

丹化化工科技股份有限公司

2017 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇一八年六月二十九日

会议资料目录

名 称	页码
一、股东大会须知	2
二、会议议程	3
三、议案内容：	4
1、公司 2017 年年度报告及摘要	4
2、公司 2017 年度董事会工作报告	4
3、公司 2017 年度监事会工作报告	7
4、公司 2017 年度财务决算报告	9
5、公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案	13
6、关于聘任 2018 年度财务报告审计单位并支付 2017 年度审计费用的议案	13
7、关于聘任 2018 年度内控报告审计单位并支付 2017 年度审计费用的议案	13
四、2017 年度独立董事述职报告	14
五、股东大会议案表决办法	18
六、2017 年年度股东大会意见征询表	19

丹化化工科技股份有限公司

股东大会须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》的精神，特制定如下大会议事规则：

1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要求发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。
6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统一安排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。
7. 本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

大会秘书处

二〇一八年六月二十九日

丹化化工科技股份有限公司

2017 年年度股东大会

议 程

会议时间：2018 年 6 月 29 日下午 14:00

会议地点：江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室

会议主持：公司董事长王斌

会议议程：

- 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始
- 二、宣布本次股东大会议案表决办法
- 三、审议大会议案
- 四、独立董事作 2017 年度述职报告
- 五、股东发言，高级管理人员解答股东提问
- 六、投票表决
- 七、大会秘书处宣读表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、大会结束

议案 1：公司 2017 年年度报告及其摘要

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了 2017 年年度报告及其摘要，于 2018 年 2 月 23 日公司八届十三次董事会会议审议通过，并于 2 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，年报摘要同日在《上海证券报》、《香港商报》上披露，年报全文已随本次股东大会资料发至各位股东，现提请各位股东审议。

议案 2：公司 2017 年度董事会工作报告

（一）报告期内主要经营情况

公司目前主要通过控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）开展生产经营活动，公司持有其 76.77% 的股权。报告期内，公司经营情况总体平稳，实现扭亏为盈。控股子公司通辽金煤乙二醇装置开车时间为 325 天，共生产乙二醇（含粗乙二醇）13.73 万吨、草酸（含草酸细粉）7.14 万吨，同比分别增加 11.32% 和 15.53%，年平均生产负荷为 86.48%，产品销售情况良好。但由于扩能技改项目未能按预期在下半年完成，通辽金煤未实现全年的生产计划。

报告期内，公司合并报表营业收入 13.31 亿元，归属于上市公司的净利润 2.66 亿元，实现扭亏为盈。

控股子公司丹化醋酐位于山东济宁的醋酐合作项目目前仍处于暂缓建设状态，但基于对今后化工产品生产需要基地等因素考量，决定上马 1 万吨乙醛酸项目作为替代产品。目前该项目已通过入园评审，并完成了可研报告编制。

控股孙公司江苏金聚本年度继续确保通辽金煤和河南乙二醇项目的配套催化剂供应，在此基础上，重点研发 PGA 项目。目前，该 PGA 项目公司——江苏金之虹新材料有限公司已设立并完成工商登记。

报告期内通辽金煤以普通实施许可方式，永久性许可永金化工的全资子公司安阳永金化工有限公司使用煤制乙二醇技术，并同意安阳永金对永金化工的其他四家全资子公司进行技术转许可。报告期内通辽金煤已收到安阳永金支付的技术

许可费1.8亿元。此外，通辽金煤将持有的永金化工50%股权作价5499万元进行了转让，将收益转化成对洛阳永金化工有限公司27.49%的股权投资。

公司于2016年底成立了产业投资基金——丹茂合伙，截止目前基金备案尚未完成，一直以普通的有限合伙企业运作。报告期内丹茂合伙出资1500万元投资内蒙古伊霖化工有限公司乙二醇项目，出资300万元投资霍尔果斯丹科信息科技有限公司，出资1698.22万元认购新三板公司江苏开磷瑞阳化工股份有限公司779万股股份。

（二）公司所处的行业地位

公司属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，主营产品乙二醇和草酸均属于基础化学原料品。

目前国内乙二醇市场主要是由传统的石油法制乙二醇、煤制乙二醇和其他工艺制乙二醇三部分构成，其中石油法制乙二醇的产能占国内总产能的62%，煤制乙二醇占总产能的26%，其他工艺占12%。

目前国内煤制乙二醇路线已趋于成熟，并衍生出福建物构所、宇部兴产、上海浦景和中国石化等较为先进的技术。数据显示，2016年国内投产乙二醇819万吨，其中212万吨为煤制乙二醇。预计2017年—2018年我国将新增170万吨煤制乙二醇产能，占乙二醇新增产能的36%。届时，煤制乙二醇年产能将增加至382万吨，行业渗透不断加速。

公司是国内首家采用以褐煤为原料生产乙二醇的高新技术企业，掌握了“煤制乙二醇技术”并拥有自主知识产权，且率先在行业内实现了煤制乙二醇的工业化应用。此外，公司也是草酸生产规模较大的五家企业之一，占据了约 15%的市场份额。

（三）公司发展战略

公司将充分利用油价和乙二醇价格回暖、下游产业复苏带来的发展契机，以及公司这几年在煤化工领域积淀的技术优势，稳步推进主业的发展。现阶段在确保现有装置稳定运行的同时，全力解决扩能技改项目的调试运行，以期尽快达到设计产能目标。未来公司将依托现有的产品不断研发探索新领域，以延伸产业链，挖掘新的经济增长点。

（四）2018 年经营计划

1、继续对扩能技改项目进行消缺调试

通辽金煤扩能技改项目已在 2017 年底投入试运行，目前离设计要求还存在差距，通辽金煤需在目前试运行的基础上继续进行消缺调试，力争在 2018 年度达到设计要求。

2、确保生产稳定运行

2018 年通辽金煤要继续以安全生产、提质增效和控制成本为重点，努力实现装置的稳定长周期运行，实现全年生产乙二醇 18 万吨、草酸 8 万吨，优等品产出率稳定在 98%以上；实现安全零事故，全年产销平衡，主要物料消耗全面下降。

3、开拓多元化经营模式

大力推进聚乙醇酸（PGA）项目的工业化应用，同时视运转和市场情况启动年产 3 万吨装置的扩能；通过投资方式在内蒙古伊霖化工有限公司建设年产 20 万吨合成气制乙二醇项目，力争年内建成并开车；继续积极寻找合适的投资或产业扩张机会，运用已有的技术优势，开拓多元化的经营模式，打造公司新的经济增长点。

4、提高规范化管理水平

公司将继续深化内控体系建设，结合经营管理实际，对已颁布的内控制度适时进行修订完善；同时加大对内控制度的执行推进力度，确保各层级对内控制度的正确理解和规范执行，提升规范化管理水平。

（五）可能面对的风险

1、油价震荡波动带来的成本及市场压力风险

2017 年油市迎来多重不确定因素。上半年的不确定性主要集中在欧佩克限产协议的落实程度，以及俄罗斯减产落实程度；下半年不确定性则主要来源于美国页岩油回归进度，以及特朗普政府能源政策的实施情况。全年价格预计在 40 美元/桶——55 美元/桶之间震荡。受此影响，乙二醇市场价格也出现相应的起伏波动。此外，油价长期处于低位徘徊，使得煤制乙二醇相对于以石油化工产品为原料加工的乙二醇成本优势受到打压。

2、煤制乙二醇扩能技改项目实施风险

公司现有的煤制乙二醇装置已逐步实现平稳运行，生产负荷稳步提升，但由于煤制乙二醇生产装置复杂，其运行效率受诸多因素影响，因此扩能技改项目实施效果是否能达到预期将直接影响公司的经营效益。

3、产品结构单一的风险

公司主营产品是乙二醇，并联产草酸，产品结构单一，产品价格受限因素多，公司抗风险能力较薄弱。

4、环保要求提升下治理成本增加的风险

公司属于化工生产企业，在生产过程中存在着“三废”排放、综合处理等环境保护问题。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，环保政策将日益趋严，环境污染治理标准将日趋提高，行业内环保治理成本也随之增加，从而影响公司的盈利水平。

议案 3：公司 2017 年度监事会工作报告

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。2017 年度监事会的主要工作情况如下：

（一）监事会会议召开情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
八届 3 次监事会会议	(1) 公司 2016 年度监事会工作报告； (2) 公司 2016 年年度报告及摘要； (3) 公司 2016 年度财务决算预案； (4) 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告； (5) 公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本预案； (6) 《公司 2016 年度内部控制评价报告》； (7) 公司 2017 年第一季度报告。
八届 4 次监事会会议	(1) 公司 2017 年半年度报告及摘要； (2) 公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

八届 5 次监事会会议	公司 2017 年第三季度报告
-------------	-----------------

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依据国家法律、法规和公司章程等规定运作，公司各项管理制度也得到进一步完善；公司的各项决策程序合法，股东大会决议也得到较好的执行；公司董事、经理履行职务时勤勉尽责，无违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为发生，并注意保护公司和全体股东的利益。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易主要是控股子公司与公司控股股东的日常关联交易。公司的日常关联交易均遵循了公允的市场价格，保证了子公司的正常生产经营，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

（五）监事会对相关议案审议的独立意见

本年度监事会对公司 2016 年年度报告、2017 年半年度报告，以及 2017 年第一、第三季度报告进行了审议。

监事会认为：公司的定期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案 4：公司 2017 年度财务决算报告

丹化化工科技股份有限公司 2017 年度财务决算经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2017 年度公司财务报表合并范围

本期合并会计报表范围包括直接控股子公司通辽金煤化工有限公司及其全资子公司江苏金聚合金材料有限公司，直接控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司，直接控股子公司江苏金之虹新材料有限公司（以下简称“金之虹”），以及本公司作为有限合伙人发起设立的上海丹茂化工科技中心（有限合伙）（以下简称“丹茂合伙”）。

二、2017 年度公司财务会计政策、会计估计和核算方法的说明

报告期内，公司的会计政策、核算方法与 2016 年度报告的口径相比未发生变化。

三、2017 年度财务决算及公司经营业绩：

2017 年度财务决算及公司经营业绩经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业会计准则》与《中国注册会计师审计准则》进行审计，公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 266,083,794.43 元，归属于母公司的股东权益为 2,122,344,436.60 元，累计可供母公司股东分配的利润为-712,301,862.77 元。

1、2017 年度公司经营业绩：

(单位：万元)

项 目	本期数	上期数	比上年增减%
一、营业收入	133,131.69	71,200.82	86.98
减：营业成本	78,549.60	65,893.67	19.21
营业税金及附加	1,926.54	1,252.48	53.82
销售费用	8,942.61	7,938.73	12.65
管理费用	17,631.00	17,646.58	-0.09
财务费用	2,731.28	6,398.10	-57.31
资产减值损失	65.62	913.08	-92.81
加：公允价值变动收益	-		
投资收益	14,158.31	-210.60	6822.85
其他收益	278.97		不适用
二、营业利润	37,722.32	-29,052.42	不适用

加：营业外收入	1,084.21	1,064.13	1.89
减：营业外支出	351.28	25.00	1305.11
三、利润总额	38,455.26	-28,013.29	不适用
减：所得税费用	3,368.12	-2,622.85	不适用
四、净利润	35,087.13	-25,390.44	不适用
其中：归属母公司净利润	26,608.38	-16,430.53	不适用
少数股东损益	8,478.75	-8,959.91	不适用
加：年初未分配利润	-97,838.56	-81,408.03	-20.18
加：直接计入股东权益的利得			
五、年末可供母公司分配利润	-71,230.18	-97,838.56	27.20

2、2017 年度公司经营情况：

(单位：万元)

项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润（毛利）
化工业：	115,406.91	78,273.64	37,133.27
其中：乙二醇	81,458.77	60,010.99	21,447.78
草酸	22,406.56	10,684.07	11,722.49
催化剂	9,001.49	5,117.89	3,883.60

3、2017 年度公司前五名客户销售额：

(单位：万元)

客户名称	营业收入总额	占公司营业收入的比例%
安阳永金化工有限公司	17,010.36	12.80
宁波大沃化纤科技有限公司	15,240.12	11.47
余姚市新华鑫纤维销售有限公司	10,413.20	7.84
珠海华润包装材料有限公司	9,744.25	7.33
江阴市华宏化纤有限公司	7,555.59	5.68
合计	59,963.52	45.12

4、公司主要控股公司经营业绩：

(单位：万元)

公 司 名 称	营业利润	利润总额	净利润
通辽金煤化工有限公司	39,574.61	40,307.58	36,941.38
江苏丹化醋酐有限公司	-415.16	-415.14	-415.14

上海丹化化工技术开发有限公司	-396.54	-396.54	-396.54
----------------	---------	---------	---------

(1) 通辽金煤化工有限公司（以下简称“通辽金煤”）：是目前公司主要的经营性资产，公司持有其 76.77%股权，主营业务为草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营。其全资子公司江苏金聚合金材料有限公司主要从事催化剂的生产及销售。本年度纳入公司合并报表范围的营业收入 132,908.04 万元，本报告期内为母公司贡献净利润 28,359.90 万元。

(2) 江苏丹化醋酐有限公司：公司持有其 75%股权，主要从事醋酐产品的生产、销售业务等。报告期内其位于山东济宁的醋酐合作项目仍处于暂缓建设状态，本报告期内为母公司贡献净利润为-311.36 万元。

(3) 上海丹化化工技术开发有限公司：公司持有其 100%股权，主要从事能源化工专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询等，本报告期内为母公司贡献净利润-396.54 万元。

除上述 3 家控股子公司外，报告期内公司分别出资 8400 万元设立控股子公司金之虹，出资 6000 万元设立控股子公司丹茂合伙。

公司设立金之虹，主要用以启动聚乙醇酸（PGA）项目。该项目以煤基乙醇酸为起始原料，采用通辽金煤首创的合成气制备乙醇酸技术，首次打通了以煤化工合成气为起始原料的 PGA 制备路线，将成为最具工业化应用前景的路线。目前年产 3000 吨初级 PGA 项目已在通辽金煤建成，金之虹公司将根据下游的应用情况进行精制和改性，相关工作正在推进之中。

公司作为有限合伙人发起设立丹茂合伙，报告期内丹茂合伙共认缴出资 3,498.22 万元分别投资内蒙古伊霖化工有限公司、霍尔果斯丹科信息科技有限公司、以及江苏开磷瑞阳化工股份有限公司。因报告期内对其三家公司的持有股权比例尚不构成重大投资，对 2017 年度公司收益暂无影响。

四、2017 年度资产变化

1、资产状况：截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 380,662.92 万元，比 2016 年度增加 15.03%，主要原因系报告期内公司股权投资资产因投资丹茂合伙、丹升合伙、以及将通辽金煤持有的永金化工股权置换为洛阳永金股权而得以增加，同时实现技术许可所致；负债总额 106,068.73 万元，比 2016 年度增加 15.46%，

主要原因系报告期内公司应付账款等流动性负债增加所致；净资产 274,594.19 万元，比 2016 年度增加 14.87%，主要原因系报告期内公司经营实现扭亏为盈，实现综合收益总额 35,087.13 万元。资产负债率 27.86%，比 2016 年度上升 0.1 个百分点。

2、注册资本：截止公司 2017 年 12 月 31 日注册资本 101,652.42 万元，报告期内没有变化。

五、2017 年度现金流量

1、2017 年度公司经营活动的现金流入 138,271.01 万元，占现金总流入的 70.72%；投资活动的现金流入 10,796.05 万元，占现金总流入的 5.52%；筹资活动的现金流入 46,460.00 万元，占现金总流入 23.76%。

2、2017 年度公司经营活动的现金流出 100,116.00 万元，占现金总流出的 49.35%；投资活动的现金流出 53,769.87 万元，占现金总流出的 26.51%；筹资活动的现金流出 48,967.50 万元，占现金总流出的 24.14%。

议案 5： 公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2017 年实现归属于母公司的净利润 26,608.38 万元，年末累计可供分配利润为-71,230.19 万元。2017 年末母公司报表未分配利润为-59,375.78 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 6： 关于聘任 2018 年度财务报告审计单位 并支付 2017 年度审计费用的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017 年年度报告审计费用 72 万元，不包括实际支付的差旅费用。

议案 7： 关于聘任 2018 年度内控报告审计单位 并支付 2017 年度审计费用的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017 年内控审计费用 20 万元。

2017 年度独立董事述职报告

各位股东，公司现任独立董事郑万青、许年行、张徐宁（以下简称：现任独董）现将 2017 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

我们均参加过上海证券交易所组织的专业培训，并取得独立董事任职资格证书，均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本年度我们应参加董事会会议 9 次（其中 8 次通讯方式），均全部亲自出席。在董事会会议前我们主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并发表意见，为董事会正确决策起到了积极的促进作用。我们对公司本年度的所有董事会议案未提出异议。

我们作为董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员，均全部出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责。

我们均亲自出席了应参加的两次股东大会会议。

我们对公司进行了一次现场考察，主要了解公司年报编制以及内控实施进展情况，并和公司管理层进行了充分沟通，主要了解公司目前的生产经营状况。公司相关部门对我们的工作给予了积极配合

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

近几年公司与控股股东之间的日常关联交易逐年降低，2016 年度实际交易额 1,395.07 万元，2017 年度预计发生额 3400 万元，实际发生额 1629.67 万元。公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。

本年度控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）放弃了对永金化工投资管理有限公司（简称：永金化工投资）的同比例增资权，同时将原持有的永金化工投资 50%的股权转让给河南能源化工集团有限公司（简称：河南能化），转让收到的 5499 万元债权对洛阳永金化工有限公司进行增资。由于河南能化是通辽金煤的第二大股东，因此上述事项涉及关联交易，并经公司股东大会审议通过。

本年度公司关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2017 年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格，未影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益；通辽金煤对永金化工投资股权结构进行调整，符合公司的战略发展方向和经营策略，有利于公司优化资产结构和长远发展。

（二）对外担保及资金占用情况

1、公司对控股子公司通辽金煤在国家开发银行股份有限公司的 6 亿元长期借款提供担保，通辽金煤第二大股东河南能化也提供了担保。截止本报告期末，该担保余额为 1 亿元。我们认为，公司对控股子公司的担保行为是为了保证其开展生产经营活动的资金需要，符合公司的整体利益。

2、公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，向中国银行股份有限公司丹阳支行申请 5000 万元短期借款授信额度。控股子公司通辽金煤为上述授信额度内的借款提供连带责任担保，年末实际担保余额 4000 万元。我们认为：为支持控股孙公司江苏金聚的日常经营活动，通辽金煤为其全资子公司江苏金聚的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。

3、自 2011 年起，公司控股子公司通辽金煤将其持有的永金化工投资股权向河南能化质押，为河南能化通过金融机构向被担保人提供的最高额 35 亿元的委托贷款提供质押担保，担保范围为委托贷款本金、利息及相关费用总额 50%的偿还责任。

本年度，通辽金煤将该股权解除质押，并全部转让给河南能化，因此相关担保责任自动解除。

4、公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

（三）董事、高管的聘任情况

本年度董事会聘任了财务负责人和董事会秘书，我们独董认为：被聘人员符合相应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，我们独立董事均表示同意。

我们还配合薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的年度薪酬发放情况进行了考核。

（四）业绩预告情况

公司 2017 年度预计扭亏为盈，公司于 2018 年 1 月 31 日发布了业绩预盈公告，为公司年报审计的会计师事务所进行了专项说明。我们作为审计委员会的成员，与公司管理层和审计师就年报业绩情况进行了充分的沟通。我们认为，公司的业绩预告情况符合相关法律、法规的规定。

（五）信息披露的执行情况

本年度公司披露定期报告 4 次，临时公告 49 次。公司能按照相关法律、法规及公司制度及时进行信息披露，披露内容基本涵盖了公司发生的重大事项，使广大投资者能充分知晓公司的经营状况。

（六）内部控制的执行情况

按照中国证监会提出的内控工作要求，公司在 2017 年实现了内控实施范围的全覆盖，主要内控主体除了根据实际的运营情况完善相关管理制度，还定期修订《内控手册》，按时进行内控抽样测试。公司审计法律部作为公司内控管理的执行部门，从完善制度建设、开展内控专项检查等方面着手，配合子公司有序推进内控体系发展。本年度，公司未发现内控重大或重要缺陷。

（七）对 2017 年年报编制的督促工作

我们配合董事会审计委员会对公司 2017 年年报编制工作进行了全程督促，以保证公司的年度报告真实、准确、完整。我们参与了年报审计的各个重要阶段，听取了管理层对公司经营情况及财务状况的介绍，并与主审人员就年报编制中的问题进行了充分的沟通。

（八）关注公司的日常生产经营活动

本年度我们还关注到：在 2015-2016 年度连续两年亏损后，公司 2017 年度实现盈利。

公司应充分利用目前乙二醇价格回升的契机，切实保障生产装置的稳定运行。同时应加快 PGA 新项目的建设，继续开发新的附加产品，不断培育新的经济增长点，以改变目前产品单一的局面，提升抗风险能力。

（九）关注公司扩能技改项目的进展

作为公司非公开发行股票募投项目的乙二醇扩能技改项目，本年度主要进行了后期建设与调试，并在年底前进行了试运行，扩能效果取得了一定的进展，但总体尚未达到设计要求。公司尽快进行技术攻关，力争尽快达到设计要求，以提升产能，降低生产成本，提高经济效益。

（十）其他事项

公司于 2016 年末投资组建了并购基金和投资基金。截止目前丹升投资基金完成了基金备案但未有其他进展，丹茂并购基金对外进行了部分投资，但仍未取得基金备案。此外，公司的聚乙醇酸（PGA）降解塑料项目公司的建设也低于预期。

公司应积极寻找对外投资机会，培育和发展新的业务增长点，但同时也应控制投资风险，保持公司良性、健康发展。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2017 年我们严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

今后，我们将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。同时，继续参加各种形式的业务培训，提高业务水平。

特此报告。

现任独立董事：郑万青、许年行、张徐年

二〇一八年六月二十九日

股东大会议案现场表决办法

（一）本次股东大会议案采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统投票相结合的表决方法，有关网络投票的具体流程详见股东大会通知。

（二）股东（包括股东代理人）以其所代表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，采取记名投票表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，应分别在相应选项打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

（三）每一表决票应当至少要有两名股东和一名监事参加清点、监票。

（四）本次大会的议案均为普通议案，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的一半以上同意方为通过。

（五）统计结束后，大会秘书处工作人员依据公司章程的规定和表决结果确定股东大会的议案是否通过，并由见证律师当场宣读本次股东大会法律意见书。

丹化化工科技股份有限公司
2017 年年度股东大会意见征询表

股东姓名		股份数		编号	