

# 安徽六国化工股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议资料



2017 年 5 月

## 安徽六国化工股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2017 年 5 月 12 日(星期五)14:00

会议地点: 安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程:

一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、2016 年度董事会工作报告

2、2016 年度监事会工作报告

3、2016 年度财务决算报告

4、2016 年度利润分配预案

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案

7、关于修改《公司章程》部分条款的议案

8、关于补选公司监事候选人的议案

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

## 议案一

## 2016 年度董事会工作报告（草案）

## 各位股东（代表）：

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下，请予讨论：

## 一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析

2016 年，化肥行情下滑趋势加速，市场价格遭受重创。由于国内外粮食价格下降、种植业需求不旺，出口下滑，竞争加剧，国内化肥市场持续低迷，几乎所有化肥价格呈单边下滑走势，大部分主要化肥价格创五年来新低，尿素等化肥价格创十年来新低，化肥企业亏损面加大，销售利润率继续下降，促使产业转型升级进一步加速。

报告期内，公司加大产品结构的升级调整，继续大力推进新产品销售，先后推出生物有机肥、海藻复合肥、水稻专用肥、土豆专用肥、苹果专用肥、腐植酸液体水溶肥等新品种肥料。目前公司已拥有 8 大系列 100 多款新产品，土豆、苹果、柑橘、林木等系列专用肥及 7 大作物全程营养套餐肥；并与安徽农科院、河北农大、内蒙农科院等科研院所合作开展科研试验，在各销区、直销点建设示范田。2016 年，公司持续创新营销方式和灵活开放的营销策略。针对种植大户对服务一体化的需求，试行“种肥直销”模式；与村级服务站合作，启动农村淘宝项目；大力开展会议营销。全年召开新产品推介会、订货会、现场观摩会等各类会议 4000 余场，参会人员达 20 万人次，组织种田大户来司参观达 5000 余人。

报告期内，公司继续深化内部市场化和对标管理，促进企业管理水平提升，有效节约各系统运营成本。策划、建立、运行能源管理体系，积极开展能源管理体系的贯标工作，全年产品综合能耗下降显著。全面启动 ERP 项目，加快企业管理模式创新。

报告期内，公司安全环保继续巩固。各项指标控制有效，母子公司安全生产状况得到持续改进。通过加强日常监管、技改技措及治理方案的持续改进，公司环保技术实力和管控能力得到有效提升。

报告期内，公司与安阳市豫北农业生产资料有限责任公司共同发起设立六国易农科

技股份有限公司，以加速推动一体两翼的营销战略布局，深入运用测土配方大数据和互联网技术深耕精准营销。在我国化肥行业处于宏观经济长期低迷与行业长周期下行相叠加的严峻形势，公司本次投资不仅仅是寻求变革应对长期低迷弱市行情，更是对我国政府《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》的积极响应，以商业模式创新高度契合中央供给侧结构性改革，以可盈利的商业模式深入落实我国测土配方政策，最终实现“六国”品牌生产商、运营商、加盟商和农户全产业链的合作共赢，实现环保社会效益和企业经济效益的同步增长，是公司对未来市场竞争趋势的前瞻性和战略性重大市场布局。

报告期内，公司获评“2016 中国化工企业 500 强”，完成海藻酸类肥料、控失活化性肥料、磷素活化性肥料、聚谷氨酸复合肥料等 4 项企业标准编制；参与《湿法磷酸取水定额国家标准》编制。全年共获授权专利 31 件，其中发明专利 9 件，实用新型专利 22 件。

## 二、报告期内，公司主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 445,695.56 万元，同比下降 20.08%；实现净利润 -20,689.25 万元，同比下降 632.13%；其中归属于母公司净利润为 -12,462.45 万元，同比下降 183.76%；实现每股收益 -0.24 元。

## 三、2016 年度董事会工作

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

（一）加强公司规范化治理情况报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

### （三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项

等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、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，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并重大事项发表独立意见，切实维护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。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

#### （四）投资者关系管理情况

2016 年，公司注重构建和谐的投资关系，加强与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。2017 年公司将进一步加强维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

#### 四、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

请予审议。

2017 年 5 月 12 日

议案二
-----

## 监事会报告

### 各位股东（代表）：

2016 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，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，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。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。

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 1 月 13 日，公司召开第五届监事会第十三次会议	公司监事会换届选举的议案
2016 年 1 月 29 日，公司召开第六届监事会第一次会议	选举王泽群为公司第六届监事会主席
2016 年 3 月 24 日，公司召开第六届监事会第二次会议	1、2015 年度总经理工作报告；2、2015 年度监事会工作报告（草案）；3、2015 年度财务决算报告（草案）；4、2015 年利润分配预案；5、关于续聘会计师事务所的议案；6、2015 年年度报告及其摘要；7、公司 2015 年内部控制评价报告；8、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案；9、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2016 年 4 月 22 日，公司召开第六届监事会第三次会议	公司 2016 年第一季度报告及其摘要
2016 年 8 月 19 日，公司召开第六届监事会第四次会议	公司 2016 年半年度报告及其摘要
2016 年 10 月 28 日，公司召开第六届监事会第五次会议	公司 2016 年三季度报告及其摘要

### 二、监事会发表的检查监督意见

#### （一）、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义

务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

（二）、监事会对检查公司财务情况的检查监督意见

监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

2017 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

请予审议。

2017 年 5 月 12 日

## 议案三

## 安徽六国化工股份有限公司 2016 年度财务决算报告

### 各位股东（代表）：

现就 2016 年度财务决算情况进行报告。

2016 年，公司生产磷复肥产品 224.67 万吨、工业级磷酸一铵 6.24 万吨、尿素 30.17 万吨、总氨 30.31 万吨；销售磷复肥产品 239.42 万吨、尿素 21.24 万吨；实现营业收入 445,695.56 万元，比上年下降 20.08%；实现归属母公司净利润-12,462.45 万元。

### 一、财务状况

#### （一）资产情况

截止本年度末，公司资产总额为 583,720.70 万元，较年初资产总额 618,251.74 万元，减少 34,531.04 万元。具体表现：

1、流动资产本年末为 207,421.44 万元，较年初流动资产总额 227,194.88 万元，减少 19,773.44 万元。

（1）货币资金余额 64,654.96 万元较年初 58,896.38 万元，增加 5,758.58 万元。

（2）应收票据余额 9,462.96 万元较年初 2,177.67 万元，增加 7,285.29 万元。主要系本年公司客户以银行承兑汇票方式结算的货款增加所致。

（3）应收账款余额 6,522.61 万元较年初 18,279.80 万元，减少 11,757.19 万元。主要系本年销售回款增加所致。

（4）预付账款余额 19,833.52 万元较年初 16,411.44 万元，增加 3,422.08 万元。主要系本年预付原材料款增加所致。

（5）存货余额 89,408.78 万元较年初 101,436.46 万元，减少 12,027.68 万元。主要原因系期末原材料存货较上年期末减少所致。

（6）其他应收款余额 9,513.01 万元较年初 20,441.52 万元，减少 10,928.51 万元。主要系本期公司收回出售子公司宿松矿业的股权所致。

（7）其他流动资产余额 8,025.60 万元较年初 9,551.60 万元，减少 1,526.00 万元。主要系本年公司未抵扣进项税减少所致。

2、可供出售金融资产余额 3,490 万元。其中 3,090 万元系六国本部收购宜昌明珠



磷化工业有限公司 15%股权；400 万元系江西六国对贵溪市法拉第建材有限公司的投资。

3、长期股权投资余额 1,044.04 万元。其中：1,000 万元系公司对铜陵市绿阳建材有限责任公司增资扩股，占其投资比例的 24.15%，绿阳建材前期亏损，计提长期股权投资减值准备 391.28 万元，投资收益-296.50 万元；626 万元系投资威立雅 30%股权，投资收益 150.82 万元，分红 45 万元。

4、固定资产期末余额 298,635.09 万元较年初 315,952.04 万元，减少 17,316.95 万元。主要系计提折旧所致。

5、在建工程本年度末为 7,167.28 万元较年初 5,723.40 万元，增加 1,443.88 万元。

主要系本年新增聚酰胺切片及 15 万吨/年 27.5%双氧水等工程项目建设投入所致。

6、无形资产期末余额为 63,357.59 万元较年初 61,250.10 万元，增加 2,107.49 万元。主要系本期全资子公司国泰化工购买土地使用权。

7、其他非流动资产期末余额为 2,605.27 万元较年初 3,644.82 万元，减少 1,039.55 万元。主要系本期除控股子公司国星化工外其他核算主体均未确认递延所得税资产所致。

## （二）负债情况

截止本年度末，公司负债总额为 391,788.15 万元，较年初 401,997.70 万元，减少 10,209.55 万元。具体表现为：

1、流动负债年末 355,814.98 万元较年初 371,296.60 万元，减少 15,481.62 万元。

（1）短期借款年末余额较年初余额减少 8,447.80 万元，主要系公司根据经营需要偿还银行借款所致。

（2）应付票据年末余额较年初余额减少 28,486.62 万元，主要系本期公司采用应付票据支付货款减少所致。

（3）预收账款比年初增加 33,643.49 万元，主要系公司客户对化肥未来预期较高向本公司支付预付款锁定采购数量所致。

（4）应付账款比年初增加 1,734.09 万元。主要系本期应付供应商货款增加所致。

（5）应交税费比年初减少 1,943.08 万元，主要系本期公司亏损应交企业所得税减少所致。

（6）一年内到期的非流动负债期末余额为 16,544.16 万元。其中湖北六国一年内到期的非流动负债 13,869.16 万元，六国本部一年内到期的长期借款 2,000 万元，鑫泰化工一年内到期长期借款 675 万元。

2、长期借款期末余额为 12,000.00 万元，系湖北六国项目借款余额。

3、预计负债期末余额 1189.34 万元。公司控股子公司江西六国未决诉讼预计的损

失。

4、递延收益期末比年初减少 95.03 万元，系本期摊销了与资产相关的政府补助。

5、递延所得税负债期末余额 3,947.44 万元，主要系本公司收购江西六国、中元化肥后，按公允价值合并江西六国、中元化肥年末报表时，将公允价值与账面价值产生的应纳税暂时性差异计提递延所得税负债所致。

### （三）股本及净资产变动情况

公司 2016 年末归属母公司净资产比年初减少 16,131.54 万元，其中：本年度实现净利润-12,462.45 万元，本年分配股利 4,172.80 万元，本年专项储备增加 503.71 万元。

## 二、经营业绩

### 1、2016 年度收入及利润情况：

项目	2016 年完成情况（万元）	2015 年完成情况（万元）	较上年同期增减（%）
营业收入	445,695.56	557,699.82	-20.08
营业成本	417,412.69	492,960.89	-15.33
营业利润	-22,417.99	5,678.07	-494.82
利润总额	-19,977.78	6,669.22	-399.55
净利润	-20,689.25	3,887.99	-632.13
归属母公司所有净利润	-12,462.45	14,879.32	-183.76

### 2、主营业务收入及成本的构成情况：

单位：万元

项目	2016 年情况			2015 年情况			较上年增减幅度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减（百分点）
复合肥	191,405.60	175,553.14	8.28%	232,058.34	205,997.75	11.23%	-17.52%	-14.78%	-2.95%
磷酸二铵	157,273.43	151,722.94	3.53%	212,486.87	190,805.31	10.20%	-25.98%	-20.48%	-6.67%
磷酸一铵	47,695.03	43,322.65	9.17%	58,582.65	52,554.02	10.29%	-18.59%	-17.57%	-1.12%
尿素	24,301.10	25,658.08	-5.58%	33,304.02	26,277.45	21.10%	-27.03%	-2.36%	-26.68%
液氨	2,065.77	1,668.92	19.21%	1,837.23	1,408.99	23.31%	12.44%	18.45%	-4.10%
二氧化碳	1,654.91	842.052585	49.12%	1,709.94	840.86	50.83%	-3.22%	0.14%	-1.71%
磷酸	138.947514	101.238561	27.14%	19.90	13.67	31.31%	598.23%	640.59%	-4.17%
合计	424,534.79	398,869.02	6.05%	539,998.95	477,898.05	11.50%	-21.38%	-16.54%	-5.45%

原因分析：

（1）主营业务收入较上年下降了 21.38%。主要原因是本期产品销售价格下降及公司主要产品自 2015 年 9 月 1 日起恢复征收 13% 增值税所致。

（2）主营业务成本较上年下降了 16.54%。主要原因是本期原材料采购价格较上期

下降及公司购进的原材料可以抵扣进项税所致。

(3) 毛利率较上年下降 5.45 个百分点,主要系本期产品销售价格下跌幅度超过本期产品销售成本下降幅度。

### 三、现金流量情况

#### 1、经营性现金流量情况

报告期内经营性现金净流量为 56,546.69 万元。其中:报告期内经营性现金流入为 401,587.33 万元,报告期内经营性现金流出为 345,040.64 万元。本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年下降幅度较大。

#### 2、投资活动产生的现金流量情况

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,852.54 万元,其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金为 14,739.29 万元;处置宿松六国矿业公司收到的现金净额 10,729.83 万元。

3、筹资活动产生的现金净流量为-43,691.37 万元,一是借款收到现金 150,363.73 万元;二是归还借款所支付的现金 197,877 万元;三是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,842.91 万元。

请予审议。

2017 年 5 月 12 日

议案四

## 关于 2016 年度利润分配预案

**各位股东（代表）：**

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度母公司实现净利润为 -29,171,000.21 元，未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请予审议。

2017 年 5 月 12 日

议案五
-----

## 关于续聘会计师事务所的议案

### 各位股东（代表）：

鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构，聘任期暂定一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况参照有关规定确定其报酬。

请予审议。

2017 年 5 月 12 日

议案六
-----

## 安徽六国化工股份有限公司 2016 年度日常关联交易 执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东（代表）：

一、日常关联交易基本情况

（一）2016 年度日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	2016 年预计交易金额	2016 年实际发生额（万元）
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	14,000 万元	5,895.22
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	不超过500万	650.44
铜陵市华兴化工有限公司	转供水	不超过500万	275.63
铜陵港务有限责任公司	接受卸载转运	2,600 万元	2,232.85
铜陵化工集团包装材料有限公司	购买编织袋	4,000 万元	4,001.66
安徽通华物流有限公司	接受运输	不超过1000万	706.37
安徽通华物流有限公司	装卸费	不超过500万	152.44
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	不超过1000万	715.73
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售氨水	不超过500万	10.71
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤	不超过1000万	1,081.87
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤代理费	不超过1000万	658.30
铜陵丰采物资回收有限公司	购买钢球	不超过500万	282.40
铜陵丰采物资回收有限公司	出售废旧物资	不超过500万	354.14
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	不超过500万	253.45
铜陵化工集团进出口有限责任公司	委托销售产品	不超过1000万	236.71
宿松六国矿业有限公司	购买磷矿石	不超过1000万	812.73
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水		423.69
合计	/	/	18,744.34

（二）2017 年日常关联交易预计金额和内容

关联方	关联交易内容	本次预计金额（万元）	2016 年实际发生额（万元）
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	14,000 万元	5,895.22
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	不超过 1000 万	650.44
铜陵市华兴化工有限公司	转供水	不超过 500 万	275.63

铜陵港务有限责任公司	接受卸载转运	2,600 万元	2,232.85
铜陵化工集团包装材料有限公司	购买编织袋	4,000 万元	4,001.66
安徽通华物流有限公司	接受运输	不超过500万	706.37
安徽通华物流有限公司	装卸费	不超过500万	152.44
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	不超过1000万	715.73
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售氨水	不超过500万	10.71
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤	不超过1000万	1,081.87
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤代理费	不超过1000万	658.30
铜陵丰采物资回收有限公司	购买钢球	不超过500万	282.40
铜陵丰采物资回收有限公司	出售废旧物资	不超过500万	354.14
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	不超过500万	253.45
铜陵化工集团进出口有限责任公司	委托销售产品	不超过1000万	236.71
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	不超过500万	423.69
合计	/	/	17,931.61

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路 8 号

法定代表人：张健

注册资本：捌仟柒佰贰拾贰万伍仟贰佰元整

经营范围：硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。

成立日期：2001 年 4 月 13 日

#### 2、铜陵港务有限责任公司

住所：安徽省铜陵市横港

法定代表人：汪泽流

注册资本：贰亿壹仟零伍拾万玖仟陆佰陆拾圆整

经营范围：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港口接卸租赁、维修服务，沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。（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）

成立日期：1983 年 03 月 28 日

## 3、铜陵化工集团包装材料有限公司

住所：安徽省铜陵市沿江路

法定代表人：李定

注册资本：捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售，编织袋仓储。（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）。

成立日期：1999 年 03 月 18 日

## 4、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：朱俊

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围：普通货物、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、汽配销售，危险货物运输（2 类【氧气、乙炔、液氨】；3 类【汽油、柴油、润滑油、香蕉水】；8 类【硫酸、苯酚、电池液酸性】；液碱；液体二氧化碳；5 类（过硫酸铵、过硫酸钠）、8 类（氨水、硫化钠），二类机动车维修（大、中型货车），液氨（7 万吨/年）、液碱（5 万吨/年）批发，客车租赁服务。（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）

成立日期：1999 年 12 月 21 日

## 5、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人：张健

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：过硫酸铵 5000 吨/年、过硫酸钠 5000 吨/年、液体二氧化硫 3000 吨/年生产，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、硫酸铵生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

成立日期：2011 年 06 月 13 日

## 6、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号



法定代表人：杨全

注册资本：柒佰陆拾玖万陆千圆整

经营范围：化工产品（除危险品）、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、润滑油、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）、电机、通用设备及零配件销售，煤炭批发，办公用品、劳保用品、建材销售。（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）

成立日期：1983 年 03 月 28 日

#### 7、铜陵丰采物资回收有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内

法定代表人：姚佐胜

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：废旧物资、废旧金属、有色金属回收、拆解、加工、销售（不含报废汽车、医疗废弃物、危险废弃物和废气电器电子产品），化工原料及产品（均除危险品）、机械设备、电器产品、仪器仪表、建材、矿产品、管材、通讯器材、消防器材、五金制品、劳保用品、办公用品、日用百货、电缆桥架及母线、炉料销售，金属制品制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

成立日期：2010 年 04 月 26 日

#### 8、铜陵市绿阳建材有限责任公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道中段 1688 号

法定代表人：张之春

注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务，工业石膏（脱硫石膏、钛石膏）销售，场地租赁，代收水电费服务。（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）

成立日期：1999 年 08 月 30 日

#### 9、铜陵化工集团进出口有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

法定代表人：黄建红

注册资本：叁百零捌万圆整

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，化工产品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、矿产品、普通机械、针织品、服装、百货、电器器材销售，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。

成立日期：1999 年 10 月 18 日

### （二）与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市华兴化工有限公司	同受控股股东控制
铜陵港务有限责任公司	同受控股股东控制
铜陵化工集团包装材料有限公司	同受控股股东控制
安徽通华物流有限公司	同受控股股东控制
铜陵华兴精细化工股份有限公司	同受控股股东控制
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	同受控股股东控制
铜陵丰采物资回收有限公司	同受控股股东控制
铜陵市绿阳建材有限责任公司	联营企业、同受控股股东控制
铜陵化工集团进出口有限责任公司	同受控股股东控制

### （三）关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
铜陵市华兴化工有限公司	47,867.92	59.04	22,348.01	-5459.38
铜陵港务有限责任公司	57,980	28,851	9,686	-200
铜陵化工集团包装材料有限公司	4,889.14	340.83	7,851.66	50
安徽通华物流有限公司	10,203.23	1,675.20	12,820.72	298.17
铜陵华兴精细化工股份有限公司	11,201.42	5,823.67	8,894.06	865.27
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	6,058.43	1,417.42	5,326.05	200.11
铜陵丰采物资回收有限公司	5,016.75	583.44	7,397.84	15.76
铜陵市绿阳建材有限责任公司	10,511.26	1,292.86	10,999.50	-131.35
铜陵化工集团进出口有限责任公司	6,547.35	328.46	19,394.16	-59.57

以上财务数据均为未审计。

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请予审议。

2017 年 5 月 12 日

## 议案六

## 关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东（代表）：

根据公司实际，拟对《公司章程》修订如下：

一、公司原经营范围为：

化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸）、磷石膏、矿渣生产、加工、销售，煤炭、矿石、棉花销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务，硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药（限许可证项目）、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发，粮食收购，在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨 20%）。（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）

根据公司的经营与发展需要，公司经营范围拟增加“水溶肥料、磷酸脲、车用尿素、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、碘及碘盐、氢氧化镁、土壤调理剂、微生物菌剂、食品级液体二氧化碳、聚酰胺-6 切片的生产、加工和销售；农业机械的销售；土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务”业务。

现拟将公司章程第十三条修改为：

公司的经营范围：化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱、聚酰胺-6 切片）、土壤调理剂、微生物菌剂、磷石膏、矿渣的生产、加工和销售及网上销售；煤炭、矿石、棉花、农业机械的销售及网上销售；自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务；土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务业务；硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药（限许可证所列项目）、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发，粮食收购、在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨 20%）、食品级液体二氧化碳。（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）。

请各位董事予以审议。

2017 年 5 月 12 日

议案六
-----

## 关于补选公司监事候选人的议案

安徽六国化工股份有限公司监事会于 2017 年 4 月 13 日收到股东代表监事王泽群先生递交的书面辞呈。因年龄原因，王泽群先生向本公司监事会请辞监事及监事会主席职务。监事会拟提名蒋升云先生为第六届监事会监事候选人（简历附后），任期同第六届监事会。

### 监事候选人蒋升云先生简历

#### （1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

蒋升云，男，1962 年 11 月出生，本科学历，高级政工师。1980 年 10 月至 1983 年 11 月在部队服役；1984 年 1 月至 2006 年 10 月先后任铜陵磷铵厂（现为安徽六国化工股份有限公司）磷铵工程指挥部办公室秘书、团委副书记、车间党支部副书记、武装部副部长、宣传部副部长、办公室副主任、主任、党委组织部部长、政治工作部副部长（期间 2006 年 2 月至 10 月借调国家发改委经济运行局石化处帮助工作）。2006 年 10 月至 2015 年 12 月任铜陵化学工业集团有限公司办公室副主任、主任兼政治工作部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、纪委书记。

（2）、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任党委委员、纪委书记。

（3）、不持有本公司股份；

（4）、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2017 年 5 月 12 日