

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2018-012

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2017 年度网上业绩说明会的公告

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：

- 会议内容：“2017年度网上业绩说明会”
- 会议时间：2018年4月11日15:30—16:30
- 会议形式：网络互动

一、说明会主题

公司2017年年度报告已对外公布（详见2018年3月30日《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)），为便于广大投资者更加全面深入了解公司2017年经营业绩情况，公司决定通过网络平台交流方式举行“2017年度网上业绩说明会”。

二、公司2017年度现金分红方案的相关说明

1、公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案

拟以2017年末股本1,620,363,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发股利243,054,532.50元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。

2、行业及公司发展情况

“十三五”期间，国内实体经济面临的环境严峻复杂，有利条件和制约因素相互交织，增长潜力和下行压力同时并存。实体经济进入新的增长动力孕育和传统增长动力减弱并存的转型阶段，行业发展的安全环保压力和要素成本约束日益突出，供给侧结构性改革、提质增效、绿色可持续发展任务艰巨。从行业形势和发展趋势看，处于新常态下的化工行业，正承受着市场产能过剩、资源与环境约束收紧、产业升级缺乏技术支撑等方面的巨大压力。

面对新的形势，公司牢牢把握实施新旧动能转换的历史机遇，着眼转型升级和创新发展，统筹存量优化和增量升级。公司将坚持绿色化工建设，推动高端转型；坚持以项目为载体，推动产业改造升级；优化内部资源配置，提高全要素生产效率；坚持科技引领和创新驱动，培育企业竞争新优势。

为实现转型升级和创新发展，力求产业平台的新突破，公司多年来一直坚持稳健内生式发展，项目建设持续跟进，所有项目的投入都需要资金的支撑，资金需求量较大。

3、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建项目，包括重点抓好 50 万吨/年乙二醇项目、肥料功能化项目以及其他技改项目投资等。

公司未分配利润的使用，将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

4、董事会会议的审议和表决情况

公司第六届董事会第十三次会议对《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了审议，公司共 11 名董事，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

5、独立董事独立意见

公司独立董事对《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了认真负责的核查和落实，认为：董事会提出的 2017 年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。

三、说明会召开的时间、地点和形式

召开时间：2018年4月11日15:30-16:30

召开形式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线互动。

四、公司出席说明会的人员

董事长、总经理 常怀春

副董事长、副总经理 董岩

董事、副总经理、财务负责人 高景宏

董事会秘书

高文军

五、投资者参与方式

(一) 投资者可在4月10日15:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可在 4 月 11 日 15:30—16:30 通过互联网直接登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会。

六、联系人及联系方式

联系人： 李广元

联系电话： 0534-2465426

联系传真： 0534-2465017

联系邮箱： hlhs2465031@126.com

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日