公司代码:603585　　公司简称:苏利股份

江苏苏利精细化工股份有限公司

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 瑞华会计师事务所(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

2019年4月16日经公司第三届董事会第二次会议审议通过,2018年度公司利润分配预案为:以公司2018年12月31日总股本18,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),合计应派发现金股利10,800万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

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	苏利股份	603585	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	汪静莉		张哲	
办公地址	江苏省江阴市临港街道润华路7号-1		江苏省江阴市临港街道润华路7号-1	
电话	0510-86636229		0510-86536229	
电子信箱	suligroup@suli.com		suligroup@suli.com	

2 报告期内主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

农药类产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括除虫脲、氟啶脲、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂及二苯基乙烷中间体等。

其他精细化工产品类主要为氢溴酸等产品。

(二)经营模式

1、采购模式

公司原材料采用直接采购模式。大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购,少部分原辅材料向经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度,建立了稳定的主要原辅材料供应渠道。

2、生产模式

公司主要产品的生产环节都在公司及所属子公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品生产计划,并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力日主生产。公司根据国家法规和公司具体情况,制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度,并在生产过程中严格予以执行。

3、销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。

(三)行业情况

1、农药

农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高,保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题,而农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。修订后的《农药管理条例》从2017年6月1日开始实施,作为规范我国农业领域发展的一部重要法规,修订后《农药管理条例》的出台,将进一步加强对农药行业的管理,为保障农产品质量安全,推动建设资源节约、环境友好的现代农业,提供了坚实有力的法律依据。

2.阻燃剂

为适应防火安全标准提高的需求,阻燃剂技术在近几年得到快速发展,应用领域不断拓展,新型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出,市场用量也呈现持续增长趋势,市场规模日益扩大。

具体行业情况详细分析详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”的相关内容等。

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	2,460,468,348.81	2,039,729,815.76	20.63	1,895,062,303.65
营业收入	1,645,899,047.57	1,456,615,015.17	12.99	1,350,565,250.46
归属于上市公司股东的净利润	312,104,257.48	224,580,343.11	38.97	185,256,877.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,068,538.20	215,098,774.26	39.97	183,722,721.81
归属于上市公司股东的净资产	1,760,319,680.17	1,516,604,033.97	16.07	1,344,638,038.81
经营活动产生的现金流量净额	420,486,858.48	284,550,206.93	47.77	236,838,547.82
基本每股收益(元/股)	1.73	1.25	38.40	1.03
稀释每股收益(元/股)	1.73	1.25	38.40	1.03
加权平均净资产收益率(%)	19.01	15.71	增加3.30个百分点	27.11

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	380,358,194.94	431,259,207.79	391,448,427.56	442,833,217.28
归属于上市公司股东的净利润	59,454,915.17	93,158,461.97	75,084,350.47	84,406,529.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,164,238.60	88,426,082.47	72,028,416.10	82,449,801.03
经营活动产生的现金流量净额	112,667,674.66	112,857,509.16	115,103,621.94	79,858,052.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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

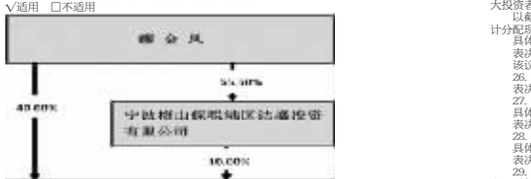
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,776
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,931
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
缪金凤	12,000,000	72,000,000	40	72,000,000	无		境内自然人
江苏华昕投资有限公司	3,000,000	18,000,000	10	18,000,000	无		境内非国有法人
汪静莉	1,500,000	9,000,000	5	9,000,000	无		境内自然人
汪焕兴	1,500,000	9,000,000	5	9,000,000	无		境内自然人
汪静娟	1,500,000	9,000,000	5	9,000,000	无		境内自然人
汪静娇	1,500,000	9,000,000	5	9,000,000	无		境内自然人
苏州东方汇智创业投资企业(有限合伙)	-299,988	2,977,007	1.65	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	977,917	977,917	0.54	0	未知		境外法人
常州兆晶光能有限公司	810,325	810,325	0.45	0	未知		境内非国有法人
国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	673,960	673,960	0.37	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入1,645,899,047.57元,较上年同期增长12.99%,实现归属于上市公司股东的净利润312,104,257.48元,较上年同期增长38.97%。

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

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。公司按照财政部通知要求编制财务报表,并相应调整了比较财务报表数据。

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

本年度公司财务报表合并范围包括本公司及全部子公司,分别为:江苏苏利精细化工股份有限公司、江阴苏利化学股份有限公司、泰州百力化学股份有限公司、苏利制药科技江阴有限公司、苏利(宁夏)新材料科技有限公司及苏利农业科技(上海)有限公司。

证券代码:603585　证券简称:苏利股份　公告编号:2019-008

江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2019年4月4日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际现场出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2018年度总经理工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议《2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

4. 审议《2018年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议《关于2019年开展票据池业务的议案》

为了减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,公司及控股子公司、全资子公司拟在最高额不超过20,000万元的票据池额度下,与合作银行开展票据池业务,上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月,上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

7. 审议《关于公司2019年度监事会工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9. 审议《关于续聘公司审计机构事务所的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据相关审计工作量,参考审计服务收费的市场行情,与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

(1)关于预计公司2019年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(2)关于预计公司2019年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技(无锡)有限公司是公司持有50%股份的合营企业,且汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事,依据《股票上市规则》第10.1.3 条第(三)项规定,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决,其余6名董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

(3)关于预计公司2019年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东庄焕举先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟,监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿,公司董事庄静莉女士的妹妹,依据《股票上市规则》第10.1.5条第(四)项规定,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决,其余7名董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(4)关于预计公司2019年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(5)关于预计公司2019年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(6)关于预计公司2019年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

30. 审议《关于申请2019年度综合授信额度的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

31. 审议《关于公司及控股子公司2019年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

32. 审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

33. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

34. 审议《关于2019年开展票据池业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

35. 审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

36. 审议《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

37. 审议《关于全资子公司重大项目投资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2019年4月18日

证券代码:603585　证券简称:苏利股份　公告编号:2019-010

江苏苏利精细化工股份有限公司关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司2018年度募集资金存放与使用情况如下:

一、募集资金基本情况

根据公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币26.79元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币669,750,000.00元,扣除证券承销费和保荐费人民币44,533,750.00元后,余额人民币625,216,250.00元(其中母公司资本公积金额为564,605,873.28元),鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至2018年12月31日公司总股本18,000万股为基数,每10股分配现金股利6.00元(含税),共计分配现金股利108,000,000.00元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

26. 审议《2019年度财务预算报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

27. 审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

28. 审议《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

29. 审议《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

(4)关于预计公司2019年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(5)关于预计公司2019年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(6)关于预计公司2019年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

30. 审议《关于申请2019年度综合授信额度的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

31. 审议《关于公司及控股子公司2019年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

32. 审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

33. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

34. 审议《关于2019年开展票据池业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

35. 审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

36. 审议《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

27. 审议《关于全资子公司重大项目投资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2019年4月18日

证券代码:603585　证券简称:苏利股份　公告编号:2019-009

江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2019年4月4日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际现场出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2018年度总经理工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议《2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

4. 审议《2018年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

5. 审议《2018年年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2018年度经营成果,2018年度实现归属于母公司净利润312,104,257.48元。

公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计785,917,329.13元(其中母公司累计未分配利润为294,373,468.93元),资本公积余额为690,290,641.85元(其中母公司资本公积金额为564,605,873.28元),鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至2018年12月31日公司总股本18,000万股为基数,每10股分配现金股利6.00元(含税),共计分配现金股利108,000,000.00元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

6. 审议《2019年度财务预算报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据相关审计工作量,参考审计服务收费的市场行情,与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9. 审议《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

(1)关于预计公司2019年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(2)关于预计公司2019年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技(无锡)有限公司是公司持有50%股份的合营企业,且汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事,依据《股票上市规则》第10.1.3 条第(三)项规定,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决,其余6名董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

(3)关于预计公司2019年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东庄焕举先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟,监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿,公司董事庄静莉女士的妹妹,依据《股票上市规则》第10.1.5条第(四)项规定,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决,其余7名董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(4)关于预计公司2019年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(5)关于预计公司2019年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

11. 审议《关于申请2019年度综合授信额度的议案》

为满足公司(含全资、控股子公司)生产经营资金的需求,拓宽融资渠道,确保公司现金流充足,公司(含全资、控股子公司)2019年度拟向银行等金融机构申请不超过伍亿玖仟万元人民币的综合授信额度(详见下表),期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在综合授信额度内进行具体操作,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

被授信公司	授信银行	授信额(万元)
苏利股份	中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	5,000
	小计	5,000
百力化学	中国工商银行股份有限公司泰兴支行	10,000
	中国建设银行股份有限公司泰兴支行	10,000
	上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行	10,000
	交通银行股份有限公司泰州分行	4,000
	中国银行股份有限公司泰兴支行	10,000
	小计	44,000
苏利化学	中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	5,000
	中国银行股份有限公司江阴支行	5,000
	小计	10,000
合计		59,000

注:苏利股份指江苏苏利精细化工股份有限公司,百力化学指泰州百力化学股份有限公司,苏利化学指江阴苏利化学股份有限公司。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

12. 审议《关于公司及控股子公司2019年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

13. 审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品,使用期限为自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

14. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,自董事会审议通过之日起一年内,公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过8,000万美元或其他等值外币。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

15. 审议《关于2019年开展票据池业务的议案》

为了减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,公司及控股子公司、全资子公司拟在最高额不超过20,000万元的票据池额度下,与合作银行开展票据池业务,上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月,上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

16. 审议《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

17. 审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

18. 审议《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

19. 审议《2018年度内部控制评价报告》

公司《2018年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

20. 审议《关于全资子公司重大项目投资的议案》

公司拟通过全资子公司苏利(宁夏)新材料科技有限公司投资一批重大项目,包括年产12万吨精细化工产品及33万吨副产品,按照一次规划、分期实施原则分三期建设,项目总投资估算约30亿元人民币。上述项目应根据公司股东大会批准情况落实,具体实施项目和产能以政府相关部门的批准为准。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

21. 审议《关于提请召开2018年年度股东大会的通知》

公司决定于2019年5月15日在公司会议室召开2018年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码:603585　证券简称:苏利股份　公告编号:2019-007

江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2019年4月4日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2019年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

22. 审议《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

23. 审议《2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

24. 审议《2018年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

25. 审议《2018年年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2018年度经营成果,2018年度实现归属于母公司净利润312,104,257.48元。

公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计785,917,329.13元(其中母公司累计未分配利润为294,373,468.93元),资本公积余额为690,290,641.85元(其中母公司资本公积金额为564,605,873.28元),鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至2018年12月31日公司总股本18,000万股为基数,每10股分配现金股利6.00元(含税),共计分配现金股利108,000,000.00元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

26. 审议《2019年度财务预算报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

27.