江苏高科石化股份有限公司

证券代码:002778 证券简称:高科石化 公告编号:2018-012

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以89,109,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),送红股0股(含税),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	高科石化	股票代码	002778
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	刘君南	马文蕾	
办公地址	江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区	江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区	
电话	0510-87688832	0510-87688832	
电子信箱	liujn@gaokesh.com	mawl@gaokesh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类工业润滑油与车用润滑油产品的研发、生产和销售,是国内领先的工业润滑油产品生产商之一,产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号,广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。

公司是国内领先的变压器油生产商,是奥克斯、钱江电气等国内大型变压器生产企业的重要配套供应商。

在液压油、内燃机油和齿轮油等细分市场,公司依靠成本、品质、服务、基础油深加工等综合优势,产销量逐年提高,优质大客户数量稳步提升,公司已成为徐工集团、中联重科、宝钢集团等工程机械和汽车工业龙头企业装车用油和服务用油的配套供应商。公司通过与客户的合作研发,针对其需求开发了多款润滑油产品,取得了良好的市场效果。在特色润滑油剂市场,公司生产的全气候型减震器油、低粘度抗冻千斤顶油和H150有机硅溶剂等产品被江苏省科学技术厅评为“高新技术产品”,具备优良的品质和市场竞争力,是瓦克化学、道康宁等知名跨国化工企业在国内的主要配套供应商。

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	574,575,435.55	553,132,384.01	3.88%	577,016,885.49
归属于上市公司股东的净利润	30,670,395.06	34,022,162.23	-9.85%	35,364,399.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,691,128.58	29,952,982.19	-0.87%	34,657,624.61
经营活动产生的现金流量净额	19,853,432.52	31,443,617.03	-36.86%	34,425,906.18
基本每股收益(元/股)	0.34	0.38	-10.53%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.38	-10.53%	0.53
加权平均净资产收益率	5.02%	5.81%	-0.79%	9.20%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	734,178,849.43	705,144,051.61	4.12%	735,724,096.68
归属于上市公司股东的净资产	618,722,484.34	595,180,849.28	3.96%	568,287,447.05

(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	134,978,395.46	151,307,021.43	143,483,988.77	144,806,029.89
归属于上市公司股东的净利润	8,054,816.61	7,590,025.28	6,106,234.21	8,919,318.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,515,834.58	7,830,782.50	6,316,598.31	8,027,913.19
经营活动产生的现金流量净额	-51,969,292.82	19,203,218.86	-27,810,253.37	80,429,759.85

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,296	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,070	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	
许汉祥	境内自然人	37.67%	33,572,000	33,572,000	质押	14,300,000	
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	11.35%	10,111,004	0			
朱炳祥	境内自然人	5.01%	4,464,400	0			
陈国荣	境内自然人	4.46%	3,970,400	3,970,350	质押	2,750,000	
王招明	境内自然人	4.33%	3,854,650	3,706,650			
许志坚	境内自然人	3.15%	2,808,600	2,614,500	质押	2,160,000	
蓝建秋	境内自然人	1.24%	1,107,212	0			
刘英	境内自然人	0.93%	831,000	0			
谈良良	境内自然人	0.79%	704,400	0			
王云英	境内自然人	0.73%	652,999	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东许汉祥先生、股东上海金融发展投资基金(有限合伙)、朱炳祥先生、陈国荣先生、王招明先生、许志坚先生不属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司本期前10大无限售条件股东中,刘英通过信用证券账户持有831,000股,王云英通过信用证券账户持有649,999股,文英通过信用证券账户持有291,700股。						

(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,是公司继上年加快资源整合,提升管理,促进发展继续提升的一年。在这一年里,虽然我国工业增速企稳态势有所增强,企业效益持续改善,工业经济总体呈现缓中趋稳、稳中提质、稳中向好的运行态势,但由于工业经济复苏仍需一定的时间,制造业仍趋于结构调整、转型升级和去剩余产能阶段,整体制造业仍趋于低迷阶段,特别是电网改造趋于平稳,在电网改造中所需的变压器油出现稳中有降,公司今年的原材料基础油随着国际原油价格的变化而略有上升,但由于市场竞争激烈,特别是部分民营企业面对十分激烈的市场竞争,采用低价格战,导致公司的主产品变压器油等产品几乎没有太多的利润空间和空间,面对这些不利的大环境因素,公司继续调整战略,进一步加快景投项目的建设进度,注重盘活现有资产,保持资产的流动性和现金流量的合理性,防止经济复苏缓慢给企业未来带来更多的风险集聚,继续采取了优化产品结构,销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施,尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略,加强预算管理和成本控制,加强创新激励和风险管控实惠,以实现稳定和保持高品质高润滑油产品优势,扩产产品的服务。此外公司充分利用企业上市的优势,加快品牌建设,为公司战略发展夯实基础。2017年,公司实现营业收入57,457.54万元,较去年同期增长3.88%,实现净利润3,067.04万元,较去年同期下降9.85%。

1、总体经营情况

项目	本年度	上年同期	同比增减	变化幅度超过30%的主要原因
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
营业成本	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
销售费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
管理费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
财务费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
所得税费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
研发投入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2、严抓产品质量,努力拓展市场,确保产销平衡。

2017年,由于制造业进行继续结构调整、转型升级和去剩余产能阶段,许多企业特别是小微企业资金仍呈现严重紧张的局面,公司一是继续完善产品的转型升级,提高企业的抗风险能力;二是采取较为灵活的销售政策,抓紧销售货款的回按,如公司的主产品之一变压器油产品,由于该产品的市场疲软,产品竞争激烈,且部分民营企业采用低价销售,公司面临如此不利因素,及时作出了销售政策调整,且对部分用户回款周期进行了适当调整,确保公司该类产品的盈利能力;三是在巩固我们老产品的同时,加大中高档包装润滑油产品的市场销售,如车用润滑油(剂)产品、工程机械用油产品的手刷升、冶金类工艺油品的开发,特种溶剂等系列产品的拓展,为公司的下一步发展打下良好的基础;四是完善销售体系,加大大终端用户的开发力度及经销商开发的进度,确保公司产品的产、供、销平衡,最大限度获得经营效益,17年,公司与徐工集团,江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车等单位签订了全面的战略合作伙伴关系,为高科进一步拓宽车用油市场打好了坚实的基础。

3、加快募投项目建设,继续加大研发力度

2017年,公司以募集资金建设的《年产6万吨高品质润滑油剂项目》和《企业研发中心》项目已初步完工,目前正进入设备调试期,为使募投项目尽快见效,公司继续加大研发投入和研发力度,2017年,公司共开展各类科研项目12项,先后开发了金属加工用油系列产品、合成润滑油、脂类产品,部分产品如热轧油、脂类合成油、油膜轴承油等产品实现了批量生产和销售,完成结题项目6个,6个项目转入下年度的研发中;公司新申请发明专利一项,至目前,公司获授权发明专利12项,这些项目的研发及专利的取得,将有利于进一步完善公司的产品结构,完善知识产品保护体系,有利于发挥公司通用设备的优势,提升公司核心竞争力。同时公司以不低于销售收入的3%作为研发费用投入,以公司二十多年润滑油的生产经验及技术积累,不断拓展高品质润滑油产品及应用领域,至目前,公司已形成电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域用油的系列产品开发,努力将公司发展成为优势突出、技术先进、品种多样的专业润滑油生产厂家。

4、利用自身优势,加大对老设备的提升改造

由于公司建厂时间长,部分设备还是90年代的,能耗高不说,设备有的已进入老化期,为保障公司产品品质,提升公司产品质量和拓宽生产更多的系列品种,公司利用连续盈利十多年的优势,充分利用自有资金,2017年,对原来的连续精馏和合成油脂车间进行了提升改造,为丰富公司产品、提升产品品质提供了强有力的支撑。

5、加强生产管理,确保装置安全、高效运行

2017年,公司进一步完善了各项生产规范作业的操作规程,严肃生产纪律,确保设备的完好率和运行率。同时加强环保和安全的监察力度,强化环保、安全生产管理工作。全年没有发生一起安全事故和环境污染事件,没有发生因设备原因而造成停工的现象发生。完善了环境应急预案和事故应急救援体系,并开展了预案培训和演练;做到了全年无废水排放。

6、内控体系不断健全,基础管理得到提升

2017年,公司从生产经营管理实际出发,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》,继续完善治理结构;同时,进一步完善了操作规程,加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产及职业健康等环节的基础管理。在内审方面,如期完成了年度各项专项审计,进一步强化了公司内部规章制度的执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。质量控制方面,通过严把原材料质量关和产品出厂质量关,有效的保障了公司的利益。后勤保障管理方面,通过优化管理流程,有效降低了管理成本。

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
变压器油	219,616,769.82	14,264,259.60	6.50%	-6.11%	-29.82%	-2.19%
内燃机油	79,053,856.40	18,558,307.69	23.48%	7.35%	-5.22%	-3.11%
液压油	87,007,153.84	23,397,490.38	26.89%	0.90%	8.07%	1.78%
其他润滑油	78,958,765.61	17,638,060.26	22.34%	0.52%	14.32%	2.70%

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

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

根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)、《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》(财会[2017]13号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定,本次会计政策变更对公司的影响:

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,此项会计政策变更采用追溯调整法调减2016年营业外收入13,310.50元,调减2016年营业外支出928,587.80元,调增资产处置收益-915,277.30元。

(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。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002778 证券简称:高科石化 公告编号:2018-014

江苏高科石化股份有限公司 关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法》有关规定,江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2017年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监督管理委员会“证监许可[2015]1371号”文《关于核准江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股2,230万股,每股发行价格为人民币8.50元,募集资金总额为人民币189,550,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币23,501,886.77元后,募集资金净额为人民币166,048,113.23元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字(2015)110ZA0646号”《验资报告》审验。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司累投已使用募集资金6,577.08万元,收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费后的净额为216.27万元;2016年、2017年实际使用募集资金分别为1,509.78万元、8,658.16万元;累计已使用募集资金16,745.02万元。

截至2017年12月31日,募集资金余额为人民币76.06万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益及扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,公司、保荐机构东吴证券股份有限公司于2016年1月28日分别与中国建设银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,本公司有3个募集资金专户。募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司无锡分行	32001616256015250534	576,190.77	
交通银行股份有限公司无锡分行	394000693018018000956	2,006.47	
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501013300042776	182,443.66	
合 计		760,640.90	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

江苏高科石化股份有限公司

2018年4月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年1-12月

编制单位:江苏高科石化股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		16,604.81		本年度投入募集资金总额		8,658.16				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		16,745.02				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产6万吨高品质润滑油剂项目	否	13,105.00	13,105.00	5,525.48	13,220.58	100.88	2018年6月	754.00	是	否
2. 企业研发中心建设项目	否	836.21	836.21	716.70	847.86	101.39	2018年3月	-	是	否
3. 营销及售后服务网点建设项目	否	2,663.60	2,663.60	2,415.98	2,676.58	100.49	2017年6月	-	是	否
承诺投资项目小计		16,604.81	16,604.81	8,658.16	16,745.02			754.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		1.由于行业的发展,年产6万吨高品质润滑油剂项目原计划采购的设备达不到智能化生产设备的要求,部分智能化设备需根据车间的布局来设计,导致设备安装调试延后,使原预定达到可使用状态延后6个月。 2.企业研发中心建设项目由于装修原因,导致延期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2016)第110ZA0470号),截至2015年12月31日,公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,577.08万元,公司于2016年2月3日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金6,577.08万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金,截至2016年2月18日已完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金余额为76.06万元存放于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:002778 证券简称:高科石化 公告编号:2018-016

江苏高科石化股份有限公司 关于召开2017年度股东大会通知的公告

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。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开了第七届董事会第九次会议,会议决定于2018年5月9日(星期三)14:00召开2017年度股东大会,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:江苏高科石化股份有限公司2017年度股东大会会议(以下简称“会议”)。

2、会议的召集人:会议由公司董事会召集,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《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:本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、日期:

(1)现场会议时间:2018年5月9日(星期三)14:00开始

(2)网络投票时间:2018年5月8日-2018年5月9日

其中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5月9日(星期三)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;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5月8日(星期二)下午15:00至2018年5月9日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年5月4日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东,本次会议的股权登记日为2018年5月4日,以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,该股东代理人可不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审核以下提案:

1、《2017年度报告全文及其摘要》

2、《2017年度董事会工作报告》

3、《2017年度监事会工作报告》

4、《2017年度财务决算报告》

5、《2018年度财务预算报告》

6、《2017年度利润分配预案》

7、《2017年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》

8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计工作的提案》

9、《关于公司章程修正案的提案》

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见2018年4月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过和公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见2018年4月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述提案6和9为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2017年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度财务预算报告》	√
6.00	《2017年度利润分配预案》	√
7.00	《2017年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》	√
8.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计工作的提案》	√
9.00	《关于公司章程修正案的提案》	√

股东大会对多项议案设置“总提案”的(总提案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同提案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总提案,并应对提案互斥情形予以特别提示。

对于分类表决的议案,应按股股东类别分别进行议案设置。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码,2.01代表议案2中子议案①,2.02代表议案2中子议案②,依此类推。

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(须在2018年5月4日下午17时前送达或传真至公司证券事务部,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间:2018年5月4日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司证券部

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区,江苏高科石化股份有限公司

邮编:214244

传真:0510-87681155

4、联系方式 联系地址:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 江苏高科石化股份有限公司

联系人:刘君南

电话:0510-87688832

传真:0510-87681155

电子邮箱:jsgk@jsgaoke.com

邮编:214244

本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第九次会议决议公告

(二)公司第七届监事会第六次会议决议公告

(三)授权委托书(附件 2)

特此公告!

江苏高科石化股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362778”;投票简称为:“高科投票”

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2017年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度财务预算报告》	√
6.00	《2017年度利润分配预案》	√
7.00	《2017年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》	√
8.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计工作的提案》	√
9.00	《关于公司章程修正案的提案》	√

(2)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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3)股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月9日的交易时间,即上午 9:30-11:30,下午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5月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月9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4月修订)》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规则指引栏目查阅。

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。

附件2:

江苏高科石化股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书

江苏高科石化股份有限公司:

本人(本公司)作为江苏高科石化股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2018年5月9日召开的江苏高科石化股份有限公司2017年度股东大会,对会议审议的各项提案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、 委托人名称:持有上市公司股份的性质:

数量:;

2、 受托人姓名:身份证号码:。

3、 本次股东大会提案如下表:

本次股东大会提案表决意见表

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	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2017年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度财务预算报告》	√			
6.00	《2017年度利润分配预案》	√			
7.00	《2017年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》	√			
8.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计工作的提案》	√			
9.00	《关于公司章程修正案的提案》	√			

4. 授权委托书签发日期:有效期限为:至本次股东大会结束。

5. 委托人签名(或盖章):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章。)

附注:

1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002778 证券简称:高科石化 编号:2018-010

江苏高科石化股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月8日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第九次会议通知,会议于2018年4月18日以现场方式和通讯召开。应参与会议董事9名,实际参与会议董事9名,其中董事陆凤雷以通讯方式参加,3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

一、审议通过了《2017年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

《2017年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo