



江苏苏盐井神股份有限公司  
二〇一八年年度股东大会  
会议资料

股票代码：603299

江苏苏盐井神股份有限公司

二〇一九年五月十日

## 江苏苏盐井神股份有限公司

### 2018 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2019 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

# 江苏苏盐井神股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2019 年 5 月 10 日下午 13 点 30 分（会议签到时间为 13:00-13:25）

### 二、会议地点

江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏苏盐井神股份有限公司 12 楼会议室。

### 三、会议出席对象

- （一）股东及股东代表
- （二）公司董事、监事和高级管理人员
- （三）公司聘请的律师
- （四）其他人员

### 四、主持人

董事长：吴旭峰

### 五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

	内 容	报告人
一	会议审议事项	
1	2018 年度董事会工作报告	吴旭峰
2	2018 年度监事会工作报告	王桂春
3	2018 年年度报告全文及摘要	高寿松
4	2018 年度财务决算报告	高寿松
5	2018 年度利润分配方案	高寿松
6	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	高寿松
7	关于 2019 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案	高寿松
8	关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案	高寿松
9	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	高寿松
二	会议报告事项	
	2018 年度独立董事述职报告	周德群

(四) 参会股东及股东代理人发言及提问

(五) 现场表决

- 1、推举计票人、监票人
- 2、投票表决
- 3、休会（统计投票表决结果）
- 4、主持人宣布表决结果

(六) 宣读 2018 年年度股东大会决议

(七) 签署股东大会会议决议和会议记录

(八) 律师发表见证意见

(九) 宣布会议结束

## 议案一：2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2018 年度董事会工作报告如下：

### 一、2018 年公司总体经营情况

2018 年，面对盐业体制改革深入实施、安全环保政策日趋严格、盐化产品市场竞争日益激烈的“多重考验”，全公司以“立足当前提质增效、着眼长远持续发展”为主线，加快构建盐化工绿色制造产业新格局，促进了效益稳定增长，各项重点工作取得积极进展。

#### （一）生产运行持续高效稳定

根据“平衡生产、以汽定产、稳定运行、协同高效、提质增效”原则，科学制定计划，统筹安排检修，精心组织生产，全年盐化产品产量达到 631 万吨，创历史新高。定期召开产销综合协调会、周生产调度会、周盐种协调会等专题会议，促进产销双方实时对接，提升了市场响应能力和产品保障能力。

#### （二）市场开拓能力明显提高

坚持以江、浙、粤为主战场，持续优化营销体系，采取“一地一策、

一企一策、一单一策”的营销策略，突出战略客户、培育优质客户，打造高效营销渠道。大力实施国际化市场策略，实现海外市场快速布局，覆盖近 10 个国家及地区，不断提升了东南亚地区市场占有率，全年自营出口收入首次突破 1000 万美元，同比增长 22.8%。

### （三）重大事项完成阶段目标

资产重组工作顺利推进，完成与苏盐连锁、南通盐业的重大资产重组工作。“三大基地”建设有序进行。围绕“一体两翼”的现代主业布局，主动对接“263”专项行动要求，全面打造高质量、高效益、低能耗、低污染的新兴产业发展模式。新兴产业培育取得进展。启动工业旅游项目，打造以淮盐文化为核心的“盐+”工业旅游业务。

### （四）经营管理水平不断提升

推进卓越绩效管理，“全国质量奖”申报顺利通过资料审核、现场答辩，进入现场评审阶段。加强人力资源管理，开展“三定”工作，启动年轻干部人才培养工作，组织食盐及盐生活品新品研发人员内部公开选拔工作，完成公司 8090 重点培养人员年度考评工作。加强财务管理，公司主体长期信用等级已达 AA 信用级别。加强项目管理，确保项目保质保量快速推进。加强证券法务管理，严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，按时按规披露公告，切实保证公司信息合法合规披露。

### （五）技术创新取得丰富成果

加强创新平台管理，全年申报市级以上成果 5 项，申报并被受理专利 11 项，其中发明 7 项、实用新型 2 项，外观设计 2 项。加大盐腔利用研发力度，成立“井矿盐地下空间资源综合利用联合研发中心”，开

展岩盐溶腔利用新技术研究，在老腔井组改造、溶腔检测和连通井采卤造腔等方面掌握了关键的自有技术。加强新品开发，设计研发了天然钙盐、天然硒盐、天然锶盐等 6 个食用盐新品，开发了冠军动能盐丸、畜牧舔砖等 4 个特种产品。

## 二、董事会日常工作情况

2018 年，公司董事会积极贯彻执行《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，运作规范，运行良好。公司全体董事勤勉尽责，积极参与定期报告、利润分配、重大资产重组、重大项目建设、提名董事候选人、调整生产运营系统机构设置、变更公司名称等重要事项的决策；公司独立董事依法履行职责，尽职尽责，对董事会审议的重要事项发表客观、公正的独立意见，维护公司利益和中小股东利益，为公司持续稳定发展作出了应有贡献。公司董事会为进一步发挥各专门委员会的专业优势，调整下设四个专门委员会组成人员，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并提供专业意见供董事会决策参考，为公司的长远发展发挥了积极的作用。

### （一）董事会换届选举

报告期内，公司董事会进行了换届选举工作。公司第一、第二、第三届董事会独立董事底同立先生、荣幸华女士、刘祥林先生因在公司连续担任独立董事已经届满 6 年，2018 年 2 月 3 日起不在担任公司独立董事职务，董事会按照相关规定启动独立董事补选工作。2018 年 11 月 15 日，公司召开股东大会，大会选举童玉祥先生、郑海龙先生、吴旭峰先生、艾红女士、刘正友先生、郑垂勇先生（独立董事）、周德群先

生（独立董事）、罗岸伟先生（独立董事）、高寿松先生为公司第四届董事会董事。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。

## （二）董事会会议召开情况

2018 年共召开董事会会议 8 次，其中现场会议 1 次，以现场会议及通讯表决相结合的方式 3 次，以通讯表决形式召开会议 4 次，各审议事项均获通过。报告期内审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》《2017 年年度报告全文及摘要》《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》《关于调整公司生产运营系统机构设置的议案》《关于拟变更公司名称暨修订公司章程的议案》等 50 项议案。

## （三）召集股东大会情况

报告期内，董事会共召集股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。会议均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，采取记名方式投票表决，并邀请律师出席见证，确保所有股东，包括中、小投资者享有平等地位，充分行使股东权利。全年审议通过了《2017 年度财务决算报告》《2017 年度董事会工作报告》《2017 年度利润分配方案》《关于修改公司章程的议案》等 34 项议案。

## （四）执行股东大会决议

报告期内，董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，在现金分红、推动公司重大资产重组、向银行申请综合授信、为子公司提供授信担保、聘请公司审计机构等方面严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职责，保证股东大会各项决议顺利实施，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。

### （五）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会依据各自工作细则的规定，勤勉尽责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。报告期内，董事会审计委员会召开 4 次会议，在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。审计委员会按照监管要求，编制了《2018 年度审计委员会履职情况报告》；董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用；董事会提名委员会召开 2 次会议，对董事、高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，对公司管理团队的培养及建设规划进行了研究与建议。董事会战略委员会召开 2 次会议，在公司战略发展规划及公司职能规划等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

### （六）独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规和《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在公司规范治理和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维

护了公司整体和全体股东利益。独立董事未对公司董事会议案及股东大会议案事项提出异议。独立董事按照相关要求，编制了《2018 年度独立董事述职报告》。

### （七）内幕信息管理及信息披露

公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》，就内幕信息的范围、保密管理、内幕信息知情人的范围、登记备案等事项做出明确具体的规定，公司在编制定期报告、重大资产重组、利润分配等重大事项中严格执行了内幕信息知情人登记管理的有关规定。报告期内公司严格按照法律法规、《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时和公平地披露信息，2018 年共计完成 4 项定期报告和 68 项临时公告的披露工作。

### （八）投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书为投资者关系管理实务的负责人，指定证券法务部作为专门的投资者关系职能部门，以加强与投资者的联系与沟通，保障投资者合法权益，实现上市公司与投资者的双赢。2018 年，公司注重构建和谐的投资关系，通过面对面会谈、电话交流、上证 E 互动、董秘邮箱等多渠道，加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；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。公司力求与投资者、各大媒体保持长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

### （九）完善内控管理及风险防范机制

公司结合自身实际情况，进一步完善内控体系建设，继续推进内部控制规范的实施，完善风险管理及内部监管体系，提高公司规范运作水

平。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司编制了《2018 年度内部控制评价报告》，并聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### 三、2019 年重点工作展望

2019 年，我们将牢牢把握众多叠加机遇，积极谋划更加科学严谨的目标思路，拿出更加务实管用的对策举措，奋力推动苏盐井神高质量转型升级发展取得新成效、实现新提升。

#### （一）坚持战略引领，规划高质量发展蓝图

要紧紧围绕“高质量发展走在全国前列、建设国际一流的全国盐业领军企业”的目标，打造盐碱钙循环经济、盐腔综合利用、健康食盐产销一体化“三大经济产业链”，建设国际一流、中国领军的健康食盐生产基地、具有核心竞争力的盐化工高新技术产业基地、国家盐穴综合开发利用产业基地等“三个特色产业基地”，培育淮盐文化工业旅游产业，彰显资源禀赋优势，聚集转型升级要素，更加注重绿色制造、智能制造，保持战略定力，坚定发展自信，引领企业朝着绿色化、集群化、高端化、智能化方向前行。

#### （二）主攻重点项目，拓宽高质量发展路径

坚持以项目为工作第一抓手、发展第一支撑，贯彻“项目为王、效益为先、环境为本”发展理念，推动重点项目全面加速。年内，加速推进盐穴储气库项目建设，全力抓好责任落实，同步、快速、高效推进各

项工作，确保盐穴储气库项目如期实现阶段性目标。要全力推进节能减排、降本增效等各类技改项目建设，确保各个项目有序推进，按期完工。要加强项目跟踪督查，全力抓好项目质量安全进度管理，确保项目进度和工程质量。

### **（三）深化改革创新，激发高质量发展动力**

要开展整个公司层面的“三定”工作，优化公司总部、基层单位的内设机构设置以及人员编制。要完善“鼓劲”机制，及时调整完善生产、销售考核办法，切实营造“注重实绩，干事创业”鲜明导向，强化考核结果运用。坚持把创新作为引领发展的第一动力，加快盐井溶腔产业链研究，狠抓技术研发创新，加强食用盐、功能盐等产品创新，为企业转型升级提供不竭动力。大力实施人才培养和引进工程，注重生产、技术、营销一线“7580”“8590”不同梯次年轻人才的培养，建设一支“忠诚、敬业、专业、激情、创新”的人才队伍。

### **（四）整合资源要素，释放高质量发展优势**

要加强资本投资运营平台建设，加强与券商的合作，获取金融运作的经验和指导，大幅提升资本运营的能力和水平，促进市值的持续优化、稳定提升。要以生产为中心，整合生产资源，深入挖掘降本增效潜力，着力解决水、电、气、卤等生产要素平衡供给问题，促进资源集聚、成本控制、生产优化等方面达到国际一流、国内领先水平。坚持销售龙头地位不动摇，充分发挥企业产品产能大、品质高、结构多的优势，深化与战略伙伴的交流合作，牢牢占据市场主动权，牢牢掌控市场话语权，全面释放产销一体化新优势。

### **（五）聚焦高端智造，积聚高质量发展动能**

坚持以市场为导向，围绕“新功能、新包装、新配方、新原料”总体思路，重点发展“淮牌”“大清淮盐”中高端食盐，果蔬、洗碗等生

活用盐，海水晶、畜牧舔砖等特种用盐，推动产品结构高端化、系列化、差异化。瞄准打造行业智能制造示范企业这一目标，加快建设智能化、柔性化生产线、生产车间，推动互联网、大数据、人工智能与企业发展的深度融合。坚持以争创“全国质量奖”、建设“智能工厂”为抓手，对照食品级企业标准和绿色示范工厂标准，改进技术装备，优化工艺流程，全面构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

## 议案二：2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督、检查，为公司的规范运作起到了较好的推动作用，有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2018 年度监事会工作报告如下，请予以审议。

### 一、对 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2018 年度，监事会成员从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责，分别列席了报告期内召开的董事会和股东大会，并认为：

董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，各项决议符合《公司法》和《公司章程》的要求，未出现损害公司、股东利益的行为。

公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，在经营中未出现违法违规的行为，较为圆满地完成了年度生产经营计划。

### 二、2018 年度监事会工作情况

2018 年度监事会召开了 5 次会议，列席以会议形式召开的 8 次董事会及以会议形式召开的 4 次股东大会，并对相关决议进行了尽职审查，具体情况如下：

#### （一）召开监事会会议

1、2018 年 1 月 5 日，召开公司第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》《关于提请股东大会批准江苏省盐业集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份议

案》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》等 15 项议案。

2、2018 年 3 月 26 日，召开公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》《2017 年度财务决算报告》《2017 年度内部控制评价报告》等 8 项议案。

3、2018 年 4 月 25 日，召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2018 年第一季度报告》。

4、2018 年 8 月 21 日，召开公司第三届监事会第十四次会议，审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2 项议案。

5、2018 年 10 月 29 日，召开公司第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2018 年第三季度报告》《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》2 项议案。

## （二）列席董事会及股东大会会议

报告期内监事会成员分别列席了第三届董事会第十八次会议至第四届董事会第一次会议，以及召开的四次股东大会。监事会会议严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定程序召开，各监事会成员积极出席各次会议，认真履行职责和义务。

## 三、监事会对公司 2018 年度有关事项的监督

### （一）检查公司依法运作情况

按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，监事会全体监事认真履行职责，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与

执行等进行监督。公司监事会认为报告期内公司依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的内部控制制度能够有效执行，股东大会、董事会的决议及授权运作规范，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司及全体股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内部控制制度健全，公司财务状况、经营成果良好。会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

## （三）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违规对外担保和资金占用情况。

## （四）检查公司关联交易情况

监事会认为，2018 年公司有关关联交易严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及公司《关联交易决策制度》的规定进行，符合公平、合理的原则，未损害公司及其他股东利益。

## （五）监事会对募集资金管理与使用的意见

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集



资金，并真实、准确、完整、及时、公平履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（六）监事会对建立和实施内幕信息知情人管理的意见**

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。报告期内，特别是公司筹划重大资产重组事项期间，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

#### **（七）监事会对定期报告的意见**

监事会认为公司 2017 年年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告和 2018 年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，同意公司按照相关规定披露定期报告。

#### **（八）内部控制执行情况**

报告期内，监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产

经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，内部控制不存在重大缺陷。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

#### 四、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，监事会将根据《公司章程》赋予的职责，按照监管单位的要求，发挥各监事的专业知识和能力，继续认真履行监督检查职责，积极关注公司的发展动态和经营状况，结合国家经济形势和政策变动情况，对公司的经营管理提出意见建议，配合并支持公司董事会及管理层开展工作，促使公司在稳健经营中更好更快的发展。同时，积极完善监事会的各项工作制度，探索更好发挥监事会监督作用的运行机制，有效控制风险，为维护股东利益，加强公司治理，推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。

本议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 10 日

### 议案三：2018 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等有关规定，公司按照《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，编制了公司《2018年年度报告全文及摘要》。

公司2018年年度报告及摘要具体内容详见2019年4月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2018年年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

## 议案四：2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2018年，在董事会的领导下，经过公司上下的共同努力，较好完成了年度经营目标。现将2018年财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、2018年度公司财务报表的审计情况

公司2018年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天衡审字（2019）00526号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，苏盐井神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，公允反映了苏盐井神2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

主要财务数据和指标如下：

主要财务数据和指标	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
1、营业收入（万元）	276,351.86	260,013.76	6.28%
2、利润总额（万元）	18,215.61	21,894.33	-16.80%
3、归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,486.59	17,812.61	-18.67%
4、总资产（万元）	471,387.40	449,921.94	4.77%
5、归属于母公司所有者的权益（万元）	222,212.37	213,078.05	4.29%
6、归属于母公司所有者的每股净资产（元）	3.97	3.81	4.29%
7、基本每股收益（元）	0.26000	0.32000	-18.75%
8、加权平均净资产收益率（%）	6.67	8.70	-23.37%
9、每股经营活动产生的现金流量（元）	0.89	1.03	-13.59%

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### （一）资产负债情况

截止2018年12月31日，公司总资产471387.40万元，与上年同比增加21465.47万元。

1、本年度流动资产期末余额152831.03万元，较年初增加9082.53万元，主要增减项目如下：

（1）货币资金期末余额39952.34万元，较年初增加5319.20万元。

（2）应收票据期末余额49628.82万元，较年初增加11062.62万元，主要是销售货物收到承兑票据增加所致。

（3）预付账款期末余额4094.08万元，较年初增加3313.14万元，主要系受石灰石厂家环保因素影响均存在一定程度的减产、限产，为确保公司主要原料石灰石稳定供应，采取与石灰石生产厂家锁定供货量而预付货款所致。

（4）存货期末余额41783.42万元，较年初减少7149.20万元，主要是报告期内销售市场需求结构变化，存货结构变化所致。

2、非流动资产期末余额318556.38万元，较年初增加12382.94万元，主要是报告期内募投项目等在建工程投入增加所致。

3、期末负债总额248790.85万元，较年初增加12209.48万元，增幅5.16%。

（1）短期借款期末余额157150.00万元，较年初增加17150万元，主要为增加资金配置、优化筹资结构，而新增的短期借款所致。

（2）应付票据期末余额1250.00万元，较年初减少3250.00万元，

主要是公司减少开具票据原因所致。

(3) 应付账款期末余额33273.16万元，较年初增加2330.63万元，主要是公司为采购生产所需的生产性原料和维持日常生产的修理用备件款项增加所致。

(4) 预收账款期末余额8444.14万元，较年初增加1451.84万元，主要是预收到客户为购买货物而支付的货款增加所致。

(5) 应付利息期末余额291.43万元，较年初增加69.96万元。

(6) 其他应付款期末余额11689.27万元，较年初增加699.83万元，主要是项目建设需要收取由施工方或销方按合同约定支付的履约保证金等增加所致。

(7) 一年内到期的非流动负债期末余额 21000.00 万元，较年初增加 3811.97 万元，主要是长期借款将于一年内到期科目重分类所致。

(8) 长期借款期末余额12000.00万元，较年初减少10000.00万元，主要是归还到期长期贷款和调整至一年内到期非流动负债科目所致。

(9) 递延收益期末余额1435.00万元，较年初增加750.00万元，主要是确认取得与资产相关的政府补贴递延收益所致。

## (二) 股东权益情况

单位: 万元

股东权益情况	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	55,944.00			55,944.00
资本公积	88,246.36			88,246.36
减: 库存股				0.00
其他综合收益	6.90	18.35	-	25.25

盈余公积	8,011.55	945.42		8,956.97
未分配利润	60,869.24	14,486.59	6,316.04	69,039.79
归属于母公司所有者权益	213,078.05	15,450.36	6,316.04	222,212.37

### （三）经营情况

2018年度公司营业收入276351.86万元，与上年同比增加16338.11万元，增幅6.28%，主要是报告期内市场回暖影响，公司主要盐化产品销售价格同比上升所致。

三项费用累计49361.63万元，比去年同期的48827.96万元，增加533.67万元，同比上升1.09%，其中：

销售费用累计为23455.24万元，比去年同期的23804.70万元，减少349.46万元，同比下降1.47%，基本持平。

管理费用累计为17368.20万元，比去年同期的16359.12万元，增加1009.08万元，同比上升6.17%，主要是公司进行资产重组发生中介费用增加所致。

财务费用累计8538.20万元，比去年同期的8664.14万元，减少125.94万元，同比下降1.45%，基本持平。

本年度利润总额18215.61万元，比去年同期的21894.33万元，减少3678.72万元，同比下降16.80%。主要是原材料涨价、成本增加导致毛利减少和公司进行资产重组发生相关评估、审计、券商等中介费用增加所致。

### （四）现金流量分析

本年度公司经营活动产生的现金流量净额为49724.28万元，同比减少7637.83万元，主要是对外支付日常生产经营性现金流出增加所

致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-42204.69万元，同比减少2681.90万元，主要是募投项目等在建工程增加投入所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额-2689.38万元，同比增加16028.38万元，主要是报告期内取得借款流入高于同期所致。

本年度现金及现金等价物净增加额 4855.13 万元，同比增加5879.91 万元，主要是报告期内由以上三个现金净流量变化所致。

## （五）主要财务指标

### 1、偿债能力指标

偿债能力指标	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
流动比率 (倍)	0.65	0.672	-3.38%
速动比率 (倍)	0.45	0.41	10.95%
资产负债率 (%)	52.78%	52.58%	0.37%
利息保障倍数 (倍)	3.15	3.57	-11.53%

截止 2018 年末，公司流动比率为 0.65 倍同比基本持平；速动比率为 0.45 倍，同比上升 10.95%，主要是报告期末存货下降所致。

本年末资产负债率 52.78%，资产负债率处于合理水平。

本年末利息保障倍数为 3.15 倍，公司偿债能力相对稳定。

### 2、营运能力指标

营运能力指标	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
应收账款周转率	20.53	18.47	11.19%
存货周转率	4.46	4.13	7.92%

本年度应收账款周转率 20.53 次，同比上升 11.19%，主要是报告期内公司加大了货款回笼考核力度；存货周转率 4.46 次，同比上



升 7.92%，主要是当年库存产品因结存变化导致存货库存成本下降所致。

### 3、现金流量指标

本年度每股经营活动现金净流量为 0.89 元，同比减少 0.16 元，主要是受公司主要原辅材料采购价格上升，导致经营性现金流出增加所致。

### 4、盈利能力指标

项目	2018 年	2017 年	同比增减
基本每股收益（元）	0.26	0.32	-0.06
加权平均净资产收益率（%）	6.67	8.70	-2.03

本年度公司基本每股收益 0.26 元，同比减少 0.06 元；本年度加权净资产收益率 6.67%，同比减少 2.03 百分点。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

## 议案五：2018 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 144,865,899.20 元。2018 年母公司实现净利润 94,541,521.22 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积计 9,454,152.12 元，当年实现可供股东分配的利润为 85,087,369.10 元，加上年初未分配利润 495,640,209.63 元，扣除 2018 年分配上年现金股利 53,706,240.00 元，累计可供股东分配的利润为 527,021,338.73 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 775,730,854 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 46,543,850 元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的 32.13%。2018 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

## 议案六：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关法律、规章的规定，现向本次会议报告公司 2018 年度日常关联交易的执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计情况，请予审议。

### 一、2018 年度日常关联交易执行情况

公司于第三届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2018 年公司与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易 70813 万元；与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易 12810 万元；与连云港市工业投资集团有限公司发生日常关联交易 5300 万元。

2018 年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额为 73261.5 万元，较预计减少 15661.5 万元。

2018 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计总金额（不含税）	2018 年实际发生金额（不含税）
销售	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	67005.5	56132.7
	江苏华昌化工股份有限公司	12810	9438.8
	连云港市工业投资集团有限公司	5300	5742.6
采购	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	3429.5	1583.2
租赁	江苏省盐业集团有限责任公司控制企业	378	364.2
合计		88923	73261.5

### 二、2019 年度日常关联交易预计情况

#### （一）2019 年度日常关联交易明细表

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	交易产品	交易金额 (万元)	不含税合计 (万元)
销售产品	江苏省盐业集团有限责任公司	控股股东	包装片料	69	8069
			食用盐	8000	
	江苏绿尚品种盐有限公司	控股股东控制的企业	包装片料	241	241
	江苏省盐海化工有限公司	控股股东控制的企业	工业盐	3942	3942
	关联销售合计				12252
采购产品及租赁	江苏省盐业集团有限责任公司	控股股东	碘酸钾	622	1334
			海藻碘	695	
			海藻鲜味液	17	
	苏州银河激光科技股份有限公司	控股股东控制的企业	防伪胶带	95	698
			防标、镀铝膜	603	
	江苏省东泰盐业投资管理有限公司	控股股东控制的企业	土地、房产租赁	318	318
关联采购、租赁合计				2350	
预计与苏盐集团及其控制企业发生关联交易					14602

## (二) 2019 年度预计与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易

### 1、预计发生关联交易金额

2019 年度预计与江苏省盐业集团及其控制企业发生关联交易为 14602 万元（不含税）。

### 2、定价政策和定价依据

食盐业务根据《食盐专营办法》《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》《工业和信息化部办公厅国家发展改革委办公厅关于加强改革过渡期间食盐专营管理有关工作的通知》及《关于印发〈江苏

省食盐储备管理暂行办法》（苏盐改办[2017]4 号）等相关通知精神，公司与江苏省盐业集团及其控制企业的食盐交易价格根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素进行确定。

公司与江苏省盐业集团及其控制企业的其它各项产品交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对交易价格进行相应调整。

### 三、关联方介绍和关联方关系

#### 1、关联方基本情况

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地：南京市鼓楼区江东北路 386 号

法定代表人：童玉祥

注册资本：156000 万元

主营业务：原盐、加工盐的销售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，建筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构经营）。（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）

#### 2、上述关联方与公司的关系

江苏省盐业集团有限责任公司为公司控股股东。

#### 3、履约能力分析

江苏省盐业集团有限责任公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

### 四、关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考市场价格的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为均不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

### 五、审议程序

董事会审议与江苏省盐业集团及其控制企业发生的关联交易议案时，关联董事童玉祥先生、郑海龙先生、艾红女士已回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

## 议案七：关于 2019 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案

各位股东及股东代表：

江苏淮盐矿业有限公司、江苏瑞洪盐业有限公司、江苏省瑞丰盐业有限公司为我公司全资子公司。根据子公司生产经营和发展的需要，公司拟同意 2019 年度为淮盐矿业公司提供 5000 万元授信担保，为瑞洪盐业提供 8000 万元授信担保，担保期限均为一年；为江苏省瑞丰盐业有限公司提供 20000 万元项目建设授信担保。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

## 议案八：关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

### 各位股东及股东代表：

因公司生产经营和发展的需要，公司计划与中国银行、农业银行等多家银行办理 2019 年度综合授信（详见附表），授信总额约为 40 亿元（不含以前年度项目贷款授信），授信期限一年。拟授权公司管理层在总授信额度内，根据银行提供授信条件择优使用，办理银行用信相关手续。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日



## 2019 年度银行授信明细表

单位：万元

银行	授信金额	担保方式
工商银行楚州支行	20000	信用
农业银行楚州支行	35000	信用
中国银行楚州支行	40000	信用
建设银行楚州支行	25000	信用
交通银行淮安分行	15000	信用
浦东发展银行淮安分行	45000	信用
民生银行淮安分行	20000	信用
招商南京奥体支行	35000	信用
苏州银行淮安支行	20000	信用
邮储银行楚州支行	40000	信用
江苏银行淮安分行	25000	信用
淮安农村商业银行	20000	信用
广发银行淮安分行	20000	信用
华夏银行淮安分行	20000	信用
兴业银行淮安分行	20000	信用
合计	400000	

## 议案九：关于聘请 2019 年度审计机构的议案

### 各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司委托的审计工作。为保证审计工作的连续性，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平由公司管理层确定其审计报酬。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

## 报告事项：2018 年度独立董事述职报告

### 各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2018 年度我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定及监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的董事会及相关会议，运用自己的专业知识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度主要工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，分别为郑垂勇先生、周德群先生、罗岸伟先生。

#### 1、个人履历、专业背景及兼职情况

郑垂勇先生，男，1958 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位。现任河海大学教授、博士生导师、国电南瑞独立董事、昆山鹿城村镇银行独立董事。获国家科技进步二等奖 1 项，三等奖 1 项，部省科技进步一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 6 项。获国家突出贡献中青年科学家、国务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青年教师，全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部 515、江苏省 333 拔尖人才。2018 年 1 月起担任公司独立董事。

周德群先生，男，汉族，1963 年 8 月出生，1985 年毕业于西安交通大学管理工程专业，获得本科学历，1987 年 9 月至 1990 年 7 月于中国矿业大学管理工程攻读硕士研究生，1997 年 7 月在中国矿业大学获得管理科学与工程专业博士学位。2003 年 3 月至今，担任南京航空航天大学经济与管理学院副院长，院长、教授，博士生导师。2018 年 1 月起担任公司独立董事。

罗岸伟先生，48 岁，男，江苏淮安籍，现为淮安市律师协会会长、江苏岸庆律师事务所主任。毕业于南京师范大学政教系，1991 年 8 月至 2004 年 10 月在淮阴师范学院任教；1995 年 10 月从事兼职律师工作。2005 年 4 月至今组建江苏岸庆律师事务所并任主任律师。2018 年 1 月起担任公司独立董事。

## 2、独立性说明

我们作为公司独立董事，本人及直系亲属均未持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情形。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）董事会及股东大会出席情况

2018 年度公司共召开董事会 8 次，股东大会 4 次。全体独立董事按照规定参加了有关会议，认真审议了各项议案，充分利用自身的专业知识，基于独立判断发表有关意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极作用。独立董事出席会议情况具体如下：

董事姓名	出席董事会情况						出席股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会次数	是否出席年度股东大会
郑垂勇	7	7	6	0	0	否	1	否
周德群	7	7	6	0	0	否	2	是
罗岸伟	7	7	5	0	0	否	1	否

### (二) 董事会专门委员会出席情况

2018 年，董事会为进一步发挥各专门委员会的专业优势，根据各位独立董事的专业特长，调整了下设四个专门委员会的组成人员。报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议、提名委员会共召开 2 次会议、战略委员会共召开 2 次会议、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。独立董事均按照各自的职责参加了所在的专门委员会会议，在募集资金管理与使用、利润分配、聘请审计机构、内部控制评价报告、日常关联交易、为子公司提供授信担保、提名董事与高级管理人选等方面发表了相关意见，确保了公司重大决策事项的科学性，有力地维护了公司利益和股东利益。

### (三) 履职情况

报告期内，我们本着客观、独立、审慎的原则，充分履行了职责，按时出席会议，认真、专业、独立地审议每一个议题，重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使用情况等事项，积极参与讨论并提出富有建设性的专业建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用。2018 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，所有重大事项均

履行了相关审批程序。独立董事没有发现有损害股东特别是中小投资者利益的情形，对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。我们认为公司与关联方之间发生的采购与销售等交易行为，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，是正常的生产经营行为，与控股股东苏盐集团的关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖；相关业务的开展有利于公司业务的增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

#### （二）对外担保及资金占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无对外担保，所发生的担保全部是为控股子公司提供的担保，该等担保皆经股东大会批准、董事会审议通过，程序符合有关规定；没有发生逾期情况，属于公司生产经营及资金合理利用所需要。除公司子公司外，公司没有为第三人提供担保，也没有为控股股东及其关联人提供担保；报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控股股东及其关联方没有发生违规占用资金的情形。

#### （三）募集资金使用情况

2018 年，公司首次公开募集资金投资项目已实施完毕，募集资金全部用于第二分公司产业升级节能技改工程项目。为便于账户管理，公

司已于 2018 年 12 月 24 日办理完毕募集资金专户的销户手续，并将该事项通知保荐机构西南证券股份有限公司和保荐代表人。募投项目实施期间，募集资金的使用、管理、存放、决策程序均符合《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》《公司募集资金管理办法》等法律法规及公司制度，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

公司董事、高级管理人员提名、聘任的程序均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。报告期内，我们审核了被提名的董事、高级管理人员的简历，认为其均具备相关专业知识和决策、工作经验，符合履行相关职责的要求。我们对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合公司薪酬制度和绩效考核的规定，并严格按考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### **（五）续聘会计师事务所情况**

本年度内公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报表和内控的审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作认真严谨，具有良好的职业精神，较好地履行了其审计职责，客观评价了公司财务状况和经营成果，独立发表了审计意见。公司聘任其为年度审计机构，符合上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

## （六）利润分配情况

独立董事积极参与公司 2017 年度利润分配方案的讨论，同意以总股本 559,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.96 元(含税)，共计派发现金红利总额人民币 5,370.62 万元的方案。独立董事认为利润分配方案的审议程序符合有关规定，符合公司实际经营情况，符合证监会和公司制定的利润分配政策，公司在积极回报股东的同时，也为自身可持续发展打下了基础。

## （七）承诺履行情况

独立董事持续关注公司股东及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。本年度内，未出现公司、控股股东有违反承诺事项的情况。

## （八）信息披露执行情况

独立董事持续督促公司信息披露，认为公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，并按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披露管理制度的规定，对达到披露要求的公司重大事项进行了披露，信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平。

## （九）内部控制的执行情况

独立董事审阅了关于内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为公司已经建立起较为完整的内部控制体系，内控制度已经覆盖公司经营的各个环节，公司各项经营活动能够按照内控制度执行，各项风险基本能够得到有效控制。公司董事会编制的《2018 年度内部控制评价报告》符合证监会相关文件的要求，真实、完整地反映了公司 2018 年度的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。



#### 四、总体评价和建议

在过去的 2018 年度，我们始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权力，勤勉、独立地履行职责，运用自身专业知识背景，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展、规范运作建言献策。

2019 年，我们将继续本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真、勤勉、忠实的履行职责，坚持独立、客观的判断原则，持续关注内部控制建设、现金分红政策执行、关联交易、对外担保以及信息披露等重点事项，并不断加强学习，提高履职能力，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，用自己的专业知识和独立职能积极为公司发展和董事会科学决策贡献力量，更好地维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：郑垂勇、周德群、罗岸伟

2019 年 5 月 10 日