

鲁银投资集团股份有限公司  
2019 年年度股东大会

文 件

二〇二〇年五月十九日

# 目 录

一、会议议程.....	1
二、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案.....	3
三、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 .....	10
四、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 .....	14
五、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 .....	20
六、关于公司 2019 年度财务决算的议案 .....	21
七、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 .....	25
八、关于为子公司提供担保的议案.....	26
九、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案 .....	30
十、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中 介机构的议案 .....	32
十一、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案...	33

## 会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2020年5月19日下午14:00。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

四、现场会议主持人：张禹良董事长

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1. 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；
4. 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；
5. 《关于公司2019年度财务决算的议案》；
6. 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
7. 《关于为子公司提供担保的议案》；
8. 《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》；
9. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

计中介机构的议案》;

10.《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

我受公司董事会委托，向大会做董事会工作报告，请审议。

### 一、2019 年度工作回顾

#### （一）2019 年度公司总体经营情况

2019年，公司总体保持了平稳运行的良好态势。2019年实现营业收入22.62亿元，实现利润总额1171.47万元，实现净利润260.18万元，其中归属于母公司所有者的净利润1306.40万元。2019年底，公司资产总额52.88亿元，净资产15.93亿元。

#### （二）2019 年度公司董事会主要工作

##### 1. 加强董事会建设，持续提升公司治理水平。

报告期内，董事会和全体董事勤勉尽责、恪尽职守，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，有效维护了公司及全体股东的利益。报告期内，董事会共召开会议 8 次，组织股东大会 3 次，会议的召开、审议过程和决议均符合《公司章程》等相关规定；各位董事积极发表专业意见，充分并有效地发挥了董事会的决策和指导作用；独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作细则》要求，主动严谨地履行职责，对公司对外担保、关联交易等事项发表了独立意见；董事会各专门委员会认真履行各自职责，召开审计委员会

会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次，为完善公司治理结构促进发展发挥了积极作用。

公司完成了董事会换届工作，并聘任了公司高管层。公司股东大会、董事会、监事会及经理层职责明确、协调运转，公司规范运作水平和运行质量不断提高。

## 2. 着力增强企业内生发展动力。

面对严峻的市场形势，督促各公司加强成本管控，挖掘成本潜力，提升经济效益。大力开展“增产降耗、增收降支、增利降费”活动，摒弃“技术到头、管理到边、成本到底”的消息思想，围绕生产一线，按照“一企一策”原则推行节能降耗，加强关键环节成本指标控制，节能降耗工作取得较好成效。

## 3. 重大资产重组实施完毕。

2019年1月16日，公司购买山东省盐业集团有限公司相关下属企业股权事宜获得公司2019年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司董事会按照相关协议及方案的要求积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。截止2019年3月20日，公司本次重大资产重组涉及的标的资产的工商登记变更工作全部完成。

## 4. 强化信息披露及内幕信息管理工作。

做好信息披露工作。在定期报告编制过程中，充分发挥独立董事、董事会审计委员会和审计中介机构的作用，确保财务报告的真实、准确和完整。临时公告披露方面，严格执行《上海证券

交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整。报告期内共披露临时公告45则、定期报告4则，均达到监管部门的相关披露要求。

加强内幕信息管理。严格执行公司内幕信息知情人管理制度，提高知情人员的保密意识，认真做好内幕信息知情人的登记、报备、重大信息报送行为，维护全体投资者的合法权益。

#### 5.加强关联交易及对外担保管理。

修订完善了公司《对外担保制度》、《关联交易管理制度》，进一步规范公司关联交易和对外担保行为，提升科学管理水平。报告期内，严格执行相关关联交易协议，对2018年度日常关联交易协议执行情况及2019年度日常关联交易基本情况进行了充分披露。在关联交易事项的审议中，严格执行关联董事、关联股东回避表决制度，充分发挥独立董事在关联交易决策和信息披露中的职责和作用，对关联交易事项，均由独立董事发表独立意见。公司严格履行决策程序，规范与关联方之间的资金往来，坚决杜绝关联方占用公司资金。公司对外担保事项均按照相关规定，提请董事会、股东大会审议通过，并按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规要求，由独立董事对公司担保事项发表独立意见。

2019年，公司克服种种困难和不利因素，在处置历史遗留问

题、盘活存量等方面都取得了一定成效。在此，董事会感谢所有股东对公司的关爱和支持，感谢监管部门、交易所对公司的关怀和指导，感谢媒体朋友对公司的关心和帮助，感谢公司全体员工的辛勤付出和努力！谢谢大家！

在看到成绩的同时，我们也认识到公司经营性收益仍不理想；涉盐业务效益未达预期；亏损企业治理、僵尸企业处置仍任重道远。董事会将积极研究并采取措施解决上述问题，努力实现提质增效。

## **二、2020 年工作展望**

### **（一）2020 年工作指导思想**

坚持以经济效益为中心，以“产业+投资”双轮驱动发展，提高主业市场占有率和利润率，实现主业大发展；以开展投资业务、延伸盐行业产业链打造新的利润增长点；实施精准降耗，降低融资成本；推进“出僵治亏”工作，妥善解决历史遗留问题；加强科技创新，优化基础管理，提高效率、激发活力、增厚效益，开创公司改革发展新局面。

### **（二）2020 年工作重点**

#### **1. 聚焦业务发展，提升企业盈利能力。**

坚持以效益为中心，突出发展主营业务，探索开展投资业务。科学优化粉末冶金营销网络，创新服务理念，开拓外部市场，探索打造高效创新研发体系，加大工艺优化及新产品研发力度，突破制约公司发展的关键技术。着力整合旗下盐业板块业务，统筹



内外部资源，形成发展合力，加大品牌宣传力度，不断提升创新能力，提高产品研发能力，外拓市场、内降成本，进一步提升食盐市场占有率和利润率。利用公司自身优势和现有资源，辐射上下游产业稳步开展投资业务，增加新的利润增长点。

## 2. 加强成本管控，增厚企业经营效益。

全面加强成本管理，系统梳理影响成本的关键因素，制订并全面推进精准降耗实施方案。加强设备管理，改进生产工艺，降低物料消耗；强化精细化管理，提高职工节能减排意识，堵塞管理漏洞，杜绝“跑冒滴漏”，做到成本核算进车间、进班组、到人头，确保动真章、见实效，切实挖掘成本潜力。统筹实施资金统管，提高资金效率；拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本。

## 3. 优化基础管理，激发企业发展活力。

深化三项制度改革，建立干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化运营机制；强化人才梯队建设，加强人才锻炼与培养，引进专业化人才，提升业务水平；改革绩效考核机制，坚持薪酬与岗位职责、工作业绩和实际贡献直接挂钩，形成重实绩、重贡献的分配激励机制，充分调动广大干部职工干事创业的积极性和主动性；深化效率改革，优化管理流程，提高决策效率、执行效率。

## 4. 防范经营风险，提高企业发展质量。

继续做好亏损企业治理、僵尸企业出清工作，不搞一刀切，

按照“一企一策”的原则，制订可行性方案。按照化解存量、严控增量的风险防控要求，妥善解决历史遗留问题。全面建立公司风险管控体系，开展法律风险检查，消除风险隐患，由“事后补救”转化为“事前控制”。强化内部审计监督，特别是重点工作专项审计力度，进一步完善公司内部控制管理体系，弥补管理短板，全面提升重大风险的控制和防范能力。

#### 5.着力提升公司规范运作水平。

积极做好董事的学习培训工作，提升学法守法、诚信合规意识，积极履行职责，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，发挥各自的专业特长，提高董事会决策质量和水平，促进公司健康持续发展。

持续做好信息披露工作。严格执行公司信息披露制度，认真学习新证券法中关于上市公司信息披露工作的相关规定，进一步增强相关人员的履职意识，切实提高信息披露质量，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平，保护中小投资者利益。

#### 6. 扎实推进投资者关系管理工作。

高度重视投资者关系工作，充分认识投资者关系工作的重要性，将尊重和保护投资者利益作为投资者关系管理工作的基础，增强服务意识，对来访股东和调研人员做到热情接待，通过投资者热线电话、公司邮箱、网络平台等多种途径构建有效与投资者互相交流的平台，提升投资者关系管理工作水平，构建和谐投资者关系。

2020 年是公司十届董事会开局之年，也是效益、效率“双效”提升的起步之年。面对全球新冠肺炎疫情下复杂严峻的形势，公司董事会将迎难而上、创新实干，组织公司上下坚定信心、振奋精神，提升主业经营效益，培育新的利润增长点，妥善处置历史遗留问题，防控经营风险，优化资产结构，开创公司发展新局面。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

谢谢大家！

2020 年 5 月 19 日

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东、各位代表：

2019 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对公司、对股东负责的精神，从维护公司利益和股东利益的角度出发，恪尽职守，对公司重大事项决策、董事及高级管理人员履职情况进行监督，为企业的规范运作提供了保障。

我受公司监事会的委托，向股东大会做 2019 年度监事会报告，请审议。

### 一、2019 年度监事会日常工作情况

#### （一）监事会会议召开情况及决议内容

报告期内，公司共召开监事会会议 4 次，共审议通过了 7 项议案，会议召开情况及决议内容如下：

1. 2019 年 4 月 23 日召开九届监事会第十四次会议，决议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度关联交易情况和 2019 年度关联交易预计情况的议案》等 4 项议案。监事会对 2018 年年度报告发表了书面审核意见。

2. 2019 年 4 月 26 日召开九届监事会第十五次会议，决议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》。监事会对一季报出具了审核意见。

3. 2019 年 8 月 27 日召开九届监事会第十六次会议，决议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。监事会对半年报出具审核意见。

4. 2019 年 10 月 25 日召开九届监事会第十七次会议，决议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及其正文的议案》。监事会对三季报出具了审核意见。

## **(二) 参加公司股东大会和列席董事会情况**

2019 年，共出席股东大会 3 次，列席董事会会议 8 次，并积极参与公司重大决策的制定与监督执行。

## **二、监事会履职情况**

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，依法运作，认真履职。公司监事通过列席公司董事会会议、参加股东大会等方式，及时掌握公司经营状况，了解重大事项决策及执行情况，监督公司董事会履行职责情况，充分发表监事会意见和建议，切实履行监事会监督职能，依法监督水平不断提高。

## **三、监事会对公司 2019 年运作情况的独立意见**

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，并发表如下独立意见：

### **(一) 公司依法运作情况。**

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，对公司的决策程序、董事会和经理层的履职情况进行监督检查，认为公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程规定，

科学决策，规范运作。公司董事、高级管理人员在履职过程中，均能自觉维护公司和股东利益，忠于职守、勤勉敬业，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## （二）公司财务情况。

报告期内，监事会对公司季度报告、半年度报告和年度报告进行了认真的审议并出具了书面审核意见，认为公司财务报告真实、准确，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司最近一次募集资金实际投入情况

截止报告期末最近三年，公司未募集资金。

## （四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司担保事项的审议过程进行了监督，并发表了审核意见，认为董事会对担保事项的决议符合公司章程的规定。

## （五）公司关联交易情况

监事会认为，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，关联董事和关联股东回避表决，不存在内幕交易和损害公司或股东利益的行为，没有侵害公司和投资者的合法权益。

2020 年，公司监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，继续积极勤勉、规范尽责地开展各项工作，加强学习培训，提高业务水平及履职能力，更好的发挥监事会的监督职能，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司治理水平持续提升。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

谢谢大家！

2020 年 5 月 19 日

## 2019 年度独立董事述职报告

各位股东、各位代表：

作为公司的独立董事，2019 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。现将 2019 年履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司 2019 年度述职的独立董事为周建先生、汪安东先生、王咏梅女士，各位独立董事的工作履历、专业背景等均符合上市公司独立董事任职要求，具备上市公司运作的基本知识，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。独立董事的个人简历，也已通过董事会决议公告形式进行了披露。

注：2020 年 4 月，公司董事会换届，独立董事周建先生离任。公司第十届董事会有独立董事 3 人，分别为汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）2019 年度参加董事会情况

公司 2019 年共召开董事会会议 8 次。在董事会会议上，我



们认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对每项议案均发表了明确意见。我们未对公司本年度董事会审议的议案提出异议。会议具体出席情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数
周 建	8	7	1	0
汪安东	8	8	0	0
王咏梅	8	8	0	0

## （二）2019 年度参加股东大会情况

2019 年度，公司共召开股东大会 3 次，各位独立董事均因工作原因未亲自出席。

## （三）2019 年度参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次，各委员会成员均按时出席会议，并发表意见。

## （四）参与年报编制工作情况

我们切实履行独立董事的责任和义务，全程参与了公司 2018 年年度报告的编制。我们审阅了公司财务报表，主动询问公司本年度生产经营情况和重大事项进展情况，多次与年审注册会计师见面沟通。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019 年度，我们严格按照相关法律、法规的规定独立履行

职责，并对公司重大事项发表独立意见，详细情况如下：

#### （一）关联交易情况

我们对公司发生的日常关联交易进行了认真监督和核查，并在公司九届董事会第二十一次会议上发表了《关于公司日常关联交易的事前审核及独立意见》，认为关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，没有侵害公司和投资者的合法权益。在公司九届董事会第二十一次会议上发表了《关于公司对外担保的事前审核及独立意见》，认为公司与山东国惠投资有限公司相互提供等额贷款担保事宜构成关联交易，该担保是公司基于经营需要，有利于公司正常生产经营活动的开展，没有损害公司及非关联股东的利益。在公司九届董事会第二十四次会议上发表了《关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权暨关联交易的事前审核及独立意见》，认为本次交易有利于进一步优化公司资产结构，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

1. 2019年4月23日，在公司九届董事会第二十一次会议上，我们发表了《关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，认为公司对外担保业务均按规定程序经过审批。

2. 2019年4月23日，在公司九届董事会第二十一次会议上，我们发表了《关于公司担保事项的独立意见》，同意公司为子公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司、山东鲁银国际经贸有限公司、山东肥城精制盐厂有限公司、山东岱岳制盐有限公司、山东省盐

业集团鲁盐经贸有限公司、山东鲁晶实业股份有限公司办理银行借款等业务提供担保，认为董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

3. 2019年4月23日，在公司九届董事会第二十一次会议上发表了《关于公司对外担保的事前审核及独立意见》，认为公司与山东国惠投资有限公司相互提供等额贷款担保事宜构成关联交易，上述担保是公司基于经营需要，有利于公司正常生产经营活动的开展，同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司没有发生募集资金的情况。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬进行了审核，认为薪酬执行情况符合公司有关薪酬政策及考核标准。在九届董事会第二十七次会议上，我们发表了《关于公司聘任总经理事宜的独立意见》，同意聘任刘月新先生为公司总经理，认为其符合所聘岗位的要求。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

2019年1月25日发布《2018年度业绩预盈公告》。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

2019年4月23日，在公司九届董事会第二十一次会议上，我们发表了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见》，认为公司董事会关于继续聘请该公司

为审计机构的决议是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该公司以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会审议。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

2019年4月23日，在公司九届董事会第二十一次会议上，我们发表了《关于公司2018年度利润分配预案的独立意见》，认为公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策和现金分红政策相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。同意公司董事会提出的利润分配预案。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

重大资产重组的交易对方山东省盐业集团有限公司承诺“将督促各标的公司（含标的公司控股子公司）于本次交易股权交割日前办理完毕除山东省盐业集团东方海盐有限公司滨海盐化分公司、济宁分公司、生态海盐分公司，以及山东鲁晶实业股份有限公司济南分公司外的标的公司及其控股子公司全部分公司的注销程序”。因工作量较大，相关注销工作正在积极推进中。

#### （九）信息披露的执行情况

我们持续关注公司信息披露情况，并根据《上海证券交易所上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》要求对公司信息披露情况进行监督和核查，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，确保所有股东平等地获得信息，切实维护了股东特别是中小投资者的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行了外部审计，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，各委员会均依据相应议事规则行使职责，对公司相关事项进行审议，运作规范。

### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2019年，我们严格按照法律法规相关要求，忠实勤勉，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实履行独立董事职责，维护公司的整体利益和股东的合法权益。2020年，我们将一如既往本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，充分发挥专业优势和独立判断能力，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者特别是中小投资者的利益，为公司持续健康发展而继续努力。特此报告。

独立董事：周 建 汪安东 王咏梅

2020年5月19日

## 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、各位代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》相关要求，公司编制完成 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见附件。

请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 19 日

## 关于公司 2019 年度财务决算的议案

各位股东、各位代表：

现将大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2019 年度财务决算报告如下：

### 一、利润实现情况

2019 年，公司利润实现明细情况如下表：

单位：万元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例
营业收入	226,246.08	198,420.28	27,825.80	14.02%
营业成本	181,137.20	180,728.82	408.38	0.23%
税金及附加	3,369.93	4,021.78	-651.85	-16.21%
销售费用	16,927.05	4,139.21	12,787.84	308.94%
管理费用	17,073.62	10,610.28	6,463.34	60.92%
研发费用	3,966.08	2,890.88	1,075.20	37.19%
财务费用	13,157.49	5,859.38	7,298.11	124.55%
其他收益	1,950.09	64.92	1,885.16	2903.73%
投资收益	12,827.94	19,323.60	-6,495.66	-33.62%
信用减值损失	-1,156.92	-	不适用	不适用
资产减值损失	-2,804.43	509.37	不适用	不适用

资产处置收益	22.14	375.29	-353.15	-94.10%
二、营业利润	1,453.51	10,443.12	-8,989.61	-86.08%
加：营业外收入	348.64	141.01	207.64	147.25%
减：营业外支出	630.69	601.38	29.31	4.87%
三、利润总额	1,171.47	9,982.75	-8,811.28	-88.27%
减：所得税费用	911.29	3,734.02	-2,822.73	-75.59%
四、净利润	260.18	6,248.74	-5,988.56	-95.84%
1. 归属于母公司股东的净利润	1,306.40	6,282.21	-4,975.81	-79.20%
2. 少数股东损益	-1,046.22	-33.48	-1,012.75	不适用

公司本年营业收入 22.62 亿元，同比增长 14.02%。主要原因是：（1）2019 年 03 月 31 日前将资产重组购入的盐业公司纳入合并范围内，营业收入增加；（2）经贸公司针对其贸易业务进行了调整，对钢坯、矿产品、炉料等产品采用净额法确认收入，营业收入较上年同期下降。

公司本年实现净利润 260.18 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1306.40 万元，分别比上年同期减少 5988.56 万元、4975.81 万元，主要原因是：（1）受市场环境等因素影响，收益法下盐业 6 家公司 2019 年全年净利润为 4229.66 万元，实现的经营收益低于盈利预期。（2）公司子公司粉末冶金公司本报告期与上年同期相比毛利下降 3.9 个百分点。公司主要产品雾化铁粉



单价较上年同期下降 3.27%，铁粉主要原材料铁鳞和钢头价格较期初分别上升了 22%和 11%。

四项期间费用合计 51,124.24 万元，较上年同期增长 27,624.50 万元，增长 117.55%，主要为盐业公司纳入合并范围，导致公司四项期间费用增加。

公司本期其他收益 1,950.09 万元，较上年同期增长幅度较大，主要为盐业各公司获得与经营相关的国家食盐储备资金及各类优惠政策、科研补助资金增加。

公司信用减值损失 1,156.92 万元，主要为应收款项类按照最新会计政策计提的减值损失，按照同口径上年同期应收款项类计提减值损失-772.85 万元。本期资产减值损失 2,804.43 万元，主要为公司子公司豪杰矿业计提采矿权减值损失 2177.37 万元。

所得税费用本期 911.29 万元，较上年同期下降幅度较大，主要为公司上年同期完成泰泽海泉项目的转让，缴纳相应所得税所致。

## 二、年度财务状况

2019 年，公司因资产重组，资产和负债规模较期初增长较大。2019 年底公司合并报表资产总额 52.88 亿元，负债总额 36.95 亿元，分别比上年末增加 11.63 亿元和 11.19 亿元，年末净资产 15.93 亿元，比上年末增长 0.43 亿元，其中年末少数股东权益 0.43 亿元，比上年末减少 451.89 万元，年末资产负债率 69.87%，比上年末 62.43%增加 7.44 个百分点。

### 三、现金流量情况

2019 年公司实现经营活动现金流入 22.46 亿元，经营活动现金流出 22.67 亿元，经营活动现金净流量-0.21 亿元，比上年同期下降幅度较大。经营活动现金流量净额降低主要是上年同期收回经营性债权资金较多。

实现投资活动现金流入 3.09 亿元，投资活动现金流出 7.08 亿元，投资活动现金净流量-3.99 亿元，比上年同期减少 1.83 亿元。投资活动现金流量净额减少主要系本期重大资产重组支付购买盐业资产款项所致。

实现筹资活动现金流入 27.60 亿元，筹资活动现金流出 24.76 亿元，筹资活动现金净流量 2.83 亿元，比上年同期增长 4.10 亿元。筹资活动现金流量净额增加主要系本期重大资产重组购买盐业资产向控股股东借款增加所致。

2019 年度公司实现的每股收益为 0.02 元，扣除非经常性损益后的每股收益-0.12 元，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 0.87%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.34%。

请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 19 日

## 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东、各位代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现净利润 2,601,788.81 元，归属于母公司所有者的净利润 13,064,009.74 元。公司 2019 年度母公司实现净利润 80,153,060.20 元，加上上年度结转未分配利润 62,180,930.99 元，减去调整期初事项 2,926,605.42 元，减去本年度支付的分红股利 6,818,134.15 元，本年度实际可供股东分配利润为 132,589,251.62 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：

拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 568,177,846.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），共分配现金股利 4,545,422.77 元，剩余可供股东分配利润 128,043,828.85 元结转以后年度。

请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 19 日

## 关于为子公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

根据经营需要，公司拟为子公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金”）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城盐厂”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）办理银行借款等业务提供担保。

### 一、被担保人基本情况

1. 名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司

住所：莱芜市钢城区双泉路

法定代表人姓名：李普明

注册资本：3622.55 万元

公司类型：其他有限责任公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	633,411,164.18	723,601,902.68
净资产	237,145,405.82	235,523,469.60
营业收入	671,220,219.87	675,993,516.92
净利润	2,601,518.99	18,695,449.39

2. 山东鲁银国际经贸有限公司

住所：济南市市中区经十路 20518 号

法定代表人姓名：王泉

注册资本：3000 万元

公司类型：有限责任公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	678,585,248.27	559,476,474.77
净资产	17,767,645.79	-6,012,882.86
营业收入	475,654,262.21	980,505,867.56
净利润	24,817,016.47	-21,123,386.41

### 3. 山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：14766 万元

公司类型：有限责任公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	573,843,890.65	643,339,722.57
净资产	208,762,750.80	221,275,016.37
营业收入	392,891,133.51	448,293,633.10
净利润	7,079,680.49	22,149,868.31

### 4. 山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本： 16700 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	740,381,576.79	752,224,845.70
净资产	336,842,632.89	363,511,936.36
营业收入	429,487,654.84	398,576,207.89
净利润	4,431,539.34	30,733,113.21

## 二、具体担保内容

公司拟为粉末冶金提供流动资金借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保 30000 万元，担保期限为 1 年；为肥城盐厂提供借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；公司将根据市场化原则，视情况收取担保费用。

为提高担保业务办理效率，提请公司股东大会同意为上述 4 家子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及担保期限内为上述 4 家子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司 2020 年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

### 三、公司对外担保情况

公司严格按照担保管理制度，对子公司的担保额度、用途、时间、还款资金来源等进行审核，并由法律事务部出具法律意见书；对子公司实行资金统管，密切关注子公司的现金流量及销售回款情况；加强子公司合同管理和应收账款的管理，对应收款实行风险等级分类，严格控制信用风险。截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 30585 万元，具体明细如下：对鲁银经贸提供业务付款担保 3285 万元；对粉末冶金公司提供融资担保 13300 万元，对肥城盐厂提供融资担保 14000 万元。

请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 19 日

## 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案

各位股东、各位代表：

为进一步完善公司治理结构，建立和完善经营者激励约束机制，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，特制定公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案。

一、董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

- （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合原则；
- （二）实行薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- （三）坚持依法合规原则；
- （四）坚持公开、公正、透明原则。

二、公司董事薪酬

（一）在公司领取报酬的董事年度薪酬构成：基本年薪、绩效年薪。

1. 基本年薪是年度基本收入，按每月不超过 3 万元发放。

2. 绩效年薪是与年度经营业绩考核结果相联系的收入，按每月不超过 3 万元预发。每季度考核一次，年度终了按经营业绩进行考核，并对前期预发薪酬可进行清算，多退少补。

（二）独立董事的津贴标准为每年 10 万元（税前），独立董



事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所发生的合理费用由公司承担。

### 三、公司监事薪酬

在公司领取报酬的监事，其年度薪酬按公司薪酬及考核办法执行。

### 四、公司高级管理人员薪酬

在公司领取报酬的高级管理人员年度薪酬构成：基本年薪、绩效年薪。

（一）基本年薪是年度基本收入，按每月不超过3万元发放。

（二）绩效年薪是与年度经营业绩考核结果相联系的收入，每月不超过3万元预发。每季度考核一次，年度终了按经营业绩进行考核，并对前期预发薪酬可进行清算，多退少补。

五、董事、监事和高级管理人员的福利包括法定福利和其他福利，法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；其他福利是指补充医疗保险、取暖费等公司提供的除法定福利之外的福利。

六、以上薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

请各位股东、各位代表审议。

2020年5月19日

## 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计中介机构的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。

请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 19 日

## 关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案

各位股东、各位代表：

公司拟出售部分中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”，公司代码：002643）股票，具体情况如下：

### 一、交易概述

公司与子公司山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）合计持有万润股份股票 11055.775 万股，其中公司持有 7519.775 万股，鲁银科技持有 3536 万股。

根据生产经营需要，公司拟通过证券交易系统，在股东大会批准之日起 12 个月内择机出售不超过 1800 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。董事会拟授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜。

公司拟通过证券交易系统减持，若交易对方为关联交易方，则可能产生关联交易。本次出售万润股份股票事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需公司股东大会审议通过。

### 二、交易标的基本情况

#### （一）中节能万润股份有限公司

住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

法定代表人：赵凤岐

注册资本：90,913.3215 万元

经营范围：安全生产许可证范围内的危险 化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光 电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、 技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（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）。

## （二）本次出售万润股份股票的基本情况

拟减持股份的数量和比例：拟出售公司持有的不超过 1800 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）万润股份股票，占万润股份总股本的 1.98%。

拟减持方式：通过证券交易系统择机出售。

拟减持时间：拟提请公司股东大会同意授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜，该授权有效期为自股东大会批准之日起 12 个月。

目前公司持有的万润股份 10736 万股股票已质押，公司将根据出售情况提前办理解除质押手续。除上述情况外，公司所持万润股份股票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 三、交易目的及对公司的影响

1. 公司出售部分万润股份股票，可以调整公司资产结构、提高公司资产的流动性。出售万润股份股票所得资金将用于补充公司流动资金，有利于缓解公司资金压力。

2. 由于公司持有的万润股份股票账面成本较低，出售万润股份股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司减持万润股份股票时，将严格遵守证监会、证券交易所的相关规定，并根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 19 日