

安徽广信农化股份有限公司  
2017 年年度股东大会资料



603599

二〇一八年四月

# 安徽广信农化股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 17 日下午 14 点 00 分

网络投票时间：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。

现场会议地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 3 楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
- 三、审议会议议题
  - 1、听取并审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
  - 2、听取并审议《公司 2017 年度财务决算报告》;
  - 3、听取并审议《公司 2017 年度监事会工作报告》;
  - 4、审议《公司 2017 年年度报告》全文及摘要
  - 5、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》;
  - 6、审议《公司 2017 年独立董事年度述职报告》;
  - 7、审议《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》;
  - 8、审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
  - 9、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
  - 10、审议《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》;
  - 11、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
  - 12、审议《关于 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》;
  - 13、审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
  - 14、审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1: 安徽广信农化股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

**各位股东及股东代表:**

在全体员工的共同努力下,公司 2017 年度的生产经营继续保持良好的态势,公司通过加快子公司东至广信农化有限公司建设、大力开发新产品,积极应对内外各项不利因素,取得了良好的经营成果,公司 2017 年度实现营业收入 234,614.94 万元,较 2016 年度上涨 56.18%,实现净利润 33,722.69 万元,较 2016 年度上涨 86.18%。

### 一、2017 年度工作总结

公司为应对经济“新常态”下的我国农药行业发展现状,在 2017 年度就公司的业务、产品、服务进行了相应调整,取得了一定的成效。具体如下:

1、强化安全生产管理,确保长周期安全运行,安全生产态势平稳发展。

2017 年来公司始终把安全工作放在首位,认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全工作方针,狠抓落实安全生产管理工作。积极推行“5S”管理,认真扎实开展“安全生产月”活动,为公司各项工作的开展和经济指标的完成打下了坚实基础。

2、节能减耗降成本,狠抓质量上台阶。

2017 年面对复杂多变的市场环境,公司着力于节能减耗降成本,寻求新的经济增长点。从节约一滴油、一方气、一度电做起,加大现场治理的监督力度,严格治理、精心操作,减少跑、冒、滴、漏。随着生产规模的扩大,公司进一步加大对产品质量的控制力度。

3、加强原料供应,保证采购质量。

为了确保 2017 年目标的实现,公司全力以赴,认真做好库房管理工作,清理、转运散落在各施工工地及公司各处的材料及物资,减少重复采购,提高物资利用率,减少物资压库。随着公司生产规模的日益扩大,原料的采购数量大幅增加,采购面更加广泛,采购质量也更加严格。在采购中,采购部深入实地调研,详细了解采购市场,分析掌握市场行情。

4、紧紧抓住销售市场,调整营销策略。

2017 年公司加强了产品营销工作，多次召开专题会议，对全国市场需求进行分析，准确把握市场走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场变化情况，适时调整销售策略，建立健全客户网络，不断提高市场占有率，对比生产厂家资质和技术力量，实现比质比价采购，保证采购物资及原料的质量。

#### 5、以项目建设为中心，推进公司经济发展。

项目建设是公司形成和发展经济产业链的重要保障，2017 年是公司项目建设取得突破性进展的一年。一年来，公司以推进产业升级、产品更新换代、延伸产业链、打造产业集群为目标，认真做好项目规划，稳定有序建设项目。

#### 6、加强财务监督，保障资金需求。

为了保证生产经营、发展、技术改造的资金需求，2017 年公司进一步对资金使用实行分级计划、分层把关、严格审核，保证资金统筹安排合理运用，同时，加大了资金合理利用的监督力度，用好用活资金。一是加强了存货资金的管理，对库房材料实行了定额管理，原材料实行以耗定进的办法减少存货资金的占用；二是加大了对应收账款的清收力度，坚持督促销售人员对到期货款的回收，使应收账款降到最低水平，并行使法律程序减少呆坏帐损失，加快了流动资金周转；三是加大财务监督力度，严格控制人为失误，减少资金损失。

#### 7、狠抓文明生产，重视生态发展。

2017 年公司把加强文明生产、打造绿色企业作为突出问题来抓，将其与生产经营、项目建设工作同安排、同检查、同考核、同兑现。并按照“一年重点整治、两年初见成效、三年有崭新面貌”的规划和实现“工作岗位标准化、厂区环境舒适化、员工言行文明化”的工作思路相结合，认真实施“净化、亮化、绿化、美化”工程，积极构建环保厂区、绿化厂区、生态厂区。经过一年来的整改和完善，各分公司均突出了亮点，做出了特色。经过一年来全厂上下的共同努力，设备运行环境、职工工作与生活环境得到明显改观，赢得了各级政府、来访客户和广大职工的广泛赞誉。

#### 8、注重企业文化建设，推动公司健康发展。

2017 年，公司不断加大企业文化建设的力度，把企业文化作为员工的行为准则，紧紧围绕生产经营目标任务，开展企业文化建设工作。在制度建设方面，完善制度建设，加大执行力度。2017 年，公司结合经营管理实际，对公司经营、管

理等制度进行修订，使公司制度体系建设更具有合理性和可行性。在执行制度上坚持奖惩分明，不断提高管理质量，真正实现把约束机制变为员工的自觉行动。

## 二、2017 年度主要经营情况

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 549,226.98 万元，比年初增长 62.44%；归属于上市公司股东的净利润 33,722.69 万元，同比增长 86.18%；归属于上市公司股东的净资产 412,834.41 万元，比年初增长 71.67%；基本每股收益 0.90 元，同比增长 87.50%；净资产收益率 13.17%，同比增长 68.41%；经营活动产生的现金流量净额 95,050.33 万元，同比增长 456.06%。

## 三、未来经营计划

### 1、提高竞争力计划

为提高市场竞争力，公司一方面将着力于技术创新，对现有产品进行技术改造，提升产品品质和收率，降低生产成本。同时，利用光气资源开发新农药、新药物和新型材料的重要中间体，适应市场新需求，形成新的利润增长点。另一方面，公司将依托国际市场销售网络，寻求与国际农药大公司的战略合作机会，发挥光气资源优势，提高产品的技术含量和附加值，参与国际行业整合，积极承接国际产业转移。此外，通过合理调整产品结构，促进公司技术和管理水平的跨越式提升，全面提高本公司在国内外市场竞争的核心能力。

### 2、市场和业务开拓计划

公司将在巩固现有产品市场占有率的基础上，通过提升公司品牌，加快拓展新销售渠道，从而扩大销售份额，进一步提高国内外市场占有率。在国际市场上，通过加强海外登记工作，争取更多产品在美国、巴西、阿根廷等农药大国的登记，扩大公司在海外市场的知名度，进一步加强与国际知名农化企业的合作与交流。在国内市场上，通过充分利用产品高品质优势，加大产品推广力度，将公司的新品源源不断地推荐给客户，提高国内市场的份额。

### 3、产品开发计划

未来公司将产品技术开发方向确定为农药和光气化精细化工中间体两类产品链延伸开发。农药产品开发选择高效低毒的新品种原药、制剂新剂型和生物农药等，光气化精细化工中间体产品选择新农药、医药、新型材料合成的重要中间体。

### 4、技术开发与创新计划

为实现上述计划，公司将在已建成技术研发中心的基础上，继续引进先进的实验分析设备，夯实硬件设施建设；以优厚的待遇及灵活的用人机制吸引技术研发人才；加强与国际知名农化公司以及国内高等科研院校间的技术合作与交流，吸取先进的技术和经验，联合进行关键的技术开发与成果转化；围绕公司新品开发加强知识产权创造和保护，使公司能够及时跟踪最前沿的技术，突破国外的技术壁垒，形成自主的知识产权。

#### 5、人力资源发展计划

人才是企业发展的源动力，公司一直坚持以人为本，提高企业整体素质。公司将悉心听取并以实际行动积极回应员工关切和诉求，抓住重点，逐步解决，把以人为本的管理理念落实到企业管理的各方面。公司将建立公平、公正、公开、竞争、激励、高效的用人机制，营造有利于员工个性发展的工作环境，广开渠道招揽人才，不拘一格使用人才，想方设法培养人才，满足需要激励人才，感情投入留住人才，最大限度地发挥人力资源的潜能。

#### 6、融资计划

公司将根据自身业务发展战略和生产经营的需要，综合平衡资金需求、筹资成本，灵活的选择各类融资工具，进行直接或间接的融资活动，在满足公司生产经营对资金的需求同时，尽可能提高资金使用效率、降低融资成本，切实维护好股东、企业利益。公司将以本次股票发行为契机，在重点做好募集资金投资项目建设的同时，利用资本市场直接融资的功能，加强资本运作力度，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本，提高资金使用效率，支持公司持续、稳定、健康发展，实现股东价值最大化。

#### 7、收购兼并计划

收购兼并和对外扩张都是企业资本运营的重要战略。未来，公司将充分依托资本市场，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，充分考虑产、供、销的整体布局，继续围绕公司的核心业务，根据战略发展的需要，在适当的时机进行收购和兼并，不断丰富公司的产品，以实现提高市场占有率及增强核心竞争力的目标。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 2:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

我受公司董事会的委托, 现将公司 2017 年度财务决算情况向大会报告, 请各位董事审议。

#### 一、报告编制基础

报告期, 公司 2017 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2018]第 2147 号)。现将 2017 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下:

#### 一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

##### (一) 主营业务分析

#### 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	2,346,149,424.69	1,502,171,249.23	56.18
营业成本	1,564,564,677.72	1,029,239,723.42	52.01
销售费用	68,432,292.71	48,073,690.48	42.35
管理费用	306,013,680.36	238,759,488.43	28.17
财务费用	290,023.87	-37,134,395.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	950,503,282.47	170,935,788.31	456.06
投资活动产生的现金流量净额	-398,993,475.40	-165,603,573.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,365,887,151.90	-23,520,588.00	不适用
研发支出	126,069,196.12	98,984,481.96	27.36

营业收入本期较上期增加 56.18%, 原因是本期市场行情向好, 公司销售数量和销售价格均有所上升。

营业成本本期较上期增加 52.01%, 原因是营业收入大幅增长, 相应营业成本大幅增长。

销售费用本期较上年增长 42.35%, 原因系本期销售规模有所上升, 与销售有关的费用均随同上升。



财务费用本期比上年上升 100.78%，主要原因是本期人民币对美元汇率上涨，公司持有的美元资产产生大额汇兑损失。

经营活动产生的现金流量净额同比增长 456.06%，主要原因是报告期末存货下降，净利润大幅增加、应付票据和应付账款大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少，主要原因是购建固定资产金额增加。

筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增加，主要原因是公司完成非公开发行股票事宜，募集资金到账。

## (二) 资产、负债情况分析

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 (%)
货币资金	2,628,379,831.17	47.86	748,209,364.32	22.13	251.29
应收账款	203,259,287.91	3.70	111,712,701.05	3.30	81.95
存货	568,703,392.34	10.35	608,968,751.34	18.01	-6.61
其他流动资产	171,921,807.36	3.13	195,232,478.72	5.77	-11.94
固定资产	1,120,899,522.05	20.41	1,000,073,861.98	29.58	12.08
在建工程	420,859,930.49	7.66	215,686,893.16	6.38	95.13
无形资产	196,567,666.53	3.58	211,594,970.51	6.26	-7.10
递延所得税资产	23,773,714.13	0.43	19,101,871.29	0.56	24.46
应付票据	281,443,171.66	5.12	109,841,180.89	3.25	156.23
预收款项	198,269,056.46	3.61	132,843,400.93	3.93	49.25
应交税费	33,514,521.06	0.61	5,324,931.82	0.16	529.39
递延收益	102,534,855.21	1.87	255,970,704.13	7.57	-59.94

- 1、货币资金期末比期初增长 251.29%，主要原因是本期收到大额非公开发行的募集资金。
- 2、在建工程期末比期初增长 95.13%，主要原因是本公司的子公司东至广信工程项目投入增加。
- 3、应付票据期末比期初增加 156.23%，主要原因是公司本期多利用银行承兑汇票付款所致。
- 4、预收款项期末比期初增长 49.25%，主要原因是本期市场销售情况较好，客户提前支付货款

确保供应稳定。

5、应交税费期末比期初增长 529.39%，主要原因是子公司铜陵广信税项清算审计完毕，计提了所得税。

### （三）现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	950,503,282.47	170,935,788.31	456.06
投资活动产生的现金流量净额	-398,993,475.40	-165,603,573.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,365,887,151.90	-23,520,588.00	不适用
现金及现金等价物净增加额	1,897,933,855.64	-17,608,398.06	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 456.06%，主要原因是报告期末存货下降，净利润大幅增加、应付票据和应付账款大幅增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少，主要原因是购建固定资产金额增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增加，主要原因是公司完成非公开发行股票事宜，募集资金到账。

4、现金及现金等价物增加的主要原因是公司完成非公开发行股票事宜，募集资金到账。

## 二、 主要的财务指标

	2017 年度	2017 年度
流动比率(倍)		2.90
速动比率(倍)		2.30
资产负债率(母公司)		19.54%
应收账款周转率(次)		13.87
存货周转率(次)		2.66
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)		8.88
归属于母公司股东的净利润(万元)		33,722.69
利息保障倍数(倍)		不适用
每股经营活动产生的现金流量(元/股)		2.05
每股净现金流量(元/股)		4.08

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 3:

## 安徽广信农化股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

**各位股东及股东代表:**

根据《公司法》和《公司章程》的规定,现在,我代表公司监事会向大会报告 2017 年度工作情况及 2018 年度工作安排,请各位股东予以审议。

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会在 2017 年度共召开了 7 次会议,会议召开的情况如下:

1、2017 年 1 月 5 日,在本公司会议室召开第三届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于〈安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。

2、2017 年 4 月 17 日,在本公司会议室召开第三届监事会第十四次会议,会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告》及其摘要、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于修改公司章程部分条款议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。

3、2017 年 4 月 25 日,在本公司会议室召开第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《2017 年第一季度报告》。

4、2017 年 7 月 26 日,在本公司会议室召开第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

5、2017 年 8 月 7 日,在本公司会议室召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

6、2017年8月17日，在本公司会议室召开第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2017年半年度报告及摘要》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、2017年10月27日，在本公司会议室召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《2017年第三季度报告》。

## 二、监事会对2017年度公司有关事项的独立意见

2017年度，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

### 1、公司依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》、《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的会审字[2017]0008号审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### 3、对年度报告的书面审核情况

监事会对公司董事会编制的公司2017年年度报告进行了审核，该年度报告所载资料客观、真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 4、公司关联交易情况

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核，公司报告期未发生关联交易。本公司控股股东安徽广信控股有限公司的参股公司（49%）-安徽广信广乐化工有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司应收安徽广信广乐化工有限公司款项 135.95 万元。该笔货款为销售货物形成，目前安徽广信广乐化工有限公司为停产状态。无支付能力，报告期内余额未发生变化。该笔款项在报告期以前会计年度已全额计提坏账准备。

#### 5、收购、出售资产情况

报告期内公司无收购出售资产情况。

本届监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 三、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

### 四、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

本议案已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 4:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 2016 年度报告及摘要

#### 各位股东及股东代表:

根据《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》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，公司财务部、证券事务部等编制了公司 2017 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 5:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 2017 年度利润分配预案

#### 各位股东及股东代表:

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2018] 2147 号),公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 337,226,918.86 元。按照《公司章程》有关规定,按母公司实现的净利润 10% 提取法定盈余公积 21,019,477.12 元,当年实现可分配利润 316,207,441.74 元。

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求,保证公司发展及股东的长远利益,公司利润分配预案为:以总股本 464,679,135 股为基数,向全体股东每 10 股现金分红 1.3609 元(含税),共计派发现金分红 63,241,488.35 元,剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

议案 6:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 独立董事述职报告

各位股东及代表:

作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在 2017 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016 年度履职情况述职如下：

#### 一、出席会议情况

##### （一）出席董事会情况

2017 年，公司共召开董事会会议 7 次。杨光亮、姚王信、王博正常参加董事会会议。三位独立董事充分履行职责，在会前认真审阅议案资料，及时向公司了解议案背景情况，充分利用自身专业知识，对董事会议案提出合理化意见和建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

##### （二）出席股东大会情况

2017 年，公司共召开股东大会会议 4 次，独立董事都正常出席。

##### （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2017 年，我们认真听取公司管理层对相关事项介绍，深入了解公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为独立董事履职提供了完各的条件。

#### 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

##### （一）关联交易情况

2017 年度，公司日常生产经营过程中所发生的关联交易严格遵守了相关法律法规的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。

##### （二）对外担保及资金占用情况



2017 年度, 公司严格按照国家的有关法律法规和关于对外担保的有关制度履行决策程序, 控制对外担保风险, 不存在违规担保的情况。未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

### (三) 募集资金的使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### (四) 业绩预告及业绩快报情况

2017 年, 公司披露了《2017 年半年度业绩预增公告》, 符合上海证券交易所信息披露的有关规定, 保证了股东的知情权。

### (五) 聘任或者更换会计师事务所情况

2017 年度, 公司严格按照《公司章程》等相关规定, 经股东大会审议通过续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙), 未发生更换会计师事务所的情况。

### (六) 现金分红及其他投资者回报情况

公司 2017 年度现金分红情况符合公司已制定的现金分红政策, 符合《公司章程》及审议程序的规定, 保护了中小投资者的合法权益。

### (七) 信息披露的执行情况

本年度公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露事务管理制度》等法律规章的要求履行了各项信息披露义务。

### (八) 内部控制的执行情况

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; 截止内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷; 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会认为: 公司建立了较为完善的法人治理结构, 现有内部控制体系较为健全, 符合国家有关法律法规规定, 在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了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, 因此, 公司的内部控制是有效的。

### (九) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2017 年度, 我们担任本公司独立董事, 公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。我们认真履行职责, 积极推动了公司相关工作顺利开展。

### 三、总体评价和建议

2017 年度, 公司规范运作, 生产经营正常, 内控制度体系不断完善, 财务运行稳健, 关联交易公平公开, 信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事, 我们本着诚信原则, 勤勉尽责, 在工作中保持了独立性, 为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

2018 年我们将继续勤勉守信, 认真履职, 谨慎行事, 积极发挥独立董事的决策和监督作用, 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益, 为公司的发展做出应有贡献。

议案 9:

安徽广信农化股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表:

本公司《关于募集资金 2017 年度使用及存放情况报告的议案》的内容详见 2018 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站及指定媒体的公告。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 10:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于部分首发募集资金投资项目延期的议案

**各位股东及股东代表:**

根据公司 2016 年 4 月 15 日披露的关于变更部分募集资金项目的公告（公告编号 2016-012），该变更事项已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。内容如下：将“年产 8,000 吨敌草隆项目”、“年产 10,000 吨甲基硫菌灵项目”的首发募集资金项目变更后的募集资金投资建设年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为 35,514.11 万元。20 万吨/年对(邻)硝基氯化苯项目分两期建设，（一期 10 万吨/年）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该项目已累计投资金额 21,132.05 万元，目前一期已建设完成，正在进行试生产阶段。由于该项目实际建设周期已达到二年，经审慎考虑，公司拟延期“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”的二期建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于 2019 年 12 月 31 日前建成投产。

公司本次部分募投项目延期是综合考虑了市场发展情况和公司现在建设周期和经营状况，并结合公司未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的二期实施进度。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 11:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投资项目的议案

#### 各位股东及股东代表:

依据公司的实际经营情况及进一步完善战略布局的需要,公司拟对2015年公开发行的部分募集资金投资项目进行调整,具体情况如下:

拟变更的募集资金投资项目为“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”,募集资金尚未使用余额为14,205.91万元(包括全部资金及其相关利息收益等)。公司拟将变更后的募集资金投资建设“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”,其为公司主要产品多菌灵等的重要原材料。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施,总投资金额为35,514.11万元。

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### (一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]707号)核准,公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股,每股发行价格16.11元,募集资金总额为人民币758,136,600.00元,扣除发行费用人民币57,421,900.00元,实际募集资金净额为人民币700,714,700.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了会验字[2015]2435号《验资报告》。

##### (二)原募投项目基本情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”计划拟使用募集资金投资额25,700.00万元,其中固定资产投资18,663.84万元,铺底流动资金7,036.16万元。截至2017年12月31日,该项目一期生产线已经建成投产,已使用募集资金11,999.80万元。

根据公司2017年4月18日披露的《关于部分募集资金投资项目延期补充说明的公告》(公告编号:2017-028),该项目已建成1,000吨磺酰基异氰酸酯产能,根据市场价格、市场需求及行业整体产能变动趋势情况决定终止剩余2,000吨磺酰基异氰酸酯项目的建设计划。

### （三）拟变更募集资金投资项目

1、“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”是公司 2012 年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，以扩充公司产品产能。

但随着项目的不断实施和推进，2017 年以来，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，磺酰基异氰酸酯市场需求减弱，公司综合考虑了市场发展、公司现有产能和经营状况，对项目重新进行分析和论证。为此，公司拟终止该项目部分募集资金投向，具体调整情况如下：

拟变更的募集资金投资项目为“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”，募集资金尚未使用余额为 14,205.91 万元（包括全部资金及其相关利息收益等）。公司拟将变更后的募集资金投资建设“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其为公司主要产品多菌灵等的重要原材料。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为 35,514.11 万元。

2、本次变更募投项目事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次变更募投项目事项不构成关联交易。

## 二、原项目基本情况及变更的具体原因

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

首发募集资金投资项目之年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯项目基本情况如下：该项目计划总投资 25,700.00 万元，其中固定资产投资 18,663.84 万元，铺底流动资金 7,036.16 万元。项目达产后，预计新增年销售收入 28,500.00 万元，新增年利润总额 5,396.44 万元，税后内部收益率 22.65%，投资回收期 5.51 年（含建设期）。截至 2018 年 4 月 25 日，该项目一期（1,000 吨/年）生产线已建成投产，共计投入募集资金 13,252.73 万元。

### （二）变更的具体原因

公司近三年，产量逐步小幅下降，产能利用率也随之下降，销量呈下降趋势。公司磺酰基异氰酸酯的产销情况反映了市场行情的变化。目前磺酰基异氰酸酯产品市场行情因素如下：

（1）行业兼并重组更趋频繁，行业发展趋于垄断。国外农药企业巨头都进行

重组合并，加大了国内农药企业的压力。

(2) 酰胺类除草剂在我国的使用已经超过了 20 年，杂草对这些农药已产生明显的抗性。

(3) 磺酰脲类除草剂几乎都是仿制国外的老品种，销售额增长缓慢，发达国家农药市场已趋饱和。

(4) 深度开发费用增长迅速。由于新开发的品种要符合生物合理性和环境相容性原则，而且在性能和价格上优于成熟的商业化产品，同时还要避开知识产权的保护，因此深度开发技术难度较大。

该项目的可研究性报告 2012 年编制时，所选的生产设备符合当时的市场情况及生产工艺，随着经济发展、科技进步，市场对产品提出更高的要求；同时，受外部市场环境的影响，磺酰基异氰酸酯产品市场价格下降，为降低生产成本，公司在优化生产工艺和设备进行充分论证，采购部分定制生产设备，对原有的生产工艺和设备进行升级和改进，影响项目实施进度。

公司综合考虑现阶段磺酰基异氰酸酯产品市场需求减弱、产能过剩，以及公司预计难以收回投资收益，审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，介于相关的价格市场需求变化较大且公司难以预测未来的投资收益，公司决定终止该项目。

## 2、变更项目加强公司完善企业生产链的愿景

目前我国农药工业是充分竞争的行业，对产品质量、成本要求较高，高质量、低成本的产品是农药企业保持持续竞争力的关键。“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”对公司加强完善企业产业链，保持公司产品的竞争力意义重大。本项目主要产品邻硝基氯化苯为公司邻苯二胺、多菌灵及甲基硫菌灵产品的主要原材料，每年采购金额占全部采购量的 20%以上，为公司最大的单一采购原材料品种。邻硝基氯化苯是生产邻苯二胺的主要原材料，邻苯二胺为公司自行生产的产品，是配套公司主要产品多菌灵和甲基硫菌灵的主要原材料，形成了完整的产业链。此外邻苯二胺作为商品，在满足公司的生产需求的情况下，可以直接对外销售，目前销售市场呈扩大趋势。“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”的建成可以大大降低生产邻苯二胺、多菌灵及甲基硫菌灵产品的成本，并能及时保证邻硝基氯化苯的稳定供应，有力提高公司竞争力。

### 三、新募投项目的具体内容

#### （一）项目基本情况

公司全资子公司东至广信在东至县香隅镇投资建设“20万吨/年对(邻)硝基氯化苯项目”（分两期建设，一期10万吨/年），进一步优化产品结构，提高产品的科技含量，大力推进企业的技术进步，提高企业实现企业的产品升级换代，实现企业的规模效益。

#### （二）项目的必要性和可行性分析

本项目的建设和实施，可以进一步优化企业产品结构，增强企业实力，项目建设中充分利用企业拥有的多项新工艺、新技术。增强企业实力，本项目建成后，可使企业的规模大幅提高，主产品对(邻)硝基氯化苯规模跃居世界前列，实现集中管理、规模化生产，降低成本的目的。同时将调整公司现有的产品结构，增强公司产品配套，提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求；并对提高整个公司的经济效益，实现产品链配套和共同发展，培植新的利润增长点具有重要意义。

#### （三）项目的经济效益分析

该项目建成后，能使公司的产能布局更加合理，增强产品综合竞争力；同时硝基氯化苯是重要的基本有机化工原料，下游衍生产品繁多，广泛应用于农药、化工、染料、医药、助剂、香料等许多行业。本项目采用高新技术及先进的生产工艺，产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要，同时还可以出口创汇，参与国际市场竞争，财务经济评价表明，该项目具有较好的经济效益和社会效益。但由于存在不可预见情况，本项目的投资收益水平尚存在不确定性。

近几年的发展来看，我国硝基氯化苯及下游衍生产品等有机中间体、农药中间体、精细化工品、医药原料品，如：对(邻)硝基苯胺、对(邻)氨基苯甲醚、对(邻)氯化苯胺、邻苯二胺、对(邻)氨基苯酚、3,3-二氯联苯胺及扑热息痛等产品的发展很快，出口量也大幅增长，大大带动了我国有机中间体产品的发展。硝基氯化苯及衍生产品发展出现如下特点：一是其产品的上、下游企业互动，上游往下延伸加工，下游往上发展接头（硝基氯化苯），都在打造自身产品链；二是在打造产品链过程中上、下游同时在扩能，表现硝基氯化苯扩能较大。这两个特点是前期两个明显“转移”的后继效应，发达国家的硝基氯化苯装置退出竞争后，



它所需要的硝基氯化苯及其延伸加工的中间体产品链都在转向我国采购，造成国内衍生物也注入新活力和新的重组现象，弱势企业为了生存也在向两头延伸产品链求得生存与成本最优化；这两个特点也体现了市场发展更加合理，竞争更加理性化，也就是说硝基氯化苯的市场竞争不单单是其本身产品的竞争，将是上下游产品链整体的竞争、企业综合制造成本的竞争。这种竞争态势将具有更大的风险性、残酷性，同时也孕育着新的成长性。这一切都表明，采用先进技术建设规模较大的对(邻)硝装置，产品的市场前景广阔。配套建设的 15 万吨/年氯化苯装置完全自用，可进一步增强企业的竞争力。

本项目总投资 35,514.11 万元，前期募集资金投入 21,132.05 万元，项目投资差额资金由公司自筹解决，截至 2017 年 12 月 31 日，该项目已累计投资募集资金金额 21,102.10 万元。目前，该项目一期已建设完成，正在进行试生产阶段，项目二期预计于 2019 年 12 月 31 日前建设完成。

本项目全部建设完成后的年销售收入为 145,464.57（生产期平均），年利润总额为 13,036.18 万元（生产期平均）。

#### （四）项目对公司的影响

本项目采用高新技术及先进的生产工艺，产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要，同时还可以出口创汇，参与国际市场竞争，财务经济评价表明，该项目具有较好的经济效益和社会效益。该项目投资是必要的，意义是深远的。

本次变更募投项目建设规模和建设内容，符合公司的总体发展目标和未来可持续发展需求，有利于公司提升产品品质和生产安全控制。本项目实施后，公司业务将向产业链上游延伸，有利于调整企业现有的产品结构及降低生产成本，提高企业的竞争能力。因公司主营业务和政策、市场环境相关，敬请广大投资者关注市场变化，注意投资风险。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案 12:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案

#### 各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《安徽广信农化股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定,公司第三届董事会审计委员会在 2017 年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,切实履行相应的职责和义务。

现将 2017 年度履职情况报告如下:

#### 一、公司董事会审计委员会 2017 年召开情况

2017 年度,审计委员会共召开了 4 次会议,具体情况如下:

2017 年 4 月 17 日,召开了审计委员会 2017 年第一次会议。审议通过了关于 2016 年年度报告及其摘要、续聘 2017 年度审计机构及其报酬等议案。

2017 年 4 月 25 日,召开了审计委员会 2017 年第二次会议,审议通过了关于 2017 年第一季度报告的议案。

2017 年 8 月 18 日,召开了审计委员会 2017 年第三次会议,审议通过了关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案。

2017 年 10 月 27 日,召开了审计委员会 2017 年第四次会议,审议通过了关于 2017 年第三季度报告的议案。

#### 二、公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况

##### (一) 协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构加强沟通

报告期内,我们作为董事会审计委员会成员,为进一步促进公司管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构进行更加充分和有效的沟通,积极开展组织和协调工作,督促公司更好地配合外部审计机构执行外部审计工作,要求公司及时提供审计所需材料,及时反馈外部审计机构在审计过程中提出的各类问题,提高了审计工作的质量和效率。

##### (二) 监督评估外部审计机构工作

###### (1) 评估外部审计机构情况

公司董事会审计委员会对公司 2017 年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了跟踪了解与评估，认为该机构在为公司 2017 年年度报告审计过程中坚持公允、客观的态度进行审计，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，建议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

#### （2）2017 年年报审计过程中的履职情况

在华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员进行现场审计前，我们与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的项目负责人和签字注册会计师就公司 2017 年年报总体审计策略及具体审计计划进行沟通。在编制公司 2017 年年度报告的过程中，我们分阶段与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师及项目经理多次现场和电话沟通了年报审计事宜，在现场审计过程中、合并财务报表时间节点以及审计报告初稿形成后通过 3 次电话督促审计工作进度，督促会计师事务所按照审计工作计划完成年报审计工作。我们对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）提交给我们的 2017 年度审计报告初稿进行了认真审阅，并提出了专业意见和要求，认为公司 2017 年度财务报表的编制符合企业会计准则的要求，采纳的会计政策和会计估计符合公司的实际情况，真实、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，同意将经年审会计师正式审计的公司 2017 年度财务会计报表提交公司董事会审议。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司 2016 年年度报告及财务报告、2017 年度第一季报及财务报表、半年度报告及财务报告、第三季报及财务报表，我们认为公司财务报告真实、完整，不存在财务数据舞弊行为及重大错报的情形，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项，对审议上述报告及财务报表签署了相关决议文件。

#### （四）评估内部控制工作有效性

报告期内，我们作为公司董事会审计委员会委员充分发挥专业优势，帮助公司推动内部控制治理不断完善，审阅了公司内部控制评价报告以及外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司能够按照《企业内部控制基本规范》及其配

套指引的要求编制内部控制评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、改进及实施推进的总体情况，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的相关要求，公司 2017 年度内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制。

#### （五）指导内部审计工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会听取了《公司 2016 年度内部审计工作报告》，并对公司 2017 年内部审计工作提出指导性意见，建议公司在总结 2016 年度内部审计工作经验的基础上，严格按照内审计划开展内部审计工作，在审计过程中运用专业知识及时指导内审部门开展工作。同时要求公司内审部门针对工程项目加强审计工作，强化对子公司的事前、事中、事后监督管控。公司董事会审计委员会督促公司按照审计计划实施具体工作，提升内部审计的规范运作水平。公司董事会审计委员会对公司内部审计部门形成的相关资料进行了审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

### 三、总体评价

报告期内，公司第三届董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司相关制度勤勉尽责、恪尽职守，发挥了审计委员会的独立监督职能，较好的完成了全年各项工作任务。公司 2017 年度进一步提升内部精细化管理水平，不断强化安全与环保管理工作，在继续推广自动化设备、技术创新、发挥销售优势等方面做了大量工作，取得了新的进展，进而实现公司经营业绩提升。

新的一年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层、内外部审计机构、财务部门的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

议案 13:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于董事、监事和高管薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

2017 年,在公司经营管理层的带领下,公司克服重重困难,取得平稳发展。结合公司董事、高级管理人员在本年度的工作表现与业绩考核结果,提出 2017 年度董事、高管人员的薪酬方案如下:

姓名	职务	性别	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
黄金祥	董事长兼总经理	男	36.00
葛坤兴	副董事长	男	21.60
过学军	董事兼副总经理	男	21.60
陈永贵	董事	男	24.00
周志广	董事兼董事会秘书	男	18.00
袁树林	副总经理	男	21.60
何王珍	董事兼财务总监	女	18.00
杨光亮	独立董事	男	6.00
姚王信	独立董事	男	6.00
王博	独立董事	男	6.00
徐小兵	监事会主席	男	8.40
李嵘	监事	女	0
胡明宏	职工监事	男	10.80
合计	/	/	198.00

以上方案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

现提请公司股东大会审议,请各位股东及股东代表予以审议。

议案 14:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

**各位股东及股东代表:**

根据公司2018年1月19日召开的第三届董事会第二十五次会议和2018年2月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》公司(含子公司),公司拟使用不超过15亿元暂时闲置募集资金和5亿元自有资金购买理财产品。

公司(含子公司)本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率,在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟调整使用暂时闲置募集资金最高额度不超过12亿和自有资金最高额度不超过8亿进行现金管理。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2018年4月27日