证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2018-009号

四川国光农化股份有限公司

【2017】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75000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利20.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	国光股份	股票代码	002749
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	何颉	李超	
办公地址	四川省成都市龙泉驿区北京路899号	四川省成都市龙泉驿区北京路899号	
电话	028-66848862	028-66848862	
电子信箱	dsh@scggic.com	dsh@scggic.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售。2017年,公司继续坚持以植物生长调节剂为核心的产品定位,强化企业文化管理,推行品牌战略,利用差异化经营,实施技术营销,加大培训服务,以优质特色产品为基础,通过卓越的技术服务和快捷的物流配送满足农业生产、园艺种植、园林养护和林业植保等需求。

报告期内,公司的主要业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素等均未发生重大变化。公司主要业务和产品如下:

1.植物生长调节剂

植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特性,有利于农业的规模化和集中化生产。是生产优质农产品、无公害有机绿色食品必不可少的生产资料。

植物生长调节剂在调控作物生长发育进程中起到巨大作用,并逐步形成一整套成熟有效的作物化控技术,这些技术成果在克服环境和遗传局限、改善品质和储藏条件等方面发挥了积极作用。因此世界各国的都高度重视这一领域,植物生长调节剂的应用已成为农业科技发展水平的重要标志。到目前为止,有近百余种在农业生产中得到了应用。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各不相同,如欧美等国为了适应机械化栽培和节省劳力,多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用,日本则着力于提高农作物的产品质量。

在我国,植物生长调节剂的开发研究呈现一定程度的增长趋势,其广泛应用给农业生产带来了较大的经济效益与社会效益。目前,国内拥有“三证”齐全的植物生长调节剂原药和制剂生产企业约有150余家,但其中多数企业经营单一原药及制剂产品。与其他农药细分行业相比,植物生长调节剂行业的生产企业相对较少。

截至2017年12月31日,公司拥有植物生长调节剂原药登记证13种、制剂登记证33种,是国内植物生长调节剂原药及制剂登记最多的企业,主要产品及功能如下:

(1)甲哌鎓:能有效调节植株生长,增强光合作用,提高叶片的同化能力,矮化植株,促进营养物质向块根转移,增产明显。

(2)萘乙酸:它有内源生长素吲哚乙酸的作用特点和生理功能,如促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,增加座果,防止落果等。

(3)S-诱抗素:为植物体内天然的“抗逆”物质,是植物遭受环境不利因素如干旱、寒冷、盐胁迫、病虫害等侵袭时,为应对环境胁迫而产生的调节因子,是一种纯天然的生物农药,对人畜无毒,对环境无污染。在植物生长发育中起到的作用主要有:调节气孔开闭,抑制种子发芽,控制胚胎和种子发育成熟,涉及抗逆作用如脱水,干旱,盐胁迫,低温,病虫害和机械创伤等环境因子应答。

(4)三十烷醇:能促进植物的生长、分化和发育,促进作物吸收矿物质元素,提高蛋白质和糖分含量,改善产品品质等。其还能促进农作物长根、生叶、花芽分化,增加分蘖,保花保果。

(5)氯吡脲:为活性较高的植物生长调节剂,具有细胞分裂素活性,能促进细胞分裂、分化和蛋白质合成,可提高光合作用。用于瓜果类作物如甜瓜、猕猴桃、葡萄、西瓜、黄瓜等,具有促进保花保果、加速幼果生长发育、增加产量等作用。

(6)胺鲜·乙烯利:能有效调节玉米生长,矮化植株,使茎秆增粗、穗位高度降低,增强植株抗倒伏能力,能使玉米穗长和千粒重有一定增加,使玉米增产。

(7)多唑·甲哌鎓:由多效唑和甲哌鎓复配而成。多效唑是内源赤霉素合成的抑制剂,可矮壮植株,使叶色浓绿,控制植株生长;甲哌鎓为内吸性植物生长延缓剂,抑制赤霉素的生物合成,延缓营养期生长,使植株矮化,增加叶绿素含量,提高叶片同化能力。多唑·甲哌鎓能有效控制植株徒长,矮壮植株,防倒伏,缩短主茎和枝节,控制营养生长,促进生殖生长,将营养转移到荚果或糖粒生长上,提高结实率和籽粒饱满率。

(8)赤霉酸:可促进作物生长发育,刺激细胞分裂、促进细胞伸长,提高产量、改进品质;能迅速打破种子、块茎和鳞茎等器官的休眠,促进发芽;减少蕾、花、铃、果实的脱落,提高果实结果率或形成无籽果实。

(9)吲丁·萘乙酸:由萘乙酸和吲哚丁酸复配而成,具有促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根。可以明显促进杨树抽糖的萌发生长,促进植株的生长发育。

2.杀菌剂

杀菌剂是用来防治植物病原微生物的一类农药。杀菌剂应用技术没有植物生长调节剂复杂,生产厂家较多,行业竞争相对激烈。截至2017年12月31日,公司共拥有杀菌剂原药登记证3种、制剂登记证32种。公司的杀菌剂主要作为“作物套餐”和“作物整体解决方案”的组成部分,与公司的核心产品植物生长调节剂配套销售。

3.水溶肥

水溶性肥料是高效、节水、环保的肥料产品,在提高肥料利用率、节约用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面起着重要的作用,因此不管是在农用市场和非农用市场都有较为广阔的市场前景。在农业发达国家由于设施化、机械化、自动化等现代化农业、高附加值农业的种植技术和管理模式比较发达,水溶性肥料应用较为普遍。水溶肥符合我国节水农业和无公害农产品生产发展的需要,对提升我国农业技术水平、作物产量和品质具有重要作用。但因水溶性肥料的价格高于普通复混肥料的价格,销售渠道需要大量的推广服务支持,所以目前仍是普通复合肥市场的重要补充。在国家倡导节水农业、配方施肥的大背景之下,水溶性肥料必将得以快速发展。

公司主要生产含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料,同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。产品主要应用于经济作物、花卉苗木种植和园林养护等中高端市场。截止2017年12月31日,公司拥有水溶肥登记证23个。

近年来,公司对产品结构进行了持续优化,重点以作物整体解决方案为依托,加大植物生长调节剂、以及以植物生长调节剂为主的,杀菌剂、水溶肥为辅的作物套餐的宣传和推广力度。随着国务院发布的新修订的《农药管理条例》、《土壤污染防治行动计划》、农业部《到2020年化肥使用量、农药使用量零增长行动方案》以及《农药工业“十三五”发展规划》的相继实施,未来公司的产品在配合绿色防控、提质减量、抗灾解害等方面将会有更加广阔的市场前景。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	737,323,133.03	614,262,999.68	20.03%	606,019,988.25
归属于上市公司股东的净利润	185,297,435.01	139,246,596.05	33.07%	133,813,916.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,561,735.02	136,237,835.52	32.53%	117,466,883.89
经营活动产生的现金流量净额	191,575,236.54	170,349,611.63	12.46%	136,627,573.69
基本每股收益(元/股)	2.4706	1.8566	33.07%	1.8781
稀释每股收益(元/股)	2.4706	1.8566	33.07%	1.8781
加权平均净资产收益率	22.10%	16.24%	5.86%	19.02%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	985,511,075.77	994,722,505.46	-0.93%	910,132,350.73
归属于上市公司股东的净资产	856,211,430.01	895,913,995.00	-4.43%	831,667,398.95

(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	141,085,574.17	280,041,687.05	165,931,998.18	150,263,873.63
归属于上市公司股东的净利润	39,132,301.73	85,914,317.24	34,903,328.18	25,347,487.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,554,658.17	84,614,199.12	34,205,911.37	24,176,966.36
经营活动产生的现金流量净额	-14,789,973.89	128,093,425.67	30,473,833.73	47,797,951.03

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

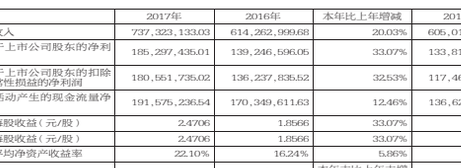
报告期末普通股股东总数	11,357	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
颜昌绪	境内自然人	37.76%	28,317,000	28,317,000			
颜正奇	境内自然人	9.58%	7,188,700	7,080,000			
颜昌成	境内自然人	3.28%	2,460,000	2,460,000			
颜昌立	境内自然人	3.28%	2,460,000	2,460,000			
颜秋实	境内自然人	3.28%	2,460,000	2,460,000			
李培伟	境内自然人	1.62%	1,215,000	1,215,000			
李汝	境内自然人	1.62%	1,215,000	1,215,000			
颜丽	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000			
颜玲	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000			
颜正丽	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000			
颜俊	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000	质押	334,000	
颜小燕	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000			
颜铭	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东颜昌绪是第二大股东颜正奇的父亲,颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟姊妹,李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女,颜丽和颜俊是颜秋实的子女,颜正丽和颜玲是颜昌成的子女,颜小燕和颜铭是颜昌立的子女。						
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

否

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

2017年,国内经济稳中向好。修订后的《农药管理条例》正式出台,农药管理体制实现重大变革;政策趋严,环保高压,国家环保督查常态化;行业整合加速,格局迎来重塑;化肥零增长提前三年实现。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向,以绿色防控为代表的绿色生产方式得到越来越多的应用。面对机遇和挑战,从简单产品营销走向作物解决方案,从同质化向差异化突围,从赚种植户的钱转为帮种植户赚钱,从差价中赚取利润到为农户提供增值服务,渐成行业趋势。

2017年,公司继续坚持以植物生长调节剂为核心的产品定位,强化企业文化管理,推行品牌战略,利用差异化经营,实施技术营销,加大培训服务,以优质特色产品为基础,通过卓越的技术服务和快捷的物流配送满足农业生产、园艺种植、园林养护和林业植保等需求。坚持“安全、环保、质量、成本”八字方针,在强化安全责任、加强环保投入、重抓产品质量、降本增效等方面狠下苦功。同时,通过对外投资参股,构建产业内上下游协同。

(一)、突出技术服务的核心作用,销售收入和利润实现了较大幅度增长

公司坚持“助种植者实现愿望”的企业愿景,把解决用户“选药难、配药烦”,提供解决问题的农资产品、教育用户什么时间用药、用什么药,帮用户解决技术难题作为技术推广的出发点,坚持突出技术服务的核心作用,以技术培训、作物套餐、整体解决方案为抓手,着力做好终端技术服务,促进市场营销,实现销售增长。采取的措施主要有:

1.加强技术服务能力建设

主要手段:一是不断提升技术服务队伍的专业能力;二是加快产品创新,不断推出符合市场需求的产品;三是完善和延伸技术培训的深度和广度,提供广泛的一体化技术服务,解决种植户在品种选择、肥水调控、花果管理、病虫防治、枝干修剪等生产环节等方面遇到的问题。

2.继续以作物整体解决方案为依托,持续调整产品结构

今年,公司加大植物生长调节剂、以及以植物生长调节剂为主的,杀菌剂、水溶肥为辅的作物套餐的研发和推广力度,帮助用户解决种植管理中的痛点,助力农户“轻简化”栽培管理,降低用药成本。

3.通过“技术+物资+种植户”模式,做好精准服务

通过此种方式对用户进行培训,为用户提供更好的增值服务,使其获得稳定、可靠的技术服务和技术培训。面对终端用户需求规模化和更加专业化的特点,我们将继续为种植户提供更专业、更高效、更贴心的服务。

(二)、加快对外投资,构建产业内上下游协同

2017年,公司先后以资金3000万元投资苏州泰昌九鼎投资中心(有限合伙),提高资金利用率,增加公司收益。并拟定以资金共计4500万元参股江苏景宏生物科技有限公司,参股上游企业,提高公司产能,加快公司战略布局。

截止本年末,公司总资产98,551.11万元,比上年同期的99,472.25万元下降0.93%;负债12,929.96万元,比上年同期的9,880.85万元增长30.86%;股东权益85,621.14万元,比上年同期的89,591.40万元下降4.43%;实现营业收入73,732.31万元,比上年同期的61,426.3万元增长20.03%;利润总额21,746.19万元,比上年同期的16,330.96万元增长33.16%;归属于上市公司股东的净利润为18,529.74万元,比上年同期的13,924.66万元增长33.07%。

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
农药	553,200,744.85	283,713,801.15	51.29%	18.83%	21.44%	2.19%
肥料	182,674,386.53	99,374,239.96	54.40%	24.69%	30.67%	4.79%

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)修订的规定,自2017年1月1日起,与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。	本次会计政策变更已经由公司2017年8月29日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。	《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2017-034号)
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对本期及可比期间涉及的资产处置收益、营业外收入、营业外支出进行了相应调整。	本次会计政策变更经由公司2018年3月27日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。	《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-017号)
2017年4月28日财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。	本次会计政策变更经由公司2018年3月27日召开的第三届董事会第十二次会议、三届监事会第十二次会议审议通过。	《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-017号)

上述会计政策的变更对公司影响详见“第十一节 财务报告 五、29、重要会计政策和会计估计变更”。

(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

四川嘉智农业技术有限公司由子公司国光农资于2017年6月12日出资设立,注册资本5000万元,统一社会信用代码:91510185MA6CRBLE47。截止2017年12月31日该公司尚未开展经营活动。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2018-007号

四川国光农化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议基本情况

四川国光农化股份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2018年3月16日以邮件形式发出,会议于2018年3月27日上午10:00在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名(其中董事长颜昌绪先生以通讯表决方式出席会议)。妥董事长颜昌绪先生委托,会议由副董事长颜亚奇先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于《2017年度董事会工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届董事会独立董事周洁敏女士、吉利女士、杨光亮先生均向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于《2017年度总经理工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

(三)关于2017年年度报告及摘要的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)关于《2017年度财务决算报告》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)关于《2018年度财务预算报告》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状,以及公司经营能力和业务发展情况,2018年度计划实现营业收入8.6亿元,同比增长16.64%;净利润2.09亿元,同比增长12.24%。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)关于《2017年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年度内部控制评价报告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)关于《2017年度内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年度内部控制规则落实自查表》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(八)关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)关于《2017年度利润分配方案》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司董事会认为:该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司确定的利润分配政策,符合公司的发展规划。

公司《2017年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)关于2017年董事、高级管理人员薪酬的议案

1、公司董事长颜昌绪先生2017年度薪酬为61.85万元(含税);

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。董事长颜昌绪先生回避表决。

2、公司副董事长颜亚奇先生2017年度薪酬为45.84万元(含税);

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。副董事长颜亚奇先生回避表决。

3、公司董事何颉先生2017年度薪酬为43.01万元(含税);

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。董事何颉先生回避表决。

4、公司董事牟兴勇先生2017年度薪酬为43.42万元(含税);

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。董事牟兴勇先生回避表决。

5、公司董事何鹏先生2017年度薪酬为38.96万元(含税);

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。董事何鹏先生回避表决。

6、公司董事刘云平先生2017年度薪酬为6万元(含税);

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。董事刘云平先生回避表决。

7、公司独立董事杨光亮先生2017年度薪酬为6万元(含税);

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。独立董事杨光亮先生回避表决。

8、公司独立董事周洁敏女士2017年度薪酬为6万元(含税);

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。独立董事周洁敏女士回避表决。

9、公司独立董事吉利女士2017年度薪酬为6万元(含税);

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。独立董事吉利女士回避表决。

10、公司副总经理吴攀道先生2017年度薪酬为34.41万元(含税);

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

11、公司财务总监庄万福女士2017年度薪酬为28.06万元(含税);

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)关于聘任2018年度审计机构的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

经公司董事会审议,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)关于2018年度日常关联交易预计的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《关于2018年度日常关联交易预计的公告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十五)关于为全资子公司提供担保的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《关于为全资子公司提供担保的公告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十六)关于公司资产损失及坏账核销的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

同意核销资产报废及坏账核销等损失合计789,986.39元。

(十七)关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的公告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十八)关于公司政策变更的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《关于会计政策变更的公告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十九)关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

修订后的《董事会议事规则》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

修订后的《监事会议事规则》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)关于召开2017年度股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司《关于召开2017年度股东大会的通知》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十三)关于聘任胡英女士为公司内部审计机构负责人的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

公司内部审计机构负责人付承慧女士受公司委派,拟出任参股公司江苏景宏生物科技有限公司财务总监,不再担任公司内部审计机构负责人。董事会审计委员会提名胡英女士担任公司内部审计机构负责人。

胡英,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学专科学历,中级会计师、中级审计师。2011年进入公司,历任公司审计部审计专员、证券部证券专员。与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见,并对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

四、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第十二次会议决议

(二)独立董事关于公司2018年度关联交易预计的事项认可意见

(三)独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2018-008号

四川国光农化股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2018年3月16日以直接送达的方式发出,会议于2018年3月27日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席邹涛先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议认真审议了各项议案,通过了全部议案,决议如下:

(一)关于《2017年度董事会工作报告》的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于《2017年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于《2017年度总经理工作报告》的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

(四)关于2017年年度报告及摘要的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)关于《2017年度财务决算报告》的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(六)关于《2018年度财务预算报告》的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状,以及公司经营能力和业务发展情况,2018年度计划实现营业收入8.6亿元,同比增长16.64%;净利润2.09亿元,同比增长12.24%。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)关于《2017年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

监事会认为:公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际,并能得到有效执行。董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

公司《2017年度内部控制评价报告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)关于《2017年度内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年度内部控制规则落实自查表》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(九)关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)关于《2017年度利润分配方案》的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

监事会认为:2017年度利润分配方案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。

公司《2017年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)关于2017年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

1、公司董事、高级管理人员2017年度薪酬表决结果均为3票同意,0票否决,0票弃权;

2、公司监事会主席邹涛先生2017年度薪酬为36.11万元(含税);

表决结果:2票同意,0票否决,0票弃权。监事会主席邹涛先生回避表决。

3、公司监事卢浩先生2017年度薪酬为17.4万元(含税);

表决结果:2票同意,0票否决,0票弃权。监事卢浩先生回避表决。

4、公司职工代表监事刘刚先生2017年度薪酬为24.53万元(含税);

表决结果:2票同意,0票否决,0票弃权。职工代表监事刘刚先生回避表决。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)关于聘任2018年度审计机构的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

经公司董事会审议,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十四)关于2018年度日常关联交易预计的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

公司《关于2018年度日常关联交易预计的公告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十五)关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

公司《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十六)关于为全资子公司提供担保的议案

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

公司《关于为全资子公司提供担保的公告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.