

江西禾益化工股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 9:00 时

结束时间：2018 年 5 月 17 日 11:00 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 14 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市康达律师事务所律师。

（七）会议地点：江西禾益化工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会就 2017 年度董事会取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了 2018 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

（二）、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，重点对监事会会议情况、监事会履行职责情况进行了总结。同时，对公司依法经营、财务状况等进行的监督与核查情况进行了汇报，并发表了独立意见。

（三）、审议《关于续聘 2018 年会计师事务所的议案》

议案主要内容：详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-014）。

（四）、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

公司拟定以现有总股本 175,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），共计派发现金股利 78,750,000.00 元（含税）。

议案主要内容：详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-015）。

（五）、审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案主要内容：详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

（六）、《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》

2017 年财务决算报告，对公司 2017 年财务运营情况进行了总结，报告中涉及的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见的审计报告【川华信审（2018）055 号】，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年度公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2018 年财务预算报告，反映了公司 2018 年度的经营管理预期。

（七）、《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

汇报公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况。薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹。薪酬将根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

（八）、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案主要内容：详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。

（九）、《关于公司会计政策变更的议案》

鉴于财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）、2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）和 2017 年度修订的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的相关规定，公司对会计政策有关内容进行变更。

议案主要内容：详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）。

(十)、审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

江西禾益化工股份有限公司参股公司江苏常隆农化有限公司(以下简称“常隆农化”)拟将注册资本增加到人民币 35,800.00 万元,即常隆农化新增注册资本人民币 6,200.00 万元,其中公司认缴注册资本人民币 3,038.00 万元。常隆农化其他现有股东认缴注册资本人民币 3,162.00 万元。

议案主要内容:详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《对参股公司增资暨关联交易公告》(公告编号:2018-020)。

(十一)、审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

江西禾益化工股份有限公司拟向杭州颖泰作物保护有限公司转让公司持有的杭州天城生物科技有限公司 30.00 %的股权,交易价格 150.00 万元。

议案主要内容:详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于出售资产暨关联交易的议案》(公告编号:2018-021)。

(十二)、审议《关于追认接受关联方为公司担保暨关联交易的议案》

江西禾益化工股份有限公司向九江银行彭泽支行申请贷款追加关联方担保。

议案主要内容:详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披

露的《关于追认接受关联方为公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月17日8:30时

（三）登记地点

公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矾山工业园，江西禾益化工股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

联系人：夏火斌

电话：0792-5681156

传 真： 0792-5681156 邮 编： 332700

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

