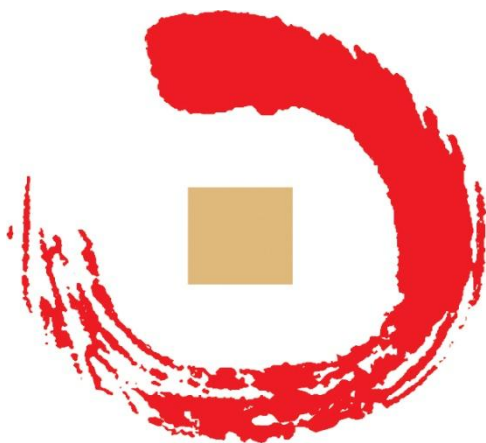

河北金牛化工股份有限公司
2016 年年度股东大会资料



二〇一七年五月



河北金牛化工股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

会议时间：2017 年 5 月 11 日

会议地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 4 楼会议室

主 持 人：董事长教光印先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

- 1、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于补充确认日常关联交易的议案
- 7、关于公司 2017 年日常关联交易的议案；
- 8、关于公司续聘审计机构的议案。

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见



六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束



2016 年年度股东大会议题之一

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一七年五月十一日



附件一：

河北金牛化工股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

教光印

(2017 年 5 月 11 日)

各位董事：

我代表公司第七届董事会作 2016 年度董事会工作报告，请审议。

第一部分

董事会会议、股东大会会议及相关执行情况

一、董事会会议执行情况

报告期内，公司召开了 7 次董事会，具体如下：

（一）2016 年 1 月 28 日公司召开了第六届董事会第四十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案；
- 3、关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案；



- 5、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案；
- 6、关于公司 2016 年日常关联交易的议案；
- 7、关于公司续聘审计机构的议案；
- 8、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 9、关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案；
- 10、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
- 11、关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案。

（二）2016 年 2 月 26 日公司召开了第六届董事会第四十二次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司董事会换届选举的议案
- 2、关于补充确认日常关联交易的议案
- 3、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

（三）2016 年 3 月 16 日公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1 关于选举公司第七届董事会董事长的议案；
- 2、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案；
- 3、关于成立公司第七届董事会四个专门委员会的议案；



- 4、关于聘任公司总经理的议案；
- 5、关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案；
- 6、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；

（四）2016 年 3 月 18 日公司召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案

（五）2016 年 4 月 25 日公司召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司 2016 年第一季度报告的议案
- 2、关于制订《委托理财管理制度》的议案
- 3、关于 2016 年度利用自有资金开展委托理财的议案
- 4、关于召开 2015 年年度股东大会的议案

（六）2016 年 8 月 5 日公司召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案
- 2、关于向全资子公司提供委托贷款的议案

（七）2016 年 10 月 24 日公司召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：



1、关于公司 2016 年第三季度报告全文及摘要的议案

2、关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会，一次临时股东大会，总计召开了两次股东大会，具体如下：

（一）2016 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

非累积投票议案

1、关于补充确认日常关联交易的议案

累积投票议案

2.00、关于选举公司第七届董事会董事的议案

2.01、选举教光印先生为公司第七届董事会非独立董事

2.02、选举高峰先生为公司第七届董事会非独立董事

2.03、选举马明玉先生为公司第七届董事会非独立董事

2.04、选举郑温雅女士为公司第七届董事会非独立董事

3.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

3.01、选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事

3.02、选举张培超先生为公司第七届董事会独立董事



- 3.03、选举佟岩女士为公司第七届董事会独立董事
- 4.00、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
- 4.01、选举陈建壮先生为公司第七届监事会股东代表监事
- 4.02、选举赵计辰先生为公司第七届监事会股东代表监事
- 4.03、选举史静敏女士为公司第七届监事会股东代表监事
- 11. 关于选举公司董事的议案。

(二) 2015 年年度股东大会审议通过了如下议案:

- 1、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
- 4、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2016 年日常关联交易的议案
- 7、关于公司续聘审计机构的议案
- 8、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案



公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行。



第二部分 2016 年度董事会主要工作

2016 年是十三五开局之年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，国内经济增速放缓，供给侧改革不断深入，国内企业仍以调整与转型为主旋律。环境因素造成的华北等地化工企业限产，市场需求不足和行业竞争加剧，都使公司面临很大的挑战。公司董事会正确决策，管理层精心经营、锐意创新、狠抓落实、凝心聚力，围绕公司的总体战略目标，出色地完成了 2016 年度各项工作任务，维持了现有主营业务稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 67,368.41 万元，同比上升 12.28%；归属于上市公司股东的净利润 2,591.70 万元，归属于上市公司股东的净资产 88,122.42 万元。

1、进一步完善了董事会决策机制，做好经营决策工作。保持董事会与经营层信息沟通顺畅，不断提高会议决策效率，切实履行了董事会及其专门委员会的各项职责，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥了董事会的核心作用。

2、规范信息披露，高度重视做好投资者关系管理。信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2016 年，董事会继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露了公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全



面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，董事会严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的相关规定，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过上海证券交易所“上证 e 互动”、公司投资者关系邮箱、投资者热线电话等方式加强与投资者的联系、服务工作。同时董事会为了切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，制定了《投资者投诉处理工作制度》，建立健全投资者投诉处理机制。同时，严格内幕信息保密管理，特别是加强了对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高了信息披露质量和投资者关系管理水平。

3、高度重视抓好规范运作培训工作。董事会高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、河北证监局及上市公司协会等组织的培训，促使公司董事、监事、高级管理人员能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力，不断提升了董事、监事、高级管理人员履职能力，增强规范运作意识，提高公司治理水平。

4、继续完善内控制度，防范经营风险。内控建设是公司健康发展的基石和保障，董事会高度重视，努力抓好制度建设和执行。2016 年公司进一步完善了公司风险管理制度和流程，建立了《委托理财管理制度》等规章制度，落实风



险管理政策，持续关注风险管理状况，同时，按照中国证监会和上海证券交易所的要求，进一步完善公司内控制度，确保公司依法经营、规范运作。

第三部分 2017 年工作重点

2017 年本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将继续保持健康发展的态势，各项经营指标保持稳定并力争取得持续的增长，同时公司董事会还将大力推进以下工作：

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。 董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、董事会将做好现有项目的经营管理。 结合市场整体环境实施精细化管理，强化目标任务考核和监督检查，降低费用消耗，严格控制成本，利润最大化现有生产项目。公。财务管理方面，加强资金管理，统筹安排资金使用、合理进行调配，在有效保障公司资金结算和生产运营的同时，尽最大努力降低公司资金成本和财务费用。董事会将根据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，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

3、继续贯彻落实公司战略发展规划，加大资本运作力度，促进公司稳健发展。董事会将充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，加大资本运作的力度。积极配合控股股东冀中能源集团有限责任公司，力争在资产重组和融资渠道上有新突破，增强企业持续发展能力，争取公司早日进入快速发展轨道。

2017 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，推进战略落地，不断提升决策效率和水平，不断提高核心竞争力，恪尽职守，勤勉尽责，团结一致，务实进取，依靠全体员工的奋力拼搏，克服各种艰难险阻，以求真务实精神推动公司再上新台阶！

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一七年五月十一日



2016 年年度股东大会议题之二

关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事会编制完成了《河北金牛化工股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一七年五月十一日



附件二:

河北金牛化工股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

陈建壮

(2017 年 5 月 11 日)

各位监事:

我代表公司监事会做 2016 年度监事会工作报告, 请审议。

第一部分 2016 年监事会会议召开情况

报告期内, 公司监事会共召开了六次会议, 具体内容如下:

一、公司第六届监事会第二十五次会议于 2016 年 1 月 28 日在公司八楼会议室召开, 会议审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

二、公司第六届监事会第二十六次会议于 2016 年 2 月



26 日在公司八楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、公司第七届监事会第一次会议于 2016 年 3 月 16 日在邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

四、公司第七届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 25 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

五、公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 5 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

六、公司第七届监事会第四次会议于 2016 年 10 月 24 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告全文及摘要的议案》。

第二部分 2016 年监事会发表的独立意见

一、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司本年度股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司



董事、高级管理人员执行职务的情况及公司内部控制的运行情况等进行了监督。公司治理符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。公司建立了较完善的内部控制制度，在运行过程中，能够较好地控制企业的各项经营风险，没有重大缺陷。

二、对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司财务报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能客观、真实反映公司报告期的经营成果和财务状况；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项做出的说明是客观、公正的。

三、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与控股股东及关联方开展的关联交易均履行了相关决策程序，公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平的原则，定价公允、无内幕交易行为、无损害公司利益行为。



第三部分 2017 年工作设想

2017年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司法》的要求，做好内部控制、生产经营、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督，依法调阅相关财务资料和年度报告、听取相关部门的汇报，督促公司规范运作、维护公司股东权益。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一七年五月十一日



2016 年年度股东大会议题之三

关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表:

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定,公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》,并于2017年3月15日进行了公告。(具体内容详见公司于2017年3月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2016年年度报告全文及摘要)。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一七年五月十一日



2016 年年度股东大会议题之四

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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，截止2016年12月31日，公司资产总额1,261,531,027.78元，归属于母公司股东权益总额881,224,219.82元。

2016年度，公司营业收入673,684,116.85元，营业成本616,061,762.27元，营业利润37,361,441.77元，归属于母公司所有者的净利润25,916,974.48元，扣除非经常性损益后的净利润21,256,308.93元，经营活动产生的现金流量净额-35,188,968.59元，现金及现金等价物净增加额-165,386,395.48元。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一七年五月十一日



2016 年年度股东大会议题之五

关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

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，本公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 25,916,974.48 元，加年初未分配利润 -1,562,920,982.07 元，本年可供股东分配的利润为 -1,537,004,007.59 元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一七年五月十一日



2016 年年度股东大会议题之六

关于补充确认日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

经公司对2016年度关联交易进行梳理，由于公司2016年度在关联单位的财务公司月平均存款余额达到了14,736.03万元，比年初预计数9,800.00万元超出了4,936.03万元。现请各位股东及股东代表对在关联单位的财务公司月平均存款余额超出年初预计事项予以补充确认。（具体内容详见公司于2017年3月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《补充确认日常关联交易公告》）

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一七年五月十一日



2016 年年度股东大会议题之七

关于公司 2017 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据生产经营需要，公司对2017年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。（具体内容详见2017年3月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《日常关联交易公告》）。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一七年五月十一日



2016 年年度股东大会议题之八

关于公司续聘审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一七年五月十一日