贵州赤天化股份有限公司

GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.

2015年年度股东大会
会议资料

二〇一六年五月

贵州赤天化股份有限公司
2015 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2016 年 5 月 4 日下午 14:00 时

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	公司 2015 年度董事会工作报告
4	公司 2015 年度监事会工作报告
5	公司 2015 年年度报告及报告摘要
6	公司 2015 年度财务决算方案
7	公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8	公司 2016 年财务预算方案
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案
10	关于公司 2016 年度日常关联交易情况的议案
11	关于调整独立董事津贴的议案
12	关于公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的议案
13	关于为全资子公司桐梓化工 2.7 亿元贷款继续提供担保的议案
14	对上述议案进行表决并宣布表决结果
15	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
16	会议闭幕

议案一

贵州赤天化股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

（董事长：丁林洪）

各位股东、各位代表：

过去的一年，公司董事会认真履行公司《章程》赋予的职责，按照《公司法》、《上交所上市规则》等法律、法规的要求，积极有效地发挥了董事会深化公司治理、制定发展战略、科学经营决策和危机处理的核心作用，确保了公司生产经营的正常进行。现将董事会 2015 年度的工作情况汇报如下，请予审议。

一、公司报告期内经营情况

（一）2015 年主要经营情况

报告期内，公司生产尿素 67.36 万吨，同比减幅 15.43%；生产甲醇 24.96 万吨，同比增幅 23.63%；销售尿素 61.51 万吨，同比减幅 31.57%；销售甲醇 26.68 万吨,同比增幅 42.07%；实现营业收入 276,147.82 万元，同比减幅 15.98%；实现归属上市公司股东的净利润 2,024.83 万元，同比扭亏为盈。净利润同比增长的主要原因：一是报告期内公司通过加强生产管理，不断优化工艺操作，努力降低原料（煤）采购成本，使产品成本得到有效降低，虽然主导产品市场持续低迷，但公司生产经营状况同比去年有较大改善；二是报告期内公司将所持深圳市高特佳投资集团有限公司 15.4083%股权进行了溢价转让，致使公司 2015 年投资收益同比大幅增加。

（二）核心竞争力分析

1.品牌优势：公司主导产品"赤"牌尿素在全国同行业内有较高的声誉。"赤"牌尿素在贵州市场占有率高，品牌效应较强，客户忠诚度高，价格具有风向标作用。

2.生产技术管理优势：公司现有化肥装置的运行管理水平一直位居同行业前列，能耗控制居同类装置先进水平；公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期低成本运行；同时，公司的技术创新也取得可喜的成绩，2015 年公司申请专利共 4 项，其中发明专利 1 项；获得授权专利 3 项，其中发明专利 2 项。

3. 公司近年来在医药流通业务规模上亦逐年增大，在贵州省医药流通领域处于领先地位。

（三）公司主要投资情况

1、全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司：

2015 年，桐梓化工生产尿素 46.30 万吨，完成年度计划的 102.87%，同比增幅 26.89%；生产甲醇 24.96 万吨，完成年度计划 99.84%，同比增幅 23.63%；实现营业收入为 112,125.22 万元，同比增幅 20.09%；实现利润总额-13,733.48 万元，同比减少亏损 34,423.92 万元；年末资产总额 549,636.74 万元，净资产 199,565.87 万元。

2、控股子公司贵州康心药业有限公司：

主要经营：药品、医疗器械、保健品、中药材等产品的配送和销售。康心公司 2015 年经营状况稳健发展，营业收入略有增长，净利

润同比有较大增长。报告期内实业营业收入 129,804.85 万元，同比增幅 1.48%，实现净利润 3,070.68 万元，同比增幅 104.11%。年末总资产 82,192.02 万元，净资产 24,935.43 万元。

3、公司联营企业贵州桐梓槐子矿业有限责任公司：

主要经营煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售，注册资本 13,200 万元。目前，槐子公司仍处于转让期。

二、董事会和股东大会日常工作情况

（一）董事会和股东大会会议情况

2015 年，公司共计召开了 7 次董事会和 4 次股东大会，分别审议通过了《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度报告及年报摘要》、《2014 年度财务决算方案》、《2014 年度利润分配方案》、《2015 年度财务预算方案》、《关于公司变更会计政策的议案》和《关于公司拟转让所持深圳高特佳 15.4083%股权的议案》等多项议案，确保公司决策科学、合法。

（二）现金分红政策的制定、执行情况

1、现金分红政策的制定情况

《公司章程》中已对分红条款进行了修订，补充完善了相关条款，明确了分红标准和分配比例，对利润分配政策的调整程序等方面内容作了规定。未来公司将结合自身情况，按《公司章程》的规定积极落实现金分红政策，给予投资者特别是中小投资者以合理回报。

2、2015 年度利润分配方案执行情况

根据公司现有资金状况及 2016 年度资金使用计划，公司 2015 年度拟不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。2015 年度利润分配方案尚需提

交股东大会审议。

3、公司近三年（含报告期）利润分配方案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年		0		0	20,248,315.26	0
2014 年		0		0	-574,699,894.29	0
2013 年		0.2		19,007,850.52	11,074,977.88	171.63

（三）公司融资情况

公司在六届十五次董事会审议通过了《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及预案摘要》等相关议案。目前，本次资产重组所涉及的审计、评估等各项工作取得了阶段性进展，进一步工作仍在持续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、2016 年主要工作安排

（一）2016 年度主要经营计划安排

2016 年度，公司计划生产尿素 50 万吨、甲醇 25 万吨，预计实现营业收入 298,502 万元。董事会将从以下几个方面开展工作：一是确保现有生产业务的经营发展，保证生产安全，继续提升营销效率，从而达到生产营销目标；二是继续强化装置节能改造，挖潜增效；三是严控企业内部管理，强化内部控制，加强上市公司规范运作；四是坚持企业转型发展，创造企业新兴的利润增长点，维护公司及投资者

根本利益。

（二）融资工作安排

公司第六届十五次董事会会议审议并通过了《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案。如本方案能顺利实施，公司将以发行股份购买资产的方式把实际控制人的优质资产贵州圣济堂制药有限公司注入公司，同时将通过募集配套资金预计不超过 198,700 万元，用于贵州圣济堂制药有限公司两个医院项目建设及偿还公司及子公司银行贷款。此次融资工作意义重大，将直接影响公司的生存和发展，公司董事会将全力以赴，攻艰克难，力争此次融资工作成功。

（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施

2016 年，随着尿素行业的逐渐市场化，国家在政策层面上的调整对尿素市场的影响力逐渐减弱，加之运输、电力及原料气成本上升，将导致公司气头尿素的生产经营愈加困难；同时，2016 年的化肥行业产能过剩将更加明显，国际尿素价格的下行间接导致了化工行业的低迷行情。以上因素都将给公司在 2016 年生产经营造成重大影响。采取的具体措施：一是通过优化原料煤选配，深挖技改技措节能降耗，全力保障煤头化肥正常生产；二是利用桐梓化工铁路的开通，努力降低运输成本；三是加快康心药业发展进程，努力壮大医药产业；四是优化内部管理，加强成本管控，大力营造品牌效应，提高公司的市场竞争力和市场占有率；五是积极推进公司重组步伐，加快产业结构调

整，逐步退出并清理公司不具备竞争力的产业，注入优质资产并发展壮大；六是增强公司融资能力，明显改善公司财务状况。

各位董事，面对愈加复杂多变的外部环境，机遇和挑战并存的艰难时刻，董事会将努力促进公司核心竞争力的提升，使公司在可持续发展的道路上健康成长。

以上报告，请予审议！

二〇一六年五月四日

议案二

贵州赤天化股份有限公司
2015 年度监事会工作报告

（监事会主席：车碧禄）

各位股东、各位代表：

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了 2015 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。2015 年公司较好地完成了年初制订的生产经营计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中无违规操作行为。现将本届监事会 2015 年度的工作情况报告如下，请审议。

一、本年度监事会的工作情况

（一）监事会会议召开情况

本年度，公司监事会共计召开了六次会议：1、第六届三次监事会会议审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 总经理工作报告》、《公司 2014 年年度报告及摘要》、《公司 2014 年度财务决算方案》、《公司 2015 年财务预算方案》、《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《审计委员会<关于立信会计师事务所有限公司 2014 年度审计工作的总结报告>的议案》、《关于续

聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司继续提供 10.45 亿元委托贷款的议案》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《公司 2014 年度社会责任报告》等十四项议案，并按年报要求提出了审核意见。

2、第六届四次临时监事会会议审议通过了《贵州赤天化股份有限公司 2015 年第一季度报告》及报告摘要，并提出了审核意见。

3、第六届五次临时监事会审议通过了《贵州赤天化股份有限公司 2015 年半年度报告》及报告摘要，并提出了审核意见。

4、第六届六次临时监事会审议通过了《贵州赤天化股份有限公司 2015 年第三季度报告》及报告摘要，并提出了审核意见。

5、第六届七次临时监事会审议通过了《关于公司拟转让所持深圳高特佳 15.4083%股权的议案》、《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》、《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》，并提出了审核意见。

6、第六届八次临时监事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于公司为全资子公司桐梓化工 16.5244 亿元项目贷款继续提供担保的议案》并提出了审核意见。

（二）对公司依法运作情况的监督

2015 年度公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理、依法经营、决策程序合法合规。公司三会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损坏公司利益的情况。同时监事会成员列席了 2015 年公司召开的历次董事会会议和股东大会，

听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。

（三）对财务活动的检查

公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善内控制度进行了监督，2015 年，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

（四）对重大资产的出售、转让的审核

报告期内，为使公司更好地发展主业，公司将所持深圳高特佳投资集团有限公司 15.4083%的股权进行了转让出售，监事会认为：转让公司深圳高特佳投资集团有限公司 15.4083%股权使公司更加明确了“优化结构、做强主业”的战略发展方向，有利于及时补充公司所需流动资金，集中力量发展公司主业。同时，此次转让经过中介机构审计和评估，转让过程中不存在任何违法、违规的情况，符合公司股东的利益，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

（五）对公司关联交易进行监督

报告期内，监事会审查了公司关联交易，公司发生的重大关联交易公平合理、手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，无内幕交易，没有损害公司、股东特别是中小股东利益等情况。

二、监事会发表以下独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和公司《章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报

告期内，公司进一步完善了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用；董事会决策程序合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。本年度没有发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2015 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金项目投入。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，交易签署了书面的合同；关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

（五）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期，立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（六）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司 2015 年度实际经营情况与经营计划相比不存在较大差异。

三、监事会二〇一六年的主要工作

2016 年，公司生产经营依然面临严峻的挑战，公司上下更需高

标准严要求的状态开展工作。监事会将紧紧围绕公司 2016 年经营目标，切实履行法律和公司《章程》赋予的职责，维护股东利益。主要做好以下工作：

1、继续严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定完善监事会的各项制度，加强与董事会的工作沟通，不断规范、督促公司经营运作，完善公司法人治理结构，确保公司资产的保值增值。

2、加强对公司投资、财产处置、关联交易等重大事项的持续监督。确保公司执行有效的内部监控措施，增强公司的风险防范能力。

3、加强日常监督工作，不断健全公司的内控制度，切实履行监事会的监督职责，进一步提升监事会的监督能力。

4、继续做好监事巡查和调研工作，努力帮助管理层发现管理中的薄弱环节，积极提出解决建议，促进公司经营管理水平的不断提升。

以上报告，请予审议！

二O一六年五月四日

议案三

关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的说明

各位股东、各位代表：

公司 2015 年年度报告全文和摘要已经公司第六届十六次董事会审议通过，报告全文及摘要已于 2016 年 4 月 12 日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），年度报告摘要已刊登在 2016 年 4 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

请各位股东及股东代表对《2015 年年度报告》及报告摘要进行审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

议案四

2015 年度财务决算方案

各位股东、各位代表:

全年生产尿素（散尿素）67.36 万吨，同比减少 12.29 万吨，减幅 15.43%；销售尿素 61.51 万吨，同比减少 28.39 万吨，减幅 31.57%；生产甲醇 24.96 万吨，同比增加 4.77 万吨，增幅 23.63%；销售甲醇 26.68 万吨，同比增加 7.90 万吨，同比增幅 42.07%；实现营业收入 276,147.82 万元，比上年减少 52,522.21 万元，同比减幅 15. 98%。其中：实现尿素收入（含专用肥）95,130.66 万元，占全部营业收入的 34.45% ，占比同比减少 10.48 个百分点；甲醇收入 45,587.86 万元，占全部营业收入的 16.51%，占比同比增加 4.43 个百分点；实现硫酸铵收入 878.59 万元，占全部营业收入的 0.32%，占比同比增加 0.12 个百分点；实现硫磺收入 884.01 万元，占全部营业收入的 0.32%，占比同比增加 0.06 个百分点；实现药品收入 128,381.18 万元，占全部营业收入的 46.49%，占比同比增加 7.87 个百分点；其他收入 5,285.52 万元，占全部营业收入的 1.91%，占比同比增加 0.65 个百分点。营业收入减少的主要原因是主导产品尿素产销量同比减少及主导产品市场价格持续低迷所致。

一、简化的财务决算表

（单位：元）

项目	2014年	2015年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,286,700,284.01	2,761,478,183.49	-15.98
归属于上市公司股东的净利润	-574,699,894.29	20,248,315.26	103.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-642,607,518.09	-200,827,986.71	68.75
经营活动产生的现金流量净额	339,410,397.19	38,264,931.35	-88.73
	2014年末	2015年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	2,850,186,034.13	2,874,962,444.59	0.87
总资产	7,229,924,246.69	7,260,115,326.20	0.42

公司 2015 年利润及净利润同比增加的原因主要是：一方面报告期内全资子公司桐梓化工产品产量大幅增加，产品单耗显著降低,使得产品生产成本同比大幅下降；另一方面，报告期内公司转让所持深圳高特佳股权确认投资收益 23,719.54 万元致使 2015 年度利润总额和净利润增加。

二、主要财务指标变动分析说明

1、营业收入影响：同比减少 52,522.21 万元，减幅 15.98%,使利润减少 52,522.21 万元 。营业收入减少的主要原因是报告期主导产品尿素产销量同比减少及主导产品市场价格持续低迷所致。

2、营业成本影响：同比减少 80,828.72 万元，减幅 24.31%，使利润增加 80,828.72 万元。主要原因是报告期产品产销量减少,以及报告期通过节能降耗降低产品生产成本使得营业成本减少所致。

3、营业税金及附加影响：同比减少 619.50 万元，减幅 44.48%，使利润增加 619.50 万元。营业税金及附加同比减少的原因是报告期内营业收入减少导致相应的营业税金及附加减少所致。

4、销售费用影响：同比减少 8,748.85 万元，减幅 52.89%，使利润增加 8,748.89 万元，主要是报告期内产品销量减少，使得产品运输费用同比减少所致。

5、管理费用影响：同比减少 1,482.79 万元，减幅 7.55%，使利润增加 1,482.79 万元，主要是报告期内严格控制管理部门各项费用开支所致。

6、财务费用影响：同比少发生 3,375 万元，减幅 18.45%，使利润增加 3,375 万元。原因主要是报告期归还银行借款,以及银行贷款利率下调所致。

7、资产减值损失影响：同比少发生 818.79 万元，减幅 20.46%，使利润增加 818.79 万元。主要是存货跌价准备部份冲回所致。

8、投资收益影响：同比增加 16,530.43 万元，增幅 221.82%，使利润增加 16,530.43 万元。原因主要是报告期转让高特佳股权增加投资收益所致。

9、营业外收入影响：同比多实现 1,239.33 万元，增幅 106.07%，使利润增加 1,239.33 万元。主要原因是报告期内收到的政府补助增加所致。

10、营业外支出影响：同比少发生 366.59 万元，减幅 68.52%，使利润增加 366.59 万元，减少原因是报告期减少固定资产处置损失 350.46 万元所致。

请予审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

议案五

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方　　案

各位股东、各位代表：

一、2015 年净利润实现情况：

经审计，公司 2015 年度实现归属于母公司的净利润为 2,024.83 万元，2015 年提取法定盈余公积金 1,500.90 万元，加上年初未分配利润 26,580.71 万元以及其他因素增加未分配利润 1,320.07 万元，实际可供分配的利润为 28,424.71 万元。

二、拟分配方案：不分红，不送股、不转增。

根据公司现有资金状况及 2016 年度资金使用计划，建议公司 2015 年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本，剩余未分配利润 28,424.71 万元，留待以后年度分配。

请予审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二 O 一六年五月四日

议案六

2016 年度财务预算方案

各位股东、各位代表:

2016 年度预计生产尿素 50 万吨，销售尿素 63.93 万吨（其中：母公司销售 13.93 万吨，桐梓化工销售 50 万吨）；生产甲醇 25 万吨，销售甲醇 25 万吨；预计母公司尿素含税平均销售单价 1,550 元/吨，桐梓化工尿素含税平均销售单价 1,620 元/吨；甲醇含税平均销售单价按 1,900 元/吨测算，营业收入可达 298,502.28 万元（其中：母公司 23,223.53 万元、桐梓化工 115,280.75 万元、康心公司 160,000.00 万元）。预计利润总额为-10,895.75 万元，净利润-11,695.75 万元，归属于母公司的净利润为-14,018.95 万元。主要指标与 2015 年度实际数比较情况如下:

指　　标	单位	2015 年实际	2016 年预测	增减额
营业收入	万元	276,147.82	298,502.28	22,354.46
利润总额	万元	5,867.58	-10,895.75	-16,763.33
净利润	万元	4,160.86	-11,695.75	-15,856.61
归属于母公司的净利润	万元	2,024.83	-14,018.95	-16,043.78
每股净资产（归属于母公司）	元/股	3.02	2.88	-0.15

与 2015 年相比，2016 年利润、净利润均有一定程度的亏损，主要原因是预计 2016 年主导产品销售价格同比有所下降；营业收入同比有一定幅度的增长，主要是控股子公司康心药业的医药流通业务规模有较大幅度的增加所致。

请予审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

议案七

关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2016 年度审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

各位股东、各位代表：

公司 2015 年度审计机构为立信会计师事务所有限公司。该公司为本公司提供审计服务的年限已有 9 年。公司董事会审计委员会对 2015 年度的审计工作进行了总结并建议 2016 年度继续聘任其为公司审计机构。

结合公司 2016 年财务审计工作的实际需要，公司拟决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2016 年度审计机构，并提请公司董事会、股东大会授权经营层决定其审计费用（费用为 48 万元）。

请予审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

议案八

关于公司 2016 年度日常关联交易情况的议　　案

各位股东、各位代表：

因公司及关联方生产经营需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在参考公司 2015 年实际发生日常关联交易情况的基础上，预计公司 2016 年日常关联交易总金额约为 3,490.8 万元，具体内容详见《2016 年公司日常关联交易情况表》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了公司与大股东集团公司以及其他关联方之间的关联交易。公司董事会 9 名成员中有 6 名关联董事，关联董事在表决时应予以回避，由其他 3 名非关联董事进行表决。

按照公司《章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，集团公司作为本次交易的关联方将在股东大会上对与此相关的议案予以回避表决。

请予审议。

附：

1、《2016 年公司日常关联交易情况表》；

单位：万元

关联单位	交易内容	2015 年预计发生额	2014 年实际发生额	预计增减额	增减原因
贵州赤天化集团有限责任公司	承租土地	800.00	800.00	-	
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	对赤水化工分公司及桐梓化工提供生产装置维修、保运和停车检修服务	2690.80	1501.57	1189.23	业务量增加

合　计		3490.80	2301.57	1189.23	

2、拟新签订合同为 3 个：

（1）《2016 年贵州赤天化股份有限公司赤水化工分公司水气车间机械、电气、仪表设施设备技术服务合同》（合同金额：190.8 万元）；

（2）《贵州赤天化桐梓化工有限公司设施设备维护保养合同》（合同金额：按实际业务量结算，预计约 2,500 万元）；

（3）《贵州赤天化集团有限责任公司与贵州赤天化股份有限公司土地使用权租赁协议》（合同金额：800 万元）。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

议案九

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东、各位代表：

根据公司发展情况，参照所属行业与所处地区上市公司董事整体津贴水平，公司拟将公司独立董事津贴调整为每人每年 10 万元人民币，自 2015 年开始执行。

请予审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

议案十

关于公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的议案

各位股东、各位代表：

因生产经营需要，公司拟于 2016 年度内向关联方贵州圣济堂制药有限公司借入总额不超过 3 亿元的借款，以补充公司生产经营所需流动资金。借款期利率为 7.73%，借款期一年。

请予审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

议案十一

关于为全资子公司桐梓化工 2.7 亿元贷款继续提供担保的议案

各位股东、各位代表：

一、为全资子公司桐梓化工贷款提供担保的情况

2009 年公司第四届十一次临时董事会、2009 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》，同意为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（现更名为“贵州赤天化桐梓化工有限公司”，以下简称“桐梓化工”）向中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行（以下简称“工行贵阳中西支行”）申请 3 亿元固定资产贷款提供信用担保。截止 2016 年 3 月 30 日，桐梓化工该固定资产贷款本金余额为 2.7 亿元。

二、本次为全资子公司桐梓化工贷款继续提供担保的原因

根据桐梓化工与工行贵阳中西支行签订的《固定资产借款合同》的约定，桐梓化工应于 2016 年 3 月 30 日前归还 3 亿元贷款。截止 2016 年 3 月 30 日，桐梓化工已归还贷款本金为 3,000 万元，该固定资产贷款本金余额为 2.7 亿元。

因资金周转困难，桐梓化工向工行贵阳中西支行提出了延期还款的申请，经工行贵阳中西支行批准，同意将桐梓化工余下 2.7 亿元贷款本金延期至 2019 年 3 月 30 日前归还，但需公司继续履行担保程序，为桐梓化工余下 2.7 亿元贷款本金及利息继续提供信用担保。

三、本次为全资子公司桐梓化工贷款继续提供担保对公司的影响

本次担保主要是应贷款银行方面的要求，针对桐梓化工延期归还贷款需要公司继续履行担保程序，且担保方式与原担保方式相同。因此，本次为桐梓化工 2.7 亿项目贷款本金及利息继续提供信用担保对公司生产经营不会造成影响。

请予审议

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日