

沧州大化股份有限公司

2016 年度股东大会会议资料

二〇一七年四月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
文件	沧州大化股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知	3
文件	沧州大化股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料	4-5
议案 1	审议《2016 年度财务决算报告》	6
议案 2	审议《2016 年度利润分配预案》	7
议案 3	审议《2016 年度董事会工作报告》	8-21
议案 4	审议《关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案》	22
议案 5	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》	23-25
议案 6	审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》	26-31
议案 7	审议《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》	32
议案 8	审议《2016 年度监事会工作报告》	33-34
附件 1	股东登记表	35
附件 2	授权委托书	36

沧州大化股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为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，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、错填字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

沧州大化股份有限公司

2016 年度股东大会会议资料

一、现场会议召开时间：2017 年 4 月 19 日下午 2:00

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 19 日 至 2016 年 4 月 19 日

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、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、期限：会期半天。

五、会议审议事项：

1. 审议《2016 年度财务决算报告》；
2. 审议《2016 年度利润分配预案》；
3. 审议《2016 年度董事会工作报告》；
4. 审议《关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案》；
5. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》；
6. 审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》；
7. 审议《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》；
8. 审议《2016 年度监事会工作报告》。

六、出席会议对象：

截止 2017 年 4 月 13 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

七、会议登记事项：

A. 登记手续：

1、登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

B. 登记时间地点和联系方式：

登记时间：2017 年 4 月 17 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00

接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000。

联系电话：0317-3556897

传 真：0317-3025065

联 系 人：张彦洁

八、会议议程：

（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票小组成员。

（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；

（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董监高人员解答；

（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票人宣读现场监票结果；

（五）休会，等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传；

（六）复会，主持人宣布表决结果，议案通过情况；

（七）主持人宣读股东大会决议；

（八）律师见证宣读法律意见书；

（九）出席会议的董事、监事、高管及董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；

（十）主持人总结并宣布会议结束。

议案 1:

2016 年度财务决算报告

各位股东:

经瑞华会计师事务所审计, 公司 2016 年度财务决算情况如下, 请各位股东予以审议:

1、2016 年末公司总资产 374,649.67 万元, 较公司 2015 年末 397,643.81 万元减少 22,994.14 万元, 减幅 5.78%。

其中: 流动资产 93,723.68 万元, 较公司 2015 年末 78,781.00 万元增加 14,942.68 万元; 非流动资产 280,925.99 万元, 较公司 2015 年末 318,862.81 万元减少 37,936.82 万元。

2、2016 年末公司负债合计 210,236.03 万元, 较公司 2015 年末 275,374.42 万元减少 65,138.39 万元, 减幅 23.65 %。

其中: 流动负债 169,286.67 万元, 较公司 2015 年末 162,123.69 万元增加 7,162.98 万元; 非流动负债 40,949.35 万元, 较公司 2015 年末 113,250.73 万元减少 72,301.38 万元。

3、2016 年末公司股东权益 164,413.64 万元, 较公司 2015 年末 122,269.39 万元增加 42,144.25 万元, 增幅 34.47%; 归属于母公司的股东权益 150,817.09 万元, 较公司 2015 年末 113,185.90 万元增加 37,631.19 万元, 增幅 33.25%。

其中: 盈余公积 17,634.72 万元, 较公司 2015 年末 17,634.72 万元增加 0 万元; 未分配利润 37,306.12 万元, 较公司 2015 年末 199.73 万元增加 37,106.39 万元。

4、公司 2016 年度实现利润总额 41,562.34 万元, 较公司 2015 年度 -74,113.79 万元增加 115,676.13 万元; 实现所得税-271.04 万元, 较公司 2015 年度-1,005.88 万元增加 734.84 万元; 实现净利润 41,833.38 万元, 较公司 2015 年度-73,107.91 万元增加 114,941.29 万元; 实现归属于母公司所有者的净利润 37,106.39 万元, 较公司 2015 年度-60,997.91 万元增加 98,104.30 万元。

议案 2:

2016 年度利润分配预案

各位股东:

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度，公司实现净利润 311,553,127.87 元（母公司数，下同），本年度不提取法定盈余公积，则本年可供分配利润 311,553,127.87 元，加上年初未分配利润 222,451,004.22 元，累计可供股东分配的利润为 534,004,132.09 元。

公司拟以 2016 年末总股本 294,188,216 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计 38,244,468.08 元，剩余 495,759,664.01 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

考虑到公司目前资产负债率还相对较高，还贷压力较大，且公司后续发展和项目建设需要大量资金，故 2016 年度现金分红比例比较保守，为 2016 年度归属于上市公司股东净利润的 10.31%，但依然满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策。公司将在资金状况进一步改善后，以更好的分配方案回馈广大投资者。

以上分配预案请审议。

公司法人股及社会公众股股东所分红利见下表:

股东名称	持股数量 (股)	持股比例%	2016 年度 所分红利 (人民币元)
沧州大化集团有限责任公司	141,248,160	48.01	18,362,260.80
社会公众股东	152,940,056	51.99	19,882,207.28
合计	294,188,216	100	38,244,468.08

议案 3:

沧州大化股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

沧州大化董事会根据 2016 年度公司经营情况，草拟了 2016 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

一、经营情况讨论与分析

2016 年国内尿素市场再次打破 2014 年价格低位创下自 2012 年历史新低，上半年尿素生产企业普遍维持高开工率，市场仍存在严重的供大于求的局面，至四季度由于环保检查力度加大，尿素行业开工率下降，但从长期看，尿素行业是严重的供需失衡的局面。

2016 年年初，TDI 的价格在 11000 元/吨左右徘徊了近三个月的时间，此时的价格与 TDI 生产工厂的成本严重倒挂。进入四月份后，国内 TDI 市场受工厂合同价指引，行情震荡上涨。另外国际市场 TDI 行情继续上行，国内工厂出口订单较多，对市场有一定利好支撑。随着欧洲巴斯夫 30 万吨/年 TDI 装置投产时间推迟，加上近年小型 TDI 装置停产，导致市场货源紧缺，此时的价格上调到 12,000 元/吨左右。五月份进入了 TDI 爆炸性上涨模式，源于欧洲 TDI 装置故障，加之新投产装置开工时间延长，欧洲 TDI 行情大热。国内 TDI 出口大门打开。我公司 5 月出口量超过历史总和。国际市场在 8 月份开始相继出现日本三井 TDI 装置开车不顺利、欧洲巴斯夫生产不稳定、印度工厂事故停车以及 10 月份欧洲科思创又遇到原料硝酸供应的不可抗力问题，致使国外市场的缺口比较大，使得出口市场比较好，国内国外市场的相互弥补使得 TDI 价格涨幅较大。2016 年国内 TDI 产品全年价格运行区间在 10,800 元/吨-45,000 元/吨（含税）。面对该种市场行情，公司一方面稳定优化生产，加强技术改造，提质降耗增强竞争力，公司全体干部职工在董事会的带领下携手同心、强化管理、深挖潜力，通过加强工艺和设备管理，使主要生产装置长周期平稳运行；一方面紧跟市场需求，灵活调整营销策略，完善营销体系建设，持续加大直销客户的比重，产销量均创历史新高，公司盈利水平发生重大改变。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 294,390 万元，比上年同期增加 114,945 万元，同比增幅 64%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,106 万元，比上年同期增加 98,104 万元，基本每股收益 1.2613 元。

1、尿素产品：全年生产包装尿素 85,796.81 吨，同比减少 28,109.87 吨，减幅 24.68%；销售尿素 87,556.35 吨，同比减少 24,479.93 吨，减幅 21.85%。

2016 年沃原分公司受市场因素影响，成本倒挂严重，故公司决定暂缓开车，尿素装置全年实际开车 59 天，产量同比减少 9.35 万吨，同比下降 77.35%；主营业务收入同比减少 5,268.09 万元，同比下降 33.41%；尿素毛利率为-21.93%，同比下降 22.15%。

2、TDI 产品：全年生产 TDI 162,648.18 吨，同比增加 24,150.63 吨，增幅 17.44%；销售 TDI 168,777.07 吨，同比增加 34,465.15 吨，增幅 25.66%。

2016 年国外多套 TDI 装置停产、转产、故障检修造成国际市场 TDI 供应短缺，国内产品出口增加，同时受到国内下游产品对 TDI 刚性需求增加，公司主导产品 TDI 产品价格的连续上涨。TDI 产品不含税售价同比上升约 4,546 元/吨，影响毛利增加 7.67 亿元。年度内，随着原油价格的下降，公司 TDI 产品主要原材料甲苯价格同比下降约 366 元/吨，影响毛利增加约 0.34 亿元，同时企业采取一系列节本降耗、控制费用的措施，公司在稳定优化生产的同时紧跟市场需求，灵活调整营销策略，产销量均创历史新高，公司盈利水平发生了重大改变。

3、离子膜烧碱收入、成本、毛利情况：

2016 年生产离子膜烧碱 511,086.18 吨，同比增加 55,878.17 吨，增幅 12.28%；销售离子膜烧碱 481,952.94 吨，同比增加 51,147.09 吨，增幅 11.87%。实现主营业务收入 25,765.67 万元，主营业务成本 14,368.95 万元，毛利 11,396.71 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,943,902,732.44	1,794,454,318.45	64.06
营业成本	1,958,547,723.38	1,863,890,178.28	5.08
销售费用	78,715,232.05	80,335,365.42	-2.02
管理费用	263,746,096.72	333,524,451.04	-20.92
财务费用	93,290,010.20	124,840,342.22	-25.27
经营活动产生的现金流量净额	666,195,419.16	-133,492,729.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-12,060,949.53	-57,114,407.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-765,125,058.90	-226,482,551.17	不适用
研发支出	734,558.13	536,417.56	36.94

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工行业	2,894,477,788.51	1,918,930,618.13	33.70	66.11	4.39	增加 39.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
尿素	105,019,337.95	128,053,924.76	-21.93	-33.41	-18.62	减少 22.15 个百分点
TDI	2,461,854,674.48	1,641,930,321.10	33.31	85.14	8.51	增加 47.10 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
省内	802,802,334.72	603,856,350.15	24.78	32.61	-4.83	增加 29.59 个百分点
省外	1,866,246,511.59	1,166,980,083.38	37.47	64.38	-2.92	增加 43.35 个百分点
出口	225,428,942.20	148,094,184.60	34.31	12,294.29	9,077.45	增加 23.03 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内公司化工行业营业收入及毛利率变动较大的原因为：两大主营业务产品中 TDI 产品价格大幅度增长、产销量较去年也有一定程度增加，导致本公司化工行业营业收入、毛利率较大增加。

报告期内公司分产品营业收入及毛利率变动较大的原因为：主营产品尿素受成本倒挂，尿素装置暂缓开车影响，产销量较低，营业收入减少较多；主营业务

产品 TDI 受国际国内市场影响价格上涨，同时公司优化生产及销售，产销量均创历史新高，营业收入大幅增长。

报告期内公司分地区营业收入及毛利率变化较大原因为：公司的 TDI 产品销售分布国内多个地区，因 TDI 产品实行到厂价格全国统一的销售方式，故产品以满足周边用户需求为主，降低费用，提高利润水平。采取灵活多变的销售政策，发展华东、华南和西南客户，保证销量，降低库存，降低资金占用。同时抓住国际市场上有利出口时机，加大出口力度。省内、省外、出口营业收入均较去年有大幅度增加。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
尿素 (吨)	85,796.81	87,556.35	0	-22.80	-21.85	-100.00
TDI (吨)	162,648.18	168,777.07	2,829.21	17.44	25.66	-69.13
离子膜烧碱 (吨)	511,086.18	481,952.95	2,227.22	12.28	11.87	124.02

产销量情况说明

报告期内尿素产销量较低的原因为尿素市场低迷，尿素成本倒挂，公司尿素装置暂停生产，对产销量造成影响。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工行业	直接材料	1,560,984,792.41	81.35	1,453,073,979.21	79.05	7.43	
	直接人工	47,107,966.94	2.45	62,260,189.75	3.39	24.34	
	制造费用	310,837,858.78	16.20	322,837,900.34	17.56	-3.72	
	合计	1,918,930,618.13	100.00	1,838,172,069.30	100.00	4.39	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额	情况

			比例 (%)		成本比 例(%)	较上 年同 期变 动比 例(%)	说 明
尿素	直接材料	116,069,264.17	90.64	139,109,579.68	88.40	-16.56	
	直接人工	2,836,898.64	2.22	4,733,442.98	3.01	-40.07	
	制造费用	9,147,761.95	7.14	13,511,943.78	8.59	-32.3	
	合计	128,053,924.76	100.00	157,354,966.44	100.00	-0.19	
TDI	直接材料	1,194,495,125.21	82.42	1,227,658,642.45	81.14	-2.70	
	直接人工	17,692,849.42	1.22	33,642,289.15	2.22	-47.41	
	制造费用	237,119,299.52	16.36	251,830,791.40	16.64	-5.84	
	合计	1,449,307,274.15	100	1,513,131,723.00	100	-4.22	

成本分析其他情况说明

尿素及 TDI 直接人工成本降低的主要原因是由于报告期内公司通过进一步科学整合岗位、强化不胜任人员管理等措施持续减少冗员，逐步实现了精干高效。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 52,394 万元，占年度销售总额 17.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 60,833 万元，占年度采购总额 55.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

(1) 税金及附加发生数为 25,797,918.18 元，比去年增加 443%，其主要原因是：本年主要产品价格升高，收入增加，导致税金及附加增加；

(2) 所得税费用发生数为-2,710,364.72 元，比去年减少 73%，其主要原因是：本年企业计提递延所得税资产减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	734,558.13
研发投入合计	734,558.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.02
公司研发人员的数量	21

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.43
---------------------	------

4. 现金流

2016 年经营活动产生的现金流量净额为 666,195,419.16 元，比上年数增加 799,688,148.83 元，其主要原因是：主导产品销售价格上升，销量增加经营性现金流入增加。

2016 年投资活动产生的现金流量净额为-12,060,949.53 元，比上年数增加 45,053,458.00 元，其主要原因是：固定资产项目投资支出较上年减少所致。

2016 年筹资活动产生的现金流量净额为-765,125,058.90 元，比上年数减少 538,642,507.73 元，其主要原因是：本期偿还融资租赁款和银行贷款较多所致。

(二)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	114,081,381.91	3.05	240,107,039.78	6.04	-52.49	
应收票据	505,154,519.85	13.48	97,945,094.14	2.46	415.75	
预付款项	40,998,047.41	1.09	13,386,157.13	0.34	206.27	
其他应收款	10,014,033.86	0.27	15,638,761.52	0.39	-35.97	
存货	208,940,341.73	5.58	346,578,734.20	8.72	-39.71	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	99,167.63	0.00	-100.00	
长期股权投资	0.00	0.00	2,453,828.90	0.06	-100.00	
固定资产清理	19,964.42	0.00	1,100.97	0.00	1,713.35	
长期待摊费用	0.00	0.00	1,132,163.81	0.03	-100.00	
短期借款	200,000,000.00	5.34	118,000,000.00	2.97	69.49	
应付票据	0.00	0	27,420,000.00	0.69	-100	
应付职工薪酬	29,547,995.90	0.79	50,169,446.98	1.26	-41.10	
应交税费	99,352,764.95	2.65	272,485.54	0.01	36,361.67	
其他应付款	128,112,837.28	3.42	239,994,696.99	6.04	-46.62	
长期借款	202,700,000.00	5.41	832,490,000.00	20.94	-75.65	
长期应付款	177,924,296.57	4.75	269,606,837.55	6.78	-34.01	
专项储备	22,398,507.83	0.60	17,150,487.34	0.43	30.60	
未分配利润	373,061,203.18	9.96	1,997,303.41	0.05	18,578.24	
少数股东权益	135,965,455.75	3.63	90,834,909.13	2.28	49.68	

变动情况说明

- 1、货币资金：取得银行借款减少，偿还银行借款增加。
- 2、应收票据：售价上升，销售额增加，收取承兑增加。
- 3、预付款项：正常经营业务产生的预付账款增加。
- 4、其他应收款：正常经营业务产生的其他应收款减少。
- 5、存货：主要由于报告期末库存减少所致。
- 6、一年内到期的非流动资产：尿素停车，触煤摊销
- 7、长期股权投资：公司投资的联营企业本期清算注销完毕，对该企业的长期股权投资减少。
- 8、固定资产清理：本期报废固定资产绝对值略有增加。
- 9、长期待摊费用：尿素停车，触煤全额摊销
- 10、短期借款：主要是因流动资金需求而新增贷款
- 11、应付票据：正常经营业务产生的应付票据减少。
- 12、应付职工薪酬：主要是去年年末计提的辞退福利本年陆续支付所致。
- 13、应交税费：应交增值税增加所致。
- 14、其他应付款：正常经营业务产生的其他应付款减少。
- 15、长期借款：主要是偿还到期长期借款所致。
- 16、长期应付款：主要是偿还到期融资租赁款所致。
- 17、专项储备：计提安全生产费。
- 18、未分配利润：主要是本期经营盈利，导致未分配利润增加。
- 19、少数股东权益：主要是本期经营盈利，导致少数股东权益增加。

（四）、行业经营性信息分析

（1）、行业政策及其变动

氮肥是我国重要的支农产业，长期以来在国家政策支持下得以长足发展。“十二五”以来尿素产能过剩矛盾日趋凸显，作为供给侧改革的重点标的行业，国家2016年度相继出台了一系列政策：2016年2月《氮肥供给侧改革规划目标》对尿素的新增产能设置了严格的标准且对行业产能退出有了明确的目标；2016年8月3日，国务院办公厅发布《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》称将努力化解过剩产能，严格控制尿素过剩行业新增产能；2016年9月，国土资源部办公厅印发《关于落实国家产业政策做好建设项目用地审查有关问题的通知》，提出对尿素等过剩行业新增产能一律不再受理用地审批；2016年12月23日国务院关税税则委员会公布《关于2017年关税调整方案的通知》，决定取消氮肥、磷肥等肥料的出口关税。这一系列政策的落地将会对国内尿素产能过剩局面起到缓解作用，同时提高尿素在国际市场的竞争力。2016年4月份、11月份分别取消电费及天然气的优惠政策，对于传统型的尿素企业，成本压力增加，将加速尿素去产能化过程。

2016年8月，河北省发展和改革委员会、国家能源局华北监管局联合发布关于印发《河北南部电网电力直接交易规则（试行）》的通知，公司作为符合条件的电力用户可以按照自愿参与、自主协商的原则与售电企业、发电企业直接进行

购售电交易，该政策的落地将会在一定程度上降低公司的用电成本。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

尿素：我国尿素整体产能过剩，目前行业整体处于低迷状态。2016 年中国尿素产能将首次减少，总产能为 7795 万吨,产量与 2015 年持平为 7100 万吨。但国内工农业需求远远低于尿素的供应量。自 2013 年以来，全国尿素工农业需求基本稳定在 5700 万吨左右。尿素每年过剩量基本在 1000 万吨。我公司尿素产能 55 万吨/年，生产的“铁狮”牌尿素，在河北区域市场是龙头，主要销售市场是河北市场和东北市场及南方市场。在河北市场的市场份额可达 20%-25%，主要销售在河北南部及西部的邢台、邯郸、石家庄、衡水、保定及沧州本地。2016 年上半年尿素生产企业普遍维持高开工率，随着煤炭价格波动及尿素价格下跌，行业开工率大幅下滑。同时由于国家取消了尿素行业生产的相关优惠政策，企业成本增加，尿素出口减少，市场整体行情一路下行，创 2012 年以来市场价格新低，产品成本倒挂，鉴于此种形势，公司决定暂缓尿素装置开车。

TDI：2016 年国内总产能约为 84 万吨，共有六个生产厂家，其中外资企业 2 家分别为科思创产能 25 万吨，巴斯夫产能 16 万吨。国内企业 4 家，分别为沧州大化股份有限公司产能 15 万吨/年,甘肃银光聚银化工有限公司产能 10 万吨/年，福建省福化工贸有限责任公司产能 10 万吨/年，烟台巨力精细化工股份有限公司产能 8 万吨/年。我公司 TDI 为目前产能最大的国内企业，能够起到一定的行业引领作用。2016 年一季度公司 TDI 产品价格持续低位，进入二季度随着国际市场去产能化加速，国际市场转好，企业抓住有利时机加大出口，缓解了国内压力，使得国内市场出现明显好转。同时，公司围绕降本增效，提质升级等措施进行生产及营销。通过增加周边市场的投放量，加大直销比例和散水比例，增加公司效益，拓宽销售渠道，充分发挥品牌优势，提高产品售价，进一步提升了产品的利润率。

1 产品与生产

(1). 主要经营模式

尿素产品：目前采用经销商销售模式，内销与出口相结合；

TDI 产品：目前采取直销和经销商销售相结合的方式，内销与出口相结合。

(2). 主要产品情况

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
尿素	化工	天然气	农业，部分工业	国内外需求
TDI	聚氨酯	甲苯、液氯	海绵、涂料	市场供需关系、原材料价格

(3). 研发创新

2016 年围绕产品结构转型升级及产品质量提升，公司在研发创新、技改技措

上做了如下工作：

1.加大力度开展技术改造，部分形成自主知识产权。

2016 年公司实施电解氢气回用等较大技改项目 10 个，全年实施小技改项目 81 项，提高了企业核心竞争力。“黄水浓缩及有机物回收装置”项目获国家专利，并获沧州市科技进步二等奖。“甲苯二异氰酸酯装置光气压缩机叶轮技术改造”获中国化工科技进步二等奖。

2.研发能力不断增强，产品多元化初具规模。

全年完成了产品应用研发项目 2 个，一是粗 TDI 在聚氨酯保温材料应用取得突破性成果，满足了聚氨酯硬泡管道保温材料的生产要求，并成功推向市场；二是完成了粗 TDI 应用于聚氨酯胶粘剂项目，产品各项检测数据达标，质量稳定。成功研发应用于家具行业和再生海绵行业的聚氨酯胶粘剂，得到客户的认可。

3.产品质量持续提升

通过实验室不断试验，工艺持续优化调整，产品质量逐年提升，我公司 TDI 产品质量已由国内领先达到了国际领先水平。

(4). 生产工艺与流程

一、 合成、尿素工艺与流程：

合成氨生产装置是上世纪七十年代从美国凯洛格公司全套引进的，其生产工艺采用的是天然气蒸汽加氢转化法，并经两次大的节能改造后运行至今。

尿素生产装置是与合成氨装置同期引进的，生产工艺采用的是荷兰斯特米卡邦公司的 CO₂ 汽提法，经节能改造后，增加了深度水解和双氧水防腐系统。

二、 TDI 工艺与流程：

TDI 生产装置是由甲苯、硝酸作为原料，利用两步法生产二硝基甲苯，二硝基甲苯在催化加的作用下与氢气反应生成甲苯二胺，甲苯二胺再与光气反应生成 TDI，反应生成的 TDI 为混合物，其中杂质较多，经过精制系统提纯后得到合格的 TDI 产品。生产过程中的光气是由造气生产装置产出的 CO 气体与氯气反应生成的。

(5). 产能与开工情况

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
尿素	55 万吨	12.7		
TDI	15 万吨	108.4		

2 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
甲苯	招标采购	90000 吨	前期平稳，中期走高，后期稳定。	中后期价格走势高挺对成本有一定增加。
煤	招标采购	200000 吨	前期平稳，中期涨势凶猛，后期僵持。	中后期价格上升，对成本有一定增加。

3 产品销售情况

(1). 销售模式

尿素产品采用经销商销售模式，内销与出口相结合。TDI 产品采取直销和经销商销售相结合的方式，内销与出口相结合。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

单位：元 币种：元

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
尿素	105,019,337.95	128,053,924.76	-21.93	-33.41	-18.62	-10,118.66
TDI	2,461,854,674.48	1,641,930,321.10	33.31	85.14	8.51	341.52

定价策略及主要产品的价格变动情况

- 1、 定价策略：公司尿素产品采用随行就市定价机制；TDI 产品采用独立定价机制，依据市场行情分析预判及公司库存情况，及时调整销售价格，严格执行“一单一谈”、“一单一核算”的精细化销售模式。
- 2、 主要产品价格变动情况：截止到 8 月份，国内尿素产品市场价格 1100 元/吨左右，创下自 2012 年历史新低，在煤炭等原材料价格上涨、国内产能下降及环保检查等影响下，自 9 月份开始国内尿素市场价格出现回升，至 12 月份尿素价格逐渐维持在 1600 元/吨价格高位。TDI 产品价格自在 4 月份逐渐升高，主要由于国际市场去产能化，部分装置停产，日韩欧洲 TDI 生产装置相继故障停产检修，国际市场货源紧张，国内工厂均加大了出口抢占国际市场，国内货源供应大量减少，使得国内需求关系发生变化，11-12 月份市场价格逐渐稳定。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	147,802.15	191.44
经销商	141,645.63	14.66

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
离子膜烧碱	511,086.18 吨	市场价	经销商	52
硝酸	139,452.27 吨	成本价	自用	100
盐酸	460,271.60 吨	市场价	经销商	100

4 环保与安全情况

报告期内公司环保投入基本情况

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
3820	1.30

三、主要控股参股公司分析

1、沧州大化 TDI 有限责任公司（以下简称“TDI 公司”）。

TDI 公司 1996 年 10 月成立，注册地为河北省沧州市郊区达子店，法定代表人：钱友京，注册资本 61,500 万元，主营业务：精制甲苯二异氰酸酯生产和销售，拥有年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置。

2016 年，TDI 公司紧紧围绕“扭亏脱困、盈利保壳”中心工作，以生产装置的安全运行为根本，以挖潜增效、提质降耗为主线，统筹推进安全生产、经营管理和技术创新等重点工作，报告期内，装置运行天数以及产销量均创历史新高。

截至 2016 年底，TDI 公司总资产 45,856.41 万元，净资产 27,993.69 万元，2016 年实现营业收入 58,636.06 万元，净利润 9,048.06 万元。

2、沧州大化新星工贸有限责任公司（以下简称“新星工贸公司”）。

新星工贸公司始建于 1975 年，1997 年 8 月成立有限责任公司，注册地为沧州市运河区北环中路桥东，法定代表人：于伟，注册资本 848 万元，其中沧州大化股份公司持股 51.46%，新星工贸总公司持股 48.54%。主营业务：制造塑料制品、化工产品（不含危险化学品）；服装加工；房屋租赁；提供劳务服务等。

新星工贸公司主要为沧州大化沃原分公司配套生产编织袋等包装物，2015 年

4 月由于沃原分公司受天然气管线重新铺设影响暂停生产，新星工贸公司董事会决定全面停车，截至 2015 年 12 月末，公司资产总额 807.41 万元，负债总额 768.11 万元，2015 年亏损 2,029.50 万元，累计未分配利润-1,710.66 万元，鉴于该种情况，2016 年 4 月 29 日新星工贸公司召开股东会决议，一致同意解散注销新星工贸公司，履行完法定程序后于 2016 年 12 月 21 日完成新星工贸公司的清算注销工作。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、尿素行业

氮肥是化肥中施用量最大的类别，尿素因其含氮量高，不破坏土壤结构而成为最常使用的氮肥品种。根据国际肥料工业协会统计，全球尿素的产能、产量、消费量均逐年增加。我国是尿素生产和消费大国，从产能分布来看，我国大部分省份均有尿素生产企业。随着煤炭、天然气等自然资源重要性日益突出，大型尿素生产企业纷纷在资源产地建设生产基地。从技术装备水平来看，我国尿素生产企业在初期引进吸收国外先进技术的同时，加大自主科技研发力度，目前对于尿素生产环节已实现多项技术突破，实现大型合成氨尿素装置、大颗粒尿素技术的自主化。

"十一五"以来，我国氮肥产能快速增长，尤其是尿素产能增速更为显著。随着市场的优胜劣汰，先后有小规模产能及落后产能陆续退出，使尿素产业集中度明显提高，大规模企业成为行业骨干力量。同时先进技术升级加速，为行业保持快速发展提供了坚实支撑。"十二五"以来，我国氮肥产能由结构性产能过剩向全面过剩发展，国家虽然采取严控新建产能、加快淘汰落后产能等相关政策措施，但化解产能过剩效果不明显，供大于求矛盾突出。

2、TDI 行业

世界 TDI 的生产厂家主要分布在西欧、北美、日本等国家和地区，其中，巴斯夫、拜耳、亨斯曼、陶氏化学、日本三井等跨国公司占据了全球 TDI 市场的主要份额。随着亚洲地区经济增长，人民生活水平的提高，亚洲地区逐渐成为全球主要的 TDI 生产与消费地区，尤其是中国将成为全球最大的 TDI 生产国与消费国。

我国 TDI 产能与产量在近几年得到了较快的发展，随着沧州大化、上海拜耳、烟台巨力等公司 TDI 装置的建成投产或扩产改造，国内 TDI 供需缺口正在逐渐缩小。从 2014 年至今，国内没有增加产能，但是全球市场减少了 23 万吨产能，分别是日本三井位于日本的 11 万吨装置和法国帕斯托位于法国的 12 万吨装置。预计在 2017 年到 2018 年间，会出现全球 TDI 供需基本平衡，国内产能稍

有过剩的局面。但是到 2017 年 6 月以后，美国陶氏公司与沙特阿美公司合资建设的位于沙特 20 万吨/年 TDI 装置将开始投入生产。因此，预计 2018 年晚些时候，全球 TDI 供需平衡的局面将会被打破。

（二） 公司发展战略

在全面研究分析公司产业现状和优劣势的基础上，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，适时进行产业结构战略性调整，进一步突出异氰酸酯主业，以节本降耗、提质增效为中心，通过引进先进技术对现有装置进行脱瓶颈技术改造，提高产能、收率和市场竞争力；产品结构转型升级，以市场为导向增加产量和品种，适时规划建设新产品新项目，为企业发展注入新的活力，突破单一产品经营的局面，提高企业的整体利润水平和抗风险能力；加强产业合作、配套和衔接，形成资源配置合理、技术先进的产业特色，形成以聚氨酯原料为代表的生产体系和多样化产业结构的双轮推动长效发展模式。

强力打造以化工原料产业为基础、以异氰酸酯和新材料为两翼的化工板块，适度发展轻化工和天然气营销板块，逐步构建现代化营销服务体系，建立多样化的销售平台，将沧州大化打造成国内化工领域的一流企业。

（三） 可能面对的风险

1、重要原材料供应的风险

公司尿素产品在生产过程中消耗的主要原材料是天然气，天然气主要来自于中石油的管道供应，天然气价格受政府调控，近年来持续上涨，使产品生产成本不断上涨。此外，近几年天然气的冬季临时停止供应直接带来产品生产面临停产的局面，对公司的经营业绩带来不利影响。公司将积极寻求应对方案，与天然气供应方做好沟通与协调，保障天然气的充足供应，尽最大努力降低天然气采购成本。同时通过严格内部管理，节本降耗、挖潜增效，最大限度地降低生产成本，缓解天然气价格上涨以及供应不足所带来的不利影响。

甲苯是 TDI 的主要原材料。影响甲苯价格的主要因素来自国际油价。目前，欧美新的经济政策无法判定，美元走向不明，导致国际油价随时可能出现波动。由此导致国内甲苯价格异常在所难免。

2、TDI 市场波动的风险

由于 TDI 市场供求关系变化和行业竞争的原因，TDI 市场价格波动较大。产品价格的波动将会对公司经营情况产生影响。2016 年以后，已形成国内市场和国外市场相互影响的局面。国外市场波动很容易影响国内的供需情况。目前，美国的新经济政策有很大的不确定性，欧盟的一体化货币政策存在来自内部的挑战。因此，作为 TDI 主要需求市场，美国和欧盟市场的走向将会大大影响国内市场

的局面。公司将密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动，利用多年积累的市场经验，通过多种方式合理预测市场价格并安排生产进度，最大限度降低产品价格波动对公司经营的影响。

3、安全风险

公司作为化工原料生产制造的企业，工艺流程复杂，在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险。今后公司将进一步加大在安全方面的投入，不断提高生产设备和作业环境的本质安全水平，持续改进和完善各种安全预防措施，保证企业安全稳定运行。

4、环保风险

公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来，公司采取积极的环保措施，高度重视在环保项目方面的投入和实施，目前公司的各类污染物通过处理后达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强，国家会颁布更为严格的环保法律法规和标准，从而加大公司经营成本。为适应日益严峻的环保形势，今后公司将进一步增加在环保方面的投入，致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设，以满足日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。

5、暂停上市的风险

公司 2014 年度、2015 年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于 2016 年 3 月 25 日起被实施退市风险警示。公司 2016 年度经审计的净利润为正值且不存在其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形，公司将在披露 2016 年年度报告的同时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。若撤销退市风险警示未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。

议案 4:

关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案

各位股东:

自 2013 年以来,公司一直聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)为公司的年报审计机构。鉴于双方合作时间多年,为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性、客观性,同时更好适应公司业务发展的需要,公司董事会审计委员会经与瑞华所、公司管理层、公司股东等各方协商,听取相关意见后,决定终止与瑞华所的审计合作关系。现提议聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。

公司拟聘用的德勤华永会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。德勤华永其前身最早于 1917 年在上海设立办事处,德勤品牌由此进入中国。德勤华永于 2012 年经过财政部批准改制为特殊普通合伙制事务所,是中国最大的专业服务机构之一,为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供审计、税务咨询、风险咨询等全方位的专业服务。德勤华永总部位于上海,在北京、大连、天津、济南、南京、苏州、杭州、武汉、深圳、广州、厦门、重庆、成都等地设有 13 家分所。德勤华永持有财政部、中国证监会颁发的从事证券期货相关业务许可证,具有从事 A 股、H 股企业审计业务的资格。德勤华永多年来在行业内综合排名始终保持前列,在中国市场拥有丰富的经验。

请各位股东予以审议。

议案 5:

沧州大化股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告

一、独立董事的基本情况

(1) 姚树人：男，1962 年 6 月出生，大学本科学历。曾任国家经贸委企业司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事；现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长，沧州大化股份有限公司独立董事。

(2) 郁俊莉：女，1965 年 12 月出生，博士学历。曾任中国国泰投资有限公司副总裁、北京大学光华管理学院应用经济学博士后；现任北京大学教授、博士生导师，沧州大化股份有限公司独立董事。

(3) 周文昊：男，1973 年 9 月出生，硕士学历。曾任东方证券任业务总监、摩根士丹利华鑫任执行董事；现任国泰君安证券任执行董事，沧州大化股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

作为沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2016 年度履职情况做如下汇报：

1、出席董事会的情况：

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2016 年度，公司共召开董事会 5 次，公司独立董事未有缺席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

2、保护投资者权益方面所做的工作：

作为公司独立董事，我们对 2016 年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障

了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

3、其他事项：

- (1) 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- (2) 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- (3) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，就公司对外担保、关联交易、利润分配、调整董事会成员、聘任董事会秘书、信息披露执行情况、豁免事项、内部控制情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况等事项进行了细致的审核，并对相关事项发表了独立意见。通过审核，我们认为，公司2016年度的整体运作是符合国家法律、法规的，各决议事项均是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。

1、关联交易情况

公司所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该日常关联交易事项表示认可。公司日常关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数9人，关联董事2人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法，规范。

2、对外担保情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们对公司对外担保情况的独立意见为：截止2015年底，公司未到期贷款担保均不属于违规担保，每笔担保均依照《公司章程》规定严格执行审批程序，被担保对象TDI公司采取资产抵押方式进行等额反担保，公司累计担保数量未超过公司股东大会授权范围和“通知”规定范围，并按照《股票上市规则》规定及时履行信息披露义务。

3、现金分红及其他投资者回报情况

公司《2015年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。

4、董事会成员及高级管理人员的增补、提名情况

公司增补的董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效，任职资

格符合法律法规及公司章程的要求；董事会秘书的提名、审核程序合法有效，任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

5、信息披露的执行情况

2016年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告四项（其中年度报告1项、半年度报告1项，季度报告2项）公告共计40项。

作为独立董事我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效监督和核查。经核查我们认为公司信息披露工作能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的规定，能够准确、及时、完整的披露公司信息。

6、公司及股东承诺履行情况

控股股东沧州大化集团有限责任公司豁免履行相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。豁免履行承诺事项符合中国证监会相关规则的规定。沧州大化集团有限责任公司对本次豁免承诺的原因分析合理、符合实际情况，豁免该承诺不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

7、内部控制的执行情况

公司能够按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司2016年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制状况。公司的各项规章制度、业务流程能够符合有关法律规定和公司实际情况，达到公司内部控制目标。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内董事会下设各委员会能够按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各项职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

四、总体评价和建议

在新的一年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

议案 6:

关于签订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案

各位股东:

鉴于本公司与控股股东——沧州大化集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）及中国化工农化总公司（以下简称“农化总公司”）于 2013 年签订的《生产经营、综合服务协议实施细则（2014-2016 年度）》至 2016 年底已到期，同时由于控股股东农化总公司 2015 年取消了营销中心的职能部门，本公司不再与农化总公司发生购销业务的关联交易；协议中涉及到的沧州大化集团联星工贸有限责任公司（以下简称“联星工贸”）、沧州大化新星工贸有限责任公司（以下简称“新星工贸”）分别于 2016 年 6 月 6 日、2016 年 12 月 21 日完成清算注销工作，使得本公司不再与联星工贸、新星工贸发生关联交易。考虑本公司与分公司及控股子公司在未来生产经营和综合服务中仍需与集团公司及其附属子公司发生正常购销往来和各项辅助服务，根据对市场的预测，以及本公司生产经营计划，拟重新签订《生产经营、综合服务协议实施细则（2017-2019 年度）》（集团公司）（百利塑胶公司）（联星运输公司）。上述几项协议详见附件。

由于本议案所述事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联股东沧州大化集团有限责任公司需回避表决。

请各位股东予以审议。

议案 6 附件 1:《生产经营、综合服务协议实施细则》（集团公司）;

议案 6 附件 2:《生产经营、综合服务协议实施细则》（百利塑胶公司）;

议案 6 附件 3:《生产经营、综合服务协议实施细则》（联星运输公司）。

议案 6 附件 1:

生产经营、综合服务协议实施细则

(2017-2019 年度 集团公司)

甲方：沧州大化集团有限责任公司

乙方：沧州大化股份有限公司

鉴于甲、乙双方于 2013 年签署的《生产经营、综合服务协议实施细则（2013-2016 年度）》已于 2016 年 12 月 31 日到期。

甲、乙双方根据平等、自愿、公平、有偿的原则及各自的经营状况，并经过对市场的认真测算，双方决定就生产经营服务的结算单价、费用计算方法、结算方式等事项订立本协议：

（一）乙方向甲方销售商品结算单价、费用计算方法、结算方式见附表 1；甲方向乙方提供服务结算单价、费用计算方法、结算方式见附表 2；甲方向乙方提供房屋租赁租金计算方法、结算方式见附表 3。

（二）本协议有效期间，如有重大变化使本协议有失公允或无法履行合同，一方提出修改相应条款，甲、乙双方应在友好协商基础上对本协议进行修正。如有争议，自争议发生之日起三十日内协商解决无效，则任何一方均可向人民法院起诉。

（三）本协议经双方签字盖章，并由乙方股东大会批准后生效。有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，并在 2019 年年度股东大会召开前临时适用。

（四）乙方租用甲方的机械设备、房屋等，在租用期间所发生的固定资产投资由甲方承担；土地税、房产税由甲方负担；发生的维护、修理费用，全部由乙方承担。

（五）本协议正本一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：沧州大化集团有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权人

2016 年 月 日

乙方：沧州大化股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权人

2016 年 月 日

附表 1:

乙方向甲方销售商品、服务

商品名称	单位	单价(元)	费用计算方法	结算方式
TDI	吨	市价	当期实际销售数量*单价	每月末甲方以银行转帐方式支付给乙方
材料		市价	当期实际销售数量*单价	

附表 2:

甲方向乙方提供商品、服务

费用名称	单位	单价(元)	费用计算方法	结算方法
电气设备租金(原值 1840 万元)			每月 77800 元	每月末乙方将各项费用以银行转帐方式支付给甲方
仪表设备租金(原值 42 万元)			每月 100 元	
铁路专用线租金(净值 206 万元)			每月 28600 元	
各工种维修服务	工日	100	当期实际服务工日总数量*单价	
进口备件、材料及相关运费等		市价	当期实际销售数量*单价	

附表 3:

集团公司向股份公司提供房屋出租服务

房屋名称	面积(米 ³)	租金计算方法	结算方式
物资供应处仓库	14989	每月每平方米租金10元	每月终了股份公司将各项租金以银行转帐方式支付给集团公司
销售处办公室	969		
调度室办公楼	2762		
技术监督处办公楼	824		
质检工厂化验室	978		
消防队办公楼	1133		

电气房屋	2771	
仪表房屋	1211	

议案 6 附件 2:

生产经营、综合服务协议实施细则 (2017-2019 年度 百利塑胶公司)

甲方：沧州大化股份有限公司

乙方：沧州百利塑胶有限公司

鉴于甲、乙双方于 2013 年签署的《生产经营、综合服务协议实施细则（2014-2016 年度）》已于 2016 年 12 月 31 日到期。

甲、乙双方根据平等、自愿、公平、有偿的原则及各自的经营状况，并经过对市场的认真测算，双方决定就生产经营服务的结算单价、费用计算方法、结算方式等事项订立本协议：

一、甲、乙双方关联交易的结算单价、费用计算方法、结算方式见附表；

二、本协议经双方签字盖章并由股份公司股东大会批准后生效，有效期 3 年，从 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日，并在 2019 年年度股东大会召开前临时适用。

三、本协议有效期内，如遇市场重大变化使本细则有失公允，甲、乙双方经过协商，可按市价结算。若协商解决无效，自争议发生之日起三十日内，任何一方均可向人民法院起诉。

四、本协议正本一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：沧州大化股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权人：

2016 年 月 日

乙方：沧州百利塑胶有限公司（盖章）

法定代表人或授权人：

2016 年 月 日

附表：

甲方向乙方销售商品

商品名称	单位	单价（元）	费用计算方法	结算方式
天然气	立方米	市价	当期实际销售数量 × 单价	每月末乙方以银行转帐方式支付给甲方

甲、乙方之间维修服务

费用名称	单位	单价（元）	费用计算方法	结算方式
各工种维修服务	工日	100.00	当期实际服务工日总数量 × 单价	每月末被服务方以银行转帐方式支付给对方

议案 6 附件 3：

生产经营、综合服务协议实施细则

（2017-2019 年度 联星运输公司）

甲方：沧州大化股份有限公司（简称：股份公司）

乙方：沧州大化 TDI 有限责任公司（简称：TDI 公司）

丙方：沧州大化集团联星运输有限责任公司（简称：联星运输公司）

鉴于甲方的分公司沧州大化股份公司聚海分公司与乙方 TDI 公司长期以来需要由丙方联星运输公司提供运输服务，根据平等、自愿、公平、有偿的原则及各自的经营状况，并经过对市场的认真测算，三方决定就运输服务的结算单价、结算方式等事项订立本协议：

（一）甲、乙方与丙方关联交易的结算单价、结算方式见附表；

（二）本协议有效期内，如有重大变化使本协议有失公允或无法履行合同，一方提出修改相应条款，甲、乙方与丙方应在友好协商基础上对本协议进行修正。如有争议，自争议发生之日起三十日内协商解决无效，则任何一方均可向人民法院起诉。

（三）本协议经三方签字盖章，并由甲方股东大会批准后生效。有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，并在 2019 年年度股东大会召开前临时适用。

（四）本协议正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

甲方：沧州大化股份有限公司（盖章）
 法定代表人或授权人：
 2016 年 月 日

乙方：沧州大化 TDI 有限责任公司（盖章）
 法定代表人或授权人：
 2016 年 月 日

丙方：沧州大化集团联星运输有限责任公司（盖章）
 法定代表人或授权人：
 2016 年 月 日

附表：

联星运输公司向股份公司聚海公司及 TDI 公司提供的运输服务收费方式如下：

费用名称	价格（元）	结算方式
运输费	市价	每月末股份公司聚海公司及TDI公司以银行转帐方式支付给联星运输公司。

议案 7:

关于豁免沧州大化集团有限责任公司 履行有关承诺事项的议案

各位股东:

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律和规定的要求, 鉴于公司全资子公司沧州大化新星工贸有限责任公司(以下简称“新星工贸”)已于 2016 年 12 月 21 日注销, 目前公司控股股东沧州大化集团有限责任公司(以下简称“大化集团”)已不具备实际履行关于沧州市国用(1998)字第 39 号土地转让的承诺事项的事实条件, 特致函向公司董事会申请豁免履行该项承诺事项。

一、承诺背景、具体内容及履行情况

鉴于新星工贸名下合计面积为 9535.61 平方米的房屋及构筑物所坐落土地登记在大化集团名下, 为解决该等房地权属不一致问题, 大化集团于 2013 年 8 月 25 日出具承诺函, 承诺: 大化集团办理完成沧州市国用(1998)字第 39 号划拨土地的出让手续后, 若新星工贸向大化集团提出购买上述土地的书面要约, 大化集团无条件同意转让该宗土地, 具体转让价格参考证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对该宗土地进行评估的结果, 最终转让价格不高于经有权部门备案的价格; 大化集团同意协助新星工贸办理相关手续(包括但不限于办理土地使用权所有权人的变更登记)。

二、豁免履行有关承诺的原因

2016 年 4 月 27 日, 沧州大化董事会作出决议同意解散新星工贸。2016 年 4 月 29 日, 新星工贸股东会作出决议解散新星工贸。2016 年 12 月 21 日, 新星工贸完成注销登记, 上述房屋及构筑物已在清算过程中以评估值作价协议转让给大化集团。目前新星工贸主体消灭, 上述房屋及构筑物已依法转让, 大化集团于 2013 年 8 月 25 日作出的上述承诺已不具备实际履行条件, 故大化集团申请豁免履行上述承诺所述土地转让相关承诺事项。

由于本议案所述事项构成关联事项, 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 关联股东沧州大化集团有限责任公司需回避表决。

上述议案, 请各位股东审议。

议案 8:**沧州大化 2016 年度监事会工作报告**

各位股东：

2016 年公司监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了监督，保证了公司健康稳定地发展。现将监事会 2016 年的主要工作报告如下：

一、监事会召开情况

（一）2016 年 3 月 22 日，召开第六届监事会第九次会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1、《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2015 年度报告》全文及其摘要，
- 4、《关于计提 2015 年资产减值准备的议案》；
- 5、《关于公司日常关联交易 2015 年度计划执行情况和 2016 年度计划的议案》；
- 6、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《公司 2015 年度利润分配预案》；
- 8、《关于子公司拟放弃购买沧州大化集团公司土地的议案》。

（二）2016 年 4 月 27 日，召开第六届监事会第十次会议，会议审议并一致通过了《公司 2016 年第一季度报告》全文及摘要的议案。

（三）2016 年 8 月 8 日，召开第六届监事会第十一次会议，会议审议并一致通过了

《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要的议案；

（四）2016 年 10 月 26 日，召开第六届监事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《公司 2016 年第三季度报告》全文及摘要的议案；

二、公司依法运作情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》进行合规运作，无违法行为或事实。公司本年度召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事及股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律、法规、公司章程规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

三、高级管理人员执行工作情况

监事会对公司董事、总经理及其他高管人员遵守法律、法规和《公司章程》

及执行股东大会决议的情况进行了监督，认为公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时，均能勤勉尽责、恪尽职守，认真执行公司股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

四、对公司依法运作及财务状况评价

报告期内，公司运作规范，决策程序合法。公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

五、关联交易情况

沧州大化股份有限公司与实际控制人下属企业、大股东及附属企业在生产经营、商标及土地使用等方面继续根据双方签定的《生产经营、综合服务协议实施细则》、《商标许可使用合同》（硝酸产品所使用的飞狮商标）、《土地使用权租赁合同》等一系列合同及协议执行。同时与关联公司之间的交易价格均能依据同类产品的市场价格确定，具体金额由双方财务部门每月按合同或协议价格结算。各关联方没有损害沧州大化的利益和他方利益，交易公平合理，决策程序合法有效。

六、财务审计

瑞华会计师事务所对本公司 2016 年度报告出具的无保留意见的审计报告，客观公正，真实反映了公司财务状况。

七、内部控制情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司 2016 年度内部控制自我评价报告，真实反映了公司内部控制状况。

附件 1：股东登记表

股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司 2016 年年度股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码：

股东帐户号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2017 年 月 日

附件 2：授权委托书

授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 19 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2016 年度财务决算报告》；			
2	审议《2016 年度利润分配预案》；			
3	审议《2016 年度董事会工作报告》；			
4	审议《关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案》；			
5	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》；			
6	审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》			
7	审议《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》			
8	审议《2016 年度监事会工作报告》。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。