证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2016-003

岳阳兴长石化股份有限公司

【2015】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。

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
初鹏	董事	因公	李华

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:以公司2015年末总股本246,111,657.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股。

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

公司简介

股票简称	岳阳兴长	股票代码	000819
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	谭人杰	鲁正林	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼	湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼	
传真	(0730)8829752		
电话	(0730)8829916 8452599	(0730)8829751	
电子信箱	yyxczqbu@163.com		

二、报告期主要业务或产品简介

公司属于石油化工行业,主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、无纺布、邻甲酚等。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,482,315,727.46	1,460,868,340.42	1.47%	1,924,577,281.77
归属于上市公司股东的净利润	48,604,106.47	40,572,739.63	19.79%	62,453,508.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,371,462.30	38,391,583.59	25.99%	63,824,436.83
经营活动产生的现金流量净额	66,607,199.94	59,215,685.95	12.48%	101,808,519.02
基本每股收益(元/股)	0.197	0.165	19.39%	0.173
稀释每股收益(元/股)	0.197	0.165	19.39%	0.173
加权平均净资产收益率	7.47%	6.62%	0.85%	10.53%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	818,801,462.80	776,049,313.72	5.51%	727,586,673.99
归属于上市公司股东的净资产	678,504,722.37	638,427,051.17	6.28%	608,507,697.94

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	389,505,276.18	421,408,052.75	342,076,368.10	329,326,030.43
归属于上市公司股东的净利润	11,932,276.18	14,171,602.10	10,341,369.31	12,158,858.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,870,264.94	14,162,433.74	10,340,732.31	10,998,031.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,558,790.61	30,542,924.58	40,727,480.45	2,895,585.52

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

四、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	29,306	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,430	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
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	57,744,225			
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	16.31%	40,143,858		质押	36,330,000
戴新华	境内自然人	0.63%	1,560,982			
黄风刚	境内自然人	0.49%	1,194,400			
铁笑爽	境内自然人	0.44%	1,076,304			
西藏信托有限公司-致知1号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.41%	1,000,000			
徐海康	境内自然人	0.28%	685,219			
王本金	境内自然人	0.27%	662,645			
姚焰	境内自然人	0.24%	600,000			
王文华	境内自然人	0.24%	584,710			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,是国内外经济形势比较复杂的一年,也是公司生产经营面临考验的一年。国际国内经济不景气,原油价格持续走低,作为基础石化业的化工产业也同样受到较大冲击,下游开工不足,需求减少,产品价格跌幅超出预期,上游环氧丙烷装置试运行,粗甲酚中水和杂质含量偏高,给公司MTBE装置运行带来不稳定因素;新岭化工邻甲酚产品需求起伏较大,面对困难,公司团结一心,不懈怠,不等靠,在“保安全、抓生产、精管理、控成本、拓市场、强作风、求实效”上做文章,通过增产增效“对冲”了部分经济下滑带来的不利影响,较好的完成了年度工作任务目标,安全环保整体可控,实现了“四无”目标;实现销售收入14.8亿元,净利润4860万元;聚丙烯产品产销两旺,创历史新高;成品油零售销量和利润再创新高,销售成品油1.9万吨,实现净利润683万元;党群组织融入中心,努力作为,队伍和谐稳定。

全年的主要工作如下:

(1)搞好装置“安稳长满优”运行,尽可能荣握效益主动权。

主体装置平稳运行为效益提升提供了基础,产品产量增加为效益增长提供了保证。2015年,市场需求疲软、价格下跌,公司紧紧抓住主导产品聚丙烯和MTBE相对盈利空间较好的情况,通过多措并举,把握了“争效”主动权,实现产品稳产高产,聚丙烯产量再创历史新高,MTBE产量、液态经加工量、丙烯产量同比均有所增长。

(2)加强内部管理,从点滴着手,做好降本压费、开源节流工作。

2015年,公司进一步强化了内部管理,在如何提升效益上做文章。针对两套MTBE装置低负荷运行的现状,实施和优化了催化蒸馏单元合并运行方案,节约成本115万元;完善了甲醇回收单元合并运行方案,实施67吨/年MTBE装置单反应器运行,节约成本约300万元。聚丙烯装置DCS系统改造后,技术经济指标一年一个台阶,丙烯单耗更是屡创新低,达到了同歇式生产聚丙烯装置的先进水平,催化剂、活化剂、新鲜水和电单耗也分别同比下降。通过开展劳动竞赛,编织袋生产线聚丙烯单耗下降到了0.637吨/万平方米,综合能耗同比下降了9千克标油/万平方米,日产量也提高了约15%。在保证产品质量的前提下,无纺布生产线通过工艺改造,提高辅助原料的添加比例,强化废料、边料的回收利用,不断降低生产成本。邻甲酚装置通过技术改造、优化操作,能耗指标不断下降,单位加工费用已低于设计值。工程项目严格实施“二审制”,全年综合审减率为30.9%。为抓好开源工作,增加了粗异丁烯的外采力度,与上海赛科建立了良好的合作关系,通过外购异丁烯掺炼,增产MTBE约1200吨。

(3)适应新形势,严格规范运作,强化“三基”工作。

2015年,公司股份随着国内资本市场经历了短期的大起大落。为保护投资者利益,公司严格规范运作,严格遵守相关法律法规,按照公开、公平、公正原则,就股东比较关心的新岭化工和芜湖康卫项目,一是及时披露生产经营情况和主要工作进展,二是充分提示市场风险,从主观上最大限度维护广大投资者的利益。同时,不定期通过电话以及深交所投资者互动平台,耐心细致解答投资者的询问。

2015年,公司认真查缺补漏,一是加强了内控体系建设。在做好内部自我评价的基础上,修订和完善了《承包商管理制度》、《对外投资管理办法》、《捐赠管理制度》、《新闻危机应急预案》等制度;结合日常管理工作实际,编制了《岗位风险识别与控制记录表》,进一步完善公司风险数据库。二是认真开展“三严三实”专题教育活动,不断加强组织建设,强化党的政治核心作用。公司按照上级党委有关“三严三实”专题教育活动的安排,多次召开中心组学习会,就如何扎实开展好专题教育活动进行研究和讨论,在认真归纳总结“党的群众路线教育实践活动”、“民主评议党员”及工群众意见基础上,认真查找自身存在的问题和不足,努力解决领导班子及班子个人中存在的不严不实问题,提高班子凝聚力和战斗力。三是组织公司中层管理人员述职述廉,强化领导干部能力建设和作风建设,按照分管工作、岗位职责、综合素质、党风廉政等方面,全体中层领导干部进行了述职述廉,通过述职述廉,进一步强化了党内监督,增强了领导干部的自我约束力。

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
化工产品	1,328,946,487.80	133,589,742.70	10.05%	3.04%	29.50%	2.05%
油品	123,217,224.74	21,564,554.50	17.50%	-11.14%	44.53%	6.74%

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
董 事 长(签字):李华
二〇一六年四月一日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2016-001

岳阳兴长石化股份有限公司第十三届董事会第十九次会议决议公告

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。

公司第十三届董事会第十九次会议通知于2016年3月21日以电子邮件、传真、专人送达方式发出,会议于2016年4月1日下午2:30在长沙圣爵菲斯大酒店举行,应到董事9人,实到9人,其中董事初鹏先生因公未能亲自出席会议,委托董事李华先生出席会议并代行表决权。3名监事和部分公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长李华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了如下报告、议案:

一、董事会工作报告

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

该报告尚需经股东大会批准

二、总经理工作报告

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

三、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

其中2015年度财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、2015年利润分配预案

以公司2015年末总股本246,111,657.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利12,305,582.85元,剩余未分配利润留存到下一年度分配;以资本公积金每10股转增0.5股。

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见;该预案尚需经股东大会批准。

五、2015年年度报告正文及摘要

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

其中2015年年度报告正文尚需经股东大会批准。

六、关于公司日常关联交易的议案

1、与第一大股东关联方2015年度日常关联交易执行情况及2016度日常关联交易预计

(1)分别确认2015年度采购动力、接受劳务关联交易实际金额。

(2)分别批准2016年度采购原辅材料预计金额97082万元、采购动力预计金额3798万元、采购成品油预计金额8213万元、接受劳务预计金额1042万元,并同意将采购原辅材料、采购动力、采购成品油的关联交易分别提请股东大会批准。

(3)批准2016年度销售化工产品关联交易合计预计金额49,059万元,并同意提请股东大会批准。

关联董事李华、初鹏、文志成、杨哲回避表决,表决结果均为:5票同意,0票反对、弃权0票

2、与第二大股东关联方2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计

批准与第二大股东关联方2016年度日常关联交易预计金额3400万元。

关联董事易建波回避表决,表决结果为:8票同意,0票反对、弃权0票

独立董事对上述与第一大股东、第二大股东的关联交易发表了独立意见并同意提请董事会审议。

七、关于对新岭化工的借款继续展期1年的议案

为缓解新岭化工资金紧张局面,同意按照第十三届董事会第七次会议批准的相同条件对其3000万元借款继续展期1年,即:借款利率比照银行同期贷款基准利率计算;新岭化工另一主要股东湖南长岭石化科技开发有限公司应按照在新岭化工持股比例为公司部分借款继续提供担保或质押;授权总经理与新岭化工续签借款合同。

关联董事彭东升先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见并同意提请董事会审议。

八、关于向参股公司芜湖康卫提供1000万元借款的议案

为了确保胃病疫苗项目药品生产批文注册申请审评工作顺利进行及产业化后续工作顺利开展,拟由芜湖康卫两大法人股东向芜湖康卫提供借款2500万元(其中同北华安提供借款1500万元、公司提供借款1000万元),借款期限为半年(芜湖康卫可在增资扩股完成后偿还借款本息,或者在芜湖康卫增资扩股时同北华安、公司以借款本息分别作为其认购增资份额的出资;借款期限具体起迄日期以资金实际到账时间为准。),借款利率按照银行同期贷款利率执行。

同意按上述借款条件向芜湖康卫提供1000万元的借款,授权总经理根据芜湖康卫资金需求情况确定具体借款时间,并签订借款合同。

关联董事彭东升、黄文锋先生回避表决,表决结果:7票同意、0票反对、弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见并同意提请董事会审议。

九、关于支付2015年度审计报酬和聘请2016年度审计机构的报告

1、拟支付中审华寅五洲会计师事务所(以下称“华寅”)2015年度审计报酬56万元,其中财务报告审计报酬38万元、内部控制审计报酬18万元。华寅为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

该报酬经股东大会批准后支付。

2、续聘华寅为公司2016年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构,聘请时间为一年,聘请期间的酬金,按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

该报告尚需经股东大会批准。

独立董事对该议案发表了独立意见。

十、2016年总经理班子岗位绩效工资实施办法

该办法主要内容为:(1)董事会考核总经理班子以考核净利润为主,同时考核相关指标。(2)总经理班子岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。其中,基本工资是总经理班子完成年度利润目标的基本报酬;绩效工资是总经理班子超额完成净利润指标和完成专项考核指标后的奖励报酬。(3)班子其他成员的岗位绩效工资为正职总经理的95%。(4)绩效工资的支付方式:①将年度净利润考核指标分解到季度,按季度报表中实际完成净利润数预支季度绩效工资(绩效工资标准按季报计算的80%发放);②考核年度结束后,薪酬与考核委员会会同监事会根据考核指标、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告,提出总经理班子年度绩效工资考核结果,报董事长批准后实施。

董事会批准该办法。

表决结果为:9票同意,0票反对、弃权0票

该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议,独立董事发表了独立意见。

十一、《公司内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会批准该报告。

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、《公司社会责任报告》

董事会批准《公司社会责任报告》

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

十三、《关于修改《公司章程》的议案》

1、提请股东大会授权公司董事会:在实施2014年度利润分配方案的基础上(总股本增加至246,111,657股),根据2015年利润分配预案实施结果,对《公司章程》第六条“公司注册资本”和第十九条“公司股份总数”进行修改。

2、因公司信息披露媒体发生变化,原《公司章程》第一百八十三条“公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”修改为“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

十四、《关于设立公司安全环保部的议案》

同意设立公司安全环保部。

表决结果:9票同意,0票反对、弃权0票

十五、《关于公司董事会换届选举的议案》

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本届董事会任期已经届满,根据股东提名并结合公司实际,经提名委员会审核通过,决定提名李华、文志成、杨哲、黄中伟、彭东升、刘庆瑞为公司第十四届董事会非独立董事候选人。

每位候选人的表决结果均为:9票同意、0票反对、弃权0票

2、经公司董事会提名,提名委员会审核通过,决定提名方忠、谢路国、陈爱文为公司第十四届董事会独立董事候选人。

每位候选人的表决结果均为:9票同意、0票反对、弃权0票

独立董事发表了独立意见:上述非独立董事、独立董事候选人尚需经股东大会对每位候选人分别进行审议批准,其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提请股东大会审议。

董事会对各位董事、独立董事在本届董事会任职期间为公司发展、强化管理、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

十六、决定2016年4月27日(星期三)召开公司第四十七次(2015年度)股东大会。

特此公告。

附件:董事、独立董事候选人简历

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

附件、董事、独立董事候选人简历

1、董事候选人简历

李 华,公司第十三届董事会董事长。

文志成,公司第十三董事会董事。

杨 哲,公司第十三届董事会董事。

黄中伟,公司第十三届监事会监事。

彭东升,公司第十三届董事会董事。

刘庆瑞,公司财务总监。

上述候选人详细简历见公司2015年年度报告。

2、独立董事候选人简历

方忠,1955年9月出生,中共党员,研究生学历。1986年7月至2002年4月历任湖南省石油化学工业厅生产综合处主任科员、副处长、处长;2002年4月至2005年6月任湖南省石油化学行业管理办公室(“湖南石化行办”)行业指导处处长;2005年7月至2010年12月任湖南省石化行办副主任,党组成员;2011年1月至2014年8月任湖南省石化行办党组书记、主任;2014年9月至2015年11月任湖南省经济和信息化委员会副巡视员。

谢路国,1954年10月出生,中共党员,高级工程师、国家注册咨询工程师、国家注册安全评价师、注册ASE,1984年至2001年历任湖南化学工业设计院工程师、高级工程师,经贸设计部副部长、部长,院长助理、副院长、院长,2002年至2007年任湖南化工医药设计院院长;2007年7月至2014年12月任湖南化工医药设计院党委书记、院长;2011年7月至2014年12月任湖南石化行办省直机关党委委员、中国石油和化工勘察设计协会常务理事、中国勘察设计协会理事、湖南省石油协会常务理事。

陈爱文,1963年12月出生,中共党员,硕士研究生,中国注册会计师。曾任湖南省粮食学校教师;1995年7月至2000年7月任中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员;2000年8月至2001年12月任湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监;2002年1月至2012年7月历任中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长;2012年8月至今任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表;现任华天酒店集团股份有限公司和湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事。

上述董事候选人中,李华、文志成、杨哲分别在第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司及其关联企业任职,黄中伟在公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司任职,彭东升为公司总经理,刘庆瑞为公司财务总监。除此之外,董事候选人与公司、大股东不存在其他关联关系;独立董事候选人与上市公司或大股东及其关联企业、或董事候选人间不存在关联关系。

上述董事、独立董事候选人中,彭东升持有公司股票10269股,刘庆瑞持有公司股票7700股,其他董事、独立董事候选人均不持有公司股票。

上述董事、独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任董事职务的情形、不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不得担任公司独立董事的情形、不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2016-007

岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十七次(2015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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届董事会第十九次会议决定于2016年4月27日(星期三)召开公司第四十七次(2015年度)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月27日(星期三)14:30(下午2:30)

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月27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投票的时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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,在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦二楼会议室

5、股权登记日:2016年4月20日(星期三)

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

7、提示公告:公司将于2016年4月21日就本次股东大会发布提示公告。

8、出席对象:

(1)股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席;

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司依法聘请的见证律师。

(4)董事会邀请的其他人员。

9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明:本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议主要议案

1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见2016年4月6日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《董事会工作报告》)

2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见2016年4月6日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《监事会工作报告》)

3、审议《2015 年度财务决算报告》

4、审议《2015 年度报告正文》(具体内容详见2016年4月6日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2015年年度报告》)

5、审议《2015 年度利润分配预案》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告)

6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司《2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及第十三届董事会第十九次会议决议公告第六项“关于公司日常关联交易的议案”)

7、审议《关于支付 2015年度审计报酬和聘请 2016年度审计机构的报告》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告)

8、审议《关于修改《公司章程》的议案》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告)

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告,提请股东大会对每一位董事、独立董事候选人分别进行选举。)

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司第十三届董事会第十六次会议决议公告,提请股东大会对每一位监事候选人分别进行选举。)

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2016年4月26日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和4月27日上午9:00—11:00、下午1:00--2:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司证券部(地址:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼);联系电话:0730-8829751,传真:0730-8829752;联系人:鲁正林 秦剑夫

3、登记办法:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项:出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“360819”。

2、投票简称:“兴长投票”

3、投票时间:2016年4月27日交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议代码:360819;

根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“兴长投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

具体如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案:表示对以下议案1至议案10所有议案统一表决	100.00
1	董事会工作报告	1.00
2	监事会工作报告	2.00
3	2015 年度财务决算报告	3.00
4	2015 年度报告正文	4.00
5	2015年度利润分配预案	5.00
6	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案	6.00
6.1	批准2016年度采购原辅材料预计金额97082万元	6.01
6.2	批准2016年度采购动力预计金额3798万元	6.02
6.3	批准2016年度采购成品油预计金额8213万元	6.03
6.4	批准2016年度销售化工产品预计金额49,059万元	6.04
7	关于支付 2015 年度审计报酬和聘请 2016 年度审计机构的报告	7.00
7.1	支付2015年度审计报酬	7.01
7.2	聘请2016年度审计机构	7.02
8	关于修改《公司章程》的议案	8.00
9	关于公司董事会换届选举的议案	9.00
9.1	李华	9.01
9.2	文志成	9.02
9.3	杨哲	9.03
9.4	黄中伟	9.04
9.5	彭东升	9.05
9.6	刘庆瑞	9.06
9.7	方忠	9.07
9.8	谢路国	9.08
9.9	陈爱文	9.08
10	关于公司监事会换届选举的议案	10.00
10.1	谯培武	10.01
10.2	易建波	10.02
10.3	周菊春	10.03

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体情况如下:

表达意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月26日下午3:00,结束时间为2016年4月27日下午3:00。

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业务指引》(2014年9月修订,以下称《身份认证指引》)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”。

股东获取身份认证的具体流程如下:

按照《身份认证指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

A、登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

特此通知。

附:授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十七次(2015年度)股东大会,会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决意见如下:(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年度报告正文			
5	2015年度利润分配预案			
6	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案			
6.1	批准2016年度采购原辅材料预计金额97082万元			
6.2	批准2016年度采购动力预计金额3798万元			
6.3	批准2016年度采购成品油预计金额8213万元			
6.4	批准2016年度销售化工产品预计金额49,059万元			
7	关于支付2015年度审计报酬和聘请2016年度审计机构的报告			
7.1	支付2015年度审计报酬			
7.2	聘请2016年度审计机构			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于公司董事会换届选举的议案			
9.1	李华			
9.2	文志成			
9.3	杨哲			
9.4	黄中伟			
9.5	彭东升			
9.6	刘庆瑞			
9.7	方忠			
9.8	谢路国			
9.9	陈爱文			
10	关于公司监事会换届选举的议案			
10.1	谯培武			
10.2	周菊春			
10.3	易建波			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2016年 月 日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2016-002

岳阳兴长石化股份有限公司第十三届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届监事会第十六次会议通知于2016年3月21日以专人送达方式发出,会议于2016年4月1日下午2: