

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 2018 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 2018 年度利润分配方案的议案；
2. 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；
3. 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；
4. 关于公司 2018 年度财务决算方案的议案；
5. 关于公司 2019 年度财务预算方案的议案；
6. 关于公司 2019 年度借款及授信额度预计情况的议案；
7. 关于确认公司 2018 年度与关联方之间关联交易及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案；
8. 关于公司 2019 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案；
9. 关于公司 2018 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

## 2018 年年度股东大会会议程

### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 4 月 17 日 14:00。

通过互联网投票平台的投票时间：2019 年 4 月 17 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2019 年 4 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 3:00-15:00

二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 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 2018 年度利润分配方案的议案；

(2) 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；

(3) 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；

(4) 关于公司 2018 年度财务决算方案的议案；

(5) 关于公司 2019 年度财务预算方案的议案；

(6) 关于公司 2019 年度借款及授信额度预计情况的议案；

(7) 关于确认公司 2018 年度与关联方之间关联交易及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案；

(8) 关于公司 2019 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案；

(9) 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案。

4、听取公司独立董事 2018 年度述职报告

5、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

6、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）

7、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

- 8、宣读现场会议投票结果
- 9、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
- 10、网络投票结束后，合并投票结果
- 11、宣读会议决议
- 12、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
- 13、与会董事签署决议与会议记录
- 14、会议结束

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 2018 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 2018 年度利润分配方案的议案

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”）2018 年度利润分配预案，请予以审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度母公司实现净利润 242,927,630.31 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 24,292,763.03 元，当年母公司可供股东分配利润 218,634,867.28 元，加上期初母公司未分配利润 710,210,018.98 元，扣除本年发放上年现金红利 121,608,000.00 元，本年度累计母公司可供分配利润 807,236,886.26 元，本年累计可供归属于上市公司股东分配的利润为 799,876,610.19 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%，另考虑公司 2019 年固定资产投资 75,750 万元。因此，决定 2018 年公司利润分配预案为：以 2018 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，共计派发现金股利 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 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，现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

二〇一九年四月十七日

## 议案二

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2018 年，山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定或要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，对涉及公司生产经营、重大决策等事项进行认真审议，为增强公司盈利能力出谋划策，在公司发展、公司治理、规范运作、维护股东及员工合法权益等方面发挥了重要作用。

现将董事会 2018 年度重点工作和 2019 年度主要工作汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2018 年，公司在新能源材料业务板块迎来行业发展机遇的同时也面临基础化工板块原材料剧烈波动的情况下，在确保安全生产、环保达标的前提下，紧紧围绕年初制定的各项工作任务目标，全体员工努力拼搏、积极献计献策，经营业绩实现稳步增长。

2018 年全年公司实现营业收入 533,135.16 万元，比上年同期 477,130.60 万元，增加 11.74%；截止到 2018 年 12 月 31 日公司总资产 277,402 万元，比年初增长 5.09%；股东权益（归属于母公司）161,605.34 万元，比年初增长 2.85%，实现归属于母公司所有者的利润 20,539.34 万元，比上年同期增长 10.17%。

### 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. 2018 年 4 月 23 日公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过：

（1）选举郭天明、于海明、吴天乐、胡成洋、尤廷秀、周林林为公司第六届董事会董事，选举韩秋燕、万国华、彭正昌为公司第六届董事会独立董事。

（2）选举李彦斌、马玉清为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事高建宏组成第六届监事会。

2. 2018 年 4 月 23 日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过：

（1）选举郭天明为公司第六届董事会董事长。

(2) 经董事长郭天明提名,聘任于海明为公司总经理,吕俊奇为董事会秘书。

(3) 经总经理于海明提名,聘任郑军、吕俊奇、丁伟涛为公司副总经理,聘任宋会宝为公司总会计师。

(4) 公司董事会专业委员会的成员:

选举郭天明、于海明、吴天乐、胡成洋、韩秋燕为公司第六届董事会战略委员会委员,郭天明担任公司第六届董事会战略委员会主任委员;

选举韩秋燕、彭正昌、于海明为公司第六届董事会提名委员会委员,韩秋燕担任公司第六届董事会提名委员会主任委员;

选举彭正昌、万国华、吴天乐为公司第六届董事会审计委员会委员,彭正昌担任公司第六届董事会审计委员会主任委员;

选举万国华、彭正昌、于海明为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,万国华担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

3. 2018 年 4 月 23 日召开公司第六届监事会第一次会议,选举李彦斌为公司第六届监事会主席。

## (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 9 次会议,其中现场会议 2 次,通讯方式 7 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	审议通过的议案
第五届董事会第二十六次会议	2018.1.12	1. 《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》
		2. 《关于公司 2014 年国有资本经营预算资金处理方案的议案》
		3. 《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十七次会议	2018.1.19	1. 《关于集团公司组织结构调整的议案》
第五届董事会第二十八次会议	2018.2.12	1. 《关于对公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司进行增资的议案》
		2. 《关于公司 2018 年度部分投资计划的议案》



<p>第五届董事会第二十九次会议</p>	<p>2018. 4. 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》</li> <li>7. 《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》</li> <li>8. 《关于公司 2018 年度借款及授信额度预计情况的议案》</li> <li>9. 《关于确认公司 2017 年度与关联方之间关联交易及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》</li> <li>10. 《关于公司 2018 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》</li> <li>11. 《关于集团公司组织架构调整的议案》</li> <li>12. 《关于公司全资子公司济宁石大胜华新素材有限公司丙二醇粗品水解碳化扩量技改项目的议案》</li> <li>13. 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》</li> <li>14. 《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>15. 《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》</li> <li>16. 《关于选举公司第六届董事会成员的议案》</li> <li>17. 《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
<p>第六届董事会第一次会议</p>	<p>2018. 4. 23</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》</li> <li>3. 《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》</li> <li>4. 《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》</li> <li>5. 《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》</li> <li>6. 《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>8. 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》</li> </ol>

		9. 《关于集团公司高管及事业部高管 2018 年度绩效考核方案的议案》
第六届董事会第二次会议	2018. 4. 26	1. 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
第六届董事会第三次会议	2018. 7. 11	1. 《关于制定〈公司战略管理办法〉的议案》
		2. 《关于公司火灾自动报警系统项目的议案》
		3. 《关于公司全资子公司东营中石大工贸有限公司碳酸乙烯酯精馏系统优化项目的议案》
第六届董事会第四次会议	2018. 8. 3	1. 《关于制定公司〈授权管理制度〉的议案》
		2. 《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
第六届董事会第五次会议	2018. 10. 22	1. 《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

### (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 2 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和监督权，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
2018 年第一次临时股东大会	2018. 1. 30	1. 《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》
		2. 《关于公司 2014 年国有资本经营预算资金处理方案的议案》
2017 年度股东大会	2018. 4. 23	1. 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
		2. 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
		3. 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
		4. 《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》

		5. 《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》
		6. 《关于公司 2018 年度借款及授信额度预计情况的议案》
		7. 《关于确认公司 2017 年度与关联方之间关联交易及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》
		8. 《关于公司 2018 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》
		9. 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
		10. 《关于选举公司第六届董事会成员的议案》
		11. 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

#### （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. 战略委员会依据《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会成员对公司主营业务发展情况进行深入调研，对公司经营现状和发展前景进行了分析，结合国家发展战略及公司所处的行业发展趋势，对公司实施发展战略提出建议。

2. 审计委员会积极推进公司的内部控制建设工作。报告期内，审计委员会依据《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. 董事会薪酬与考核委员会在报告期内，依据《集团公司高管及事业部高管薪酬管理试行办法》、《集团公司高管及事业部高管绩效考核管理试行办法》等有

关规定，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，并及时向董事会报告考核结果。

4. 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，董事会提名委员会对董事会董事人选及高级管理人员的人选进行审查，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 9 次会议，其中现场会议 2 次，通讯方式 7 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 43 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。公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，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、召开投资者现场交流会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、2019 年度工作展望

2019 年是实施公司发展战略至关重要的一年，也是公司实施全球化战略的元年。公司将在公司治理层面，着手推进公司体制及治理改革，引入战略投资者，创新设计公司的股权结构，并建立与公司股权结构相匹配的治理结构；在经营业务层面，全力推进新项目的建设，不断巩固和提升公司在新能源材料领域的行业地位及影响力；持续探索和实践在新兴业务领域的投资机会；积极推进基础化工板块的转型发展，力争公司净利润较 2018 年实现较大增长；在员工激励方面，积极构建以能力和业绩为中心的人力资源管理体系，激发组织活力，促进人才发展，提高干部队伍的综合能力，增强广大职工的归属感和安全感，积极探索并实施干部员工中长期激励，构建多维度激励机制，调动员工积极性；在党建和廉政建设方面，发挥党委的领导和政治核心，深入推进党建工作“两融合一促进”，加强廉政文化建设，促进企业健康和谐发展。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，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

二〇一九年四月十七日

### 议案三

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2018 年度，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，2018 年度监事会共召开六次会议，监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。本年度公司能按《公司法》及《公司章程》的规范运作，公司重大事项决策程序合法合规，公司内控管理制度进一步完善，公司高级管理人员勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

现将 2018 年度公司监事会的工作报告如下：

#### 一、2018 年度监事会工作情况

##### （一）监事会换届情况

1、经公司第三届职代会职工代表投票，选举高建宏同志为公司第六届监事会职工代表监事。

2、2018 年 4 月 23 日公司召开 2017 年年度股东大会，选举李彦斌先生、马玉清先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

3、2018 年 4 月 23 日公司召开第六届监事会第一次会议，选举李彦斌先生为公司第六届监事会主席。

##### （二）定期组织召开监事会会议

2018 年度共召开 6 次监事会会议，审议 16 项议案，具体内容如下：

序号	召开时间	届次	审议内容
1	2018 年 1	第五届监事会第	《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》

	月 12 日	十四次会议	
2	2018 年 4 月 1 日	第五届监事会第十五次会议	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》
			《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》
			《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
			《关于公司 2018 年度借款及授信额度预计情况的议案》
			《关于确认公司 2017 年度与关联方之间关联交易及 2018 年度日常关联交易基本情况预计的议案》
			《关于公司 2018 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 2017 年年度报告及摘要的议案》
			《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》
			《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3	2018 年 4 月 23 日	第六届监事会第一次会议	《关于公司选举第六届监事会主席的议案》
4	2018 年 4 月 26 日	第六届监事会第二次会议	《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
5	2018 年 8 月 3 日	第六届监事会第三次会议	《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
6	2018 年 10 月 22 日	第六届监事会第四次会议	《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

### (三) 严格履职、按时列席董事会会议、出席股东大会

全体监事均列席了公司 2018 年度召开的董事会现场会议、出席了 2018 年度召开的股东大会，通过列席董事会会议和出席股东大会，审议公司重大决策，对股东大会和董事会的合法合规性、投票表决程序以及董事履行职责情况进行检查

和监督，起到了有效的监督作用。

#### **（四）积极参加培训学习，不断提升业务素质**

进一步学习规范上市公司运行的相关法规。资本市场千变万化，各项监管制度处于不断完善过程中。为了适应环境，与时俱进，监事会专门组织监事学习有关上市公司规范运行方面的法规，以更好地履行职责，发挥监事职能，提高公司管理水平。

### **二、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见**

#### **1、检查公司依法运作情况**

2018 年，监事会依法参加了公司的所有董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督，对重要事项进行全程监督。

监事会认为：公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司建立健全了较为完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。公司董事会和管理层认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，在执行职务过程中未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### **2、检查公司财务情况**

监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料，核查董事会拟提交股东大会的财务报告，认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，不断健全公司的内部财务管理体系和管理制度。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **3、监事会对公司内部控制的检查意见**

监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并执行，公司的内部控制制度能够为公司的各项经营活动提供基本保障。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。



#### 4、检查股东大会决议执行情况

2018 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 2018 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的，通过全体员工的共同努力，在生产经营方面取得较好成绩。

#### 5、检查公司关联交易情况

公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和《公司章程》规定，关联董事、关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。未发现损害公司利益和小股东利益的情况。

#### 6、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。

#### 7、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。

### 三、2019 年度监事会工作计划

2019 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》等相关法律法规的要求，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。2019 年度监事会要重点做好以下几方面工作，具体工作计划如

下：

1. 继续以财务监督为核心，加强对资金来源、流向与使用情况的监控，重点关注公司经营、管理的合法合规性；

2. 通过依法列席公司股东大会及其他重要会议，及时掌握公司的重大决策事项动态，同时做好各项决策的监督工作，确保各项决策的科学性、合法性；

3. 对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，有效地监管公司的管理运作，确保公司及股东利益最大化；

4. 进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行，忠实履行监事会的职责；

5. 加强监事会成员自身素质的提高，不断拓展专业知识，提升自身业务水平及监督检查能力，保持监事会意见的独立性，更好的发挥监事会的监督职能，维护公司和全体股东的利益，为公司可持续发展保驾护航。

本议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，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

二〇一九年四月十七日

## 议案四

### 关于公司 2018 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”）2018 年度财务决算，请予以审议。

#### 一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以 XYZH/2019JNA60328 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	2018 年度	2017 年度	增长情况%
基本每股收益	1.01	0.92	9.78
流动比率	1.62	1.32	22.73
速动比率	1.27	0.96	32.29
资产负债率	38.47%	36.80%	增加 1.67 个百分点
应收账款周转率（次）	17.38	20.19	-13.92
存货周转率（次）	14.02	11.83	18.51
每股经营活动产生的现金流量（元）	2.08	0.4	420.00
每股现金净流量（元）	0.11	0.24	-54.17
归属于发行人股东的每股净资产（元）	7.97	7.75	2.84
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	13.27%	11.92%	增加 1.35 个百分点
归属于发行人股东的净利润（万元）	20,539.34	18,643.27	10.17

#### 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	期末数/本年发生数	期初数/上年发生数	增长情况%
资产总额	277,402.00	263,962.71	5.09
负债总额	106,721.01	97,130.71	9.87
所有者权益	170,680.99	166,832.00	2.31
营业收入	533,135.16	477,130.60	11.74

利润总额	24,933.39	24,824.76	0.44
净利润	20,360.41	20,556.20	-0.95
归母净利润	20,539.34	18,643.27	10.17

## (二) 资产变化情况

资产总额较期初数增加 5.09%，增加了 13,439.29 万元，主要变化情况如下：

项 目	期末余额	期末余额	增长情况%
货币资金	15,369.98	13,291.59	15.64
应收票据及应收账款	50,924.63	48,981.37	3.97
预付款项	6,490.97	5,645.26	14.98
存货	32,727.73	34,577.20	-5.35
固定资产	111,695.38	118,576.81	-5.80
在建工程	2,479.02	5,246.01	-52.74

1、货币资金较期初数增加 15.64%，增加了 2,078.39 万元，主要原因是公司流动资金及项目投资资金需求增加所致。

2、应收票据及应收账款较期初数增加 3.97%，增加了 1,943.27 万元。其中，应收账款增加 6,095 万元，应收票据减少 4,152 万元，应收账款增加的主要原因是碳酸二甲酯系列产品收入增加所致，应收票据减少主要是支付原料款增加所致。

3、预付账款较期初数增加 14.98%，增加了 845.71 万元，预付账款增加的主要原因是预付原材料款增加所致。

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	6,372.99	98.18	5,619.96	99.56
1-2年(含2年)	100.93	1.55	20.03	0.35
2-3年(含3年)	11.68	0.18	0.84	0.01
3年以上	5.37	0.08	4.42	0.08
合 计	<b>6,490.97</b>	<b>100.00</b>	<b>5,645.26</b>	<b>100</b>

4、存货账面净值期末余额为 32,727.73 万元，较期初数减少 5.35%，减少了 1,849.47 万元，主要原因是原材料减少所致。

存货跌价准备的增减变动情况:

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少金额	期末余额
			转回或转销	
原材料	710.04	1,429.17	1082.95	1,056.26
库存商品	256.79	2,615.28	1,960.95	911.12
<b>合计</b>	<b>966.83</b>	<b>4,044.45</b>	<b>3,043.9</b>	<b>1,967.38</b>

存货跌价主要系本公司原料油等原材料及本公司的库存商品甲基叔丁基醚等库存商品成本高于可变现净值。

5、固定资产原值期末余额为 222,116.38 万元，增加了 7,855.64 万元，增加 3.80%，主要原因是本年在建工程项目转固所致，如锅炉超低排放工程项目等。

固定资产原值	期末余额	期初余额	增长情况%
房屋建筑物	49,949.07	46,185.48	8.15
机器设备	160,791.12	157,808.85	1.89
运输设备	571.50	476.21	20.01
电子设备	10,804.68	9,858.27	9.60
<b>原值合计</b>	<b>222,116.38</b>	<b>214,328.82</b>	<b>3.63</b>

累计折旧	期末余额	期初余额	增长情况%
房屋建筑物	11,793.34	8,935.73	31.98
机器设备	91,246.41	80,431.84	13.45
运输设备	529.45	415.63	27.39
电子设备	6,599.57	5,396.85	22.29
<b>折旧合计</b>	<b>110,168.76</b>	<b>95,180.05</b>	<b>15.75</b>

减值准备	期末余额	期初余额	增长情况%
机器设备	251.94	571.67	-55.93
电子设备	0.29	0.29	-
<b>减值准备合计</b>	<b>252.23</b>	<b>571.96</b>	<b>-55.90</b>

固定资产减值准备期末余额为 252.23 万元，本年度减值准备减少主要系相应固定资产报废所致。

6、在建工程期末余额为 2,479.02 万元，较上年期末余额 5,246.01 万元减少了 2,766.99 万元，减少 52.74%，主要原因是本年锅炉超低排放、装卸车系统优化等项目转固所致。

重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2018 年期初数	本期增加	转入固定资产	2018 年期末数
装卸车系统优化	1,891.00	1,597.75	94.45	1,692.20	-
锅炉超低排放工程项目	2,876.00	1,629.56	418.16	2,047.72	-
碳酸二甲酯车间技改项目	1,282.00	933.21	15.26	948.47	-
5000 吨/年六氟磷酸锂 2# 仓库项目	400.00	278.71	23.32	302.03	-
碳四装置节能优化及干气发电项目	1,333.00	-	528.78	-	528.78
新建事故池项目	624.00	-	554.50	-	554.50
新建第二石灰渣场项目	200.00	-	146.02	-	146.02
污水处理厂异味综合治理项目	800.00	-	240.00	-	240.00
2018 年垦利厂区规划-料场	105.00	-	89.27	-	89.27
碳酸甲乙酯改扩量项目	1,750.00	-	213.37	-	213.37
装置及库房现场环境改善项目	103.80	-	79.74	-	79.74
合计	<b>11,364.80</b>	<b>4,439.23</b>	<b>2,402.89</b>	<b>4,990.43</b>	<b>1,851.69</b>

(三) 负债变化情况

负债总额期末较上年增加 9.87%，增加了 9,590.30 万元，主要变化情况如下：

项 目	期末余额	期初余额	增长情况%
短期借款	31,483.79	55,405.45	-43.18
应付票据及应付账款	45,170.10	26,653.98	69.47
应付职工薪酬	6,120.99	4,480.07	36.63
应交税费	2,085.89	2,055.07	1.50
长期借款	14,130.00	1,130.00	1,150.44

1、短期借款及长期借款期末余额期末较期初数减少 19.32%，减少了 10,921.66 万元，主要原因是用于偿还借款所致。

2、应付票据及应付账款期末余额较期初数增加 69.47%，增加了 18,516.12 万元，其中，应付票据增加 16,674.19 万元，应付账款增加 1,841.94 万元，主要原因是本期购买材料、商品增加所致。

3、应付职工薪酬期末余额较期初数增加 36.63%，增加了 1,640.91 万元，应付职工薪酬的增加主要原因是薪酬改革后职工薪酬增加所致。

4、应交税费期末余额较期初数增加了 30.82 万元，变化不大。应交税费的实现数较上年增加了 92.6 万元，主要原因是新增环境保护税 85.49 万元；应交税费的缴纳数较上年增加了 761.55 万元，主要是缴纳企业所得税增加较多，企业所得税较上年增加 859.15 万元，增加的主要原因是上年利润增加所致。主要税款变化如下：

项目	2018 年度		2017 年度	
	实现	缴纳	实现	缴纳
增值税	9,735.26	9,624.22	10,286.76	10,072.43
企业所得税	4,825.37	5,549.46	4,339.07	4,690.31
城建税	754.32	731.60	759.74	724.67
教育费附加	322.99	313.25	325.09	311.12
地方教育附加	215.33	208.83	216.73	207.41
水利建设基金	54.11	52.49	75.14	73.61
个人所得税	1,224.90	1,323.94	1,096.78	1,022.40
土地使用税	400.92	400.92	404.14	406.39
印花税	227.08	241.15	251.11	245.43
房产税	158.58	162.85	171.46	160.99
代扣税金及附加	47.54	47.08	33.29	34.11
环境保护税	85.49	54.62		
<b>合 计</b>	<b>18,051.90</b>	<b>18,710.42</b>	<b>17,959.31</b>	<b>17,948.87</b>

#### (四) 所有者权益变化情况

项 目	期末余额	期初余额	增长情况%
专项储备	5,171.15	9,072.25	-43.00
盈余公积	14,366.37	11,937.09	20.35
未分配利润	79,987.66	74,038.40	8.04

1、本年度专项储备期末余额为 5,171.15 万元，较期初数减少 43.00%，减少了 3,901.10 万元，变化的主要原因是本年度安全生产投入大幅增加所致。

2、未分配利润期末余额为 79,987.66 万元，较期初数增长 8.04%，增长了 5,949.26 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 20,539.34 万元，提取法定盈余公积 2,429.28 万元，应付普通股股利 12,160.80 万元。

(五) 营业收入、盈利能力分析

项 目	2018 年度	2017 年度	增长情况%
营业收入	533,135.16	477,130.60	11.74
营业成本	471,824.92	427,773.56	10.30
期间费用	27,793.95	21,634.26	28.47
资产减值损失	3,245.08	1,357.75	139.00
营业利润	25,574.47	24,681.86	3.62
营业外收支净额	-641.08	142.90	-548.62
利润总额	24,933.39	24,824.76	0.44
净利润	20,360.41	20,556.20	-0.95
毛利率	11.50%	10.34%	增加 1.16 个百分点
净利率	3.82%	4.31%	减少 0.49 个百分点

1、公司产品收入及毛利率情况

2018 年营业收入较上年相比增加 11.74%，增加了 56,004.56 万元。销售收入增加的主要原因有：(1) 本期主要生产装置基本处于满负荷运行，生产能力提高，产品产量增加；(2) 胜华贸易、青岛海润本期业务量大幅增加。

2018 年毛利率较上年增加 1.16 个百分点，主要原因是碳酸二甲酯系列和甲基叔丁基醚系列产品价格较上年增加较多所致。

具体产品收入构成及毛利率变化如下（金额：万元）：

产品	营业收入			营业成本			毛利率 (%)		
	2018 年度	2017 年度	增长率%	2018 年度	2017 年度	增长率%	2018 年度	2017 年度	增长情况
碳酸二甲酯系列	207,826.73	173,988.88	19.45	158,090.62	135,614.83	16.57	23.93	22.06	增长 1.88 个百分点
甲基	210,145.80	170,503.92	23.25	204,402.59	168,283.90	21.46	2.73	1.30	增长 1.43 个百分点



叔丁基醚系列									百分点
气体	40,342.34	59,532.62	-32.23	39,276.18	57,426.75	-31.61	2.64	3.54	降低 0.90 个百分点
其他产品	67,446.82	68,779.93	-1.94	66,954.29	65,405.58	2.37	0.73	4.91	降低 4.18 个百分点
合计	<b>525,761.69</b>	<b>472,805.35</b>	<b>11.20</b>	<b>468,723.67</b>	<b>426,731.06</b>	<b>9.84</b>	<b>10.85</b>	<b>9.74</b>	增长 1.10 个百分点

## 2、成本费用分析

2018 年期间费用较上年增长 6,159.69 万元，增长了 28.47%，具体明细如下：

项 目	2018 年度	2017 年度	增长情况%
期间费用	27,793.95	21,634.26	28.47
其中：销售费用	8,025.10	8,310.31	-3.43
管理费用	12,111.50	9,828.08	23.23
研发费用	3,748.25	813.16	360.95
财务费用	3,909.09	2,682.71	45.71

期间费用变化的具体情况如下：

本年销售费用为 8,025.10 万元，较上年减少 3.43%，减少了 285.21 万元，变化较大的是运输及材料，主要原因是租赁厂外产品罐节省运输费所致。销售费用具体明细如下：

项 目	2018 年度	2017 年度	增长情况%
运输及材料	5,291.05	5,773.75	-8.36
工资及福利	1,762.61	1,199.15	46.99
港杂及租赁费	412.92	270.59	52.6
差旅费	212.71	139.09	52.92
邮寄费	83.77	75.9	10.37
办公费	35.34	37.64	-6.12
折旧费	25.16	24.61	2.24
其他	201.53	789.57	-74.48
合计	<b>8,025.10</b>	<b>8,310.31</b>	<b>-3.43</b>

注：2018 年销售费用-其他合计 201.53 万元，主要包含佣金 126.35 万元，咨询服务费 70.89 万元，以及其他零星费用 4.29 万元。2017 年销售费用-其他合计 789.57 万元，主要包含咨询服务费 157.12 万元，佣金 457.94 万元，保险费 95.03 万元，报关及制证费 14.30 万元，检验检测费 15.00 万元，以及其他零星费用 50.18 万元。

2、本年管理费用为 12,111.50 万元，较上年增加了 2,283.42 万元，增加了 23.23%，变动较大的主要有：（1）交通及差旅费较上年增加 138.85 万元，主要原因是差旅费增加所致；（2）折旧及摊销较上年增加 1,560.96 万元，主要原因是石大维博停工列支折旧费用 2,064.31 万元；（3）租金较上年增加 115.06 万元，主要原因是办公场所租金增加 79.35 万元；（4）停工损失费 1,249.19 万元，主要原因是部分装置停工期间发生的费用。

管理费用具体明细如下：

项 目	2018 年度	2017 年度	增长情况%
工资及福利	4,404.14	4,253.59	3.54
折旧及摊销	3,070.90	1,509.94	103.38
停工损失费	1,249.19	--	--
咨询服务费	806.14	1,221.13	-33.98
排污费	710.31	920.93	-22.87
办公费	363.82	323.63	12.42
租金	355.18	240.12	47.92
维修费	282.44	165.35	70.81
业务招待费	276.87	475.8	-41.81
交通及差旅费	258.46	119.61	116.08
保险费	43.68	65.33	-33.14
材料费	34.28	51.54	-33.49
其他	256.1	481.11	-46.77
合计	<b>12,111.50</b>	<b>9,828.08</b>	<b>23.23</b>

3、本年的研发费用为 3,748.25 万元，比上年增加了 2,935.09 万元，增长 360.95%。研发费用增加的主要原因是研发项目投入增加所致。研发费用具体明细如下：

项目	2018 年度	2017 年度	增长情况%
直接人工	1,321.80	33.55	3,839.79
直接投入	2,180.22	594.01	267.03
折旧费用及其他待摊费用	246.22	185.59	32.67
合计	<b>3,748.25</b>	<b>813.16</b>	360.95

4、本年的财务费用为 3,909.09 万元，比上年增加了 1,226.38 万元，增长 45.71%。财务费用增加的主要原因是：（1）利息支出较上年增加 2,001.90 万元，增长了 104.92%，主要是由于本年正常经营和投资支出大幅度增加，资金需求增长，导致借款增加；（2）2018 年汇兑收益 62.03 万元，而上年产生大额汇兑损失，主要受强势美元的影响。财务费用具体明细如下：

项目	2018 年度	2017 年度	增长情况%
利息费用	3,910.01	1,908.11	104.92
减：利息收入	57.11	39.25	45.49
加：汇兑损失	-62.03	756.55	-108.20
手续费	118.22	57.30	106.30
合计	<b>3,909.09</b>	<b>2,682.71</b>	<b>45.71</b>

#### （六）现金流量分析

项目	2018 年度	2017 年度	增长情况%
经营活动产生的现金流入量	433,525.37	399,759.61	8.45
经营活动产生的现金流出量	391,367.59	391,648.91	-0.07
经营活动产生的现金流量净额	42,157.78	8,110.70	419.78
投资活动产生的现金流入量	581,079.48	312,288.11	86.07
投资活动产生的现金流出量	610,595.07	333,957.76	82.84
投资活动产生的现金流量净额	-29,515.59	-21,669.65	-34.21
筹资活动产生的现金流入量	79,889.00	56,411.45	41.62
筹资活动产生的现金流出量	90,654.61	37,683.29	140.57
筹资活动产生的现金流量净额	-10,765.61	18,728.16	-157.48
现金流量净额	2,128.39	4,857.74	-56.19

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 419.78%，比上年增加 34,047.08 万元，主要原因是本年度销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流入量、投资活动产生的现金流出量较上年均大幅增加，主要原因是本年度青岛投资公司对外投资支出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 157.48%，主要原因是本年度自有资金增加，偿还贷款所致。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，现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

二〇一九年四月十七日

## 议案五

### 关于公司 2019 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”）2019 年度财务预算，请予以审议。

2019 度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2019 年度财务预算方案如下：

#### 一、2019 年的财务预算主要指标：

1、2019 年预算营业收入 774,721.85 万元，较 2018 年增加 241,586.69 万元，增幅 45.31%。

2、2019 年预算营业成本 691,621.65 万元，较 2018 年增加 219,796.73 万元，增幅 46.58%。

3、2019 年预算归属于母公司所有者的净利润 30,633.62 万元，较 2018 年增加 10,094.28 万元，增幅 49.15%。

#### 二、预算编制基础

1、2019 年度的财务预算方案是根据公司 2019 年度经营计划，充分考虑下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健、谨慎的原则编制；

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，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现行汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 四、确保财务预算完成的措施

1、公司各事业部在确保原有市场稳定情况下，积极开发新客户，努力达成年度利润目标；

2、继续强化财务管理和预算管理，进一步完善成本、费用管控，创收节支，

努力把成本费用控制在当年预算内；

3、加强内控管理、绩效考核，提升公司整体经营和管理效率；

4、合理安排、使用资金，提高资金的使用效率；

5、加强安全管理，强化安全意识，通过实施安全管理项目，建立全面、系统、科学的安全管理长效机制，使公司的生产经营活动得到有力保障。

本预算仅为公司 2019 年度经营预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表对公司 2019 年度的实际盈利情况，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。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，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

二〇一九年四月十七日

## 议案六

### 关于公司 2019 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”）2019 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。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外借款 55,316 万元。根据公司 2019 年生产经营计划以及对外投资资金需求分析，预计公司 2019 年新增资金需求 99,250 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。新增资金需求明细如下：

2019 年新增资金预测明细表

序号	资金需求项目	金额（万元）	备注
1	研发及新建项目	45,000.00	
2	技改、环保、安全提升支出	24,300.00	
3	分红一次性支出	13,000.00	
4	正常生产经营	10,000.00	
5	资产更新购置	6,950.00	
6	合计	99,250.00	

根据新增资金需求、年初融资余额以及预计 2019 年净利润及折旧情况，测算 2019 年借款额度情况如下：

2019 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	其他新增资金需求*0.8+分红及一次性支出/12*使用时间	76,583.33
2	2018 年 12 月 31 日融资余额	55,316	55,316.00
3	预计 2019 年净利润+折旧	(预计 2019 年净利润+折旧) / 2	25,140.00

4	预计 2019 平均占用资金	$4=1+2-3$	106,759.33
---	----------------	-----------	------------

根据上述借款额度预测表得出，公司 2019 年加权平均借款额度 106,759.33 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 2019 年最高融资额 160,000 万元。拟采用以下融资方式：可转换债券融资 60,000 万元，公司及其子公司授信可用流动资金贷款额度 40,000 万元，青岛中石大控股有限公司担保贷款额度 30,000 万元，石大科技担保贷款 20,000 万元，剩余 10,000 万元资金计划采用贸易融资、票据贴现、供应链融资、类永续债等方式解决。

另外，为保证集团公司借款主动性与议价能力，充分保证资金需求，在保持 2018 年 200,000 万元授信的基础上，2019 年继续扩大银行授信业务，增加银行授信额度并拓展新的合作银行，提高信用授信占比，预计 2019 年授信额度为 300,000 万元。拟采用以下授信方式：集团本部及其子公司信用授信额度 160,000 万元，青岛中石大控股有限公司担保授信额度 80,000 万元，石大科技授信额度为 60,000 万元。

综上所述，预计 2019 年集团公司借款最高额度为 160,000 万元，最高授信额度为 300,000 万元。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，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

二〇一九年四月十七日



## 议案七

# 关于确认公司 2018 年度与关联方之间关联交易及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

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”）非合并关联交易、内部关联交易 2018 年度发生情况及 2019 年度预计情况，请予以审议。

### 一、非合并关联交易报告

#### （一）、公司 2018 年度与非合并关联方之间非合并关联交易的预计和执行情况

1、公司 2018 年度日常非合并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、担保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。非合并关联方主要为联营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

#### 2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联关系	关联方	日常关联交易	预计金额 (万元)	2018 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
非合并关联方	东营石大宏益化工有限公司	销售能耗、提供劳务	87.00	67.56	采购商品减少

#### 3、关联贷款担保

关联关系	担保方	被担保方	2018 年预计金额(万元)	2018 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
非合并关联方	山东石大科技集团有限公司	本公司	35,000.00	14,000.00	担保贷款减少、信用贷款增加

非合并关联方	青岛中石大控股有限公司	本公司	15,000.00	14,000.00	担保贷款减少、信用贷款增加
--------	-------------	-----	-----------	-----------	---------------

#### 4、关联租赁

关联关系	出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2018 年预计金额(万元)	2018 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异
合并关联方	无					

#### 5、关联方资金拆借

关联方	2018 年预计金额(万元)	2018 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
拆入			
青岛中石大控股有限公司	1,130.00	1,130.00	--

#### 6、应付关联方款项

项目	关联关系	关联方名称	期末金额(万元)	期初金额(万元)	期初金额与期末金额差异变动的原因
应付利息	非合并关联方	青岛中石大控股有限公司	0.00	108.84	本年借款利息偿还所致
应付账款	非合并关联方	山东石大科技集团有限公司	0.91	0.91	--

#### 7、关联方代付

关联关系	代付人	委托人	交易内容	2018 年预计金额(万元)	2018 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
非合并关联方	本公司	东营石大宏益化工有限公司	工资薪酬	4.2	1.04	代付金额减少所致
非合并关联方	中国石油大学(华东)	本公司	工资薪酬	266.00	0.00	本年没有发生所致

## (二)、2019 年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2019 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。

### 2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联关系	关联方	日常关联交易	金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
非合并关联方	东营石大宏益化工有限公司	销售能耗、提供劳务	0.00	0.00	0.00	67.56	65.88	优化采购渠道

### 3、关联担保

关联关系	担保方	被担保方	金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
非合并关联方	山东石大科技有限公司	本公司	20,000.00	40%	7,000.00	14,000.00	50%	预计银行贷款增加
非合并关联方	青岛中石大控股有限公司	本公司	30,000.00	60%	3,000.00	14,000.00	50%	预计银行贷款增加

### 4、关联租赁

关联关	出租方名	承租方名称	租赁	本期确	占同类	本年年初至披	上年实	占同类业
-----	------	-------	----	-----	-----	--------	-----	------

系	称	资产情况	认的租 赁费用 (万元)	业务比 例 (%)	露日与关联人 累计已发生的 交易金额(万 元)	际发生 金额 (万元)	务比例(%)
	无						

### 5、关联方资金拆借

关联关 系	关联方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	说明
拆入					
非合并 关联方	青岛中石大控股 有限公司	1,130.00	2018-12-28	2021-12-27	拆借资金尚未到期

### 6、关联方代付

关联 关系	代 付 人	委 托 人	交 易 内 容	金 额 ( 万 元)	占同 类 业 务 比 例 (%)	本 年 年 初 至 披 露 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额 ( 万 元)	上 年 实 际 发 生 金 额 ( 万 元)	占同 类 业 务 比 例 (%)	本 次 预 计 金 额 与 上 年 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
	无								

### (三)、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关采购商品及原材料、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关联交易的定价原则是：

- 1、参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
- 2、如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
- 3、当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

### (四)、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司经营的需要，公司与关联方的合作均以双方经

营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对石大胜华本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。

## 二、内部关联交易报告

### (一)、公司 2018 年度与合并关联方之间内部关联交易的预计和执行情况

1、公司 2018 年度日常内部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、担保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。内部关联方主要为下属子公司。

#### 2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联关系	关联方	日常关联交易	预计金额 (万元)	2018 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
合并关联方	东营石大维博化工有限公司	采购能耗、接受劳务、采购商品	458.00	2,439.81	采购商品增加
合并关联方	东营中石大工贸有限公司	采购能耗、接受劳务、销售商品	2,255.00	4,989.90	销售商品增加
合并关联方	青岛石大胜华国际贸易有限公司	采购商品、销售商品	1,130.00	1,335.89	采购商品增加
合并关联方	青岛石大海润石化科技有限公司	采购商品、销售商品	11,500.00	10,398.32	采购商品减少
合并关联方	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	19,528.00	23,850.57	采购商品增加
合并关联方	东营石大胜华新能源有限公司	采购能耗、土地租赁、接受劳务、销售商品	7,138.00	417.62	采购商品减少

合并关联方	济宁石大胜华新素材有限公司	采原材料、销售商品	42,430.00	51,621.23	采购商品增加
合并关联方	东营博川环保水务有限责任公司	采购能耗、接收劳务、提供污水处理劳务	2,273.00	3,222.30	提供劳务增加
合计数			86,712.00	98,275.64	

### 3、关联担保

关联关系	担保方	被担保方	2018 年预计金额(万元)	2018 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
合并关联方	东营石大胜华新材料有限公司	本公司	2,000.00	6,000.00	根据资金业务需求,部分业务更为新材料担保。
合并关联方	本公司	东营石大胜华新材料有限公司	1,000.00	1,000.00	正常置换贷款,额度不增加
合并关联方	本公司	东营中石大工贸有限公司	1,000.00	0.00	无贷款额度
合并关联方	本公司	东营石大胜华新能源有限公司	10,100.00	0.00	无贷款额度
合并关联方	本公司	青岛石大海润石化科技有限公司	3,200.00	0.00	无贷款额度
合并关联方	本公司	青岛石大胜华国际贸易有限公司	3,200.00	0.00	无贷款额度
合计数			20,500.00	7,000.00	

### 4、关联租赁

关联关系	出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2018 年预计金额(万元)	2018 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异
------	-------	-------	--------	----------------	------------------	---------------

合并关联方	本公司	东营石大胜华新能源有限公司	土地	64.86	64.86	0.00
-------	-----	---------------	----	-------	-------	------

#### 5、关联方资金拆借

关联方	2018 年预计金额(万元)	2018 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
拆入			
无			-

#### 6、应付关联方款项

项目	关联关系	关联方名称	期末金额(万元)	期初金额(万元)	期初金额与期末金额差异变动的原因
应付账款	合并关联方	东营中石大工贸有限公司垦利分公司	524.36	0.00	本部代理中石大工贸办理出口业务导致
应付账款	合并关联方	济宁石大胜华新素材有限公司	15.98	1,470.47	往来账及时清理

#### 7、关联方代付

关联关系	代付人	委托人	交易内容	2018 年预计金额(万元)	2018 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
合并关联方	本公司	东营石大胜华新能源有限公司	水电费	4.2	3.61	代付金额减少所致
合并关联方	本公司	东营石大维博化工有限公司	水电费	50	12.00	代付金额减少所致
合并关联方	本公司	东营中石大工贸有限公司	水电费	251	154.26	代付金额减少所致
合并关联方	本公司	东营石大胜华新材料有限公司	水电费	100	119.73	代付金额增加所致
合并关联方	本公司	东营博川环保水务有限责任公司	水电费	1,272.00	1,146.44	代付金额减少所致

合计数			1,677.20	1,436.04	
-----	--	--	----------	----------	--

## (二)、2019 年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2019 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。

### 2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联关系	关联方	日常关联交易	金额(万元)	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
合并关联方	东营石大维博化工有限公司	采购能耗、接受劳务、采购商品、关联租赁	720.00	100.00	120.00	2,439.81	100.00	预计采购商品减少
合并关联方	东营石大工贸有限公司	采购能耗、接受劳务、销售商品	8,103.56	36.99	1,244.97	4,989.90	26.25	预计销售商品增加
合并关联方	青岛石大胜华国际贸易有限公司	采购商品、销售商品	841.60	100.00	224.81	1,335.89	96.26	预计采购商品减少
合并关联方	青岛石大海润石化科技有限公司	采购商品、销售商品	9,020.39	10.05	1,592.52	10,398.32	10.98	预计采购、销售商品减少
合并关联方	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	34,087.91	42.41	5,300.62	23,850.57	40.81	预计采购、销售商品增加
合并关联方	东营石大胜华新能源	采购能耗、接受劳务	417.72	65.97	75.06	417.62	67.17	预计采购、销售商品减少



方	源有限公司							
合并关联方	济宁石大胜华新素材有限公司	采购原材料、销售商品	65,266.52	84.29	9,425.85	51,621.23	67.61	预计采购、销售商品增加
合并关联方	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	3,063.94	99.09	546.14	3,222.30	99.18	预计接收劳务、提供污水处理劳务减少
合计数			121,521.64		18,529.97	98,275.64		

### 3、关联担保

关联关系	担保方	被担保方	金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
合并关联方	东营石大胜华新材料有限公司	本公司	7,000.00	100.00	7,000.00	6,000.00	100%	预计银行贷款增加
合并关联方	本公司	东营石大胜华新材料有限公司	3,500.00	12.5	1,000.00	1,000.00	100%	银行贷款到期
合并关联方	本公司	东营中石大工贸有限公司	5,000.00	17.5	0.00	0.00	--	预计银行贷款增加
合并关联方	本公司	东营石大胜华新能源有限公司	10,000.00	35	0.00	0.00	--	预计银行贷款增加
合并关联方	本公司	青岛石大海润石化科技有限公司	5,000.00	17.5	0.00	0.00	--	预计银行贷款增加

合并关联方	本公司	青岛石大胜华国际贸易有限公司	5,000.00	17.5	0.00	0.00	--	预计银行贷款增加
	合计		35,500.00		8,000.00	7,000.00		

#### 4、关联租赁

关联关系	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)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
合并关联方	本公司	东营石大胜华新能源有限公司	土地	64.86	100.00	10.91	64.86	100.00

#### 5、关联方资金拆借

关联关系	关联方	拆借金额(万元)	起始日	到期日	说明
	无				

#### 6、关联方代付

关联关系	代付人	委托人	交易内容	金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
合并关联方	本公司	东营石大胜华新能源有限公司	水电费	9.22	0.65	0.74	3.61	0.25	预计代付水电费增加
合并关联方	本公司	东营石大维博化工有限公司	水电费	0	-	0.00	12.00	0.84	预计代付水电费减少

合并关联方	本公司	东营中石大工贸有限公司	水电费	211.54	14.86	28.07	154.26	10.74	预计代付水电费增加
合并关联方	本公司	东营石大胜华新材料有限公司	水电费	135.05	9.48	21.81	119.73	8.34	预计代付水电费增加
合并关联方	本公司	东营博川环保水务有限责任公司	水电费	1,067.73	75.01	191.48	1,146.44	79.83	预计代付水电费减少
合计				1,423.54	100	242.1	1,436.04	100	

### (三)、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关采购商品及原材料、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关联交易的定价原则是：

- 1、参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
- 2、如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
- 3、当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

### (四)、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司经营的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对石大胜华本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。

本议案涉及关联交易，关联股东青岛中石大控股有限公司回避表决。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，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  
二〇一九年四月十七日

## 议案八

# 关于公司 2019 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”）2019 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、2019 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 2019 年各子公司资金需求如下：

序号	公司名称	存量资金 (万元)	新增金额(万 元)	新增资金需求事项
1	东营中石大工贸有限公司	4,928.22	1,500.00	正常生产营运及技改
2	东营石大胜华新能源有限公司	1,500.00	4,500.00	技改及新建项目(按照股东持股比例出资)
3	济宁石大胜华新素材有限公司	2,850.00	600.00	技改及安全提升
4	东营石大胜华新材料有限公司	1,000.00	2,000.00	技改及新建项目
5	东营石大维博化工有限公司		1,500.00	正常生产经营
6	青岛石大胜华投资有限公司	8,500.00		
7	青岛石大海润石化科技有限公司	1,000.00	5,000.00	正常生产经营
8	青岛石大胜华国际贸易有限公司	2,200.00	5,000.00	正常生产经营
合计		21,650.00	20,100.00	

综上所述，预计 2019 年各子公司新增资金需求为 20,100 万元。

### 二、对子公司担保情况预计

为满足各子公司 2019 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 2019 年度新增资金需求情况，决定为以下公司进行担保 28,000 万元，剩余资金由各子公司自行融资或向集团公司借款。担保情况如下：

2019 年为子公司担保预计情况表

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	正常生产营运及技改	5,000.00
2	东营石大胜华新能源有限公司	技改及新建项目	10,000.00
3	东营石大胜华新材料有限公司	贷款置换及经营	3,000.00
4	青岛石大海润石化科技有限公司	正常生产经营	5,000.00
5	青岛石大胜华国际贸易有限公司	正常生产经营	5,000.00
合计			28,000.00

综上所述，预计 2019 年对各子公司担保额度预计共为 28,000 万元。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，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

二〇一九年四月十七日

## 议案九

### 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《证券法》、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》（2017 年修订）（以下简称“《年报准则》”）、上海证券交易所《股票上市规则》（2018 年修订）以及《关于做好上市公司 2018 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 2018 年年度报告及其摘要已于 2019 年 3 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，该议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，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二〇一八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  
二〇一九年四月十七日