证券代码：002391　　证券简称：长青股份　　公告编号：2019-009

# 江苏长青农化股份有限公司
# 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年3月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年2月22日通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

**一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》**

2018年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事孙叔宝先生、王韧女士、龚新海先生、冯巧根先生已向公司董事会提交了《2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

《2018年度董事会工作报告》内容详见《公司2018年年度报告》全文相关章节。公司独立董事《2018年度述职报告》及《公司2018年年度报告》全文刊登于2019年3月8日的巨潮资讯网。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》**

总经理孙霞林先生向董事会作了《2018年度总经理工作报告》，该报告客观

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

地反映了 2018 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》，并批准公司 2018 年年度报告对外披露**

《2018 年年度报告》全文刊登于 2019 年 3 月 8 日的巨潮资讯网，《2018 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**四、审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

公司 2018 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字【2019】第 ZH10019”标准无保留意见的审计报告。2018 年实现营业收入 300,079.51 万元，同比增长 33.65%，实现归属于母公司净利润 31,943.25 万元，同比增长 40.16%。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**五、审议通过了《2019 年度财务预算报告》**

公司根据 2019 年度的经营计划、生产能力和市场需求，编制了 2019 年度财务预算，确定 2019 年公司营业收入预算为 35 亿元，较 2018 年增长 16.64%，力争 2019 年净利润实现同步增长。

特别提示：公司 2019 年度财务预算指标不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**六、审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净利润为 229,921,080.62 元，减去提取的法定盈余公积金 22,992,108.06 元，本年度可供股东分配利润为 206,928,972.56 元，加上年初未分配利润 657,074,861.07 元，减去 2018 年对股东的利润分配 107,845,854.00 元，截止 2018 年末母公司可供股东分配的利润为 756,157,979.63 元。2018 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为 319,432,523.67 元，减去提取的法定盈余公积金 22,992,108.06 元，本年度可供股东分配利润为 296,440,415.61 元，加上年初未分配利润 905,359,030.85 元，减去 2018 年对股东的利润分配 107,845,854.00 元，截止 2018 年末公司合并口径可供股东分配的利润为 1,093,953,592.46 元。

鉴于公司近年来经营业绩的持续增长以及未来良好的发展前景，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果。在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2018 年度利润分配预案：以总股本 35,948.618 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不派送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 53,922.927 万股。上述利润分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过 2018 年末“资本公积—股本溢价”的余额。公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，在 2018 年度财务成果的可分配范围内。

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》的规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2019 年 3 月 8 日的巨潮资讯网。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**七、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2019 年 3 月 8 日的巨潮资讯网。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**八、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容及《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2019 年 3 月 8 日的巨潮资讯网。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**九、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》**

《关于使用募集资金向子公司增资的公告》刊登于 2019 年 3 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2019 年 3 月 8 日巨潮资讯网。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》**

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告》刊登于 2019 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了明确的同意意见。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于 2019 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了明确的同意意见。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为保持审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2019 年 3 月 8 日巨潮资讯网。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**十三、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2019 年 4 月 15 日以现场会议和网络投票相结合的方式在扬州市江都区文昌东路 1002 号召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn