证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2019-011

江苏华昌化工股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

√是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以634,909,764为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	华昌化工	股票代码	002274
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	卢龙	费云辉
办公地址	张家港市人民东路11号-华昌东方广场4楼	张家港市人民东路11号-华昌东方广场4楼
电话	0512-58727158	0512-58727158
电子信箱	huachang@huachangchem.cn	huachang@huachangchem.cn

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家以煤气化为产业链源头的综合性的化工企业。煤化工是以煤为原料,经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料及化学品,进一步生产出各种化工产品的工业。煤化工包括传统煤化工和新型煤化工。传统煤化工包括煤焦化、煤电石、煤合成氨(化肥)等领域,新型煤化工包括煤制醇类、煤制烯烃、煤制天然气和煤制油等。公司产业链总体分为三个部分:一是煤制合成气(主要成分CO+H2),生产合成氨、尿素、纯碱、氯化铵、硝酸等;二是使用煤化工生产的产品生产新型肥料;三是以合成气与丙烯为原料,实现无机化工与石油化工相结合研发、生产新型材料,后续产品为醇类、增塑剂、树脂、涂料等。近年来公司一直致力于探索氢资源能源利用及新用途,促进产品及产业升级;报告期,通过合作在氢能源领域做出了积极的探索与布局。

(1)化学工业领域总体情况

根据国家发改委公布的数据,2018年,化工行业增加值比上年增长3.5%,增速比上年回落0.1个百分点。主要产品中,乙烯产量1,841万吨,增长1%。初级形态的塑料产量8,558万吨,增长4.2%;合成橡胶产量569万吨,增长7.1%;合成纤维产量4,563万吨,增长7.7%。烧碱产量3,420万吨,增长0.9%;纯碱产量2,621万吨,下降0.1%。化肥产量5,460万吨,下降5.2%;其中,氮肥、磷肥产量分别下降6.7%和3.7%,钾肥产量零增长。农药产量208万吨,下降9.5%。橡胶轮胎外胎产量81,641万条,增长1%。电石产量2,608万吨,增长4.7%。

根据《2050年世界与中国能源展望》分析,我国能源发展已进入新的历史时期,新旧动能持续转换。在需求端,能源消费重心逐步从生产侧转向生活消费侧;在供应端,清洁能源将满足新增能源需求并逐步替代高碳传统能源。《能源展望》预测,我国一次能源需求将于2035-2040年间进入峰值平台期,能源结构不断优化,煤炭、油气和非化石能源将逐步呈现三足鼎立态势,能源相关二氧化碳排放将在2030年前达到峰值,中国原油年产量可维持在2亿吨左右。2040年前,具有清洁、低碳、环保、高效特征的天然气将处于黄金发展期,2035年和2050年产量将分别达6,200亿立方米和7,000亿立方米,而国内天然气产量将分别达3,000亿立方米和3,500亿立方米。

根据中国工程院相关报告预测,我国为缺气、少油、富煤的能源结构,煤炭仍将长期是我国主导能源。我国煤炭开发布局亟待调整,绿色煤炭资源被过快占用、消费、浪费,与发达国家相比有较大差距。据国家发改委经济运行局数据,1-12月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量35亿吨,同比增长5.2%。进口煤28亿吨,同比增长3.9%。据海关统计,前12个月进口煤炭2.8亿吨,同比增长3.9%,其中12月份进口1023万吨,下降54.7%;出口493万吨,下降39%。

(2)纯碱行业。

纯碱即碳酸钠,俗名苏打、石碱、洗涤碱,化学式Na?CO?,属于基础化工原料盐类;用于医药、造纸、冶金、玻璃、纺织、染料等工业。本公司纯碱生产采用的工艺为联碱法,使用氯化钠(食盐、工业盐)、合成氨(由公司合成气生产制取)为原料,生产纯碱、氯化铵。

根据《2018年中国石油和化学工业经济运行报告》分析来看,2018年,基础化学原料市场总体延续向好态势,需求增长平稳,价格涨势较强,行业效益继续改善。从价格走势看,受大宗商品市场影响,波动较大。2018年,基础化学原料消费增长缓中企稳,增幅约3.5%,较上年有所回落,其中,无机化学原料增长约2%,有机化学原料增幅约4.5%。总体而言,有机化学原料有效供给仍严重不足,进口量较大。预计2019年基础化学原料市场需求总体仍将保持平稳增长,增幅与上年大致持平,有机化学原料进口量可能继续下降,但绝对值依然很高。

根据海关数据统计,2018年度出口纯碱137.84万吨;进口纯碱29.4万吨。

(3)肥料行业。

现代肥料分为传统肥料与新型肥料。新型肥料是针对传统肥料、单质肥料而言的,传统肥料一般包括有机肥料、化学肥料和生态肥料三大类,而现代肥料除上述三大类之外还包括新型肥料。新型肥料是在有机农业、生态农业、可持续发展农业、精准农业的大气候下孕育、生长、发展起来的一种新型肥料产品。新型肥料是通过植物所需要的养分,通过氮、磷、钾等合理配比,采用先进工艺进行造合,提高植物肥效利用率,起到农业增效、低农业面源污染、提升改善土壤,实现农业可持续发展。本公司复合肥属新型肥料,通过氮、磷、钾等合理配比,结合测土配方进行肥料推广销售。

根据《2018年中国石油和化学工业经济运行报告》分析来看,2018年,化肥市场企稳回升,主要品种价格均有明显上涨。其中,尿素和钾肥涨幅较大。国内市场化肥消费量继续下降,表观消费总量降幅为4.9%。其中,尿素下降约6.0%。2019年,预计化肥消费总量仍将维持在5100万吨上下(折纯),与上年大致持平。

根据海关数据统计,2018年度出口各种肥料2,494万吨,同比减少1.6%;累计出口金额71.52亿美元,同比增长16.2%。主要出口肥料及相关原料按出口量排序,出口量排在前十的品种:磷酸二铵、硫酸铵、磷酸一铵、尿素、各种过磷酸钙、硫酸镁、氯化铵、硫酸铵钙、磷矿粉(石)和氯磷钾三元复合肥。

根据海关数据统计,2018年度进口各种矿物及化学肥料960.07万吨,同比增长4.9%;累计进口金额27.19亿美元,同比增长了17.8%。进口以氯化钾和三元复合肥为主,其中三元复合肥进口量同比增长32.5%。另外,在原料进口方面,进口了1,078万吨硫磺、93万吨氨和14万吨磷矿。

(4)新材料。

多元醇产品包括正丁醇、辛醇、异丁醇、正丁醛和异丁醛等。多元醇产品是重要的基本有机原料,用途十分广泛:正丁醇可作溶剂、生产邻苯二甲酸二丁酯、醋酸丁酯、磷酸酯类衍生物,广泛用于各种塑料和橡胶制品中;还可以用于生产丁醛、丁酸、丁酸、乳酸等有机产品及丙烯酸树脂;辛醇主要用于生产邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、己二酸二辛酯(DOA)等增塑剂及丙烯酸辛酯(2-乙基己基丙烯酸酯),表面活性剂等;异丁醛主要用来生产异丁醇和新戊二醇,可用于合成乏酸、缬氨酸、光敏酸、纤维素酯、香料、增塑剂、树脂及汽油添加剂等。

根据《2018年中国石油和化学工业经济运行报告》分析来看,2018年,合成材料市场整体上向好,价格涨幅较大,但波动也较大,走势分化。合成材料市场消费保持较快增长,表观消费总量首次超过2亿吨,增幅约为7%,与上年持平。其中,合成树脂消费约4900万吨,总体而言,合成材料市场供需缺口较大,特别是高端市场,进口产品仍占主导,2018年三大合成材料进口总量虽然有所下降,但绝对量仍然较高。预计2019年合成材料市场消费仍将保持较快增长,增幅在6%左右;进口量继续维持在较高位,但将保持下降趋势,国内市场依然是全球争夺的主要目标。

(5)氢能源

与氢燃料电池汽车相关的产业环节主要包括:制氢-储氢-运氢-加氢站,氢燃料电池技术及相关零部件(双极板、质子膜,以及相关材料等),氢燃料发动机集成技术及部件(如电机、电控等),氢燃料电池测试技术及设备。

报告期,本公司在作为制氢生产企业的基础上,在氢资源能源利用领域进行了探索与布局。主要工作包括:申报立项氢气充装站建设项目;与电子科技大学合作,成立了《华昌化工、电子科技大学氢能联合研究院》;与研发团队合作成立了产业技术孵化公司——苏州纳尔氢能源科技有限公司,未来的产业化公司——苏州市昌能源科技有限公司;工作重点包括:氢燃料电池测试技术及设备研发,燃料电池电堆及零部件国产化技术研发及测试。

根据中国汽车工业协会数据,2018年汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆,同比分别下降4.2%和2.8%。新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,同比分别增长59.9%和61.7%。其中,纯电动汽车销分别完成98.6万辆和98.4万辆,同比分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车销分别为28.3万辆和27.1万辆,同比分别增长122%和118%;燃料电池汽车产销完成1,527辆。

根据工业和信息化部装备工业发展中心的机动车整车出厂合格证数据,2018年氢燃料电池汽车产量达1,619辆,1-11月产量增加平稳,12月放量明显(1,153辆)。由氢燃料电池汽车带动的燃料电池需求量为50.91MW,同比2017年增长54.27%。2018年国内产出的氢燃料电池车仍以客车和专用车为主,两类车型产量数据占比约为1:1.28。其中,排名前两位的氢燃料电池汽车生产企业累计产量为1,158辆,占总产量比重约为71.53%。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	5,806,171,818.37	5,318,909,977.89	9.16%	4,019,396,252.34
归属于上市公司股东的净利润	142,028,419.20	57,314,886.74	147.80%	30,603,044.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,577,831.42	55,724,521.45	132.53%	-130,082,256.39
经营活动产生的现金流量净额	25,985,407.87	-41,170,654.37	(增)163.12%	374,130,612.68
基本每股收益(元/股)	0.2237	0.0903	147.73%	0.0482
稀释每股收益(元/股)	0.2237	0.0903	147.73%	0.0482
加权平均净资产收益率	5.39%	2.12%	3.27%	1.11%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	6,544,511,561.05	6,261,232,310.45	4.52%	6,159,106,745.97
归属于上市公司股东的净资产	2,626,722,821.43	2,637,558,753.63	-0.41%	2,760,102,174.29

(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	1,331,144,289.10	1,669,327,464.27	1,551,547,341.93	1,254,152,723.07
归属于上市公司股东的净利润	3,138,874.61	76,149,616.89	42,851,446.20	19,888,481.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,120.04	73,527,105.51	41,110,573.34	14,502,032.53
经营活动产生的现金流量净额	-71,358,285.98	173,846,364.31	-63,167,428.44	-13,335,242.02

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	28,955	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,911	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							

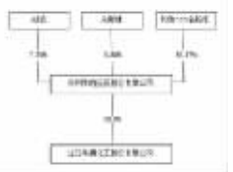
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州华纳投资股份有限公司	境内非国有法人	31.80%	201,906,346		质押	102,990,000
江苏华昌(集团)有限公司	国有法人	11.99%	76,139,466	9,277,011	冻结	9,277,011
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	10.81%	68,643,000			
深圳市前海银叶创富投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.61%	22,889,910			
杨凤志	境内自然人	1.34%	8,500,000			
李胜男	境内自然人	1.08%	6,881,172			
俞盼	境内自然人	0.98%	6,220,700			
朱建花	境内自然人	0.81%	5,138,000			
钱敏霞	境内自然人	0.65%	4,130,000			
钱妍伊	境内自然人	0.60%	3,789,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏华昌(集团)有限公司董事长胡波先生为苏州华纳投资股份有限公司第一大股东、董事,占股权比例为7.35%;报告期,上述两股东无一致行动协议和安排。除上述第一大股东、第二大股东关联关系外,其他前10名股东与前两大股东无关联关系,无一致行动协议和安排,不构成一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名股东中第5、7、8、10名股东参与融资融券,信用证券账户持有股份分别为:3280000,6220700,3000000,3410100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

否

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

报告期,公司围绕国家相关产业政策,积极落实发展规划,稳步推进企业转型升级及产业拓展。原料结构调整项目二期投产,标志着本公司在产业链源头上的工艺技术略入行业先进水平,不仅实现了节能和环保,制氢成本也大幅降低;新汽二醇及其配套装置项目投产,为本公司在化工新材料领域进一步拓展,打下了良好的基础;上述项目的投产运营,增加了本公司产能,销售收入预计将增长约30%以上(同比市场价基础上)。另外,子公司-苏州市华昌能源科技有限公司,氢能联合研究院设立运行,氢气充装站立项建设,为本公司在氢能源领域探索、拓展及布局提供了基本条件,为后续发展规划的制订与落实,产业技术研发、产业培育等提供了保障。

报告期,公司实现营业收入580,617.18万元,与上年同期相比,增长9.16%;实现归属于上市公司股东的净利润14,202.84万元,与上年同期相比,增长147.8%。

(1)毛利增加。报告期,公司实现毛利65,530.91万元,与上年相比增加10,706.45万元;造成毛利增加的主要原因包括:由于销售价格下降、销售数量减少、成本增加等,纯碱与上年相比减少毛利9,124.22万元;由于原素销售价格上升,复合肥销售量增加及产品结构调整等肥料系列产品与上年相比增加毛利16,170万元;由于新材料业务拓展及产业延伸,多元醇、精甲醇与上年相比增加毛利1,856.64万元;另外,外购外销贸易、子公司(湖南华萃、苏州奥斯汀)等与上年相比增加毛利1,804.03万元。

(2)税金及附加减少。报告期,税金及附加发生额1,934.51万元,与上年相比减少190.17万元。主要原因是受在建项目采购增值税进项税额可抵扣,减少了城建税、教育费附加缴纳额。

(3)四项费用增加。报告期,销售费用、管理费用、研发费用、财务费用发生额46,059.38万元,与上年相比增加1,769.58万元。增加的主要原因为:销售费用中运费增加862.77万元,管理费用中职工薪酬增加903.16万元,研发费用增加1,215.78万元;另外,财务费用与上年同期相比减少1,656.01万元,主要是因经营性占用银行贷款额下降及汇兑损益的影响。

(4)投资收益减少。报告期,投资收益发生额1,304.65万元,与上年相比减少1,255.79万元;主要原因是上年转让东华能源部分股票实现投资收益1,319.08万元,另外锆汇、权益法核算的长期股权投资收益等事项,也对投资收益当年发生额产生影响。

(5)其他收益增加。报告期,其他收益发生额2,408.93万元,与上年相比增加1,361.96万元;主要原因是政府奖励、补助增加所致。

(6)资产减值损失增加。报告期,资产减值损失发生额2,685.13万元,与上年相比增加1,275.2万元;主要原因为坏账准备计提增加538.47万元,存货跌价准备计提增加736.73万元。

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
纯碱	983,620,508.34	169,418,240.87	17.22%	-3.62%	-35.00%	-8.32%
肥料系列产品	2,324,096,115.49	264,538,401.11	11.38%	12.06%	157.24%	6.42%
精甲醇	76,875,574.35	-262,849.95	-0.34%	6.44%	(增)95.55%	7.85%
多元醇	1,438,277,461.67	124,414,004.99	8.65%	15.93%	11.59%	-0.34%
外购外销贸易	564,190,642.42	39,104,768.82	6.93%	9.60%	3.58%	-0.40%
其他	419,111,516.10	58,096,511.86	13.86%	5.65%	40.31%	3.42%
合计	5,806,171,818.37	655,309,077.70	11.29%	9.16%	19.53%	0.98%

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

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

公司自2018年1月1日起执行财政部《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)的相关规定,对一般企业的财务报表格式进行修订。可比期间财务报表追溯调整。

受重要影响的报表项目名称:

资产负债表项目:

"应收票据"及"应收账款"项目归并至新增的"应收票据及应收账款"项目。比较数据相应调整。

"应收利息"及"应收股利"项目归并至"其他应收款"项目。比较数据相应调整。

"固定资产清理"项目归并至"固定资产"项目。比较数据相应调整。

"工程物资"项目归并至"在建工程"项目。比较数据相应调整。

"应付票据"及"应付账款"项目归并至新增的"应付票据及应付账款"项目。比较数据相应调整。

"应付利息"及"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目。比较数据相应调整。

"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目。比较数据相应调整。

利润表项目:

新增"研发费用"项目,将原计入"管理费用"的研发费用重分类至"研发费用"项目。比较数据相应调整。

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。

所有者权益变动表项目:

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。

(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

本年新设苏州市华昌能源科技有限公司,投资比例和表决权比例均为60%,纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2019-012

江苏华昌化工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司"或"华昌化工")第五届董事会第十九次会议通知于2019年4月2日以通讯方式发出,会议于2019年4月18日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人,现场出席会议董事九人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱郁建先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告全文》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2018年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2018年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》,其中《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,《2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《2018年度财务决算报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2018年度公司实现营业收入5,806,171,818.37元,净利润142,028,419.20元,每股收益0.22元/股。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2019年度日常关联方交易预计的议案》;

关联交易类别	关联人	预计金额	上年同类交易实际发生金额	回避表决关联董事	董事会审议表决结果
向关联人销售产品、商品	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	1,000万元以内	364.25万元	胡波	8票赞成,0票反对,0票弃权
向关联人采购劳务	张家港市华昌建筑工程有限公司	3,000万元以内	103.59万元	胡波	8票赞成,0票反对,0票弃权
向关联人采购设备、配件	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	4,000万元以内	1,693.15万元	胡波	8票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2019年日常关联方交易预计的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过了《关于2018年度利润分配预案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2018年度利润分配预案:以634,909,764为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司2018年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬考评计划方案的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体薪酬详见公司2018年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于2019年度审计机构续聘的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为一年。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司银行综合授信等提供担保的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据国家金融政策趋势,结合自身实际,在控制融资风险的前提下,公司拟向各商业银行申请不超过人民币60亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至2020年6月30日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于公司2019年度技术研发支出计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次提交董事会审议的是2019年度需要的技术研发支出,合计投入支出总额约2,710.96万元。上述技术研发支出,不包括公司日常研发承担的内部技术人员薪酬、固定资产折旧、无形资产摊销等固定性支出。上述技术研发支出中,涉及氢能源研发的,形成固定资产约1,400万元。上述技术研发支出不含可能获得的政府补助。

十三、审议并通过了《关于授权定变更会计政策的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于授权定变更会计政策的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司第五届董事会已明确换届,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经推荐,同意提名朱郁建先生、胡波先生、张汉刚先生、卢龙先生、赵惠芬女士、贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制表决。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会同意提名郭旭虹先生、孙海琳女士、师静娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议,并采取累积投票制表决。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件:

董事候选人简历

朱郁建先生:1951年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,高中学历,高级经济师。历任张家港市化肥厂原料车间副主任、供销科副科长、科长、副厂长,江苏华昌(集团)有限公司副总经理、党委副书记、董事长、总经理、党委书记,张家港市华源化工有限公司董事长,公司董事长等职。近五年一直在公司工作,任公司董事长。2007年1月至今,任林德华昌(张家港)气体有限公司董事;2011年11月至今,任苏州华纳投资股份有限公司董事长;2010年10月至今,任张家港市华昌药业有限公司法人代表、董事长;2010年4月至2014年11月,任张家港市艾克沃环境能源技术有限公司董事长;2011年12月至今,任江苏七洲绿色化工股份有限公司董事;2013年7月至今,任张家港市华昌新材料科技有限公司法定代表人、董事长;2016年1月至今,任淮安华昌国旅处置有限公司董事;2016年6月至今,任湖南华萃化工有限公司法定代表人、董事长;2016年10月至今,任华昌智典新材料(江苏)有限公司董事;2018年9月至今,任苏州市华昌新能源科技有限公司法人代表、董事长。

朱郁建先生现持有公司股份400,000股,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张汉刚先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,大学学历,助理经济师。历任张家港市华源化工有限公司供销公司经理助理、副经理,公司供销公司副经理、经理,公司董事、副总经理等职。近五年一直在公司工作,任公司副总经理。2009年8月至今,任公司董事会秘书;2010年11月至今,任江苏华昌(集团)有限公司董事;2011年11月至今,任苏州华纳投资股份有限公司董事。2016年4月至今任公司监事会主席。

卢先生:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师,中国注册会计师资格。历任江苏古顺河酒业有限公司财务总监,江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任,公司董事、审计部负责人等职。2009年5月至2016年4月,任公司审计部负责人;2010年12月至今,任公司董事;2015年12月至今,任江苏苏益井神股份有限公司监事;2016年6月至今,任湖南华萃化工有限公司董事;2016年7月至今,任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事;2016年4月至今,任公司董事会秘书。

卢龙先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵惠芬女士:1974年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,大专学历,高级会计师。历任张家港市化肥厂会计,张家港市华昌建筑安装工程处主办会计,张家港市金源生物化工有限公司财务负责人,公司财务部副科长、科长、副部长、部长等职。近五年一直在公司工作,任公司财务部副部长、部长;2013年3月至今,任公司主管财务工作负责人;2016年6月至今,任湖南华萃化工有限公司董事;2016年7月至今,任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事;2016年4月至今,任公司董事。

赵惠芬女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贺小伟先生:1973年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,大学学历,工程师。历任江苏华昌(集团)有限公司技术员、团委副书记、总经理助理,公司副总经理等职。近五年一直在公司工作,任公司副总经理。2016年4月至今,任公司董事。

贺小伟先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭旭虹先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,博导。

2006年8月至今任华东理工大学化工学院,校特聘教授;2014年1月至今任石河子大学化学化工学院,教育部长江特聘教授。2015年9月至今,任公司独立董事

郭旭虹先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙海琳女士:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,博士研究生学历,历任中国人民银行金融研究所应用经济学博士后;启蒙资本投资管理(北京)有限公司监事;北京安霸投资管理有限公司监事;北京白泽是仓投资管理有限公司总经理;白泽万象投资管理有限公司总经理;西藏白泽万象投资管理有限公司总经理等职。现任北京大学经济学院金融硕士研究生导师;中国人民大学经济学院国际商务硕士导师;航品明日海洋浮动基地控股有限公司监事;浙江巽升资产管理有限公司董事。

孙海琳女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭静娟女士:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,中国注册会计师、资产评估师。1986年至今任沙洲职业工学院副教授。2012年至2016年任张家港福瑞特种装备股份有限公司独立董事,2014年至2016年任江苏正大畜通股份有限公司独立董事,2013年至2019年任江苏新开科技集团股份有限公司董事。

郭静娟女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件:

第六届监事会监事候选人简历

蒋晓宇先生:1967年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,高级经济师。历任张家港市化肥厂生产调度员、团委书记、造气车间主任,江苏华昌(集团)有限公司企管办主任、副总经济师,张家港市华源化工有限公司副总经理,公司董事、副总经理、董事会秘书等职。近五年一直在公司工作,任公司董事、副总经理。2009年8月至今,任公司董事会秘书;2010年11月至今,任江苏华昌(集团)有限公司董事;2011年11月至今,任苏州华纳投资股份有限公司董事。2016年4月至今任公司监事会主席。

蒋晓宇未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郭旭虹先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,博士。

2006年8月至今任华东理工大学化工学院,校特聘教授;2014年1月至今任石河子大学化学化工学院,教育部长江特聘教授。2015年9月至今,任公司独立董事

郭旭虹先生