

■ 2020年4月18日 星期六

一重要提示
1.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计划,投资者应当到上海证券交易所网站与中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.致会计师事务所(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。

5.经董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案是以股权登记日的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),预计共派发现金红利10,224万元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过,并将提交公司年度股东大会审议。

二、公司基本情况

公司概况简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	醋化股份	603968
联系人及联系方式	董秘会务处	证券事务代表	
姓名	俞新南	胡健	
办公地址	南通经济技术开发区江山路998号	南通经济技术开发区江山路998号	
电话	0613-66901213	0613-66901213	
电子邮箱	aud@ntctec.com	aud@ntctec.com	

2.报告期公司主要业务情况

主要业务:公司主要从事以醋酸衍生物、此衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产、销售。公司业务涵盖产品研发、工业化生产、配套经营及包装加工等完整的精细化工业体系。公司产品主要分为:(1)食品、饲料添加剂:山梨酸(钾)、脱氢乙酸(钠);(2)医药、农药中间体:乙酰乙酸乙(酯);(3)颜料中间体:乙酰乙酸苯胺类产品;此外,公司客户的需求还经营其他有机化学品销售。

经营模式:(1)采购模式 公司实行集中统一的采购模式。公司采购业务实行规范化、标准化、流程化管理,为此公司制定了详细的规章制度,包括《采购控制程序》、《供应商选择和质量审核管理制度》、《验收管理制度》、《采购价格评估办法》、《采购申请管理制度》、《采购预算管理办法》等制度。

(2)生产模式 本公司采用以市场的模式制定生产计划,确保产品生产既定规模,质量、健康安全等方面的各项要求,制定了粗放型制度。(3)销售模式 公司从产品采取直销和渠道销售相结合的方式,销售模式和召开会议符合公司法等相关的法律法规及公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长九项主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

三、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场、通讯表决的方式召开。本次会议已通知于2020年4月6日以电子邮件方式发出,应参与表决董事人,实际参加表决董事人、独立董事董春英、齐永波、胡健、俞新南(通讯表决方式参加本次会议)。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长九项主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

四、监事会会议召开情况

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。

五、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

本公司及子公司未发生过与关联方的诉讼、仲裁事项,不存在因关联方而产生的诉讼、仲裁事项。

六、报告期公司无重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况

本公司及子公司未发生过与关联方的担保、委托理财、衍生品投资、风险投资事项。

七、报告期公司无重大关联交易

本公司及子公司未发生过与关联方的关联交易。

八、报告期公司无重大购买、出售资产情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大购买、出售资产事项。

九、报告期公司无重大投资情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大投资事项。

十、报告期公司无重大非经营性往来情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大非经营性往来事项。

十一、报告期公司无重大其他情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大其他情况说明。

十二、报告期公司无重大事项进展情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大事项进展情况说明。

十三、报告期公司无重大合同履行情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大合同履行情况说明。

十四、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大诉讼、仲裁事项说明。

十五、报告期公司无重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明。

十六、报告期公司无重大关联交易

本公司及子公司未发生过与关联方的重大关联交易。

十七、报告期公司无重大购买、出售资产情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大购买、出售资产情况。

十八、报告期公司无重大投资情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大投资情况。

十九、报告期公司无重大非经营性往来情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大非经营性往来情况。

二十、报告期公司无重大其他情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大其他情况说明。

二十一、报告期公司无重大事项进展情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大事项进展情况说明。

二十二、报告期公司无重大合同履行情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大合同履行情况说明。

二十三、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大诉讼、仲裁事项说明。

二十四、报告期公司无重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明。

二十五、报告期公司无重大关联交易

本公司及子公司未发生过与关联方的重大关联交易。

二十六、报告期公司无重大购买、出售资产情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大购买、出售资产情况。

二十七、报告期公司无重大投资情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大投资情况。

二十八、报告期公司无重大非经营性往来情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大非经营性往来情况。

二十九、报告期公司无重大其他情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大其他情况说明。

三十、报告期公司无重大事项进展情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大事项进展情况说明。

三十一、报告期公司无重大合同履行情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大合同履行情况说明。

三十二、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大诉讼、仲裁事项说明。

三十三、报告期公司无重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明。

三十四、报告期公司无重大关联交易

本公司及子公司未发生过与关联方的重大关联交易。

三十五、报告期公司无重大购买、出售资产情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大购买、出售资产情况。

三十六、报告期公司无重大投资情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大投资情况。

三十七、报告期公司无重大非经营性往来情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大非经营性往来情况。

三十八、报告期公司无重大其他情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大其他情况说明。

三十九、报告期公司无重大事项进展情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大事项进展情况说明。

四十、报告期公司无重大合同履行情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大合同履行情况说明。

四十一、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大诉讼、仲裁事项说明。

四十二、报告期公司无重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明。

四十三、报告期公司无重大关联交易

本公司及子公司未发生过与关联方的重大关联交易。

四十四、报告期公司无重大购买、出售资产情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大购买、出售资产情况。

四十五、报告期公司无重大投资情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大投资情况。

四十六、报告期公司无重大非经营性往来情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大非经营性往来情况。

四十七、报告期公司无重大其他情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大其他情况说明。

四十八、报告期公司无重大事项进展情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大事项进展情况说明。

四十九、报告期公司无重大合同履行情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大合同履行情况说明。

五十、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大诉讼、仲裁事项说明。

五十一、报告期公司无重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明。

五十二、报告期公司无重大关联交易

本公司及子公司未发生过与关联方的重大关联交易。

五十三、报告期公司无重大购买、出售资产情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大购买、出售资产情况。

五十四、报告期公司无重大投资情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大投资情况。

五十五、报告期公司无重大非经营性往来情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大非经营性往来情况。

五十六、报告期公司无重大其他情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大其他情况说明。

五十七、报告期公司无重大事项进展情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大事项进展情况说明。

五十八、报告期公司无重大合同履行情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大合同履行情况说明。

五十九、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大诉讼、仲裁事项说明。

六十、报告期公司无重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大担保、委托理财、衍生品投资、风险投资情况说明。

六十一、报告期公司无重大关联交易

本公司及子公司未发生过与关联方的重大关联交易。

六十二、报告期公司无重大购买、出售资产情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大购买、出售资产情况。

六十三、报告期公司无重大投资情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大投资情况。

六十四、报告期公司无重大非经营性往来情况

本公司及子公司未发生过与关联方的重大非经营性往来情况。

六十五、报告期公司无重大其他情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大其他情况说明。

六十六、报告期公司无重大事项进展情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大事项进展情况说明。

六十七、报告期公司无重大合同履行情况说明

本公司及子公司未发生过与关联方的重大合同履行情况说明。

六十八、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项说明