

丹化化工科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料

二〇一九年六月三日

# 会议资料目录

名 称	页码
一、股东大会须知	2
二、会议议程	3
三、议案内容：	
1、公司 2018 年年度报告及摘要	4
2、公司 2018 年度董事会工作报告	4
3、公司 2018 年度监事会工作报告	6
4、公司 2018 年度财务决算报告	8
5、公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案	12
6、关于聘任 2019 年度财务报告审计单位并支付 2018 年度审计费用	12
7、关于聘任 2019 年度内控报告审计单位并支付 2018 年度审计费用	12
8、关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案	13
9.00、关于变更注册地址并修订公司章程相应及其他条款的议案	14
9.01、变更公司注册地址	14
9.02、公司法定代表人由总裁变更为董事长	14
四、2018 年度独立董事述职报告	15
五、股东大会议案现场表决办法	18
六、2018 年年度股东大会意见征询表	19

## 丹化化工科技股份有限公司 股东大会须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》的精神，特制定如下大会议事规则：

1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要求发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。
6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统一安排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。
7. 本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

大会秘书处

二〇一九年六月三日

# 丹化化工科技股份有限公司

## 2018 年年度股东大会

### 议 程

会议时间：2019 年 6 月 3 日下午 14:00

会议地点：镇江润扬环龙酒店会议室

会议主持：公司董事长王斌

会议议程：

- 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始
- 二、宣布本次股东大会议案表决办法
- 三、审议大会议案
- 四、独立董事作 2018 年度述职报告
- 五、股东发言，高级管理人员解答股东提问
- 六、投票表决
- 七、大会秘书处宣读表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、大会结束

## 议案 1：公司 2018 年年度报告及其摘要

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了 2018 年年度报告及其摘要，于 2019 年 4 月 17 日公司八届二十五次董事会会议审议通过，并于 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露，年报摘要同日在《上海证券报》、《香港商报》上披露，年报全文已随本次股东大会资料发至各位股东，现请各位股东审议。

## 议案 2：公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，认真履职，切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司规范化建设，保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2018 年度工作情况报告如下，请予以审议。

### 一、2018 年董事会工作回顾

#### (一) 报告期内公司经营情况

报告期内，公司经营情况总体平稳，实现微盈。控股子公司通辽金煤于下半年完成技改调试并顺利达产，全年共生产乙二醇 14.22 万吨、草酸 8.55 万吨，同比分别增加 3.42% 和 19.84%。尽管公司主营业务经营状况有较大改善。但由于受石油价格四季度大幅下跌的影响，乙二醇和草酸的市场价格亦出现大幅下滑，导致主营产品的盈利能力有较大下降。公司全年实现营业收入 14.33 亿元，归属于母公司的净利润 205.68 万元。

#### (二) 公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，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，公司共披露 62 份公告，其中临时公告 58 份，定期报告 4 份，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，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### （三）投资者关系管理情况

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，树立公司良好的资本市场形象。

### （四）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续完善法人治理结构、积极推进内部控制实施，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互制衡、相互协调、运转平稳。

报告期内，公司共召开 1 次股东大会和 10 次董事会。会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，没有董事出现缺席会议的情况。会议审议内容主要涉及公司 2017 年度各项报告、2018 年度季报和半年报、对外投资、续聘审计机构、重大资产重组相关事项等方面。公司董事会严格按照《公司章程》的规定行使职权，对公司的相关事宜做出决策。

### （五）董事会及专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案均能深入讨论，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。其中，独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

公司董事会下设的各专门委员会依据《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

## 二、2019 年董事会工作规划

2019 年，中国经济继续平稳回落、下行趋缓、经济结构优化升级将成为新

常态。对公司来说，既有做大做强重大战略机遇，又面临复杂严峻的市场形势挑战。公司将充分把握市场契机，利用在煤化工领域积淀的生产经验和技術优势，稳步推进主业的发展。未来公司将依托现有的产品不断研发和探索新领域，以延伸产业链，挖掘新的经济增长点。

公司董事会结合生产经营的实际情况，制定如下公司发展规划：

(1) 确保生产稳定运行

公司 2019 年要继续以安全生产、提质增效和控制成本为重点，努力实现整套装置的安全、稳定、长周期运行。

(2) 开拓多元化经营模式

公司将继续推进 PGA 项目建设，争取早日进行开车运行。此外，充分运用现有的生产经验和技術优势，积极寻找合适的投资或产业扩张机会，打造公司新的经济增长点。

(3) 提高规范化管理水平

公司将继续深化内控体系建设，结合经营管理实际，适时修订完善内控制度并严格管理内控执行力度，提升规范化管理水平。

### 议案 3：公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2018 年度工作情况报告如下，请予以审议。

一、报告期内监事会工作情况

2018 年度，公司监事会共计召开 4 次监事会会议，具体情况如下：

1、第八届监事会第六次会议于 2018 年 2 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度财务决算预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》、《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《公司2017年度内部控制评价报告》。

2、第八届监事会第七次会议于2018年4月27日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

3、第八届监事会第八次会议于2018年8月17日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》、《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、第八届监事会第九次会议于2018年10月15日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员依法列席或出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）监事会对公司募集资金使用与管理情况的独立意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《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》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

### （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易主要是控股子公司与公司控股股东的日常关联交易。公司的日常关联交易均遵循了公允的市场价格，保证了子公司的正常生产经



营，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

#### （五）监事会对相关议案审议的独立意见

本年度监事会对公司 2017 年年度报告、2018 年半年度报告，以及 2018 年第一、第三季度报告进行了审议。监事会认为：公司的定期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 议案 4：公司 2018 年度财务决算报告

### 一、2018 年度公司财务会计政策、会计估计和核算方法的说明

报告期内，公司的会计政策、核算方法与 2017 年度报告的口径相比未发生变化。

### 二、2018 年度财务决算及公司经营业绩

公司 2018 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见的中兴华审字[2019]第 020758 号审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丹化科技股份有限公司 2018 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2018 年度经营成果和现金流量。

公司合并报表 2018 年度归属于母公司股东的净利润为 205.68 万元，归属于母公司的股东权益为 212,436.16 万元，累计可供母公司股东分配的利润为 -71,024.51 万元。

### 三、2018 年度公司财务报表的审计情况

#### （一）主要财务数据和指标：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比增长 (%)
1、营业收入	143,323.48	133,131.69	7.66

2、利润总额	2,401.22	38,455.26	-93.76
3、归属于母公司所有者的净利润	205.68	26,608.38	-99.23
4、资产总额	339,213.65	380,662.92	-10.89
5、归属于母公司所有者权益	212,436.16	212,234.44	0.10
6、每股净资产（元）	2.0898	2.0878	0.10
7、每股收益（元）	0.0020	0.2618	-99.24
8、加权平均净资产收益率（%）	0.10%	13.38%	减少 13.28 个百分点
9、每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.36	0.38	-5.26

（二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析

**财务状况：**

单位：万元

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（%）
资产总额	339,213.65	100	380,662.92	100	-10.89
货币资金	21,920.52	6.46	29,298.56	7.7	-25.18
应收票据及应收账款	8,545.77	2.52	18,966.94	4.98	-54.94
预付款项	597.84	0.18	2,401.34	0.63	-75.1
其他应收款	654.63	0.19	190.59	0.05	243.48
存货	15,712.70	4.63	26,214.33	6.89	-40.06
固定资产	221,236.43	65.22	240,995.23	63.31	-8.20
在建工程	9,045.95	2.67	3,890.06	1.02	132.54
负债总额	63,492.76	18.72	106,068.73	27.86	-40.14

短期借款	29,000.00	8.55	36,000.00	9.46	-19.44
应付票据及应付账款	18,758.28	5.53	34,091.02	8.96	-44.98
预收款项	1,038.76	0.31	7,314.44	1.92	-85.8
应交税费	3,367.76	0.99	1,083.66	0.28	210.78
一年内到期的非流动 负债	0		15,000.00	3.94	-100
递延所得税负债	221.19	0.07	330.81	0.09	-33.14
<b>所有者权益（或股东 权益）</b>	<b>275,720.88</b>		<b>274594.19</b>		<b>0.41</b>

1、2018 年公司总资产 339,213.65 万元，比 2017 年度下降了 10.89%，主要原因：（1）货币资金较上期下降了 25.18%，系报告期内公司减少流动资金借款所致；（2）应收票据及应收账款比上期下降了 54.94%，系报告期内收回货款所致；（3）存货比上期下降了 40.06%，系报告期减少原材料库存及产成品库存所致；（4）固定资产净值减少系处置了一部分机器设备及正常计提折旧所致。

2、2018 年负债总额 63,492.76 万元，比 2017 年度减少了 40.14%，主要原因：（1）报告期内公司流动资金借款下降了 19.44%，减少了 0.7 亿元。一年内到期的借款减少了 1.5 亿元；（2）应付票据及应付账款较上期下降了 44.98%，系年末比上年多支付了材料款所致。

3、所有者权益 275,720.88 万元，比 2017 年度增加 0.41%，主要原因系报告期内公司经营实现盈利，实现综合收益总额 867.21 万元。

4、注册资本：截止 2018 年 12 月 31 日公司注册资本 101,652.42 万元，报告期内没有变化。

#### 经营成果及现金流量情况

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	143,323.48	133,131.69	7.66
营业成本	109,755.68	78,549.60	39.73
销售费用	9,099.56	8,942.61	1.76
管理费用	14,888.56	13,622.74	9.29

研发费用	4,017.80	4,008.26	0.24
财务费用	1,867.66	2,731.28	-31.62
净利润（净亏损以“-”号填列）	867.21	35,087.13	-97.53
归属于母公司股东的净利润	205.68	26,608.38	-99.23
经营活动产生的现金流量净额	37,023.32	38,155.01	-2.97
投资活动产生的现金流量净额	-20,183.30	-42,973.82	53.03
筹资活动产生的现金流量净额	-21,218.07	-2,507.50	-746.18

1、因子公司通辽金煤停工检修，造成本公司营业成本上升，上升了 39.73%；又因乙二醇价格与上年相比略有上升，造成毛利率减少了 6.14 个百分点。由此造成净利润及归属于母公司的净利润大幅下降。

2、2018 年度公司经营活动的现金流量净额比上期略有下降，主要原因系报告期内通辽金煤和江苏金聚购买商品、接受劳务支付的现金和支付各项税费增加，同时因乙二醇价格变化不太，造成本公司经营活动产生的现金流量净额略有下降。

3、2018 年度公司投资活动的现金流量净额比上期净流出减少了 22790.52 万元，主要原因是 2018 年对外投资支付的现金减少所致。

4、2018 年度公司筹资活动的现金流量净额比上期净流出增加了 18710.57 万元，系报告期母公司及通辽金煤归还了银行借款所致。

### （三）主要财务指标

#### 1、偿债能力指标

2018 年资产负债率为 18.72%，流动比率为 0.82，速动比率为 0.55；2017 年资产负债率为 27.86%，流动比率为 0.79，速动比率为 0.53。公司的总体财务状况良好，偿债能力较强。

#### 2、营运能力指标

2018 年应收账款周转率为 35.05 次，存货周转率为 5.24 次；2017 年应收账款周转率为 92.83 次，存货周转率为 3.94 次。

## **议案 5： 公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2018 年实现归属于母公司的净利润 205.68 万元，年末累计可供分配利润为-71,024.51 万元。2018 年末母公司报表未分配利润为-61,047.74 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## **议案 6： 关于聘任 2019 年度财务报告审计单位 并支付 2018 年度审计费用的议案**

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年年度报告审计费用 70 万元，不包括实际支付的差旅费用。

## **议案 7： 关于聘任 2019 年度内控报告审计单位 并支付 2018 年度审计费用的议案**

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年内控审计费用 20 万元。

## 议案 8：关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案

公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，未来将银行申请流动资金贷款。董事会同意公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）在未来三年内为江苏金聚的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币2亿元，并提交股东大会审议。

江苏金聚为控股子公司通辽金煤的全资子公司，为支持江苏金聚的日常经营活动，通辽金煤为其的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人江苏金聚目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。

## 议案 9： 关于变更注册地址并修订公司章程相应 及其他条款的议案

江苏丹化集团有限责任公司作为公司第一大股东向公司董事会提出增加本次大会临时提案，具体如下：

### 1、变更公司注册地址

因经营发展需要，丹化科技的注册地将由上海变更为江苏，注册地址将由“浦东新区高科西路 4037 号”变更为“江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技术创新园 C1 楼”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

公司股东大会召开地点将改为“江苏镇江”

本子议案涉及《公司章程》第五条、第四十四条的修订。

### 2、公司法定代表人由总裁变更为董事长。

本子议案涉及《公司章程》第八条的修订。

上述提案涉及的《公司章程》修订对照表如下：

章程原条款	章程修订后条款
第五条 公司住所：浦东新区高科西路 4037 号 邮政编码：201204	第五条 公司住所：江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技术创新园 C1 楼 邮政编码 212300
第八条 总裁为公司的法定代表人。	第八条 <b>董事长</b> 为公司的法定代表人。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：上海或江苏。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为： <b>江苏镇江</b> 。

## 2018 年度独立董事述职报告

各位股东，公司 2018 年度在任独立董事郑万青、许年行、张徐宁现将 2018 年度的工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

我们均参加过上海证券交易所组织的专业培训，并取得独立董事任职资格证书，均不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

本年度我们应参加董事会会议 10 次（均为通讯方式），均全部亲自出席。在董事会会议前我们主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并发表意见，为董事会正确决策起到了积极的促进作用。我们对公司本年度的所有董事会议案未提出异议。

我们作为董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员，均全部出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责。

我们均亲自出席了 2017 年年度股东大会。

我们对公司进行了一次现场考察，主要了解公司年报编制以及内控实施进展情况，并和公司管理层进行了充分沟通，主要了解公司目前的生产经营状况。公司相关部门对我们的工作给予了积极配合

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

近几年公司与控股股东之间的日常关联交易逐年降低，2018 年度预计发生额 3310 万元，实际发生额 1437.48 万元。公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。

本年度公司关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2018 年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格，未影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营



需要，向中国银行股份有限公司丹阳支行申请 5000 万元短期借款授信额度。控股子公司通辽金煤为上述授信额度内的借款提供连带责任担保，年末实际担保余额 4000 万元。我们认为：为支持控股孙公司江苏金聚的日常经营活动，通辽金煤为其全资子公司江苏金聚的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

### （三）业绩预告情况

公司 2018 年度业绩预计有较大幅度下降，公司于 2019 年 1 月 31 日发布了业绩预减。我们作为审计委员会的成员，与公司管理层和审计师就年报业绩情况进行了充分的沟通。我们认为，公司的业绩预告情况符合相关法律、法规的规定。

### （四）信息披露的执行情况

本年度公司披露定期报告 4 次，临时公告 58 次。公司能按照相关法律、法规及公司制度及时进行信息披露，披露内容基本涵盖了公司发生的重大事项，使广大投资者能充分知晓公司的经营状况。

### （五）内部控制的执行情况

按照中国证监会提出的内控工作要求，公司在 2017 年起实现了内控实施范围的全覆盖，主要内控主体除了根据实际的运营情况完善相关管理制度，还定期修订《内部控制手册》，按时进行内控抽样测试。公司审计法律部作为公司内控管理的执行部门，从完善制度建设、开展内控专项检查等方面着手，配合子公司有序推进内控体系发展。本年度，公司未发现内控重大或重要缺陷。

### （六）对 2018 年年报编制的督促工作

我们配合董事会审计委员会对公司 2018 年年报编制工作进行了全程督促，以保证公司的年度报告真实、准确、完整。我们参与了年报审计的各个重要阶段，听取了管理层对公司经营情况及财务状况的介绍，并与主审人员就年报编制中的问题进行了充分的沟通。

### （七）关注公司的日常生产经营活动

本年度我们还关注到：子公司通辽金煤的煤制乙二醇扩能技改项目于 2018 年下半年起基本达到设计效果，乙二醇产量有较大提升，但由于受原油价格下行造成的乙二醇市场价格大幅下滑的影响，公司的主营盈利能力仍受到制约。

公司应切实保障现有生产装置的稳定运行。同时应加快新产品的开发力度，通过孵化新产业项目，延升产业链，以改变目前产品单一的局面，提升抗风险能

力。

#### （八）关注公司重大资产重组项目的进展

本年度公司启动了收购饭垄堆矿业股权暨重大资产重组项目，我们独立董事对该事项的进展情况表示了关注。

#### （九）其他事项

公司于 2016 年末投资组建了丹茂并购基金和丹升投资基金。其中丹茂并购基金其他方的普通合伙人出资份额已被公司全资子公司全额收购，该基金已转变为公司全资有限合伙企业；截止目前丹升投资基金完成了基金备案但未有其他进展，2018 年末该基金已纳入公司合并报表范围。丹茂、丹升两个合伙企业已对内蒙古伊霖化工有限公司合计投资 1.7 亿元，公司应关注伊霖化工乙二醇项目建设的进展情况。

此外，公司的聚乙醇酸（PGA）降解塑料项目公司的建设也低于预期。

公司应积极寻找对外投资机会，培育和发展新的业务增长点，但同时也应控制投资风险，保持公司良性、健康发展。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2018 年我们严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，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，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

今后，我们将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。同时，继续参加各种形式的业务培训，提高业务水平。

特此报告。

独立董事：郑万青、许年行、张徐宁

二〇一九年四月

## 股东大会议案现场表决办法

(一) 本次股东大会议案采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统投票相结合的表决方法，有关网络投票的具体流程详见股东大会通知。

(二) 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名投票表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，应分别在相应选项打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

(三) 每一表决票应当至少要有两名股东和一名监事参加清点、监票。

(四) 本次大会的第 9 项议案所含的两个子议案均为特别决议议案，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方为通过；其余议案为普通决议议案，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的一半以上同意方为通过。

(五) 本次大会议案无关联股东回避表决。

(六) 统计结束后，大会秘书处工作人员依据公司章程的规定和表决结果确定股东大会的议案是否通过，并由见证律师当场宣读本次股东大会法律意见书。

**丹化化工科技股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会意见征询表**

股东姓名		股份数		编号	