阳煤化工股份有限公司

公司代码:600691　　公司简称:阳煤化工

2017年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李广民	因出差不能出席会议	张云雷
独立董事	孙水泉	因出差不能出席会议	李瑞生

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2018年4月25日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的2017年利润分配预案,因公司累计未分配利润为负值,公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	阳煤化工	600691	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯志武	高峰杰
办公地址	山西省太原市高新区科技街阳煤大厦	山西省太原市高新区科技街阳煤大厦
电话	0351-7255821	0351-7255821
电子信箱	himl@163.com	

2报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务:

公司主要从事煤化工产品(包含农用化工产品、基础化工产品、精细化工产品)和化工设备的生产和销售,化工机械设备制造,化工产品研发等。

公司主要产品有:尿素、辛醇、甲醇、液氨、聚氯乙烯、烧碱、正丁醇、复合肥、三氯化磷、粗醇、硝酸铵、三聚氰胺、异丁醛、双氧水、碳铵、乙二醇、液氯、丙烯等化工产品,同时拥有化工机械制造和化工研究设计能力。产品主要用途为农用化肥、化工原料。

(二)公司的经营模式:

1、生产方面:公司主要采用原料煤进行深加工,生产一系列的化肥、化工产品。

近年来,公司紧密关注行业技术走势,及时革新自身技术工艺,坚持采用新技术、新工艺对现有生产装置进行改造提升,以期提高产品质量、降低物料消耗、强化节能环保。公司致力于绿色环保安全生产,全力打造全联产运营模式。

2、销售方面:

针对不同产品的特点及市场情况,公司分别采用不同的销售模式。

(1)尿素、复合肥等农用化工产品的消费对象主要是个人,故公司对尿素等农用化工产品的主要销售模式确立为“区域代理制”与“竞价销售制”相结合的销售模式。

(2)甲醇、辛醇等化工原料的消费对象主要是生产厂家,故公司采用的销售模式为直销为主、中间商分销为辅的销售模式。

(3)公司生产的煤化工设备类产品全部为非标准设备,完全根据客户要求进行定制化生产及销售。

3、采购方面:

公司主要采取战略采购和就近采购相结合的模式,同时建立完善的招投标体系,执行严格的供方准入制度,实现采购模式的市场化运作。

(三)行业情况及公司所处的行业地位

1、行业情况

报告期内,受国家供给侧改革和“煤改气”影响,公司所处行业市场情况略有好转,大部分产品价格同比上涨,但受制于原材料价格上涨、运输成本提高,需求不足,会行业整体状况依旧未发生根本改变,产能仍然过剩,市场竞争激烈。

2017年尿素市场在上半年整体呈现低迷走势,第一季度旺季不旺春耕市场行情不佳,4月底尿素价格触底反弹之后,5月市场价格又出现小幅波动,进入6月份,夏季用肥市场开启,市场开工率有所回升,三四季度国内环境综合治理力度较大,企业开工受限等因素影响,尿素市场呈现上涨趋势,年末更是突破2000元/吨大关。

甲醇用途广泛,作为重要的基础化工原材料,在化工、医药、轻工、纺织等行业都有广泛的应用,其衍生物产品发展前景广阔。2017年上半年,我国甲醇市场整体呈现震荡下行走势,期间因原油波动,资金政策等宏观面因素,以及国内外甲醇装置变化、烯烃企业外采波动、环保检查等基本面因素共同作用于市场,加大市场波动空间,上半年国内甲醇价格整体震荡下行,于6月份到达阶段性底部,三季度在国内环保安检升级,股市、黑色及有色金属等产品大涨拉动下,甲醇再度探底。四季度由于京津冀环保压力加大,原材料价格出现较大涨幅,以及供需格局改善、原油坚挺等大宗商品带动下,国内甲醇市场价格出现了较大涨幅。

烧碱作为重要的化工原料,在国内多个领域广泛应用,随着氧化铝产量大幅增长,对烧碱需求量提升,其占烧碱下游比重继续增大,2017年已经达到1/3左右。2017年烧碱市场上半年略显乏力,下游氧化铝价格持续走低,对液碱的需求不振,氯碱企业降负荷或检修比较集中;下半年9-11月份左右,受氧化铝支撑,烧碱价格上涨较快,创历史新高。随着采暖季节的到来,氧化铝限产明显,氧化铝价格及对液碱的采购价持续下调,液碱减幅较大。

2017年国内PVC行情大起大落,一季度,由于原料电石供应紧张和需求季节性下滑影响下,PVC价格呈现宽幅震荡的走势,运行的区间大致在6300-6800元/吨。二季度,受原料电石供应恢复和库存高企,PVC的价格走了个大的U型底。进入三季度,环保影响,供应短缺,在加上期货的助涨等多重利好支撑下PVC的价格重拾涨势,一路上涨,最高点涨至7600元/吨附近。四季度,虽然消费逐渐下降,但是在环保监查的作用下,价格呈现震荡下行的态势,跌破6000元/吨后小幅反弹。

在原油震荡回暖的依托之下,2017年乙二醇价格较去年环比走高,同时供给侧改革对产品本身基本面及整个产业链特别是终端织造领域的转型升级起到很强的推动作用。产品对外依存度仍然居高不下,国内装置新增产能以煤制乙二醇路线为主,新增产能74万吨,但受装置投产初期运行稳定性不佳影响,产量提升速度缓慢,国外方面新增以印度信赖75万吨的装置为主,该装置9月份实现正常运行,10月份开始有货出口到国内。2017年底国内聚酯产能达4987万吨,预计2018年仍有595万吨聚酯新产能投放,折合乙二醇消费量增加200万吨,对MEG需求有一定的提振。

2017年,国内丁辛醇无新增厂家投产装置,仅有宝庆曙光装置2016年年底投产后,2017年全年全线实现稳定产出,鲁西化工丁辛醇三期装置投产。同时,2017年行业盈利状况改善,下游需求整体稳定,且增幅有所反弹、放大,开工率整体达83%左右,较上年全年水平同比大幅提升9.2%。

2、公司所处行业地位:

2017年,公司下属子公司阳煤化机位列中国化工装备制造业第3名,较2016年排名上升2位。

公司的主导产品尿素在国内市场中占有较大份额,2017年,公司尿素产量达到397.14万吨,占国内产量的8.06%。(数据来源:wind资讯)

具体行业情况详细分析详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”的相关内容。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近5年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	41,899,454,943.99	40,944,493,313.30	2.33	38,994,052,304.02
营业收入	20,261,692,934.80	16,591,923,655.26	22.12	17,758,836,353.17
归属于上市公司股东的净利润	116,138,257.41	-908,515,614.70	不适用	43,328,208.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-317,821,805.36	-1,016,561,939.21	不适用	-32,609,437.42
归属于上市公司股东的净资产	3,829,103,346.13	3,694,503,181.23	3.64	4,594,452,351.15
经营活动产生的现金流量净额	2,353,954,010.86	84,449,006.73	2,687.43	171,685,790.33
基本每股收益(元/股)	0.066	-0.5170	不适用	0.0247
稀释每股收益(元/股)	0.066	-0.5170	不适用	0.0247
加权平均净资产收益率(%)	3.09	-21.92	不适用	0.95

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,853,285,293.17	5,851,279,172.67	5,035,398,779.68	4,521,729,689.28
归属于上市公司股东的净利润	21,637,816.61	39,375,022.34	27,232,468.43	27,892,950.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,779,655.86	20,068,917.13	-23,070,666.70	-324,599,711.65
经营活动产生的现金流量净额	195,904,760.83	1,091,950,953.81	-63,187,444.77	1,129,285,740.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,066
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,867
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
阳泉煤业(集团)有限责任公司	9,727,600	574,674,600	32.71	0	质押	282,473,500	国有法人
拉萨香岚股权投资管理有限公司	-19,725,420	26,321,276	1.50	0	无		境内非国有法人
申万宏源证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	700,000	15,500,000	0.88	0	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	14,454,739	14,454,739	0.82	0	无		未知
全国社保基金六零二组合	13,890,200	13,890,200	0.79	0	无		境内非国有法人
俞炜峰	13,740,628	13,740,628	0.78	0	无		境内自然人
徐开东	10,874,745	10,874,745	0.62	0	无		境内自然人
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	9,834,704	9,834,704	0.56	0	无		境内非国有法人
百年人寿保险股份有限公司-汇利宝52号定向资产管理计划	7,767,728	7,767,728	0.44	0	无		境内非国有法人
博时基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	6,779,158	6,779,158	0.39	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司生产液氨15.03万吨,尿素397.14万吨,甲醇68.92万吨,烧碱40.33万吨,丁辛醇23.23万吨,复合肥11.91万吨,聚氯乙烯21.17万吨,丙烯15.25万吨,乙二醇15.8万吨。

报告期内,全年实现营业收入202.62亿元,比上年同期165.92亿元增加36.70亿元;利润总额1.66亿元,比上年同期-9.70亿元增加11.36亿元;净利润0.04亿元,比上面同期-11.16亿元增加11.20亿元。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及二级子公司2家,三级子公司15家,四级子公司21家。与上年相比,本年因出售山西三维丰海化工有限公司、石家庄中冀正元化工有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、深州市深化净水有限公司、阳煤集团和顺化工有限公司等股权减少5家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2018-010

阳煤化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2018年4月20日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2018年4月25日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事7人(到会董事为:冯志武、程彦斌、朱壮瑞、张云雷、武跃华、李海泉、李端生;董事李广民先生委托董事张云雷先生出席会议并代为表决,独立董事孙水泉先生委托独立董事李端生先生出席会议并代为表决)。

(五)本次会议由公司董事长冯志武先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度董事会工作报告》

《阳煤化工股份有限公司2017年度董事会工作报告》获得通过,并提交公司股东大会审议。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度独立董事履职报告》

《阳煤化工股份有限公司2017年度独立董事履职报告》获得通过,并由独立董事向公司股东大会报告。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(四)审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2017年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(五)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》

《阳煤化工股份有限公司2017年年度报告》及其摘要获得通过,并提交公司股东大会审议。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(六)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议公司〈2018年第一季度报告〉及其正文的议案》

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(七)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告》

《阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告》获得通过,并提交公司股东大会审议。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(八)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案的议案》

《阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案》获得通过,并提交公司股东大会审议。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(九)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配的议案》

《阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配议案》获得通过,并提交公司股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,母公司本年实现的净利润为-278,872,232.97元,加上年初未分配利润-200,146,218.51元,2017年年末可供分配的利润-479,018,451.48元。

鉴于公司2017年年末可供分配的利润为负,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2017年度拟不进行利润分配。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(十)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(十一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》

本议案经公司股东大会审议通过后,本公司及其下属子公司在本议案所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票。本议案涉及关联交易,关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生已对本议案回避表决。

(十二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》

《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》获得通过,并提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(十三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年的财务及内控审计机构,审计费用合计为人民币190万元。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(十四)审议通过了《关于召开本公司2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月30日召开2017年年度股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

三、网络投票附件

1、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见》

2、《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议》

3、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2018-011

阳煤化工股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案于2018年4月20日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

(三)本次监事会于2018年4月25日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会监事5人,实际到会监事3人(到会监事为:李一飞、王卫军、李志普;监事张灏先生委托监事李志普先生出席会议并代为表决,监事武金万先生委托监事李志普先生出席会议并代为表决)。

(五)本次会议由公司监事会主席李一飞先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度监事会工作报告》

《阳煤化工股份有限公司2017年度监事会工作报告》获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2017年年度报告》及其摘要后认为:

1、《阳煤化工股份有限公司2017年年度报告》及其摘要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;

2、《阳煤化工股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2017年度经营管理和财务状况;

3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2017年年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2018年第一季度报告〉及其正文的议案》。

监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2018年第一季度报告》及其正文后认为:

1、《阳煤化工股份有限公司2018年第一季度报告》及其正文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;

2、《阳煤化工股份有限公司2018年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2018年第一季度经营管理和财务状况;

3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2018年第一季度报告》及其正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案的议案》。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配的议案》。

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

(七)审议通过了《关于审议阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

(八)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》

表决结果:同意4票,反对0 票,弃权0 票,关联监事李一飞先生回避表决。

(九)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

公司依据财政部等的相关规定执行2017年新颁布的相关企业会计准则,能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:同意5票、反对0 票、弃权0 票。

(十)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》

表决结果:同意5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2018-016

阳煤化工股份有限公司 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30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30日　14点30 分

召开地点:山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

(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30日

至2018年5月30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、约定购回业务相关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	阳煤化工股份有限公司2017年度董事会工作报告	√	
2	阳煤化工股份有限公司2017年度监事会工作报告	√	
3	阳煤化工股份有限公司关于审议〈2017年度报告〉及其摘要的议案	√	
4	阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告	√	
5	阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案	√	
6	阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配的议案	√	
7	阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案	√	
8	阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案	√	
9	阳煤化工股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司

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.sseinfo.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	600691	阳煤化工	2018/5/23

(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

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1302室证券部。

3、登记时间:2018年5月28日至2018年5月29日8:30-11:30、　15:00-17:30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5、联系方式:

联 系 人:高峰杰

联系电话:0351-7255820

联系传真:0351-7255820

联系地址:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1302室证券部

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理。

2、会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

2018年4月27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

阳煤化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月30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	阳煤化工股份有限公司2017年度董事会工作报告			
2	阳煤化工股份有限公司2017年度监事会工作报告			
3	阳煤化工股份有限公司关于审议〈2017年度报告〉及其摘要的议案			
4	阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告			
5	阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案			
6	阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配的议案			
7	阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案			
8	阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案			
9	阳煤化工股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案			

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:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2018-013

阳煤化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部2017年度发布的《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)、《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15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,经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》,按上述规定执行并对会计政策作相应变更。

一、会计政策变更概述

2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《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),自 2017 年 5 月 28 日起实施,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日,财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》(财会[2017]15 号),自 2017 年 6 月 12 日起实施,2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的 通知》(财会[2017]30 号),要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

上述会计准则的修订和通知的颁布,本公司对原会计政策进行了相应变更。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

针对于修订后《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》、《企业会计准则第16 号——政府补助》,公司采用未来适用法处理,对已经发布的财务报告不存在影响。

公司编制2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法,调减2016 年度营业外收入8,555,578.26元,调增2016年度营业外支出1,296,376.87元,调整资产处置收益7,259,201.39元,对资产总额和净利润无影响。

根据财政部发布的相关通知和规定,公司设置了新的财务科目和对账务进行上述调整,本次公司会计政策调整,不影响损益、总资产、净资产,不会对公司2017年度及之前年度利润水平产生影响。

三、独立董事及监事会意见

公司独立董事意见:

1、本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次会计政策变更事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

3、同意公司本次会计政策变更事项并同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会意见:

公司依据财政部等的相关规定执行2017年新颁布的相关企业会计准则,能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第九届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2018-014

阳煤化工股份有限公司 关于续聘2018年度审计机构的公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

根据公司第九届董事会第十五次会议与公司2016年年度股东大会的决议,公司在2017年度聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任财务报告审计机构和内部控制审计机构,信永中和在2017年为本公司提供审计服务期间,严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守,按照约定的进度要求,高质量完成了审计工作。2017年度财务报告审计费用与内部控制审计费用合计190万元。

鉴于信永中和在2017年度的审计工作中,独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务,公司董事会决定续聘信永中和担任公司2018年度财务报告审计机构和内部控