四川美丰化工股份有限公司

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2021-22

2020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

无。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	四川美丰	股票代码	000731
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		
姓名	王东		
办公地址	四川省德阳市蓥华南路一段10号		
传真	0838-2304228		
电话	0838-2304235		
电子信箱	mfzqb@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务为尿素、复合肥、氮氧化物还原剂、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG(液化天然气)等化工产品的制造与销售。

报告期内,公司从事的主要业务及经营情况分析如下:

1. 化肥业务

公司尿素、复合肥属于化肥类产品,用以提高土壤肥力,促进作物的生长、提高农业生产力。报告期内,公司生产尿素49.11万吨,生产复合肥30.63万吨,销售自产尿素44.36万吨、复合肥32.76万吨。

报告期内,公司创新推出美丰快贷帖心服务,实行绩效费用包干提成,积极探索ODM、OEM合作模式,创新营销网络建设,利用中石化加油网点,探索合作模式。夯实了以尿素、复合肥产品为主导,以三聚氰胺、硝酸硝铵、LNG、天然气销售等产品为补充的产品格局,成功开发增值尿素、功能性复合肥等新产品,大力推动氮氧化物还原剂项目建设和市场布局,推动肥料产业升级。与院士团队开展农肥专业技术开发合作,针对不同生态区域土壤养分供应和主要作物养分需求规律,研究开发不同区域主要作物专用肥,在主要生态区合作建立科技小院,助力公司打造高水平农化服务团队。开展含镁复合肥料、含镁中微量元素肥料、增值肥等产品开发、市场推广应用。研发推广功能肥料,持续推广拳头产品“黄金3+”“双向双控”,通过灵活多变的营销手段,不断提高“美丰美”“美丰根”“黄金肤尿素”“海藻酸尿素”等优势产品的市场份额。大力开发低盐缓释钾肥、新型碳肥增效材料、高效颗粒硫肥等,研发硫基硝酸铵等健康特种肥料产品;深入推进有机肥、生物有机肥研制。推广作物专用肥技术。与四川农业大学科研团队合作开发玉米、大豆间(套)作专用肥等高附加值产品,已初步形成配方方案,完成产品包装设计,制定营销方案并拟适时推向市场。

2. 车用尿素业务

车用尿素是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的,尿素浓度为32.5%的尿素水溶液,其主要用于配有SCR(车用选择性催化还原尾气后处理系统)的乘用车、商用车和重型非道路使用柴油发动机车辆,是SCR技术中必须要用到的消耗品,车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气,以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为消耗品,平均消耗量一般为柴油使用量的3~5%。报告期内,公司生产车用尿素溶液18.62万吨,销售18.742万吨。

3. 其他化工产品业务

除尿素、复合肥、车用尿素外,公司还生产三聚氰胺、硝酸铵、包装塑料制品等化工产品。三聚氰胺,俗称密胺,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,以尿素为原料生产,被用作化工原料。三聚氰胺的主要用途为与甲醛缩合聚合制得三聚氰胺树脂,用于塑料及涂料工业,也可作纺织物防搭、防缩处理剂,其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料,还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸及灰色皮革鞣皮剂,合成防火层板的粘接剂,防水剂的固定剂或硬化剂等。硝酸铵为可用于制造化肥、炸药、硝酸盐等的化工原料。公司目前拥有年产三聚氰胺5万吨、稀硝酸18万吨、硝酸铵22.5万吨,以及包装塑料制品9000吨的产能。报告期内,公司生产三聚氰胺4.97万吨,销售4.97万吨;生产液体硝铵25.23万吨,销售硝铵产品(可供销售部分)18.01万吨;生产包装塑料制品0.88万吨,销售0.93万吨(含贸易)。

4. 液化天然气(LNG)业务

天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要由甲烷构成。液化天然气(Liquefied Natural Gas,简称LNG)是天然气经压缩、冷却至其沸点(-161.5℃)温度后变成液体,无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的1/625,液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右,可以大大节约储运空间,且具有热值大、性能高等特点,被公认是地球上最清洁、高效的化石能源,通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内,其用专用船或油罐车运输,使用时重新气化。公司目前拥有日处理100万方天然气的液化天然气生产能力。报告期内,公司生产LNG15.06万吨,销售15.06万吨。

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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,912,413,299.14	2,929,130,915.91	-0.57%	2,639,919,528.80
归属于上市公司股东的净利润	103,707,818.00	86,358,201.81	20.09%	219,596,981.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,175,912.54	78,864,718.23	15.61%	218,796,816.00
经营活动产生的现金流量净额	317,660,335.95	373,969,067.48	-15.06%	444,282,625.54
基本每股收益(元/股)	0.1753	0.1460	20.07%	0.3713
稀释每股收益(元/股)	0.1753	0.1460	20.07%	0.3713
加权平均净资产收益率	3.63%	3.04%	0.59%	8.03%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	4,004,158,093.60	3,821,582,729.04	4.78%	4,149,081,899.51
归属于上市公司股东的净资产	2,875,341,963.82	2,801,320,354.37	2.64%	2,799,287,599.03

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	568,276,647.01	816,551,122.50	695,383,249.21	832,202,280.42
归属于上市公司股东的净利润	7,038,490.67	33,557,710.25	29,633,323.21	33,458,293.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,194,487.11	30,302,615.85	23,964,219.06	27,714,590.52
经营活动产生的现金流量净额	-102,565,422.47	123,823,378.31	89,431,581.85	206,970,798.26

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	48,118	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,703	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	
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	国有法人	12.18%	72,053,552	0			
四川美丰(集团)有限责任公司	国有法人	4.45%	26,325,360	0	质押	13,160,000	
成都万景投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	25,195,247	0			
谢碧祥	境内自然人	1.51%	8,913,510	0			
杨松丽	境内自然人	0.87%	5,150,100	0			
方嵘	境内自然人	0.81%	4,800,000	0			
李跃明	境内自然人	0.75%	4,439,700	0			
赵丽萍	境内自然人	0.53%	3,126,127	0			
陈离剑	境内自然人	0.39%	2,300,200	0			
庄景坪	境内自然人	0.38%	2,256,808	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司与其他股东不存在关联关系。未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东谢碧祥持有公司股份8,913,510股,其中8,903,510股为通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 2.股东杨松丽持有公司股份5,150,100股,均为通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 3.股东方嵘持有公司股份4,800,000股,其中3,981,000股为通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 4.股东赵丽萍持有公司股份3,126,127股,均为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; 5.股东陈离剑持有公司股份2,300,200股,均为通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 6.股东庄景坪持有公司股份2,256,808股,均为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

2020年,面对新冠肺炎疫情的困扰、市场不确定性的冲击以及经济形势的起伏,公司坚持以“价值引领、价值创造、价值提升”为导向,以“战寒冬、保效益”攻坚创效活动为载体,统筹疫情防控和生产经营两大任务,全力打好疫情防控阻击战和生产经营攻坚战,实现了“双战双胜”,圆满完成全年生产经营目标任务,取得符合预期的经营业绩,呈现出快速回升、逐步向好的发展态势,为“十四五”发展良好开局奠定坚实基础。报告期内,公司实现营业收入291,241.33万元,同比减少0.57%;实现归属于上市公司股东的净利润10,370.78万元,实现基本每股收益0.1753元。

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
尿素	704,500,551.85	106,383,439.49	15.10%	3.29%	-26.27%	-6.05%
复合肥	684,856,317.59	80,254,047.77	11.72%	10.13%	61.08%	3.71%
车用尿素	301,015,766.28	58,056,763.74	19.29%	18.53%	1.64%	-3.20%
天然气供应	498,989,220.89	52,926,373.90	10.61%	-21.02%	14.74%	3.31%
三聚氰胺	222,233,220.60	44,187,320.51	19.88%	-12.79%	-26.05%	-3.57%
其他产品及贸易	500,818,221.93	119,471,896.88	23.86%	3.33%	-8.43%	-2.94%

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、面临退市情况

□ 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

(1)重要会计政策变更

1.2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

经本公司第九届董事会第十一次会议于2020年4月22日决议通过,本公司自2020年1月1日起开始执行上述新收入准则。

本公司主要收入为销售产品收入,收入确认时点为将产品控制权转移至客户时,本公司按照新收入准则的相关规定重新评估本公司主要合同收入的确认和计量,采用新收入准则对本公司收入确认时点、确认金额无影响。

根据新收入准则相关规定,本公司不对前期比较报表进行追述调整,本期的比较报表未重列。执行新收入准则对比较财务报表的主要影响如下:

单位:元

项目	合并报表		
	2019年12月31日	影响数	2020年1月1日
预收款项	121,487,618.78	-121,484,594.40	3,024.38
合同负债		111,041,872.26	111,041,872.26
其他流动负债		10,442,722.14	10,442,722.14

续表:

单位:元

项目	母公司		
	2019年12月31日	影响数	2020年1月1日
预收款项	1,699,413.74	-1,699,413.74	
合同负债		1,503,905.97	1,503,905.97
其他流动负债		195,507.77	195,507.77

执行新收入准则对本年财务报表的主要影响如下:

项目	合并报表		
	调整前	影响数	调整后
预收款项	178,085,053.40	-176,499,550.27	1,585,503.13
合同负债		160,937,001.40	160,937,001.40
其他流动负债		15,562,548.87	15,562,548.87
营业成本	2,395,113,082.29	56,020,374.56	2,451,133,456.85
销售费用	122,365,363.51	-56,020,374.56	66,344,988.95

续表:

单位:元

项目	母公司		
	调整前	影响数	调整后
预收款项	4,961,633.07	-3,377,343.07	1,584,290.00
合同负债		2,988,799.18	2,988,799.18
其他流动负债		388,543.89	388,543.89
营业成本	843,561,696.09	603,242.93	844,164,939.02
销售费用	10,625,279.62	-603,242.93	10,022,036.69

2.除此之外,本公司没有需要披露的会计政策变更事宜。

(2)重要会计估计变更

本期,本公司没有需要披露的会计估计变更事宜。

(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。

董事长:王勇

四川美丰化工股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2021-10

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2021年4月16日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

(二)会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议于2021年4月26日14:00在四川省德阳市公司总部会议室,以现场结合通讯表决方式召开。

(三)出席的董事人数及授权委托情况

本次董事会会议应出席董事6名,实际出席董事6名。其中,独立董事朱厚佳、陈晟、陈滢先生共3人以通讯表决方式出席本次会议。

(四)会议的主持人和列席人员

本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次董事会会议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。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权;本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-12)。

(二)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬和2021年度薪酬考核方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;其中,关联董事王勇先生(兼任公司总裁)回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司高级管理人员2020年度薪酬和2021年度薪酬考核方案的公告》(公告编号:2021-13)。

(三)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权;本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司2020年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(四)审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权;本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司 2020年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(五)审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权;本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司2021年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(六)审议通过《2020年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权;此议案已经独立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-15)。

(九)审议通过《关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联董事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告》(公告编号:2021-17)。

(十)审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的(风险持续评估报告)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联董事王勇先生回避了表决,本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

报告内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的(风险持续评估报告)》。

(十一)审议通过《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权;本议案已经独立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2021-20)。

(十二)审议通过《关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联董事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2020年年度报告全文和摘要的公告》(公告编号:2021-18)。

(十三)审议通过《关于召开公司2020年度(第六十六次)股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司2020年度(第六十六次)股东大会的通知》(公告编号:2021-22)。

(十四)审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。全体独立董事回避了对本议案的表决,本议案需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于调整独立董事津贴标准的公告》(公告编号:2021-16)。

(十五)审议通过《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权;本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的公告》(公告编号:2021-19)。

(十六)审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

议案主要内容:公司现行《内幕信息知情人登记制度》是2010年10月经公司董事会审议通过,实施至今已逾10年,其主要框架和内容与现行规定已不相适应。因此,本次修订未在原版制度上进行,系依照现行法律法规并结合公司实际所做的修订。

修订的依据:一是2020年3月1日起正式施行的新《证券法》;二是中国证监会于2021年2月3日发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告〔2021〕5号),以上法律法规对内幕信息知情人的定义和范围作出了明确规定,对相关管理条款进行了修订。

修订的重点:本次修订从原版本的“六章、二十三条”调整为“五章、二十五条”;将内幕信息含义与范围、内幕人员含义与范围两章的部分内容合并至一章,将不适用部分删除;新增内幕信息和人员范围等内容,明确公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记备案管理主要负责人以及日常管理责任人等内容;附件部分在原有《内幕信息知情人档案》的基础上增加了《内幕信息知情人保密协议》和《重大事项进程备忘录》。

修订后的公司《内幕信息知情人登记制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(十七)审议通过《关于修订公司〈内幕信息保密制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司〈内幕信息保密制度〉的公告》(公告编号:2021-24),修订后的公司《内幕信息保密制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2021-21

四川美丰化工股份有限公司关于召开2020年度(第六十六次)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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

四川美丰化工股份有限公司2020年度(第六十六次)股东大会。

(二)股东大会的召集人

召集人:公司董事会

2021年4月26日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司2020年度(第六十六次)股东大会的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议召开的合法、合规性

公司董事会认为,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、深交所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2021年5月18日14:00

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2021年5月18日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

(2)通过互联网投票系统投票的时间

2021年5月18日9:15~15:00期间的任意时间。

(五)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。

(六)会议的股权登记日

本次年度股东大会的股权登记日:2021年5月13日。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年5月13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。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

1.公司2020年度董事会工作报告

2.公司2020年度监事会工作报告

3.公司2020年度财务决算报告

4.公司2021年度财务预算报告

5.关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案

6.关于续聘会计师事务所的议案

7.关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案

8.关于调整独立董事津贴标准的议案

9.关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案

9.01回购股份的目的

9.02回购股份符合相关条件

9.03拟回购股份的方式、价格区间

9.04拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

9.05回购股份的资金来源

9.06回购股份的实施期限

9.07办理本次回购股份事宜的具体授权

10.关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案

特别说明:

1.上述议案中,第9项《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案》属于需逐项表决的议案,并需以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权2/3以上表决通过后生效。其余议案均以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效;

2.审议第7项《关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》时,关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避表决。

3.根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

4.公司独立董事将在本次股东大会上对2020年度工作进行述职。

5.上述议案具体内容已于2021年4月27日在《公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-09)、《公司第九届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-10)及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度财务决算报告	√
4.00	公司2021年度财务预算报告	√
5.00	关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案	√
8.00	关于调整独立董事津贴标准的议案	√
9.00	关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数:(7)
9.01	回购股份的目的	√
9.02	回购股份符合相关条件	√
9.03	回购股份的方式、价格区间	√
9.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	√
9.05	回购股份的资金来源	√
9.06	回购股份的实施期限	√
9.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
10.00	关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案	√

四、会议登记等事项

(一)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证。

(二)自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

(三)登记地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室

(四)登记时间

2021年5月17日9:00~17:00

(五)联系方式

联系人:罗雪艳

联系电话:0838-2304235

传真:0838-2304228

电子邮箱:402537370@qq.com

联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

邮编:618000

(六)会议费用

公司本次股东大会与会股东费用自理。

(七)其他需说明事项

1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带所需会议登记材料,以便验证入场。

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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

关于网络投票的相关事宜(如参加网络投票时涉及具体操作内容和格式)详见本通知的附件1。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此通知

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.四川美丰化工股份有限公司2020年度(第六十六次)股东大会授权委托书

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

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.投票代码:360731

2.投票简称:美丰投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2021年5月18日9:15~9:25,9:30~11:30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、通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月18日9:15~15:00期间的任意时间。

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》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

四川美丰化工股份有限公司

2020年度(第六十六次)股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川美丰化工股份有限公司2020年度(第六十六次)股东大会,并代为行使表决权。

委托事项:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年度财务决算报告	√			
4.00	公司2021年度财务预算报告	√			
5.00	关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案	√			
8.00	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	√			
9.00	关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数:(7)			
9.01	回购股份的目的	√			
9.02	回购股份符合相关条件	√			
9.03	拟回购股份的方式、价格区间	√			
9.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	√			
9.05	回购股份的资金来源	√			
9.06	回购股份的实施期限	√			
9.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			
10.00	关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案	√			

委托人	受托人
委托人姓名(签字/盖章):	受托人姓名(签字/盖章):
委托人持有公司股份的数量(性质):	
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:
委托人股东账号:	
委托日期: 年 月 日	

注:1.委托人为法人股东的,除法定代表人在“委托人签名”处签名外,应加盖法人单位印章;

2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识。如无明确标识,则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2021-11

四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一)会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于2021年4月16日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

(二)会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议于2021年4月26日15:30在四川省德阳市公司总部会议室,以现场结合通讯表决方式召开。

(三)出席的监事人数及授权委托情况

本次监事会会议应出席监事7名,实际出席监事7名。其中,监事王霜女士、郑宏钧先生以通讯方式出席本次会议。

(四)会议的主持人和列席人员

本次监事会会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次监事会会议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。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2020年度监事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;本议案已经独立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

监事会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整,符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-12)。

(三)审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

《公司2020年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(四)审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

《公司2021年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(五)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬和2021年度