

安徽广信农化股份有限公司  
2016 年年度股东大会资料

603599

二〇一七年四月

# 安徽广信农化股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 10 日上午 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：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 4 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 2016 年度董事会工作报告》

2、听取并审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、听取并审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

4、审议《2016 年年度报告》全文及摘要

5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；

6、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》；

7、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

8、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

9、审议《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

10、审议《关于公司及子公司开展远期结售汇和人民币对外汇期权组合业务的议案》；

11、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

12、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；

13、听取并审议《公司 2016 年独立董事年度述职报告》

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**

**2016 年度董事会工作报告**

**各位股东及股东代表:**

在全体员工的共同努力下,公司 2016 年度的生产经营继续保持良好的态势,公司通过加快子公司东至广信农化有限公司建设、大力开发新产品,积极应对内外各项不利因素,取得了良好的经营成果,公司 2016 年度实现营业收入 150,217.12 万元,较 2015 年度上涨 13.33%,实现净利润 18,113.10 万元,较 2015 年度上涨 39.06%。

**一、2016 年度工作总结**

公司为应对经济“新常态”下的我国农药行业发展现状,在 2016 年度就公司的业务、产品、服务进行了相应调整,取得了一定的成效。具体如下:

1、强化安全生产管理,确保长周期安全运行,安全生产态势平稳发展。

2016 年来公司始终把安全工作放在首位,认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全工作方针,狠抓落实安全生产管理工作。积极推行“5S”管理,认真扎实开展“安全生产月”活动,为公司各项工作的开展和经济指标的完成打下了坚实基础。

2、节能减耗降成本,狠抓质量上台阶。

2016 年面对复杂多变的市场环境,公司着力于节能减耗降成本,寻求新的经济增长点。从节约一滴油、一方气、一度电做起,加大现场治理的监督力度,严格治理、精心操作,减少跑、冒、滴、漏。随着生产规模的扩大,公司进一步加大对产品质量的控制力度。

3、加强原料供应,保证采购质量。

为了确保 2016 年目标的实现,公司全力以赴,认真做好库房管理工作,清理、转运散落在各施工工地及公司各处的材料及物资,减少重复采购,提高物资利用率,减少物资压库。随着公司生产规模的日益扩大,原料的采购数量大幅增加,采购方面更加广泛,采购质量也更加严格。在采购中,采购部深入实地调研,详细了解采购市场,分析掌握市场行情。

4、紧紧抓住销售市场,调整营销策略。

2016 年公司加强了产品营销工作，多次召开专题会议，对全国市场需求进行分析，准确把握市场走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场变化情况，适时调整销售策略，建立健全客户网络，不断提高市场占有率，对比生产厂家资质和技术力量，实现比质比价采购，保证采购物资及原料的质量。

#### 5、以项目建设为中心，推进公司经济发展。

项目建设是公司形成和发展经济产业链的重要保障，2016 年是公司项目建设取得突破性进展的一年。一年来，公司以推进产业升级、产品更新换代、延伸产业链、打造产业集群为目标，认真做好项目规划，稳定有序建设项目。

#### 6、加强财务监督，保障资金需求。

为了保证生产经营、发展、技术改造的资金需求，2016 年公司进一步对资金使用实行分级计划、分层把关、严格审核，保证资金统筹安排合理运用，同时，加大了资金合理利用的监督力度，用好用活资金。一是加强了存货资金的管理，对库房材料实行了定额管理，原材料实行以耗定进的办法减少存货资金的占用；二是加大了对应收账款的清收力度，坚持督促销售人员对到期货款的回收，使应收账款降到最低水平，并行使法律程序减少呆坏帐损失，加快了流动资金周转；三是加大财务监督力度，严格控制人为失误，减少资金损失。

#### 7、狠抓文明生产，重视生态发展。

2016 年公司把加强文明生产、打造绿色企业作为突出问题来抓，将其与生产经营、项目建设工作同安排、同检查、同考核、同兑现。并按照“一年重点整治、两年初见成效、三年有崭新面貌”的规划和实现“工作岗位标准化、厂区环境舒适化、员工言行文明化”的工作思路相结合，认真实施“净化、亮化、绿化、美化”工程，积极构建环保厂区、绿化厂区、生态厂区。经过一年来的整改和完善，各分公司均突出了亮点，做出了特色。经过一年来全厂上下的共同努力，设备运行环境、职工工作与生活环境得到明显改观，赢得了各级政府、来访客户和广大职工的广泛赞誉。

#### 8、注重企业文化建设，推动公司健康发展。

2016 年，公司不断加大企业文化建设的力度，把企业文化作为员工的行为准则，紧紧围绕生产经营目标任务，开展企业文化建设工作。在制度建设方面，完善制度建设，加大执行力度。2016 年，公司结合经营管理实际，对公司经营、管

理等制度进行修订，使公司制度体系建设更具有合理性和可行性。在执行制度上坚持奖惩分明，不断提高管理质量，真正实现把约束机制变为员工的自觉行动。

## 二、2016 年度主要经营情况

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 338,115.07 万元，比年初增长 11.20%；归属于上市公司股东的净利润 18,113.10 万元，同比增长 39.06%；归属于上市公司股东的净资产 240,476.01 万元，比年初增长 7.89%；基本每股收益 0.48 元，同比增长 23.08%；净资产收益率 7.82%，同比增长 0.83%；经营活动产生的现金流量净额 17,093.58 万元，同比增长 122.68%。

## 三、未来经营计划

### 1、提高竞争力计划

为提高市场竞争力，公司一方面将着力于技术创新，对现有产品进行技术改造，提升产品品质和收率，降低生产成本。同时，利用光气资源开发新农药、新药物和新型材料的重要中间体，适应市场新需求，形成新的利润增长点。另一方面，公司将依托国际市场销售网络，寻求与国际农药大公司的战略合作机会，发挥光气资源优势，提高产品的技术含量和附加值，参与国际行业整合，积极承接国际产业转移。此外，通过合理调整产品结构，促进公司技术和管理水平的跨越式提升，全面提高本公司在国内外市场竞争的核心能力。

### 2、市场和业务开拓计划

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、产品开发计划

未来公司将产品技术开发方向确定为农药和光气化精细化工中间体两类产业链延伸开发。农药产品开发选择高效低毒的新品种原药、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、技术开发与创新计划

为实现上述计划，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。

#### 5、人力资源发展计划

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公司员工关切和诉求，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。

#### 6、融资计划

公司将根据自身业务发展战略和生产经营的需要，综合平衡资金需求、筹资成本，灵活的选择各类融资工具，进行直接或间接的融资活动，在满足公司生产经营对资金的需求同时，尽可能提高资金使用效率、降低融资成本，切实维护好股东、企业利益。公司将以本次股票发行为契机，在重点做好募集资金投资项目建设的同时，利用资本市场直接融资的功能，加强资本运作力度，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本，提高资金使用效率，支持公司持续、稳定、健康发展，实现股东价值最大化。

#### 7、收购兼并计划

收购兼并和对外扩张都是企业资本运营的重要战略。未来，公司将充分依托资本市场，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，充分考虑产、供、销的整体布局，继续围绕公司的核心业务，根据战略发展的需要，在适当的时机进行收购和兼并，不断丰富公司的产品，以实现提高市场占有率及增强核心竞争力的目标。

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予以审议。

议案 2:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 2016 年度监事会工作报告

#### 各位股东及股东代表:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,现在,我代表公司监事会向大会报告 2016 年度工作情况及 2017 年度工作安排,请各位股东予以审议。

#### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会在 2016 年度共召开了 8 次会议,会议召开的情况如下:

1、2016 年 4 月 7 日,在本公司会议室召开第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《公司关于计提存货减值准备的议案》。

2、2016 年 4 月 14 日,在本公司会议室召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告》及其摘要、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司关于变更部分募集资金项目的议案》、《关于公司 2015 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》、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于修改公司章程部分条款议案》、《关于追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。

3、2016 年 4 月 25 日,在本公司会议室召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《2016 年第一季度报告》。

4、2016 年 7 月 21 日,在本公司会议室召开第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《公司关于计提存货减值准备的议案》。

5、2016 年 8 月 25 日,在本公司会议室召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2016 年 8 月 31 日,在本公司会议室召开第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于〈安徽广信农化股份有限公司 2016 年度非公开



发行股票预案》的议案》、《关于〈安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》、《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》、。

7、2016年9月22日，在本公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

8、2016年10月28日，在本公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2016年第三季度报告》。

## 二、监事会对2016年度公司有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、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，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，能够认真执行、按时完成股东大会的各项决议，及时、真实、完整地履行信息披露义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的会审字[2016]2625号审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### 3、对年度报告的书面审核情况

监事会对公司董事会编制的公司2016年年度报告进行了审核，该年度报告所载资料客观、真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 4、公司关联交易情况

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核，公司报告期末未发生关联交

易。本公司控股股东安徽广信控股有限公司的参股公司（49%）-安徽广信广乐化工有限公司，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应收安徽广信广乐化工有限公司款项 135.95 万元。该笔货款为销售货物形成，目前安徽广信广乐化工有限公司为停产状态。无支付能力，报告期内余额未发生变化。该笔款项在报告期以前会计年度已全额计提坏账准备。

#### 5、收购、出售资产情况

报告期内公司无收购出售资产情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

本议案已经公司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予以审议。

议案 3:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 2016 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 2016 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

报告期, 公司 2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 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[2017]第 0008 号)。现将 2016 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下:

#### 二、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	1,502,171,249.23	1,325,481,813.86	13.33
营业成本	1,029,239,723.42	922,008,358.23	11.63
销售费用	48,073,690.48	45,133,961.22	6.51
管理费用	238,759,488.43	173,293,679.95	37.78
财务费用	-37,134,395.04	-19,848,397.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	170,935,788.31	76,764,673.47	122.68
投资活动产生的现金流量净额	-165,603,573.69	-373,225,370.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-23,520,588.00	700,967,690.43	不适用
研发支出	98,984,481.96	80,435,235.31	23.06

管理费用本年比上年增长 37.78%, 主要原因是本年产量增加, 相应修理支出增加; 另外公司加大环保投入, 本年环保费用支出增加。

财务费用本年比上年下降, 主要原因是本年银行存款平均余额增加, 相应产生的利息收入金额增加。

经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加, 主要原因是应收账款减少及预

收账款增加。

投资活动产生的现金流量净额本年比上年增加，主要原因是 2016 年的理财产品金额大幅下降。

筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少，主要原因是 2015 年首发上市的募集资金 700,967,690.43 元，2016 年是公司实施了利润分配-现金分红 23,520,588.00 元。

## (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 (%)
货币资金	748,209,364.32	22.13	690,523,538.43	22.71	8.35
应收账款	111,712,701.05	3.30	163,933,154.36	5.39	-31.85
存货	608,968,751.34	18.01	420,196,543.11	13.82	44.92
其他流动资产	195,232,478.72	5.77	303,411,760.78	9.98	-35.65
固定资产	1,000,073,861.98	29.58	885,397,536.46	29.12	12.95
在建工程	215,686,893.16	6.38	146,067,231.05	4.80	47.66
无形资产	211,594,970.51	6.26	213,318,682.98	7.02	-0.81
递延所得税资产	19,101,871.29	0.56	14,602,509.77	0.48	30.81
应付票据	109,841,180.89	3.25	157,416,556.00	5.18	-30.22
预收款项	132,843,400.93	3.93	46,892,311.63	1.54	183.29
应交税费	5,324,931.82	0.16	2,496,981.75	0.08	113.25
递延收益	255,970,704.13	7.57	255,817,721.65	8.41	0.06

应收账款年末比年初下降 31.85%，主要原因是公司本年度市场销售情况较好，客户回款较为及时。

存货年末比年初增长 44.92%，主要原因是公司本年产销规模增加，相应增加备货规模。

其他流动资产年末比年初下降 35.65%，主要原因是年末银行理财产品金额较年初大幅下降。

在建工程年末比年初增长 47.66%，主要原因是本公司的子公司东至广信工程项目投入增加。

递延所得税资产年末比年初增长 30.81%，主要原因是本年确认递延收益和固定资产减值准备增长较多。

应付票据年末比年初下降 30.22%，主要原因是年末已开具尚未到期的银行承

兑汇票金额减少。

预收款项年末比年初增长 183.29%，主要原因是市场较好，客户提前支付货款确保供应稳定。

应交税费年末比年初增长 113.25%，主要原因是年末应交所得税金额增加。

### （三）现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	170,935,788.31	76,764,673.47	122.68
投资活动产生的现金流量净额	-165,603,573.69	-373,225,370.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-23,520,588.00	700,967,690.43	不适用
现金及现金等价物净增加额	-17,608,398.06	406,013,449.16	不适用

经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加，主要原因是应收账款减少及预收账款增加。投资活动产生的现金流量净额本年比上年增加，主要原因是 2016 年的理财产品金额大幅下降。筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少，主要原因是 2015 年首发上市的募集资金 700,967,690.43 元，2016 年是公司实施了利润分配-现金分红 23,520,588.00 元。现金及现金等价物净增加额比上年减少，主要是 2015 年公司首发上市募集资金 700,967,690.43 元。

## 二、 主要的财务指标

主要财务指标	2016 年度
流动比率(倍)	2.47
速动比率(倍)	1.33
资产负债率(母公司)	19.78%
应收账款周转率(次)	10.10
存货周转率(次)	2.00
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.39
归属于母公司股东的净利润(万元)	18,113.10
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)	0.45
每股净现金流量(元/股)	-0.05

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、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予以审议。

议案 4:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 2016 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（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2016 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 2016 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、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予以审议。

议案 5:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 2016 年度利润分配预案

#### 各位股东及股东代表:

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 181,131,038.66 元，减去按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈余公积金（母公司）14,817,752.70 元，2016 年度末可供母公司股东实现可供分配利润为 166,313,285.96 元。

2016 年度利润分配预案为：以 2016 年年末公司总股本 376,480,000 股为基数，公司分配的现金红利总额为 2016 年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润 166,313,285.96 元的 20%。向全体股东每 10 股现金分红 0.88 元（含税），共计派发现金分红 33,262,657.19 元，剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本次现金分红符合公司章程的相关规定：

“（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司利润分配的形式、比例、期间：

1、可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。

2、公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。”

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、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予以审议。

议案 6:

## 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 2015 年度股东大会决议, 公司聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。华普天健会计师事务所依据《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 2016 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 2016 年度审计工作。公司董事会审计委员会对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)年审工作进行了监督及总结评价, 建议续聘华普天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构, 聘期一年, 审计报酬为 60 万元。请予审议。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、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予以审议。



议案 7:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于修订〈公司章程〉部分条款的议案

**各位股东及股东代表:**

为进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对章程部分条款进行修改,并提请股东大会授权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。修改后的《公司章程》详见公司通过上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,相关决议公告刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

请各位股东及股东代表审议。

议案 8:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

#### 各位股东及股东代表:

根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体如下：

1、原《股东大会议事规则》第七条：“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并通知独立董事和各股东。”

修订为：“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。”

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，修订后的《股东大会议事规则》详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。请各位股东及股东代表审议。

议案 9:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于 2016 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 2016 年度使用及存放情况报告的议案》的内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站及指定媒体的公告。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、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予以审议。

议案 10:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于公司及子公司开展远期结售汇和人民币对外汇期权组合业务的议 案

#### 各位股东及股东代表:

近年来,公司营业收入中外销销售额较大,结算货币主要为美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响,有效防范和控制外币汇率风险,公司(含子公司)拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务,通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间,在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,减少对公司营业利润的影响。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,其交易原理是与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。

人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求,买入一个执行价格较低(以一单位外汇折合人民币计量执行价格)的外汇看跌期权,同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权,按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间(一年以内)汇率锁定在一定的区间之内,达到降低远期结汇风险的目的。

公司(含子公司)开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的期间自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会审议通过之日止,预计业务规模累计总额不超过 5,000 万美元;并同意董事长或总经理在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议,同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、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予以审议。

议案 11:

## 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《首次公开发行股票招股说明书》,“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”计划拟使用募集资金投资额 25,700.00 万元,其中固定资产投资 18,663.84 万元,铺底流动资金 7,036.16 万元,项目计划建设期 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日,该项目已累计投资金额 7,234.14 万元,未达到募集资金投资项目计划进度。经审慎考虑,公司拟延期“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”的投资建设,延期后的上述募集资金投资项目预计于 2018 年 6 月 30 日前建成投产。

公司本次部分募投项目延期是综合考虑了市场发展情况和公司现有产能和经营状况,并结合公司未来发展需要,从募集资金的整体效益考虑,为充分保证公司及股东的利益,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。

公司本次部分募投项目延期是基于当前的市场环境和公司现状而做出的,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司的正常运行造成不利影响。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、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予以审议。

议案 12:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于董事、监事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

2016 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 2016 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	24
葛坤兴	副董事长	男	15.6
过学军	董事兼副总经理	男	15.6
陈永贵	董事	男	18
周志广	董事兼董事会秘书	男	12
袁树林	副总经理	男	12
何王珍	董事兼财务总监	女	9.6
杨光亮	独立董事	男	6
姚王信	独立董事	男	6
王博	独立董事	男	6
徐小兵	监事会主席	男	7.8
李嵘	监事	女	0
胡明宏	职工监事	男	9.6
合计	/	/	142.2

以上方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

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 13:

## 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:

大家好!

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 2016 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 2016 年度履职情况述职如下:

#### 一、出席会议情况

2016 年度,本人积极参加公司召开的董事会、股东大会,认真审议会议相关材料,对部分董事会议案提出了合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,对各次董事会审议的议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情形,也没有缺席董事会的情形。

出席董事会、股东大会情况如下:

本报告期内应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席	缺席次数
9	7	2	0	0

#### 二、专门委员会履职情况

报告期内本人担任董事会提名委员会和战略委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活动,认真参与讨论并提出有益的建议。本人作为公司提名委员的召集人,严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定,主持了董事会提名委员会 2016 年度日常工作。

本人作为公司战略委员会委员,严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定,积极参与 2016 年度战略委员会的日常工作,实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息,为公司经营目标制定和重大项目决策提供指导。

#### 三、发表独立意见情况

时间	届次	事项
2016年4月7日	第三届董事会第六次会议	《关于计提存货减值准备的独立意见》
2016年4月14日	第三届董事会第七次会议	《关于2015年度利润分配预案的独立意见》 《关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的独立意见》 《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品额度的独立意见》 《追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》 《关于2015年度内部控制评价报告的独立意见》 《关于对公司关于变更部分募集资金项目的独立意见》 《关于修改《公司章程》部分条款事项的独立意见》
2016年7月21日	第三届董事会第九次会议	《关于计提存货减值准备的独立意见》
2016年8月25日	第三届董事会第十次会议	《对外担保情况》 《关联方资金往来情况》 《2016年半年度募集资金存放与使用情况》
2016年8月31日	第三届董事会第十一次会议	公司本次非公开发行股票的方案和预案切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，符合非公开发行股票的实质条件 公司本次非公开发行股票的相关议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽广信农化股份有限公司章程》的相关规定



		<p>本次发行对象为符合中国证监会规定条件的投资者及其他合法投资者，本次发行不构成关联交易》</p> <p>《本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为定价基准日前 20 个交易日股票交易总金额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即发行价格不低于 16.31 元/股。本次发行的条件及定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形</p> <p>本次非公开发行股票有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，符合公司长远发展规划和全体股东的利益</p> <p>本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定</p>
--	--	---

以上独立意见详细内容见公司同期公告。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。2016 年度，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。2016 年度，本人对经董事审议的重大事项进行了认真审阅，对换届选举、对外理财、募集资金等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

## 五、对公司现场调查情况

2016 年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，力求得到管理层及时、详细的答复和说明。

## 六、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人 2016 年度担任公司独立董事的履职情况报告。2017 年，本人将继续勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

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予以审议。