

山东丰元化学股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)预计与公司参股企业山东联合丰元化工有限公司(以下简称“联合丰元”)发生日常关联交易,上述预计关联交易事项的主要内容为公司 2018 年所需原材料,预计交易总金额不超过 5000 万元。

公司于 2018 年 4 月 13 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《公司章程》规定,本次关联交易预计总金额范围超出公司董事会审批权限,还需要提交股东大会审批。

(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

山东丰元化学股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

山东联合丰元化工有限公司是山东丰元化学股份有限公司的参股公司,该关联人按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)款规定的关联关系情形认定。

三、履约能力分析
联合丰元在日常交易中能够遵守合同的约定,服务质量较好,能够满足本公司的需求,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容
公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,交易价格与非关联方交易对象同等对待,依据市场价格定价,定价公允合理,付款账期与结算方式同非关联方一致。

四、关联交易的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司和中小股东的利益,交易价格公允合理。日常性关联交易的实施不会对上市公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见
(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事先审核了公司 2018 年度日常关联交易预计事项,同意将 2018 年度日常关联交易预计事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:

因日常生产的需要,山东丰元化学股份有限公司拟与公司参股企业山东联合丰元化工有限公司发生日常关联交易,上述预计关联交易事项

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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,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)。

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。

8. 审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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

《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《关于聘任高级管理人员的议案》

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。

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第四届监事会第四次会议决议公告

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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,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)。

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。

8. 审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 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《关于聘任高级管理人员的议案》

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。

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 监事会 2018 年 4 月 16 日

《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。

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)。

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。

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《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), 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。

16. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

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。

17. 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。

18. 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。

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第四届监事会第四次会议决议公告

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

《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。

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)。

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。

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《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), 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。

16. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

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。

17. 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。

18. 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。

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

《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《关于聘任高级管理人员的议案》

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《关于聘任高级管理人员的议案》