

四川和邦生物科技股份有限公司

2018 第三季度报告

联董事,在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述二、三、四项议案均需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2018年10月26日

证券代码:603077

证券简称:和邦生物

公告编号:2018-50

四川和邦生物科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一. 监事会会议召开情况

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2018年10月19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10月23日以现场方式召开。

本次会议由公司监事会主席廖敏成先生主持,应到监事3名,实到监事3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,表决所形成的决议合法、有效。

二. 监事会会议审议情况

1. 审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2018年第三季度报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季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》(2018年修订)和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》及其他法律、法规、信息披露规则和证券监管的要求,我们作为四川和邦生物科技股份有限公司监事,全面了解和审核公司2018年第三季度报告后,认为:公司严格按照股份有限公司财务规范运作,公司2018年第三季度报告公允地反映了公司2018年第三季度财务状况和经营成果。

我们保证公司2018年第三季度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已通过职工代表大会审议通过。

3. 审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述二、三项议案均需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会
2018年10月26日

证券简称:和邦生物

证券代码:603077

四川和邦生物科技股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)

二零一八年十月

声明

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示
1、《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定,由公司监事会制定并审议通过。

2、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股

3.1 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
流动资产	1,796,233,264.91	1,705,700,417.37	5.25%	主要系货币资金增加及应收账款减少所致
非流动资产	897,594,284.68	889,579,454.18	0.91%	主要系可供出售金融资产及长期股权投资增加所致
总资产	2,693,827,549.59	2,595,279,871.55	3.81%	主要系货币资金增加及应收账款、可供出售金融资产及长期股权投资增加所致
流动负债	211,534,824.67	207,432,656.39	1.97%	主要系应付账款增加及应付职工薪酬、应付股利减少所致
非流动负债	1,486,392,724.92	1,489,314,080.05	-0.19%	主要系可供出售金融资产及长期股权投资增加所致
总负债	1,697,927,549.59	1,696,746,736.44	0.07%	主要系应付账款增加及应付职工薪酬、应付股利减少所致
所有者权益	1,095,900,000.00	908,533,135.11	20.73%	主要系未分配利润增加及可供出售金融资产、长期股权投资减少所致
营业收入	107,153,272.27	78,706,194.11	36.13%	主要系营业收入增加所致
营业利润	12,586,233.32	40,424,043.91	-68.89%	主要系营业成本增加所致
利润总额	127,337,046.66	62,546,919.08	103.62%	主要系营业利润增加所致
净利润	28,589,404.68	71,649,723.08	-60.40%	主要系营业利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,280,789,619.22	222,384,242.63	476.25%	主要系经营活动现金流量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-272,987,576.21	1,896,491,126.61	-13.26%	主要系投资活动现金流量减少所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内逾期未履行的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大变动的提示及原因说明

四川和邦生物科技股份有限公司 2018 年1-9 月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,现将公司2018年1-9月主要产品产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	销售收入(万元)
双甘膦	120,144.64	119,370.97	149,473.66
草甘膦原药	44,090.42	46,739.67	127,089.17
草甘膦制剂	978,189.21	978,028.26	139,205.02
其他农药	208,683.31	216,945.81	40,756.03

二、主要产品和原材料价格(不含税)变动情况

原材料	2018年1-9月平均	2018年1-9月平均	变动比例(%)
草甘膦原药(万元/吨)	31,854.38	12,027.07	161%
双甘膦原药(万元/吨)	20,258.24	25,393.34	156%
草甘膦制剂(万元/吨)	1,409.91	1,543.91	10%
其他农药(万元/吨)	462.91	453.29	2%

注:1.双甘膦、双甘膦销售数据包含公司内销数据,草甘膦原药除对外直接销售外,少量用于生产草甘膦制剂;2.双甘膦销售数据包含自用及销售的外购数据。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2018年10月25日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2018-58

四川和邦生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议于2018年10月19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10月23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,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2018年第三季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及公司指定信息披露媒体上的公司2018年第三季度报告及摘要。

二、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关

联董事,在审议本议案时回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。