公司代码：600929　　公司简称：湖南盐业

湖南盐业股份有限公司

【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 天职国际会计师事务所（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

公司拟定2018年度利润分配预案为：公司拟采用现金分红方式，以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计43,134,303.96元。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。该预案尚须提交本公司股东大会审议批准。

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	湖南盐业	600929	无

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王柏滨（代行）		沈红燕
办公地址	湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼		湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼
电话	0731-84449266		0731-84449266
电子信箱	office@hnsaic.cc		office@hnsaic.cc

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式等略有改变：

（一）公司的主营业务

公司的主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售，其前期主要产品为食盐、工业盐、畜牧盐、芒硝。报告期内，公司旗下九二盐业产出烧碱产品。

主要产品及其用途

（1）食盐

公司食盐产品品种丰富，主要包括食用盐和食品加工盐，其中食用盐主要包括加碘精制盐、未加碘精制盐、海藻碘盐、海藻碘低钠盐、腌制盐等。报告期内，公司对食盐产品进行了全新升级换装，越高高中低各个档次，同时包含袋装、罐装、瓶装等多种包装形式，满足不同层次消费需求。

（2）畜牧盐

畜牧盐产品主要用于饲料加工、水产养殖等行业。

（3）工业盐

工业盐主要用于再碱用盐、印染、制革、炼钢等行业。

（4）烧碱

公司生产的烧碱为离子膜法液碱，主要用于稀土、冶金、氧化铝等行业。

（5）芒硝

公司生产的产品主要用于造纸、日化、玻璃、漂染和纺织等行业。

公司经营模式

1.采购模式

公司及其各分公司的采购工作由公司通过“分类管理、集中招标、分散采购”的策略进行开展。

（1）在具体执行时，由各分公司根据物资消耗的历史数据制定原材料和辅料的采购计划，并对大宗物资的采购采用集中招标的方式进行，其余部分因采购较为稳定，经非批后由各分公司分散采购。

（2）湘潭化厂、湘潭盐化等生产子公司因所属行业特殊性，实行“统一备案，分散采购”的分类管理采购模式。在具体执行时，各子公司以客户订单和市场预测为基础，形成生产计划，据此制定原材料及辅料的采购计划，报公司备案后分别各自实施。

（3）公司制定了供应商考核程序，使供应商和公司保持良好的沟通和配合，让供应商充分了解公司的质量要求，选择提供符合公司要求的原材料，实现互惠互利、共同发展。

2.生产模式

公司采取“统一计划，日主执行”的生产模式，各生产公司根据以往的销售情况，在使储备商求和市场订单提交年度、月度生产计划，经公司生产技术部、营销中心综合平衡后，以文件形式下达年度、月度生产经营计划，公司下达的计划部分下达的计划部分下，其中，各生产公司的生产成本控制纳入公司财务月度及季度考核指定，并纳入年度绩效考核；成本控制后公司财务部于每年年初测中制定，并分解至各分厂，由其根据月度实际情况对公司生产成本控制措施，在实际生产中，公司生产技术部对各生产公司的生产运行情况进行督导及管控，并根据内部出分析与建议。

3.营销模式

公司根据市场情况，结合自身发展的实际，逐步形成了由日主开拓市场，直接与终端客户签订合同的直销模式，根据合同约定组织生产调运及运输，同时公司也借助第三方具有合格资质的合作商进行商超网络的开拓和维护；在省外食品市场形成过程中公司严格按照国家的相关政策规定，通过目建分公司，或委托具备资质的第三方物流公司开展湖南区经营的销售模式；公司加速终端网点建设，主要通过设立防销售分公司进行省内，省外食品的销售，包括11个省外分公司和近内13个地级市设立的市级分公司及其下设的70家县级分公司共计94家销售分公司，在此基础上，公司建立的销售渠道每个交体大部分地区，其终端网点达几万个，具有较强的覆盖性及执点性，采用先款后货的结算方式，从而保障了货款的资金安全及资金流的充裕。

（四）行业发展现状

从2017年开始在食盐专营体制基础上推进供给侧结构改革，按开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通领域，食盐批发企业、食盐定点生产企业可开展跨区域经营，在此背景下，我国食盐行业经营环境将发生较大变化，食盐市场竞争压力提升，监行业产业集中度逐步提高，形成一批具有核心竞争力的企业集团，盐业体制改革后食盐品种日趋丰富，盐业体制改革期间食盐价格趋向多样化，能满足不同人群的消费需求。

两碱等工业盐是我国现阶段的主要终端消费，周期性明显，我国的基基础建设的持续高涨期，作为国民经济的基础化工原料两碱规模在进行结构性调整，但总体趋势仍维持一定比例的需求增长，长期以来以的增长趋势仍持续增长，不间断地作为国内电碱、烧碱的注地，区域内产能的增长水平超出整体平均值，经济来看，两碱用盐市场需求基础平时升，

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近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 调整后	2017年 调整前	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,673,793,762.17	3,127,351,210.60	3,104,916,171.85	13.01	3,272,766,171.60
营业收入	2,302,918,463.67	2,203,932,918.10	2,203,991,468.27	4.49	2,175,635,186.76
归属于上市公司股东的净利润	142,376,286.52	151,922,844.08	159,465,517.01	-6.28	138,593,115.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,796,620.59	139,979,382.06	148,117,543.70	4.86	120,239,753.81
归属于上市公司股东的净资产	2,398,361,140.03	1,826,113,696.26	1,806,156,618.80	30.16	1,656,332,230.66
经营活动产生的现金流量净额	283,069,835.06	169,262,923.80	174,714,367.73	67.14	317,029,906.73
基本每股收益（元/股）	0.1617	0.2077	0.2077	-22.16	0.1806
稀释每股收益（元/股）	0.1617	0.2077	0.2077	-22.16	0.1806
加权平均净资产收益率（%）	6.24	9.21	9.21	减少2.97个百分点	8.61

3.2 按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	499,061,668.77	617,618,519.03	635,569,218.83	650,679,047.04
归属于上市公司股东的净利润	-8,814,150.78	40,671,404.21	12,183,696.21	43,037,036.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,032,750.80	41,440,184.09	12,524,034.91	46,799,560.79
经营活动产生的现金流量净额	-8,471,081.68	51,671,581.49	29,666,238.32	193,240,993.59

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）	62,907
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	58,106
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
湖南省轻工盐业集团有限公司	0	549,147,412	59.84	549,147,412	无	0	国有法人
湘江产业投资有限责任公司	0	36,889,629	4.02	36,889,629	无	0	国有法人
贵州盐业（集团）有限责任公司	0	32,661,564	3.56	32,661,564	无	0	国有法人
广东省盐业集团有限公司	0	29,166,667	3.18	29,166,667	无	0	国有法人
湖南轻盐创业投资管理有限公司	0	26,258,502	2.86	26,258,502	无	0	国有法人
浙江省盐业集团有限公司	0	26,000,000	2.83	26,000,000	无	0	国有法人
广西盐业集团有限公司	0	19,596,938	2.14	19,596,938	无	0	国有法人
湖南发展集团矿业开发有限公司	0	15,368,973	1.67	15,368,973	无	0	国有法人
江苏省盐业集团有限责任公司	0	14,596,938	1.59	14,596,938	无	0	国有法人
湖南省财信产业基金管理有限公司	0	13,064,625	1.42	13,064,625	无	0	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明　截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系或一致行动人关系如下：湖南轻盐创业投资管理有限公司是湖南省轻工盐业集团的母公司的全资子公司，二者之间存在关联关系，且适用关于一致行动关系的相关规定。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。

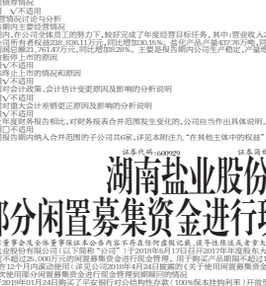
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

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 经理层的讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，在公司全体员工的努力下，较好完成了年度经营目标任务，其中：营业收入230,281.38万元，同比上升4.49%；归属于公司股东的净利润14,237.63万元，同比减少6.28%；归属于公司公司股东的扣非权益2398，836.11万元，同比增加30.16%。盐化产品产量637.76万吨，同比增加7.13%。

2 收入、成本、费用、现金流情况分析

2.1 收入、成本情况

2.2 利润构成情况

2.3 现金流情况

2.4 资产、负债情况分析

2.5 主要控股参股公司经营情况

2.6 公司对未来发展的展望

2.7 公司下一年度的经营计划

2.8 投资状况分析

2.9 公司可能面对的风险

2.10 公司在报告期内采用公允价值计量的项目

2.11 报告期内核心竞争力分析

2.12 报告期内，公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

2.13 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

2.14 公司对会计政策、会计估计变更的决定

2.15 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

2.16 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

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共6家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司报告期内新增子公司1家。

证券代码：600929　证券简称：湖南盐业　公告编号：2019-031

湖南盐业股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对超募资金不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不保本浮动收益型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在12个月内滚动使用（详见公司2018年4月24日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，　公告编号：2018-014）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2019年01月24日购买了平安银行对公结构性存款（保本本挂钩利率）开放型92天人民币产品，投资金额为11,800万元（具体内容详见公司2019年01月26日披露的《湖南盐业股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，　公告编号：2019-001）。2019年04月26日上述理财产品到期，公司已收回本金11,800万元，获得理财收益179,230.06元，与预期收益不存在重大差异，本金及理财收益均已全额收回。

二、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为23,000万元。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：600929　证券简称：湖南盐业　公告编号：2019-021

湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为九二盐业提供10,000万元担保额。截至本公告披露日，公司为九二盐业担保总额度为10,000万元（不含本次），已使用额度0.5000万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

过去12个月公司为本同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去12个月公司为九二盐业提供担保10,000万元，提供借款10,000万元。

一、担保情况概述

为满足九二盐业经营发展及资金需求，2019年4月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司江西九二盐业有限责任公司向中国银行股份有限公司江西分行提供不超过10,000万元担保，担保期限有效期限自该议案经公司董事会审议通过之日起向年内有效。

九二盐业为对公司有重要的控股子公司，广州市小山投资有限公司（以下简称“广州小山投资”）为九二盐业其他股东表决权比例对其提供担保，公司本次对外担保事项属于“向与关联人共同投资的公司提供大于其权权益的担保”，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，基于实质重于形式原则，从本次对外担保的角度，九二盐业提供10,000万元担保相当于对公司本期担保额度的关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的名称：江西九二盐业有限责任公司

2.注册地：江西省赣州市会昌县周门岭白塔村

3.法定代表人：吴荣根

4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5.注册资本：25,000万人民币

6.经营范围：工业盐、精制盐、绿色食品精制盐、饲料添加剂（氯化钾）生产，岩盐地下开采、卤水供应、日采水生产、销售，水力发电；液氯（44.8t/a）、烧碱（3125kt/a,32%）、盐酸（30kt/a,31%）、次氯酸钠（472kt/a,10%）、高碳酸（25kt/a,7%）、氢气（1858kt/a）、氯气（2500kt/a）生产、销售；危安全生产许可证经营，有效期至2020年10月25日）；食用盐批发（凭有效许可证经营）；预包装食品生产、销售、仓储（不含危险化学品）；物流服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.股东情况：公司持股60%，小山投资持股30%，江西石磨集团有限公司持股5%，前外资持股5%。

8.财务状况：截止2018年12月31日，经审计资产总额70,892.46万元，负债总额27,318.38万元，净资产43,574.07万元，2018年度营业收入42,676.68万元，净利润7,681.34万元。

三、关联方介绍

（一）关联关系情况

广州市小山投资有限公司持有对公司有重要影响的控股子公司九二盐业30%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，广州市小山投资有限公司为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

1.关联方的名称：广州市小山投资有限公司

2.注册地点：广州市越秀区广州世界贸易中心大厦南塔27楼09-11室

3.法定代表人：吴龙根

4.类型：有限责任公司（自然人投资）

5.注册资本：3,000万人民币

6.经营范围：企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

7.主要股东或实际控制人：吴龙根

8.主要业务最近一年发展状况：公司发展稳健，业务经营稳定

9.2018年主要财务数据（未经审计）：资产总额90,312万元，净资产29,619万元，2018年度营业收入50,281万元，净利润1,988万元。

10.关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：小山投资与公司没有经济业务发生，无债权债务往来。

四、担保协议的主要内容

本次董事会讨议通过的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

五、本次担保决策程序

本次担保是为满足九二盐业经营发展及资金需求，按照一般市场经营规则进行，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且九二盐业具有良好的发展前景，目前财务状况良好，偿债能力较强，有能力按期偿还债务，为其提供担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影响。

六、董事会意见及独立董事的意见

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为控股子公司江西九二盐业向中国银行会昌支行的融资提供总额度为10,000万元的担保，被担保期限有效期限自该议案经公司董事会审议通过之日起向年内有效。董事会认为：本次担保是为满足九二盐业经营发展及资金需求，按照一般市场经营规则进行，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且九二盐业具有良好的发展前景，目前财务状况稳定，资信状况良好，有能力按期偿还债务，为其提供担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影响。

独立董事对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见：独立董事认为本次对控股子公司九二盐业提供的担保是为满足九二盐业经营发展及资金需求，符合公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币67,000万元（不含本次董事会审议的担保事项），全部是对公司全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产比例28.06%，占总资产比例18.7%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：600929　证券简称：湖南盐业　公告编号：2019-016

湖南盐业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年4月28日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2019年4月17日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长向传民先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告及其预算的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2018年度独立董事工作报告的议案》

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于2018年度利润分配的公告》（　公告编号：2019-018）。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

（七）审议通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘潭盐化有限责任公司提供融资担保的公告》（　公告编号：2019-020）。

公司独立董事事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司为全资子公司湖南省湘潭盐化有限责任公司提供融资担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘潭盐化有限责任公司提供融资担保的公告》（　公告编号：2019-020）。

公司独立董事事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于聘请公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘请公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019）。

公司独立董事事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司2019年度投资计划的议案》

为满足日常经营需要，公司拟在2019年度内开展日常投资活动，其中：公司拟向银行申请总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保押等融资品种的综合授信业务。

上述申请的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准；有效期自股东大会批准之日起一年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时未实现财务预算指标中融资预算额度的无需再经公司董事会或股东大会另行审议。

以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用，与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（　公告编号：2019-022）。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（　公告编号：2019-023）。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》（　公告编号：2019-024）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于公司2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告》（　公告编号：2019-025）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

股东大会将听取独立董事2018年度述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》

股东大会将听取董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

股东大会将听取独立董事2018年度述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司本次组织架构调整，本次调整后，组织架构设为办公室、人力资源部、战略发展部、市场管理部、生产技术部、财务管理部、审计部、党群工作部、信息管理中心、纪检监察部等10个部门管辖中心1个设机构。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘任总经理的公告》（　公告编号：2019-026）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

总经理提名人：董事徐崇云先生；候选人：吴荣根先生。

（二十四）审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（　公告编号：2019-027）。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于公司2019年一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2019年第一季度报告》。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于公司九二盐业投资建设18万吨双氧水项目的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于控股子公司九二盐业投资建设18万吨双氧水项目的公告》（　公告编号：2019-028）。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

证券代码：600929　证券简称：湖南盐业　公告编号：2019-017

湖南盐业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月28日在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月17日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制的公司2018年度报告及其摘要的议案，审核程序符合法律、法规及公司章程的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营成果、财务状况等内容；在报告编制过程中，未发现参与报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为；报告编制人员和审议人员对报告内容的真实、准确、完整性反映了公司2018年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（　公告编号：2019-029）。

湖南盐业股份有限公司监事会
2019年4月30日

证券代码：600929　证券简称：湖南盐业　公告编号：2019-018

湖南盐业股份有限公司关于2018年度利润分配的公告

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。

重要内容提示：

●以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税）。

●公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议已审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案主要内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润（归属上市公司股东）142,376,286.52元，

基于过往股东回报长期、稳定的原则，在公司可持续发展的前提，在兼顾公司盈利情况、及未来业务资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会以2018年度利润分配方案为基础，公司主要业务经营状况良好，盈利能力稳定，现金流充裕，公司主要业务不会因此产生资金紧张的情况。

二、以履行的相关决策程序

（一）公司于2019年4月28日召开第三届董事会第九次会议，第三届监事会第七次会议，全票审议通过了该议案，公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定和要求，也不以资本公积金转增股本。

（二）本次利润分配预案的上市公司股东大会对现金分红方案的决议情况：

本次董事会审议通过的公司2018年度利润分配预案，公司将提交2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对超募资金不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不保本浮动收益型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在12个月内滚动使用。其体内容如下：

（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟使用最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不保本浮动收益型理财产品，在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

1.投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。

2.投资期限

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

3.决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

4.实施方式

在公司董事会或其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，用资募集资金购买理财产品使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，在二个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

5.信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理业务指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法(2018年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

（二）审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》（　公告编号：2019-024）。

议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘请公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019）。

关联监事陈军先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于为控股子公司湖南省湘潭盐化有限责任公司提供融资担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘潭盐化有限责任公司提供融资担保的公告》（公告编号：2019-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

表决结果：同意5票，反