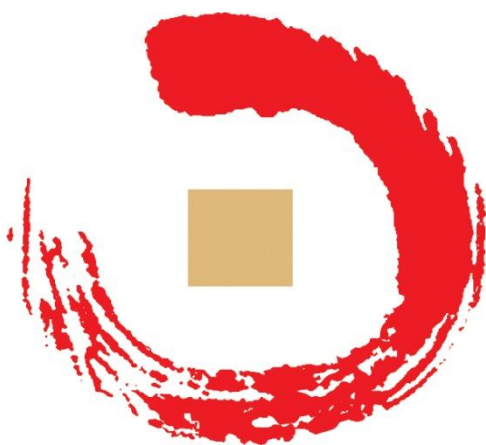


河北金牛化工股份有限公司
2019 年年度股东大会资料



二〇二〇年五月



河北金牛化工股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 5 月 11 日

会议地点：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号 17 楼会议室

主 持 人：董事长赵兵文先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

- 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
- 4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2020 年日常关联交易的议案
- 7、关于公司续聘审计机构的议案

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见



六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束



2019 年年度股东大会会议题之一

关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二〇年五月十一日



附件一：

河北金牛化工股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

赵兵文

(2020 年 5 月 11 日)

各位股东及股东代表：

我代表公司第八届董事会作 2019 年度董事会工作报告，请审议。

第一部分 报告期内总体经营情况

2019 年，河北金牛化工股份有限公司(以下简称“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》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2019 年度的主要工作及 2020 年的重点计划报告如下：

公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为 20 万吨/年。面对国民经济下行压力较大，甲醇



价格低迷等不利影响，公司董事会及经营层聚焦甲醇主业，优化管理流程，加强全面预算管理，注重经营成本管理，逐级落实指标考核，脚踏实地、务实奋进，努力应对复杂的外部环境。

2019 年度由于国内甲醇产能持续增加，开工率较高，进口增加等因素，导致甲醇市场供给不断增大；而下游甲醛、二甲醚等新增产能较少、环保政策持续收紧、开工率低迷导致甲醇市场需求较少，2019 年度甲醇市场整体上处于供过于求的状态，甲醇市场价格在低位震荡运行，受以上不利因素影响，公司甲醇全年平均售价 2,081.67 元/吨，同比下降了 24.58%，所以公司甲醇产量虽较去年同期有所增加，但收入和利润指标相比去年有所下滑。2019 年公司实现营业收入 78,721.98 万元，同比下降 17.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,125.47 万元，同比下降 46.44%；甲醇产量为 21.87 万吨，同比增加 0.57%。

第二部分 报告期内董事会日常工作

一、 董事会会议和股东大会会议召开情况

报告期内，公司召开了 9 次董事会，具体如下：

（一）2019 年 2 月 12 日公司召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；



- 2、关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案；
- 3、关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
- 6、关于公司 2019 年日常关联交易的议案；
- 7、关于子公司 2019 年度开展甲醇期货套期保值业务的议案；
- 8、关于公司续聘审计机构的议案；
- 9、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 10、关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案。

(二) 2019 年 4 月 16 日公司召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司 2019 年第一季度报告的议案；
- 2、关于公司董事会换届选举的议案；
- 3、关于成立全面风险管理委员会及制定《董事会全面风险管理委员会》工作细则的议案；
- 4、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 5、关于修订《总经理工作细则》的议案；



- 6、关于核销资产的议案；
- 7、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

（三）2019 年 5 月 13 日公司召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
- 2、关于选举公司第八届董事会五个专门委员会委员的议案；
- 3、关于聘任公司总经理的议案；
- 4、关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案；
- 5、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。

（四）2019 年 7 月 23 日公司召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案；

（五）2019 年 9 月 12 日公司召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

关于公司与河北峰煤焦化有限公司签署《关于河北峰煤焦化有限公司甲醇资产的托管协议》的议案。

（六）2019 年 10 月 14 日公司召开了第八届董事会第四



次会议，会议审议通过了以下议案：

关于公司 2019 年第三季度报告全文及摘要的议案。

(七)2019 年 10 月 28 日公司召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

关于向全资子公司提供委托贷款的议案。

(八)2019 年 12 月 4 日公司召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案；

2、关于提名公司非独立董事候选人的议案；

3、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

(九)2019 年 12 月 20 日公司召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于选举公司董事长的议案；

2、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案；

3、关于聘任公司总经理的议案；

4、关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案；

5、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。

报告期内，公司召开一次年度股东大会，一次临时股东



大会，总计召开了两次股东大会，具体如下：

（一）2018 年年度股东大会审议通过了如下议案：

- 1、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
- 6、关于公司 2019 年日常关联交易的议案；
- 7、关于公司续聘审计机构的议案；
- 8、关于修订《董事会议事规则》的议案。

（二）2019 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

- 1、关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案；
- 2、关于选举公司非独立董事的议案；
- 3、关于选举监事的议案。

二、董事会及专门委员会工作及对股东大会执行情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的



人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，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。

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

三、公司信息披露情况及投资者关系管理工作

2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成了各项信息披露工作，同时公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通，认真回复投资者的问询，维护了与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立了公司良好形象。

第三部分 2020 年度董事会工作重点

1、2020 年，公司董事会将充分结合市场环境及公司的



发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，贯彻落实公司战略发展规划，董事会将充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，积极配合控股股东，加大资本运作的力度，积极谋划新项目，促进公司业务快速发展。

2、公司董事会仍将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

3、公司将进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。通过对照资本市场最新修订的法律法规，继续完善公司规章制度，健全内控体系，完善风险防范机制，不断提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序。同时高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

4、公司董事会重视投资者关系管理工作，继续完善公司投资者关系管理机制，通过投资者电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通，促进投资者对公司的了解和认识，



切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2020 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责，确保实现公司的可持续性健康发展。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日



2019 年年度股东大会议题之二

关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事会编制完成了《河北金牛化工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二〇年五月十一日



附件二:

河北金牛化工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

齐敏江

(2020 年 5 月 11 日)

各位股东及股东代表:

我代表公司监事会做 2019 年度监事会工作报告, 请审议。

第一部分 2019 年监事会会议召开情况

报告期内, 公司监事会共召开了七次会议。

一、公司第七届监事会第十七次会议于 2019 年 2 月 12 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室召开, 会议审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价的议案》。

二、公司第七届监事会第十八次会议于 2019 年 4 月 16 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 7 楼会议室召开, 会议审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。



三、公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 7 楼会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

四、公司第八届监事会第二次会议于 2019 年 7 月 23 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 7 楼会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

五、公司第八届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 14 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 7 楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及摘要的议案》。

六、公司第八届监事会第四次会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》

七、公司第八届监事会第五次会议于 2019 年 12 月 20 日在河北省邯郸市联通南路 16 号 17 楼会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

第二部分 监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

一、会议监督情况



报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项提案，行使了监事会的知情、监督检查权，起到了法定监督作用。

二、经营活动监督情况

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

第三部分 2019 年监事会的相关意见

一、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司本年度股东大会、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，公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公司内部控制的运行情况等进行了监督。公司治理符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，未发现损害公司利益的行为，也未发现违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。公司建立了较完善的内部控制制度，在运行过程中，能够较好地控制企业的各项经营风险，未发现重大缺陷。



二、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司财务报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能客观、真实反映公司报告期的经营成果和财务状况；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项做出的说明是客观、公正的。

三、监督公司关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及关联方开展的关联交易履行了相关决策程序，公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平的原则，定价公允、无内幕交易行为、无损害公司利益行为。

第三部分 2020 年工作设想

2020年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司法》的要求，做好内部控制、生产经营、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督，依法调阅相关财务资料和年度报告、听取相关部门的汇报，督促公司规范运作、维护公司股东权益。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十一日



2019 年年度股东大会议题之三

关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》，并于2020年3月5日进行了公告。（具体内容详见公司于2019年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019年年度报告全文及摘要）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二〇年五月十一日



2019 年年度股东大会议题之四

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司资产总额1,224,148,988.52元，归属于母公司股东权益总额1,005,973,189.23元。

2019年度，公司营业收入787,219,833.92元，营业成本713,235,199.84元，营业利润58,241,635.56元，归属于母公司所有者的净利润31,254,712.16元，扣除非经常性损益后的净利润30,893,996.07元，经营活动产生的现金流量净额147,185,894.16元，现金及现金等价物净增加额95,857,328.96元。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二〇年五月十一日



2019 年年度股东大会议题之五

关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 31,254,712.16 元，加年初未分配利润 -1,444,403,853.92 元，本年可供股东分配的利润为 -1,413,149,141.76 元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二〇年五月十一日



2019 年年度股东大会议题之六

关于公司 2020 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为增强公司资金运营能力，降低相关费用，公司及公司控股子公司拟在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务；本着就近互利的原则，为保障公司日常生产经营，需要冀中能源峰峰集团有限公司后勤实业分公司提供办公楼等房屋租赁、物业、用车、用餐、会议等综合服务，并签署《综合服务关联交易框架协议》。公司预计 2020 年与各关联方的发生额如下表：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020 预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) |
|----------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 在关联人的财务公司存款(月平均存款余额) | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 35,000.00 | 99.80 | 28,162.11 | 100 |
| 向关联人采购商品或接受劳务(综合服务) | 冀中能源峰峰集团有限公司 | 65.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 35,065.00 | / | 28,162.11 | / |

公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费用；冀中能源峰峰集团有限公司后勤实业分公司为公司提供的



综合服务，按照政府定价或政府指导价的范围內协商确定收费标准，没有相关定价或指导价的，参考市场价格或收费标准确定交易价格。

请审议，请关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源股份有限公司回避表决。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二〇年五月十一日



2019 年年度股东大会议题之七

关于公司续聘审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二〇年五月十一日