

沧州大化股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

二〇一九年四月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
文件	沧州大化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知	3
文件	沧州大化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料	4-5
议案 1	审议《2018 年度财务决算报告》	6
议案 2	审议《2018 年度利润分配预案》	7
议案 3	审议《2018 年度董事会工作报告》	8-21
议案 4	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》	22-24
议案 5	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度报酬的议案》	25
议案 6	审议《关于修改公司章程的议案》	26
议案 7	审议《2018 年度监事会工作报告》	27-28
附件 1	股东登记表	29
附件 2	授权委托书	30

沧州大化股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、错填字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

沧州大化股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

一、现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日上午 9:30

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、期限：会期半天。

五、会议审议事项：

1. 审议《2018 年度财务决算报告》；
2. 审议《2018 年度利润分配预案》；
3. 审议《2018 年度董事会工作报告》；
4. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》；
5. 审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度报酬的议案》；
6. 审议《关于修改公司章程的议案》；
7. 审议《2018 年度监事会工作报告》。

六、出席会议对象：

截止 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

七、会议登记事项：

A. 登记手续：

1、登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

B. 登记时间地点和联系方式：

登记时间：2019 年 4 月 22 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00

接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000。

联系电话：0317-3556897

传 真：0317-3025065

联 系 人：徐丽娜

八、会议议程：

（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票小组成员。

（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；

（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董监高人员解答；

（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票人宣读现场监票结果；

（五）休会，等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传；

（六）复会，主持人宣布表决结果，议案通过情况；

（七）主持人宣读股东大会决议；

（八）律师见证宣读法律意见书；

（九）出席会议的董事、监事、高管及董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；

（十）主持人总结并宣布会议结束。

议案 1:

2018 年度财务决算报告

各位股东:

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度财务决算情况如下，请各位股东予以审议：

1、2018 年末公司总资产 461,402.72 万元，较公司 2017 年末 434,398.17 万元增加 27,004.55 万元，增幅 6.22%。

其中：流动资产 244,686.41 万元，较公司 2017 年末 186,313.83 万元增加 58,372.58 万元；非流动资产 216,716.31 万元，较公司 2017 年末 248,084.35 万元减少 31,368.04 万元。

2、2018 年末公司负债合计 64,401.51 万元，较公司 2017 年末 130,091.18 万元减少 65,689.67 万元，减幅 50.5%。

其中：流动负债 56,214.47 万元，较公司 2017 年末 127,663.98 万元减少 71,449.51 万元；非流动负债 8,187.04 万元，较公司 2017 年末 2,427.20 万元增加 5,759.84 万元。

3、2018 年末公司股东权益 397,001.21 万元，较公司 2017 年末 304,306.99 万元增加 92,694.22 万元，增幅 30.46%；归属于母公司的股东权益 358,797.27 万元，较公司 2017 年末 274,365.27 万元增加 84,432.00 万元，增幅 30.77%。

其中：盈余公积 26,688.20 万元，较公司 2017 年末 17,634.72 万元增加 9,053.48 万元；未分配利润 237,117.92 万元，较公司 2017 年末 161,785.91 万元增加 75,332.01 万元。

4、公司 2018 年度实现利润总额 135,646.80 万元，较公司 2017 年度 179,255.60 万元减少 43,608.80 万元；实现所得税 28,406.46 万元，较公司 2017 年度 34,443.69 万元减少 6,037.23 万元；实现净利润 107,240.34 万元，较公司 2017 年度 144,811.92 万元减少 37,571.58 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 99,094.90 万元，较公司 2017 年度 128,304.24 万元减少 29,209.34 万元。

议案 2:

2018 年度利润分配预案

各位股东:

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利润 905,348,212.06 元。根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 90,534,821.21 元，则本年可供分配利润 814,813,390.85 元，加上以前年度累计未分配利润 1,456,404,012.19 元，本年度实际可分配利润 2,271,217,403.04 元。

鉴于公司 2018 年实际经营和盈利情况，为了与所有股东共享公司经营成果，同时保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司拟以 2018 年末总股本 411,863,502 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），累计分配现金红利 82,372,700.40 元，母公司剩余未分配利润 2,188,844,702.64 元结转至以后年度分配。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

以上利润分配方案请审议。

该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

公司法人股及社会公众股股东所分红利见下表:

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	2018 年度所分红利（人民币：元）
沧州大化集团有限责任公司	190,467,424	46.25	38,093,484.80
社会公众股东	221,396,078	53.75	44,279,215.60
合计	411,863,502	100	82,372,700.40

议案 3:

沧州大化股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

沧州大化董事会根据 2018 年度公司经营情况, 草拟了 2018 年度董事会工作报告, 请各位股东予以审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析

进入 2018 年之后, 国内厂家维持低库存状态, 市场态势良好, 价格保持高位。3 月中旬结束长期高位, 进入下跌通道, 直至 4 月底完成第一次触底反弹, 价格逼近 24000 元/吨 (含税) 左右。5 月份价格回暖走高, 市场价格一度达到 30000 元/吨 (含税) 左右。6 月份价格再次掉头, 依然触底到 24000 元/吨 (含税)。7 月中旬, 甘肃银光宣布停产检修月余, 7 月份市场价格再次反弹, 到 8 月份, 市场价格达到 31000 元/吨 (含税) 左右。进入 9 月份, 进口货挑起下跌走势, 跌势贯穿全月。市场价格以下跌态势进入第四季度, 同时, 万华化学和连石化工不断放出投产和复产的消息, 市场情绪低落导致四季度市场总体下行。

面对变化的市场情况, 我公司积极稳定生产, 保障市场供给, 同时以客户为中心, 灵活调整销售政策, 适应市场需求, 不断提高利润水平, 确保企业发展。

2018 年, 烧碱市场需求稳定, 价格变化平稳, 市场价格区间为 800 元至 1100 元之间 (含税)。我公司烧碱产能为 16 万吨 (折百计算), 主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户, 产品质量稳定, 供应及时, 价格合理, 在周边市场具有一定的市场影响力。

面对烧碱良好的市场时机, 我公司继续保持生产稳定, 积极开发下游直接客户, 提高利润水平, 努力保持良好的烧碱经营局面。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 443,172.75 万元, 比上年同期 441,719.51 万元, 同比增加 1,453.24 万元; 实现归属于上市公司股东的净利润 99,094.89 万元, 比上年同期 128,304.24 万元, 同比减少 29,209.35 万元, 基本每股收益 2.4060 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,431,727,480.04	4,417,195,148.24	0.33
营业成本	2,373,750,928.27	1,957,069,977.67	21.29
销售费用	168,353,697.97	140,395,757.51	19.91

管理费用	278,243,545.65	375,119,184.13	-25.83
研发费用	14,240,571.30	2,461,163.11	478.61
财务费用	-8,510,398.86	49,365,201.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,500,350,635.81	1,765,554,537.62	-15.02
投资活动产生的现金流量净额	-75,950,077.79	-38,685,651.78	-96.33
筹资活动产生的现金流量净额	-435,771,737.77	-1,106,586,520.46	60.62

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	4,396,990,228.99	2,346,142,927.42	46.64	1.33	23.68	减少 9.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
TDI	3,949,592,562.81	1,973,576,644.22	50.03	1.37	29.26	减少 10.78 个百分点
离子膜烧碱	383,544,925.09	152,936,590.40	60.13	12.74	16.10	减少 1.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
省内	1,232,720,232.71	624,567,619.40	49.33	-3.96	9.48	减少 6.23 个百分点
省外	3,066,789,429.49	1,666,782,402.60	45.65	4.96	31.59	减少 11 个百分点
出口	97,480,566.79	54,792,905.42	43.79	-27.14	-8.38	减少 11.51 个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
TDI	175,832.56	176,544.26	1,891.15	13.98	14.74	-38.02
离子膜烧碱	516,216.80	482,158.22	5,668.41	15.44	18.57	18.98

产销量情况说明

本年度产销率基本和以前年度一致，属于正常波动。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工行业	直接材料	1,944,414,634.50	82.88	1,520,656,742.59	80.16	27.87	
	直接人工	55,582,166.43	2.37	46,137,236.04	2.43	20.47	
	制造费用	346,146,126.49	14.75	330,172,244.67	17.41	4.84	
	合计	2,346,142,927.42	100.00	1,896,966,223.30	100.00	23.68	
分产品情况							
分产品	成本构	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情

	成项目		总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	额较上年同期变动比例 (%)	况说明
TDI	直接材料	1,699,368,239.41	86.11	1,261,473,630.95	82.62	34.71	
	直接人工	27,862,365.57	1.41	24,112,449.18	1.58	15.55	
	制造费用	246,346,039.24	12.48	241,270,213.29	15.80	2.10	
	合计	1,973,576,644.22	100.00	1,526,856,293.42	100.00	29.26	
离子膜烧碱	直接材料	137,007,747.01	89.58	113,454,449.61	86.13	20.76	
	直接人工	447,459.43	0.29	416,135.18	0.32	7.53	
	制造费用	15,481,383.96	10.12	17,852,311.03	13.55	-13.28	
	合计	152,936,590.40	100.00	131,722,895.82	100.00	16.10	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 147,981.31 万元，占年度销售总额 33.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

单位名称	金额 (元)	占比
浙江满堂金供应链管理有限公司	624,596,263.03	14.09%
秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司	347,511,709.04	7.84%
杭州萧山航海化工物资有限公司	201,808,778.51	4.55%
张家港保税区中潮国际贸易有限公司	183,603,509.87	4.14%
沧州市达盛化工产品有限公司	122,292,841.54	2.76%
合计	1,479,813,101.99	33.39%

前五名供应商采购额 138,718.27 万元，占年度采购总额 54.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位名称	金额 (元)	占比
北化凯明化工有限公司	407,521,868.97	15.96
中国石油天然气股份有限公司天然气销售天津分公司	384,658,422.21	15.06
国网河北省电力公司沧州供电分公司	333,146,515.98	13.04
华润电力 (渤海新区) 有限公司	198,568,870.80	7.77

沧州市鸿泽化工有限公司	63,287,025.06	2.48
	1,387,182,703.02	54.31

其他说明

(1)本年度客户前五名与上一报告期主要客户相比增加了张家港保税区中潮国际贸易有限公司、沧州市达盛化工产品有限公司，减少了鞍山翔隆化工原料经销有限公司、河南隆津贸易有限公司。主要原因是由于客户根据正常的生产经营需要，本年度加大 TDI 的采购量所致。本年度供应商前五名与上一报告期供应商相比增加了华润电力（渤海新区）有限公司，减少沧州灏泰化工产品有限公司，主要原因是受环保以及天然气供应的影响，停止燃煤锅炉的使用，加大外购蒸汽量。

(2)公司与上述客户或供应商均不存在关联方关系，公司与上述客户或供应商均不存在长期合作协议。

(3)公司大额采购主要集中在天然气、甲苯、焦炭及电力等生产用的原材料和动力方面，上述均为市场成熟产品，不存在大额采购依赖风险。

3. 费用

2018 年管理费用为 278,243,545.65 元，比上年数减少 96,875,638.48 元，其主要原因是：2017 年度进行设备检修，维修费用计提。

2018 年研发费用为 14,240,571.30 元，比上年数增加 11,779,408.19 元，其主要原因是：本年度加大研发投入，增加研究与开发支出

2018 年销售费用为 168,353,697.97 元，比上年数增加 27,957,940.46 元，其主要原因是：由于本年度销量较上年度增加 14.74%，故销售费用增加。

2018 年财务费用为-8,510,398.86 元，比上年数减少 57,875,600.01 元，其主要原因是：本年度根据实际生产经营需要及资金状况，适度归还贷款减少负债，降低财务费用所致。

2018 年所得税费用为 284,064,570.69 元，比上年减少 60,372,291.05 元，主要原因是根据 2019 年 2 月 20 日河北省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布 2018 年第二批高新技术企业的通知》（冀高认[2019]2 号），本公司已通过高新技术企业备案，于 2018 年至 2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

4. 研发投入

研发投入情况

单位：元

本期费用化研发投入	14,240,571.30
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	14,240,571.30

研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.32
公司研发人员的数量	15
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.14

5. 现金流

2018 年经营活动产生的现金流量净额为 1,500,350,635.81 元，比上年数减少 265,203,901.81 元，其主要原因是：甲苯、焦炭等主要原材料价格上涨，采购支出增加；TDI 市场售价同比有所下降；本期支付的税费同比有所增加。

2018 年投资活动产生的现金流量净额为-75,950,077.79 元，比上年数减少 37,264,426.01 元，其主要原因是：固定资产项目投资支出较上年增加所致。

2018 年筹资活动产生的现金流量净额为-435,771,737.77 元，比上年数增加 670,814,782.69 元，其主要原因是：近两年经营状况较好，陆续归还融资租赁款和银行借款，其中大部分高利率借款已于 2017 年归还。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,776,666,982.34	38.51	725,369,664.87	16.70	144.93	
应收票据及应收账款	366,865,685.34	7.95	921,246,036.54	21.21	-60.18	
其他应收款	2,384,615.49	0.05	14,305,948.28	0.33	-83.33	
存货	86,158,068.10	1.87	135,984,081.89	3.13	-36.64	
其他流动资产	198,877,951.99	4.31	46,017,868.15	1.06	332.18	
在建工程	29,292,396.20	0.63	87,827,677.35	2.02	-66.65	
递延所得税资产			13,267,966.68	0.31	-100.00	
其他非流动资产	2,005,200.00	0.04			100.00	
短期借款			133,000,000.00	3.06	-100.00	
预收款项	48,150,262.51	1.04	190,701,937.60	4.39	-74.75	
应付职工薪酬	50,952,025.76	1.10	38,819,656.63	0.89	31.25	

应交税费	27,282,259.77	0.59	247,801,580.56	5.70	-88.99	
其他应付款	40,123,280.04	0.87	178,167,413.87	4.10	-77.48	
其中：应付股利	62,987.16	0.00	17,749,247.96	0.41	-99.65	
一年内到期的非流动负债	26,831,000.00	0.58	76,000,000.00	1.75	-64.70	
长期借款	14,000,000.00	0.30			100.00	
预计负债			5,465,500.00	0.13	-100.00	
递延所得税负债	51,448,115.33	1.12			100.00	
实收资本	411,863,502.00	8.93	294,188,216.00	6.77	40.00	
盈余公积	266,882,040.47	5.78	176,347,219.26	4.06	51.34	

其他说明

- 1、货币资金：主要原因是由于本年度市场持续向好，销售额增加，收取的货款增加。
- 2、应收票据及应收账款：根据市场需求，调整销售政策，收取承兑减少，现汇增加，并且承兑到期和用于支付货款增加；调整销售政策，减少液碱欠款。
- 3、其他应收款：正常经营业务产生的其他应收款减少。
- 4、存货：转销部分存货；部分存货计提存货跌价准备；期末产成品库存同比有所降低，故存货减少。
- 5、其他流动资产：所得税税率调整，应交所得税出现负数，重分类到其他流动资产。
- 6、在建工程：公司项目转固。
- 7、递延所得税资产：与递延所得税负债科目合并，按净值列示。
- 8、其他非流动资产：长期的预付账款重分类到其他非流动资产。
- 9、短期借款：主要是因为经营状况良好，归还短期借款。
- 10、预收账款：正常经营业务产生的预收账款减少。
- 11、应付职工薪酬：企业经营效益大幅提升，本年度发放奖金有所增加。
- 12、应交税费：所得税税率调整，应交所得税出现负数，重分类到其他流动资产。
- 13、其他应付款：正常经营业务产生的其他应付款减少。
- 14、应付股利：主要为本期支付了大化集团股利。
- 15、一年内到期的非流动负债：到期偿还借款。
- 16、长期借款：根据生产经营需要，将短期借款置换成低利率的长期借款。
- 17、预计负债：重分类到一年内到期的非流动负债。
- 18、递延所得税负债：与递延所得税资产科目合并，按净值列示。
- 19、实收资本：经公司 2017 年度股东大会审议通过资本公积转增股本方案，2018 年 5 月完成资本公积转增股本。
- 20、盈余公积：本期提取法定盈余公积。

三、化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

1、2017 年 9 月国务院办公厅下发了《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（下称《指导意见》），2018 年 1 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》（下简称《发展意见》）。《指导意见》提出了城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的总体目标为：“到 2025 年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。其中：中小型企业 and 存在重大风险隐患的大型企业 2018 年底前全部启动搬迁改造，2020 年底前完成；其他大型企业和特大型企业 2020 年底前全部启动搬迁改造，2025 年底前完成。”《发展意见》提出“加快重点产业安全改造升级；完善高危行业企业退城入园、搬迁改造和退出转产扶持奖励政策；制定中心城区安全生产禁止和限制类产业目录，推动城市产业结构调整，治理整顿安全生产条件落后的生产经营单位，经整改仍不具备安全生产条件的，要依法实施关闭。2017 年以来，沧州市人民政府根据 2016 年 8 月 31 日河北省政府批准实施的《沧州市城市总体规划（2016-2030）》，与我公司多次沟通“退城入园”、搬迁改造等相关事宜。2017 年 8 月 4 日，河北省政府办公厅印发了《关于推进全省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案的通知》，其中涉及并进一步明确了我公司 2019 年 10 月份完成搬迁改造的时限要求。

2、2016 年 12 月，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的《中华人民共和国环境保护税法》（下简称《环境保护税法》），自 2018 年 1 月 1 日起实施，以往对排污企业征收的企业排污费将改为征收环境保护税。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

TDI：2018 年国内总产能约为 84 万吨，共有六个生产厂家，其中外资企业 2 家分别为科思创产能 25 万吨，巴斯夫产能 16 万吨。国内企业 4 家，分别为沧州大化股份有限公司产能 15 万吨/年，甘肃银光聚银化工有限公司产能 10 万吨/年，福建省福化工贸有限责任公司产能 10 万吨/年，烟台巨力精细化工股份有限公司产能 8 万吨/年。我公司为目前 TDI 产能最大的国内企业，能够起到一定的行业引领作用。2018 年 TDI 产品市场情况较好，供需两旺。同时，公司围绕降本增效，提质升级等措施进行生产及营销。通过增加周边市场的投放量，加大直销比例和散水比例，增加公司效益，拓宽销售渠道，充分发挥品牌优势，提高产品售价，进一步提升了产品的利润率。

烧碱：2018 年我公司烧碱产能为 16 万吨（折百计算）。烧碱应用领域广泛，但由于运输所限，我公司烧碱产品销售集中在周边区域，为本地区主要的烧碱供应企业。本地区我公司的主要竞争对手为沧州聚隆化工有限公司、黄骅市金华化工有限责任公司。与上述两家企业相比，销售价格基本持平，但由于我公司与烧碱联产的液氯基本自用，没有液氯外销压力。2018 年我公司烧碱销售顺畅，市场价格好于往年。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

TDI 产品：目前采取直销和经销商相结合的方式，内销与出口相结合。

烧碱产品：目前采取直销和经销商相结合的方式。

(2). 主要产品情况

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
TDI	聚氨酯	甲苯、液氯、硝酸	海绵、涂料	市场供需关系、原材料需求
烧碱	氯碱	原盐	众多	市场供需关系、原材料需求

(3). 研发创新

2018 年，公司在研发创新方面取得了以下成绩：

1、科研与生产部门紧密合作，对硝氢反应危害系统研究，建立科学检测方法，针对潜在风险提出优化措施，提高装置稳定性，大大节约生产成本。

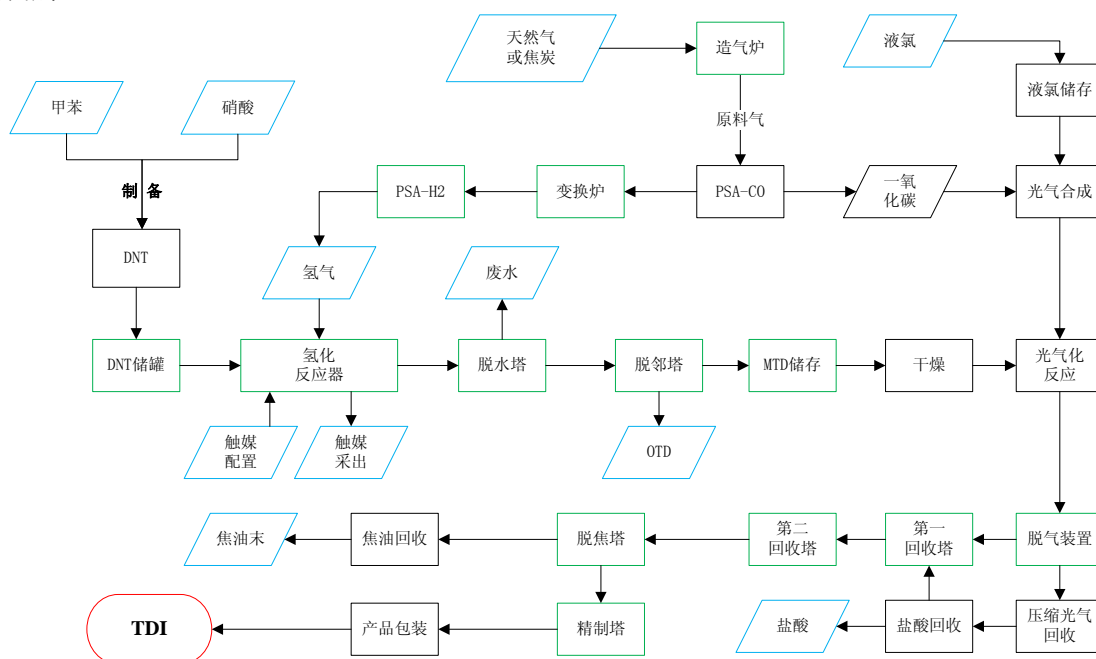
2、紧紧围绕 TDI 生产工艺，公司新产品开发和成果转化稳步推进，相继推出醇基燃料、车用尿素、DR100、DR300 等系列产品。其中改性异氰酸酯 DR100 和 DR300 产品填补国内空白，得到下游客户的广泛认可、称赞。此外，10 余项新产品开发工作稳步推进中，并取得阶段性进展。

3、优化科研团队建设，显著提高科研人员学历水平。与中南大学、天津大学等国内知名高校签署合作协议，完成省级研发中心评定。

(4). 生产工艺与流程

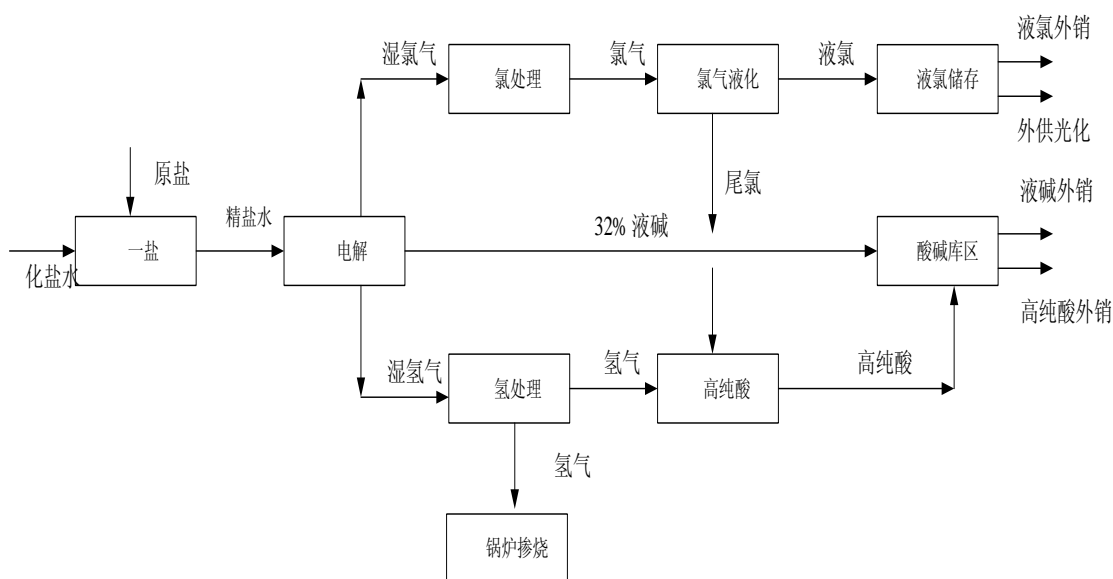
1、TDI 工艺与流程：

TDI 生产装置是由甲苯、硝酸作为原料，利用两步法生产二硝基甲苯，二硝基甲苯在催化加剂的作用下与氢气反应生成甲苯二胺，甲苯二胺再与光气反应生成 TDI，反应生成的 TDI 为混合物，其中杂质较多，经过精制系统提纯后得到合格的 TDI 产品。生产过程中的光气是由造气生产装置产出的 CO 气体与氯气反应生成的。



2、离子膜烧碱工艺与流程

项目采用离子膜电解法生产烧碱，生产工艺主要包括：一次盐水、二次盐水、电解及蒸流、淡盐水脱氯、氯气处理、高纯盐酸、氯气氧化工序。



(5). 产能与开工情况

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
TDI	15 万吨	117		
离子膜烧碱	16 万吨	104		

生产能力的增减情况

适用 不适用

为提高公司的市场竞争力，通过技术改造升级和优化操作提高运转率，产能大幅提升。2018 年共生产 TDI 产品 17.5 万吨，比预计产能 15 万吨增产 2.5 万吨。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
甲苯	招标采购	99,852.77 吨	甲苯市场价格 1 月份至 10 月份以震荡上行走势为主，进入 11 月份后受原油暴跌影响，甲苯价格也快速下滑，目前仍在低位附近震荡。	甲苯价格前 10 月上升，成本有一定增加，后两个月快速下降，成本有所降低。
焦炭	招标采购	41,167.67 吨	2018 上半年以震荡走势为主，9 月份钢材市场价格上涨，焦炭市场随之跟涨，后因钢材价格回落及环保原因，市场价格回落。	焦炭价格呈震荡走势，先扬后抑，成本随价格也有所波动。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

TDI 产品目前采取直销和经销商相结合的方式，内销与出口相结合。烧碱产品目前采取直销和经销商相结合的方式。

说明：（1）在 TDI 销售模式方面，我公司努力抓住周边市场核心用户，提高利润水平；以经销方式扩大销售范围，保证较低的库存，提高回款速度。坚持款到发货，严格执行公司的订单销售管理体制，确保货款安全和销售顺畅。（2）由于我公司烧碱为液态产品，运输距离有限；我公司烧碱产品以发展周边直供用户为主，大部分客户采取款到发货，个别客户采用信用保险，严格执行订单管理，确保货款安全和销售顺畅。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

单位：万元币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
TDI 产品	394,959.26	197,357.66	50.03	1.37	29.26	-10.78	未知
离子膜烧碱	38,354.49	15,293.66	60.13	12.74	16.10	-1.15	未知

定价策略及主要产品的价格变动情况

1、定价策略：TDI 产品采用独立定价机制，依据市场行情分析预判及公司库存情况，及时调整销售价格，严格执行“一单一谈”、“一单一核算”的精细化销售模式。

2、价格变动情况：2018 年 TDI 价格走势呈现前高后低形态，进入 2018 年之后，国内厂家维持低库存状态，市场态势良好，价格保持高位。3 月中旬结束长期高位，进入下跌通道，直至 4 月底完成第一次触底反弹，价格逼近 24000 元/吨（含税）。5 月份价格回暖走高，6 月份价格再次掉头，依然触底到 24000 元/吨（含税）。7 月中旬，甘肃银光宣布停产检修月余，市场价格再次反弹，到 8 月份，市场价格达到 31000 元/吨（含税）左右。进入 9 月份，进口货挑起下跌走势，跌势贯穿全月。市场价格以下跌态势进入第四季度，同时，万华化学和连石化工不断放出投产和复产的消息，市场情绪低落导致四季度市场总体下行。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

单位：万元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
------	------	--------------

直销收入	139,379	-30.5
经销收入	303,794	26.02

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
盐酸	490,735.46 吨	市场定价	经销商	95.87

(1). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
12,253.57	2.76

5、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司拥有一个控股子公司：沧州大化 TDI 有限责任公司（以下简称“TDI 公司”）。

TDI 公司 1996 年 10 月成立，注册地为河北省沧州市郊区达子店，法定代表人：李永阔，注册资本 61500 万元，主营业务：精制甲苯二异氰酸酯生产和销售，拥有年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置。

TDI 公司围绕公司中心工作，持续落实严格、规范、高效管理要求，紧紧抓住安全生产这一工作主线，以落实隐患排查、设备包机责任制和工艺稳定、设备可控为抓手，持续推进技改技措和技术创新等重点工作，报告期内，完成年度生产任务，年均收率创历史新高。

截至 2018 年底，TDI 公司总资产 93,507.45 万元，净资产 78,657.47 万元，2018 年实现营业收入 89,089.19 万元，净利润 16,770.53 万元。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、TDI 行业

世界 TDI 的生产厂家主要分布在西欧、北美、日本等国家和地区，其中，巴斯夫、拜耳、亨斯曼、陶氏化学、日本三井等跨国公司占据了全球 TDI 市场的主要份额。随着亚洲地区经济增长，人民生活水平的提高，亚洲地区逐渐成为全球主要的 TDI 生产与消费地区，尤其是中国将成为全球最大的 TDI 生产国与消费国。

我国 TDI 产能与产量在近几年得到了较快的发展，随着沧州大化、上海拜耳、烟台巨力等公司 TDI 装置的建成投产或扩产改造，国内 TDI 供需缺口正在逐渐缩小。从 2014 年至今，国内没有增加产能，但是全球市场减少了 23 万吨产能，分别是日本三井位于日本的 11 万吨装置和法国帕斯托位于法国的 12 万吨装置。在

2017 年到 2018 年间,全球 TDI 供需基本平衡,国内产能稍有过剩的局面。但 2018 年,美国陶氏公司与沙特阿美公司合资建设的位于沙特 20 万吨/年 TDI 装置投入生产并进入市场,促使南亚、东南亚和东亚的市场竞争更加激烈。同时,烟台万华年产 30 万吨的 TDI 装置已在 2018 年 12 月份投产。因此,2018 年 12 月后,全球 TDI 供需平衡的局面已经被打破。

2、烧碱行业

我公司的烧碱以液体形态进行销售,受到运输半径的影响,主要在周边区域进行销售。由于京津冀环保治理的加强,预计今后几年在周边市场不会建设新的氯碱企业,市场供需状态将保持稳定。

(二) 公司发展战略

在国家 and 地方产业发展政策的指引下,全面分析研究市场的基础上,创新思维,对标先进,按照高起点、高标准的原则,以技术创新和新项目建设为抓手,践行创新发展、绿色发展、高质量发展理念,建设聚氨酯绿色新材料产业基地,将企业打造成为最具竞争力的国内一流化工企业集团、一流化工企业原料生产商和服务商。

充分借鉴和引进国内外顶尖智能化技术,建成智能化工厂。企业工业无线网络达到现场设备级、车间监测级和工厂管理级的全覆盖,真正实现 PCS 层可视化、自动化、无人化。依托 3D 可视化技术虚拟工厂和物理工厂的集成,提升生产操作的控制精度。工业大数据平台更加完善,实现生产数据的自动统计和分析,实现安全、环保、生产智能化管控。

积极打造服务型制造企业,以客户为核心,为客户提供高品质产品和一揽子解决方案的全方位、全系统、全链条的服务。以客户需求指导生产、研发、满足客户高端、个性化需求,为客户提供一站式购物服务和全流程信息化服务。

(三) 经营计划

沃原分公司因尿素市场低迷,合成氨、尿素装置自 2017 年停止生产;聚海分公司和 TDI 公司共生产 TDI 产品 17.5 万吨,比 2018 年预计 15 万吨增加 2.5 万吨,主要原因是公司通过技术改造升级和优化操作提高运转率,另外装置保持了长周期稳定运行状态。2018 年共生产离子膜烧碱 16.6 万吨(折百计算),比 2018 年预计 16 万吨增产 0.6 万吨(折百计算),主要原因是今年电解装置实现了长周期稳定运行。

2019 年计划生产 TDI 产品 15 万吨,离子膜烧碱 16 万吨(折百计算)。确保重伤、死亡、火灾、爆炸、多人中毒事故为零。

(四) 可能面对的风险

1、原材料价格波动的风险

甲苯是 TDI 的主要原材料。影响甲苯价格的主要因素来自国际油价。目前,国际经济走向存在很大的不确定性,导致国际油价随时可能出现波动。由此导致国内甲苯价格异常在所难免。

2、TDI 市场波动的风险

由于 TDI 市场供求关系变化和行业竞争的原因,TDI 市场价格波动较大。产品价格的波动将会对公司经营情况产生影响。2018 年,欧盟的主要生产装置逐步恢复生产负荷;2019 年,有较大规模的新建装置投产,因此国内外市场可能

会出现供大于求的局面。公司将密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动，利用多年积累的市场经验，通过多种方式合理预测市场价格并安排生产进度，最大限度降低产品价格波动对公司经营的影响。

3、安全风险

公司作为化工原料生产制造的企业，工艺流程复杂，在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险。今后公司将进一步加大在安全方面的投入，不断提高生产设备和作业环境的本质安全水平，持续改进和完善各种安全防护措施，保证企业安全稳定运行。

4、环保风险

公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来，公司采取积极的环保措施，高度重视在环保项目方面的投入和实施，目前公司的各类污染物通过处理后达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强，国家会颁布更为严格的环保法律法规和标准，从而加大公司经营成本。为适应日益严峻的环保形势，今后公司将进一步增加在环保方面的投入，致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设，以满足日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。

议案 4:

沧州大化股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告

一、独立董事的基本情况

(1) 姚树人：男，1962 年 6 月出生，大学本科学历。曾任国家经贸委企业司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事；现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长，沧州大化股份有限公司独立董事。

(2) 郁俊莉：女，1965 年 12 月出生，博士学位。曾任中国国泰投资有限公司副总裁、北京大学光华管理学院应用经济学博士后；现任北京大学教授、博士生导师，沧州大化股份有限公司独立董事。

(3) 周文昊：男，1973 年 9 月出生，硕士学历。曾任东方证券任业务总监、摩根士丹利华鑫任执行董事；现任国泰君安证券执行董事，沧州大化股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

作为沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2018 年度履职情况做如下汇报：

1、出席董事会的情况：

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2018 年度，公司共召开董事会 5 次，审计委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，公司独立董事未有缺席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》及下设各委员会工作细则的规定和要求，按时出席相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

2、保护投资者权益方面所做的工作：

作为公司独立董事，我们对 2018 年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决

策所需的情况和资料,及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,并就此在董事会上发表了意见,行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查,使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务,保障了广大投资者的知情权,维护了公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度,提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力。

3、其他事项:

- (1) 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- (2) 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- (3) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规和有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验,并对关键问题进行评议及核查后,就公司关联交易、利润分配、信息披露执行情况及提名聘任高级管理人员、内部控制执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况等事项进行了细致的审核,并对相关事项发表了独立意见。通过审核,我们认为,公司2018年度的整体运作是符合国家法律、法规的,各决议事项均是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。

1、关联交易情况

公司所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益,对该日常关联交易事项表示认可。公司日常关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务,对公司及其全体股东公平合理;沧州大化董事会人数9人,关联董事3人,关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数,其表决程序合法,规范。

2、现金分红及其他投资者回报情况

公司董事会制定的2017年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求,符合公司目前的实际状况,有利于公司未来的可持续健康发展,有利于全体股东的长远利益。

3、信息披露的执行情况

2018年度,公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告四项(其中年度报告1项、半年度报告1项,季度报告2项)公告共计34项。

作为独立董事我们持续关注公司的信息披露工作,对公告信息的及时披露进行有效监督和核查。经核查我们认为公司信息披露工作能够严格按照《上海证

券交易所股票上市规则》及公司相关制度的规定，能够准确、及时、完整的披露公司信息。

4、董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员

报告期内，公司进行董事会成员的调整，并聘任新的董事会秘书。2018年5月9日公司召开2018年度股东大会，选举陈洪波为公司董事会成员。2018年8月3日，公司第七届董事会第七次会议，聘任刘晓婧为公司董事会秘书。

5、内部控制的执行情况

公司能够按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司2018年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制状况。公司的各项规章制度、业务操作流程能够符合有关法律规定和公司实际情况，达到公司内部控制目标。

6、董事会以及下设专门委员会的运作情况

董事会下设战略、薪酬与考核、审计及提名四个专业委员会。报告期内董事会下设各委员会能够按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各项职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。作为独立董事我们认真参与决策，督促会议程序的合法合规，促进董事会及下设于各专业委员会规范运作。

四、总体评价和建议

在新的一年里，作为独立董事，我们会继续认真学习《公司法》、《证券法》及证监会出台的相关法律法规，不断提升专业知识和技能，适应公司发展需要。同时将严格按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，结合自身的专业优势，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，监督和督促公司规范运作，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

议案 5:

关于支付董事、监事、高级管理人员 2018 年度报酬的议案

各位股东:

根据公司年度业绩完成情况,同时考虑管理者的岗位价值、履责情况、管理能力、综合测评等,对相关人员进行综合考核,决定支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬方案如下,请各位股东予以审议:

姓名	职务(注)	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢华生	董事长	2017-9-22	2020-9-21		是
钱友京	副董事长	2017-9-22	2020-9-21	27.48	否
陈洪波	董事	2018-4-8	2020-9-21		是
于伟	监事会主席	2017-9-22	2020-9-21	29.94	否
刘增	董事	2017-9-22	2020-9-21	29.62	否
董培毅	总经理、董事	2017-9-22	2020-9-21	27.94	否
常万凯	副总经理、董事	2017-9-22	2020-9-21	24.16	否
李丽	总会计师	2017-9-22	2020-9-21	15.16	否
李永阔	总工程师	2017-9-22	2020-9-21	27.43	否
刘晓婧	董事会秘书	2018-8-1	2020-9-21	9.97	否
平殿雷	监事	2017-9-22	2020-9-21	8.28	否
肖冉	监事	2017-9-22	2020-9-21	12.48	否
姚树人	独立董事	2017-9-22	2020-9-21	2.4	否
郁俊莉	独立董事	2017-9-22	2020-9-21	2.4	否
周文昊	独立董事	2017-9-22	2020-9-21	2.4	否
安礼如	原董事	2017-9-22	2018-4-8		是
合计	/	/	/	219.66	/

请各位股东予以审议。

议案 6:

关于修改公司章程的议案

各位股东:

根据公司业务发展的需要,对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下:

修改前	修改后
<p>第十三条 货物进出口;(以下限分支机构经营)化工机械、电气、仪表的技术服务;尿素、合成氨的生产;工业循环水的生产、销售;甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)、2,4-二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO₃)的生产;尿素水溶液的生产与销售。以下限沃原分公司经营:批发天然气(无储存经营,且限于工业生产原料等非燃料用途)。(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)</p>	<p>第十三条 货物进出口;(以下限分支机构经营)化工机械、电气、仪表的技术服务;尿素、合成氨的生产;工业循环水的生产、销售;甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)、2,4-二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO₃)的生产;尿素水溶液的生产与销售;普通货物道路运输、危险货物道路运输。以下限沃原分公司经营:批发天然气(无储存经营,且限于工业生产原料等非燃料用途)。(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)</p>

请各位股东予以审议。

议案 7:**2018 年度监事会工作报告**

各位股东：

2018 年公司监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了监督，保证了公司健康稳定地发展。现将监事会 2018 年的主要工作报告如下：

一、监事会召开情况

（一）2018 年 4 月 8 日，召开第七届监事会第三次会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1、《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2017 年度报告》全文及其摘要，
- 4、《关于计提 2017 年资产减值准备的议案》；
- 5、《关于公司日常关联交易 2017 年度计划执行情况和 2018 年度计划的议案》；
- 6、《关于追认 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
- 8、《续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》；
- 9、《关于会计政策变更的议案》；
- 10、《利润分配及资本公积转增股本议案》

（二）2018 年 4 月 25 日，召开第七届监事会第四次会议，会议审议并一致通过了《公司 2018 年第一季度报告》全文及摘要的议案。

（三）2018 年 8 月 1 日，召开第七届监事会第五次会议，会议审议并一致通过了

：《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要的议案；

（四）2018 年 10 月 24 日，召开第七届监事会第六次会议，会议审议并一致通过了《公司 2018 年第三季度报告》全文及摘要的议案。

三、公司依法运作情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》进行合规运作，无违法行为或事实。公司本年度召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事及股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律、法规、公司章程规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

四、高级管理人员执行工作情况

监事会对公司董事、总经理及其他高管人员遵守法律、法规和《公司章程》及执行股东大会决议的情况进行了监督，认为公司董事、总经理及其他高管人员

在执行公司职务时，均能勤勉尽责、恪尽职守，认真执行公司股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

五、对公司依法运作及财务状况评价

报告期内，公司运作规范，决策程序合法。公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

六、关联交易情况

沧州大化股份有限公司与实际控制人下属企业、大股东及附属企业在生产经营、商标及土地使用等方面继续根据双方签定的《生产经营、综合服务协议实施细则》、《商标许可使用合同》（硝酸产品所使用的飞狮商标）、《土地使用权租赁合同》等一系列合同及协议执行。同时与关联公司之间的交易价格均能依据同类产品的市场价格确定，具体金额由双方财务部门每月按合同或协议价格结算。各关联方没有损害沧州大化的利益和他方利益，交易公平合理，决策程序合法有效。

七、财务审计

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度报告出具的无保留意见的审计报告，客观公正，真实反映了公司财务状况。

八、内部控制情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司 2018 年度内部控制自我评价报告，真实反映了公司内部控制状况。

附件 1：股东登记表

股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码：

股东帐户号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2019 年 月 日

附件 2：授权委托书

授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 23 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2018 年度财务决算报告》			
2	审议《2018 年度利润分配预案》			
3	审议《2018 年度董事会工作报告》			
4	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》			
5	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度报酬的议案》			
6	审议《关于修改公司章程的议案》			
7	审议《2018 年度监事会工作报告》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。