



辽宁奥克化学股份有限公司

2018 年年度股东大会资料



二〇一九年四月三十日



目录

会议议程.....	3
议程内容.....	3
议案一《公司 2018 年度董事会工作报告》.....	4
议案二《公司 2018 年度监事会工作报告》.....	5
议案三《公司 2018 年年度报告全文及摘要》.....	6
议案四《公司 2018 年度财务决算报告》.....	7
议案五《公司 2018 年度利润分配方案》.....	8
议案六《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》.....	9
议案七《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》.....	10
议案八《关于 2019 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》.....	11
议案九《关于 2019 年度对外担保额度的议案》.....	12
议案十《关于 2019 年度提供财务资助额度的议案》.....	13
议案十一《关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》	14
议案十二《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》.....	15
议案十三《关于 2019 年度开展资产池业务的议案》.....	16
议案十四《关于 2019 年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》.....	17



会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2019年5月22日14:00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5月22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5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

现场会议地点：公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼西会议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号）

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 年度董事会工作报告》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年年度报告》中的“第四节 公司经营情况讨论与分析”。



议案二 《公司 2018 年度监事会工作报告》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。



议案三 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年年度报告》及《辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。



议案四《公司 2018 年度财务决算报告》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。



议案五《公司 2018 年度利润分配方案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 290,048,555.50 元，母公司未分配利润 262,002,909.33 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 325,690,535.55 元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟订公司 2018 年度利润分配预案：以公司现有总股本 680,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.35 元（含税），共派发现金 228,041,200 元，不送红股，不以公积金转增股本。



议案六《关于公司 2018 年度计提资产减值准备 及核销资产的议案》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。



议案七《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。各子议案逐项审议：（1）与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易；（2）与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易。



议案八 《关于 2019 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司 2019 年的日常生产经营需要，公司拟向银行申请最高不超过 158,500 万元的综合授信额度，具体如下：

序号	银行名称	申请授信额度（万元）	用途
1	辽阳银行股份有限公司	20,000	综合授信
2	中国工商银行股份有限公司辽阳分行	20,000	综合授信
3	中国农业银行股份有限公司辽阳分行	13,500	综合授信
4	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	35,000	综合授信
5	中信银行股份有限公司沈阳分行	15,000	综合授信
6	兴业银行股份有限公司沈阳分行	20,000	综合授信
7	中国建设银行股份有限公司辽阳分行	35,000	综合授信
	合计	158,500	

上述额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款；具体方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保；有效期自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士为代理人，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。



议案九《关于 2019 年度对外担保额度的议案》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限 2019 年度对外担保额度的公告》。



议案十 《关于 2019 年度提供财务资助额度的议案》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司关于 2019 年度提供财务资助额度的公告》。



议案十一 《关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的公告》。



议案十二《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。



议案十三 《关于 2019 年度开展资产池业务的议案》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司关于 2019 年度开展资产池业务的公告》。



议案十四 《关于 2019 年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁奥克化学股份有限公司关于 2019 年度全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。