

湖北振华化学股份有限公司  
2016 年年度股东大会会议资料



2017 年 5 月 8 日

# 振华化学股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人与视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

# 湖北振华化学股份有限公司

## 2016 年年度股东大会议程安排

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议室

(四) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 8 日

至 2017 年 5 月 8 日

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 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 出席会议的人员

1、截止 2017 年 4 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

### 二、现场会议会议议程

(一) 参会人员签到、股东进行发言登记（13:00-13:30）

(二) 主持人宣布会议开始

1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会

议人员情况，并宣布会议开始；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推举 2 名股东代表、1 名监事代表，与见证律师共同参加计票和监票。

(三) 请股东审议以下议案

1、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》的议案；

4、关于 2016 年度利润分配预案的议案；

5、关于《2016 年年度报告》（全文及摘要）的议案；

6、关于续聘公司 2017 年度审计机构并确认其 2016 年度报酬的议案；

7、关于 2017 年度专职董事薪酬的议案；

8、关于 2016、2017 年度监事会成员薪酬的议案；

9、关于选举石大为董事的议案；

10、关于选举方红斌为监事的议案。

听取独立董事《2016 年度独立董事述职报告》。

(四) 股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答

(五) 工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决

(六) 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）

(七) 主持人宣读表决结果

(八) 主持人宣读股东大会决议

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 主持人请相关人员签署股东大会决议和会议记录

(十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

## 湖北振华化学股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将 2016 年度董事会工作情况汇报如下：

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）生产的铬盐系列产品主要应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、染料、香料、饲料添加剂、催化剂、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业，作为重要的无机化工产品，是国民经济发展的重要原料，与宏观经济发展息息相关。

2016 年，中国经济依然处于周期性和结构性的调整期，在经济转型的宏观背景下，公司下游市场需求增长乏力，公司业务面临挑战。2016 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效维护了公司和全体股东的利益，现将董事会 2016 年度工作及 2017 年经营计划报告如下：

### 一、2016 年度公司主要经营业绩

2016 年公司实现销售收入 8.75 亿元，同比增长 12.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.80 亿元，同比增长 27.48%；基本每股收益 0.45 元。2016 年末公司资产总额 11.48 亿元，同比增长 19.18%；归属母公司所有者权益 10.45 亿元，同比增长 57.43%；公司加权平均净资产收益率 10.23%，同比增加 0.33%；归属于上市公司股东的净利润同比增长 27.48%。

### 二、成功实现在主板上市的目标

2016 年 9 月 13 日，公司成功登陆上海证券交易所主板，一方面有利于改善公司的资本结构，提高抗风险能力，增强企业的融资能力；另一方面也有利于公司完善现代企业制度，规范法人治理结构，提高企业管理水平，降低经营风险。还可以帮助企业树立品牌，提升企业形象，开拓市场，降低融资与交易成本。有

利于完善激励机制，吸引和留住人才。

### 三、董事会会议召开情况

报告期内公司第二届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。2016 年度，公司共召开了 6 次董事会，其中 4 次以现场方式召开，2 次以现场结合通讯方式召开，具体情况如下：

（一）2016 年 2 月 1 日，召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了以下事项：

1、《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于批准公司 2015 年度财务会计报告的议案》；4、《关于批准公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》5、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；6、《关于公司专职董事 2016 年度基本薪酬的议案》；7、《关于公司高级管理人员 2016 年度基本薪酬的议案》；8、《关于董事会选择首次公开发行普通股股票（A 股）并上市进行融资的必要性和合理性的议案》；9、《关于本次融资是否摊薄即期回报的分析及填补回报措施的议案》；10、《关于〈公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施的切实履行的承诺〉的议案》；11、《关于延长〈公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市〉有效期的议案》；12、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》；13、《关于提议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计单位的议案》14、《关于公司向中信银行股份有限公司黄石支行申请人民币捌仟万元综合授信额度的议案》；15、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

（二）2016 年 5 月 18 日，召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了以下事项：

1、《关于公司向兴业银行股份有限公司黄石支行申请人民币捌仟万元综合授信额度的议案》；2、《关于公司向中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行申请人民币柒仟伍佰万元综合授信额度的议案》；3、《关于公司向招商银行黄石分行申请人民币贰仟万元综合授信额度的议案》；4、《关于公司向中国银行股份有限公司八卦嘴支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》；5、《关于公司向

中国建设银行股份有限公司黄石冶钢支行申请人民币肆仟伍佰万元综合授信额度的议案》；6、《关于批准公司 2016 年一季度财务会计报告的议案》。

（三）2016 年 7 月 18 日，召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了以下事项：

1、《关于批准公司最近三年及一期（2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）财务会计报告的议案》；2、《关于批准公司〈2016 年半年度内部控制评价报告〉的议案》、3、《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》。

（四）2016 年 9 月 26 日，召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了以下事项：

1、《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；3、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；4、《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；5、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

（五）2016 年 10 月 12 日，召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了以下事项：

《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

（六）2016 年 10 月 21 日，召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了以下事项：

1、《关于公司〈2016 年第三季度报告〉全文及正文的议案》；2、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

#### **四、董事会召集召开股东大会情况**

2016 年度，公司董事会召集召开了 1 次股东大会，具体情况如下：

2016 年 2 月 23 日，公司董事会召集召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了以下事项：

1、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司专职董事 2016 年度基本薪酬的议案》；4、《关于董事会选择首次公开发行普通股股票（A 股）并上市进行融资的必要性和合理性

的议案》；5、《关于本次融资是否摊薄即期回报的分析及填补回报措施的议案》；6、《关于〈公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施的切实履行的承诺〉的议案》；7、《关于延长〈公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉有效期的议案》；8、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；9、《关于提议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计单位的议案》。

## 五、各专门委员会的履职情况

公司董事会各专门委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，重点关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动了公司各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司大股东的影响，并对重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

## 六、2017年经营计划

2017年，公司将充分发挥清洁生产工艺及规模化生产优势，精细化组织生产，着力降本增效，提升产品质量，进一步扩大市场占有率。加强安全生产管理及环保治理工作，继续安全生产，同时，公司将依托上市公司这一优质平台，积极对上下游及相关行业进行调查研究，力争找到新的增长点。

2017年，公司将力争实现营业收入突破10亿元，净利润突破1亿元。

1、继续提升生产工艺水平，不断推进技术创新并保持公司技术领先地位，进一步提高公司的研发能力，抢占更多的技术制高点，为公司未来发展提供技术支撑和充足的技术储备，增强公司的可持续发展能力。

2、借助资本市场实现跨越式发展，公司成功上市有利于改善公司的资本结构，提高抗风险能力，增强企业的融资能力。也有利于公司完善现代企业制度，规范法人治理结构，提高企业管理水平，降低经营风险。还可以帮助企业树立品



牌，提高企业形象，开拓市场，降低融资与交易成本。有利于完善激励机制，吸引和留住人才。

3、提升环保生产水准，2017年公司继续严格执行环境保护治理工作，向“环境友好型企业”的战略目标继续迈进。

4、加强成本控制能力，在原材料采购方面，公司利用科学的决策分析方法，合理决定经济订货量或经济批量、决定采购项目、选择供应商，进行比质比价和招标采购，合理安排原材料的国内外采购比例；在设备和生产工艺流程方面，充分发挥设备的效能，不断提高利用效率，合理组织生产，避免设备忙闲不均，加强设备的维修保养，提高设备的完好率，有效降低单位产品的固定成本；公司将不断研究改良现有生产工艺与原料选用，以降低单位产品的能耗，有效控制产品的可变成本。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2017年5月8日

议案二：

## 湖北振华化学股份有限公司

### 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将 2016 年度监事会工作情况汇报如下：

2016 年度，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开六次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了各项议案，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

#### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议审议事项如下：

1、2016 年 2 月 1 日召开第二届监事会第三次会议：

会议审议通过了：（1）《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；（2）《关于批准公司 2015 年度财务会计报告的议案》；（3）《关于批准公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》；（4）《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。

2、2016 年 5 月 18 日召开第二届监事会第四次会议：

会议审议通过了：《关于批准公司 2016 年一季度财务会计报告的议案》。

3、2016 年 7 月 18 日召开第二届监事会第五次会议：

会议审议通过了：（1）《关于批准公司最近三年及一期（2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）财务会计报告的议案》；（2）《关于批准公司<2016 年半年度内部控制评价报告>的议案》。

4、2016 年 9 月 26 日召开第二届监事会第六次会议：

会议审议通过了：《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

5、2016年10月12日召开第二届监事会第七次会议：

会议审议通过了：《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

6、2016年10月21日召开第二届监事会第八次会议：

会议审议通过了：（1）《关于公司<2016年第三季度报告>全文及正文的议案》；（2）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会成员均出席了以上会议，并对以上议案全部予以赞成。

## 二、监事会对公司规范运作情况的监督

### 1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司2016年度的财务状况及各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。公司设有独立的财务管理部门，遵守《会计法》和有关财务制度，监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项发表了监事会意见，认为该事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

报告期内，监事会还对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了监事会意见，认为该事项符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 4、公司的关联交易情况

(1) 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了审议，报告期内公司发生的关联交易均为日常关联交易，交易价格依据市场公允价格合理确定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，交易内容符合公司利益。

(2) 在审议关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

#### 5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

为规范公司内幕信息管理行为，公司严格按照上市公司监管的有关要求，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易。公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息买卖或通过他人买卖公司股票的行为。

#### 6、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了报告期内公司董事会编制的定期报告，认为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，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2015 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 7、信息披露事务管理制度的执行情况

监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了检查，认为，公司遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，建立了较为完善的信息披露事务管理制度，并能够得

到有效执行。公司在报告期内真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务，未发现执行过程中存在重大缺陷的情形。

### 三、监事会 2017 年工作计划

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

#### 1、按照法律法规，认真履行职责

2017 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

#### 2、加强监督检查，防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。

第三，经常保持与内审部门和公司聘请会计事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。

#### 3、加强监事会自身建设

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，不断加强职业道德建设，维护股东利益。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2017年5月8日

议案三：

## 湖北振华化学股份有限公司

### 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）一年来的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告，请予以审议。

#### 第一部分：2016年度财务决算报告

##### 一、公司报表合并范围及审计情况

1、黄石新泰碱业有限公司系公司的全资子公司，已纳入合并范围的主体。除黄石新泰碱业有限公司外，2016 年度公司新增控股孙公司湖北中运国际物流有限公司，并已纳入公司合并范围的主体。

2、公司2016年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2016年度母公司以及合并的利润表、2016年度母公司以及合并的现金流量表、2016年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

##### 二、公司主要会计数据和财务指标

###### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	874,507,735.60	776,352,338.97	12.64
归属于上市公司股东的净利润	79,660,844.28	62,488,175.43	27.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,102,717.26	58,691,683.38	27.96
经营活动产生的现金流量净额	107,940,173.14	63,206,585.18	70.77
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,044,947,501.41	663,774,619.17	57.43
总资产	1,147,948,646.40	963,193,254.19	19.18

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.45	0.38	18.42
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.38	18.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.36	16.67
加权平均净资产收益率(%)	10.23	9.90	增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.64	9.30	增加0.34个百分点

## 三、公司主要经营情况

2016年公司实现销售收入8.75亿元,同比增长12.64%,实现归属于上市公司股东的净利润0.80亿元,同比增长27.48%;基本每股收益0.45元。2016年末公司资产总额11.48亿元,同比增长19.18%;归属母公司所有者权益10.45亿元,同比增长57.43%;公司加权平均净资产收益率10.23%,同比增加0.33%。

报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长27.48%,净利润增加的主要原因:一是因公司积极开拓市场,保持产品销量增加,营业收入稳步增长;二是公司成本管控得当,综合毛利率较上年增长;三是因募集资金到位后,置换了募投项目前期投入,偿还部分银行贷款,财务费用较上年同期大幅下降。

### (一) 主营业务情况

#### 1. 收入情况

2016年度公司实现营业收入8.75亿元,较去年同期增加12.64%,主要得益于氧化铬绿的销售收入同比增长67.44%,其他产品业务基本保持稳定。2016年度,公司营业成本6.14亿元,去年同期增加9.06%,成本管控得当,使营业成本的增加幅度小于营业收入增加幅度,公司毛利率得到进一步提高。

#### (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(%)
无机盐制造	869,518,157.28	611,196,980.17	29.71	12.77	9.05	增加2.40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(%)



重铬酸钠	181,606,558.99	123,640,521.43	31.92	-3.18	-7.16	增加 2.92 个百分点
铬酸酐	298,740,691.58	197,477,737.11	33.90	3.28	-0.49	增加 2.51 个百分点
氧化铬绿	238,143,591.39	161,020,089.13	32.39	67.44	55.44	增加 5.23 个百分点
碱式硫酸铬	26,266,585.11	21,748,692.89	17.20	-16.19	-16.44	增加 0.25 个百分点
其他	124,760,730.21	107,309,939.61	13.99	3.38	8.14	减少 3.78 个百分点
合计	869,518,157.28	611,196,980.17	29.71	12.77	9.05	增加 2.40 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 (%)
境外	52,549,780.25	40,771,728.38	22.41	40.75	32.04	增加 5.12 个百分点
境内	816,968,377.03	570,425,251.79	30.18	11.34	7.71	增加 2.36 个百分点
合计	869,518,157.28	611,196,980.17	29.71	12.77	9.05	增加 2.40 个百分点

#### 主营业务分产品情况的说明

报告期内,公司主营业务主要源于重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿及碱式硫酸铬 4 种主导产品。其中 4 种产品销售收入占主营业务收入的 85.65%。

①报告期内重铬酸钠产品实现毛利 5,796.60 万元,同比增加 356.31 万元,主要原因是调整客户结构,加大对中小客户的销售量,且销售价格整体平稳上涨所致;毛利率比同期增加 2.92%达 31.92%。

②报告期内铬酸酐产品实现毛利 10,126.30 万元,同比增加 1,045.72 万元,主要原因是铬酸酐产品成本管控得当,价格有所上涨,铬酸酐毛利率上升,毛利率比同期增加 2.51%达 33.9%。

③报告期内氧化铬绿产品实现毛利 7,712.35 万元,同比增加 3,848.90 万元,主要原因是其销售量比去年同期增加 63.16%所致,同时销售价格有所上涨,毛利率比同期增加 5.23%达 32.39%。

④报告期内碱式硫酸铬产品实现毛利 451.79 万元,同比减少 79.40 万元,主要原因环保要求严格,销售量比去年同期有所减少,同时销售价格未发生明显

变化，生产成本降低致毛利率上升，毛利率比同期增加 0.25%达 17.20%。

### 分地区情况的说明

2016 年公司实现境内收入 8.17 亿元，同比增加 11.34%，外销占比很低，主要系国内表面处理、颜料、耐火材料等下游行业对铬盐相关产品的需求量较大，公司目前销售以国内客户为主。客户主要来源于华东、中南、华北地区。随着宏观经济增速放缓、国内市场竞争的加剧，公司加大了国际市场的开拓力度，产品远销东南亚及欧美，出口销售占比有所提升。2016 年境外收入 5,254.98 万元，同比增加 40.75%，占主营业务收入的 6.04%；公司拥有进出口经营权，境外销售均通过自营完成。公司元明粉、硫化碱出口已获得中国商务部颁发的出口许可证，其他产品境外销售除了必要检验外无需获得中国或进口国家的和地区的其他许可。

### (2). 产销量情况

单位：万吨

主要产品	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 (%)
重铬酸钠	2.53	2.49	0.16	0.27	-4.50	23.40
铬酸酐	2.07	2.16	0.06	0.05	1.95	-61.07
氧化铬绿	1.21	1.27	0.03	50.82	63.16	-67.95
碱式硫酸铬	0.62	0.66	0.12	-18.02	-11.28	-24.08

#### 产销量情况说明

按照铬盐行业产量统计习惯，以重铬酸钠计，公司 2016 年度产量为 8.76 万吨。

①报告期内重铬酸钠产品产量同比增加 0.27 个百分点，销售量同比减少 4.50 个百分点，主要原因是公司有计划的调整产品结构和客户结构。

②报告期内铬酸酐产品产量同比增加 0.05 个百分点，销售量同比增加 1.95 个百分点。主要原因是公司加大了市场开发力度，终端客户数量增加，同时由于公司以“产品+服务”的方式进行销售，提升了公司铬酸酐产品的市场认可度，进一步稳定了客户群。

③报告期内公司氧化铬绿产品产量同比增加 50.82 个百分点，销售量同比增加 63.16 个百分点，主要原因是产品质量的提升和市场开发力度加强。

④报告期内碱式硫酸铬产品产量同比减少 18.02 个百分点，销售量同比下降 11.28 个百分点，主要原因系受环保要求的影响，市场需求量减少所致，同时公司有计划的缩减生产量，使 2016 年度生产量同比下降 18.02%。

## 2. 期间费用情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例 (%)
销售费用	34,838,092.80	25,418,618.67	9,419,474.13	37.06
管理费用	120,353,948.44	94,815,448.36	25,538,500.08	26.93
财务费用	9,868,984.69	15,842,452.65	-5,973,467.96	-37.71

报告期内，公司销售费用发生额 3,483.81 万元，较上年同期增加 37.06%，主要是本期收入比上年同期收入增加及营改增影响，公司承担运费比例增加所致；财务费用发生额 986.90 万元，较上年同期减少 37.71%，主要是募集资金到位后，置换了募投项目前期投入，偿还银行贷款，财务费用较上年同期大幅下降。

## 3. 现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额变动主要原因系本期营业收入及毛利增长，销售商品收到的现金增长所致；

投资活动产生的现金流量净额变动主要原因系公司以流动资金购买理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因系 IPO 收到募集资金及偿还银行贷款所致。

单位：人民币 元

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	107,940,173.14	63,206,585.18	44,733,587.96	70.77
投资活动产生的现金流量净额	-213,265,538.10	-57,946,715.55	-155,318,822.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	102,241,115.14	-9,405,024.23	111,646,139.37	不适用

## (二) 资产、负债主要变动情况

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
应收账款	63,104,298.63	5.50	42,308,031.11	4.39	49.15	产品销售收入增加
其他应收款	3,758,901.35	0.33	6,302,874.08	0.65	-40.36	结转发行费用所致
其他流动资产	158,361,581.58	13.80			不适用	银行理财产品及待抵扣增值税增加所致
在建工程			11,423,726.07	1.19	不适用	工程项目达到预定可使用状态转固所致
短期借款	20,396,336.36	1.78	173,820,915.97	18.05	-88.27	偿还银行贷款所致
应付票据			1,000,000.00	0.10	不适用	票据到期支付所致

预收款项	8,735,008.74	0.76	5,709,616.49	0.59	52.99	预收客户货款所致
应交税费	6,870,202.51	0.60	9,935,447.92	1.03	-30.85	各项税费变动所致
一年内到期的非流动负债			40,000,000.00	4.15	不适用	偿还银行贷款所致
股本	220,000,000.00	19.16	165,000,000.00	17.13	33.33	IPO 增加社会公众普通股所致
资本公积	411,711,068.87	35.86	164,834,876.38	17.11	149.77	募集资金净额结转资本公积所致
少数股东权益	400,000.00	0.03			不适用	中运国际物流少数股东投资额

## 第二部分：2017年度财务预算报告

2017 年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2017 年度财务预算报告如下：

### 一、2017年度财务预算如下：

指标名称	金额（元）		增减比例（%）
	2017 年预算	2016 年实际	
营业收入	1,047,606,837.61	874,507,735.60	19.79
营业利润	118,529,629.94	86,893,362.96	36.41
营业外收支净额	4,000,000.00	5,403,164.42	-25.97
利润总额	122,529,629.94	92,296,527.38	32.76
所得税	17,529,444.49	12,635,683.10	38.73
净利润	105,000,185.45	79,660,844.28	31.81
归属于母公司所有者的净利润	105,000,185.45	79,660,844.28	31.81

（说明：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。）

### 二、预算编制基础

1、2017 年度的财务预算方案是根据公司 2014-2016 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的。

2、本预算包括公司及下属各子公司。

### 三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2017 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要产品市场价格不会发生重大变化。
- 6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。计划投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响。

#### **四、2017年公司将采取以下措施确保预算目标的完成**

1、继续提升生产工艺水平，不断推进技术创新并保持公司技术领先地位，进一步提高公司的研发能力，抢占更多的技术制高点，为公司未来发展提供技术支撑和充足的技术储备，增强公司的可持续发展能力。

2、借助资本市场实现跨越式发展，公司成功上市有利于改善公司的资本结构，提高抗风险能力，增强企业的融资能力。有利于公司完善现代企业制度，规范法人治理结构，提高企业管理水平，降低经营风险。还可以帮助企业树立品牌，提高企业形象，开拓市场，降低融资与交易成本。有利于完善激励机制，吸引和留住人才。

3、提升环保生产水准，2017 年公司继续严格执行环境保护治理工作，向“环境友好型企业”的战略目标继续迈进。

4、加强成本控制能力：在原材料采购方面，公司利用科学的决策分析方法，合理决定经济订货量或经济批量、决定采购项目、选择供应商，进行比质比价和招标采购，合理安排原材料的国内外采购比例；在设备和生产工艺流程方面，充分发挥设备的效能，不断提高利用效率，合理组织生产，避免设备忙闲不均，加强设备的维修保养，提高设备的完好率，有效降低单位产品的固定成本；公司将不断研究改良现有生产工艺与原料选用，以降低单位产品的能耗，有效控制产品的可变成本。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，

能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。

## 五、今后的主要发展战略

公司将秉承“诚信、奉献、创新、争先”的企业宗旨,以国家战略产业发展和技术创新为导向,利用公司“数字化无钙焙烧清洁生产技术”及“资源综合利用技术”等技术优势,积极构建高端化、优质化高新产业结构,紧紧跟踪国内外前沿技术,着力打造资源节约型、环境友好型、经济效益型、本质安全型绿色铬盐生产企业。

### 1、科技创新与产品开发战略

创新是企业发展的不竭动力,公司将不断加强体制创新、科技创新和管理创新,充分激发人的创造力和主观能动性。2017年,公司将不断强化“对标”管理,加大技术创新力度,寻求高附加值产品,推进新产品开发应用,推动产业持续向价值链高端延伸。

### 2、产业布局战略

在把目前的主营业务做强做精的同时,公司将围绕战略发展方向,抓住资本市场机遇,积极发挥上市公司的综合优势和整体协同效应,促进公司可持续发展和产业升级,创造新的利润增长点。

### 3、市场营销和品牌建设战略

通过提升产品质量,优化客户使用感受,进一步树立产品品牌形象,建立行业领导地位;通过优化产品结构,提升服务质量,扩大铬盐市场份额;通过与上下游的合作模式调整,谋求原材料价格最优化,同时推动下游与公司互利共赢;进一步开拓海外业务,加大与同领域的跨地区合作,实现长期稳定可持续发展。

### 4、人力资源战略

以人为本,加大专业技术人才引进和培养力度,不断完善公司人才激励机制,努力建设年龄结构合理、专业知识匹配、技术水平过硬的人才队伍,同时不断营造公平、公正、公开的企业氛围,打造能干事、善创新的人才队伍,提升企业总体创新能力,为企业可持续发展提供坚强保障。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2017年5月8日

议案四：

**湖北振华化学股份有限公司**  
**2016 年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

公司2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日公司总股本2.2亿股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.09元（含税），共计派发现金红利2,398万元（含税），占2016年度归属于上市公司股东的净利润的30.10%，剩余未分配利润结转下一年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2017年5月8日



议案五：

湖北振华化学股份有限公司  
2016 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定编制了《振华股份 2016 年年度报告全文及摘要》，已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，《振华股份 2016 年年度报告全文及摘要》已于 2017 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司  
董事会  
2017 年 5 月 8 日

议案六：

## 湖北振华化学股份有限公司

### 续聘公司 2017 年度审计机构并确认其 2016 年度报酬

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司 2017 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2016 年度报酬为人民币 45 万元（含税）。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日

议案七:

**湖北振华化学股份有限公司**  
**关于2017年度专职董事薪酬的议案**

各位股东及股东代表:

根据《公司章程》的规定,现就以下公司专职董事2017年度薪酬拟议如下:

1、公司董事长蔡再华先生的薪酬为:固定薪酬23万元人民币,绩效薪酬27至37万元人民币(含税)。

2、公司专职董事张浩先生的薪酬为:固定薪酬18万元人民币,绩效薪酬15至23万元人民币(含税)。

3、公司专职董事阮国斌先生的薪酬为:固定薪酬20万元人民币,绩效薪酬15至25万元人民币(含税)。

4、公司专职董事柯尊友先生的薪酬为:固定薪酬18万元人民币,绩效薪酬18至27万元人民币(含税)。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2017年5月8日

议案八：

**湖北振华化学股份有限公司**  
**关于2016、2017年度监事会成员薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，现就以下公司监事会人员薪酬事项拟议如下：

1、公司监事会主席陈春莲女士的2016年度总薪酬29.99万元人民币（含税）；  
2017年度固定薪酬16万元人民币，绩效薪酬12至20万元人民币（含税）。

2、公司监事会监事段祥云先生的2016年度总薪酬29.70万元人民币（含税）；  
2017年度固定薪酬16万元人民币，绩效薪酬10至18万元人民币（含税）。

3、公司监事会监事柯敏先生的2016年度总薪酬21.56万元人民币（含税）；  
2017年度固定薪酬12万元人民币，绩效薪酬10至17万元人民币（含税）。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2017年5月8日

议案九：

## 湖北振华化学股份有限公司 关于选举石大学为董事的议案

各位股东及股东代表：

公司拟选举石大学先生为第二届董事会董事，任期至第二届董事会任期届满之日止。

以下是石大学先生简历：

石大学先生：1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师、工程师。1992年9月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂技术员、工程师、主任；2003年6月至2011年12月，任振华化工部长、副总工、副总经理；2011年12月至今，在公司任副总经理。石大学先生持有公司1,485,000股，占公司总股本0.68%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。石大学先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2017年5月8日

议案十：

## 湖北振华化学股份有限公司

### 关于选举方红斌为监事的议案

各位股东及股东代表：

公司拟选举方红斌为第二届监事会监事，任期至第二届监事会任期届满之日止。

以下是方红斌先生简历：

方红斌先生：1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国家注册安全工程师，高级人力资源管理师。1988年7月至1994年7月，任黄石市无机盐厂科员；1994年7月至2003年7月，任冶钢无机盐厂安环科副科长；2003年7月至2009年4月，任振华化工生产装备部部长助理、副部长、部长；2009年4月至2011年12月，任振化化工综合部部长兼项目办副主任，2011年12月至今，在公司任综合部长。截至目前，方红斌先生持有公司1,336,500股，占公司总股本0.61%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。方红斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2017年5月8日