



浙江吉华集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会  
会议资料

(股票代码：603980)

2019 年 5 月

## 目录

会议须知 .....	1
会议议程 .....	2
议案一：2018 年度财务决算报告 .....	3
议案二：2019 年度财务预算报告 .....	5
议案三：2018 年年度报告及其摘要 .....	6
议案四：2018 年度利润分配预案 .....	7
议案五：关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案 .....	8
议案六：2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 .....	9
议案七：关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案 .....	10
议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 .....	25
议案九：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 .....	26
议案十：2018 年度董事会工作报告 .....	21
议案十一：关于董事长、副董事长薪酬的议案 .....	25
议案十二：关于董事长（除董事长、副董事长外）薪酬的议案 .....	26
议案十三：2018 年度监事会工作报告 .....	27
议案十四：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案 .....	30
议案十五：关于补选独立董事的议案 .....	32

## 会议须知

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,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2019 年 5 月 20 日 17:00 前到公司办理参会登记,并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 5 月 21 日上午 9:30 前到杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议均为普通决议议案。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2019 年 5 月 21 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 会议议程

- 一、现场会议时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:30
- 二、现场会议地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室
- 三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 四、网络投票时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）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。
- 五、召集人：浙江吉华集团股份有限公司董事会
- 六、会议主持人：邵伯金董事长
- 七、会议议程：
  - 1、参会股东、股东代表签到登记
  - 2、宣布现场会议开始
  - 3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
  - 4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
  - 5、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
  - 6、现场会议审议议案
  - 7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
  - 8、现场投票表决
  - 9、休会，统计现场投票结果
  - 10、宣布现场及网络表决结果
  - 11、律师宣布法律意见书
  - 12、宣布会议结束

## 议案一：2018 年度财务决算报告

各位股东：

本公司 2018 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZA13552 号标准无保留的审计报告。现将审计后的 2018 年度具体的财务情况报告如下：

### 1、营业总收入情况：

2018年度实现营业总收入2,915,211,495.60元，同比增加18.69%，主要原因系受供给侧改革影响，国家环保政策收紧，行业内小企业部分关停，染料市场价格较2017年大幅上涨，导致营业总收入较去年上涨。

### 2、成本费用情况：

2018年度营业成本1,819,044,651.74元，同比增加8.17%，主要原因系环保政策收紧，原材料价格较去年同期有所上涨。

2018年度期间费263,507,392.43元，其中：销售费用48,861,148.43元，占营业总收入1.68%，同比增加3.36%，主要原因公司销售收入增长，相应销售费用同比增加。

管理费用 125,336,350.28元，占营业总收入4.30%，同比增加27.93%，主要原因公司销售收入增长，相应管理费用同比增加，此外子公司江苏吉华2018年度生产不连续，存在停工损失所致。

研发费用 126,602,897.83 元，占营业总收入4.34%，同比减少0.27%，主要原因公司研发投入较为稳定，与去年基本持平。

财务费用-37,293,004.11元，占营业总收入1.28%，同比减少445.10%，主要原因本期美元汇兑收益增加及募集自由资金理财收益增加所致。

### 3、盈利情况：

2018年度实现利润总额873,226,132.77元，同比增加73.42%；实现归属于母公司股东的净利润702,871,484.19元，增加76.86%，基本每股收益1.406元，加权平均净资产收益率16.95%。

### 4、资产结构情况：

截至2018年12月31日，公司资产总额为5,045,686,010.06元，负债总额为671,708,053.29元，资产负债率为13.31%，归属于母公司所有者权益合计

4,343,360,357.78元，每股净资产为8.69元。

5、现金流量情况：

2018年度经营活动产生的现金流量净额为 406,137,519.69 元，同比上涨 62.78%，主要原因系本期销售收入增加，经营活动现金流入较去年大幅上涨所致。

2018年度投资活动产生的现金流量净额为 -493,374,263.86 元，同比增加 54.55%，主要原因公司本期募集及自由资金购买理财金额大于理财到期收回的金额。

2018年度筹资活动产生的现金流量净额为 -224,632,000.00 元，同比较少 115.90%，主要原因公司2017年度上市募集资金16.38亿元，2018年度吸收投资收到现金大幅较少所致。

具体内容请各董事查阅公司《2018年年度报告》。

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019年5月21日

## 议案二：2019 年度财务预算报告

各位股东：

根据《公司章程》规定，我们编制了《浙江吉华集团股份有限公司 2019 年度财务预算》，具体建议报告如下：

- 1、营业收入 289,223.34 万元。
- 2、营业成本 192,275.68 万元。
- 3、营业税金及附加 2,012.38 万元。
- 4、销售费用 4,503.16 万元。
- 5、管理费用 16,416.91 万元。
- 6、财务费用 -822.02 万元。
- 7、资产减值损失-264.59 万元
- 8、公允价值变动-324.00 万元
- 9、投资收益 6,971.68 万元
- 10、营业利润 81,749.50 万元。
- 11、利润总额 83,612.66 万元。
- 12、所得税费用 14,518.97 万元
- 13、净利润 69,093.69 万元。
- 14、归属于母公司股东的净利润 68,688.63 万元

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

### 议案三：2018 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2018 年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2019 年 4 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日



#### 议案四：2018 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 度母公司实现利润总额为 392,326,055.22 元，净利润为 386,456,277.83 元，根据公司章程规定，按净利润的 10%计提盈余公积 38,645,627.78 元，扣除 2018 年 5 月实施 2017 年度每 10 股分配现金红利 2.50 元（含税）计 125,000,000 元(含税)，2018 年公司可供分配利润为 869,376,539.71 元。

根据监管政策，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发，拟提出 2018 年度利润分配预案：以公司 2018 年末总股本 500,000,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 4.5 元(含税)，合计分配利润 225,000,000 元（含税），剩余未分配的利润滚存至 2019 年；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 200,000,000 股，转增后公司总股本增加至 700,000,000 股。

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

## 议案五：关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案

各位股东：

根据公司董事会审计委员会的提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制的审计机构，并授权公司董事长根据市场平均水平和公司审计工作的实际情况，与天健协商确定报酬并签署相关服务合同。

天健简介：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力位列内资所前三，大中华区前五，全球排名前二十位。天健拥有 35 年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 余家，其中上市公司客户 400 余家，新三板挂牌客户 800 余家。按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。近三年通过审核的 IPO 企业在所有中介机构中名列前茅。

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

## 议案六：2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

各位股东：

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2019 年 4 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

## 议案七：关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案

各位股东：

### 一、担保情况概述

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对控股子公司和参股子公司、下属子公司为本公司以及下属子公司之间相互提供担保，核定的担保额度如下：

序号	提供担保方	被担保方	担保额度(元)	担保期限
1	本公司	杭州创丽聚氨酯有限公司	15,000,000.00	一年
2	本公司	杭州吉华高分子材料股份有限公司	20,000,000.00	一年
3	本公司	杭州吉华江东化工有限公司	300,000,000.00	一年
4	本公司	杭州吉华进出口有限公司	200,000,000.00	一年
5	本公司	江苏吉华化工有限公司	400,000,000.00	一年
6	本公司	杭州萧山吉华科技有限公司	15,000,000.00	一年
7	本公司	杭州临江环保热电有限公司	120,000,000.00	一年
合计			1070,000,000.00	
1	杭州吉华江东化工有限公司	本公司	350,000,000.00	一年

2	江苏吉华化工有限公司	本公司	400,000,000.00	一年
合计			750,000,000.00	一年

## 二、被担保人基本情况

### 1、杭州创丽聚氨酯有限公司

公司名称	杭州创丽聚氨酯有限公司			
统一社会信用代码	91330100721017240W			
住所	杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号			
成立时间	2000 年 4 月 13 日			
法定代表人	殷健			
注册资本	800 万元人民币			
实收资本	800 万元人民币			
股东构成	本公司持股 100%			
主营业务	主要从事聚氨酯海绵的研发、生产和销售			
最近一年主要财务数据	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	6,307.00	4,779.76	1,174.58

### 2、杭州吉华高分子材料股份有限公司

公司名称	杭州吉华高分子材料股份有限公司			
统一社会信用代码	91330100673992542G			
股票代码	830775			
住所	杭州市萧山区杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766-1 号			
成立时间	2008 年 5 月 29 日			
法定代表人	杨泉明			
注册资本	3,344 万元			
实收资本	3,344 万元			
股东构成	本公司持股 68.90%，刘海兵持股 18.11%，其他股东持股			

	12.99%			
主营业务	主要从事不粘涂料的研发、生产和销售			
最近一年主要 财务数据	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
	2018 年 12 月 31 日/2018 年 度	8,731.89	7,376.96	1056.42

## 3、杭州吉华江东化工有限公司

公司名称	杭州吉华江东化工有限公司			
统一社会信用代码	91330100751716659H			
住所	杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号			
成立时间	2003 年 7 月 17 日			
法定代表人	邵辉			
注册资本	10,000 万元			
实收资本	10,000 万元			
股东构成	本公司持股 100%			
主营业务	染料、染料中间体的研发、生产和销售			
最近一年主要财 务数据	时间	总资产 (万 元)	净资产 (万 元)	净利润 (万 元)
	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	98,020.43	68,855.08	38,559.67

## 4、杭州吉华进出口有限公司

公司名称	杭州吉华进出口有限公司			
统一社会信用代码	913301007258811752			
住所	杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号			
成立时间	2000 年 12 月 27 日			
法定代表人	邵辉			

注册资本	1,000 万元人民币			
实收资本	1,000 万元人民币			
股东构成	本公司持股 100%			
主营业务	负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料、设备的进口			
最近一年主要财务数据	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	54,746.62	5,184.27	3,443.36

## 5、江苏吉华化工有限公司

公司名称	江苏吉华化工有限公司			
统一社会信用代码	91320922790871029C			
住所	滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）			
成立时间	2006 年 7 月 24 日			
法定代表人	徐江勇			
注册资本	20,000 万元			
实收资本	20,000 万元			
股东构成	本公司持股 100%			
主营业务	染料、染料中间体的研发、生产和销售			
最近一年主要财务数据	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	150,586.95	112,885.70	31,520.26

## 6、杭州萧山吉华科技有限公司

公司名称	杭州萧山吉华科技有限公司			
统一社会信用代码	91330109MA2AXCWU1R			
住所	浙江省杭州市萧山区红山农场红山大道 513 号 1-3 层（序号 6）			

成立时间	2017 年 10 月 10 日			
法定代表人	邵伯金			
注册资本	1000 万元			
实收资本	1000 万元			
股东构成	杭州吉华江东化工有限公司			
经营范围	批发：染料、化工产品（以上除化学危险品及易制毒化学品）。 研发：染料、染料中间体（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）			
主营业务	负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料			
最近一年主要财务数据	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	2,256.91	2,147.04	956.20

## 7、杭州临江环保热电有限公司

公司名称	杭州临江环保热电有限公司			
统一社会信用代码	91330100670616883D			
住所	萧山区临江工业园区（第二农垦场）			
成立时间	2008 年 1 月 29 日			
法定代表人	许阳			
注册资本	18,000 万元			
实收资本	18,000 万元			
股东构成	本公司持股 25%、其他非关联股东持股 75%			
经营范围	许可经营项目：发电业务；一般经营项目：蒸汽、灰渣综合利用、热电技术服务。			
主营业务	发电业务及销售高温蒸汽			
最近一年主要财务数据	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)



	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	65,309.20	20,716.17	2,696.56
--	-----------------------------	-----------	-----------	----------

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在 2019 年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算,在召开 2019 年年度股东大会之前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明回避表决。

以上议案,请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

## 议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，拟用于现金管理的自有资金总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

#### 2、投资范围

投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。

#### 3、投资额度

公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 4、投资期限

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

#### 5、资金来源

公司拟进行上述现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，并保证公司生产经营正常进行，资金来源合法合规。

#### 6、协议签署

公司董事会授权董事长签署相关协议。

### 二、投资风险及控制措施

#### 1、投资风险

（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

(3) 同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

## 2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

(1) 加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；

(2) 坚持以稳健投资为主；

(3) 加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。

## 三、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及下属子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益。同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019年5月21日

## 议案九：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]758 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1 亿股，公司股票已于 2017 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 4 亿股增加至 5 亿股，公司注册资本由 4 亿元增加至 5 亿元，本次发行共计募集资金总额 172,000.00 万元，扣除发行费用后的净额为 1,632,482,407.08 元，上述资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2017]第 ZA15428 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

### 二、募集资金使用情况及闲置原因

本公司实际募集资金净额 1,632,482,407.08 元已经到位，根据公司募集资金用途及使用计划，募集资金到位后 12 个月内部分资金将处于暂时闲置状态。

### 三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

#### 1、投资目的

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### 2、投资额度

公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

#### 3、投资品种

公司使用部分暂时闲置募集资金购买的品种为银行、证券公司等金融机构发

行的安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。

#### 4、投资期限

自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。单笔理财产品的投资期限不超过一年。

#### 5、实施方式

公司股东大会审议通过该议案后授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

#### 6、信息披露

公司将按照《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）》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况。

### 四、投资风险及控制措施

#### 1、投资风险

（1）尽管本次公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

#### 2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核实。

（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审

计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

(5) 公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行检查。

(6) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

#### 五、对公司日常经营的影响

1、公司通过进行适度的保本型理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

## 议案十：2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018 年度，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的稳健发展。现将董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年以来，随着供给侧结构性改革的深化，下游纺织工业保持了稳中向好的发展势头，纺织服装出口呈现稳步回暖的积极态势。安全环保政策的持续收紧下，加快淘汰落后产能，使得行业集中度进一步提高，行业库存保持低位运行，产品价格为原料成本支撑下震荡上行，染料市场呈现量价齐升的状态，。

报告期内，受到染料价格上行和原材料涨价、人工成本上升等因素的影响，公司共实现营业收入 29.15 亿元，同比增加 18.69%，公司归属于上市公司股东的净利润为 7.03 亿元，同比增加 76.86%。

### 二、董事会工作情况

报告期内公司第二届董事会任期于 2018 年 4 月届满，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司 2017 年年度大会审议通过，选举邵伯金、徐建初、杨泉明、邵辉、周火良、殷健作为公司第三届董事会非独立董事，选举田利明、朱雄、来兴扬作为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起 3 年。

董事会下设审计、薪酬与考核、战略决策和提名委员会。报告期内，各专业委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，充分行使职权并发挥了应有作用。公司全体董事勤勉尽责地履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进公司稳健发展。

#### （一）董事会会议召开情况及决议内容

2018 年度，公司共召开 9 次董事会会议，审议通过了 43 项议案。所有会议

的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下表：

序号	召开时间	会议期次	主要议案事项
1.	2018 年 1 月 26 日	第二届董事会第十七次会议	《关于制定<衍生品投资管理制度>的议案》、《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
2.	2018 年 4 月 26 日	第二届董事会第十八次会议	《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《独立董事 2017 年度述职报告》等 23 个议案
3.	2018 年 5 月 29 日	第三届董事会第一次会议	《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘请副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》
4.	2018 年 6 月 22 日	第三届董事会第二次会议	《关于收购控股子公司少数股东股权既关联交易的议案》、《关于召开浙江吉华集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
5.	2018 年 8 月 20 日	第三届董事会第三次会议	《公司 2018 年半年度报告及摘要》、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6.	2018 年 10 月 29 日	第三届董事会第四次会议	《公司 2018 年第三季度报告》、《关于变更部分募投项目的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
7.	2018 年 11 月 27 日	第三届董事会第五次会议	《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》
8.	2018 年 12 月	第三届董事会	《关于增加闲置募集资金购买理财产品额



	月 11 日	第六次会议	度的议案》、《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》
9.	2018 年 12 月 28 日	第三届董事会第七次会议	《关于全资子公司江苏计划化工有限公司投资设立子公司的议案》

## （二）股东大会召集及决议执行情况

2018 年度，在董事会的召集下，公司共召开了 4 次股东大会，表决通过了 25 项议案。具体情况如下表：

序号	召开时间	会议期次	主要议案事项
1.	2018 年 5 月 29 日	2017 年度股东大会	《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》等 21 个议案
2.	2018 年 7 月 9 日	2018 年第一次临时股东大会	《关于收购控股子公司少数股东股权既关联交易的议案》
3.	2018 年 11 月 15 日	2018 年第二次临时股东大会	《关于变更部分募投项目的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》
4.	2018 年 12 月 28 日	2018 年第三次临时股东大会	《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

## （三）公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及时发布公司股票发行上市相关公告，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的合规性。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内勤勉尽责，严格遵守证监会及上海证券交易所的相关规定，无违规现象。

## 三、2019 年董事会工作计划

2019 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步

健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

以上报告，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

**议案十一：关于董事长、副董事长薪酬的议案**

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司 2018 年度经营绩效考核情况，提交了公司 2018 年度董事长、副董事长薪酬方案。具体薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	金额（万元）
1.	邵伯金	董事长	81.14
2.	徐建初	副董事长	1.99

关联股东杭州锦辉机电设备有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司回避表决。  
以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

**议案十二：关于董事长（除董事长、副董事长外）薪酬的议案**

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司 2018 年度经营绩效考核情况，提交了公司 2018 年度董事（除董事长、副董事长外）薪酬方案。具体薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	金额（万元）
3.	杨泉明	董事兼总经理	82.61
4.	邵 辉	董事兼副总经理	60.49
5.	周火良	董事兼副总经理	67.64
6.	殷 健	董事兼董事会秘书	57.10

关联股东杨泉明、邵辉、周火良、殷健回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

### 议案十三：2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018年度，公司监事会根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将2018年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、2018年主要工作开展情况

（一）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司重点工作开展和经营指标的完成实施跟踪监督。全年召开监事会会议8次，审议通过了24项议案。会议情况如下表：

序号	召开时间	会议期次	主要议案事项
1	2018年4月26日	第二届监事会第十二次会议	《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》等14项议案
2	2018年4月27日	第二届监事会第十三次会议	《公司2018年第一季度报告》
3	2018年5月2日	第二届监事会第十四次会议	《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
4	2018年5月29日	第三届监事会第一次会议	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
5	2018年6月22日	第三届监事会第二次会议	《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
6	2018年8月20日	第三届监事会第三次会议	《2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7	2018 年 10 月 29 日	第三届监事会 第四次会议	《2018 年第三季度报告》、《关于变更部分募投项目的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》
8	2018 年 12 月 11 日	第三届监事会 第五次会议	《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

## 二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2018 年度，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、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，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督。监事会认为，董事会和经理班子的工作是认真负责的，能够贯彻执行股东大会决议，董事会决策程序合法、规范；公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2018年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2017年年度报告、2018年第一季度财务报告、2018年半年度报告和2018年第三季度报告。通过对公司财务资料、会计报表及财务状况和业务行为的监督检查，认为公司财务制度符合国家有关法律、法规的规定。2018年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，该财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果和现金流量。

### 3、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

监事会对公司2018年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司编制的2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

### 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2018年度，公司及下属子公司与关联方之间的日常性关联交易，其交易价格是根据市场价格交易，其交易价格公允、合理。公司的关联交易严格执行了有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，遵循了公平、

公正、合理的原则，符合公司的实际需要，符合市场规则，不存在任何损害公司利益和股东利益的情形。

以上报告，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 21 日

## 议案十四：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

结合相关政策要求，以及国内外市场环境和需求发生变化，公司拟终止实施原项目三“年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染料项目”和项目四“年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资金投资项目。终止以上项目后，为更好实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将剩余募集资金（含理财收益、利息）全部用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。

具体来说，项目三“年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染料项目”终止后将剩余资金 35,971.59 万元；项目四“年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项目”终止后将剩余资金 26,318.00 万元；截至 2019 年 4 月 25 日，上述 2 个项目募投资金累计利息收入 4,562.61 万元。公司拟将上述终止项目的剩余资金和结余募集资金及利息共计 66,852.20 万元（实际补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）用于永久性补充公司流动资金。

上述变更不涉及关联交易。

### （一）终止投入募集资金投资项目的原因

根据江苏省人民政府办公厅 2019 年 4 月 1 日颁布的《江苏省化工行业整治提升方案》（征求意见稿），其提出要“严格化工行业准入”的要求，具体来说将“10、提高行业准入门槛。从规划、投资、技术、质量、安全、环保、能耗、用地等方面提高行业准入门槛。新建化工项目原则上投资额不低于 10 亿元，禁止新（扩）建农药、医药、染料的中间体化工项目。全省不新增化学农药生产企业（含化学合成类和物理复配类）。园区外化工企业只允许在原有产品种类不增、产能规模不变、排放总量不增的前提下，进行项目升级、安全隐患整改和节能环保改造。”上述规定已禁止染料的中间体化工项目，公司进一步开展相关募投项



目存在一定的政策风险。另外，公司目前相关产品的产能亦能满足现有订单需要，终止相关募投项目不影响公司的经济效益。

（二）本次终止募投项目后的资金使用安排

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，公司结合生产经营需求及财务状况，经审慎研究，公司决定上述部分募投项目并将剩余资金全部永久补充流动资金。在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司将终止募投项目的剩余资金和投产项目的结余资金用于永久性补充流动资金，目的是为了更有效地使用募集资金为股东创造价值，不会对公司生产经营产生影响，不存在损害股东利益的情形。

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

## 议案十五：关于补选举独立董事的议案

各位股东：

朱雄先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，朱雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，经第三届董事会讨论，并经董事会提名委员会审核，拟提名徐勤玲先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。徐勤玲先生已经取得了上海证券交易所独立董事资格证书。徐勤玲先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案。

### 1. 候选独立董事简历

徐勤玲，男，1954年3月22日出生，本科学历，会计师。2003年-2011年，任杭州市萧山区国家税务局局长；2011年-2014年，任杭州市国家税务局副巡视员。

以上议案，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019年5月21日