



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料

会议日期：2021 年 5 月 14 日

目 录

2020 年年度股东大会现场会议须知	- 2 -
2020 年年度股东大会会议议程	- 3 -
2020 年年度股东大会表决办法	- 5 -
2020 年年度股东大会会议议案说明	- 6 -
议案一、审议《2020 年度董事会工作报告》的议案	- 6 -
议案二、审议《2020 年度监事会工作报告》的议案	- 12 -
议案三、审议《2020 年度财务决算报告》的议案	- 15 -
议案四、审议 2020 年度利润分配的议案	- 18 -
议案五、审议《2020 年年度报告》及摘要的议案	- 19 -
议案六、审议《关于天能化工有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案》的议案	- 20 -
议案七、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案	- 21 -
议案八、审议公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	- 22 -

2020 年年度股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、 参会股东代表和委托代理人于 2021 年 5 月 12、13 日上午 10:00-14:00，下午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、 为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2021 年 5 月 14 日北京时间 12:00 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室。

三、 股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。

四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、公司董事会聘请天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。

2020 年年度股东大会会议议程

- 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 14 日交易时间段，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 2021 年 5 月 14 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）12:00

- 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室
- 现场会议主持人：董事长周军先生
- 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
- 会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项

本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决计票、监票人（2 名股东代表，1 名监事）

四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

1、听取并审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

2、听取并审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

3、听取并审议《2020 年度财务决算报告》的议案

4、听取并审议 2020 年度利润分配的议案

5、听取并审议《2020 年年度报告》及摘要的议案

6、听取并审议《关于天能化工有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案》的议案

7、听取并审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案

8、听取并审议公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

六、听取《2020 年度独立董事述职报告》

七、股东发言及现场提问

八、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决

九、监票人宣布现场投票的表决结果

十、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议

十一、主持人宣布会议休会。

休会

- 十二、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
- 十三、董事会秘书宣布本次股东大会决议。
- 十四、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
- 十五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- 十六、主持人讲话并宣布会议结束。

2020 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会，按照“关于召开 2020 年年度股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案均采用普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。

二、除第 4 项议案表决为特别决议，即该项议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以上同意表决通过外，其他议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

三、本次股东大会会议议案表决，关联股东须对审议的第 6 项议案回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该项议案有表决权的股份总数。

四、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会会议案表决统计的计票、监票人。

2020 年年度股东大会会议议案说明

议案一、审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

2020 年度董事会工作报告

2020 年，面对严峻复杂的经济形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，新疆天业股份有限公司董事会积极应对，坚持以“安全无事故、环保零处罚、成本争最低、用工实最佳、效益最大化”为目标，以“改革、发展、内部管理”为主线，统筹抓好疫情防控和生产经营工作，多措并举，围绕公司核心主业，大力推动重大资产重组，深入调整产业结构，各项工作呈现出逆势发展、内涵增长的良好态势，现将 2020 年董事会工作报告如下：

一、2020 年度公司经营情况回顾

2020 年度，公司完成天能化工、天伟水泥股权收购工作，天能化工、天伟水泥合并入公司报表核算，并对上年同期数据进行追溯调整。2020 年 1-12 月，公司实现营业收入 899,257.99 万元，较上年同期 450,373.78 万元增长 99.67%，较调整后的上年同期 854,764.27 万元增长 5.21%；实现利润总额 106,885.69 万元，较上年同期 5,939.58 万元增长 1699.55%，较调整后的上年同期 75,330.16 万元增长 41.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 88,652.20 万元，较上年同期 2,904.01 万元增长 2952.75%，较调整后的上年同期 54,383.58 万元增长 63.01%。外贸出口聚氯乙烯树脂 12.32 万吨，烧碱 17.53 万吨，实现外贸进出口总额 17,164.19 万美元，较去年同期 23,685.08 万美元下降 27.53%。

2020 年度，公司重点做好以下几方面的工作：

1、积极推进资产重组工作，调整和优化公司资产结构

坚持做优做强上市公司是公司长期的发展目标，为进一步增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利能力，公司积极推进收购天能化工、天伟水泥 100%股权的资产重组工作。经证监许可[2020]372 号文件核准及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 12 月 25 日，完成天能化工、天伟水泥股权过户及并表核算，天能化工、天伟水泥成为公司全资子公司，形成完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，大幅提升公司资产规模，进一步调整和优化资产结构，公司业绩水平有效提升，在丰富上市公司产品品种同时，与公司原有产业发挥协同效应、规模效应，在氯碱行业中竞争力得到进一步提升，为公司提供了新的业务增长点，保障公司稳步发展。

2、公司生产经营保持稳步增长

报告期内，公司积极应对市场经济形势中存在的不利因素，紧紧围绕经济建设中心，立足安全、品质和效益提升，积极开拓外部市场，坚持以全产业链满负荷运行为基础，大

力实施精准对接、精准对标、精心谋划、精准施策，着力在降低成本、提升质量、技术升级、资源平衡上实现新突破，深入开展“降本增效”劳动竞赛，通过技术创新、技术改造、修旧利废、节能降耗、堵塞漏洞、优化指标、精心操作、稳定控制等各项措施，开源节流、增收节支、精打细算，提升企业核心竞争力和产品市场竞争力。紧盯市场变化，把握销售节奏，有效减少大宗产品价格下跌对企业经济效益的影响，抢抓糊树脂手套料强劲上涨市场行情，合理组织生产，科学安排检修，合理控制产品库存，保证经营现金流，有效降低经营风险，全力保持生产经营稳步增长，全年产销情况如下：

2020 年 1-12 月，公司发电 77.38 亿度，较追溯调整后上年同期增长 4.89%；供汽 491.44 万吉焦，较追溯调整后上年同期增长 2.76%；生产电石 130.02 万吨，较追溯调整后上年同期下降 3.57%；特种树脂 9.89 万吨，较上年同期下降 4.01%；糊树脂 11.13 万吨，较上年同期增长 6.88%；聚氯乙烯树脂 46.77 万吨，较追溯调整后上年同期增长 3.38%；片碱 38.78 万吨，较追溯调整后上年同期增长 0.62%；粒碱 4.64 万吨，较追溯调整后上年同期增长 29.95%；盐酸 8.17 万吨，较追溯调整后上年同期增长 35.43%；乙炔气 0.34 万吨，较上年同期下降 88.76%；熟料 241.33 万吨，较追溯调整后上年同期下降 5.82%；水泥 163.41 万吨，较追溯调整后上年同期下降 12.48%；滴灌带 0.58 万吨，较上年同期下降 8.78%；PVC 硬管 3.65 万吨，较上年同期增长 17.55%；编织袋 1.13 亿条，较上年同期增长 16.18%。

除自身耗用外，外销电 33.27 亿度，较追溯调整后上年同期增长 31.64%；汽 238.57 万吉焦，较追溯调整后上年同期增长 9.42%；电石 28.63 万吨，较追溯调整后上年同期增长 22.81%；特种树脂 10.06 万吨，较上年同期下降 5.22%；糊树脂 10.66 万吨，较上年同期下降 1.22%；聚氯乙烯树脂 47.76 万吨，较追溯调整后上年同期增长 4.62%；片碱 39.49 万吨，较追溯调整后上年同期增长 7.31%；粒碱 4.60 万吨，较追溯调整后上年同期增长 28.72%；盐酸 2.15 万吨，较追溯调整后上年同期增长 2.33%；乙炔气 0.34 万吨，较上年同期下降 88.76%；熟料 65.03 万吨，较追溯调整后上年同期下降 17.71%；水泥 166.18 万吨，较追溯调整后上年同期下降 10.02%；滴灌带 0.79 万吨，较上年同期下降 18.20%；PVC 硬管 3.80 万吨，较上年同期增长 16.93%；编织袋 1.08 亿条，较上年同期下降 4.11%。

3、持之以恒抓好安全环保，夯实企业发展根基

安全为基、环保为本，公司以最严格和“零容忍”的举措压实各级领导干部安全生产主体责任，全面推进安全生产专项整治三年行动工作，明确时间表、路线图，促进清单式管理、项目化推进，依托劳氏安全管理体系建设，积极创建危化品行业一级安全标准化企业，使各项安全管理更加合理化、规范化、制度化。始终坚持生态优先、绿色发展，建立环境保护责任制，严格落实环保责任，全力推进环保精准治理，夯实企业发展根基。

4、坚持以质取胜、质量为先、质量至上理念，全力优化企业内部管理

坚持以质取胜、质量为先、质量至上理念，开展“我为质量献一计”、“首席质量官试点”等活动，从多角度、多渠道、多形式进行质量提升，营造企业追求质量、人人关注质量的浓厚氛围，全力优化企业内部管理。

5、深入推进国企改革，围绕主业调整产业结构

2020 年，公司继续深入推进国企改革，坚持围绕循环经济做优做强氯碱化工核心主业的方向不动摇，继续退出增长乏力和发展前景不良的行业，进一步围绕主业调整公司业务结构，对天达番茄进行破产清算，目前仍在清算过程中。

6、全力推进乙二醇项目的建设进度

公司与控股股东共同投资设立的天业汇合公司，承接并运营 100 万吨/年合成气制低碳醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目，规划占地面积 2,200 亩，总投资 79.90 亿元。报告期内，在抓好疫情防控工作的同时，天业汇合公司坚持统筹规划、分区施策，着力抓重点、补短板、赶进度，全力推进十户滩新材料工业园在建的一期 60 万吨乙二醇项目建设，于 2020 年 7 月 25 日开车试生产，其中 20 万吨/年生产线于 2020 年 8 月 24 日打通全流程并产出聚酯级乙二醇。试车主要是打通生产流程，对生产环节、产品质量和工艺设计等方面存在的问题加以整改，目前 60 万吨合成气制乙二醇项目全部生产线均已打通。根据试车和提产情况，预计在 2021 年 6 月前完成整改，2021 年下半年达产达标，转入正式生产。

二、董事会日常工作开展顺利

1、董事会及股东大会

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，依法合规、忠实勤勉地履行各项职责，审慎审议公司重大决策事项，及时通知、召集、召开股东大会，认真履行职责，促进公司规范运作，使公司保持稳定健康的发展态势，维护了公司和全体股东的合法权益。

年内共顺利召开了 12 次董事会会议，对公司调整重大资产重组方案、为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保、收购天伟水泥股权、修改重组承诺、支付购买天能化工有限公司股权部分现金对价、会计估计变更、聘请中介机构、关联交易、定期报告、中介机构费用、修订《公司章程》、议事规则、投资者关系管理工作制度等重大事项进行了审议和决策。公司召开 6 次股东大会，董事会认真执行了股东大会决议和股东大会授权事项，督促经理层高效执行董事会的决议事项。

公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会审计委员会在公司对外担保、收购关联公司股权、聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易、变更会计估计过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。

独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重大事项、需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项等，均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

2、信息披露

报告期内，董事会遵循真实、准确、完整的原则，及时、公平地披露定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，有效保护投资者利益。

3、投资者关系工作

2020 年，董事会一如既往的重视投资者关系工作，通过投资者专线电话、企业邮箱、上证 e 互动平台、投资者集体接待日活动等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作。公司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，确保股东的知情权、参与权和决策权。

三、利润分配执行情况

1、2019 年度公司利润分配实施情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2019 年度公司实现归属母公司净利润 29,040,112.58 元，上年度结转未分配利润 2,229,351,794.11 元，年末可供股东分配利润为 2,161,007,969.64 元，其中，母公司可供股东分配利润 134,994,031.87 元。经公司七届十五次董事会及 2019 年年度股东大会审议，充分考虑到收购天能化工有限公司股权现金支付的需要及子公司生产经营资金需要，并结合新型冠状病毒疫情对经济环境的影响，为进一步提高公司市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议 2019 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2、2020 年度公司利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2020 年度公司实现归属母公司净利润 886,522,036.39 元，上年度结转未分配利润 2,942,721,068.82 元，年末可供股东分配利润为 3,804,416,163.62 元，其中，母公司可供股东分配利润 358,436,506.14 元。

拟以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,419,727,737 股为基数，将公司截止至 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 141,972,773.70 元，剩余未分配利润留待以后分配。

公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

四、公司发展战略

公司充分发挥“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链的主体优势，全面加强技术改造、产业优化和产品升级，推动氯碱化工产业链实现绿色化、精细化、高端化发展。通过持续实施重大资产重组，扩展和优化聚氯乙烯产品结构，继续推进剥离非主业资产，坚定围绕氯碱化工核心主业发展壮大的决心，与天业集团协同发展，共同推进公司的产业结构调整。抢抓“一带一路”发展的有利时机，充分发挥区位优势，依托天业集团产业优势、技术优势、化工工业园区优势，做好以化工为主线、产品多元化的发展格局。

继续推进农业节水板块业务结构调整，加快新型农业节水技术研发，做大农田水利工程业务，转变产品销售模式和技术服务模式，实现 H 股上市公司天业节水基本面的持续改善，为公司农业节水板块后续发展奠定基础。

继续深入推进国有企业改革，通过完善公司用人机制和薪酬、激励政策，提高公司的管理水平。发挥公司资本平台优势，推进产业发展与资本的有效结合，坚决将公司做优、做强、做大，更好地给予投资者回报。

五、2021 年董事会工作重点

2021 年，公司坚定不移的发展核心氯碱化工主业，持续实施资产重组，剥离非主营业务，在做好存量的基础上，依托天业集团化工产业园，通过双方在氯碱化工和煤化工方面优势互补，以化工为主线不变，紧跟产业发展新政策，实现产业链上产品多元化。进一步转变农业节水行业产品销售模式和技术服务模式，努力改善天业节水的基本面，提高公司竞争实力。

全年生产经营目标为：提高企业经济质量效益，全面实现生产经营新突破，营业收入、营业利润较上年稳中有升。

为实现该目标，公司将重点做好以下几项工作：

1、持续提升精益化管理水平，围绕氯碱化工、煤化工产业布局，树立目标管理理念，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项、满负荷，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链、供应链。

2、着力推进企业升级改造，不断推进聚氯乙烯研发平台及专业树脂开发项目、大数据和智能工厂建设、聚氯乙烯上下游一体化协同发展取得成效，不断优化原料结构，实现降本增效。

3、在产品品质精细化管理上下功夫，制定行业领先的高质量性能产品标准。以国家级聚氯乙烯质量监控和技术评价实验室为平台，围绕市场需求开发各类高抗冲、高聚合度、高耐热等全系列 PVC 专用料，努力开发出 2 个以上 PVC 新产品，向专业化、高端化树脂方向发展。坚持以质量标杆、品牌建设为抓手，以产品质量、服务质量和客户口碑赢得市场。

4、落实安全生产主体责任，全面夯实安全生产新基石。坚持以安全生产专项整治三年行动为抓手，从源头防范安全风险和治理隐患，提升本质安全管理水平，有效遏制生产安全事故，推动各分子公司强化法人治理体系，促使各企业从被动监管向自主管理转变，构建健康可持续发展的企业安全文化和安全体系。

5、加快智能化数字化发展，全面培育经济增长新动能。公司以创新驱动数字化转型，以智能引领高质量发展，持续开展“智能工厂”、“数字车间”建设，采用云计算、大数据、物联网等信息技术，打造生产过程管理、经营管理、物流商贸一体化的智能管理平台，为企业带来信息增值和智能服务。

6、积极与东华科技共同加快推动 10 万吨/年 PBAT 项目建设，发挥和集聚各自资源和优势，实现优势互补、合作共赢，为双方良性发展开拓新的业务领域，谋求共同发展。

7、构建以资本运作支持产业经营、以产业经营推动资本运作的双向驱动运营模式，结合上市公司平台优势、产业优势、供应链优势，加快推进产业与资本结合发展，提升公司持续发展能力。

各位董事、监事、高管人员，以上是 2020 年度董事会工作报告。2021 年是“十四五”规划开局和全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，公司坚持“团结、奉献、拼搏、创新”的天业精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，坚持稳中求进、持续用力，扎实做好企业发展各项工作，让我们坚持以奋发有为的精神状态、脚踏实地的工作作风，求真务实、苦干实干，克服困难，勇担重任，为实现公司发展战略及 2021 年经营发展目标而努力！

此议案，请股东审议！

议案二、审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

2020 年度监事会工作报告

2020 年度公司监事会在董事会和各级领导的支持配合下，严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》所作出的各项规定及赋予的各项工作职能，有效地发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将这一年来的工作汇报如下：

一、2020 年度监事会日常工作情况

报告期内，监事会召开了八次会议，同时列席了历次董事会及股东会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

1、2020 年 2 月 27 日召开七届十五次监事会，逐项审议并通过《关于调整公司本次重大资产重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案》

2、2020 年 4 月 8 日召开七届十六次监事会，审议并通过《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告》及摘要的议案，计提固定资产减值准备、2019 年度利润分配、《2020 年第一季度报告》及正文的议案、审议并通过监事会独立意见。

3、2020 年 5 月 29 日召开七届十七次监事会，审议并通过《关于会计估计变更》的议案。

4、2020 年 8 月 20 日召开七届十八次监事会，审议并通过《2020 年半年度报告》及摘要、监事会独立意见、《关于明确募集配套资金发行股份及可转换债券比例的议案》《关于调整募集配套资金可转换债券方案的议案》。

5、2020 年 10 月 15 日召开七届十九次监事会，审议并通过《2020 年第三季度报告》及正文以及监事会独立意见的议案。

6、2020 年 11 月 4 日召开七届二十次监事会审议并通过关于公司为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案。

7、2020 年 12 月 2 日召开七届二十一次监事会审议并通过关于收购天伟水泥有限公司 100%股权的关联交易议案。

8、2020 年 12 月 30 日召开七届二十二次监事会审议并通过关于重大资产重组交易对方变更《关于天能化工及其子公司办理不动产权属证书的声明与承诺》中办证期限的议案。

二、监事会对有关事项的审核意见

（一）对董事会报告的评价

公司 2020 年度董事会工作报告全面反映了公司生产经营、投资、财务以及资产状况，客观真实地报告了本年度董事会的工作情况，未来公司规划和发展思路较清晰，符合公司的战略目标。

（二）公司依法运行情况

2020 年度公司召开股东大会 6 次、董事会 12 次。监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

公司及相关机构能够按着《公司法》、《公司章程》等有关法律法规制度规范运作，决策程序及形成的决议合法有效；董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司在重大经营活动和参与市场竞争中，依法依规经营，未发现有损害公司及股东利益的情况。

（三）公司财务情况

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。监事会认为天健会计事务所为公司出具标准无保留意见的《2020 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。

（四）公司募集资金情况

截至 2020 年 12 月 17 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,999,999 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.25 元，和发行可转换公司债券 12,167,220 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为 1,531,721,994.75 元，坐扣不含税承销费 22,566,820.75 元、不含税财务顾问费 330,188.68 元后的募集资金余额为 1,508,824,985.32 元。

2020 年 10 月 23 日，公司 2020 年第五次临时董事会审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。截至 2021 年 2 月 6 日，募集资金专项账户内的募集资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司已将募集资金专项账户全部注销完毕。

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了审核。监事会认为：公司 2020 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及相关格式指引的规定，如实反映了新疆天业募集资金 2020 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）对公司内部控制体系检查情况

监事会认为公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

（六）关联交易情况

公司发生的关联交易均按照公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，未发现损害公司和关联股东利益的行为。

三、2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。

2021 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。

坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。保持与财务部门和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用审计信息，及时了解和掌握有关情况。重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计、审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

此议案，请股东审议！

议案三、审议《2020 年度财务决算报告》的议案

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度主要财务指标完成情况（追溯调整后对比）

截止 2020 年末，公司资产总额 147.74 亿元，较年初 137.40 亿元，增加 10.34 亿元，增幅 7.53%；负债总额 72.18 亿元，较年初 48.76 亿元，增加 23.42 亿元，增幅 48.03%；净资产 75.56 亿元，较年初 88.64 亿元，减少 13.08 亿元，减幅 14.76%；综合资产负债率 48.86%，较年初 35.49%增加 13.37 个百分点。

2020 年度，公司累计实现营业收入 89.93 亿元，较上年同期 85.48 亿元，增加 4.45 亿元，同比增幅 5.21%；实现利润总额 10.69 亿元，较上年同期 7.53 亿元，增加 3.16 亿元，同比增幅 41.97%；实现归属母公司净利润 8.87 亿元，较上年同期 5.44 亿元，增加 3.43 亿元，同比增幅 63.05%；每股收益 0.66 元，较上年同期 0.42 元，增加 0.24 元。

二、2020 年度盈亏基本情况简要分析

2020 年度公司利润总额同比增加 3.16 亿元，影响利润总额变化的主要原因分析如下：

（一）天伟化工有限公司业绩大幅上升

天伟化工有限公司 2020 年度实现销售收入 35.74 亿元，比上年同期 31.59 亿元同比增加 4.15 亿元；实现利润总额 6.38 亿元，比上年同期 1.95 亿元增加 4.43 亿元，利润变动影响因素主要集中在以下几个方面：

- 1、因疫情受市场影响，导致糊树脂销售单价大幅上涨，影响毛利同比上升 5.02 亿元。
- 2、特种树脂销售单价下降，导致毛利同比下降 0.24 亿元。

（二）天能化工有限公司业绩有所下降

天能化工有限公司 2020 年度实现销售收入 37.92 亿元，比上年同期 39.74 亿元同比减少 1.82 亿元；实现利润总额 4.84 亿元，比上年同期 5.93 亿元减少 1.09 亿元，利润变动影响因素主要集中在以下几个方面：

- 1、受市场影响，导致片碱价格大幅下跌，影响毛利同比下降 1.94 亿元。
- 2、因机器设备折旧年限调整，影响利润上升 0.66 亿元。
- 3、其他收益较上年同期增加，影响利润上升 0.16 亿元。

（三）本期破产清算子公司影响利润减少

2020 年度新疆石河子天达番茄制品有限责任公司破产清算产生损失 4,125.56 万元。

三、会计报告特殊事项说明：

（一）本期合并子公司 8 家（含新疆天业节水灌溉股份有限公司）。期末减少一家：新疆石河子天达番茄制品有限责任公司；增加两家：天能化工有限公司和天伟水泥有限公司。

2020 年 9 月，公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院对新疆石河子天达番茄制品有限责任公司破产清算的《民事裁定书》和《决定书》。10 月，新疆石河子天达番茄制品有限责任公司将相关财产、印章、账簿等移交法院指定的管理人，并由管理人全面接管，不再纳入公司合并报表范围。

经证监许可[2020]372 号文件核准及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 12 月 25 日，完成天能化工、天伟水泥股权过户及并表核算，天能化工、天伟水泥成为公司全资子公司。

（二）报告期和大股东之间无非经营性往来，未发现大股东侵占股份公司利益的情况。

（三）报告期股份公司没有违规提供担保，没有从事违反规定的理财活动。

2020 年 11 月 4 日，公司召开七届十九次董事会议审议通过了《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》。天业汇合银团贷款由天业集团提供连带责任保证，并由抵押人天业汇合以其依法拥有的可以抵押的项目建成资产（包括但不限于厂房、土地及机器设备等）提供抵押担保；为支持并顺利落实该项目融资，应金融机构的担保要求，公司在不影响正常经营且控股股东天业集团提供反担保的情况下，向天业汇合提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的天能化工 50%的股权提供质押担保，对应出质股权数额 100,000.00 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保 0 万元，其中：为控股子公司担保 0 万元，为新疆天业（集团）有限公司担保 0 万元。截止本财务报表批准报出日，银团已实际发放贷款 330,000.00 万元，公司对该贷款已承担连带责任保证。

（四）公司于 2020 年 5 月 29 日召开七届十六次董事会及七届十七次监事会，审议通过了关于会计估计变更的议案，自 2020 年 4 月 1 日起适用，对正在使用的与化工产品生产相关的机器设备折旧年限由 14 年变更为 20 年，其他机器设备及其他类别资产折旧年限不变。经审计调整部分固定资产折旧年限减少计提 2020 年折旧额 10,506.42 万元，在扣除企业所得税的影响后，增加公司报告期净利润 8,930.46 万元，增加公司报告期所有者权益 8,930.46 万元。

（五）2020 年 4 月 30 日，公司向天业集团发行 2,475,000 张、锦富投资发行 525,000 张可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，共计发行 3,000,000 张可转换公司债券，募集资金总额 30,000 万元，债券代码 110809，债券简称天业定 01，于 2020 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关登记手续。

2020 年 12 月 17 日止，公司已向特定投资者非公开发行可转换公司债券 12,167,220 张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额 121,672.20 万元，债券代码 110810，债券简称天业定 02，于 2020 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕372 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,999,999 股，发行价为每股人民币 5.25 元，和发行可转换公司债券 12,167,220 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金总额为 153,172.20 万元，募集资金净额为 150,208.36 万元。

（六）2020 年 5 月 12 日，公司完成向天业集团、锦富投资发行 387,205,386 股新增股份的股份登记手续；2020 年 12 月 29 日，公司已完成向特定投资者非公开发行 59,999,999 股新增股份的股份登记手续。报告期内，公司新增有限售条件股份 447,205,387 股，公司总股本由 972,522,352 股增加至 1,419,727,737 股。

（七）本期公司对停产单位老旧设备共计提固定资产减值准备 3,904.01 万元，分别是：新疆天业股份有限公司塑料总厂计提 544.64 万元；新疆天业股份有限公司电石厂计提 2,509.71 万元；石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司计提 791.88 万元；石河子市天诚节水器材有限公司和石河子市天业西营节水器材有限责任公司计提 57.78 万元。

（八）2020 年 12 月 31 日，天伟化工有限公司以天伟化工有限公司石河子佳美分公司 2020 年 11 月 30 日经审计的净资产值向新疆天业股份有限公司转让石河子佳美分公司全部资产和负债，石河子佳美分公司由此变为新疆天业股份有限公司的分公司。

（九）2020 年度公司向南疆喀什地区、和田地区墨玉县以及第十四师 47 团进行帮扶及慰问，以现金、节水器材、慰问物品等方式，共计对外捐赠资金 21.34 万元。

此议案，请股东审议！

议案四、审议 2020 年度利润分配的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2020 年度公司实现归属母公司净利润 886,522,036.39 元，上年度结转未分配利润 2,942,721,068.82 元，年末可供股东分配利润为 3,804,416,163.62 元，其中，母公司可供股东分配利润 358,436,506.14 元。

拟以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,419,727,737 股为基数，将公司截止至 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 141,972,773.70 元，剩余未分配利润留待以后分配。

公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

详见 2021 年 4 月 24 日公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

此议案，请股东审议！

议案五、审议《2020 年年度报告》及摘要的议案

详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

此议案，请股东审议！

议案六、审议《关于天能化工有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案》的议案

详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司关于天能化工有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案的公告》、《关于新冠肺炎疫情对天能化工有限公司经营情况影响的专项核查意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2020 年度业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺补偿方案的核查意见》。

此议案，请股东审议！

议案七、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案

拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构和内部控制审计机构；向天健会计师事务所支付 2020 年度财务报告审计费用 112.50 万元（含往返交通费用），内部控制审计费用 33 万元，共计 145.50 万元。

详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

此议案，请股东审议！

议案八、审议公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

此议案，请股东审议！