

# 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018年度股东大会材料



股票代码: SZ.000816

二〇一九年三月十八日

## 目 录

目 录.....	1
会议议程.....	2
议案一 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》 .....	3
议案二 《公司 2018 年度董事会工作报告》 .....	4
议案三 《公司 2018 年度监事会工作报告》 .....	7
议案四 《公司 2018 年度财务决算报告》 .....	10
议案五 《公司 2018 年度利润分配方案》 .....	13
议案六 《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 .	14
议案七 《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》 .....	15
议案八 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》 .....	16
议案九 《关于公司独立董事薪酬的议案》 .....	17
议案十 《关于修改公司章程的议案》 .....	18
议案十一 《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 .....	19
议案十二 《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 .....	21
议案十三 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 .....	23

## 会议议程

**会议召集人：** 公司董事会

**现场会议时间：** 2019 年 4 月 10 日 15:00 开始

**网络投票时间：** 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 10 日的交易时间：即 9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 9 日 15: 00 至 2019 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

**现场会议地点：** 江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司办公楼三楼东会议室

## 议程内容

- 一、宣布会议开始
- 二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份
- 三、审议会议议案
- 四、股东发言及答股东提问
- 五、选举计票人和监票人
- 六、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 七、对议案现场表决、计票、监票
- 八、宣布现场表决结果
- 九、独立董事作述职报告
- 十、合并计算网络投票和现场投票结果
- 十一、宣布本次会议表决结果
- 十二、形成公司 2018 年度股东大会决议
- 十三、见证律师宣读法律意见书

## 议案一 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2019 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

## 议案二 《公司 2018 年度董事会工作报告》

2018 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范公司治理，推动经营改善，以公司盈利为目标，有序推动各项工作开展。现将 2018 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2018 年重点工作

2018 年，董事会立足于公司具体情况，制订年度经营计划，并督促经营层推动经营改善。为提高经营效率，降低经营成本，为今后的发展打造基础，本年度公司对各产业板块和资源配置做了全面梳理，并集中处置了部分闲置资产，同时对成本费用加强管控。2018 年，公司实现营业收入 15.28 亿元、归属于上市公司股东的净利润 4,116.37 万元，实现业绩扭亏。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2018 年，公司董事会共召开 11 次会议。各次会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。全体董事勤勉出席会议，审慎行使决策权，认真严谨地审议各项议案。

#### （二）对股东大会决议的执行情况

2018 年，公司共召开 5 次股东大会会议，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行各项决议。

#### （三）董事会专门委员会履职情况

##### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期内，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式认真履职。重点关注公司财报年审工作、内部审计、内部控制、募集资金使用和存放、关联交易等事项。

## 2、提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期内，提名委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的甄选聘用机制，提名了公司独立董事候选人、高级管理人员候选人并认真审查候选人任职资格和履职能力。

## 3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。薪酬与考核委员会审查公司非独立董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，确认董事及高级管理人员的薪酬方案。

## 4、战略委员会

公司董事会战略委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 2 名。根据《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，2018 年在制定公司发展规划、对外投资、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了作用。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席董事会会议及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司治理和经营发展等方面提出了专业建议。

### （五）信息披露与投资者关系管理情况

2018 年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度的规定，依法合规履行信息披露义务。同时，公司也加强对内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，保证内幕信息管理合法合规。

公司重视中小投资者合法权益保护，报告期内公司通过电话、深交所互动易平台、电子邮件、实地考察接待等方式加强与中小投资者沟通，回复投资者关心的问题，保障中小投资者对公司知情权。

## 三、2019 年度重点工作

1、制订符合公司发展现状和发展水平的战略目标和实施路径，切实改变公司整体经营面貌。聚焦于经营提升，大力推动现有产业在转型方面迈出实质性步伐，继续推动非主业资产清理和处置。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，在程序依法合规的前提下，科学高效决策。以有效的公司治理体系激发公司活力、提升公司运营能力。为保障公司经营目标的达成，以及未来战略目标的实现，公司将持续对组织架构进行优化，以增强企业核心竞争力，提升运营效率和经营质量。

2019 年，董事会将发挥公司战略核心作用，督促管理层认真执行各项计划，保障公司规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

## 议案三 《公司 2018 年度监事会工作报告》

2018 年，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监事的工作和职责，按照规定列席或出席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用、关联交易等情况进行监督，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度监事会的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2018年度，公司共召开监事会会议8次，监事均出席会议并进行了有效表决，完成了相关决议事项的审议和信息披露工作，具体情况如下：

1、公司于2018年2月2日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

2、公司于2018年3月23日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《公司监事会议事规则（修订）》；

3、公司于2018年4月24日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了：《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2017年度计提资产减值准备及资产报废的议案》、《关于公司2017年度核销坏账的议案》；

4、公司于2018年4月27日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《公司2018 年度第一季度报告正文及全文》；

5、公司于2018年7月12日召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于处置资产的议案》；

6、公司于2018年8月27日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》；

7、公司于2018年10月26日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《公



司2018年第三季度报告正文及全文》、《关于终止配套农业机械用发动机项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

8、公司于2018年12月7日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于政府收回部分土地使用权的议案》。

## 二、重要事项核查意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司规范运作、财务状况、募集资金存放与使用、关联交易等情况进行了监督，经审议一致认为：

### 1、规范运作

报告期内，公司董事会、监事会及股东大会运作规范有效，形成有效制衡、科学决策、协作运行的法人治理结构。公司进一步完善修订各项制度，内部控制体系实现关键风险点全覆盖，并得到有效执行，较好的防范了公司经营过程中可能出现的风险。公司规范运作，经营活动稳步推进，有效保障了资产安全。

### 2、财务状况

报告期内，监事会进一步加强对公司的财务检查监督工作，不定期的对公司财务管理制度及财务状况进行查验。审阅了公司2018年财务报告进行，查验了公司2018年度相关财务资料并询问了有关人员，认为审计机构对公司2018年度财务报告出具的审计意见是公允的，2018年度审计报告真实的反映了公司2018年度财务情况。

### 3、募集资金存放与使用

报告期内，监事会对公司募集资金使用、闲置募集资金暂时补充流动资金、终止募集资金项目并永久补充流动资金进行监督，认为公司董事会出具的公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、完整的反映了公司2018年度募集资金实际使用情况。

### 4、关联交易

报告期内，公司与关联方的日常关联交易，属于公司的正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，双方遵循自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 5、内幕交易防范

公司严控内幕信息知情人员范围，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在相关信息依法公开前，填写内幕信息知情人档案。报告期内不存在相关人员在敏感期间或利用内幕信息买卖公司股票的情形。

#### 6、股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

#### 7、对内部控制自我评价报告的意见

公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设和运行情况。

#### 8、对2018年度计提资产减值准备的意见

监事会对公司 2018 年度计提资产减值准备进行了审核，认为公司根据企业会计准则等相关规定计提资产减值准备，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更准确，符合《企业会计准则》的相关规定。

### 三、2019年度工作展望

2019年，监事会将围绕公司发展战略目标和年度工作计划，突出强化监事会监督检查功能，遵照法律、法规以及《公司章程》，切实履行职责，不断优化监督方式，加强监督力度，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合规性，规范公司运作，防控经营风险，维护股东权益，推动公司治理水平和运营效率得到全面提升。

## 议案四 《公司 2018 年度财务决算报告》

### 一、主要经济指标完成情况：

指标项目	2018年度	2017年度	增减	原因说明
主营业务收入(元)	1,443,515,768.37	1,568,417,469.88	-7.96%	主要系国内市场规模下降，销售下滑导致。
主营业务利润(元)	224,583,267.44	207,187,012.99	8.40%	主要系公司汽油机出口业务销售上升、价格调整以及汇率影响导致。
净利润(元)	41,163,731.12	-266,076,436.22	115.47%	主要是公司及控股子公司六宗退出地块被政府收储形成收益所致。

### 二、财务状况变动情况：

2018 年末公司总资产 557,297 万元（其中：流动资产 254,700 万元、固定资产(含在建工程) 131,209 万元、无形资产及其他资产 171,388 万元），总资产比年初减少了 59,313 万元（其中：流动资产减少 22,324 万元、非流动资产减少了 36,989 万元）。流动资产减少主要是货币资金及应收账款的减少，非流动资产减少主要是固定资产、无形资产、商誉以及投资性房地产减少所致。

2018 年末公司总负债 216,766 万元，比年初减少了 58,039 万元；年末公司资产负债率为 38.90 %，比年初减少了 5.67 个百分点；母公司年末资产负债率 29.24 %，比年初减少了 7.15 个百分点。

2018 年末公司净资产 340,531 万元，比年初减少了 1,274 万元。减少的原因是公司本期其他综合收益减少所致。

2018 年度公司实现净利润为 4,116 万元，年末可供投资者分配的利润为 18,127 万元，比年初增加了 2,577 万元，主要是公司本期净利润增加未分配利润所致。

### 三、资金运作情况：

#### 2018 年度现金流量表

金额：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,345,976,916.56	1,639,133,245.93
收到的税费返还	129,254,005.56	124,513,725.09

收到其他与经营活动有关的现金	47,583,047.32	55,236,371.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,522,813,969.44</b>	<b>1,818,883,342.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,111,922,640.42	1,395,583,791.22
支付给职工以及为职工支付的现金	214,098,278.60	221,769,954.49
支付的各项税费	46,133,284.30	61,235,371.07
支付其他与经营活动有关的现金	139,562,114.28	166,775,153.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,511,716,317.60</b>	<b>1,845,364,270.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,097,651.84</b>	<b>-26,480,927.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,458,500.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,713,818.14	10,310,888.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,110,439.53
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>120,172,318.14</b>	<b>15,481,328.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,966,943.73	132,679,597.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>126,966,943.73</b>	<b>132,679,597.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,794,625.59</b>	<b>-117,198,269.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,067,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,067,000.00
取得借款收到的现金	888,000,000.00	1,741,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,903,288.23	13,892,769.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>935,903,288.23</b>	<b>1,758,959,769.00</b>
偿还债务支付的现金	1,529,800,000.00	1,520,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,146,312.67	55,115,817.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,567,741.46	65,219,825.78
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,649,514,054.13</b>	<b>1,640,735,643.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-713,610,765.90</b>	<b>118,224,125.85</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-3,879,346.53</b>	<b>-10,724,674.98</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-713,187,086.18</b>	<b>-36,179,746.51</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	1,487,620,810.53	1,523,800,557.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>774,433,724.35</b>	<b>1,487,620,810.53</b>

2018 年度，由于本期经营活动现金流出较少，使得经营活动产生的现金流量净额为 1,110 万元。公司本年度投资活动的现金流量净额-680 万元，其中：投资活动现金流入为 12,017 万元；投资活动现金流出 12,697 万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。

公司本年度筹资活动的现金流量净额 -71,361 万元，其中：筹资活动现金流入为 93,590 万元，筹资活动现金流出 164,951 万元。

#### 四、成本费用控制情况：

本年度公司克服了国内销售规模下降、原材料上涨带来不利影响，一方面加强了产品成本的管理，尤其重点加强了供应商体系建设以及物资的采购价格管理，使得公司的产品材料成本得到了有效的控制，总体毛利率较上年增长 1.87%。另一方面公司也加强了销售费用、管理费用、融资费用的管理。由于上述的措施得力，使得公司 2018 年经营销售费用下降 2,311 万元、财务费用下降 4,360 万元。

#### 五、利润情况：

2018 年公司盈利的主要原因为：

1、产业布局合理调整，打造南北两个制造基地，资源更集中，很大程度上降低了经营成本。

2、公司汽油机出口业务销量增长，对国外客户进行产品价格调整，导致出口业务毛利增加。

3、人民币兑美元汇率影响，公司汇兑收益增加。

4、公司及控股子公司六宗退出地块被政府收储形成资产处置收益。

本期净利润较上期增加 30,724 万元，主要原因为转让不动产形成收益；汽油机出口业务销售增长、售价提升；美国公司销售复苏，同比减亏较大；人民币兑换美元汇率影响，汇兑收益较去年增加较多。

2019 年，公司会继续强化产品升级、研发投入，开拓海外、铸件等新市场，提升品质，实施精品机工程。同时加强内部成本管控，通过降低人力成本费用率，合并业务，控制管、销费用支出等措施，提升产品竞争力。在开源与节流上同时加强预算的过程控制，争取 2019 年顺利完成公司的经营目标。

## 议案五 《公司 2018 年度利润分配方案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现净利 153,946,811.85 元，合并报表归属于母公司股东的净利润为 41,163,731.12 元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟定公司 2018 年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,418,803,318 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元（含税）。

本次分配预案符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，亦符合《公司章程》规定的利润分配政策。

## 议案六《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的议案》

公司（含合并报表范围内子公司）2019 年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币 12 亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用；具体方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理等；有效期至公司 2019 年度股东大会审议通过 2020 年度综合授信额度为止。

公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

## 议案七 《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容请见公司于 2019 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的公告》。



## 议案八 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计过程中表现的良好服务意识、职业操守和履职能力，且其具备证券从业资格，提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，业务包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据实际业务情况和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

## 议案九 《关于公司独立董事薪酬的议案》

根据公司独立董事的工作情况，结合公司实际以及市场薪酬水平，将公司独立董事薪酬调整为个人 6 万元/年（含税），自股东大会审议通过后开始执行。

## 议案十 《关于修改公司章程的议案》

因公司经营发展需要，拟对《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》经营范围修订如下：

序号	原条款	修订后条款
1	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司经营范围是：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机，发电机，电动机，水泵，榨油机，机械化农业及园艺机具，畜牧机械，拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助设备批发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司经营范围是：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机，发电机，电动机，水泵，榨油机，机械化农业及园艺机具，畜牧机械，拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助设备批发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；<b>智能自动化控制设备制造；建筑装饰材料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）销售。</b>（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）</p>

## 议案十一 《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经审阅相关人员履历，提名向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生、王乃强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定，股东大会将以累积投票方式对非独立董事进行表决。

### 附：非独立董事候选人简历：

**向志鹏先生：**硕士，高级会计师。曾任重庆东银实业（集团）有限公司财务管理部副经理，本公司财务总监、董事长，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监、董事长；现任重庆东银控股集团有限公司董事兼总裁，重庆东银硕润石化集团有限公司董事，三峡人寿保险股份有限公司董事。

向志鹏先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；目前未持有本公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**贾浚先生：**本科，曾任重庆市迪马实业股份有限公司董事总经理、董事长，重庆东银控股集团有限公司总裁助理，重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监，互联网平台重庆斑马学车联合创始人董事总经理。现任本公司董事长兼总经理。

贾浚先生目前与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份，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，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄力进先生：**硕士，高级会计师。曾担任重庆长安汽车股份有限公司会计处副处长，中国兵器装备集团公司西南地区部财务审计处副处长，重庆市迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任本公司董事，重庆迪马实业股份有限公司董

事，重庆东银控股集团有限公司监事、总裁助理，重庆东银硕润石化集团有限公司监事会主席。

黄力进先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；目前未持有本公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王乃强先生：**硕士，高级经济师。曾任本公司证券部主任、总经理助理、董事会秘书；现任本公司董事兼副总经理。

王乃强先生目前与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有 30,661 股本公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 议案十二 《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经审阅相关人员履历，提名王国良先生、滕晓梅女士、楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中滕晓梅女士为会计专业人士。

根据《公司章程》的规定，股东大会将以累积投票方式对独立董事进行表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

### 附：独立董事候选人简历：

**王国良先生：**本科，高级经济师。曾任江苏省句容县县委副书记、常务副县长；江苏省镇江市轻工业局党委书记、局长；交通银行综合计划部总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事长、党委书记；上海仪电控股（集团）公司监事会主席。现任江泰保险经纪股份有限公司独立董事，三峡人寿保险股份有限公司独立董事，

王国良先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；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；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**滕晓梅女士：**硕士，会计学教授。曾任江苏省盐城商业学校老师。现任盐城师范学院会计系主任，本公司独立董事，江苏悦达投资股份有限公司独立董事，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

滕晓梅女士目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**楼向阳先生：**本科，曾任盐城市规划局法制处处长。现任本公司独立董事，江苏法鼎律师事务所副主任律师，江苏省律师协会仲裁委员会副主任，盐城市人民政府法律顾问委员会委员和行政复议委员会委员，盐城仲裁委员会仲裁员。

楼向阳先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 议案十三 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，经审阅浦玉桃先生、罗永的个人履历和相关资料，认为其符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定、具备监事履职所需的能力，提名浦玉桃先生、罗永先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会以累积投票制审议该议案。

### 附：监事候选人简历

**浦玉桃：**男，1973 年出生，本科学历，曾任江苏江动集团有限公司党委办公室秘书、本公司市场部经理助理、行政管理部副经理，现任本公司监事会主席、行政管理部经理。浦玉桃先生持有 3,800 股本公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**罗永：**男，1978 年出生，本科学历，注册会计师。曾任重庆康华会计师事务所项目经理；重庆保利高尔夫球会公司财务经理；重庆东银实业集团有限公司财务分析经理；新疆东银能源集团有限公司财务经理；贵州龙源煤业有限公司财务总监；重庆东银控股集团有限公司投资管理高级经理；现任重庆东银控股集团有限公司财务管理部副总经理。罗永先生就职于本公司间接控股股东重庆东银控股集团有限公司及其关联方；目前未持有本公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。