

浙江新安化工集团股份有限公司

2016 年度投资者接待日活动会议纪要

一、接待日基本情况：

时间：2017 年 4 月 27 日（周四）

地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层本公司会议室

参加人员：公司董事长吴建华先生，副总裁任不凡先生、副总裁、董事会秘书姜永平先生、副总裁周曙光先生等。

二、接待日主要内容纪要：

（一）公司董事会秘书姜永平先生宣布公司 2016 年度投资者接待日活动开始。

公司董事会秘书姜永平先生对 2016 年度报告重要提示中出现的误差做出相应的解释和说明：因工作人员失误，在年报编辑首页重要提示模块勾选时选择了“天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告”。正确的应为：“天健会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告”。特向投资者作更正说明，并向投资者表示歉意。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核，避免此类错误的发生。

（二）问答环节，就现场人员提问作答复，主要内容整理如下：

1、公司目前两大主营产品草甘膦、有机硅的盈利情况。

答：目前，公司草甘膦产品受原材料甘氨酸等价格大幅下降的影响，从去年四季度价格最高点 2.4 万元/吨—2.5 万元/吨下降到 2.2 万元/吨左右，公司目前草甘膦产品为微利；有机硅产品目前市场价格 2.15 万元/吨左右，目前盈利情况趋于平稳。

2、公司一季度经营情况如何？

答：公司一季度经营情况总体尚好，效益较上年度相比有明显提升，具体数据请详见将于明天披露的公司 2017 年第一季度报告。

3、公司限制性股票股权激励计划解除限售的业绩条件为 2017 年实现净利润 8000 万元，很多股民都觉得太低了，公司当初基于什么考虑？

答：首先，公司实施本次限制性股票股权激励计划的目的是为了充分调动公司董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，建立利益共享、风险共担机制，实现股东、公司和激励对象各方利益的一致，只有把这些核心技术（业务人员）与公司利益联接到一起，提高主人翁意识，才能真正发挥其能动性。

其次，公司限制性股票激励计划解除限售的业绩条件 8000 万元净利润指标，指 2017 年公司实现的扣除非经常性损益后的指标（公司 2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10008 万元）。此外股权激励计划的成本要计入公司的相关成本或费用。以第一年为基数，每年以 15%左右的比例逐年递增，分四年解锁。制定该解锁的业绩条件是为了确保本次激励计划的顺利实施。

4、公司股权激励计划的对象是哪些人？

答：公司股权激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员以及核心业务人员、技术人员，共计 208 人。具体激励对象名单可详见本公司官网上的名单公示（www.wycan.com）

5、请问公司白南山生产区搬迁的进展情况以及对公司草甘膦和有机硅产能是否会造成影响。

答：白南山生产园区原有 3 万吨/年的草甘膦原药、6 万吨/年的有机硅单体及部分有机硅下游产品生产装置。搬迁对 2017 年上半年公司草甘膦、有机硅的产量可能会带来一定影响，但公司在马南高新技术产业园的 3 万吨草甘膦项目、合资公司新安迈图有机硅有限责任公司的 10 万吨有机硅单体项目已在筹建中，目前已完成厂房等建设，部分设备已开始进场安装，预计今年 6 月底基本完工并逐步投入生产；故今年全年的影响将有限。