

山东联合化工股份有限公司 2011 年度股东大会资料

二〇一二年四月

议案一：

公司 2011 年度董事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2011 年度董事会工作报告》，公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案二：

公司 2011 年度监事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2011 年度监事会工作报告》，公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案三：

2011 年度报告及摘要

详细内容见《山东联合化工股份有限公司 2011 年年度报告》，公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《山东联合化工股份有限公司 2011 年年报摘要》除在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露外，还将刊登在 3 月 29 日的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。

议案四：

2011 年度财务决算报告

公司 2011 年度财务决算报告如下，请审议：

- 1、营业收入全年实现 136,854 万元，同比增长 57%；
- 2、税金全年实现 9,903.26 万元，同比增长 56.24%；
- 3、利润总额全年实现 14,599 万元，同比增长 39.87%；
- 4、计提所得税费用 2,410 万元，净利润 12,189 万元，归属于上市公司股东净利润 12,192 万元；
- 5、本年提取法定公积金 1,313 万元，年初未分配利润为 31,011 万元，年末未分配利润为 40,552 万元。
- 6、资产总额 144,712 万元；负债总额 49,413 万元，少数股东权益 1,330 万元，股东权益为 95,299 万元，归属于上市公司股东权益为 93,969 万元，每股净资产 4.21 元。
- 7、资产负债率 34.15%，流动比率 1.14，速动比率 0.93，加权平均净资产收益率 13.76%，每股收益 0.55 元。

以上议案提请股东大会审议。

议案五：

关于《公司内部控制自我评价报告》的议案

详细内容见《公司内部控制自我评价报告》，公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案六：

关于《募集资金 2011 年度使用情况的专项报告》的议案

详细内容见《募集资金 2011 年度使用情况的专项报告》（公告编号 2012-011），公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，该专项报告还刊登于 3 月 29 日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。

议案七:

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所审计, 本公司 2011 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 121,922,676.61 元, 提取法定公积金 13,126,258.83 元, 本期分配现金股利 13,379,040.00 元, 加上年结转未分配利润 310,107,233.80 元。期末实际可分配利润为 405,524,611.58 元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况, 现拟定 2011 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下: 以公司截止 2011 年 12 月 31 日总股本 22,298.4 万元为基数, 每 10 股派发现金红利: 1.00 元(含税), 本次共计现金分红: 2,229.84 万元, 股东应缴的个人所得税由公司代扣代缴。以公司截止 2011 年 12 月 31 日总股本 22,298.4 万元为基数, 用资本公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股。

本次利润分配完成后, 结转下年末分配利润为 383,226,211.58 元。转增后, 公司总股本变更为 33,447.6 万股。

以上议案提请股东大会审议。

议案八：

关于续聘会计师事务所的议案

上海上会会计师事务所有限公司已连续六年为我公司提供财务审计服务。在过往财务审计过程中，该所工作勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映我公司的经营情况和财务状况。根据该所的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议2012 年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司所作为公司财务审计的事务所，具体事宜按签订的《业务约定书》执行。

以上议案提请股东大会审议。

议案九：

关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会授权董事长，自 2011 年度股东大会审议通过后一年内，向招商银行、农业银行、工商银行、中国银行、浦发银行借款额度批准权限为累计不超过 2 亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

以上议案提请股东大会审议。

议案十：

关于修订《公司章程》的议案

根据公司拟订的 2011 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案，完成转增后，公司注册资本将发生变更，《公司章程》修订案如下：

修订前	修订后
第六条公司现注册资本为人民币 22,298.40 万元。	第六条公司现注册资本为人民币 33,447.60 万元。

董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理注册资本的变更登记手续。

以上议案提请股东大会审议。