



新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
2016 年年度股东大会会议资料

2016 年 4 月 26 日

# 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议议程

（主持人：董事长郑术建）

会议时间：2017 年 5 月 5 日上午 10: 30

会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、宣布大会开始

二、成立会议监票组

三、审议《2016 年度董事会工作报告》；

四、审议《2016 年度监事会工作报告》；

五、审议《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算草案》；

六、审议《2016 年度利润分配方案》；

七、审议《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

八、审议《2016 年年度报告（全文及摘要）》；

九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

十、审议《关于 2017 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

十一、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

十二、审议《关于修改公司章程的议案》；

十三、审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；

十四、审议《关于补选监事的议案》。

十五、各位股东代表发言、提问

十六、各位股东代表投票表决

十七、监票组计票，宣布表决结果

十八、律师宣读法律意见书

十九、主持人宣布会议结束

青松建化 2016 年年度股东大会议案之一

## 关于审议《2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2016 年度董事会工作报告》提请各位股东、股东代表审议。

附：《2016 年度董事会工作报告》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

# 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，向大会做董事会工作报告，请各位股东、股东代表审议。

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，随着新疆新建水泥产能集中释放，新疆水泥生产量绝对过剩，导致新疆水泥建材市场严重供大于求，疆内水泥建材行业处于下滑态势，竞争压力剧增，恶性竞争全面铺开，又因市场需求萎缩，公司水泥销量较上年同期减少 6.08%，虽然水泥价格较上年同期有较大幅度地上涨，但仍不能抵消因需求不足、开工不足、原燃料价格、运价上涨而增加的成本；同时公司的化工企业也开工不足，化工板块处于严重亏损状态。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期，公司主导产品水泥的销售价格有较大幅度地上升，虽然水泥销量比上年同期减少 6.08%，但公司营业收入较上年同期增加 2.71%；营业总成本较上处同期下降 11.90%，公司的营业利润较上年同期增加 40.25%，公司计提了大额的资产减值准备，计入当期损益，公司净利润较上年同期增加 20.01%，归属上市公司股东的净利润较上年同期增加 15.46%。

#### （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：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	180,235.74	175,477.29	2.71
营业成本	156,076.91	189,872.64	-17.80
销售费用	3,883.32	5,848.59	-33.60
管理费用	33,310.85	34,544.78	-3.57

财务费用	26,299.05	26,650.80	-1.32
经营活动产生的现金流量净额	70,980.94	6,703.97	958.79
投资活动产生的现金流量净额	-11,039.88	4,215.01	-361.92
筹资活动产生的现金流量净额	-59,831.78	-42,669.38	-40.22

## 1. 收入和成本分析

报告期内，公司水泥和水泥制品的营业收入较上年有较大幅度的上升，而主导产品水泥的营业成本较上年同期有大幅度的下降，水泥的毛利率较上年同期增加 19.83 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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 (%)
工业	178,037.80	155,643.30	12.58	6.40	-13.27	增加 19.83 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 (%)
水泥	162,548.86	141,702.83	12.82	5.83	-15.13	增加 21.54 个百分点
水泥制品	15,488.94	13,940.47	10.00	12.75	11.62	增加 0.91 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 (%)
新疆	178,037.80	155,643.30	12.58	6.40	-13.27	增加 19.83 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

主要产	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年	销售量 比上年	库存量 比上年
-----	-----	-----	-----	------------	------------	------------

品				增减 (%)	增减 (%)	增减 (%)
水泥	629.92	638.87	20.28	-8.04	-6.08	-30.62

### (3). 成本分析表

单位：万元

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(%)
工业	原材料	74,297.10	47.74	62,335.34	34.73	19.19
	折旧	27,179.75	17.46	40,473.53	22.55	-32.85
	燃料、动力	25,548.27	16.41	19,437.09	10.83	31.44
分产品情况						
分产品	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(%)
水泥	原材料	64,917.72	45.81	54,496.62	32.64	19.12
	折旧	26,228.71	18.51	39,492.54	23.65	-33.59
	燃料、动力	25,489.66	17.99	19,371.87	11.60	31.58
水泥制品	原材料	9,379.38	67.28	7,838.72	62.76	19.65
	折旧	951.04	6.82	980.99	7.85	-3.05
	燃料、动力	58.61	0.42	65.21	0.52	-10.12

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 24,309.75 万元，占年度销售总额 13.49%；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 10,510.75 万元，占年度采购总额 13.36%；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

销售费用较上年同期下降 33.60%，主要是公司主导产品水泥的销量较上年同期下降 6.08%所致。

## 3. 现金流

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 70980.94 万元，较上年同期增长 958.79%，主要是公司销售商品收到的现金较上年同期增加 9.15%，购买商品支付的现金较上年同期减少 34.27%。

投资活动产生的现金流量净额为-11039.88 万元，较上年同期减少 361.92%，主要是公司处置固定资产收回的现金净额较上年同期减少 83.78%，购建固定资产支付的现金较上年同期减少 19.93%，投资支付的现金较上年同期减少 94.41%。

筹资活动产生的现金流量净额-59831.78 万元，较上年同期减少 40.22%，公司归还 2015 年第一期短期融资券 8 亿元及收到的其他与筹资活动相关的现金增加 18905.40 万元。

### (二) 资产、负债情况分析

#### 1. 资产及负债状况

单位：万元

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
存货	47,629.68	4.76	84,196.78	7.52	-43.43	公司实施错峰生产，降低了库存
应收账款	32,553.85	3.26	47,099.00	4.21	-30.88	公司加大应收账款清收力度
其他应付款	64,422.39	6.44	40,074.41	3.58	60.75	公司应付其他单位的借款增加
其他流动负债	0	0	80,000	7.14	-100	公司发行 2015 年第一期短期融资券到期归还

### (三) 行业经营性信息分析

2010 年至 2011 年新疆区域内水泥价格出现阶段性暴涨，刺激了疆外

企业及疆内企业加速投建水泥生产线，水泥产能由 2010 年的 3800 万吨扩张到 2014 年的 1 亿吨。进入 2014 年，我国经济发展新常态随之而来，水泥产能过剩日益凸显。2014 年以来，新疆在全国率先开展水泥错峰生产，所有水泥生产企业全年在冬季供暖期间停产 5 个月，其余生产期内，鼓励企业根据区域市场供需变化情况实行间歇性停窑措施。

近两年，为了有效化解过剩产能，促进行业解困脱困，按照“政府倡导、行办推动、企业自发”的导向，新疆在全国率先推行实施了行业自律、错峰生产、区域协同、取消 32.5 等级水泥等系列组合措施，取得明显的成效。2016 年，全疆水泥行业减亏达 80% 以上。2017 年至今，水泥建材行业虽然即将迎来自治区 1.5 万亿社会投资计划、兵团向南发展、南疆 100 个特色城镇建设等重大发展机遇，但是全疆 1.1 亿吨水泥产能存量仍需有一个降解的过程，产能过剩矛盾依然存在，产销失衡的挑战没有改变。因此，去产能仍是当前水泥行业的主要任务

#### (四) 主要控股参股公司分析

单位：万元

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
新疆青松水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	工业	88.92	42,778.61	6,145.4	487.4	-12,795.67
阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	工业	96.59	142,498.93	124,868.14	370.17	-25,866.54
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	阿克苏市	工业	65	2,130.64	530.52	2,987.47	552.73
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒市	工业	65	3,3443.8	7,923.94	9,033.33	-1,606.25
新疆青松国际货代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	货物运输	51	2,710.97	1,478.11	3,196.86	58.79

伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	工业	51	141,478.04	118,239.11	19,352.78	-5,152.84
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	水力发电及相关产品的开发	24.81	190,186.97	140,840.08	21,438.64	1,944.93
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	能源开发和技术咨询服务	35	105,288.51	78,164.52	9,969.66	-12.51
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	阿拉尔	建筑安装	28	135,016.59	114,718.92	154,693.16	3,836.96
新疆西建青松建设有限责任公司	库尔勒	混凝土生产销售	35	39,210.85	4,287.35	1,9581.1	910.63
国电青松库车矿业开发有限公司	库车	向国家允许的矿业投资	49	60,276.91	34,880.55	建设中	

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

前期对口援疆工作使得 2011-2012 年固定资产投资、水泥产量增速大幅提升，但随之而来的是水泥产能迅速攀升，在需求回落后疆内水泥熟料产能严重过剩，2016 年熟料产能利用率仅接近 30%。

2017 年新疆将加大固定资产投资力度，目标同比增长超过 50%、至 1.5 万亿元。在供给侧改革的大背景下，预计 2017 年新疆水泥产能约为 9500 万吨，在需求高增长预期下，供给无新增产能，新疆水泥景气有望出现转机，产能和需求可能会出现一定缺口，新疆的水泥供需将在 2017 年步入紧平衡状态。

公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将继续坚持"立足南疆、面向全疆"的发展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，抢占新疆固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资及对口援疆建设的市场份额。

## （二） 公司发展战略

公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本降债、提质增效。紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，着力提高经营质量效率，着力提升发展质量和效益，促进集团公司有质量有效益可持续发展。

公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战略布点。同时，对伊犁河谷区域的矿产资源、目标企业展开了以整合资源、聚焦优势为向导的整合重组前期工作。

公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延伸。

公司将推进绿色转型创新发展，优化循环经济，加大废渣废水综合利用，积极与新疆优势建筑企业合作，开拓发展绿色建材和建筑构件，同时加快危废、垃圾等的协同处理，积极争取危废处理资质，形成新的经济增长点。

## （三） 经营计划

公司 2017 年经营计划：实现销售收入 19.29 亿元，较上年增长 7.04%；营业成本 17.30 亿元，归属于上市公司股东的净利润实现“扭亏为盈”。

公司将通过以下具体措施来完成 2017 年经营计划：

一、充分发挥国有及国有控股企业党组织的领导核心和政治核心作用。加强国有及国有控股企业党的基层组织建设，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严明政治纪律和政治规矩；坚持民主集中

制原则，坚持“三重一大”事项集体决策制度，重大事项要严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体研究决定，坚决杜绝个人或少数人决定重大事项、破坏班子团结的现象发生；在国有企业改革中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展的四个“同步”原则。根据企业改革发展需要，明确选人用人标准和程序，创新选人用人方式。坚持党管干部、党管人才原则，强化企业党组织在企业领导人员选拔任用、培养教育和管理监督中的责任，加强对企业领导人员的日常监督管理和综合考核评价，及时调整不胜任、不称职的领导人员。切实落实国有企业反腐倡廉“两个责任”。企业党组织要切实履行好主体责任、纪检机构要履行好监督责任。加强党性教育、法治教育、警示教育，建立切实可行的责任追究制度。

二、进一步深化机制体制改革，加大“放管服”力度。一是对集团公司非主营业务行业，以市场为导向，通过股权转让等形式，积极引入民营资本，进行混合所有制改革，进一步减亏瘦身。二是针对部分子公司市场供需过剩、资源配置等因素，导致生产线停滞、冗员过多、组织机构臃肿等问题，主动盘活存量资产，激活存量增效益。三是对十六年发展过程中形成的部分无效资产进行了处置，对沉寂多年的存量资产采取清理、租赁等方式进行了盘活，四是根据国务院6月11日下发的《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）精神，进一步剥离社会性资产，确保企业集中精力发展主营业务；五是加强经营管理队伍建设与管理，调整子分公司负责人薪酬考核机制，主要考核利润，实行安全、环保、维稳、综治等一票否决制，并按照“突出旺季、兼顾淡季、以丰补欠、效率优先”为导向，调整生产一线与机关、辅助岗位薪酬分配，制定薪酬考核办法。六是进一步理顺体制、健全机制，继续聘请常年法律顾问参与企业重大决策，促进科学决策、民主决策、依法决策，为企业营造安全的法律环境。

三、压缩管理层级结构，打造扁平化管理构架。一是根据大股东以

及国务院国资委的相关精神要求，全面推行扁平化垂直管理，将机关原有的十七个职能部室根据专业范畴，整合为十三个部室，有效简化压缩管理层级，打通了公司和各子分公司之间的管理壁垒；二是以市场为导向，严格贯彻落实“放管服”，下放经营权，在调整子分公司经营管理和考核模式的同时，加强了对分子公司产权代表的考核力度，将原有的利润、销量、售价、质量、能耗综合考核模式转变为利润考核，安全、综治一票否决相结合的绩效考核模式，强化制度管理、严格责任追究，有效激活子分公司管理团队能动性。

四、加强国有资产监管。坚持按以管资本为主原则，明确对全资、控股、参股子公司出资人代表的职责定位，该管的要科学管理，决不缺位，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全；不该管的要依法放权，决不越位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业。摸清“自己的家底”。要对公司的资产进行全盘的清理、梳理，要从优良资产、可盘活资产、僵尸资产三个方面进行界定，优良资产要加大人力物力财力，积极支持发展；可盘活资产要抽调精兵强将进行帮扶，尽快帮助恢复经营、盘活资产；对于污染严重、能耗高的僵尸资产，要主动关停、减亏止亏；对于能耗较高的企业，可考虑技改或转型升级。

五、强化应收账款清欠工作，盘活企业沉淀资金。一是以年度经营计划向目标，签订年度应收账款清欠目标责任书，明确各子分公司总经理为清欠工作的责任主体，配套制定了公司应收账款考核管理制度，为清欠工作提供了制度、机制保障。二是成立了清欠工作领导小组，下设清欠工作办公室，将清欠降应收的指标任务分解到子分公司，定期进行检查、考核、通报。三是要求相关责任人暂停工作专职清欠，年末完成清欠目标返回工作岗位、恢复原职务，年末未完成清欠目标的继续清欠。四是加强清欠力度，对呆坏账和2013年以前的老账，会同律师团队逐笔清理，采取法律手段加大清收力度。

六、转变营销模式，夯实管理基础。管理是企业永恒的主题。一是以市场为导向，调整子分公司经营管理和考核模式，有序放权、制度管

理、责任追究，激活子分公司管理团队能动性；二是鼓励子分公司淡季采供，特别是原燃料的采购，利用市场化的价格差异控降产品成本；三是改变以往营销管理模式，以收现收入提成制分配模式强化营销激励，充分调动销售人员的积极性和主动性；四是加强信息化建设和智能化应用，加快推进电子商务，有效利用企业信息门户和电子商务平台，实现销售业绩提升；五要全面推行清洁生产、6S 管理，要做到责任到位、投入到位、培训到位、管理到位，促进现场 6S 管理工作常态化、标准化、规范化。六要眼睛向内抓管理，沉下心来苦练功，减少浪费、降低成本、严控费用、提高效益，消除生产管理过程中存在的过多工序与环节的缺陷和差错，降低不必要的浪费，确保产品优质、高效低耗。七要规范各类工程项目预算、审批、询价、招标、合同审签流程，防止暗箱操作、规避项目风险；八要进一步健全完善内控制度，加强资产管理，强化成本核算，加大成本管控，提高资产、成本效率。

#### （四）可能面对的风险

##### 经营风险

（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2014 年以来，新疆水泥销售价格下行，盈利能力下降。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司的盈利水平产生影响。

（2）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，新疆水泥产能全面过剩，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。

（3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。

##### 政策风险

(1) 国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资增速减缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来不利影响。

(2) 产业政策变化风险：近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转变经济增长方式，国家出台了一系列调控政策和监管措施，公司也获得不少政策支持。如果国家相关产业政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生产能力、加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，进而丧失已经获得的发展优势和竞争先机。

#### 管理风险

(1) 分子公司控制的风险：由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，产能迅速扩张，给公司的控制带来一定的难度，公司面临着对分、子公司的控制和管理风险。公司虽然建立了有效的组织机构和管理模式，但如管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，将给公司的生产经营带来不利影响，在一定程度上制约公司的发展。

(2) 公司规模扩张的风险：随着公司资产规模和生产能力的进一步扩大，在生产管理、质量管理、财务管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及水平不能适应公司规模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模扩大而进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

#### 财务风险

近年来，由于业务的扩张，本公司借贷规模呈现上升趋势，为实现战略目标，未来公司仍需进一步通过银行借款等多种途径获取资金。尽管考虑到公司的负债水平保持在健康可控的范围内，偿债能力很强，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。

#### 季节性风险

由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随

着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长近 5 个月，南疆时长近 4 个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。

(1) 做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提高核心竞争力，继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步提升高附加值产品的比重，在依托主业的同时，积极与科研单位合作,进一步增强发展意识，及时收集和掌握市场信息，找准新的发展方向，加大新产品、新项目的开发力度，加强青松专用新型胶凝材料市场推广应用力度,弥补市场取消 32.5 水泥的空缺。

(2) 通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖，同时密切关注国家行业政策和税收政策变化的动向和趋势，

(3) 在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供保障。

(4) 进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新，不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。

(5) 全面推行清洁生产、6S 管理，要做到责任到位、投入到位、培训到位、管理到位、应急救援到位，促进安全环保工作常态化、标准化、规范化。

#### 四、2016 年度利润分配预案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016 年度母公司实现净利润-229,582,613.03 元，按规定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 51,679,752.99 元，可供股东分配的利润为-177,902,860.04 元。

公司拟定的利润分配预案为：本年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

这符合公司的分红政策和基本原则：在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，母公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营和重大投资计划安排资金需求的情况下，当年以现金方式或者现金与股票相结合的方式分配的利润不低于母公司当年实现净利润的 30%。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 8 日

青松建化 2016 年年度股东大会议案之二

## 关于审议《2016 年监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2016 年度监事会工作报告》提请各位股东、股东代表审议。

附：《2016 年度监事会工作报告》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日

# 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

2016 年，监事会按照证监会、新疆证监局和兵、师国资委的相关要求，坚持对股东负责，对企业健康发展负责，对职工负责的原则，加强对执行各项管理制度、重大项目建设的监督；坚持依法、合规、有度、有效地开展工作，较好地保障了股东、企业和员工合法权益，促进了企业健康持续发展。

### 一、经营管理行为和业绩的评价

2016 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和公司股东权益出发，认真履行监事会的监督职能。监事会列席、出席了 2016 年历次董事会、股东大会会议，审议了会议相关重要提案和决议，履行了审查权，忠实履行了诚信义务，监事会对报告期内公司的生产经营活动通过参加公司每月经营分析会、安全环保、政工等例会，认真审阅公司产销存月度、季度、半年财务报表、决算总结等，及时了解公司的各项经营管理、听取公司内部审计和外部审计综合情况、经营考核制度及相关内控管理制度的执行情况，掌握公司日常经营管理的重要信息，积极参与公司日常经营管理的过程监督。一年来，公司董事会求真务实、创新思路，发扬民主，集思广益，做出的一些重大决策和确定的发展目标是正确的，是符合公司发展实际的。公司经营班子本着勤勉尽责，执行了董事会的各项决议，公司财务管理严格，依法办事、完善制度、数据准确、程序规范，客观、公正、真实的反映了公司的财务状况和生产经营实绩，经营中杜绝违规操作行为。

### 二、履行工作职责情况

#### （一）监事会会议情况

2016 年，公司监事会会议情况及决议内容如下：

监事会本年度共召开 3 次会议，经过表决，会议审议通过了《关于

继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度总裁工作报告》、《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算草案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》、《2015 年度报告（全文及摘要）》、《2016 年度半年度报告（全文及摘要）》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，参加会议人数符合《公司章程》规定人数，会议有效。监事会对组织召开的会议，能做到会议材料准备充分，组织有序，对每个议案，都能以认真负责的态度发表意见，并对会议议案做出决议。会议的组织程序和过程均符合规范的要求。

## （二）监事会工作情况

**1、积极参与公司日常经营管理的过程监督。**监事会通过依法行使职权，列席公司重要会议，听取述职报告，了解掌握各方面对企业资产经营、资本运作、董事长、总裁及其他高管人员履行职责情况进行监督，充分行使对经营决策的审查权；通过检查并与公司机关部门领导、分（子）公司中层干部个别谈话等形式，以及年度全面综合考核，对企业负责人的思想作风、工作能力和经营业绩进行全面、深入的了解，提出有事实、有数据的评价和建议，为考核、任用和调整企业负责人提供适当参考。全年参加了公司经营分析会、安全环保、政工等例会，着力掌握公司日常经营管理的重要信息，促进了公司规范运作。

**2、认真研读公司报表报告，行使监督的知情权。**监事会认真履行工作职责，依照法律和工作程序对生产经营、定期财务报表反映情况及重要决策议题等各项工作进行监督，为公司重大决策的实施提供了保障。监事会成员通过采取列席董事会议，参与重要事项发表意见，听取公司财务负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的汇报，认真研读、审阅公司产、销、存月度、季度报表及半年财务报表等文件资料，及时掌握公司的经营状况，审查财务账证表以及深入基层调研了解和参与年度综合考评等方式，对企业贯彻执行党的方针政策、法律法规和规章制度等情况及企业的经营效益、利润分配、资产运营等情况进行监督，监事

会密切协同配合，保持信息沟通，做到收集反馈意见渠道畅通，行使对重要信息的知情权。

**3、积极督查公司重点工作的落实。**积极主动协助、配合董事会做好公司重点工作督查，切实维护好股东和广大员工的合法权益。监事会紧紧围绕公司的中心工作，对公司年度重点工作的落实情况，进行定期和不定期的现场督查和专项检查，并对督查结果进行通报，对督查工作中发现的问题提出整改期限并跟踪落实整改情况，为企业的健康发展营造良好的内部管理环境。

**4、组织专项督查，提高审计监督效率。**为加强企业内部控制执行力度，提高管控水平，监事会通过审计部、监察部、综合管理部等相关专业部门配合，定期或不定期对公司财务管理、业务招待费执行情况进行专项检查，对规范使用、定额使用、合规合理使用上进行抽查核对，杜绝了乱使用、浪费使用的现象。对公司年度中层领导干部的岗位调整实行全覆盖离任审计，对单位离任领导有任职期的履行工作职责，执行各项财经纪律及集团公司的各项财务制度，通过审计、监督有效地防范和降低公司的管控风险。

### 三、监事会的独立意见

#### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2016年度，监事会列席了董事会的各次会议，参加了股东大会，参与了公司重大决策事项的讨论，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序进行了监督，监事会认为：

通过对公司董事及高级管理人员的监督，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的落实，内部控制制度较完善，初步形成了较完善的内控制衡机制。公司重大经营决策能本着科学合理，具有前瞻性，其决策程序合法有效。公司的董事、高级管理人员能够遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，在履行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，

能够按照股东大会上提出的各项经营目标开展经营管理工作，以总裁为首的经营班子能够忠于职守，兢兢业业，履职尽责。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

## **2、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2016 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，通过不定期的检查，监事会认为：财务报表的编制符合《企业会计制度》和《会计准则》等有关规定，提供的 2016 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司财务会计内控制度较为健全，会计信息较为真实、完整，没有发现虚报经营成果而使公司财务信息失真的现象，也没有发现董事会、经营层授意、指使、强令会计机构和会计人员违反办理会计事项的行为。

## **3、监事会对公司本年度募集资金实际投入情况的独立意见**

报告期内，公司监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，本年度公司无募集资金投入募投项目情况，已累计使用募集资金 257,702.11 万元。

报告期内，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，共计使用募集资金 2 亿元暂时补充公司的流动资金。

监事会认为：公司能认真按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生实际投资项目变更的情况。目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。

## **4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司无收购事项，也没有出售资产情况。

## **5、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，

公司为经营业务正常开展的需要，与控股股东的关联方发生的关联交易，均按照股东大会和董事会通过的各项决议执行，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，依据市场价格定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的情形。

#### **6、监事会对会计师事务所出具的审计报告的独立意见**

监事会认为：立信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告，其审计意见是客观公正的，真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

#### **7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见**

对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到较有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

### **四、2017 年监事会工作计划**

**1、强化履职，完善机制。**监事会将按照“监事会重大事项监督制度”的规定，积极履行职责重点关注公司数额较大的融资、投资、资产处置、对外担保、重大项目、兼并重组等事项，特别是公司应对市场产能过剩实施的“错峰生产”及其“去产能、去僵尸”等一系列重大事项的跟踪监督，紧盯政策措施的贯彻落实。加大配合支持公司“降本降耗降存”提质增效各项目标的跟踪落实，深入推进实现扭亏为盈各项工作，对公司应收账款和物资采购加强监督，不断完善和规范治理的长效机制，确保股东、社会和员工的利益共赢。

**2、加强学习，不断提升监事会工作能力。**不断提升监事会成员的履职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，为促进公司生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。目前，监事会还存在监督检查工作深度不够，配合新疆立信会计师事务所介入年度财务决算审计工作未形成制度，主动跟进的意识还需要进一步加强，监事会与中介审计事

务所对审计过程中存在的一些深层次问题探讨不够。今后，要不断学习借鉴内地监事会的做法和经验，以适应新常态下公司新发展的要求，加强监事会成员的学习，不断提高自身能力素质，强化日常监督检查工作，达到监督职能的有效性。

2017年，监事会将按照相关规定的要求，本着对股东、企业、职工负责的态度，进一步增强发展的责任感、紧迫感、使命感，恪尽职守，勤勉工作，不断地提升监事的工作能力，以适应新常态下公司健康发展的需要，为促进公司健康科学发展、做出新的努力。监事会诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2017年4月8日

青松建化 2016 年年度股东大会议案之三

关于审议《2016 年度财务决算报告和  
2017 年度财务预算草案》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算草案》提请各位  
股东、股东代表审议。

附：《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算草案》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
董事会

2017 年 4 月 26 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
2016 年度财务决算报告和 2017 年度预算草案

各位股东、股东代表：

我受公司委托，向大会报告 2016 年度财务决算及 2017 年度预算草案，请予以审议。

**2016 年度财务决算报告：**

公司编制的 2016 年度财务报告经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

**一、资产情况：**

2016 年 12 月 31 日公司总资产 99.99 亿元，同比减少 11.99 亿元，降低 10.71%。

其中：

- 1、货币资金 1.98 亿元，同比增加 153.19 万元。
- 2、应收票据 1.69 亿元，同比增加 0.43 亿元。
- 3、应收账款 3.26 亿元，同比减少 1.45 亿元，主要由于公司实施多

项回款举措，加大清欠力度，保障了货款的及时回收。

4、其他应收款 1.22 亿元，同比减少 845.19 万元。

5、存货 4.76 亿元，同比减少 3.66 亿元，主要由于公司积极实施错峰生产，降低了熟料库存等。

6、可供出售金融资产 960.72 万元，同比减少 3204.63 万元，主要由于公司对青松天业可供出售金融资产全额计提减值准备。

7、长期股权投资 6.95 亿元，同比增加 157.28 万元，主要由于对参股公司长期股权投资的增加。

8、固定资产 60.28 亿元，同比减少 3.15 亿元，主要由于累计折旧增加以及处置报废固定资产所致。

9、在建工程 12.44 亿元，同比减少 1.77 亿元，主要一是由于公司对控股子公司阿拉尔青松化工技改项目计提减值准备所致；二是更新改造项目建设完工转固导致减少。

10、无形资产 3.92 亿元，同比减少 1821.24 万元。主要由于无形资

产摊销所致。

2016年12月31日资产占比变动情况：

资 产	期末余额	占比率%	年初余额	占比率%	同比占比率
货币资金	19814	1.98	19661	1.76	0.23
应收票据	16852	1.69	12553	1.12	0.56
应收账款	32554	3.26	47099	4.21	-0.95
预付款项	3313	0.33	9203	0.82	-0.49
应收股利	3325	0.33	3586	0.32	0.01
其他应收款	12243	1.22	11398	1.02	0.21
存货	47630	4.76	84197	7.52	-2.76
<b>流动资产合计</b>	<b>156854</b>	<b>15.69</b>	<b>211429</b>	<b>18.88</b>	<b>-3.19</b>
长期股权投资	69518	6.95	69361	6.19	0.76
固定资产	602750	60.28	634281	56.64	3.64
在建工程	124378	12.44	142060	12.69	-0.25
无形资产	39156	3.92	40977	3.66	0.26
递延所得税资产	286	0.03	100	0.01	0.02
<b>非流动资产合计</b>	<b>843020</b>	<b>84.31</b>	<b>908375</b>	<b>81.12</b>	<b>3.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>999874</b>	<b>100.00</b>	<b>1119804</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

## 二、负债及所有者权益情况：

2016年12月31日公司负债总额58.68亿元，同比减少4.53亿元，降低7.17%。所有者权益总额41.31亿元，同比减少7.46亿元，降低15.30%。归属母公司所有者权益合计39.96亿元，同比减少5.76亿元，降低12.59%。

其中：

1、短期借款 12.06 亿元，同比增加 1800 万元。

2、应付账款 7.64 亿元，同比减少 1.63 亿元。

3、长期借款 4.23 亿元，同比增加 3.28 亿元。

4、未分配利润-7.17 亿元，同比减少 5.76 亿元，主要是报告期内利润亏损导致。

负债和股东权益占比变动情况：

负债和所有者权益	期末余额	占比率%	年初余额	占比率%	同比占比率
短期借款	120600	12.06	118800	10.61	1.45
应付票据	3570	0.36	7588	0.68	-0.32
应付账款	76380	7.64	92673	8.28	-0.64
预收款项	5047	0.50	4705	0.42	-0.08
应付职工薪酬	3067	0.31	3003	0.27	0.04
应交税费	1179	0.12	-36	-	0.12
应付股利	2321	0.23	2408	0.22	0.01
其他应付款	64422	6.44	40074	3.58	2.86
一年内到期的非流动负债	2080	0.21	5100	0.46	-0.25
<b>流动负债合计</b>	<b>278667</b>	<b>27.87</b>	<b>356820</b>	<b>31.86</b>	<b>3.99</b>
长期借款	42272	4.23	9509	0.85	3.38
应付债券	219877	21.99	219485	19.60	2.39

长期应付款	29803	2.98	28250	2.52	2.28
专项应付款	5328	0.53	6491	0.58	-0.05
<b>非流动负债合计</b>	308162	30.82	275324	24.59	6.23
<b>负债合计</b>	586829	58.69	632144	56.45	2.24
实收资本	137,879	13.79	137,879	12.31	1.48
资本公积	320171	32.02	320,171	28.59	3.43
其他综合收益	0.72	-	0.72	-	-
盈余公积	13,109	1.31	13109	1.17	0.14
未分配利润	-71688	-7.17	-14134	-1.26	-5.91
归属于母公司所有者 权益合计	399643	39.97	457197	40.83	-0.86
少数股东权益	13403	1.34	30462	2.72	-1.38
<b>所有者权益合计</b>	413046	41.31	487660	43.55	-2.24
<b>负债和所有者权益总计</b>	999874	100.00	1119804	100.00	-

### 三、利润情况：

公司 2016 年度归属母公司净利润-5.76 亿元，同比上年减亏 1.05 亿元。合并净利润总额-7.45 亿元，同比上年减亏 1.86 亿元。

1、营业收入 18.02 亿元，同比增加 4758 万元，上升 2.71%，营业成本 15.61 亿元，同比减少 3.38 亿元，降低 17.80%，主要由于一是公司积极开展区域内行业协同，保证了水泥销售价格的稳步提升；二是公司消

除生产管理过程中存在的过多工序与环节的缺陷和差错，降低了生产以及销售的成本。

2、三项期间费用合计 6.35 亿元，同比减少 3551 万元，降低 5.30%，主要是由于公司通过加大对费用支出的管控，真正做到“无预算不开支”，从而有效的降低了期间费用的支出。

其中：

销售费用 3833 万元，同比减少 1965 万元，降低 33.60%。

管理费用 3.33 亿元，同比减少 1234 万元，降低 3.57%。

财务费用 2.63 亿元，同比减少 352 万元，降低 1.32%。

3、营业外收入

2016 年度营业外收入 1.03 万元，同比增加 1451 万元，上升了 16.45%，主要原因是由于销售收入的上升相应增加了退税补贴。

#### **四、现金流量情况**

公司 2016 年度现金及现金等价物净增加额为 0.02 亿元，其中：

1、2016 年度经营活动产生的现金流量净流量 7.10 亿元，同比增加 6.43 亿元，上升 958.79%。主要是公司通过制定应收账款考核管理制度，通过法律手段加大清收力度，有效的增加了销售产品所收到的现金。

2、2016 年度投资活动产生的现金流量净流量-1.10 万元，同比减少 1.53 亿元，降低 361.92%。主要是公司购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少。

3、2016 年度筹资活动产生的现金流量净流量-5.98 亿元，同比减少 1.72 亿元，降低 40.22%。主要原因是公司融资收到的现金同比减少。

## **五、主要财务指标：**

- 1、资产负债率 58.69%，上年同期 56.45%，上升 2.24 个百分点。
- 2、净资产收益率-18.03%，上年同期-19.10%，上升 1.06 个百分点。
- 3、每股收益-0.42 元，上年同期-0.49 元，上升 0.07 元。

## **2017 年财务预算草案**

- 1、2017 年度营业收入 210375 万元。

2、2017 年度营业成本 185516 万元。

3、2017 年度预算期间费用 70594 元：

4、2017 年度归母利润扭亏为盈。

以上是 2016 年度财务决算报告和 2017 年度预算草案 ,请大会审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

财务总监：郑文伟

2017 年 4 月 7 日

青松建化 2016 年年度股东大会议案之四

关于审议《2016 年度利润分配方案》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2016年度利润分配方案》提请各位股东、股东代表审议。

附：《2016年度利润分配方案》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017年4月26日

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2016年度母公司实现净利润-229,582,613.03元，按规

定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 51,679,752.99 元，可供股东分配的利润为-177,902,860.04 元。

2016 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

青松建化 2016 年年度股东大会议案之五

### 关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》，计提资产减值准备的具体情况如下：

#### 一、计提资产减值准备情况

按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，在充分考虑年报审计会计师事务所审计意见的基础上，公司对合并范围内所属资产进行了估计和减值测试，并对其中存在大额减值的资产计提减值准备。

##### （一）2016 年度计提减值情况

2016 年度公司计提各类减值准备 12,563.41 万元，减少当期合并报表利润总额 12,563.41 万元，具体情况如下：

#### 1、在建工程

控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司年产 30 万吨烧碱及配套项目因技改资金不足处于暂停状态，经测试，2016 年度计提在建工程减值准备 7,044.48 万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-7,044.48 万元。

#### 2、可供出售金融资产减值准备

公司参股子公司石河子青松天业水泥有限责任公司经营不善，连年亏损，至 2016 年末净资产已为负值，2016 年度对石河子青松天业水泥有限责任公司可供出售金融资产计提减值准备 3,204.63 万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-3,204.63 万元。

#### 3、存货跌价准备

公司对存货的质量进行清查，经盘点清查，根据存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备增加损失 1,431.82 万元，其中：产成品计提 1,359.31 万元，原材料计提 72.51 万元。此项跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-1,431.82 万元。

#### 4、坏账准备

因公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司的客户新疆博湖苇业股份有限公司宣告破产，对新疆博湖苇业股份有限公司应收账款余额全额计提坏账准备 882.48 万元。此项计提坏账准备对合并报表利润总额

的影响数为-882.48 万元。

(二) 2016 年度计提上述减值准备对公司利润的影响

上述计提资产减值损失 12,563.41 万元，减少当期合并报表利润总额 12,563.41 万元，减少当期合并报表归属于上市公司股东的净利润 12,293.09 万元。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

青松建化 2016 年年度股东大会议案之六

**关于审议《2016 年年度报告（全文及摘要）》的议案**

各位股东、股东代表：

《2016 年年度报告（全文及摘要）》已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，现将《2016 年年度报告（全文及摘要）》提请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

青松建化 2016 年年度股东大会议案之七

## 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案

各位股东、股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构聘用期已满一年，截止 2016 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务了 17 年，在这 17 年里，该所为公司提供的财务报表审计、净资产验证和相关的咨询等服务合法、规范，为公司按照上市公司的要求完善和规范财务管理和财务制度做了大量工作，有效地促进了公司的规范管理。为此，根据《公司章程》第一百五十八条：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所，进行会计报表审计、净资产验证和相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”。建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用 170 万元。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

## 青松建化 2016 年年度股东大会议案之八

### 关于 2017 年度对控股子公司提供担保额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足 2017 年度公司及控股子公司的生产经营需要，提高公司运作效率，公司计划为各相关全资子公司和控股子公司提供总额不超过 35.85 亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、融资租赁、应付款等），担保期限以被担保方融资需求和届时签订的担保合同为准，担保情况具体见下表：

被担保单位名称	担保金额 ( 万元 )	公司性质
和田青松建材有限责任公司	40,000	全资子公司
克州青松水泥有限责任公司	80,000	全资子公司
库车青松水泥有限责任公司	50,000	全资子公司
新疆青松建材有限责任公司	80,000	全资子公司
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	6,000	全资子公司
阿克苏青松物流有限责任公司	3,000	全资子公司
阿拉尔青松环保建材有限责任公司	2,000	全资子公司
喀什青松新型建材有限责任公司	500	全资子公司
阿拉尔青松化工有限责任公司	20,000	控股子公司
巴州青松绿原建材有限责任公司	20,000	控股子公司
新疆青松水泥有限责任公司	30,000	控股子公司
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	2,000	控股子公司
新疆青松国际货代物流有限责任公司	2,000	控股子公司
伊犁青松南岗建材有限责任公司	23,000	控股子公司
合计	358,500	

## 一、被担保人基本情况

### 1、和田青松建材有限责任公司

法定代表人：刘新林

注册资本：15,237 万元

注册地址：新疆和田地区墨玉县皮墨垦区

经营范围：水泥及水泥制品、石灰石、建筑材料、混凝土添加剂的生产、销售；水泥产品的研制、开发；销售：矿产品、熟料、五金交电，机械设备及配件，工业余热发电；房屋租赁，设备租赁；碎石料加工及销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 44589.56 万元，负债总额 3404.98 万元，净资产 41184.58 万元，资产负债率 7.64%；2016 年度实现营业收入 21862.94 万元，净利润 4878.44 万元。

### 2、克州青松水泥有限责任公司

法定代表人：季良平

注册资本：107232 万元

注册地址：新疆克州阿图什市重工业园区一区

经营范围：水泥及水泥熟料的生产；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；水泥及水泥熟料的销售；水泥产品的研制、开发；工业余热发电、五金交电；房屋租赁。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 144306.58 万元，负债总额 31483.01 万元，净资产 112877.57 万元，资产负债率 21.81%；2016 年度实现营业收入 28518.55 万元，净利润 2838.05 万元。

### 3、库车青松水泥有限责任公司

法定代表人：唐绍宣

注册资本：72264.11 万元

注册地址：新疆阿克苏地区库车县伊西哈拉镇夏马力巴克村

经营范围：建筑材料制造与销售，水泥制造与销售、矿粉及矿渣销售、销售熟料、五金交电、石灰石、粉煤灰；工业余热发电；租赁业务；自产产品的出口和生产经营所需原材料、机械设备、仪器仪表等的进口。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 89898.19 万元，负债总额 4538.47 万元，净资产 85359.72 万元，资产负债率 5.05%；2016 年度实现营业收入 11178.21 万元，净利润 979.76 万元。

#### 4、新疆青松建材有限责任公司

法定代表人：唐光强

注册资本：149889.79 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区祁家沟

经营范围：水泥及水泥制品、建筑材料、熟料的生产；水泥及水泥制品、建筑材料、熟料、五金交电、石灰石的销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 183247.13 万元，负债总额 48177.81 万元，净资产 135069.32 万元，资产负债率 26.29%；2016 年度实现营业收入 20188.14 万元，净利润-7471.84 万元。

#### 5、阿克苏青松商品混凝土有限责任公司

法定代表人：唐建军

注册资本：4100 万元

注册地址：新疆阿克苏市西大桥南侧

经营范围：普通货物运输，水泥混凝土和水泥预制构件的生产与销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10429.83 万元，负债总额 2255.03 万元，净资产 8174.80 万元，资产负债率 21.62%；2016 年度实现营业收入 10805.22 万元，净利润 585.87 万元。

#### 6、阿克苏青松物流有限责任公司

法定代表人：吕贝成

注册资本：2451.87 万元

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市林园

经营范围：货运信息代理服务、仓储、包装、装卸服务；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器），货车维修（二类）。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7267.82 万元，负债总额 5530.94 万元，净资产 1736.88 万元，资产负债率 76.10%；2016 年度实现营业收入 5304.61 万元，净利润 21.83 万元。

#### 7、阿拉尔青松环保建材有限责任公司

法定代表人：龙志强

注册资本：1000 万元

注册地址：新疆阿拉尔市二号工业园区

经营范围：通用粉煤灰加工及销售、脱硫石膏生产和销售、粉煤灰销售、炉底渣的销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4642.49 万元，负债总额 3661.07 万元，净资产 981.42 万元，资产负债率 78.86%；2016 年度无营业收入，净利润-18.58 万元。

#### 8、喀什青松新型建材有限责任公司

法定代表人：许强

注册资本：1185 万元

注册地址：新疆喀什地区喀什市浩罕乡六村

经营范围：新型建筑材料的生产与销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4243.67 万元，负债总额 3714.25 万元，净资产 529.42 万元，资产负债率 87.52%；2016 年度实现营业收入 20.28 万元，净利润-31.70 万元。

#### 9、阿拉尔青松化工有限责任公司

法定代表人：王学功

注册资本：55000 万元

注册地址：新疆阿拉尔市 2 号工业园区经一路以西

经营范围：化工产品的生产及销售；电石、食品添加剂-酸度调节剂的生产及销售；石灰粉的销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 142498.93 万元，负债总额 124868.14 万元，净资产 17630.79 万元，资产负债率 87.63%；2016 年度实现营业收入 370.17 万元，净利润-25866.54 万元。

#### 10、巴州青松绿原建材有限责任公司

法定代表人：向安斌

注册资本：36159 万元

注册地址：新疆巴州库尔勒市塔什店镇矿山大道旁

经营范围：水泥的生产与销售、水泥生产线余热发电；水泥熟料、五金交电、建材、机械设备的批发零售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 33443.80 万元，负债总额 7923.94 万元，净资产 25519.85 万元，资产负债率 23.69%；2016 年度实现营业收入 9033.34 万元，净利润-1606.25 万元。

#### 11、新疆青松水泥有限责任公司

法定代表人：高华

注册资本：26500 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 586 号

经营范围：水泥和熟料和生产与销售，货物运输，石灰岩矿开采，水泥产品的研制、开发，货物与技术的进出口经营，机械制造加工，成品油零售，汽车配件，钢材，机电设备、五金交电，水暖器材及化工产品的销售，房屋租赁。设备租赁。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 42778.61 万元，负债总额 6145.41 万元，净资产 36633.20 万元，资产负债率 14.37%；2016 年度实现营业收入 487.40 万元，净利润-12795.67 万元。

#### 12、阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司

法定代表人：尹华军

注册资本：490 万元

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市林园

经营范围：编织袋的印刷，编织袋的生产与销售，废料造粒，非生产废旧物资的收购。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2130.64 万元，负债总额 530.52 万元，净资产 1600.12 万元，资产负债率 24.90%；2016 年度实现营业收入 2987.47 万元，净利润 552.73 万元。

#### 13、新疆青松国际货代物流有限责任公司

法定代表人：李长明

注册资本：1000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 584 号

经营范围：道路普通货物运输，国际货物运输代理及相关业务咨询服务，仓储，矿产品、煤炭的销售，水泥及水泥制品、建筑材料、五金交电、橡胶制品的销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2710.98 万元，负债总额 1478.11 万元，净资产 1232.87 万元，资产负债率 54.52%；2016 年度实现营业收入 3196.87 万元，净利润 58.79 万元。

#### 14、伊犁青松南岗建材有限责任公司

法定代表人：杨国星

注册资本：27418.09 万元

注册地址：新疆伊宁县六区城南产业区（314 省道以东）

经营范围：水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售；汽车运输；石灰石、页岩矿开采；一般货物与技术的进出口经营。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 141478.05 万元，负债总额 118239.11 万元，净资产 23238.94 万元，资产负债率 83.57%；2016 年度实现营业收入 19352.78 万元，净利润-5152.84 万元。

## 二、担保事由

主要为解决公司和全资子公司、控股子公司的生产经营的资金需求。

## 三、已经提供担保的情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 11000 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 2.75%，未超过 2016 年度经审计净资产的 50%，上述担保均是为全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保。

并提请授权公司法定代表人、董事长郑术建先生代表公司审批、办理担保的具体事宜，签署相关合同及文件。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

青松建化 2016 年年度股东大会议案之九

## 关于增加公司经营范围的议案

各位股东、股东代表：

公司现经营范围：年产 10 万吨硫酸（93%，98%）、年产 12000 吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁、一般货物与技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

为满足公司拓展经营业务的需求，且符合会计核算的要求，现拟在公司经营范围中新增：“劳务派遣”服务项目

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
董事会

2017 年 4 月 26 日

青松建化 2016 年年度股东大会议案之十

## 关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

根据公司增加经营范围和国有企业加强党的建设等的要求，公司拟对《公司章程》进行修正，详见《公司章程修正案》。

提请各位股东、股东代表审议。

附：《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司公司章程修正案》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

# 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

## 《公司章程》修正案

公司因生产经营需要增加了“劳务派遣”这一项经营范围和第一师国资委通知的要求，需对公司章程作如下修订：

### 一、原章程第一条

修订前：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》”)和其他有关规定，制订本章程。

拟修订后：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共新疆青松建材化工（集团）股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的领导核心和政治核心作用，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》”)、《中国共产党章程》(以下简称“党章”)和其他有关规定，制订本章程。

## 二、原章程第二条

修订前：第二条 公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193号文批准以发起方式设立；于2000年11月17日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号650000040000193。

修订后：第二条 公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193号文批准以发起方式设立；于2000年11月17日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：916500002296811666。

## 三、原章程第十三条

修订前：第十三条 公司的经营范围：年产10万吨硫酸(93%、98%)、年产12000吨盐酸的生产销售；货物专用运输(罐式容器)；货车维修(二类)；成品油零售、液化天然气销售(以上内容仅限所属分支机构经营)；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水

泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁、一般货物与技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修正后 第十三条 公司的经营范围：年产 10 万吨硫酸（93%、98%）、年产 12000 吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁、一般货物与技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；劳务派遣。

四、在原章程第五章后增加“党的建设”一章为第六章，章程后面的章节顺序和条款序号依次顺延：

第一百二十四条 根据《党章》规定，经上级党组织的批准，公司设党委，党委领导班子由 5-7 人组成(具体根据上级党组织核定为准)。公司党委设党委书记一名，党委副书记一名，均由选举产生，每届任期五年，届满应及时改选。

公司党委应根据企业的规模、党员的人数和工作需要，经上级党组织批准及时改建或组建党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会。

公司党委下设党群工作部；同时组建工会、团委等群众性组织。

第一百二十五条 公司党委发挥领导核心和政治核心作用，围绕生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实。其主要任务是：

(一) 贯彻执行党的基本路线，保证监督党和国家的方针政策的贯彻执行；

(二) 对企业生产经营、技术开发、行政管理、人事管理等方面的

重大问题提出意见和建议，参与企业重大问题的决策；

（三）加强党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，在企业的改革和发展中充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

（四）领导企业思想政治工作和精神文明建设、培育适应现代企业制度和企业发展要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（五）支持股东会、董事会、监事会和经理（总经理）依法行使职权，领导职工代表大会和工会，共青团等群众组织，协调企业内部各方面的关系，引导、保护和发挥各方面的积极性，同心同德办好企业。

第一百二十六条 党委书记负责主持党委的日常工作,其主要职责是：

（一）负责召集并主持企业党委常委、委员会议和党员大会，坚持民主集中制的原则。讨论决定企业的重大问题；组织传达、贯彻落实党在企业的路线、方针、政策和上级党委的决议；讨论安排党委的工作

计划并组织实施。

(二) 了解和掌握本企业党的建设情况，及时发现并帮助解决存在的问题，发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用，带领职工走共同致富的道路。

(三) 负责检查本企业党委委员、党员大会决议的执行情况，对存在的带有全局性的重大问题，及时提交党委会、党员大会讨论；定期向党委会和党员大会及上级党委报告工作。

(四) 负责组织研究决定本企业政治、经济及其他各项工作中的重大问题；

(五) 负责组织制定本企业加强思想政治工作和精神文明建设的长远规划和年度计划，总结交流企业建设经验，搞好企业精神文明建设。

(六) 负责组织指导协调，研究企业工会、共青团、妇女等群众组织工作的重大问题，支持他们围绕党的中心工作，独立地开展适合自己组织特点的各项活动。

第一百二十七条 公司党委根据《党章》及相关准则和上级党委要求制定党委（常委）会议事规则。

党委（常委）会议分为定期会议和临时会议。党委（常委）会应有公司党委常委 2/3 以上成员到会方能召开。党委（常委）会决议坚持少数服从多数原则；表决可以根据讨论和决定事项的不同，采用举手表决、无记名投票、记名投票或者其他民主方式进行。

第一百二十八条 党委（常委）会可以设置专职或兼职的党委秘书。

第一百二十九条 党委（常委）会由党委书记召集并主持，书记因故不能参加会议，可委托副书记召集并主持。

第一百三十条 党委（常委）会应当对所议事项的决定做成会议记录，并由专人负责保管。

第一百三十一条 对于涉及公司改革、发展、稳定的重要决策；干部任免；大额资金使用；重要改建项目安排；重大投资、担保行为；对外捐赠；与职工群众切身利益密切相关的问题，必须召开党委会集体讨

论，形成书面意见提交董事会。

第一百三十二条 党委班子中符合条件的成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理班子；董事会、监事会和经理班子中符合条件的党员可以按照有关规定进入公司党委（常委）会。

第一百三十三条 纪委的设置。根据《党章》规定，经上级党组织的批准，公司设立纪委。设纪委书记一名，纪委副书记一名。

公司纪委可以设立纪检监察部门作为工作部门。

第一百三十四条 纪委的职责

- （一）维护党的章程和其他党内法规；
- （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- （三）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
- （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
- （五）经常对党员进行党纪党规教育，作出关于维护党纪的决定；
- （六）对党员领导干部行使权力进行监督；
- （七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
- （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
- （九）研究其它应由公司纪委决定的事项。

第一百三十五条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百三十六条 在公司破产、关闭时，上级党组织应将党组织的设置，隶属关系调整等问题作为重点内容，纳入关闭、破产方案。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2017年4月8日

青松建化 2016 年年度股东大会议案之十一

## 关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充 公司流动资金的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司募集资金投资项目建设基本建设完成和公司流动资金紧张的情况，因新疆区域内产能严重过剩，继续建设新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d 熟料新型干法水泥生产线二期项目第二条水泥生产线及协同处理 2×300t/d 生活垃圾项目预计不能为股东带来利益，因此，申请上述二期项目终止建设并将剩余募集资金 21,560.36 万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久性地补充公司流动资金，具体报告如下：

### 一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据公司 2011 年度第一次、第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2012]124 号)，公司 2012 年度以非公开发行股票的方式向 6 位特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股) 210,700,000 股，每股发行价为 13.53 元，共募集资金 2,850,771,000.00 元，

扣除发行费用 54,458,646.70 实际收到缴纳的筹资资金总额合计人民币 2,796,312,353.30 元 ,扣除应付的中介费、信息披露费等费用 7,155,278.54 元 ,实际筹集资金净额为人民币 2,789,157,074.76 元 ,该募集资金已于 2012 年 6 月全部到位 ,并由立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具信会师报字[2012]第 113431 号《验资报告》予以验证。

公司对募集资金采取了专户存储。2012 年 6 月 26 日 ,公司、保荐机构国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券 ) 分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行 ( 营业部 )、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园 ( 兵团 ) 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 二、募集资金使用和结余情况

### 1、募集资金使用情况

截止 2017 年 3 月 31 日 ,公司实际使用募集资金 257,702.11 万元 ,募集资金剩余资金 21,560.36 万元 ,具体情况如下 :

单位：万元

募投项目	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额
克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨孰料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目	否	95,415.00	70,000.00
库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目	否	48,484.62	37,812.32
新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d 孰料新型干法水泥生产线项目（协同处理 2×300t/d 生活垃圾及配套纯低温余热发电）	否	202,095.89	149,889.79
合计		345,994.89	257,702.11

本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述募投项目拟投入金额的差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足，

## 2、募集资金存储和结余情况

截止 2017 年 3 月 31 日，募集资金专户余额为 21,560.36 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额），存放于公司募集资金专户中

具体如下：

银行名称	账号	余额（元）
中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部	3014020119024961547	7,193,751.60
乌鲁木齐银行阿克苏分行营业部	0000020030110019934708	182,937.25

中信银行乌鲁木齐南湖路支行	7501210182100000840	2,909,051.53
中国农业银行股份有限公司阿克苏林园(兵团)支行	30777601040088888	205,317,900.61
合计		215,603,640.99

### 三、终止部分募集资金投资项目的原由

#### 1、项目建设基本情况

上述三个募集资金投入项目中,库车项目和克州项目分别于 2012 年 11 月和 2013 年 3 月建成投产,新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d 熟料新型干法水泥生产线分二期建设,其中一期第一条 7500t/d 熟料新型干法水泥生产线于 2015 年 8 月已建成投产,原燃料破碎、预均化系统及辅助原料系统均已经按照二条线的规模建设,办公楼、员工宿舍等相关配套设施也已建设完成,二期项目第二条水泥生产线和协同处理 2×300t/d 生活垃圾项目处于暂停中。

#### 2、终止部分募投项目的原由

2010 年以来,新疆水泥工业井喷式高速发展。2010 年到 2013 年的 4 年间,全疆 57 条新建水泥生产线 6000 多万吨熟料产能集中释放。水

泥产能也由 2010 年的 3800 万吨快速增加到 2015 年的 1.1 亿吨。由于水泥产能增速远远超出需求增速，2011 年下半年起，新疆水泥供求出现拐点，供大于求、量价齐跌矛盾凸显；2014 年底到 2015 年，新疆在全国率先开展水泥错峰生产，利用冬季至开春之际，实施新疆水泥生产企业统一停窑 5 个月压减产能。即便如此，新疆水泥供需失衡的矛盾仍然无法缓解，市场恶性竞争依然加剧，2015 年，水泥价格跌至 10 年来的最低点，价本倒挂，产能利用率不到 46%，新疆水泥企业亏损近 15 亿元，亏损面超过 85%，达到历年之最，2016 年即使新疆水泥企业经营状况好转，但产能过剩、供需失衡的矛盾仍将持续。

新疆青松建材有限责任公司所处的乌昌区域是新疆水泥产能严重过剩的“重灾区”。据自治区经信委统计，2015 年，乌昌区域（吐鲁番、乌鲁木齐、昌吉州、石河子市）共有水泥企业 37 家，水泥产能 3400 万吨，其中电石渣水泥产能 1400 万吨，占全区的 98%；水泥销量 1500 余万吨，占全区的近 40%；亏损额达 8 亿元，占全区亏损总额的 50% 以上。青松

建材公司也不例外，2015 年，一期熟料生产线实际运行 87 天，产能利用率仅为 25%；2016 年，熟料生产线实际运行 56 天，产能利用率不到 20%。

在全疆、特别是乌昌区域水泥产能严重过剩的环境下，青松建材公司在目前生产线产能都无法释放发挥应有的规模效益的前提下，显然，建设第二条熟料水泥生产线的条件不具备。

另外，生产线配套生活垃圾项目每天需要生活垃圾 300 吨，全年需求量约 10 万吨。由于乌昌区域生活垃圾分捡集中度极低，生产线协同的生活垃圾装置没有可靠的原料来源，同样不具备建设条件。

2016 年 5 月中旬，国务院办公厅印发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34 号)文件明确提出严禁新增产能，2020 年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料项目，严防借开展协同处置之名建设新增水泥熟料项目。新疆办公厅印发了《关于转发新疆水泥行业稳增长调结构增效益实施方案的通知》(新政办发

〔2016〕159号), 强调严禁新增产能, 指出: 2020 年底前, 自治区范围内严禁以任何名义、任何方式备案和新建扩大产能的水泥项目。利用水泥窑协同处置城市生活垃圾或危险废物、电石渣等固废伴生水泥项目, 必须在区域市场可以承受的基础上, 利用现有新型干法水泥产能指标等量置换电石渣水泥熟料产能, 或依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能的改造。

结合上述市场和政策原因, 建议新疆青松建材有限责任公司二期日产 7500 吨熟料水泥生产线及协同处理 2×300 吨/日生活垃圾项目不再投资建设。

#### 四、 剩余募集资金使用计划和终止部分募投项目对公司的影响

##### 1、 剩余募集资金使用计划

截止 2017 年 3 月 31 日, 公司剩余募集资金 21560.36 万元 ( 含利息收入 )。

为提高公司资金使用效率, 缓解公司资金压力, 减少公司财务费用,

进一步提升公司盈利能力，公司拟将募集资金投资项目剩余资金 21213.60 万元和募集资金利息收入 346.76 万元共计 21560.36 万元永久补充公司流动资金，用于公司的日常生产经营活动。公司本次拟将本次剩余募集资金 21213.60 万元永久补充流动资金的金额占公司本次募集资金净额 278915.71 万元的 7.60%。

## 2、终止部分募投项目对公司的影响

新疆青松建材有限责任公司二期日产 7500 吨熟料水泥生产线及协同处理 2×300 吨/日生活垃圾项目目前处于暂停建设状态，公司终止新疆青松建材有限责任公司二期日产 7500 吨熟料水泥生产线及协同处理 2×300 吨/日生活垃圾项目建设不会对公司业绩产生影响。

本资募集资金永久补充公司流动资金可以减少公司向银行借款，预计每年减少利息支出 937.87 万元（按一年期银行贷款基准利率计算）。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
董事会

2017 年 4 月 26 日

青松建化 2016 年年度股东大会议案之十二

## 关于补选监事的议案

各位股东、股东代表：

因公司监事会主席张展福到法定退休年龄，辞去了公司监事会主席和监事职务，公司监事会成员应为 6 人，目前为 5 名成员，缺少 1 名。

经公司第五届监事会第十次会议通过，补选胡鑫先生为公司监事，简历如下：

男，汉族，1974 年 1 月出生，1996 年 9 月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
监事会

2017年4月26日