证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2018-031

龙星化工股份有限公司

【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。

除独立董事胡定核先生授权委托独立董事何继江先生参会表决外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	龙星化工	股票代码	002442
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	吴洁平	李淑敏	
办公地址	上海市松江区广富林路699弄20号嘉商大厦901室	河北省沙河市东环路龙星街1号	
电话	021-57873039	0319-8869260	
电子信箱	lx002442@163.com	lxlishumin@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品用途

公司主要业务为炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生产和销售,为国内炭黑行业骨干企业。

一、炭黑

炭黑按照用途通常分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中:非橡胶用炭黑包括色素、导电、塑料等专用炭黑;橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂,能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能,是橡胶加工不可或缺的重要原料。轮胎用炭黑在所有炭黑产品中用量最大,在汽车轮胎生产使用中炭黑后,汽车轮胎物理性能的改善增加了轮胎的行驶里程和使用寿命,同时也使汽车轮胎的加工过程变得更加容易。炭黑工业的发展极大地促进了汽车工业的发展进程,对改善和提高居民的生活水平和生活质量发挥了重大作用。

公司炭黑产品主要在橡胶行业中使用,同时在油墨涂料等行业中也有应用。按照炭黑粒子直径、结构性、吸碘值、DBP吸收值等指标,公司橡胶用炭黑产品可划分为十多个种类,主要应用于越野轮胎、载重轮胎等各类车辆轮胎生产,部分用于桥梁用胶垫、输送带及其它要求耐磨性能极好的橡胶制品的生产。在应用于轮胎生产时,公司炭黑产品可区分为硬质炭黑和软质炭黑两类使用,其中:硬质炭黑应用在轮胎的胎面部位,可以和橡胶分子之间形成结合力很强的化学键,从而提高橡胶的硬度、强伸性能和耐磨性能;软质炭黑可以有效的填充到橡胶分子间形成的空隙中,改善橡胶的粘弹性,多用在轮胎的胎侧和胎体部分,增加轮胎在滚动过程中的耐曲挠性。

公司使用先进的炉法工艺生产炭黑,产品以乙烯焦油、蒽油和煤焦油为主要原料加工而成。炉法生产的特点是,燃料在反应炉中燃烧,提供原料裂解所需的热量。燃烧和裂解过程同时发生。根据所用原料形态的不同,炉法生产可分为气炉法和油炉法两种,目前我公司使用油炉法生产炭黑。在炉法生产工艺流程中,反应炉是核心设备。生产不同品种的炭黑需采用不同结构尺寸的反应炉。空气和燃料在反应炉中燃烧,原料经雾化后喷入燃烧的火焰中,经高温热解生成炭黑。炭黑悬浮于燃余气中形成烟气。烟气经急冷后送空气预热器、油预热器进一步降温,最后送入袋滤器,分离出的炭黑送到造粒机中造粒,然后在干燥机中干燥。我公司炭黑产品在造粒方法上使用湿法造粒法,是一种先进的生产方式。湿法造粒是将粉状炭黑和适量的水和黏合剂加入湿法造粒机中,在造粒机搅出的作用下均匀混合,在离心力的作用下,形成均匀的球形颗粒。然后经过干燥机干燥脱除水分,分级筛选、精致,最终形成均颗粒状产品。湿法造粒的炭黑颗粒大小均匀,具有一定的强度,在存储、包装、运输过程中颗粒的破碎大幅度减少,粉尚含量低,避免了生产和使用过程中粉尘的污染,不会因炭黑颗粒破碎造成橡胶混炼设备的阻塞及炭黑分散不均匀的现象。

二、白炭黑

白炭黑主要成分是水合二氧化硅,因其结构和功能与炭黑类似,故称为白炭黑。白炭黑作为一种环保、性能优异的助剂,主要用于用于橡胶制品、纺织、造纸、农药、食品添加剂领域。随着硅橡胶、功能新材料及涂料等行业的迅速发展,对沉淀法白炭黑的需求量将迅速增长,其前景广阔。

我公司白炭黑产品包括轮胎用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡胶用白炭黑、载体及消光剂用白炭黑等四个类别,轮胎用白炭黑是最重要的产品。

我公司的白炭黑为沉淀法白炭黑,采用固体硅酸钠加硫酸的生产工艺。固体硅酸钠在一定压力和温度下溶解在水中形成液态固体硅酸钠,液态固体硅酸钠在反应釜中和一定浓度的硫酸进行中和反应后生成沉淀法二氧化硅,即白炭黑。然后合白炭黑的料浆经压滤、洗涤将固体二氧化硅分离,在经干燥机干燥至符合要求的含水范围内,包装入库。

三、煤焦油制品

本公司具有炭黑专用油、轻油、洗油、酚钠盐和工业萘生产能力,为炭黑产品生产配套而建设。主要产品为炭黑专用油,用于公司炭黑产品生产,其他品种产量较少。

4、PVDF产品

PVDF是聚偏氟乙烯的英文缩写。该产品主要用于涂料、注塑挤出、锂离子电池背板膜,太阳能电池板等领域。是功能性高分子材料。

PVDF是由142l经高温裂解生成偏氟乙烯单体,偏氟乙烯单体经聚合釜聚合后生成聚偏氟乙烯,即PVDF。

(二)行业发展现状

协会36家企业共生产炭黑436.62万吨,较上年增长6.32%。销售收入利润率6.17%,较上年提高4.52%。公司2017年炭黑产量为44.68万吨,占协会会员总产量的10.23%,处于行业前三位。

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	2,702,247,549.62	1,843,298,400.64	46.60%	1,737,068,946.91
归属于上市公司股东的净利润	49,958,996.95	30,818,695.35	62.11%	-82,431,971.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,042,473.82	22,186,341.57	130.06%	-85,594,747.04
经营活动产生的现金流量净额	333,886,353.56	285,963,896.31	16.76%	152,949,425.67
基本每股收益(元/股)	0.1041	0.0642	62.15%	-0.1717
稀释每股收益(元/股)	0.1041	0.0642	62.15%	-0.1717
加权平均净资产收益率	4.51%	2.88%	1.63%	-7.52%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,971,430,590.57	2,613,788,071.90	13.68%	2,830,343,945.26
归属于上市公司股东的净资产	1,133,555,681.44	1,083,192,393.34	4.65%	1,054,276,891.32

(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	542,093,965.38	717,151,941.39	723,093,535.41	719,908,117.44
归属于上市公司股东的净利润	17,361,441.32	23,276,318.65	29,005,549.92	-19,684,312.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,158,442.28	16,956,294.73	27,999,868.43	-10,072,131.62
经营活动产生的现金流量净额	73,019,622.32	89,903,131.15	53,950,521.90	117,013,078.19

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	13,336	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,779	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

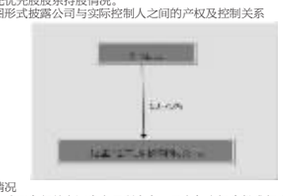
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘江山	境内自然人	20.40%	97,897,902	97,897,902			
渤海国际信托股份有限公司-翼兴三号单一资金信托	境内非国有法人	15.13%	72,629,372	0			
俞菊美	境内自然人	6.85%	32,885,550	0	质押	21,192,910	
上海图赛新能源科技集团有限公司	境内非国有法人	6.80%	32,636,334	0	质押	32,632,600	
林史艺	境内自然人	4.90%	23,520,000	0			
方晓晴	境外自然人	4.90%	23,520,000	0			
刘问山	境内自然人	1.87%	8,965,713	0			
光大兴陇信托有限责任公司-光大·胜券15号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.78%	8,539,450	0			
杨晓维	境内自然人	1.55%	7,432,000	0			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润添号资产管理计划	其他	0.66%	3,170,422	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘问山先生为公司实际控制人刘江山先生的胞弟。截止报告期期末,刘江山、刘问山分别持有本公司股份为20.40%、1.87%,除上述情况外,公司未知前十名股东之间是否存在相互关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

(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



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,中国经济以供给侧结构性改革为主线,推动结构优化、动力转换和质量提升,经济发展总体平稳,稳中有进。2017年我国汽车产量2901.54万辆,同比增长3.19%;汽车销量2887.89万辆,同比增长3.04%。据轮胎分会统计,重点会员企业综合外胎产量4.15亿条,增长5.08%;在史上"9.21最严超限载"等一系列治理超载新政因素的影响下,炭黑行业下游轮胎市场需求旺盛,导致炭黑市场需求增加。同时,受供给侧改革和环保高压执法等宏观政策影响,环保部强化督查,主力炭黑企业保持了较高的开工率和绝对市场占有率,炭黑行业供需格局及竞争秩序进一步改善。炭黑企业经营状况良好,收益大幅提高。

报告期,炭黑需求量保持了较高速度的增长,据中国橡胶工业协会炭黑分会统计,全国炭黑产量563万吨,比去年同期增长了6.06%。重点炭黑企业的产量占全国炭黑产量的比例达到了71%,炭黑行业集中度进一步提高。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,仍以炭黑生产销售为主。公司累计生产炭黑44.68万吨,销售炭黑44.93万吨,实现产销率100.56%;全年实现营业收入270,224.75万元,较上年同期增长46.60%;现净利润为4,995.90万元,比上年同期增长62.11%。

报告期内,公司主营业务分地区销售收入结构和上年同期相比略有变化,国内销售收入与国外销售收入占全部收入比例分别为89.15%和10.85%,由于国外炭黑价格低于国内,公司适当调整了销售结构。

报告期内,公司炭黑产品实现销售收入为245,721.74万元,较上年同期增长51.50%;白炭黑实现销售收入11,455.99万元,较上年同期增长43.45%;电及蒸汽实现销售收入6,576.70万元,较上年同期减少1.14%;工业萘等其他化工产品实现销售收入6,065.56万元,较上年同期减少13.88%。

截至报告期末,公司炭黑产能42万吨,仍处于行业前三位。

报告期内,公司注重科技研发投入,共投入各项研发支出7,983.91万元,在研制新产品、不断优化产品性能,提升装置使用效率,降低生产消耗,提高产品质量、降低生产成本等方面取得了一定的成效。

报告期内,公司把握市场契机,围绕"促销售,保生产"的策略,在环保、生产、销售、科研等方面开展工作,快速应对市场和政策变化,促进业绩增长。

(一)积极了解上下游市场变化情况,提高应对效率和效果。

报告期内,随着供给侧改革的深入和环保政策、运输新规等相继出台,炭黑行业上下游的市场情况变动较大。为应对市场变化频繁的状况,公司制定相应措施,加强对上下游市场情况的搜集、分析工作,提高反应效率,力保公司盈利能力不受影响。

(二)统筹安排,提高产能利用率。

报告期内,公司按照各条生产线实际情况,优化生产计划,合理安排检修计划,减少开停车时间,使公司生产能力得到充分、合理地使用,确保实现销售目标。

(三)加强科研工作,推进技术创新。

报告期内,通过技术走访、学习交流、用户满意度调查等方式,了解不同客户的需求,研发人员技术攻关,在指标上寻求突破,使新、老产品能够满足客户要求。在节能降耗方面,公司对生产装置及仪器进行了优化升级,实现节能降耗,降低生产成本。

(四)重视环保工作,持续加大环保设施建设投入

报告期内,公司注重环境保护,加强环保数据的实时监测,继续加大环保设施的建设及技术改造,脱硫、脱硝、低氮燃烧、废气收集、尾气喷氨、雇电除尘等项目设施运行良好,公司的环保治理工作符合国家各种政策要求,提升了公司抗风险能力。

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
炭黑	2,457,217,374.56	62,455,473.86	17.24%	51.50%	222.71%	-1.69%
白炭黑	114,559,877.65	4,649,770.39	29.14%	43.45%	214.95%	-0.19%
电及蒸汽	65,767,049.54	5,144,681.09	56.78%	-1.14%	117.40%	-1.49%
工业萘等其他化工品	60,655,589.63	496,882.76	6.18%	-13.88%	40.85%	-1.77%

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

1.会计政策的变更

(1)2017年5月10日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则第16——政府补助)的通知》(财会(2017)15号),本准则自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则实行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用本准则,本公司执行规定的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入"其他收益"科目核算	2017年度分别增加合并及母公司利润表"其他收益"8,800,452.79元及8,737,364.06元,2017年度分别增加合并及母公司利润表"营业利润"8,800,452.79元及8,737,364.06元,2017年度分别减少合并及母公司利润表"营业外收入"8,800,452.79元及8,737,364.05元。

(2)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、处置组及终止经营》的通知》(财会(2017)13号),本准则自2017年5月28日起施行。企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组及终止经营,采用未来适用法处理。本公司自2017年5月28日开始采用本准则。本公司执行规定的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在将合并及母公司利润表中区分"持续经营净利润"和"终止经营净利润"项目。	"持续经营净利润":分别增加2017年合并及母公司利润表持续经营净利润49,618,444.62元及31,606,649.99元。 分别增加2016年合并及母公司利润表持续经营净利润30,807,073.28元及15,728,129.09元。

(3)2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行规定的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)在合并及母公司利润表新增"资产处置收益"项目。	调增2016年度合并及母公司利润表"资产处置收益"均为-8,297,450.70元,减少2016年度合并及母公司利润表"营业外收入"均为76,370.77元,减少2016年度合并及母公司利润表"营业外支出"均为91,372,820.77元;分别调增2017年度合并及母公司利润表"资产处置收益"-7,853,376.51元及-7,543,479.13元,分别调减2017年度合并及母公司利润表"营业外收入"160,945.15元及160,945.15元,分别调减2017年度合并及母公司利润表"营业外支出"8,014,321.66元及7,704,424.28元。
(2)非流动资产毁损报废拆利得、损失总额分别列示,并追溯调整。	无

2会计估计的变更

报告期内,本公司未发生会计估计变更。

3.前期会计差错更正

报告期内,本公司无前期会计差错更正。

(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

1、2016年12月12日,本公司与北京澜创企业管理有限公司签署《股权转让协议》,将本公司持有的河南环石环境技术有限公司55%股权转让于北京澜创企业管理有限公司。 2017年3月24日,河南环石环境技术有限公司办理完成工商变更与交接工作,自2017年4月起不再纳入合并范围。

2、2016年12月12日,本公司第三届董事会第七次会议通过了《关于设立全资子公司的议案》。2017年1月22日,全资子公司龙星隆(北京)环保科技有限公司完成工商注册登记,并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的统一社会信用代码为91110108MA00BGAUXH的《营业执照》,公司注册资本5000万元,自子公司成立之日起,将其纳入合并范围。

2017年6月6日,龙星隆(北京)环保科技有限公司设立全资子公司河南睿翼环保科技有限公司,并取得中牟县工商管理和技术质量监督局颁发的统一社会信用代码为91410122MA441M193H的《营业执照》,公司注册资本6000万元。公司尚未开展业务,2017年12月已注销完毕。

除上述事项外,本期无其他合并范围变动情况。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

龙星化工股份有限公司

法定代表人:

2018年4月22日证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2018-026

龙星化工股份有限公司

第四届董事会2018年第一次会议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司(以下简称"公司"或"龙星化工")第四届董事会2018年第一次会议于2018年4月12日以电子邮件、短信等方式发出通知,并于2018年4月22日在公司2号会议室召开;会议应到董事7名,实际参与表决的董事7名,其中董事庞雷先生、吕勤燕女士、吴洁平女士以通讯方式参加会议并表决,独立董事胡定核先生委托独立董事何继江先生参与表决,监事及高管列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事魏宪先生主持,审议并以投票表决方式通过以下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2017年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2017年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2017年度述职报告》。具体内容详见指定信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交2017年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2017年度报告及其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的相关公告。

本报告需提交2017年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2017年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《龙星化工 2017年度财务决算报告》

本报告需提交2017年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2017年度利润分配预案》。

结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段,综合考虑目由现金流、盈利水平及未来科研、环保投入需求等因素,董事会决定2017年度不进行利润分配,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润将用于公司正常的生产经营。

独立董事对该议案发表了意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案需提交2017年度股东大会审议。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

2017年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为447.29万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件。

独立董事对该议案发表了意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工(2017年关联方资金占用情况的专项审计说明)的议案》。

《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业,对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计的实际工作和资信情况,同意继续聘请其为公司2018年度财务审计机构。

独立董事对该议案发表了意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于龙星化工2018年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及2018年度资金需求情况,决定向银行申请银行综合授信(包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等)融资总量不超过25亿元人民币,分次融资目授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过之日至公司2018 年年度股东大会召开之日。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于龙星化工2018年度为子公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求,龙星化工2018年度为子公司焦作龙星提供不超过4亿元担保额度,为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《龙星化工为全资子公司提供担保的公告》

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2018年度为龙星化工提供担保的议案》

为保证公司生产经营的正常需求,子公司焦作龙星2018年度为龙星化工提供不超过4亿元担保额度。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工(2017年度内部控制自我评价报告)的议案》。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司拟于2018年5月14日召开2017年度股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关通知。

龙星化工股份有限公司

二〇一八年四月二十二日

附件:董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
庞雷	董事长、总经理	男	44	现任	
吴洁平	董事、副总经理、董秘	女	34	现任	
庞勇	副总经理、财务负责人	男	41	现任	
魏宪	董事、副总经理	男	37	现任	74.85
吕勤燕	董事	女	43	现任	
何继江	独立董事	男	44	现任	0.83
胡定核	独立董事	男	55	现任	0.83
邱俊	独立董事	女	46	现任	0.83
王玉锁	监事会主席	男	46	现任	
李桃巍	监事	女	35	现任	
侯贺钢	监事	男	45	现任	9.2
刘江山	董事长	男	59	离任	76.5
张文彬	董事、总经理、财务总监	男	52	离任	
王海泰	董事、副总经理	男	52	离任	
戚勇	副总经理、董秘	男	44	离任	33.5
马宝亮	副总经理	男	55	离任	33.25
徐刚	副总经理	男	50	离任	26.11
边同乐	副总经理	男	54	离任	32.87
刘成友	副总经理	男	57	离任	33.18
和建伟	副总经理	男	42	离任	11.17
孟奎	副总经理	男	57	离任	33.84
彭玉平	副总经理	男	43	离任	33.32
陈贤忠	独立董事	男	72	离任	9.17
史静敏	独立董事	女	52	离任	9.17
董尚雯	独立董事	女	44	离任	9.17
郑魏强	监事	男	35	离任	10.28
王国强	监事	男	42	离任	9.22
合计	--	--	--	--	447.29

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2018-028

龙星化工股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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责任。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2017年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:龙星化工股份有限公司(以下简称"公司"或"龙星化工")第四届董事会。

2018年4月22日召开的公司第四届董事会2018年第一次会议上审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2018年5月14日(星期一)上午9:30

网络投票时间:2018年5月13日至2018年5月14日,其中,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:2018年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2018年5月8日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2018年5月8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普通股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(授权委托书格式见附件一),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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、审议《龙星化工2017年度董事会工作报告》

2、审议《龙星化工2017年度报告及其摘要》

3、审议《龙星化工2017年度财务决算报告》

4、审议《龙星化工2017年度利润分配预案》

5、审议《龙星化工2017年度董事、监事、高管人员报酬的提案》

6、审议《龙星化工2017年关联方资金占用情况的专项审计说明的提案》

7、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年审计机构的提案》

8、审议《关于龙星化工2018年向银行申请综合授信融资的提案》

9、审议《关于龙星化工2018年度为子公司提供担保的提案》

10、审议《关于焦作龙星2018年度为龙星化工提供担保的提案》

11、审议《龙星化工2017年度监事会工作报告》

(二)披露情况

上述提案的详细内容请见2018 年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙星化工股份有限公司第四届董事会2018年第一次会议公告》、《龙星化工股份有限公司第四届监事会2018年第一次会议公告》等相关公告。

(三)特别提示

1、议案4、议案5、议案6、议案7为需要对中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票的审议事项。

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	√
非累计投票提案		
1.00	《龙星化工2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《龙星化工2017年度报告及其摘要》	√
3.00	《龙星化工2017年度财务决算报告》	√
4.00	《龙星化工2017年度利润分配预案》	√
5.00	《龙星化工2017年度董事、监事、高管人员报酬的提案》	√
6.00	《龙星化工2017年关联方资金占用情况的专项审计说明的提案》	√
7.00	《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年审计机构的提案》	√
8.00	《关于龙星化工2018年向银行申请综合授信融资的提案》	√
9.00	《关于龙星化工2018年度为子公司提供担保的提案》	√
10.00	《关于焦作龙星2018年度为龙星化工提供担保的提案》	√
11.00	《龙星化工2017年度监事会工作报告》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2018年5月13日 15:00 前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间:2018 年5月13日 9:30-11:30,14:00-17:00。

3、登记地点:河北省沙河市东环路龙星街1号公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会2018年第一次会议决议;

2. 公司第四届监事会2018年第一次会议决议;

附件一、授权委托书

附件二、参加网络投票的具体操作流程

龙星化工股份有限公司董事会

2018年4月 22日

附件一:

授权委托书

兹委托( )先生/女士代表本人(本单位)出席2018年5月14日召开的龙星化工股份有限公司2017年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《龙星化工2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《龙星化工2017年度报告及其摘要》	√			
3.00	《龙星化工2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《龙星化工2017年度利润分配预案》	√			
5.00	《龙星化工2017年度董事、监事、高管人员报酬的提案》	√			
6.00	《龙星化工2017年关联方资金占用情况的专项审计说明的提案》	√			
7.00	《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年审计机构的提案》	√			
8.00	审议《关于龙星化工2018年向银行申请综合授信融资的议案》	√			
9.00	《关于龙星化工2018年度为子公司提供担保的提案》	√			
10.00	《关于焦作龙星2018年度为龙星化工提供担保的提案》	√			
11.00	《龙星化工2017年度监事会工作报告》	√			

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"362442",投票简称为"龙星投票"。

2. 填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月14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2018年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月14日(现场股东大会结束当日)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。

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2018-027

龙星化工股份有限公司第四届监事会2018年第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者