

**中化国际（控股）股份有限公司
二零一八年第三次临时股东大会
会议文件**



中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION



文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于公司协议转让江山股份29.19%股份的议案》	2
2.	《关于修订〈金融服务框架协议〉的议案》	5
3.	附件：《股东表决票》	11



**股东大会
议案 1**

《关于公司协议转让江山股份 29.19%股份的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

中化国际于 2018 年 10 月 15 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司协议转让江山股份 29.19%股份的议案》。

2018 年 1 月 30 日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“本公司”）发布了《关于正在筹划协议转让持有的江山股份股权并公开征集受让方的公告》（公告编号：临 2018-002），公开披露了本次股份转让事宜。拟协议转让持有的南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”）29.19%的股份并公开征集受让方。

2018 年 8 月 20 日，本公司收到国务院国资委回复，同意本公司通过公开征集方式，协议转让所持江山股份 86,684,127 股（占江山股份总股本的 29.19%）。具体内容详见江山股份 8 月 22 日发布的《关于第一大股东拟协议转让公司股份及公开征集受让方的公告》（公告编号：临 2018-018）

2018 年 9 月 6 日，本公司发布了《关于公开征集受让方并协议转让江山股份股权的进展公告》（公告编号：临 2018-035），2018 年 8 月 22 日至 2018 年 9 月 4 日公开征集期间，本公司收到 1 个意向受让方以有效形式提交的受让申请材料及保证金。随后，公司委托中化国际招标有限责任公司组织外部专家对意向受让方提交的申请材料



进行了评审，确定四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以下简称“四川福华”）为本公司本次公开征集的最终受让方。

2018年9月29日，本公司与最终受让方四川福华签订了附生效条件的《股份转让协议》。相关具体情况如下：

一、最终受让方基本情况

- 1、公司名称：四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册地址：四川省乐山市五通桥区桥沟镇共裕村
- 4、注册资金：20,000万人民币
- 5、法定代表人：张华
- 6、经营范围：作物保护科技项目投资；生物基因技术开发、技术咨询；商务咨询；企业管理咨询（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。）

二、股份转让协议的主要内容

（一）协议主体

转让方：中化国际(控股)股份有限公司

受让方：四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司

（二）基本内容

1、标的股份：南通江山农药化工股份有限公司 86,684,127 股股份，占上市公司总股本的 29.19%。

2、协议对价：根据《上市公司国有股权监督管理办法》及公开征集文件，标的股份的转让价格不低于人民币 20.80 元/股。结合最终受让方的报价，双方最终确认标的股份的转让价格为人民币 20.80 元/股，转让价款共计人民币 1,803,029,841.60 元。

3、支付方式：本次股份转让价款的支付方式为现金支付。



4、支付时间:

(1) 受让方应在《股份转让协议》签署后的五(5)个工作日内, 向转让方指定银行账户支付转让价款的 30%。为免疑义, 受让方于《股份转让协议》签署前支付的保证金将自动转化为转让价款的一部分。

(2) 受让方应在本次股份转让获得中国中化集团有限公司批准审核后的五(5)个工作日内, 向转让方指定银行账户支付转让价款的剩余 70%。

5、生效条件:《股份转让协议》自双方法定代表人/授权代表签字或加盖法人公章之日起成立, 并自中国中化集团有限公司及转让方股东大会批准通过后生效。

以上提案, 已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过, 现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2018 年 10 月 31 日



**股东大会
议案 2**

《关于修订〈金融服务框架协议〉的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

中化国际于 2017 年 5 月 10 日与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务框架协议》，近年来伴随着中化国际的业务发展，财务公司给予了中化国际及成员单位充分的金融支持。为双方进一步合作，拟对《金融服务框架协议》条款进行修改。

一、《金融服务框架协议》拟变更原因及条款

1、目前，在财务公司存款以七天通知存款为主，存款利率最高上浮到 2%。增加委托理财服务后，财务公司通过专业管理团队，为中化国际提供专属理财产品，进一步提高中化国际在财务公司存款的收益水平，同时又有效把控了过程风险。

鉴于此拟增加条款：

“第 3 条金融服务内容：3.8 条款：委托理财服务”

2、中化国际 2016、2017 年底在财务公司存款余额分别为 30.80 亿元和 29.52 亿元，均达到金融服务框架协议要求的最高上限 30 亿元。截至到 2018 年 6 月底，中化国际半年报货币资金余额



为 62.97 亿元，预计 12 月底可存财务公司资金不超过 40 亿元。

提高存款上限有利于中化国际与财务公司进一步深化合作。通过内部资金池，提高内部资金高效运作；同时财务公司为中国国际及成员单位提供优于市场的存/贷款利率，包括结算、信息统计等一揽子免费金融服务。

鉴于此拟修改条款：

“第 5 条上限金额：

5.1 条款“中化国际及成员单位于任一时点在财务公司的存款余额（不包括本协议第 3.3 款所述因委托贷款而增加的存款）上限不得超过人民币 30 亿元，且中化国际及成员单位在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不得超过 30%”拟调整为：

“中化国际及成员单位于任一时点在财务公司的存款余额（不包括本协议第 3.3 款所述因委托贷款而增加的存款）上限不得超过人民币 40 亿元；”

二、近年来与财务公司合作情况

近几年，财务公司向中化国际及成员单位提供了贷款、理财、开立银行承兑汇票、票据贴现、委托贷款等优质服务。

贷款情况	自营贷款			备注
	2016 年	2017 年	2018 年 授信情况	



中化国际	0.16	0.01	10.00	贷款利率为人民 银行同期基准利 率下浮 5%-10%， 融资成本均低于 独立商业银行同 期同类贷款利率 水平。
中化农化	-	-	1.50	
扬农集团	-	-	5.00	
南通江山	0.87	-	-	
中化塑料	1.81	1.99	11.50	
中化广东	0.00	0.00	0.50	
中化青岛	0.00	0.05	2.50	
中化青岛保税区	-	-	0.20	
中化江苏	0.00	0.08	2.20	
中化江苏	0.06	0.03	0.75	
上海苏化	-	-	0.50	
合计	2.91	2.16	34.65	

1、贷款业务

附表 1：在财务公司贷款情况（单位：亿元）

根据附表 1 的数据，2016 年平均贷款余额 2.91 亿，2017 年平均贷款余额 2.16 亿，融资成本均低于独立商业银行同期同类贷款利率水平。

随着境内人民币、美元贷款规模紧俏，融资成本快速上升的环境下，财务公司利用自身境内外资金池联动的优势，能为各子公司提供美元低息贷款，成本报价优于同期其他银行价格。

2018 年财务公司为中化国际及成员单位保有的授信额度，合计约 34.65 亿元，资金支持力度大。

2、票据贴现

2016 年财务公司为中化国际及成员单位办理 56 笔银行承兑汇票贴现业务，金额总计 0.42 亿元，平均贴现利率 3.03%；2017 年办理 205 笔贴现业务，金额总计 1.48 亿元，平均贴现利率 4.62%。均



是在同期的金融机构里面提供了最低的成本价格。

3、理财业务

2016年,财务公司为中化国际及成员单位办理短期理财业务2笔,总金额14.3亿元,年化平均收益率1.35%,收益金额54.5万元;2017年财务公司为中化国际及成员单位办理短期理财业务8笔,总金额50.3亿元,年化平均收益率1.66%,收益金额43.3万元。累计创造理财收益共计97.8万元。

4、其他业务

2017年,财务公司为中化国际及成员单位发放委托贷款,累计金额15.81亿元。

2017年,财务公司为中化国际及成员单位办理银行汇票承兑416笔,累计金额9.68亿。

三、财务公司近年来的发展情况

1、资产规模不断扩大

财务公司注册资本金30亿元,截至到2017年12月31日,公司总资产为574.16亿元,其中自营资产313.03亿元,委托资产261.13亿元,公司信贷资产不良率为0。

2、资金安全性进一步提升



财务公司已经建成较为完备的信息安全保护体系，核心业务系统安全保护能力已通过公安部等级保护三级的要求，信息安全跻身国内企业集团财务公司行业的领先水平，达到了与商业银行的信息安全等级相同的水平，可为金融业务信息系统提供全方位的严密保护。

3、服务质量大幅提升

财务公司以服务成员单位为首要目标，以共赢互利为基本前提，力争为中化国际及成员单位节省每一分钱。回顾近几年与财务公司的合作情况，财务公司为中化国际和下属成员单位提供的贷款、理财、贴现等业务条件明显优于同期银行所提供，主要体现在：

在结算业务方面，财务公司免去成员单位全部手续费；在存款利率方面，财务公司给予成员单位国家政策规定的最高浮动比例上限；在贷款定价方面，财务公司提供的贷款利率不高于商业银行同等条件水平；在国际业务方面，财务公司可通过外汇通道引入资金，价格优惠；其他方面，财务公司也执行最优惠的价格标准。

综上所述，近两年中化国际与财务公司持续保持了良好的合作关系，财务公司为中化国际和成员单位提供的贷款、理财、贴现等业务条件明显优于同期银行所提供的利率价格，实现了互惠共赢的目的。



以上提案，已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2018年10月31日



附件：

中化国际（控股）股份有限公司 二〇一八年第三次临时股东大会股东表决票

股东名称： _____ 代表股份数： _____

身份证号码： _____ 股东代码： _____

代理人姓名： _____ 代理人身份证号： _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.	《关于公司协议转让江山股份 29.19%股份的议案》			
2.	《关于修订〈金融服务框架协议〉的议案》			

股东（或代理人）签章： _____