大化集团大连化工股份有限公司

2019 年年度股东大会

会 议 材 料

2020 年 6 月 29 日

大化集团大连化工股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2020 年 6 月 29 日下午 14 ：00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2020 年 6 月 29 日：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 6 月 29 日：9:15-15:00。

二、现场会议地点

大化集团有限责任公司二楼会议室

三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上交所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、现场会议出席人员

股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等

会议主持人：代理董事长张伟先生

五、会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		B 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年董事会工作报告	√
2	2019 年监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年年度报告及年报摘要	√
5	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案	√
6	关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案	√
7	独立董事 2019 年度述职报告	√
8	公司 2020 年筹融资计划的议案	√
9	关于签署 2020 年委托加工协议暨日常关联交易的议案	√
10	关于选举赵云虎先生为公司监事的议案	√
11	关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人

12.01	陈镭	√
12.02	张自谦	√
12.03	徐东	√

六、现场会议议程：

（一）宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人

（二）审议会议议题

（三）股东（代理人）发言、提问

（四）股东（代理人）对议案进行表决

（五）律师及监票代表监票并计算现场表决结果

（六）合并现场表决结果和网络投票表决结果

（七）主持人宣布表决结果

（八）律师发表法律见证意见

（九）宣读股东大会决议

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

议案之一：

2019 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，由我向股东大会做 2019 年董事会工作报告，请审议。

一、2019 年公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及核心竞争力情况说明

1、主要业务

公司属于基础化工行业，主要产品为纯碱、粗铵(农业氯化铵)、精铵及碳酸氢铵，主要生产装置为同时生产 60 万吨纯碱及 60 万吨氯化铵的联碱生产装置。公司主导产品纯碱主要的下游行业为玻璃、冶金、化工等诸多相关行业，主导产品氯化铵为氮肥的一种，广泛用于农业。

2、经营模式

公司主要经营模式是集采购、生产、销售为一体的传统经营模式，公司长期坚持“质量第一、用户至上”的生产经营宗旨，努力提供优质的产品和服务。

（1）采购方面：

公司的主要生产原料及动力为水、电、蒸汽、合成氨、原盐等，公司的采购模式主要为定向采购与市场化采购相结合。

定向采购就是公司定向从控股股东大化集团有限责任公司采购水、电、蒸汽、合成氨等原料及动力，由于公司与控股股东大化集团有限责任公司在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力，基于公司的生产历史延续，此定向采购还将持续下去。

公司原盐、包装物、机械设备等采取市场化采购模式。公司建立了完善的招投标和购销比价制度，执行严格的供方准入制度，实施源头采购，努力降低采购成本。

（2）生产方面：

公司的 60 万吨联碱项目，生产技术先进、工艺成熟可靠、没有"三废"排放，投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。公司致力于绿色环保安全生产，不断采用新技术、新工艺对现有生产装置进行升级改造，努力提高产品质量、降低物料消耗，并根据市场行情走势来调节公司的产品结构、生产负荷，以实现生产经营效益最大化。

（3）销售方面：针对不同产品的特点及市场情况，公司分别采用不同的销售模式。

公司产品出口销售，主要通过大化国际经济贸易公司及大化集团大连冠林国际贸易有限公司销售出口。

公司纯碱国内销售采取直销为主、经销商为辅的模式。一般情况下直销比例维持在 50-60%，在市场有波动时期，为避免资金风险而引入经销商，比例在 40-50%。公司积极参与客户招投标，加大与央企、国企的合作，注重避免销售风险、稳定市场、提高回款质量。

公司氯化铵国内销售采取以直销为主的模式，直销率达 98%以上，主要客户为大的复合肥生产厂家。公司重点开发东北市场，基本退出华北及南方地区市场。

2019 年 11 月，为保证公司开车顺利进行及后续生产经营能够持续开展，公司与大化集团开展委托加工活动。

3、经营模式变化情况

报告期内，由于公司控股股东大化集团重整等原因使公司长时间停产，公司的采购、生产、销售环境发生重大变化，并直接影响了公司生产经营。

2018 年 3 月 31 日，公司与控股股东大化集团同时进行停产检修，由于大化集团司法重整、筹措资金困难等各种因素，大化集团松木岛厂区合成氨厂及热电厂两套生产装置检修工作一直未能完成，公司也一直停产至 2019 年 11 月份。

公司主要生产装置停产期间，公司根据市场需要开展了氯化铵造粒生产和销售，还根据市场情况和客户需求开展了纯碱及氯化铵的一般贸易活动。

2019 年 10 月下旬，大化集团热电厂及合成氨厂陆续开车，公司随后启动开车程序。截至 2019 年 11 月 11 日，公司生产装置已开车成功并稳定运行，公司已转入正常生产阶段。

由于公司自 2018 年 4 月以来一直停产，公司资金极为紧张，公司金融机构及经销商欠款一直未予偿还，按照公司的生产方式，需要充裕的资金进行采购方可恢复生产。为保证公司开车顺利进行及后续生产经营能够持续开展，公司与大化集团开展委托加工活动，以解决公司目前现金流不足的问题，时间将由开车恢复生产之日起到 2019 年年底。

公司与大化集团的委托加工业务，就是大化集团提供原材料、燃料、动力等，委托公司生产纯碱、氯化铵、重质纯碱、颗粒氯化铵等产品，公司制造货物交回给大化集团，公司按照一定比例收取委托加工费。公司与大化集团开展委托加工业务，就是公司在长期停产、资金严重不足、债务逾期严重情况下，为保证公司开车顺利进行及后续生产经营能够持续开展而采取的业务活动。

4、主要的业绩驱动因素

2019 年由于公司主要生产装置长时间停产，影响 2019 年业绩主要驱动因素是公司停产期间发生的停工费用及为恢复生产发生的相关费用。

5、行业情况

（1）纯碱行业

纯碱行业是资源、能源、土地、环境容量密集型产业，与建材、轻纺、有色等行业关联度较高；纯碱行业属基本原材料行业，受宏观经济及相关政策影响较大。

从需求端来看，玻璃是纯碱主要的下游，占据纯碱需求的 57%。纯碱又可分为重碱和轻碱，重碱主要用于生产平板玻璃；轻碱主要用于日用玻璃行业、洗涤剂和食品行业等。无机盐则根据行业的不同选择使用轻碱和重碱。洗涤剂和氧化铝行业的部分下游企业可以根据纯碱和烧碱的价格变化对窑炉进行改造更换投料，降低生产成本。

由于近几年国家安全和环保检查的日趋严格，原材料价格日趋走高，导致纯碱企业的生产成本居高不下。随着行业产能的不断增加，行业供需矛盾不断显现，从近三年的纯碱市场价格来看，由于供需失衡导致纯碱市场价格逐步走低，纯碱企业的利润空间逐渐被压缩，行业的整体盈利能力不断下降。

2019 年，纯碱行业产能不断增加，市场供过于求，行业供需矛盾突出。2019 年纯碱市场价格整体震荡下降、四季度开始低迷并持续恶化。此外，2019 年复杂的国内外市场经济环境，如中美贸易摩擦不断升级、国内经济增速放缓、安全环保督查日趋严格等，都对纯碱市场均产生一定影响。

据中国纯碱协会统计数据，2019 年国内纯碱行业共计 42 家企业，行业产能为 3302 万吨，同比 2018 年增加 95 万吨，增幅为 2.96%。其中联碱企业 27 家，合计产能为 1623 万吨，约占行业产能的 49%；氨碱企业 12 家，合计产能为 1499 万吨，约占行业产能的 45%；天然碱企业 3 家，合计产能为 180 万吨，约占行业产能的 6%。

据中国纯碱工业协会统计数据显示，2019 年纯碱行业产量为 2928 万吨，行业开工率高达 89%，产量同比 2018 年 2699 万吨增加 229 万吨，增幅为 8.5%。

（2）化肥行业

化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等子行业。从产品结构来看，公司化肥业务属于氮肥行业，主导产品为农业氯化铵，主要用于农业生产和工业加工，粉状，以袋装运输为主。

公司主导产品氯化铵所处化肥行业国内需求保持基本稳定，供大于需求的矛盾依然突出。2019 年国内氯化铵市场上半年总体好于 2018 年同期，国内氯化铵行情呈稳中偏强整理态势，2019 年下半年市场行情以震荡走低为主。

目前国内基础化肥产能过剩，市场竞争越来越激烈。随着国家各项政策的落实，行业重组与兼并增加，产业布局逐步向资源地集中。随着国家化肥产业规则政策的实施及农村土地流转加快，用肥专业化程度提高，用肥趋势将逐步从单质肥转向以复合肥为主导，化肥产品高效化、有机化、功能专用化已成为肥料行业的发展趋势，提高产品利用率，延长肥效时间为目的的产品结构调整也越来越被重视；新剂型、水溶肥、缓控释肥、中微量元素肥等新型肥料品种走俏市场，并且成为一些企业经营逆势增长和新的利润增长点。

据中宇资讯，2019 年氯化铵年产量 1388 万吨，其中干铵产量 875 万吨，年度行业开工平均值 87.52%。2019 年国内氯化铵市场上半年表现比较良好，下半年市场行情以震荡走低为主。

6、核心竞争力分析

因公司生产装置的较长时间停产，严重影响了公司区位优势、质量优势、环保优势、历史传统优势等核心竞争能力，使公司面临较大经营风险。

1、停产使公司面临严峻经营形势。

由于较长时间停产，公司采购、供应、加工及劳务等经营运行秩序出现停滞现象；生产装置较长时间停车不运行，导致设备出现隐患及故障；公司较长时间停产，影响到公司主导产品的主要客户，公司存在失去市场和客户风险。

2、由于较长时间停产，使公司较长时间未实现收入、现金流停滞，给公司日常运营带来困难，给公司筹融资带来较大困难，公司已发生严重债务违约。

3、由于较长时间停产，公司未实现收入，将对员工产生影响。

公司面临的主要困难是尽快恢复公司正常生产经营，公司积极督促大化集团尽快完成合成氨厂及热电厂两套生产装置检修任务。2019 年 10 月下旬，大化集团热电厂及合成氨厂陆续开车，公司随后启动开车程序，截至 2019 年 11 月 11 日，公司生产装置已开车成功并稳定运行，公司已转入正常生产阶段。

二、2019 年公司经营情况讨论与分析

自 2018 年 4 月以来，由于大化集团司法重整、筹措资金困难等各种因素，大化集团松木岛厂区合成氨厂及热电厂两套生产装置检修工作一直未能完成，由于生产工艺上的紧密关联性，公司的水、电、蒸汽及合成氨必须由合成氨厂和热电厂配套供应，故公司主要生产装置一直处于停产状态。公司面临债务逾期、现金流严重不足、市场丢失等严峻生产经营形势。

面对上述困难形势，公司冷静应对，认真做好员工队伍稳定工作，做好设备维护保养工作，开展基础工作，展开员工技术培训，为恢复生产在人员、设备等各方面打下良好基础。

2019 年 3 月 5 日，大连市中级人民法院裁定批准大化集团等九家公司合并重整计划后，大化集团全面进入恢复生产准备工作正有序推进，2019 年 10 月下旬，大化集团热电厂及合成氨厂陆续开车，公司随后启动开车程序，截至 2019 年 11 月 11 日，公司生产装置已开车成功并稳定运行，公司已转入正常生产阶段。

停产期间，公司根据市场需要开展了氯化铵造粒生产和销售，还根据市场情况和客户需求开展了纯碱及氯化铵的一般贸易活动。

2019 年公司实际生产纯碱 5.96 万吨，较上年减少 6.45 万吨，减少 51.97%，2018 年公司实际生产氯化铵 5.81 万吨，较上年减少 6.41 万吨，减少 52.45%。。

三、2019 年公司主要经营情况

2019 年公司虽然主要生产装置停产，但公司根据市场情况和客户需求，开展了氯化铵造粒生产和销售，开展了纯碱及氯化铵的一般贸易活动，报告期内实现营业收入 11136 万元，较上年 31797 万元减少 20661 万元，减少 64.98%；公司实现营业成本 10732 万元，较上年同期 31550 万元减少 20818 万元，减少 65.98%；公司实现净利润-23776 万元，较上年同期净利润-13864 万元增加亏损 9912 万元。

2019 年亏损 23776 万元的主要原因是报告期内公司主要生产装置一直处于停产状态，直至 2019 年 11 月份公司才恢复生产。。

(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:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	111,360,845.51	317,971,143.87	-64.98
营业成本	107,319,322.92	315,504,783.08	-65.98
销售费用	3,804,910.77	10,860,566.31	-64.97
管理费用	115,595,628.84	95,992,970.20	20.42
研发费用			
财务费用	40,261,168.29	30,905,603.05	30.27
经营活动产生的现金流量净额	-151,486,037.76	-56,287,437.48	-169.13
投资活动产生的现金流量净额		-447,148.87	100.00
筹资活动产生的现金流量净额	148,177,122.86	32,557,500.39	355.12

1. 收入和成本分析

2019 年，公司直至 11 月 11 日采取委托加工方式才恢复正常生产，而 2018 年第一季度公司是正常生产经营状态，故 2019 公司产量、收入、成本等较上年大幅减少。

2019 年公司实现主营业务收入 7807 万元，较上年主营业务收入 30422 万元减少 74.33%。2019 年公司实现主营业务成本 7923 万元，较上年主营业务成本 30547 万元减少 74.06%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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（%）
化工行业	78,078,868.96	79,232,217.51	-1.48	-74.33	-74.06	减少 1.07 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（%）
联碱(联碱及氯化铵)	78,078,868.96	79,232,217.51	-1.48	-74.33	-74.06	减少 1.07 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（%）
东北	38,712,361.29	41,436,885.72	-7.04	-85.25	-84.27	减少 6.63 个百分点
境外	39,366,507.67	37,795,331.79	3.99	218.98	204.64	增加 4.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
报告期内公司实现的主营业务收入主要是委托加工收入及公司开展的氯化铵造粒生产出口收入。

(2). 产销量情况分析表

产销量情况说明

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
纯碱	万吨	5.96	5.96	0	-51.97	-57.43	0
氯化铵	万吨	5.81	5.81	0	-52.45	-53.48	0

产销量情况说明
公司 2019 年一直停产，直至 11 月 11 日公司生产装置开车成功并转入正常生产阶段。

(3). 成本分析表

单位：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(%)	情况说明
化工行业	直接材料	32,620,147.94	41.17	260,658,656.93	85.33	-87.49	本期采用委托加工方式进行生产，减少直接材料的采购
	直接人工	1,081,986.12	1.37	13,685,114.06	4.48	-92.09	本期采用委托加工方式进行生产，直接人工减少
	制造	45,530,083.45	57.46	31,127,525.07	10.19	46.27	本年为确保开车生

	费用						产，修理费增加，制造费用增大
	合计	79,232,217.51	100	305,471,296.06	100		
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(%)	情况说明
联碱（纯碱及氯化铵）	直接材料	32,620,147.94	41.17	260,658,656.93	85.33	-87.49	本期采用委托加工方式进行生产，减少直接材料的采购
	直接人工	1,081,986.12	1.37	13,685,114.06	4.48	-92.09	本期采用委托加工方式进行生产，直接人工减少
	制造费用	45,530,083.45	57.46	31,127,525.07	10.19	46.27	本年为确保开车生产，修理费增加，制造费用增大
	合计	79,232,217.51	100	305,471,296.06	100		

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 10,037.83 万元，占年度销售总额 90.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,589.56 万元，占年度销售总额 77.13 %。

前五名供应商采购额 5,041.84 万元，占年度采购总额 64.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,098.72 万元，占年度采购总额 52.56%。

2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	3,804,910.77	10,860,566.31	-64.97
管理费用	115,595,628.84	95,992,970.20	20.42
财务费用	40,261,168.29	30,905,603.05	30.27

（1）销售费用变化原因：报告期内，公司长期停产使销售费用大幅减少；公司复产后与大化集团开展了委托加工业务，销售费用大幅下降。

（2）管理费用变化原因：停产时间较上年增长，相应的停产费用计入管理费用增多。

（3）财务费用：短期借款罚息及应付票据、融资租赁逾期利息增加。

3. 现金流

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	65,444,028.73	312,845,803.79	-79.08	本年公司停产时间长，收入减少，收到现金减少；公司以委托加工方式只收取加工费，使收入减少

收到其他与经营活动有关的现金	3,111,976.37	1,485,908.36	109.43	收到的保险理赔及处理废旧物资收到的现金流增加
购买商品、接受劳务支付的现金	145,827,521.89	347,959,350.40	-58.09	本年公司停产时间长，收入减少，相应采购支付货款减少，公司以委托加工方式生产，原材料采购支出减少。
支付给职工以及为职工支付的现金	70,595,447.86	19,169,199.81	268.28	本期支付上年应付未付的职工薪酬
支付的各项税费	20,000.00	2,507,976.26	-99.20	本期收入减少，从而使增值税及各项附加税减少
支付其他与经营活动有关的现金	3,599,073.11	982,623.16	266.27	本期恢复生产，支付其他与经营有关的现金增加
经营活动产生的现金流量净额	-151,486,037.76	-56,287,437.48	-169.13	公司停产较长，收入大幅减少，现金流入减少，同时本期支付应付未付给职工的现金增加较大
取得借款收到的现金		149,999,999.11	-100	由于债务违约，本期未发生短期借款业务
收到其他与筹资活动有关的现金	148,177,122.86	28,546,915.10	419.07	本期收到大化集团借款增加
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	-100	债务违约，未偿还债务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,589,413.82	-100	债务违约，未偿付利息
支付的其他与筹资活动有关的现金		19,400,000.00	-100	资金紧张，未支付相关现金
筹资活动产生的现金流量净额	148,177,122.86	32,557,500.39	355.12	本期收到大化集团借款增加，另外债务违约，未偿还相关债务

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：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
货币资金	1,110,313.30	0.19	3,324,346.89	0.45	-66.60	公司长时间停产，收入减少，货币资金减少
应收票据	4,520,639.41	0.76	0.00	0.00	100.00	收到银行承兑汇票增加

应收账款	47,695,014.32	8.05	121,074,285.95	16.30	-60.61	本期对大化国贸单独计提坏账准备 6731 万元
预付款项	7,330,140.17	1.24	25,992,304.17	3.50	-71.80	主要为本期大化集团偿还停产前预付材料采购款
其他应收款	2,220.09	0.00	23,292.65	0.00	-90.47	本期备用金减少所致
存货	1,987,004.96	0.34	16,520,328.04	2.22	-87.97	本期计提存货跌价准备 1751 万元
其他流动资产	991,412.59	0.17	2,975,433.68	0.40	-66.68	增值税留抵减少所致
在建工程	2,638,506.78	0.45		0.00		淡母液蒸馏装置在建工程,尚未完工
短期借款	231,491,699.70	39.09	196,169,999.11	26.42	18.00	应付票据到期未付,银行将其转入短期借款
应付票据	0	0	36,948,644.10	4.98	-100.00	应付票据到期未付,银行将其转入短期借款所致
预收款项	35,553,733.25	6.00	24,061,742.89	3.24	47.76	预收客户货款增加
应付职工薪酬	998,073.91	0.17	18,124,880.30	2.44	-94.49	本期支付前期应付未付职工薪酬
应交税费	1,462,025.20	0.25	964,069.74	0.13	51.65	本期应交房产税,印花税等增加
其他应付款	181,395,479.99	30.63	75,835,812.88	10.21	139.20	本期应付利息及应付未付融资租赁款增加所致
一年内到期的非流动负债	40,936,606.64	6.91	35,525,405.60	4.78	15.23	为一年内到期的应付融资租赁款
长期应付款	34,745,968.32	5.87	77,079,770.66	10.38	-54.92	为公司应付融资租赁款

2. 截至报告期末主要资产受限情况

2017 年 12 月 22 日公司七届十四次董事会审议通过，将公司碳化塔、过滤机、煅烧炉等部分设备以售后回租方式向中航国际租赁有限公司开展办理融资租赁业务，融资金额为 1.36 亿元人民币，融资期限为 4 年，此事项经 2018 年 1 月 8 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司 2017-021 公告、2018-001 号公告。

(三) 行业经营性信息分析

公司行业为化工行业，公司主导产品为纯碱及氯化铵，细分行业为化肥行业及其他化工行业。

1、行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

①2018 年 8 月 31 日，十三届全国人大常委会第五次会议通过了《中华人民共和国土壤污染防治法》，自 2019 年 1 月 1 日起实施。

该法确定了“预防为主、保护优先”等原则。对相关利益人的责任规定十分详细，包括政府的责任、使用权人的责任、污染人的责任等。在“谁污染，谁治理”基本原则的基础上，

通过理顺土壤污染风险管控和修复过程中相关主体的责任、强化污染者责任，促使土壤污染防治追责主体更加明确。

②2018 年 12 月 1 日起国家标准化管理委员会颁布的氯化铵国家标准 GB/T2946—2018 开始实施。新标准增加了砷、镉、铅、铬、汞及其化合物限量要求,增加粒状农业用氯化铵的颗粒平均抗压碎力要求,并对产品最大批量、吨袋包装规格等进行了规定。

③2018 年 12 月 29 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过对《中华人民共和国环境噪声污染防治法》作出修改。

该法从防治环境噪声污染、保护和改善生活环境、保障人体健康、促进经济和社会发展等方面提出了法律要求。

④2018 年 12 月 29 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过对《中华人民共和国环境影响评价法》作出修正。

该法从实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展等方面提出了法律要求。

⑤2019 年 2 月 27 日，国家生态环境部环办大气〔2019〕16 号关于印发《2019 年全国大气污染防治工作要点》的通知。

通知要求，2019 年全国未达标城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度同比下降 2%，地级及以上城市平均优良天数比率达到 79.4%；全国二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放总量同比削减 3%。

⑥2019 年 3 月 20 日,国家财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号文件:从 2019 年 4 月 1 日起，将制造业等行业现行 16%的税率降至 13%，将交通运输业、建筑业、饲料、化肥、农药、农机、农膜等行业现行 10%的税率降至 9%。

降税将减少企业负担，降低企业成本，增强企业竞争能力。

⑦2019 年 12 月 6 日，纯碱期货在郑商所上市交易。

纯碱期货上市之后，产业客户可以借助这一工具做套期保值，锁定一端风险。同时，随着近几年点价、基差交易方式的兴起，或许会对纯碱现货交易模式产生一定影响。

⑧2020 年 3 月 17 日，财政部、税务总局 2020 年第 15 号《关于提高部分产品出口退税率的公告》，自 2020 年 3 月 20 日起，将碳酸钠（纯碱）产品出口退税率提高至 13%；3 月 20 日之前，纯碱产品执行的出口退税率是 10%。

出口退税率提升有助于帮助纯碱企业降低成本，提升国内纯碱国际市场竞争力。

报告期内,国家、地方政府及相关部门针对安全环保的法律、法规及标准规范持续更新，标准不断提高，督查更加严格。随着安全及环保整治力度加大，安全及环保因素将成为影响行业的一个重要因素。

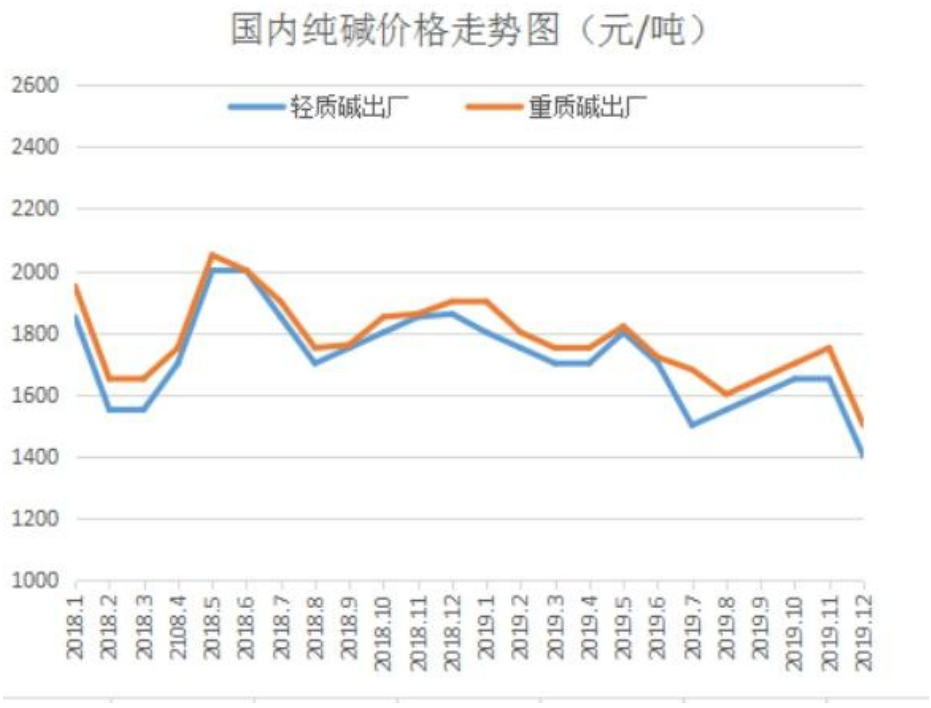
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位

1）纯碱产品基本情况及公司行业地位

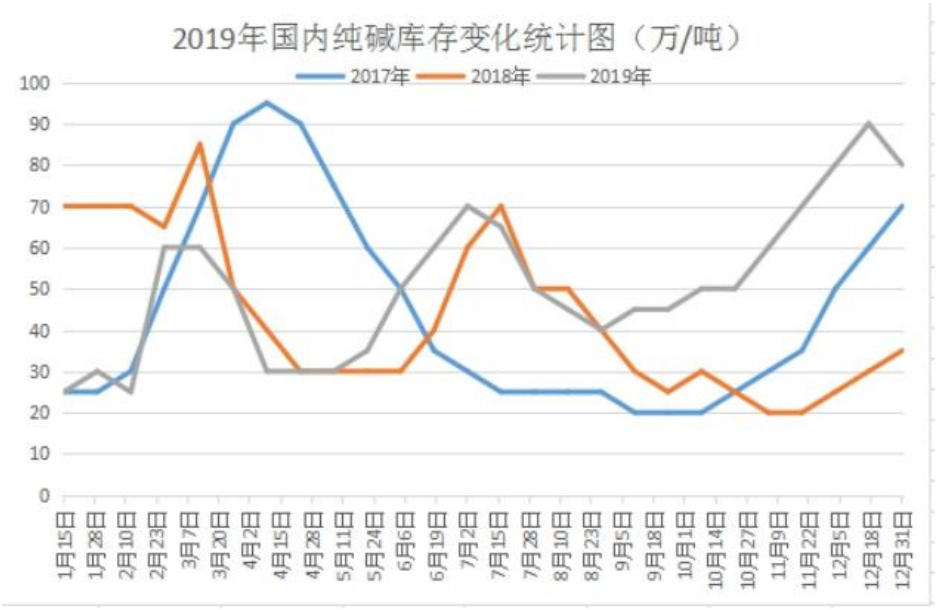
2019 年纯碱行业新增产能 188 万吨,其中金大地 100 万吨装置 2019 年 1 月份投产,2019 年青海盐湖镁业纯碱产能达到 120 万吨。此外，华昌化工、山东海天、宁夏日盛等企业通过技改使得纯碱产能有所增长。纯碱行业属于高污染行业，随着我国环保力度的加大，国家大力推动淘汰纯碱行业落后产能，2019 年纯碱行业淘汰产能达到 32 万吨。

2019 年，国内纯碱整体表现低迷，市场供应增加，需求变化不大，供过于求局面难缓解，价格呈现下跌趋势。2019 年春节前后，下游需求放缓，产大于销；5-6 月份纯碱装置检修恢复，下游备货充足，采购放缓，贸易抛货，企业出货受影响；四季度，纯碱市场表现低迷，价格一路下跌,，企业稳价出货，销量不乐观，库存持续攀升。据隆众资讯统计，2018

年轻质纯碱 1829.92 元/吨，2019 年 1668.63 元/吨，跌幅 8.81%；2018 年重质纯碱 1907.53 元/吨，2019 年 1790.08 元/吨，跌幅 6.16%。



据隆众资讯， 2019 年纯碱库存多数时间高于去年，且四季度纯碱库存上升速度较快。一方面在于 2019 年产量增加明显，新增产能和部分装置复产，另一方面在于下游需求变化不大，纯碱市场供过于求，纯碱价格下跌。下游采购谨慎，库存集中于厂家，导致 2019 年同比库存量增加明显。据统计，2019 年纯碱最大库存量 81.48 万吨，最低库存 21.88 万吨，库存差 59.6 万吨，最大库存集中 12 月份；2018 年纯碱最大库存量 85 万吨，最低库存 15.28 万吨，库存差 69.72 万吨，最大库存集中 2 月底。



公司 2019 年实际生产纯碱 5.96 万吨。公司在东北地区占有地理位置优势，相比较出厂价格较高，但近年来，东北地区成为各大碱厂必争之地，价格战成为常态化，主要原因是全

国纯碱产能过剩，价格竞争不断加剧，东北地区年消耗纯碱在 180 万吨左右，就公司 60 万吨产能而言完全可以本地销售，但来自其他纯碱生产商的竞争影响巨大。特别是 2018 年 4 月公司停产以来，公司市场份额完全被其他纯碱生产商占据。公司 2019 年 11 月复产后，积极采取措施恢复市场及客户。

2）氯化铵化肥行业基本情况及公司行业地位

据中宇资讯，2019 年氯化铵年产量 1388 万吨，其中干铵产量 875 万吨，年度行业开工平均值 87.52%。2019 年国内氯化铵市场上半年表现比较良好，下半年市场行情以震荡走低为主。

1 月份氯化铵市场整体成交偏淡，行情下滑整理；2 月底，随着气温回升，复合肥厂开工水平有所提升，价格开始企稳；进入 3 月份，由于华中华北部分装置检修等供应量缩减、东北等地刚需拉动、尿素价格维持涨势等因素影响，氯化铵采购量急剧增加，价格触底反弹；4 月中上旬，受现货供应趋紧、而东北等地刚需集中释放、前期备货不足等影响，氯化铵市场价格不断上涨，4 月底，场内供货紧张状况虽逐步缓解，但氯化铵市场延续高位整理；进入 5 月份，市场成交随着需求的转淡而逐步松动；6 月中下旬，下游复合肥秋季肥提前采购，湿铵货源紧张局面凸显，价格稳中走高；8 月份部分大厂进入降低负荷或是停车检修阶段，导致货源紧缺，加上出口态势相对较好，氯化铵市场高位持稳；9 月份开始受天气及环保检查等因素影响，下游复合肥厂家开工率明显降低，而氯化铵企业联碱装置开工高位，氯化铵价格开始下降；10 月、11 月份氯化铵市场低迷，联碱企业高开工，高库存，价格持续下行；而进入 12 月后氯化铵市场开始止跌企稳。

公司氯化铵是纯碱过程中的联产品，与尿素比较含氮量性价比较高，我公司在地域、工艺、技术、管理等方面具有优势，产品成本处于行业中游水平。公司“大地”牌氯化铵系中国名牌，在当地、周边省市、东北地区均具有较高的知名度，公司具有 60 万吨氯化铵产能，是东北唯一的一家生产氯化铵企业，具有运距短、费用低、运输时间短等优势，在东北市场有竞争力，价格和在东北的销量均可保持领先地位，在市场竞争中具有较强的地域及成本优势。

但由于 2018 年 4 月份以后公司生产装置停产，直至 2019 年 11 月公司才恢复生产，公司氯化铵市场份额完全被其他氯化铵生产商占据。2019 年全国共计生产氯化铵 1388 万吨左右，2019 年公司氯化铵产量 5.81 万吨。

2、 产品与生产

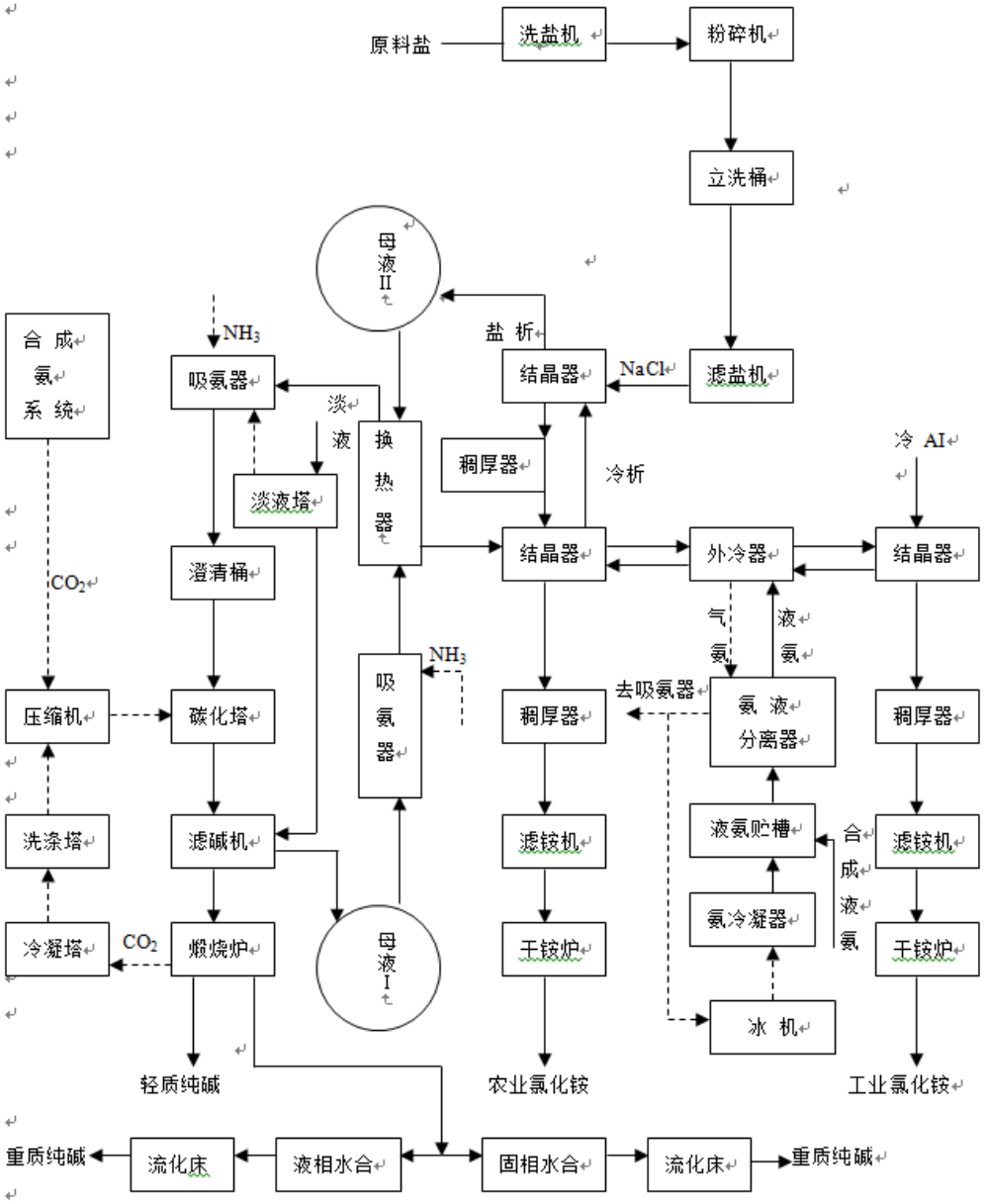
(1).主要产品情况

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
纯碱	其他	合成氨、原盐、水、电、蒸汽	玻璃、化工、日化等	成本推动、市场供需、政策影响
氯化铵	化肥	合成氨、原盐、水、电、蒸汽	农用化肥，生产复混肥等	成本推动、市场供需、政策影响

(2).生产工艺与流程

公司联碱生产装置同时生产纯碱及氯化铵，生产技术先进、工艺成熟可靠、没有"三废"排放，投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。公司生产普通重质纯碱、低盐重质纯碱、农业氯化铵和工业氯化铵，产品结构合理，符合国家产业及环保政策。

公司联合制碱法生产工艺流程示意图



(3).产能与开工情况

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率（%）	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
联碱生产装置	60 万吨	9.93		

非正常停产情况

由于生产工艺上的紧密关联性，公司的水、电、蒸汽及合成氨必须由公司控股股东大化集团热电厂和合成氨厂配套供应，故公司生产装置开车，首先需要大化集团热电厂及合成氨厂开车正常，公司才可以进行生产装置开车。

2018 年 3 月 31 日，公司与控股股东大化集团同时进行停产检修，由于大化集团司法重整、筹措资金困难等各种因素，大化集团松木岛厂区合成氨厂及热电厂两套生产装置检修工作一直未能完成，公司也一直停产。

2019 年 10 月下旬，大化集团热电厂及合成氨厂陆续开车，公司随后启动开车程序。截至 2019 年 11 月 11 日，公司生产装置已开车成功并稳定运行，公司已转入正常生产阶段。

3、**原材料采购**

(1).主要原材料的基本情况

由于采取委托加工经营模式，无原材料采购情况。

(2).原材料价格波动风险应对措施

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

无

4、 产品销售情况

(1).定价策略及主要产品的价格变动情况

公司与大化集团的委托加工价格，按双方签署的委托加工协议确定。

公司通召开专门价格会议，讨论公司产品当月价格执行情况和确定下月价格，在市场波动期价格随行就市，采取一户一议的策略，避免东北主导市场的异常波动。对长期合作的大客户和大的生产厂家给予适当优惠。

纯碱产品价格变动情况：

2019 年，国内纯碱整体表现低迷，市场供应增加，需求变化不大，价格呈现下跌趋势。

氯化铵产品价格变动情况：

2019 年国内氯化铵市场上半年表现比较良好，下半年市场行情以震荡走低为主。

(2).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减（%）
经销	7,807.89	-49.87

5、 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况：无。

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
333.85	3.00

报告期内发生重大环保违规事件基本情况：无。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

根据宏观经济运行趋势、行业生产、价格走势、结构调整变化以及新冠肺炎疫情等因素综合分析判断，2020 年行业运行将呈现前低后高、企稳回升态势。

2020 年年初，新冠肺炎疫情爆发，各地政府陆续采取防治措施，各类产品的生产与销售出现新的问题。一方面，上游企业连续生产，但下游销售、物流受阻，生产企业生产负荷下降，影响正常生产；另一方面，各种隔离措施使下游需求、市场消费出现断崖式下滑，终端企业大量停产或开工推迟。总体形势上看，一季度重点产品产销将会出现较为明显的下降，但疫情过后，下游消费会出现明显反弹。

1、纯碱行业

近年来，受经济大环境及宏观调控政策影响，纯碱产能扩张速度虽有所放缓，但产能过剩问题依然突出，市场竞争较为激烈。受国家供给侧结构性改革带动及环保压力加大，不符合节能减排和环保要求的落后产能逐步退出，纯碱行业集中度有所提高。中长期看，清洁生产、技改升级、提高产品质量、优化产品结构将是行业的发展趋势。

展望 2020 年，纯碱市场或仍将负重前行，在需求没有明显增长的情况下，纯碱市场价格运行中枢存在进一步下降的可能。

从纯碱市场看，供给端产能扩张且集中度不断提升，优质产能开工率将大幅高于平均开工水平，产量进一步攀升空间仍在，目前国内纯碱开工率仍保持在高位。

从下游需求看，受环保政策以及去产能影响，部分玻璃厂家的生产线关停或冷修，不过由于此前新增浮法线较多，重质碱下游玻璃行业相对稳定，玻璃的需求整体表现为刚性，从而支撑重质碱市场；但轻质碱市场则稍显弱势，因轻碱下游用户多为中小企业，受环保政策影响较大，日用玻璃、洗涤剂以及氧化铝等行业的产量增速下降。下游企业未来需求空间有限，对于纯碱需求增量不会太大，国内未来纯碱市场难言乐观，供过于求的局面将长期存在，竞争日趋激烈，短期企业之间比拼价格，长远看来比拼成本，部分企业将长期处于亏损状况，逐渐退出市场。

2、化肥行业

2020 年化肥行业仍将以调结构和去产能为主要基调，环保政策或持续趋严，化肥行业供给端将持续受控。国家在政策上鼓励出口，消化国内过剩产能，对化肥出口关税取消将有助于提振化肥出口。但种植面积减少，“化肥零增长”的政策持续推进，使得化肥行业需求端长期承压。

从需求端看，我国农业用氮肥需求已经进入平台期，预计未来不仅不会明显增长，还有可能逐渐下降，我国氮肥行业仍然面临过剩压力。化肥行业国际产能继续扩张，也影响国内企业的出口。公司主导产品氯化铵为氮肥的一种，也将面临过剩压力。

随着安全及环保整治力度加大，安全及环保因素将成为 2020 年影响化肥市场的一个重要因素。安全及环保标准提高及监管力度加大，一方面提高生产成本，另一方面将影响企业

的开工负荷，影响到化肥生产，进而影响市场供求关系。

行业政策方面，政府一方面积极推动淘汰落后产能和鼓励行业内并购整合，另一方面鼓励化肥出口，取消或降低主要化肥产品的的出口关税。双管齐下以逐步化解过剩产能的努力或可取得一定的短期效果。但中长期看，行业能否健康发展仍有待于通过技术与产品研发推动产品附加值的提升，全行业减量提质压力较大。

公司的主要产品市场在东北地区，东北纯碱需求 180 万吨，占全国需求总量的 6%左右，公司 60 万吨纯碱不能满足东北地区的纯碱需求量；公司是东北唯一的氯化铵生产企业，具有运距短、费用低、运输时间短等优势，在东北市场具有竞争力，价格和在东北的销量均可保持领先地位。纯碱行业及氯化铵行业为地域便利性市场，运费对销售影响很大，所以从公司的经营规模和经营区域看，公司生产经营在未来应该具有连续性和稳定性。

但由于公司自 2018 年 4 月至 2019 年 11 月期间的较长时间停产，公司主导产品市场份额完全被其他纯碱及氯化铵生产商占据。公司 2019 年 11 月复产后，虽积极采取措施恢复市场及客户，但由于主导产品纯碱市场持续低迷、联碱双产品纯碱及氯化铵生产亏损、新冠肺炎疫情等因素影响，公司自 2020 年 2 月起停产 90 天。

从公司自身发展上看，公司产品结构单一，高能耗、低附加值产品占公司主导地位的状况仍未改变，尤其在市场竞争日益激烈的形势下，淘汰落后产业、实现业务转型升级、摆脱经营困境显得更为必要。无论是宏观经济形势、行业市场状况，还是公司发展处境，2020 年将是公司极为关键的一年，公司将统一思想，坚定信心，攻坚克难，全力在新形势下拼搏奋进，促进产品和经营的转型升级，实现企业的彻底脱困及发展。

(二) 公司发展战略

公司近期发展战略规划：以落实企业发展、改善公司经营业绩为目标，加快淘汰落后产业，积极寻求战略合作与优质资产，适时、分阶段地调整公司业务结构，力争早日实现公司业务转型升级，促使公司摆脱经营困境，实现长足发展。

从自身发展上看，公司主要产业为无机化工，产品结构单一、高能耗、低附加值、盈利能力低的状况一直长期存在。在当前市场竞争日益激烈的形势下，公司首先要实现盈利，公司将根据产品市场情况组织生产。

公司将通过优化资源配置、调整产品结构、优化生产布局，实现产业价值链延伸，促进产品和经营的转型升级，提升公司核心竞争能力，实现企业的彻底脱困及跨越式发展。

(三) 经营计划

自 2020 年 2 月起公司处于停产状态，公司生产、经营和发展均存在诸多不确定性， 改善公司经营业绩、实现转型发展是企业的主要经营目标。2020 年公司计划生产纯碱 32.8 万吨，计划生产氯化铵 33.3 万吨，计划实现营业收入 3.7 亿元、营业成本 3.5 亿元。公司将着力抓好以下方面工作，力促公司实现向好、健康发展。

1、坚定发展信心，维护公司稳定。公司将正视当前面临的困难，树立克服困难的勇气和信心，寻找转型发展机遇；公司将努力做好员工队伍稳定工作，团结和带领广大员工坚定企业发展信心，保证公司各项业务平稳、有序开展。

2、以市场为龙头，以盈利为目标，全力做好生产准备。公司将加强设备和装置的管理、维护，紧盯市场，抓住机遇，恢复生产。

3、加强与控股股东及实际控制人沟通，寻求支持和合作，促进企业的转型升级。

4、积极与相关部门沟通，寻求政策支持，使纯 B 股公司能够在资本市场有所发展。

(四) 可能面对的风险

1、生产经营风险

公司自 2018 年 3 月 31 日停产至 2019 年 11 月 11 日恢复生产，2020 年 2 月 1 日公司将暂停生产 90 天。由于较长时间停产，公司采购、供应、加工及劳务等经营运行秩序将出现停滞现象；生产装置较长时间停车不运行，将导致设备出现隐患及故障；公司较长时间停产，将影响到公司主导产品的主要客户，公司存在失去市场和客户风险；由于长时间停产，公司未实现收入，将对员工产生影响。停产使公司面临较大生产经营风险。

应对措施：公司将以市场为龙头，以盈利为目标，全力做好生产准备。停产期间，公司全力做好安全环保、隐患排查、员工稳定等各方面工作，公司将加强设备和装置的管理、维护，紧盯市场，抓住机遇，恢复生产。

2、债务违约风险

公司自 2018 年 3 月 31 日对生产装置进行停产检修以来，由于公司长时间停产未实现收入、现金流停滞，流动资金持续紧张。目前公司在多家金融机构的借款或融资已发生逾期或违约，公司已发生重大违约风险。

应对措施：公司一方面将积极寻求战略合作与优质资产，努力调整公司业务结构，力争早日实现公司业务转型升级，促使公司摆脱经营困境；另一方面公司将积极协调铭源集团及大化集团，获得相关支持和保证；同时公司将积极做好金融机构及客户工作，取得他们理解，共同度过当前难关。

3、安全环保风险

公司属化工行业，工艺复杂，生产过程具有高温高压，易燃易爆的特点，当前更面临日趋严格的安全环保压力，随着安全环保标准进一步提高，安全环保产业政策、监督控制标准越来越严格，公司如不能及时适应变化，生产和发展将会受到限制，随着国家对安全环保监管的不断加强，企业面临着较大的安全环保责任风险，并将直接影响公司正常生产经营。

应对措施：公司将牢固树立法治意识，将安全环保生产提升到事关公司生存发展的首要位置，从严贯彻政策法规，从细抓好专业管理，狠抓主体责任落实，确保安全环保生产，守好企业生命线。

4、公司股票被实施 “退市风险警示” 风险

公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司已连续两年亏损；且公司 2019 年度归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2019 年年报披露后将被实施退市风险警示。

应对措施：公司以落实企业发展、改善公司经营业绩为目标，努力寻找转型发展机遇；公司将以市场为龙头，以盈利为目标，全力做好生产准备。公司将加强设备和装置的管理、维护，紧盯市场，抓住机遇，恢复生产，努力取得良好经营业绩。

5、暂停上市风险

根据上交所股票上市规则 14.1.1 规定：若公司 2020 年公司经审计的净利润继续为负值，或公司 2020 年经审计的期末净资产继续为负值，上交所将暂停公司股票上市。根据公司当前生产经营情况，公司存在暂停上市风险。

应对措施：公司将积极寻求战略合作与优质资产，适时、分阶段地调整公司业务结构，力争早日实现公司业务转型升级，促使公司摆脱经营困境，实现长足发展。

6、退市风险

根据上交所股票上市规则 14.3.1 （六）规定：在上交所仅发行 B 股股票的上市公司，通过上交所交易系统连续 120 个交易日（不包含公司股票停牌日）实现的累计股票成交量低于 100 万股，或者连续 20 个交易日（不包含公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于股

票面值的，由上交所决定终止其股票上市。

公司存在股票价格连续 20 个交易日低于 1 元人民币面值、股票将直接退市风险。

应对措施：公司以落实企业发展、改善公司经营业绩为目标，努力寻找转型发展机遇；公司将以市场为龙头，以盈利为目标，全力做好生产准备。公司将加强设备和装置的管理、维护，紧盯市场，抓住机遇，恢复生产，努力取得良好经营业绩。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

议案之二：

2019 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

受监事会委托，由我向股东大会做 2019 年监事会工作报告，请审议。

一、2019 年监事会的工作情况

2019 年公司召开了四次监事会，并审议通过了如下内容：

（一）2019 年 4 月 24 日召开八届四次监事会

1、审议通过 2018 监事会工作报告

2、审议通过 2018 年度报告及年报摘要

3、审议通过 2018 度财务决算报告

4、审议通过公司 2018 年度利润分配预案

5、审议通过公司 2018 年度内部控制自我评价报告

6、审议通过 2019 年第一季度报告

7、审议通过续聘审计机构及内部控制审计机构的议案

（二）2019 年 5 月 30 日召开八届五次次监事会

审议通过了关于 2018 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）议案

（三）2019 年 7 月 25 日召开八届六次监事会

审议通过了公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要。

（三）2019 年 8 月 16 日召开八届七次监事会

1、审议通过公司日常关联交易协议暨 2019 年日常关联交易预计的议案

2、审议通过关于关联借款的的议案

（四）2019 年 10 月 24 日召开八届八次监事会

审议通过公司 2019 年第三季度报告。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，深入了解各项公司规定的执行情况，对公司进行全面监督。监事会认为，公司在生产独立性等方面仍存在诸多不足，需要不断改善提高。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年保留意见审计报告所涉及保留意见事项进行了认真核查，认可审计机构审计报告中的保留意见，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极地采取有效措施，保障公司持续、稳定、健康的发展，尽快消除保留意见涉及事项的不利因素，切实维护公司和广大投资者利益。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

自 1997 年 10 月公司发行股票上市以来，公司未再发生募集资金事项。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产交易价格合理，无内幕交易情况，无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，2019 年度公司所涉及关联交易均属正常经营业务，交易各方遵循了市场原则，价格公允、合理，未发现损害上市公司和广大投资利益的情况.

七、监事会对公司报告期内定期报告的独立意见

公司监事会对报告期内董事会编制的各定期报告进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：

1、公司报告期内各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司报告期内各定期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司各报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明；监事会要求公司董事会和管理层高度关注公司存在的内控缺陷。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司内控效果、切实改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的权益。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司监事会

2020 年 6 月 29 日

议案之三：

2019 年度财务决算报告

各位股东及代表：

由于受上游企业停产影响，公司自 2018 年 3 月开始长期处于停产状态，2018 年 7 月 18 日，大连中院裁定大化集团司法重整，并于 2019 年 3 月重整完成。重整后的大化集团积极筹措资金，对我公司的主要原材料供应企业大化集团松木岛厂区合成氨厂及热电厂的生产装

置进行检修，并于 2019 年 10 月末开车成功，同时我公司也完成检修任务，并于 2019 年 11 月初一次性开车成功。虽然 2019 年 11-12 月份公司正常生产，但由于 2019 年大部分时间都处于停产状态，导致 2019 年公司严重亏损。

一、主要财务指标与上年同期比较完成情况：

1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 11,136 万元，与上年同期的 31,797 万元相比，减少收入 20,661 万元，减幅 64.98%。由于公司于 2019 年 1-10 月停产，2019 年 11-12 月份公司采取委托加工方式经营，只收取加工费，故营业收入大幅减少。

2、经营成果

2019 年度，公司实现净利润-23,669 万元，较上年同期的-13,864 万元相比减少利润 9,805 万元，主要原因是公司 2019 年 1-10 月长时间处于停产状外。

3、固定资产投资情况

2019 年度，公司新增固定资产投资 129 万元，投资项目为技措项目。公司期末固定资产原值为 96,396 万元。

4、主要财务指标

序号	项目	2019 年度	2018 年度
1	每股收益（元/股）	-0.86	-0.50
2	加权平均净资产收益率%		-113.21
3	资产负债率%	130.99	92.84
4	销售利润率%	-212.55	-43.60
5	流动比率%	8.59	27.75
6	存货周转天数	21 天	34 天

5、税项

（1）、增值税：2019 年度未实现增值税。

（2）、所得税：2019 年度无企业所得税。

二、计提坏帐及减值准备情况：

1、应收帐款：

期 初 数		期 末 数	
金 额	坏帐准备	金 额	坏帐准备
27,221 万	15,113 万	26,537 万	21,767 万

2、其它应收款：

期 初 数		期 末 数	
金 额	坏帐准备	金 额	坏帐准备
5.6 万	3.2 万	3.4 万	3.2 万

3、存货跌价准备：

	期末金额	跌价准备	期初余额	跌价准备
原材料	1,589 万元	1,390 万元	1,126 万元	---
产成品	---	---	---	---

三、融资及借款情况

2019 年度，公司已逾期未偿还的短期借款总额为 23149 万元。其中：工商银行短期借款 4,617 万元（已于 2018 年 7 月 27 日到期，形成逾期借款）；建设银行短期借款 3,839 万元（已于 2018 年 8 月 1 日到期，形成逾期借款）；招商银行短期借款 2,000 万元（已于 2019 年 5 月 31 日到期，形成逾期借款）；华夏银行短期借款 9,000 万元（已于 2019 年 5 月 16 日到期，形成逾期借款）；华夏银行开具承兑汇票 2,000 万元已到期，发生 999 万元敞口违约；招商银行开具承兑汇票 1,000 万元已到期，发生 495 万元敞口违约；哈尔滨银行开具承兑汇票 4,400 万元已到期，发生 2,199 万元敞口违约；向中航租赁融资 13,600 万元（应付未付租金、利息及罚息为 5,452 万元）。还建行短期借款 161 万元。

四、公司对会计师事务所“保留意见审计报告”的说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性的保留意见的审计报告。公司认为，如审计报告发表的审计意见所述：“公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。” 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观地反映了公司实际的财务状况。

针对审计报告指出的与持续经营相关的重大不确定性的事项，公司拟采取以下改善措施：

公司一方面将积极寻求战略合作与优质资产，努力调整公司业务结构，力争早日实现公司业务转型升级，促使公司摆脱经营困难；同时公司将积极做好金融机构及客户工作，取得他们理解，共同度过当前难关。

由于生产工艺上的紧密关联性，公司是大化集团生产经营的重要组成部分，大化集团在今后的正常生产经营中在业务、资金等方面给与必要的支持，以保障公司的持续经营。

五、2019 年度主要工作及存在的问题

2019 年公司将按照"环保安全保生产，平稳运行增效益，精细管理深挖潜，调整结构促发展 "的经营方针，积极展开各方面的工作。

2019 年，公司在 2018 年强化环保设施整治及安全隐患整改的基础上，继续强化并完善环保设施整治及安全隐患整改工作。并根据产品市场情况有针对性的组织公司生产经营。尽管公司主要产品纯碱及氯化铵受大化集团整体停车检修的影响只生产、销售了两个月，但公司全年持续颗粒氯化铵的生产并实现了销售。公司报告期内实际生产纯碱 6.05 万吨，较上年减少 6.36 万吨，减少 51.25%，实际生产氯化铵 5.81 万吨，较上年减少 6.41 万吨，减少 52.45%，实际生产颗粒氯化铵 4.22 万吨，较上年增加 3 万吨，增加 245.90%。公司仍需在今后的年度里乃至在今后的工作中，重点放在如何增加净资产方面，增强公司的抗风险能力。

以上是对公司 2019 年度财务状况的说明，请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日

议案之四：

公司 2019 年年度报告及年报摘要

各位股东及股东代表：
公司年报全文及摘要内容详见上交所网站。
请予审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日

议案之五：

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

各位股东及股东代表：

按照审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润

-236,693,086.67元，加上上一年度未分配利润-756,662,206.24元，可供股东分配的利润为-993,355,292.91元。

由于公司2019年度未分配利润余额为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

议案之六:

关于公司董事、监事及高管人员 2019 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担公司董事会下达的生产经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖惩。在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬按与年度业绩挂钩的政策执行。

公司独立董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。

2019 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员报酬情况：

序号	姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	税前报酬
1	张伟	董事、总经理	男	62	2019-5-30	2021-5-11	7.8
2	马荣凯	独立董事	男	62	2017-5-18	2021-5-11	5
3	刘彦文	独立董事	男	54	2018-5-11	2021-5-11	5
4	吕春涛	原董事、总经理	男	51	2018-5-11	2019-5-15	4.88
5	哈文	原监事	男	32	2018-5-11	2019-5-14	4.5
6	姚清原	原监事	男	32	2019-5-14	2020-3-16	9.56
7	徐波	监事	男	44	2020-3-16	2021-5-11	8.53
8	陈学军	副总经理	女	50	2008-4-29	2021-5-11	12.79
9	丁启龙	副总经理	男	48	2008-4-29	2021-5-11	12.1
10	汪德春	原副总经理	男	50	2016-6-30	2019-12-31	12.65
11	王旭红	副总经理	男	44	2018-5-11	2021-5-11	11.46
12	田松	财务总监	男	56	2015-12-18	2021-5-11	8.68
13	周魏	董事会秘书	男	51	2002-6-18	2021-5-11	8.29
14	赵家有	副总经理	男	33	2020-1-13	2021-5-11	12.58
	合计	/	/	/	/	/	123.82

2019 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员 14 人，合计报酬数额为 123.82 万元。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

议案之七：

独立董事 2019 年度述职报告

我们作为大化集团大连化工股份有限公司董事会的独立董事，从任职起我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事年报工作制度》以及《公司章程》等有关规定和要求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的各项职责。2019 年，我们积极了解公司经营情况及其他信息，出席公司董事会及专门委员会会议、列席股东大会，对董事会审议的相关重大事项客观、公正地发表独立意见，保护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们 2019 年度履行职责的情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

1、马荣凯先生，研究生学历，工程师。历任国家发改委产业政策司副司长、助理巡视员，太平人寿保险有限公司副总经理，紫金国际矿业有限公司董事长，陕西秦枫科技有限责任公司总经理，中国紧急救援促进中心副总干事，中国瑞林工程技术有限公司副总经理，本公司独立董事。

2、刘彦文先生，博士学位，现任大连理工大学会计及财务管理研究所副教授、硕士生导师，兼任抚顺特钢、吉林化纤等公司独立董事，本公司独立董事。

二、 独立董事 2019 年度履职概况

(一) 出席会议情况

报告期内，公司共召开五次董事会，独立董事马荣凯先生、刘彦文先生全部出席了本年应参加的董事会会议；报告期内，公司召开的董事会各专项委员会会议，独立董事全部出席了本年应参加的各专项委员会会议；报告期内，公司召开一次年度股东大会，一次临时股东大会，独立董事全部亲自出席。

(二) 会议表决情况

会议召开前我们主动调查、获取做出决策前所需要的情况和资料，了解公司的经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。按时出席董事会会议。会议上认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东的合法权益，为公司董事会做出正确决策起了积极的作用。我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

(三) 现场考察情况

作为公司独立董事，能够现场考察公司生产实际经营情况，并了解公司 2019 年生产经

营情况正常。

(四) 上市公司配合情况

独立董事行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 公司停产、复产情况

2018 年 3 月 31 日，公司与控股股东大化集团同时进行停产检修，由于大化集团司法重整、筹措资金困难等各种因素，大化集团松木岛厂区合成氨厂及热电厂两套生产装置检修工作一直未能完成，公司也一直停产至 2019 年 11 月份。

2019 年 10 月下旬，大化集团热电厂及合成氨厂陆续开车，公司随后启动开车程序。截至 2019 年 11 月 11 日，公司生产装置已开车成功并稳定运行，公司已转入正常生产阶段。

我们一直重点关注公司面临的困难形势，要求公司冷静应对相关困难，稳定员工队伍，认真做好恢复生产准备工作：同时要求公司控股股东大化集团尽快解决相关问题，恢复公司正常生产经营。

(二) 关于会计师事务所出具的 2019 年度保留意见审计报告的专项说明

我们对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，进行了认真审阅核查，认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，尽快消除审计报告中“形成保留意见的基础”和“与持续经营相关的重大不确定性”等涉及的各个事项以及内部控制中的重大缺陷，保证公司持续、健康、稳定的发展，切实维护广大投资者的利益。

(三) 关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明

我们认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内部控制审计报告真实地反映了公司的情况；公司董事会对否定意见内控评价报告涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施。我们将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升内部控制有效性，维护好公司和广大投资者的合法权益。

(四) 关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，重点审核了如下关联交易：

1、我们对 2018 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）议案进行了预先审核并表示认可，认为公司 2018 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）是合理的，没有损害公司和投资者的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、我们对《关于签署日常关联交易协议暨 2019 年日常关联交易预计的议案》进行了预

先审核并表示认可，认为公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，相关内容符合公司日常经营需要和相关法规及监管部门的规定；公司 2019 年度日常关联交易预计是合理的，没有损害公司和投资者的利益，同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、我们对《关于关联借款的议案》进行了预先审核并表示认可，本次关联借款补充了公司的流动资金，有利于其日常经营，进一步保证职工的稳定及公司正常运转，确保公司可以顺利开车，决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，且本次交易的定价方式公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意本次关联借款，同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(五) 对外担保及资金占用情况

公司无对外担保情况。

公司不存在非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况。

(六) 募集资金的使用情况

公司无募集资金情况。

(七) 高级管理人员提名以及薪酬情况

1. 高级管理人员提名情况

对报告期内聘任的高管人员，我们均认真查阅了相关个人简历。我们认为聘任的高级管理人员的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。

2. 高级管理人员薪酬情况

2019 年度公司董事会薪酬与考核委员会通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事和高管个人述职报告等资料，对公司董事、高管人员 2019 年度履职情况进行了考评。

我们认为对 2019 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司 2019 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

(八) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按规定披露了业绩预告，基本符合公司年初预计情况。

(九) 现金分红及其他投资者回报情况

由于公司连续亏损，未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。我们认为上述方案符合公司目前的实际情况，同意该利润分配预案。

(十) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

(十一) 信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行，没有出现相关更正或补充公告。

(十二) 内部控制的执行情况

公司内部控制在业务独立性、销售管理、资产减值测试方面存在重大缺陷，公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内部控制审计报告真实地反映了公司的情况，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施。我们将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升内部控制有效性，维护好公司和广大投资者的合法权益。

(十三) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

1. 董事会运作情况

2019 年度公司董事会有 6 名成员，包括 2 名独立董事。2019 年，公司董事会能够严格遵守国家法律、法规和《公司章程》规定规范运作。

2. 专门委员会运作情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。2019 年，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、 总体评价和建议

作为大化集团大连化工股份有限公司的独立董事，2019 年我们严格按照有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，确保董事会决策的公平、有效。但在保证公司法人治理结构、促进公司规范运作等方面仍存在不足，仍需进一步发挥独立董事作用。

2020 年，全体独立董事将继续依法依规履行独立董事的各项职责，参加各个委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用、确保发表客观公正独立性意见；要继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续努力深入基层企业调查研究，力争提出有水平的调查意见和建议；独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

以上报告请审议。

独立董事：马荣凯 刘彦文

2020 年 6 月 29 日

议案之八：

关于公司 2020 年筹融资计划的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司2020年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2020年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2020年（截止至2020年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过1亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），具体以实际发生为准。

公司董事会授权公司董事长或由董事长转授公司财务负责人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜，具体借款以实际发生为准。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

议案之九：

关于签署 2020 年委托加工协议暨日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020 年 4 月 23 日，公司召开了八届十二次董事会审议《关于签署 2020 年委托加工协议暨日常关联交易的议案》，公司 2 名关联董事回避表决，其他 3 名董事审议通过了上述议案，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、公司独立董事马荣凯先生、刘彦文先生对该议案进行了预先审核并表示认可，认为：为保证公司生产经营能够持续开展，公司在正常开展生产经营的情况下，将根据实际情况与大化集团开展委托加工活动，以解决公司现金流不足的问题；公司与大化集团签署了2020年《委托加工协议》，公司将根据实际情况有选择性地开展委托加工活动，委托加工活动为公司日常经营活动所需，相关内容符合公司日常经营需要； 公司2020年度日常关联交易预计是合理的，没有损害公司和投资者的利益，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

3、公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

4、该议案提交 2019 年度股东大会审议时，公司控股股东大化集团有限责任公司将放弃在股东大会上的表决权。

（二）、2019 年日常关联交易的预计和执行情况（含超额部分）

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	超额部分	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托加工	大化集团有限责任公司	6,300	3803		委托加工业务由预计 9 月份开始延迟到 11 月份开始
采购原料动力	大化集团有限责任公司	1,754	1539		
采购商品	大化集团大连国际贸易有限公司	2,458	2832	374	停产期间，采购原料生产颗粒氯化铵
销售产品	大化集团大连国际贸易有限公司	3,412	3937	525	停产期间，采购原料生产颗粒氯化铵出口
班车等服务	大化集团有限责任公司	283	316	33	开车复产发生的服务费用增加

2019 年公司从大化集团大连国际贸易有限公司采购商品较预计增加 374 万元，销售产品较预计增加 525 万元，主要是停产期间，公司利用停产装置开展了颗粒氯化铵生产、出口业务所致。

公司与大化集团的班车等服务费用较预计增加 33 万元，主要原因为开车复产发生的服务费用增加。

2019 年日常关联交易超额部分的交易仍然按照签署的关联交易协议及相关程序执行，没有损害公司和股东的利益。

二、关联交易主要内容、定价政策及日常关联交易协议情况

公司采购销售日常关联交易的主要内容是从关联方采购采水、电、蒸汽、合成氨等原料及动力，向关联方销售纯碱和氯化铵，接受关联方提供的供应、运输等劳务服务，公司上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署日常关联交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。

公司与大化集团的委托加工业务，就是大化集团提供原材料、燃料、动力等，委托公司生产纯碱、氯化铵、重质纯碱、颗粒氯化铵等产品，公司制造货物交回给大化集团，公司按照一定比例收取委托加工费。公司与大化集团开展委托加工业务，就是公司在长期停产、资金严重不足、债务逾期严重情况下，为保证公司开车顺利进行及后续生产经营能够持续开展而采取的业务活动。

公司 2019 年与大化集团签署了为期三年的《日常关联交易协议》，与大化国贸签署了为期三年的《产品购销协议》，公司与大化集团签署了 2020 年《委托加工协议》，并提交公司股东大会审议。

公司与各方的日常关联交易，每年要预计年度关联交易数额，每月要制定采购、销售、委托加工计划，各关联方每月进行结算。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的生产工艺决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽、合成氨等原料及动力，

以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。基于公司的生产历史延续，决定了公司在采购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生大量的关联交易，该等关联交易构成了本公司经营收入、成本和利润的重要组成。公司的关联单位为公司提供运输、维护等综合性服务，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本。

由于公司资金极为紧张，公司已发生严重债务违约，公司银行账户已被冻结。按照公司现有的生产方式，首先需要充裕的资金进行采购方可开始生产，为保证公司生产经营能够持续开展，公司在正常开展生产经营的情况下，将根据实际情况与大化集团开展委托加工活动，以解决公司现金流不足的问题。

公司与各关联方的关联交易未损害公司或中小股东的利益。

公司的主导产品为纯碱和氯化铵，主要生产原料为原盐、合成氨，主要生产动力为电和蒸汽，公司的水、电、蒸汽及合成氨供应由于生产工艺需要必须就近配套供应。由于公司资金紧张及 B 股公司融资方面的障碍，公司无力建设或收购合成氨及热电配套装置，只能由公司控股股东大化集团有限责任公司的合成氨厂和热电厂提供原料和动力。由于公司与控股股东在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力，控股股东的生产状况将直接影响公司的生产状况，公司的生产状况也将直接影响控股股东的生产状况。

以上议案请审议。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

议案之十：

关于选举赵云虎先生为公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司原监事邱军先生因工作调整、2020 年 5 月 18 日向公司监事会提出辞去公司监事职务。公司监事会提名赵云虎先生为公司监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

赵云虎先生简历

赵云虎，男。1974 年 4 月出生，经济学学士，会计师。1996 年 12 月至 2011 年 10 月，大连供暖集团有限责任公司经营监察部副部长；2011 年 10 月至 2013 年 3 月，大连金科投资集团有限公司战略运营主管；2013 年 3 月至 2019 年 11 月，铭源控股集团有限公司审计监察部审计主管；2019 年 11 月至今，大化集团有限责任公司审计监察部副总经理。

大化集团大连化工股份有限公司监事会

2019 年 6 月 29 日

议案之十一：

关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

独立董事马荣凯先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。公司控股股东大化集团有限责任公司提名郭诗琦女士为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

郭诗琦女士简历

郭诗琦，女，28 岁，中共党员，本科学历，学士学位，律师（拥有律师资格证）。曾任辽宁昌信律师事务所律师。现任北京市中银（沈阳）律师事务所律师。

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日

议案之十二：

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事易力先生、张伟先生、王清源先生、袁红女士申请辞去公司董事职务。公司董事会提名陈镭先生、张自谦女士为公司董事候选人，公司控股股东大化集团有限责任公司提名徐东先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

陈镭先生简历

陈镭，男，1973 年 4 月出生，本科，中共党员。1991 年 12 月部队入伍，任战士、班长；1994 年 7 月—1996 年 7 月，郑州高炮学院学习；1996 年 7 月—2015 年 4 月，历任某部队指挥排长、副指导员、副连长、连长、保卫股长、侦察股长、营长、师工程防化装备科长等职务。2015 年 4 月—2019 年 12 月，任大连锦源石化综合部副经理；2019 年 9 月—2020 年 3 月，任大连铭源储罐码头有限公司副总经理；现任大化集团有限责任公司服务管理中心副总经理、大连锦源石油化工有限公司总经理助理。

张自谦女士简历

张自谦，女，1967 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，会计师职称。历任国防科工委 760 研究所财务处副处长，大连路明发光科技股份有限公司总经理助理，中国华粮物流集团北良有限公司财务处处长，大连锦源石油化工有限公司财务总监；2019 年 11 月，任大化集团有限责任公司财务总监。

徐东先生简历：

徐东，男，41 岁，中共党员，本科学历，政工师职称。历任公司净化车间实习工人、生产部计算机室科员、人事部科员、人力资源科科长，2014 年 4 月任大化集团有限责任公

司人力资源部人事科长，2019 年 11 月至今任大化集团有限责任公司人力资源部副总经理。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日