

安徽广信农化股份有限公司
2019 年年度股东大会资料



603599

二〇二〇年五月

安徽广信农化股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 5 月 18 日下午 14 点 00 分

网络投票时间：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。

现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
- 三、审议会议议题
 - 1、听取并审议《公司 2019 年度董事会工作报告》;
 - 2、听取并审议《公司 2019 年度财务决算报告》;
 - 3、听取并审议《公司 2019 年度监事会工作报告》;
 - 4、听取并审议《公司 2019 年年度报告》全文及摘要;
 - 5、听取并审议《公司 2019 年独立董事年度述职报告》;
 - 6、听取并审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》;
 - 7、听取并审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
 - 8、听取并审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
 - 9、听取并审议《关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》;
 - 10、听取并审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》;
 - 11、听取并审议《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》;
 - 12、听取并审议公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;
 - 13、听取并审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的议案》

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1: 安徽广信农化股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

公司在经营过程中克服内外种种困难, 坚守企业核心价值观, 坚持一个思想不动摇, 坚定发展竞争优势的主营业务, 充分利用资本市场工具, 使得公司效应得到持续稳定的提升。公司 2019 年实现营业收入 311, 036. 41 万元, 同比增长 9. 25%; 实现净利润 50, 565. 27 万元, 同比增长 7. 8%。

公司董事会职责清晰, 各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权, 认真出席董事会和股东大会, 积极参加相关知识的培训, 熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责, 勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责, 为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

一、召开会议情况

根据公司经营及发展需要, 董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 7 次, 股东大会 3 次。对会议决议事项认真组织落实, 有力地推动了公司的发展。

二、 执行股东大会决议情况

董事会对股东大会做出的重要决策积极推动, 股东的合法权益得到有效保障。

三、 董事会各专门委员会履职情况

报告期内, 各专门委员会职责明确, 依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责, 就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 为董事会决策提供参考。

1、战略委员会履职情况报告

报告期内, 公司董事会战略委员会未召开专门会议, 但各战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作制度》的规定, 勤勉履行职责, 并充分利用参加公司董事会、战略研讨会的时间, 就行业状况、2019 年战略

目标完成情况、未来发展等方面积极建言献策，尤其对公司存在的问题进行了认真深刻的剖析，对公司未来发展组织架构设置、各基地产品布局、2020年战略目标等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，依照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司董事长、高管2018年度考核工作、修订了《高级管理人员绩效考核实施细则》。

3、董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作制度》，认真履行职责，勤勉尽职，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要的作用，本报告期内主要工作如下：

(1) 共召开四次审计委员会会议，其中定期会议四次。

(2) 本报告期内，根据《审计委员会年报工作规程》，与公司审计机构就公司2019年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及本年度一些特殊事项的审计风险等安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的时间安排；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流，其中，年报事后沟通由审计委员会委员、独立董事、年审会计师及公司内部管理人员进行面对面的沟通，以确保公司财务报告的真实性和准确性，同时就公司财务决算报告、公司2019年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议，就公司关联交易、对外担保、募集资金存放及使用等发表独立意见。

(3) 报告期内，审计委员会会议对季度报告、半年度报告、年度报告等进行了审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度、半年度及年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司2019年季度、半年度、年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。

(5) 报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门完成了 2019 年度内部控制自我评价工作，对募集资金使用、关联交易等重大事项进行有效监督。

(6) 指导内部审计工作，报告期内，认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告，督促公司审计部严格按照审计要求执行。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，同时，通过对公司现场的实地考察、审阅资料、参加会议等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、募集资金使用情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、对外投资情况、重要项目建设情况等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事就公司利润分配、高管薪酬、内部控制、年度审计机构聘任、募集资金存放与使用情况等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

五、信息披露与投资关系管情况

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟

通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

二、2019 年度主要经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 659,868.86 万元，比年初增长 11.85%；归属于上市公司股东的净利润 50,565.27 万元，同比增长 7.8%；归属于上市公司股东的净资产 508,588.89 万元，比年初增长 9.64%；基本每股收益 1.09 元，同比增长 7.92%；经营活动产生的现金流量净额 69,505.34 万元，同比增长 131.53%。

三、未来经营计划

1、提升市场影响力

在同行业市场环境下，相比较国有农药企业的优势较为明显，为提高本公司的有效市场竞争力，公司将在已建成技术研发中心的基础上，继续引进先进的实验分析设备，夯实硬件设施建设；以优厚的待遇及灵活的用人机制吸引技术研发人才；加强与国际知名农化公司以及国内高等科研院校间的技术合作与交流，吸取先进的技术和经验，联合进行关键的技术开发与成果转化；围绕公司新品开发加强知识产权创造和保护，使公司能够及时跟踪最前沿的技术，突破国外的技术壁垒，形成自主的知识产权，稳健布局全产业链结构，为客户提供更规范，更高效，更高质量产品链条式服务。

2、营销网络开拓计划

公司将在巩固现有产品市场占有率的基础上，通过提升公司品牌，加快拓展新销售渠道，从而扩大销售份额，进一步提高国内外市场占有率。在国际市场上，通过加强海外登记工作，争取更多产品在美国、巴西、阿根廷等农药大国的登记，扩大公司在海外市场的知名度，进一步加强与国际知名农化企业的合作与交流。在国内市场上，通过充分利用产品高品质优势，加大产品推广力度，将公司的新品源源不断地推荐给客户，提高国内市场的份额。

3、业务产品计划

未来公司将继续加大与国际农药巨头企业的合作力度，将产品技术开发方向确定为新型农药和光气化精细化工中间体两类产品链延伸开发。农药产品开发方面参照国家环保制度标准，选择高效低毒无害的新品种原药、制剂新剂型和生物

农药等，光气化精细化工中间体产品，选择新农药、医药、新型材料合成的重要中间体。

4、人才发展计划

人才是企业发展的源动力，公司一直坚持以人为本，提高企业整体素质。公司将悉心听取并以实际行动积极回应员工关切和诉求，抓住重点，逐步解决，把以人为本的管理理念落实到企业管理的各方面。公司将建立公平、公正、公开、竞争、激励、高效的用人机制，营造有利于员工个性发展的工作环境，广开渠道招揽人才，不拘一格使用人才，想方设法培养人才，满足需要激励人才，感情投入留住人才，最大限度地发挥人力资源的潜能。

5、资本业务计划

公司未来将合理利用资本市场工具，扩大公司规模以及市场竞争力，整合相关行业领域存在的收兼并的可能性以及产业链中有延伸空间的布局，熟悉并以及沟通市场行业动态，走出国外市场与国际化农药巨头公司保持交流，增加公司境外品牌效应，为打造国际化农药企业路线做准备。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 2:

安徽广信农化股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

我受公司董事会的委托, 现将公司 2019 年度财务决算情况向大会报告, 请各位董事审议。

一、报告编制基础

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2019]第 2031 号)。现将 2019 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下:

一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,110,364,091.99	2,846,965,166.64	9.25
营业成本	1,998,182,671.76	1,819,479,514.66	9.82
销售费用	110,518,530.75	97,286,856.97	13.60
管理费用	337,010,413.59	298,402,016.30	12.94
研发费用	162,471,100.08	143,185,022.65	13.47
财务费用	-15,813,401.80	-24,070,929.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	695,053,444.24	300,196,069.18	131.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,436,959.74	-1,768,629,266.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	16,362,889.64	-63,238,183.48	-125.88

1、财务费用 2019 年比 2018 年下降 34.30%, 主要原因是 2019 年受汇率影响, 汇兑净收益减少。

2、经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升, 主要原因是销售收入增加。

3、投资活动产生的现金净流量净额同比下滑, 主要原因是公司购买银行理财产品。

4、筹资活动产生的现金净流量净额同比大幅上升，主要是短期借款增加。

(二) 资产、负债情况分析

单位：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 (%)	情况说明
货币资金	682,190,548.04	10.34	1,118,211,520.16	18.95	-38.99	
其他流动资产	18,087,336.84	0.27	1,956,536,141.24	33.16	-99.08	
在建工程	315,866,234.25	4.79	123,994,449.26	2.10	154.74	
应交税费	23,517,159.81	0.36	7,449,891.72	0.13	215.67	

1、货币资金 2019 年末比 2018 年末下降 38.99%，主要原因是 2019 年购买的理财产品增加，期末在交易性金融资产中列示。

2、其他流动资产 2019 年末比 2018 年末下降 99.08%，主要原因是执行新金融工具准则将银行理财产品调整至交易性金融资产列报。

3、在建工程 2019 年末比 2018 年末增长 154.74%，主要原因是工程项目投入增加且 2019 年末尚未完工。

4、应交税费 2019 年末比 2018 年末增长 215.67%，主要原因是 2019 年末应交企业所得税增加。

(三) 现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	695,053,444.24	300,196,069.18	131.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,436,959.74	-1,768,629,266.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	16,362,889.64	-63,238,183.48	-125.88

1、经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升，主要原因是销售收入增加。

2、投资活动产生的现金净流量净额同比下滑，主要原因是公司购买银行理财产品。

3、筹资活动产生的现金净流量净额同比大幅上升，主要是短期借款增加。

二、 主要的财务指标

主要财务指标	2019 年度
流动比率（倍）	3.20
速动比率（倍）	2.78
资产负债率(母公司)	26.06%
应收账款周转率（次）	11.56
存货周转率（次）	3.49
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	10.94
归属于母公司股东的净利润（万元）	50,565.26
利息保障倍数（倍）	不适用
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.49
每股净现金流量（元/股）	-0.93

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 3:

安徽广信农化股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2019 年,安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2019 年主要工作报告如下:

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会在 2019 年度共召开了 5 次会议,会议召开的情况如下:

1、2019 年 1 月 30 日,在本公司会议室召开第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2、2019 年 4 月 17 日,在本公司会议室召开第四届监事会第四次会议,会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告》及其摘要、《公司 2018 年度财务决算报告》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于提名公司第四届监事会部分成员候选人的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《2019 年第一季度报告》。

3、2019 年 7 月 23 日,在本公司会议室召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

4、2019 年 8 月 27 日,在本公司会议室召开第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

5、2019年10月25日，本公司会议室召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告》。

二、监事会对2019年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、募集资金运用、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：

1、依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、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，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》、《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2019年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务状况良好、财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、内部控制情况

对董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

4、公司聘任 2019 年度审计机构的情况

经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求。

5、知情人管理制度建立及实施情况

公司建立了《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，公司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

三、2020 年度工作展望

2020 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，聚焦重点、了解大局，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督，依法对董事会和高级管理人员进行监督与检查。

同时，监事会全体成员将加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

本议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 4:

安徽广信农化股份有限公司

2019 年度报告及摘要

各位股东及股东代表:

根据《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（2019 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，公司财务部、证券事务部等编制了公司 2019 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 5:

安徽广信农化股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及代表:

作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在 2019 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会情况

2019 年，公司共召开董事会会议 7 次。杨光亮、姚王信、王博正常参加董事会会议。三位独立董事充分履行职责，在会前认真审阅议案资料，及时向公司了解议案背景情况，充分利用自身专业知识，对董事会议案提出合理化意见和建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、出席股东大会情况

2019 年，公司共召开股东大会会议 3 次，独立董事都正常出席。

3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2019 年度，我们按时出席董事会，与公司董事会、经营管理层保持着密切的沟通与交流，利用召开董事会及公司年度报告审计期间，深入公司现场，查阅公司资料，了解公司日常运营情况，积极有效的与公司董事、监事、高级管理人员交流沟通，及时掌握公司的经营动态，听取公司管理层对公司运营状况和规范运作方面的汇报，并在公司规范运作、经营管理等方面利用我们的专业知识提出了合理化意见和建议。同时，我们密切关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

二、公司配合独立董事工作的情况

公司证券部积极配合我们履行职责，公司及时向我们提供相关资料和信息，定期通报公司运营情况，使我们能及时了解公司运营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司都会精心组织和准备会

议资料，并就相关疑问认真进行解答，为我们履职提供了完备的条件和必要的支持。

在年度财务报告预审计期间，公司提前将审计计划提交我们审阅，并就审计计划组织我们与会计师事务所进行充分沟通。审计期间，公司根据审计工作进度，适时安排我们与审计委员会共同就年报审计工作与会计师事务所进行沟通，讨论审计过程中发现的问题，确保年报编制和审计工作进行顺利。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）信息披露的执行情况

公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常信息披露工作。报告期内，公司历次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。

（二）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法律、法规或规范性文件的有关规定，对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核实，我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

（三）公司及股东承诺履行情况

2019 年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

（四）关联交易情况

2019 年度，公司日常生产经营过程中所发生的关联交易严格遵守了相关法律法规的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。

（五）对外担保及资金占用情况

2019 年度，公司严格按照国家的有关法律法规和关于对外担保的有关制度履行决策程序，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

（六）内部控制的执行情况

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；截止内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关法律法规规定,在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,因此,公司的内部控制是有效的。

(七)董事会以及下属专门委员会的运作情况

2019年度,我们担任本公司独立董事,公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。我们认真履行职责,积极推动了公司相关工作顺利开展。

四、总体评价和建议

2019年度,我们作为公司的独立董事,严格按照客观、公正、独立的原则,切实履行职责,参与公司重大事项的决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益,为公司持续健康发展做出贡献。2019年我们将继续勤勉守信,认真履职,谨慎行事,积极发挥独立董事的决策和监督作用,维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益,为公司的发展做出应有贡献。

议案 6:

安徽广信农化股份有限公司

**关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议
案**

各位股东及股东代表:

本公司《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站及指定媒体的公告。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 7:

安徽广信农化股份有限公司

关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

根据公司 2018 年度股东大会决议, 公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。容诚会计师事务所依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求, 对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见审计报告, 圆满完成了 2019 年度审计工作。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)年审工作进行了监督及总结评价, 建议续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构, 聘期一年, 审计报酬为 70 万元。请予以审议。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过, 请各位股东及股东代表予以审议。

议案 8:

安徽广信农化股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表:

本公司《关于募集资金 2019 年度使用及存放情况报告的议案》的内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站及指定媒体的公告。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 9:

安徽广信农化股份有限公司

关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案

各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《安徽广信农化股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定,公司第四届董事会审计委员会在 2019 年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,切实履行相应的职责和义务。

现将 2019 年度履职情况报告如下:

一、公司董事会审计委员会 2019 年召开情况

2019 年度,审计委员会共召开了 3 次会议,具体情况如下:

2019 年 4 月 17 日,召开了审计委员会 2019 年第一次会议。审议通过了关于 2018 年年度报告及其摘要、续聘 2019 年度审计机构及其报酬、审议通过了关于 2019 年第一季度报告等议案。

2019 年 8 月 27 日,召开了审计委员会 2019 年第二次会议,审议通过了关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案。

2019 年 10 月 25 日,召开了审计委员会 2019 年第三次会议,审议通过了关于 2019 年第三季度报告的议案。

二、公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行 2019 年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立并勤勉尽责地履行审计。

报告期内,董事会审计委员会就重大审计工作事宜积极协调公司管理层、内部审计部门与公司聘请的会计师事务所沟通,协助内部审计部门及外部审计机构充分了解公司财务和审计工作情况,保障公司审计工作顺利进行。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司 2018 年年度报告及财务报告、2019 年度第一季度报及财务报表、半年度报告及财务报告、第三季度报及财务报表，我们认为公司财务报告真实、完整，不存在财务数据舞弊行为及重大错报的情形，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项，对审议上述报告及财务报表签署了相关决议文件。

（三）评估内部控制工作有效性

审计委员会年初审阅了公司年度内审工作计划，督促审计部按计划实施内审工作。通过审阅《内部控制手册》和审计部所作内审工作报告、内部控制评价报告，审计委员会未发现公司内部控制存在设计和执行方面存在重大缺陷。

（四）关联交易工作

根据公司《关联交易规则》，公司董事会审计委员会认真履行公司关联交易控制和日常管理的职责，按季度对公司关联交易的执行情况进行核查，关注关联交易的发生额是否控制在经批准的年度预计金额的范围内，对公司日常关联交易预计金额的合理性和定价的公允性进行了审查，对投资购买理财产品的关联交易的必要性、合理性和公允性进行了审查。

三、总体评价

报告期内，公司第四届董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司相关制度勤勉尽责、恪尽职守，发挥了审计委员会的独立监督职能，较好的完成了全年各项工作任务。公司 2019 年度进一步提升内部精细化管理水平，不断强化安全与环保管理工作，在继续推广自动化设备、技术创新、发挥销售优势等方面做了大量工作，取得了新的进展，进而实现公司经营业绩提升。

2020 年度，董事会审计委员会将继续秉承对公司、股东负责的精神，更好地发挥审计委员会的重要作用，积极维护公司及全体股东的合法权益。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

议案 10:

安徽广信农化股份有限公司

关于董事、监事和高管薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

2019 年,在公司经营管理层的带领下,公司克服重重困难,取得平稳发展。结合公司董事、高级管理人员在本年度的工作表现与业绩考核结果,提出 2019 年度董事、高管人员的薪酬方案如下:

姓名	职务	性别	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
黄金祥	董事长兼总经理	男	36.00
葛坤兴	副董事长	男	30.00
过学军	董事兼副总经理	男	31.20
陈永贵	董事	男	36.00
龚荣霞	董事	女	14.4
何王珍	董事兼财务总监	女	30.00
杨光亮	独立董事	男	6.00
姚王信	独立董事	男	6.00
王博	独立董事	男	6.00
徐小兵	监事会主席	男	18.00
杨卫平	监事	男	10.8
胡明宏	职工监事	男	14.40
合计	/	/	238.8

以上方案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

现提请公司股东大会审议,请各位股东及股东代表予以审议。

议案 11:

安徽广信农化股份有限公司

关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东及股东代表:

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 505,652,658.28 元，期末未分配利润为 2,153,045,981.09 元；2019 年末公司资本公积为 2,149,815,128.43 元。

于 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 8 月 4 日期间，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，回购股份的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到 2019 年归属于母公司净利润的 9.89%，2019 年度不再进行其他形式的利润分配。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 12:

安徽广信农化股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东及股东代表:

根据公司披露的《2016 年度非公开发行股票预案》,“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”计划拟使用募集资金投资额 49,133.02 万元,项目计划建设期 18 个月。“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”计划拟使用募集资金投资额 38,090.43 万元,项目计划建设期 18 个月。“广信股份研发中心项目”计划拟使用募集资金投资额 6,725.55 万元,项目计划建设期 12 个月。

截至 2019 年 12 月 31 日,上述项目尚未建设完成。经审慎考虑,在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下,公司拟延期“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”、“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”及“广信股份研发中心项目”的投资建设,延期后的上述募集资金投资项目预计于 2021 年 6 月 30 日前建成投产。

1、本次延期的募投项目“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”拟投入 49,133.02 万元,由公司具体实施,主要用于年产 3,000 吨吡唑醚菌酯生产线建设项目,在建设期内将完成厂房建设、生产线建设、配套设施建设及人员配置等。公司在积极推进项目建设的同时,对原设计方案进行了优化调整,由于该项目整体工程量较大,相关生产线的建设周期有所延长,再加上项目建设规划许可、施工许可等的影响,导致项目建设延期。鉴于此,公司经充分审慎研究论证,拟将该建设项目建设完成时间延期至 2021 年 6 月 30 日。

2、本次延期的募投项目“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”拟投入 38,090.43 万元,由公司具体实施,主要用于年产 1,200 吨/年噁唑菌酮生产线建设项目,在建设期内将完成厂房建设、生产线建设、配套设施建设及人员配置等。目前,该项目一条生产线的建设已完成,正在进行验收工作。受项目建设规划许可、施工许可及基于项目市场环境变化等的影响,项目建设延期。公司将根据市场需求情况积极推进项目建设。鉴于此,公司经充分审慎研究论证,拟将该建设项目建设完成时间延期至 2021 年 6 月 30 日。

3、本次延期的募投项目“广信股份研发中心项目”拟投入 6,725.55 万元,

由公司具体实施，主要用于广信股份研发中心项目。由于研发中心项目办公楼正在建设中，研发设备尚未投入。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将该建设项目建设完成时间继续延期至 2021 年 6 月 30 日。

上述募投项目延期是综合考虑了市场发展情况、国家相关政策调整、市场需求结构、建设审批等因素及募集资金的整体效益，为充分保证公司及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 13:

安徽广信农化股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

根据公司2020年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》公司，公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金和25亿元自有资金购买理财产品。

公司本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟使用不超过25亿元部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2020年5月7日