南风化工集团股份有限公司

证券代码:000737 证券简称:南风化工 公告编号:2018-08

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王川增	董事	工作原因	张国红
张平江	董事	工作原因	张国红
狄永红	董事	工作原因	黄振山

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南风化工	股票代码	000737
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高翔林	赵灵和
办公地址	山西省运城市红旗东街376号	山西省运城市红旗东街376号
传真	0359-8967035	0359-8967035
电话	0359-8967118	0359-8967118
电子信箱	nfjtzqb@163.com	nfjtzqb@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要生产销售无机盐系列产品和日用洗涤剂系列产品。无机盐系列产品主要包括元明粉、氯化钠、硫化碱、硫酸铜、硫酸镁等,日用洗涤剂系列产品主要包括洗衣粉、洗衣液、洗洁精、皂类、牙膏等,公司是目前中国最大的无机盐生产基地,在国内无机盐行业中占据着重要地位;是目前世界上最具规模的洗涤用品生产基地之一,是国内日用洗涤剂行业的龙头企业。无机盐系列品牌“运”牌和日用洗涤剂系列品牌“奇强”均被评为“中国驰名商标”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,872,659,775.83	2,135,197,330.09	−12.30%	2,151,795,747.55
归属于上市公司股东的净利润	−420,581,661.94	20,942,261.05	−2,108.29%	−220,623,191.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−421,064,960.64	−80,078,357.57	−425.82%	−238,628,549.89
经营活动产生的现金流量净额	−146,947,567.88	46,572,269.72	−415.53%	288,879,831.08
基本每股收益(元/股)	−0.7664	0.0382	−2,106.28%	−0.4020
稀释每股收益(元/股)	−0.7664	0.0382	−2,106.28%	−0.4020
加权平均净资产收益率	−−	13.20%	不适用	−85.41%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	2,616,451,026.32	2,796,486,215.53	−6.44%	3,013,125,231.30
归属于上市公司股东的净资产	−250,720,633.50	169,861,028.44	−247.60%	147,984,893.83

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	492,351,658.50	446,874,061.27	522,064,905.23	411,369,150.83
归属于上市公司股东的净利润	−39,881,464.62	−120,092,647.25	−92,936,971.92	−167,670,578.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−40,251,584.31	−122,039,618.33	−92,871,453.56	−165,544,547.93
经营活动产生的现金流量净额	42,355,168.36	−118,740,380.89	−72,209,698.78	1,647,343.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,043	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	国有法人	25.69%	140,970,768	140,970,768	质押	70,000,000
西安高科建材科技有限公司	境内非国有法人	5.29%	29,021,400	29,021,400		
黄世远	境内自然人	0.39%	2,130,000	2,130,000		
刘庆福	境内自然人	0.35%	1,941,159	1,941,159		
刘安良	境内自然人	0.32%	1,774,107	1,774,107		
廖旭	境内自然人	0.32%	1,749,800	1,749,800		
山西太钢投资有限公司	国有法人	0.32%	1,732,667	1,732,667		
魏仕炜	境内自然人	0.27%	1,476,200	1,476,200		
雅利华	境内自然人	0.26%	1,427,005	1,427,005		
王赛	境内自然人	0.26%	1,418,000	1,418,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与前10名股东中的山西太钢投资有限公司有关联关系,为同一实际控制人,其他股东的关联或一致行动人关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司140,970,768股,其中60,000,000股通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东刘庆福持有公司1,941,159股,其中1,940,059股通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东廖旭持有公司1,749,800股,全部通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东魏仕炜持有公司1,476,200股,全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东王赛持有公司1,418,000股,全部股通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,面对环保压力增大、市场竞争加剧、原辅材料涨价、资金异常紧张等前所未有的严峻挑战,公司管理层带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏,认真落实年初制定的工作任务,扎实开展各项工作,保持了生产经营的稳健运行,公司经营的主导产品无水硫酸钠、硫化碱和硫酸钡,2017在严峻的形势下依然保持了较好的业绩,无水硫酸钠、硫酸钡产销量均处于国内领先地位,产品供应遍及全国市场,并有部分产品出口国外。2017年公司日化奇强品牌市场份额相对稳定,华北、西北市场依然是公司产品的主市场。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
硫化碱	74,891,334.96	66,001,506.61	11.87%	−67.87%	65.18%	−6.81%
元明粉	558,019,160.24	363,360,835.93	34.88%	23.64%	5.12%	11.48%
日化产品	899,984,050.32	788,777,014.71	12.36%	−19.86%	−1.11%	−16.62%
其他	264,138,041.66	235,422,441.71	10.87%	−5.28%	−3.75%	−1.41%
合计	1,797,032,587.18	1,453,561,798.96	19.11%	−13.86%	−7.85%	−5.28%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润−42,058.17万元,同比减少2108.29%,主要原因一是日化产品原材料大幅上涨,同行业竞争日益激烈,致使售价降低,毛利同比减少;公司为了提高日化产品市场竞争力,推出超商系列新品,并加大了市场投入,销售费用增加;二是化工系统因环境保护治理要求,公司所属元明粉分公司元明粉部和铜盐分公司硫化碱部停产,销售收入减少,停工损失增加;三是投资收益同比减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月10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》(财会〔2017〕15号),对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本次会计政策变更修改公司的财务报表列报,将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2018-06

南风化工集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2018年2月11日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话等方式通知了全体董事,会议应到董事9人,实到董事6人。董事王川增先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事张国红先生代其行使表决权。董事张平江先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事张国红先生代其行使表决权。董事狄永红先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事黄振山先生代其行使表决权。会议由董事长李堂锁先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度董事会工作报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2017年度董事会工作报告》)

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度总经理工作报告》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《独立董事2017年度述职报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2017年度述职报告》)

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告全文及摘要》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告全文》,在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告摘要》)

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算报告》;

截至2017年12月31日,公司资产总额2,616,451,026.32元,比年初减少6.44%;负债总额2,906,968,887.42元,比年初增加9.44%;所有者权益−290,517,861.10元,比年初减少307.08%;归属于母公司所有者权益−250,720,633.50元,比年初减少247.60%。

2017年,公司全年实现营业收入1,872,659,775.83元,比上年同期减少12.30%;利润总额−412,245,124.78元,比上年同期减少1505.40%;净利润−430,807,382.78元,比上年同期减少2489.90%;归属于母公司所有者的净利润−420,581,661.94元,比上年同期减少2108.29%。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所审计,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润−420,581,661.94元。因本年度亏损,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,不提取法定盈余公积金。2017年末可供股东分配的利润−1,514,255,695.20元,董事会提议2017年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度内部控制评价报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2017年度内部控制评价报告》)

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度内部审计工作报告》;

九、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》;关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》)

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2017年度财务报告审计和内部控制审计机构,立信会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,圆满地完成了公司2017年度的审计工作。审计委员会提请董事会继续聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用120万元/年,公司不承担其差旅费和其它费用。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》)

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决;(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》)

十三、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》;关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决;(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司对外担保的公告》)

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》;

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议案》;

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》;

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》;

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》;

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》;

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》;

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》;(第十四项至第二十一项议案内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》)

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》)

独立董事对第六项、第七项、第十项、第十二项和第十三项议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第六项、第十项至第二十一项议案需提交公司股东大会审议,同时股东大会将听取公司独立董事2017年度述职报告。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2018-07

南风化工集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议,于2018年2月11日在公司总部会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人。监事苏铮先生因工作原因未能出席本次会议,委托监事贾卫刚先生代其行使表决权。会议由监事会主席郭刚科先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度监事会工作报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2017年度监事会工作报告》)

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算报告》;

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配预案》;

四、以3票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司监事会股东代表监事候选人的议案》;

控股股东提名田谢丰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,现提交监事会审议。本次提名前已征得其本人的同意。

股东代表监事候选人简历如下:

田谢丰先生,1971年出生,在职硕士研究生,高级政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司秘书二科科长、办公室副主任、外事部处长,山西焦煤运城盐化集团有限责任公司办公室主任,南风化工集团股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司监事会主席、纪委书记,南风化工集团股份有限公司纪委书记。

田谢丰先生未持有公司股份,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在不得提名为监事的情形,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象,是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司的监事会主席。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度内部控制评价报告》。

本次会议第一项至第五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会
二〇一八年二月十三日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2018-12

南风化工集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届第十五次会议决议,公司决定于2018年3月6日召开2017年度股东大会,现将会议的相关情况通知如下:

公司决定于2018年3月6日召开2017年度股东大会,会议的相关情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2018年3月6日(星期二)下午2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年3月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年3月5日15:00至2018年3月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2018年2月27日

7、出席对象:

(1)截至2018年2月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案:

(1)2017年度董事会工作报告;

(2)2017年度监事会工作报告;

(3)2017年年度报告全文及摘要;

(4)2017年度财务决算报告;

(5)2017年度利润分配预案;

(6)关于选举公司监事会股东代表监事的议案;

(7)关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;

(8)关于修订公司章程的议案;

(9)关于预计2018年度日常关联交易的议案;

(10)关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案;

(11)关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案;

(12)关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议案;

(13)关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案;

(14)关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案;

(15)关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案;

(16)关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案;

(17)关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案;

(18)关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案。

其中(5)、(8)、(10)至(18)项议案需特别决议审议通过,(9)至(10)项议案关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司需回避表决。

此外股东大会还将听取公司独立董事不了述职报告。

2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司2018年2月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2017年度董事会工作报告	√			
2.00	2017年度监事会工作报告	√			
3.00	2017年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2017年度财务决算报告	√			
5.00	2017年度利润分配预案	√			
6.00	关于选举公司监事会股东代表监事的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√			
8.00	关于修订公司章程的议案	√			
9.00	关于预计2018年度日常关联交易的议案	√			
10.00	关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案	√			
11.00	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案	√			
12.00	关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议案	√			
13.00	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案	√			
14.00	关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案	√			
15.00	关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案	√			
16.00	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案	√			
17.00	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	√			
18.00	关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案	√			

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;

(2)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记;

(3)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记时间:2018年3月5日上午8:00～12:00,下午14:30～17:30

3、登记地点:山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360737

2、投票简称:南风投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年3月6日的交易时间,即9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn影响指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1、联系方式:

(1)联系人:赵娜 井丽文

(2)电话:0359-8967035 传真:0359-8967035

(3)地址:山西省运城市红旗东街376号

2、大会预期不超过半天,参会股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司2017年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名): 被委托人(签名):

委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托日期:

委托人持股数: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2017年度董事会工作报告	√			
2.00	2017年度监事会工作报告	√			
3.00	2017年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2017年度财务决算报告	√			
5.00	2017年度利润分配预案	√			
6.00	关于选举公司监事会股东代表监事的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√			
8.00	关于修订公司章程的议案	√			
9.00	关于预计2018年度日常关联交易的议案	√			
10.00	关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案	√			
11.00	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案	√			
12.00	关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议案	√			
13.00	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案	√			
14.00	关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案	√			
15.00	关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案	√			
16.00	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案	√			
17.00	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	√			
18.00	关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案	√			

南风化工集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2018-11

南风化工集团股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

由于日常生产经营的需要,南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司(以下简称“山焦盐化”)及其子公司和间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“山西焦煤”)的子公司及子公司下属企业之间存在必要的日常关联交易,预计2018年度日常关联交易总金额不超过27,920万元。

本次日常关联交易事项已经公司于2017年2月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过,关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决。独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准,山焦盐化作为关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购燃料和动力	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	采购煤	市价	2,000		955.64
	山西焦化股份有限公司	采购煤	市价	600		492.09
	淮安南风鸿运工贸有限公司	采购煤	市价	3,500		3,335.74
	小计			6,100		4,783.47
向关联人采购原材料	四川蓉兴化工有限责任公司	采购元明粉	市价	9,000	1,039.15	9,657.59
	淮安南风盐化工有限公司	采购元明粉	市价	3,500	230.3	3,379.84
	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	采购原材料	市价	800		735.27
	小计			13,300	1,269.45	13,772.70
向关联人采购产品、商品	西安南风牙膏有限责任公司	采购日化产品	市价	700	40.88	644.46
	小计			700	40.88	644.46
租赁关联人办公楼	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	租赁办公楼	市价	120		120.00
	小计			120		120.00
向关联人销售产品、商品	昌吉南风日化有限责任公司	销售日化产品	市价	300	25.89	276.99
	昌吉南风日化有限责任公司	品牌使用费	市价	200		181.17
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	销售电	市价	450	47.97	435.44
	运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	销售电、日化产品	市价	300	11.03	281.95
	淮安南风盐化工有限公司	销售元明粉、卤水、电	市价	2,300	185.72	2,258.15
	淮安南风盐化工有限公司	品牌使用费	市价	600		560.91
	上海运城盐化物资经营部	销售原材料、日化产品	市价	1,000	57.58	1,065.74
	山西焦化股份有限公司	销售原材料、日化产品	市价	750	61.36	737.99
	四川蓉兴化工有限责任公司	销售原材料、日化产品	市价	500	63.74	509.86
	西安南风牙膏有限责任公司	销售原材料、日化产品	市价	450		427.80
	淮安南风鸿运工贸有限公司	销售元明粉	市价	450		420.90
	山西南风电子商务有限公司	销售日化产品	市价	400	64.59	220.37
	小计			7,700	517.88	7,377.27
合计				27,920	1,828.21	26,697.90

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	采购煤	955.64	4,930	0.79	−80.62	披露日期:2017年4月21日,公告编号:2017-22,公告名称:关于预计2017年度日常关联交易的公告,公告披露网站:巨潮资讯网
	山西焦化股份有限公司	采购煤	492.09	950	0.41	−48.2	
	淮安南风鸿运工贸有限公司	采购煤	3,335.74	3,700	2.77	−9.84	
	小计		4,783.47	9,580	3.97	−50.07	
向关联人采购原材料	四川蓉兴化工有限责任公司	采购元明粉	9,657.59	8,000	8.01	20.72	披露日期:2017年4月21日,公告编号:2017-22,公告名称:关于预计2017年度日常关联交易的公告,公告披露网站:巨潮资讯网
	淮安南风盐化工有限公司	采购元明粉	3,379.84	1,000	2.80	237.98	
	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	采购原材料	735.27	2,000	0.61	−63.24	
	小计		13,772.70	11,000	11.42	25.21	
租赁关联人办公楼	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	租赁办公楼	120.00	120	0.1	0	披露日期:2017年4月21日,公告编号:2017-22,公告名称:关于预计2017年度日常关联交易的公告,公告披露网站:巨潮资讯网
	小计		120.00	120	0.1	0	
向关联人销售产品、商品	昌吉南风日化有限责任公司	销售日化产品	276.99	1,500	0.15	−81.53	披露日期:2017年4月21日,公告编号:2017-22,公告名称:关于预计2017年度日常关联交易的公告,公告披露网站:巨潮资讯网
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	销售电	435.44	400	0.23	8.86	
	淮安南风盐化工有限公司	销售元明粉、卤水、电	2258.15	3,500	1.21	−35.48	
	淮安南风盐化工有限公司	品牌使用