

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2014 年度股东大会资料

议案一：2014 年度董事会报告

（具体内容详见同日巨潮资讯网站公司2014年年度报告中董事会报告）

议案二：2014 年度监事会报告

2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关的规定，本着对全体股东负责的精神，本着恪尽职守，依法独立行使监督职责，通过列席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益，进一步促进了公司规范运作。现将 2014 年监事会主要工作报告如下：

一、 报告期监事会工作情况

（一） 监事会换届情况

公司第七届监事会任期至 2014 年 5 月 19 日届满，根据公司《章程》规定监事会应进行换届改选。2014 年 4 月 24 日公司第七届监事会提名贾天勇先生、王明昌先生为第八届监事会股东代表监事候选人；2014 年 5 月 20 日，公司 2013 年度股东大会以累积投票方式选举贾天勇先生、王明昌先生为股东代表监事，公司职工大会选举徐成

先生为职工代表监事，共同组成公司第八届监事会，任期三年。2014年5月20日，公司第八届监事会召开第一次会议，选举贾天勇为公司第八届监事会主席，与第八届监事会任期一致。

(二) 监事会召开会议情况

2014年度监事会共召开了四次会议，各次会议具体情况如下：

1、2014年4月24日在公司三楼会议室召开了第七届监事会第十四次会议。会议审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制评价报告》及《关于公司监事会换届选举的议案》、《2014年第一季度报告》。

监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》发表了意见；并对公司《2013年年度报告》及《2014年第一季度报告》出具了审核意见。

2、2014年5月20日在公司三楼会议室召开了第八届监事会第一次会议。会议审议通过了公司《关于选举公司监事会主席的议案》。

3、2014年8月11日在公司三楼会议室召开了第八届监事会第二次会议。会议审议了公司《2014年半年度报告及摘要》，并对公司《2014年半年度报告》出具了审核意见。

4、2014年10月23日在公司三楼会议室召开了第八届监事会第三次会议。审议通过了《2014年第三季度报告》，并对公司《2014年

第三季度报告》出具了审核意见。

(三) 列席董事会和股东大会情况

报告期，监事会列席了公司董事会召开的历次会议，出席了公司2013年度股东大会。

二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》规范运作，公司的经营决策程序合法，内控制度得到进一步完善。公司管理层切实有效执行公司股东大会及董事会的各项决议，公司董事及高级管理人员在履行职责中没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查认为：公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，健全公司财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、报告期内，公司收购资产时本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理，且履行了必要的审议决策程序，未发现内幕交易及损害上市公司利益行为。

报告期内，公司盘活、处置闲置资产以具有专业资格的评估机构的评估结果作为定价依据，盘活、处置闲置资产有利于优化资产结构，补充流动资金，支持主营业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

报告期公司无重要资产出售行为。

5、关联交易及对外担保情况

报告期内，公司的关联交易严格按照股东大会相关决议执行。

报告期内，公司未发生对外担保事项，也无前期发生延续至本报告期的担保。

三、监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，监事会对《公司 2014 年度内部控制评价报告》以及公司内部控制的建设和运行情况进行审核后发表意见如下：

公司已建立了比较规范、完整的内部控制体系。报告期内，公司各项内部控制重点活动均能按照公司相关内部控制制度执行，保证了公司经营活动的有序进行，公司内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2014年度内部控制评价报告》全

面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》无异议

四、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，报告期，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》等相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

2015年，公司监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规和公司章程赋予的监督职责开展工作，加强对各项决议贯彻执行检查力度，监督公司规范运作，积极发挥监事会在公司治理中的制衡作用，促进公司规范运作。切实维护公司和股东利益。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十三日

议案三：二〇一四年度财务决算报告

一、主要会计政策

1、公司执行《企业会计准则》（财会[2006]3号）及其后续规定。

2、公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。

合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

3、主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入的13%、17%计算销项税抵扣进项税后计缴	13%、17%
营业税	按租赁收入等计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、10%

4、利润分配

公司税后净利润按以下顺序分配：

- A、弥补亏损；
- B、提取 10%的法定公积金；
- C、提取任意盈余公积金；

D、向股东分红。按董事会提出的分配预案提交股东大会审议通过后实施。

二、公司会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明：

1、会计政策变更的性质、内容和原因：本年未发生会计政策变更的事项。

2、会计估计变更的内容和原因：本年未发生会计估计变更的事项。

3、重大会计差错更正的内容和原因：本年未发生重大会计差错更正的事项。

三、主要经济指标完成情况

1、2014年，公司共完成各类油品经营总量51.6万吨。其中成品油零售量43.6万吨，同比增加3万吨；大客户直销7.7万吨，同比减少0.2万吨；销售其他石化产品0.3万吨。

2、营业收入39.12亿元，比上年增加8699万元。

3、利润总额1125万元，比上年减少1077万元。其中：主营业务利润24070万元，比上年增加3481万元；其他业务利润-84万元，比上年增加505万元；期间费用21780万元，比上年增加5358万元；税金及附加493万元，比上年减少22万元；资产减值损失9万元，比上年增加97万元；投资收益4万元，比上年同期减少37万元；营业外收支净额-583万元，比上年增加407万元。本年度税后净利润为642万元，比上年减少614万元。

4、本年度经营活动产生的现金流量净额-1441万元，现金及现金等价物净增加额-4048万元。

四、年度间主要财务决算数据的变化情况

（一）资产变动情况

截止 2014 年末，我公司资产总额 109464 万元，较年初减少 3257 万元，其中：

1、流动资产 17626 万元，较年初减少 6134 万元。其中：货币资金 6462 万元，比年初减少 2548 万元，主要是本期支付上期所欠货款所致；三项资金占用 3949 万元，比年初增加 1190 万元，主要是应收 IC 卡款项增加所致；存货 7130 万元，比年初减少 4593 万元，主要原因是由于本期压缩库存所致。

2、非流动资产 91838 万元，比年初增加 2878 万元。其中：长期投资 1809 万元，比年初增加 4 万元，系计提兖州金奥绿源燃气有限公司投资收益；投资性房地产 2119 万元，较年初减少 76 万元，系本期投资性房地产折旧；固定资产净额 41065 万元，较年初增加 2704 万元，系本期固定资产投资转资所致；在建工程 2655 万元，较年初减少 772 万元，系本年未完工投资项目；无形资产 33718 万元，比年初增加 1545 万元，主要是本年取得土地使用权及经营权；长期待摊费用 5675 万元，比年初减少 608 万元，主要是本年摊销费用；递延所得税资产 2546 万元，比年初减少 522 万元，系资产账面价值低于计税基础而产生的可抵扣暂时性差异计算的递延所得税资产。

（二） 负债变动情况

2014 年末公司负债合计 17619 万元，较年初减少 3826 万元，其中：

1、流动负债 16382 万元，较年初减少 4444 万元。其中：短期借款 5000 万元，是本年的短期信用贷款；应付票据 5000 万元，是本期

采用银行承兑汇票支付货款；应付账款 659 万元，比年初减少 12136 万元，主要是本期支付上期欠油品购进货款。预收账款 2646 万元，比年初减少 2799 万元，主要本期预收销货款减少。其他应付款 4733 万元，比年初增加 600 万元，主要是应付工程款及质保金所致增加。应交税金-1667 万元，较年初减少 118 万元，主要是本期缴纳税金影响。

2、长期负债 1237 万元，其中长期应付款 472 万元，较年初减少 146 万元，系支付融资租赁费；递延所得税负债 765 万元。

（三）所有者权益变动情况

截止 2014 年底，公司所有者权益总额 91845 万元，较年初增加 569 万元，其中：归属于母公司所有者权益合计 91437 万元，较年初增加 686 万元，系本年实现净利润；少数股东权益 408 万元，比年初减少 117 万元，系公司控股公司的少数股东权益。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日

议案四：2014 年度利润分配的预案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2014 年度净利润为 5,986,316.94 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 188,065,660.11 元；按照审计后当

年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 598,631.69 元, 可供股东分配的利润为 187,467,028.42 元。

合并报表 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 6,789,106.12 元, 加上以前年度滚存的未分配利润, 可供分配的利润为 134,930,422.46 元; 按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 598,631.69 元, 可供股东分配的利润为 134,331,790.77 元。

按照公司章程规定, 董事会结合公司实际经营情况和发展战略, 决定本年度进行现金股利分配, 公司 2014 年度的利润分配预案为: 以 2014 年底总股本为基数, 每 10 股派发现金股利 0.10 元 (含税), 共计分配现金股利 4,807,933.20 元, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。分配后母公司及合并报表未分配利润余额分别为 182,659,095.22 元、129,523,857.57 元, 公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司 2014 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》等的有关规定, 符合公司目前的实际经营状况, 不存在损害公司股东, 尤其是中小股东利益的行为。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日

议案五：2014年年度报告及摘要（具体内容详见同

日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

议案六：关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）如期圆满地完成了公司2014年度的审计工作，公司董事会审计委员会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，审计态度认真务实，审计作风审慎严谨，熟悉公司的经营状况和内部控制的建立及执行情况，如期完成了公司2014年度审计工作，经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面客观、公允地反映了公司整体财务状况和经营成果，提请公司董事会继续聘请其为公司2015年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元。并提交股东大会审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日

独立董事2014年度述职报告（具体内容详见同日巨

潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）