

南通醋酸化工股份有限公司

Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.

603968

2015年年度股东大会
会议资料



2016年3月

目录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
议案 1: 《关于董事会 2015 年度工作报告的议案》	6
议案 2: 《关于监事会 2015 年度工作报告的议案》	10
议案 3: 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》	12
议案 4: 《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》	15
议案 5: 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》	16
议案 6: 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	17
议案 7: 《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》	18
议案 8: 《关于公司 2016 年度对下属子公司担保计划的议案》	19
议案 9: 《关于聘请会计师事务所的议案》	20
议案 10: 《关于修改公司章程的议案》	21
议案 11: 关于选举第六届董事会董事的议案.....	22
议案 12: 关于选举第六届董事会独立董事的议案.....	23
议案 13: 关于选举第六届监事会监事的议案.....	24

南通醋酸化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会会议事规则》等相关法律、法律、规范性文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其所持股份数由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》，

普通决议案需后的出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，选举董事、监事需采用累积投票制度。

7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表监票、计票，各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

南通醋酸化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2016 年 3 月 16 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：南通市银座花园酒店 5 号楼一楼国际厅(工农路 208 号)

三、会议主持人：顾清泉

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人和计票人。

3、审议议题

(1)、审议《关于董事会 2015 年度工作报告的议案》；

(2)、审议《关于监事会 2015 年度工作报告的议案》；

(3)、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

(4)、审议《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》；

(5)、审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

(6)、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

(7)、审议《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

(8)、审议《关于公司 2016 年度对下属子公司担保计划的议案》；

(9)、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

(10)、审议《关于修改公司章程的议案》；

(11.01)、审议选举顾清泉同志为第六届董事会成员；

(11.02)、审议选举丁彩峰同志为第六届董事会成员；

(11.03)、审议选举庆九同志为第六届董事会成员；

(11.04)、审议选举薛金全同志为第六届董事会成员；

- (11.05)、审议选举陆强新同志为第六届董事会成员；
 - (11.06)、审议选举王丽红同志为第六届董事会成员；
 - (12.01)、审议选举赵伟建同志为第六届董事会独立董事；
 - (12.02)、审议选举郭俊同志为第六届董事会独立董事；
 - (12.03)、审议选举葛杰华同志为第六届董事会独立董事；
 - (13.01)、审议选举黄培丰同志为第六届监事会成员；
 - (13.02)、审议选举袁莉萍同志为第六届监事会成员；
 - (13.03)、审议选举沈建华同志为第六届监事会成员；
- 4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。
 - 5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果；网络投票结束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
 - 6、宣读本次股东大会决议。
 - 7、见证律师发表本次股东大会法律意见。
 - 8、主持人宣布会议结束。

议案 1:

《关于董事会 2015 年度工作报告的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

2015 年对于醋化股份来说是机遇与挑战并存的一年，也是历史性的一年，更是公司收获的一年。2015 年，公司董事会坚持按规章制度办事，充分保障了股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步强化了董事会的经营决策权，更好地发挥了各个专门委员会的独立作用，全力维护全体股东特别是中小股东的利益；在公司股东和全体员工全力支持下，董事、监事、高管、骨干克服众多不利因素，诸如，世界政治与经济格局变化带来的油价的异动、产能过剩所带来的竞争压力等等，抓机遇求发展，外抓市场营销内抓开源节流，充分发挥经营过程中的核心竞争力，创造了良好的经营业绩，并成功在上交所挂牌上市，迈出进入多层次资本市场的第一步。

在此，我代表公司董事会对公司 2015 年度的各项工作予以汇报，请各位审议。

一、董事会工作回顾

2015 年，公司董事会严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》所赋予的职责，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构；本着对全体股东负责的态度，不断规范公司运作和提高管理水平，建立和完善内部控制程序；严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会。

2015 年，董事会共召开 6 次会议，审议通过了定期报告、关联交易决策、募集资金的使用与管理、资本公积转增股本、增加注册资本及修改公司章程等议案。公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定行使权利，对公司的相关事务做出了科学规范的决策并及时在指定媒体进行披露。

二、董事会下设委员会的履职情况

公司各专门委员会根据职能分工，认真履行职责，发挥了良好的作用。2015年，公司专门委员会先后召集多次会议，就公司定期财务报告、薪酬制度等进行了认真审议和决策，并按照《公司章程》和《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，发挥专门委员会的作用，维护了公司和股东的利益。

1、2015年2月4日，召开了审计委员会2015年第一次会议，审议并通过了2014年度财务会计报告，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；2015年8月14日，召开了审计委员会2015年第二次会议，审议并通过了2015年半年度财务报告及审计报告的议案。2015年10月28日，召开了审计委员会2015年第三次会议，审议并通过了2015年第三季度财务报告的议案。2015年12月24日，召开了审计委员会2015年第四次会议，审议并通过了内审部2016年度工作计划的议案；

2、2015年8月14日，召开了提名委员会2015年会议，审议通过聘任证券事务代表的议案；

3、2015年度，董事会各专门委员会还分别召开了1次战略委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议，并审议通过了相关议案。

三、2015年独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《独立董事制度》和公司的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对年度内董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议；对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，在有关问题上，独立董事高风亮节，真正维护了公司和全体股东的利益，起到为公司的日常工作保驾护航的作用。

四、2015年董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会会议。会议共形成了11项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

1、根据公司2014年年度股东大会通过的相关议案，董事会规范执行了公司2015年度对下属子公司担保计划、向银行申请综合授信额度、聘请了会计师事务所等事宜。

2、根据公司 2015 年第一次临时股东大会通过的相关议案，董事会完成了 2015 年半年度资本公积转增股本、增加注册资本及修改公司章程等事宜。

五、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露 30 份公告，其中临时公告 28 份，定期报告 2 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

六、2016 年董事会重点工作计划

1、研究公司上市后的如何利用好资本市场优势，提升公司综合实力，提高公司价值，将公司做强、做大。2015 年公司成功在上交所上市，带来了新的发展机遇，也带来了新的课题，资本市场同时存在的强大性与脆弱性，实体经济如何有效利用资本市场？如何将资本市场变成未来企业发展的强劲动力？2016 年，我们将深入研究，通过不断学习成功公司的经验，结合资本市场与公司生产经营的实际情况，推动企业技术创新、管理创新和商业模式创新，让处于社会生物链顶端的资本市场，在醋化股份开花结果。

2、继续加强公司基础管理制度建设，督促经营层提高执行意识与执行力。制度建设是企业发展的重要保证，执行力是保证企业在有方向正确下的动力。2016 年，要有效加强管理团队、执行团队、监管团队的建设，在治理结构与治理能力上下功夫，督促经营层严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，把思想和行动统一到执行股东会、董事会的决策和部署上来，调动合作伙伴与员工的积极性与创造性，为企业创造效益。

3、完成董事会的换届工作。鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。《公司章程》对董事候选人提名规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资

格审查，符合董事任职资格。候选董事经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。依据有关规定，为了确保董事会的正常运作，上一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生。希望新一届董事会继续严格按上市公司要求规范运行，在加强公司基础管理的同时，有序推进公司在资本市场上取得成绩，获得更大效益，将醋化股份导入良性发展的轨道是全体股东之幸，也是本届董事之盼。

最后，我代表董事会向各位股东长期以来给予的信任与支持，向所有员工付出的艰辛和努力，表示衷心的感谢！2016年，相信新一届董事会将继续坚持和发扬勤勉尽责的工作作风，紧扣公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实各项措施，为全面推动公司的快速健康发展，作出不懈的努力和贡献。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 2:

《关于监事会 2015 年度工作报告的议案》

各位股东及股东代表:

2015 年度, 公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定, 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度, 依法独立行使职权, 从切实维护公司利益和广大股东权益出发, 认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督, 促进了公司规范运作。

监事会认为, 在 2015 年度, 公司董事会全面落实了股东大会的各项决议, 高级管理人员勤勉尽职, 工作情况良好。现将监事会的工作汇报如下:

一、监事会会议召开情况

2015 年, 监事会召开了第五届监事会第五次会议、第五届监事会第六次会议、第五届监事会第七次会议以及第五届监事会第八次会议四次会议, 会议审议并通过了监事会工作报告、年度财务报告、募集资金的使用与管理以及定期报告等 8 项议案。

二、监事会对公司、董事会、董事、高级管理人员的监督情况

1、公司依法治理的情况

2015 年度, 公司监事会成员始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等的要求, 积极参加公司股东大会, 列席董事会会议, 监督公司重大事项的审议和决策, 公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中, 廉洁勤政、忠于职守, 严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度, 在职责权限内协调运作, 确保了公司的高效与合法运行。

监事会认为公司权力机构、决策机构及经营管理层之间权责明确, 运作规范, 切实保障了公司和股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在实质性差异。

2、检查公司财务状况

2015 年度, 监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查, 认为公司目前财务会计内控制度健全, 会计无重大遗漏和虚假记载, 公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果、审计报告真实合理, 有利

于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

三、监事会列席董事会和股东大会的情况

各位监事列席了 2015 年度各次董事会、股东大会。监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合有关法律、法规的规定。

2016 年，监事会成员将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，公正办事、履职尽责。同时进一步增强风险防范意识，忠实履行自己的职责，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。新的一年我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

公司第五届监事会第九次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 3:

《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表:

我受公司董事会的委托,向大家汇报 2015 年度的公司财务决算情况,请予审议。

2015 年公司面对国内外经济增长压力增大,需求不足,回暖缓慢的不利局面,在公司董事会的领导下,根据年初制定的方针目标,通过技术创新、提高生产水平、降低生产成本,紧抓管理提升各项工作。现将有关主要财务指标完成情况汇报如下:(详见《资产负债表》、《利润表》及《现金流量表》)

一、2015 年度财务决算完成情况。

<一>、主要财务指标完成情况:

项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减%
营业收入	万元	124,208.90	142,308.13	-12.72
营业利润	万元	10,281.46	10,127.28	1.52
利润总额	万元	11,792.55	11,774.59	0.2
归属母公司净利润	万元	10,389.29	9,967.08	4.24
经营活动产生的现金流量	万元	16,857.21	14,572.21	15.68
每股收益	元	0.57	0.65	-12.31
净资产收益率	%	12.34	19.84	减少 7.5 个百分点

<二>、销售收入分析

2015 年公司实现营业收入 124,208.90 万元,比上年同期的 142,308.13 万元,减少 18,099.23 万元,下降 12.72%,主要数据如下:

项目	单位	2015 年度	2014 年度	同比增减%
食品饲料添加剂	万元	57,350.29	59,417.70	-3.48%
医药农药中间体	万元	30,608.90	41,981.00	-27.09%
颜(染)料中间体	万元	23,000.33	23,375.20	-1.60%
其他有机化合物	万元	12,699.41	16,950.48	-25.08%
其他业务收入	万元	549.98	583.75	-5.79%
合计	万元	124,208.90	142,308.13	-12.72%

<三>、净利润分析

2015 年公司实现归属母公司净利润 10,389.29 万元,比上年同期的 9,967.08 万元,增加 422.21 万元,上涨 4.24%,主要因素如下:

项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减(万元)
营业税金及附加	万元	766.44	763.55	2.89
销售费用	万元	3,078.47	3,207.90	-129.43

管理费用	万元	8,595.59	7,937.60	657.99
财务费用	万元	332.74	1,862.41	-1,529.67
资产减值损失	万元	373.12	1,051.72	-678.61
公允价值变动损益	万元	75.16	-520.47	595.63
投资收益	万元	390.17	16.44	373.74
营业外收支净额	万元	1,511.09	1,647.31	-136.22
所得税费用	万元	1,403.26	1,807.51	-404.25

二、公司的财务状况

(一) 资产状况：

截止 2015 年末，公司总资产 167,440.27 万元，比上年同期的 125240.06 万元，增加 42200.21 万元。总负债 58928.34 万元，比上年同期的 73041.02 万元，减少 14112.68 万元。资产负债率 35.19%，资产增长 33.7 个百分点，负债下降 19.32 个百分点。所有者权益 108511.93 万元，比上年同期的 52199.04 万元，增加 56312.89 万元，主要因素如下：

1、货币资金 67986 万元，比上年同期的 21364 万元，增加 46622 万元，增长 218%，主要系公司上市募集资金所致。

2、应收票据 6150 万元，比上年同期的 9238 万元，减少 3088 万元，下降 33.4%，主要系公司期末持有未到承兑期的票据减少所致。

3、其他应收款 221 万元，比上年同期的 374 万元，减少 153 万元，下降 41%。主要系子公司天泓国际出口退税款减少所致。

4、其他流动资产 440 万元，比上年同期的 835 万元，减少 395 万元，下降 47%，主要系母公司待抵扣进项税减少所致。

5、在建工程 3369 万元，比上年同期的 1149 万元，增加 2220 万元，增长 193%，主要募投项目启动所致。

6、其他非流动资产 571 万元，比去年同期的 160 万元，增加 411 万元，增长 256%，主要系子公司预付工程设备项目款所致。

(二) 负债状况：

1、短期借款 23558 万元，比上年同期 29000 万元，减少 5442 万元，下降 19%，主要系公司上市募集资金偿还贷款所致。

2、应付票据 6990 万元，比上年同期的 4000 万元，增加 2990 万元，增长 74.8%，主要系母公司期末应付未到付款期票据增加所致。

3、预收帐款 715 万元，比上年同期的 1325 万元，减少 610 万元，下降

46%，因市场价格下跌，客户预先订货数量减少所致。

4、其他应付款 174 万元，比上年同期的 439 万元，减少 265 万元，下降 60.3%，主要财政借款到期归还所致。

5、应交税费 402 万元，上年同期 984 万元，比上年减少 582 万元，主要系子公司立洋化学期末应交企业所得税减少所致。

6、一年内到期的非流动负债 1460 万元，上年同期 4660 万元，比上年减少 3200 万元，主要系子公司立洋化学一年内到期的长期借款归还所致。

（三）、所有者权益状况：

截止 2015 年末公司所有者权益 108511.93 万元，比上年同期的 52199.04 万元，增加 56312.89 万元，增长 107.88%，主要系公司发行新股和本期盈利所致。

三、现金流量状况：

截止 2015 年末公司现金总流入 196308.5 万元，现金总流出 151470.45 万元，汇率变动对现金的影响 1062.89 万元，现金净流量为 45900.94 万元。

1、经营活动的现金流入为 87612.55 万元，现金流出为 70755.34 万元，经营活动产生的现金流量净额为 16857.21 万元。

2、投资活动的现金流入为 31202.32 万元，现金流出为 35986.62 万元，投资活动产生的现金流量净额为-4784.30 万元。

3、筹资活动的现金流入为 77493.63 万元，现金流出为 44728.49 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 32765.14 万元。

各位股东，以上报告真实、全面地反应了公司 2015 年财务状况，报告数据来源于致同会计师事务所审计后的公司 2015 年度报告。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 4:

《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》

各位股东及股东代表:

公司《2015 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案, 现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案, 请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 5:

《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表:

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度归属于公司股东的净利润为 10389.29 万元，公司累计可供股东分配的利润为 43165.58 万元。为使股东能分享公司的经营成果，响应证监会鼓励现金分红的政策，本年度拟以 2015 年末总股本 20448 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 4089.6 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 6:

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表:

根据公司 2016 年总体经营战略需要, 公司(含子公司) 2016 年拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度, 综合授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额应在综合授信额度内, 以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

上述有关申请授信事项, 拟同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案, 现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案, 请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 7:

**《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及
2016 年度日常关联交易预计的议案》**

各位股东及股东代表:

2015 年, 公司与关联方发生交易总额为 3280.18 万元, 预计 2016 年与关联方的交易额大约为 4380 万元, 具体如下表:

关联交易类别	关联人	交易内容	2015 年 实际发生金额	2016 年 预计发生额
向关联人购买燃料和动力	南通江山农药化工股份有限公司	蒸汽费	3214.69 万	4300 万
接受关联人提供的劳务	南通新源环保有限公司	污泥处理费	65.48 万	80 万
合计			3280.18 万	4380 万

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案, 现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案, 请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 8:

《关于公司 2016 年度对下属子公司担保计划的议案》

各位股东及股东代表:

公司拟在 2016 年度对下属子公司提供总额不超过 3 亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度范围内，具体授权董事长择机实施。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2016-007）。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 9:

《关于聘请会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表:

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，2016 年公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与致同会计师事务所（特殊普通合伙）商议后确定。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 10:

《关于修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表:

公司拟修改公司章程相应条款,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订公司章程的公告》(临 2016-009)。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。

以上议案为特别决议案,请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 11

关于选举第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成。经股东推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名顾清泉、丁彩峰、庆九、薛金全、陆强新、王丽红为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期为自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

上述六名非独立董事简历见附件 1。

以上董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与三名独立董事组成公司第六届董事会。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 12

关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名赵伟建、郭俊、葛杰华为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期为自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

上述三名独立董事简历见附件 2。

以上独立董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与六名非独立董事组成公司第六届董事会。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

关于选举第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第六届监事会由五人组成，包括三名股东监事和两名职工监事。监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

经股东推荐，公司监事会审查，公司第五届监事会第九次会议审议通过，提名黄培丰、袁莉萍、沈建华为公司第六届监事会股东监事候选人。

根据公司 2016 年 3 月 3 日职工大会选举结果，由张淼、刘芳担任公司第六届监事会职工监事。本次股东大会选举产生的股东监事与公司职工大会选举的职工监事将共同组成公司第六届监事会。

上述三名股东监事候选人简历见附件 3。

公司第五届监事会第九次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

附件 1：非独立董事候选人简历

顾清泉先生：1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师。1986 年至 1996 年 8 月任南通高中压阀门厂厂长；1996 年 8 月至 2000 年 6 月任南通醋酸化工厂党委书记、常务副厂长；2000 年 6 月至 2001 年 3 月任南通醋酸化工厂厂长、党委书记；2001 年 4 月至今任公司董事长、党委书记，立洋化学董事长，天泓国贸执行董事，多次获得南通市优秀企业家称号。

丁彩峰先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，MBA，教授级高级工程师职称。1984 年 8 月至 1986 年 5 月任南通醋酸化工厂研究所技术员；1986 年 5 月至 1986 年 10 月任南通醋酸化工厂三车间副主任；1986 年 10 月至 1996 年 8 月任南通醋酸化工厂研究所副所长、所长；1996 年 8 月至 2001 年 4 月任南通醋酸化工厂副厂长；2001 年 4 月至今任公司副董事长、总经理、立洋化学董事。

庆 九先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，MBA，高级经济师职称。1993 年 8 月至 1996 年年 8 月在南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；1996 年 8 月至 2001 年 4 月任南通醋酸化工厂副厂长；2001 年 4 月至 2011 年 6 月任南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；2011 年 6 月至 2014 年 8 月任公司副董事长、副总经理；2014 年 8 月至今任公司副董事长、常务副总经理、立洋化学董事。

薛金全先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1989 年 8 月至 1990 年 9 月在南通石化总公司技术处担任技术员；1990 年 9 月至 1995 年 1 月任南通醋酸化工厂二车间技术员；1995 年 1 月至 2001 年 8 月担任南通醋酸化工厂二车间副主任；2001 年 8 月至 2003 年 1 月担任公司总经理助理；2003 年 1 月至今担任公司副总经理；兼任立洋化学监事会主席。

陆强新先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任钢绳厂拉丝车间、党支部统计员、办事员、党支部组织员、团总支副书记，金属制品实业（集团）公司钢绳分厂党支部书记，轻工业局政治处、团委、办公室科员、副书记、书记兼副主任，轻工控股公司副总经理、党委委员，南通工贸国有资产经营有限公司副总经理、党委委员、党委副书记；现任南通产业控股集团有限公司副董事长、总经理，南通国泰创业投资有限公司董事长，南通科技工贸投资发展有限公司董事，南通扬子碳素股份有限公司董事，南通江天化学品有限公司董事，南通纺织控股纺织染有限公司董事长，南通产业技术研究院有限公司董事，南通国润租赁有限公司董事、总经理，中航爱维客汽车有限公司副董事长，本公司董事。

王丽红女士：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任海门市水利局助理工程师，南通苏通房地产开发有限公司预算审核部主管，南通九天房地产开发有限公司副总经理、总经理，南通国有置业集团有限公司总经理、江苏盛和房地产开发有限公司董事长、南通濠河建设投资有限公司总经理，现任南通江天化学品有限公司董事，南通国有资产投资控股有限公司副董事长、副总经理，南通新源投资发展有限公司董事长，南通天生港发电有限公司副董事长，南通新源环保有限公司董事，上海电气南通国启环保科技有限公司董事，本公司董事。

附件 2：独立董事候选人简历

赵伟建先生：1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。曾就读于南京化工学院（现南京工业大学）化学工程系、南京大学商学院投资与金融专业研究生班。曾任江苏省化工研究所工程师，江苏省石油化学工业厅科技处副处长，江苏省石化资产管理有限公司科技处处长，江苏亚邦染料股份有限公司独立董事，无锡百川化工股份有限公司独立董事，江苏美思德化学股份有限公司独立董事，现任江苏省化工行业协会执行副会长、秘书长，江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长、研究员级高级工程师，江苏怡达化学股份有限公司独立董事，江苏中旗作物保护股份有限公司独立董事，南通江山农药化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

郭俊先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律、工商管理双硕士学历，一级律师。曾于江苏平帆律师事务所工作，现任北京市炜衡律师事务所上海分所高级合伙人，本公司独立董事。

葛杰华先生：1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师职称、注册会计师资格。曾任南通市机械工业局资产财务处处长，江苏华容集团副总经理兼财务审计部经理，南通工贸国有资产经营公司副总经理，江苏永诚保险代理公司董事长，江山股份监事会主席，纵横国际（现南通科技）董事、财务总监，南通机械会计学会会长，南通市总会计师协会副会长，现任本公司独立董事。

附件 3：股东监事候选人简历

黄培丰先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任南通市监察局驻市交通运输局监察室副主任，中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任，现任南通产业控股集团纪委书记，南通国信投资担保有限公司监事会主席，南通市股权登记托管中心有限公司监事会主席，南通江天化学品有限公司监事会主席，南通江山农药化工股份有限公司监事，南通市信息化发展有限公司监事，南通电子口岸有限公司监事，南通国盛环境修复有限责任公司董事长，南通国润租赁有限公司董事，南通康成亨能达创业投资管理有限公司监事，南通海盟服装有限公司董事长，本公司监事会主席。

袁莉萍女士：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师职称。曾任职于东台市中百公司，南通市船舶冶金公司，南通市津通船舶公司，曾任南通天生港电力投资服务有限公司董事、董事会秘书、副总经理，南通兴东机场财务总监，现任南通新源投资发展有限公司副董事长、副总经理，南通天生港发电有限公司董事，南通江天化学品有限公司监事，南通新源环保有限公司董事，上海电气南通国启环保科技有限公司监事，本公司监事。

沈建华先生：1962 年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权，助理政工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任，南通大伦化工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长、现任南通大伦化工有限公司纪委书记，本公司监事。