陕西黑猫焦化股份有限公司

独立董事2018年度述职报告

作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，在工作中勤勉尽责，认真审核了董事会的各项议案，并就有关事项出具了独立意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，促进公司规范运作，发挥了独立董事应有的作用。

现就2018年度履行独立董事职务情况报告如下：

一、2018年度出席公司董事会会议的情况

2018年度公司召开董事会会议共16次（第三届董事会第二十四次会议至第四届董事会第一次会议），独立董事出席情况如下：

第三届独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
崔丕江	15	15	0	0
陶树生	15	15	0	0
乔桂霞	15	15	0	0
第四届独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
崔丕江	1	1	0	0
陶树生	1	1	0	0
贾　茜	1	1	0	0

2018年度公司召开的历次董事会会议审议事项（议案），表决时独立董事均投票同意，未出现反对票或弃权票的情形。

二、2018年度出席公司股东大会会议的情况

2018年度公司召开股东大会会议共4次（2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会），独立董事出席情况如下：

第三届独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
崔丕江	4	3	0	1

陶树生	4	3	0	1
乔桂霞	4	2	0	2
第四届独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
崔丕江	1	1	0	0
陶树生	1	1	0	0
贾　茜	1	1	0	0

【注】：2018 年第一次临时股东大会崔丕江、陶树生、乔桂霞未出席，2018 年第三次临时股东大会乔桂霞未出席。2018 年第三次临时股东大会对董事、非职工监事进行了换届选举(第三届到第四届)，崔丕江、陶树生、贾茜当选为公司第四届独立董事。

三、2018 年度发表独立意见的情况

董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
第三届董事会第二十四次会议	1、《关于公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 2、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》	公司根据日常生产经营等主营业务发展需要，结合公司 2018 年度资金需求，制订了《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案》，符合必要性、适度性原则，可以保障公司正常的生产经营及业务发展筹资需求。 《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案》涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保，构成关联交易，但关联担保已采取有效的风险防范措施，担保方系无偿、无条件担保，公司不需要提供反担保，也不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。前述关联担保不会损害公司利益和中小股东利益，不影响公司的市场独立地位。 《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案》涉及公司向子公司提供担保，公司向子公司提供担保风险可控，可以保障子公司正常的生产经营需要，有利于公司的可持续长期发展。 同意董事会将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案》提交股东大会审议。
第三届董事会第二十五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2 亿元，可以分笔使用，

董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
		使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是合理的，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法规的要求，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元临时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
第三届董事会	1、《关于公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则的议案》	2017年4月28日，财政部发布了《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），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2017年5月12日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，修订后的该准则自2017年6月12日起施行。 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。 根据《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》、《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司执行相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整以及对公司2016年度、2017年度的影响如下： （1）重要会计政策变更 ①根据《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》，对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 报告期内，本公司不存在终止经营事项。 ②根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊

董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
第二十七次会议		销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。 ③根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。 报告期内，本公司对比较报表的列报进行了相应调整，由营业外收入、营业外支出调整至资产处置收益的金额本期为356,401.26元（上期：1,475,764.41元）。 上述会计政策变更对本公司期初、期末净资产无影响。 （2）重要会计估计变更 报告期内，本公司无会计估计变更。 我们认为，公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司2016年度、2017年度资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。 我们同意公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更以上会计政策。
	1、《关于公司2017年度财务报告的议案》 2、《关于2017年度总经理工作报告的议案》 3、《关于2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》 4、《关于2017年度董事会工作报告的议案》	一、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 2017年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，公司不存在变更募集资金投资项目情况和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况；公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。 同意将公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司

董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
第三届董事会第二十八次会议	5、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 6、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于公司2017年度财务决算方案的议案》 8、《关于公司2017年年度报告的议案》 9、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 10、《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》 11、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》 12、《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》 13、《关于提名普通董事候选人的议案》 14、《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》 15、《关于修订公司章程的议案》 16、《关于修订股东大会议事规则的议案》 17、《关于修订对外担保管理制度的议案》 18、《关于修订独立董事工作制度的议案》 19、《关于公司召开	2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。 二、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见 经审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为247,628,116.88元，期末未分配利润余额为1,102,360,474.74元。 公司制定了2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发25,073,684.20元，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。 公司本年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的10.13%。虽然公司当年盈利，但由于公司目前的行业波动比较大，流动资金需求较大，考虑未来的现金流状况和资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，我们同意公司制定的2017年度利润分配方案。 同意将公司2017年度利润分配方案提交公司股东大会审议。 三、关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的独立意见 添工冶金因正在建设的1,4-丁二醇技改项目资金需求而向黄河矿业拆借资金，其中公司收购添工冶金合并日2017年11月30日至2017年12月31日期间，添工冶金向黄河矿业借入5,764,669.64元，归还110,000,000.00元。截至2017年12月31日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期银行贷款利率计提的利息。上述关联交易公平合理，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。 同意将《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》提交股东大会审议。 四、关于对公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的独立意见 公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。 五、关于普通董事候选人的独立意见 本次公司董事会提名普通董事候选人的程序符合

董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
	2017 年度股东大会会议的议案》	《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会普通董事候选人张林兴符合董事任职资格，适宜担任公司董事。同意公司第三届董事会作为提名人，提名张林兴作为普通董事候选人，由股东大会审议决定。
第三届董事会第三十一次会议	1、《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》 2、《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》 3、《关于公司受让王金荣所持韩城市黑猫能源利用有限公司 10%股权的议案》 4、《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》 5、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会会议的议案》	一、陕西黑猫：关于公司增加 2018 年度日常关联交易的独立意见 公司本次预计增加的向汇金物流销售 LNG 的日常关联交易符合《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻了以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则； （三）对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 我们认为公司本次预计追加的日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。 二、陕西黑猫：关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的独立意见 鉴于陕西省政府 2018 年新出台关于关中核心区禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目的政策，公司以黑猫气化为主体实施非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工程”涉及的市场环境将发生重大变化，未来继续实施存在重大不确定性。公司将募集资金用途变更为内蒙古黑猫建设年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目，符合相关法律法规要求，符合公司的发展战略及全体股东利益，对增强公司持续经营能力具有积极影响。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意公司此次变更募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。
第三届董事会第三十二次会议	《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》	内蒙古黑猫拟向汇金物流采购项目建设所需部分设备等货物关联交易符合《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻了以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
		（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则； （三）对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 我们认为内蒙古黑猫本次与汇金物流关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。
第三届董事会第三十三次会议	《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 10 亿元，可以分笔使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是合理的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法规的要求，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 10 亿元临时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
第三届董事会第三十四次会议	1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》	一、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在符合国家法律法规，保证公司资金安全性的基础上，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款等，有利于提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。我们同意公司在董事会审议通过之日起一年内，使用部分闲置募集资金进行现金管理。总额度不超过人民币 8 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用期满后

董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
		归还至公司募集资金专用账户。 二、《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 公司使用承兑汇票支付募投项目所需的款项，并以募集资金等额置换，提高了公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本。该事项不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资投向和损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
第三届董事会第三十八次会议	1、《关于新设立及变更募集资金专户的议案》 2、《关于增加2018年度日常关联交易的议案》 3、《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》 4、《关于投资建设内蒙古黑猫煤化工有限公司“综合利用焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目”的议案》 5、《关于公司2019年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 6、《关于换届选举第四届董事会普通董事的议案》 7、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 8、《关于第四届普通董事和监事薪酬的议案》 9、《关于第四届独立	一、《关于增加2018年度日常关联交易的议案》 同意由于公司生产经营需要，公司与关联方陕西龙门陕汽物流园有限公司韩城汇金物流贸易有限公司新增LNG销售、原材料和汽柴油、兰炭采购等关联交易，增加预计发生金额。交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 二、《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》 同意公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司为了加快推进“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”建设，向参股公司韩城汇金物流贸易有限公司采购项目建设所需部分设备、材料等货物，预计总金额16亿元。实际采购时，内蒙古黑猫提供详细的计划清单，汇金物流按项目进度采取招议标竞价方式集中采购。 公司向汇金物流采购项目建设所需设备等物资，可同时享受汇金物流的投资收益。公司向汇金物流采购设备，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司对汇金物流不会构成重大依赖。 三、《关于公司2019年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 同意公司2019年度信贷融资预算及担保安排方案，方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保。 四、《关于换届选举第四届董事会普通董事的议案》

董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
	董事津贴的议案》 10、《关于召开2018年第三次临时股东大会会议的议案》	本届董事会作为提名人，提名李保平、张林兴、刘芬燕、贾西平、李联信、于宗振为公司第四届董事会普通董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第四届普通董事任期3年，就任时间为股东大会会议结束日期。 我们对此无异议。 五、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 本届董事会作为提名人，提名崔丕江、陶树生、贾茜为公司第四届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所审核无异议的，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第四届独立董事任期3年，就任时间为股东大会会议结束日期。 我们对此无异议。 六、《关于第四届独立董事津贴的议案》 根据公司章程有关规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币6万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。第四届独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。 我们对此无异议。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息工作，对信息进行了有效的监督和核查，切实维护了广大投资者和股东的合法权益。本年度公司能够严格按照《公司章程》的有关规定真实、及时、完整地履行了信息的监督和核查义务。

（二）对公司募集资金使用、关联担保、日常关联交易、变更非公开发行股票募集资金投资项目等事项进行了认真审核，认为符合相关规定，没有损害公司整体利益，没有损害公司和中小股东利益的情形。

（三）对公司财务运作、资金往来、投资项目的建设进度、日常经营情况，详细听取了公司相关人员的汇报，及时了解公司生产经营动态，发挥各自专业特长对公司管理层提出了比较中肯的建议和意见。

五、总结

本年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均能履行相关程序和信息披露义务。全体独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《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》和《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的相关规定，认真、谨慎、勤勉地行使公司法所赋予的权利，尽职尽责地履行独立董事义务，努力自己的发挥专业专长，为公司的建设发展经营等工作提出建议和意见，维护公司和股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告的签署页）

独立董事（签署）：

崔丕江：　　陶树生：

贾　茜：

（本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告的签署页）

独立董事（签署）：

崔丕江：　　陶树生：

贾　茜：贾茜

扫描全能王 创建

（本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告的签署页）

独立董事（签署）：

崔丕江：　　陶树生：

贾　茜：