证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2019-018

湖北宜化化工股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST宜化	股票代码	000422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	强炜	周春雨
办公地址	湖北省宜昌市沿江大道52号	湖北省宜昌市沿江大道52号
传真	0717-8868081	0717-8868081
电话	0717-8868081	0717-8868081
电子信箱	117033360@qq.com	117033360@qq.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素

公司的主营业务是化肥产品(尿素、磷酸二铵等)、化工产品(聚氯乙烯、烧碱等)的生产、销售。

尿素和磷酸二铵主要用于农业肥料使用,用以提高土壤肥力,促进作物的生长,提高农业生产力。尿素也可用于工业和医用等领域。聚氯乙烯主要应用于生产各种型材、板材、管材、硬片、电线电缆等行业。烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、煤焦油产物的提纯,以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。

公司属于制造业,拥有独立完整的生产经营系统。公司化肥、化工生产采用连续不间断方式运行;公司主要原材料招标外购;公司销售采用经销商结合直销并引入电子商务销售模式。报告期内公司主要经营模式无重大变化。

生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司的直接生产成本,是公司业绩驱动重要因素。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	12,812,265,269.37	11,955,441,536.90	11,955,441,536.90	7.17%	15,181,929,889.86	15,181,929,889.86
归属于上市公司股东的净利润	268,776,992.11	-5,090,695,151.15	-5,090,695,151.15	105.28%	-1,249,477,321.11	-1,249,477,321.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-562,812,960.49	-5,098,339,484.09	-5,098,339,484.09	88.96%	-1,329,606,915.25	-1,329,606,915.25
经营活动产生的现金流量净额	165,983,658.26	1,215,949,641.94	1,232,372,127.66	-86.53%	2,453,696,348.66	2,453,696,348.66
基本每股收益(元/股)	0.2300	-5.739	-5.739	104.01%	-1.431	-1.431
稀释每股收益(元/股)	0.2300	-5.739	-5.739	104.01%	-1.431	-1.431
加权平均净资产收益率	29.69%	-160.93%	-160.93%	190.62%	-20.06%	-20.06%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	23,927,353,989.84	32,551,283,045.59	32,551,283,045.59	-26.49%	39,772,982,665.71	39,772,982,665.71
归属于上市公司股东的净资产	1,085,691,384.08	629,033,840.18	629,033,840.18	72.60%	5,814,366,532.50	5,814,366,532.50

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于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),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本期公司收到其他与投资活动有关的现金16,422,485.72元计入"收到其他与经营活动有关的现金"项目,导致上期经营活动产生的现金净额增加16,422,485.72元。详见本报告第十一节、五、33重要会计政策和会计估计变更。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,381,333,119.73	3,855,903,431.24	3,925,432,366.85	2,649,596,351.55
归属于上市公司股东的净利润	-387,654,631.90	625,868,887.58	96,417,078.00	-65,854,341.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-411,006,872.61	-60,641,150.07	30,653,183.83	-121,818,121.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,533,095,171.75	752,292,644.02	281,608,855.64	665,177,330.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	59,206	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

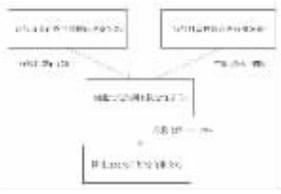
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08%	153,326,189	0	质押	63,000,000
代德明	境内自然人	3.38%	30,330,000	0		
中诚信托有限责任公司-2013年恒丰盈富股票投资单一资金信托	其他	1.64%	14,729,673	0		
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.54%	13,850,030	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	12,016,300	0		
赵四利	境内自然人	0.96%	8,651,845	0		
袁建良	境内自然人	0.49%	4,385,000	0		
林彤	境内自然人	0.44%	3,968,598	0		
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-钰悦3号私募投资基金	其他	0.39%	3,505,800	0		
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-禾天下2号结构化私募基金	其他	0.39%	3,483,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东中代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	袁建良通过信用账户持股1165000股					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
09宜化债	09宜化债	112019	2019年12月16日	56,010	5.75%
16宜化债	16宜化债	112454	2021年09月27日	60,000	4.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	16宜化债2018年9月28日已兑付2018年利息;09宜化债2018年12月17日已兑付2018年利息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

09宜化债:2018年6月26日,中诚信证券评估有限公司公告了《2009年公司债券跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为A,维持本次债券信用等级为A,并将主体信用等级和债项信用等级列入信用评级观察名单。

16宜化债:2018年6月15日,联合信用评级有限公司公告了《公司债券2018年跟踪评级报告》,湖北宜化化工股份有限公司主体长期信用等级为A-,评级展望为"列入评级观察",湖北宜化化工股份有限公司公开发行的"16宜化债"债券信用等级为A-。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	91.81%	95.18%	-3.37%
EBITDA全部债务比	12.66%	-12.59%	25.25%
利息保障倍数	1.3	-3.71	135.04%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司完成对停产子公司新疆宜化的重大资产重组,将持有的新疆宜化80.1%的股权对外转让。在资产重组同时,公司进一步完善法人治理结构,重构母子公司管理模式,对子公司制定并执行严格的经营责任制,严格奖惩兑现,加大奖励力度。随着国家供给侧结构性改革的推进,尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯、烧碱市场回暖,公司青海、内蒙氯碱装置、内蒙尿素装置、湖北磷酸二铵装置稳定运行,取得良好的经营效果。公司全年实现营业收入128.12亿元,实现归属于母公司股东的净利润2.69亿元,在经历2016、2017连续两年亏损后,2018年公司扭亏为盈。

2018年,公司吸取2017年新疆宜化安全生产事故的深刻教训,坚持安全第一的原则,加大安全生产管理力度,层层落实安全生产责任制,全年无死亡事故发生;公司秉持绿色发展理念,注重环境保护工作,全年环保投入6151万元,顺利通过了国家环保督察组、湖北省环保部门的检查验收。

为增强发展后劲,公司投资5.02亿元的年产 2 万吨三羟甲 基丙烷及其配套装置项目2018年11月开工建设,预计2019年第四季度投产。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
尿 素	1,261,935,325.08	402,622,070.46	31.91%	19.01%	381.67%	24.02%
精细化工产品	1,021,339,621.57	207,663,216.96	20.33%	27.44%	152.58%	10.07%
电力产品	11,867,306.87	4,684,084.18	39.47%	1.14%	-1.60%	-1.10%
氯碱产品	5,985,866,220.24	1,101,084,673.84	18.39%	11.33%	1,422.62%	17.05%
磷酸二铵	3,113,924,205.82	435,229,385.78	13.98%	10.21%	48.10%	3.58%
贸易业务	192,526,291.42	16,507,349.74	8.57%	-75.12%	139.73%	7.68%
其 他	1,224,806,238.36	189,068,970.56	15.44%	10.75%	2,698.90%	16.09%
合 计	12,812,265,269.37	2,356,859,751.53	18.40%	7.17%	339.42%	13.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期大幅扭亏为盈,主要是因为转让新疆宜化化工有限公司控股权和公司生产经营状况改善所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计政策变更说明

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),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	339,333,502.01	381,161,356.67	应收票据:124,792,001.18元 应收账款:256,369,355.49元
2.工程物资并入在建工程列示	在建工程	1,358,192,705.20	1,948,156,150.20	在建工程:1,942,143,339.27元 工程物资:6,012,810.93元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	4,060,893,931.12	8,472,550,745.96	应付票据:4,332,435,473.40元 应付账款:4,140,115,272.56元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	950,393,252.41	944,023,581.61	应付利息:43,001,091.60元 应付股利:16,160,542.46元 其他应付款:884,861,947.55元
5.研发费用单独列示	营业成本		11,419,079,533.85	营业成本:11,655,388,263.67元
6.政府补助现金流列示	收到其他与经营活动有关的现金	167,632,328.99	208,834,635.94	收到其他与投资活动有关的现金:16,422,485.72元

2、主要会计估计变更说明

报告期内,公司无会计估计变更事项

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)本期出售子公司股权情况

1.存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆宜化有限公司(注1)	1,039,994,100.00	80.10	转让	2018年6月30日	价款全部支付,权属变更	647,997,485.96	19.90	97,387,423.46	258,375,600.00	160,988,176.54	评估值与交易价格一致	
宜昌嘉英科有限公司(注2)	100,000.00	100.00	转让	2018年9月30日	价款全部支付,权属变更	253,542,737.30						
宜宜三峡有限公司(注3)	816,000.00	100.00	转让	2018年6月30日	价款全部支付,权属变更							

注:1、2018年5月,公司与宜昌新发产业投资有限公司签署重组协议,转让新疆宜化化工有限公司80.10%股权,转让价格103,994.10万元,协议约定股权转让过渡期产生的损益由收购方承担,双方约定的股权转让价款不进行调整;6月,宜昌新发产业投资有限公司支付此次股权转让价款合计103,994.10万元;股权转让完成后,公司仍持有新疆宜化化工有限公司19.90%股权;公司不具有对新疆宜化化工有限公司派出董事的权利,不具有重大影响;

2、因宜昌嘉英科技有限公司股权系转让至湖北宜化集团有限责任公司子公司宜昌中鑫资产管理有限公司,股权处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积;

3、公司将持股68.00%股权的宜昌宜化三峡物流有限公司按出资额协议转让。

(二)合并范围发生变化的其他原因

1、本期公司投资设立湖北宜化新材料科技有限公司,持有其100.00%股权;

2、公司控制子公司哈密宜化矿业有限公司、哈密宜化化工有限公司、湖北百城通达物流有限公司、贵州金沙宜化肥业有限责任公司、黔西南州黔发煤焦有限公司、新疆万富通贸易有限公司、湖北宜化兴宜科技有限公司已办理完毕工商注销手续,不再纳入合并范围。

证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2019-016

湖北宜化化工股份有限公司 九届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司九届三次董事会通知于2019年3月20日以传真,邮件及短信等方式发出。

2. 本次董事会会议于2019年4月3日在湖北省宜昌市江大道52号宜化大厦26楼会议室以现场召开方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持,公司监事会成员和高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2018年度董事会报告》(详见同日巨潮资讯网公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2018年年度报告及摘要》(详见同日巨潮资讯网公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2019年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公告公告2019-011号)

本议案涉及关联交易,关联董事张涛、张忠华回避表决

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》(详见同日巨潮资讯网公告)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计及内控审计机构的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,为本公司提供了多年的审计服务,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,并且在业内享有较高声誉,经研究,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内控审计机构。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

6、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》(详见同日巨潮资讯网公告)。

本议案涉及关联交易,关联董事张涛、张忠华回避表决

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-012号)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-013号)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

9、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负,决定2018年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

10、审议通过了《2018年度环境责任报告》(详见同日巨潮资讯网公告)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

11、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-014号)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

12、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-015号)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

上述议案中1、2、3、5、7、9号议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2019年4月3日

证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2019-015

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况:

(一)本次股东大会是2018年度股东大会。

(二)本次股东大会由公司董事会召集。本公司于2019年4月3日以现场表决方式召开公司九届三次董事会,会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

(四)本次股东大会现场会议召开时间:2019年4月26日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年4月25日下午15:00-2019年4月26日下午15:00。交易系统投票时间:2019年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

股权登记日:2019年4月22日

(七)出席对象:

1、截止2019年4月22日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、公司聘请的其他人员。

(八)会议召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦2603会议室

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项已经公司九届三次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

(一)《2018年度董事会报告》(详见同日巨潮资讯网公告)

(二)《2018年度监事会报告》(详见同日巨潮资讯网公司公告)

(三)《2018年年度报告及摘要》(年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上)

(四)《2019年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-011号)

(五)《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计及内控审计机构的议案》

(六)《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

(七)《关于2018年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-012号)

以上议案内容详见2019年4月4日公司披露的公司2018年年度报告等相关文件。议案(四)涉及关联交易,关联单位回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:2018年度董事会报告	√
2.00	提案2:2018年度监事会报告	√
3.00	提案3:2018年年度报告及摘要	√
4.00	提案4:2019年日常关联交易预计的议案	√
5.00	提案5:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计及内控审计机构的议案	√
6.00	提案6:2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
7.00	提案7:关于2018年度计提资产减值准备的议案	√

四、股东大会会议登记方法:

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间:2019年4月22日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

3、登记地点:湖北宜化股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式:

地址:湖北省宜昌市沿江大道52号

邮编:443000

联系电话:0717-8868081

传真:0717-8868058

电子信箱:117033360@qq.com

联 系 人:周春雨

6、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

六、备查文件:

1、提议召开本次股东大会的九届三次董事会决议。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2019年4月3日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360422",投票简称为"宜化投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 (本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2018年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1:2018年度董事会报告	√			
2.00	提案2:2018年度监事会报告	√			
3.00	提案3:2018年年度报告及摘要	√			
4.00	提案4:2019年日常关联交易预计的议案	√			
5.00	提案5:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计及内控审计机构的议案	√			
6.00	提案6:2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√			
7.00	提案7:关于2018年度计提资产减值准备的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2019-017

湖北宜化化工股份有限公司 九届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司九届二次监事会于2019年4月3日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大厦会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,本着对股东、对公司负责的精神,认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责,积极出席董事会、股东大会和临时重要会议,行使监督职能。报告期内监事会召开会议情况如下:

报告期内共召开了8次监事会会议,具体情况如下:

1、八届十四次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十四次监事会于2018年3月17日以通讯表决形式召开,审议通过了关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案。

2、八届十五次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十五次监事会于2018年4月20日以通讯表决形式召开,审议通过了如下决议:

(1)2017年度监事会工作报告

(2)2017年年度报告及摘要

(3)关于公司2018年日常关联交易预计的议案

(4)2017年公司内部控制自我评价报告

(5)关于续聘会计师事务所的议案

(6)关于2017年度计提资产减值准备

(7)关于召开2017年年度股东大会通知的议案

(8)关于公司2017年度利润分配方案

(9)董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明

(10)关于会计政策变更的议案

3、八届十六次监事会

2018年4月27日在公司会议室召开了八届十次监事会,审议通过了公司2018年度第一季度报告的议案

4、八届十七次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十七次监事会于2018年5月4日以通讯表决形式召开,会议审议通过了以下议案:

(1)关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案;

(2)关于公司重大资产出售方案的议案;

(3)关于公司与宜昌新发产业投资有限公司签署《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》的议案;

(4)关于《湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售报告书》及其摘要的议案;

(5)关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案;

(6)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案;

(7)关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案;

(8)关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案;

(9)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案;

(10)关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案;

(11)关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案;

(12)关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案。

5、八届十八次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十八次监事会于2018年8月30日以通讯表决形式召开,会议审议通过了以下议案:

(1)公司2018年半年度报告及摘要;

(2)关于计提资产减值准备的议案。

6、八届十九次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十三次监事会于2018年10月30日以通讯表决形式召开,会议审议通过了以下议案:

(1)公司2018年第三季度报告;

(2)关于会计政策变更的议案。

7、八届二十次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届二十次监事会于2018年12月4日以通讯表决形式召开,会议审议通过了关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案。

8、九届一次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十三次监事会于2018年12月26日以通讯表决形式召开,会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。

二、审议并通过了《公司2018年度报告及年报摘要》(详见同日巨潮资讯网)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审议的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议,同意提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-011)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次公司预计的2019年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品,符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案,我们没有异议,同意提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《公司关于2018年度内部控制评价报告》(详见同日巨潮资讯网)。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:公司监事会已经审阅了公司的2018年度内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

五、审议并通过了《公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计及内控审计机构的议案》

监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,为本公司提供了多年的审计服务,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,并且在业内享有较高声誉,对于公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内控审计机构的议案,我们没有异议,同意将其提交股东大会进行审议。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

六、审议并通过了《公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-012)

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负,决定2018年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

八、审议通过了《公司2018年度环境责任报告》的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告)。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

九、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-013)

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

上述议案中一、二、三、五、六、七号议案号议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告

湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会
2019年4月3日

证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2019-014

湖北宜化化工股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所批准,敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

因湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(