公司代码:600409　　公司简称:三友化工

唐山三友化工股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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:无

二 公司基本情况

2.1 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	三友化工	600409	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	徐小华
电话	0315-8511642	0315-8519078
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,063,175,417.65	25,337,465,152.70	2.86
归属于上市公司股东的净资产	10,975,938,920.68	11,049,237,533.31	-0.66
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	337,080,852.70	998,498,982.61	-66.24
营业收入	10,478,428,474.46	9,987,886,209.33	4.91
归属于上市公司股东的净利润	390,405,316.79	1,178,744,739.83	-66.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,816,440.74	1,169,383,915.88	-67.18
加权平均净资产收益率(%)	3.49	11.21	减少7.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1891	0.5710	-66.8827
稀释每股收益(元/股)	0.1891	0.5710	-66.8827

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	84,195
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	36.20	747,352,346	27,027,027	无	0
唐山三友集团有限公司	国有法人	8.10	167,257,721	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.95	60,813,300	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	未知	1.30	26,763,448	0	无	0
厦门象屿集团有限公司	国有法人	1.09	22,422,522	0	无	0
唐山投资有限公司	国有法人	0.97	19,958,816	0	无	0
刘建国	境内自然人	0.83	17,106,934	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70	14,349,500	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.63	12,979,866	0	无	0
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	其他	0.59	12,088,333	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,唐山投资有限公司同时是三友集团的股东,碱业集团是三友集团的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

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(%)
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(品种一)	15三友01	136105	2015.12.17	2020.12.17	15,346,539.39	4.20
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(品种二)	15三友02	136106	2015.12.17	2022.12.17	512,039,726.45	5.30
唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第一期)品种一	18三友01	143094	2018.07.25	2023.07.25	626,268,319.43	5.38
唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第二期)品种一	18三友03	155030	2018.11.19	2023.11.19	613,113,846.65	4.75
唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券(第一期)品种一	19三友01	155275	2019.03.25	2024.03.25	602,022,129.02	4.43

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	54.86	53.51
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.63	11.80

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

今年以来,面对复杂多变的经济形势和市场环境,公司认真落实董事会各项决策部署,积极应对各种困难和挑战,突出“四保两强一压”,狠抓全面风险防范化解,深入开展效益攻坚竞赛,不断优化经济运行管理,发展基础和支撑不断夯实。报告期内,公司共生产纯碱170.82万吨,粘胶短纤维39.92万吨,PVC含专用树脂21.94万吨,烧碱27.33万吨,有机硅环体5.89万吨。实现营业收入104.78亿元,利润总额5.67亿元,归属于上市公司母公司的净利润5.90亿元,实现每股收益0.1891元,归属于母公司所有者的净利润同比下降66.88%,主要受市场影响,本期主导产品粘胶短纤维售价同比下降且主要原材料浆粕价格上涨,有机硅产品售价与其主要原材料采购价格同比均有下滑,但产品售价下降幅度大于主要原材料硅块及甲醇的采购价格下降幅度。

报告期内,公司重点做了以下工作:

1.发挥循环经济优势,狠抓经济运行管控,促进过高质量发展

狠抓效益攻坚。依靠主观,不讲客观,围绕变革创新,挖内潜、强内功,重过“紧日子”,在生产保障、安全环保、科技创新等全方位发掘新的效益增长点,各子公司结合自身实际制定具体保障措施,并督导落实,纯碱、化纤、氯碱消耗、能耗均创历史最好水平,硅业二期流化床周期单产、氯碱电耗等20余项指标实现再优化。

狠抓风险防控,提高防控意识,把风险管控放在更突出的位置,重点防范和化解安全、环保、债务、法律等重大风险,让问题归零、风险归零。坚持“现金为王”,积极调整债务结构,做好减费降息政策利用。同时大力实施技改降本,控“两本”、压“三费”,严格控制非生产经营支出比例,最大限度实现完全成本控制,保持整体现金流稳定。

狠抓经营创效。面对严峻的市场形势,销售统筹全局,以市场引领生产、效益调整产品结构。纯碱加大轻灰产销,月销量突破7万吨,化纤加大莫代尔、竹纤维、阻燃等差别化产品销量,氯碱5型以外PVC销量占比达到60%以上,有机硅罐车运输销售同比增量30%,以差异化操作,提升市场竞争力。供应优化布局,按照“供需平衡、区域平衡、结构平衡”原则,外抓资源渠道配置,内抓采购节奏控制,动态调整进存比例,积极传导经营压力,提升合理半径采购比重,原煤直供量达到50%以上。

2.突出科技引领,增强发展动力,用技术升级推动发展升级

强化平台支撑,充分发挥研发中心“孵化器”、技术中心“播种机”功能,重点聚焦新型产品研发、核心技术升级、关键设备改造,大力开展“科技攻关年”活动,稳步推行研发人员课题制、津贴制、淘汰制,让科技投入有产出、有回报。上半年获得专利38项,其中发明专利5项,实用新型专利33项。

优化产品结构,变“产品制造”为“精品制造”,加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度,“高聚合度低黄变端环氧基硅油制备技术”等7个新产品列入2019年唐山市工业技术创新项目计划(第一批)。化纤莫赛尔纤维成功下线,产品品质达到设计要求。大力推广三友“唐丝”系列产品,并不断促进新产品质量升级,提高新产品利润贡献率。

深化产业链延伸,适应供给侧结构性改革新要求,推进产业链合作,与下游客户建立贸易联盟,重点开发电气零部件封装材料、端乙烯基硅油和巯,液型消泡剂等一批高附加值产品,不断延伸产业链、提升价值链。

3.推进产业升级及科技、环保项目建设,守住绿水青山,提升产业发展质量

推动主业升级,加大技术改造力度,全力抓好化纤20万吨项目稳产、提能、提结构,推进特种树脂技术改造、有机硅下游产品开发等重点项目建设,抓好莱赛尔纤维中试线项目运行,以项目带动促进各项成本再降低。

做强绿色产业,加大投资,提高污染防治力度,加强环保技术攻关,集中开展三废治理,重点抓好烟气脱白、固渣焚烧等53个环保项目,努力实现发展零污染、生产零排放、能源零浪费目标,进一步扩大循环经济优势。

统筹多元发展,抓好多元开局,物流公司着眼规模、能力提升,加快盐化公司转型发展,做强原盐、食盐、化工、旅游四大板块,提升香港贸易公司国际资源整合能力,突出市场、贸易扩量,不断提升进出口总额和国际融资规模。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

报告期内,公司根据财政部新修订的“新金融工具准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”及“财会[2019]6号”通知等文件要求,对公司相关会计政策及财务报表格式进行变更、调整。上述会计政策变更事项已分别经公司董事会、监事会审议通过,并及时履行了信息披露义务,具体变化及其影响情况详见公司分别于2019年4月25日、2019年8月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》(　　公告编号:临2019-015号)、《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-031号)。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2019-028号

唐山三友化工股份有限公司 2019年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求,唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二季度主要经营数据如下:

一、2019年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(万元)
纯碱	85.14	84.70	135,969.23
粘胶短纤维	20.10	20.78	229,978.63
烧碱	13.50	13.38	30,053.42
PVC	11.11	11.57	70,401.23
二甲基硅氧烷混合环体	1.66	1.48	24,266.31

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2019年二季度	2018年二季度	价格变动幅度
纯碱	1,606.37	1,613.17	-0.48%
粘胶短纤维	11,067.66	12,693.95	-12.81%
烧碱	2,246.98	2,721.34	-17.43%
PVC	6,086.49	5,712.43	6.55%
二甲基硅氧烷混合环体	16,392.94	26,815.71	-38.87%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2019年二季度	2018年二季度	价格变动幅度
原盐	140.26	139.71	0.39%
原煤	406.48	439.46	-7.50%
石灰石	64.24	59.08	8.75%
浆粕	6,018.32	5,786.99	4.00%
电石	2,788.24	2,723.96	2.36%
硅块	11,570.21	13,318.37	-13.13%
甲醇	2,146.77	2,575.53	-16.65%

注:以上均价为不含税价格

四、其他说明

2019年二季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2019-029号

唐山三友化工股份有限公司 七届八次董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届八次董事会的会议通知于2019年8月16日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2019年8月26日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事13人,亲自出席董事13人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

公司2019年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司根据财政部新修订的“新金融工具准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”及“财会[2019]6号”通知等文件要求,对公司相关会计政策及财务报表格式进行变更、调整。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》(　　公告编号:临2019-031号)。

三、审议通过了《关于变更公司第七届董事会部分董事的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于占志文先生因工作调整已辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务,曾宪果先生因已届法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核,同意提名董维成先生、郑柏山先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自经股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项选举。

具体内容详见公司同时披露的《关于变更部分董事的公告》(　　公告编号:临2019-032号)。

四、审议通过了《关于变更公司第七届董事会董事长的公告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意选举王春生先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同时披露的《关于变更董事长的公告》(　　公告编号:临2019-033号)。

五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同时披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(　　公告编号:临2019-034号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2019-030号

唐山三友化工股份有限公司 七届八次监事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届八次监事会的会议通知于2019年8月16日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2019年8月26日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事7人,亲自出席监事7人,会议由监事会主席周金柱先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1.公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司2019年上半年的经营成果和财务状况等;

3.在提出本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2019年8月28日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2019-031号

唐山三友化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对首次执行当年年初即2019年1月1日财务报表相关项目进行调整。因应收款项计提坏账会计政策变更影响原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益及财务报表其他项目。此会计政策变更影响公司合并报表期初未分配利润增加4,745,109.44元。

●公司自2019年中期财务报告起,根据财政部“财会[2019]6号”通知要求编制财务报表,并且对可比会计期间的比较数据进行相应调整。该会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,对公司本期以及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开的七届八次董事会会议通知于2019年8月16日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2019年8月26日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事13人,亲自出席董事13人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

公司2019年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司根据财政部新修订的“新金融工具准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”及“财会[2019]6号”通知等文件要求,对公司相关会计政策及财务报表格式进行变更、调整。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》(　　公告编号:临2019-031号)。

三、审议通过了《关于变更公司第七届董事会部分董事的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于占志文先生因工作调整已辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务,曾宪果先生因已届法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核,同意提名董维成先生、郑柏山先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自经股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项选举。

具体内容详见公司同时披露的《关于变更董事的公告》(　　公告编号:临2019-032号)。

四、审议通过了《关于变更公司第七届董事会董事长的公告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意选举王春生先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同时披露的《关于变更董事长的公告》(　　公告编号:临2019-033号)。

五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同时披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(　　公告编号:临2019-034号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2019-032号

唐山三友化工股份有限公司 关于变更部分董事的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日收到么志文先生、曾宪果先生的书面辞职报告。么志文先生因工作调整辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务,曾宪果先生因已届法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,么志文先生、曾宪果先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

么志文先生、曾宪果先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。董事会对么志文先生、曾宪果先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

2019年8月26日,公司召开七届八次董事会会议,审议通过了《关于变更公司第七届董事会部分董事的议案》,经公司股东唐山三友集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,同意提名董维成先生、郑柏山先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自经股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事候选人简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年8月28日

附件:董事候选人简历

董维成先生简历

董维成,男,1967年12月生,研究生学历,正高级政工师,中共党员,汉族。历任唐山三友集团有限公司办公室主任、企业文化中心副主任;唐山三友碱业(集团)有限公司副总经理兼三友集团办公室主任;三友集团总经理助理兼办公室主任;三友集团工会主席;三友集团党委副书记、工会主席;三友化工职工监事。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团董事、三友化工党委书记。

郑柏山先生简历

郑柏山,男,1971年10月生,大专学历,经济师,中共党员,汉族。历任唐山三友集团兴达化纤有限公司供应部部长;兴达化纤总经理助理兼供应部部长;兴达化纤副总经理兼销售部部长;兴达化纤总经理;兴达化纤公司董事长。现任三友集团副总经理、兴达化纤董事长、远达纤维董事长。

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2019-033号

唐山三友化工股份有限公司 关于变更董事长的公告

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。

鉴于么志文先生因工作调整已辞去唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务。为保证公司董事会工作的规范运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,2019年8月26日,公司召开七届八次董事会会议,审议通过了《关于变更公司第七届董事会董事长的议案》,一致同意选举王春生先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。王春生先生简历详见附件。

么志文先生在公司任职期间,始终视事业如生命,视诚信为责任,以实现股东权益最大化为目标,为公司完善法人治理结构、战略布局、转型升级、高质量发展做出了重大贡献。董事会对么志文先生的勤勉尽责、专业素养、工作成果给予高度评价和充分肯定,对么志文先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,公司将根据规定完成公司董事长及法定代表人的工商变更手续。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年8月28日

附件:

王春生先生简历

王春生,男,1964年10月出生,研究生学历,正高级工程师,中共党员,汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理;三友化工董事长、总经理;碱业集团副总经理、总经理;三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记;硅业公司总经理、董事长;三友化工副董事长。现任三友集团党委书记、总经理;碱业集团董事;三友化工董事长。

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2019-034号

唐山三友化工股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年9月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月12日　9点30分

召开地点:公司所在地会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月12日

至2019年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于变更公司第七届董事会部分董事的议案	应选董事(2)人
1.01	候选人:董维成	√
1.02	候选人:郑柏山	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年8月26日召开七届八次董事会审议通过。相关公告于2019年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600409	三友化工	2019/9/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或传方式进行登记

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间:2019年9月9日(周一)

上午 9:00——11:00

下午14:00——16:00

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:0315-8519078,0315-8511006

传　真:0315-8511006

联 系 人:刘印江

2.现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年8月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　●报备文件

七届八次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更公司第七届董事会部分董事的议案	
1.01	候选人:董维成	
1.02	候选人:郑柏山	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　……　　例:蒋××　　……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002498　　证券简称:汉缆股份　　公告编号:2019-032

青岛汉缆股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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	汉缆股份	股票代码	002498
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王正庄	张大伟	
办公地址	青岛市崂山区九水东路628号	青岛市崂山区九水东路628号	
电话	0532-88817759	0532-88817759	
电子信箱	wzz3333@126.com	hanhe1@hanhe-cable.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,614,758,539.56	2,500,487,460.94	4.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	196,179,153.88	78,238,139.64	150.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,796,084.62	103,978,223.01	86.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-199,906,367.06	-388,796,310.88	48.58%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	4.09%	1.68%	2.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,655,457,775.19	6,643,392,505.44	-14.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,744,159,498.74	4,696,833,734.11	1.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	133,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0