证券代码:000488、200488　　证券简称:晨鸣纸业、晨鸣B　　公告编号:2020-019

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

【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及香港联合交易所有限公司网站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

以2019年末普通股总股本2,904,608,200股为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),不以公积金转增股本,送红股0股(含税),普通股股东派发现金红利人民币435,691,230元。

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

以2019年末优先股模拟折算普通股1,162,790,698股(每3.87元模拟折合1股)为基数,向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),优先股股东派发浮动现金红利人民币174,418,604.70元,即优先股股东每股优先股(每股面值100元)派发现金红利人民币3.87元(含税)。

报告期内优先股的利润分配情况

分配时间	股息率	分配金额(元)(含税)	是否符合分配条件和相关程序	股息支付方式	股息是否累积	是否参与剩余利润分配
2019年03月18日	4.36%	98,100,000.00	是	现金	否	是
2019年08月09日	6.20%	279,069,767.52	是	现金	否	是
2019年08月16日	5.17%	51,700,000.00	是	现金	否	是
2019年09月23日	5.17%	64,625,000.00	是	现金	否	是

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晨鸣纸业	股票代码	000488
	晨鸣B		200488
	晨鸣优01		140003
	晨鸣优02		140004
	晨鸣优03		140005
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		

联系人和联系方式	董事会秘书	香港公司秘书
姓名	袁西坤	朱瀚樑
联系地址	山东省寿光市农圣东街2199号	香港中环环球大厦22楼
电话	(86)-0536-2158008	+852-21629600
传真	(86)-0536-2158977	+852-25010028
电子信箱	chenmmingpaper@163.com	liamchu@li-partners.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司是以制浆、造纸为主导,金融、林业、物流、建材等协同发展的大型企业集团,是全国唯一一家A、B、H三种股票上市公司,企业经济效益主要指标连续20多年在全国同行业保持领先地位。机制纸业务是公司的主营业务且是公司收入和利润的主要来源,报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司坚定不移地实施浆纸一体化战略,引进国际上先进的制浆造纸技术和装备,产品涵盖高档胶版纸、白卡纸、铜版纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸、格拉辛纸等系列,主要产品市场占有率均位于全国前列。企业拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可CNAS浆纸检测中心等科研机构,获得国家专利授权213项,其中发明专利18项,获得“国家级新产品”7项,省级以上科技进步奖13项,承担国家级科技项目5项、省级技术创新项目54项。在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC-COC体系认证。

(二)报告期内公司所属行业基本情况、周期性特点及公司所处行业地位

造纸业作为重要的基础原材料产业,在国民经济中占据重要地位,关系到国家的经济、文化、生产、国防等各个方面,产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。造纸行业具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征;原料需求较多、设备投资较大,产业链较长,涉及到林业、农业、化工、出版、包装、印刷、机械制造、环保等诸多产业,是技术、资金、资源、能源相对密集的一个行业。

国家在十七大报告曾指出“现代化经济体系建设的着力点在实体经济,发展需要把提高供给质量体系作为主攻方向”。面对这一立足全局、面向未来的重大战略决策,造纸产业需要成为增强我国经济质量优势的其中一环。但造纸行业的发展具有明显的周期性特征。宏观经济的周期性波动,将导致纸品供给和需求的波动。

公司作为中国造纸行业的龙头企业,拥有的纸种在行业内最多、最齐全,文化纸、静电纸、白卡纸、铜版纸等主要产品市场占有率均位居全国前列。当前,国内木浆产能为1100多万吨,仅公司纸浆产能就超过420多万吨,浆纸一体化优势明显,是目前国内唯一实现造纸与纸浆产能相平衡的造纸企业。

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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	30,395,434,073.35	28,875,756,163.56	5.26%	29,472,453,563.98
归属于上市公司股东的净利润	1,656,566,584.88	2,509,828,858.47	-34.00%	3,769,325,450.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	702,329,086.29	1,953,699,849.75	-64.05%	3,425,779,016.95
经营活动产生的现金流量净额	12,232,707,222.94	14,099,701,887.04	-13.24%	23,766,042.93
基本每股收益(元/股)	0.33	0.51	-35.29%	1.13
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.51	-35.29%	1.13
加权平均净资产收益率	5.57%	8.51%	降低2.94个百分点	15.80%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	97,958,909,935.15	105,318,734,827.82	-6.99%	105,625,096,076.92
归属于上市公司股东的净资产	25,169,743,863.75	25,048,731,454.79	0.48%	27,778,529,074.90

基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率数据说明:归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具一永续债可递延并累计至以后期间支付的利息和经审议批准宣告发放的其他权益工具一优先股股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时,将报告期内永续债利息人民币194,000,000.00元和宣告发放优先股股息人民币493,494,767.52元扣除。

(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	6,159,836,579.24	7,188,811,534.46	8,668,530,249.94	8,381,265,709.71
归属于上市公司股东的净利润	38,223,111.21	471,572,461.087	557,960,253.43	588,810,759.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,652,252.85	326,797,249.06	447,511,508.11	-48,327,418.03
经营活动产生的现金流量净额	1,424,685,047.04	1,275,085,844.657	3,709,453,249.817	5,733,483,081.44

根据新金融工具准则的要求,出于谨慎性原则考虑,公司在年度审计时充分计提了减值准备,报告期内计提信用减值损失1,033,867,928.73元、资产减值损失120,991,683.19元,是导致第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为负数的主要原因。

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	120,766(其中A股100,644户,B股19,762户,H股370户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,658(其中A股99,636户,B股19,658户,H股363户)	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
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.33%	445,396,128	0	质押	281,670,000
HKSCCNOMINEESLIMITED	境外法人	12.85%	373,163,875	0		
晨鸣控股(香港)有限公司	境外法人	12.54%	364,131,563	0		
中央企业资产管理有限责任公司	国有法人	2.07%	60,206,850	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	0.46%	13,483,150	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	13,238,463	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.44%	12,912,357	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.43%	12,615,170	0		
陈洪国	境内自然人	0.38%	11,080,044	8,310,033		
陈穆强	境内自然人	0.38%	11,010,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。除此之外,未知其他流通股股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	晨鸣控股有限公司持有445,396,128股人民币普通股,其中普通账户持有402,196,128股,通过信用担保证券账户持有43,200,000股; 陈穆强持有11,010,200股人民币普通股,其中普通账户持有0股,通过信用担保证券账户持有11,010,200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

单位:股

报告期末优先股股东总数	8	年度报告披露日前一个月末优先股股东总数	8

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持优先股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京文本中兴投资管理有限责任公司	境内非国有法人	27.78%	12,500,000	12,500,000	质押	12,500,000
交银国际信托有限公司-汇利167号单一资金信托	其他	22.44%	10,100,000	10,100,000		
交银国际信托有限公司-汇利136号单一资金信托	其他	14.22%	6,400,000	6,400,000		
齐鲁银行股份有限公司-齐鲁银行泉心理财系列	其他	13.33%	6,000,000	6,000,000		
恒丰银行股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	5,000,000	5,000,000		
上海国有资产经营有限公司	国有法人	4.44%	2,000,000	2,000,000		
新华基金-民生银行-华鑫国际信托-华鑫信托6民鑫11号单一资金信托	其他	4.44%	2,000,000	2,000,000		
上海示捷商务咨询有限公司	境内非国有法人	2.22%	1,000,000	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述优先股股东“交银国际信托有限公司-汇利167号单一资金信托”与“交银国际信托有限公司-汇利136号单一资金信托”属于一致行动人,除此之外未知其他优先股股东之间是否属于一致行动人,也未知上述优先股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系。					

(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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17晨债01	112570	2022年08月21日	9,000	7.28%
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18晨债01	112641	2023年04月02日	90,000	7.28%
报告期内公司债券的付息兑付情况	17晨债01于2019年8月21日完成债券回售部分的本息兑付及剩余债券的付息,详情请参阅公司于2019年7月10日、7月11日、7月15日发行用于18只债券的相关公告。 18晨债01于2019年4月2日完成债券的付息,详情请参阅公司于2019年3月26日披露的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告》。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信证券评估有限公司评定公司18晨债01的信用等级为AA+,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定。2018年公司公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)于2019年5月28日在巨潮资讯网披露。

中诚信证券评估公司对17晨债01维持信用等级AA+,公司主体维持信用等级AA+,评级展望稳定。2017年公司公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)于2019年5月28日在巨潮资讯网披露。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	689,484.08	655,492.30	5.19%
流动比率	85.30%	78.10%	7.20%
资产负债率	73.11%	75.43%	-2.32%
速动比率	76.24%	67.27%	8.97%
EBITDA全部债务比	11.32%	8.25%	3.07%
利息保障倍数	1.70	1.87	-9.09%
现金利息保障倍数	4.56	3.84	18.75%
EBITDA利息保障倍数	2.34	2.47	-5.26%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

□适用 √不适用

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

报告期内,公司整体经营情况良好,但在复杂多变的国内外经济形势下,公司与其他造纸企业一样经受了巨大挑战。受经济下行、市场需求减少、原材料供给收紧且价格升高等多重因素影响,造纸行业出现了经济效益下滑,生产和运行困难增多、纸价下跌的局面。受此影响,公司一季度仅实现净利润3,822万元。进入二季度以来,市场明显好转,主要纸种均落实提价,纸张提价产生效益明显;公司投资建设的寿光美伦51万吨高档文化纸项目、寿光本部文化纸改造项目、寿光美伦100万吨化学浆项目、黄冈晨鸣化学浆项目等,在二季度陆续投产并正常运转,逐步开始发挥效益,公司二季度盈利情况大幅好转,二季度净利润比一季度环比增长1,157.95%。

随着三、四季度传统印刷行业旺季的到来,市场对纸张的需求进一步旺盛,公司落实提价,三、四季度净利呈逐季度增长态势。

2019年,公司完成机制纸产量501万吨,同比增长9.63%;销量525万吨,同比增长21.53%。实现营业收入人民币303.95亿元,同比增长5.26%;实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币20.48亿元、人民币16.57亿元,同比减少36.11%和34.00%;公司资产总额为人民币979.59亿元。

经营管理成果主要表现在以下方面:

(一)强化金融管理

受金融政策和一季度效益不好的影响,对企业融资造成了一定的影响。面对这种形势,公司加强领导、强化管理,采取有效措施,积极拓宽融资渠道,负债率由年初的75.43%降至73.11%,不仅保障了公司的正常运营,还大大改善了公司的财务状况。一是对金融团队进行调整和加强,定期召开金融会议,研究制定融资方案,同时加大考核力度,充分调动了工作积极性,管理工作进一步加强;二是加强与银行对接,创造了非常好的融资环境,很企关系越来越好;三是租赁业务规模持续压缩,全年实现净回收59亿元,融资租赁规模降至136亿元左右,有效控制了风险。

(二)创新销售管理

2019年销售工作取得了非常可喜的进步,库存进一步降低,实现提价增效,月回款创历史最高纪录。主要体现在以下方面:

1、积极落实提价策略,加强市场运作,持续落实提价;加强客户管理,加快资金周转;实行薪接单做法,打破原接单模式限制,促进了业务发展,密切了客户关系;筛选出一流高质量的大型代理商,加大业务合作量;强化调度管理,实行三级调度机制,保障了计划有效落地。

2、加强团队建设,大胆培养、启用年轻干部,激发团队活力;对各层级储备后备人才,淘汰平庸人员,建立了高素质营销队伍;加大考核激励,全面实施周考核,激励均衡发货;实施多项正激励考核办法,大大提升了员工积极能动性。

(三)提升生产管理

2019年生产系统在整体稳定的基础上有了一定的进步,主要表现在:生产运行平稳,产品质量持续改善,成本逐步降低,产量越来越高,全年完成机制纸产量501万吨,提高了40多万吨。主要采取了以下措施:

1、全面落实各层级主要工作措施,严格执行评比考核办法,提拔、晋升优秀人员,优化淘汰落后人员;梳理修订管理制度、管控流程,做到简单、有效、易行;全面排查完善生产过程,提高了生产调度、管理和操作的自动化、信息化水平。

2、调整产品结构,重点生产高效益产品;优化浆料配比,降低化学品用量,积极推广应用新技术、新原料;严格落实以销定产、科学排产,严控库存规模,资金占用大幅降低。

3、四大项目报告期内建成投产,寿光、黄冈、湛江中水回用膜处理项目投产,保证了在增上项目的情况下,消水用量与原来基本达到持平,经济社会效益明显。

(四)严抓企业管理

企业管理至关重要,2019年企业基础管理进一步规范,各项工作有了一定的进步,主要表现在:

1、基础管理进一步夯实:组织对企业制度进行了完善,使制度更加简单、实用;新开发多项工作流程,培训考试、民主评议实现了在线操作,效率明显提升;坚持召开周例会,重点工作每周调度,确保了工作落实;发挥部门职能作用,加强监督检查,明确各部门检查内容,重点查处了一批违纪违法、严重失职行为,起到了正风肃纪的震慑作用。

2、团队建设得到加强:秉持“淘汰落后,拒绝平庸,激励先进”的用人理念,激发了干部队伍活力;引进高水平专业人才,充实了技术、管理力量;细化指标,严抓考核,取得了较好的激励效果;积极完善薪酬体系,加大正激励力度、干部员工积极性明显提高。

(五)供应链管理成效显著

深度开发高质量源头客户,与优质、规模供货商建立战略合作关系,稳定原料供货渠道;紧盯市场,把控市场低点,向采购源头要效益;大力推广使用企业商票、财务公司商票;加大闲置设备、积压库存处理力度;规避中美贸易战关税加征影响,及时优化调整进口渠道;研究政府“放管服”新政策,建立以集团为单元的总部式一体化保税监管模式,成为省内第一家试点企业。

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

	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
双胶纸	7,728,877,039.07	1,994,287,839.27	25.80%	25.56%	21.82%	-0.79%
铜版纸	3,779,487,348.44	1,056,957,170.48	27.97%	-19.54%	-18.07%	0.50%
白卡纸	6,908,899,578.15	1,153,768,883.58	16.70%	7.28%	10.41%	0.47%
静电纸	3,270,064,358.54	974,627,609.54	29.80%	36.00%	1.07%	-10.30%
防粘原纸	1,238,578,315.18	391,644,815.68	31.62%	2.51%	-18.42%	-8.12%
融资租赁	1,815,459,714.28	1,695,525,111.41	93.39%	-17.56%	-16.05%	1.02%

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

项目	2019年	2018年	增(+)减(-)	变动幅度
归属于母公司股东的净利润	1,656,566,584.88	2,509,828,858.47	-853,262,273.59	-34.00%

说明:归属于母公司股东的净利润比上年同期减少34.00%的原因是:受市场环境影响,公司机制纸毛利率同比下降;根据新金融工具准则的要求,出于谨慎性原则考虑,公司计提了减值准备11.55亿元。

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

执行新准则导致的会计政策变更

2018年12月13日,财政部发布了《关于印发修订的通知》(财会【2018】35号)),对《企业会计准则第21号——租赁》进行了修订,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),对一般企业财务报表格式进行了修改,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订的通知》(财会【2019】8号),对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订,要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。 2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订的通知》(财会【2019】9 号),对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订,要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行。经本公司第八届董事会第十一次会议于2018年10月25日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

(2)报告期内发生重大会计差错更正而追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(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

报告期内,合并范围内新成立子公司4家,为上海晨鸣浆纸销售有限公司、美伦BV1有限公司、广东晨鸣板材有限责任公司、潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

报告期内,合并范围减少3家:公司出售海城海鸣矿业有限责任公司60%股权、北京晨鸣美伦科技有限公司100%股权、无锡松岭纸业有限公司100%股权,不再纳入合并范围。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码:000488　200488　　证券简称:晨鸣纸业　晨鸣B　　公告编号:2020-017

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2020年3月16日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2020年3月27日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

2019年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币1,656,566,584.88元,扣除2019年度永续债利息人民币194,000,000.00元,优先股固定股息人民币214,425,000.00元,2019年度实现的剩余可供分配的利润为人民币1,248,141,584.88元。

结合公司2019年度的经营情况,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司2019年度利润分配预案如下:

根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定,以2019年末普通股总股本2,904,608,200股、优先股模拟折算普通股1,162,790,698股(每3.87元模拟折合1股)为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币435,691,230元;优先股股东派发浮动现金红利人民币174,418,604.70元,即优先股股东每股优先股(每股面值100元)派发现金红利人民币3.87元(含税)。

该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过,并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《关于补选董事的议案》

根据公司经营发展需要及《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会提议,拟选举李峰先生为公司第九届董事会执行董事,任期至本届董事会任期届满(个人简历见附件一)。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬分配的议案》

公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬分配的具体情况请参阅公司2019年度报告全文内容。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币250万元,其中财务报告审计费用为人民币150万元,内控审计费用为人民币80万元。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营及项目顺利建设需要,加强与各银行等机构深度合作,提高公司融资能力,拟向各银行等机构申请授信人民币1,200亿元,有效期至下次年度股东大会审议通过新综合授信额度的议案之日止。

在上述授信期间和授信额度内,本公司不再对上述银行等机构办理的单笔业务出具董事会决议和股东大会决议。董事会授权公司管理层负责办理综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》

为加强对子公司的担保管理,有效控制公司对子公司的担保额度,结合子公司的资金需求和融资担保安排,公司拟取消部分前期审议通过但未实际使用过的担保额度合计人民币1,250,000万元。

为保障公司相关下属公司项目建设及正常生产经营需要,拟为相关下属公司申请综合授信额度提供担保,担保总额不超过960,000万元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。其中为资产负债率超过70%的子公司担保金额合计人民币560,000万元,为资产负债率不足70%的子公司担保金额合计人民币400,000万元。

公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的,该担保事项按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行有关信息披露义务。

在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或相关业务负责人决定,不再另行召开董事会或股东大会。在符合上市规则及相关规定的前提下,各被担保方的额度可以进行调剂。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十三、审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》

根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定,特提请股东大会,待本议案于股东大会获公司股东批准后,授权董事会,并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其条款,配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股及/或优先股,并就该等A股、B股、H股及/或优先股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利(包括但不限于优先股表决权恢复等),而所涉股份数量不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行A股、B股、H股各自数量的20%。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

为保障公司及下属公司原料及生产能源供应,降低公司能源整体采购成本,公司及下属公司将与关联方江西久誉能源有限公司(以下简称“久誉能源”)及其子公司发生日常经营业务往来,预计2020年度交易额上限为人民币60,000万元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料和动力	久誉能源及其子公司	采购天然气、重油、柴油等	市场价格	60,000	3,911.08	38,112.42

关联董事陈洪国先生已经按照有关规定回避此项议案的表决,本议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十五、审议通过了《关于修订《对外担保决策制度》的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司及子公司的对外担保行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》,对公司《对外担保决策制度》进行了修订。(修订对比表见附件二)

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案》

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十七、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低资产负债率,促进公司持续稳定发展,公司拟在证券交易所公开发行债券金额不超过人民币20亿元的公司债券。主要发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币20亿元(含20亿元)。

2、发行对象及发行方式

本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的合格投资者公开发行,选择适当时机一次或分期发行。

3、债券期限及债券品种

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

4、债券利率及确定方式

本次债券为固定利率,票面利率由主承销商与发行人根据国家有关规定及市场情况协商确定。

5、募集资金的用途

本次发行公司债的募集资金拟用于置换银行借款,优化公司债务结构或补充流动资金。

6、债券担保

本次发行的公司债券无担保。

7、偿债保证措施

在本次债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将采取包括但不限于下列偿债保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

8、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起36个月。

9、关于本次公开发行公司债券的授权事项

为确保本次债券的发行及转让工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层,在股东大会审议通过的框架和原则下,依照有关法律、法规及《公司章程》规定,全权办理与本次债券发行相关的事宜,包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次债券发行的具体发行方案,修订、调整本次债券发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行价格、发行方式、发行对象、是否设置回售或赎回条款、担保事项、还本付息的期限及方式、偿债保障措施、募集资金使用的具体细节、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券交易流通等与本次发行方案有关的一切事宜;

(2)聘请本次发行公司债券的中介机构及债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(3)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;

(4)办理本次发行公司债券申报、审批、注册、发行及上市交易手续等相关事宜;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次债券发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次发行;

(6)办理与本次债券发行及转让有关的其他事项;

(7)本授权自股东大会审议通过本次发行公司债券的议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会逐项审议。

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十七、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》

为保障公司及下属公司原料及生产能源供应,降低公司能源整体采购成本,公司及下属公司将与关联方江西久誉能源有限公司(以下简称“久誉能源”)及其子公司发生日常经营业务往来,预计2020年度交易额上限为人民币60,000万元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料和动力	久誉能源及其子公司	采购天