

沧州大化股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料

二〇一八年五月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
文件	沧州大化股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知	3
文件	沧州大化股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料	4-5
议案 1	审议《2017 年度财务决算报告》	6
议案 2	审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	7
议案 3	审议《2017 年度董事会工作报告》	8-19
议案 4	审议《关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》	20
议案 5	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》	21-23
议案 6	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度报酬的议案》	24
议案 7	审议《2017 年度监事会工作报告》	25-26
议案 8	审议《关于调整董事会成员的议案》	27
附件 1	股东登记表	28
附件 2	授权委托书	29

沧州大化股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、错填字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

沧州大化股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料

一、现场会议召开时间：2018 年 5 月 9 日下午 2:00

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 9 日 至 2018 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、期限：会期半天。

五、会议审议事项：

1. 审议《2017 年度财务决算报告》；
2. 审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
3. 审议《2017 年度董事会工作报告》；
4. 审议《关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》；
5. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》；
6. 审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度报酬的议案》；
7. 审议《2017 年度监事会工作报告》
8. 审议《关于调整董事会成员的议案》

六、出席会议对象：

截止 2018 年 5 月 3 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

七、会议登记事项：

A. 登记手续：

1、登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

B. 登记时间地点和联系方式：

登记时间：2018 年 5 月 7 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00

接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000。

联系电话：0317-3556897

传 真：0317-3025065

联 系 人：徐丽娜

八、会议议程：

（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票小组成员。

（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；

（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董监高人员解答；

（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票人宣读现场监票结果；

（五）休会，等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传；

（六）复会，主持人宣布表决结果，议案通过情况；

（七）主持人宣读股东大会决议；

（八）律师见证宣读法律意见书；

（九）出席会议的董事、监事、高管及董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；

（十）主持人总结并宣布会议结束。

议案 1:

2017 年度财务决算报告

各位股东:

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度财务决算情况如下，请各位股东予以审议：

1、2017 年末公司总资产 434,398.17 万元，较公司 2016 年末 374,649.67 万元增加 59,748.5 万元，增幅 15.95%。

其中：流动资产 186,313.83 万元，较公司 2016 年末 93,723.68 万元增加 92,590.15 万元；非流动资产 248,084.35 万元，较公司 2016 年末 280,925.99 万元减少 32,841.64 万元。

2、2017 年末公司负债合计 130,091.18 万元，较公司 2016 年末 210,236.03 万元减少 80,144.85 万元，减幅 38.12 %。

其中：流动负债 127,663.98 万元，较公司 2016 年末 169,286.67 万元减少 41,622.69 万元；非流动负债 2,427.20 万元，较公司 2016 年末 40,949.35 万元减少 38,522.15 万元。

3、2017 年末公司股东权益 304,306.99 万元，较公司 2016 年末 164,413.64 万元增加 139,893.35 万元，增幅 85.09%；归属于母公司的股东权益 274,365.27 万元，较公司 2016 年末 150,817.09 万元增加 123,548.18 万元，增幅 81.92%。

其中：盈余公积 17,634.72 万元，较公司 2016 年末 17,634.72 万元增加 0 万元；未分配利润 161,785.91 万元，较公司 2016 年末 37,306.12 万元增加 124,479.79 万元。

4、公司 2017 年度实现利润总额 179,255.60 万元，较公司 2016 年度 41,562.34 万元增加 137,693.26 万元；实现所得税 34,443.69 万元，较公司 2016 年度-271.04 万元增加 34,714.73 万元；实现净利润 144,811.92 万元，较公司 2016 年度 41,833.38 万元增加 102,978.54 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 128,304.24 万元，较公司 2016 年度 37,106.39 万元增加 91,197.85 万元。

议案 2:

2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案

各位股东:

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司实现净利润 1,107,738,456.18 元（母公司数，下同），本年度不提取法定盈余公积，则本年可供分配利润 1,107,738,456.18 元，加上年初未分配利润 495,759,664.01 元，则本年累计可供股东分配的利润为 1,603,498,120.19 元。

鉴于公司 2017 年实际经营和盈利情况，为了与所有股东共享公司经营成果，同时保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司拟以 2017 年末总股本 294,188,216 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），累计分配现金红利 147,094,108 元，母公司剩余未分配利润 1,456,404,012.19 元结转至以后年度分配；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 411,863,502 股。

本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

以上利润分配及资本公积转增股本预案请审议。

公司法人股及社会公众股股东所分红利见下表:

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	2017 年度所分红利（人民币：元）
沧州大化集团有限责任公司	136,048,160	46.25	68,024,080
社会公众股东	158,140,056	53.75	79,070,028
合计	294,188,216	100	147,094,108

议案 3:

2017 年度董事会工作报告

各位股东:

沧州大化董事会根据 2017 年度公司经营情况, 草拟了 2017 年度董事会工作报告, 请各位股东予以审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2017 年 TDI 价格全年均在较高水平运行, 第一季度价格再度上行, 3 月份从高点回落。此后第二季度 TDI 价格进入长达 3 个月的跌价通道, 但下跌幅度较为缓和, 6 月份价格达到 22500 元/吨 (含税)。第三季度 TDI 再次出现暴涨行情, 主要原因为下游生产旺季来临, 需求增加; 国内装置均有检修计划, 造成供应减少, 在第三季度, 价格一度达到 40000 元/吨 (含税) 左右。随后, 由于价格上涨速度过快, 下游抵触情绪严重, 加之下游产品涨价幅度较慢, 市场成交量萎靡明显, 8 月底至 9 月底市场价格高位盘整, 但跌势相对缓和。第四季度初 TDI 行情以高位大幅度震荡为主, 国庆节后期随着交易放量以及装置检修预期, 价格再次回到高位, 与 8 月份持平。此后价格出现一定幅度的回落, 但继续保持高位运行。

面对 TDI 市场始终处于高位运行的状况, 我公司稳定生产, 保障市场供给; 根据市场变化, 积极调整销售政策, 不断使公司 TDI 产品库存处于低位或负值, 加强资金回笼, 促进资金周转速度; 继续稳定核心客户, 完善直销和经销相匹配的销售模式, 有力地保障了公司利润目标的实现。

2017 年, 烧碱市场同样处于高位运行状态, 需求稳定, 价格变化平稳, 市场价格区间在 750-1100 元/吨之间 (含税)。环保管控力度加大, 液氯销售困难, 造成部分氯碱企业减产停产, 烧碱供应相对减少; 氧化铝、纺织、造纸等下游行业需求增加; 氯碱行业长期处于低价竞争, 部分氯碱企业退出。这些因素均导致烧碱供应减少, 而需求增加。

面对良好的市场局面, 我公司不断加强氯碱装置的生产管理, 保证装置长周期稳定运行, 提高烧碱产量和品质, 保证供给; 由于烧碱为液体状态, 运输范围有限, 所以我公司的主要客户多为河北和山东周边的直接用户, 针对运输半径的限制, 我公司稳定核心用户, 不断提高直销比例; 根据市场情况, 积极调整销售政策, 稳定销量, 保证烧碱业务利润水平的提高。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 441,720 万元, 营业利润 179,578 万元, 实现归属于上市公司股东的净利润 128,304 万元, 每股收益 4.3613 元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4, 417, 195, 148. 24	2, 943, 902, 732. 44	50. 05

营业成本	1,957,069,977.67	1,958,547,723.38	-0.08
销售费用	140,395,757.51	78,715,232.05	78.36
管理费用	377,580,347.24	263,746,096.72	43.16
财务费用	49,365,201.15	93,290,010.20	-47.08
经营活动产生的现金流量净额	1,765,554,537.62	666,195,419.16	165.02
投资活动产生的现金流量净额	-38,685,651.78	-12,060,949.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,106,586,520.46	-765,125,058.90	不适用
研发支出	2,461,163.11	734,558.13	235.05

1. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工行业	4,339,317,853.97	1,896,966,223.30	56.28	49.92	-1.14	增加22.58个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
TDI	3,896,185,542.73	1,526,856,293.42	60.81	58.26	-7.01	增加27.50个百分点
离子膜烧碱	340,188,274.75	131,722,895.82	61.28	32.03	-8.33	增加17.05个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
省内	1,283,572,580.82	570,482,472.91	55.56	59.89	-5.53	增加30.78个百分点
省外	2,921,961,504.85	1,266,682,205.10	56.65	56.57	8.54	增加

						19.18 个百分点
出口	133,783,768.30	59,801,545.29	55.30	-40.65	-59.62	增加 20.99 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内公司化工行业营业收入变动较大的原因：两大主营业务产品 TDI 及离子膜烧碱产品价格全年在高位运行，导致本公司化工行业营业收入较大幅度增加。

报告期内公司分产品营业收入变动较大的原因：公司主营业务产品 TDI 价格全年均在较高水平运行，营业收入大幅增长。面对良好的市场局面，我公司积极调整销售政策，稳定生产，保障公司利润目标的实现。主营业务产品离子膜烧碱价格同样处于高位运行状态，需求稳定，面对良好的市场局面，我公司不断加强生产管理，保障装置长周期稳定运行，保证市场供给。

报告期内公司分地区营业收入及毛利率变动较大的原因：公司的 TDI 产品销售分布国内多个地区，因 TDI 产品实行到厂价格全国统一的销售方式。2017 年国内市场变化显著，区域价格差异明显。为保证利润水平，我公司采取灵活多变的销售政策，保障周边市场的同时，发展华东、华南和西南客户，保证销量，降低库存，降低资金占用，提高利润水平。由于烧碱运距的限制，我们以满足周边市场需求为主，不断提高直销比例，保证销售顺畅，降低库存，灵活调整价格，提高利润水平。2017 年出口收入大幅减少的原因为：2017 年 TDI 国内需求旺盛，供应紧张，因此价格较高，为保障国内需求，维护客户关系，保持较高的利润水平，我公司在 2017 年减少出口数量，增加内销数量。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
TDI	154,269.31	153,863.51	3,051.31	-5.15	-8.84	7.85
离子膜烧碱	447,164.82	406,656.39	4,764.27	-12.51	-15.62	113.91

产销量情况说明

本年度产销率基本和以前年度一致，属于正常波动，产量和销量降低主要是由于年度检修造成。

(3) 成本分析表

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工行业	直接材料	1,520,656,742.59	80.16	1,560,984,792.41	81.35	-2.58	
	直接人工	46,137,236.04	2.43	47,107,966.94	2.45	-2.06	

	制造费用	330,172,244.67	17.41	310,837,858.78	16.20	6.22	
	合计	1,896,966,223.30	100.00	1,918,930,618.13	100.00	-1.14	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
TDI	直接材料	1,261,473,630.95	82.62	1,194,495,125.21	82.42	5.61	
	直接人工	24,112,449.18	1.58	17,692,849.42	1.22	36.28	
	制造费用	241,270,213.29	15.80	237,119,299.52	16.36	1.75	
	合计	1,526,856,293.42	100.00	1,449,307,274.15	100.00	5.35	
离子膜烧碱	直接材料	113,454,449.61	86.13	128,052,172.64	89.12	-11.40	
	直接人工	416,135.18	0.32	402,272.35	0.28	3.45	
	制造费用	17,852,311.03	13.55	15,235,097.03	10.60	17.18	
	合计	131,722,895.82	100.00	143,689,542.02	100.00	-8.33	

成本分析其他情况说明

1、分行业与分产品直接材料变化趋势不一致的原因为：去年化工行业直接成本中包含尿素产品成本，而本年度由于市场原因进行产业结构调整，尿素装置暂停生产。2、TDI 及离子膜烧碱直接人工成本增加的主要原因为：继续推行以 3P 薪酬理念为基础的宽带薪酬制，在此基础上，对薪酬体系不断理顺完善；进一步加大绩效奖金占比，引入团队绩效，增强了绩效的激励作用，使其更具竞争力。3、离子膜烧碱总成本降低，主要原因是由于本年度产量较去年有所下降。

（4）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 131,198.49 万元，占年度销售总额 30.23%；

前五名供应商采购额 93,679.85 万元，占年度采购总额 51.60%。

2. 费用

2017 年管理费用为 377,580,347.24 元，比上年数增加 113,034,250.52 元，其主要原因是：本年度进行设备检修，维修费用增加。

2017 年销售费用为 140,395,757.51 元，比上年数增加 61,680,525.46 元，其主要原因是：由于本年度生产过程中产生的盐酸产品受环保因素影响，增加处置运费；另外根据国家交通管理政策，3 月 1 日起统一调增运费单价使正常销售运费也较去年同期上涨较多。

2017 年财务费用为 49,365,201.15 元，比上年数减少 43,924,809.05 元，其主要原因是：本年度根据生产经营实际及资金状况，适度归还贷款减少负债，降低费用所致。

2017 年所得税费用为 344,436,861.74，比上年增加 347,147,226.46，主要原因是在产品市场较好，成本费用有效控制的情况下，利润总额大幅上升，导致所

得税费用增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

本期费用化研发投入	2,461,163.11
研发投入合计	2,461,163.11
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.056
公司研发人员的数量	17
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.24

4. 现金流

2017 年经营活动产生的现金流量净额为 1,765,554,537.62 元，比上年数增加 1,099,359,118.46 元，其主要原因是：主导产品销售价格上升，导致经营性现金流入增加。

2017 年投资活动产生的现金流量净额为-38,685,651.78 元，比上年数减少 26,624,702.25 元，其主要原因是：固定资产项目投资支出较上年增加所致。

2017 年筹资活动产生的现金流量净额为-1,106,586,520.46 元，比上年数减少 341,461,461.56 元，其主要原因是：本期经营状况较好，偿还融资租赁款和银行贷款较多所致。

(二)资产、负债情况分析

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	725,369,664.87	16.70	114,081,381.91	3.05	535.84	
应收票据	906,815,218.31	20.88	505,154,519.85	13.48	79.51	
应收账款	14,430,818.23	0.33	6,094,508.74	0.16	136.78	
预付款项	20,214,653.24	0.47	40,998,047.41	1.09	-50.69	
其他应收款	14,305,948.28	0.33	10,014,033.86	0.27	42.86	
存货	135,984,081.89	3.13	208,940,341.73	5.58	-34.92	
长期应收款			22,000,000.00	0.59	-100.00	
在建工程	35,428,728.47	0.82	24,285,455.94	0.65	45.88	
工程物资	52,398,948.88	1.21	112,659,889.76	3.01	-53.49	
固定资产清理	2,046,851.17	0.04	19,964.42	0	10,152.50	
其他非流动资产			119,210,444.55	3.18	-100.00	
短期借款	133,000,000.00	3.06	200,000,000.00	5.34	-33.50	

预收款项	190,701,937.60	4.39	108,321,773.52	2.89	76.05	
应付职工薪酬	38,819,656.63	0.89	29,547,995.90	0.79	31.38	
应交税费	247,801,580.56	5.70	99,352,764.95	2.65	149.42	
应付利息			1,406,468.28	0.04	-100.00	
应付股利	17,749,247.96	0.41	62,987.16	0	28,079.15	
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	1.75	721,088,662.82	19.25	-89.46	
长期借款			202,700,000.00	5.41	-100.00	
长期应付款			177,924,296.57	4.75	-100.00	
递延所得税负债			9,581,376.44	0.26	-100.00	

其他说明

- 1、货币资金：主要原因是由于本年度市场持续向好，销售额增加，收取的货款增加。
- 2、应收票据：售价上升，销售额增加，收取承兑增加。
- 3、应收账款：主要为烧碱产品产生，本年度烧碱产品销售额增加，应收账款相对增加。
- 4、预付款项：正常经营业务产生的预付账款减少。
- 5、其他应收款：正常经营业务产生的其他应收款增加。
- 6、存货：主要由于市场需求旺盛，导致报告期末库存减少。
- 7、长期应收款：偿还融资租赁尾款，收回抵押金。
- 8、在建工程：公司技改项目增加。
- 9、工程物资：主要是由于光化车间的 TDI 回收设备老化，在大修期间进行维修更换，相应物资领用出库所致。
- 10、固定资产清理：本期处理部分报废固定资产。
- 11、其他非流动资产：提前归还融资租赁款，其相应的未摊销金额转入固定资产。。
- 12、短期借款：主要是因为经营状况良好，归还部分短期贷款。
- 13、预收账款：主要是市场状况良好，需求旺盛，导致客户预付款意愿增加。
- 14、应付职工薪酬：企业经营效益大幅提升，本年度发放奖金有所增加。
- 15、应交税费：主要是经营状况良好，增值税及所得税增加所致。
- 16、应付利息：主要是本期归还全部利息。
- 17、应付股利：主要为本期应付集团股利。
- 18、一年内到期的非流动负债：经营状况良好，归还融资款项。
- 19、长期借款：经营状况良好，归还长期借款。
- 20、长期应付款：经营状况良好，归还融资租赁款。
- 21、递延所得税负债：与递延所得税资产科目合并，按净值列示。

三、化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

1、2017 年 9 月国务院办公厅下发了《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（下称《指导意见》），2018 年 1 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》（下简称《发展意见》）。

《指导意见》提出了城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的总体目标为：“到 2025 年，城镇人口密集区现有不符合安全 and 卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全 and 环境风险大幅降低。其中：中小型企业 and 存在重大风险隐患的大型企业 2018 年底前全部启动搬迁改造，2020 年底前完成；其他大型企业和特大型企业 2020 年底前全部启动搬迁改造，2025 年底前完成。”《发展意见》提出“加快重点产业安全改造升级；完善高危行业企业退城入园、搬迁改造和退出转产扶持奖励政策；制定中心城区安全生产禁止和限制类产业目录，推动城市产业结构调整，治理整顿安全生产条件落后的生产经营单位，经整改仍不具备安全生产条件的，要依法实施关闭。2017 年以来，沧州市人民政府根据 2016 年 8 月 31 日河北省政府批准实施的《沧州市城市总体规划（2016-2030）》，与我公司多次沟通“退城入园”、搬迁改造等相关事宜。2017 年 8 月 4 日，河北省政府办公厅印发了《关于推进全省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案的通知》，其中涉及并进一步明确了我公司 2019 年 10 月份完成搬迁改造的时限要求。为认真落实河北省政府关于危化品生产企业搬迁改造工作的通知要求及沧州市政府有关城市规划的工作方案，同时鉴于相对于国内煤头尿素装置，我公司天然气为原料的尿素装置成本较高，竞争力低下的原因，公司决定对尿素装置进行全面停产，后续的资产处置等工作安排将严格按照沧州市政府的工作要求积极推进。

(2). 主要细分行业的基本情况 and 公司行业地位

TDI: 2017 年国内总产能约为 84 万吨，共有六个生产厂家，其中外资企业 2 家分别为科思创产能 25 万吨，巴斯夫产能 16 万吨。国内企业 4 家，分别为沧州大化股份有限公司产能 15 万吨/年，甘肃银光聚银化工有限公司产能 10 万吨/年，福建省福化工贸有限责任公司产能 10 万吨/年，烟台巨力精细化工股份有限公司产能 8 万吨/年。我公司为目前 TDI 产能最大的国内企业，能够起到一定的行业引领作用。2017 年 TDI 产品市场情况好于往年，供需两旺。同时，公司围绕降本增效，提质升级等措施进行生产及营销。通过增加周边市场的投放量，加大直销比例 and 散水比例，增加公司效益，拓宽销售渠道，充分发挥品牌优势，提高产品售价，进一步提升了产品的利润率。

烧碱: 2017 年我公司烧碱产能为 16 万吨（折百计算）。烧碱应用领域广泛，但由于运输所限，我公司烧碱产品销售集中在周边区域，为本地区主要的烧碱供应企业。本地区我公司的主要竞争对手为沧州聚隆化工有限公司、黄骅市金华化工有限公司。与上述两家企业相比，销售价格基本持平，但由于我公司与烧碱联产的液氯基本自用，没有液氯外销压力。2017 年我公司烧碱销售顺畅，市场价格好于往年。

2 产品与生产

(1) 主要经营模式

TDI 产品: 目前采取直销 and 经销商相结合的方式，内销与出口相结合。

烧碱产品: 目前采取直销 and 经销商相结合的方式。

(2) 主要产品情况

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
TDI	聚氨酯	甲苯、液氯	海绵、涂料	市场供需关系、原材料价格
烧碱	氯碱	盐	众多	市场供需关系、原材料价格

(3) 研发创新

2017 年围绕产品结构转型升级及产品质量提升，公司在研发创新方面取得了以下成绩：

1.加大力度开展技术改造，部分形成自主知识产权。

“氢化脱焦项目”获中国化工技术改造一等奖、沧州市科技进步二等奖，“光气合成技术提升项目”获沧州市科技进步三等奖；“一种液环压缩机叶轮”获中国化工优秀专利奖；“一种光气混合物脱除 CCl₄ 的方法及其应用”、“一种粗 TDI 防凝添加剂及其使用方法”、“热器防冲蚀装置”获专利授权。

2.团队研发能力不断提高

2017 年公司获得省级研发中心证书，完成了产品应用研发项目 4 个，一是 TDI 应用于高端泡棉项目，成功将 TDI 应用于高端胸围棉及高档家具中，生产低气味、低 VOC 的环保泡棉；二是粗 TDI 在聚氨酯保温材料应用取得突破性成果，满足了聚氨酯硬泡管道保温材料的生产要求，并成功推向市场，“粗 TDI 的处理方法--聚氨酯硬泡保温材料”已经申报专利，并进入实质性审查阶段；三是完成了粗 TDI 应用于聚氨酯胶粘剂项目，产品各项检测数据达标，质量稳定，“粗 TDI 的处理方法--聚氨酯胶粘剂”已经申报专利，并进入实质性审查阶段；四是完成硅 PU 新材料项目，生产安全环保的硅 PU 材料做新型操场跑道，“一种硅 PU 底涂层材料的制备方法”已经申报专利，并进入审查阶段。四个产品应用项目全部实现了产品的试营销，并建立了产品应用测试平台。

3.产品质量持续提升

建立了实验室 TDI 精馏平台，通过实验室不断试验，工艺持续优化调整，产品质量持续提升，目前我公司 TDI 产品质量已由国内领先达到了国际领先水平。在产品质量提升的基础上继续开发 TDI 在下游产品中的应用，并取得了一定成绩，如做固化剂，记忆海绵等产品。

(4) 生产工艺与流程

1、合成、尿素工艺与流程：

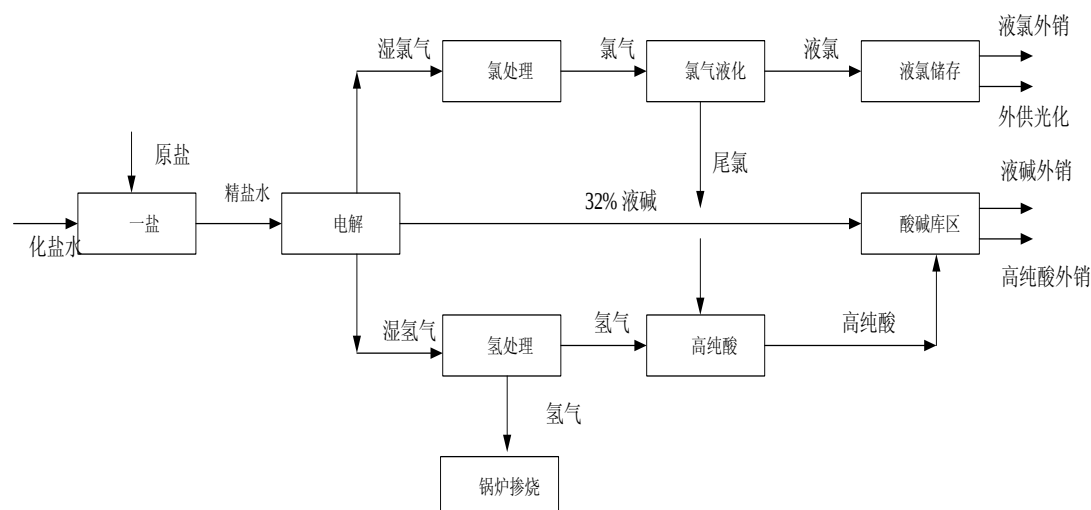
合成氨生产装置是上世纪七十年代从美国凯洛格公司全套引进的，其生产工艺采用的是天然气蒸汽加氢转化法，并经两次大的节能改造后运行至今。

尿素生产装置是与合成氨装置同期引进的，生产工艺采用的是荷兰斯特米卡邦公司的 CO₂ 汽提法，经节能改造后，增加了深度水解和双氧水防腐系统。

2、TDI 工艺与流程：

TDI 生产装置是由甲苯、硝酸作为原料，利用两步法生产二硝基甲苯，二硝基甲苯在催化加剂的作用下与氢气反应生成甲苯二胺，甲苯二胺再与光气反应生成 TDI，反应生成的 TDI 为混合物，其中杂质较多，经过精制系统提纯后得到合格的 TDI 产品。生产过程中的光气是由造气生产装置产出的 CO 气体与氯气反应生成的。

3、离子膜烧碱工艺流程



(5) 产能与开工情况

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
离子膜烧碱	16 万吨	90		
TDI	15 万吨	100		

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
甲苯	招标采购	910,912 吨	2017 年中国甲苯市场整体呈现出震荡走低而后缓慢回升的趋势。	甲苯价格先抑后扬，整体对成本有一定增加。
煤	招标采购	145,922 吨	2017 年煤矿常态化生产，煤炭整体运行较为平稳。	本年采购价格较为稳定，对成本影响不大。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

TDI 产品目前采取直销和经销商相结合的方式，内销与出口相结合。烧碱产品目前采取直销和经销商相结合的方式。

说明：(1) 在 TDI 销售模式方面，我公司努力抓住周边市场核心用户，提高利润水平；以经销方式扩大销售范围，保证较低的库存，提高回款速度。坚持款到发货，严格执行公司的订单销售管理体制，确保货款安全和销售顺畅。(2) 由于我公司烧碱为液态产品，运输距离有限；我公司烧碱产品以发展周边直供用户为主，大部分客户采取款到发货，个别客户采用信用保险，严格执行订单管理，确保货款安全和销售顺畅。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情
------	------	------	---------	--------	---------------	--------------	--------------

				年增 减 (%)			况
TDI 产品	389,618.55	152,685.63	60.81	58.26	-7.01	27.50	不适用
离子膜烧碱	34,018.83	13,172.29	61.28	32.03	-8.33	17.05	未知

1、定价策略：TDI 产品采用独立定价机制，依据市场行情分析预判及公司库存情况，及时调整销售价格，严格执行“一单一谈”、“一单一核算”的精细化销售模式。

2、价格变动情况：TDI 市场价格在第一季度延续了去年的涨势。到第二季度，由于传统淡季到来，价格有小幅度的回落。在第三季度，市场旺季到来，加上国内装置均有检修计划，供应减少，市场价格再次上涨，最高达到 40000 元/吨（含税）左右。此后，价格出现一定幅度回落，但继续保持高位运行。烧碱市场整体好于往年，2017 年市场价格从 700 元上涨至 1000 元/吨（含税）。在第四季度，价格开始回落到 900 元/吨（含税）左右。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	200,646.21	35.75
经销	241,073.30	70.20

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
盐酸	446,744.57 吨	市场定价	经销商	90
硝酸	130,681.75 吨	成本价	自用	97.6

5 环保与安全情况

(1). 报告期内公司环保投入基本情况

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
5,138.79	1.16

6 主要控股参股公司分析

公司拥有一个控股子公司：沧州大化 TDI 有限责任公司（以下简称“TDI 公司”）。

TDI 公司 1996 年 10 月成立，注册地为河北省沧州市郊区达子店，法定代表人：李永阔，注册资本 61500 万元，主营业务：精制甲苯二异氰酸酯生产和销售，拥有年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置。

TDI 公司围绕公司中心工作，持续落实严格、规范、高效管理要求，紧紧抓住“安稳长满优运行”这一工作主线，持续推进科技攻关和技术创新等重点工作，报告期内，超额完成年度生产任务，年均收率也创历史新高。

截至 2017 年底，TDI 公司总资产 81,524.70 万元，净资产 61,646.52 万元，2017 年实现营业收入 92,532.57 万元，净利润 33,987.39 万元。

四、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、 TDI 行业

世界 TDI 的生产厂家主要分布在西欧、北美、日本等国家和地区，其中，巴斯夫、拜耳、亨斯曼、陶氏化学、日本三井等跨国公司占据了全球 TDI 市场的主要份额。随着亚洲地区经济增长，人民生活水平的提高，亚洲地区逐渐成为全球主要的 TDI 生产与消费地区，尤其是中国将成为全球最大的 TDI 生产国与消费国。

我国 TDI 产能与产量在近几年得到了较快的发展，随着沧州大化、上海拜耳、烟台巨力等公司 TDI 装置的建成投产或扩产改造，国内 TDI 供需缺口正在逐渐缩小。从 2014 年至今，国内没有增加产能，但是全球市场减少了 23 万吨产能，分别是日本三井位于日本的 11 万吨装置和法国帕斯托位于法国的 12 万吨装置。在 2017 年到 2018 年间，全球 TDI 供需基本平衡，国内产能稍有过剩的局面。但 2018 年，美国陶氏公司与沙特阿美公司合资建设的位于沙特 20 万吨/年 TDI 装置将投入生产并进入市场，促使南亚、东南亚和东亚的市场竞争更加激烈。同时，烟台万华年产 30 万吨的 TDI 装置预计在 2018 年第三季度投产。因此，预计 2018 年晚些时候，全球 TDI 供需平衡的局面将会被打破。

2、 烧碱行业

我公司的烧碱以液体形态进行销售，受到运输半径的影响，主要在周边区域进行销售。由于京津冀环保治理的加强，预计今后几年在周边市场不会建设新的氯碱企业，市场供需状态将保持稳定。

(二) 公司发展战略

在全面研究分析公司产业状况和优劣势的基础上，适时进行产业结构的战略性调整，努力成为更具竞争力的国内一流化工企业。继续做大做强异氰酸酯产业，充分发挥光气化技术优势和区位优势，正在规划建设光气化产业项目，为企业发展注入新的活力，突破单一产品经营的局面，形成优势互补，产业链条完整，综合成本优势明显的集约化企业；由规模驱动发展转变为科技引领、创新驱动发展，打造自身核心竞争力，增强沧州大化抵御市场风险的实力；加强产业合作、配套和衔接，形成资源配置合理、技术先进的产业特色，形成以聚氨酯原料为代表的生产体系和多样化产业结构的双轮推动长效发展模式；提升沧州大化的品牌效应，实现产品的全球布局，产品质量达到国际一流标准，成为享誉国际的品牌；着力打造“沧州大化的工业 4.0”，全面提升沧州大化的智能化制造水平，成为国家两化融合的贯标企业和国际流程标杆企业；秉承“平安幸福、环境友好”的安全、绿色发展理念，努力打造成为原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化、本质安全化的国家级绿色工厂；继续推行“产品+服务”的营销模式，一切经营活动均以客户为中心，为客户提供一体化营销方案，赢得客户的满意和市场的好评。努力成为安全、环保、创新、卓越的一流化工原料生产商和服务商，尽早跨入中国化工百强企业行列。

(三) 经营计划

2017 年沃原公司因尿素市场低迷，合成氨、尿素装置停止生产；聚海分公司和 TDI 公司共生产 TDI 产品 15.43 万吨，比 2017 年预计 15.2 万吨增加 0.23 万吨，主要原因是尽管 2017 年进行了为期 1 个月的装置大修，但其余时间装置保持了稳定运行状态，产品收率也有所提高。2017 年共生产离子膜烧碱 14.4 万吨

(折百计算), 比 2017 年预计 15 万吨减产 0.6 万吨 (折百计算), 主要原因是今年电解装置换膜期间装置降负荷运行。

2018 年计划生产 TDI 产品 15 万吨, 离子膜烧碱 16 万吨 (折百计算)。预计主营业务收入 43.93 亿元, 成本费用 31.61 亿元。确保重伤、死亡、火灾、爆炸、多人中毒事故为零。

(四) 可能面对的风险

1、原材料价格波动的风险

甲苯是 TDI 的主要原材料。影响甲苯价格的主要因素来自国际油价。目前, 国际经济走向存在很大的不确定性, 导致国际油价随时可能出现波动。由此导致国内甲苯价格异常在所难免。

2、TDI 市场波动的风险

由于 TDI 市场供求关系变化和行业竞争的原因, TDI 市场价格波动较大。产品价格的波动将会对公司经营情况产生影响。2018 年后, 将会有较大规模的新建装置投产, 欧盟的主要生产装置也会逐步提高生产负荷, 因此国内外市场可能会出现供大于求的局面。公司将密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动, 利用多年积累的市场经验, 通过多种方式合理预测市场价格并安排生产进度, 最大限度降低产品价格波动对公司经营的影响。

3、安全风险

公司作为化工原料生产制造的企业, 工艺流程复杂, 在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险。今后公司将进一步加大在安全方面的投入, 不断提高生产设备和作业环境的本质安全水平, 持续改进和完善各种安全预防措施, 保证企业安全稳定运行。

4、环保风险

公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来, 公司采取积极的环保措施, 高度重视在环保项目方面的投入和实施, 目前公司的各类污染物通过处理后达标排放, 符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强, 国家会颁布更为严格的环保法律法规和标准, 从而加大公司经营成本。为适应日益严峻的环保形势, 今后公司将进一步增加在环保方面的投入, 致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设, 以满足日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。

议案 4:

关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案

各位股东：

公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）进行了 2017 年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。根据德勤华永的服务意识、职业操守和履职能力，以及考虑会计审计工作的连续性，建议继续聘任德勤华永为本公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。

请各位股东予以审议。

议案 5:

沧州大化股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

一、独立董事的基本情况

(1) 姚树人：男，1962 年 6 月出生，大学本科学历。曾任国家经贸委企业司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事；现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长，沧州大化股份有限公司独立董事。

(2) 郁俊莉：女，1965 年 12 月出生，博士学历。曾任中国国泰投资有限公司副总裁、北京大学光华管理学院应用经济学博士后；现任北京大学教授、博士生导师，沧州大化股份有限公司独立董事。

(3) 周文昊：男，1973 年 9 月出生，硕士学历。曾任东方证券任业务总监、摩根士丹利华鑫任执行董事；现任国泰君安证券任执行董事，沧州大化股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

作为沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2017 年度履职情况做如下汇报：

1、出席董事会的情况：

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2017 年度，公司共召开董事会 7 次，审计委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，公司独立董事未有缺席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》及下设各委员会工作细则的规定和要求，按时出席相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

2、保护投资者权益方面所做的工作：

作为公司独立董事，我们对 2017 年度公司生产经营、财务管理、关联交易及

其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

3、其他事项：

- (1) 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- (2) 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- (3) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，就公司关联交易、利润分配、信息披露执行情况、董事会换届选举及提名聘任高级管理人员、内部控制执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况等事项进行了细致的审核，并对相关事项发表了独立意见。通过审核，我们认为，公司2017年度的整体运作是符合国家法律、法规的，各决议事项均是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。

1、关联交易情况

公司所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该日常关联交易事项表示认可。公司日常关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数9人，关联董事3人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法，规范。

2、现金分红及其他投资者回报情况

公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。

3、信息披露的执行情况

2017年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告四项（其中年度报告1项、半年度报告1项，季度报告2项）公告共计60项。

作为独立董事我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效监督和核查。经核查我们认为公司信息披露工作能够严格按照《上海证

券交易所股票上市规则》及公司相关制度的规定，能够准确、及时、完整的披露公司信息。

4、董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员

本报告期公司董事会进行了换届，并提名聘任了新一届高级管理人员。2017年9月22日公司召开2017年第一次临时股东大会，选举了谢华生、安礼如、钱友京、刘增、董培毅、常万凯为第七届董事会董事；选举了于伟、平殿雷、肖冉为第七届监事会监事。2017年9月22日，公司第七届董事会第一次会议，聘任董培毅为公司总经理、常万凯为公司副总经理、李永阔为公司总工程师、李丽为公司总会计师兼董事会秘书。

5、内部控制的执行情况

公司能够按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司2017年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制状况。公司的各项规章制度、业务流程能够符合有关法律规定和公司实际情况，达到公司内部控制目标。

6、董事会以及下设专门委员会的运作情况

董事会下设战略、薪酬与考核、审计及提名四个专业委员会。报告期内董事会下设各委员会能够按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各项职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。作为独立董事我们认真参与决策，督促会议程序的合法合规，促进董事会及下设于各专业委员会规范运作。

四、总体评价和建议

在新的一年里，作为独立董事，我们会继续认真学习《公司法》、《证券法》及证监会出台的相关法律法规，不断提升专业知识和技能，适应公司发展需要。同时将严格按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，结合自身的专业优势，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，监督和督促公司规范运作，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

议案 6:

关于支付公司董事、监事和高级管理人员报酬的议案

各位股东：

根据公司年度业绩完成情况，同时考虑管理者的岗位价值、履责情况、管理能力、综合测评等，对相关人员进行综合考核，决定支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬方案如下，请各位股东予以审议：

姓名	职务(注)	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢华生	董事长	2017-9-22	2020-9-21		是
钱友京	副董事长	2017-9-22	2020-9-21	23.53	否
安礼如	董事	2017-9-22	2020-9-21		是
于伟	监事会主席	2017-9-22	2020-9-21	26.63	否
刘增	董事	2017-9-22	2020-9-21	25.59	否
平殿雷	监事	2017-9-22	2020-9-21	6.78	否
肖冉	监事	2017-9-22	2020-9-21	10.46	否
董培毅	董事、总经理	2017-9-22	2020-9-21	23.19	否
常万凯	董事、副总经理	2017-9-22	2020-9-21	19.39	否
李丽	总会计师、董事会秘书	2017-9-22	2020-9-21	11.74	否
李永阔	总工程师	2017-9-22	2020-9-21	16.4	否
姚树人	独立董事	2017-9-22	2020-9-21	2.4	否
郁俊莉	独立董事	2017-9-22	2020-9-21	2.4	否
周文昊	独立董事	2017-9-22	2020-9-21	2.4	否
于亚楠	原董事	2016-12-29	2017-06-09	2.68	否
合计	/	/	/	173.59	/

请各位股东予以审议。

议案 7:

2017 年度监事会工作报告

各位股东:

2017 年公司监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责,在股东大会的授权下,对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了监督,保证了公司健康稳定地发展。现将监事会 2017 年的主要工作报告如下:

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司监事任期为三年,截止 2017 年 6 月,本公司第六届监事会监事任期已届满,本报告期内监事会进行了换届选举,2017 年 9 月 22 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会,选举产生第七届监事会监事。公司第七届监事会第一次会议选举于伟为公司监事会主席。

二、监事会召开情况

(一) 2017 年 3 月 3 日,召开第六届监事会第十三次会议,会议审议并一致通过了以下议案:

- 1、《公司 2016 年度财务决算报告》;
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》;
- 3、《公司 2016 年度报告》全文及其摘要,
- 4、《关于计提 2016 年资产减值准备的议案》;
- 5、《关于公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况和 2017 年度计划的议案》;
- 6、《签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》
- 7、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》;
- 8、《2016 年度利润分配预案》;
- 9、《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》;
- 10、《聘请 2017 年度财务及内控审计机构的议案》

(二) 2017 年 4 月 26 日,召开第六届监事会第十四次会议,会议审议并一致通过了《公司 2017 年第一季度报告》全文及摘要的议案。

(三) 2017 年 8 月 9 日,召开第六届监事会第十五次会议,会议审议并一致通过了以下议案:

- (1)《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要的议案;
- (2)《关于会计政策变更的议案》。

(四) 2017 年 9 月 6 日,召开第六届监事会第十六次会议,会议审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。

(五) 2017 年 9 月 22 日,召开第七届监事会第一次会议,会议审议并一致通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

(六) 2017 年 10 月 25 日, 召开第七届监事会第二次会议, 会议审议并一致通过了《公司 2017 年第三季度报告》全文及摘要的议案。

三、公司依法运作情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》进行合规运作, 无违法行为或事实。公司本年度召开的董事会和股东大会, 从会议通知、会议召集和召开情况、董事及股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律、法规、公司章程规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定, 未发现有损害公司和股东利益的情况。

四、高级管理人员执行工作情况

监事会对公司董事、总经理及其他高管人员遵守法律、法规和《公司章程》及执行股东大会决议的情况进行了监督, 认为公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时, 均能勤勉尽责、恪尽职守, 认真执行公司股东大会和董事会的决议, 未发现有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

五、对公司依法运作及财务状况评价

报告期内, 公司运作规范, 决策程序合法。公司财务制度完善, 管理规范, 财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果, 利润分配方案符合公司实际。

六、关联交易情况

沧州大化股份有限公司与实际控制人下属企业、大股东及附属企业在生产经营、商标及土地使用等方面继续根据双方签定的《生产经营、综合服务协议实施细则》、《商标许可使用合同》(硝酸产品所使用的飞狮商标)、《土地使用权租赁合同》等一系列合同及协议执行。同时与关联公司之间的交易价格均能依据同类产品的市场价格确定, 具体金额由双方财务部门每月按合同或协议价格结算。各关联方没有损害沧州大化的利益和他方利益, 交易公平合理, 决策程序合法有效。

七、财务审计

德勤华永会计师事务所对本公司 2017 年度报告出具的无保留意见的审计报告, 客观公正, 真实反映了公司财务状况。

八、内部控制情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求, 结合公司实际情况, 基本建立了完善的内部控制体系, 公司 2017 年度内部控制自我评价报告, 真实反映了公司内部控制状况。

议案 8:**关于调整董事会成员的议案**

各位股东：

公司董事安礼如因工作需要向董事会提出辞职，辞去公司董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。董事会会对安礼如先生在公司任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。现提名陈洪波先生为公司第七届董事会董事，简历附后。

公司独立董事就关于更换董事发表了独立意见：

我们认为：公司新聘董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人陈洪波先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

以上议案请审议。

董事候选人简历：

陈洪波：男，汉族，1973 年 9 月出生，硕士研究生，正高级工程师，中国共产党党员。曾任化工部规划院、计划司干部，国家石化局规划发展司干部，石油和化学工业规划院干部，中国化工农化总公司规划发展部主任、总经理助理、党委副书记、首席战略官、纪委书记；现任中国化工农化有限公司党委书记、董事长、沧州大化集团有限责任公司董事长。

上述议案，请各位股东审议。

附件 1：股东登记表

股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司 2017 年年度股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码：

股东帐户号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2018 年 月 日

附件 2：授权委托书

授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 9 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2017 年度财务决算报告》			
2	审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
3	审议《2017 年度董事会工作报告》			
4	审议《关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》			
5	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》			
6	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度报酬的议案》			
7	审议《2017 年度监事会工作报告》			
	累积投票议案名称			
8	审议《关于调整董事会成员的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。