证券代码:002258　　证券简称:利尔化学　　公告编号:2020-006

利尔化学股份有限公司

2019 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	利尔化学	股票代码	002258
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	刘 军	靳永恒	
办公地址	四川省成都市成华区华盛路58号5幢		
电话	028-67575627		
电子信箱	tzfzb@lierchem.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售,产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共40余种原药、100余种制剂以及NDI、2-甲基吡啶等部分化工中间体。

2、行业发展格局

全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段,但伴随全球人口不断增加导致粮食需求不断增长,全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展,以及农业集约化经营趋势,未来农药行业前景依然看好,尤其是高效、安全、环境友好的农药品种。

随着全球六大农化巨头相继完成合并重组,国际上形成了以先正达集团、拜耳(孟山都)、科迪华、巴斯夫等第一梯队的农化行业新格局;国内中国化工集团和中化集团战略重组也涉及多家农药公司,国内企业集中度在提高,促使国内其他农药企业更不断做大做强,以适应行业发展。与国际农化跨国公司相比,国内多数农药企业以生产专利到期农药为主,自主创新竞争能力相对较弱,来自国际贸易争端、国际市场竞争挑战不断凸显;尤其是今年以来,几起特大安全事故后,全国各地开展化工集中安全整治,促使行业内部产能缩减、搬迁改造、转型升级、整合速度加快,农药行业的优胜劣汰更加激烈,行业竞争格局将进一步改善,优势产品、优势企业将迎来更好的发展机遇。

3、行业地位

公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氟基吡啶氯化工业化关键技术的企业,在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品。目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地,氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平,毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。同时,公司全面掌握了草铵膦合成关键技术,现已成为国内最大规模的草铵膦原药生产企业。公司控股子公司江苏快达是国内最早研发、生产、销售取代脲类除草剂、磺酰脲类除草剂、异菌脲杀菌剂的厂家,是国内重要的光气类除草剂生产企业。

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:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	4,163,842,124.04	4,027,069,339.69	4,027,069,339.69	3.40%	3,083,547,891.99	3,083,547,891.99
归属于上市公司股东的净利润	311,142,625.53	577,810,917.87	577,810,917.87	-46.15%	401,967,199.04	401,967,199.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,030,394.95	597,044,924.56	597,044,924.56	-49.58%	395,566,578.14	395,566,578.14
经营活动产生的现金流量净额	589,723,367.15	348,038,821.24	348,038,821.24	69.44%	362,985,438.38	362,985,438.38
基本每股收益(元/股)	0.5934	1.1019	1.1019	-46.15%	0.7666	0.7666
稀释每股收益(元/股)	0.5934	1.0724	1.0724	-44.67%	0.7666	0.7666
加权平均净资产收益率	9.64%	21.38%	21.38%	-11.74%	18.11%	18.11%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	7,586,558,498.59	6,572,840,788.84	6,572,840,788.84	15.42%	4,515,109,051.64	4,515,109,051.64
归属于上市公司股东的净资产	3,358,104,181.16	3,157,448,080.75	3,157,448,080.75	6.36%	2,379,580,906.60	2,379,580,906.60

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、根据财会【2017】7号、8号、9号、14号以及深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则,具体内容详见公司公告:2019-021号。

2、根据财会【2019】6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,公司适用执行企业会计准则的非金融企业在2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间按文件要求财务报表格式列报,具体内容详见公司公告:2019-039号。

3、公司本次对前述会计政策变更仅涉及公司财务报表相关科目的列示,不会对当期或本次调整前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响,不会对公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,017,783,095.28	1,034,736,179.06	971,747,720.57	1,139,575,129.13
归属于上市公司股东的净利润	72,245,409.40	87,275,015.73	74,865,639.19	76,756,561.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,806,662.79	92,950,560.02	77,789,657.97	62,483,514.17
经营活动产生的现金流量净额	162,662,002.48	53,050,919.30	183,003,719.57	191,006,725.80

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

报期普股东数	告末通股总	23,930	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,076	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

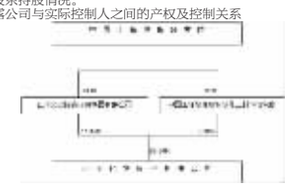
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.36%	143,484,136	0	冻结	7,501,272
中通投资有限公司	境外法人	14.70%	77,095,603	-2,319,510		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.18%	48,112,868	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	3.12%	16,380,000	16,380,000		
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	其他	1.91%	9,999,940	6,199,940		
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	1.09%	5,693,864	3,086,724		
全国社保基金一零一组合	其他	1.05%	5,500,782	5,500,782		
张成冠	境内自然人	1.05%	5,500,000	0		
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	0.95%	4,999,902	1,499,902		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,615,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司,化材所为中物院所属单位,存在关联关系,为一致行动人。 2.对于其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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

2019年,国家对化工行业的整治,导致行业格局发生了重大变革,同时,国际贸易摩擦导致出口难度加大,行业竞争日趋激烈,面对不利的局面,公司积极应对,对外全力开拓国内外市场,深化与客户合作,对内加强安全环保管控,确保生产运营正常,报告期内,公司实现营业总收入41.64亿元,较去年同期增加3.4%,公司归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元,同比减少46.14%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2019年,公司主要完成了以下工作:

(1)报告期内,公司全力推进广安生产基地的甲基二氯化磷项目,并于2019年底启动与原有草铵膦原药生产装置的并线。

(2)公司持续优化营销组织架构,加强营销团队建设;同时,巩固现有客户基础,持续加大产品登记力度,并与跨国公司深入交流、拓展合作模式。

(3)根据市场需求组织有效生产,全力保障市场供应,同时,合理配置使用车间设备,提高固定资产利用效率。

(4)加快研发中试平台的建设,制定了技术研发序列取称体系,打通了技术人才上升通道,为后续发展提供内生动力。

(5)持续加大安全环保投入,推进三废本职安全环保研究,安全环保体系日趋完善,安全环保研究室顺利通过CNAS各项审核,全年未出现重大的安全环保质量事故。

(6)报告期内,公司先后设立了财务共享中心、采购中心、人力资源中心、OEHS管理中心,推动公司及子公司信息系统优化及建设,完善了集团公司管理体系。

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
农药原药	2,527,740,967.27	677,928,691.37	26.82%	-3.11%	-27.66%	-9.10%
农药制剂及其他	1,346,513,238.97	344,113,286.64	25.56%	9.62%	-9.37%	-5.35%

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

1、根据财会【2017】7号、8号、9号、14号以及深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则,具体内容详见公司公告:2019-021号。

2、根据财会【2019】6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,公司适用执行企业会计准则的非金融企业在2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间按文件要求财务报表格式列报,具体内容详见公司公告:2019-039号。

3、公司本次对前述会计政策变更仅涉及公司财务报表相关科目的列示,不会对当期或本次调整前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响,不会对公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。

(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

与上年相比,本期新增非同一控制下合并的单位1家,为湖南兴同化学科技有限公司。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比变动-30.79%-1.04%

2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.79%	至	1.04%
2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	5,000	至	7,300
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,224.54		
业绩变动的原因说明	受新冠肺炎疫情的影响,公司生产和供应保障受到一定程度影响,加之部分原材料等生产要素价格有一定幅度上涨,故预计一季度业绩同比有所降低。		

证券代码:002258　　股票简称:利尔化学　　公告编号:2020-005

利尔化学股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

2020年3月10日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议在四川绵阳以现场加通讯的方式召开,会议通知及资料于2020年2月28日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事及部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英逐主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》,并批准2019年财务报告对外报出。

截止2019年12月31日,公司资产总额75.87亿元,同比上升15.42%;归属于上市公司股东的净资产总额为33.58亿元,同比上升6.36%。2019年度,公司实现营业收入41.64亿元,同比上升3.4%,归属于上市公司股东的净利润3.11亿元,同比下降46.15%,经营活动产生的现金流量净额5.90亿元,同比上升69.44%。

三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》(含《公司2019年内部控制规则落实自查表》)。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《公司2019年内部控制规则落实自查表》详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》(XYZH/2020CDA30024)、公司监事会、独立董事对《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《公司2019年内部控制规则落实自查表》发表了核查意见,详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容刊登于2020年3月12日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《利尔化学股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2020CDA30025),公司独立董事、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见,详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2019年度分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度实现归属于上市公司股东的净利润311,142,625.53元,其中:母公司实现净利润209,325,241.50元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积20,932,524.15元,加:年初未分配利润1,195,463,594.99元,公司期末实际可供股东分配的利润1,278,981,706.34元。资本公积为809,381,584.41元。

经本次董事会审议通过的2019年度分配预案为:公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

鉴于外部经济环境不稳定性、竞争日趋激烈以及受新冠肺炎疫情的影响,本年度经营压力较大;同时,随着公司规模进一步扩大,流动资金较为紧张,2020年还有较大的资本性支出,公司本年度暂不进行现金分红,而将公司未分配利润用于公司生产经营,进而增强公司的竞争实力,保护股东长远利益。公司2019年度分配预案符合公司《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展。

公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

《公司2019年度董事会工作报告》的详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果(其中关联董事尹英逐、来红刚回避表决),审议通过了《公司高管人员2019年度与任期薪酬考核及剩余激励基金分配方案》。会议同意了公司高管人员2019年度与任期薪酬考核方案及发放部分剩余的激励基金并按相应分配方案进行分配。公司高管人员2019年度薪酬考核结果请见2020年3月12日刊登于巨潮资讯网的《公司2019年年度报告》相关部分。

公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

八、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2019年年度报告正文及其摘要》。

《公司2019年年度报告》刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网,《公司2019年年度报告摘要》刊登于2020年3月12日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的结果(其中关联董事尹英逐、靳建立回避表决),审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于2020年3月12日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述预计日常关联交易,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见,详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

十、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,审计费用为84万元人民币;同时,由于公司2019年并表范围较2018年有所增加等原因,会议同意调整2019年报审计费用至84万元人民币。

《关于拟聘任2020年度审计机构的公告》详细内容刊登于2020年3月12日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

公司独立董事为该议案发表了事前认可意见和独立意见,详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

十一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于申请综合授信及贷款的议案》。会议同意公司及全资子公司广安利尔化学有限公司(以下简称“广安利尔”)、四川绿地源环保科技有限公司(以下简称“四川绿地源”)、广安绿源循环科技有限公司(以下简称“广安绿源”)、控股子公司四川利尔作物科学有限公司(以下简称“利尔作物”)、江苏快达农化股份有限公司(以下简称“江苏快达”)、湖南比德生化科技股份有限公司(以下简称“比德生化”)、鹤壁市赛科化工有限公司(以下简称“赛科化工”)、湖南百典国际贸易有限公司(以下简称“湖南百典”)、湖南兴同化学科技有限公司(以下简称“兴同化学”)、江油启明星氯碱化工有限责任公司(以下简称“启明星氯碱”)向具有外币结算功能的银行申请总额31.78亿元综合授信。

单位:亿元

授信主体	授信银行	2020年度拟申请额度	用途
利尔化学	中行绵阳分行	5.00	贷款、承兑汇票、贸易融资、供应链融资、保函等
	工行绵阳高新支行	2.00	
	建行绵阳分行	2.00	
	招行绵阳分行	3.00	
	进出口银行川行	2.00	
	兴业银行绵阳分行	3.50	
	光大银行绵阳高新支行	0.60	
	邮储银行绵阳分行	0.50	
利尔化学小计		18.60	
利尔作物	光大银行绵阳高新支行	0.40	贷款、承兑汇票、贸易融资、供应链融资、保函等
	农行绵阳游仙支行	0.30	
	中行绵阳分行	0.80	
	兴业银行绵阳分行	0.50	
利尔作物小计		2.00	
广安利尔	中行广安分行	3.28	贷款、承兑汇票、贸易融资、供应链融资、保函等
	兴业银行绵阳分行	2.00	
广安利尔小计		5.28	
四川绿地源	兴业银行绵阳分行	0.50	贷款、承兑汇票、贸易融资、供应链融资、保函等
四川绿地源小计		0.50	
广安绿源	兴业银行绵阳分行	0.50	
广安绿源小计		0.50	
江苏快达	中行、建行、招行、工行、浦发及民生银行	2.80	贷款、承兑汇票、贸易融资、供应链融资、保函等
比德生化	兴业银行岳阳分行	0.70	各项借款、贸易融资(打包)、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等
兴同化学	兴业银行岳阳分行	0.30	
湖南百典	中国银行长沙分行	0.10	
比德生化小计		1.10	
启明星氯碱	江油华夏村镇银行	0.20	
	中行江油支行	0.20	
启明星氯碱小计		0.40	
赛科化工	中国银行鹤壁分行	0.30	
	浦发银行郑州分行	0.30	
赛科化工小计		0.60	
合计		31.78	

在上述授信总额度内,公司及上述子公司可根据实际需要决定贷款及开具银行承兑汇票等业务的金额:

1、董事会授权公司董事长负责办理公司、广安利尔、利尔作物、四川绿地源、广安绿源向银行授信贷款的后续事宜。

2、董事会授权公司、广安利尔、利尔作物、四川绿地源、广安绿源总经理负责办理开具银行承兑汇票、供应链融资等后续具体事宜。

3、除广安利尔、利尔作物、四川绿地源、广安绿源外,纳入集团授信规模控制的其他子公司的贷款及用信金融产品和金融工具的运用由各子公司的董事会负责授权。

4、根据本年度实际情况,授信额度范围内的公司从银行取得贷款和开具承兑汇票占用的银行授信业务总额应控制在20亿元(含本数)以内,超过该额度需再将增量部分提交董事会审议通过后方可使用。

十二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。会议同意公司为控股子公司利尔作物及全资子公司广安利尔、四川绿地源、广安绿源向银行申请的合计基本授信额度8.48亿元提供连带责任担保,相关具体情况请见公司2020年3月12日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

十三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司公开发行了可转换公司债券,截至2019年12月31日,共有630张“利尔转债”转换成公司股份,因此公司新增股份3,376股,故而注册资本增加到524,376,406元。鉴于此,对《公司章程》相关条款进行了修订。

本次修订的主要条文见附件,修订后的《公司章程》全文刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

十五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》。会议同意公司与科迪华农业科技(上海)有限公司(以下简称“科迪华上海”)共同出资人民币56,000万元在中国四川设立子公司。其中,公司现金出资人民币44,000万元,持股80%;科迪华上海现金出资人民币11,000万元,持股20%。相关具体情况请见公司2020年1月14日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于设立子公司的公告》。公司董事会授权董事长负责办理本次设立公司的具体事宜及签订相关协议。

十六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于支付股份转让的协议书约定的业绩奖励款的议案》。根据公司与王良芥、彭小思签署的《关于湖南比德生化科技股份有限公司股份转让的协议书》的相关约定,并经专项业绩审计,会议同意公司向王良芥、彭小思合计支付业绩奖励款5,460.147万元。

十七、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于聘任公司高管的议案》,会议同意聘任程柯、李燕飞为公司副总经理(简历附后),任期与本届董事会一致。

公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

十八、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。会议同意公司于2020年4月8日召开2019年年度股东大会,《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》刊登于2020年3月12日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

以上第二、五、六、八、十、十一、十二、十四项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
2020年3月12日

附件1-《公司章程》修订的主要条文

修订前	修订后
第三条 公司于2008年6月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股3400万股,于2008年7月8日在深圳证券交易所上市。2009年8月27日,公司以总股本134,962,689股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司总股本达到202,444,033股,注册资本增加到202,444,033元。2016年1月26日,公司因配股发行,注册资本由202,444,033元增加到262,186,515元。2016年4月8日,公司以总股本262,186,515股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,以未分配利润向全体股东每10股送红股5股,公司总股本达到524,373,030股,注册资本增加到524,373,030元。	第三条 公司于2008年6月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股3400万股,于2008年7月8日在深圳证券交易所上市。2009年8月27日,公司以总股本134,962,689股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司总股本达到202,444,033股,注册资本增加到202,444,033元。2016年1月26日,公司因配股发行,注册资本由202,444,033元增加到262,186,515元。2016年4月8日,公司以总股本262,186,515股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。以未分配利润向全体股东每10股送红股5股,公司总股本达到524,373,030股,注册资本增加到524,373,030元。2018年10月17日,公司公开发行852万张可转换公司债券,截至2019年12月31日,共有630张转换成公司股份,因此公司新增股份3,376股,注册资本增加到524,376,406元。
第六条 公司注册资本为人民币524,373,030元。	第六条 公司注册资本为人民币524,376,406元。
第二十条 公司股份总数为524,373,030股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为524,376,406股,均为普通股。

附件2-新聘高管简历:

1、程柯先生:中国国籍,1979年出生,博士研究生,中共党员。现任公司总经理助理、技术中心主任,利尔化学股份有限公司四川分公司负责人。曾任公司产品研发部部长、技术中心副主任等职务。

程柯不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系,未在控股股东、实际控制人处工作,目前未持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。

2、李燕飞先生:中国国籍,1983年出生,大学本科,中共党员。现任公司生产总监、生产制造中心主任,启明星氯碱董事长。曾任公司车间主任、生产制造中心副主任、设备部部长等职务。

李燕飞不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系,未在控股股东、实际控制人处工作,目前持有本公司股份5600股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。

证券代码:002258　　股票简称:利尔化学　　公告编号:2020-007

利尔化学股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月10日召开第五届董事会第五次会议,会议以7票同意,0票弃权,0票反对(其中关联董事尹英逐、靳建立回避表决)的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。公司预计2020年因日常生产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司(以下简称“久远化工”)采购成套设备不超过3,000万元(2019年度实际发生金额为1,172.96万元)。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生		2020年1月1日至今发生关联交易金额
			发生金额	占同类业务比例	
采购设备	久远化工	不超过3,000	1,172.96	1.94%	142.48

二、关联人介绍和关联关系

1、久远化工基本情况

久远化工成立于2004年3月25日,法定代表人周建,注册资本3,500万元,注册地址绵阳经济技术开发区洪恩东路59号,主营:工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装销售及技术开发与技术咨询服务等。截至2019年12月31日,该公司总资产为7,835.05万元,净资产为4,543.85万元;2019年度实现营业收入5,032.81万元,净利润301.79万元(前述财务数据经四川中天华正会计师事务所有限责任公司审计,审计报告编号:川中正会审字第【2020】第2001号)。

2、与本公司的关联关系

本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,因而公司与久远化工构成关联关系。

3、履约能力分析:久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装销售及技术开发与技术咨询服务等产品,能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据:依据市场原则定价

2、关联交易协议签署情况:本交易由于分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况,签订具体的采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

成套化工设备是公司项目建设及技改必需投入的,公司与久远化工发生关联交易,主要是为了保障公司新建及技改工程顺利建成投入运行。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不会损害本公司的利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司提交的《关于预计2020年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查,对预计的该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。

公司第五届董事会第五次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下:公司预计的2020年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司预计2020年度日常关联交易进行了核查,认为:利尔化学预计的2020年度日常关联交易符合公司生产经营需要,关联交易按照公平、公允的原则,以市场价格为基础,没有损害公司及中小股东的利益。利尔化学预计2020年度日常关联交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,关联董事均回避表决,独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对利尔化学预计2020年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于预计2020年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

3、国泰君安证券股份有限公司关于利尔化学股份有限公司预计2020年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
2020年3月12日

证券代码:002258　　股票简称:利尔化学　　公告编号:2020-008

利尔化学股份有限公司关于拟聘任2020年度审计机构的公告

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。

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月10日召开第五届董事会第五次会议,会议以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》,会议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

根据公司2018年年度股东大会决议,公司续聘了信永中和为2019年度审计机构。鉴于信永中和在连续5年审计期间为公司提供了较好的服务,其具有从事证券业务资格,在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持年报审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和,并与信永中和就年审费用确定如下:2020年在2019年审核主体不变的情况下年度报告审计费用定为:84万元,对于新设和并购公司的收费标准,报价为:(1)新增一家公司区分上半年成立还是下半年成立,上半年成立的新增5万审计费,下半年成立的按照5万/12*成立月份计算;(2)每并购一个主体并纳入合并范围的按并购主体资产规模及中注协规定收费标准双方商议确定,同步增加年报审计费用,增加的实际差额部分需在下一年度的股东大会补充审议。

二、信永中和的基本信息

1、机构信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,2000年,成立信永中和会计师事务所有限责任公司,2012年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质;

(5)国内第一批取得独立签发H股审计报告。

2、人员信息

截至2019年12月31日,信永中和拥有合伙人(股东)163人,除股东以外注册会计师1513人,从业人员数量4529人,从事过证券服务业务的注册会计师543人。

拟签字项目合伙人贺军先生,注册会计师,1994年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师汪孝东,注册会计师,2008年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重