山东华鲁恒升化工股份有限公司

公司代码:600426　　公司简称:华鲁恒升

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 山东和信会计师事务所(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。

1.5 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	华鲁恒升	600426	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高文军	
电话	0534-2465426	
传真	0534-2465017	
电子信箱	hlhs2465031@126.com	

1.6 根据董事会2016年3月16日通过的2015年度利润分配及公积金转增股本预案,公司2015年度实现净利润904,649,382.86元,按10%计提法定盈余公积金90,464,938.29元后,拟以2015年末股本958,865,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股3股,本次利润分配后剩余未分配利润转至以后年度。本年度不进行资本公积转增股本。分配预案待年度股东大会通过后实施。

二报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司目前是多业联产的新型化工企业,主要业务包括化工产品及化学肥料的生产销售,发电及供热业务。主要产品:肥料、有机胺、己二酸及中间品、醋酸及衍生品、多元醇等。现具备年产220万吨氨醇、180万吨尿素、50万吨醋酸、25万吨DMF、20万吨混甲胺、20万吨多元醇、16万吨己二酸、5万吨乙二醇的生产能力。

(二)经营模式:

生产方面:坚持技术先进、系统优化、精细管理与本质化安全、绿色化工的生产和安全环保理念,公司依托洁净煤气化技术,专注于现有资源的综合利用,在行业内首家打造了"一头多线"的循环经济柔性多联产运营模式,根据客户需要和产品市场价值,灵活调整产品结构以实现效益最大化。

采购方面:按照"全程阳光采购、构建战略客户关系"的供应链理念,建立了完善的招投标和购销比价制度,并藉此执行严格的供方准入制度,实施源头采购,同时引进网上采购模式。

营销方面:构建"合作创造价值、竞合创造共赢"的和谐营销模式,与竞争对手既竞争又合作,与上下游客户在共赢中获得竞争优势,通过把握质量、诚信服务、塑造品牌、提供超值产品与服务,实现产品产销平衡。

(三)行业情况

报告期内,氮肥行业波动较大。上半年,受出口保持高增长,而国内市场处于用肥旺季影响,尿素等化学肥料价格处于年度高位;而下半年受粮食价格下跌、煤炭价格走低等因素影响,经销商淡储积极性不高,而行业仍保持较高开工率,市场供需失衡,价格下滑明显。

报告期内,化工行业受经济形势下滑,原油价格暴跌,多数化工产品产能过剩影响,行业开工率偏低,产品同质化竞争加剧,客户依存度降低,市场维护难度加大。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	11,608,596,806.16	13,049,964,473.89	-11.04	12,749,616,108.38
营业收入	8,651,296,129.53	9,710,121,856.35	-10.90	8,469,413,659.55
归属于上市公司股东的净利润	904,649,382.86	804,427,991.86	12.46	489,522,777.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	901,182,237.46	804,105,153.66	12.07	87,411,929.82
归属于上市公司股东的净资产	7,374,528,154.67	6,612,796,921.81	11.52	5,868,658,929.95
经营活动产生的现金流量净额	2,408,934,800.92	1,606,549,742.56	49.94	1,386,820,985.45
期末总股本	958,865,000.00	953,625,000.00	0.55	953,625,000.00
基本每股收益(元/股)	0.949	0.844	12.44	0.513
稀释每股收益(元/股)	0.949	0.844	12.44	0.513
加权平均净资产收益率(%)	12.98	12.92	增加0.06个百分点	8.58

四2015年分季度的主要财务指标

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	2,182,701,350.74	2,490,696,767.10	2,193,485,691.88	1,784,412,319.81
归属于上市公司股东的净利润	245,363,714.15	280,699,895.65	242,487,667.00	136,098,106.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	243,656,872.98	278,602,659.71	243,442,972.07	135,479,732.70
经营活动产生的现金流量净额	768,039,612.01	521,358,089.40	695,552,693.09	423,984,406.42

五股本及股东情况

5.1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)	53,124
年度报告披露日前上一月的普通股股东总数(户)	54,846
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
山东华鲁恒升集团有限公司		308,902,832	32.22		无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	40,029,100	40,029,100	4.17		未知		未知
全国社保基金一零六组合	6,096,645	22,442,463	2.34		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	21,325,399	21,325,399	2.22		未知		未知
博时中证金融资产管理计划	11,944,600	11,944,600	1.25		未知		未知
大成中证金融资产管理计划	11,944,600	11,944,600	1.25		未知		未知
工银瑞信中证金融资产管理计划	11,944,600	11,944,600	1.25		未知		未知
广发中证金融资产管理计划	11,944,600	11,944,600	1.25		未知		未知
华夏中证金融资产管理计划	11,944,600	11,944,600	1.25		未知		未知
嘉实中证金融资产管理计划	11,944,600	11,944,600	1.25		未知		未知
南方中证金融资产管理计划	11,944,600	11,944,600	1.25		未知		未知
易方达中证金融资产管理计划	11,944,600	11,944,600	1.25		未知		未知
银华中证金融资产管理计划	11,944,600	11,944,600	1.25		未知		未知
中欧中证金融资产管理计划	11,944,600	11,944,600	1.25		未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

报告期内,面对宏观经济持续下行、大宗产品市场低迷不振、安全环保政策不断收紧的严峻形势,公司紧紧围绕持续提升企业竞争力这一核心,以创新驱动和活力提升为支撑,强化安全环保,推进清洁生产,狠抓运营增效,提升盈利水平,积极推进项目建设,实现转型升级,进一步增强了竞争优势,推动企业经营发展步入更高水平。

报告期内,公司全力保障两大平台稳定,保持系统高负荷运行。积极实施技术改造和工艺优化,气化效率进一步提高。优化动力结构,实施节电改造,进一步巩固了成本优势,连续三年成为全国化工行业能效标杆企业。

报告期内,公司注重与上下游优势企业的合作,强化区域市场管控,在国内需求低迷的情况下,积极开拓国际市场;同时抓住市场有利时机,大力降低原料采购成本,提升了资源保障能力。

报告期内,公司稳步推进项目建设,60万吨/年硝酸项目(一期)顺利投产并达产,传统产业升级及清洁生产综合利用、锅炉结构调整项目完成长周期设备订货。各类生产技改项目见到成效,为进一步降低相关产品成本,提升盈利空间创造了条件。

报告期内,公司较好地完成各项任务,保持了较高的盈利水平。全年实现营业收入86.51亿元、利润总额10.67亿元、净利润9.05亿元,同比分别增长-10.9%、11.78%和12.46%。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3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。

不适用

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明

不适用

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2016-004

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年3月16日在公司召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增预案的议案》;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过《关于〈公司2015年度内部控制评价报告〉的议案》;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:

1、公司2015年度报告客观真实地反映了报告期内的运营情况;

2、公司2015年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观公正。

3、董事会提出的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定,履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司未来持续健康的发展。

4、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则,日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东的利益。

6、报告期公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2016-005

山东华鲁恒升化工股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●公司与控股股东的子公司及相关关联方发生产品供销、房屋土地租赁、工程劳务、设备制作、融资租赁等方面的日常关联交易。

● 本关联交易事项经公司第六届董事会第五次会议审议通过,关联董事已按规定回避表决。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

● 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法人将在股东大会上回避对该议案的表决。

一、关联交易概述

为保证公司日常经营的顺利进行,降低公司生产经营成本,保护全体股东利益,实现双赢和多赢,公司多年来,一直与控股股东、控股股东的子公司及其他相关关联方发生着诸如房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品供销、融资租赁等方面的关联交易。按照《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求,公司对2016 年日常关联交易进行预计。

二、2015年度实际发生的日常关联交易及2016年度预计日常关联交易

关联人	关联交易内容	2015年预计总金额(万元)	2015年实际发生额(万元)	2015年发生额占同类交易的比例(%)	2016年预计总金额(万元)
山东华鲁恒升集团有限公司	综合服务	800.00	748.63	45.35	800.00
山东华鲁恒升集团有限公司	土地租赁	620.00	537.27	100.00	620.00
山东华鲁恒升集团有限公司	铁路及罐车租赁	13.00	12.56	100.00	13.00
山东华鲁恒升集团有限公司	房屋租赁	16.00	15.89	100.00	16.00
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司	蒸汽	8000.00	5987.79	67.43	8000.00
德州德化装备工程有限公司	工程劳务及设备制造	7500.00	5373.99	5.14	7500.00
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	工程设计	1700.00	1612.50	32.90	1700.00
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	房屋租赁	8.00	7.43	100.00	8.00
德州民馨服务有限公司	住宿及餐饮服务	1100.00	822.45	49.83	1100.00
山东新华制药股份有限公司	化工原料	7000.00	1202.76	6.69	12000.00
新华制药(寿光)有限公司			2238.76	1.43	
华鲁国际融资租赁有限公司	融资租赁	20000.00	14674.00	100.00	20000.00
合计	//	46757.00	33234.03	//	51757.00

三、关联方介绍:关联交易关联方及签订的协议情况

(一)山东华鲁恒升集团有限公司

1、关联方介绍

本公司的控股股东。注册地址:德州市德城区天衢西路44 号;注册资本10,117 万元;法定代表人:董岩;经营范围:五金件、塑料制品制造,化工原料(不含危险、监控、食用及易制毒化学品),资格证书范围内的进出口业务。

2、关联交易协议概况

协议一:《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需房屋面积1324.32平方米,租金按当期的市场价格结算,租金为每月每平方米10元人民币,协议有效期3 年。预计2016年租赁费为16万元。

协议二:《土地使用权租赁合同》。《土地使用权租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需土地共309,523.87平方米,租金按当期的市场价格结算,年租金为每平方米20元人民币,协议有效期3年。预计2016年租赁费为620万元。

协议三:《铁路、罐车租赁协议》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用铁路线;租金按当期的市场价格结算,协议有效期3年。预计2016年租赁费为13万元。

协议四:《综合服务协议》。山东华鲁恒升集团有限公司向公司提供职工日常就餐、物业管理(保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等)、医疗服务(职工急救车职工年度查体)等服务事项;结算价格按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2016年发生交易额为800万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015年决算数据):
总资产:41,300万元;净资产:37,755万元;营业收入:2,306万元;净利润:6,946万元。

(二)山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市天衢西路42号;注册资本5,457.67万元;法定代表人:于富红;经营范围:供热经营、热电生产技术咨询服务;煤炭批发。

2、关联交易协议概况

《蒸汽供应合同》。公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应热力,结算价格根据当地政府指导价双方协商定价,协议有效期3年。预计2016年发生交易额为8000万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015年决算数据):
总资产:46,709万元;净资产:25,053万元;营业收入:9,246万元;净利润:1,387万元。

(三)德州德化装备工程有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市通力路38 号;注册资本3,864.26万元;法定代表人:任军平;经营范围:贮藏用金属罐制造;设备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修;化工石油设备管道安装工程;防腐保温工程;机械设备租赁;工业压力容器制造。

2、关联交易协议概况

《工程劳务及设备制造服务协议》。德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造服务,结算价格按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2016年发生交易额为7500万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015年决算数据):
总资产:7,101万元;净资产:5,239万元;营业收入:5,716万元;净利润:23万元。

(四)山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市德城区天衢西路24 号;注册资本500万元;法定代表人:张华新;经营范围:有机工程设计、无机工程设计及咨询服务(不含中介,以上范围仅限凭资质经营)。

2、关联交易协议概况

协议一:《工程设计及咨询服务协议》。山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司向公司提供工程设计及咨询服务;按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2016年发生交易额为1700万元。

协议二:《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司租用生产经营活动所需房屋面积619.19平方米,租金按当期的市场价格结算,租金为每月每平方米10元人民币,协议有效期3 年。预计2016年租赁费为7.43万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015年决算数据):
总资产:2,879万元;净资产:2,870万元;营业收入:1,522万元;净利润:362万元。

(五)德州民馨服务有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市德城区天衢西路24 号;注册资本30万元;法定代表人:李建平;经营范围:建筑材料、装饰材料、化工产品(不含化学危险品)零售;住宿;主、副食加工销售、酒水及饮料销售(凭许可证经营);(日用品、小百货限分公司经营)。

2、关联交易协议概况

《住宿餐饮服务协议》。德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、绿化、物业、饮食、租用会议室等服务事项,按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2016年发生交易额为1100万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015年决算数据):
总资产:141万元;净资产:72万元;营业收入:977万元;净利润:15万元。

(六)山东新华制药股份有限公司

1、关联方介绍

本公司实际控制人的子公司的控股公司。公司注册地址:山东省淄博市高新技术产业开发区化工区;注册资本:人民币45,731.3万元;经营范围:生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训,销售本企业生产的产品;工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。

2、关联交易协议概况

《化工原料供应协议》,山东新华制药股份有限公司/或其附属公司直接向本公司采购化工原料。按市场价格结算;协议有效期3年。预计2016年发生交易额为12,000万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015年第三季度报告数据):
总资产:443,925万元;净资产:193,061万元;营业收入:277,332万元;净利润:6,178万元。

(七)华鲁国际融资租赁有限公司

1、关联方介绍

本公司实际控制人的子公司。公司住所:济南市高新区舜泰广场6号楼25楼;董事长:杨振峰;注册资本:3000万美元;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

2、关联交易协议概况

《融资租赁合同》及相关协议,公司同华鲁国际发生设备租赁业务,租赁利率在参考同期市场平均价格水平的基础上,由公司与华鲁国际协商确定。协议有效期3年。预计2016年发生交易额为20,000万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015年决算数据):
总资产:171,640万元;净资产:24,473万元;营业收入:10,082万元;净利润:1,516万元。

四、定价政策和定价依据

本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公 允的原则进行,不会损害上市公司的利益。如果有国家定价,则适用国家定价;如果国家定价不适用或不再适用,则适用市场价;如市场价不适用或不再适用, 则双方同意聘任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

五、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性。

六、独立董事意见

公司董事会审议的日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。

七、审议程序

本关联交易事项经公司第六届董事会第五次会议审议通过,关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇已按规定回避表决。此项议案尚需2015年度股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。

八、备查文件

1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议;
2、经独立董事签字确认的独立意见;
3、独立董事对日常关联交易事前认可意见。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2016-003

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年3月16日在公司举行,本次会议的召开通知已于2016年3月5日以通讯形式下发,会议应到董事11名,实到董事11名,监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持,经过认真讨论,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《2015年度总经理工作报告》;
同意11 票,反对0 票,弃权0票
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》;
同意11 票,反对0 票,弃权0票
三、审议通过《关于独立董事2015年度述职报告的议案》;
同意11 票,反对0 票,弃权0票
四、审议通过《关于审计委员会2015年度履职情况报告的议案》;
同意11票,反对0 票,弃权0票
五、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
同意11票,反对0 票,弃权0票
六、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;
同意11 票,反对0 票,弃权0票
七、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增预案的议案》;
同意11票,反对0 票,弃权0票

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润904,649,382.86元,根据公司章程规定,按10%提取盈余公积金90,464,938.29元,本年度可供分配利润为814,184,444.57元,加期初未分配利润2,887,191,035.55元,减去2014年度分配现金红利143,043,750.00元,2015年末未分配利润为3,558,331,730.12元。

2015年度利润分配预案:

本次分配拟以2015年末股本958,865,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股3股,本次利润分配后剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

独立董事发表如下意见:董事会提出的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定,满足公司章程中规定的"最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的要求,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司未来持续健康的发展。

八、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》;
同意11 票,反对0 票,弃权0票
具体内容详见《华鲁恒升2015年内部控制评价报告》(www.sse.com.cn)。
九、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》;
同意11 票,反对0 票,弃权0票
十、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
同意11 票,反对0 票,弃权0票
公司拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
十一、审议通过《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》;
同意6票,反对0票,弃权0票
此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。
此议案关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇依法回避了表决。
独立董事发表如下意见:公司董事会审议的日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。
具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。
十二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》;
同意11 票,反对0 票,弃权0票
董事会提名吴非先生为公司第六届董事会补选独立董事候选人。
上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二项内容尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

附件1:

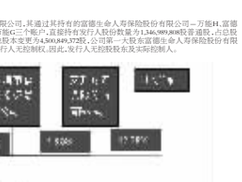
吴非先生个人简历

吴非,男,1983年出生,法学硕士,取得中国律师资格证书、独立董事资格证书;曾任中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员;现为上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。

(上接B5版)

截至2015年9月30日,发行人的第一大股东为富德生命人寿保险股份有限公司,其通过其持有的富德生命人寿保险股份有限公司,一万股H,富德生命人寿保险股份有限公司一分红及富德生命人寿保险股份有限公司一万股C三个账户,直接持有发行人股份为1,346,989,908股普通股,占总股本的29.94%。2016年1月20日,公司因股票期权行权新增股份数1,239,500股,总股本变更为4,500,849,372股,公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司持股比例为29.94%,生命人寿在公司董事会中提名的董事为一名,对发行人无控制权,因此,发行人无控股股东及实际控制人。

截至2015年9月30日,发行人股权结构如下:



七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

(一)董事、监事及高级管理人员任职情况和任职资格

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
董事					
凌宏	董事长	男	56	2014.04.28	2017.04.27
黄俊灿	董事	男	45	2014.04.28	2017.04.27
陈爱虹	董事	女	45	2014.04.28	2017.04.27
陈必安	董事	男	53	2014.04.28	2017.04.27
孙聚义	董事	男	63	2014.04.28	2017.04.27
徐家俊	董事	男	37	2014.04.28	2017.04.27
吴青莉	董事	女	34	2014.04.28	2017.04.27
林胜德	董事	男	42	2014.04.28	2017.04.27
姚大锋	董事	男	53	2014.04.28	2017.04.27
王忠东	独立董事	男	68	2014.04.28	2015.05.07
夏新平	独立董事	男	50	2014.04.28	2015.05.07
靳庆军	独立董事	男	58	2014.04.28	2016.11.07
胥多广	独立董事	男	58	2014.04.28	2014.04.27
张卫民	独立董事	男	60	2014.04.28	2014.04.27
监事					
杨伟民	监事长	男	54	2014.04.28	2017.04.27
胡明群	监事	女	40	2014.04.28	2017.04.27
翟明君	监事	女	42	2014.04.28	2017.04.27
王勇	职工代表监事	男	43	2014.04.28	2017.04.27
孙静	职工代表监事	女	41	2014.04.28	2017.04.27
高级管理人员					
黄俊灿	总裁	男	45	2014.04.28	2017.04.27
陈必安	高级副总裁	男	53	2014.04.28	2017.04.27
严爱荣	高级副总裁	男	52	2014.04.28	2017.04.27
韦传军	高级副总裁、财务负责人	男	47	2014.04.28	2017.04.27
徐家俊	高级副总裁、董事会秘书	男	37	2014.04.28	2017.04.27
陈长春	高级副总裁	男	49	2014.04.28	2017.04.27
胡钦	副总裁	男	49	2014.04.28	2017.04.27
张晓峰	副总裁	男	45	2014.04.28	2017.04.27
胡辉	副总裁	男	50	2014.04.28	2017.04.27
郑斌	副总裁	男	43	2015.06.02	2017.04.27

注:发行人董事士忠华和梁鹏平任期届满,在改选出新的董事就任前,继续履行董事职务。

发行人监事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)董事、监事及高级管理人员的主要工作经历

截至本募集说明书摘要签署之日,本公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况如下:

1、董事

(1)凌宏,男,1959年12月生,浙江大学管理工程硕士,高级经济师,曾任公司常务副总经理、总经理,第六届董事会董事,董事长,现任公司第七届董事会董事长。

(2)黄俊灿,男,1971年2月生,同济大学工民建专业工学学士,美国威尔士大学新港学院(深圳)MBA,曾在清华大学经济管理学院研修财务管理及在中欧国际工商学院研修CFO模块课程,曾任公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司副总经理,公司董事会董事、公司代表监事、总裁助理、财务总监,现任公司第七届董事会董事、总裁。

(3)陈爱虹,女,1959年11月生,研究生学历,会计师,或尔士大学MBA,曾任深圳市福田区投资管理公司财务部部长、审计部部长、福田区国资办董事会监事,现任深圳市福田投资发展公司董事长、公司第七届董事会董事。

(4)陈必安,男,1962年4月生,湖南大学工学硕士,高级工程师,曾先后担任中国银行浙江省分行信贷员、科长、副处长、处长,万向财务有限公司副总经理,安邦财产保险股份有限公司筹备组副组长,安邦财产保险股份有限公司总经理等职务,现任安邦保险集团股份有限公司董事、副总裁,安邦人寿保险股份有限公司董事长,公司第七届董事会董事。

(5)孙聚义,男,1952年2月生,中国科学院研究生学历,曾任中国人民大学任教,先后任讲师、副教授、现任商务部研究院研究员,中国社会科学院研究生院兼职教授,中国国际经济交流中心学术委员,国家产业政策咨询委员会委员,中国投资协会产业政策委员会副会长,中国投资协会外资委员会副会长,中国经济体制改革研究会副会长和学术委员会副会长等职务,公司第七届董事会董事,副总裁,安邦人寿保险股份有限公司的独立董事,公司第七届董事会独立董事。

(6)王忠东,男,1948年3月生,东北师范大学本科和研究生毕业,曾于中国人民大学任教,先后任讲师、副教授、现任商务部研究院研究员,中国社会科学院研究生院兼职教授,中国国际经济交流中心学术委员,国家产业政策咨询委员会委员,中国投资协会外资委员会副会长,中国投资协会产业政策委员会副会长,中国经济体制改革研究会副会长和学术委员会副会长等职务,公司第七届董事会独立董事,公司第七届董事会独立董事。

(7)姚大锋,男,1963年6月生,山东大学建筑工程学士学位,现任深圳市市政设计研究院有限公司董事长兼总经理,公司第七届董事会董事。

(8)林胜德,男,1973年8月生,山东大学建筑工程学士学位,现任深圳市市政设计研究院有限公司董事长兼总经理,公司第七届董事会董事。

(9)杨伟民,男,1962年3月生,浙江大学管理学硕士,本科毕业于大连理工大学土木工程系,1996年至2003年任职于公司,历任金地北京恒总经理,集团证券事务代表兼董事会秘书,2003年加入公司,任证券事务部总经理,现任公司高级副总裁,董事会秘书。

(10)胡辉,男,1966年10月生,英国威尔士大学新港学院(深圳)MBA,曾就职于阿代克千禧(深圳)有限公司,1995年加入公司,历任金地集团经营部经理、金地集团财务部副经理、公司财务部经理、公司财务总监、金地集团北京公司副总经理、金地深圳公司副总经理,现任公司副总裁。

(11)郑斌,男,1966年10月生,英国威尔士大学新港学院(深圳)MBA,曾就职于阿代克千禧(深圳)有限公司,1995年加入公司,历任金地集团经营部经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理、公司董事、公司代表监事、总裁助理、总经理、金地集团北京公司董事长、总经理、公司高级副总裁,华中区域地产公司董事长、总经理。

(12)胡钦,男,1966年10月生,同济大学工学硕士,上海财经大学EMBA,中国注册会计师协会会员,英国特许会计师协会资深会员,曾任职深圳大学会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等,2003年加入公司,任计划财务部总经理,现任公司高级副总裁,财务负责人。

(13)徐家俊,男,"董事"部分。

(14)陈长春,男,1966年10月生,浙江大学工学硕士,上海财经大学EMBA,中国注册会计师协会会员,英国特许会计师协会资深会员,曾任职深圳大学会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等,2003年加入公司,任计划财务部总经理,现任公司高级副总裁,财务负责人。

(15)张晓峰,男,1971年2月生,中级工程师,曾任公司工程部经理、公司董事、公司代表监事、董事会秘书、公司第六届董事会董事、公司第七届董事会董事,现任公司高级副总裁,董事会秘书。

(16)张晓峰,男,1966年2月生,南京理工学院工民建专业工学学士,1996年毕业至今在本公司工作,曾任北京金地鸿业房地产开发有限公司成本部经理,本公司第五届、第六届监事会职工监事,现任公司成本管理部总经理、第七届监事会职工代表监事。

3.高级管理人员

(1)黄俊灿,男,"董事"部分。

(2)陈必安,男,"董事"部分。

(3)严爱荣,男,1963年10月生,华中理工大学管理学硕士、经济师,曾任第五届董事会监事、深