



HNSC
湖南盐业股份有限公司
Hunan salt industry Co.,LTD.

湖南盐业股份有限公司

**2018 年年度股东大会
会议材料**

股票代码：600929

二〇一九年五月二十一日

湖南盐业股份有限公司

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（2019 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））中规定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《湖南盐业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。

湖南盐业股份有限公司

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 21 日下午 14 点 00 分（会议签到时间为 13:30-13:55）

二、会议地点

湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座公司 3 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：冯传良

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：

序号	内容
一	会议审议事项
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

2	关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
3	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2018 年度利润分配的议案
7	关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8	关于公司 2019 年投资计划的议案
9	关于向银行申请综合授信额度的议案
10	关于公司资产负债约束专项说明的议案
11	关于聘请 2019 年度审计机构的议案
12	关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
13	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案
二	会议报告事项
1	2018 年度独立董事述职报告

(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

关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会作 2018 年度工作报告，请予审议。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开篇之年，是盐业体制改革政策的落地之年。面对复杂的经济环境和日益激烈的市场竞争，在各位股东、监事会的关心支持下，董事会全体成员严格履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，以增强市场竞争力为中心，强化内部管控，科学有效地开展各项工作，全面完成了各项目标任务，实现了公司高质量发展。现将董事会 2018 年度的工作情况汇报如下：

一、2018 年度的生产经营及管理情况

（一）坚定领跑决心，着眼高位布局

2018 年 3 月 26 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，成功发行新股 1.5 亿股，被誉为“中国盐改第一股”。当前市值基本稳定在 80 亿元左右，市值、市盈率在同行业中均处于较高水平。公司上市是湖南省属国有企业近十年来的首次破局，是中国盐行业深化体制改革和国企国资改革的重要成果，在湖南盐业改革发展史上具有里程碑式的意义，标志着公司的发展迈进了一个全新的时代。一年来，公司以“上市”为新的起点，紧扣“领跑战略”，打出一套组合拳，完成了从品牌到战略、从产品到营销的全面升级。

1、各项指标全面增长。公司年度盐化产品总产量 437.76 万吨，同比增长 7.13%；总销量 435.72 万吨，同比增长 9.54%；实现营业收

入 23.03 亿元,同比增加 4.49%;实现利润总额 2.18 亿元,增长 8.28%;净利润 1.73 亿,同比略有增长;资产总额 35.74 亿元,比年初增加 13.91%。

2、市场营销多点发力。2018 年公司积极促进营销战略转型,增强市场竞争力。一方面,省内省外全面出击:通过大力推进终网建设工作,出台营销激励政策,开展“百日争先”活动,促进产品销售;严肃营销纪律,加强市场管理等方式精耕省内市场,巩固市场占有率;制定《全国市场拓展方案》,成立 11 个省外分公司,吹响“雪天”走向全国的号角。另一方面,线上线下有机融合。2018 年 11 月 30 日,公司正式完成对湖南开门生活电子商务有限公司的收购,在分公司系统内实现全供应链管理、网上店铺开设、开发新增客户,促成即时成交,成为湖南盐业体制改革和销售模式转型升级的助推器。同时,加大与全国性第三方平台合作力度,大力拓展 B2C 业务,成功进驻天猫、京东、拼多多等平台;组建 KA 商超运营团队,与全国知名连锁商超、国际卖场开展对接谈判,完成沃尔玛等全国门店的进驻。

3、品牌建设有力推进。3 月 30 日,召开了面向全国“开创新价值,领跑新时代”发布会,首次系统、完整地对外展示战略、品牌、营销、产品等各个层面的规划和布局。提出了“为中国菜提味”的品牌理念,与中国烹饪协会开展战略合作。一年来,“雪天”新包装产品正式上市、冠名高铁列车、举办雪天盐民间烹饪大师赛、邀请八大菜系八位名厨担任“产品推广大使”等活动,利用“3.15 消费者权益日”、“5.15 防治碘缺乏病日”、“6.28 新品上市日”、湘菜年度盛典、盐博会、秋季糖酒交易会、全国调味品及食品配料博览会等

时机宣传推广品牌和产品，有效地促进了品牌形象和企业形象的同步提升。

4、技术改造加大投入。为强化市场竞争力，依托公司募集资金，公司加大了对技改项目的投入，着力提高产品质量、安全生产以及持续发展等方面核心能力，湘衡盐化、湘澧盐化、九二盐业、晶鑫科技等单位多个项目齐头并进；雪天技术新基地品种盐生产车间建成投产；13 个分公司仓库提质改造稳步实施。公司及四家生产企业顺利通过《食盐定点生产许可证》和《食盐定点批发许可证》换证核查，得到省、市食药局检查组的高度肯定。

5、质量管理全面加强。提倡“把质量意识深入骨髓、融入血液”的质量文化，坚定走精品战略的质量强企之路，开展“质量月”、“刻骨铭心”质量活动。五家生产企业集中销毁不合格品、以不合格品对全员进行质量警示教育。全年食用盐氯化钠平均含量稳定在 99.6%以上，产品质量整体提升。

（二）优化内部管理，突出提质增效

1、强化财务管理。进一步强化风险管控，注重关键岗位重大项目重要资产的专项检查。推进管理会计运用，实现购销存流程单据信息化、费用支出标准化、业财一体化、预算与绩效同步化，提升财务信息质量，确保信息披露真实、准确完整。

2、优化人力资源管理。根据“战略运营管控”的定位，调整优化了总部机构和职能设置，保障公司合规独立运行。创新选人用人机制，省外分公司采取职业经理人模式，通过公开竞聘，一批年轻骨干被派往全国各地担任区域经理。开展年度校园招聘，举办专场宣讲会，

积极推进校企合作。以市场化为导向，加强绩效考核和薪酬分配管理，拟定《分子公司领导班绩效考核与薪酬管理办法》。注重培训实效，全公司全年实施培训项目 158 个，其中公司集中实施 38 个，各分、子公司自主实施项目 120 个，超额完成年度培训计划。培训总人次达到 5953 人。

3、加强技术创新。优化技术创新工作流程，加强领军人物的挖掘引进，聘请国家二级教授担任首席专家，为研发工作提供了技术支撑和保障。开门生活完成二期开发项目技术验收，钱包账户项目开发完成试点实施，针对省外市场自主开发的卖家 APP 已上线运行。全年获得申报和获得国家知识产权授权专利 35 项。2018 年湖南盐业及下属九二盐业、湘澧盐化和雪天技术分别获得高新技术企业证书，公司在盐行业中的技术创新与技术开发能力获得公认，为市场竞争提供了技术与品牌支撑。

4、严格风险防控。全力配合省委、省纪委、省国资委、审计厅等上级组织检查，全年接受各类外部审检 14 次，重点开展费用项目检查审核、银行账户和委托贷款及非主营业务投资清查以及分子公司重大风险排查。全年进行目标管理单位年度审计 31 次，离任经济责任审计 6 次。进一步增强内部管理的合规性，发现问题即行即改，及时有效堵塞了管理漏洞，提高了内控水平，降低财务和经营风险。

5、重视安全环保。层层签订《安全工作责任状》，将安全工作全面纳入年度目标管理考核的范围。组织开展了“落实企业安全生产主体责任年”等活动。全年开展安全检查共 120 多次，开展全员安全培训 4800 人次。严控环保风险，开展环保隐患排查和污染防治。推

进晶鑫科技、湘澧盐化、湘衡盐化等环保项目建设和竣工验收工作。全年无重大安全生产责任事故，无重大设备事故，无重大环境污染事故，全面实现达标排放。

6、持续挖潜增效。生产企业强化设备管理，开展精益生产，持续降本增效，年内湘衡盐化生产成本下降 4 元/吨，湘澧盐化下降 29 元/吨，九二盐业下降 7 元/吨；省内分公司继续推进三项制度改革，提高劳动生产率，降低人工成本。8-12 月通过挖潜专项活动，实现增效金额 682 万元。

7、全面推进信息化建设。全年完成移动办公云平台系统建设、视频会议系统建设、公司新网站开发、食盐电子防伪追溯系统建设、供应链系统应用、财务共享中心建设和生产企业 ERP 项目建设的前期工作，推动了开门生活应用系统与公司业务的融合。开展数据梳理和数据统一，密切业财融合，进一步提升了管理效率。

（三）坚持党建引领，强化社会责任

2018 年 9 月 14 日，公司召开股东大会，审议批准党建工作正式纳入章程后，公司党委坚定“围绕中心服务大局”方向不偏离，不断提升党建质量。

1、坚持政治建设为统领。学习贯彻传达党的十九大和全国“两会”精神；加强班子成员思想政治建设，落实全面从严治党责任；深入推进基层党支部“五化”建设；开展了 2018 年党组织书记培训班、“千名书记”讲党课、知识竞赛、演讲比赛、理论学习答题登高、专题宣传等丰富多彩的党建活动。

2、调整充实人才队伍。完成公司“董、监、高”换届调整。公

司党委按照干部管理权限研究干部人事工作 14 次，全面实施“党政一肩挑”；重视专业和业绩，配强配优骨干队伍，调整中层领导人员 34 名，其中提拔 15 人，交流 13 人，退出 5 人，免职 1 人。

3、加强党风廉政建设。组织开展违反中央八项规定精神、违规参与涉矿等六类经营性活动和金融领域突出问题专项整治。围绕会议接待、费用报销、公车改革、办公用房清理、工作督办等出台一系列转变作风的措施。注重发挥纪律审查综合效应，严格执行“一案双查”，开展责任倒查，在处理直接责任人的基础上，追究单位主要领导、分管领导及监督人责任，9 名干部因履职不力被问责。

4、做好驻村帮扶工作。选拔驻村队伍，制订严密计划，开展结对帮扶。公司党委班子成员多次下村开展实地考察和现场走访。组织开展健康扶贫大型义诊活动，为村民进行现场病理检测、疾病咨询及赠送药品，并为村医务室捐赠医疗设备及器材。全年共计投入各类扶贫资金 143.54 万元，用于改善基础设施建设，加强基层组织建设，调整产业发展结构。

5、创新企业文化载体。打造多媒体数字化展厅和文化墙，设置职工之家和悦读花园，打造全方位、多媒介的文化宣传体系。持续深入开展寻找“奋斗轻盐人”活动，评选 2017 年度十佳“奋斗轻盐人”参加公司上市挂牌仪式。结合职工思想动态开展企业文化调研，做好了文明创建工作。

6、推进群工团离退休工作。组织发动干部群众为企业献计献策，推动企业小改小革，共收到“金点子”合理化建议 45 条。组织开展“奋战 45 天，实现双过半”劳动竞赛、通过导师带徒、技能比武等

活动，有力地推动了中心工作完成。落实司务公开、工资集体协商、“冬送温暖、夏送清凉、秋送助学”等服务职工群众活动，共帮扶困难员工家庭超过 250 户。组织开展职工趣味运动会等各类文体活动，让职工在快乐中积极工作，在工作中享受快乐。组织团员青年开展“3.5 学雷锋”“3.12 植树造林”“5.15 防止碘缺乏病日”宣传等志愿服务活动，青年风采得到充分展示。用心做好离退休老同志的服务工作，帮助解决各类实际困难，将关爱融入老同志日常生活。

二、2018 年董事会日常工作情况

2018 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件规定，切实履行股东大会赋予的职责，诚实守信、勤勉尽责，提高规范运行水平，提升公司在资本市场的影响力，促进公司持续稳步发展，切实维护了股东、投资者的合法权益。

（一）董事会会议情况

2018 年共召开董事会十次，所有决议均获得了有效执行。

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2018 年 2 月 5 日	第二届董事会第十八次会议	1、关于公司首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案； 2、关于《湖南盐业股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；
2	2018 年 3 月 9 日	第二届董事会第十九次会议	1、关于设立募集资金专项存储账户的议案； 2、关于设立募集资金验资账户的议案
3	2018 年 4 月 23 日	第二届董事会第二十次会议	1、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案； 3、关于 2017 年度独立董事述职报告的议案； 4、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案； 5、关于 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案； 6、关于增加注册资本及修改公司章程的议案；

			<p>7、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案；</p> <p>8、关于公司 2018 年度财务预算报告的议案；</p> <p>9、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；</p> <p>10、关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案；</p> <p>11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>12、关于公司 2018 年度投资计划的议案；</p> <p>13、关于 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>14、关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案；</p> <p>15、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>16、关于公司为子公司提供融资担保的议案；</p> <p>17、关于变更部分募投项目实施地点的议案；</p> <p>18、关于公司 2018 年一季度报告的议案；</p> <p>19、关于制定《湖南盐业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案；</p> <p>20、关于修订《湖南盐业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>21、关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案；</p>
4	2018 年 5 月 3 日	第二届董事会第二十一次会议	<p>1、关于董事会换届选举的议案；</p> <p>2、关于调整公司内部组织架构及其职能职责的议案；</p>
5	2018 年 5 月 17 日	第三届董事会第一次会议	<p>1、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案；</p> <p>2、关于聘任总经理的议案；</p> <p>3、关于聘任董事会秘书的议案；</p> <p>4、关于聘任副总经理和财务总监的议案；</p> <p>5、关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案；</p> <p>6、关于聘任审计部负责人的议案；</p> <p>7、关于聘任证券事务代表的议案；</p>
6	2018 年 7 月 2 日	第三届董事会第二次会议	<p>1、关于公司收购湖南开门生活电子商务有限公司 100%股权暨关联交易的议案；</p> <p>2、关于收购湖南波特公司资产有关情况处理的议案；</p> <p>3、关于公司内部架构增设市场拓展部的议案；</p>
7	2018 年 8 月 26 日	第三届董事会第三次会议	<p>1、关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2018 年上半年募集资金存放及使用情况专项报告的议案；</p> <p>3、关于修改公司章程的议案；</p> <p>4、关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的议案；</p> <p>5、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案；</p>

			6、关于九二盐业投资建设 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程的议案； 7、关于修订《湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法》的议案； 8、关于制定《湖南盐业股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案； 9、关于制定《湖南盐业股份有限公司董事会会议提案管理办法》的议案； 10、关于修订《湖南盐业股份有限公司合同管理办法》的议案； 11、关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案；
8	2018 年 9 月 12 日	第三届董事会第 四次会议	关于设立省外分公司的议案；
9	2018 年 10 月 29 日	第三届董事会第 五次会议	1、关于公司 2018 年三季度报告的议案； 2、关于发起设立盐化产业运作基金的议案；
10	2018 年 11 月 19 日	第三届董事会第 六次会议	关于设立省外分公司的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司董事会召集召开了年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议审计部提交的

工作计划与报告,定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内,审计委员会共召开了四次会议,对公司 2017 年度审计报告、内部控制建设、聘任会计师事务所、2018 年半年度报告、关联交易事项等进行了审议。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内,公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,提名委员会召开了一次会议,审议公司董事会换届选举事项。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,薪酬与考核委员会召开一次会议,审议了 2018 年度高级管理人员薪酬方案。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内,公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,战略委员会召开四次会议,审议了公司 2018 年度投资计划、变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点、九二盐业投资建设 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程、发起设立盐化产业基金等议案。

三、2019 年工作展望

2019 年是贯彻党的十九大精神的深化之年,是盐业体制改革纵

深推进的一年,是盐行业加速市场化的关键之年,也是公司“十三五”规划的承上启下之年。

(一) 2019 年工作的指导思想与总体要求

2019 年工作的指导思想是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持稳中求进的工作总基调, 坚持新发展理念, 坚持推动高质量发展, 以供给侧结构性改革为主线, 以创新开放为动力, 提升战略决策能力、市场经营能力和风险防范能力。全年高质量完成销售收入 25 亿元, 利润 2.3 亿元, 实现每股收益 0.18 元的目标。

(二) 2019 年具体工作部署

1、以“咬定青山不放松”的坚强决心, 朝着既定的目标前行

(1)充分利用好上市平台。公司要以股权合作、资本运作为纽带, 引进战略投资者, 进一步优化股权结构。要用好募投资金, 把握再融资的机会, 在盐行业内寻找符合公司战略规划布局的盐企进行深度合作, 扩大公司产能规模, 完善公司产业布局, 进一步扩大资源区位优势。要依法依规加强信息披露, 提高披露质量, 维护好企业形象, 加强市值管理。

(2)大力推进营销转型。成立营销中心, 统筹省内省外和线上线下市场, 构建现代化市场化的营销组织架构。加快布局, 坚持省内省外市场同向发力。省内要有序开展分公司整合改革试点, 确保力量、渠道下沉、快速反应, 巩固市场占有率; 省外要奋力冲破行政壁垒, 寻求适合当地的营销模式, 抢占市场份额。加大对开门生活平台的使用和第三方电商平台的合作, 迅速扩大线上销售规模。

(3)加强分类指导。公司要扩大两碱产业化规模, 打通上下游产业

链，持续拓展延伸盐业产业链和价值链，实现盐行业价值提升，由单纯的盐产品企业向延伸产业链而形成的产业集群转变；要以做终端扩市场为导向，引导运销分公司“俯下身直达客户，大跨步走向市场”，加强终端陈列，巩固客情关系，扩大点对点端对端的配送服务，夯实小包盐食盐市场的主导地位。授权有条件的分公司开展区域或全省性非盐产品经营，稳步增加商品种类，降低配送成本，提高客户粘性；要以提质量降成本为关键，加强包装企业技术升级，改善产品外观形象；要以增强竞争力为目标，加强“开门生活”电商平台的建设、应用和推广，在加强与供应链合作、商贸流通、集采业务、线上销售和自身系统更迭上下功夫，力争取得爆发性的成果。

(4)促进盐产品消费升级。随着人们生活水平的不断提高，对于盐的需求将更加多样化，差异化产品势必成为未来行业新的利润增长点。公司要加快推进盐业供给侧结构性改革，推广科学生活用盐理念，积极开拓高端食盐，扩大食品加工用盐、生活用盐、医药用盐、融雪除冰用盐等新型业务领域；加速推进食盐产品溯源系统应用，确保食盐的质量安全和供应安全，体现国企良好信誉和责任担当。

(5)加大技术创新力度。突出技术中心在技术创新、产品创新中引导引领的地位，发挥各生产经营单位的创新主体作用。积极申报湖南盐业工程技术研究中心。确定投入比例，加大并保障技术研发经费与实验室条件建设的投入，统筹做好 2019 年科研计划项目；加强技术中心的班子配备和研发团队建设，逐步形成结构完备、衔接有序、梯次合理的人才队伍；加强技术研发的绩效考核，提高研发人员积极性；建立开发与市场相衔接的机制，促进技术中心与生产企业、市场一线

和高等院校的互动互融，找准产品研发方向，增强敏锐性，提高产品投入市场后的竞争力。通过技术创新、产品创新，形成高质量低成本的竞争优势。

2、以“更上一层楼”的高度自觉，推进高质量发展。

(1)推进财务精细化管理。推进财务共享平台创建和运营，提高财务信息的透明度、质量和内控水平，为加强成本费用管控提供基础。以降低成本为根本目标，建立管理会计体系。围绕投入与产出，不断优化信息平台，增强共享大数据分析运用能力，持续推进研发、采购、生产、运营、物流、销售等环节全价值链成本精细化管理，深化挖潜降本增效，提升公司核心竞争力。创新资金管理，扩大资本市场融资，盘活闲置资产，合理配置资源，控制资金风险，降低资金成本。

(2)优化人力资源配置。提高对人才资源重要性的认识，将人才规划作为公司战略规划的重要组成部分。实施系统科学人力资源开发，加强人才培育、引进与使用，优化人才队伍整体结构。注重内部人才开发，全面提升人才的领导型、专业化、综合化素质。加大年轻干部的培养和使用力度，使一批 80 后年轻干部走上中层领导岗位；优化人才引进模式，加大优秀紧缺人才引进力度，今年计划引进高级专业人才不少于 20 人；建立科学的人才技能考评体系，丰富激励方式，激发人才队伍活力；加强人才流动管理，建立和完善员工退出机制。成立雪天培训中心，实现培训由依赖外部培养向加强内部培训为主的转变，建立内部专职培训师队伍，倡导线上学习，侧重技能培训。

(3)持续做好风控防控。加强在并购、债务重组、重大资产处置、重大项目投资等方面决策风险管理，严格执行投资损失责任追究办法。

重点关注各板块资金的流动性，坚持应收账款管理办法的落实，防止资金风险。强化内部审计的监督管理作用，加大经济责任审计力度，重视基建预结算审计，积极推进内控建设与监督，强力推进审计整改，严控经营管理风险。

(4)加大信息化建设投入。行业领先战略要依靠数字化和智能化。要以生产企业 ERP 系统和 MES 系统建设、财务共享系统、电商平台的持续应用和三期的迭代升级为重点，建立企业内部统一的信息化标准体系，构建企业内部统一的数据、流程总线体系。启动数字轻盐建设，建立智能大数据的分析系统，以提供客观、真实和科学的决策依据。

(5)继续加强安全环保。全面推进安全标准化工作，严格落实企业主体责任，深入开展安全隐患排查，加强对易忽视部位的隐患排查治理，堵塞安全漏洞，确保实现生产和产品安全。加快环保项目建设，按计划推进湘衡盐化超低排放项目、晶鑫科技 VOCs 排放项目建设以及湘澧盐化污泥处理项目、九二盐化盐泥处理项目的复盘总结，确保符合环保政策要求、履行社会责任、守住环保底线。

3、以“万山磅礴看主峰”的政治站位，加强党建系统工程

(1)发挥两个核心作用。各级党组织要以政治建设为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。强化党组织在国企上市公司治理中的法定地位，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，在总揽全局、法治引领、正风肃纪等方面起到主导作用；要切实担负起党要管党、全面从严治党的责任，深入贯彻落实《新形势下党内政治生活若干准则》，营造风清气正的政治生态；落实意识形态工作责任制要求，守好阵地、管好队

伍。

(2)鼓励干部担当作为。深入贯彻《关于大力提倡求真务实真抓实干集中整治形式主义官僚主义的意见》，树立重实干、重实绩的用人导向，以坚决的态度落实干部“能上能下”。坚持严管和厚爱相结合，精准科学执纪问责，改进规范督促工作，健全容错纠错机制，让干部敢干事、会干事、干成事。以干部的担当作为，激发职工群众的主人翁意识，调动干事创业的积极性主动性。

(3)加强基层党的建设。坚持党委中心组理论学习制度，强化各级领导人员理论武装。压实党委书记抓党建工作责任，持续开展好基层党组织书记述职评议工作。持续推进公司各基层党支部“五化”建设，对先进单位和优秀党支部书记评选表彰。进一步强化党支部书记意识，压实工作责任，举办基层党支部培训班，提升工作能力，加强工作方式方法创新。要将党员积分管理与员工绩效考核相结合，把党员开展年度公开承诺与年度重点工作任务完成相结合，促进企业经营绩效和员工个人能力的提升。加强党支部信息化建设，把支部建在网上，把党员连在线上，通过网络实时进行考核。

(4)树立从严治企的理念。用好民主生活会、组织生活会、述职述廉、个人有关事项报告等各种教育监督制度，让党内政治生活经常化。要强化责任制，严格督办通报，加强责任追究，形成管理闭环，管好关键人、管到关键处、管在关键时，做到“人、制度、机制”的有效融合。强力推进审计整改，实施整改销号制度并与薪酬绩效考核挂钩，运用审计成果进行问责，不断提升公司管理绩效和管控效能。

(5)抓好群团组织和扶贫工作。持续搞好司务公开和“金点子”

征集活动，落实职工权益和调动职工的积极性。充分发挥各单位工会组织作用，倡导开展切合实际、富有特色的劳动竞赛和挖潜增效活动。做好困难帮扶慰问工作，使广大职工真正感受到组织的温暖。积极开展青年志愿服务活动，关心青年岗位成才。用心做好离退休人员服务工作。强化精准服务，不断提升离退休人员的服务水平。

(6)深化企业文化建设。强化对“创新为源”“业绩至上”的宣贯，在公司内形成鼓励创新、推崇业绩的浓厚氛围。要以评优和考核为手段，体现企业文化实效。要以创新特色活动为载体，快速塑造企业文化形象。进一步强化公司办公楼的企业文化及产业品牌的展示。要以领导干部带头为重点，突出企业文化榜样，发挥领导模范作用。要持续推进企业文明创建工作。

各位董事，新征程上再出发，我们没有时间喘口气、歇歇脚，只有保持锐意进取、永不懈怠的精神状态和敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态，才能一步一个脚印在国企改革和盐业体制改革的浪潮中脱颖而出，向着行业前三不断迈进，才能实现公司做强做优做大，以良好的业绩向中华人民共和国成立 70 周年献礼！

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案二

关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本公司 2018 年年度报告全文及摘要已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，年度报告全文于 2019 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，年度报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案三

关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

我谨代表公司监事会就 2018 年度工作报告如下，请予审议。

2018 年是盐业体制改革的落地之年，是公司转型发展的攻坚之年。在省委省政府和省国资委的坚强领导下，公司监事会围绕公司以增加市场竞争力为核心、以深化改革为动力、以推进转型升级为方向、协调产业发展、强化内部管控、实现公司高质量发展目标开展工作。2018 年公司实现营业收入 23.03 亿元，同比增加 4.49%，实现利润总额 2.18 亿元，同比增加 8.28%；2018 年 12 月末资产总额 35.74 亿元，同比上升 13.91%，净资产 25.63 亿元，同比增长 29.5%，资产负债率 28.27%，同比下降 8.63%。

2018 年公司各位监事根据《公司法》和《公司章程》所授予的职责和权力，秉承高度的责任心开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

2018 年共召开了七次监事会会议，所有会议议案均获得了通过与有效的贯彻执行。

会议届次	召开时间	会议议案
第二届监事会第九次会议	2018 年 2 月 5 日	1、关于公司首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案
		2、关于《湖南盐业股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案
第二届监事会第十次会议	2018 年 4 月 23 日	1、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
		2、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
		3、关于公司 2018 年度财务预算报告的议案
		4、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
		5、关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
		6、关于变更部分募投项目实施地点的议案
		7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
		8、关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案
		9、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		10、关于公司为子公司提供融资担保的议案
		11、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
		12、关于公司 2018 年一季度报告的议案
		13、关于公司 2018 年投资计划的议案
第二届监事会第十一次会议	2018 年 5 月 3 日	关于公司监事会换届选举的议案
第三届监事会第一次会议	2018 年 5 月 17 日	关于选举公司第三届监事会主席的议案
第三届监事会第二次会议	2018 年 7 月 2 日	关于公司收购湖南开门生活电子商务有限公司 100%股权暨关联交易的议案
第三届监事会第三次会议	2018 年 8 月 26 日	1、关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案
		2、关于公司 2018 年上半年募集资金存放及使用情况专项报告的议案
		3、关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的议案

会议届次	召开时间	会议议案
		4、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案
第三届监事会第四次 会议	2018 年 10 月 29 日	1、关于公司 2018 年三季度报告的议案
		2、关于发起设立盐化产业运作基金的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对上述议案进行了审议，认为不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，审议通过了上述议案。

（二）监事会成员参加公司股东大会、董事会情况

2018 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，公司监事积极参加股东大会、列席董事会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，依据规则对股东大会和董事会决议事项提出了意见。

二、监事会对公司有关事项的专项意见

1、依法运作情况

2018 年度，公司监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况等进行了全过程的依法监督和检查，监事会认为：报告期内公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度不断健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、财务工作情况

2018 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行有效的检查、监督。监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，各项费用提取合理，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营情况和现金流量，并经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所对公司的年度财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发生的关联交易均基于正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，遵循市场公平交易的原则定价，定价依据公允、合理，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会发生因该等关联交易而对关联方产生严重依赖状况。

4、对外担保情况

监事会对报告期内公司发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，除为合并报表范围内的子公司提供担保的事项外，公司不存在其他担保事项。公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保的情形。

5、内幕信息知情人管理情况

监事会对内幕信息知情人管理情况进行了检查，认为：公司及分

子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄漏、及时披露重大信息并向监管部门报备内幕信息知情人资料，按制度规定与内幕信息知情人签订内幕信息知情人承诺书，经检查没有发现敏感期内发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

2019 年，监事会将继续顺应公司的高质量发展、改革、创新思维，谨遵诚信原则，保证公司规范运行，加强监督力度，协同提升公司战略决策能力、市场经营能力、风险防范能力，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司监事会

2019 年 5 月 21 日

议案四

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南盐业股份有限公司（下称公司）2018 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标完成情况

2018 年公司实现营业收入 23.03 亿元，同比增加 0.99 亿元，增长 4.49%；实现利润总额 2.18 亿元，同比增加 0.17 亿元，增长 8.28%；归属于母公司所有者的净利润 1.42 亿元，同比减少 0.10 亿元，下降 6.28%；总资产 35.74 亿元，比年初增加 4.37 亿元，增长 13.91%；资产负债率 28.27%，比年初减少 8.63%；归属于母公司所有者的权益 23.88 亿元，比年初增加 5.53 亿元，增长 30.15%；基本每股收益 0.16 元，同比减少 0.05 元，减少 23.81%；归母加权平均净资产收益率 6.34%，同比下降 2.87 个百分点；每股经营活动产生的现金流量 0.30 元，同比增加 0.08 元，增长 36.36%。

2018 年主要财务指标完成情况表

序号	主要财务指标	2018 年度	2017 年度	同比增绝对值	同比增减率
1	营业收入（万元）	230,282	220,393	9,889	4.49%
2	利润总额（万元）	21,761	20,098	1,664	8.28%

3	归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,238	15,192	-954	-6.28%
4	总资产（万元）	357,379	313,725	43,654	13.91%
5	归属于母公司所有者的权益（万元）	238,836	183,511	55,325	30.15%
6	基本每股收益（元）	0.16	0.21	-0.05	-23.81%
7	加权平均净资产收益率（%）	6.34	9.21	-2.87	-31.16%
8	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.30	0.22	0.08	36.36%

二、财务状况、经营情况和现金流量情况分析

（一）资产情况

项目	2018 年度（万元）	2017 年度（万元）	增减额（万元）	增减率
货币资金	25,685	22,854	2,831	12.39%
应收票据	31,811	21,504	10,307	47.93%
应收账款	6,083	5,884	199	3.38%
预付款项	1,169	2,318	-1,149	-49.57%
其他应收款	2,704	2,120	584	27.56%
存货	23,913	23,373	540	2.31%
其他流动资产	26,447	3,017	23,430	776.55%
流动资产小计	117,811	81,070	36,741	45.32%
长期股权投资	1,499		1,499	100.00%
固定资产	160,919	139,904	21,015	15.02%
在建工程	11,997	23,266	-11,269	-48.43%
无形资产	53,065	52,748	317	0.60%
开发支出	74	360	-286	-79.33%
商誉	1,231	1,231		
长期待摊费用	30	50	-20	-40.00%
递延所得税资产	3,556	5,176	-1,620	-31.30%
其他非流动资产	7,196	9,920	-2,724	-27.46%

非流动资产小计	239,569	232,656	6,913	2.97%
资产合计	357,379	313,725	43,654	13.91%

年末资产总额 35.74 亿元，比年初增加 4.37 亿元，其中：流动资产 11.78 亿元，比年初增加 3.67 亿元；非流动资产 23.96 亿元，比年初增加 0.69 亿元。其中变动较大项目：

1、其他流动资产比年初增加 2.34 亿元，主要是募集资金账户现金管理理财金额重分类影响所致。

2、在建工程比年初减少 1.13 亿元，主要是工程完工转入固定资产所致。

3、固定资产比年初增加 2.10 亿元，主要是在建工程完工结转及新购所致。

4、应收票据比年初增加 1.03 亿元，主要是收到客户银行承兑汇票金额增加所致。

5、长期股权投资比年初增加 0.15 亿元，主要是公司投资湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）所致。

（二）负债情况

项 目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减率
	(万元)	(万元)	(万元)	
短期借款	13,800	20,100	-6,300	-31.34%
应付票据及应付账款	13,132	14,957	-1,825	-12.20%
预收款项	5,926	6,054	-127	-2.11%
应付职工薪酬	5,072	5,428	-356	-6.57%
应交税费	1,683	3,144	-1,461	-46.48%
其他应付款	14,925	13,643	1,282	9.40%
一年内到期的非流动负债	22,603	6,140	16,464	268.14%
流动负债合计	77,140	69,465	7,675	11.05%

长期借款	10,700	31,403	-20,703	-65.93%
长期应付款	2,682	2,682		
长期应付职工薪酬	8,269	9,533	-1,264	-13.26%
预计负债	249	54	195	360.01%
递延收益	1,465	1,700	-235	-13.82%
递延所得税负债	541	944	-403	-42.67%
非流动负债合计	23,905	46,316	-22,411	-48.39%
负债合计	101,046	115,782	-14,736	-12.73%

年末负债总额 10.10 亿元，比年初减少 1.47 亿元，其中：流动负债 7.71 亿元，较年初增加 0.77 亿元，非流动负债 2.39 亿元，较年初减少 2.24 亿元。

1、短期借款比年初减少 0.63 亿元，主要是到期偿还影响所致。

2、一年内到期的非流动负债比年初增加 1.65 亿元，主要是一年内将到期长期借款转入所致。

3、长期借款比年初减少 2.07 亿元，主要是一年内将到期长期借款转出影响所致。

4、其他应付款比年初增加 0.13 亿元，主要是运输费用、工程质保金、押金往来款增加所致。

5、长期应付职工薪酬比年初减少 0.13 亿元，主要是精算福利范围内三类人员支出影响所致。

（三）股东权益情况

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减率
	(万元)	(万元)	(万元)	
实收资本（或股本）	91,775	76,775	15,000	19.54%
资本公积	60,161	28,882	31,280	108.30%
其他综合收益	-290	36	-326	-911.76%
专项储备		3	-3	-100.00%

盈余公积	8,264	7,795	469	6.02%
未分配利润	78,925	70,021	8,904	12.72%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	238,836	183,511	55,325	30.15%
少数股东权益	17,497	14,432	3,065	21.24%
所有者权益（或股东权益）合计	256,333	197,943	58,390	29.50%

年末所有者权益 25.63 亿元，比年初增加 5.84 亿元。

1、股本比年初增加 1.5 亿元，主要是公司首次公开发行 1.5 亿股影响所致。

2、资本公积比年初增加 3.13 亿元，主要是公司首次公开发行股票溢价影响所致。

3、未分配利润比年初增加 0.89 亿元，主要是公司本年经营产生归母净利润，提取盈余公积，对股东分配现金股利影响所致。

（四）经营情况

项 目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减率
	(万元)	(万元)	(万元)	
一、营业收入	230,282	220,393	9,889	4.49%
减：营业成本	118,257	115,250	3,007	2.61%
营业税金及附加	7,571	7,952	-381	-4.79%
销售费用	50,841	51,248	-407	-0.79%
管理费用	17,934	16,808	1,126	6.70%
研发费用	9,130	6,342	2,788	43.96%
财务费用	2,599	3,214	-615	-19.14%
资产减值损失	2,240	82	2,158	2630.32%
投资收益（损失以“-”号填列）	259	8	251	3111.77%
资产处置收益	145	324	-179	-55.40%
其他收益	647	362	285	78.48%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,761	20,192	2,569	12.73%
加：营业外收入	189	470	-281	-59.79%

减：营业外支出	1,189	564	625	110.95%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,761	20,098	1,663	8.27%
减：所得税费用	4,453	2,859	1,594	55.76%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,308	17,238	70	0.41%
归属于母公司所有者的净利润	14,238	15,192	-954	-6.28%
少数股东损益	3,070	2,046	1,024	50.04%

1、营业收入同比增加 0.99 亿元，主要是盐产品和烧碱收入增加影响所致。

2、营业毛利率同比增长 0.94%，主要是能耗及生产成本下降使营业成本增长率小于营业收入增长率影响所致。

3、销售费用同比下降 0.04 亿元，主要是折旧摊销减少影响所致。

4、管理费用同比增加 0.11 亿元，主要是职工薪酬、折旧摊销增加影响所致。

5、研发费用同比增加 0.28 亿元，主要是本年度公司加大了产品研发投入所致。

6、财务费用同比减少 0.06 亿元，主要是利息支出减少影响所致。

7、资产减值损失同比增加 0.22 亿元，主要是按规定及时清理资产影响所致。

8、所得税费用同比增加 0.16 亿元，主要是公司及子公司增加“高新技术企业”户数，所得税税率由 25%优惠到 15%，母公司应弥补的以前年度亏损所致的递延所得税费用计算由 25%调整到 15%，导致递延所得税费用同比增加影响所致。

（五）现金流量情况

项 目	2018 年度 (万元)	2017 年度 (万元)	增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	215,569	236,621	-21,052	-8.90%
收到其他与经营活动有关的现金	3,385	4,916	-1,531	-31.14%
经营活动现金流入小计	218,954	241,536	-22,582	-9.35%
购买商品、接受劳务支付的现金	74,504	108,048	-33,544	-31.05%
支付给职工以及为职工支付的现金	46,631	47,264	-633	-1.34%
支付的各项税费	23,094	23,346	-252	-1.08%
支付其他与经营活动有关的现金	46,420	45,943	477	1.04%
经营活动现金流出小计	190,648	224,601	-33,953	-15.12%
经营活动产生的现金流量净额	28,306	16,935	11,371	67.14%
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		1,000	-1,000	-100.00%
取得投资收益收到的现金	259	92	167	179.97%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274	1,137	-863	-75.88%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	533	2,229	-1,696	-76.08%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,029	14,563	16,466	113.07%
投资支付的现金	1,499		1,499	增长
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,596		2,596	增长
支付其他与投资活动有关的现金	23,000		23,000	增长
投资活动现金流出小计	58,124	14,563	43,561	299.13%
投资活动产生的现金流量净额	-57,591	-12,333	-45,258	366.95%
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	48,875		48,875	增长
其中: 子公司吸收少数股东投资				

收到的现金				
取得借款收到的现金	20,700	24,900	-4,200	-16.87%
△发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	69,575	24,900	44,675	179.42%
偿还债务支付的现金	30,238	39,443	-9,205	-23.34%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,608	4,569	3,039	66.50%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5	95	-90	-95.06%
支付其他与筹资活动有关的现金		15,692	-15,692	-100.00%
筹资活动现金流出小计	37,846	59,705	-21,859	-36.61%
筹资活动产生的现金流量净额	31,729	-34,805	66,534	-191.16%
四、汇率变动对现金的影响	6	8	-2	-28.97%
五、现金及现金等价物净增加额	2,450	-30,195	32,645	-108.11%
加：期初现金及现金等价物的余额	22,854	53,048	-30,194	-56.92%
六、期末现金及现金等价物余额	25,304	22,854	2,450	10.72%

说明：2018 年年末货币资金 25,685 万元中有使用权受限的票据保证金 381 万元。

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2.83 亿元，同比增加 1.14 亿元；

主要是购买商品、接受劳务支付的现金流出减少影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-5.76 亿元，同比减少 4.53 亿元；

主要是购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金，投资支付的现金，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额以及支付其他与投资活动有关的现金同比增加影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 3.17 亿元, 同比增加 6.65 亿元; 主要是吸收投资收到的现金同比增加影响所致。

(4) 收到其他与经营活动有关的现金主要是收到政府补助资金 0.12 亿元, 往来及其他资金 0.17 亿元。支付其他与经营活动有关的现金主要是销售费用、管理费用付现资金流出 4.39 亿元, 往来及其他资金流出 0.22 亿元。

三、生产经营重大举措及对财务指标的影响

2018 年在盐改过渡期最后一年, 各省各盐企均面临执法权移交、生产和批发许可证按新规重新申请以及加快建设食盐电子追溯体系等情形, 省内市场销售与价格受到一定影响。公司积极调整策略, 通过强预算, 创平台, 建终端, 树“雪天”品牌, 产品升级, 扩市场, 降本降费等方式, 公司业绩稳中有进, 对财务指标的影响主要体现在以下方面。

1、产销稳中有增, 价格运行平稳。

公司聚焦推动品牌迭代升级, 借助上市之势, 召开“开创新价值, 领跑新时代”新战略、新形象、新产品发布会, 提出了“为中国菜提味”的品牌理念, 发布了国内第一款纯度高达 99.9% 的雪天“尊品高纯盐”, 签订了湖南盐业与中国烹饪协会战略合作协议, 冠名高铁列车, 全面梳理产品价格体系, 加强市场管理和客户维系, 加快开门生活平台运用和功能优化等等, 通过以上多种方式多个渠道多项举措同步发力, 公司生产主要盐化产品 437.76 万吨, 完成年销售任务的 105%, 小包盐省内销售 20.78 万吨, 完成年度任务的 109%, 工业盐价格较

稳进，食盐均价维系于预计区间之内，全年销售收入同比增长 4.3%，完成预算 100%。

2、发挥预算刚性，适时推进挖潜增效活动。

2018 年公司在年初预算基础上追加了广宣费用支出，增设省外拓展部和省外销售分公司机构，收购开门生活平台公司。为消化超预算新增费用和盐价预计下降的不利影响，确保公司全年目标任务顺利完成，下半年公司深入推进“挖潜增效”专项活动，提出“挖潜增效”总目标，具体分解到散盐生产成本下降率、成本费用利润率控制数，销售结构调整目标、新版盐、高端盐比例。形成指标间相互关联、年度目标与挖潜增效目标并行、独立奖惩、月度跟进的闭环管理局面，引导各分子公司自我加压、改善经营、精细管理、拓展市场、降本增效。全年实现利润总额 2.18 亿元同比增长 8.27%，完成预算 100%；综合毛利率同比增长 0.94 个百分点；成本费用利润率同比增长 0.9 个百分点；单位盐硝产品综合能耗同比下降 4.14%，吨散盐生产成本同比下降 1.8%。

3、加强资金管理，降低资金成本。

制定募集资金管理制度，签订募集资金三方监管协议，定期进行专项检查，保证安全和流动性基础上动态进行闲置资金管理，截止 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 1.95 亿元，闲置募集资金理财累计 2.3 亿元，通过募集资金置换降低银行贷款 1 亿元，取得理财收益 473 万元。组织资金专项检查，加大资产清理和应收账款客户走访力度，损失追责全覆盖，收回和处理遗留事项金额 4,560 万元。

通过系列举措，全年实现经营性现净流入 2.83 亿元同比增长 67.14%，应收账款周转率（次数）38 次同比增长 25%，资产负债率 28.27%比年初下降 8.63%，财务费用同比下降 19.14%。

4、积极推进产品研发和技术进步，增加高新技术企业数量，增强竞争实力。

公司技术中心外聘技术专家，建设技术中心实验室，改善研发实验条件，增加研发费用预算，积极开展高新技术企业及产品认定工作，2018 年公司包括母公司在内四个法人实体均成功认定为“高新技术企业”，公司所得税税率由 25%优惠到 15%，已获授权专利 100 件，其中有 27 项发明专利。由于年初可抵扣暂时性差异 2.27 亿元的所得税率需从 25%调至 15%，而致于递延所得税费用同比增加 2157 万元，影响净利润同比减少。

5、强化信息化建设，实现业财一体化，确保财务数据真实、准确，风险可控。

加快推进财务业务一体化。以财务核算系统为核心推动所有单位供应链全面上线及盐化公司物流体系二次开发，通过财务核算系统实现购销存凭证自动生成；实现电子发票应用上线，为“一单一票”盐改政策落地提供有力支撑；推动开门生活系统、金蝶供应链系统实现全面对接，使财务数据真正来源于业务系统；关注分公司 POS 机刷卡数据和应收款项分析，就贷款风险、应收款项催收和费用控制进行了专项调度和跟踪。通过财务信息化手段确保数据全面、及时、真实、准确，风险可控。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案五：**关于公司 2019 年度财务预算报告的议案**

各位股东及股东代表：

2019 年，公司通过调结构、控费用、树品牌、提质量、保安全、强研发等路径实现收入利润双增长；保持安全合理资产负债率，加快资产周转速度，促使公司持续、健康、快速的发展，实现公司战略目标。根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2019 年度财务预算，具体方案如下：

一、预算编制所依据的假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据 2019 年度公司经营指标编制：（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；（四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；（五）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

二、2019 年度预算编制说明

营业收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司 2018 年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司 2018 年实际水平考虑到人工费用、差旅费

用、折旧摊销、品牌建设等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。

三、主要财务预算指标

- 1、营业收入 25 亿元，比上年实际增长 8.70%;
- 2、利润总额 2.30 亿元，比上年实际增加 5.69%。

四、特别提示

2019 年度财务预算报告中上述财务指标预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案六：

关于公司 2018 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润（归属上市公司股东）142,376,286.52 元。

基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、及未来业务资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施 2018 年度利润分配时股权登记日的总股本 917,751,148 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.47 元（含税），共计 43,134,303.96 元。2018 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案七

关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

根据公司募集资金投资项目进度，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司拟继续使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票批复》（[2018]318 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 3.71 元，募集资金总额为人民币 556,500,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 67,745,283.02 元（不含税），募集资金净额为人民币 488,754,716.98 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日对公司首次公开发行

股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字 [2018]9136 号）。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已累计投入募集资金 19,531.88 万元，利息收入 433.12 万元，其中募集资金现金管理取得的利息收入 258.95 万元。公司募集资金账户余额 6,776.71 万元（不含现金管理尚未到期余额 23,000 万元）。

二、已使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

公司于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在 12 个月内滚动使用。

根据上述决议及授权事项，在 2018 年 5 月 17 日至 2019 年 3 月 31 日期间，公司将闲置募集资金进行现金管理产生的收益合计 258.95 万元，未到期本金余额 24,800 万元，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益起算日	产品赎回日	预计年收益率	关联关系	备注	获得的收益 (元)
湖南盐业	中信银行长沙岳麓山支行	中信理财之共赢利率结构 20142	16,000.00	保本浮动收益	2018 年 5 月 25 日	2018 年 9 月 10 日	4.60%	无	已赎回	2,177,753.43
湖南盐业	建设银行长沙华兴支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	4,000.00	保本浮动收益	2018 年 5 月 30 日	无固定期限，中国建设银行有权提前终止	2.10%-3.60% (根据投资期浮动收益)	无	未赎回	0

湖南盐业	建设银行长沙华兴支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	3,000.00	保本浮动收益	2018年7月11日	无固定期限,中国建设银行有权提前终止	2.10%-3.60% (根据投资期浮动收益)	无	赎回2000万元	179,890.41
湖南盐业	平安银行长沙分行	对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币	2,000.00	保本浮动收益	2018年7月11日	2018年10月11日	4.60%	无	已赎回	231,890.41
湖南盐业	中信银行长沙岳麓山支行	中信理财之共赢利率结构	16,000.00	保本浮动收益	2018年9月12日	无名义存续期限(受提前终止条款约束)	2.20%-3.25%	无	未赎回	0
湖南盐业	中信银行长沙岳麓山支行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	2,000.00	保本浮动收益	2018年10月26日	无名义存续期限(受提前终止条款约束)	2.10%-3.00%	无	未赎回	0
湖南盐业	平安银行长沙分行	对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币	1,800.00	保本浮动收益	2019年1月24日	2019年4月26日, T+2到账,逢节假日顺延	3.95%	无	未赎回	0

三、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 资金来源及投资额度

为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司本次拟继续对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买产品期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。

(二) 投资品种

为控制风险,公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该投资产品不得用于质押。

(三) 投资期限

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金购买理财产品使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，在二个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关法律法规及时披露公司现金管理的具体情况。

三、现金管理的风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好的产品。

3、公司建立台账对理财产品进行管理，实时分析和跟踪产品的

净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；通过投资保本型理财产品，获得一定的投资收益，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案八

关于公司 2019 年投资计划的议案

各位股东及股东代表：

2019 年公司及其下属全资、控股子公司拟确定续建及新建项目投资额 95,641.90 万元，主要投资方向为产业链延伸、产品提质升级、生产系统升级改造、技术研发以及环境改造投资等。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案九

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种的综合授信业务。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起一年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时未突破财务预算报告中融资预算额度的无需再经公司董事会或股东大会另行审议。

以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案十

关于公司资产负债约束专项说明的议案

各位股东及股东代表：

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》（以下简称“指导意见”）文件要求，结合公司实际，现就公司 2018 年资产负债情况和未来资产负债计划说明如下。

一、2018 年公司资产负债情况

1、资产情况

经天职国际会计师事务所审计，2018 年末总资产 357,379 万元，比年初增长 13.91%，其中流动资产 117,811 万元，占比 32.97%，非流动资产 239,568 万元，占比 67.03%。

2、负债情况

2018 年末总负债 101,046 万元，比年初下降 12.73%，其中流动负债 77,141 万元，占比 76.34%，非流动负债 23,905 万元，占比 23.66%。

综上，2018 年年末资产负债率 28.27%，比年初下降了 8.6 个百分点。按照国务院国资委考核分配局汇编的《2018 年企业绩效评价标准值》中公司所属行业（食品制造业）的绩效标准值显示，公司 2018 年资产负债率处于同业资产负债率优秀值 49.50% 的范围内。

二、未来资产负债计划

根据公司 2019 年度经营计划、投资计划、利润分配计划、融资

计划和财务预算，2019 年年末资产负债率控制为 45%以内，优于行业优秀值。

三、约束管控措施

公司将严格控制资金支出，深入挖潜降耗，加速项目建设，增强企业盈利能力；充分发挥上市公司融资平台作用，遵循《指导意见》，立足行业特点，加强资产负债管理和资产负债结构优化，使资产和负债的协调联动贯穿于公司经营决策的全过程，督促提升资产负债的管理能力。具体管控措施如下：

1、严格执行相关制度规定。公司在生产经营及项目投融资过程中要严格遵守《湖南盐业股份有限公司融资管理办法》（湘盐财发【2016】15号）和《湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法》（湘盐战发[2018]19号）等文件规定，控制投融资风险。

2、将资产负债率纳入公司对下属单位绩效考核指标中。按照我公司 2019 年年初印发的湘盐财发【2019】3号《关于下达 2019 年度绩效财务指标的通知》文件要求，资产负债率作为重要的绩效考核指标，将资产负债率和公司绩效挂钩，充分发挥了考核引导作用，督促其贯彻落实资产负债管控要求。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案十一

关于聘请 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）已完成公司 2018 年度年报审计工作，经协商确定其审计业务报酬为 80 万元。

在 2018 年度审计工作中，天职会计师事务所能坚持独立、公正、客观公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天职会计师事务所负责公司 2019 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2019 年度财务审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、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决定其审计报酬。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案十二

关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，结合公司所处行业、企业规模、实际经营情况及董监高工作内容和责任，制定2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

一、薪酬标准

1、董事、监事

在公司担任职务的董事和监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另外发放津贴；

非在本公司担任职务并领取薪酬的董事和监事（其他股东委派董事、监事）不在公司领取薪酬或津贴；

独立董事实行年度津贴制，津贴标准为8万元/人/年。

独立董事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

2、高级管理人员

高级管理人员年度薪酬由“标准年薪+超额利润奖励”构成。公司总经理、副总经理（含董事会秘书、财务总监）分别按董事长标准年薪的80%、75%确定。董事长年薪标准按湖南省国资委相关规定执行。其中：

标准年薪：由“基本年薪+绩效年薪”两部分构成。其中，基本年薪按标准年薪的60%按月发放，绩效年薪在年度绩效考核完成后根

据考核结果兑现。

超额利润奖励：在董事会核定的经理层年度实现利润指标之上的超额完成部分按一定比例提取（具体办法另行制定，经董事会审议批准后执行）。

二、 发放办法

- 1、年度津贴：年终一次性发放；
- 2、基本年薪：按月平均发放；
- 3、绩效年薪：根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的绩效考核结果确定后发放。
- 4、超额利润奖励：年终一次性兑现。

三、附则

本方案由股东大会批准生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案十三

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核 管理办法的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司董事、监事及高级管理人员依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时，也为健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董监高人员的薪酬与考核等事宜，促进企业健康、持续、稳定发展，特制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年4月30日披露的《湖南盐业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019年5月21日

报告事项

2018 年度独立董事述职报告

作为湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）独立董事，我们按照严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《湖南盐业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖南盐业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，本着独立、客观和公正的原则，认真审议公司董事会及各专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2018 年度独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第二届董事会独立董事为罗建钢先生、李斌女士、熊正德先生。报告期内，因公司第二届董事会任期届满，举行了换届选举。2018 年 5 月 17 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过，选举罗玉成先生、李斌女士和杨平波女士为公司第三届董事会独立董事。

公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。独立董事的基本信息如下：

罗玉成，1965 年出生。1987 年 7 月至 1992 年 3 月在中国科学器

材进出口总公司任财务经理；1992 年 3 月至 1993 年 3 月任中国科学器材进出口总公司莫斯科代表处首席代表、贸易代表；1993 年 4 月至 1999 年 9 月中信永道会计师事务所任经理；1999 年 10 月至今在信永中和会计师事务所任合伙人。2018 年 5 月至今任公司独立董事。

李斌，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。现任湖南盐业独立董事，湖南大学经济与贸易学院教授、博士生导师，曾担任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事，华声在线股份有限公司独立董事。

杨平波女士，1966 年出生，湖南大学会计学院会计学专业硕士，湖南商学院会计系教授，硕士生导师，湖南商学院校级“教学名师”，爱尔兰格林菲斯大学访问学者，湖南省会计学会理事，湖南省正高级会计师、高级会计师职称评定专家评委库成员。先后被聘为财政部中央企业绩效考评财务专家、湖南省政府采购财务专家，湖南省财政厅管理会计咨询专家、行政事业单位内部控制咨询专家，湖南省总会计师协会高级顾问，金健米业股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今任公司独立董事。

罗建钢先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师职称。历任湖南省清产核资办副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理，财政部财科所财政历史研究室主任，财政部财科所综合政策研究室主任，财政部财科所宏观经济研究中心主任，湖南盐业独立董事（已于 2018 年 5 月 17 日卸任），深圳王子新材股份有限公司独立董事，东

莞凯金新能源科技股份有限公司独立董事。现任中国财政科学研究院研究员、北京信威科技集团股份有限公司独立董事、邦讯科技股份有限公司独立董事。

熊正德先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。1993 年 6 月至今，湖南大学任教。2015 年 12 月 29 日至 2018 年 5 月 17 日任湖南盐业独立董事。现任湖南大学战略性新兴产业发展研究中心主任，湖南大学工商管理学院教授、博士生导师。

各独立董事具备相应任职条件，均拥有独立董事资格证书，不存在不得担任公司独立董事的情形，具有完全的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

报告期内，公司共召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次、董事会 10 次，其中：2017 年年度股东大会 1 次，2018 年临时股东大会 2 次；以现场方式召开的董事会会议 3 次，以现场加通讯方式召开的董事会会议 1 次，以通讯方式召开的董事会会议 6 次。作为独立董事，我们积极出席会议，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司报告期内董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

1、出席董事会及股东大会的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年度参加董事会次数	亲自出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
罗玉成	6	6	2	4	0	0	0
李斌	10	9	2	7	1	0	3
杨平波	6	6	2	4	0	0	1
罗建钢	4	4	2	2	0	0	2
熊正德	4	4	2	2	0	0	1

2、出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，根据公司实际情况，按照各委员会相关工作细则的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2018 年度，公司共召开战略委员会 4 次、审计委员会 4 次、提名委员会 1 次和薪酬与考核委员会 1 次，我们均亲自参加，未有无故缺席的情况。

（二）现场考察及上市公司配合情况

2018 年，除参加董事会、股东大会会议外，我们定期到公司进行现场考察，了解公司的生产经营概况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各个重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效配合了我们的工作，为我们做好履职工作提供了全面支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《关联交易管理办法》等相关制度规则的要求，对公司 2018 年度发生的关联交易事项进行了认真核查并发表意见，公司与关联方之间的关联交易系公司经营所需，具有合理性和必要性，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形，也不影响公司的独立性。全体独立董事一致同意公司董事会审议的关联交易事项。

2、对外担保及资金占用情况

除为全资及控股子公司提供的担保外，公司无其他对外担保，也不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。

3、募集资金的使用情况

2018 年，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司第二届董事会任期届满，进行了换届选举。新一届董事会聘任了新一任高级管理人员。我们对公司 2018 年度高级管理人员的任职资格、提名程序及薪酬考核结果进行了审核。经审查，

我们认为公司高管符合法定的任职资格，具备担任相应职务的能力；提名、表决程序符合法律法规及制度的有关规定；高管的薪酬标准及发放办法按照省国资委相关规定执行，高管薪酬依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、业绩预告及业绩快报情况

2018 年度公司未发布业绩预告及业绩快报。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

2018 年度公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

7、现金分红及其他投资者回报情况

我们认为公司 2017 年度利润方案充分考虑了股东利益、公司经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东、关联方等不存在违反公开承诺的情况。

9、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照法律法规和公司制度开展信息披露工作，

所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保障了公司及股东的合法权益。

10、内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司的内部控制体系能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，形成了规范的管理体系，公司的各项活动严格按照内部控制体系进行，公司的内部控制相关制度能够能到有效执行。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018 年，公司董事会及下属委员会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，表决程序合法合规，形成的决议合法有效。

四、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照法律、法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎、认真地行使各项权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。

在 2019 年的工作中，我们将继续本着勤勉尽责的原则，充分利用自身专业知识、决策能力和实践经验，严谨公正发表独立意见，为客观公正地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司稳健经营发挥积极作用。

独立董事： 罗建钢、李斌、熊正德、罗玉成、杨平波

2019 年 5 月 21 日