中国证券报
2020年4月10日 星期五
Disclosure 信息披露 B093

证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2020-13

四川雅化实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

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普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),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	雅化集团	股票代码	002497
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	翟雄鹰	郑璐	
办公地址	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼	
电话	028-85325316	028-85325316	
电子信箱	zxy@scyahua.com	zl@scyahua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务包括民爆业务和锂业务两大板块,同时还涉足运输等其他方面业务。

1、民爆业务板块

公司民爆业务主要包括民爆产品的生产与销售、工程爆破服务等。

民爆产品的生产与销售:民爆产品的生产与销售是公司传统产业,主要产品包括工业炸药、工业雷管和工业索类,产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工等领域。

工程爆破服务:公司近年来大力发展工程爆破业务,不断延伸产业链,提升综合服务能力,主要包括专业承揽土石方爆破、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等各类爆破业务,同时还积极拓展现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、城市整体拆迁等服务,系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。

2、锂业务板块

公司锂业务主要为深加工锂产品的研发、生产与销售,主要产品包括氢氧化锂、碳酸锂等系列产品,广泛运用于新能源、医药和新材料领域。同时,公司也通过各种渠道储备了一定的锂矿资源,为锂产品的生产提供充足的资源保障。

3、其他业务

公司下属全资子公司运输公司是四川省最大的一类危险化学品运输企业,拥有涵盖各专业领域的运输许可资质和较为完善的营运管控体系,可提供民爆产品、危化品、危废品、普通货物运输、综合物流、仓储一体化服务、汽车修理等业务,业务规模、区域和范围不断扩展,在四川、山西、内蒙、新疆等省区建立了专业的运输服务基地和网络,未来发展空间较好。

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	3,196,739,286.20	3,066,650,043.26	4.24%	2,358,496,629.35
归属于上市公司股东的净利润	71,679,955.29	183,387,785.71	-60.91%	238,334,422.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,818,590.86	112,174,529.53	-149.76%	226,650,085.06
经营活动产生的现金流量净额	286,094,435.16	210,986,836.60	35.60%	181,525,601.81
基本每股收益(元/股)	0.07	0.19	-63.16%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.19	-52.63%	0.25
加权平均净资产收益率	2.61%	6.98%	-4.37%	9.59%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,217,992,293.06	4,740,467,138.71	10.07%	4,342,532,787.22
归属于上市公司股东的净资产	2,831,016,056.17	2,657,998,235.74	6.51%	2,564,493,248.47

(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	649,199,515.86	922,502,332.06	792,560,031.07	832,477,407.21
归属于上市公司股东的净利润	31,083,196.93	85,441,420.52	-12,197,647.84	-32,647,014.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,130,928.15	89,120,706.07	-23,983,944.57	-147,086,280.51
经营活动产生的现金流量净额	5,734,238.35	2,111,527.47	72,711,445.23	205,537,224.11

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	96,823	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,590	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
郑戎	境内自然人	14.34%	137,519,340	103,139,505		
张婷	境内自然人	3.33%	31,900,000	0		
王崇盛	境内自然人	1.84%	17,621,056	0		
樊建民	境内自然人	1.60%	15,293,868	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800	0		
四川雅化实业集团股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.20%	11,485,885	0		
阳晓林	境内自然人	0.89%	8,500,070	0		
刘平凯	境内自然人	0.87%	8,335,040	0		
杜鹃	境内自然人	0.86%	8,214,027	0		
蒋德明	境内自然人	0.80%	7,717,044	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属,存在关联关系。2、公司控股股东郑戎女士与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

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
四川雅化实业集团股份有限公司可转换公司债券	雅化转债	128065	2025年04月16日	80,000	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据可转债转股的相关条款,转股时对不足以转换为一股的可转债余额,需兑付其本金及利息。报告期内,可转债兑付本息共计926.99元,其中兑付本金925.12元,支付利息1.87元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月27日,中诚信证券评估有限公司出具了《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(信评委函字【2019】跟踪942号),维持公司主体信用等级AA,评级展望"稳定",维持公司公开发行的"雅化转债"的信用等级AA。与"雅化转债"拟发行时的评级结果无差异。

(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
资产负债率	39.49%	36.92%	2.57%
EBITDA全部债务比	16.63%	28.52%	-11.89%
利息保障倍数	2.51	5.49	-54.28%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,民爆行业受国家对基础设施和重点工程投资的拉动,民爆产品需求得以提振,但各区域不平衡,总体产能过剩,行业并购整合力度加大,市场竞争态势加剧;锂行业受国家宏观经济下滑和汽车"国六"标准推出、汽车销量下跌、新能源汽车补贴退坡等多重因素影响,锂产品市场不及预期,价格断崖式下滑,利润空间跌至谷底,行业企业开工不足,甚至停产和关闭。

面对严峻的外部环境,公司坚持"审时度势,求是发展,坚持打造民爆领先企业,坚持锂业两点一线战略,抓市场、控成本、强基础、保现金,实现新时代下企业可持续发展"的经营方针,落实双主业战略、信息化战略、高质量发展战略要求,提升集团管控水平,强化市场占有,增收支节,砥砺奋进。2019年,公司主要开展了以下工作:

(一)民爆业务

公司以重点市场、重点工程和重点客户为抓手,提前谋划,整体布局,抢抓机遇,民爆销售市场开发成效显著;根据市场需求,围绕国家及行业高质量发展要求,积极推进技术研发、提升和改造,以技术创新提高生产效率,降低成本,各公司技术能力持续加强;各爆破公司积极应对市场竞争格局和爆破资源短缺的挑战,前瞻思考,以项目开发、项目核算、项目管理为重点,持续推进爆破业务发展,爆破业务业绩和管控水平不断提升。全年实现民爆产品销售18.67万吨·亿米·亿发,同比增长11.24%;爆破业务实现营业收入10.56亿元,同比增长16.83%;实现营业利润3.39亿元,同比增长14.78%。

(二)锂业务

公司锂业在困境中坚持"两点一线"战略,调整市场策略,提升两个生产点实力,雅安锂盐生产线建成试生产,锂盐产品销售量大幅提升,市场占有率逆势增长,行业影响力和市场美誉度不断提高,为打造锂业优势企业奠定了良好基础。全年锂盐产品实现销量1.17万吨,同比增长66.49%。

(三)其他业务

针对民爆业务点多面广和物流业务不断增长的形势,公司运输业务通过各种模式统筹内外运力资源,不断扩大运输规模,运输业务稳步发展。运输公司被确定为四川省首批供应链服务提供商。全年运输业务实现营收0.87亿元(剔除内部交易),同比增长49%;营业利润1,298万元,同比增长19.34%。

(四)管控体系

2019年公司管控体系建设持续加强。人力资源方面,公司持续推进"三个优化"工作,优化组织机构提升组织效能,优化岗位设置提升劳动效率,优化分包业务管控,人才培训培养初见成效,优化薪酬分配机制,为公司发展提供了有效的人力资源支撑。安全管理方面,强化安全隐患排查治理,有序推进标准化建设,强化安全风险源辨识分级管控责任,成立集团安全技术专家组,安全形势总体平稳。环保管理方面,各公司梳理环保薄弱环节并针对污染源清理和评估,严格环保检查和隐患治理,环保工作总体受控。质量技术管理方面,公司继续围绕差异化产品和服务,不断提升质量技术水平,强化工艺技术文件管理,为市场竞争提供支撑。财务管理方面,全面推行财务管理的"三位一体",适应业务发展,修订基础制度,完善顶层设计;围绕集团"保现金"经营方针,优化资金决策机制,优化融资结构,强化资金风险管理;持续推广以ERP为核心的财务信息化平台建设,提升财务核算的及时、准确,细化分析体系,契合业务发展,通过大力推广集中核算提升财务管控效能。公司治理及综合管理方面,根据行业形势和企业发展需要,确定集团发展的三大战略,明确集团各业务板块的发展定位,适应性调整流程管理模式,完成可转债的发行,适应性调整计划指标体系,使公司管控更好服务于业务需要。信息化建设方面,依托OA功能延展,完成集团财务分析、计划管理、公司治理等新平台的框架功能建设和测试,公司信息化基础管理和应用水平不断提升。供应管理方面,公司采用多种采购策略,降低采供成本,规范物资管理,公司物资管控水平不断提升。审监方面,公司拓宽审计领域,优化联动方式,借力职能管控系统,发挥内审监督职能,拓展公司治理体系、制度体系、授权体系等体系建设的内审深度和广度,推进审计工作转型,促进公司合规运行。

2019年公司取得的荣誉:

公司荣获四川民营企业100强、四川上市公司品牌指数榜、全国模范劳动关系和谐企业等荣誉称号。

2019年主要经营指标:

报告期内,公司实现营业收入31.97亿元,较上年同期增长4.24%;实现归属于上市公司股东的净利润0.72亿元,较上年同期下降60.91%;实现每股收益0.07元,较上年同期下降63.16%。

报告期末,公司资产总额为52.18亿元,较年初增长10.07%;归属于上市公司股东的所有者权益为28.31亿元,较年初增长6.51%;每股净资产为2.95元,较期初增长6.50%。

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
炸药	856,128,877.64	343,061,446.42	40.07%	-7.58%	-13.24%	-2.61%
锂产品	830,607,297.74	5,855,461.74	0.70%	-5.02%	-95.79%	-15.20%

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

报告期内,公司营业收入同比增长4.24%,主要原因是公司民爆业务持续稳定发展,产品市场占有率稳步提升,重点工程项目开发成效显著;同时公司按照双主业发展战略规划,积极拓展锂业销售渠道、稳定客户群,确保了在产品市场价格大幅下降的背景下营业收入基本持平。但公司的利润指标出现了大幅度下降,主要原因是受新能源行业政策变化的影响,锂盐销售价格大幅下降,锂业盈利空间被极大压缩,同时基于谨慎性原则,公司对锂业存货计提了相应的减值准备,使公司2019年利润同比呈现下降趋势。

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、按照财政部2017年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则"),要求境内其他上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。变更后的会计政策详见附注四。此次会计政策变更经本公司第四届董事会第九次会议审议通过。

2、按照财政部2019年4月30日印发的《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)规定,公司根据《通知》要求对部分财务报表项目进行列报调整,同时对可比会计期间的数据做相应调整。此次会计政策变更经本公司第四届董事会第十次会议审议通过。

3、按照财政部2019年9月27日印发的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16号)规定,公司根据《通知》要求对2019年度及以后期间的合并财务报表格式进行了变更。此会计政策变更经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

(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

报告期内,公司注销了荣平爆破和金恒数码,上述两家公司不再纳入公司合并范围。

(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,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	0	至	15,541,598.46
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,083,196.93		
业绩变动的原因说明	受新冠肺炎疫情影响,一季度公司部分业务未完全复工,民爆和爆破业务业绩较去年同期有所下降。同时锂盐产品需求和价格尚未明显回升,公司锂业务的盈利能力也有所下滑。		

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人:高欣

2020年4月10日

证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2020-11

四川雅化实业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2020年3月27日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2020年4月9日在本公司会议室召开,因新冠疫情影响,部分董事采用书面表决方式投票。会议应到董事九名,实到九名,三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:

1、关于审议《董事会2019年年度工作报告》的议案

全体董事一致通过了《董事会2019年年度工作报告》,并决定将本议案提交2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

公司独立董事干胜道先生、蔡美峰先生、侯水平先生分别向董事会提交了《独立董事2019年年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事2019年年度述职报告》。

《董事会2019年年度工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会2019年年度工作报告》。

2、关于审议《总经理2019年年度工作报告》的议案

全体董事一致通过了《总经理2019年年度工作报告》。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

3、关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致通过了公司《2019年年度报告》及其摘要,并决定将本议案提交2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

《2019年年度报告》全文详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2019年年度报告》;《2019年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布。

4、关于审议《公司2019年年度财务决算报告》的议案

公司2019年度财务决算报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告(编号:XYZH/2020CDA80106)。2019年主要经济指标如下(合并报表口径):营业收入319,673.98万元,较上年增长4.24%;归属于上市公司股东的净利润7,167.99万元,较上年下降60.91%;归属于上市公司股东的所有者权益283,101.61万元,较上年增长6.51%。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准。

5、关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《公司章程》的规定及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会[2013]37号)和公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的相关精神,结合公司长远发展需求,同意公司2019年年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。按照截至2020年3月31日的总股本(958,744,446股),扣除已回购的股份数(12,042,100股)的总股本(946,702,346股)为基数进行测算,预计2019年度派发现金红利的总额为14,200,535.19 元,实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

6、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案

由于公司委派高级管理人员担任关联企业的董事、监事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,深圳市金奥博科技有限公司(简称"金奥博")、凉山龙腾爆破服务有限责任公司(简称"龙腾爆破")、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司(简称"昌平爆破")、凉山立安科爆有限责任公司(简称"立安科爆")、攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司(简称"瑞翔爆破")、四川华瑞雅汽车安全科技有限公司(简称"华瑞雅")、四川能投锂业有限公司(简称"能投锂业")七家企业与公司形成关联方,其交易构成了与该公司的关联交易,经测算:公司及下属子公司与金奥博在2020年发生的关联交易金额不超过1,000万元;公司及下属子公司与龙腾爆破在2020年发生的关联交易金额不超过1,000万元;公司及下属子公司与昌平爆破在2020年发生的关联交易金额不超过300万元;公司及下属子公司与立安科爆在2020年发生的关联交易金额不超过100万元;公司及下属子公司与瑞翔爆破在2020年发生的关联交易金额不超过100万元;公司及下属子公司与华瑞雅在2020年发生的关联交易金额不超过50万元;公司及下属子公司与能投锂业在2020年发生的关联交易金额不超过5,000万元。

表决结果:本议案表决时,关联董事高欣、翟雄鹰、梁元强、孟岩回避表决,其他非关联董事五票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见 (详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议,关联股东应回避表决。

7、关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案

参考本公司所处区域经济水平,结合行业及本区域公司高级管理人员薪酬水平,经董事会提名与薪酬考核委员会研究,提出公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准如下:

(1)董事长:120-180万元/年;总裁:80-120万元/年;副总裁、总监、董事会秘书: 40-80万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果,在上述标准范围内予以确定并兑现。

(2)为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用,提高公司经营业绩,从2020年起三年内(2020年~2022年),公司利润总额与前三年(即2017~2019年度)利润总额的平均值相比,增长部分的10%作为董事(不含独立董事)及高级管理人员的薪酬奖励。具体执行由公司提名与薪酬考核委员会根据个人履职情况研究确定。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议。

8、关于董事会独立董事2020年津贴标准的议案

根据公司经营情况,参考本公司所处行业上市公司、辖区上市公司以及深交所中小板上市公司独立董事的薪酬水平,经提名与薪酬考核委员会研究,提出独立董事2020年度津贴标准为7万元人民币(含税);独立董事因公司事务所产生的费用,据实报销。

本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出,全体委员一致同意本议案。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准。

9、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

会议认为:公司现有的内部控制体系基本健全,相关管理制度合理、有效,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,能确保公司资产的安全和完整,同时也能保证了会计资料的真实、准确、完整,整体运行效果良好。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2019年度内部控制自我评价报告》。

10、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务及内部控制审计机构并出具相关文件,同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》,并根据其实际工作量具体决定审计报酬等事项。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了事前认可意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议批准。

11、关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》暨开展外汇套期保值业务的议案

为有效规避外汇市场汇率波动风险,规范公司外汇套期保值业务,公司拟开展外汇套期保值业务,同时公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,为该业务的开展制定了具体的操作规程。

董事会同意公司、全资及控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过10亿元的外汇套期保值业务,上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用,并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉暨开展外汇套期保值业务的公告》。

12、关于审议公司2020年度银行授信额度的议案

公司目前正处于快速发展阶段,为满足公司日常生产经营需要,提高公司经营效益,结合公司财务状况及资金计划安排,公司2020年度拟向金融机构申请总额度30亿元的综合授信额度(其中有保证金业务的授信额度为敞口部分),授信期限为股东大会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信额度可在授信期限内循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在上述额度内发生的贷款事项授权公司财务总监具体办理。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于申请公司2020年度银行授信额度的公告》。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准。

13、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,结合公司经营发展需要,同意董斌女士辞去副总裁职务;聘任宾晶先生为公司副总裁,免去营销总监职务;聘任牟科向先生为公司副总裁。以上人员聘期与第四届董事会任期一致。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

14、关于闲置自有资金购买理财产品的议案

为最大限度地提高公司闲置资金的收益率,公司董事会同意公司及下属子公司在不超过4亿元人民币的额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会关于闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

15、关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案

同意以自有资金回购注销2018年限制性股票激励计划剩余的全部限制性股票共计141.33万股,并根据股东大会的授权办理本次回购注销的相关手续。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告》和《关于回购注销剩余全部限制性股票暨通知债权人的公告》。

表决结果:本议案表决时,关联董事高欣、孟岩、翟雄鹰、杨庆回避表决。其他非关联董事五票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准。

16、关于提前终止第一期员工持股计划的议案

截至本公告日,公司第一期员工持股计划剩余50%股票共计11,485,885股已全部出售完毕。根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,同意第一期员工持股计划提前终止。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司第一期员工持股计划实施完毕暨提前终止的公告》。

17、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,公司发行的"雅化转债"自2019年10月22日起可转换为公司A股股票。截至2020年3月31日,"雅化转债"累计转股数为5.6046万股,公司总股本由95,868.84万股增加至95,874.4446万股,注册资本由95,868.84万元增加至95,874.4446万元。同时,由于公司未达到2018年限制性股票激励计划的业绩考核要求,公司拟回购注销限制性股票共计141.33万股,公司总股本将由95,874.4446万股减少至95,733.1146万股,注册资本将由95,874.4446万元减少至95,733.1146万元。

鉴于上述股本及注册资本发生变化,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修订。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时,公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理相关工商登记备案事宜。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容请参见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》(2020年4月)。

18、关于审议《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经全体董事表决,审议通过了《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》)。

19、关于提请召开2019年年度股东大会的议案

公司决定于2020年5月8日召开2019年年度股东大会,将董事会和监事会上审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2020-27

四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月9日召开第四届董事会第十四次会议,会议决定于2020年5月8日召开公司2019年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2019年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 2020年4月9日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了相关议案,决定于 2020年5月8日召开公司 2019年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间:

① 现场会议召开时间为:2020年5月8日下午14:30开始;

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:15~15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2020年4月30日(星期四)

7、现场会议召开地点:四川雅化实业集团股份有限公司会议室(详细地址:四川省雅安市经开区永兴大道南段99号)

8、本次股东大会出席对象

① 本次股东大会的股权登记日为2020年4月30日,于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

② 公司部分董事、监事及高级管理人员;

③ 公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项:

本次会议将审议下列议案:

序号	议案名称
1	关于审议《董事会2019年年度工作报告》的议案
2	关于审议《监事会2019年年度工作报告》议案
3	关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4	关于审议《公司2019年年度财务决算报告》的议案
5	关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
6	关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
7	关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案
8	关于董事会独立董事2020年津贴标准的议案
9	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10	关于审议公司2020年度银行授信额度的议案
11	关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案
12	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容可查阅同日刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。各议案的程序合法,资料完备。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议《董事会2019年年度工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《监事会2019年年度工作报告》议案	√
3.00	关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于审议《公司2019年年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于预计公司2020年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案	√
8.00	关于董事会独立董事2020年津贴标准的议案	√
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
10.00	关于审议公司2020年度银行授信额度的议案	√
11.00	关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案	√
12.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函须在2020年5月7日下午17:00前送达或传真至公司,传真后需电话确认,不接受电话登记。信函和传真请注明"参加股东大会"字样。

4、登记时间:2020年5月6日至5月7日(上午9:30—11:30,下午13:30—17:00)

5、登记地点:四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。

6、会议费用:出席会议食宿及交通费自理;

7、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

8、联系方法:

(1)通讯地址:四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室

(2)联系人:郑璐

(3)联系电话:028-85325316

(4)传真:028-85325316

(5)邮政编码:610041

9、特别注意事项:请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议

特此通知。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2020年4月10日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362497

2、投票简称:"雅化投票"。

3、意见表决。

(1)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川雅化实业集团股份有限公司

2019年年度股东大会参会回执

致:四川雅化实业集团股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2020年5月8日(星期五)下午14:30在四川省雅安市经开区永兴大道南段99号召开的2019年年度股东大会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

个人股东签字:

法人股东签章:

日期:　　年　　月　　日

说明:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

授权委托书

兹授权　　　先生/女士代表本人(本公司)出席四川雅化实业集团股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示:(说明:在议案的"表决意见"栏中,"同意"用"√"表示;"反对"用"×"表示;弃权用"○"表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议《董事会2019年年度工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《监事会2019年年度工作报告》议案	√			
3.00	关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于审议《公司2019年年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于预计公司2020年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案	√			
8.00	关于董事会独立董事2020年津贴标准的议案	√			
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			
10.00	关于审议公司2020年度银行授信额度的议案	√			
11.00	关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案	√			
12.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			

备注:1、委托人应在授权委托书中标明投票数量,明确授意受托人投票;

2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章;

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2020-12

四川雅化实业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2020年3月27日以书面送达的方式发出会议通知,并于2020年4月9日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席胡强先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《监事会2019年年度工作报告》;

全体监事一致通过了《监事会2019年年度工作报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2019 年年度报告及其摘要》;

监事会认为:公司编制 2019 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019 年度的经营状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2019年年度财务决算报告》;

公司2019年年度财务决算报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告(编号:XYZH/2020CDA80106)。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2019 年度利润分配预案》;

考虑到股东利益和公司长远发展的要求,公司拟定的2019年年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。按照截至2020年3月31日的总股本(958,744,446股),扣除已回购的股份数(12,042,100股)的总股本(946,702,346股)为基数进行测算,预计2019年度派发现金红利的总额为14,200,535.19 元,实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》对利润分配的相关精神。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

六、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》;

经测算:公司及下属子公司与金奥博在2020年发生的关联交易金额不超过1,000万元;公司及下属子公司与龙腾爆破在2020年发生的关联交易金额不超过1,000万元;公司及下属子公司与昌平爆破在2020年发生的关联交易金额不超过300万元;公司及下属子公司与立安科爆在2020年发生的关联交易金额不超过100万元;公司及下属子公司与瑞翔爆破在2020年发生的关联交易金额不超过100万元;公司及下属子公司与华瑞雅在2020年发生的关联交易金额不超过50万元; 公司及下属子公司与能投锂业在2020年发生的关联交易金额不超过5,000万元。

监事会认为:以上关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,上述关联交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,决策程序合法,不存在损害公司及其股东利益。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,建立了较为完善的内部控制体系及制度体系,相关管理制度合理、有效,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,能确保公司资产的安全和完整,同时也能保证了会计资料的真实、准确、完整,整体运行效果良好。公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

八、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务及内部控制审计机构并出具相关文件,同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等事项。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉暨开展外汇套期保值业务的议案》

公司及下属全资和控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过10亿元的外汇套期保值业务,批准额度在一年内可循环使用,并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务,可规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用波动,降低公司未来偿债风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,明确了具体的操作规程,能规范公司外汇套期保值业务。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

十、审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》;

监事会认为:公司及下属子公司拟使用不超过4亿元的闲置自有资金购买理财产品,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。符合公司及股东利益。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》;

监事会认为:公司第一期员工持股计划剩余50%股票共计11,485,885股已全部出售完毕。第一期员工持股计划提前终止,符合公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

十二、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》;

监事会经审核认为:公司本次以自有资金回购注销2018年限制性股票激励计划剩余的全部限制性股票共计141.33万股,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年度限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,程序合法合规。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

十三、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

因公司发行的可转债目前正在转股期,截至2020年3月31日,"雅化转债"累计转股数为5.6046万股,公司总股本需由95,868.84万股增加至95,874.4446万股,注册资本由95,868.84万元增加至95,874.4446万元。 同时,由于公司未达到2018年限制性股票激励计划的业绩考核要求,公司需回购注销限制性股票共计141.33万股,公司总股本将由95,874.4446万股减少至95,733.1146万股,注册资本将由95,874.4446万元减少至95,733.1146万元。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,同意公司对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修订。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2020年4月10日

证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2020-25

四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到账时间

根据公司2018年3月9日召开的2018年第二次临时股东大会,并经2018年12月26日中国证券监督管理委员会的《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2186号)核准,公司向社会公开发行80,000万元可转换公司债券,扣除发行费用903万元(含税金额),实际募集资金净额为人民币79,097万元。上述募集资金已于2019年4月22日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(报告编号:XYZH/2019CDA20199)。

(二) 募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2019年4月22日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目 (以下简称募投项目) 先期投入285,628,255.86元,利用自有资金预先支付审计及验资费用、律师费用、信用评级费用和发行手续费用合计930,000.00元。

2019年4月26日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,同意公司以募集资金285,628,255.86元置换预先已投入募投项目自筹资金;同意以募集资金 930,000.00元置换预先以自有资金支付的审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用。

2019年8月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过2.7亿元闲置募集资金用于购买安全性高的银行理财产品。

截止2019年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	金额
2019年4月22日募集资金余额	790,970,000.00
其中:募集资金利息净收入	
加:2019年4-12月募集资金利息净收入	1,458,578.68
加:2019年4-12月募集资金理财收益	580,309.59
减:2019年4-12月募集资金使用金额	667,065,444.60
其中:募投项目使用金额	381,437,188.74
以募集资金永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入暂时补充流动资金	
以募集资金暂时补充流动资金	
置换前期自有资金投入募集资金	285,628,255.86
尚未使用的募集资金余额	125,943,443.67

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》要求,本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)《募集资金三(四)方监管协议》签订情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2019 年 4 月 23 日,公司与中信银行股份有限公司成都分行(以下简称中信银行成都分行)及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金三方监管协议》,募投项目所属子公司雅化锂业(雅安)有限公司(以下简称雅安锂业)分别与本公司、中国工商银行股份有限公司雅安分行(以下简称工行雅安分行)及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且按协议约定履行了相应的义务,不存在违规情形。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日,实际募集资金账户余额125,943,443.67元。具体存放情况如下:(单位:元)

活期存款账户:

募集资金专项账户	账号	余额
中信银行股份有限公司武侯支行	8111001012600542736	36,688.09
中国工商银行股份有限公司雅安熊猫大道支行	2319001429100036752	65,906,755.58

理财产品账户:

(下转B094版)