

# 南通醋酸化工股份有限公司

Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.

603968

## 2018年年度股东大会 会议资料



2019年5月

## 目录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
议案 1:《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》 .....	6
议案 2:《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》 .....	10
议案 3:《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 .....	12
议案 4:《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 .....	16
议案 5:《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 .....	17
议案 6:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 .....	18
议案 7:《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关联交易预计的议案》 .....	19
议案 8:《关于公司 2019 年度对下属子公司担保计划的议案》 .....	20
议案 9:《关于聘请会计师事务所的议案》 .....	21
议案 10:《关于开展金融衍生品业务的议案》 .....	22
议案 11:《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》 .....	23
议案 12:《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》 .....	24
议案 13:《关于修改公司章程的议案》 .....	25
议案 14: 关于选举第七届董事会董事的议案 .....	26
议案 15: 关于选举第七届董事会独立董事的议案 .....	27
议案 16: 关于选举第七届监事会监事的议案 .....	28

# 南通醋酸化工股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其所持股份数由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》规定，普通决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

# 南通醋酸化工股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2019 年 5 月 16 日 13 点 30 分

网络投票起止时间：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。

二、现场会议地点：南通市银座花园酒店（工农路 208 号）

三、会议主持人：庆九

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人和计票人。

3、审议议题

（1）、审议《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》；

（2）、审议《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》；

（3）、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

（4）、审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》；

（5）、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

（6）、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（7）、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

（8）、审议《关于公司 2019 年度对下属子公司担保计划的议案》；

（9）、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

（10）、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》；

（11）、审议《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

（12）、审议《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》；

（13）、审议《关于修改公司章程的议案》；

（14.01）、审议选举庆九同志为第七届董事会成员；

- (14.02)、审议选举丁彩峰同志为第七届董事会成员；
- (14.03)、审议选举顾清泉同志为第七届董事会成员；
- (14.04)、审议选举俞新南同志为第七届董事会成员；
- (14.05)、审议选举陆强新同志为第七届董事会成员；
- (14.06)、审议选举王丽红同志为第七届董事会成员；
- (15.01)、审议选举舒兴田同志为第七届董事会独立董事；
- (15.02)、审议选举齐政同志为第七届董事会独立董事；
- (15.03)、审议选举方建华同志为第七届董事会独立董事；
- (16.01)、审议选举黄培丰同志为第七届监事会成员；
- (16.02)、审议选举袁莉萍同志为第七届监事会成员；
- (16.03)、审议选举沈建华同志为第七届监事会成员；
- (17)、听取公司 2018 年度独立董事述职报告；

- 4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。
- 5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
- 6、主持人宣读本次股东大会决议。
- 7、见证律师发表本次股东大会法律意见。
- 8、主持人宣布会议结束。

议案 1:

## 《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

2018 年年初以来，随着国家对安全环保工作的高度重视以及原材料价格上涨等因素影响，化工企业的生产经营工作面临着前所未有的压力。面对复杂、严峻的经营环境，公司上下一心，齐心协力，紧扣“开源节流、积极高效”八字方针，对全年生产经营目标进行了层层分解，一方面积极组织应对外部环境的变化，一方面扎实推进内部各项工作，较好地完成了年度目标任务，重点工作得以有序推进。

在此，我代表公司董事会对公司 2018 年度的各项工作予以汇报，请各位审议。

### 一、2018 年董事会工作回顾

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策；严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会；认真贯彻落实股东大会的各项决议。从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

2018 年，董事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、关联交易决策、募集资金的使用与管理、利润分配、改选公司独立董事、修改公司章程、投资设立股权投资基金等议案。公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定行使权利，对公司的相关事务做出了科学规范的决策并及时在指定媒体进行披露。

### 二、董事会下设委员会的履职情况

公司各专门委员会根据职能分工，各司其职，勤勉尽责，为促进完善公司治理结构、提升公司科学决策水平起到积极的作用。2018 年，公司专门委员会先

后召集多次会议，就公司定期财务报告、独立董事候选人提名、投资设立股权投资基金等事项进行了认真审议和决策，并按照《公司章程》和《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，发挥专门委员会的作用，维护了公司和股东的利益。

1、2018年4月16日，召开了审计委员会2018年第一次会议，审议并通过了2017年度审计报告，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）等议案；2018年4月26日，召开了审计委员会2018年第二次会议，审议并通过了2018年第一季度财务报告的议案；2018年8月23日，召开了审计委员会2018年第三次会议，审议并通过了2018年半年度财务报告的议案；2018年10月25日，召开了审计委员会2018年第四次会议，审议并通过了2018年第三季度财务报告的议案；2018年12月28日，召开了审计委员会2018年第五次会议，审议并通过了参与投资设立股权投资基金的议案。

2、2018年度，董事会各专门委员会还分别召开了1次战略委员会会议、1次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，并审议通过了相关议案。

### 三、2018年独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《独立董事制度》和公司的有关规定，认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，公司独立董事本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

### 四、2018年董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次股东大会会议。会议共形成了15项决议。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并执行了股东大会决议的全部事项，以保障各位股东的合法权益。



根据公司 2017 年年度股东大会通过的相关议案,董事会规范执行了公司 2018 年度对下属子公司担保计划、开展金融衍生品业务、向银行申请综合授信额度、聘任了会计师事务所、2017 年度利润分配方案等事宜。

## 五、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高信息披露的针对性和透明度,增强信息的可读性。报告期内,公司共披露 51 份公告,其中临时公告 47 份,定期报告 4 份,共提交百余份文件。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况,不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况,能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件,确保所有股东公平、平等地获得信息。公司信息披露真实、准确、完整、及时,能客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、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。

## 六、2019 重点工作计划

### 1、扎实推进基础管理

重视基础管理是提升企业整体竞争力的关键,要适应企业快速发展的需求,唯有大力夯实管理基础,扎扎实实提升基础管理水平。2019 年,我们要坚持以管理促发展,全面提升公司的基础管理水平,以精细化管理思想为抓手,扎扎实实,稳步实施,将基础管理工作做精、做准、做细、做严:着力加强体系建设、平台建设,全面梳理公司各项内部管理体系、规章、流程,确保公司制度与国家政策有效衔接,逐步形成完善的体系机制;完善薪酬体系,推出薪酬改革政策,实行扁平化组织管理,体现效率优先的原则;全面聚焦信息化和数据平台建设、沟通平台建设,充分利用平台系统,切实提高企业的管理效果、工作效率。

### 2、狠抓基础生产经营

继续抓牢抓实安全环保工作,扎实推进内部各项工作,加快相关岗位机械化、自动化改造进程,迈入高质量发展的轨道。公司将积极实施设备升级、技术改造,

以“新技术、新装备、新工艺”，践行绿色环保发展理念。在产品工艺优化、生产装备改造后，公司的安全、环保工作将跃上一个新台阶，我们要紧紧抓住发展的有利契机，推进研发与生产深度融合，加快研发新品转化为生产力的进度，加强与优质客户及供应商的强强合作，抢占市场，赢得未来。

### 3、强化人才队伍建设

企业的发展，人才是最为关键的因素，人才是企业发展的命脉。我们要有一支稳定的、可持续发展的人才队伍，满足企业不断发展壮大的需求。公司将拓宽途径引进人才，可以通过逐步培养有态度、有能力、有追求的优秀员工，也可以直接引进成熟的有专业技术和专门技能的人才，甚至可以引进人才团队。建立一支涵盖技能、技术、管理等各类能打胜仗的德才兼备的人才队伍。

### 4、全力推进项目建设

2018 年公司的山梨酸清洁生产技改、乙酰磺胺酸钾项目建设、双乙酯类项目中试、如东项目规划等项目均在按计划稳步推进中。2019 年，公司将重点聚焦新项目建设，全力推进项目进度，大力推动新项目落地。公司将重点考虑立洋化学的转型升级，推动两地协同发展。规划和设计的发展路线，充分发挥产业优势，加速企业绿色发展，打造“食品科学基地”、“生命科学基地”，迈入企业成长新台阶。

最后，我代表董事会向各位股东长期以来给予的信任与支持，向公司经营层和所有员工付出的艰辛和努力，表示衷心的感谢！2019 年，公司董事会将继续忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，不断规范运作、科学决策，在做好主营业务的同时，抓住市场发展机遇，积极寻求新的利润增长点，积极推动公司持续稳定发展，谢谢大家！

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 2:

## 《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》

各位股东及股东代表:

2018 年, 公司监事会按照中国证监会的有关规定, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责, 对公司重大经营活动、财务状况、生产经营情况及董事、高级管理人员履行职责和有关法律、法规、规章制度执行情况进行了监督检查, 保证了公司生产经营稳步进行, 促进了公司规范运作水平的提高。

监事会认为, 在 2018 年度, 公司董事会全面落实了股东大会的各项决议, 高级管理人员勤勉尽职, 工作情况良好。现将监事会的工作汇报如下:

### 一、监事会会议召开情况

2018 年, 监事会召开了第六届监事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议、第六届监事会第十三次会议、第六届监事会第十四次会议以及第六届监事会第十五次会议, 会议审议并通过了监事会工作报告、年度财务报告、年度利润分配方案、募集资金的使用与管理、募集资金现金管理、投资设立股权投资基金以及定期报告等 19 项议案。

### 二、监事会对公司、董事会、董事、高级管理人员的监督情况

#### 1、公司依法治理的情况

报告期内, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及相关法律法规的要求, 公司经营管理依法依规规范运作。公司监事出席了股东大会和列席董事会会议, 对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为等进行监督。监事会认为, 2018 年度, 公司能够严格依法运作, 经营决策科学合理, 公司董事、经营层在履行职责过程中, 工作勤勉, 尽职尽责, 能以公司和全体股东利益为出发点, 没有违反相关国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务结构和状况进行了认真地监督检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，未发现有违反财务管理制度的行为，监事会认为：审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2019年，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，忠实勤勉地履行监督职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查；同时，进一步强化监督和检查职能，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，通过更加扎实地做好各项监督工作，促进公司更好更快地发展。

公司第六届监事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 3:

### 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表:

我受公司董事会的委托,向大家汇报 2018 年度公司财务决算报告,请予审议。

2018 年,公司持续推行“开源节流,积极高效”措施。加强了汇率和现金管理,减少汇率波动带来损益影响,降低资金成本。以管理升级促进各项工作开展,克服不利因素,取得了显著的成绩。现将有关主要财务指标完成情况汇报如下:(详见《资产负债表》、《利润表》及《现金流量表》)

一、2018 年度财务决算完成情况。

〈一〉、主要财务指标完成情况:

项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减%
营业收入	万元	202,818.62	166,100.03	22.11
营业利润	万元	23,827.08	18,667.95	27.64
利润总额	万元	23,398.97	18,672.29	25.31
归属母公司净利润	万元	20,087.55	16,079.09	24.93
经营活动产生的现金流量	万元	23,017.61	16,808.99	36.94
每股收益	元	0.98	0.79	24.05
净资产收益率	%	14.51	12.53	增加 1.98 个百分点

〈二〉、销售收入分析

2018 年,以销定产,以产促销,全年公司实现营业收入 202,818.62 万元,比上年同期的 166,100.03 万元,增加 36,718.59 万元,增长 22.11%。

主要数据如下:

项目	单位	2018 年度	2017 年度	同比增减%
食品饲料添加剂	万元	83,788.72	67,593.71	23.96
医药农药中间体	万元	64,998.99	53,197.54	22.18
颜(染)料中间体	万元	33,400.44	31,801.16	5.03
其他有机化合物	万元	17,458.99	12,985.17	34.45
其他商品	万元	2,314.74		
合计	万元	201,961.88	165,577.58	21.97

### 〈三〉、净利润分析

2018 年公司实现归属母公司净利润 20,087.55 万元，比上年同期的 16,079.09 万元，增加 4,008.46 万元，增长 24.93%，主要因素如下：

项 目	单位	2018 年度	2017 年度	同比增减（万元）
营业收入	万元	202,818.62	166,100.03	36,718.59
营业成本	万元	163,991.31	133,758.63	30,232.68
税金及附加	万元	1,602.56	1,269.03	333.53
销售费用	万元	4,345.51	4,011.92	333.59
管理费用	万元	8,173.37	8,157.87	15.50
研发费用	万元	3,652.47	769.39	2,883.08
财务费用	万元	-782.33	1,791.93	-2,574.26
资产减值损失	万元	96.19	102.54	-6.35
公允价值变动损益	万元		-	
投资收益	万元	180.91	581.55	-400.64
营业外收支净额	万元	-428.10	4.34	-432.44
其他收益	万元	1,906.26	1,838.19	68.07
所得税费用	万元	3,311.43	2,593.20	718.23
净利润	万元	20,087.55	16,079.09	4,008.46

注：2018 年，美元兑人民币汇率先抑后扬，对财务费用及投资收益产生影响。

## 二、公司的财务状况

### （一）资产状况：

截止 2018 年末，公司总资产 196,639.60 万元，比上年期末的 181,018.97 万元，增加 15,620.63 万元。总负债 52,079.30 万元，比上年期末的 47,731.31 万元，增加 4,347.98 万元。资产负债率 26.48%，资产增长 8.62 个百分点，负债增长 9.11 个百分点。所有者权益 144,560.30 万元，比上年期末的 133,287.66 万元，增加 11,272.64 万元，增长 8.45 个百分点。主要因素如下：

1、货币资金 51,053.32 万元，比上年期末的 36,147.70 万元，增加 14,905.62 万元，增长 41%，系公司留存收益增加所致。

2、其他流动资产 29,784.86 万元，上年期末的 23,978.41 万元，主要用于购买结构性存款。

3、可供出售金融资产 5,816.84 万元，比上年期末的 7,045.86 万元，减少 1,229.02 万元，主要系被投资单位江苏银行 18 年以上市公允价值变动所致。

4、在建工程 1,250.21 万元，比上年期末的 1,161.66 万元，增加 88.56 万元。

5、无形资产 9,839.66 万元，比去年期末 10,078.59 万元减少 238.93 万元，无形资产摊销所致。

6、递延所得税资产 1,471.46 万元，比去年期末的 1,290.23 万元，增加 181.23 万元。

#### （二）负债状况：

1、短期借款 21,458.96 万元，比上年期末 14,160.26 万元，增加 7,298.70 万元，增长 51.54%，销售规模扩大，新增南京进出口银行借款所致。

2、应交税费 1,099.36 万元，上年期末 1,055.78 万元，比上年增加 43.58 万元。

3、其他应付款 874.86 万元，上年期末 525.70 万元，比上年增加 349.16 万元，业务需要增加保证金所致。

4、递延所得税负债 932.26 万元，比上年期末 1,121.29 万元，减少 189.03 万元。系可供出售金融资产-江苏银行以公允价值变动所致。

#### （三）、所有者权益状况：

截止 2018 年末公司所有者权益 144,560.30 万元，比上年期末的 133,287.66 万元，增加 11,272.64 万元，增长 8.46%，主要系公司未分配利润增加所致。

#### 三、现金流量状况：

截止 2018 年末公司现金总流入 274,148.23 万元，现金总流出 260,138.30 万元，汇率变动对现金的影响 955.81 万元，现金净流入为 14,965.74 万元。

1、经营活动的现金流入为 138,643.17 万元，现金流出为 115,625.56 万元，经营活动产生的现金流量净额为 23,017.61 万元。

2、投资活动的现金流入为 105,332.03 万元，现金流出为 112,760.45 万元，投资活动产生的现金流量净额为-7,428.42 万元。

3、筹资活动的现金流入为 30,173.03 万元，现金流出为 31,752.28 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,579.25 万元。

各位股东，以上报告真实、全面地反应了公司 2018 年财务状况，报告数据来源于致同会计师事务所审计后的公司 2018 年年度财务报告。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司



议案 4:

**《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》**

各位股东及股东代表:

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案, 现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案, 请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 5:

**《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

各位股东及股东代表:

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润为 20,087.55 万元，母公司累计可供股东分配的利润为 68,693.27 万元。为使股东能分享公司的经营成果，响应证监会鼓励现金分红的政策，本年度拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计共派发现金红利 10,224 万元，在股东大会审议通过后两个月内分发到位，剩余未分配利润结转下一年度。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 6:

**《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

各位股东及股东代表:

根据公司 2019 年总体经营战略需要, 公司(含子公司) 2019 年拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度, 综合授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额应在综合授信额度内, 以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。授信期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日内有效。

就上述有关申请授信事项, 拟同意授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案, 现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案, 请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 7:

**《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及  
2019 年度日常关联交易预计的议案》**

各位股东及股东代表:

2018 年, 公司与关联方发生交易总额为 7868.99 万元, 预计 2019 年与关联方的交易额大约为 5622 万元, 具体如下表, 请审议。

关联交易类别	关联人	交易内容	2018 年实际发生额 (万元) 含税	2019 年预计发生额 (万元) 含税
向关联人购买原料、燃料和动力	南通江山农药化工股份有限公司	蒸汽费	6823.88	3650
		原料费	96.05	80
接受关联人提供的劳务	南通新源环保有限公司	污泥处理费	32.76	52
接受关联人提供的劳务	南通国启环保科技有限公司	危废处理费	916.30	1840
合计			7868.99	5622

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案, 现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案, 请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 8:

**《关于公司 2019 年度对下属子公司担保计划的议案》**

各位股东及股东代表:

公司拟在 2019 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 6 亿元的担保（包含正在履行中的担保），担保期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日内有效，以上担保额度可以在全资子公司之间进行调剂。在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2019-015）。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 9:

### 《关于聘请会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表:

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的财务审计和内控审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与致同会计师事务所（特殊普通合伙）商议后确定。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 10:

**《关于开展金融衍生品业务的议案》**

各位股东及股东代表:

鉴于目前公司产品出口结算货币主要是美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险,实现公司目标利润和可持续发展,公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 8000 万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。公司拟开展的金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。投资期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日内有效,期限内可循环使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《关于开展金融衍生品业务的公告》(临 2019-017)。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案,请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 11:

**《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》**

各位股东及股东代表:

根据公司募集资金投资项目进度,为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司拟对最高额度不超过人民币 1.8 亿元(含 1.8 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效,单笔期限最长不超过 1 年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》(临 2019-018)。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案,请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司



议案 12:

**《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》**

各位股东及股东代表:

根据公司现金流的状况,为提高资金使用效率,降低财务费用,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元(含 2.5 亿元)的自有资金进行结构性存款,期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效,单笔期限最长不超过 1 年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》(临 2019-019)。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案,请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 13:

### 《关于修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表:

为进一步完善公司治理结构,结合公司组织架构调整的需要,拟对《公司章程》中部分条款做出修订,同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《关于修订公司章程的公告》(临 2019-022)。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。

以上议案为特殊决议案,请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 14

**关于选举第七届董事会董事的议案**

各位股东及股东代表：

因公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成。经股东推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名庆九、丁彩峰、顾清泉、俞新南、陆强新、王丽红为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事任期为自股东大会通过之日起至第七届董事会届满时为止。

上述六名非独立董事简历见附件 1。

以上董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与三名独立董事组成公司第七届董事会。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。  
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

### 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名舒兴田、齐政、方建华为公司第七届董事会独立董事候选人。董事任期为自股东大会通过之日起至第七届董事会届满时为止。

上述三名独立董事简历见附件 2。

以上独立董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与六名非独立董事组成公司第七届董事会。

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 16

关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第七届监事会由五人组成，包括三名股东监事和两名职工监事。监事任期自股东大会决议通过之日起至第七届监事会届满时为止。

经股东推荐，公司监事会审查，公司第六届监事会第十六次会议审议通过，提名黄培丰、袁莉萍、沈建华为公司第七届监事会股东监事候选人。

本次股东大会选举产生的股东监事与公司职工代表大会选举的职工监事将共同组成公司第七届监事会。

上述三名股东监事候选人简历见附件 3。

公司第六届监事会第十六次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

## 公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2018年度，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度独立董事工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

齐庆中先生：1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。曾就读于大连轻工业学院。曾任国家轻工总计划司处长，香港穗华公司经理，爱普香料集团股份有限公司独立董事，阜丰集团独立董事。现任中国食品添加剂和配料协会理事长，本公司独立董事。

郭俊先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士、工商管理硕士学历，一级律师。曾于江苏平帆律师事务所工作，现任北京炜衡(上海)律师事务所主任，本公司独立董事。2017年12月27日，因6年任期届满，郭俊先生向董事会递交书面辞职申请，由于郭俊先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

方建华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职大专，注册会计师、资深注册会计师资格。曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员，南通会计师事务所部门经理，南通众信会计师事务所有限公司副处长，上海万隆众天会计师事务所有限公司南通分所所长，现任南通万隆会计师事务所有限公司所长，南通注册会计师协会会长，本公司独立董事。

赵伟建先生：1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。曾就读于南京化工学院（现南京工业大学）化学工程系、南京大学商学院投资与金融专业研究生班。曾任江苏省化工研究所工程师，江苏省石油化学工业厅科技处副处长，江苏省石化资产管理有限公司科技处处长，江苏亚邦染料股份有限公司独立董事，无锡百川化工股份有限公司独立董事，江苏美思德化学股份有限公司独立董事，现任江苏省化工行业协会执行副会长、秘书长，江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长、研究员级高级工程师，江苏怡达化学股份有限公司独立董事，江苏中旗作物保护股份有限公司独立董事，江苏容汇通用锂业股份有限公司独立董事，南通江山农药化工股份有限公司独立董事，利民化工股份有限公司独立董事。2017 年 12 月 27 日，因 6 年任期届满，赵伟建先生向董事会递交书面辞职申请，由于赵伟建先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会会议，选举了齐庆中先生为公司第六届董事会独立董事，至此，赵伟建先生的辞职生效。

## 2、独立性情况说明

（1）作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职；

（2）我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

### 1、出席董事会、股东大会的情况

本年度公司共举行了 8 次董事会会议，1 次股东大会会议。按照规定和要求，我们在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系认真审阅会议资料，审慎

决策并发表相关独立意见。出席情况如下：

姓名	应参加 董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯方式 出席次数	委托出 席次数	缺席 次数	召开股 东大会 次数	出席股 东大会 次数
齐庆中	5	5	5	0	0	1	0
郭俊	8	8	7	0	0	1	0
方建华	8	8	5	0	0	1	1
赵伟建	3	3	2	0	0	1	0

## 2、出席董事会各专业委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们分别在相关委员会中担任了重要的职务。报告期内，审计委员会召开了5次会议、薪酬与考核委员会召开了1次会议、提名委员会召开了1次会议、战略委员会召开了1次会议，我们均按要求参加了上述会议，并对有关议案提出了建议和意见，协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要作用。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

本年度我们重点关注了公司以下事项，并根据监管要求出具了相应的独立意见。

### 1、关联交易情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，我们对公司日常生产经营过程中发生的关联交易议案进行了事前审核，提交公司董事会审议，在董事会审议上述关联交易议案时，审议程序合法、有效，关联董事均回避表决，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

### 2、对外担保及资金占用情况

公司能够认真执行证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们对公司对外担保情况及关联方资金占用进行了核查，认为：2018年度公司无对外担保（不包括对全资子公司的担保）及大股东资金占用情况，不存在损害中小股东利益的情况。



### 3、募集资金的使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定安排使用募集资金，不存在违规使用的情形，审批程序符合有关法律法规和公司章程有关规定。

### 4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司第六届董事会改选了1名独立董事。对此，我们发表独立意见，认为公司独立董事候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；未发现《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定不得担任独立董事的情形。独立董事候选人的提名及关于改选独立董事议案的表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

报告期内董事会薪酬与考核委员会根据《南通醋酸化工股份有限公司薪酬考核管理办法》和《高管年薪暂行考核办法》，结合公司2018年度经营业绩、经营规模、管理目标等多方面情况，对公司2018年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，董事会审议通过。高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

### 5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于2018年1月18日披露了《2017年度业绩快报公告》，公司的业绩快报的披露符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

### 6、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内控报告的审计机构。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

### 7、现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，公司2017年年度股东大会审议通过关于公司2017年度利润分配方案的议案。公司以股权登记日的总股为基数，向全体股东

每10股派发现金红利3.80元（含税），共派发现金红利7,770.24万元。本次利润分配事项已于6月中实施完毕。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

公司对公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，到目前为止公司及公司股东做出的承诺无超期未履行、违反承诺以及其他承诺履行违规情形。

#### 9、信息披露的执行情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，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51份公告，其中临时公告47份，定期报告4份，提交百余份文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、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。

#### 10、内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求，建立、健全和有效实施内部控制制度。我们认为公司的内部控制有效、不存在内部控制重大缺陷。

### 四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《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，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，保持客观、公正、独立性原则，发挥独立董事的独立监督作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

## 附件 1：非独立董事候选人简历

庆九先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，MBA，高级经济师职称。1993 年 8 月至 1996 年年 8 月在南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；1996 年 8 月至 2001 年 4 月任南通醋酸化工厂副厂长；2001 年 4 月至 2011 年 6 月任南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；2011 年 6 月至 2014 年 8 月任公司副董事长、副总经理；2014 年 8 月至 2017 年 9 月任公司副董事长、常务副总经理；现任公司董事长、党委书记。

丁彩峰先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，MBA，教授级高级工程师职称。1984 年 8 月至 1986 年 5 月任南通醋酸化工厂研究所技术员；1986 年 5 月至 1986 年 10 月任南通醋酸化工厂三车间副主任；1986 年 10 月至 1996 年 8 月任南通醋酸化工厂研究所副所长、所长；1996 年 8 月至 2001 年 4 月任南通醋酸化工厂副厂长；2001 年 4 月至今任公司副董事长、总经理。

顾清泉先生：1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师。1986 年至 1996 年 8 月任南通高中压阀门厂厂长；1996 年 8 月至 2000 年 6 月任南通醋酸化工厂党委书记、常务副厂长；2000 年 6 月至 2001 年 3 月任南通醋酸化工厂厂长、党委书记；2001 年 4 月至 2017 年 9 月任公司董事长，现任公司董事。

俞新南先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学 EMBA，维多利亚大学 DBA 学历，曾于南通醋酸化工厂劳资科工作，曾任南通醋酸化工厂供销科主管、营销部部长、公司副总经理，现任公司常务副总经理、董事会秘书。

陆强新先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任钢绳厂拉丝车间、党支部统计员、办事员、党支部组织员、团总支副书

记，金属制品实业（集团）公司钢绳分厂党支部书记，轻工业局政治处、团委、办公室科员、副书记、书记兼副主任，轻工控股公司副总经理、党委委员，南通工贸国有资产经营有限公司副总经理、党委委员、党委副书记；现任南通产业控股集团有限公司副董事长、总经理，南通国泰创业投资有限公司董事长，南通科技工贸投资发展有限公司董事，南通江天化学股份有限公司董事，南通产业技术研究院有限公司董事，中航爱维客汽车有限公司副董事长，中信金控股权基金管理南通有限公司董事，南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业合伙人会议主席，南通市创业投资协会副会长，本公司董事。

王丽红女士：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任海门市水利局助理工程师，南通苏通房地产开发有限公司预算审核部主管，南通九天房地产开发有限公司副总经理、总经理，南通国有置业集团有限公司总经理、江苏盛和房地产开发有限公司董事长、南通濠河建设投资有限公司总经理，南通国启环保科技有限公司董事长，现任南通江天化学股份有限公司董事，南通新源投资发展有限公司董事长，南通天生港发电有限公司副董事长，南通新源环保有限公司董事，南通城市建设集团有限公司副董事长、副总经理，本公司董事。

## 附件 2：独立董事候选人简历

舒兴田先生：1940 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无机化工专家。1964 年毕业于华东化工学院。1964 年 9 月至 2019 年 2 月在中国石油化工集团公司所属石油化工科学研究院工作。1992 年评为教授级高工，1994 年担任室主任，1999 年当选为中国工程院院士。2000 年担任副总工程师，后担任学术委员会副主任至今。

齐政先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中央纪委监察部第九纪检监察室主任科员，西南证券有限责任公司北京投资银行部高级业务经理，世纪证券有限责任公司北京投资银行部分公司总经理，平安证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理，现任北京融拓创新投资管理有限公司执行董事、总经理。

方建华先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，注册会计师、资深注册会计师资格。曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员，南通会计师事务所部门经理，南通众信会计师事务所有限公司副处长，上海万隆众天会计师事务所有限公司南通分所所长，现任南通万隆会计师事务所有限公司所长，南通注册会计师协会会长，本公司独立董事。

### 附件3：非职工监事简历

黄培丰先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任南通市监察局驻市交通运输局监察室副主任，中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任，现任南通产业控股集团纪委书记，南通江天化学股份有限公司监事会主席，南通江山农药化工股份有限公司监事，南通国润融资租赁有限公司董事，南通康成亨能达创业投资管理有限公司监事，南通海盟服装有限公司董事，南通科技工贸投资发展有限公司监事会主席、中信金控股权基金管理南通有限公司监事，本公司监事会主席。

袁莉萍女士：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师职称。曾任职于东台市中百公司，南通市船舶冶金公司，南通市津通船舶公司，曾任南通天生港电力投资服务有限公司董事、董事会秘书、副总经理，南通兴东机场财务总监，南通新源投资发展有限公司副董事长、副总经理，南通新源环保有限公司董事，上海电气南通国启环保科技有限公司监事，现任南通天生港发电有限公司董事，南通江天化学股份有限公司监事，本公司监事。

沈建华先生：1962 年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权，助理政工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任，南通大伦化工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长、现任南通大伦化工有限公司纪委书记，本公司监事。