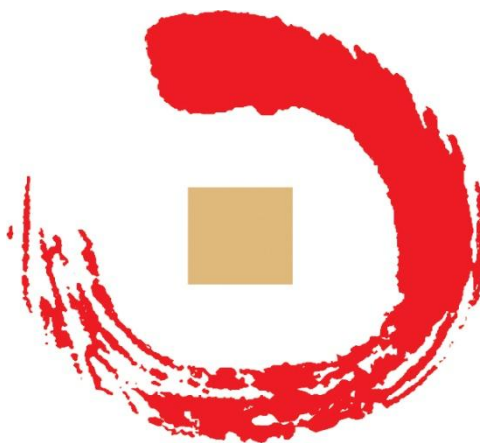

河北金牛化工股份有限公司
2017 年年度股东大会资料



二〇一八年五月



河北金牛化工股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 5 月 8 日

会议地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室

主 持 人：董事长何长海先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

- 1、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于公司 2018 年日常关联交易的议案；
- 7、关于公司续聘审计机构的议案。

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录



等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束



2017 年年度股东大会议题之一

关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一八年五月八日



附件一：

河北金牛化工股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

何长海

(2018 年 5 月 8 日)

各位股东及股东代表：

我代表公司第七届董事会作 2017 年度董事会工作报告，请审议。

第一部分 报告期内总体经营情况

2017 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国民经济坚持稳中求进工作总基调，推动结构优化、动力转换和质量提升，实现了平稳发展。

公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为 20 万吨/年。2017 年度，由于大宗商品价格接连上涨，行业产能增速放缓，供需格局改善等多种因素共同影响下，甲醇价格先抑后扬，尤其在下半年出现了较大幅度的上涨。但由于煤炭供给侧改革、京津冀环保压力等因素影响下，原材料焦炉气采购价格也出现了大幅上涨，整体上看甲醇市场交易价格的上涨对公司全年业绩影响不大。

公司在 2017 年全力做好运营管理、制度建设、营销管



理，安全生产等各项工作，注重提升生产效率和降本增效，顺利完成全年生产经营任务。2017 年度，公司实现销售收入 77,930.76 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,443.55 万元，扣除非经常性损益的净利润为 3,316.52 万元，归属于上市公司股东的净资产 91,615.35 万元。

第二部分 报告期内董事会日常工作

一、董事会会议和股东大会会议召开情况

报告期内，公司召开了 8 次董事会，具体如下：

（一）2017 年 3 月 15 日公司召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案；
- 3、关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；
- 6、关于补充确认日常关联交易的议案
- 7、关于公司 2017 年日常关联交易的议案；
- 8、关于子公司 2017 年度开展甲醇期货套期保值业务的议案；



9、关于公司续聘审计机构的议案；

10、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案；

9、关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案。

（二）2017 年 3 月 27 日公司召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于控股股东冀中能源集团有限责任公司调整相关承诺的议案；

2、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

（三）2017 年 4 月 19 日公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

1 关于公司 2017 年第一季度报告的议案；

2、关于召开 2016 年年度股东大会的议案。

（四）2017 年 8 月 2 日公司召开了第七届董事会第九次会议决议，会议审议通过了以下议案：

1、关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案；

2、关于向全资子公司提供委托贷款展期的议案。

（五）2017 年 8 月 9 日公司召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

关于使用自有资金开展委托理财的议案。



(六) 2017 年 9 月 28 日公司召开了第七届董事会第十一次会议, 会议审议通过了以下议案:

- 1、关于提名公司非独立董事候选人的议案;
- 2、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

(七) 2017 年 10 月 16 日公司召开了第七届董事会第十二次会议, 会议审议通过了以下议案:

- 1、关于选举公司董事长的议案;
- 2、关于选举公司副董事长的议案;
- 3、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案。

(八) 2017 年 10 月 20 日公司召开了第七届董事会第十三次会议, 会议审议通过了以下议案:

关于公司 2017 年第三季度报告全文及摘要的议案。

报告期内, 公司召开一次年度股东大会, 两次临时股东大会, 总计召开了三次股东大会, 具体如下:

(一) 2017 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案:

关于控股股东冀中能源集团有限责任公司调整相关承诺的议案。

(二) 2016 年年度股东大会审议通过了如下议案:



- 1、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；
- 6、关于补充确认日常关联交易的议案；
- 7、关于公司 2017 年日常关联交易的议案；
- 8、关于公司续聘审计机构的议案。

（三）2017 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

累积投票议案

- 1、关于选举公司非独立董事的议案：
 - 1.00、选举何长海先生为公司第七届董事会非独立董事；
 - 1.02、选举王万强先生为公司第七届董事会非独立董事。
- 2、关于选举公司监事的议案：
 - 2.01、选举刘红立先生为公司第七届监事会股东代表监事。

二、董事会工作及对股东大会执行情况



公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决，勤勉尽责地履行职责和义务。公司的三名独立董事认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会及股东大会，参与公司重大事项的决策。能够严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司与公司控股股东的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均发表了独立意见。

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。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

2017 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。



三、信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

第三部分 2018 年度董事会工作重点

继续强化董事会决策和监督职能，把握企业的运行状态。切实履行董事会及其专门委员会的各项职责，进一步加强对企业运营情况、关键数据、为开展宏观决策提供有力的决策依据，同时保持董事会与经营层信息沟通顺畅，保证重大决策事项的落实。

继续不断加强学习，加强国内外宏观经济形势研究，密切关注国家大政方针，并组织公司董事、监事、高级管理人员参加培训，使公司董监高人员能够充分了解公司治理的基本原则和法律框架，具备内控与风险防范意识，不断提升其规范运作意识和履职能力，增强管理企业能力和水平。



努力提高企业规范化水平，着力推动专项工作，完善公司治理体系建设，坚持规范、高效为原则，健全内部控制体系、规范运作程序，部署组织结构的调整，加强流程建设，不断完善风险防范机制，提升专业化水平，促进公司依法、合规运营，保证公司持续健康发展。

公司将继续开展资本运作，贯彻落实公司战略发展规划，董事会将充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，积极配合控股股东冀中能源集团有限责任公司，加大资本运作的力度，通过投资收购新资产及盘活存量资产，形成新的产业增长点，增强企业持续发展能力，争取公司早日进入快速发展轨道。

继续抓好信息披露，认真履行上市公司义务。2018 年，公司将继续按上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，并配合好投资者的现场调研以及电话问询，及时、认真回复投资者的问询，切实维护广大投资者特别是中小投资者的知情权和合法权益。

2018 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。



河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日



2017 年年度股东大会议题之二

关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事会编制完成了《河北金牛化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一八年五月八日



附件二：

河北金牛化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

陈建壮

(2018 年 5 月 8 日)

各位股东及股东代表：

我代表公司监事会做 2017 年度监事会工作报告，请审议。

第一部分 2017 年监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下：

一、公司第七届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 13 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价的议案》。

二、公司第七届监事会第六次会议于 2017 年 3 月 27



日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室召开,会议审议通过了《关于控股股东冀中能源集团有限责任公司调整相关承诺的议案》。

三、公司第七届监事会第七次会议于 2017 年 4 月 19 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室召开,会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

四、公司第七届监事会第八次会议于 2017 年 8 月 2 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。

五、公司第七届监事会第九次会议于 2017 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》。

六、公司第七届监事会第十次会议于 2017 年 10 月 20 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室召开,会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文及摘要的议案》。

第二部分 监事会履行职责情况

报告期内,为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益,公司监事着重从以下几个方面加强监督,忠实地履行监督职能。

一、会议情况监督



报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、经营活动监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

第三部分 2017 年监事会的相关意见

一、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司本年度股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公司内部控制的运行情况等进行了监督。公司治理符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。公司建立了较完善的内部控制制度，在运行过程中，能够较好地控制企业的各项经营风险，没有重大缺



陷。

二、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司财务报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能客观、真实反映公司报告期的经营成果和财务状况；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项做出的说明是客观、公正的。

三、监督公司关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及关联方开展的关联交易履行了相关决策程序，公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平的原则，定价公允、无内幕交易行为、无损害公司利益行为。

第四部分 2018 年工作设想

2018年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司法》的要求，做好内部控制、生产经营、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督，依法调阅相关财务资料和年度报告、听取相关部门的汇报，督促公司规范运作、维护公司股东权益。



河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一八年五月八日



2017 年年度股东大会议题之三

关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》，并于2018年2月10日进行了公告。（具体内容详见公司于2018年2月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2017年年度报告全文及摘要）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一八年五月八日



2017 年年度股东大会议题之四

关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公司资产总额1,190,453,653.21元，归属于母公司股东权益总额916,153,472.46 元。

2017年度，公司营业收入779,307,603.01元，营业成本705,211,304.69元，营业利润61,508,820.40元，归属于母公司所有者的净利润34,435,544.56元，扣除非经常性损益后的净利润33,165,187.41元，经营活动产生的现金流量净额-1,956,877.17元，现金及现金等价物净增加额-161,237,922.96元。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一八年五月八日



2017 年年度股东大会议题之五

关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 34,435,544.56元，加年初未分配利润-1,537,004,007.59元，本年可供股东分配的利润为-1,502,568,463.03元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一八年五月八日



2017 年年度股东大会议题之六

关于公司 2018 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据生产经营需要，公司对2018年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至年报披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
在关联人的财务公司存款(月平均存款余额)	冀中能源集团财务有限责任公司	35,000.00	100%	10,433.58	21,708.39	100%
合 计		35,000.00	100%	10,433.58	21,708.39	100%

（具体内容详见2018年2月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《日常关联交易公告》）。

请审议。

请关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司回避表决。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一八年五月八日



2017 年年度股东大会议题之七

关于公司续聘审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一八年五月八日