证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2017-006

北方华锦化学工业股份有限公司

2016 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。

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。

公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主管人员)孙伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

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1,599,442,537为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.24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	华锦股份	股票代码	000059
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	王维良		徐力军
办公地址	辽宁省盘锦市双台子区红旗大街		辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
传真	0427-5855742		0427-5855742
电话	0427-5855742		0427-5855742
电子信箱	huajincorp@163.com		huajincorp@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务包括石油化工产品、化学肥料的生产与销售。石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等;化肥板块产品包括尿素、甲醇、液氨等。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	29,103,942,295.17	30,909,319,882.88	-5.84%	43,945,163,773.95
归属于上市公司股东的净利润	1,803,243,467.38	328,685,540.04	448.62%	-1,509,123,963.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,849,984,005.04	262,460,376.68	604.86%	-1,585,600,090.79
经营活动产生的现金流量净额	4,223,844,095.45	4,676,956,187.28	-9.69%	127,498,747.04
基本每股收益(元/股)	1.13	0.21	438.10%	-1.26
稀释每股收益(元/股)	1.13	0.21	438.10%	-1.26
加权平均净资产收益率	19.11%	3.49%	15.62%	-23.52%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	31,370,608,575.54	29,920,285,426.35	4.85%	34,597,604,045.13
归属于上市公司股东的净资产	10,666,431,390.45	8,846,896,560.62	20.57%	9,248,179,685.98

(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	6,322,404,901.76	6,758,352,982.34	7,548,001,312.34	8,474,029,509.50
归属于上市公司股东的净利润	460,545,853.79	444,651,917.33	268,390,793.98	629,654,902.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,067,928.15	445,219,968.17	257,085,087.91	707,230,815.30
经营活动产生的现金流量净额	1,124,919,034.89	1,010,047,152.81	861,623,319.36	1,227,254,588.40

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	57,218	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无	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	无

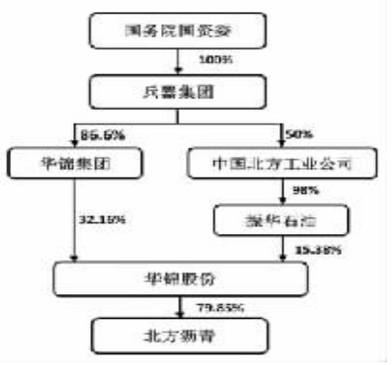
前10名股东持股情况

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
北方华锦化学工业集团有限公司	国有法人	32.16%	514,417,536	199,468,085		
振华石油控股有限公司	境内非国有法人	15.37%	245,901,639			
上海鼎信投资管理有限公司-上海鼎信达济专户证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	16,652,306			
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	0.82%	13,100,000			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·昀沣1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.63%	10,002,920			
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	0.58%	9,233,107			
重庆国际信托股份有限公司-融信通系列单一信托10号	境内非国有法人	0.50%	8,000,000			
工银安盛人寿保险有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.49%	7,768,465			
上海鼎信投资管理有限公司-上海鼎信九隆专户证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	6,518,680			
全国社保基金四一二组合	境内非国有法人	0.35%	5,648,517			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东,振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司为公司实际控制人兵器集团全资子公司,与本公司存在关联关系,其他7名股东与本公司不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

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
辽宁华锦通达化工股份有限公司2012年公司债券	12华锦债	112129	2017年11月09日	270,000	5.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016年11月9日"12华锦债"期满三年,公司于2015年11月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《"12华锦债"2016年付息公告》,并于2016年11月9日对截至债权登记日(2016年11月8日)持有本期债券的投资者每手"12华锦债"(面值1,000元)派发利息为人民币:56.00元(含税)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年4月15日,中诚信证券评估有限公司对"12华锦债"2016年跟踪评级结果为:维持公司主体信用等级AA,评级展望稳定,维持本次债券信用等级为AA。

(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	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	64.67%	69.19%	-4.52%
EBITDA全部债务比	0.21%	0.12%	0.09%
利息保障倍数	4.22	1.5	181.33%

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

一年来,公司贯彻落实集团公司决策部署,面对国内经济增速放缓、石化产品结构性过剩、化肥价格大幅下滑等困难和挑战,广大干部职工凝心聚力,团结奋斗,真抓实干、攻坚克难,深入推进全价值链体系化精益管理战略,抢抓市场机遇,固化和持续释放近两年多各项精益管理措施,聚焦提质增效,扩好转结构调整、转型升级与深化改革改革攻坚战,实现了"十二五"的良好开局。

全年加工原油802万吨,同比增加65万吨,10大类重点产品产量833万吨,同比增加45万吨,实现主营业务收入290亿元;利润总额达到21.7亿元,同比增加18.5亿元,为华锦股份有史以来的最好水平;实现经济增加值(EVA)15亿元,同比增加15.2亿元,扭转了连续4年经济增加值为负值的局面;资产负债率同比下降9.9个百分点,8年来首次降至70%以下,全年重大质量、安全和环保事故为零。

(一)持续优化生产运行,多项指标达到新水平

石化企业全力破解难题,优化生产。生产装置继续保持A级连续运行,炼油吨原油综合能耗降至65.38千克标油,为投产以来最好水平,原油加工损失率保持0.44%的同行业先进水平。乙烯装置负荷达到100.6%。

化肥企业降成本,保连续取得新突破。辽河化肥尿素装置实现A级连续运行244天,打破了223天的历史记录,获得国资委系统气头尿素企业能耗水平第二名的好成绩。

北沥公司生产运营再上新台阶。沥青装置生产负荷达到100%,同比提高10个百分点,创2011年改造后最好水平;装置加工原油首次突破200万吨设计能力。

(二)规范和优化采购管理,采购成本明显降低

进一步优化原油采购。持续抓好原油储运各环节的管控,在坚持振华石油采购主渠道基础上,探索进入石油贸易市场前沿,通过新油种开拓、机会油种把握以及长约采购等降低采购成本。全年炼油装置、沥青装置加工原油的采购价格分别比基础计价油种下降5.38和3.9个百分点。

规范和改进物资采购。积极推进集中化、规范化,信息化和阳光化采购,利用公司电子商务平台进行润滑油网上超市采购和废旧物资网上竞价销售;完善招标发放及议价机制,全年通过招标、议价降本10.4%。组织制定并完善了供应商管理、固定资产项目招投标管理、比质比价采购管理等多项制度,进一步规范了物资采购工作。

(三)围绕市场精耕细作,营销能力实现新提升

1、建立应对市场的快速响应机制和灵活的定价策略,加强市场趋势研判,抢抓机遇快速调整产品价格,控制销售节奏,全年累计调价400多次,多数产品在同行业中保持较高的销售价位。

2、调整产品销售结构。加大氨煤销售,石脑油大厂直供力度,完成成品油来料加工出口的各项资质及手续审批。

3、优化市场作用,努力开发有效客户。全年共与10余家终端用户及大客户签订长期合作协议,成品油自主销量达到78%,液化产品大厂直供率达73%;新增4个成品油异地库,2个聚烯经仓储库,制定异地库销售激励政策,扩大了华锦产品的市场覆盖面,提高了创效能力;成功策划,参加第18届余姚塑博会,提升了企业形象,扩大了品牌影响力。

4、创新商业模式,北沥公司利用辽东湾国际商品交易市场、公司官网商城、微信商城等网络平台销售沥青及基础油产品2.2万吨;销售总公司尝试前助电商平台销售聚合物,液化产品网上销售取得突破。

(四)产业结构持续优化,转升级取得新进展

坚持有进有退,调整优化产业结构。石化板块,积极推进现有炼化一体化装置优化升级节能改造项目,经过各单位艰苦细致的工作,现已完成总体设计,正在履行环评报批程序。2016年9月份停运已经运行40年,安全风险较大、亏损严重的辽河化肥;终止项目建设内蒙煤化工项目。

坚持创新驱动,实现挖潜增效和产品结构优化。立足现有装置的资源优化和工艺进步,完成了航煤设施完善项目、辽河化肥尚炼化装置供氢管线铺设项目、八千烯燃料油储存及装车改造项目、炼油装置密闭系统回收项目、大乙烯废碱萃取系统加固改项目等技改项目。持续推进新产品开发,坚持以市场为导向的研产销一体化联动机制,努力为客户提供系统化解决方案,满足客户个性化需求,全年研发试生产7个聚烯经新牌号,累计销售4万吨;连续本体法制备板材级高抗冲ABS树脂技术开发项目获得集团公司科技进步二等奖,聚丙烯锂电池隔膜专用料评价项目通过集团公司的科技成果鉴定;完成了柴油国五升级工作,炼化装置70#A级和90#A级重交道路沥青通过认证;在做好缓释尿素、大颗粒尿素市场推广的同时,高效专用肥、车用尿素研发成功并取得市场推广的阶段性成果。2016年新产品贡献率达到30.9%。

(五)精益管理向纵深推进,价值创造能力进一步增强

1.精益管理达标升级工作成果显著,管理水平迈上新台阶。

2.强化生产运行与设备管理。

3.抓好资金运作和成本费用管控。

4.积极争取外部资金和政策。

5.安全环保工作成效良好。

6.基础管理工作全面加强。

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
原油加工及石油制品	18,082,049,447.66	12,761,555,925.30	29.42%	-11.76%	-26.66%	15.09%
聚烯经类产品	6,148,846,136.96	3,865,040,471.62	37.14%	9.97%	-8.33%	12.55%

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

2016年末公司资产总额313.71亿元,比去年同期提高了4.85%,负债总额比上年同期降2%,本期资产负债率为64.67,比期初69.19有明显下降;归属于上市公司股东的所有者权益106.66亿元,比期初提高20.57%,归属于上市公司股东的每股净资产也同比例增长,主要是公司当期业绩增加形成。

2016年,公司营业利润实现22.60亿元,比上年同期提高了635.76%,主要是由于原料价格低位徘徊,而产品价格尤其是聚烯经产品价格坚挺,于二烯产品价格不断突破新高所形成。

利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益变动均为营业利润变动关联影响,原因一致。

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

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2017-004

北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第二十六次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第二十六次监事会于2017年4月7日以通讯方式发出通知,2017年4月17日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席任勇强先生主持,高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议并通过以下议案:

审议通过了《关于计提减值准备的议案》,该议案不需提交股东大会审议。

根据《企业会计准则》、《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求,公司监事会全体人员就公司2016年度计提资产减值准备材料进行了认真审核,现对该事项发表如下意见:

公司为真实反映截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试,对公司截至2016年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

监事会认为,公司《企业会计准则》和证监会有关规定2016年度计提资产减值准备1,025,506,979.52元,公允反映了公司2016年度财务状况及经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1、 审议通过了《公司2016年度报告及摘要》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、 审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》,该议案需提交股东大会审议

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、 审议通过了《2016年度利润分配预案》,该议案需提交股东大会审议

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、 审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计报告》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、 审议通过了《2016年度独立董事述职报告》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、 审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、 审议通过了《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》。

10、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

11、 审议通过了《兵工财务有限责任公司2016年度风险评估报告》,该议案不需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2016年度风险评估报告》。

12、 审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2017年5月10日召开2016年年度股东大会,审议上述议案。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2017年4月17日

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2017-003

北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开2016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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")决定于2017年5月10日(星期三)下午14:30召开2016年年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2016年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司五届五十六次董事会审议通过,公司决定召开2016年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017年5月10日(星期五)14:00;

(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:2017年5月10日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年5月9日(星期二)15:00至2017年5月10日(星期三)15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2017年5月3日(星期三)

6、会议召开方式:本次会议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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象:

(1)截止2017年5月3日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

议案一:公司2016年度报告及摘要

议案二:公司2016年度董事会工作报告

议案三:公司2016年度财务决算报告

议案四:2016年度利润分配预案

议案五:公司2017年度日常关联交易预计报告

议案六:2016年度独立董事述职报告

议案七:公司2016年度内部控制评价报告

议案八:董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

议案九:关于修订《公司章程》的议案

议案十:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

上述议案经公司五届五十六次董事会审议通过,报股东大会审议。具体内容详见公司2017年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	公司2016年度报告及摘要	√
2.00	公司2016年度董事会工作报告	√
3.00	公司2016年度财务决算报告	√
4.00	2016年度利润分配预案	√
5.00	公司2017年度日常关联交易预计报告	√
6.00	2016年度独立董事述职报告	√
7.00	公司2016年度内部控制评价报告	√
8.00	董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件,授权委托书等原件。(授权委托书见附件)

2、现场会议登记地点:辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司

3、现场会议登记时间:2017年5月10日(下午14:00-17:00时)。信函或传真方式进行登记须在2017年5月10日16:30前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:王维良

联系电话:0427-5855742 5856743

传真:0427-5855742

2、会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

1、五届五十六次董事会决议公告

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2017年4月17日

附件:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席北方华锦化学工业股份有限公司2016年年度股东大会,对股东大会议题以投票方式代为行使表决权:

委托人持股数: 委托人证券号码:

委托人签名: 委托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

授权人对审议事项的投票表决指示:

议案名称	赞成	反对	弃权
公司2016年度报告及摘要			
公司2016年度董事会工作报告			
公司2016年度财务决算报告			
2016年度利润分配预案			
公司2017年度日常关联交易预计报告			
2016年度独立董事述职报告			
公司2016年度内部控制评价报告			
董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
关于修订《公司章程》的议案			
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

注:1、持股数系以股东的名义登记开拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016年修订),公司 2016 年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360059",投票简码为"华锦投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2017年5月10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2017年5月9日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年5月10日(现场股东大会结束当日)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4月修订)》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。

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2017-005

北方华锦化学工业股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的议案

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份"、"本公司"或"公司")于2017年4月17日召开了五届五十六次董事会、五届二十六次监事会,会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》,独立董事对此发表独立意见。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备基本情况

根据《企业会计准则第 8号-资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。具体情况见下表:

项目	固定资产减值	在建工程减值	合计
内蒙古化工资产减值		147,053,713.70	147,053,713.70
双兴分公司资产减值	34,046,073.53		34,046,073.53
辽河化肥分公司资产减值	49,293,434.09		49,293,434.09
乙烯一分公司资产减值		288,797,182.10	288,797,182.10
小计	83,339,507.62	435,850,895.80	519,190,403.42
坏账准备			72,021,659.43
其中:内蒙古化工计提坏账			65,787,790.00
存货跌价准备			434,294,916.67
合计			1,025,506,979.52

根据中国会计准则的要求,公司决定计提减值准备1,025,506,979.52元,为真实反映公司截至2016年12月31日的财务状况和经营状况,基于谨慎性原则,根据上述《企业会计准则》的相关规定,董事会同意在2016年年末计提相关资产减值准备,该事项不需提交股东大会审议。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司报告期归属于上市公司股东的利润约10.25亿元人民币,并相应减少公司报告期期末的资产净值,对公司报告期的经营现金流没有影响。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备能更准确反映公司核心资产的实际市场价值,符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益,董事会一致同意《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

根据《企业会计准则》、《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求,公司监事会全体人员就公司2016年度计提资产减值准备材料进行了认真审核,现对该项事项发表如下意见:

公司为真实反映截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试,对公司截至2016年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

监事会认为,公司《企业会计准则》和证监会有关规定2016年度计提资产减值准备1,025,506,979.52元,公允反映了公司2016年度财务状况及经营成果。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核,独立董事高翔先生、康锦江先生、王菲女士认为:公司根据评估机构测算对部分资产计提资产减值准备,遵循了财务会计要求的谨慎性原则,有利于规避财务风险,保证公司规范运作,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,独立董事同意本次计提资产减值准备。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2017年4月17日

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2017-008

北方华锦化学工业股份有限公司
2016年度利润分配预案

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。

一、2016年财务状况

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度归属于母公司所有者的净利润1,944,974,991.97元,弥补以前年度亏损951,424,913.85元,提取盈余公积99,355,007.81元后,2016年年末母公司可供股东分配利润894,195,070.31元。

二、2016年度利润分配预案基本内容

根据公司实际经营情况及《公司章程》,2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本1,599,442,537股为基数,每10股派发现金红利2.24元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利358,275,128.29元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的19.87%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、相关说明

1、利润分配方案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》、《未来三年(2014-2016)股东回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、本次利润分配预案与公司成长性的匹配情况

该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、本利润分配预案已经公司五届五十六次董事会审议通过,尚需经公司2016年度股东大会审议通过,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2017年4月17日

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2017-009

北方华锦化学工业股份有限公司
2017年度日常关联交易预计报告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦化学工业集团有限公司及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。

2、兵器集团为本公司实际控制人,北方华锦化学工业集团有限公司为本公司控股股东。因此构成关联关系,该行为属关联交易。

3、本公司五届五十六次董事会于2017年4月17日召开,会议审议并通过了《公司2017年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决,非关联董事以4票同意、0 票反对、0票弃权一致通过了上述议案,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项,并发表了独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人北方华锦化学工业集团有限公司在股东大会上将对该议案的回避表决。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,经股东大会批准后方可实施。

(二)预计日常关联交易类别和金额

采购商品/接受劳务情况				单位:元
关联方	关联交易内容	2017年预计发生额	2017年1-3月已发生金额	2016年发生额
北方华锦化学工业集团有限公司	综合服务费等	174,000,000.00	40,549,828.98	194,559,315.47
北方华锦化学工业集团有限公司	委托加工产品回购	900,000,000.00	8931790716	
北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆	会议费、住宿费	6,000,000.00	962,341.40	3,070,043.22
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学品、备件	243,800,000.00	51,978,747.84	58,122,955.72
科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司	催化剂	3,500,000.00	0.00	3,534,776.00
北京北方光电有限公司	化学品	5,000,000.00	1,286,839.08	4,786,987.02
大连北方化学工业有限公司	煤、化学品	268,000,000.00	57,411,834.66	328,062,778.21
辽宁北方化学工业有限公司	氢气	60,000,000.00	18,404,319.11	63,678,054.72
西安北方惠天化学工业有限公司	化学品	1,850,000.00	255,809.32	3,075,679.76
大连北方油品储运有限公司	油罐租金	30,990,000.00	0.00	31,114,528.20
兵工财务有限责任公司	利息	37,751,692.00	8,822,017.50	36,197,226.25
辽宁北方藏纳索合成橡胶有限公司	橡胶	20,000,000.00	7,985,274.86	12,287,887.63
辽宁北化鲁华化工有限公司	冷凝液	1,000,000.00	123,572.55	1,169,872.97
北京北方节能环保有限公司	工程款	14,000,000.00	3,000,000.00	7,173,495.17
晋西铁路车辆有限责任公司	罐车	100,000,000.00	0.00	76,923,076.92
合计		1,865,891,692.00		823,756,677.26
兵器集团下属公司	原油采购	21,000,000,000.00	5,439,910,040.00	14,