

中化国际（控股）股份有限公司
二零一六年度股东大会
会议文件



中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION



600500

中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

二〇一六年度股东大会文件

文件目录

编号	文件名称	页码
1、	《公司2016年度财务决算报告》	2
2、	《公司2017年度财务预算报告》	5
3、	《公司2016年度利润分配预案》	18
4、	《董事会2016年度工作报告》	19
5、	《监事会2016年度工作报告》	29
6、	《关于公司预计2017年日常关联交易的提案》	33
7、	《关于与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》	42
8、	《关于中化国际境外发行5年期3亿美元债券的提案》	45
9、	《关于修订〈公司章程〉的议案》	49
10、	《关于选举独立董事的议案》	51
11、	《独立董事2016年度述职报告》	53
12、	附件：《股东表决票》	62



股东大会
议案一

中化国际（控股）股份有限公司 2016 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

现报告中化国际2016年度财务决算情况，请予审议。

一、审计结果

中化国际2016年度会计报表经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、经营情况分析

2016年全球经济呈现弱势复苏，大宗商品价格在低位反弹，中国经济呈现L型走势，逐步探底，实现高速向中高速增长转变。

公司面对极其严峻的外部环境，落实“坚定信心、狠抓经营、践行文化、转型发展”的经营方针，各业务齐心协力、共克时艰，除天胶业务受复杂市场环境影响经营出现较大困难外，公司各主营业务均实现同比增长。实现归属于母公司股东的净利润0.57亿元。

精细化工产业中农化业务面对不利的市场环境及内部整合压力，通过整合营销、内部协同价值的发挥，努力降本增效，利润同比大幅提升。精细化工产业中化工中间体及新材料业务快速响应市场变化，及时调整经营策略，发挥产品链整体竞争优势，提升适销



对路产品的市场销售；同时，顺应安全环保标准不断提高的行业发展趋势，积极实施重点产品工艺技术的升级改造，加大安全环保设施投入和安全环保管理能力建设的力度，全面提升生产运营能力与效率。

橡胶产业中橡塑助剂业务继续加强市场研究及拓展，聚焦核心客户分别制定营销策略，合理统筹规划产能，满负荷生产最大限度挖潜产量，稳固行业成本最优地位，全年业绩再创新高。天然橡胶业务围绕新业务平台顺利完成股权及资产交割，启动全球资源整合及新业务架构与管理团队搭建，进一步优化资源配置，坚决清理不良资产，贯彻提质增效各项工作。

面对严苛的市场环境，船运业务灵活调拨运力，积极开发客户；集装罐业务积极发展北美航线，优化调拨成本，实现全年利润目标，取得历史最好成绩。

分销与贸易业务在严控经营风险的基础上，集中资源努力发展核心商品，创新经营，发挥期现结合优势，业绩全面超同期。

三、资产结构分析

截至2016年12月31日，公司资产总额为500.11亿元，负债总额为299.52亿元，归属于上市公司股东的净资产111.72亿元。

从资产的构成来看，2016年底公司流动资产为220.59亿元，占资产总额的44.11%；非流动资产为279.52亿元，占资产总额的55.89%，



其中：长期投资净额为32.38亿元，占资产总额的6.47%；固定资产和在建工程为125.22亿元，占资产总额的25.04%，无形资产36.32亿元，占资产总额的7.26%；商誉44.47亿元，占资产总额的8.89%。

2016年12月31日公司的资产负债率为59.89%，较2015年增加8.45个百分点；流动比率为1.11，速动比率为0.83。

四、现金流量情况

2016年中化国际现金流量为净流入25.63亿元，其中经营活动产生的现金流量净额为流入19.19亿元，投资活动产生的现金流量净额为流出23.80亿元，筹资活动产生的现金流量净额为流入30.83亿元，汇率变动对现金流量的影响为流出0.58亿元。2016年每股经营活动产生的现金流量净额为0.92元/股。

五、股东回报

公司股本已由2000年刚上市时的37,265万股增长到2016年年底的208,301万股。在股本扩张、业绩增长的同时，公司每年均通过现金分红实现对股东投资的回报，公司累计现金分红将达约37亿元（包含2016年度拟分红金额）。

以上公司2016年度财务决算报告，已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请本次年度股东大会审议表决。



中化国际（控股）股份有限公司

2017年5月26日

股东大会
议案二

中化国际（控股）股份有限公司
2017年度财务预算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

现报告中化国际2017年度财务预算情况，请予审议。

一、2017年经营环境预测分析

（一）行业政策及其变动

针对我国农药行业产业集中度不高，大部分产品产能过剩，创新能力较弱，产品同质化严重等诸多问题，中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》要求我国农药工业将坚持以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，进一步调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，减少环境污染，转变农药工业的发展方式，促进农药工业的持续稳定健康发展，满足农业生产需求，增强粮食安全的保障能力，提高农药工业的国际竞争力。农药行业将继续着力提升产业集中度，进一步控制和减少农药企业数量，通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业；提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。同时，加



600500

快农药企业向产业园区集中。在国家产业政策的引导下，新建农药生产企业规模不断扩大。随着环保、安全要求的日益严格，以及市场竞争日趋激烈，农药企业兼并重组的步伐加快，企业两极分化发展的趋势愈加明显。

工业和信息化部、环境保护部印发《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》，在农药、化学原料药制造等11个水污染防治重点行业推广采用先进适用清洁生产技术，实施清洁生产技术改造，从源头减少废水、化学需氧量（COD）、氨氮、含铬污泥（含水量80-90%）等污染物的产生和排放。

2015年，新修订的《中华人民共和国食品安全法》和《环境保护法》对化学农药、兽药生产企业提出了更高的要求，《中华人民共和国食品安全法》对农药、兽药及饲料添加剂的使用、残留做出严格的定义，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，推动替代产品的研发和应用，鼓励使用高效低毒低残留农药；对食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物，农药残留、兽药残留、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定。

随着《环境保护法》的实施，各地加大“三废”排放监管力度，提高排放标准，多层次的开展环保检查和专项整治，企业“三废”治理投入增加，治理装置运行费用大幅上升，给化工生产企业带来重大的影响。



江苏省发布《关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》。《意见》明确了江苏石化产业转型升级措施，提出了产业结构调整限制、淘汰目录，并对沿江、沿海、太湖和苏北四大石化产业聚集区提出了有针对性的发展重点和方向指引。

（二）行业格局与趋势

1、精细化工业务

目前中化国际的精细化工业务包括农化业务、化工中间体业务和橡胶化学品业务。

1.1 农化行业

1.1.1 行业格局

中国农药市场规模居世界前三，且未来持续快速增长，跨国企业尚未垄断市场，本土企业多而分散，近年国内主要本土企业正通过完善产品结构、拓展国际市场与制剂分销、探索业务模式创新等多种途径获得快速成长并建立竞争优势。

1.1.2 行业趋势

①近年来全球农化市场长期将呈现稳定增长态势，跨国创制型企业依靠传统的研发优势，保持较高的盈利能力，仿制型企业通过并购/合作方式拓展市场区域，强化制剂开发，优化生产供应，实现了快速发展。预计未来全球农化市场仍将稳定增长，尤其是亚太及南



美地区将保持较快增速。中国方面受人口增长、人均耕地面积有限等刚性因素驱动，农药需求呈现稳定增长态势。此外，近年来我国农作物的病虫害也多有发生，防治压力加大，用药需求亦增长较快，未来在粮油、林果、蔬菜、药材、花卉、牧草、园林等方面对高效、低毒的除草剂、杀菌剂产品需求量将明显上升。

②技术革新和产业升级成为企业竞争越来越重要的因素。随着农药产品愈加向高效、低毒、低残留的方向发展，建立环境友好型的经营模式，引进先进生产技术或农药产品，淘汰落后产能，将是行业发展的主要趋势。同时，随全社会环境保护和食品安全意识不断增强，农药的生产和使用对环境的负面影响日益引起人们的关注，农产品中农药残留限量标准将不断提高，监管法规也日趋严格，对农药生产企业的技术实力提出了更高的要求。此外，随着耕种技术的进一步革新，如免耕技术的推广，农药用药方式发生着较大变化，为以草甘膦为代表的除草剂品种带来更大的发展空间。

③农药企业整合将成为常态，近年来，受产能过剩和仿制竞争影响，国内一些规模较小的农药企业已退出市场，行业整体的集中度正逐步提高。随着绿色环保农药品种的市场接受度逐渐提高，高毒高残留农药品种的落后产能将逐步淘汰，产业整合将成为农药行业的发展趋势。与此同时，一些大型农药企业也将在行业整合中寻找新的战略机遇，并向着规模化、集团化、国际化方向发展。通过加强与国际领先企业的合作，学习先进的生产与管理经验，提升盈



利水平，反哺研发实力的不足，实现农药产业全面、均衡地发展。

④环保安全监管趋严，推进环保安全合规，加速技术创新与产业升级，是未来中国农药产业长期发展的必由之路。

⑤新型农业主体的快速发展，粮食价格与种植结构等变化，对中国农药市场和企业产品结构、服务推广、渠道模式等方面带来深刻影响。

1.2 化工中间体行业。

1.2.1 行业格局

目前，全球精细化工中间体行业综合竞争主要集中在美国的杜邦、德国巴斯夫、拜耳等世界级跨国化工企业之间，而在精细化工细分市场的竞争则主要表现为这些行业巨头与一些中小生产商之间的竞争，部分中小生产商凭借技术、质量、规模及成本优势等方面与跨国企业在全全球细分市场直接产生竞争，部分企业已具备一定的竞争优势。

化工中间体行业中，对于公司涉及的环氧氯丙烷、二氯苯系列以及氯化苯等重要产品而言，上游原材料、技术和下游应用是关键竞争要素。控制精细化工上游原材料需要巨大的资金投入，来建立规模效应。技术壁垒与收益成正比，通过自身研发或兼并收购获得高进入壁垒行业的技术将带来可持续地增长。下游应用要求在掌握一定技术的基础上为客户提供定制化的高附加值服务，可替代性



低，持续性强。只有拥有相对较高研发技术的企业，才能生产出高附加价值的产品。

1.2.2 行业趋势

目前我国中间体产业已形成从科研开发到生产销售一套较完整的体系，可以生产医药中间体、农药中间体等36个大类、4万多种中间体。我国每年中间体的出口量超过500万吨，是世界上最大的中间体生产和出口国。作为精细化工中最为重要的子行业之一，中间体行业未来5年依然会保持较快的发展速度，细分的中间体产品将有较好的发展机遇。

1.3 橡胶化学品行业

1.3.1 行业格局

橡胶化学品行业具有相对较高的技术壁垒，橡胶防老剂是最重要的橡胶化学品种类。PPDs（对苯二胺类）在全球橡胶防老剂占据绝对主导地位，圣奥化学、美国富莱克斯是全球领先的橡胶防老剂6PPD的生产企业；关键中间体RT培司先进工艺技术是防老剂6PPD市场的关键竞争要素，其生产工艺技术壁垒较高，目前仅圣奥化学和美国富莱克斯拥有高产业化价值的知识产权。2014年，圣奥化学6PPD的国内市场份额保持领先地位，海外市场份额也稳步提高。

1.3.2 行业趋势

①全球轮胎行业的稳步发展为橡胶化学品需求增长提供保障支



撑。绝大多数的防老剂PPD用于轮胎工业，因此防老剂PPD的发展与轮胎工业的发展趋势密切相关。全球汽车保有量的平稳增长，特别是载重汽车全钢轮胎的替换需求，为轮胎行业稳定发展提供保障，同时拉动作为橡胶加工重要辅助材料的橡胶化学品行业需求。

②亚太市场特别是中国市场已经成为全球橡胶化学品需求重要增长区域。目前，世界轮胎前十大企业的生产及需求增长以中国、印度等新兴发展中国家为主，作为轮胎加工的重要辅助材料，橡胶化学品行业随着全球轮胎市场的发展而不断东移，亚洲已占全球近一半的市场份额，未来份额仍有进一步提升空间。同时我国目前已经成为全球橡胶化学品最大的生产和消费国，加速橡胶化学品本土化进程。

③轮胎产量仍将稳步增长，子午化和绿色轮胎促进橡胶化学品的需求与升级。从全球的轮胎需求看，亚太是生产和消费的增长较快地区。近年来贸易壁垒逐年增多从严，轮胎产量增速有所回落，但总体国内轮胎行业稳中有升，主要受益于全球产能转移、国内需求增长以及轮胎产业整体升级。从行业角度，轮胎行业的整合已经开始，轮胎行业的健康发展势必为其原材料市场的良性发展奠定基础，从产品角度，全钢轮胎的子午化和半钢轮胎绿色化进程，同时也是轮胎材料的升级进程，将带动橡胶化学品行业量及质的提升。

2、天然橡胶行业



2.1 行业格局

天然橡胶作为世界主要大宗商品品种，市场化程度很高。我国作为世界上第一大天然橡胶消费国和进口国，面临较为激烈的市场竞争。在全球天然橡胶市场，泰国诗董集团是世界最大的天然橡胶供应商以及第二大乳胶供应商，其主要业务涵盖天然橡胶的种植、加工与分销全产业链。在国内市场，由于近年来下游轮胎需求大幅增长，天然橡胶市场也趋于活跃。因历史原因，海南省农垦集团总公司和云南农垦集团有限责任公司两家控制着国有天然橡胶资源，并保持着国内天然橡胶种植领域的领先地位。我国民营天然橡胶企业近年来也取得了较好的发展，民营天然橡胶种植面积和年产量均已超过全国的二分之一。

2.2 行业趋势

① 全球汽车消费的持续增长为天然橡胶需求提供强有力的支撑

一般而言，汽车轮胎消费占天然橡胶总需求量的三分之二左右。由于天然橡胶主要受下游客户需求驱动，轮胎产量决定了天然橡胶行业的发展趋势。现阶段预计随着美国和西欧经济的逐步复苏，全球汽车产量将呈现稳步增长趋势，再加上是载重汽车全钢轮胎的替换需求，为天然橡胶提供了强有力的支撑。

② 全球天然橡胶需求继续向亚太市场和新兴市场转移

目前，世界轮胎前十大企业的天然橡胶需求主要集中在亚洲，



需求增长仍以中国、印度等新兴发展中国家为主；而供给增长主要来自泰国、印度尼西亚等传统橡胶主产区。中国轮胎厂商在本土扩大竞争优势的同时，开始在更广阔的亚洲市场进行产能布局，优秀的轮胎企业也越来越重视与拥有自有资源的天然橡胶产业服务商开展产业合作。

③ 天然橡胶供给发生结构性调整，新兴地区种植面积增长迅速

由于天然橡胶种植周期较长，前期投入高，且近年来天然橡胶价格波动较大，而种植成本中的主要构成项，人工成本却不降反升，利润率受到挤压，部分传统天然橡胶主产国的橡胶树种植呈下降趋势。同时，伴随油棕树种植及其下游棕榈油工业的发展，在部分地区（如：马来西亚）油棕树对天然橡胶树的替代种植已较为普遍。另一方面，湄公河流域（如：越南和柬埔寨）和西非等新兴地区的天然橡胶种植面积增长迅速，在世界天然橡胶供应体系中的占比将逐步提高。

3、液体化工品物流行业

3.1 行业格局

① 液体化工品船运行业：

在我国，液体化工品船运行业的市场准入和生产经营受交通运输部、海事部门的严格监管，经营内贸化工品船运业务还须取得“国内船舶运输经营资质”，若承运危险化学品还须取得“危险化学品经



营资质”，具有较高的进入壁垒。但由于前期造船数量众多，造成运力过剩的局面，使得内贸船运的市场竞争仍然较为激烈。除中化国际外，从事液体化工品船运的国内企业还包括国有控股企业中国外运长航集团南京油运股份有限公司，中外合资企业奥德费尔东展船运（上海）有限公司和上海中船重工万邦航运有限公司，以及国内民营企业上海鼎衡船务有限公司等。相对而言，国际液体化工品船运行业的市场化程度较高。欧美及其他发达国家的国际航线一般由跨国船务公司主导，如Stolt和OdfjellSE（挪威奥德费尔航运公司）等；其经营历史悠久，经验丰富且技术管理水平较高，航线遍布世界各地，竞争优势明显。

② 集装罐物流行业：

在我国，品种丰富，规模巨大的上游化工品行业为集装罐物流提供了大量需求。中国市场吸引众多国际罐东，以及国有、民营企业参与，竞争愈发激烈。在国际市场，集装罐物流业务的市场竞争相对较为激烈。部分跨国企业无论在集装罐数量，还是在物流网点的布局都具有较大的竞争优势。全球前几大罐东Stolt,Hoyer, Bertschi, Den Hartogh和Bulkhaul的集装罐规模均在20,000台以上，运营区域覆盖全球主要市场

3.2 行业趋势

① 化工品贸易的快速增长为化工物流提供了持续、稳定的需求



支撑。根据英国德鲁咨询公司（Drewry）的统计，化工品海运贸易的增长率约为2.1%，其中有机化工品海运贸易量增长率约为3.3%。化工物流行业服务的化工产品多为精细化工原料，后者主要用于生产纺织服装、家电、汽车、日用品等生活必需品，市场相对稳定，受经济环境影响而大幅波动的情况出现较少，从而为化工物流带来持续的需求支撑。

② 借力“一带一路”战略，连云港既可以通过港口优势采购进口甲醇，也可以通过陇海-兰新铁路采购国产甲醇，将成为甲醇陆路、铁路和水路运输的枢纽与石化基地，为周边MTO及MTP项目提供甲醇原料；同时，周边区域PTA项目对于外购PX及乙二醇需求也超过百万吨，这些都保证了连云港化工储罐的业务得以稳健发展。

③ 化工物流的安全环保要求不断提高，为高端市场拓展更大的发展空间。由于政府部门近年来对安全环保问题愈加重视，对化工物流行业的监管标准也日趋严格。而且随着化工品的精细化程度不断提升，具有专业性和技术性特点的化工物流行业的依赖程度也在同步增长，普通液体化学品船或传统贮存化工品桶可能无法满足监管部门或高端客户在安全环保方面的要求，为化工物流行业中具有技术优势的高端企业带来发展机遇。

④ 水路与陆路的化工物流运输相结合，建立“门到门”的服务模式。集装罐能够适应水运、陆运等多种运输方式，随着管理能力和调配能力的进一步增强，以及集装罐经营者和化工品船运企业的相互合



作，我国的集装罐物流已不限于把集装罐卸运到码头仓库，而可以与陆路物流连通，直接将货物运送到客户指定地点。水路与陆路的结合将大幅提高国内化工物流行业的运行效率，并提升行业的整体利润率。中化国际同时经营液体化工品船运业务和集装罐物流业务，同时涉足码头储罐，在多式联运方面可以发挥协同效应并逐步建立规模优势。

二、2017年的经营计划

2017年公司将秉承“整合协同、创新驱动”的工作方针，积极推动战略落地和管控变革，凝心聚力，抢抓机遇，达成目标：

1. 推动和落实各项重点工作，致力打造创新型的精细化工事业平台，围绕既定战略目标，推进核心产业内部协同整合。
2. 持续推进公司管控模式优化，建立适应产业发展需求的组织架构和管控模式，完善管理流程与授权受控体系，提升运营效率。
3. 加大研发投入，不断强化优势专业，做精做强，同时围绕未来战略发展方向，探索新的研究领域。
4. 深入开展行业研究，积极寻求拓展机会，加快推进重大战略项目，同时建立健全项目管理体系，推进关键性并购，扩大产业基础。
5. 强化各项公司层面管理保障，支持各业务板块落实核心经营



举措，确保全年目标达成。

6. 持续推进各项安全环保工作，加强环保革新和整治提升，确保HSE目标达成。

7. 结合中化国际实际，立足“融入中心，进入管理”的服务理念，全面推进五大党建工程，在党内监督和反腐败两条主线下，有效开展教育、制度、监督和执纪问责具体工作，为促进国有企业的政治优势转化为公司科学发展的核心竞争力提供坚强保障。

三、2017年主要财务预算目标

- 1、2017年营业收入预算为460亿元；
- 2、2017年归属于母公司净利润预算为3.6亿元；
- 3、2017年经营性现金流预算为20.6亿元。

以上公司2017年度财务预算报告，已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请本次年度股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年5月26日



股东大会
议案三

中化国际（控股）股份有限公司
2016 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

经安永华明会计师事务所审计，2016 年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润 27,422,563.43 元，加上年初未分配利润 1,062,117,902.54 元，减去 2016 年度分配的股利 229,131,393.81 元，再提取 10%法定盈余公积 2,742,256.34 元后，本年可供股东分配的利润为 857,666,815.82 元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请即以公司 2016 年末总股本 2,083,012,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.9 元（含税），总计分配利润金额 187,471,140.39 元，占可供分配利润的 21.86%，剩余未分配利润 670,195,675.43 元结转下年度。

以上公司 2016 年度利润分配预案，已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请本次年度股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2017 年 5 月 26 日



股东大会
议案四

中化国际（控股）股份有限公司
2016 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

中化国际董事会 2016 年度工作情况报告如下：

一、2016 年度公司经营及发展情况

1、精细化工业务

全球精细化学品市场增长迅速。上世纪九十年代以来，随着石油化工向深加工方向发展和高新技术的蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，增长速度明显高于整个化学工业的发展速度。2015 年全球精细和特种化学品约 9000 亿美元，预计到 2020 年全球市场将达 11000 亿美元的市场规模，年均速度增长为 5%。

中国精细化工产业有望保持快速增长，预计到 2020 年的年均增长率将维持 8%，市场规模将超过 1800 亿美元，成为仅次于北美的全球第二大市场。随着我国经济的迅速发展，能源格局的调整、数字创新、工业 4.0、消费升级和我国城镇化趋势、绿色环保等社会经济发展趋势将对精细化工产品产生更多需求，中国正迎来精细化工产业的爆发式增长期。



目前中化国际的精细化工业务包括农化业务、化工中间体及新材料业务和橡胶化学品业务。

1.1 农化行业

我国农药工业经过多年的发展，已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的产业体系。2016 年农药制造业企业数约 830 家。农药销售额超过 10 亿元的农药企业（集团）约 40 家。目前已有超过 30 家涉及农药领域的上市公司。据国家统计局统计，2016 年全国农药产量达到 377.8 万吨，前 10 个月我国农药实现营收 3008.19 亿元。

公司农化业务创制能力国内领先，仿制原药工程技术开发能力较强，具备仿创结合，形成差异化优势的基础与资源；较强的原药产业基础与工程化能力，相对丰富的品种资源，部分产品具有品牌优势，创制品种潜力高；原药业务整体规模国内居首，客户资源相对丰富，市场覆盖广泛；制剂业务覆盖亚太重点国家，中国业务具备打造本土领先地位的良好基础，其他新兴市场具有形成差异化竞争优势的潜力。

1.2 化工中间体行业

化工中间体是化工基础原料的下游产品，是精细化工的重要分支。随着我国基础石油化工和精细化学品工业的快速发展，加之发达国家环保要求的日益增强，近年来，全球化工中间体生产与贸易中心逐渐向发展中国家转移，形成了以中国、印度为核心的生产区。目前我国



中间体产业已形成从科研开发到生产销售一套较完整的体系，可以生产医药中间体、农药中间体等 36 个大类、4 万多种中间体。我国每年中间体的出口量超过 500 万吨，是世界上最大的中间体生产和出口国。

公司中间体业务涉及氯化苯系列和环氧氯丙烷等细分中间体产品的生产经营，是二氯苯等产品的全球领导者，并在氯化苯、环氧氯丙烷等产品在国内建立了领导地位。

1.3 橡胶化学品行业

轮胎企业优胜劣汰，对防老剂技术创新能力与价值服务的需求提升，厂商在积极扩充产品线，致力于为客户提供产品组合销售。中化国际圣奥化学、美国富莱克斯是全球领先的橡胶防老剂 6PPD 的生产企业，国内其他企业快速发展，通过并购、新产品推广等积极扩张业务。中国促进剂产能将维持在全球的 70% 以上，行业集中度相对较低，零散产能较多。随着中国环保政策趋严，传统工艺产品面临供应风险，行业需推进绿色工艺变革，生产绿色产品

公司橡胶化学品业务拥有关键中间体的先进工艺技术和低成本核心竞争能力，是全球最大的防老剂及其中间体 RT 培司的生产商，6PPD 全球市场份额第一，在本土市场保持绝对领先地位。公司产品获得米其林、普利司通、固特异等多家跨国轮胎制造商的认证，并与其建立了全球范围内的战略合作关系。

2、天然橡胶行业

全球轮胎产量仍将长期保持稳定增长，以轮胎材料为主的天然橡



胶行业仍具有发展潜力。受其他经济作物比价影响，全球天然橡胶种植面积增速放缓，供应增长存在发展限制。随着中长期供需逐步趋于平衡，天然胶行业将逐步走出低谷期，2016年底天胶价格出现一轮大幅反弹。

公司天然橡胶业务拥有从种植、加工到营销与客户服务的全产业链布局，是全球最大的天然橡胶产业综合服务商，拥有的种植园和土地储备位居全球前列，天然橡胶加工能力位居全球前三，公司的销售网络遍布全球，国内市场已经建立起覆盖全国轮胎和橡胶制品企业的营销网络，在国际市场上则是米其林、固特异、普利司通、韩泰、倍耐力等全球十大轮胎企业的重要供应商。

3、液体化工品物流行业

在全球经济明显放缓、中国经济进入转型升级调整期的大背景下，全球各大区域间的油品及化工品贸易缓慢增长，化学品船市场随着运力投放导致过剩加剧，集装罐市场供大于求，化学品船及集装罐行业过剩成为常态，竞争趋于激烈；储罐行业能较好抵御周期性波动风险能力。同时，行业调整在全球范围内展开，北美页岩气化工产能逐渐释放，中国进口需求加大，美亚市场化工物流机会缓慢释放，亚洲内部市场细分航线依然活跃，印度发展空间较大，为全球化工物流行业提供了新的发展机遇。

公司化工物流业务坚持环保安全理念，在中国高端化工物流市场拥有领导地位并参与国家行业标准制定。中化国际的集装罐物流业务



600500

并不局限于国内发展，近年来，公司积极铺设全球物流网络，提升客户营销能力，集装罐国际业务规模增长迅速。2013年，随着公司收购全球前十大集装罐运营商 NewPort Tank Containers 公司股权，已拥有/控制超过 2.3 万个 T11、T14、T50、电加热等各种型号的集装罐，集装罐规模亚洲第一，并进入全球前三名，为进一步跨越式发展奠定了坚实的基础。

财务数据及经营分析详见《公司 2016 年度财务决算报告》。

二、公司发展战略

公司愿景：精细化学，绿色生活。公司拥有共同打造中国领先的创新型精细化工企业的梦想，矢志不渝的推动中国精细化工行业创新，以履行安全环保健康的社会责任为己任。

公司使命：成为扎根中国、全球运营的创新型的精细化工领先企业，在农用化学品、汽车用化学品、电子化学品等领域提供创新、优质、绿色的产品和综合解决方案，与股东、员工和客户共享成长。

公司业务组合与战略定位：公司将形成创新型的精细化工有限多元化业务组合，坚定执行“扎根本土的国际化”战略，优化和提升现有业务 ROE，通过全球资源的整合和核心能力建设，围绕核心规模产业和高盈利高成长业务，有机增长和关键性并购并举，从产品模式向差异化的配方和解决方案模式快速延伸和转型。

精细化工业务战略：未来三年，公司将聚焦精细化工核心主业，



以提升存量业务 ROE 为目标，以农用化学品、汽车用化学品、电子化学品为核心坚决拓展增量业务，通过关键性并购打造新的业务平台，提升精细化工业务规模和占比。

化工物流业务战略：巩固现有业务发展模式，战略性进入能源运输行业，积极创新开拓新业务模式，以实现稳定、持续性增长。

天然橡胶业务战略：全面梳理优化全球运营架构，降低管理成本，提升客户产品匹配，加强平台协同与分享，优化资本结构，实现综合效益最大化。

管控战略：从产业战略制定与执行能力、并购整合能力、科技创新能力、卓越运营能力、快速市场响应能力、职能支持能力六大能力建设出发，以组织架构承载能力落地，实施管控模式优化与变革。

三、董事会及各专业委员会运作情况

公司董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。三名独立董事分别担任提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主席职务，同时董事会三个重要的专业委员会构成中独立董事占多数。在公司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、关联交易、内部审计等事项时，公司独立董事通过与相关人员面谈或电话沟通、事先审阅相关材料、向董事会办公室咨询等多种方式了解实际情



况，利用自身的专业知识做出审慎的判断，并发表独立意见，起到了重要的监督咨询作用。2016年公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利，按照《董事会议事规则》，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。全年公司共召开董事会14次（其中3次为实地召开，11次以通讯方式召开），董事均积极出席会议，确实因故不能出席的，均依照《公司章程》的规定委托其他董事代为出席。

2016年董事会继续贯彻以各专业委员会为核心展开运作的治理机制，各专业委员会各司其职、协同运作，全体董事恪尽职守，公司治理结构持续完善，公司治理内涵得到进一步提升。

(1) 2016年，提名与公司治理委员会共召开了2次会议，主要工作内容包括：审议了公司董事的变更以及部分高管的任免，相关提名和聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关人员符合国家法律法规规定的任职资格和条件，提名人的资格及提名程序合法有效。

(2) 2016年，审计与风险委员会共计召开了5次会议，审阅了公司各项定期报告、关联交易、对外担保、会计师事务所聘用、财务审计计划、内控审计方案等事项并出具了意见。

公司董事会审计与风险委员会按照《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》，充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用，保证了2016年年报的按时披露。



报告期内，审计委员会积极参与并指导公司财务工作，对公司的财务报表、定期报告事先作了认真的审阅，尤其是在年度审计工作过程中发挥了较大的作用。审计与风险委员会在独立跟踪安永华明会计师事务所出具的外审报告和公司审计部出具的内审调查结果基础上，对公司在战略规划推进和年度经营计划实施过程中存在的各种风险隐患进行了全面的评估和提示；组织选聘公司内控工作第三方审计单位并对内控工作计划执行涉及相关专项预算等工作资源配置进行审批。逐步建立和完善相关内控体系，完善公司内部控制制度，指导公司经营层不断优化企业内部控制体系。

(3) 报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，评估并核准了公司经营层拟订的公司年度薪酬方案，制定了公司高管人员的绩效考核标准并进行考核，审查了公司高管人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会还依照法律、法规以及《公司章程》，对 2016 年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。

(4) 报告期内，战略委员会研究了公司拟定的发展战略规划，审核了公司重大对外投资、资产收购等事项。



600500

四、股东大会决议执行情况

董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。公司本年度共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，所形成的决议均得到了认真的贯彻和执行。

五、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

公司在2010年就建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，年报信息披露的质量和透明度进一步提升。

根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，经公司第五届董事会第三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。公司按照上述规定，严格执行内幕信息知情人登记管理的相关规定，防止泄露内幕信息，保证信息披露的公平性和及时性。公司自查，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。



目前，公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。鉴于公司治理是项长期、持续的工作，在今后的工作中，公司会将治理工作持续、深入开展下去，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展。

六、内部控制情况

建立健全和有效实施内部控制是董事会的责任。董事会根据《企业内部控制基本规范》对内部控制做出自我评价，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷，本公司内部控制制度健全、执行有效。

公司聘请的安永华明会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

以上报告提请本次年度股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年5月26日



股东大会
议案五

中化国际（控股）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2016 年公司监事会本着维护股东利益和员工利益的原则，依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大会赋予的各项职责，及时了解公司的生产经营情况，检查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员履职行为，保证了公司决策和运营的规范化。

一、监事会会议召开情况

本年度公司监事会共召开了 6 次会议，此外监事会成员还参加了公司 2015 年度股东大会及 2016 年各次临时股东大会，列席了实地召开的各次董事会会议，具体会议情况如下：

1、第六届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 11 日召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《监事会 2015 年度工作报告》、《公司 2015 年内部控制自评报告》、《中化国际 2015 年度社会责任报告》、《关于使用分离交易可转债超募资金永久性补充流动资金的议



案》以及《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、第六届监事会第十一次会议于2016年4月29日召开，会议应到监事3名，实到3名。审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及摘要》。

3、第六届监事会第十二次会议于2016年8月30日召开，会议应到监事3名，实到3名。审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》以及《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、第六届监事会第十三次会议于2016年10月28日召开，会议应到监事3名，实到3名。审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及摘要》。

5、第六届监事会第十四次会议于2016年12月6日召开，会议应到监事3名，实到3名。审议通过了《关于监事会换届选举提名人选的提案》。

6、第七届监事会第一次会议于2016年12月29日召开，会议应到监事3名，实到3名。会议选举张宝红为中化国际第七届监事会主席。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序，对股东大会决



议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等¹进行监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事和公司高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为：安永华明会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2013年11月非公开发行股票实际募集资金370,535.88万元严格按照《中化国际非公开发行A股股票预案（修订版）》使用。监事会经审核认为公司募集资金使用情况正常，按照既定的募集资金用途投入使用。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2016年度公司的经常性关联交易遵守了《中化国际与中化集团



及其他关联方关于经常性关联交易的框架协议》、《金融服务框架协议》的约定内容。监事会认为公司的关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期内，公司监事会审阅了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为本公司内部控制制度健全、执行有效，并对董事会内部控制自我评价报告无异议。

以上为 2016 年度监事会工作报告，已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2017 年 5 月 26 日



**股东大会
议案六**

中化国际（控股）股份有限公司

《关于公司预计2017年日常关联交易的提案》

尊敬的各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月27日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》。董事会在审议该关联交易时，非关联董事全部同意，关联董事冯志斌、杨林、崔焱及刘红生全部回避表决。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。独立董事事前认可该交易并且在董事会上发表了独立意见。

（二）2016年日常关联交易预计交易额和实际交易额的情况

1) 购销日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联单位	2016年预计交易额	2016年实际交易额	占同类业务比例%
		额	额	



600500

采购	中国中化集团公司 及其控股子公司	220,000.00	31,510.11	0.87
销售	中国中化集团公司 及其控股子公司	15,000.00	5,067.07	0.12
租赁费	中国中化集团公司 及其控股子公司	5,000.00	3,970.90	0.11

2) 《金融服务框架协议》下的日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联单位	总额上限	2016年实际交易 额	占同类业务比 例%
利息收入	中国中化集团公司 及其控股子公司	不适用	219.09	4.07%
利息支出	中国中化集团公司 及其控股子公司	18,000.00	1,535.30	2.67%
金融服务费上限	中国中化集团公司 及其控股子公司	2,000.00	不适用	不适用
关联交易类别	关联单位	总额上限	2016年末实际余 额	占同类业务比 例%
借款	中国中化集团公司 及其控股子公司	150,000	65,718.00	不适用
存款	中国中化集团公司 及其控股子公司	300,000万	308,021.40	不适用

(三) 预计 2017 年公司日常关联交易情况



单位：万元

关联方	关联交易类型	2017年预计发生金额	2016年实际发生金额
中国中化集团公司及其控股子公司	采购商品及接受劳务	50,000.00	31,510.11
	销售商品及提供劳务	18,000.00	5,067.07
	租赁费	3,000.00	3,970.90
	小计	71,000.00	40,548.08
南通江山农药化工股份有限公司及其控股子公司	采购商品及接受劳务	100,000.00	84,541.42
	销售商品及提供劳务	5,000.00	2,741.93
	小计	105,000.00	87,283.35
山西亚鑫煤焦化有限公司	采购商品及接受劳务	60,000.00	18,986.41
江苏华元焦化有限公司（原中化镇江）	采购商品及接受劳务	6,000.00	616.10
Newport Tank Containers LLC 及其控股子公司	采购商品及接受劳务	20,000.00	9,547.64
	销售商品及提供劳务	30,000.00	17,644.46
	小计	50,000.00	27,192.10
连云港港口国际石化港务有限公司	采购商品及接受劳务	5,000.00	-
	销售商品及提供劳务	300.00	69.34
	小计	5,300.00	69.34
中国中化集团公司及其控股子公司	利息收入	500.00	219.09
	利息支出上限	18,000.00	1,535.30
	金融服务费上限	2,000.00	-
	借款总额上限	150,000.00	65,718.00
	存款余额上限	300,000.00	308,021.40

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中化集团公司：

1、基本情况

中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）法人代表为宁高宁先生，注册资本为403.07亿元，成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司，是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团主



业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一，最大的农业投入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业，领先的化工产品综合服务商，并在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。

中化集团 2016 年末总资产 3,994.84 亿元，归属于母公司的所有者权益 639.02 亿元。2016 年营业收入 3,954.95 亿元，归属于母公司的净利润 31.09 亿。中化集团资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其具有较好的履约能力。

2、与上市公司的关联关系

中化集团是本公司的实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）条所规定的关联方情形。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（二）南通江山农药化工股份有限公司：

1、基本情况

南通江山农药化工股份有限公司法人代表为薛健先生，注册资本 2.97 亿元，注册地址为南通市经济技术开发区江山路 998 号。2016 年底总资产 32.5 亿元，2016 年营业收入 47.5 亿元。主要经营项目



为：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售。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；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服 务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。

2、与上市公司的关联关系

南通江山农药化工股份有限公司系公司的联营公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）条所规定的关联方情形。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（三）山西亚鑫煤焦化有限公司

1、基本情况

山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明先生，注册资本 3.15 亿元，注册地址为太原市清徐县东于镇东高白。2016 年底总资产 13.35 亿元，2016 年主营业务收入 14.09 亿元。主要经营项目：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。

2、与上市公司的关联关系



山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）条所规定的关联方情形。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（四）江苏华元焦化有限公司

1、基本情况

江苏华元焦化有限公司原名中化镇江焦化有限公司。法人代表为陈晖先生，注册资本 1.65 亿元，注册地址为镇江市丹徒经济开发区（高资镇）。2016 年底总资产 6.21 亿元，2016 年主营业务收入 4.6 亿。主要经营项目：生产粗苯、焦油、硫磺；销售本公司生产的粗苯、焦油、硫磺、煤气；焦炭及其延伸产品、碳素制品、阳极产品、化工产品的制造加工，上述经营范围不包括危险化学品；焦化技术咨询服务。

2、与上市公司的关联关系

江苏华元焦化有限公司系公司的联营公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）条所规定的关联方情形。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（五）连云港港口国际石化港务有限公司



1、基本情况

连云港港口国际石化港务有限公司法人代表为李春宏先生，注册资本 1 亿元，注册地址为连云港市连云区板桥工业园。2016 年底总资产 3.16 亿元。主要经营项目：为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营；商务信息咨询服务。

2、与上市公司的关联关系

连云港港口国际石化港务有限公司系公司的联营公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(三)条所规定的关联方情形。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（六）Newport Tank Containers LLC

1、基本情况

Newport Tank Containers LLC 成立于 2012 年，注册地为美国，该公司主要业务是提供全球化的散装液体、化工品、危险品、干粉、压缩气体的集装罐运输及运营服务。2016 年底，该公司资产总额为 32,311.54 万元。

2、与上市公司的关联关系

Newport Tank Containers LLC 系公司的联营公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(三)条所规定的关联方情形。



3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与中化集团签署了《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经 2005 年度股东大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该协议执行。

本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》，该协议经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2013 年第一次临时股东大会批准予以续签。2014 年 5 月，公司 2013 年度股东大会批准予以修订。2016 年 5 月，经公司 2015 年度股东大会同意，公司与财务公司再次修订了《金融服务框架协议》。目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行。

该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司预计的 2017 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营



600500

需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

以上提案，已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年5月26日



股东大会
议案七

中化国际（控股）股份有限公司
关于与中化集团财务有限责任公司
续签《金融服务框架协议》的关联交易公告

尊敬的各位股东及股东代表：

一、交易概述

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2013年续签《金融服务框架协议》，并分别与2014年及2016年两次修订了该协议，鉴于中化国际及成员单位自身的需求以及中化集团财务有限责任公司的综合能力。经公司第七届董事会第四次会议决议同意，公司拟与财务公司续签《金融服务框架协议》。

鉴于财务公司与公司受同一股东——中国中化股份有限公司控制，本次交易构成关联交易，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。

本议案尚需提交中化国际股东大会审议。

二、关联方介绍

中化集团财务有限责任公司

1、基本情况。

法定代表人：杨林



注册资本：30亿元人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现等

截至到2016年12月31日，公司总资产为512.51亿元，其中自营资产235.71亿元，委托资产276.74亿元，公司信贷资产不良率为0。

2、与上市公司的关联关系

鉴于财务公司与中化国际受同一股东——中国中化股份有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条的规定，财务公司为中化国际的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

财务公司资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其具有较好的履约能力。

三、《金融服务框架协议》的核心内容

财务公司在银监会批准的经营范围内为中化国际及成员单位提供存款、贷款、结算等金融服务，规定服务金额上限：

1、中化国际及成员单位于任一时点在财务公司的存款余额上限不得超过人民币30亿元，且中化国际及成员单位在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不得超过30%；

2、中化国际及成员单位在财务公司贷款所涉利息的年度总额上



限为1.8亿元；

3、中化国际及成员单位向财务公司支付的其他金融服务费用的年度总额上限为2000万元。

四、本次关联交易的影响

公司与财务公司续签《金融服务框架协议》，是根据中化国际及成员单位自身的需求以及中化集团财务有限责任公司的综合能力，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均在遵循市场定价原则情况下进行的。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易在提交董事会审议前已事先经过独立董事审核，关联方董事在董事会表决时进行了回避。全体独立董事发表尽职意见：本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司发展的需要，不存在利益输送，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益，关联交易的表决程序符合有关规定，独立董事对相关议案表示同意。

以上提案，已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年5月26日



股东大会
议案八

中化国际（控股）股份有限公司
关于中化国际境外发行5年期3亿美元债券的提案

尊敬的各位股东及股东代表：

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）为了调整公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟在新加坡成立全资的特殊目的公司，境外发行3亿美元债券，并由公司为该特殊目的公司的本次发行提供连带责任保证担保。本次发债的方案及相关事项如下：

一、本次发行境外债券的发行方案

1、发行主体：公司下属境外全资子公司Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd. 在新加坡成立的全资的特殊目的公司

2、发行规模：3亿美元

3、发行期限：5年



- 4、发行利率：根据发行时境外债券市场情况确定。
- 5、资金用途：偿还到期债务和补充流动资金。
- 6、担保情况：公司为该特殊目的公司的本次发债提供连带责任保证担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效。
- 7、上市地点：新加坡证券交易所
- 8、决议有效期：本次债券发行的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

二、授权事项

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定及市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外债券的全部事项，包括但不限于：

- 1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和市场的实际情况，制定和调整本次境外债券的具体发行方案，修订和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、债券期限、债券利率、发行方式（包括是否分期发行、发行期数及公募或



私募等）、评级安排、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、本次境外债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行的申报及上市相关事宜；

3、在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的各项法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；

4、在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券上市事宜；

5、如监管部门政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项；

7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董
事会转授权公司管理层在前述授权范围内具体处理与本次境外债券



600500

发行及上市有关的事务。

以上提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年5月26日



600500

**股东大会
议案九**

**中化国际（控股）股份有限公司
关于修订〈公司章程〉的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议和习近平总书记重要讲话精神，切实把加强党的领导和完善公司治理统一起来，更好地推动公司改革发展，公司拟在章程中新增有关党建的条款。

附：中化国际《公司章程》新增条款

新增条款
<p>第三条 公司根据《中国共产党章程》等规定，设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。</p>
<p>第五章 党委</p>
<p>第九十六条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</p>
<p>第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行如下职</p>



责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委、中化集团党组以及上级党组织有关重要工作部署；

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

第一百〇八条 公司党委成员符合条件的，可通过法定程序进入董事会。

上述关联交易已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请本次年度股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年5月26日



600500

中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

二〇一六年度股东大会文件

股东大会
议案十

中化国际（控股）股份有限公司
关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提名俞大海、徐永前先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年5月26日

附：独立董事候选人简历

俞大海：

男，德国籍华人，1961年出生，毕业于德国汉堡大学化学系，获得博士学位。于1990年加入德固赛(Degussa)集团，先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监，农用化学品及中间体事业部总监，大中华区首席执行官和赢创集团(Evonik)全球执行董事会成员。2006



年10月起担任赢创（中国）有限公司主席及首席执行官，赢创工业集团大中华区总裁，2011年4月起加入赢创集团全球执行董事会，成为赢创全球核心管理层成员，2013年12月因个人原因从赢创集团离职，现任安宏资本运营合伙人及俞博士咨询投资有限公司董事长。

徐永前：

男，1967年生，中国籍，学士学位。1989年毕业于复旦大学法律系。1999年至今，就职于北京大成律师事务所，北京市优秀律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人，兼任中华全国律师协会教育委员会委员，中国法学会商法学研究会理事，中国安全和发展研究会副会长、法律安全论坛秘书长，民事委员会民商法律高级讲师团副团长，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事。



600500

股东大会
报告事项

中化国际（控股）股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及中化国际《公司章程》和《独立董事制度》的规定，我们现就 2016 年度履行职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1、 个人工作经历、专业背景及兼职情况

蓝仲凯，男，新加坡国籍，1947 年出生，毕业于澳大利亚阿德莱德大学(Adelaide University)获得工程学学位，特许工程师。1974 年加入英壳牌石油公司（SHELL），曾任精细流程工程师，战略规划及评估高级分析师，壳牌全球咨询服务业务总经理，新加坡壳牌公司主席兼生产总监，中海壳牌石油化工有限公司首席执行官（CEO），东方壳牌石化投资项目总裁，新加坡裕廊芳烃有限公司总裁。曾兼任惠州市人民政府顾问，新加坡国际商会、新加坡海事代理、新加坡科学中心等机构的董事职务。现任日本横河电机总裁顾问、荷兰皇家孚宝



(Vopak) 监督董事，

朱洪超，男，中国国籍，1959 年出生，复旦大学法学硕士研究生毕业。曾任上海市第一律师事务所律师、中华全国律师协会副会长、上海市律师协会副会长、会长；现任上海市联合律师事务所主任（高级合伙人）、全国律协民事法律业务委员会主任、上海仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员、华东政法大学、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授。目前还兼任广电电气、第一医药，万达信息等三家上市公司独立董事。

徐经长先生，男，中国国籍，1965 年出生，中国人民大学经济学（会计学）博士毕业，毕业后留校任教至今。曾先后在香港城市大学和美国加州大学（UCR）任访问学者和高级研究学者。现任中国人民大学商学院会计系主任、教授、博士生导师、中国证监会并购重组审核委员会委员、中国金融会计学会常务理事。徐经长先生具备丰富的会计专业知识和经验，是以会计专业人士身份被提名为公司独立董事人选的，目前还兼任光大证券、海南航空等两家上市公司独立董事，

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1% 以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司



关联单位任职。我们能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职概况

1、 参加董事会情况

公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议召开方式。2016 年度，公司共举行了 14 次董事会会议和 3 次股东大会，我们以审慎负责、积极认真地态度出席了相关会议。

作为公司的独立董事，我们在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为会议重要决策做了充分的准备。充分发挥各自的专业经验及特长，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会、股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。会议出席情况如下：

姓名	参加董事会情况		
	本年应参加董事会次数	其中：亲自出席次数	委托出席次数
蓝仲凯	14	14	0
朱洪超	14	13	1
徐经长	14	14	0

2、 现场考察工作

我们参加了公司组织的现场考察活动，并现场听取公司管理层对公司经营情况和内控建设的汇报，还和相关部门进行了工作访



谈。管理层对于公司的重大事项也及时向我们进行了通报，并提交相关文件，能够切实保障我们作为独立董事的知情权。同时，我们也密切关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的报道内容。

3、年报工作

在年报编制和披露过程中，我们严格按照上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，到公司现场调研，与公司管理层全面沟通公司2016年度的生产经营和规范运作情况，在年报审计过程中的各个阶段与公司年审注册会计师进行见面，沟通年报审计过程中发现的问题，认真参与年报审计工作，确保了公司2016年年度报告的如期披露。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司2016年度发生的关联交易事项做出了判断并按程序进行了审核，我们认为公司关联交易事项均遵循市场化原则进行，符合相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况



600500

根据安永华明会计师事务所出具的《关于中化国际（控股）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，我们审查了2016年底公司与关联方的资金往来情况及对外担保情况，并发表了独立意见。我们认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与关联方的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形；公司对外担保事项均按相关管理要求和规定，经董事会或股东大会审议通过并及时披露。

3、募集资金的使用情况

根据公司出具的《关于使用分离交易可转债超募资金永久性补充流动资金的议案》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司对募集资金的存放和使用符合有关法律法规的要求，对募集资金设立专户存放和专项使用，不存在违规使用和损害股东利益的情形。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期，公司董事会进行了换届工作，部分董事和高管成员进行了调整，我们认为相关提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关人员符合国家法律法规规定的任职资格和条件，提名人的资格及提名程序合法有效。

报告期，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度



业绩指标的完成情况对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为，在公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

5、业绩预告及业绩快报情况

报告期，公司未做业绩预告及业绩快报。

6、聘任会计师事务所情况

报告期，公司未更换会计师事务所。我们对公司续聘会计师事务所和聘请公司内控审计机构事项发表了独立意见，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙人）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司各项审计任务。公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定实施分红。

根据公司五届21次董事会发布的《关于制定公司股东回报规划的议案》，进一步完善并规范了公司现金分红政策。我们认为，公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，能保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定，审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定或修订的利润分配政策更好地保护了股东特别是中小股东的利益。



8、公司及股东承诺履行情况

我们高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及股东均能够严格遵守并履行相关承诺。

9、信息披露的执行情况

公司严格按照上交所《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，做到真实、准确、及时、完整、公平。

10、内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制工作得到有效开展：根据上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》的要求，公司制定了《内控规范实施工作方案》，明确董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事长为公司内控建设的第一责任人，公司管理层负责组织企业内部控制的日常运行，总经理为内控实施负责人。董事会审计与风险委员会全面负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制的外部审计及其他相关事宜，并向董事会汇报。公司内部还成立了内控实施工作小组，由公司分管副总经理为组长，负责规划、协调公司内控体系建设总体方案与推进计划。

公司内部控制体系架构分层设计，由公司总部层面、各事业总部层面、各控股公司（实业）层面及各分支机构/平台公司层面组成。每一层级的体系建设工作由重大风险识别与评估、关键流程内控梳理、



内控缺陷辨识与认定、整改措施制定与落实、整改结果测试与验证、内控手册编制与发布等六个关键环节组成，并根据内控自我评价结果、内控外部审计的意见与建议及公司管理需求变化，适时更新内控手册，从而形成管理闭环。结合公司管理预期和战略要求，通过充分研讨，初步建立了符合公司经营特点和企业文化的内部控制体系，完成了内控缺陷梳理，整章建制等一系列工作。

在此基础上，公司编制了《2016年度内部控制自我评价报告》，完成了2016年度内部控制的审计工作。2016年度内控评价未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重要和重大缺陷。

上述工作的顺利开展，有效地提升了公司法人治理和规范化运作水平。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们分别在相关委员会中担任了重要的职务，具体情况如下：

姓名	担任职务			
	战略委员会	审计与风险委员会	提名与公司治理委员会	薪酬与考核委员会
蓝仲凯	委员	/	/	主席
朱洪超	/	委员	主席	/
徐经长	/	主席	/	委员

报告期内，各专业委员会按照《专业委员会工作细则》，在协



助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。2016年,审计与风险委员会共召开5次会议,具体审阅了公司各项定期报告、关联交易、对外担保、会计师事务所聘用、财务审计计划及内控审计方案,并出具了独立意见;提名与公司治理委员会审阅了公司董事、高管调整等事项;薪酬与考核委员会审议了公司高管2015年奖励及公司2016年薪酬绩效方案(含高管)等事项;战略委员会审核了公司重大投资并购项目。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事,2016年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规,本着客观、公正、独立的原则,切实履行了职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2017年度,我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,加强学习,提高专业水平和决策能力,推进公司治理结构的完善与优化,促进公司稳健经营,维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

中化国际（控股）股份有限公司

独立董事：蓝仲凯、朱洪超、徐经长



附件：

中化国际（控股）股份有限公司 二〇一六年度股东大会股东表决票

股东名称： _____ 代表股份数： _____

身份证号码： _____ 股东代码： _____

代理人姓名： _____ 代理人身份证号： _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年度财务决算报告			
2	公司 2017 年度财务预算报告			
3	公司 2016 年度利润分配预案			
4	董事会 2016 年度工作报告			
5	监事会 2016 年度工作报告			
6	关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案			
7	关于与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的议案			
8	关于中化国际境外发行 5 年期 3 亿美元债券的提案			
9	关于修订〈公司章程〉的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
10.01	俞大海			
10.02	徐永前			

股东（或代理人）签章： _____