证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-009

山东丰元化学股份有限公司

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以96,913,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丰元股份	股票代码	002805
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘艳	王东海	
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	
电话	0632-6611106	0632-6611106	
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及业务情况

1、草酸业务

报告期内，公司主要业务为草酸系列产品(包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品)的研发、生产和销售，草酸是一种重要的化工原料，被广泛应用于制药(用于制造土霉素、四环素、磺胺甲基异恶唑、维生素B6等原料药)、稀土(用于离子型稀土矿采选，稀土元素的分离、提纯)、精细化工(用于PTA催化剂回收、钴盐、电子陶瓷、磁性材料、合金粉材料、锂电池正极材料)、纺织印染等诸多领域。目前，公司草酸系列产品总产能为10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸盐0.5万吨/年。公司产品销售采用以直销为主、贸易为辅的销售方式。在国内，公司销售客户覆盖全国主要省份；2017年7月份开始，草酸市场发生了积极的变化，产品价格上涨幅度较大，公司利润大幅增长。报告期内，公司依托丰元品牌，积极布局、拓展国外客户，新增一批稀土矿山、建材、纺织领域客户，拥有一批欧美、东南亚、日韩等国家的稳定客户，2017年草酸系列产品出口量排在行业首位。

2、电池正极材料业务

全资子公司年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目，一期3000T/年生产线试生产产品已进入认证阶段。报告期内，公司稳步推进实施锂电池正极材料项目建设，2017年上半年完成设备的安装及单体设备的调试，下半年全力推进产品的试生产及产品质量的检测认证。公司根据新能源政策变化，深入调研市场，走访国内知名锂电池厂家，并在华南、华北、华东设立区域销售网络，分析客户产品质量需求，制定了《FY-300型磷酸铁锂产品规格书》、《FY-500型磷酸铁锂产品规格书》、《FY-600型磷酸铁锂产品规格书》为拓展市场积极布局。

(二)公司所处行业的发展阶段及公司行业地位

草酸行业目前为成熟稳定发展的行业。行业内企业经过多年的发展和竞争，已形成了以国内几家企业为核心的高度集中的市场格局。公司在草酸行业深耕近20年，公司在有效产能、产量、市场占有率等方面始终排在行业前列。通过持续研发投入，在工艺技术、产品质量、生产成本、环保等方面持续保持优势，确保公司行业内的领先地位。

锂电池正极材料主流产品目前有磷酸铁锂和三元材料。磷酸铁锂材料电池在循环性能、使用寿命、安全性、快速充电等方面具有优势。大巴车、物流车、微型车、储能等领域对电池比能量和比功率要求相对较低，磷酸铁锂电池在该领域内具有循环性能、使用寿命、成本控制、安全等方面的竞争优势。为此公司加大在上述领域的开发力度，目前已积累一批重要的客户资源。同时公司聘请国际锂电行业知名专家，组建高镍三元研究团队，专攻高镍三元NCM622、NCM811、NCA先进材料的研发，做好拓展新产品的技术储备。

锂电新能源，既是国家重点鼓励支持发展的新兴产业，也是山东省新旧动能转换的十强产业之一。公司以新旧动能转换为契机，全面实施人才强企、创新驱动、管理提升战略，以草酸、新能源两大产业为主导，做优做强锂电系列产品，全力打造锂电上下游产业链、富有特色、竞争优势突出、行业内具有影响力的新能源产业基地。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	320,909,160.88	256,426,079.65	25.15%	295,105,672.01
归属于上市公司股东的净利润	37,901,717.49	22,717,070.84	66.84%	26,311,140.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,446,740.74	17,581,745.84	84.55%	24,468,777.99
经营活动产生的现金流量净额	23,899,243.37	27,963,501.06	-14.53%	27,740,511.32
基本每股收益(元/股)	0.39	0.27	44.44%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.27	44.44%	0.36
加权平均净资产收益率	6.83%	4.89%	1.94%	6.48%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	751,457,603.71	564,486,740.94	33.12%	479,685,675.38
归属于上市公司股东的净资产	570,570,961.90	537,944,865.62	6.06%	412,039,758.73

(2)分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,518,496.02	74,147,512.90	79,063,790.68	97,179,361.28
归属于上市公司股东的净利润	8,107,043.49	6,023,061.85	14,065,673.86	9,705,938.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,638,293.49	5,400,411.85	13,582,175.22	8,825,860.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,840,829.99	194,698.91	5,575,636.99	20,969,737.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	14,548	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵光辉	境内自然人	43.54%	42,200,000	42,200,000	质押	3,750,000
五都投资有限公司	境内非国有法人	7.48%	7,250,000	0		
青岛悦丰新材料有限公司	境内非国有法人	3.10%	3,000,000	0	质押	3,000,000
何雪萍	境内自然人	2.97%	2,880,000	0		
广东喜喜投资发展有限公司	境内非国有法人	2.00%	1,940,000	0	质押	1,000,000
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.40%	1,355,800	0		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	1,311,000	0		
钟伟澜	境内自然人	0.93%	900,000	0		
张敏伟	境内自然人	0.93%	900,000	0		
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	850,000	0	质押	490,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)系由同一管理人——深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理并担任普通合伙人的投资基金，为一致行动人；公司未知何雪萍、钟伟澜、张敏伟三名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；其余五名股东之间不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,880,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司根据战略发展规划和年度经营计划，在积极做好草酸板块的生产经营管理工作的同时，新能源板块布局取得积极进展。2017年度公司加大技术研发投入和经营管理创新，保持了草酸业务的市场和技术领先地位，经营方面取得了良好的业绩。公司在磷酸铁锂项目建设取得了阶段性进展的同时，通过大力实施人才兴企战略，引进了新能源方面国际国内知名高端人才；管理方面通过与国内知名的管理咨询公司合作提升公司管理能力，为公司的跨越式发展，奠定了良好的基础。

报告期内，草酸市场出现了积极回升。公司抢抓机遇，巩固国内市场，积极拓展国际市场，取得了良好的经营业绩。2017年度，公司实现营业收入32,090.92万元，同比增长25.15%；营业成本24,583.98万元，同比增长22.35%；实现归属于母公司的净利润3,790.17万元，同比增长66.84%。利润增长的主要原因是销售价格上涨，其中工业草酸销售价格同比上涨26.3%；硝酸钠销售价格同比增长36.1%；2017年母公司取得高新技术企业认证，享受15%所得税优惠税率，也提升了公司的经营业绩。

全资子公司年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目，一期年产3000吨生产线试生产产品已进入认证阶段。报告期内，公司稳步推进实施锂电池正极材料项目建设，2017年上半年完成磷酸铁锂生产线设备的安装及单体设备的调试，下半年全力推进产品的试生产及产品质量的检测认证。公司根据新能源政策变化，深入调研市场，走访国内知名锂电池厂家，并在华南、华北、华东分别设立区域销售网络，分析客户产品质量需求，制定了《FY-300型磷酸铁锂产品规格书》、《FY-500型磷酸铁锂产品规格书》、《FY-600型磷酸铁锂产品规格书》为拓展市场积极布局。预计随着磷酸铁锂的正式投产，新能源板块将成为公司利润新的增长点。

报告期内，公司期末总资产75,145.76万元，资产负债率24%，利息保障倍数15.39；销售净利率11.8%，加权平均净资产收益率6.83%，加权平均每股收益0.39元；应收账款周转率(次数)4.14，存货周转率(次数)2.75。整体来看，公司资产负债率较低，偿债能力较强；盈利能力、营运能力较2016年有显著提高。

公司主要设备盈利能力稳定，使用情况良好，不存在减值迹象；目前未出现替代资产及资产升级换代现象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业草酸	210,165,231.73	151,805,430.78	27.77%	9.01%	1.92%	5.03%
精制草酸	41,602,677.62	36,290,748.77	12.77%	53.71%	68.56%	-7.68%
硝酸钠	41,164,885.26	33,439,540.73	18.77%	44.21%	41.29%	1.68%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度合并范围新增枣庄市盈园度假酒店有限公司，系新设子公司。该公司注册地为枣庄市台儿庄古城台湾街C-6建筑群西、中院整体商铺，注册资本50.00万元人民币。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-007

山东丰元化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月2日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1.审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见2018年4月16日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事谷艳、崔光磊、杨桂朋向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职；《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3.审议通过《2017年度财务决算报告》

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4. 审议通过《2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配方案为：公司以2017年末总股本96,913,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，共计分配利润总额6,783,966.00元，剩余未分配利润262,729,742.76元结转以后年度分配。

截至2017年12月31日，公司资本公积金166,084,993.34元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5. 审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

《2017年年度报告全文及摘要》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2017年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6. 审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了年度募集资金存放与使用情况审核报告，独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7.审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8. 审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

《2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9. 审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

在公司内部担任职务的董事，根据所任职务领取薪酬，不在公司担任职务的外部非独立董事享受公司独立董事同等津贴；公司高级管理人员根据所任职岗位结合绩效考核情况领取薪酬。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司2018年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，聘期1年。

独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11. 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

《关于聘任高级管理人员的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

13.审议通过《关于变更财务总监的议案》

《关于变更财务总监的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

14.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

15.审议通过《召开2017年年度股东大会的议案》

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2018年4月16日

山东丰元化学股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2016[1307]号)核准，山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)2,422.90万股，发行价格为每股5.80元。截止2016年7月1日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,422.90万股，募集资金总额140,528,200.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,204,596.56元后，实际募集资金净额为人民币108,323,603.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2016]第3-00033号验资报告。

本年度使用募集资金金额及年末余额

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金2017年初余额	260,396.51
减：至本报告期末累计使用募集资金金额	
加：2017年度利息收入	192.00
至2017年底尚未使用的募集资金余额	260,588.51

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2016年8月27日经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司已与保荐人中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司山东省分行于2016年7月31日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了1个专户存储募集资金。

至2017年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	期末余额
中国银行台儿庄支行	232530091794	260,588.51
合计		260,588.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

本报告期内未使用募集资金。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

山东丰元化学股份有限公司董事会

2018年4月13日

附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				10,832.36	本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						10,832.36
变更用途的募集资金总额比例											
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
年产7.5万吨工业草酸新建项目	是	9,587.10	10,832.36	10,832.36	-	10,832.36	-	100.00		1,785.83	是	否
年产2.5万吨精制草酸新建项目	是	1,140.67	-	-	-	-	-					
草酸技术研发中心建设项目	是	104.59	-	-	-	-	-					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向		截止2017年12月31日，本公司募集资金账户余额为26.06万元，包括尚未支付的发行费用20.00万元以及募集资金形成的利息6.06万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无										

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产7.5万吨工业草酸新建项目	年产7.5万吨工业草酸新建项目 年产2.5万吨精制草酸新建项目 草酸技术研发中心建设项目	10,832.36	10,832.36		10,832.36	100.00		1,785.83	是	否
合计		10,832.36	10,832.36		10,832.36	100.00		1,785.83		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-008

山东丰元化学股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月2日向全体监事发出。本次会议采取现场方式召开，由监事会主席陈令国先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会监事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1.审议通过《2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《2017年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配方案为：公司以2017年末总股本96,913,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，共计分配利润总额6,783,966.00元，剩余未分配利润262,729,742.76元结转以后年度分配。

截至2017年12月31日，公司资本公积金166,084,993.34元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丰元化学股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2017年度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设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

公司2018年度日常关联交易预计符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的情况下，利用额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司2018年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，聘期1年。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2018年4月16日