（上接B57版）

四、董事会意见

董事会认为：为满足公司发展需要，保证公司有充足的资金来源，本次公司为本公司，控股子公司为公司、本公司及其他控股子公司提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事意见：经我们审慎调查，本次董事会审议的担保议案为公司拟为本公司，控股子公司拟为公司、本公司及其他控股子公司提供的担保。未发现公司存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他单位提供担保的情形。我们一致认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本年度预计担保总额为人民币4.06亿元，均为公司为本公司，控股子公司为公司、本公司及其他控股子公司提供的担保，占公司合并报表最近一期经审计总资产的19.90%，占公司合并报表最近一期经审计净资产的21.57%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2018年4月19日

证券代码：603585　证券简称：苏利股份　公告编号：2018-006

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月15日　14点00分

召开地点：江苏省江阴市临港街道滨海华路7号-1公司三楼会议室

(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2018年5月15日

至2018年5月15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)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年年度报告及其摘要	√
4	2017年度财务决算报告	√
5	2017年度利润分配预案	√
6	关于预计公司2018年度日常关联交易的议案	√
7	关于申请2018年度综合授信额度的议案	√
8	关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案	√
9	关于重新修订《公司章程》的议案	√
10	2017年度内部控制评价报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2018年4月19日

披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603585	苏利股份	2018/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1. 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月11日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时请携带原件。

3. 登记时间：2018年5月11日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

登记地点：江苏省江阴市临港街道滨海华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1. 会议联系方式

通讯方式：江苏省江阴市临港街道滨海华路7号-1

邮编：214444　电话：0510-86636229

传真：0510-86636221　联系人：汪静莉、张哲

2. 出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2018年4月19日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏利精细化工股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度董事会工作报告			
2	2017年度监事会工作报告			
3	2017年年度报告及其摘要			
4	2017年度财务决算报告			
5	2017年度利润分配预案			
6	关于预计公司2018年度日常关联交易的议案			
7	关于申请2018年度综合授信额度的议案			
8	关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案			
9	关于重新修订《公司章程》的议案			
10	2017年度内部控制评价报告			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603585　证券简称：苏利股份　公告编号：2018-004

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

独立董事肖厚祥因工作原因未能现场出席会议，授权委托独立董事周政懋参加本次会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年4月5日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，其中独立董事肖厚祥因工作原因未能现场出席会议，授权委托独立董事周政懋参加本次会议并行使表决权，董事孙海峰因出差以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均现场参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

2.审议《2017年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.审议《2017年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

5.审议《2017年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2017年度经营成果，2017年度实现归属于母公司净利润224,580,343.11元。公司截至2017年12月31日累计未分配利润总额共计559,198,838.49元（其中母公司累计未分配利润为275,901,567.39元，资本公积余额为720,290,641.85元（其中母公司资本公积余额为594,605,873.28元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2017年12月31日公司总股本15,000万股为基数，每10股分配现金股利5元（含税），共计分配现金股利7,500万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2017年末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

6.审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

7.审议《2018年度财务预算报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8.审议《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9.审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2018年度对OXON ITALIA SPA的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2018年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（3）关于预计公司2018年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹，依据《股票上市规则》第 10.1.5条第（四）项规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就预计公司2018年度日常关联交易的事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

10.审议《关于申请2018年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2018年度拟向银行等金融机构申请不超过陆亿零陆佰万元人民币的综合授信额度（详见下表），期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

被授信公司	授信银行	授信额（万元）
苏利股份	中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	2,900
	兴业银行股份有限公司公司江阴支行	10,000
	小计	12,900
百力化学	中国工商银行股份有限公司泰兴支行	10,000
	中国建设银行股份有限公司泰兴支行	5,600
	上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行	10,000
	交通银行股份有限公司泰州分行	4,000
	中国银行股份有限公司泰兴支行	6,000
	小计	35,600
苏利化学	中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	7,100
	中国银行股份有限公司江阴支行	5,000
	小计	12,100
合计		60,600

注：苏利股份指江苏苏利精细化工股份有限公司，百力化学指泰州百力化学股份有限公司，苏利化学指江阴苏利化学股份有限公司，苏利制药指苏利制药科技江阴有限公司。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

11.审议《关于公司及控股子公司2018年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

12.审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》），保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

13.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过6,000万美元或其他等值外币。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14.审议《关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

15.审议《2017年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16.审议《2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

17.审议《关于重新修订《公司章程》的议案》

公司根据相关规定，对公司章程修订如下：

修订前	修订后
第八十三条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制； 前述累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。 董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十三条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时实行累积投票制，即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。股东大会在董事、监事选举中应遵循以下规则： (一)出席大会的股东(包括股东代理人)持有的上述累积计算后的总表决权为该股东持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事、监事人数； (二)出席大会的股东(包括股东代理人)有权将上述累积计算后的总表决权自由分配，用于选举各董事、监事候选人，每一出席大会的股东(包括股东代理人)用于向每一董事、监事候选人分配的表决权的最小单位应为一股股份代表的表决权，每一股东向所有董事、监事候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权，但可以低于上述累积计算后的总表决权，差额部分股东放弃该部分的表决权； (三)任一董事、监事候选人须符合下列所有条件方可当选： 1、由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持公司股份数量代表 的表决权(指扣除上述累积计算后的总表决权除以股东大会拟选举产生的董事、监事人数)的二分之一以上通过； 2、以超过选举该董事、监事候选人的表决权通过的董事、监事候选人人数小于股东大会拟选举产生的董事、监事人数； 3、以与选举该董事、监事候选人的表决权相同的表决权通过的董事、监事候选人人数(计算时包括该董事、监事候选人本身)与以超过选举该董事、监事候选人的表决权通过的董事、监事候选人人数之和不超过股东大会拟选举产生的董事、监事人数； (四)如当选的董事、监事人数不足股东大会拟选举产生的董事、监事人数时，股东大会应在剔除已当选的董事、监事后，以尚未选举产生的董事、监事人数为新的拟选举的董事、监事人数，在同次股东大会上重新进行董事、监事选举，直至股东大会选举产生拟选举的董事、监事人数为止。但是，如在某次董事、监事选举中，未能选举产生任何董事、监事，则不论股东大会是否已选举产生拟选举的董事、监事人数，该次股东大会应结束董事、监事选举，该次股东大会拟选举的董事、监事人数与实际选举产生的董事、监事人数的差额应在将来的股东大会上选举补足； (五)如出席大会的股东(包括股东代理人)违反章程规定进行董事、监事选举，则视为该股东放弃对所有董事、监事的表决权。如股东大会违反章程规定选举董事、监事，则因违反规定进行的选举为无效，由此当选的董事、监事非为公司董事、监事，造成的董事、监事缺额应重新选举。 董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百五十六条　公司利润分配政策为： （二）公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。	第一百五十六条　公司利润分配政策为： （二）公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

18.审议《2017年度内部控制评价报告》

公司《2017年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

19.审议《关于提请召开2017年年度股东大会的通知》

公司决定于2017年5月15日在公司会议室召开2017年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2018年4月19日

证券代码：603585　证券简称：苏利股份　公告编号：2018-005

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2018年4月5日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

2.审议《2017年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

3.审议《2017年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

4.审议《2017年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2017年度经营成果，2017年度实现归属于母公司净利润224,580,343.11元。公司截至2017年12月31日累计未分配利润总额共计559,198,838.49元（其中母公司累计未分配利润为275,901,567.39元，资本公积余额为720,290,641.85元（其中母公司资本公积余额为594,605,873.28元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2017年12月31日公司总股本15,000万股为基数，每10股分配现金股利5元（含税），共计分配现金股利7,500万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2017年末“资本公积-股本溢价”的余额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

5.审议《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6.审议《2018年度财务预算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7.审议《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8.审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2018年度对OXON ITALIA SPA的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2018年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（3）关于预计公司2018年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

9.审议《关于申请2018年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

10.审议《关于公司及控股子公司2018年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

11.审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

12.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

13.审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

14.审议《2017年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
监事会
2018年4月19日

证券代码：002765　证券简称：蓝黛传动　公告编号：2018-037

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因筹划重大资产收购事项，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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝黛传动，证券代码：002765）自2018年03月05日（星期一）开市起停牌。公司已于2018年03月05日、2018年03月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-019）。

公司股票停牌期间，经有关各方商议及论证，公司筹划的重大事项确认构成重大资产重组，鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，切实维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关法律、法规、规范性文件等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年03月16日（星期五）开市起转入重大资产重组并继续停牌；公司已与主要交易对手方于2018年03月15日签署了《股权收购框架协议》，具体详见2018年03月16日登载于上述指定信息披露媒体上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-020）。公司于2018年03月23日、2018年03月30日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-021、2018-022），公司于2018年04月03日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-035），公司于2018年04月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-036），

截至本公告日，公司和各方中介机构仍在积极与标的公司及交易对手方进行沟通，有序落实安排标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查及审计、评估等各项工作；本次重大资产重组交易方案仍在进一步商讨、论证和完善中。鉴于本次重组事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票（证券简称：蓝黛传动，证券代码：002765）自2018年04月19日（星期四）开市起继续停牌。

公司股票停牌期间，公司将继续推进本次重大资产重组事项的各项工作，并严格按照相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
董事会
2018年04月18日

证券代码：002896　证券简称：中大力德　公告编号：2018-027

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于取得专利证书的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的7项专利证书，具体情况如下：

一、证书号：第7210364号

1、专利名称：一种电动滚筒打孔机

2、发明人：褚咏佳、吴涌钢、谭金玺、徐孟良

3、专利号：ZL 201721088384.2

4、专利类型：实用新型

5、专利申请日：2017年8月24日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2018年4月13日

8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算

二、证书号：第7210365号

1、专利名称：一种长电动滚筒打孔机

2、发明人：吴涌钢、褚咏佳、张建、徐孟良

3、专利号：ZL201721088383.8

4、专利类型：实用新型

5、专利申请日：2017年8月24日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2018年4月13日

8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算

三、证书号：第7210148号

1、专利名称：一种交流刹车器外壳

2、发明人：黄炳、陈小平、罗世苗

3、专利号：ZL201721088381.9

4、专利类型：实用新型

5、专利申请日：2017年8月24日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2018年4月13日

8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算

四、证书号：第7210149号

1、专利名称：一种交流刹车器定子绕组

2、发明人：陈小平、黄炳、罗世苗

3、专利号：ZL201721088220.X

4、专利类型：实用新型

5、专利申请日：2017年8月24日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2018年4月13日

8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算

五、证书号：第7210142号

1、专利名称：一种无刷电机定子结构

2、发明人：谭金玺、岑国建、舒高锋

3、专利号：ZL201721093535.3

4、专利类型：实用新型

5、专利申请日：2017年8月24日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2018年4月13日

8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算

六、证书号：第7210143号

1、专利名称：一种无刷电机绝缘绕线骨架

2、发明人：舒高锋、岑国建、谭金玺

3、专利号：ZL201721088483.0

4、专利类型：实用新型

5、专利申请日：2017年8月24日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2018年4月13日

8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算

七、证书号：第7210147号

1、专利名称：一种小型无刷电机拼装式定子绕线组件

2、发明人：舒高锋、岑国建、谭金玺

3、专利号：ZL201721088482.6

4、专利类型：实用新型

5、专利申请日：2017年8月24日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2018年4月13日

8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算

上述专利的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司
董事会
2018年4月18日

证券代码：000046　证券简称：泛海控股　公告编号：2018-052

泛海控股股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟向集友银行有限公司厦门分行（以下简称“集友银行（厦门分行）”）申请不超过5,000万美元的融资，公司将为上述融资提供质押担保。本次融资的主要内容如下：

1. 融资主体：中泛集团有限公司；

2. 融资用途：日常经营开支、偿还银行或关联公司借款、偿还子公司在境外发行的债券或债息等；

3. 融资规模：不超过5,000万美元；

4. 融资期限：三年；

5. 风险保障措施：以本公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行北京分行”）存放的总额不超过5,160万美元等值人民币的定期存单提供质押担保。

（二）董事会的表决情况

公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次会议，于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元（其中，公司为中泛集团提供担保额度为6亿美元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述