公司代码:600486　　公司简称:扬农化工

江苏扬农化工股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所(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。

1.5 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	扬农化工	600486	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴孝举	任杰
电话	(0514)85860486	(0514)85860486
传真	(0514)85889486	(0514)85889486
电子信箱	stockcom@yngf.com	stockcom@yngf.com

1.6 董事会提议2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本309,898,907股为基数,向全体股东按每10股派发现金4.5元(含税),总计派发现金总额为139,454,508.15元,分配后剩余当年度利润结转到以后年度未分配利润。

二　报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为农药产品的生产、销售,产品主要分为杀虫剂、除草剂和杀菌剂。公司的杀虫剂主要是拟除虫菊酯产品,拟除虫菊酯产品农药具有高效、低毒、易分解、无残留的特点,又分为卫生菊酯和农用菊酯两大系列,卫生菊酯主要用于卫生害虫的消杀,农用菊酯主要用于大田害虫的防治,广泛用于果树、蔬菜、茶叶等作物。公司的除草剂主要有草甘膦和麦草畏两个品种,前者为灭生性除草剂,后者为选择性除草剂,具有高效、低毒、低残留、杀草谱广的特点。公司的杀菌剂主要是氟啶胺,主要用于辣椒疫病、马铃薯晚疫病和大白菜根肿病的防治。

农药行业具有较强的季节性,本公司主要经营农药原药,客户主要是下游制剂企业,原药市场旺季早于制剂市场,因此公司销售旺季一般是上半年。

农药是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。但是目前国内农药行业集中度不高,存在小而散的特点,而且生产的农药中低效、高毒农药居多,加上农药的不科学使用,产生了一些不利影响。为此农业部提出到2020年实现农药、化肥用量零增长的目标,未来高效、低毒农药存在较大的发展空间。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,657,356,157.39	4,307,765,411.23	8.12	3,641,141,988.66
营业收入	3,114,129,700.14	2,820,490,311.82	10.41	3,004,580,834.79
归属于上市公司股东的净利润	455,085,747.81	454,681,282.97	0.09	377,581,961.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,504,051.03	417,265,947.20	-1.38	375,497,252.04
归属于上市公司股东的净资产	3,136,591,329.99	2,717,880,660.38	15.41	2,289,484,328.19
经营活动产生的现金流量净额	245,330,029.83	553,547,468.38	-55.68	712,227,077.86
期末总股本	309,898,907.00	258,249,089.00	20.00	172,166,059
基本每股收益(元/股)	1.468	1.467	0.09	1.218
稀释每股收益(元/股)	1.468	1.467	0.09	1.218
加权平均净资产收益率(%)	15.52	18.21	减少2.68个百分点	17.81

四　2015年分季度的主要财务指标

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	920,012,237.40	882,241,934.56	537,323,840.01	774,551,688.18
归属于上市公司股东的净利润	120,793,714.61	129,855,558.61	68,986,047.58	135,450,427.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,634,214.55	111,973,082.47	64,816,378.81	117,080,375.20
经营活动产生的现金流量净额	162,302,724.36	21,151,298.74	14,510,232.12	47,365,774.61

五　股本及股东情况

5.1 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

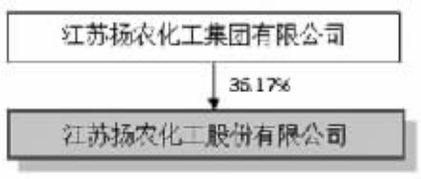
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,915
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,026
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

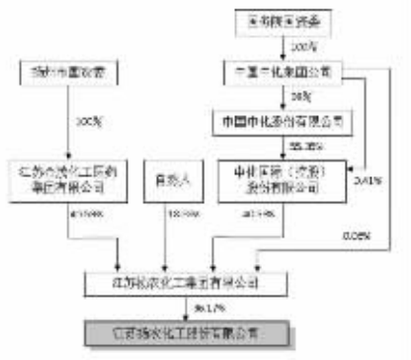
前10名股东持股情况

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		股东性质
					股份状态	数量	
江苏扬农化工集团有限公司	18,680,802	112,084,812	36.17	0	无		国有法人
扬州福源化工科技有限公司	3,013,804	18,082,823	5.84	0	无		国有法人
全国社保基金一零六组合	7,941,022	11,014,906	3.55	0	无		其他
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	7,800,000	7,800,000	2.52	0	无		其他
全国社保基金一零二组合	7,399,372	7,399,372	2.39	0	无		其他
全国社保基金四一三组合	2,546,208	2,546,208	0.82	0	无		其他
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	-612,181	2,527,539	0.82	0	无		其他
华融国际信托有限责任公司-华融·民阳1号证券投资单一资金信托	2,367,041	2,367,041	0.76	0	无		其他
厦门中财信股权投资基金管理有限公司	2,273,894	2,273,894	0.73	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	2,043,955	2,043,955	0.66	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化工科技有限公司为一致行动人。其他股东之间未知其关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

2015年的国内家卫行业受到销售季节缩短、产品侵权抬头、市场竞争加剧等诸多不利因素的冲击,公司采取差异化的营销模式,落实抓大不放小的营销策略,强化专利品种的管理,加强新剂型的推广,全年国内卫药销售同比增长13.1%。

2015年的国内农药市场,在遭遇病虫草害减轻、用药需求下降、产品价格下滑等多重压力下,竞争更加激烈。在困难局面下,公司迅速完成与集团农药的业务整合,积极参与竞争,利用产品品种增加、品牌效应提升的优势,通过完善产品销售网络、参与政府采购招标、加强技术应用服务、借力电商平台优势等措施,实现多个农药品种销售的较大增长,全年国内农药销售同比增长95.3%。

2015年的国际农药市场,受全球经济下滑、南美极端天气、跨国公司去库存化等多种因素影响,市场需求疲软、量价齐跌。面对不利的市场局面,公司积极寻求与更多跨国公司的合作,全力抓好重点品种的销售。2015年公司外销总数量稳中有升,但是受草甘膦价格下跌的不利因素影响,全年自营出口金额同比下降0.02%。

2015年公司“墨菊”商标创成中国驰名商标,公司荣获中国农药工业协会“最佳合作伙伴奖”、Agrow新兴市场最佳企业奖,近两年连续入围全球农化企业前20强。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

否

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

否

7.3 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。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。纳入合并财务报表范围的子公司为江苏优士化学有限公司和江苏优嘉植物保护有限公司,具体情况详见“附注六之1在子公司中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:600486　　证券简称:扬农化工　　编号:临2016-003

江苏扬农化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议,于二〇一六年三月二日以书面方式发出通知,于二〇一六年三月十二日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,监事会成员和公司总经理列席了会议。会议由董事长程晓曦主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年董事会报告》。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《独立董事2015年度述职报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年总经理业务工作报告》。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年财务决算报告》。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年利润分配方案》。

董事会提议2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本309,898,907股为基数,向全体股东按每10股派发现金4.5元(含税),总计派发现金总额为139,454,508.15元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.64%,分配后剩余当年度利润结转到以后年度未分配利润。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2015年年度报告及摘要。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),和刊登于2016年3月15日上海证券报、中国证券报的《2015年年度报告摘要》。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘请2016年度审计机构的议案。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊有限合伙)为公司2016年度审计机构,审计工作包括公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计等。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权,关于向银行申请综合授信额度的议案。

公司决定向8家银行申请总额不超过145,010万元的综合授信,该授信额度包含已向银行申请到的授信额度,有效期至2017年4月30日。

该授信额度不代表公司的实际贷款金额。根据公司章程的规定,公司在上述授信额度范围内的实际贷款总金额不超过2015年末公司经审计的净资产的百分之三十。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于对控股子公司向银行申请综合授信业务提供担保的议案。

该议案内容详见刊登于2015年3月15日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《为控股子公司提供担保的公告》(临2016-005号)。

独立董事对该项议案发表了独立意见:公司对江苏优士化学有限公司和江苏优嘉植物保护有限公司向银行申请综合授信业务提供担保是合理的,有利于降低子公司的融资成本,提高子公司的自身发展能力。公司仅对控股子公司提供担保,担保的风险是可控的;担保发生额和担保余额在《公司法》、《公司章程》的规定和董事会批准的担保额度以内,担保是合规的;该事项在董事会表决的程序合法。

12、以4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过关于预计与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易金额的议案。

该项议案的关联董事程晓曦、戚明珠、杨群、吴建民和许金来回避表决。

独立董事对该项议案发表了事前认可声明:公司预计的日常关联交易金额合理,没有损害公司和其他中小股东的利益,同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见:以上日常关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决时,关联董事均回避表决,表决程序合法。

该议案内容详见刊登于2016年3月15日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(临2016-006号)。

13、以4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案。

该项议案的关联董事程晓曦、戚明珠、杨群、吴建民和许金来回避表决。

独立董事对该项议案发表了事前认可声明:公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品,选择风险较低、收益较高的产品进行适度投资,有利于公司提高闲置资金的利用效果和公司的整理效益,没有损害公司和其他中小股东的利益,我们同意该事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见:公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品,符合公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益,该事项在公司董事会表决时,关联董事均回避表决,表决程序合法。

该议案内容详见刊登于2016年3月15日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易公告》(临2016-007号)。

14、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于提名第六届董事会董事候选人的议案

根据董事会提名委员会推荐,公司董事会提名程晓曦、杨群、吴建民、周其奎、董兆云和吴孝举为公司第六届董事会董事候选人。

上述董事候选人简历附后。

15、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案。

根据董事会提名委员会推荐,公司董事会提名周献慧、陈留平和邵昌威为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历附后。

独立董事对提名董事候选人(含独立董事候选人)发表了独立意见:根据公司提供的董事候选人个人简历资料,我们未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的有关情形,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,公司独立董事候选人已就其独立性发表了声明,公司提名董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2015年年度股东大会的议案。

该议案内容详见刊登于2016年3月15日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(临2016-008号)。

以上第1、4、5、9、12、13、14、15项议案,需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

董事候选人简历:

程晓曦先生,中国公民,1960年12月出生,大学学历,EMBA,研究员级高级工程师。1982年参加工作,1988年起先后担任扬州农药厂(江苏扬农化工集团有限公司前身)车间副主任、主任、生产科长,1992年起任副厂长,1998年5月至2002年7月任江苏扬农化工集团有限公司(以下简称“扬农集团”)常务副总经理,2002年7月至今任江苏扬农化工集团有限公司总经理,2004年10月至2013年1月任江苏瑞祥化工有限公司执行董事,2006年12月至2015年4月兼任江苏金茂化工医药集团有限公司副董事长、董事长,2008年9月至今任江苏扬农化工集团有限公司董事长,2010年7月至今任宁夏瑞泰科技股份有限公司董事,2012年5月至今任中化国际(控股)股份有限公司副总经理,2013年1月至今任江苏瑞盛新材料科技有限公司董事长。现任江苏扬农化工股份有限公司董事长。

杨群先生,中国公民,1965年6月出生,研究生学历,经济师。1986年参加工作,曾在扬州市经委先后担任办事员、科员、副科长、科长,1999年9月至2008年9月任扬州市化工资产管理公司(后更名为江苏金茂化工医药集团有限公司)副总经理,2008年9月至2010年1月任江苏金茂化工医药集团有限公司常务副总经理,2010年1月至今任江苏金茂化工医药集团有限公司总经理,2010年7月至今任宁夏瑞泰科技股份有限公司董事,2012年5月至今任扬农集团监事会主席,2015年4月至今任江苏金茂化工医药集团有限公司董事长。现任江苏扬农化工股份有限公司董事。

吴建民先生,中国公民,1962年5月出生,研究生学历,EMBA,高级工程师。1983年7月起先后担任扬州农药厂热电分厂技术员、副主任、副厂长、厂长,1999年12月至2004年2月任扬农集团生产部主任。2002年7月至2012年5月任扬农集团董事副总经理,2006年9月至2014年2月任仪征瑞达化工有限公司执行董事,2006年9月至今任扬州扬农化学品运输有限公司执行董事,2008年9月至2015年任扬州华龙经贸发展有限公司执行董事,2010年7月至今任宁夏瑞泰科技股份有限公司董事,2012年5月至今任扬农集团董事常务副总经理。现任江苏扬农化工股份有限公司董事。

周其奎先生,男,中国公民,1962年9月出生,大专学历,政工师。1980年6月参加工作,1986年至1993年任扬州农药厂团委副书记、书记、党办副主任,1996年任扬州农药厂对邻硝分厂厂长,2002年8月至2005年7月兼任扬农集团农药分厂厂长,2002年8月至2012年5月任扬农集团董事,2005年7月至2013年1月任扬农集团副总经理兼江苏瑞祥化工有限公司总经理。现任江苏扬农化工股份有限公司总经理,江苏优士化学有限公司执行董事,江苏优嘉植物保护有限公司监事。

董兆云先生,中国公民,1957年6月出生,大专学历,高级经济师。1975年参加工作,曾担任扬州农药厂技术开发科技术员,1992年任菊酯分厂副厂长,1997年兼任扬农集团国际贸易部主任,1999年至2014年12月任江苏扬农化工股份有限公司副总经理。现任江苏扬农化工股份有限公司董事、常务副总经理兼财务负责人,江苏优士化学有限公司副总经理兼财务负责人。

吴孝举先生,中国公民,1976年6月出生,大学学历,高级经济师。2000年5月至2004年5月任江苏扬农化工股份有限公司总经理办公室副主任,2003年5月至2006年4月任证券事务代表,2004年5月至2008年6月任总经理办公室主任,2006年6月至2010年7月兼任证券办公室主任。现任江苏扬农化工股份有限公司董事会秘书、副总经理,江苏优嘉植物保护有限公司执行董事、总经理。

独立董事候选人简历:

周献慧女士,中国公民,1955年4月出生,大学学历,高级工程师。1973年参加工作,1982年2月至1998年6月在原化工部工作,1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长(正处级),2000年3月至今任中国石油化学工业联合会(协会)主任、副秘书长。现任江苏扬农化工股份有限公司独立董事。

陈留平先生,中国公民,1958年出生,管理学硕士,中国注册会计师(CPA),高级国际注册内部控制师(CICP)。2006年6月至今任江苏大学财经学院会计学教授、硕士生导师,被财政部聘为中国企业内部控制标准委员会咨询专家,国际内部控制协会(ICI)中国总部资深专家,中国机械工业审计学会副会长,江苏省总会计师协会理事,中国会计学会会员,江苏省高级会计师评审委员会专家,江苏省财政厅科研课题评审专家。现任江苏扬农化工股份有限公司独立董事,兼任春兰股份、大港股份和玉龙股份独立董事。

邵昌威先生,中国公民,1966年出生,法学硕士,三级律师。1989年开始律师执业,1996年起至今任江苏新天伦律师事务所合伙人、主任,现兼任国投电力独立董事。

证券代码:600486　　证券简称:扬农化工　　编号:临2016-004

江苏扬农化工股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议,于二〇一六年三月二日以书面方式发出通知,于二〇一六年三月十二日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席周颖华主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年监事会报告》。

该议案需提交股东大会审议。

2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议同意《2015年董事会报告》。

3、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议同意《2015年总经理业务工作报告》。

4、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议同意《2015年财务决算报告》。

5、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议同意《2015年利润分配方案》。

监事会认为公司董事会拟订的2015年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

6、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议同意2015年年度报告及摘要。

监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定,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,真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况,参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

7、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议同意《2015年度内部控制评价报告》。

监事会认为报告客观公正地反映了公司内部控制实际状况,对该评估报告无异议。

8、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议同意关于对控股子公司向银行申请综合授信业务提供担保的议案。

9、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案。

公司监事会提名周颖华、戴尔明和张鹏程为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

该议案需提交股东大会审议。

监事候选人简历附后。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司监事会
二〇一六年三月十五日

监事候选人简历:

周颖华先生,中国公民,1968年12月出生,大专学历,工商管理硕士,工程师。1989年7月至2008年1月历任扬州农药厂(江苏扬农化工集团有限公司前身,以下简称“扬农集团”)生产部调度员、调度长、生产部副主任、主任。2007年1月至今任扬农集团副总经理,2011年12月至2013年1月任江苏瑞盛新材料科技有限公司董事总经理,2013年1月至今任江苏瑞祥化工有限公司执行董事,2015年4月至今任扬农集团董事,2015年12月至今任宁夏瑞泰科技股份有限公司董事。现任江苏扬农化工股份有限公司监事会主席。

戴尔明先生,中国公民,1965年9月出生,大学学历,会计师。1983年参加工作,1992年起任扬州农药厂财务部会计;1996年至2004年2月任扬农集团财务部副主任。2004年2月至今任扬农集团财务部主任,2010年1月至今任扬农集团副总会计师,2010年1月至今兼任江苏瑞祥化工有限公司财务科长,2010年7月至今任宁夏瑞泰科技有限公司监事会主席,2012年5月至今任扬农集团监事。现任江苏扬农化工股份有限公司监事。

张鹏程先生,中国公民,1984年7月出生,大学学历。2006年参加工作,历任扬州市电力中心科员、办公室副主任、投资部副经理,2014年至今任扬州市电力中心投资部经理。

证券代码:600486　　证券简称:扬农化工　　公告编号:2016-008

江苏扬农化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:2016年4月15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

2015年年度股东大会

(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:2016年4月15日13点30分

召开地点:花园国际大酒店,地址:扬州市江阳中路236号

(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2016年4月15日至2016年4月15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

否

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
非累积投票议案		
1	2015年董事会报告	√
2	2015年监事会报告	√
3	2015年财务决算报告	√
4	2015年利润分配方案	√
5	关于预计与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易金额的议案	√
6	关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案	√
7	关于聘请2016年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
8.01	程晓曦	√
8.02	杨群	√
8.03	吴建民	√
8.04	周其奎	√
8.05	董兆云	√
8.06	吴孝举	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
9.01	周献慧	√
9.02	陈留平	√
9.03	邵昌威	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
10.01	周颖华	√
10.02	戴尔明	√
10.03	张鹏程	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已刊登于2016年3月15日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、8、9项

4、涉及关联股东回避表决的议案:第5、6项

应回避表决的关联股东名称:江苏扬农化工集团有限公司、扬州福源化工科技有限公司

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	600486	扬农化工	2016/4/6

(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

1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(见附件)办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书(见附件)及股东帐户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记;

3、登记地点:公司证券办公室;

4、登记时间:2016年4月7、8、11日8:00—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、联系方式:

公司地址:扬州市文峰路39号

邮政编码:225009

联　系　人:吴孝举、任杰

电　　话:(0514)85860486

传　　真:(0514)85889486

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
2016年3月15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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏扬农化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月15日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年董事会报告			
2	2015年监事会报告			
3	2015年财务决算报告			
4	2015年利润分配方案			
5	关于预计与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易金额的议案			
6	关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案			
7	聘请2016年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8	选举第六届董事会董事的议案	
8.01	程晓曦	
8.02	杨群	
8.03	吴建民	
8.04	周其奎	
8.05	董兆云	
8.06	吴孝举	
9	选举第六届董事会独立董事的议案	投票数
9.01	周献慧	
9.02	陈留平	
9.03	邵吕威	
10	选举第六届监事会股东代表监事的议案	投票数
10.01	周颖华	
10.02	戴尔明	
10.03	张鹏程	

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,股东每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××	
4.02	例:赵××　　例:蒋××	
4.03	例:蒋××　　例:宋××	
……	……	
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“关于选举董事的议案”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:600486　　证券简称:扬农化工　　编号:临2016-006

江苏扬农化工股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 该事项需要提交股东大会审议

● 该日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2016年3月12日召开第五届董事会第二十二次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过与《关于预计与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易金额的议案》,关联董事程晓曦、戚明珠、杨群、许金来、吴建民回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事周献慧、陈留平和周俊于会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议,并发表事前认可声明如下:公司预计的日常关联交易金额合理,没有损害公司和其他中小股东的利益,同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案进行审议,并发表独立意见如下:

公司与控股股东江苏扬农化工集团有限公司就采购日常生产用原材料、水电汽和农药产品加工等发生必要的日常关联交易,以及与公司实际控制人中国中化集团公司的下属企业发生少量采购和销售等日常关联交易。

我们认为:以上日常关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决时,