公司本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金6,000万元暂时补充流动资金,符合公司实际情况,不存在变相改变募集资金投向的情形,这与募集资金投资项目的实施计划无抵触,且公司董事会保证募集资金暂时补充流动资金后不影响募集资金投资项目的建设,有助于提高募集资金使用效率和效益,减少公司财务费用支出,符合全体股东的利益,我们同意该项议案。

公司二届监事会第五次会议对本事项出具了同意意见,主要内容如下:因受宏观经济形式的影响,公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降,加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程,项目投资所需资金总额将低于原定预期。本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金6,000万元暂时补充流动资金,有利于降低企业经营成本,提高募集资金使用的效率,且不存在变相改变募集资金用途的情况,本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额、使用期限也不存在影响募投项目正常进行的情况,符合公司利益和全体股东利益的一致性,我们同意该项议案。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

三、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

根据公司生产需要,公司拟在现有经营范围基础上添加尿素的生产、销售。

依据《公司法》、公司《章程》等相关法律规定须将公司《章程》第十三条修改为:经依法登记,公司的经营范围:生产经营本企业自产产品及技术的出口业务,企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零备件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,硝酸、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、三聚氰胺、氨水(≤10%)、液氨、尿素生产、销售;硝基复合肥生产自销(国家法律法规禁止的项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。

该事项须提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

四、《关于根据财政部规定进行会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号)文的规定:公司提取的安全费用由在“利润分配—提取专项储备”和“盈余公积—专项储备”项目单独反映改为计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“4301专项储备”科目。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减:库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。本解释发布前未按上述规定处理的,应当进行追溯调整。

本次会计政策变更日为2009年1月1日,并进行追溯调整。

公司按照财政部相关规定变更会计政策,是必要的、合理的。

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

公司单独发布了《关于根据财政部规定进行会计政策变更的公告》(公告编号:2009-041),内容详见2009年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、《关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2009年9月8日(周二)召开2009年第二次临时股东大会,召开股东大会的通知将另行公告,本次股东大会将提供网络投票的表决方式。

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

二〇〇九年八月二十四日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2009-039

山东联合化工股份有限公司二届监事会第五次会议决议公告

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”)二届监事会第五次会议于2009年8月20日下午16:30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。

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

1、《公司2009年半年度报告全文》及《2009年半年度报告摘要》

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2009年半年度报告内容真实、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

2、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

因受宏观经济形式的影响,公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降,加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程,项目投资所需资金总额将低于原定预期。本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金6000万元暂时补充流动资金,有利于降低企业经营成本,提高募集资金使用的效率,且不存在变相改变募集资金用途的情况,本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额、使用期限也不存在影响募投项目正常进行的情况,符合公司利益和全体股东利益的一致性,我们同意该项议案。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

3、《关于根据财政部规定进行会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号)文的规定:公司提取的安全费用由在“利润分配—提取专项储备”和“盈余公积—专项储备”项目单独反映改为计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“4301专项储备”科目。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减:库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。本解释发布前未按上述规定处理的,应当进行追溯调整。

本次会计政策变更日为2009年1月1日,并进行追溯调整。

本次会计政策变更属公司按照财政部相关规定进行的,是必要的、合理的。

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

监事会

二〇〇九年八月二十四日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2009-038

山东联合化工股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,100万股。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。以上募集资金已经上海上会会计师事务有限公司于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。公司二届董事会第七次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,用闲置的预计节余资金中的6,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月。

本募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程原计划总投资32,107万元,其中项目固定资产投资30,676万元,铺底流动资金429万元。具体投资内容为:设备购置费17,135万元,占总投资额的53.37%;安装工程费4,582万元,占总投资额的14.27%;建筑工程费2,749万元,占总投资额的8.56%;其他工程费5,039万元,占总投资额的15.69%;建设期利息1,171万元,占总投资额的3.65%;流动资金1,431万元,占总投资额的4.46%。

项目建设过程中,公司对项目的工艺设计进行了优化,同时,因受宏观经济不景气的影响,项目所用设备、材料价格出现大幅下降,公司结合工程建设进度需求,合理调度安排项目物资采购进度,大幅降低了投资成本。截至2009年7月31日,该项目设备购置已基本完成,设备购置费约为1.2亿元,和原计划投资额1.7亿元相比节余额约5,000万元;因项目募集资金净额超过项目投资计划额,因此项目建设期间未直接或间接发生利息支出,原计划投资额中的建设期利息1,171万元为节余额。项目建设和安装工作尚未完全结束,因此该项目其他投资内容的节余额尚不明确。

综上,公司闲置募集资金中的项目预计节余资金仅设备购置费、建设期利息两项就超过6,171万元,为充分发挥节余资金的效益,保障公司利益和投资者利益的一致性和最大化,公司拟将闲置募集资金中的项目预计节余资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期后公司将用流动资金及时归还到专户。

公司本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金暂时补充流动资金可不较募集资金长期闲置,能够节约财务费用,充分发挥募集资金的效益,同时使公司的资金周转更为灵活,有利于增强公司市场竞争力,更好地保障投资者利益。公司本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

由于本次用闲置募集资金暂补流动资金金额超过募集资金净额的10%,因此需要提交公司股东大会审议通过后方可实施,且股东大会将提供网络投票表决方式。

公司保荐人联合证券就该事项发表如下意见:

1、因受全球金融危机的影响,公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降,加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程,由此测算,项目投资所需资金总额将低于原定预期,预计节余资金仅设备购置费、建设期利息两项既已超过6,171万元,为充分发挥节余资金的效益,保障公司利益和投资者利益的一致性和最大化,公司拟将闲置募集资金中的项目预计节余资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期后公司将用流动资金及时归还到专户。运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金可有利于降低经营成本,拓展市场规模,提高募集资金使用的效率。

2、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年2月修订)》第20条的有关规定。

3、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行业及市场本身规律,有利于提升公司的经营业绩,该做法不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

4、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《山东联合化工股份有限公司募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关规定,该议案尚需董事会和股东大会(且股东大会提供网络投票方式)通过后方可实施。

公司独立董事姜德利先生、梁仕念先生、锡秀屏女士就该事项发表如下独立意见:

因受宏观经济形式的影响,公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降,加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程,项目投资所需资金总额将低于原定预期。基于独立判断的立场,我们认为:公司本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金6,000万元暂时补充流动资金,符合公司实际情况,不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划无抵触,与募集资金投资项目的实施计划无抵触,且公司董事会保证募集资金暂时补充流动资金后不影响募集资金投资项目的建设,有助于提高募集资金使用效率和效益,减少公司财务费用支出,符合全体股东的利益,我们同意该项议案。

公司监事会在二届五次会议决议上出具了如下意见:

因受宏观经济形式的影响,公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降,加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程,项目投资所需资金总额将低于原定预期。本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金6,000万元暂时补充流动资金,有利于降低企业经营成本,提高募集资金使用的效率,且不存在变相改变募集资金用途的情况,本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额、使用期限也不存在影响募投项目正常进行的情况,符合公司利益和全体股东利益的一致性,我们同意该项议案。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月二十四日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2008-040

山东联合化工股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第七次会议于2009年8月20日召开,会议决议于2009年9月8日召开2009年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2009年9月8日(星期二)下午14:50开始;

网络投票时间为:2009年9月7日-9月8日,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2009年9月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年9月7日下午15:00至200年9月8日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2009年9月3日

(三)现场会议召开地点:山东联合化工股份有限公司二楼大会议议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方法:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(七)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009年9月3日。