



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

**2019 年年度股东大会
会议材料**

股票代码：600929

二〇二〇年五月二十日

湖南盐业股份有限公司

2019 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 2019 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（2020 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 2019 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

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2020 年 5 月 20 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 2019 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2019 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 2020 年度投资计划的议案
9	关于申请银行综合授信及授权使用的议案
10	关于公司资产负债约束专项说明的议案
11	关于聘请 2020 年度审计机构的议案
12	关于修改公司章程的议案
13	关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
14	关于选举公司第三届董事会董事的议案
15	关于开展集团票据池业务的议案
二	会议报告事项
1	2019 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 2019 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 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年是贯彻党的十九大精神的深化之年，是行业加速市场化发展的关键之年。面对宏观经济下行压力加大、改革发展任务繁重等困难挑战，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，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，公司经济运行呈现出“规模增大、发展增速、结构增优、效益增高”的良好局面，较好地完成了各项目标任务。

现将 2019 年度董事会工作情况汇报如下，请予审议。

一、2019 年度的生产经营及管理情况

（一）迎难而上，锐意进取

1、**生产企业核心竞争力进一步增强。**生产企业重点加强运行监控，建立了影响生产运行效率的故障报告制度；对标先进制定了消耗对标指标，完善了生产经营报表制度，每月对生产运行情况进行综合分析，找出存在的问题并提出解决方案。

公司盐化产品总产量 439.72 万吨，同比增长 0.45%。生产运行稳中向好，氯化钠平均含量 99.7%，同比增长 0.04%，稳定在 99.6% 以上。加碘、加松合格率 100%。吨产品综合能耗同比下降 3.32%，散盐生产成本同比下降 7%。

2、运销企业市场拓展稳步推进。着眼于区域性公司向全国性公司转变，强力推进营销战略布局。一方面深耕本土市场，省内各分公司着力实施营销转型，推进“终端直达、服务用户”的经营策略，省内网点由3万家增加到9万家，利用开门生活电商平台等信息化手段，强化市场网格化管理、构建客户数据库、实行统一价格促销方案，由传统营销开始向数字化营销转型；另一方面相继成立了广东、广西、浙江、湖北、京津冀、四川等18家省外分公司，抢滩华南、华东、华北、西南市场乃至向全国市场辐射。

3、品牌建设实现重要突破。进一步推动“领跑战略”，积极传播雪天盐“为中国菜提味”的品牌理念。2019年公司成功举办“携手共赢，雪天引领”——湖南盐业2019年度全国客户大会暨新品发布会，独家冠名央视《家乡菜中国味》。对外，公司灵活利用各类展会宣传推广品牌和产品，加强与航天合作伙伴、阿里、京东、苏宁易购、拼多多等主流电商平台的联手与合作；对内，加强自媒体维护，及时对企业大事件、品牌产品进行宣传推广，促进了“雪天”产品品牌形象和企业形象的同步提升。

（二）强化动能，创新发展

1、加快推进重点项目建设。围绕保障安全生产、提升产品质量、促进长远发展，公司加快实施重大技改基建项目，重点支持食用盐升级改造项目、九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程、年产18万吨双氧水项目、湘衡盐化150吨锅炉项目、锅炉超低排放环保项目等建设，力争尽快达产达效，提升综合竞争力。雪天技术基地建设全面完工，实现整体搬迁。

2、紧贴市场突出科技创新。2019年以“增品种”不断满足消费

者多样化需求，公司进一步增加中高端食盐供给，其中科技计划项目实现新产品开发 9 个，专利申报 4 个，先后推出增鲜减钠盐、岩晶盐、活水盐、龙虾清洗盐等四大系列新品，刷新多个行业“首创”纪录。与之同时，公司与中科院上海生命科学研究院—浙江工商大学食品营养科学联合研究中心签订战略合作协议，并启动了“湖南省井矿盐工程技术研究中心”项目申报。

3、众志成城狠抓“百日攻坚”。为及时扭转市场下行的不利趋势，公司于 2019 年 9 月启动了“百日攻坚”行动，设立生产、销售龙虎榜，以“强终端、拓渠道”为目的，通过竞赛充分调动员工积极性，协调解决生产经营和市场销售中存在的困难和问题。攻坚期间，生产企业积极开展节能降耗、降本增效，加强设备、工艺参数规范化运行管理，提高生产运行质量，实现产量稳步提升，消耗稳中有降，质量保持稳定，为全面完成全年目标任务夯实了基础。

（三）协同发展，阔步向前

1、盐化产业链拓展延伸。充分利用自身的原盐资源优势，抓住机遇，因地制宜，打造盐化产业集群，稳步推进产业链延伸。其中，发挥九二盐业作为当地氟盐化工产业基地的龙头作用，投资建设“年产 30 万离子膜烧碱项目二期工程”和“年产 18 万吨双氧水项目”，实现盐化工产业拓展与延伸。

2、适时启动再融资等工作。公司启动总规模不超过 7.2 亿元的可转债发行工作，已上报中国证监会审核。

（四）苦练内功，乘风破浪

1、创新财务管理。2019 年公司取得增值税汇总纳税批复，解决了总部税款抵扣、内部结算、分公司税负不均衡、盐改政策主体不符

等系列问题，实现了财务共享一期平台创建和运营，降低财务核算成本，助推财务向管理会计转型。

2、筑牢风险管控。严格按照上市公司的相关要求，进一步增强内部管理的规范性合规性，有序开展公司内部控制的自查工作，对公司存在的主要问题进行对照查找与风险提示，并制定相应措施进行整改，有效堵塞管理漏洞。充分发挥法律顾问作用，防范化解各类法律风险，妥善处理各类重大法律纠纷和历史遗留问题，有效化解财产损失风险，维护了企业合法权益。

3、推进信息化建设。以“标准化、平台化”信息建设为目标，在公司开展了主数据梳理工作，建立了主数据标准和制度规范，开发了财务预算管理、汇总纳税系统，完成了财务共享系统第一阶段建设。目前全部分公司和部分子公司已实现上线运行，推进了供应链系统在全公司的全面使用。

4、落实安全环保。为落实责任主体，公司层层签订《安全工作责任状》，强化安全意识，加大安全教育培训，在确保安全的前提下推进湘衡、湘澧、九二项目进度。2019年公司环保排放达标，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，“三废”达标、稳定排放。

（五）党建引领，凝心聚力

1、坚持党的领导聚焦基础长远。全面推行董事长、党委书记“一肩挑”，确保党委发挥领导作用，常态化做好党组织书记抓党建述职评议、党支部“五化”建设达标、“书记联项目”及“党员先锋行”等党建重点项目。

2、主题教育聚焦标本兼治。按照中央及湖南省委主题教育的部

署，广泛征集意见，深入查找差距，狠抓整改落实，进一步改变了工作作风，激励广大党员干部更加自觉地为公司发展努力奋斗。

3、巡视整改聚焦问题导向。针对巡视发现的问题，立行立改，对账销号，及时报告整改情况，确保整改落实见真章、动真格、出实效，把全面从严管党治党要求贯穿整改全过程，推动持续健康发展。

4、队伍建设聚焦激发活力。突出“干事创业敢担当”的用人导向和“能者上、庸者下”的市场化用人机制，对“干事有冲劲、工作有创新、业绩突出”的年轻干部及时给平台、给舞台，对激情不足、斗志不强、目标任务完成不好的干部及时采取组织措施进行调整。

5、驻村帮扶聚焦夯实基础。报告期内，投入扶贫资金 77.02 万元，捐赠物资 13.08 万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数达 798 人。公司主要扶贫措施集中在湖南省内推进产业扶贫和教育扶贫。教育扶贫方面，公司总部捐赠张家界市永定区熊家塔村 10 万元教育奖学金用于支助考上大学的学生。产业扶贫方面，在岳阳开展油茶种植、青蛙养殖农林产业扶贫，在邵阳开展花椒、树苗种植农林产业扶贫等。公司各地市公司还向积极向扶贫点、社区等捐赠生活物资推动扶贫工作，持续为国家和地方打赢脱贫攻坚战助力。

二、2019 年董事会日常工作情况

2019 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。严格按照有关法律、法规的要

求在中国证监会指定的报刊上披露信息。在 2019 年第九届中国上市公司口碑榜评选活动中，公司获得最佳董事会奖。

（一）董事会会议情况

2019 年共召开董事会九次，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	1 月 29 日	第三届董事会第七次会议	1、关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案； 2、关于公司章程修订的议案。
2	2 月 18 日	第三届董事会第八次会议	1、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案； 2、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案； 3、关于公司内部架构撤销市场拓展部成立营销中心的议案； 4、关于修改《对外投资管理办法》的议案； 5、关于修改《董事会议事规则》的议案； 6、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。
3	4 月 28 日	第三届董事会第九次会议	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 年度总经理工作报告的议案 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、关于确认公司 2018 年度日常关联交易实际金额及 2019 年度日常关联交易预计的议案 8、关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案 9、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 10、关于向银行申请综合授信额度的议案 11、关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案 12、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案 13、关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案 14、关于公司资产负债约束专项说明的议案 15、关于公司 2018 年投资计划的议案 16、关于公司 2018 年度社会责任报告的议案 17、关于 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案 18、关于聘请 2019 年度审计机构的议案

			<p>19、关于 2018 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>20、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</p> <p>21、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案的议案</p> <p>22、关于调整公司组织架构的议案</p> <p>23、关于聘任公司总经理的议案</p> <p>24、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案</p> <p>25、关于控股子公司九二盐业投资建设 18 万吨双氧水项目的议案</p> <p>26、关于公司 2019 年一季度报告的议案</p> <p>27、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案</p>
4	7 月 1 日	第三届董事会第十次会议	<p>1、关于聘任王哈滨先生为公司董事会秘书的议案；</p> <p>2、关于调整子公司法人治理结构的议案。</p>
5	7 月 15 日	第三届董事会第十一次会议	<p>1、关于转让轻盐晟富盐化产业基金 18% 合伙份额暨关联交易的议案。</p>
6	8 月 14 日	第三届董事会第十二次会议	<p>1、关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2019 年上半年募集资金存放及使用情况专项报告的议案。</p>
7	8 月 25 日	第三届董事会第十三次会议	<p>1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司董事、高级管理人员、控股股东对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》；</p> <p>7、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>10、审议《关于收购控股子公司少数股权的议案》；</p> <p>11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>12、审议《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
8	9 月 10 日	第三届董事会第十四次会议	<p>1、关于九二盐业 374 万 m³/年采输卤项目的议案；</p> <p>2、关于湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目的议案；</p> <p>3、关于公司 2016-2018 年度财务报告的议案。</p>
9	10 月 28 日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、关于公司 2019 年三季度报告的议案；</p> <p>2、关于调整公司组织架构的议案；</p> <p>3、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款</p>

			暨关联交易的议案； 4、关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。
--	--	--	---

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 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 3 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九次会议，对公司内部审计工作进行指导、评估内部控制的有效性，并对公司年度审计报告、聘任会计师事务所、关联交易事项和募集资金使用等进行了审议。

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，审议了关于聘任公司高管的议案。

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；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。

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。战略委员会先后召开四次会议，审议了《公司 2018 年度投资计划的议案》、《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》、《关于转让轻盐晟富盐化产业基金 18% 合伙份额暨关联交易的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》等。

三、2020 年工作展望

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好今年的经济工作意义重大，国家将会按稳中求进的总基调实施各项政策。同时国内经济长期向好趋势并未改变，经济结构调整优化向前的态势也始终保持。因此我们也要保持战略定力，坚定发展信心。

（一）2020 年工作的指导思想与总体要求

2020 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

思想为指导，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以新发展理念为引领，坚持“稳”字当头，抢抓发展机遇，聚焦主业实业，严控各类风险，加快转型升级，持续推动公司高质量跨越式发展。全年力争实现 2020 年财务预算总目标为利润总额 1.95 亿元，比上年实际增加 1.43%；营业收入 23.5 亿元，比上年实际增长 3.43%。

（二）2020 年具体工作部署

1、聚焦主业，精心组织，发挥上市平台资本运作功能。

根据公司发展战略规划和整体部署，始终不渝坚守盐这个主业，实现由区域性公司向全国性公司转变，提升综合竞争力，将公司打造成为国内最有竞争力的盐业企业。

从盐行业来看，行业发展面临更多的问题和更大的困难。新项目不断投产，新产能不断释放，产大于销的矛盾更加凸显；新的食盐专营管理法规出台，市场化进程提速，竞争更加激烈，小包盐低价竞销更加严重。为此，2020 年公司要通过合作并购完善全国盐业生产布局 and 丰富海盐、湖盐、进口盐产品，并将盐业产业定位于“盐+化工”，打造盐碱氨产业集群、盐碱双氧水产业集群等，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。

此外，公司还要用好用足资本市场各类政策，依法依规加强信息披露，做好公司投资者关系管理。把握好再融资契机，确保可转债发行成功，积极引进战略投资者，发掘优质资产择机注入上市公司。

2、市场引领，转型升级，推进盐业集约发展。

2020 年公司将认真贯彻国家盐改新政策，进一步加快市场化进程，以“强终端、调结构、扩增长、降成本、促项目、树品牌”为目

标，全力以赴将“雪天”打造成为全国性的食用盐领导品牌。

(1) 聚焦销售“四要素”。聚焦产品，系统梳理现有产品体系，明确产品功能与特色定位，加快推进各类差异化产品研发。紧贴市场引领消费习惯，加大对中高端盐的销售支持力度。聚焦渠道，进一步夯实传统渠道，加强对新兴渠道的拓展，紧跟“一带一路”，加大出口盐的销售，发力第三方电商平台销售。聚焦终端，公司进一步深耕省内外市场，在网点扩充的同时注重提升网点质量，不断优化市场营销管理，制定执行灵活实效的产品价格策略。

(2) 提升质量管理。公司强化全面质量管理意识，把产品质量意识融入血液，对原料、生产过程到产成品等生产全过程进行全面从严管控，对相关质量问题加大考核查处力度，提高产品品质和包装质量。在确保盐产品主含量 99.6%的基础上，盐化公司重点关注加碘环节工艺控制。在完善运销系统质量管理体系的基础上，加强培训宣贯力度，建立质量安全管理队伍，完善食盐追溯体系，牢固树立食品安全质量意识，构建产销利益共同体，真正做到产销一体。

(3) 推进数字化营销。加快实现传统营销升级，进一步加大开门生活电商平台推广运用力度，以访销系统、交易系统、钱包系统为切入点，提升为客户、员工赋能能力；加大对平台数据的集采、分析、利用，实现数字营销、精准访销、精准管控，提升市场化新零售能力，让公司成为行业中数字化经营的标杆企业。

(4) 加大技术改造项目建设投入。引导支持生产企业大力开展以“提质升级、节能降耗、绿色生产”为核心的技术与装备改造，围绕采卤、制盐、干燥、包装与仓储等生产技术领域智能化开展科技攻关，推进产业延伸和转型升级。

3、求真务实，精准施策，提升现代企业管理水平。

进一步加强企业管理，推动管理创新，促进全面工作向纵深发展。

（1）财务管理强化精准精细思维。发挥预算引领作用，强化资源合理配置，加大研发、品牌和信息化投入。推进精细化成本管理，进一步降低生产和运营成本，提升核心竞争力。创新应收账款管理方式，健全信用管理机制，完善事前控制程序、事中监督流程和事后跟踪要求，加快资金周转率，降低坏账风险。优化财务制度，落实审计巡视问题整改，强化规矩意识，实现制度流程化、流程信息化。

（2）人力资源战略紧扣新形势发展需要。以企业管理咨询为契机，制订人力资源发展战略子规划，推出“雪天百人培养计划”，为员工明确职业发展通道，鼓励专业学习和基层锻炼，着力打造专业人才队伍。加快形成人才引进及轮岗锻炼机制，按人才成熟度开展培养和使用，破冰“人才荒”困境，探索职业经理人管理模式。

（3）风险防控久久为功狠抓落实。根据上市公司监管要求，把风险防控渗透于公司经营管理的一系列活动中，注重预防，把防范化解重大经营风险落到实处。进一步加强内控体系建设，强化安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制，继续抓好重要合同、重要决策和重要制度的法律日常审核等。

（4）信息化建设推动数据化转型。以“企业 ERP 平台、财务共享平台、开门生活电商平台”三驾马车布局信息化全面升级，构建统一的数据服务总线系统，形成大数据库和商务智能分析系统，建立“风控管理+决策支持”系统，进一步推进数字轻盐、智慧轻盐建设。

（5）安全环保突出绿色发展。坚守“安全是红线、环保是底线”的理念，全面梳理安全体系执行情况，落实主体责任，加强隐患排查

等，坚持问题导向，实施分类指导，完善管理体系。

4、党建引领，凝聚人心，营造发展良好氛围。

通过坚持党的领导，加强党的建设、全面从严治党，把党员之力、员工之心凝聚起来，为改革发展稳定提供重要保障。

（1）全面加强党的领导。系统推进党建工作与生产经营工作融合发展，将全面从严治党的要求贯穿于全面从严治企之中，强化管党治党的主体责任，做到与经济工作统筹谋划部署，以加强党的建设提升企业生产经营管理能力。深入贯彻习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上的讲话精神，不断夯实党建工作基础，重点加强政治建设，尤其是公司党组织议事规则和民主集中制的落实，强化“三重一大”决策前置研究的规范化。进一步抓实“五化”建设，扎实推进基层支部“五化”建设达标验收工作。

（2）全面规范意识形态建设。把意识形态队伍建设摆在重要位置，健全意识形态工作机制，加强意识形态领域情况日常管控，建立舆情风险评估机制和应对预案，加强网络信息管控，规范网上信息传播。

（3）努力推动巡视整改各项工作。要以 2019 年巡视整改为契机，扎扎实实抓好问题的整改落实，真正达到补短板、强弱项、解难题、去痛点。要真正把巡视作为提升思想政治素质、加快改革发展的契机，抓好党的建设、改革发展和生产经营各项工作，创建更加团结进取、风清气正和充满活力的企业氛围。

（4）狠抓党风建设和反腐倡廉。发挥教育、制度的保障作用。加强理想信念教育，夯实“不忘初心、牢记使命”的思想根基。加强党纪条规教育，筑牢拒腐防变的防线。开展廉洁文化创建活动。突出

制度建设,完善制度体系,进一步落实党内民主生活会、“三重一大”决策、述职述廉、廉洁谈话、个人重大事项报告、选人用人、招投标和物资采购等制度。

(5) 与时俱进建设先进企业文化。要以社会主义核心价值观为引领,保证企业宣传思想和企业文化建设健康发展。深入推动安全环保文化、质量文化、风险防控文化体系的构建,提升文化品位。加大企业文化阵地建设力度,认真办好《雪天报》,抓好纸媒和电媒,齐心协力打造具有轻盐特色的企业文化平台。

2020年,公司董事会将进一步提高决策效能,完善公司治理相关制度,更好的行使职责,向广大优秀的上市公司学习先进管理经验,不断完善公司法人治理,拓展公司业务,为广大投资者创造价值最大化,为社会承担更多的责任。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,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

2020年5月20日

议案二

关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本公司 2019 年年度报告全文及摘要已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，年度报告全文于 2020 年 4 月 3 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

2020 年 5 月 20 日

议案三

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：

2019 年是贯彻党的十九大精神的深化之年，是行业加速市场化的关键之年。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决策部署，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，以增加市场竞争力为核心、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。2019 年公司实现营业收入 22.72 亿元，同比减少 1.34%；实现利润总额 1.92 亿元，同比减少 11.65%；2019 年 12 月末资产总额 35.96 亿元，同比上升 0.61%；归属于母公司所有者的权益 24.77 亿元，同比增长 3.71%；资产负债率 27.37%，同比减少 0.91 个百分点。

2019 年公司各位监事根据《公司法》和《公司章程》的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

2019 年共召开了八次监事会会议，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
第三届监事会 第五次会议	2019年1月 29日	关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案。
第三届监事会 第六次会议	2019年2月 18日	1、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案
		2、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案
第三届监事会 第七次会议	2019年4月 28日	1、关于公司2018年度监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年度财务决算报告的议案
		4、关于公司2019年度财务预算报告的议案
		5、关于公司2018年度利润分配的议案
		6、关于确认公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案
		7、关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案
		8、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
		9、关于向银行申请综合授信额度的议案
		10、关于公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案
		11、关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		12、关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案
		13、关于公司资产负债约束专项说明的议案
		14、关于公司2019年投资计划的议案
		15、关于聘请2019年度审计机构的议案
		16、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
		17、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
		18、关于公司 2019 年一季度报告的议案
第三届监事会第八次会议	2019 年 7 月 15 日	关于转让轻盐晟富盐化产业基金 18% 合伙份额暨关联交易的议案
第三届监事会第九次会议	2019 年 8 月 14 日	1、关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案
		2、关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案
第三届监事会第十次会议	2019 年 8 月 25 日	1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
		2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
		3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
		4、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
		5、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
		6、关于公司董事、高级管理人员、控股股东对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
		7、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
		8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		9、关于公司内部控制自我评价报告的议案
		10、关于收购控股子公司少数股权的议案
第三届监事会第十一次会议	2019 年 9 月 10 日	关于公司 2016-2018 年度财务报告的议案
第三届监事会第十二次会议	2019 年 10 月 28 日	1、关于公司 2019 年三季度报告的议案
		2、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，监事会对上述议案均进行了审议，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、列席董事会情况

2019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、监事会对有公司关事项的专项意见

1、依法运作情况

2019年度，公司监事会对股东大会、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

2019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。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：公司发生的日常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，以及关联交易收购资产、关联交易担保等，遵循市场公平交易的原则定价，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，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。

2020年，监事会将继续顺应公司的高质量发展、改革、创新思维，以新发展理念为引领，谨遵诚信原则，保证公司规范运行，加强监督力度，严控各类风险，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十三次会议审议通过，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

2020年5月20日

议案四

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：

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）2019 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 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标完成情况

2019 年公司实现营业收入 22.72 亿元，同比减少 0.31 亿元，下降 1.34%；实现利润总额 1.92 亿元，同比减少 0.25 亿元，下降 11.65%；归属于母公司所有者的净利润 1.47 亿元，同比增加 0.05 亿元，增长 3.24%；总资产 35.96 亿元，比年初增加 0.22 亿元，增长 0.61%；资产负债率 27.37%，比年初减少 0.91 个百分点；归属于母公司所有者的权益 24.77 亿元，比年初增加 0.89 亿元，增长 3.71%；基本每股收益 0.16 元，与去年同期持平；归母加权平均净资产收益率 6.04%，同比下降 0.30 个百分点；每股经营活动产生的现金流量 0.30 元，与去年同期持平。

2019 年主要财务指标完成情况表

序号	主要财务指标	2019 年度	2018 年度	同比增减 金额	同比增减 率
1	营业收入（万元）	227,201	230,282	-3,081	-1.34%
2	利润总额（万元）	19,225	21,761	-2,536	-11.65%
3	归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,700	14,238	462	3.24%

4	总资产（万元）	359,559	357,379	2,180	0.61%
5	归属于母公司所有者的权益（万元）	247,697	238,836	8,861	3.71%
6	基本每股收益（元）	0.16	0.16		
7	归母加权平均净资产收益率（%）	6.04	6.34	-0.30	-4.73%
8	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.30	0.30		

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	2019年度（万元）	2018年度（万元）	增减额（万元）	增减率
货币资金	18,644	25,685	-7,041	-27.41%
交易性金融资产	19,802		19,802	100.00%
应收票据		31,811	-31,811	-100.00%
应收账款	7,949	6,083	1,866	30.68%
应收款项融资	18,619		18,619	100.00%
预付款项	2,250	1,169	1,081	92.47%
其他应收款	2,840	2,704	136	5.03%
存货	21,673	23,913	-2,240	-9.37%
其他流动资产	1,833	26,447	-24,614	-93.07%
流动资产小计	93,610	117,811	-24,201	-20.54%
长期股权投资		1,499	-1,499	-100.00%
固定资产	166,716	160,919	5,797	3.60%
在建工程	30,756	11,997	18,759	156.36%
无形资产	59,100	53,065	6,035	11.37%
开发支出	129	74	55	74.32%
商誉	1,231	1,231		
长期待摊费用	751	30	721	2403.33%

递延所得税资产	3,318	3,556	-238	-6.69%
其他非流动资产	3,948	7,196	-3,248	-45.14%
非流动资产小计	265,949	239,569	26,380	11.01%
资产合计	359,559	357,379	2,180	0.61%

年末资产总额 35.96 亿元，比年初增加 0.22 亿元，其中：流动资产 9.37 亿元，比年初减少 2.42 亿元；非流动资产 26.59 亿元，比年初增加 2.64 亿元。其中变动较大项目：

1、交易性金融资产比年初增加 1.98 亿元，主要是募集资金账户现金管理理财金额重分类从其他流动资产项目转入影响所致。

2、应收票据比年初减少 3.18 亿元，主要是执行新金融准则重分类影响所致。

3、应收款项融资比年初增加 1.86 亿元，主要是执行新金融准则重分类影响所致。

4、其他流动资产比年初减少 2.46 亿元，主要是募集资金账户现金管理理财金额重分类转出至交易性金融资产项目影响所致。

5、固定资产比年初增加 0.58 亿元，主要是将已完工在建工程转入影响所致。

6、在建工程比年初增加 1.88 亿元，主要是在建工程项目投入增加影响所致。

7、无形资产比年初增加 0.60 亿元，主要是采矿权购入增加影响所致。

8、长期股权投资比年初减少 0.15 亿元，主要是公司转让轻盐晟富盐化产业基金份额影响所致。

（二）负债情况

项 目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
	(万元)	(万元)	(万元)	
短期借款	21,800	13,800	8,000	57.97%
应付票据		100	-100	-100.00%
应付账款	12,914	13,031	-117	-0.90%
预收款项	4,406	5,926	-1,520	-25.65%
应付职工薪酬	4,761	5,072	-311	-6.13%
应交税费	2,252	1,683	569	33.81%
其他应付款	15,091	14,925	166	1.11%
一年内到期的非流动负债	6,880	22,603	-15,723	-69.56%
流动负债合计	68,104	77,140	-9,036	-11.71%
长期借款	20,200	10,700	9,500	88.79%
长期应付款	3,482	2,682	800	29.83%
长期应付职工薪酬	5,081	8,269	-3,188	-38.55%
预计负债	162	249	-87	-34.94%
递延收益	908	1,465	-557	-38.02%
递延所得税负债	464	541	-77	-14.23%
非流动负债合计	30,297	23,905	6,392	26.74%
负 债 合 计	98,401	101,046	-2,645	-2.62%

年末负债总额 9.84 亿元，比年初减少 0.26 亿元，其中：流动负债 6.81 亿元，较年初减少 0.90 亿元；非流动负债 3.03 亿元，较年初增加 0.64 亿元。

1、短期借款比年初增加 0.80 亿元，主要是湘澧和股份总部增加影响所致。

2、一年内到期的非流动负债比年初减少 1.57 亿元，主要是借款到期已按时偿还影响所致。

3、长期借款比年初增加 0.95 亿元，主要是根据湘澧和股份总部增加影响所致。

4、长期应付职工薪酬比年初减少 0.32 亿元，主要是精算费用范围内三类人员支出变化影响所致。

（三）股东权益情况

项 目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
	(万元)	(万元)	(万元)	
实收资本（或股本）	91,775	91,775		
资本公积	58,847	60,161	-1,314	-2.18%
其他综合收益	-514	-290	-224	77.07%
专项储备	13		13	100.00%
盈余公积	9,198	8,264	934	11.30%
未分配利润	88,378	78,925	9,453	11.98%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	247,697	238,836	8,861	3.71%
少数股东权益	13,461	17,497	-4,036	-23.07%
所有者权益（或股东权益）合计	261,158	256,334	4,824	1.88%

年末所有者权益 26.12 亿元，比年初增加 0.48 亿元。

1、资本公积比年初减少 0.13 亿元，主要是公司收购所属子公司九二盐业少数股东 10%份额影响所致。

2、少数股东权益比年初减少 0.40 亿元，主要是公司收购所属子公司九二盐业少数股东 10%份额，计算少数股东权益比例减少；九二

盐业经营业绩有所下降，归属于少数股东享有的收益下降综合影响所致。

3、未分配利润比年初增加 0.95 亿元，主要是公司本年经营产生归母净利润 1.47 亿元，提取盈余公积 0.09 亿元，对股东分配 0.43 亿元后结余金额影响所致。

（四）经营情况

项 目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
	(万元)	(万元)	(万元)	
一、营业收入	227,201	230,282	-3,081	-1.34%
减：营业成本	121,839	118,257	3,582	3.03%
营业税金及附加	7,566	7,571	-5	-0.07%
销售费用	52,274	50,841	1,433	2.82%
管理费用	17,284	17,934	-650	-3.62%
研发费用	8,787	9,130	-343	-3.76%
财务费用	2,467	2,599	-132	-5.08%
加：其他收益	1,128	647	481	74.34%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,360	259	1,101	425.10%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	102		102	100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55		-55	100.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-374	-2,240	1,866	83.30%
资产处置收益	409	145	264	182.07%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,554	22,761	-3,207	-14.09%
加：营业外收入	852	190	662	348.42%
减：营业外支出	1,181	1,189	-8	-0.67%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,225	21,762	-2,537	-11.66%

减：所得税费用	2,895	4,454	-1,559	-35.00%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,330	17,308	-978	-5.65%
归属于母公司所有者的净利润	14,700	14,238	462	3.24%
少数股东损益	1,630	3,070	-1,440	-46.91%

1、营业收入同比减少 0.31 亿元，主要是食盐产品和烧碱类产品销售单价下降影响导致。

2、营业成本同比增加 0.36 万元，，主要是销售结构变化影响所致。

3、销售费用同比增加 0.14 亿元，主要是运费和广宣费增加影响所致。

4、管理费用同比减少 0.06 亿元，主要是职工薪酬减少影响所致。

5、研发费用同比减少 0.03 亿元，本年度保持合理稳健研发投入。

6、财务费用同比减少 0.01 亿元，主要是利息支出减少影响所致。

7、其他收益同比增加 0.05 亿元，主要是公司争取政府财政补贴金额增加影响所致。

8、投资收益同比增加 0.11 亿元，主要是公司募集资金用于现金管理的资金形成的理财收益增加；处置湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）份额影响所致。

9、资产减值损失同比减少 0.19 亿元，主要是及时清理资产、加快销售消化库存影响所致。

10、营业外收入同比增加 0.07 亿元，主要是公司争取政府财政补贴金额增加影响所致。

11、所得税费用同比减少 0.16 亿元，主要是公司应纳税所得税减少及递延所得税下降综合影响所致。

(五) 现金流量情况

项 目	2019 年度 (万元)	2018 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	202,743	215,569	-12,826	-5.95%
收到其他与经营活动有关的现 金	4,301	3,385	916	27.06%
经营活动现金流入小计	207,044	218,954	-11,910	-5.44%
购买商品、接受劳务支付的现金	83,536	74,504	9,032	12.12%
支付给职工以及为职工支付的 现金	45,856	46,631	-775	-1.66%
支付的各项税费	16,257	23,094	-6,837	-29.61%
支付其他与经营活动有关的现 金	33,539	46,420	-12,881	-27.75%
经营活动现金流出小计	179,188	190,648	-11,460	-6.01%
经营活动产生的现金流量 净额	27,856	28,306	-450	-1.59%
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,499		1,499	100.00%
取得投资收益收到的现金	1,360	259	1,101	425.10%
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	556	274	282	102.92%
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	88,400		88,400	100.00%
投资活动现金流入小计	91,815	533	91,282	17126.08 %

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,142	31,029	2,113	6.81%
投资支付的现金		1,499	-1,499	-100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,596	-2,596	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	85,100	23,000	62,100	270.00%
投资活动现金流出小计	118,242	58,124	60,118	103.43%
投资活动产生的现金流量净额	-26,427	-57,591	31,164	54.11%
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	-100.00%
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	45,480	20,700	24,780	119.71%
△发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,450		2,450	100.00%
筹资活动现金流入小计	47,930	69,575	-21,645	-31.11%
偿还债务支付的现金	43,703	30,238	13,465	44.53%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,184	7,608	576	7.57%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,580	5	1,575	31500.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	5,500		5,500	100.00%
筹资活动现金流出小计	57,387	37,846	19,541	51.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,457	31,729	-41,186	-129.81%

四、汇率变动对现金的影响	-2	6	-8	-133.33%
五、现金及现金等价物净增加额	-8,030	2,450	-10,480	-427.76%
加：期初现金及现金等价物的余额	25,304	22,854	2,450	10.72%
六、期末现金及现金等价物余额	17,274	25,304	-8,030	-31.73%

1、经营活动产生的现金流量净额 2.79 亿元，与上年同期基本持平。

2、投资活动产生的现金流量净额-2.64 亿元，同比增加 3.12 亿元；

主要是收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-0.95 亿元，同比减少 4.12 亿元；主要是吸收投资收到的现金（收到的募集资金净额）减少所致。

三、生产经营重大举措及对财务指标的影响

2019 年我国经济下行压力有增无减，盐改过渡期后效应强烈，一方面盐行业市场化进程加快，另一方面各省盐企纷纷设防保市场，食盐产品低价竞争格局暂未改善，工业盐及烧碱产品价格长时间低位运行，省外拓展比较艰难。面对复杂的市场环境和经营困境，公司积极应对，通过强预算，创平台，建终端，树品牌，扩市场，提质量，降本降费等方式，公司经营业绩基本平稳，对财务指标的影响主要体现在以下方面。

1、产销稳中有增，市场拓展稳步推进。

公司进一步推动“领跑战略”，积极传播雪天盐“为中国菜提味”的品牌理念。通过举办“携手共赢，雪天引领”全国客户大会暨新品发布会，与航天合作伙伴继续联手，独家冠名央视《家乡菜中国味》，

参加各类宣传展会等形式加强产品宣传树立品牌形象。通过加强与阿里、京东、苏宁易购、拼多多等主流电商平台的合作，加快开门生活平台运用和功能优化等方式创新销售模式。公司生产盐硝 417 万吨，销售盐硝 413 万吨，完成年销售任务 402 万吨的 102.74%；小包盐省内销售 18.16 万吨，完成年度任务 18.93 万吨的 95.94%，中高端盐销售 2.47 万吨占比 13.61%。着眼于区域性公司向全国性公司转变，强力推进营销战略布局。一方面深耕本土市场。省内各分公司着力推进营销转型，推进“终端直达、服务用户”的经营策略，省内网点由 3 万家增加到 9 万家。另一方面加快推进“走出去”营销战略。成立京津冀、四川、甘肃、陕西等 18 家省外分公司，抢滩华南、华东、华北、西南市场乃至向全国市场辐射。

2、预算引领，挖潜增效有序开展。

为及时扭转市场下行的不利趋势，确保公司全年目标任务顺利完成，9 月份组织“百日攻坚”专项行动。设立生产、销售龙虎榜，强终端、拓渠道，通过竞赛充分调动员工积极性，协调解决生产经营和项目建设中存在的困难和问题。攻坚期间，生产企业积极开展节能降耗、降本增效，加强设备、工艺参数规范化运行管理，提高生产运行质量，实现产量稳步提升，消耗稳中有降，质量保持稳定；实现吨产品综合能耗同比下降 3.32%；吨盐耗汽同比下降 3%，达到和接近行业领先水平；氯化钠平均含量稳定在 99.6%以上，创行业最高值；加碘、加松合格率 100%。

3、加强资金管理，降低资金成本。

定期对募集资金的管理进行专项检查，在保证安全和流动性基础上动态进行闲置资金管理，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用

募集资金人民币 282,041,667.58 元，其中：以前年度使用 195,318,783.30 元，本年度使用 86,722,884.28 元，均投入募集资金项目。截止 2019 年 12 月 31 日，累计使用金额人民币 282,041,667.58 元，募集资金专户余额为人民币 23,109,079.41 元；闲置募集资金理财金额 197,000,000.00 元，取得理财收益 870 万元。

4、推进产品研发和技术合作，增强企业竞争实力。

公司加大产品研发力度，科技计划项目实现新产品开发 9 个，专利申报 4 个。推出了增鲜减钠盐、岩晶盐、活水盐、龙虾清洗盐等四大系列新品，以“增品种”不断满足消费者多样化需求，进一步增加中高端食盐供给。加大研发合作，与中科院上海生命科学研究院—浙江工商大学食品营养科学联合研究中心签订战略合作协议。年内技术中心成功申报“湖南省井矿盐工程技术研究中心”。积极申请研发科研财政补贴，争取税收优惠。

5、创新财务管理，确保财务数据真实、准确，风险可控。

股份母公司取得增值税汇总纳税批复，解决了总部税款抵扣、内部结算、分公司税负不均衡、盐改政策主体不符等系列问题。实现了财务共享一期平台创建和运营，提升信披质量，降低财务核算成本，助推财务向管理会计转型。以“标准化、平台化”信息建设为目标，在股份公司开展了主数据梳理工作，建立了主数据标准和制度规范；开发了财务预算管理、汇总纳税系统，推进了供应链系统在股份公司的全面使用，实现上下组织之间“业财一体、数据共享、核算统一、管控集中”。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，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

2020年5月20日

议案五

关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年预算以“调结构、扩产量、降成本、促项目、树品牌”为原则，着力提升公司产品、质量、成本、服务等核心竞争力，确保收入、利润指标稳中求进。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 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2020 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 2020 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、2020 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 2019 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 2019 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，财务费用结合公司筹融资、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 23.5 亿元，比上年实际增长 3.43%；
- 2、利润总额 1.95 亿元，比上年实际增加 1.43%。

四、特别提示 2020 年度财务预算报告中上述财务指标预算为公司 2020 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 2020 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十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，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

2020 年 5 月 20 日

议案六

关于公司 2019 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表:

一、 公司 2019 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润（归属上市公司股东）147,001,752.68 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 9,347,202.41 元，当年可供股东分配利润 137,654,550.27 元，加上年初未分配利润 789,253,289.83 元，扣除上年度已分配现金股利 43,134,303.96 元，本年度可供股东分配的利润为 883,773,536.14 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，拟以 2019 年末的总股本 917,751,148 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.17 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,601,769.52 元。公司本年度不进行资本公积转增股本。

二、 利润分配预案的说明

报告期内，上市公司实现净利润（归属上市公司股东）147,001,752.68 元，累计未分配利润为 883,773,536.14 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 15,601,769.52 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

从2017年食盐专营体制改革以来，我国食盐行业经营环境已发生较大变化，食盐市场竞争活力提升，盐行业产业集中度逐步提高，形成一批具有核心竞争力的企业集团，盐业体制改革后食盐品种日趋丰富，盐业体制改革期间食盐价格趋向多样化，能满足不同人群的消费需求。

纯碱、烧碱等工业盐是我国盐的主要终端流向，周期性明显。我国仍是基础建设的持续高峰期，作为国民经济的基础化工原料，两碱产业虽仍在进行结构性调整，但市场需求稳定，华南地区作为国内纯碱、烧碱的洼地，区域内产能的增长水平超出整体平均值，但综合来看，两碱用盐市场出口和内需稳定。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司致力于引领行业发展，以“盐”融化自我的品质，丰富和健康人们美好生活。在充分挖掘各个环节潜能的基础上，公司在生产管理、市场销售、科技创新、品牌建设等方面不断的创新发展。公司通过对标行业先进，加强生产运行监控和分析，进一步降低能耗和提高产品质量；着力推进“终端直达、服务用户”的销售策略，利用电商平台等信息化手段，强化市场网格化管理，逐步向数字化营销转型；进一步增加中高端食盐产品开发，不断丰富产品，先后推出增鲜减钠盐、岩晶盐、活水盐、龙虾清洗盐等四大系列新品，刷新行业多个记录；加快从区域性公司向全国性公司的转变，进一步推动“领跑战略”，积极传播雪天盐“为中国菜提味”的品牌理

念，坚定不移地走单一品牌模式，以市场为导向，满足人民日益增长的不同需求。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2019 年度实现营业收入 227,201.26 万元，同比下降 1.34%；归属于母公司股东的净利润 14,700.18 万元，同比增长 3.25%；归属于母公司所有者权益 247,697.42 万元，同比上升 3.71%。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司自身发展对资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

1、外部宏观经济形势复杂多变。2019 年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂，加之近期新型冠状病毒蔓延，公司工业盐、烧碱等周期性特征明显的产品的需求波动较大，公司未来经营具有不确定性。基于此，公司需保有相对充足的流动资金，以维系企业持续发展和运营。

2、盐改政策实施后市场竞争加剧。2018 年盐业改革过渡期结束，受盐改政策影响，食盐市场竞争加剧。由于盐改政策允许食盐企业跨省经营，公司需在稳固本地市场的同时，进一步开拓省外市场，提高公司食盐产品的市场占有率和品牌影响力。因此，公司需保有相对充足的流动资金，以应对盐改过渡期满后更为复杂的市场环境。

3、公司预计未来资本性支出较大。公司目前在建项目较多,2020年在建的项目包括但不限于年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程、年产 18 万吨双氧水项目、374 万 m³/年采输卤项目等。考虑到公司未来有较多的资本性支出,公司拟留存更为充足的自有资金,以推动项目的顺利实施。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展、在建项目建设及研发投入,以保障公司未来产业规划顺利推进,补充公司经营所需流动资金,支持公司产品研发及市场拓展,进一步提高公司核心竞争力,巩固公司行业地位。同时,将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款,节约财务成本,有利于公司未来的长远发展。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,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

2020 年 5 月 20 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 20,000 万元的闲置募集资金进行委托理财方式的现金管理，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委托理财尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的使用效率，为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。

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）。

（三）本次委托理财的基本情况

1、委托理财的品种

为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的品种包括但不限于银行结构性存款、定期存款、保本型理财产品等、发行主体为公司募集资金监管银行，投资期限不超过 12 个月，且必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

2、委托理财额度

公司本次拟对最高额度不超过 20,000 万元的部分闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。

3、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。

4、实施方式

公司董事会授权财务总监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。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

二、委托理财的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司委托理财的具体情况，包括委托理财合同主要条款、委托理财的资金投向及对应的风险控制分析等

三、委托理财受托方的情况

截至本公告日，公司已购买的结构性存款、理财产品的受托方为中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）、中信银行股份有限公司（股票代码：601998）和平安银行股份有限公司（股票代码：000001），均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	359,559.77	356,946.47
负债总额	98,401.45	94,477.21
归属于上市公司股东的净资产	247,697.42	245,226.59
项目	2019年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	27,856.35	25,536.52

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在保障正常募集资金使用的情况下进行的,不影响公司及控股子公司募投项目的实施。

2、通过适度的现金管理,有利于提高闲置募集资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

3、根据企业会计准则的规定,公司认购的银行理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产,理财取得的收益计入利润表的投资收益,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

1、公司使用闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

六、截至2020年4月3日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	94,700	75,100	940.42	19,600
最近12个月内单日最高投入金额				24,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				10.01%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润				6.40%	
目前已使用的理财额度				19,600	
尚未使用的理财额度				5,400	
总理财额度				25,000	

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，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

2020年5月20日

议案八

关于公司2020年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据公司固定资产投资管理办法，为确保公司持续健康发展，根据公司的发展规划，2020年公司及下属全资、控股子公司确定续建及新建项目投资额 79237.42 万元，主要投资方向为产品提质升级、生产系统升级改造、产业链延伸、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十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，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

2020年5月20日

议案九

关于申请银行综合授信及授权使用的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 40 亿元（含 40 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、票据池等融资品种的综合授信业务。

上述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。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，授权董事长根据公司实际需求，结合财务预算在 11 亿元的额度内行使决策权并签署相关法律文件，授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，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 20 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 2019 年资产负债情况和未来资产负债计划说明如下。

一、2019 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，2019 年末总资产 359,559 万元，比年初增长 0.61%，其中流动资产 93,610 万元，占比 26.03%，非流动资产 265,949 万元，占比 73.97%。

2、负债情况

2019 年末总负债 98,401 万元，比年初下降 2.62%，其中流动负债 68,104 万元，占比 69.21%，非流动负债 30,297 万元，占比 30.79%。

综上，2019 年年末资产负债率 27.37%，较年初下降 0.91 个百分点。按照国务院国资委考核分配局汇编的《2019 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 2019 年资产负债率处于同业资产负债率优秀值 49%的范围内。

二、未来资产负债计划

根据公司 2020 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，2020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[2019]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2020年年初印发的湘盐财发[2020]1号《关于下达2020年度绩效考核财务指标的通知》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十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，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

2020年5月20日

议案十一

关于聘请 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

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 2020 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 2020 年度财务审计、内部控制审计等。

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月 1 日，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。具体情况如下：

1. 基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 12 月 1 日

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执业资质及从事证券服务业务情况：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从

事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格、取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

本公司审计业务主要由天职国际湖南分所(以下简称“湖南分所”)具体承办。湖南分所于 2001 年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼。湖南分所自成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之。截止 2019 年 12 月 31 日，天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人(2018 年末注册会计师 1,126 人，2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人)，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已

计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性与诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施 3 份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

二、项目成员信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师康顺平，中国注册会计师，自 1989 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师李海来，中国注册会计师，1994 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及拟签字注册会计师康顺平、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师李海来最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、审计收费

2019年度财务审计和内控审计费用为人民币80万元，与2018年度审计费用相同。2020年的审计费用定价原则将主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，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

2020年5月20日

议案十二

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为进一步理顺管理流程和相关职能，公司拟成立股份技术中心，并由股份技术中心开展与盐生产相关的阻垢剂业务和技术服务。因此，拟对公司原经营范围做相应调整，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前：

第十三条 经依法登记,公司经营范围是:从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的研发、生产、分装、批发、零售、配送;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售;农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品(不含危险化学品)、矿产品的销售;以自有资产进行股权投资、超市投资及管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);工程技术与试验发展;新材料、节能技术推广和应用服务;自有房屋租赁(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)。

修订后：

第十三条 经依法登记,公司经营范围是:从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的研发、生产、分装、批发、零售、配送;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;塑料制品、包装物

料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售；农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品（不含危险化学品）、矿产品的销售；阻垢剂、絮凝剂、抗结剂的研究、开发、技术服务、生产与销售；以自有资产进行股权投资、超市投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程技术与试验发展；新材料、节能技术推广和应用服务；自有房屋租赁（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）。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

（修订版的公司章程登载于 2020 年 4 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

湖南盐业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案十三

关于公司2020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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，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，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现请各位股东对《湖南盐业股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》进行审议。方案如下：

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。
- 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

2020 年 5 月 20 日

议案十四

关于选举公司第三届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会近日收到公司董事杨胜财先生递交的辞职报告。杨胜财先生因岗位调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

杨胜财先生的辞职申请将自公司股东大会补选新任董事后生效。杨胜财先生在担任公司董事、董事会审计委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献，董事会对杨胜财先生表示衷心感谢和由衷敬意！

另公司收到 3%以上股东贵州盐业（集团）有限责任公司（以下简称“贵州盐业”）向公司提交的《关于推荐代启智同志兼任湖南盐业股份有限公司董事人选的函》及相关提名材料，推荐代启智先生为公司董事会候选人，公司董事会提名委员会对其进行了任职资格审查，并于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名代启智先生为公司第三届董事会董事候选人。请各位股东及股东代表审议。

董事候选人简历如下：

代启智先生，中国国籍，出生于 1963 年 11 月，本科，无境外永久居留权。先后任贵州盐业（集团）有限责任公司企管审计部副部长，贵州盐业（集团）有限责任公司实业公司副经理，贵州盐业（集团）安顺有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、经理，贵州省

盐务管理局安顺分局局长，贵州盐业（集团）有限责任公司总经理助理、营销中心经理，贵州盐业（集团）有限责任公司总经理助理、市场营销部部长。现任贵州盐业（集团）有限责任公司规划发展部部长。

湖南盐业股份有限公司董事会

2020年5月20日

议案十五

关于开展集团票据池业务的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司票据管理，充分发挥票据结算功能，降低融资成本和票据风险，提高营运资金周转率，提升资产质量，同时为适应《新金融工具准则》下对应收票据会计核算及管理的规定，拟开展集团票据池业务，实现跨企业、跨区域的票据集中管理、统筹使用。具体情况如下：

一、集团票据池业务概述

（一）业务概述

集团票据池业务是指合作的金融机构为满足企业对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）业务实施主体

公司及合并报表范围内子公司

（三）合作银行

兴业银行股份有限公司长沙分行

（四）实施期限

上述票据池业务的开展期限为股东会审议通过之日起不超过3年。

（五）实施额度

公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务总额度在任一时点

合计不超过 15 亿元，其中，用非低风险票据质押开票金额（敞口额度）不超过人民币 7 亿元。

（六）担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为集团票据池的建立和使用可按最高额质押、一般质押形式采用票据质押、保证金质押等多种担保方式。

（七）是否构成关联关系

合作银行兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601166），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

二、开展集团票据池业务的目的

（1）公司委托合作银行进行票据保管，鉴别承兑人资信，到期自动托收，票据实现信息集中化，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。

（2）公司可以利用票据池业务将尚未到期的存量票据作质押，开具不超过质押金额的票据，无需额外支付其他费用或预存保证金，即可用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

（3）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制措施

（1）流动性风险。公司开展票据池业务时，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托

收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式消除这一影响，资金流动性风险可控。

(2) 担保风险。公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行做好对接工作，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、业务授权及实施

1、在上述额度及业务期限内，股东大会审议通过后提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项授权公司财务部门负责组织实施。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

3、公司内审部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，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

2020年5月20日

报告事项

湖南盐业股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《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 2019 年度独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会独立董事为罗玉成先生、李斌女士、杨平波女士。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：

罗玉成先生，1965 年出生。历任中国科学器材进出口总公司财务经理，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，

信永道会计师事务所(特殊普通合伙)经理。现任湖南盐业独立董事，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计合伙人。

李斌女士，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。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。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。

杨平波女士，1966年出生，湖南工商大学会计学院教授，硕士生导师，校级“教学名师”，湖南省会计学会理事。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。现任湖南盐业股份有限公司、金健米业股份有限公司、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事。

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3次、董事会9次，其中：2018年年度股东大会1次，2019年临时股东大会3次；以现场加通讯方式召开的董事会会议2次，以通讯方式召开的董事会会议7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 2019 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	9	9	2	7	0	0	0
李 斌	9	9	1	8	0	0	3
杨平波	9	9	2	7	0	0	4

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。2019 年度，公司共召开战略委员会会议 4 次、审计委员会会议 9 次、提名委员会会议 1 次和薪酬与考核委员会会议 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

2019 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。2019 年 11 月公司组织我们前往公司控股子公司江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）现场考察，了解九二盐业生产经营情况，重点参观考察

了九二盐业募投项目相关建设情况。我们通过电话和邮件，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 2019 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

2019 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，我们审议通过了《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、《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》以及《关于聘任公司总经理的议案》。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

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，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

2019 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 2019 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 2018 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，形成了比较规范的管理体系，公司的各项活动能够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

2019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2020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：罗玉成、李斌、杨平波

2020年5月20日