

茂名石化实华股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决议，公司定于 2018 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2017 年年度股东大会。公司于 2018 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号 2018-020）。现将公司召开 2017 年年度股东大会的有关事项发布提示性公告：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2017 年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所义务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2018 年 5 月 15 日（周二）下午 14：45 时。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年 5 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00

通过互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间：
2018年5月14日15:00—2018年5月15日15:00

5. 会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月8日（周二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

二、会议审议事项及披露情况

（一）审议事项

1. 《公司2017年度董事会工作报告》。

详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网站上刊登的《公司2017年度董事会工作报告》。

2. 《公司2017年度监事会工作报告》。

详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网站上刊登的《公司

2017 年度监事会工作报告》。

3. 《公司 2017 年年度报告》全文和摘要。

《公司 2017 年年度报告全文》刊载于 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网，《公司 2017 年年度报告摘要》刊载于 2018 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

4. 《公司 2017 年度财务决算报告和公司 2018 年度预算报告》。

（一）指标完成情况

项 目	计划产量	实际产量	对比增减	完成计划%	销售量	产销率
总 量	718,317.000	792,709.847	74,392.847	110.36%	791,009.630	99.79%
聚丙烯	174,000.000	167,926.140	-6,073.860	96.51%	167,477.910	99.73%
液化石油气	350,224.000	378,105.700	27,881.700	107.96%	379,479.615	100.36%
特种白油系列	38,000.000	39,344.009	1,344.009	103.54%	39,615.280	100.69%
MTBE	143,718.000	192,512.560	48,794.560	133.95%	190,691.850	99.05%
乙醇胺	12,375.000	14,449.975	2,074.975	116.77%	13,744.940	95.12%

2017 年公司实现营业收入 44.08 亿元，累计实现利润 14622.88 万元（东油公司利润 4563.26 万元），归属上市公司的利润为 12386.89 万元，超额完成董事会确定的年度利润目标。实现净利润 11779.87 万元，归属上市公司的净利润 9937.79 万元。

（二）利润构成情况

利润总额 14622.88 万元，完成年度预算 8019.92 万元的 182.33%。其中生产经营利润 12802.49 万元；证券及理财投资 1298.68 万元；股权投资收益及分红 521.70 万元。

1. 生产经营利润构成情况

项 目	年度预算	2017年完成	完成年度预算	备 注
聚丙烯毛利	15847.58	14491.89	91.45%	
特种白油毛利	927.28	2453.93	264.64%	
乙醇胺毛利	-594.59	334.26		
甲基叔丁基醚毛利	4175.5	6282.43	150.46%	
其他产品毛利	244.78	889.45	363.37%	注1
实华加油站价差	1333.33	2316.59	173.74%	
装车收入	377.3	512.36	135.80%	
委托加工利润	587.28	188.14	32.04%	注2
期间费用	13700.07	13966.36	101.94%	
其中：管理费用	10030.13	10811.50	107.79%	
销售费用	3195.79	3292.3	103.02%	
财务费用	474.15	-137.44	-28.99%	
税金及附加	495.53	500.66	101.04%	
资产减值准备		200.33		

注 1: 外购外销产品、液化气、异丁烷等产品及其他小产品毛利汇总。

注 2: 加工利润为焦化液化气加工。

2. 增减利分析

2017 年生产经营利润 12802.49 万元比计划的 8679.92 万元增加 4121.78 万元。

主要的增利因素 5293 万元

(1) 主体产品市场变化影响增利 1832 万元。

项目	计划（不含税）（元/吨）				本期实际（不含税）（元/吨）				影响利润（万元）
	销售量	原料价（含外购）	产品销售价	差额	销售量	原料价（含外购）	产品销售价	差额	
聚丙烯	173356	5354.27	6410	1055.73	167477.91	6235	7139	904	-3161.71
特种白油	38000	4701	5385	684	39615.28	4267	5352	1085	1699.06
甲基叔丁基醚	143718	3911.67	4786	874.33	190691.85	3909.28	4741	831.72	3294.53
									1831.87

(2) 聚丙烯一条龙生产增利 769 万元。主要原因是加强管理，

优化操作，降低损耗增创效益；同时，加大原料外购量，扩大产品产量，形成规模效益，比计划增利 769 万元。

(3) 乙醇胺产品毛利 334.26 万元比计划增利 928.85 万元。主要原因是原料采购成本降低且受益于反倾销的监控加强，市场行情普遍走高。

(4) 加油价差、装车收入合计 2828.95 万元，比计划增利 1118.32 万元。

(5) 液化气及其他产品等毛利 890.24 万元，比计划 244.78 万元增利 645.46 万元。主要原因是 2017 年外购外销产品（含贸易）增加毛利 239.80 万元、液化气毛利 406.76 万元（含外购外销及化销结算时间差异）。

主要的减利因素 1304 万元

(1) 单位加工费变化影响成本减利 550 万元。

项 目	计划加工费 (元/吨)	实际加工费 (元/吨)	对比增减 (元/吨)	产量 (吨)	影响成本 (万元)
聚丙烯厂	561.55	581.90	20.35	167916.04	-341.71
三预分离装置	204.09	217.72	13.63	105998.50	-144.48
四预分离装置	95.51	134.83	39.32	343530.68	-1,350.76
加氢一套装置	425.51	463.96	38.45	39344.01	-151.28
甲基叔丁基醚	584.11	509.42	-74.69	192512.56	1,437.88
合计					-550.35
影响利润（万元）	-550.35				

(2) 甲基叔丁基醚生产减利 283 万元。

项目	计划	本期实际	增减	实际处理量(t)	影响产量 (t)	原料/产品价格-液化气价格 (元/t)	影响利润 (万元)
MTBE 收率	71.17%	68.14%	-3.03%	282536	-8561	331	-283.36

(3) 税金及附加 500.66 万元比计划增加支出 5.13 万元。主要是公司实际缴纳增值税的附加税增加造成的。

(4) 期间费用支出 13966.36 万元，比计划的 13700.08 万元增加支出 266.28 万元。主要是运费提高。

(5) 资产减值准备比计划增加支出 200.30 万元，主要原因是计提坏帐及存货跌价准备。

(三) 财务状况说明

期末公司总资产为 12.09 亿元，比期初的 12.80 亿元减少了 0.71 亿元。流动资产期末为 6.93 亿元，比期初的 7.67 亿元减少了 0.74

亿元，主要是减少货币资金 10501.27 万元（主要是偿还贷款等）；应收帐款增加 1841.95 万元；预付账款增加 1340.78 万元；存货增加 3472.38 万元；其他流动资产减少 3993.60 万元（主要是待抵扣进项税减少）。非流动资产期末为 5.16 亿元，比期初 5.12 亿元增加 0.04 亿元，主要是固定资产增加 1024.52 万元；长期待摊费用减少 573.15 万元。流动负债期末为 1.72 亿元，比期初的 2.92 亿元减少了 1.20 亿元，短期借款减少 0.9 亿元（提前偿还贷款）；应付帐款减少 3671.82 万元；应交税费减少 1899.84 万元（主要是缴纳税金减少）；其他应付款减少 2756.92 万元；非流动负债期末为 4710.43 万元，比期初的 4606.33 万元增加了 104.10 万元，主要是长期应付职工薪酬增加了 140.48 万元。归属上市公司的股东权益期末 9.02 亿元，比期初的 8.55 亿元增加了 0.47 亿元，主要是今年实现的净利润及实施了 2016 年度现金分红。

5. 《公司 2017 年度利润分配预案》。

截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 78,460,456.01 元，可供股东分配的利润为 78,460,456.01 元。

公司拟以 2017 年 12 月末股本总额 519,875,356 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.5 元（含税），预计分派现金 77,981,303.40 元。此次分配后，母公司未分配利润余额为 479,152.61 元。

公司三年来的利润分配情况：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2017年	77,981,303.40	99,377,915.67	78.47%	78,460,456.01
2016年	51,987,535.60	61,406,372.74	84.66%	55,166,877.35
2015年	67,583,796.28	89,409,376.79	75.59%	69,167,021.71
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			78.96%	

6. 《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》。

详见本公司 2018 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《茂名石化实华股份有限公司 2018

年度日常关联交易预计公告》。

本议案构成关联交易，在股东大会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

7. 《关于制订〈茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年度至 2020 年度）〉的议案》。

详见公司于 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网站上刊登的《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年度至 2020 年度）》。

8. 《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）。

详见本公司 2018 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》。

9. 《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）。

详见本公司 2018 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》。

10. 《关于公司向中国邮政储蓄银行茂名市分行申请不超过人民币叁亿伍千万元综合授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）；

详见本公司 2018 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》。

11.《关于公司与钦州天恒石化有限公司共同出资设立广西华盈天益化工有限公司（暂定名）投资建设 15 万吨/年双氧水项目及相关一揽子交易安排的议案》（特别决议案）。

详见本公司 2018 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《茂名石化实华股份有限公司对外投资及一揽子交易公告》和《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》。

除上述议案外，公司独立董事将向本次股东大会作 2017 年度述职报告。独立董事张海波、杨丽芳、咸海波向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的公告。

（二）特别强调事项

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案中的 8、9、10、11 四个议案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；

2、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示；

3、本次会议拟审议的议案 6 《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》，公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司为关联股东应回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：代表除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《公司2017年度财务决算报告和公司2018年度预算报告》	√
5.00	《公司2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2018年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年度至2020年度）》的议案》	√
8.00	《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司向中国邮政储蓄银行茂名市分行申请不超过人民币叁亿伍千万元综合授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司与钦州天恒石化有限公司共同出资设立广西华盈天益化工有限公司（暂定名）投资建设15万吨/年双氧水项目及相关一揽子交易安排的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4、异地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登记。

5、授权委托书见附件 2。

（二）登记时间：2018 年 5 月 11 日，上午 9：00—11：00，下午 14：30—17：00。采用信函或传真等通讯方式登记的须在 2018 年 5 月 11 日 17：00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证券管理室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本次股东大会通知的附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：袁国强 、陈翔

联系电话：0668-2276176，0668-2246332

传真：0668-2899170

电子邮箱：mhsh000637@163.net

联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号

邮政编码：525000

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第四次会议决议。

附件：

- 1：参加网络投票的具体操作流程
- 2：授权委托书

茂名石化实华股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置。

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《公司2017年度财务决算报告和公司2018年度预算报告》	√
5.00	《公司2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2018年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年度至2020年度）》的议案》	√
8.00	《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司向中国邮政储蓄银行茂名市分行申请不超过人民币叁亿伍千万元综合授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司与钦州天恒石化有限公司共同出资设立广西华盈天益化工有限公司（暂定名）投资建设15万吨/年双氧水项目及相关一揽子交易安排的议案》	√

（2）填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日下午15:00，结束时间为2018年5月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2017年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《公司2017年度财务决算报告和公司2018年度预算报告》	√			
5.00	《公司2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司2018年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年度至2020年度) 》的议案》	√			
8.00	《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公	√			

	司为该等授信额度的申请提供担保的议案》				
9.00	《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》	√			
10.00	《关于公司向中国邮政储蓄银行茂名市分行申请不超过人民币叁亿伍千万元综合授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》	√			
11.00	《关于公司与钦州天恒石化有限公司共同出资设立广西华盈天益化工有限公司（暂定名）投资建设15万吨/年双氧水项目及相关一揽子交易安排的议案》	√			

委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

