

潍坊亚星化学股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

(2018 年 6 月 20 日)



股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

2017 年年度股东大会会议议程	2
议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案.	4
议案二：潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年度董事会工作报告.....	5
议案三：潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年度监事会工作报告.....	11
议案四：潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年度财务决算报告.....	14
议案五：潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年度利润分配预案.....	16
议案六：潍坊亚星化学股份有限公司关于支付会计师事务所 2017 年度审计费的 议案	17
议案七：潍坊亚星化学股份有限公司关于预计 2018 年度与山东成泰物流有限公 司日常关联交易的议案	18
议案八：潍坊亚星化学股份有限公司关于预计 2018 年与潍坊亚星集团有限公司 日常关联交易的议案	20
议案九：潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.....	22
议案十：潍坊亚星化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案.....	23

潍坊亚星化学股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2018 年 6 月 20 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 20 日 9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2018年6月13日（星期三）

五、会议登记时间：2018年6月14日（星期四）上午9:00~11:00，下午14:00~16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

- （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
- （二）选举现场投票监票人。
- （三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	2017 年年度报告及年报摘要
2	2017 年度董事会工作报告
3	2017 年度监事会工作报告
4	2017 年度财务决算报告
5	2017 年度利润分配预案
6	关于支付会计师事务所 2017 年度审计费的议案

7	潍坊亚星化学股份有限公司关于预计 2018 年度与山东成泰物流有限公司日常关联交易的议案
8	潍坊亚星化学股份有限公司关于预计 2018 年与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案
9	潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告
10	潍坊亚星化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

(四) 股东对议案进行表决。

(五) 会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

(六) 会议复会，宣布表决结果。

(七) 请见证律师对会议情况发表法律意见。

(八) 主持人宣布会议结束。

议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案

各位股东：

潍坊亚星化学股份有限公司《2017 年年度报告全文》已于 2018 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公布，《2017 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。请各位股东参阅相关公告。

《2017 年年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，世界经济在不确定中前行，国内实体经济水平有待提高，安全环保的压力越来越大，公司资金链条十分紧张。面对各种困难和不利因素，公司管理层团结带领广大干部职工，弘扬“三永不”精神，精准决策、狠抓落实，稳定生产、深挖潜力，突出营销、抢夺市场，以最大的努力保持了企业生产经营持续向好的发展态势。

公司董事会于 2017 年 12 月 27 日进行换届，公司第七届董事会的各位董事，向公司第六届董事会各位董事虚心请教与学习后，特作以下报告：

一、2017 年度主要经营情况

2017 年公司共完成营业收入 194,978.07 万元，实现利润 2,661.46 万元，上缴税金 7,559.36 万元，归属于母公司股东的净利润 2,661.46 万元，每股收益 0.08 元。

公司 2017 年度主要经营情况的具体内容详见《潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

董事会日常工作开展顺利。2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，审慎审议公司重大决策事项，并及时通知、召集、召开股东大会，认真履行职责；各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责；董事会认真完成股东大会的授权事项，督促经营层高效执行董事会的决议事项，并通过多种方式及时了解和关注投资者的意见。

（一）董事会会议情况

董事会对股东大会负责，正确行使职权，2017年度董事会共计召开了十五次会议，对撤销公司股票退市风险警示、关联交易、定期报告、终止重大资产出售等重大事项进行了审议，圆满完成董事会换届选举、聘任高管等工作，具体内容是：

1、第六届董事会第八次会议于2017年1月13日召开，会议审议通过了《关于融资的议案》。

2、第六届董事会第九次会议于2017年1月20日召开，会议审议通过了《关于融资的议案》。

3、第六届董事会第十次会议于2017年2月17日召开，会议审议通过了《关于2016年度经营情况及2017年度经营目标报告的议案》、《关于2016年末资产清查结果的议案》、《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度财务预算报告的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》、《关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬的议案》、《关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》、《关于与潍坊乐星化学有限公司日常关联交易的议案》、《关于为潍坊乐星化学有限公司提供担保的议案》、《关于独立董事2016年度述职报告的议案》、《关于2017年度公司综合授信的议案》、《关于向银行提供综合授信抵押担保的议案》、《关于董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》、《关于计提辞退福利的议案》、《关于2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》、《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》、《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

4、第六届董事会第十一次会议于2017年3月10日召开，会议审议通过了《关于向公司股东借款的议案》。

5、第六届董事会第十二次会议于2017年3月20日召开，会议审议通过了《关于向公司股东借款展期的议案》。

6、第六届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 24 日召开，会议审议通过了《关于向公司股东借款的议案》、《关于为原控股子公司偿还到期信用证的议案》。

7、第六届董事会第十四次会议于 2017 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于增加银行综合授信额度及提供抵押担保的议案》。

8、第六届董事会第十五次会议于 2017 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。

9、第六届董事会第十六次会议于 2017 年 6 月 16 日召开，会议审议通过了《关于向公司股东借款展期的议案》。

10、第六届董事会第十七次会议于 2017 年 6 月 26 日召开，会议审议通过了《关于向公司股东借款展期的议案》、《关于与关联方签订〈生产加工服务协议〉的议案》。

11、第六届董事会第十八次会议于 2017 年 7 月 5 日召开，会议审议通过了《关于向公司股东借款展期的议案》。

12、第六届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于增加银行综合授信额度及提供抵押担保的议案》。

13、第六届董事会第二十次会议于 2017 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于 2017 年第三季度报告的议案》、《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》、《关于与关联方增加生产加工服务额度的议案》、《关于终止向关联方转让全资子公司股权的议案》、《关于终止向关联方转让土地使用权及其地上建筑物的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

14、第六届董事会第二十一次会议于 2017 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于向公司股东借款展期的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

15、第七届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了《选举第七届董事会董事长、副董事长》、《关于委任董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

1、公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 03 月 17 日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 19 人，代表股份 130,720,678 股，占公司总股本的 41.42%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 4 人，代表股份 90,322,778 股，占公司总股本的 28.62%；参加网络投票的股东人数 15 人，代表股份 40,397,900 股，占公司总股本的 12.80%。符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度报酬的议案》、《关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》、《关于与潍坊乐星化学有限公司日常关联交易的议案》、《关于为潍坊乐星化学有限公司提供担保的议案》、《关于独立董事 2016 年度述职报告的议案》。

2、公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 11 月 21 日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 39 人，代表股份 158,271,973 股，占公司总股本的 50.15%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 2 人，代表股份 86,661,588 股，占公司总股本的 27.46%；参加网络投票的股东人数 37 人，代表股份 71,610,385 股，占公司总股本的 22.69%。

符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》、《关于与关联方增加生产加工服务额度的议案》、《关于终止向关联方转让全资子公司股权的议案》、《关于终止向关联方转让土地使用权及其地上建筑物的议案》。

3、公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 9 人，代表股份 130,535,378 股，占公司总股本的 41.36%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 4 人，代表股份 130,309,478 股，占公司总股本的 41.29%；参加网络投票的股东人数 5 人，代表股份 225,900 股，占公司总股本的 0.07%。符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届的议案》。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）、信息披露情况

2017 年度，公司全年共披露 98 份临时公告、4 份定期报告。公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确、完整。

（六）投资者关系管理工作

在日常工作中，董事会要求公司主管部门运用多种方式，认真耐心做好投资者的日常来电、来函、来访的接待工作，同时就投资者十分关注的热点问题在规章允许的范围内最大限度的进行耐心解答，力争得到广大投资者的理解和支持，共同促进公司的规范治理和稳步发展。

三、关于公司董事会 2018 年工作的展望

2018 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，以营销工作为龙头，把新产品开发和市场开发作为一切工作的重点，借智借力，持续发力，务求突破，通过优化市场，优化客户，优化营销模式，真正做到“干着算，算着卖”，不断扩大高附加值产品的市场占有率，努力实现效益最大化，凝聚精气神，发展新亚星。

以上议案请各位股东审议。

议案三：

潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

公司监事会于 2017 年 12 月 27 日进行换届，公司第七届监事会的各位监事，向公司第六届监事会各位监事虚心请教与学习后，特作以下报告：

一、2017 年监事会的会议情况

报告期内，公司共召开了六次监事会会议：

1、第六届监事会第五次会议于 2017 年 2 月 17 日召开，会议审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年末资产清查结果的议案》、《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《监事会关于〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉意见的议案》。

2、第六届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》。

3、第六届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。

4、第六届监事会第八次会议于 2017 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于 2017 年第三季度报告的议案》、《关于终止向关联方转让全资子公司股权的议案》、《关于终止向关联方转让土地使用权及其地上建筑物的议案》。

5、第六届监事会第九次会议于 2017 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。

6、第七届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

二、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

三、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务运作状况均按照财务制度、会计准则要求执行，2017 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并带强调事项段无保留意见的《审计报告》是独立、客观、公正的。

四、关联交易情况

报告期内，公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相

关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章程的行为。

五、公司内部控制情况

报告期内，监事会审阅了公司 2016 年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制设计合理和执行有效，2016 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2016 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。报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息公开前的各环节内幕信息知情人名单，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员真实、完整登记；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，公司证券法律部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

2018 年，监事会将继续按照《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真忠实的履行职责，帮助公司进一步完善治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，进一步健全工作机制，加强监事会的自身建设，促进公司内部控制制度不断完善。认真贯彻股东大会决议，努力维护投资者的合法权益，促使公司 2018 年各项经济指标顺利实现。

以上议案请各位股东审议。

议案四：

潍坊亚星化学股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东：

本公司 2017 年度财务决算报告已编制完成，现将决算情况汇报如下，请各位股东予以审议。

一、主要生产经营情况

2017 年，世界经济在不确定中前行，国内实体经济水平有待提高，供给侧改革进程加速，环保核查日趋严格，许多技术落后、环保要求不过关的化工企业陆续退出市场，对整个化工市场形成利好。我们坚持“三个集中精力”的企业工作指导思想，保持满负荷生产，确保产销平衡，全年主导产品产销量完成约 16.5 万吨，同比增长近 30%，紧紧围绕主业，发挥既有优势，开展技术攻关，开发生产了多种高附加值新牌号产品，为主导产品进入新领域及高端市场创造了条件。产品产量、销量、质量、收入、利润等主要经济指标创企业近十年来最好水平，实现主营业务盈利。2017 年亚星化学实现营业收入 194,978.07 万元、实现营业利润 3,372.74 万元、实现利润总额 2,661.46 万元。

二、2017 年度主要会计数据及财务指标

金额单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减(%)
总资产	1,520,827,566.45	1,709,865,108.20	-11.06
归属于母公司股东权益	32,622,536.88	7,349,479.52	343.88
营业总收入	1,949,780,674.15	1,457,437,578.68	33.78
利润总额	26,614,627.08	8,885,568.31	199.53
归属于上市公司股东的净利润	26,614,627.08	26,781,674.57	-0.62
每股收益	0.08	0.08	-
每股净资产	0.10	0.02	400.00

三、经营情况分析

公司本年度实现利润总额 2,661.46 万元，较同期的 888.56 万元增加 1,772.9 万元。主要原因是：

(1) 因主营业务利润增加而增加利润 15,777 万元，其中：因产品销售价格提高增利 25,651 万元，因产品销售成本升高减利 10,063 万元。

(2) 因营业费用增加而减少利润 1,342 万元，主要原因：一是本期产品销量增加；二是单位运费提高。

(3) 因管理费用减少而增加利润 1,708 万元。主要原因是主要原因是本期内退人员减少，计提的辞退福利相应减少，本期计提辞退福利 235 万元，较同期减少 1,215 万元。

(4) 因财务费用减少而增加利润 5,086 万元。主要原因是本期部分融资成本降低影响财务费用降低 3,721 万元，另外汇兑损失较同期减少 2,405 万元。

(5) 因投资收益减少而减少利润 7,849 万元，主要原因是去年同期出售子公司亚星湖石形成收益所致。

(6) 因营业外收入减少而减少利润 10,298 万元，主要原因是去年同期收到财政节能减排补贴资金 1 亿元。

(7) 因资产减值损失增加而减少利润 1,034 万元，主要原因是本年 CPE 及 PE 库存增加，相应存货跌价准备增加。

(8) 因资产处置收益增加而增加利润 888 万元，主要原因是本年处置房产形成收益所致。

以上议案请各位股东审议。

议案五：

潍坊亚星化学股份有限公司
2017 年度利润分配预案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 27,149,318.60 元，加年初未分配利润-1,133,905,391.45 元，期末未分配利润为 -1,106,756,072.85 元，2017 年度不进行利润分配。

以上议案请各位股东审议。

议案六：

潍坊亚星化学股份有限公司关于 支付会计师事务所 **2017** 年度审计费的议案

各位股东：

经过公司股东大会投票表决批准，公司 2017 年度继续聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司提供财务审计和内控审计服务。经与瑞华事务所协商，拟向其分别支付 2017 年度财务审计费和内控审计费共计 50 万元，上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。

以上议案请各位股东审议。

议案七：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于预计 2018 年度与山东成泰物流有限公司 日常关联交易的议案

各位股东：

鉴于山东成泰物流有限公司（以下简称“成泰物流”）为公司控股股东山东成泰控股有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司与成泰物流发生的日常货运代理的交易构成关联交易。我公司需要对 2018 年该项日常关联交易发生金额进行合理预计。

一、2017 年交易情况以及预计 2018 年日常关联交易情况

2017 年公司与山东成泰物流有限公司未发生交易，2018 年公司与山东成泰物流有限公司发生货运代理的日常交易累计总金额预计将不超过 2800 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系

成泰物流为公司控股股东山东成泰控股有限公司全资子公司，我公司与该企业之间的日常货运代理的交易构成关联交易。

2、关联人的基本情况

法人名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	统一社会信用代码	注册资本	营业范围
山东成泰物流有限公司	文斌	2013 年 8 月 28 日	913707860769836991	2,000 万	普通货运（有效期限以许可证为准）。 （依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、截止 2017 年 12 月 31 日，成泰物流总资产 83,520.88 万元；净资产 70,886.19 万元，2017 年度成泰物流营业收入 90,953.82 万元；净利润 16,681.02 万元。

三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响：

1、交易价格确定原则

完全依据同类产品的市场价格确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。

2、交易目的和交易对本公司的影响

成泰物流作为公司控股股东的全资子公司，与其合作将有利于发挥协同效应，进一步降低公司物流货运成本，节约资金，为公司提升盈利能力带来正面影响。

以上议案请各位股东审议。

该议案为关联交易，关联股东回避表决。

议案八：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于预计 2018 年与潍坊亚星集团有限公司 日常关联交易的议案

各位股东：

本公司与潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）2017 年度关联交易执行情况如下：

一、关联交易概述

本公司与亚星集团签订的《关联交易协议》中约定：亚星集团向本公司提供医疗、双氧水、土地租赁等服务；本公司向亚星集团提供氯化聚乙烯、氢气、水、电、汽、土地租赁及少量辅材等服务。

二、关联方介绍

潍坊亚星集团有限公司，持有本公司 5.02% 的股份。

公司注册地址：潍坊市奎文区鸢飞路 899 号

公司法定代表人：曹希波

经营范围包括：制造、销售氯化聚乙烯、烧碱、盐酸、液氯、废硫酸、氢气、水合肼、ADC 发泡剂、化工设备、化工机械及其它化工产品（不含危险化学品）；建筑材料的国内批发；检验焊接气瓶；化工新技术、新材料的科研开发，技术服务，技术转让。以下仅限分支机构经营：压力容器（第一类压力容器、第二类低、中压容器）；汽车普通货运、危险品货物运输（仅限 2 类 3 项、4 类 3 项、8 类）及货物专用运输（罐式）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

三、关联交易基本情况

1、本公司向亚星集团采购商品、接受医疗服务及租赁土地等业务，2017 年实际发生金额及 2018 年预计发生金额明细如下：

关联交易内容	2017年发生额	2018年预计额	关联交易定价政策
接受关联方提供的医疗服务	32万元	30万元	由亚星集团按照行业规定计价，并依据乙方职员实际发生的费用额确定交易额。
向关联方购买商品	1万元	5万元	根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定
向关联方租赁土地	47万元	47万元	根据公平交易的原则，考虑摊销、税金等因素合理确定。

2、本公司向亚星集团销售产品、出租土地等业务，2017年实际发生金额及2018年预计发生金额明细如下：

关联交易内容	2017年发生额	2018年预计额	关联交易定价政策
向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等	3770万元	5000万元	根据公平交易的原则，以当地主管部门核定的价格并结合亚星集团的实际成本确定交易价格。
向关联方出租土地	28万元	28万元	根据公平交易的原则，考虑摊销、税金等因素合理确定。

四、关联交易对本公司的影响

以上关联交易均为公司日常生产经营需要，有利于双方降低成本费用，实现双方互惠互利，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。

以上议案请各位股东审议。

该议案为关联交易，关联股东回避表决。

议案九：

**潍坊亚星化学股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告**

各位股东：

潍坊亚星化学股份有限公司《2017 年度独立董事述职报告》已于 2018 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。请各位股东参阅相关公告。

《2017 年度独立董事述职报告》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案十：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的执行证券、期货相关业务的从业资格，自 2012 年至今为公司提供年度财务审计服务，并自 2013 年起为公司提供内控审计服务，工作认真负责，现提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司提供 2018 年度财务审计服务和 2018 年度内控审计服务，聘期一年。

以上议案请各位股东审议。