

## 恒力石化股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司拟定 2017 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
- 本利润分配预案已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 一、2017年度利润分配预案的主要内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现营业收入 22,287,966,407.02 元，实现归属于母公司股东的净利润 1,719,330,515.23 元。2017 年度公司母公司实现净利润 836,093,590.43 元，根据相关法律及《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润，减去 2017 年内已分配利润 423,853,041.30 元后，2017 年末母公司未分配利润为 781,858,599.43 元（含投资收益）。

经综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司拟定 2017 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

### 二、公司2017年度拟不进行现金分红的原因说明

#### （一）公司所处行业情况

公司所处行业为涤纶长丝行业，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、技术研发水平重要等特点，受国家供给侧改革，去产能、去库存效果明显，涤纶长丝行业集中度进一步提升。与此同时，原油价格和终端消费需求从两端影响涤纶产业链的整体景气度，各环节的供需格局决定着产业链内的利润分配。为有效锁定产业

链利润，提升公司抗风险能力，化纤龙头企业纷纷积极向产业链上游布局。

2018年2月，公司完成重大资产重组，上市公司的产业结构升级为以原油炼化作为起点，形成“芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链，形成公司上下游业务的战略协同、资源共享，大幅提升公司抵抗市场风险波动的能力、行业引导能力，提升公司持续盈利能力与整体综合实力。

## （二）公司现金分红政策规定

根据《公司章程》第一百五十五条“（三）公司现金分红的具体条件和比例：如果公司会计年度盈利，在审计机构对当年年度报告出具标准无保留意见，保证公司资金需求维持正常经营和长远发展，满足资产负债率低于70%，且无弥补亏损、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生的前提下，原则上每年应进行一次现金分红。（前述所称“重大投资计划或重大现金支出”是公司在对外投资、资产的购买、对外担保方面当年累计投资或预计未来十二个月内拟投资金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。）在满足公司现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的股利（包括当年年度股利分配和中期股利分配的总和）原则上应当不少于公司当年实现的可分配利润的10%”之规定，因公司存在重大投资计划和重大资金支出计划，不满足必须进行现金分红的条件。

## （三）公司重大投资计划和重大资金支出计划

2018年公司及下属公司重大投资计划和重大资金支出计划，包括但不限于：

1、恒力炼化“2000万吨/年炼化一体化”项目。该项目对于公司的长远发展以及提升东北地区经济实力具有重大战略意义。项目建成投产后，公司的收入规模将从百亿级发展到千亿级。依据中石化洛阳工程有限公司出具的项目可行性研究报告，恒力2000万吨/年炼化一体化项目计划投资562亿元，其中项目建设投资金额预计为521.5亿元。公司累计已投入资金近150亿元，目前处于集中付款高峰期。因此，2018年为恒力炼化项目付款高峰期，资金需求量巨大。

2、实施年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目。公司之控股孙公司江苏恒科新材料有限公司为满足市场对功能性、差别化涤纶纤维不断增长的客观需求，抓住市场需求调整机遇，优化公司产品结构，提升公司市场竞争力，实施年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目，项目预计总投资123亿元。项目建设期为48个月，采取分批投入、分批投产的方式。该项目已经公司于2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

3、投资建设150万吨/年乙烯项目。为进一步提高企业竞争力，充分利用恒力炼化“2000万吨/年炼化一体化”项目副产品，最大限度发挥炼化一体化优势，公司下属全资子公司恒力石化（大连）化工有限公司拟在大连市长兴岛恒力石化产业园区内建设150万吨/年乙烯工程，项目预计总投资约209.78亿元（含外汇6.08亿美元，不含流动资金11.12亿元），其中建设投资为198.63亿元。项目建设期为2年。该项目经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

4、公司对外担保情况：2018年度公司对下属子（孙）公司提供担保以及子（孙）公司之间互相提供担保，全年担保预计额度（含等值外币）不超过371亿元人民币。如公司担保完成，公司及其下属公司对外担保额度为不超过840亿元，全部为公司及子（孙）公司之间互相提供的担保，超过公司2017年度经审计净资产的30%。具体内容详见公司于同日披露的《关于2018年度担保计划的公告》（2018-020）

综上所述，虽然公司2017年度盈利，但因公司2018年度存在重大投资计划和重大资金支出计划，为兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会经审慎研究决定：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

### 三、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司上述项目建设、日常运营发展，保障公司项目顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

### 四、董事会审议和表决情况

公司于2018年3月9日召开了第七届董事会第三十一次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》。

### 五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见：2017年度未进行现金分红是基于公司目前经营需求、投资计划等因素考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，符合相关法律法规规定。因此，我们同意董事会提出的《2017年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股

东大会审议。

#### 六、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2018年3月10日