安道麦股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:000553、200553　　证券简称:安道麦A、安道麦B
公告编号:2019-34

安道麦股份有限公司作为全球作物保护领军企业之一,始终致力于"创简农业",给农民提供高效的产品和服务,简便农民的耕作生活,帮助农民发展。安道麦拥有最丰富且多元化的差异化优质产品线,凭借7000名员工的优秀团队与全球一百多个国家的农民深入接触,向农民提供除草、杀虫和杀菌的解决方案,帮助农民提高产量。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

第一节 重要提示

安道麦股份有限公司(以下简称为"公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人及法定代表人Chen Lichtenstein、主管会计工作负责人(首席财务官)及会计机构负责人Aviram Lahav声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告全文及正文以中英双语编制。如果对两个版本的理解存在任何差异,以中文版本为准。

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因:同一控制下的企业合并。

单位:千元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,787,751	6,499,510	6,757,166	0.45%
归属于上市公司股东的净利润	366,756	2,032,027	2,032,870	(81.96%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,087	466,066	466,066	(38.83%)
经营活动产生的现金流量净额	(1,289,484)	(215,819)	(246,200)	423.75%
基本每股收益(元/股)	0.150	0.831	0.831	(81.95%)
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	1.61%	10.39%	10.14%	(8.53%)
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	45,503,823	42,812,505	44,157,758	3.05%
归属于上市公司股东的净资产	22,243,351	22,280,126	22,759,274	(2.27%)

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	40,479	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,238	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	38,027	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,917	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(6,208)	
减:所得税影响额	7,784	
合计	81,669	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	52,346 (A股普通股股东数量为36,181名;B股普通股股东数量为16,165名)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中国化工农化有限公司	国有法人	74.02%	1,810,883,039	1,810,883,039	–	–
荆州沙隆达控股有限公司	国有法人	4.89%	119,687,202	–	–	–
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.37%	33,557,046	–	–	–
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.37%	33,557,046	–	–	–
全国社保基金五零三组合	其他	0.53%	12,999,893	–	–	–
建信基金–工商银行–中航信托–中航信托·天启[2016]293号建信基金定增投资集合资金信托计划	其他	0.53%	12,885,906	–	–	–
兴业银行股份有限公司–兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.33%	8,053,736	–	–	–
姜云	境内自然人	0.27%	6,500,073	–	–	–
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.20%	4,989,844	–	–	–
财通基金–中国银行–财通基金–富春创益定增3号资产管理计划	其他	0.19%	4,697,986	–	–	–

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
荆州沙隆达控股有限公司	119,687,202	人民币普通股	119,687,202
中国信达资产管理股份有限公司	33,557,046	人民币普通股	33,557,046
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	33,557,046	人民币普通股	33,557,046
全国社保基金五零三组合	12,999,893	人民币普通股	12,999,893
建信基金–工商银行–中航信托–中航信托·天启[2016]293号建信基金定增投资集合资金信托计划	12,885,906	人民币普通股	12,885,906
兴业银行股份有限公司–兴全趋势投资混合型证券投资基金	8,053,736	人民币普通股	8,053,736
姜云	6,500,073	人民币普通股	6,500,073
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	4,989,844	境内上市外资股	4,989,844
财通基金–中国银行–财通基金–富春创益定增3号资产管理计划	4,697,986	人民币普通股	4,697,986
蕲春县国有资产管理局	4,169,266	人民币普通股	4,169,266
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国化工农化有限公司和荆州沙隆达控股有限公司存在关联关系,荆州沙隆达控股有限公司为中国化工农化有限公司的全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易?

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

资产及负债	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
其他应收款	1,671,583	1,079,332	55%	主要为证券化交易相关的次级票据增加
使用权资产	534,410	–	100%	采用修订后的《企业会计准则第21号——租赁》
其他非流动资产	312,686	217,282	44%	主要原因是客户将其他公司的产品抵押给公司作为供货担保
短期借款	2,198,189	1,122,774	96%	主要是为满足当期营运资金上升和投资金额增加的需求筹措资金
衍生金融负债	772,083	1,451,670	–47%	衍生品处置及价值重评估
其他应付款	1,786,678	1,197,579	49%	主要是收购安邦需纳中国化工农化有限公司支付的对价以及公司债券的应付利息增加
其他流动负债	317,242	578,184	–45%	主要原因是将授予少数股东的认沽期权重新归类为长期负债
长期借款	471,796	235,819	100%	主要原因是为收购项目及其他投资活动筹措资金,以及满足当期营运资金上升的需求
其他非流动负债	387,275	222,625	74%	主要原因是不再将授予少数股东的认沽期权归类为短期负债
租赁负债	401,911	–	100%	采用修订后的《企业会计准则第21号——租赁》
其他综合收益	700,784	1,090,827	–36%	主要是海外业务报表折算差
损益	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
销售费用	1,268,966	1,092,897	16%	主要由于先正达转移资产账面价值高于剥离资产导致摊销金额增加以及安邦及Bonide两家公司销售费用并入
管理费用	317,514	266,991	19%	主要是公司荆州老厂区停工费用
研发费用	96,353	80,091	20%	主要反映了战略性研发项目投入增加
资产减值损失	8,777	20,942	–58%	主要原因是库存减值金额减少
公允价值变动收益	794,180	(315,265)	352%	主要原因是衍生品公允价值变动
投资收益	(550,462)	137,676	–500%	主要原因是处置衍生品
财务费用	479,381	53,066	803%	主要反映了汇兑损益影响
资产处置收益	40,479	1,997,866	–98%	主要原因是2018年一季度欧洲处置剥离资产产生一大笔收益
营业外收入	5,707	2,600	120%	营业外收入增加
营业外支出	9,196	2,965	210%	营业外支出增加
所得税费用	48,355	542,804	–91%	2018年一季度所得税费用明显高于本报告期的主要原因是欧洲出售剥离资产使得去年税前收入增加

注:鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球,集团长期利用外币衍生工具(一般为远期合同和期权)针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。与之相关的损益表科目包括:财务费用、公允价值变动损益以及投资收益。其中,财务费用包含了公司债券和其他货币性资产及负债受汇率影响产生的汇兑损益、以及公司债券和贷款利息;而针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益冲额记入公允价值变动损益,并在处置时由该科目转入投资收益。2019年一季度上述三项科目合计2.356亿元人民币,去年同期为2.161亿元人民币。

公司在根据企业会计准则编制财务报告之外,公司管理层基于非公认会计准则财务信息(调整后数据)编制了《经营业绩介绍》作为报告附件,公司认为该份文件有助于进一步展示公司日常经营产生的实际经营业绩。调整后数据排除了不对公司日常经营产生影响的一次性、非现金或非经营性项目,反映了公司管理层和董事会审视公司业绩时的维度。公司认为,将这些科目的影响从经营业绩剔除之后,能够有效地就公司实际的经营业绩进行同比及同业比较和评估。

影响公司列报数据的主要一次性、非现金或非经营项目包括:

· 2011年收购安道麦农业解决方案有限公司(Adama Agricultural Solutions Ltd,以下简称"Solutions")收购价格分摊遗留的非现金性摊销;

按照中国企业会计准则,自2017年三季度首次并表,原先由中国化工集团承担的由2011年收购Solutions产生的历史摊销费用由公司继续承担。此笔费用按每季度等额摊销,大部分金额将在2020年下半年摊销完毕。

·收购价格分摊的非现金性摊销;

除了充分体现在公司支付交易对价对公司净负债的影响外,收购交易亦会带来非现金无形资产的摊销,相关摊销不会对标的公司的日常经营业绩产生影响。

· 与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的非现金性摊销;

公司剥离产品(此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关)实收的款项扣除税款及交易相关费用后的净额已支付给先正达,以换取先正达在欧洲具有近似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值净额,且公司就剥离产品获得的一次性收益进行了扣除调整,因此,因转移资产相较剥离资产账面价值增加而导致的摊销金额增量亦做扣除调整,以便真实反映资产剥离与转移交易的结果(本次交易对公司相关经营业绩的净影响为零)。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

?2019年3月19日,公司与中国化工农化有限公司以及农化国际有限公司签订协议,收购江苏安邦电化有限公司(以下简称"安邦")。安邦是全球作物保护市场若干种重点原药的生产商,拥有后端整合优势,其中以乙烯利、吡虫啉酮和噻嗪酮为代表;此外安邦还生产氯碱等多种中间体,拥有先进的离子膜生产技术。本项交易于2019年3月29日完成交割。

?2019年1月底临近春节之际,由于废水中化合物含量高于排放标准,公司自愿暂停了荆州基地老厂区的生产运营,该厂区正处于搬迁至更为先进厂区的过程之中。随后,当地政府指示公司整改之后才能恢复运营。公司一直致力于保证环境可持续发展的生产,在全球保持优良的合规记录,严肃对待任何可能超出排放阈值的潜在风险。本次停产期间,公司采取各项具体措施,满足有关部门所有的整改要求。2019年3月29日,当地政府发出了《关于同意安道麦股份有限公司恢复生产的通知》,同意公司恢复荆州基地老厂区的生产。

重要事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购安邦	2019年3月21日	《关于收购江苏安邦电化有限公司100%股权暨关联交易公告》(2019年第16号公告)、披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2019年3月30日	《关于收购江苏安邦电化有限公司100%股权的交易进展公告》(2019年第24号公告)、披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
荆州基地老厂区恢复生产	2019年2月13日	《关于收到行政处罚事先(听证)告知书及责令停产整治决定书的公告》(2019年第9号公告)、披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2019年4月2日	《关于荆州老厂区恢复生产的公告》(2019年第25号公告)、披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2019年1月,公司通过子公司Solutions收购Bonide Products Inc.(美国一家提供家用及花园除虫零售解决方案的公司),公司将通过本次交易将其先进的除虫技术及差异化产品直接提供给消费者。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	期权	3,362,968	2018年9月17日	2019年8月25日	3,362,968	2,363,459	–2,016,268	无	3,710,159	16.51%	94,112
银行	无	否	远期	11,634,236	2018年12月11日	2019年7月12日	11,634,236	17,611,172	–15,747,202	无	13,498,206	60.07%	219,593
合计				14,997,204	--	--	14,997,204	19,974,631	–17,763,470		17,208,365	76.58%	313,705
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2017年12月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	上述交易为与银行进行的短期货币对冲交易。 集团所做交易不在市场上公开交易,该交易仅在集团适用公司与适用银行之间进行直至交易到期,因此不存在市场风险。 关于信用风险和流动性风险,集团只选择大型、重点银行合作,此外集团与部分银行签署了由国际掉期与衍生品协会发布的协议。 关于操作风险,目前集团使用经批准的电脑软件作为所有交易的后台系统。 不涉及法律风险。 进一步降低上述风险的控制措施包括: ●相关子公司在集团政策下制定了详细指南,经子公司董事会财务报表委员会批准。该指南主要详细规定了对冲政策、有权开展对冲交易的被授权人、工具及区间等内容。当前集团内唯一进行对冲的子公司是Adama Solutions及其子公司。 ●相关子公司除开账季度审计外,还按照当地内部控制审计的要求在本土开展审计,审查对冲交易的工作流程和控制情况。 ●相关子公司的财务总监参与风险控制工作,监督对冲交易的会计处理。 ●相关子公司的内部审计部门每2-3年对所有流程进行审计。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	上述为相关子公司和银行进行的短期货币对冲交易。 职责分工如下所述: 相关子公司聘用外部专家进行公允价值评估,相关子公司仅针对货币进行对冲,相关交易简单(包括期权合约和远期外汇合约),期限不超过一年半,因此,评估工作较为直接,相关子公司的会计部门提供汇率,外部专家提供所有其他参数。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司以规避市场波动风险,套期保值为目的开展的衍生品投资业务,与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司制定了《汇率风险套期管理政策》,加强了风险管理和控制,有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月10日	网上路演	机构及个人	介绍公司情况、未来发展规划与近期收购项目进展等
2019年1月14日	路演	机构	介绍公司近期收购项目进展与未来发展规划
2019年1月15日	证券公司策略会	机构	介绍公司近期收购项目进展与未来发展规划
2019年1月16日	证券公司策略会	机构	介绍公司情况、核心优势、未来发展规划以及近期收购项目进展,回答投资者提问
2019年1月17日	路演	机构	介绍公司情况、核心优势、未来发展规划以及近期收购项目进展,回答投资者提问
2019年1月28日至31日	路演	机构	介绍公司情况、核心优势、未来发展规划以及近期收购项目进展,回答投资者提问
2019年2月2日	路演	机构	介绍公司情况、未来发展规划、近期收购项目进展以及全球农化行业走势
2019年2月13日	路演	机构	介绍公司近期收购项目进展、未来发展规划以及全球市场2019年展望
2019年2月13日	电话咨询	个人	荆州老厂区停产影响以及复产时间
2019年3月19日	电话咨询	个人	回答有关公司如何处置B股的问题
2019年3月20日	电话会议	机构	介绍2018年第四季度以及全年业绩情况
2019年3月20日	电话咨询	个人	回答有关2018年第四季度以及全年业绩情况的问题
2019年3月26日	路演	机构	介绍2018年第四季度以及全年业绩
2019年3月27日	路演	机构	介绍2018年第四季度以及全年业绩

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000553(200553)　　证券简称:安道麦A(B)　　公告编号:2019-33号

安道麦股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议通知

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。

一、召开会议的基本信息

1. 股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2. 召集人:董事会。公司于2019年4月28日召开的第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

5. 会议召开的时间:

(1)现场会议:2019年5月30日14:30开始

(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2019年5月30日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月29日下午15:00至2019年5月30日下午15:00的任意时间。

6. 会议的股权登记日:2019年5月23日

B股股东应在2019年5月20日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可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公司股东。

股东中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司与本公司存在关联关系,是本公司实际控制人中国化工集团有限公司所控制的企业。根据关联交易的有关规定,前述股东需在本次股东大会上对关于2019年度新增日常关联交易预计的议案、关于拟与中国化工财务有限公司签署《补充金融服务协议》的议案进行回避表决。公司已在《2019年度新增日常关联交易预计公告》、《关于拟与中国化工财务有限公司签署〈补充金融服务协议〉暨关联交易公告》中对此进行了披露。前述股东可以在其它股东对提案明确表示投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)召集人邀请的其他人员。

8. 会议地点:

北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

二、会议审议事项

1. 关于2019年度新增日常关联交易预计的议案

2. 关于拟与中国化工财务有限公司签署《补充金融服务协议》的议案

3. 关于2018年度利润分配预案的议案

上述三项议案分别经公司第八届董事会第十二次会议及第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月21日及4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

上述第一项及第二项议案为关联交易事项,故关联股东中国化工农化有限公司及荆州沙隆达控股有限公司对该等议案需回避表决。

公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于2019年度新增日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于拟与中国化工财务有限公司签署《补充金融服务协议》的议案	√
3.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√

四、出席现场会议登记等事项

1. 登记方法:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月29日下午16:30前送达或传真至公司)。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2. 登记时间:2019年5月28日至29日,工作日期间8:30-16:30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:

安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层),信函请注明"股东大会"字样。

4. 会议联系方式:

联系人:王竺君、郭治

联系电话:(010) 56718110;传真:(010)59246173

通讯地址:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

邮政编码:100026

5. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与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,网络投票的相关事宜说明详见附件1。

六、备查文件

1. 本公司第八届董事会第十二次会议决议。

2. 本公司第八届董事会第十四次会议决议。

3. 深交所要求的其他文件。

安道麦股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件1

网络投票流程

一、网络投票程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码"360553";投票简称为"安道投票"。

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。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票

1. 投票时间:2019年5月30日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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2019年5月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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 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进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年5月30日召开的安道麦股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2019年度新增日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于拟与中国化工财务有限公司签署《补充金融服务协议》的议案	√			
3.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√			

(说明:对于非累积投票提案,请在表决票中选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,在相应栏中划"√",否则,视为无效票。对于累积投票提案,请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,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。)

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

股东账号:　　持股种类和数量:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。

证券代码:000553(200553)　　证券简称:安道麦A(B)　　公告编号:2019-31号

安道麦股份有限公司 2019年度新增日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 新增日常关联交易基本情况

(一) 新增日常关联交易概述

公司于2019年2月22日披露了《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-11号),对公司2019年全年预计发生的日常关联交易进行了披露。

公司于2019年3月30日披露了《关于收购江苏安邦电化有限公司100%股权的交易进展公告》(公告编号:2019-24号),随着2019年3月29日公司收购江苏安邦电化有限公司(以下简称"安邦电化")100%股权交割的结束,安邦电化已被纳入公司的财务报表合并范围。

公司预计,安邦电化2019年拟向公司实际控制人中国化工集团有限公司(下称"中国化工")控股的子公司销售产品/商品,总额不超过人民币23,138万元;拟向中国化工控股的子公司采购产品/商品、接受其提供的劳务,总额不超过人民币34,222万元。

上述预计金额是基于现有数据,可能因公司,尤其是安邦电化的业务及/或市场环境变化以及公司与先正达公司之间的进一步的合作而发生变动。

本次新增日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。公司5名董事成员中,同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事杨兴强先生回避了表决。

本次新增日常关联交易事项尚须获得公司股东大会批准,关联股东中国化工农化有限公司及荆州沙隆达控股有限公司将回避表决。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

单位:万元

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	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	江苏淮河化工有限公司	销售产品	市场价	23,138	0
	小计	--	--	23,138	0
向关联人采购产品、商品	江苏淮河化工有限公司	购买产品	市场价	20,099	0
	中蓝国际化工有限公司	购买商品	市场价	11,983	0
	蓝星(北京)化工机械有限公司	购买商品	市场价	1,428	0
	小计	–	–	33,510	0
接受关联人提供的劳务	中蓝连海设计研究院有限公司上海分公司	设计服务	市场价	712	0
	小计	–	–	712	0

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

安邦电化在2018年度为公司实际控制人中国化工的全资子公司,其与中国化工下属子公司之间在2018年度发生的交易不属于上市公司的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1.江苏淮河化工有限公司

法定代表人:陈洪波,注册地址:江苏省盱眙县境内,注册资本2,470万元,主营:化工原料和化工产品的生产和销售。截至2018年12月31日的主要财务数据:营业收入81,801万元,净利润760万元,总资产53,286万元,净资产12,663万元。

关联关系:该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人,根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定,为本公司的关联方。

履约能力分析:根据本公司的了解,该公司生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的履约能力。经查询"中国执行信息公开网",该公司不是失信被执行人。

2.中蓝国际化工有限公司

法定代表人:杨洪斌,注册地址:北京市海淀区北四环西路62号十二层1202-1207室,注册资本10,000万元,主营:批发化工产品、技术进出口、技术及信息咨询服务。截至2018年12月31日的主要财务数据:营业收入399,568万元,净利润1,221万元,总资产72,989万元,净资产-1,753万元。

关联关系:该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人,根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定,为本公司的关联方。

履约能力分析:根据本公司的了解,该公司生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的履约能力。经查询"中国执行信息公开网",该公司不是失信被执行人。

3. 蓝星(北京)化工机械有限公司

法定代表人:康建忠,注册地址:北京市北京经济技术开发区兴业街5号,注册资本 20,000万元,主营:生产化工机械设备;生产第三类压力容器;化工机械设备的设计、维修、安装;技术咨询、技术服务、技术培训;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口等。截至2018年12月31日的主要财务数据:营业收入 47,021万元,净利润3,129万元,总资产119,624万元,净资产72,154万元。

关联关系:该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人,根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定,为本公司的关联方。

履约能力分析:根据本公司的了解,该公司生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的履约能力。经查询"中国执行信息公开网",该公司不是失信被执行人。

4. 中蓝连海设计研究院有限公司上海分公司

负责人:刘志奎;注册地址:浦东新区华夏西路5656号4层;中蓝连海设计研究院有限公司注册资本 12,800万元,其主营业务为:工程项目咨询与评估、勘察、设计、项目管理、工程施工(不含爆破工程)、工程总承包、技术服务等;中蓝连海设计研究院有限公司截至2018年12月31日的主要财务数据:营业收入37,358万元,净利润1,582万元,总资产95,727万元,净资产63,097万元。

关联关系:该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人,根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定,为本公司的关联方。

履约能力分析:根据本公司的了解,该公司生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的履约能力。经查询"中国执行信息公开网",该公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 交易的主要内容

(1) 安邦电化与关联人间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允等市场原则进行,不会损害公司的利益。

(2) 如果有国家定价,则适用国家定价;如果国家定价不适用或不再适用,则适用市场价;如果市场价不适用或不再适用,则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

2. 交易协议的签署情况

安邦电化会根据生产经营需要以及惯常经营方式与上述关联人签订具体合同。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系因公司财务报表合并范围发生变化所引起,是安邦电化日常生产经营所必需。该等关联交易会本着公平、公允的原则进行,不会对公司及非关联人股东产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

五、 独立董事意见

公司独立董事对此关联交易事项发表了独立意见,认为:公司本次新增日常关联交易是公司基于收购安邦电化股权后产生的关联交易情况而进行的合理预测,属于正常的商业行为。该等关联交易会遵循所适用的法律法规,本着