



江苏苏利精细化工股份有限公司

2016 年年度股东大会

文

件

2017 年 5 月 22 日

江苏苏利精细化工股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议资料目录

2016 年年度股东大会会议须知.....	3
2016 年年度股东大会会议程.....	4
议案一.....	6
议案二.....	11
议案三.....	13
议案四.....	16
议案五.....	17
议案六.....	18
议案七.....	19
议案八.....	20
议案九.....	22
议案十.....	23

2016 年年度股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

一、 本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。

二、 为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、 根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

四、 有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

五、 股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、 本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2017 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站发布的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

七、 进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

八、 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。

江苏苏利精细化工股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

一、 会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议主持人：缪金凤董事长
3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

式

4. 现场会议时间：2017 年 5 月 22 日（星期一）14:00
5. 现场会议地点：江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室
6. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 22 日

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。

二、 会议议程

(一)主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(二)审议 2016 年年度股东大会议案

1. 审议《2016 年度董事会工作报告》
2. 审议《2016 年度监事会工作报告》
3. 审议《2016 年度财务决算报告》
4. 审议《2016 年年度报告及摘要》
5. 审议《2016 年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司 2017 年度董事和监事薪酬的议案》
7. 审议《2017 年度财务预算报告》
8. 审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》
9. 审议《关于申请 2017 年度综合授信额度的议案》
10. 审议《关于补选第二届董事会董事的议案》

(三)推选计票人、监票人（各 2 名）

(四)大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由远闻（上海）律师事务所律师作现场见证。

(五)大会通过决议

1. 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书
2. 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
3. 主持人宣布会议结束。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2017年4月19日

2016年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，忠实履行股东会决议。全体董事勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，自觉参与各项重大事件的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将2016年度董事会工作报告如下：

一. 董事会关于 2016 年公司经营情况的讨论与分析

2016年，公司管理层严格有效执行董事会制定的2016年度工作部署和经营方针，围绕“凝心聚力创新发展、力争十三五末总量翻番”的工作思路，主动应对挑战，全力以赴抓管理、拓展市场，着力化危为机，持续攻坚克难，通过全体员工的共同努力，基本上完成了年初下达的各项工作目标和任务。

1. 经营情况

2016年，公司坚持以市场为导向，以降本增效为核心，不断加大节能降耗、技术创新等技改力度，稳步推进各项内控建设工作，取得了良好的经济效应。截止2016年末，公司资产总额达18.95亿，净资产16.35亿，资产负债率为13.70%；全年累计实现收入13.50亿元，同比增长20.28%；净利润2.57亿元，同比增长61.20%；其中归属于母公司的净利润为1.85亿元，同比增长56.87%；实现每股收益2.40元。

2. 行业品牌影响力显著提升

凭借严格的质量管理、持续的研发能力、有效的品牌建设，公司“苏利”品牌知名度不断提升。公司被江阴市人民政府评为“2016年度江阴市重点骨干企业”、“2016年度江阴市百强明星企业”，控股子公司江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）被中国农药工业协会评为“2016年中国农药行业销售百强企业”和“2016年度中国农药出口额30强”企业，被江阴市政府评为“江阴市十佳民营科技企业”。控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）与上海石化院产学研项目“芳烃氨氧化制芳腈系列催化剂及工艺技术开发”获得中国石油和化工工业联合会科技进步一等奖。

3. 内控管理日趋完善

2016年，公司董事会及管理层根据相关的内部制度，借助ERP系统为手段，主抓生产、采购、销售等各个环节的控制，目的是提高公司运营效率，降低运营成本。同时，公司全面推进落实目标任务管理、KPI考核机制、360度管理工具的绩效管理体系。

4. 登陆资本市场

公司于2016年12月14日顺利在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，为促进公司实现持续快速发展提供了强有力的支持。

5. HSE管理情况

随着国家新的安全、环保法律法规的出台，长江流域化工整治的形势下，公司安全、环保装置持续升级改造，各分子公司从严抓生产现场管理，全年基本实现了安全生产平稳运行。苏利化学对氯气库、尾气处理设施、清污分流管网等升级改造，提升分析仪器标准、提高员工PPE佩戴标准，百力化学进行了废水厌氧罐及微电解池、废水生化脱氮改造、焚烧炉及RTO尾气焚烧系统等安全环保项目的改造和建设。强化学习、培训、演练、竞赛、考核等手段，员工HSE工作理念、操作技能提高、进步较快。严格作业程序审批，严格施工条件确认，严格作业施工事前培训及事中监护，强化过程监管，提升了企业生产本质安全和环保优化。各子公司均顺利通过ISO9001、14001和OHSAS18001的三合一管理体系以及安全标准化的复审。

6. 知识产权及产学研情况

2016年，公司新申报专利16项，其中发明专利9项，实用新型专利7项；取得授权的专利6项，其中发明专利4项，实用新型专利2项；获批31个农药产品登记；完成33个产品标准审查备案；完成了省经信委对苏利化学、百力化学的农药生产资质延续核准的初审和现场考核。

二. 2016年度董事会日常工作情况

(一) 董事履职情况

1. 董事参加董事会和股东大会的情况

2016年，公司董事会以法律、法规为依据，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，共召开董事会4次，召集年度股东大会1次，临时股东大会3次，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。董事出席会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数

缪金凤	否	4	4	0	0	0	否	4
汪静莉	否	4	4	0	0	0	否	4
孙海峰	否	4	4	0	0	0	否	4
刘志平	否	4	4	0	0	0	否	4
焦德荣	否	4	4	0	0	0	否	4
闫海峰	否	4	4	0	0	0	否	4
周政懋	是	4	4	0	0	0	否	4
肖厚祥	是	4	4	0	0	0	否	4
夏烽	是	4	4	0	0	0	否	4

(二) 独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2016年，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

2016年，各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策、高效决策提供了参考依据。

1. 董事会战略委员会履职情况（成员：缪金凤（主任）、闫海峰、刘志平）

根据《公司法》、《中国证监会上市治理准则》、《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》等有关法律和规定，公司董事会战略委员会认真开展工作，切实履行职责，根据国家宏观政策、所处行业监管要求的变化、技术发展情况和国际市场形势走向进行了系统的战略研究和规划，结合公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理化建议，相关建议在管理层实施后取得了满意的进展和效果。

2. 董事会审计委员会履职情况（成员：肖厚祥（主任）、周政懋、汪静莉）

根据《公司法》、《中国证监会上市治理准则》、《公司章程》和《公司董事会工作细则》等有关法律和规定，公司董事会审计委员会围绕公司内部控制制度的建设、实施和完善，公司聘请审计机构、编制定期报告以及与外部审计机构的沟通和督促等重点方面开展工作，充分发挥了审计委员会监督检查的作用。在定期报告和年报相关工作中

认真履行职责,从专业的角度对公司定期报告、内控制度、关联交易等提出建设性意见,督促公司内控制度的完善,促进公司健康稳定发展。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况(成员:夏烽(主任)、肖厚祥、孙海峰)

根据《公司法》、《中国证监会上市治理准则》、《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律和规定,公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核方案;制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,并指导完善公司的薪酬体系。薪酬与考核委员会认为公司董事及高级管理人员根据各自分工认真履行职责,较好地完成了2016年度工作目标和经济效益目标。结合公司所处的区域、行业、规模的薪酬水平,为进一步提高激励、明确责任,结合各自分工的工作的考核指标,对公司董事及高级管理人员的薪酬进行了调整,符合公司有关薪酬政策和考核要求,同意公司在2016年年度报告中披露对其支付的薪酬。

4. 董事会提名委员会履职情况(成员:周政懋(主任)、夏烽、汪静莉)

根据《公司法》、《中国证监会上市治理准则》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》等有关法律和规定,公司董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议。提名委员会认为,公司第二届董事会的组成和管理架构是适合的,公司董事及高级管理人员的人选是称职的,选任程序合法,符合上市公司规范治理的相关要求。

(四) 公司治理的规范化建设情况

2016年,董事会通过召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强和监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会议邀请全体监事列席,参与重大事项决策过程,积极发挥监事会的监督作用,对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

同时,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求,建立健全并严格执行内部控制制度,强化信息披露工作,不断完善公司法人治理结构,切实维护公司及全体股东利益,公司治理水平和运行质量不断提高。

三. 对 2017 年度经营目标、发展计划的讨论和分析

公司将根据国家化工行业“十二五”发展规划、农药产业政策及2017年远景目标,充分发挥公司的技术、质量、客户等优势,坚持以人为本,发扬“诚信、博精、求实、拓新”的企业精神,树立“追求效益、惠及员工、回报股东、贡献社会”的核心价值观和“整

合社会资源合作共赢、满足客户需求至真至诚”的经营理念。以市场为导向，以效益为中心，依靠科技进步，调整产品结构，壮大主业，加快公司扩张，逐步形成“主业突出、产品多元、结构优化、规模经营、成本领先”的经营战略格局，确保公司持续、快速、健康发展。

加快募投项目的建设，百力化学做好年产1,000吨噻菌酯原药项目建设，苏利化学做好年产10,000吨农药制剂项目、年产9,000吨农药制剂类产品技改项目建设，股份公司做好年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库项目和上海研发实验室项目的建设。

在立足于HSE合法合规的基础上，生产系统要注重技术创新，采用精细化管理，实施差异化战略，努力完成各项经济指标和生产任务，确保安全、环保、文明生产。营销中心调整经营思路，把握市场脉搏，创新营销模式，提高服务质量，选择优质客户，加快资金周转，提高经营利润率。公司将进一步创造良好的公司环境，提高工作效率，提升企业效益。

预计2017年营业总收入较2016年增长5%~8%，预计归属母公司净利润与2016年度基本持平。

四. 可能面对的风险和挑战

全球经济持续低迷，国内经济依旧下行，公司主要产品下游市场需求如受到行业增速放缓、自然因素等影响发生不利变动，会造成公司主要产品的价格下滑，从而影响公司的经营业绩。

随着国家对安全、环保的要求越来越严格及社会对安全和环境保护意识的不断增强，政府不断颁布新的法律法规，提高安全和环保标准，从而导致公司生产经营成本提高。

募投项目系公司依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理等因素，以及预计未来宏观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。尽管公司产能的扩张计划建立在对市场、技术等因素进行谨慎分析的基础之上，但若相关产品未来市场规模增长不及预期，则公司将面临产品销售无法达到预期目标的风险。

2017年，借助登陆资本市场的契机，董事会将在全体股东的支持下，坚定信心，把握机遇，做好主业，力争成为具有自主创新能力，在国内保持领先地位的精细化工企业。

本报告请各位股东及股东代表及股东代表审议！

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、 监事会工作情况

公司监事会共召开 2 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议召开情况如下：

1. 2016 年 3 月 31 日，公司召开了第二届监事会第二次会议；
2. 2016 年 5 月 6 日，公司召开了第二届监事会第三次会议。

二、 监事会对公司 2016 年度工作的核查评价

1. 公司运作情况

2016 年，公司监事共列席了公司四次董事会和四次股东大会会议，对会议的召集召开程序、审议决策事项的执行情况，以及公司董事和高级管理人员的履职情况进行了全面有效的监督。监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度，重大决策程序合法有效，公司董事和经营管理层恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

2. 公司财务情况

监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司全年财务状况、财务管理等情况进行监督和检查，认真核查了公司定期报告和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范，会计制度健全，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司 2016 年度财务决算报告真实可靠，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，瑞华事务所出具的 2016 年度审计报告客观公允，监事会对此没有异议。

3. 关联交易检查情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2016 年关联交易公平、公正，不存在显失公平的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东特别是中小股东利益的情形。

4. 募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使

用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

5. 公司对外担保情况

2016 年度公司无违规对外担保，公司及子公司均不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况。

6. 公司内部控制情况

监事会对公司 2016 年度内部控制情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司不断健全和完善的内部控制体系，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。

7. 公司 2016 年度利润分配情况

经核查，监事会认为：公司 2016 年度利润分配方案的提议和审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2016 年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，合法、合规、合理，符合公司及全体股东的利益。

三、 监事会 2017 年工作计划

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1. 按照法律法规，认真履行职责

2017 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议， 继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2. 加强沟通合作，提高监督力度

监事会将加强与审计委员会、审计部的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3. 加强监事会自身建设 积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

本报告请各位股东及股东代表及股东代表审议！

议案三

2016年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据公司2016年度经营情况和财务状况，结合公司2016年度财务报告和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，现将2016年财务决算报告如下：

（一）利润表主要项目：

1. 营业收入

单位：万元

指标项目	2016年	2015年	增减率（%）
营业收入	135,056.53	112,280.77	20.28%
其中：农药及农药中间体	85,169.15	69,094.26	23.27%
阻燃剂及阻燃剂中间体	28,842.13	25,204.09	14.43%
其他精细化工产品	16,862.88	15,788.54	6.80%

2016年度公司整体运行状况良好，经营规模持续扩大，2016年完成营业收入135,056.53万元，较去年同期增长20.28%。具体如下：

（1）农药及农药中间体收入增长的主要原因为：A、受市场影响，啞菌酯及农药制剂增量明显；B、百菌清原药价格持续走高。

（2）阻燃剂及阻燃剂中间体产品收入增长的主要原因为：受主要原材料溴素价格上涨，公司主要产品十溴二苯乙烷价格同步上涨。

2. 利润指标

单位：万元

指标项目	2016年	2015年	增减率（%）
利润总额	30,569.19	18,877.37	61.94%
净利润	25,744.24	15,970.18	61.20%
归属母公司净利润	18,525.69	11,809.75	56.87%
扣除非经常性损益后归属母公司净利润	18,372.27	11,652.80	57.66%

2016年实归属于母公司净利润18,525.69万元，较同期上涨56.87%，主要原因为公司主要产品百菌清原药及制剂受下游需求旺盛影响，销售价格上升；

3. 成本费用

单位：万元

指标项目	2016年	2015年	增减率（%）
成本费用合计	105,137.04	93,059.27	12.98%

其中：营业成本	89,843.59	79,941.76	12.39%
营业税金及附加	963.26	556.22	73.18%
销售费用	3,381.59	2,875.06	17.62%
管理费用	12,874.18	10,528.01	22.29%
财务费用	-1,925.58	-841.78	不适用

2016年成本费用同比增长12.98%，主要系营业成本、销售费用和管理费用均有所增长所致。其中：

1. 营业成本增长的主要原因是由于销售规模增长所致；
2. 销售费用增长的主要原因是由于公司销售规模的扩大，导致与销售相关的运输、差旅费用的增长；
3. 管理费用增长的主要原因是：
 - 1) 公司为提高后续发展能力而增加的研发支出投入；
 - 2) 职工薪酬及社保福利费等人工成本的上升；
4. 财务费用下降的主要原因为（1）公司外币主要以美元结算，2016年美元兑人民币持续升值，汇兑收益增加；（2）公司借款下降，利息支出减少。

（二）资产负债表主要项目

单位：万元

指标项目	2016年	2015年	增减率（%）
资产总额	189,506.23	99,207.62	91.02%
负债总额	25,960.26	26,198.14	-0.91%
资产负债率	13.70%	26.41%	减少12.71个百分点
归属母公司所有者权益	134,463.80	53,238.70	152.57%
少数股东权益	29,082.16	19,770.78	47.10%

1. 2016年资产总额同比增长91.02%，主要原因如下：
 - 1) 期末货币资金92,104.54万元，较同期增加74,317.01万元，主要原因为公司完成首次公开发行股份，募集资金进入导致货币资金增加；
 - 2) 期末应收账款26,313.98万元，较同期增加7,949.59万元，主要原因为由于产销规模的扩大及海外销售比重的增加；
 - 3) 期末存货余额15,544.05万元，因收入规模增加，导致2016年末存货余额较同期增加2,351.89万元；

2. 2016年负债总额同比下降0.91%，主要原因如下：

- 1) 期末短期借款减少5,000万元，主要原因为公司偿还借款所致；
- 2) 期末应付票据增加3,060万元，主要原因为公司为充分利用自身商业信用并合理降低资金成本，较多采用票据形式与供应商进行结算。

3. 2014年归属母公司所有者权益同比增长152.57%，主要是1、2016年产生归属于母公司净利润18,525.69万元；2、2016年公司完成首次公开发行股份，募集资金净额6.2亿元。

(三) 现金流量表主要项目：

项目	本年数	上年同期数	比上年增减(%)	说明
经营活动现金流入小计	1,448,742,240.58	1,130,249,296.37	28.18	
经营活动现金流出小计	1,211,903,692.76	983,180,722.93	23.26	
经营活动产生的现金流量净额	236,838,547.82	147,068,573.44	61.04	利润增长，造成经营性现金流增加
投资活动现金流入小计	216,056.40	600,895.71	-64.04	
投资活动现金流出小计	106,923,648.10	69,449,958.66	53.96	较同期增加固定资产投资
投资活动产生的现金流量净额	-106,707,591.70	-68,849,062.95	不适用	
筹资活动现金流入小计	684,716,250.00	95,000,000.00	620.75	完成首发公开发行股份，资金到位
筹资活动现金流出小计	93,733,936.48	129,265,271.14	-27.49	
筹资活动产生的现金流量净额	590,982,313.52	-34,265,271.14	不适用	

现提请各位股东及股东代表及股东代表审议！

议案四

2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《证券法》第 68 条规定及上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2016 年修订）的有关要求，公司编制了 2016 年年度报告及其摘要，并遵照上海证券交易所的相关规定，定于 2017 年 4 月 21 日在公司指定信息披露报纸《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）上进行公开披露。

现提请各位股东及股东代表及股东代表审议！

议案五

关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2016年度经营成果，2016年度实现归属于母公司净利润185,256,877.54元。

公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计422,402,604.04元(其中母公司累计未分配利润为85,844,589.46元)，资本公积余额为770,290,641.85元(其中母公司资本公积余额为644,605,873.28元)，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2016年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，每10股分配现金股利6元(含税)，共计分配现金股利6,000万元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

现请各位股东及股东代表及股东代表审议！

议案六

关于公司 2017 年度董事和监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据公司所处区域、行业的薪酬水平，结合公司生产经营实际，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟定 2017 年度在公司领取薪酬的董事和高级管理人员方案如下：

姓名	职务	2017年度建议薪酬(万元)	2016年度薪酬(万元)
缪金凤	董事长、总经理	70.00	67.15
汪静莉	董事、副总经理兼董事会秘书	51.50	37.54
孙海峰	董事	56.00	52.90
刘志平	董事	68.00	65.83
焦德荣	董事、总工程师	62.50	61.08
闫海峰	董事	—	—
周政懋	独立董事	7.14	7.14
肖厚祥	独立董事	7.14	7.14
夏烽	独立董事	7.14	7.14
张晨曦	监事会主席	13.73	12.48
王立民	监事	12.16	12.21
缪朝春	职工监事兼氯化车间主任	19.00	16.84

注：汪静莉董事从2016年6月1日开始休息产假，产假期4个月。

现提请各位股东及股东代表及股东代表审议！

2017年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2017年预算指标为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。

一、 预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、 基本假设

- 1.国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2.税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。
- 3.公司所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 5.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项合同能顺利履行。
- 6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、 预算编制的基础和范围

- 1.按照财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制。
- 2.在公司制订的经营计划基础上编制预算。
- 3.财务预算范围：公司及下属3个子公司。

四、 主要预算指标的说明

本公司2017年度财务预算是在2016年度实际经营情况的基础上，考虑2017年经济形势，公司的生产经营计划、各业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，结合市场和业务拓展计划，经过分析研究编制了2017年度财务预算。

2017年度财务预算已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。

公司预计2017年营业收入较2016增长5%~8%，预计归属母公司净利润与2016年度基本持平。

现提请各位股东及股东代表及股东代表审议！

议案八

关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，因生产经营需要，公司控股子公司向 OXON ITALIA SPA 销售农药类产品。

2017 年，公司控股子公司继续向上述单位销售相关产品。

一. 2016 年度实际交易及预计 2017 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2017 年 预计总金额	2016 年	
			实际交易 金额	占同类 交易比例
销售货物	OXON ITALIA SPA	24,500.00	21,008.16	24.67%
	合计	24,500.00	21,008.16	

二. 关联方介绍

1. 基本情况

关联方关系：该公司的子公司持有苏利化学和百力化学各 30% 的股权

成立日期：1970 年 5 月

注册地址：意大利米兰（MI）Via Corroccio 8 Cap 20123

注册资本：12,625,779.00 欧元

经营范围：生产、采购、销售、代理、加工和深加工化学品、生化品、生物产品，和与上述产品相关的生产、加工和研发设备。为企业自身或为第三方研究、发展、设计、制造、安装、维护、销售、租赁和经营传统能源、清洁能源、其他能源的系统、设备、科技设施（包括交钥匙工程）和销售网络等与能源生产、升级改造、能源转化、运输和使用等系统、设备、科技设施（包括交钥匙工程）和销售网络；为实现节约能源和能源管理提供能源服务；对垃圾、二次材料或原材料进行加工、经营、处理和转化，特别是能用于能源生产的垃圾、二次材料和原材料；进出口、买卖、代理电能和其他任何形式的能源。以自身名义、代理商、转让商等名义开展进出口业务。

主要财务指标¹：总资产 2.056 亿欧元，净资产 0.857 亿欧元，营业收入 1.465 亿欧元，净利润 0.157 亿欧元。

2. 履约能力分析

¹ 数据来源于未经审计的 OXON ITALIA SPA 2016 年度财务报表。

OXON ITALIA SPA 依法存续经营，履约能力良好。

三. 日常关联交易的定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四. 交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五. 独立董事意见

独立董事认为：2017 年度日常关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

现提请各位股东及股东代表及股东代表审议！

议案九

关于申请 2017 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2017年度拟向银行等金融机构申请不超过伍亿柒仟万元人民币的综合授信额度，期限为自2016年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

现提请各位股东及股东代表及股东代表审议！

议案十

关于补选第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

因董事闫海峰辞职，现经股东苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）推荐，拟提名蔡万旭为公司第二届董事会董事候选人。

董事会提名委员会审查了董事候选人蔡万旭的履历等材料，认为蔡万旭先生担任多年的投资及相关管理工作，任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议董事会通过关于补选公司董事的议案。

公司独立董事认为：经审阅董事候选人蔡万旭的履历等材料，未发现其有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，蔡万旭的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将关于补选公司董事的议案提交董事会审议。

蔡万旭先生简历如下：

蔡万旭，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学硕士，2009 年 7 月至 2010 年 4 月任天隼投资管理咨询(上海)有限公司研究员，2010 年 4 月至 2011 年 5 月任苏州工业园区辰融投资有限公司投资经理，2011 年 6 月至今担任苏州国发创业投资控股有限公司产业投资部总经理。

公司董事会提名补选蔡万旭先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至 2018 年 12 月 11 日止。

现提请各位股东及股东代表及股东代表审议！