



江苏井神盐化股份有限公司

二〇一五年度股东大会

会 议 资 料

江苏井神盐化股份有限公司

二〇一六年五月十二日

江苏井神盐化股份有限公司

2015 年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2015 年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2016 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏井神盐化股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

江苏井神盐化股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

一、主持人（伏运景先生）

宣布到会人数及其所代表的江苏井神盐化股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

二、审议以下各项议案

- 1、《2015年度董事会工作报告》
- 2、《2015年度监事会工作报告》
- 3、《2015年度财务决算报告》
- 4、《2015年度利润分配方案》
- 5、《2015年年度报告全文及摘要》
- 6、《关于公司募投项目建设方案优化调整的议案》
- 7、《关于公司2016年度银行授信额度的议案》
- 8、《关于为子公司公司2016年度银行授信提供担保的议案》
- 9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
- 10、《关于公司选举董事的议案》
- 11、《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》

本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

三、表决

1. 会议主持人宣读表决办法
2. 主持人提议计票人、监票人名单。
3. 投票表决。
4. 统计现场投票表决情况。
5. 监票人宣布现场表决结果。

6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果。

四、宣读 2015 年年度股东大会决议。

五、签署会议文件。

六、宣布会议结束。

2015 年度股东大会会议议案 1

2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2015 年,得益于公司董事的敬业履职,公司董事会保持高效、科学运转,为井神股份的健康、合规运行提供了有力的支持和制度保障。根据公司 2015 年度工作情况及 2016 年工作重点,拟定了董事会工作报告,请审议。

一、公司 2015 年主要经营情况

2015 年,是公司生产经营异常艰难的一年,面对市场竞争异常激烈,行业产能严重过剩,产品价格持续下行的严峻形势,全公司统筹谋划,多措并举,立足于“调结构、拓市场、强管理、降成本”,着力发挥产销协同效应,不断调整产品产销结构,加强生产、销售、运输、采购等环节管控,在复杂困难的市场形势下保持了生产经营较为稳定的局面。主要经营指标如下:全年实现固体盐化产品产量 489.69 万吨,同比下降 7.23%,生产液体盐 511.15 万方,同比下降 19.52%;实现固体盐化产品销售 478.86 万吨,同比下降 4.24%,销售液体盐 511.15 万方(其中公司对外销售 240.98 万方),同比下降 19.52%;实现营业收入 20.47 亿元,同比下降 16.73%;实现利润 0.72 亿元,同比下降 41.54%;归属于母公司所有者的净利润 0.62 亿元,同比下降 37.71%。

二、管理层讨论与分析

公司董事会作为公司的决策机构,重点做好年度生产经营

计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。2015 年，面对宏观经济增长放缓、盐业体制改革提速、工业盐市场持续低迷的外部环境，我们坚持以效益和质量为中心，突出战略引领和改革创新，重抓内部挖潜、管理强基和文化塑企，保持了健康发展的良好态势。在董事会的领导下，全体干部职工紧紧围绕年度经营目标任务努力奋斗，各项生产经营指标实现情况如下：

2015 年全年实现营业收入 20.47 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.62 亿元，较上年同期分别下降 16.73%、37.71%，每股收益 0.13 元。

（一）实行规范运作，管控能力和公司治理质量持续提升。公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，健全完善了信息披露与投资者关系等规章制度，基本形成了较为完善的内控管理体系，规范了经营与管理行为。严控法律事务风险，推动法律风险管理融入企业经营全过程，确保了公司签订的重大协议和有关贸易合同合规，解决了同业竞争和关联交易等重大难题。

（二）积极深化内部改革，充分激发发展活力。公司加大改革攻坚力度，全面深入推进市场化经营机制、干部人事制度、考核评价和薪酬分配“三项制度改革”。修订了基层单位经营者年薪与绩效考核方案、机关总部员工绩效考核办法，配套出台了销售人员提成工资制薪酬分配管理办法，有效调动了广大

干部职工的积极性和主动性。稳步推进淮安生产片区业务整合，完成了食盐小包装、纯碱销售、氯化钙生产线、机修资源整合等工作，实现了资源优化配置。大力推进销售体系改革，加快了省外营销渠道布局，为应对食盐放开做好准备工作。

（三）加强企业内部管理，不断夯实管理根基。公司以“对标争先”活动为载体，按照“总成本领先”战略的要求，持续强化管理基础，提升管理绩效，通过查找成本费用管控、能耗物耗管控、人力资本等方面的差距，持续改进管理短板和薄弱环节，系统提升科学化管理水平。不断强化产品质量管理，加强生产全过程质量控制，推进 QHSE 体系有序运行。加强安全环保管理，严格落实四级安全责任体系，强化安全生产红线意识，确保了公司安全生产形势持续稳定。

（四）大力加强科技创新，加快转型升级步伐。有效推进新品开发、技术服务和难题攻关，成功研发了 8 个食盐新品，进一步丰富了食盐品种结构。积极对外推广盐碱钙循环生产工艺技术，正式启动对江西晶昊公司技术服务工作。全年共计获批市级以上科研成果 5 项，其中省级成果转化项目获得省科技厅立项。按照打造循环经济产业体系的要求，淮安碱厂 4#石灰窑及其配套工程、瑞洪公司卤水资源优化改造项目、淮盐矿业新增盐井等一批重点项目稳步实施并逐步投入运行，有力推进了企业可持续发展能力。

三、董事会日常工作

2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，进一步完善了公司治理结构和管理制度，严格执行股东大会决议，充分保护股东权益，实现公司规范运作。全体董事勤勉尽责，推动公司高效、健康、稳定发展。主要工作情况如下：

（一）报告期内董事会和股东大会的会议情况

1、报告期内共召开 6 次董事会，其中 3 次为现场会议，3 次为通讯表决会议，共审议通过 34 项议案。

2、报告期内共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会审议通过 13 项议案；2015 年第一次临时股东大会，审议通过 3 项议案。

（二）董事会下设各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、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。报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展：

1、董事会战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，对公司“十三五”规划的制定提出了宝贵意见。报告期内共召开两次会议。

2、董事会审计委员会在监督公司内部审计制度及其实施、审查公司内控制度等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。报告期内共召开四次会议，认真审议了相关议案。

3、董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和经

营目标完成情况，结合高级管理人员分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，严格执行高级管理人员年薪与绩效考核方案。报告期内共召开两次会议。

4、董事会提名委员会在公司董事会换届选举过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。报告期内共召开两次会议。

（三）公司独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，参与公司所有重大事项的决策。2015 年，公司独立董事均亲自出席或表决了公司召开的 6 次董事会，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；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

四、出席会议情况

2015 年度，本着勤勉尽职的态度，公司董事认真参加了董事会会议，仔细审阅相关材料，积极参与各项议题的讨论，维护了公司整体利益，维护了股东、尤其是中小股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事职责。

（一）董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

伏运景	董事长	3	0	0	否
徐长泉	董事	3	0	0	否
王永祥	董事	3	0	0	否
王健英	董事	3	0	0	否
高建定	董事	3	0	0	否
钱怀国	董事	3	0	0	否
底同立	独立董事	3	0	0	否
荣幸华	独立董事	3	0	0	否
刘祥林	独立董事	3	0	0	否

注：2015 年 2 月 9 日的公司二届九次董事会、2015 年 6 月 17 日的公司二届十一次董事会、2015 年 9 月 10 日的公司二届十二次董事会以通讯表决方式召开，9 名董事均参与了投票表决，无未表决董事。

（二）董事列席股东大会情况

董事姓名	职务	应列席次数	缺席次数
伏运景	董事长	2	0
徐长泉	总经理	2	0
王永祥	董事	2	0
王健英	董事	2	0
高建定	董事	2	0
钱怀国	董事	2	0
底同立	独立董事	2	0
荣幸华	独立董事	2	0
刘祥林	独立董事	2	0

五、报告期内执行公司股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会及一次临时股东

大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，其中：在股利分配方面，根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配方案》，即以本公司 2014 年末总股本 469,440,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），共计分配现金股利 1,079.71 万元（含税）。

六、2015 年投资情况汇报

2015 年度，公司全年共完成项目总投资逾 4456.91 万元，实施各类项目 29 项，其中：新建项目 23 个，当年完成 21 个；结转项目 6 个，完成 5 个。其中公司重大建设项目为淮安碱厂 4 号石灰窑及其配套设施工程项目、瑞洪公司卤水净化技术改造项目、瑞洪公司卤水资源优化改造项目、高端食盐产品升级改造项目、淮盐矿业钙液独立注井项目。从项目推进的情况看，总体进展有序，达到了预期的建设目标。淮安碱厂 4 号石灰窑及其配套设施工程项目主体工程 11 月底竣工，今年 3 月 9 日进行了 168 小时满负荷测试，运行效果较好；瑞洪公司卤水净化技术改造项目已投入运行，卤水资源优化改造项目 8 月份竣工投产，有效改善了卤水资源；第二分公司高端食盐产品升级改造项目 12 月份开工建设，目前已完成主设备采购工作，项目正在推进；淮盐矿业钙液独立注井项目已完成项目施工图设计初稿，正在开展项目用地协调工作。其它各类调研项目也在有序推进之中。

七、公司治理

为进一步提升管理水平，满足上市法律法规对公司治理的要求，2015 年度井神股份继续加强内控体系建设，进一步建立健全公司项目投资及工程建设管理体系，先后审议通过了《项目投资及工程建设管理办法》，修订了《招标投标管理办法》，强化项目建设管理责任，不断优化投资结构，加强对项目投资和招标投标的有效监管和控制，有效防范各类风险。公司启动了上市相关制度的编订工作，将井神股份成立以来先后审议通过的 19 项制度、规定汇编成册，下发给二级单位和机关部门学习，有效规范各级组织及员工行为。同时加强对外信息披露制度的管理，建立了内部知情人登记制度，进一步完善公司治理结构。

八、2016 年工作重点

2016 年是公司应对专营放开、全面深化改革之年，也是树立上市企业形象、提升经济效益之年，我们将主动适应经济发展的新常态，在经营理念上更加注重提质增效，在发展方式上由注重增速、增量向注重质量和效益转变，以重点突破带动整体提升，确保 2016 年各项任务顺利完成。

（一）突出抓好重点项目建设，不断推动产业转型升级，在产业层次上有更大提升。按照“高端化、智能化、链条化、集约化”的目标，大力发展“高科技、高效益、低成本、低排放”的新型盐化工产业，以重大项目建设为拉动，持续优化产业结构，壮大产业经济规模，继续构建和完善盐碱钙循环经济产业链；充分发挥资源整合效应，加强与中石油西气东输公司和地方政府合作，全面打造盐穴储油储气产业链，尽快形成新的效益增长点，加快推动盐化工特色产业链向中高端迈进。按照食盐发展差异化、

规模化、专业化的思路，以中国健康食盐领航者的目标定位，高起点、高标准、高质量建设募投项目，建成符合 GMP 标准的中国健康食盐研发生产基地，以及积极推进瑞丰清真食盐生产基地建设，进一步提升硬件建设水平。通过不断做优做强盐化产业，保持经济效益平稳增长，有效抗击市场竞争加剧、食盐专营改革的风险，为公司持续健康发展打牢基础。

（二）突出抓好内控体系建设，不断规范上市公司运作，在管理水平上有更大提升。按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，健全完善内控制度建设，不断规范经营管理行为，坚决扼制各类安全环保事故的发生，稳妥做好财务数据、重大项目、发展前景等重大信息披露工作。及时组织开展上市知识业务培训，让公司高管及相关联人员熟悉掌握内幕信息、敏感信息管理等关键知识。继续加强对标管理工作，深入开展全方位、多层次的“对标争先”活动，紧盯国内领先、国际一流水平，认真查找成本预算、节能降耗、人力资本等方面的差距，持续改进管理短板和薄弱环节，努力实现由“做大做强”向“做优做强”转变，由生产规模扩大向运营绩效提高转变。

（三）突出抓好技术创新工程，不断加强技术产品研发，在自主创新能力上有更大提升。抓好创新体系建设，深化产学研联合机制，充分发挥好循环经济技术研究院、博士后工作站等智力资源平台作用，加强与中科院武汉力学研究所、南京工业大学等高校、科研院所合作，促进技术与资本有机结合、科技成果与市场紧密对接，形成适合井神股份发展需要的专业化、产业化技术创新模式。加强技术攻关研究，主动顺应循环经济

和节能环保的刚性要求，着力完善盐碱钙联产工艺技术，掌握盐穴建腔储油储气、盐腔减灾等核心工艺技术，为两条产业链打造提供有力的技术保障，推动盐碱钙循环工艺在纯碱行业的推广应用，扩大井神股份的行业影响力。扎实开展产品创新工作，按照供给侧结构改革的要求，坚持以绿色环保、安全健康为发展方向，积极在中高端品种开发上寻求新突破，使产品研发、市场推广、品牌建设走在行业前列，形成具有“淮”牌品质、井神特色的系列化产品，满足不同客户需求的供给结构，为企业创造更大的经济效益。

（四）突出抓好市场化机制改革，不断加大改革攻坚力度，在运营活力上有更大提升。按照精简高效的原则，科学设置股份公司总部和各单位内设机构，严格压缩管理岗位和辅助岗位人员比例，进一步推进和完善“三定”工作，逐步优化员工队伍结构，有效降低人力资源成本，形成职责清晰、管理高效、结构扁平的运营管理体系。持续深化薪酬绩效改革，合理设定指标体系，加大绩效考核力度，完善基层单位经营者考核办法、岗位绩效工资制，树立效益导向的薪酬考核激励机制。持续深化人才队伍建设，着力做好优秀年轻人才梯队建设，继续深化员工职业生涯规划工作，通过业务培训、高校学习等多种方式，进一步提升干部队伍能力素质。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上报告请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

2015 年度股东大会会议议案 2

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年度，公司监事会严格按照有关法律法规的要求，对公司董事、其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，为公司的规范运作和发展起到了较好的推动作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2015 年度监事会工作报告如下，请予以审议。

一、对 2015 年度经营管理行为和业绩的基本评价

从切实维护公司利益和各股东权益出发，监事会成员认真履行了监督职责，分别列席了二届十次董事会、二届十三次董事会、三届一次董事会会议、以及 2014 年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，各项决议符合《公司法》和《公司章程》的要求，未出现损害公司、股东利益的行为。

公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，在经营中未出现违法违规的行为。较为圆满地完成了年初制订的生产经营计划。

二、2015 年度监事会工作情况

2015 年度监事会召开了 4 次会议，并列席以会议形式召开的 3 次董事会及以会议形式召开的 2 次股东大会，并对相关决议进行了尽职审查，具体情况如下：

（一）召开监事会会议

1. 2015 年 3 月 30 日, 召开公司第二届监事会第六次会议。

会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配方案》、《2015 年度财务预算报告》等 7 项议案。

2. 2015 年 9 月 10 日, 召开公司第二届监事会第七次会议。

会议审议通过了《2015 年度上半年财务预算执行情况报告》议案。

3. 2015 年 11 月 20 日, 召开公司第二届监事会第八次会议。

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。

4. 2015 年 12 月 11 日, 召开公司第三届监事会第一次会议。

会议审议通过了《关于选举李宇诗先生担任公司第三届监事会监事会主席的议案》的议案

(二) 列席董事会及股东大会会议

1. 列席公司 2015 年 3 月 30 日召开的二届十次董事会会议。

2. 列席公司 2015 年 4 月 19 日召开的 2014 年度股东大会会议。

3. 列席公司 2015 年 11 月 20 日召开的二届十三次董事会会议。

4. 列席公司 2015 年 12 月 11 日召开的三届一次董事会会议。

5. 列席公司 2015 年 12 月 11 日召开的 2015 年第一次临时股东大会会议。

监事会会议严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定程序召开, 各监事会成员全部完整出席各次会议, 认真履行职责和义务。

三、监事会对公司 2015 年度有关经营管理事项发表的独立意见

（一）强化生产运营管理，持续提升管控水平。公司各单位先后攻克了一系列技术难题，生产工艺日趋完善。落实防控措施，确保了生产运行稳定。不断强化安全、质量和环保管理，推进 QHSE 体系有序运行，全公司安全生产形势持续稳定。

（二）加强市场营销工作，全力应对“盐改”挑战。充分把握市场行情，不断提升市场响应速度。主动研究竞争对手营销策略，适时调整营销策略。不断加大新市场开拓力度，全年基本实现产销平衡。

（三）加强企业内部管理，不断夯实管理根基。深入开展对标争先活动，找准短板和改进方向，缩小了与标杆企业在产品能耗、劳动生产率等方面的差距。强化成本费用管控，发挥预算引领作用，期间费用、三公费用较预算有较大降幅；规范大宗物资采购流程，优化采购渠道，大宗物资集中采购比例达 90% 以上；加强品牌管理，完成了省著名商标、“井神”牌工业盐及食用盐省名牌产品复评等工作；加强项目建设管理，有序推进 4# 石灰窑、瑞洪公司卤水资源优化改造等项目建设，开展了纯碱配套工程填平补齐、集中供热及供热机组技改等项目论证、立项工作。

（四）大力加强科技创新，加快转型升级步伐。围绕企业发展战略，选择重点领域，加大资源投入，集中力量攻关。全公司完成多项技术攻关课题，“盐碱钙联合循环生产工艺”项目成果被推荐参评 2015 年度国家科技进步奖。完成申报并获得政府立项项目 5 项，其中“盐碱钙联合循环生产和废渣废液资源化利用技术研发及产业化”获得省成果转化立项。

四、对公司经营工作的建议

（一）努力提升经营绩效。宏观经济形势、外部市场环境短期内难以改观，直接影响企业今后一个时期经营业绩的提升。在吨盐能耗、人均创效、基础管理等方面与先进同行相比仍有一定差距，对标管理工作需进一步深化。

（二）食盐体制改革应对工作还需加强。食盐专营将成为历史，食盐生产企业也将进入流通和销售领域。尽管我们高度重视，积极应对，做了一些工作，但是在渠道建设、生产资源配置、营销队伍建设方面力度还需加大。

（三）努力实现亏损企业减亏或扭亏。虽然企业效益受市场环境因素制约较大，但是，自身的挖潜仍然是重要的解困环节。要以只争朝夕的紧迫感，把已经制定的扭亏措施落实好，争取早日见效。

（四）严格控制应收账款风险。2015 年末公司应收账款数额较大，存在一定的风险。如果应收账款未及时收回，发生坏账损失，则直接会减少企业利润，影响企业的生产经营；同时，将影响资金周转和企业再生产能力。因此，要高度重视，加大应收账款的清收力度。

五、监事会 2016 年度工作要点

根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责，监事会将以客观公正、求真务实的态度，以共同维护股东权益为最高原则，认真履行监事会工作职能。加大对董事、经理层等高级人员履行职责、执行决议、遵守法规制度情况的日常关注和监督，推进公司各项改革、经营工作的顺利实施。根据公司 2016 年度经营目标和重点工作安排，监事会将重点抓好以下工作：

（一）对重大事项的决策进行监督检查

通过列席董事会和总经理办公会议，了解相关重大决策的制定过程，检查公司的决策程序是否符合法律法规要求，公司董事、高级管理人员是否审慎决策，勤勉尽职。支持、协助、督促董事会和经理层依照程序做好决策工作，确保公司年度经营目标的实现。

（二）加强检查，提升执行力

重点对公司各相关单位、管理部门的制度执行情况，特别是对一些重点环节、重点部位和较为突出的问题的处理情况进行检查。如：加强应收账款的管控，建立切实可行的对账制度；加大考核力度并细化客户信用评价，合理确定每一个客户的信用额度；对重大建设项目、招投标、物资采购等方面进行重点检查，确保严格执行各项制度和程序；检查公司财务工作是否严格执行国家会计政策、制度和规定；是否认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算；公司收购、出售资产交易价格是否合理，有无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况等。

（三）对管理层的履职情况进行监督检查

检查公司董事、高级管理人员是否审慎决策，勤勉工作，忠于职守；在履行职责时是否存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情况。

（四）加强监事会自身建设

新的一年，我们监事会全体成员将进一步加强财务、法律、业务，特别是上市公司有关法律法规的学习，不断提高履

职能力。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，确保全体股东利益不受损害。

本议案已通过公司三届三次监事会审议，以上报告请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 12 日

2015 年度股东大会会议议案 3

2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2015年，面对盐化工产品下游市场低迷，产品销售价格持续下跌等因素，在董事会的领导下，经过团队共同努力，基本完成年度经营目标。现将2015年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2015 年度公司财务报表的审计情况

公司2015年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天衡审字（2016）01026号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，井神股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了井神股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

主要财务数据和指标	2015年12月31日	2014年12月31日	同比增减 (%)
1、营业收入（万元）	204,691.76	245,805.67	-16.73%
2、利润总额（万元）	7,201.88	12,318.69	-41.54%
3、归属于母公司所有者的净利润（万元）	6,182.42	9,925.18	-37.71%
4、总资产（万元）	455,819.48	444,667.51	2.51%
5、归属于母公司所有者的权益（万元）	196,579.76	162,645.23	20.86%
6、归属于母公司所有者的每股净资产（元）	3.51	3.46	1.42%

7、基本每股收益（元）	0.13	0.21	-37.71%
8、加权平均净资产收益率（%）	3.75	6.13	-2.38
9、每股经营活动产生的现金流量（元）	0.89	0.90	-0.49%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

截止2015年12月31日，公司总资产455819.48万元，与上年同比增加11151.98万元。

1. 本年度流动资产增加27766.03 万元, 主要增减项目如下:

（1）货币资金增加24653.70万元，主要是本年公司于2015年IPO募集资金于年末到账增加所致。

（2）应收账款减少2946.82万元，主要原因是公司强化客户信用管理及应收账款风险管控工作的实施，货款回收金额较大所致。

（3）预付账款减少1049.28万元，主要是公司预付电费款项减少。

（4）其他应收款减少620.77万元，主要是公司对应收款项风险措施的强化所致。

（5）存货增加6087.19万元，主要是公司盐钙联产生产线产量增加以及盐化工产品下游市场下行导致库存量增加。

2. 本年度非流动资产减少16614.06万元，主要是本年度计提折旧的影响。

3. 本年末公司负债总额258767.79万元，较上年末减少22497.15万元，降幅8.00%。

(1) 短期借款减少 4790.00 万元，主要是偿还银行借款。

(2) 应付账款减少 2106.52 万元，主要是支付到期材料采购款。

(3) 长期借款减少 7083.53 万元，主要是偿还到期项目借款。

(二) 股东权益情况

单位：万元

股东权益情况	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	46,944.00	9,000.00	0	55,944.00
资本公积	68,416.58	19,829.78	0.00	88,246.36
减：库存股	0.00	0	0	—
其他综合收益	-21.74	2.04	0	-19.70
盈余公积	4,948.77	1,301.62	0	6,250.39
未分配利润	42,357.62	6,182.42	2,381.33	46,158.71
归属于母公司所有者权益	162,645.23	36,315.86	2,381.33	196,579.76

(三) 经营情况

2015 年度公司营业收入 204691.76 万元，同比下降 41113.92 万元，降幅 16.73%，公司产品受下游市场原因影响，价格下降导致收入减少。

本年度销售费用及管理费用分别为 19948.80 万元和 16212.87 万元，同比降幅分别为 4.74% 和 12.63%，主要是公司运输价格下降及强化可控性费用考核等因素导致费用同比下降。

本年度利润总额 7201.88 万元，同比下降 41.54%；归属母公司净利润 6182.42 万元，同比下降 37.71%。

(四) 现金流量分析

本年度公司经营活动产生的现金流量净额为49981.82万元，同比增加7836.13万元，主要是报告期内经营性应付增加所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-14168.14万元，同比减少9930.23万元。主要是当年新投建项目较少所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额1202.07万元，同比增加13049.31万元，主要是本年公司于2015年IPO募集资金于年末到账增加所致。

本年度现金及现金等价物净增加额37015.75万元，同比增加30839.57万元，主要是本年公司于2015年IPO募集资金于年末到账增加所致。

（五）主要财务指标

1. 偿债能力指标

偿债能力指标	2015年	2014年	同比增减（%）
流动比率（倍）	0.82	0.71	15.73%
速动比率（倍）	0.58	0.49	18.66%
资产负债率（%）	56.77%	63.25%	-10.25%
利息保障倍数（倍）	1.72	1.78	-3.50%

截止2015年末，公司流动比率为0.82倍，速动比率为0.58倍，同比上升15.73%及18.66%，主要是报告期内短期借款减少，流动资产增加所致。

本年末资产负债率56.77%，资产负债率处于合理水平。

本年末利息保障倍数为1.72倍，偿债能力良好。

2. 营运能力指标

营运能力指标	2015年	2014年	同比增减 (%)
应收账款周转率	9.54	11.52	-17.17%
存货周转率	3.63	5.18	-29.90%

本年度应收账款周转率9.54次，同比下降17.17%，主要是报告期内公司产品销售收入减少的影响；存货周转率3.63次，主要为当年存货库存上升所致。

3. 现金流量指标

本年度每股经营活动现金净流量为0.44元，同比减少0.45元，主要受当年IPO股份增加所致。

4. 盈利能力指标

项目	2015年	2014年	同比增减
基本每股收益（元）	0.13	0.21	-0.08
加权平均净资产收益率（%）	3.75	6.13	-2.38

本年度公司基本每股收益0.13元，同比下降0.08元；本年度加权净资产收益率3.75%，同比减少2.38百分点。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

2015 年度股东大会会议议案 4

2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润130,162,225.01元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积计13,016,222.50元，当年实现可供股东分配的利润为117,146,002.51元，加上年初未分配利润267,150,402.50元，扣除2015年已分配现金股利10,797,120.02元，累计可供股东分配的利润为373,499,284.99元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2015年末总股本559,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），共计派发现金红利25,174,800.00元。2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

2015 年度股东大会会议议案 5

2015 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司按照《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》的要求，编制了公司《2015年年度报告全文及摘要》。

以上议案请审议。

公司2015年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年年度报告摘要》及《2015年年度报告全文》。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

2015 年度股东大会会议议案 6

关于募投项目建设方案优化调整的议案

各位股东及股东代表：

第二分公司产业升级节能技改工程是股份公司的募投项目，因宏观经济环境和项目建设条件发生了变化，为保证项目的投资效益，拟对项目的建设方案进行了优化调整，现将相关情况报告如下：

一、项目原建设方案的主要情况

（一）项目主要内容：根据淮安市清浦区经信委 2014 年 3 月出具的《企业投资项目备案书》（备案号 3208111200880-1），该项目的建设内容为淘汰三条落后制盐装置，保持原有 79 万吨盐产能不变，进口机械蒸汽热泵等设备 11 台套，蒸发罐等国产设备 280 余台套，改造建设一套国际先进的机械热压缩制盐装置及配套设施，配套 400 万方/年卤水净化和 6 口井组及管道设施，建设 50 万吨/年食盐配送中心，建设 110kv 输变电系统及辅助设施和蒸汽管网；改建厂房等 27,609 平方米，其中车间、仓储等 25,932 平方米，变电站等配套建筑 1,677 平方米。

（二）项目投资：项目总投资约 45890 万元，其中建设投资约 44549 万元。

（三）产品方案：食盐 48 万吨/年（其中 500g/袋普通食用盐 30 万吨，50kg/袋普通食用盐 13 万吨，海藻碘盐 3 万吨，低钠盐 1 万吨，其他品种 1 万吨），两碱工业用盐 31 万吨/年。

二、项目优化调整的必要性及调整原则

（一）优化调整的必要性

1、能源材料价格发生重大变化，有必要对工艺技术方案进行优化。煤炭是本项目的重要能源，2012 年煤炭平均价格为 800 元/吨，蒸汽成本达到 130 元/吨，因此项目选择 MVR 制盐生产工艺较优。近年来，煤炭价已大幅度下跌（当前约为 400 元/吨），按照国家宏观经济形势分析难以回升，因此多效真空蒸发工艺也具有良好经济性。

2、盐的市场行情发生变化，有必要改变品种结构以变应变。募投项目盐产品（化工盐）原预测价格为 350 元/吨，由于国家宏观经济的影响，目前化工盐的价格已有较大幅度下降。因此，在制盐装备的技术改造上要充分考虑丰富产品结构，提高产品质量，满足食品级企业的生产要求并主动应对食盐体制改革。

3、公司内外部项目建设条件发生了变化，需要对项目有关内容进行调整。按淮安市热电联产规划要求，对第二分公司热源点进行整合，采用第一分公司的热源点集中供热方式，因此募投项目有关内容需要相应的进行优化调整。目前，第一分公司热源点装置规模为 $3 \times 240\text{t/h}$ 高温高压循环流化床锅炉（其中 2014 年新建成投产 1 台锅炉）+ $2 \times \text{CB25MW}$ 高温高压热电联产机组规模配置，具备充足的供汽能力。项目建设方案调整，有利于优化淮安生产片区的资源配置，充分发挥现有热电资源的作用，提高本项目和整个片区的综合经济效益。

（二）优化调整的原则

1、保持项目主体建设内容不变。项目优化调整后，项目建设的目的、必要性、项目名称、建设地址、总建设规模、产

品主体结构等都没有改变。

2、符合产业政策，并提升项目的竞争力。项目优化调整，符合国家产业政策要求，主动应对食盐体制改革，也达到股份公司资源优化配置的目的，从而保证项目取得较好的实施效果。

三、优化调整后的项目情况

（一）项目总体定位

以上市为契机，积极应对食盐体制改革，打造中国健康食盐领航者为目标。项目建设及企业管理达到食品企业规范，高端盐生产线等关键工序满足 GMP 要求。突显食盐产品系列化多样性，成为绿色、环保、健康、节能等具有明显食品企业特质的现代食盐加工基地。

（二）项目主要内容

项目保持原有 79 万吨盐产能不变，建设年产 60 万吨深井岩盐、15 万吨自然晶盐、4 万吨低钠盐先进的制盐生产装置及配套设施，配套 270 万方/年卤水净化装置，建设 50 万吨/年食盐配送中心（其中含 20 万吨中高端食盐加工区），建设 35kv 输变电系统及集中供热工程。

（三）项目产品方案

食用盐 48 万吨/年，其中高中端食用盐 15 万吨/年、普通小包装食用盐 20 万吨/年、普通大包装食用盐 13 万吨/年；散湿盐 31 万吨/年；副产高硝母液：64 万方/年。

（四）项目主要生产工艺

1、卤水净化采用饮用水源进行采卤，烧碱-纯碱法卤水净化处理工艺。

2、深井岩盐生产采用采用先进的多效蒸发、分效淘洗排盐、高硝母液集中外排生产工艺，自然晶盐采用国内先进的粉洗、筛分、色选技术。

（五）项目投资及资金来源

本项目总投资金 36068.72 万元，其中建设投资 34257.10 万元，铺底流动资金(30%)1811.62 万元。项目资金:28,829.7856 万元为股份公司上市募集；差额部分由公司自有资金解决。

（六）项目主要经济指标

正常生产年利润总额 4870.33 万元。全部投资所得税后财务内部收益率为 10.11%；静态投资回收期 9.65 年(含建设期)。

四、项目建设特色

（一）食盐安全得到充分保证

1、全过程控制确保食盐安全：①采用饮用水源的水进行采卤，保持矿卤的原生态；②采用成熟可控的“烧碱-纯碱法”工艺进行卤水净化，消除钙、镁等杂质；③制盐车间与物料接触部分设备采用钛材与 2205 不锈钢材料，保证生产过程的安全；④采用气流输送方式将原料盐输送到食盐加工车间，避免了原盐输送过程的交叉污染；⑤食盐加工车间采用全自动包装、装箱、堆码设备，避免了人与盐的直接接触；

2、设置了产品编码等安全识别系统，增加二维码等防伪措施实现产品一袋一码。分装生产线实现金属自动检测、剔除，计量自动检测、剔除。

3、食盐加工车间从厂房建设开始，全过程引入 FSSC22000《食品安全体系》。

（二）构建了产品高端化、系列化和多样化

在丰富和保证食盐供应的基础上，满足一部分消费者对高端盐需求，增加筒装、瓶装、盒装生产线，增加相应包装的品种，同时瓶装、盒装、筒装高端盐形成不同规格的系列化产品；改变了原来单一深井岩盐系列的格局，增加了自然晶盐系列，极大丰富和完善股份公司的产品结构。

（三）以自动化、信息化、智能化、柔性化为一体，打造智能制造车间

1、智能装备广泛应用。制盐车间采用 DCS 控制，实现操作自动化；食盐加工车间立袋线采用全自动包装机，整条线采用蜘蛛手机器人自动装箱，采用 ABB 机器人自动堆码；

2、物料配送实现自动。食盐车间分装过程广泛采用二维码、条形码、电子标签、移动扫描终端等自动识别技术设施，实现对食盐产品流动的定位、跟踪、控制等功能；

3、车间环境实现智能监控。食盐加工车间高端盐生产线实现环境温度、湿度自动控制，通风、除尘功能自动化控制；

五、建议

项目方案优化调整后，不但可以提升井神股份食盐产品的市场竞争力，有助于公司更好地应对国家盐业体制改革，同时也是井神股份打造中国健康食盐生产基地的主要内容，建议股东会批准该项目调整方案。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

2015 年度股东大会会议议案 7

关于公司 2016 年度银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因公司生产经营和发展的需要，公司计划与上海浦东发展银行、中国银行、农业银行、工商银行等多家银行办理 2016 年度综合授信（详见下表），授信总额约为 20 亿元（不含以前年度项目贷款授信），授信期限一年。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

2016 年度银行授信明细表

单位：万元

银行	授信金额	担保方式
上海浦东发展银行淮安分行	40,000.00	信用
中国银行淮安分行	20,000.00	信用
江苏银行淮安分行	10,000.00	信用
招商银行南京分行	20,000.00	信用
农业银行淮安分行	20,000.00	信用
工商银行淮安分行	15,000.00	信用
交通银行淮安分行	15,000.00	信用
中国建设银行淮安分行	20,000.00	信用
广发银行淮安分行	10,000.00	信用
邮政储蓄银行淮安分行	20,000.00	信用
兴业银行淮安分行	10,000.00	信用
合计	200,000.00	

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

2015 年度股东大会会议议案 8

关于为公司子公司 2016 年度 银行授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

江苏淮盐矿业有限公司、江苏省瑞丰盐业有限公司、江苏瑞洪盐业有限公司为我公司全资子公司。根据子公司生产经营和发展的需要，公司拟同意 2016 年度为淮盐矿业公司提供 8000 万元授信担保，为瑞丰盐业提供 5000 万元授信担保，为瑞洪盐业提供 5000 万元授信担保。担保期限均为一年。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

2015 年度股东大会会议议案 9

关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关法律法规规章的规定，现向本次会议报告公司 2016 年度日常关联交易预计，请予审议。

一、2016 年度日常关联交易情况预计

（一）2016 年度日常关联交易明细表

关联交易类别	关联人	按产品或劳务等进一步划分	公司及控股子公司	预 2016 年预计交易金额
销售产品或商品	江苏省盐业集团有限责任公司	食盐	江苏省盐业集团有限责任公司	44000
		洗化盐产品		28
		食盐、小工业盐	江苏省苏盐连锁有限公司	3000
		小工业盐		1500
		纯碱、小苏打		250
		元明粉		1400
		包装片料		550
		洗化盐产品		40
		工业盐	江苏盐海化工有限公司	3700
		食盐、小工业盐	盐城海晶集团盐业有限公司	200
		小工业盐		50
		纯碱、小苏打		40
		元明粉		80
		洗化盐产品	盐城海晶集团盐业有限公司	4
		食盐、小工业盐	南通银海盐业发展有限公司	40

		洗化盐产品	江苏省苏盐生活家股份有限公司	40
		食盐、小工业盐	江苏省盐业集团南通有限公司	700
		小工业盐		40
		元明粉		80
		工业盐		250
		洗化盐产品		6
		食盐、小工业盐	赣榆县盐业有限公司	150
		食盐、小工业盐	响水县盐业有限公司	400
		小工业盐		25
		元明粉		25
销售产品或商品	江苏省盐业集团有限责任公司	食盐、小工业盐	灌云县盐业有限公司	450
		食盐、小工业盐	射阳县盐业有限公司	250
		食盐、小工业盐	滨海县盐业有限公司	400
		食盐、小工业盐	南通市江晟盐业有限公司	300
		食盐、小工业盐	南通市江东盐业有限公司	300
		食盐、小工业盐	南通市江州盐业有限公司	80
		食盐、小工业盐	南通市江口盐业有限公司	80
		食盐、小工业盐	江苏省盐业公司如皋支公司	400
		食盐、小工业盐	江苏省盐业公司海安支公司	250
		洗化盐产品	淮安市晶晟房地产开发有限公司	4
采购产品	江苏省盐业集团有限责任公司	碘酸钾、海藻碘	江苏省盐业集团有限责任公司	1700
		海藻碘		850
		碘酸钾		68
		防伪胶带	苏州银河激光科技股份有限公司	100
		防标、镀铝膜		170
合计				62000

(二) 与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 2016 年度预计发生日常关联交易。

1、预计发生关联交易

2016 年与江苏省盐业集团及其控制企业预计发生关联交易为 62000 万元。

2、定价政策和定价依据

本公司与江苏省盐业集团及其控制企业的食盐交易价格按国家发改委(发改价格[2009]3094号)调整后的出场价格执行,其中:小包装食盐根据出场价格、外加加工费和包装物成本合理确定结算价格。

本公司与江苏省盐业集团及其控制企业的其它各项产品交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。其中:小工业盐交易价格与两碱盐价格挂钩,交易双方随时收集两碱盐交易市场价格信息,并根据市场价格变化情况每季度对交易价格进行相应调整;其它产品的销售及物资采购均按市场公允价格进行交易。

3、表决程序

此关联交易在股东会进行表决时,关联股东或关联股东代表应回避表决。

三、关联方介绍和关联方关系

(一) 江苏省盐业集团有限责任公司

1. 关联方基本情况

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

注册地: 南京市鼓楼区江东北路 386 号

法定代表人: 童玉祥

注册资本：156000 万元

主营业务：原盐、加工盐的销售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，建筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构经营）。

2. 上述关联方与公司的关系

江苏省盐业集团有限责任公司为公司控股股东。

3. 履约能力分析

江苏省盐业集团有限责任公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考市场价格的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为均不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、审议程序

公司独立董事对该议案已表示认可，并发表了独立意见，认为公司涉及关联交易的定价是公平合理的，体现了公平、公

正、公允的原则，没有损害公司和投资者的利益。同时，在本次会议进行表决时，关联股东或关联股东代表应当回避表决。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

2015 年度股东大会会议议案 10

关于公司选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于董事王永祥先生已达国家法定退休年龄，且已向公司提出申请辞去公司董事职务。根据江苏省盐业集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审议通过，拟选举谭卫先生为公司第三届董事会董事，任期从公司股东大会审议批准之日起，与本届董事会任期一致。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

附件 1：《谭卫先生简历》

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

2015 年度股东大会会议议案 11

关于聘请公司 2016 年度 会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

现就聘请公司 2016 年度会计师事务所的预案报告如下：

一、2015 年度审计机构工作情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构，认真履行了其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价了公司财务状况和经营成果，独立发表了审计意见。

2015 年度应支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬 65 万元，实际支付 65 万元。

二、2016 年度审计机构的聘请

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平由公司管理层确定其审计报酬。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

非表决议案

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东的权益。现将 2015 年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

公司共有三名独立董事，分别为底同立、荣幸华、刘祥林。

底同立，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任化工部化肥司处长，中国纯碱工业协会秘书长、副理事长兼秘书长，中国纯碱协会会长。现任中国纯碱工业协会名誉会长，中昊碱业有限公司董事长，江苏德邦兴华化工股份有限公司独立董事，广东南方碱业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

荣幸华，中共党员，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任常州市财政局办事员，常州市审计局科员，常州市审计事务所副所长、所长，常州常申会计事务所所长、主任会计师，常林股份独立董事。现任江苏苏亚金诚会计事务所常州分所所长，常州常申会计师事务所董事长，林海股份独立董事，长海股份独立董事，千红制药独立董事，常林股份独立董事，公司独立董事。

刘祥林，博士，副教授。历任扬州大学政法学院副系主任，扬州大学广陵学院办公室主任，扬州大学教务处办公室主任。现任扬州大学副教授，公司独立董事。

二、 独立董事参加董事会、股东大会会议情况

2015 年度，我们履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席公司董事会会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事 姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次 数	是否连续两 次未亲自参 加会议
底同立	6	3	3	0	0	否
荣幸华	6	3	3	0	0	否
刘祥林	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数				2		

2015 年，我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。我们坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对全部议案仔细

审核，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极推动作用。我们认为，2015 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）日常关联交易情况

2015 年度，公司与关联方之间发生的采购与销售等交易行为，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，是正常的生产经营行为。交易价格是公平公允的，根据市场价格变化情况对交易价格进行相应调整，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，与控股股东苏盐集团的关联交易对公司的独立性不会构成重大影响。

（二）对外担保及资金占用情况

2015 年度，公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日止，公司不存在对外担保情况，也不存在大股东占用公司资金情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2015 年度，公司未提名新的高级管理人员。报告期内，公司严格执行高级管理人员年薪与绩效考核方案。我们对 2015 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行阅读和分析，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的

行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

2015 年度，公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，仍聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

根据 2014 年度股东大会通过的《2014 年度利润分配方案》，即以本公司 2014 年末总股本 469,440,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），共计分配现金股利 1,079.71 万元（含税）。我们认为该分配方案严格执行了《公司章程》的规定执行现金分红政策，同时考虑到公司未来的生产经营和计划等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的持续稳定发展。

（六）公司及股东承诺履行情况

经自查，截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东、关联方及公司作出的承诺均在明确的履约期限内正常履行，未发现该等承诺主体违反所作承诺的情况。

（七）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，建立了健全高效的法人治理结构和内部控制制度，合理设立及优化调整

了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作和内部控制制度的有效性，维护了投资者和公司的利益。

（八）董事会及下属专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期会议和临时会议，对公司的重大事项进行研究和决策；董事会下属四个专门委员会，严格按照各委员会工作细则的规定，认真履责，积极开展工作，及时召开各专门委员会会议。

四、总体评价和建议

2015 年，各位独立董事以勤勉尽责的态度，遵循法律、法规、公司《章程》的规定，以足够的时间和精力，积极保持同公司各部门的联系，实时了解公司业务经营、风险管理、关联交易等日常工作情况。对于需经董事会审议的议案，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员问询，独立、客观、谨慎、公正地行使表决权，促进了董事会各项决策的科学性和客观性，切实维护了公司及股东的合法权益。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上报告请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

独立董事：底同立 荣幸华 刘祥林

2016 年 5 月 12 日

附件1：《谭卫先生简历》

谭卫先生简历

谭卫，男，汉族，1972 年 6 月出生，上海市人，1989 年 6 月参加工作，1996 年 2 月加入中国共产党，省委党校研究生学历，高级会计师。现任江苏省盐业集团总经理助理兼投资发展部部长。主要工作经历：

1987年9月，南京农业大学工程管理专业学习；1989年6月，淮阴市乡镇企业局干部学校教员；1990年6月，淮阴市乡镇企业局秘书、总帐会计、团委副书记；1995年9月，淮阴市外向型农业综合开发区财政局副局长；2000年6月，淮安市清浦区财政局（淮安外向型农业综合开发区财政局）副局长（正科级）；2003年1月，淮安外向型农业综合开发局局长兼清浦区财政局副局长；2003年9月，连云港市财政局副局长、党组成员；2008年3月，连云港市财政局副局长、党组成员，连云区政府副区长（挂职）；2008年12月，灌南县委副书记、县委党校校长；2010年1月，连云港市财政局局长、党组副书记；2010年8月，连云港市财政局局长、党组书记；2013年2月，任连云港市人民政府副秘书长、办公室主任。2016年1月入现职。