

山东鲁北化工股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会

召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于 2015 年 2 月 6 日 14：00—15：00 在上海证券交易所 e 互动网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开。公司董事长陈树常先生、财务总监马文举先生、董事会秘书张金增先生、交易对方（山东金盛海洋资源开发有限公司）代表李明春先生、独立财务顾问（华泰联合证券有限责任公司）主办人陈东先生参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就重大资产重组终止事项相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1、投资者提问：为什么终止本次重大资产重组？

公司回答：受市场环境的变化，本次重大资产重组拟购买的标的资产山东金盛海洋资源开发有限公司的主导产品市场价格发生了变化，导致标的资产实际盈利与盈利预测值存在较大差距，标的资产的评估值也相应发生了变化。该变化对本次重大资产重组构成重大影响，本次并购的目的已经很难实现，为保护上市公司及中小投资者的利益，并综合考虑收购成本及收购风险因素，经慎重研究，公司终止本次重组。

2、投资者提问：公司有什么具体措施来做大做强上市公司？

公司回答：公司将进一步明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式；进一

步加强主营业务经营管理力度，积极拓展新市场，不断提升产品竞争力；结合各主营业务板块特点，进一步完善激励、考评和约束机制，打造有活力、有市场竞争力的企业团队；继续完善推进内部控制规范实施工作，认真做好内控的长效执行，不断提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展；积极研究资本层面工作，适时对公司业务、资产和资源等进行整合，提升持续盈利能力。

3、投资者向董事长陈树常提问：请问公司什么时候复牌，为什么一个简单的终止重组竟然停牌这么长时间？

陈树常回答：公司的终止程序严格按照上交所有关规定进行。公司将在披露投资者说明会召开情况公告后股票复牌。

4、投资者提问：2015年原盐价格上涨的话是否有重新启动重组的可能？

公司回答：公司将根据市场变化情况，适时做出相应决定，并及时履行信息披露义务。

5、投资者向交易对方代表李明春提问：二级市场的表现代表了股民对重组的认可程度，当初的重组方案就没有得到股民的认可，为什么重组不把土地资源注入？

李明春回答：重组方案既要根据注入资产的实际情况，又要考虑上市公司的实际发展需要综合考虑。

6、投资者提问：虽然金盛业绩不如预期，但鲁北对发展海洋抱有信心。有没有计划趁机直接收购金盛？低价收购才是利于企业立足产业发展根本之径。

公司回答：交易需双方协商同意，在公平公正的前提下才能进行。

7、投资者提问：当初买入鲁北净资产6元多，近7年了，净资产只剩2元多，而我的成本近8元，请问公司领导：何时能让象我这样的长期投资者有收益？

公司回答：公司将进一步明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式；进一步加强主营业务经营管理力度，积极拓展新市场，不断提升产品竞争力；结合各主营业务板块特点，进一步完善激励、考评和约束机制，打造有活力、有市场竞争力的企业团队；继续完善推进内部控制规范实施工作，认真做好内控的长效执行，不断提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展；积极研究资本层面工作，适时对公司业务、资产和资源等进行整合，提升持续盈利能力。

8、投资者提问：公司领导平常关注过股吧里股民的发言吗，广大股民对公司近年来的作为已经失去信心，包括业绩承诺、优质资产注入等事项都未兑现，请公司领导给一个全理的解释。

公司回答：公司及时了解媒体相关报道。公司将按照制定的发展战略，继续围绕海水资源深度梯级利用和磷铵硫酸水泥联产两条产业链进行创新升级，延伸加粗现有产业链，提高利润增长点。

9、投资者提问：公司2014年度预计营业收入达到58282万元，营业成本47399万元，费用6954万元，实现净利润额3929万元。能达到吗？

公司回答：请关注公司相关定期报告。

10、投资者提问：公司有很多的盐资源，为何不生产高附加值的盐产品，如：食用盐，加纳盐等。

公司回答：公司正在进行相关市场研究，将根据国家政策的进一步出台，适时作出决策，并及时履行信息披露义务。

11、投资者提问：什么时候把钛白粉资产注入上市公司？

公司回答：请关注公司发布的相关信息。

关于终止重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，在此表示衷心的感谢。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月六日