公司代码:600273 公司简称:嘉化能源

浙江嘉化能源化工股份有限公司

[2018] 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 立信会计师事务所(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股本预案

按公司2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,拟除回购专户中的股份数,向全体股东按每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。本预案尚需提交股东大会予以审议。

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	嘉化能源	600273	华芳纺织

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马现华	吕赵震
办公地址	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
电话	0573-85585166	0573-85580699
电子信箱	maxianhua@jiahuagufen.com	junydsh@163.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务范围

公司主要制造和销售蒸汽、氯碱、脂肪醇(酸)、磷化医药系列产品以及硫酸系列产品,子公司经营化工、港口码头装卸、仓储业务及新能源发电业务。

经营模式

公司是中国化工新材料(嘉兴)园区的核心企业,在园区建立了以化工新材料为主导,辐射区内主要企业相关产业链,形成了上下游互利互补的循环经济运营模式。公司主要以热电联产为核心装置,通过先进高效的透平机组生产的电和蒸汽,用于公司自身化工装置的生产,氯碱、磷化医药系列产品、脂肪醇、硫酸等化工装置产生的化学产品和物料与园区内其他企业构成循环供应链。

公司主要产品辐射在长江三角洲区域,园区内客户企业通过管道输送实现销售;对于园区外企业,主要产品通过车、船运输实现销售;境外销售主要通过港口出口到欧洲、印度等市场。

美福码头利用海河联运及区域液体最大化工码头与企业管道相连的优势,通过便捷的陆运和水运运输,为园区企业提供液体化工和相关原材料的码头装卸及仓储服务。

光伏发电公司是利用太阳能技术发电,电力主要销售给国家电网公司。

行业情况说明

(1)、蒸汽供热行业基本情况

热电联产是指发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用户供热的生产方式,即同时生产电、热能的工艺过程,较之分别生产电、热能方式节约燃料。具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益,成为循环经济的一种发展模式。

根据2007年1月国家发改委、建设部所发布的《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》,以蒸汽为供热介质的一般按8公里考虑,在8公里范围内不重复规划建设此类热电项目。政府后续出台规定扩大为10公里,根据我国《热电联产管理办法》(发改能源〔2016〕617号),以蒸汽为供热介质的热电联产机组,供热半径一般按10公里考虑,供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点;浙江省扩大为15公里,根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》,规划新增热源点供热半径不得小于15公里。

2018年6月国务院发布了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,《意见》提出要加大排放高、污染重的煤电机组淘汰力度,在重点区域加快推进。到2020年,具备改造条件的燃煤电厂全部完成超低排放改造,重点区域不具备改造条件的高污染燃煤电厂逐步关停。我公司已实现了超低排放。

公司通过热电联产机组产生蒸汽供热,蒸汽主要用于公司各化工装置及向化工新材料园区企业供热。热电联产的自产电主要用于公司氯碱装置。公司按照批准的供热范围向园区及周边企业提供蒸汽供热,供热产品的需求量主要取决于企业自身蒸汽用量、园区落户企业数量及蒸汽需求量和供热范围内周边企业的蒸汽需求量。嘉兴港区预计“十三五”产值达到1000亿元,随着园区已落户企业后续项目不断开工建设投产,园区企业蒸汽需求量每年都将保持稳定增长。

此外,根据嘉兴市热力规划,公司的蒸汽供热范围还涵盖了海盐杭州湾大桥新区东部区域。目前,与嘉兴港区相邻的海盐经济开发区也进入了快速发展阶段,将会对公司蒸汽供热业务带来良好的增长前景。

(2)、化工行业基本情况

随着国家对高质量发展的进一步深化,并加大了对散乱污企业的关停和整治,2018年,化工行业市场整体、特别是技术领先的企业向好的态势得到进一步确立,规模化、绿色环保的化工企业优势越来越明显。化工产业集中度得到明显提升,产品价格稳步上升,实现销售收入稳步增长,产能利用率进一步提高。行业整体效益上升明显。(详见本报告第四节经营情况讨论与分析中的“行业经营性信息分析”)。

(3)、码头装卸行业基本情况

乍浦港码头区域内主要有石油化工码头、散杂货码头、集装箱码头。美福仓储码头为液体石油化工码头,鉴于本地区岸线资源有限,现有液体化工码头资源优势更加显著。依托后方化工新材料园区的综合优势,美福码头泊位利用率较高,海运优势明显。

(4)、光伏发电行业基本情况

近年来,我国光伏发展取得了举世瞩目的成就。我国光伏发电新增装机连续5年全球第一,光伏技术不断创新突破、全球领先,并已形成具有国际竞争力的完整的光伏产业链。针对光伏发电建设规模迅速增长带来的补贴缺口持续扩大、弃光限电严重等问题,国家能源局会同有关部门对光伏产业发展政策及时进行了优化调整,2018年5月31日国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,该文件主要是限制了2018年的新增装机规模及对2018年6月1日后并网的光伏发电项目的上网电价作了下调,并且5月31日后并网的分布式光伏发电项目不纳入国家认可的规模管理范围,也就是没有国家补贴。公司的光伏产业是光伏发电,且我公司的普通光伏电站及分布式光伏发电项目在2018年5月31日前已全部并网发电,属于纳入国家认可的规模管理范围。所以光伏531新政对我公司的光伏电站(项目)没有直接影响。

公司分布式光伏大部分位于浙江省,根据国家能源局2018年光伏发电市场监测结果,浙江省光伏发电市场环境监测评价等级为绿色,即光伏投资环境较好,风险较低。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	8,149,505,964.22	8,642,081,293.21	-5.70	6,807,863,429.79
营业收入	5,603,762,607.90	5,576,006,079.31	0.50	4,503,335,578.59
归属于上市公司股东的净利润	1,100,178,312.41	968,529,145.99	13.59	740,477,031.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,079,927,905.82	981,407,339.61	10.04	745,181,057.36
归属于上市公司股东的净资产	6,540,732,474.65	6,466,869,833.69	1.14	3,971,306,466.70
经营活动产生的现金流量净额	741,115,029.13	594,063,084.37	24.75	1,307,847,072.10
基本每股收益(元/股)	0.75	0.70	7.14	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.70	7.14	0.57
加权平均净资产收益率(%)	16.64	19.28	减少2.64个百分点	20.00

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	1,370,469,301.74	1,451,780,580.52	1,367,450,448.64	1,414,062,277.00
归属于上市公司股东的净利润	294,292,814.60	287,126,353.05	273,779,506.44	244,979,638.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	289,966,766.19	276,391,578.88	265,939,771.17	247,629,789.58
经营活动产生的现金流量净额	32,845,350.34	363,156,998.27	275,034,980.91	70,077,699.61

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)	35,479
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,520
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

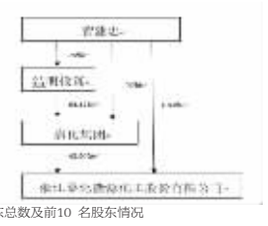
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江嘉化集团股份有限公司	2,000,000	602,389,604	42.04	18,997,912	质押	271,783,500	境内非国有法人
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托	-300,000	37,695,824	2.63	0	无		其他
红塔红土基金-中信证券-渤海信托-添利4号平层投资单一资金信托	-1,780,000	36,215,824	2.53	0	无		其他
金元顺安基金-中信银行-中诚信托-2017年中信银行组合投资单一资金信托	-3,700	35,721,355	2.49	0	无		其他
朱兴福	-4,229,500	28,126,653	1.96	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	23,382,269	23,382,269	1.63	0	无		其他
管建忠	0	20,159,064	1.41	0	无		境内自然人
吴萍华	20,060,091	20,060,091	1.40	0	无		境内自然人
全国社保基金一一六组合	19,999,975	19,999,975	1.40	0	无		其他
建信基金-杭州银行-华润深国投-华润信托·增利18号单一资金信托	-200,000	18,797,912	1.31	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东,浙江嘉化集团股份有限公司实际控制人为管建忠,除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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
浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)	G16嘉化1	136445	2016年5月23日	2021年5月23日	300,000,000.00	4.78	采用单利按年计息,不计复利。按年付息,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

报告期内,公司2016年绿色公司债券(第一期)涉及兑息情况,具体如下:

债券简称	债券代码	利率(%)	付息日	是否已完成兑息
G16嘉化1	136445	4.78	2018-5-23	是

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2018年5月23日出具了《2016年绿色公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》(信评委函字[2018]跟踪134号),经中诚信证评信用评级委员会最后审定,维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定;维持公司债券“G16嘉化1”信用等级为AA。

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	19.52	24.99	-5.47
EBITDA全部债务比	0.9093	1.3593	-45.00
利息保障倍数	49.80	25.17	97.85

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业总收入56.04亿元;归属于上市公司股东的净利润11.00亿元,比上年上升13.59%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.80亿元,比上年增长10.04%。2018年度实现每股收益为0.75元。

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

1.重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额1,292,346,445.67元,上期金额1,318,377,882.42元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额696,329,631.97元,上期金额1,184,714,632.93元; 调增“其他应收款”本期金额3,280,018.87元,上期金额750,000.00元; 调增“其他应付款”本期金额10,124,328.50元,上期金额10,092,048.80元; 固定资产及在建工程无金额影响。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额199,132,156.90元,上期金额199,573,983.24元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”调整本期及上期均无金额影响。

2、重要会计估计变更

公司本年未发生会计估计变更。

5 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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司
浙江兴港新能源有限公司
浙江乍浦美福码头仓储有限公司
和静金太阳发电有限公司
铁门关市利能光伏发电有限公司
托克逊县金太阳光伏发电有限公司
吉木乃海锦新能源科技发展有限公司
龙井中机能源科技有限公司
浙江嘉化新材料有限公司
浙江嘉化环保科技有限公司
宁波合大屋顶能源开发有限公司
杭州富阳盛和新能源开发有限公司
杭州明禹新能源开发有限公司
杭州临安区臻美新能源开发有限公司
山东合顺新能源开发有限公司
浙江新晨化工有限公司
浙江嘉福高分子材料有限公司
嘉佳兴成有限公司GlacoHingCompanyLimited
宁波保税区合大新能源开发有限公司
杭州萧山明禹新能源开发有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2019-020

浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于公司董事、常务副总经理辞职的公告

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日收到公司董事、常务副总经理顾丽静女士提交的书面辞职报告,顾丽静女士因达到法定退休年龄,申请辞去公司董事、常务副总经理职务及子公司相关职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,顾丽静女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的依法规范运作。

公司将根据相关规定尽快完成董事的补选及副总经理的聘任工作。公司及公司董事会对顾丽静女士在任职期间为公司所作出的积极贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2019-021

浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于公司2018年年度主要经营数据的公告

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)主要业务板块为化工、能源及码头装卸等,根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及相关要求,现将公司2018年度主要业务板块经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

	主要产品	营业收入		营业成本		生产量		销售量	
		2018年(万元)	比上年同期增减(%)	2018年(万元)	比上年同期增减(%)	2018年(万吨)	比上年同期增减(%)	2018年(万吨)	比上年同期增减(%)
化工板块	氯碱	100,106.01	3.43	55,414.04	5.58	62.92	5.23	62.94	5.18
	脂肪醇(酸)	218,024.06	-10.67	192,238.92	-10.91	24.92	9.16	25.79	12.58
	磷化医药系列产品	52,455.69	50.20	20,943.34	17.33	3.19	0.31	3.13	0.97
	硫酸(总酸量)	9,678.07	20.87	6,537.68	23.69	25.56	-9.72	18.83	-14.65
能源板块	蒸汽	131,377.33	8.69	91,043.54	13.18	1,108.84	3.98	744.64	6.61
	光伏发电量	7,256.32	4.56	6,558.62	26.56	12,223.71万千瓦时	15.37	12,223.71万千瓦时	15.37
码头板块	装卸及相关	13,614.19	-13.44	2,784.35	16.37	295.50	-3.75	295.50	-3.75

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

(一)主要化工产品价格变动情况

2018年度公司主要化工产品氯碱、脂肪醇(酸)、硫酸(总酸量)、磷化医药系列产品价格变动情况如下:

主要化工产品	销售均价(元/吨)		均价同比增减(元/吨)	增减变动比例(%)
	2018年	2017年		
氯碱	2,958.53	3,009.80	-51.27	-1.70
脂肪酸(酸)	8,454.15	10,655.16	-2,201.01	-20.66
磷化医药系列产品	16,767.96	11,272.63	5,495.33	48.75
硫酸(总酸量)	514.09	363.02	151.07	41.61

注:氯碱销售均价为双吨价格。

(二)主要原材料价格变动情况

2018年度公司主要原材料棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、工业盐、甲苯、硫磺、煤炭价格变动情况如下:

主要原料	采购均价(元/吨)		均价同比增减(元/吨)	增减变动比例(%)
	2018年	2017年		
棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸	6,572.44	8,912.48	-2,340.04	-26.26
工业盐	284.87	251.25	33.62	13.38
甲苯	5,370.53	4,763.71	606.82	12.74
硫磺	1,152.28	828.10	324.18	39.15
煤炭	616.42	594.19	22.23	3.74

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上数据仅为投资者了解公司生产经营所用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一九年三月二十日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2019-022

浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第二十次会议通知于2019年3月8日以邮件方式发出,会议于2018年3月19日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场的方式召开。出席会议的董事应到8人,实到8人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年度董事会工作报告》。

(二)审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

(五)审议通过了《2018年度财务决算及2019年度经营计划》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《2018年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,100,178,312.41元,其中2018年母公司实现税后净利润1,043,114,763.72元,提取法定盈余公积104,311,476.37元,加上前期滚存未分配利润1,172,937,633.72元,本期可供股东分配利润为2,111,740,921.07元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,本次利润分配预案如下:

按公司2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,拟除回购专户中的股份,向全体股东按每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《(2018年年度报告)及摘要》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年年度报告》及摘要。

(八)审议通过了《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-024)。

(九)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告(2018年度)》。

(十)审议通过了《2018年度社会责任报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年度社会责任报告》。

(十一)审议通过了《绿色公司债券绿色项目进展及环境效益2018年度报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《绿色公司债券绿色项目进展及环境效益2018年度报告》及《独立鉴证报告》。

(十二)审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司2018年度的各项审计及内控审计工作。因业务需要,现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计及内控审计机构。审计费及内控审计费用公司董事会提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-025)。

(十三)审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足 2019年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要,公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司,下同)拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过 60 亿元(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等)。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项,代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续,并签署相关法律文件,无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

根据公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司,下同)生产经营需要,预计开展的远期外汇交易业务年度总金额合计不超过40,000万美元,上述额度内可循环滚动使用,有效期从公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体实施事项的实施,并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2019-026)。

(十五)审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

为满足各全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)2018年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低本公司整体融资成本,公司拟为各全资及控股子公司提供合计不超过人民币12亿元融资担保,自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在2019年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可适度调整公司对各个全资子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司)的担保额度,以及公司对各个控股子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司)的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内,授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-027)。

(十六)审议通过了《关于公司及子公司之间提供借款的议案》

为支持公司全资及控股子公司发展,满足其生产经营发展过程中的资金需求,降低公司整体财务费用,公司及子公司之间(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)提供合计总额度不超过3亿元人民币的借款,借款期限不超过一年,在借款额度内各公司可循环借款。提请董事会授权公司董事长在额度范围内根据各公司的具体情况进行调配,并办理相关手续。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》

公司结合2018年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2019年度关联交易有关业务总体分析之后,对公司及子公司2019年度日常关联交易进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过119,257万元(不含税)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。董事长管建忠先生、董事邵生富、汪建平、王宏亮、陈娴回避表决。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于预计2019年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-028)。

(十八)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任牛瑛山先生为公司副总经理,任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。(简历详见附件)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(十九)审议通过了《关于2018年度及2019年度董事和高管薪酬的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《关于投资建设4000吨/年BA项目(磷化产业安全环保提升项目)并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目的议案》

为进一步发展壮大磺化医药产业,拟采用先进技术,新建4000吨/年BA(邻硝基对甲砜基苯甲酸)管道连续化生产装置、并扩产上游原料邻硝基对甲砜基甲苯(简称NMST)连续化生产装置(原邻硝基对甲砜基甲苯间歇化生产装置在本项目建成后停产),建设高盐有机废水处理装置以及BA辅助系统硝酸提浓装置等;为解决上游原料供应,同时建设三氧化硫连续磺化技改项目,新增3万吨/年磺化装置的配套产能;配套建设一套副产硫酸裂解再生装置,实现资源循环利用。项目实施完成后,磺化医药产业新增BA产能4000吨/年及其上游匹配装置,同时解决高浓有机废水及副产酸等发展瓶颈,有力保障磺化医药产业衍生产品未来的发展,提升公司的盈利水平。本项目预计合计新增投资人民币55,000万元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《项目投资公告》(公告编号:2019-029)。

(二十一)审议通过了《关于终止实施浙江嘉化环保科技有限公司实施硫酸再生综合利用项目的议案》

公司第八届第七次董事会审议通过了《关于浙江嘉化环保科技有限公司实施硫酸再生综合利用项目的议案》,鉴于公司投资建设三氧化硫连续磺化技改项目中包含了硫酸再生综合利用项目的主要装置和设备,公司董事会考虑到资源的有效利用,决定终止实施浙江嘉化环保科技有限公司实施硫酸再生综合利用项目。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过了《关于实施绿色智慧及节能新技术应用项目的议案》

为了确保公司各装置的安全、环保、高效运行,提升公司自动化水平,顺利完成公司生产经营目标,根据各事业部、各控股子公司改造计划的申报及各装置具体运行情况,公司及部分控股子公司拟实施绿色智慧及节能新技术应用项目,本项目合计费用人民币7,769万元,其中嘉化能源3,469万元、浙江乍浦美福码头仓储有限公司600万元、浙江嘉化新材料有限公司3,400万元及嘉兴市港区艾格菲化工有限公司300万元,主要涉及应急管理系统提升、环保治理、智慧工厂改造及节能新技术应用等建设项目,本项目自董事会审议通过起二年内实施有效。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》

1、本次拟变更部分募投项目资金用途的情况

公司综合考虑了原募投项目实际建设情况、市场需求等客观因素,为提高公司募集资金的使用效率,拟将截止2019年3月18日 “年产4,000吨邻对位(BA)技术改造项目”剩余募集资金891.98万元(包括利息收入)、“年产16 万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目”剩余募集资金2,088.42万元(包括利息收入),合计2,980.40万元(包括利息收入)及其之后产生的利息(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。节余募集资金永久补充流动资金后,相关募集资金专户不再使用,公司董事会将授权相关人员办理专户注销手续。本次涉及变更的募集资金合计2,980.40万元(包括利息收入),占募集资金净额的1.67%。

2、本次拟调整部分募投项目资金使用进度的情况

烟气超低排放改造项目建设内容包括公司9台锅炉(1#~9#炉)烟气的脱硝、除尘、脱硫等处理系统的技术改造,计划2017年三季度之前建成,确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中的燃气轮机组排放限值要求,并同步安装污染物检测设备,实现实时在线监测。公司8台锅炉(1#-8#炉)已于2017年完成烟气超低排放改造并实现上述目标。但由于公司9#锅炉尚未建成投产,相应的烟气超低排放改造暂未实施完毕。公司正在建设9号锅炉,预计2019年开始投入使用,烟气超低排放改造项目相应延期至2019年底之前建设完成。上述募投项目延期业经2019年3月19日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的公告》(公告编号:2019-030)。

(二十四)审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-031)。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一九年三月二十日

公司副总经理简历

副总经理牛瑛山先生:男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师职称,牛瑛山先生1992年6月参加工作。历任中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司工程师、三江化工有限公司副总经理、中国三江精细化工有限公司执行董事、嘉兴港区港安工业设备安装有限公司执行董事兼总经理,现任浙江乍浦美福码头仓储有限公司总经理。

牛瑛山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

截至目前,牛瑛山先生直接持有本公司728,737股股份。

证券代码:600273 股票简称:嘉化