

安徽六国化工股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料



2020 年 5 月

安徽六国化工股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2020 年 5 月 22 日(星期五)14:30

会议地点: 安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程:

- 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
 - 1、2019 年度董事会工作报告
 - 2、2019 年度监事会工作报告
 - 3、关于计提资产减值准备的议案
 - 4、2019 年度财务决算报告
 - 5、2019 年度利润分配预案
 - 6、关于续聘会计师事务所的议案
 - 7、2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案
 - 8、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
 - 9、关于向金融机构申请综合授信的议案
 - 10、关于增补公司董事的议案
- 四、宣读股东大会决议
- 五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

2019 年度董事会工作报告

各位股东（代表）：

2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下，请予讨论：

一、董事会建设情况

（一）董事会成员构成

2019 年度公司董事会成员有所变动和调整，2019 年 3 月 4 日，公司进行了董事会换届选举。2019 年 12 月，公司董事会进行了治理结构调整，由原 9 名董事调整为 5 名董事。

（二）董事会机构设置

公司董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。2019 年度，根据董事变更情况，董事会及时召开会议对专门委员会成员进行了调整。

二、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析

报告期内，全球市场动荡，宏观经济下行压力不断增加；国家环保政策的力度持续加大，环保监督及巡视常态化，化肥行业面临环保压力增强；在国家化肥零增长的政策指导下，国内化肥市场供给侧改革持续深入推进，化肥行业继续淘汰落后产能；随着化肥行业逐步回暖，开工率有所回升，但产品价格逐步趋于下降；此外，天然气价格上涨，国际原油价格波动，产品毛利率下降，公司面对复杂多变的宏观经济形势及市场环境，紧紧围绕 2019 年生产经营目标，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“严规矩、强监督、转作风”等专项行动为抓手，持续优化生产要素、加快调整产业布局，狠抓生产

运行、安全环保、市场拓展、创新发展、深化改革等工作，促使公司逆境中发展前行。

报告期内，公司持续加大产品结构升级调整，大力推进新产品销售，推进“新品+差异化”营销策略，在本部已有控失肥、中微量元素肥、海藻肥、系列专用肥的基础上，继续推广水溶肥、有机肥、菌肥、水产肥、土壤调理剂等新产品，目前公司已拥有 10 大系列 100 多款新产品。公司通过大力开展新品推介会、示范观摩会、网点农民会等形式多样的宣传促销活动，全年销售新产品 27.5 万吨，同比上升 34.15%。公司持续优化渠道建设，大力拓展新客户，利用“乡满福”第二渠道品牌和差异化产品，加大新客户遴选力度，全年新选客户 461 家，新选客户的销量达 7.3 万吨。

报告期内，公司以磷石膏堆场整治为重点，围绕“一控三化”实行磷石膏堆场整治消纳工作，降低、消除磷石膏堆场对长江和周边生态环境的影响；公司 121 装置转产磷酸二氢铵，通过降低中和反应料浆中和度，减少氨逸出量，氨排放合格率达到 100%，尘排放合格率达到 96.88%，预估年节约原料成本 50 多万元；公司采用国际先进技术开展的磷酸装置尾气脱氟实验，尾气氟含量实现下降；完成氮肥装置投用锅炉超低排放、初期雨水收集池建设等环保项目建设。

报告期内，公司围绕产业转型升级目标和生产实际，加大新产品、新工艺、新技术研发力度，与合肥工业大学合作开展二水-半水工艺磷石膏资源化利用关键技术研究开发，完成硫酸钙结晶、转晶机理研究，硫酸钙稳晶技术、有机质高效分离技术、磷石膏分级技术可行性研究，完成中微量元素肥料产品研究与开发，并生产出合格的中微量元素肥料产品。完成二水-半水装置技术改造方案、装置试验方案，完成装置工艺改造设计、施工、调试；液氨充装项目基建工程完成；车用尿素项目已处在试生产阶段。

报告期内，公司深入推进信息化工作，EHR 人力资源管理系统上线运行，提高人力资源运营效率；优化、完善母子公司 SAP ERP 系统、营销管理 SMS 系统等信息系统；圆满完成“六国-阿里云工业大脑”示范项目，安徽省经信厅推荐该项目入围优秀企业上云案例。

报告期内，公司继续深化实行内部市场化和对标管理，促进企业管理水平提升，有效节约运营成本，全年回用渣场淋溶水折合磷矿约 2.5 万吨，对磷铵装置改造、停用部

分设备、优化工艺流程，能源消耗下降明显，预计年节约生产成本 400 万元。氮肥装置通过开展对标和考察，拓宽了解决问题的视野，实施磨机改良，有效解决磨机筒体螺栓泄露、进口溜槽泄露及磨机进料口煤粉扬尘。

报告期内，公司与贵州大学合作完成的科研开发项目“复杂难处理碘资源回收与循环利用”获得贵州省技术发明奖一等奖；公司海藻酸尿素获得安徽省工业精品称号，“海藻酸尿素技术研究与应用”项目获铜陵市科技进步奖二等奖；公司参与《建筑隔墙用工业副产石膏产品标准》、《建筑隔墙用工业副产石膏技术规范》、《含肥效保持剂肥料》等行业标准的起草；完成“控失活化磷酸二氢铵”、“控失保持性肥料”企业标准编制和省局平台发布备案；全年共申报专利 36 件，新增专利授权 13 件，其中发明专利 5 件。

三、报告期内，公司主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 435,368.81 万元，同比上升 4.52%；实现净利润 -25,733.44 万元，同比增加 26,857.17 万元；其中归属于母公司净利润为-26,201.63 万元，同比增加 34,195.95 万元；实现每股收益-0.50 元。

四、2019 年度董事会工作

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

（一）公司规范化治理情况

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；组织公司董事、监事、高级管理人员等学习最新的法律法规、规章制度、监管信息；进一步梳理、修订、完善管理体系和业务体系，保障公司持续规范运作。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共召开了三次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。

（四）投资者关系管理情况

2019 年，公司注重构建和谐的投资关系，加强与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。2020 年公司将继续加强维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

五、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

2020 年，公司将继续不忘初心，砥砺前行。

请予审议。

监事会报告

各位股东（代表）：

2019 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2019 年 2 月 14 日公司召开第六届监事会第十五次会议	公司监事会换届选举的议案
2019 年 3 月 4 日，公司召开第七届监事会第一次会议	选举蒋升云先生为公司第七届监事会主席
2019 年 4 月 11 日，公司召开第七届监事会第二次会议	1、2018 年度总经理工作报告；2、2018 年度监事会工作报告（草案）；3、2018 年度财务决算报告（草案）；4、2018 年利润分配预案；5、关于续聘会计师事务所的议案；6、2018 年年度报告及其摘要；7、公司 2018 年内部控制评价报告；8、关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案；9、关于对控股子公司计提资产减值准备的议案。
2019 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第三次会议	2019 年第一季度报告及其摘要。
2019 年 8 月 23 日，公司召开第七届监事会第四次会议	2019 年半年度报告及其摘要。
2019 年 10 月 28 日，公司召开第七届监事会第五次会议	2019 年三季度报告及其摘要。

二、监事会发表的检查监督意见

（一）、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵

守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

（二）、监事会对检查公司财务情况的检查监督意见

监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的无保留的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

2020 年，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

请予审议。

议案三

关于会计政策变更的议案

各位股东（代表）：

本次会计政策变更，系落实和执行财政部发布的要求，对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

3、2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020

年 1 月 1 日起施行；

公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(1) 本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	93,609,280.79	—	66,983,000.28	—
应收票据	—	19,384,031.54	—	14,391,615.76
应收账款	—	74,225,249.25	—	52,591,384.52
应付票据及应付账款	1,078,205,765.58	—	318,331,078.76	—
应付票据	—	389,318,600.00	—	70,000,000.00
应付账款	—	688,887,165.58	—	248,331,078.76

(2) 公司持有宜昌明珠磷化工业有限公司的股权投资，原分类为可供出售金融资产，公司在 2019 年 1 月 1 日及其以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

首次执行日前后金融资产分类和计量对比表，如下：

a、对合并报表的影响

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	19,384,031.54	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	19,384,031.54
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	30,900,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	30,900,000.00

b、对公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	14,391,615.76	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	14,391,615.76
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	30,900,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	30,900,000.00

请予审议。

议案四

安徽六国化工股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东（代表）：

现将 2019 年度财务决算报告情况汇报如下请审议：

一、2019 年度财务报表审计情况

2019 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2020]230Z2324 号），容诚会计师事务所审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、利润情况

单位：人民币 元

项目	2019 年度	2018 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	4,353,688,120.21	4,165,297,625.79	4.52	
营业成本	4,001,482,229.98	3,600,684,911.64	11.13	
税金及附加	24,117,167.18	28,303,029.43	-14.79	
销售费用	186,887,415.55	217,985,909.55	-14.27	
管理费用	162,361,202.40	208,266,029.03	-22.04	主要系子公司江西六国于 6 月份被破产管理人接手、本公司不合并其报表所致。
研发费用	117,008,394.21	112,992,961.54	3.55	
财务费用	108,697,424.75	103,437,767.00	5.08	
其他收益	43,180,137.53	28,399,250.28	52.05	主要系本期收到的政府补助较上年增加所致。
投资收益	86,045,613.28	-1,567,481.87		主要系本期子公司江西六国破产清算所致。
信用减值损失	-41,475,170.91			主要系本期坏账损失计入所致
资产减值损失	-152,402,944.89	-317,515,952.22		主要系上期计提的资产减值较多所致。
资产处置收益	51,310,712.68			主要系子公司鑫泰化工土地及附属资产被当地政府收储产生。

营业外收入	25,950,452.75	14,527,989.54	78.62	主要系本期收到的政府补助较上年增加所致。
营业外成本	30,871,997.61	162,086,908.59	-80.95	主要系上期子公司江西六国预提职工安置费用所致。
所得税费用	-7,794,512.45	-18,710,017.71		主要系本期中元化肥递延所得税费用转销。
归属于母公司股东的净利润	-262,016,273.76	-603,975,758.70		
每股收益	-0.50	-1.16		

三、资产负债情况

单位：人民币 元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	430,430,338.13	664,077,149.91	-35.18	主要系本期公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
应收票据		19,384,031.54	-100.00	主要系根据新金融工具准则期末应收票据计入应收款项融资所致
应收账款	35,866,827.79	74,225,249.25	-51.68	主要系子公司江西六国被破产管理人接手、本公司不合并其报表所致。
应收款项融资	47,636,927.74			主要系根据新金融工具准则期末应收票据计入应收款项融资所致
预付账款	128,170,639.53	334,590,254.69	-61.69	主要系期末预付材料款减少所致。
存货	690,853,516.74	769,831,488.54	-10.26	主要系期末原材料库存减少影响所致
其他流动资产	230,109,158.54	188,317,531.63	22.19	主要系期末留抵增值税进项税增加所致。
可供出售金融资产		30,900,000.00		主要系根据新金融工具准则期末可供出售金融工具计入其他权益工具所致
其他权益工具投资	30,900,000.00			主要系根据新金融工具准则期末可供出售金融工具计入其他权益工具所致
固定资产	2,627,574,863.74	2,323,874,247.69	13.07	
在建工程	77,472,453.66	713,816,481.57	-89.15	主要系本期子公司嘉合科技聚酰胺切片项目和国泰化工双氧水等项目建成转固所致

无形资产	299,151,705.95	603,381,408.12	-50.42	主要系子公司江西六国被破产管理人接手、本公司不合并其报表所致。
其他非流动资产	7,474,580.99	21,425,842.37	-65.11	主要系本期预付的工程款减少所致。
资产总计	4,626,641,250.49	5,765,438,140.20	-19.75	
短期借款	1,199,055,939.06	1,476,000,000.00	-18.76	主要系本期归还银行借款所致
预收账款	497,202,450.47	705,038,164.11	-29.48	主要系预收客户货款减少所致
应交税费	9,134,907.53	15,497,147.37	-41.05	主要系子公司江西六国被破产管理人接管、本公司不合并其报表所致。
其他应付款	67,457,660.92	141,727,396.76	-52.40	主要系单位往来款减少所致
长期应付款	43,365,335.53	111,217,319.36	-61.01	主要系应付融资租赁借款减少所致。
预计负债	7,741,800.00	169,409,821.93	-95.43	主要系子公司江西六国破产清算所致。
递延收益	136,363,440.42	113,202,074.60	20.46	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	9,959,731.52	18,541,340.94	-46.28	主要系本期中元化肥递延所得税费用转销。
负债合计	3,501,114,097.54	4,382,379,270.33	-20.11	
股本	521,600,000.00	521,600,000.00		
资本公积	1,262,676,998.46	1,262,676,998.46		
盈余公积	135,040,899.29	135,040,899.29		
未分配利润	-760,018,442.59	-498,002,168.83		
归属母公司所有者权益合计	1,175,906,881.21	1,436,118,131.10	-18.12	

四、现金流情况

单位：人民币 元

项目	2019 年度	2018 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
经营活动现金流入小计	3,277,072,854.38	3,944,948,243.46	-16.93	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少所致。
经营活动现金流出小计	2,961,973,486.26	3,881,436,650.86	-23.69	主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	315,099,368.12	63,511,592.60	396.13	受经营活动现金流入和流出共同影响所致
投资活动现金流入小计	36,261,330.17	19,613,600.60	84.88	主要系处置固定资产收到

				的现金较上年同期增加所致。
投资活动现金流出小计	108,925,702.29	368,829,677.87	-70.47	主要系购建固定资产资金支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-72,664,372.12	-349,216,077.27		受投资活动现金流入和流出共同影响所致
筹资活动现金流入小计	1,690,328,200.00	2,645,604,160.00	-36.11	主要系银行借款减少所致
筹资活动现金流出小计	2,020,366,922.28	2,166,579,651.74	-6.75	主要系本期偿还债务支付的现金较上年减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-330,038,722.28	479,024,508.26	-168.90	受筹资活动现金流入和流出共同影响所致
现金及现金等价物净增加额	-87,603,726.28	193,822,715.99	-145.20	主要系银行借款减少所致

五、主要财务指标

项目	2019 年度	2018 年度	增减幅度
盈利能力			
主营业务销售毛利率	9.45%	15.34%	下降 5.89 个百分点
净资产收益率	-20.08%	-34.36%	
偿债能力			
流动比率	0.51	0.56	-8.90%
速动比率	0.29	0.35	-17.14%
资产负债率	75.67%	76.01%	
营运能力			
应收账款周转率	49.47	53.11	-6.85%
存货周转率	3.38	3.05	10.82%

报告期内，销售毛利率较上年下降 5.89 个百分点，主要系报告期受市场环境的影响，产品单价下降影响所致。

报告期末，公司流动比率、速动比率较上年分别下降 8.9%、17.14%，主要系本期嘉合科技亏损、江西六国破产等影响因素，公司财务状况不佳，短期偿债能力较弱。

报告期内，存货周转率较上年增长 10.82%，存货周转天数由上年 118 天缩短至 106 天，主要系报告期存货平均余额下降影响所致。

请予审议。

议案五

关于 2019 年度利润分配预案

各位股东（代表）：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度母公司实现的净利润为 -536,153,301.12 元，加上年初未分配利润-259,846,634.84 元，2019 年可供分配利润 -795,999,935.96 元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

请予审议。

议案六

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东（代表）：

鉴于公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构，聘任期一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况参照有关规定确定其报酬。

请予审议。

议案七

2019 年度日常关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东（代表）：

现将 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计汇报如下：

一、2019 年日常关联交易基本情况

关联方	关联交易内容	2019 年预计金额	2019 年实际发生额（万元）
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约 18000 万元	8,028.27
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	不超过 800 万	458.87
铜陵市华兴化工有限公司	转供水	不超过 500 万	80.63
铜陵港务有限责任公司	接受卸载转运	约 2600 万元	657.03
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	购买编织袋	约 4360 万元	3,170.52
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	不超过 1800 万	1,631.31
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	不超过 1000 万	731.90
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约 200 万	215.43
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤	不超过 1000 万	/
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤代理费	不超过 1000 万	602.79
铜陵丰采物资回收有限公司	购买钢球	不超过 500 万	149.16
铜陵丰采物资回收有限公司	出售废旧物资	不超过 500 万	181.29
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	不超过 500 万	378.64
铜陵化工集团进出口有限责任公司	委托采购销售产品	不超过 1000 万	603.80
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	不超过 500 万	404.78
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 1998 万	2,287.84
安徽首运物流有限公司	承运磷矿石	约 1000 万	/
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约 8050 万元	6,765.14
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约 8300 万元	7,198.65
合计	/	/	/

铜化集团与安徽省港航集团有限公司等七家公司签订增资扩股协议，以持有铜陵港务有限公司

71.26%股权作价 19382.28 万元认缴安徽省港口运营集团有限公司 5.23%的股权，增资后最终持有安徽省港口运营集团有限公司 3.049%，至 2019 年 5 月 31 日移交铜陵港务有限公司管理权，铜化集团不再持有铜陵港务有限公司股权，由安徽省港口运营集团有限公司控股铜陵港务有限公司。至此，铜陵港务有限公司及其子公司安徽首运物流有限公司不为本公司关联方披露。

（二）2020 年日常关联交易预计金额和内容

本公司全资子公司安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）自 2020 年元月份起，向铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）销售过氧化氢（27.5%），2020 年预计发生交易额 1,100 万元（不含税）。

铜陵纳源属安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）的控股子公司，公司与安纳达受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制。根据相关规定，公司与铜陵纳源发生的交易构成关联交易，为 2020 年新增关联交易。

根据关联交易涉及的交易性质和金额，上述日常关联交易与 2020 年度其他日常关联交易预计须一并提交股东大会批准，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

关联方	关联交易内容	2020 年预计金额	2019 年实际发生额（万元）
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约 18000 万	8,028.27
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	不超过 800 万	458.87
铜陵化工集团包装材料有限公司	购买编织袋	不超过 4000 万	3,170.52
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约 2200 万	1,631.31
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	不超过 1000 万	731.90
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	不超过 500 万	171.39
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约 200 万	215.43
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤代理费	不超过 1000 万	602.79
铜陵丰采物资回收有限公司	购买钢球	不超过 500 万	149.16
铜陵丰采物资回收有限公司	出售废旧物资	不超过 500 万	181.29
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	不超过 500 万	378.64
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	不超过 800 万	404.78
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 5500 万	2,287.84
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约 1100 万	/
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约 8000 万	6,765.14
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约 8300 万	7,198.65
合计	/	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路 8 号

法定代表人：胡珂

注册资本： 贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2001 年 4 月 13 日

2、铜陵化工集团包装材料有限公司

住所：安徽省铜陵市沿江路

法定代表人：李定

注册资本： 捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售，编织袋仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：1999 年 03 月 18 日

3、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：朱俊

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、汽配销售，危险货物运输（2 类【氧气、乙炔、液氨】；3 类【汽油、柴油、润滑油、香蕉水】；8 类【硫酸、苯酚、电池液酸性】；液碱；液体二氧化碳；5 类（过硫酸铵、过硫酸钠）、8 类（氨水、硫化钠），二类机动车维修（大、中型货车），液氨（7 万吨/年）、液碱（5

万吨/年) 批发, 客车租赁服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期: 1999 年 12 月 21 日

4、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所: 安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人: 张健

注册资本: 贰仟万圆整

经营范围: 过硫酸铵 15000 吨/年、过硫酸钠 5000 吨/年, 在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品, 硫酸铵生产、销售, 自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期: 2011 年 06 月 13 日

5、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

住所: 安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

法定代表人: 杨全

注册资本: 三仟万圆整

经营范围: 化工产品(除危险品)、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料(除贵金属)、润滑油、柴油(闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$)、办公用品、木制品、五金机电及零配件、建材、消防器材及设备、煤炭、焦炭批发、零售及商品贸易代理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期: 1999 年 10 月 09 日

6、铜陵丰采物资回收有限公司

住所: 安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内

法定代表人: 杨全

注册资本: 伍佰万圆整

经营范围: 废旧物资、废旧金属、有色金属回收、拆解、加工、销售(不含报废汽

车、医疗废弃物、危险废弃物和废气电器电子产品），化工原料及产品（均除危险品）、机械设备、电器产品、仪器仪表、建材、矿产品、管材、通讯器材、消防器材、五金制品、劳保用品、办公用品、日用百货、电缆桥架及母线、炉料销售，金属制品制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2010 年 04 月 26 日

7、铜陵市绿阳建材有限责任公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道中段 1688 号

法定代表人：张之春

注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务，工业石膏（脱硫石膏、钛石膏）销售，场地租赁，代收水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999 年 08 月 30 日

8、铜陵纳源材料科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道 1288 号

法定代表人：董泽友

注册资本：肆仟贰佰万圆整

经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

成立日期：2013 年 9 月 24 日

（二）与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市华兴化工有限公司	同受控股股东控制

铜陵化工集团包装材料有限责任公司	同受控股股东控制
安徽通华物流有限公司	同受控股股东控制
铜陵华兴精细化工股份有限公司	同受控股股东控制
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	同受控股股东控制
铜陵丰采物资回收有限公司	同受控股股东控制
铜陵市绿阳建材有限责任公司	联营企业、同受控股股东控制
铜陵纳源材料科技有限公司	同受控股股东控制

（三）关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
铜陵市华兴化工有限公司	5026.68	36451.19	29538.52	352.25
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	5236.40	350.61	7421.45	20.72
安徽通华物流有限公司	8640.08	1975.28	11823.88	51.07
铜陵华兴精细化工股份有限公司	11000	7999.35	7992.92	536.2
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	5980.69	2171.81	4270.15	232.67
铜陵丰采物资回收有限公司	1063.87	620.73	6746.24	15.81
铜陵市绿阳建材有限责任公司	7924.58	-1117.98	5932.25	-1537.56
铜陵纳源材料科技有限公司	10987.22	6731.60	7920.12	816.29

以上财务数据均为未审计。

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2020 年新增日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务

状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请予审议。

议案八

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东（代表）：

根据公司的经营与发展需要，公司经营范围拟增加“道路货物运输、货物运输代理、货物搬运、装卸服务、仓储服务；内河普通货物运输、水路货物运输代理；流程设备及工艺管线安装、维修，非标设备制作业务；化工工程的勘测、咨询、设计、监理及工程总承包”业务。

现拟将《公司章程》第十三条修改为：

公司的经营范围：化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱、聚酰胺-6 切片）、土壤调理剂、微生物菌剂、磷石膏、矿渣的生产、加工和销售及网上销售；煤炭、矿石、棉花、农业机械的销售及网上销售；自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务；流程设备及工艺管线安装、维修，非标设备制作业务；土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务业务；化工工程的勘测、咨询、设计、监理及工程总承包；硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药（限许可证所列项目）、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发，粮食收购、在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨 20%）、食品级液体二氧化碳；道路货物运输、货物运输代理、货物搬运、装卸服务、仓储服务；内河普通货物运输、水路货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

请予审议。

议案九

关于向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东（代表）：

由于公司产品销售具有季节性，为解决公司流动资金周转的资金需求，保证公司生产经营稳定持续进行，我们提出向各家银行申请授信议案如下：

拟向中国农业银行铜陵分行申请 10000 万元综合授信，铜陵化学工业集团有限公司提供担保。

拟向中国银行铜陵分行申请 43000 万元综合授信，铜陵化学工业集团有限公司提供担保。

拟向徽商银行铜陵分行申请 24000 万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保。

拟向交通银行铜陵分行申请 10000 万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保。

拟向建设银行铜陵分行申请 33000 万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保。

拟向中国工商银行铜陵分行申请 15000 万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保。

拟向浦发银行铜陵分行申请 6000 万元综合授信，均为信用授信。

拟向中信银行合肥分行申请 10000 万元综合授信，均为信用授信。

拟向民生银行合肥分行申请 25000 万元综合授信，均为信用授信。

拟向科技农村商业银行铜陵分行申请 10000 万元综合授信，均为信用授信。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际

经营情况的需要，在综合授信额度内签署相关协议和文件，授权有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

请予审议。

议案十

关于增补公司董事的议案

各位股东（代表）：

因工作调整，袁菊兴先生申请辞去董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任本公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，袁菊兴先生辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数，因此拟增补董事一名；为确保董事会的正常运作，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，在新的董事就任前，袁菊兴先生仍继续履行董事及审计委员会委员等职务。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名闫丽君先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

请予审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020 年 5 月