公司代码:603077 公司简称:和邦生物

四川和邦生物科技股份有限公司 [2017] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增预案

经公司第四届董事会第五次会议审议并通过,为回报股东,结合公司实际情况,公司拟实施2017年度现金红利派息,以2017年12月31日股本总数8,831,250,228股为基数,向全体股东按每10股分配红利0.2元(含税),共计派发现金红利176,625,004.56元。

本次利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会审议并通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	和邦生物	603077	和邦股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫崴	杨晋
办公地址	四川省成都市青羊区广富路8号C0幢	四川省成都市青羊区广富路8号C0幢
电话	028-62060230	028-62060230
电子信箱	zq@hebang.cn	yj@hebang.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司所从事的主要业务

近年来公司通过产业结构调整,核心业务转型,主营业务转向生物农药及其他生物产品、农业、精细化工、新材料等产业领域。公司目前已在化工、农业、新材料三大领域形成了共同发展的产业格局,具体如下:

2017年,中国国内业务,公司拥有110万双吨/年碳酸钠、氯化铵、210万吨/年盐矿开发、135万吨/年双甘膦、5万吨/年草甘膦、465万吨/年玻璃/智能特种玻璃,公司参股49%的顺城盐品有60万吨/年工业盐、食用盐。

海外业务,公司控股子公司以色列S.T.K.生物农药的生物农药、生物肽药持续研发、并积极投放全球市场。

2017年公司新启动的项目情况如下:

1、430万吨Low-E玻璃生产线项目(详见公司临时公告2017-27号)于2017年中开始投建,已于2018年1月中旬试生产。

2、和邦工业园环保综合利用项目(详见公司临时公告2017-20号)按计划实施。

(二)公司主要产品及用途

1.农业业务产品及用途

1.1化学农药产品 5 万吨/年草甘膦、135 万吨/年双甘膦。

双甘膦草甘膦中间体,草甘膦为全球市场份额最大的除草剂,具有高效、低毒、广谱、灭生性等优点。

化学农药主要通过化学合成方式制造,目前在全球广泛使用,主要包括杀虫剂、除草剂、杀菌剂。目前除草剂使用占化学农药的比例最高,已超过 50%。

1.2以色列S.T.K.生物农药的生物农药、生物肽药

以色列S.T.K.生物农药的生物农药,从天然植物提取剂中制取,具有环保、绿色、有机特性,使用后无农残、药残等优点。同时,根据实验结果,对作物具有长促进作用。

以色列S.T.K.生物农药主要生物农药产品为天然杀菌剂"TIMOREX GOLD"及水产制剂"AQUAMOR",并在持续研发其他环境友好型生物制品。

TIMOREX GOLD获得包括MO、BCS、PFC等多项世界农药组织有机认证。2013 年,2015年获得生物农药AGROW奖项。

该公司的生物农药、生物肽药持续研发、并积极投放全球市场。

1.3 公司蛋氨酸产品(建设中)

蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一,是动物必需氨基酸之一,主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等,公司5万吨/年蛋氨酸项目,在建设过程中。

1.4 公司环氧乙烷项目(建设中)

环氧乙烷系公司独家拥有发明专利权、独家取得农药登记证的产品,是一种杀虫剂广、结构新颖、无污染、低毒性、高药效的新烟碱类杀虫剂。公司环氧乙烷项目在建设过程中。

2.公司化工产品

2.1 110万吨/年碳酸钠

碳酸钠(Na2CO3)呈白色粉末或颗粒,是重要的基础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面,主要用于玻璃制造、洗涤剂合成,此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。

2.2 110万吨/年氯化铵

氯化铵(NH4Cl)属于化学肥料中的氮肥,在我国氯化铵 95%以上用于农肥,其中 90%以上又用于制造复合肥。

2.3 210万吨/年卤水

卤水为盐类含量高于5%的液态矿产。公司自有盐矿,从事卤水开采业务,主要作为公司双甘膦业务、碳酸钠业务原料,同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。

3.公司新材料产品

3.1 465万吨/年玻璃及智能玻璃、特种玻璃

公司主要产品为平板玻璃以及由平板玻璃经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途,主要用于电子、商业、广告、建筑、汽车、家电等行业。

3.2 公司碳纤维产品(建设中)

碳纤维是一种含碳量在 95%以上,高强度、高模量的新型纤维材料,其密度比铝轻,而强度高于钢铁,广泛应用于航空、航天、汽车工业、新能源、体育休闲等领域。该项目正在建设中。

4.公司电子商务

公司电子商务业务,经过2年的探索与发展,当前农业电商业务尚不成熟,根据市场情况以及中国互联网产业现状,该项目已终止实施。

(三)公司经营模式

公司经营模式:实业、服务。在"和谐发展、产业兴邦"的发展宗旨指导下,公司通过资本市场助力,发展实业、服务于社会,回报股东。

在实业项目的投向上,公司秉承"技术领先、成本领先"的竞争策略,以:全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本为核心指导思想,并通过资源综合开发利用、发展循环经济,坚持环境友好型的可持续发展之路。

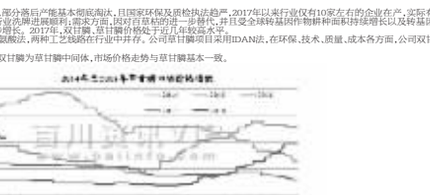
(四)行业情况说明

1、双甘膦、草甘膦行业

草甘膦行业历经2013--2016年的4年重整,部分落后产能基本彻底淘汰,目国家环保及质检执法趋严,2017年以来行业仅有10家左右的企业在产,实际有效产能仅为67万吨,行业供给格局大幅优化,行业优势进展顺利;需求方面,因对百草枯的进一步替代,并且受全球转基因作物耕种面积持续增长以及转基因种子销售顺利进行扩大,双甘膦、草甘膦需求同步顺利。2017年,双甘膦、草甘膦价格处于近几年较高水平。

目前制备草甘膦工艺主要为IDA法与甘氨酸法,两种工艺线路作业中并存。公司草甘膦项目采用IDAN法,在环保、技术、质量、成本各方面,公司双甘膦、草甘膦均处于全球行业一流水平。

草甘膦2014--2018市场价格走势见下表,双甘膦为草甘膦中间体,市场价格走势与草甘膦基本一致。



数据来源:百川资讯

2.生物农药行业

随着人们对环境保护和自身健康的日益关注,以及对高端农产品的进一步需求,生物防治越发重要,全球农业生态、环保、绿色、有机发展需求增长。生物农药相对于化学农药而言,虽当前市场份额小,但未来前景广阔。

生物农药的发展符合国家产业政策,随着生物农药发展时机日趋成熟,以色列S.T.K.生物农药的新品研发、实验登记的不断获得,市场开拓的进展,将成为公司未来盈利增长点。

3.碳酸钠、氯化铵

2017年碳酸钠价格一度创近几年新高,价格呈现较大波动,其原因一方面是碳酸钠行业也因为"三去"以及环保核查出现供应紧张;另一方面,因价格上涨过快,也存在预售同期的需求。

2017年受原料价格上涨、下游各供应点,环保核查、冬储提前等影响,氯化铵价格行情呈现由弱变强,由强变弱的波动行情。市场发展比较繁荣,出口数量增加。2016年12月23日,国务院关税税则委员会公布了《关于2017年关税调整方案的通知》,决定取消氯肥、碳肥等肥料的出口关税,增强了我国氮肥产品的国际竞争力。氯化铵属于氮肥中的一种,受益于关税政策,会提振出口,增加需求,对价格带来支撑。

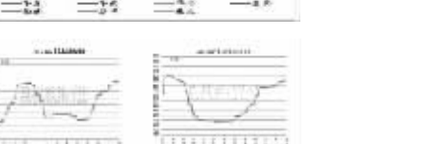
2014年--2017年,联碱行业持续去产能,落后产能逐步淘汰关停,四川地区由原有8家大厂,变成目前仅有2家,四川地区鸿化60万吨、科尔15万吨、富源10万吨陆续关停。

公司联碱生产系统,在环保、安全、成本、规模、产品质量等方面,在销区内,均具有明显的竞争优势,在销区内,为南坡、白坡、明坡、福姆等多家知名下游企业的主供商。

碳酸钠2016--2018市场价格走势见下表。

数据来源:百川资讯

氯化铵2016--2018市场价格走势见下表。



数据来源:百川资讯

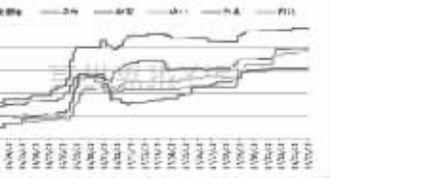
4.玻璃行业

2017年,受供给端实结构改善,玻璃价格行情整体呈上涨趋势。

玻璃需求方面,随着下游地产、2016--2017年,房地产行业开工率持续稳定上升,以及汽车行业国产汽车销量持续稳定增长,玻璃器具行业持续稳定增长(如酒类消费等),对玻璃需求支撑稳定。

供给方面,玻璃行业要求在2017年底前在全国范围核发排污许可证,截至目前,累计12条浮法产线被通知关停,约占全国产产能的5%;此外,仍有23%产线未进行申请,后续停产范围有望进一步扩大。另,玻璃行业环保新大气颗粒物,较高的环保标准,对老旧、落后产能将形成较大的新增投资压力和成本压力,可能导致加速落后产能出清。公司玻璃项目选址优良,铝区覆盖重庆、泸州、宜宾、贵阳、昆明等西南经济发展快速增长区域,在销区内,凭借质量优势为基础,开发智能玻璃、特种玻璃,为高品质需求用户首选。

玻璃2016--2018市场价格走势见下表。



数据来源:百川资讯

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	13,108,789,692.28	12,927,787,529.71	1.40	11,197,439,213.71
营业收入	4,737,645,967.58	3,462,551,545.46	36.83	2,862,644,129.52
归属于上市公司股东的净利润	517,539,883.72	317,810,832.44	62.85	239,865,890.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,581,604.70	290,425,080.14	70.64	181,451,991.06
归属于上市公司股东的净资产	10,987,635,300.57	10,456,770,468.58	5.08	6,287,868,837.32
经营活动产生的现金流量净额	176,944,288.17	575,257,187.69	-69.24	449,597,351.98
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00	0.03
加权平均净资产收益率(%)	4.83	4.29	增加0.54个百分点	4.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	928,147,041.22	1,100,138,240.00	1,276,922,318.32	1,432,438,368.06
归属于上市公司股东的净利润	171,969,328.29	84,011,790.66	181,228,317.07	173,340,447.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	159,452,218.67	76,564,928.68	84,705,917.91	174,858,539.44
经营活动产生的现金流量净额	-191,009,398.37	-152,474,012.63	152,170,484.76	368,257,224.39

公司全体子公司和其母公司本年度内发生重大资产重组情况的说明

适用 √不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	167,525
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	172,364

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川和邦投资集团有限公司	1,283,177,592	2,936,806,603	33.25	0	质押	2,596,800,000	境内非国有法人
四川省盐业总公司	399,941,460	733,226,010	8.3	0	无		国有法人
西部利得基金-兴业银行-华鼎国际信托-慧智投资79号集合资金信托计划	240,368,570	440,675,712	4.99	0	无		其他
贺正刚	225,072,000	412,632,000	4.67	0	质押	221,078,000	境内自然人
西部利得基金-兴业银行-华鼎国际信托-慧智投资70号集合资金信托计划	225,000,000	412,500,000	4.67	0	无		其他
建信基金-兴业银行-华鼎国际信托-华鼎信托-慧智投资75号集合资金信托计划	154,654,288	283,532,861	3.21	0	无		其他
北信瑞丰基金-宁波银行-华鼎国际信托-华鼎信托-慧智投资76号集合资金信托计划	136,622,142	250,473,927	2.84	0	无		其他
红塔红土基金-浙商银行-德商国际信托-和邦生物平层投资单一资金信托	70,917,595	142,346,166	1.61	0	无		其他
何胜珍	101,405,480	101,405,480	1.15	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-26,375,615	83,203,113	0.94	0	无		其他

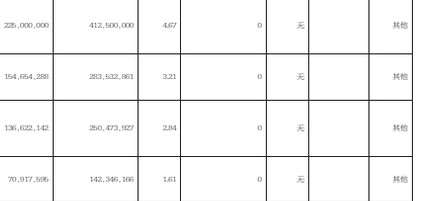
上述股东关联关系或一致行动的说明 贺正刚持有和邦集团89.5%股权,系和邦集团的控股股东,与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物33.25%的股份,贺正刚持有和邦生物4.67%的股份,和邦集团和贺正刚为一致行动人。根据西部利得编制的拟式权益变动报告书,西部利得基金-兴业银行-华鼎国际信托-华鼎信托-慧智投资79号集合资金信托计划和西部利得基金-兴业银行-华鼎国际信托-华鼎信托-慧智投资70号集合资金信托计划的权益合并计算,为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
四川和邦股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13和邦01	122250	2013 年 4 月 22 日	2020 年 4 月22日	400,000,000	5.8	单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
四川和邦股份有限公司2013年公司债券(第二期)	13和邦02	122343	2014年11月25日	2019年11月25日	94,930,000	6.4	单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2017年4月24日支付四川和邦股份有限公司2013年公司债券(第一期)自2016年4月22日至2017年4月21日期间的利息。

公司于2017年11月27日支付四川和邦股份有限公司2013年公司债券(第二期)自2016年11月25日至2017年11月24日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联讯证券评级于2017年3月对公司及其2013年4月22日发行的第一期公司债券13和邦01与2014年11月25日发行的第二期公司债券13和邦02进行了2017年度跟踪评级,评级结果将在上交所上披露,提请投资者关注。

2017年5月27日,鹏元资信评估有限公司对公司及其2013年4月22日发行的第一期公司债券13和邦01与2014年11月25日发行的第二期公司债券13和邦02进行了2016年度跟踪评级,评级结果为:13和邦01债券信用等级维持为AA,13和邦02债券信用等级维持为AA,公司长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	0.14	0.17	-17.65
EBITDA全部债务比	0.64	0.41	56.10
利息保障倍数	8.42	2.79	201.79

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司主营产品:

(1)公司双甘膦产品,产品质量优良,市场开拓有序,已有效确立了该产品的全球主流供应商地位,实现了预期收益;

(2)公司草甘膦,生产稳定,市场销售良好。

(3)武陵玻璃业务,生产稳定,产品质量良好,区位优势明显,销售渠道预先有效建设等有利因素,产销平衡,实现了预期盈利;

(4)碳酸钠产品市场价格平均同比上升,销售稳定;

(5)氯化铵产品市场价格平均同比上升,去库存效果明显;

(6)以色列S.T.K.生物农药为公司打开国际化农药市场,并积极推广生物农药、生物肽药。

项目建设上,蛋氨酸项目、碳纤维项目、Low-E玻璃生产线项目、和邦工业园环保综合利用项目按计划实施。其中LOW-E玻璃生产线项目已于2018年1月中旬试生产。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制 2017 年度报表执行《财政关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会【2017】15号),将与日常活动有关的政府补助,从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报,该变更对财务状况,经营成果和现金流量无重大影响。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的处置非流动资产的利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入7,811,082.46元,调减营业外支出120,750.22元,调增资产处置收益7,690,332.24元。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

2017年度,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	子公司简称
四川和邦磷矿有限公司	和邦磷矿
四川和邦盐矿有限公司	和邦盐矿
四川桥载商贸有限责任公司	桥载商贸
四川武陵特种玻璃制品有限公司	武陵玻璃
乐山和邦农业科技有限公司	和邦农科
乐山和邦新材料科技有限公司	和邦新材料
四川和邦电子商务有限公司	和邦电商
S.T.K.Stockton Group Ltd.	以色列S.T.K.生物农药
和邦生物(香港)投资有限公司	和邦投资(香港)
四川和邦新材料有限公司	四川新材料
四川和邦生物疫苗有限公司	和邦疫苗

本公司于2017年3月13日新设立全资子公司四川和邦新材料有限公司,于2017年3月13日新设立全资子公司四川和邦生物疫苗有限公司。详见本附注"八、合并范围的变更",本附注"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2018-5

四川和邦生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月2日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第五次会议,会议通知已于2018年2月2日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席廖成云先生召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)(以下简称"上交所网站")上的公司2017年度股东大会会议资料相关部分。

二、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》

2017年度利润分配预案:拟以2017年12月31日总股本8,831,250,228为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。

2017年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事已对公司2017年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日上交所网站的《公司2017年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司2017年度社会责任报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日上交所网站的《公司2017年度社会责任报告》。

六、审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则进行的合理变更,变更后能够更客观公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况,不会影响公司当年度的经营成果和现金流量,其决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次会计政策变更。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2018年2月13日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2018-6

四川和邦生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知于2018年2月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2018年2月12日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议通知已送达公司全体董事。

一、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要,并进行相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及公司指定信息披露媒体(以下简称"上交所网站")上的公司年度报告。

二、审议通过《公司董事会2017年度工作报告》

同意通过《公司董事会2017年度工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日上交所网站的《2017年年度股东大会会议资料》相关部分。

三、审议通过《公司2017年度利润分配的预案》

2017年度利润分配预案:拟以2017年12月31日总股本8,831,250,228为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。

2017年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请公司现任会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公司2018年度的审计事务,董事会根据其2017年度审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况,确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费84万元,内控审计费用32万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

五、审议通过《关于公司2018年度筹融资计划的议案》

公司2017年(截止至2017年12月31日)股东大会召开前,拟根据正常生产经营,项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款等方式融资不超过35亿元(包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等)。融资所涉及的具体事宜,授权公司法定代表人、董事长确认后,由经营管理层全权办理相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

六、审议通过《关于召开2018年公司对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况,2018年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计2018年度公司对控股子公司提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过15亿元。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保除子如下授权:

1.公司对控股子公司提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过15亿元。

2.为简化审批流程,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2018年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

(一)公司基本情况

1.四川和邦盐矿有限公司:注册资本6,000万元;注册地址:乐山市五通桥区牛华镇污坝村;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。

该公司经营范围:采盐;有效期至2040年1月20日);销售盐液;清洗服务;纳税服务。

四川和邦盐矿有限公司截止2017年12月31日资产总额184,967,113.63元,负债总额27,828,173.02元,净资产157,138,940.61元。

2.四川武陵特种玻璃制品有限公司:注册资本:40,000万元;注册地址:泸州市龙马潭区希望大道001号;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。

该公司经营范围:研发、生产、销售:各种特种玻璃及其制品,太阳能光伏玻璃,超白玻璃,节能玻璃,透明玻璃,汽车玻璃,中空玻璃,钢化玻璃和夹层玻璃,彩釉钢化玻璃,着色玻璃,光电玻璃,低辐射隔热玻璃,技术玻璃和在线镀膜玻璃;技术玻璃的生产技术服务及技术咨询;公司玻璃产品的进出口业务,生产玻璃用机械设备的进口。(以上经营范围不含行政许可项目,需许可的凭许可证经营)

四川武陵特种玻璃制品有限公司截止2017年12月31日资产总额1,486,918,883.67元,负债总额123,858,979.15元,净资产1,342,059,904.52元。

3.乐山和邦农业科技有限公司:注册资本:49,200万元;注册地址:乐山市五通桥区牛华镇;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。

该公司经营范围:农业技术推广服务;以甘膦、亚胺基二乙酸、氯酸铵(化肥)生产、销售(危险化学品除外);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定禁止公司经营的商品和技术除外)。

乐山和邦农业科技有限公司截止2017年12月31日资产总额1,888,379,241.07元,负债总额730,022,121.58元,净资产1,158,357,119.49元。

4.四川和邦磷矿有限公司:注册资本:28,600万元;注册地址:马边彝族自治县烧峰乡;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。

该公司经营范围:磷矿开采、销售。

四川和邦磷矿有限公司截止2017年12月31日资产总额34,646,260.11元,负债总额254,027,484.13元,净资产230,618,865.98元。

5.和邦生物(香港)投资有限公司:注册资本:1,000.00万港元;注册地址:香港特别行政区;执行董事:贺正刚;公司从属100%。

和邦生物(香港)投资有限公司截止2017年12月31日资产总额280,842,947.29元,负债总额365,287,867元,净资产为-84,487,659.63元。

三、担保协议的相关情况

董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

2018年2月12日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2018年公司对外担保授权的议案》,并将提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公司披露日,公司及子公司对外担保总额为0.00元,占本公司2017年12月31日净资产的0.00%;公司对控股子公司提供的担保余额为0.00元,占本公司2017年12月31日净资产的0.00%。

公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2018年2月13日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2018-7

四川和邦生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计事务。

公司独立董事对公司续聘会计师事务所的议案已事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2018年 2月13日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2018-8

四川和邦生物科技股份有限公司 关于2018年公司对外担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:本公司控股子公司。

●本次担保预计总额不超过15亿元,已为控股子公司提供的担保余额为0元。

●公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")现有开发项目的进展情况,2018年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计2018年度公司对控股子公司提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过15亿元。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

2018年2月12日,公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年公司对外担保授权的议案》。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保除子如下授权:

1.公司对控股子公司提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过15亿元。

2.为简化审批流程,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2018年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

(一)公司基本情况

1.四川和邦盐矿有限公司:注册资本6,000万元;注册地址:乐山市五通桥区牛华镇污坝村;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。

该公司经营范围:采盐;有效期至2040年1月20日);销售盐液;清洗服务;纳税服务。

四川和邦盐矿有限公司截止2017年12月31日资产总额184,967,113.63元,负债总额27,828,173.02元,净资产157,138,940.61元。

2.四川武陵特种玻璃制品有限公司:注册资本:40,000万元;注册地址:泸州市龙马潭区希望大道001号;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。

该公司经营范围:研发、生产、销售:各种特种玻璃及其制品,太阳能光伏玻璃,超白玻璃,节能玻璃,透明玻璃,汽车玻璃,中空玻璃,钢化玻璃和夹层玻璃,彩釉钢化玻璃,着色玻璃,光电玻璃,低辐射隔热玻璃,技术玻璃和在线镀膜玻璃;技术玻璃的生产技术服务及技术咨询;公司玻璃产品的进出口业务,生产玻璃用机械设备的进口。(以上经营范围不含行政许可项目,需许可的凭许可证经营)

四川武陵特种玻璃制品有限公司截止2017年12月31日资产总额1,486,918,883.67元,负债总额123,858,979.15元,净资产1,342,059,904.52元。

3.乐山和邦农业科技有限公司:注册资本:49,200万元;注册地址:乐山市五通桥区牛华镇;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。

该公司经营范围:农业技术推广服务;以甘膦、亚胺基二乙酸、氯酸铵(化肥)生产、销售(危险化学品除外);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定禁止公司经营的商品和技术除外)。

乐山和邦农业科技有限公司截止2017年12月31日资产总额1,888,379,241.07元,负债总额730,022,121.58元,净资产1,158,357,119.49元。

4.四川和邦磷矿有限公司:注册资本:28,600万元;注册地址:马边彝族自治县烧峰乡;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。

该公司经营范围:磷矿开采、销售。

四川和邦磷矿有限公司截止2017年12月31日资产总额34,646,260.11元,负债总额254,027,484.13元,净资产230,618,865.98元。

5.和邦生物(香港)投资有限公司:注册资本:1,000.00万港元;注册地址:香港特别行政区;执行董事:贺正刚;公司从属100%。

和邦生物(香港)投资有限公司截止2017年12月31日资产总额280,842,947.29元,负债总额365,287,867元,净资产为-84,487,659.63元。

三、担保协议的相关情况

董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

2018年2月12日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2018年公司对外担保授权的议案》,并将提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公司披露日,公司及子公司对外担保总额为0.00元,占本公司2017年12月31日净资产的0.00%;公司对控股子公司提供的担保余额为0.00元,占本公司2017年12月31日净资产的0.00%。

公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2018年2月13日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2018-9

四川和邦生物科技股份有限公司 关于2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年4月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年4月17日 14 点40 分

召开地点:四川省成都市青羊区广富路8号C0幢3楼会议室

(五)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2018年4月17日

至2018年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过