

湖北振华化学股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料



2018 年 4 月 18 日

振华化学股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人与视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

湖北振华化学股份有限公司

2017 年年度股东大会会议程安排

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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 4 月 18 日 13 点 00 分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议室

(四) 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

(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 4 月 18 日

至 2018 年 4 月 18 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) 出席会议的人员

1、截止 2018 年 4 月 10 日下午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本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

二、现场会议会议议程

(一) 参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）

(二) 主持人宣布会议开始

1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，

并宣布会议开始；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推举 2 名股东代表、1 名监事代表，与见证律师共同参加计票和监票。

(三) 请股东审议以下议案

1、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》的议案；

4、关于 2017 年度利润分配预案的议案；

5、关于《2017 年年度报告》（全文及摘要）的议案；

6、关于续聘公司 2018 年度审计机构并确认其 2017 年度报酬的议案；

7、关于 2018 年度专职董事薪酬的议案；

8、关于 2018 年度监事薪酬的议案；

9、关于修订《公司章程》的议案；

10、关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案；

11、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；

①关于选举蔡再华为公司第三届董事会非独立董事的议案；

②关于选举柯愈胜为公司第三届董事会非独立董事的议案；

③关于选举石大学为公司第三届董事会非独立董事的议案；

④关于选举阮国斌为公司第三届董事会非独立董事的议案；

⑤关于选举柯尊友为公司第三届董事会非独立董事的议案；

⑥关于选举陈前炎为公司第三届董事会非独立董事的议案；

12、关于公选举司第三届董事会独立董事的议案；

①关于选举曾亚嫔为公司第三届董事会独立董事的议案；

②关于选举刘颖斐为公司第三届董事会独立董事的议案；

③关于选举徐汉东为公司第三届董事会独立董事的议案；

13、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案：

①于选举方红斌为公司第三届监事会非职工代表监事的议案；

②关于选举段祥云为公司第三届董事会非职工代表监事的议案；

听取独立董事《2017 年度独立董事述职报告》。

- (四) 股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答
- (五) 工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
- (六) 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
- (七) 主持人宣读表决结果
- (八) 主持人宣读股东大会决议
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 主持人请相关人员签署股东大会决议和会议记录
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

湖北振华化学股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将 2017 年度董事会工作情况汇报如下：

2017 年，铬盐市场波动剧烈，面对复杂严峻的经济环境和激烈的市场竞争，公司通过加大研发创新，提升环保工艺水平，强化安全生产管理，推进管理体系建设，挖掘成长空间，积极调整经营思路，巩固国内市场的同时不断拓展海外市场，保障了生产经营的平稳较快发展，促进了产品质量和品牌形象的持续提升，实现了战略主导产品铬酐、铬绿营业收入的逆势增长，行业龙头地位进一步彰显。

2017 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效维护了公司和全体股东的利益，现将董事会 2017 年度工作及 2018 年经营计划报告如下：

一、2017 年度公司主要经营业绩

2017 年公司实现营业收入 11.85 亿元，同比增长 35.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.00 亿元，同比增长 25.69%；基本每股收益 0.46 元。2017 年末公司资产总额 12.26 亿元，同比增长 6.84%；归属母公司所有者权益 11.19 亿元，同比增长 7.04%。

二、董事会会议召开情况

报告期内公司第二届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。2017 年度，公司共召开了 6 次董事会，其中 1 次以现场方式召开，5 次以现场结合通讯方式召开，具体情况如下：

（一）2017 年 4 月 15 日，召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下事项：

1、关于《2016 年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；3、关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案；4、关于《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》的议案；5、关于《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》的议案；6、关于 2016 年度利润分配预案的议案；7、关于《2016 年年度报告》（全文及摘要）的议案；8、关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；9、关于提

名石大学为董事候选人的议案；10、关于聘任阮国斌为公司副总经理的议案；11、关于聘任柯尊友为公司副总经理的议案；12、关于聘任董事会秘书的议案；13、关于聘任证券事务代表的议案；14、关于续聘公司 2017 年度审计机构并确认其 2016 年度报酬的议案；15、关于 2017 年度专职董事薪酬的议案；16、关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案；17、关于向银行申请授信额度的议案；18、关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案；19、关于调整公司组织结构的议案；20、关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案。

(二) 2017 年 4 月 21 日，召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了以下事项：

1、关于公司《2017 年第一季度报告》全文及正文的议案。

(三) 2017 年 8 月 17 日，召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了以下事项：

1、关于《湖北振华化学股份有限公司 2017 年半年度报告》(全文及摘要)的议案；2、关于修订《信息披露管理制度》的议案；3、关于制定《子公司管理制度》的议案；4、关于会计政策变更的议案。

(四) 2017 年 9 月 28 日，召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了以下事项：

1、关于变更公司经营范围的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于转让土地使用权的议案；4、关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案。

(五) 2017 年 10 月 25 日，召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了以下事项：

1、关于公司《2017 年第三季度报告》全文及正文的议案。

(六) 2017 年 11 月 1 日，召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了以下事项：

1、关于提名石大学担任公司薪酬和考核委员会委员的议案。

三、董事会召集召开股东大会情况

2017 年度，公司董事会召集召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

(一) 2017 年 5 月 8 日，公司董事会召集召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了以下事项：

1、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》的议案；4、关于 2016 年度利润分配预案的议案；5、关于《2016 年年度报告》(全文及摘要)的议案；6、关于续聘公司 2017 年度审计机构并确认其 2016 年度报酬的议案；7、关于 2017 年度专职董事薪酬的议案；8、关于 2016、2017 年度监事会成员薪酬的议案；9、关于选举石大学为董事的议案；10、关于选举方红斌为监事的议案。

(二) 2017年10月17日,公司董事会召集召开了2017年度第一次临时股东大会,审议通过了以下事项:

1、关于变更公司经营范围的议案; 2、关于修订《公司章程》的议案。

四、各专门委员会的履职情况

公司董事会各专门委员会委员恪尽职守、勤勉尽责,重点关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,切实增强了董事会决策的科学性,推动了公司各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,不受公司和公司大股东的影响,并对重大事项发表独立意见,切实维护公司和中小股东的利益。

五、2018年经营计划

2018年,公司继续坚持以做世界铬盐行业清洁生产领导者为目标,与时俱进,进一步规范企业管理,加强对安全环保、产品质量、技术进步、装备升级、市场开拓、产业拓展等方面工作的创新推进。以夯实主营业务为基础,加快推动资本市场战略布局,全面提升公司综合实力。

2018年,公司力争主营业务营业收入突破13亿元,净利润超过1.38亿元。

1、2018年,公司将进一步完善安全生产责任制,将安全责任落实到岗,责任到人;扎实开展安全标准化工作,加强风险防范,排除安全隐患;全力推进6S现场管理,切实改善工作环境,全面实现6S管理达标。

2、2018年,公司将严格按照国家环保新标准,确保公司环保提档升级。保持废气超净排放,废水零排放、固废无害化、资源化、产品化,实现固废的产用平衡,综合利用水平再上新台阶。

3、2018年,公司将全流程严格监控产品质量,确保生产的每个环节明确可控,在严把产品质量关的同时,公司将进一步提升技术服务水平,全面满足客户需求。公司还将完成铬绿实验室建设,通过产品应用实验,反向助力产品质量升级,更好地满足高端市场和国际市场需求,以综合实力展示公司品牌形象,巩固市场龙头地位。

4、2018年,公司将充分激发技术人员创新潜能,大力推进新技术、新工艺的研发与技术研发成果转化,以更科学的生产方式,带动生产设备升级,依靠科学进步,更好地服务于产

品质量提升和产品结构的优化。

5、2018年，公司将实施全面预算管理，努力降低各项成本费用，确保激烈竞争中的成本比较优势。通过落实经济考核责任制，严格控制各项技改费用；通过对标管理，强化对标挖潜，进一步降低物耗、能耗；通过加强市场信息收集和调研，创新采购模式，改善大宗原材料的采购决策机制，保质保价，降低采购成本。

6、2018年，公司将加快产业布局，在条件具备的情况下，适时向产业链上下游及相关行业延伸，通过参股控股、对外投资等方式获得优质资产，提高公司盈利能力和持续发展能力。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2018年4月18日

议案二：

湖北振华化学股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将 2017 年度监事会工作情况汇报如下：

2017 年度，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开五次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了各项议案，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议审议事项如下：

1、2017 年 4 月 15 日召开第二届监事会第九次会议：

会议审议通过了：1、《关于〈2016 年度监事会工作报告的议案〉》；2、《关于〈2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案〉》；3、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；4、《关于〈2016 年年度报告〉（全文及摘要）的议案》；5、《关于〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；6、《关于续聘公司 2017 年度审计机构并确认其 2016 年度报酬的议案》；7、《关于 2016、2017 年度监事会成员薪酬的议案》；8、《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案》；9、《关于提名方红斌为监事候选人的议案》。

2、2017 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十次会议：

会议审议通过了：《关于公司〈2017 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

3、2017 年 5 月 16 日召开第二届监事会第十一次会议：

会议审议通过了：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

4、2017 年 8 月 17 日召开第二届监事会第十二次会议：

会议审议通过了：1、《关于〈湖北振华化学股份有限公司 2017 年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》；2、《关于会计政策变更的议案》。

5、2017 年 10 月 25 日召开第二届监事会第十三次会议：

会议审议通过了：《关于公司〈2017年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

监事会成员均出席了以上会议，并对以上议案全部予以赞成。

二、监事会对公司规范运作情况的监督

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2017 年度的财务状况及各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。公司设有独立的财务管理部门，遵守《会计法》和有关财务制度，监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

(1) 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了审议，报告期内公司发生的关联交易均为日常关联交易，交易价格依据市场公允价格合理确定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，交易内容符合公司利益。

(2) 在审议关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

4、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

为规范公司内幕信息管理行为，公司严格按照上市公司监管的有关要求，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易。公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息买卖或通过他人买卖公司股票的行为。

5、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了报告期内公司董事会编制的定期报告，认为定期报告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，其内容与格式符合中

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

6、信息披露事务管理制度的执行情况

监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了检查，认为，公司遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，建立了较为完善的信息披露事务管理制度，并能够得到有效执行。公司在报告期内真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务，未发现执行过程中存在重大缺陷的情形。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责

2018 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。

第三，经常保持与内审部门和公司聘请会计事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，不断加强职业道德建设，维护股东利益。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2018年4月18日

议案三：

湖北振华化学股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）一年来的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告，请予以审议。

第一部分：2017年度财务决算报告

一、公司报表合并范围及审计情况

1、公司 2017 年报纳入合并范围内的子公司共有 3 家：黄石新泰碱业有限公司、湖北中运国际物流有限公司、深圳旌程投资发展有限公司。

2、公司2017年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2017度母公司以及合并的利润表、2017度母公司以及合并的现金流量表、2017年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,185,479,724.91	874,507,735.60	35.56
归属于上市公司股东的净利润	100,128,429.42	79,660,844.28	25.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,138,220.75	75,102,717.26	26.68
经营活动产生的现金流量净额	-16,860,590.39	107,940,173.14	-115.62
	2017 年末	2016 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,118,502,671.67	1,044,947,501.41	7.04
总资产	1,226,494,173.71	1,147,948,646.40	6.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.42	2.38
加权平均净资产收益率(%)	9.26	10.23	减少0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.80	9.64	减少0.84个百分点

(三) 分季度主要财务数据

单位：人民币元

	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	257,649,494.71	276,507,317.49	324,863,392.14	326,459,520.57
归属于上市公司股东的净利润	35,070,643.46	15,718,479.30	8,047,310.55	41,291,995.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,492,198.93	15,497,104.35	7,103,820.39	39,045,097.08
经营活动产生的现金流量净额	-74,043,587.84	19,882,964.59	53,844,251.50	-16,544,218.64

(四) 各单位营业收入及盈利情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	营业收入	净利润
湖北振华化学股份有限公司(母公司)	1,131,390,516.45	97,919,044.94
黄石新泰碱业有限公司	64,477,252.53	1,835,017.11
湖北中运国际物流有限公司	17,966,905.75	623,945.61
深圳旌理投资发展有限公司		
减：抵销收入	-28,354,949.82	
减：少数股东损益		-249,578.24
湖北振华化学股份有限公司(合并后)	1,185,479,724.91	100,128,429.42

三、公司经营情况分析

2017年，铬盐市场波动剧烈，面对复杂严峻的经济环境和激烈的市场竞争，公司通过加大研发创新，提升环保工艺水平，强化安全生产管理，推进管理体系建设，挖掘成长空间，积极调整经营思路，巩固国内市场的同时不断拓展海外市场，保障了生产经营的平稳较快发展，促进了产品质量和品牌形象的持续提升，实现了战略主导产品铬酐、铬绿销量的逆势增

长，进一步巩固了公司在行业内的龙头地位。

2017年公司实现营业收入11.85亿元，同比增长35.56%，实现归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比增长25.69%；基本每股收益0.46元。2017年末公司资产总额12.26亿元，同比增长6.84%；归属母公司所有者权益11.19亿元，同比增长7.04%；公司加权平均净资产收益率9.26%，同比下降0.97个百分点。

（一）主营业务分析

1、主要产品产销量情况

单位：万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
重铬酸钠	1.85	1.97	0.04	-27.01	-20.89	-77.33
铬酸酐	2.03	2.03	0.09	-1.70	-6.18	48.35
氧化铬绿	1.67	1.63	0.07	38.11	28.26	110.66
碱式硫酸铬	0.77	0.59	0.30	24.16	-10.17	146.26

2、主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

序号	品种	2017年度	2016年度	变动幅度(%)
1	重铬酸钠	8,172.66	7,292.43	12.07
2	铬酸酐	17,329.43	13,837.94	25.23
3	氧化铬绿	23,190.35	18,733.67	23.79
4	碱式硫酸铬	4,034.07	4,000.14	0.85

3、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:人民币元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无机盐制造	1,181,829,780.48	890,525,248.17	24.65	35.92	45.70	减少 5.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重铬酸钠	161,002,573.98	139,569,773.99	13.31	-11.35	12.88	减少 18.61 个百分点
铬酸酐	350,986,974.32	250,228,067.19	28.71	17.49	26.71	减少 5.19 个百分点
氧化铬绿	378,093,220.01	271,702,991.12	28.14	58.77	68.74	减少 4.25 个百分点
碱式硫酸铬	23,795,551.54	25,600,262.22	-7.58	-9.41	17.71	减少 24.78 个百分点
其他	267,951,460.63	203,424,153.65	24.08	114.77	89.57	增加 10.09 个百分点
合计	1,181,829,780.48	890,525,248.17	24.65	35.92%	45.70	减少 5.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,121,298,342.98	847,979,162.27	24.38	37.25	48.66	增加 5.80 个百分点
境外	60,531,437.50	42,546,085.90	29.71	15.19	4.35	增加 7.30 个百分点
合计	1,181,829,780.48	890,525,248.17	24.65	35.92	45.70	减少 5.06 个百分点

报告期内，公司主营业务主要源于重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿及碱式硫酸铬 4 种主导产品。其中 4 种产品销售收入占主营业务收入的 77.33%。

(1) 报告期内重铬酸钠产品实现毛利 2,143.28 万元，同比减少 3,653.32 万元，主要原因为上半年重铬酸钠价格高于历史同期价格，进口数量加大，国内厂家产量增加，由此导致 2017 年中期国内产品产销失衡，销售价格下跌；同时营业成本增加幅度大于产品销售价格增幅，毛利率同比减少。

(2) 报告期内铬酸酐产品实现毛利 10,075.89 万元，同比减少 50.40 万元，主要原因是营业成本增加幅度大于成品销售价格幅度，毛利率同比减少。

(3) 报告期内氧化铬绿产品实现毛利 10,639.02 万元，同比增加 2,926.67 万元，主要原因是销售量比去年同期明显增加；同时营业成本增加幅度大于成品销售价格幅度，导致毛利率同比减少。

(4) 报告期内碱式硫酸铬产品实现毛利-180.47 万元，同比减少 632.26 万元，主要原因是销售量较去年同期有所减少，销售价格未发生明显变化，同时生产成本增加致毛利率下降，毛利比同期减少。

2017 年公司实现境内收入 11.21 亿元，同比增加 37.25%，外销占比较低，主要系国内表面处理、颜料、耐火材料等下游行业对铬盐相关产品的需求量较大，公司目前销售以国内客户为主。客户主要来源于华东、中南、华北地区。随着宏观经济增速放缓、国内市场竞争的加剧，公司近年来不断加大国际市场的开拓力度，产品远销东南亚及欧美。2017 年境外收入 6,053.14 万元，同比增加 15.19%，占主营业务收入的 5.12%；公司拥有进出口经营权，境外销售均通过自营完成。公司元明粉、硫化碱出口已获得中国商务部颁发的出口许可证，其他产品境外销售除了必要检验外无需获得中国或进口国家和地区的其他许可。

4、主营业务成本分行业、分产品情况

单位：人民币元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况 说明
无机盐制造	直接材料	493,933,664.25	55.46	286,858,402.42	46.93	72.19	主要原材料铬矿、纯碱和硫酸价格大幅上涨，且总产销量有所增加
	直接人工	58,056,267.89	6.52	53,980,838.91	8.83	7.55	人工成本有所上升，总产销量有所增加
	煤	82,272,402.13	9.24	54,090,285.60	8.86	52.10	煤价出现较大幅度上涨
	电力	58,684,061.10	6.59	52,519,470.07	8.59	11.74	电价较去年略下降，因产销量增加导致用电量和电费增加

	其他	197,578,852.80	22.19	163,747,983.17	26.79	20.66	因产销量增加蒸汽等能源和维修费用增加
	合计	890,525,248.17	100	611,196,980.17	100	45.70	原材料价格大幅上涨和产销量增加导致总成本大幅增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
重铬酸钠	直接材料	93,607,163.35	67.07	72,527,300.66	58.66	29.06	虽产销量下降但因主要原材料铬矿纯碱和硫酸价格大幅上涨致直接材料费用仍有较大增长
	直接人工	5,331,106.57	3.82	6,447,160.52	5.21	-17.31	公司调整产品结构,产销量下降致人工费用有所下降
	煤	11,621,565.27	8.33	9,343,771.70	7.56	24.38	虽产销量下降但因煤的价格较大幅度上涨致煤的费用仍有较大增长
	电力	7,944,879.37	5.69	9,658,155.88	7.81	-17.74	公司调整产品结构,产销量下降致电力费用有所下降
	其他	21,065,059.43	15.09	25,664,132.67	20.76	-17.92	公司调整产品结构,产销量下降致其他制造费用有所下降
	合计	139,569,773.99	100	123,640,521.43	100	12.88	虽产销量下降但因主要原材料价格大幅上涨,总成本仍上升
	直接材料	151,939,887.37	60.72	105,071,333.19	53.21	44.61	虽产销量下降但因主要原材料铬矿纯碱和硫酸价格大幅上涨致直接材料费用仍有较大增长
	直接人工	11,799,755.22	4.72	15,518,947.06	7.86	-23.97	公司调整产品结构,产销量下降致人工费用有所下降

铬酸酐	煤	20,929,928.35	8.36	16,214,658.58	8.21	29.08	煤价出现较大幅度上涨
	电力	14,317,000.92	5.72	15,461,499.61	7.83	-7.40	公司调整产品结构,产销量下降致电力费用有所下降
	其他	51,241,495.33	20.48	45,211,298.67	22.89	13.34	铬酐从全部用煤改为煤和天然气共用及维修改造费用增加致铬酐其他制造费用增加
	合计	250,228,067.19	100	197,477,737.11	100	26.71	因主要原材料价格大幅上涨和维修费用增加,总成本上升
氧化铬绿	直接材料	160,832,481.03	59.20	82,908,894.04	51.49	93.99	主要原材料铬矿纯碱和硫酸价格大幅上涨,且铬绿产销量大幅增加
	直接人工	15,600,914.13	5.74	10,818,367.44	6.72	44.21	铬绿产销量同比大幅增加
	煤	29,164,787.81	10.73	16,677,128.57	10.36	74.88	煤价出现较大幅度上涨且铬绿产销量同比大幅增加
	电力	16,781,747.31	6.18	13,085,847.70	8.13	28.24	铬绿产销量同比大幅增加
	其他	49,323,060.84	18.15	37,529,851.38	23.3	31.42	铬绿产销量同比大幅增加
	合计	271,702,991.12	100	161,020,089.13	100	68.74	原材料价格上涨和铬绿产销量同比大幅增加
碱式硫酸铬	直接材料	13,693,010.20	53.48	9,915,939.35	45.59	38.09	主要原材料铬矿纯碱和硫酸价格大幅上涨,且原材料在成本中占比较大
	直接人工	2,094,153.39	8.18	2,659,154.97	12.23	-21.25	公司调整产品结构,销量下降导致人工费用下降

	煤	1,694,324.28	6.62	1,156,209.32	5.32	46.54	煤价出现大幅度上涨
	电力	1,676,396.02	6.55	1,582,716.17	7.28	5.92	因工艺改造,新设备功率较大,导致电耗有所上升
	其他	6,442,378.33	25.17	6,434,673.08	29.58	0.12	持平
	合计	25,600,262.22	100	21,748,692.89	100	17.71	因主要原材料价格大幅上涨,总成本上升
其他产品	直接材料	73,861,122.30	36.31	16,434,935.18	15.32	349.42	原材料价格大幅上涨且原材料耗费在成本中所占比例较大,公司加大固废处理投入,元明粉等副产品产销量大增
	直接人工	23,230,338.58	11.42	18,537,208.92	17.27	25.32	公司加大固废处理投入,元明粉等副产品产销量大增
	煤	18,861,796.42	9.27	10,698,517.43	9.97	76.30	煤价出现较大幅度上涨
	电力	17,964,037.48	8.83	12,731,250.71	11.86	41.10	公司加大固废处理投入,元明粉等副产品产销量大增
	其他	69,506,858.87	34.17	48,908,027.37	45.58	42.12	公司加大固废处理投入,元明粉等副产品产销量大增
	合计	203,424,153.65	100	107,309,939.61	100	89.57	原材料价格大幅上涨和元明粉等副产品产销量大增,总成本上升

(二) 其他情况分析

1、期间费用情况

单位：人民币元

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例(%)
------	-----	-----	----	---------

销售费用	44,336,073.71	34,838,092.80	9,497,980.91	27.26
管理费用	122,448,892.45	120,353,948.44	2094944.01	1.74
财务费用	4,158,868.18	9,868,984.69	-5,710,116.51	-57.86

报告期内，公司财务费用发生额 415.89 万元，较上年同期减少 57.86%，主要是公司合理调配资金，减少银行借款，利息支出减少致财务费用大幅下降。

2、研发投入情况

单位：人民币元

本期费用化研发投入	38,696,038.34
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	38,696,038.34
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.26
公司研发人员的数量	213
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.90
研发投入资本化的比重（%）	0

3、现金流量变动情况

单位：人民币元

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,860,590.39	107,940,173.14	-124,800,763.53	-115.62
投资活动产生的现金流量净额	92,713,087.54	-213,265,538.10	305,978,625.64	143.47
筹资活动产生的现金流量净额	-47,783,385.40	102,241,115.14	-150,024,500.54	-146.74

四、公司财务主要变动状况分析

（一）公司资产及负债项目变动幅度较大的情况分析

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	74,658,476.49	6.09	45,370,739.01	3.95%	64.55	理财产品收回所致

应收票据	228,359,615.64	18.62	108,050,451.88	9.41%	111.35	收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	120,948,140.03	9.86	63,104,298.63	5.50%	91.66	产品销售收入增加及信用期适度放宽所致
预付款项	23,984,484.48	1.96	40,461,963.83	3.52%	-40.72	预付材料款减少所致
其他应收款	2,231,692.99	0.18	3,758,901.35	0.33%	-40.63	进口矿海关保证金减少所致
其他流动资产	55,390,121.26	4.52	158,361,581.58	13.80%	-65.02	部分理财产品到期收回本金所致
递延所得税资产	5,159,333.34	0.42	2,715,575.63	0.24%	89.99	计提资产减值损失影响所致
短期借款			20,396,336.36	1.78%	不适用	偿还银行贷款所致
应付账款	52,291,312.17	4.26	38,340,266.40	3.34%	36.39	应付材料款增加所致
应付职工薪酬	13,397,974.17	1.09	8,579,219.27	0.75%	56.17	2017年计提年终奖所致
应交税费	12,999,930.14	1.06	6,870,202.51	0.60%	89.22	各项税费变动所致
专项储备	5,314,456.67	0.43	7,907,715.80	0.69%	-32.79	依政策按月计提、使用安全生产费用所致
少数股东权益	1,049,578.24	0.09	400,000.00	0.03%	162.39	中运国际物流少数股东投资额及当年实现利润

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,185,479,724.91	874,507,735.60	35.56
营业成本	893,015,966.34	614,490,811.58	45.33
销售费用	44,336,073.71	34,838,092.80	27.26
管理费用	122,448,892.45	120,353,948.44	1.74
财务费用	4,158,868.18	9,868,984.69	-57.86
经营活动产生的现金流量净额	-16,860,590.39	107,940,173.14	-115.62
投资活动产生的现金流量净额	92,713,087.54	-213,265,538.10	143.47
筹资活动产生的现金流量净额	-47,783,385.40	102,241,115.14	-146.74
研发支出	38,696,038.34	27,123,144.46	42.67

第二部分：2018 年度财务预算报告

2018 年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2018 年度财务预算报告如下：

一、2018 年的财务预算主要指标：

主要财务指标：

指标名称	金额（元）		增减比例（%）
	2018 年预算	2017 年实际	
营业收入	1,384,076,923.08	1,185,479,724.91	16.75
营业利润	157,942,238.95	110,960,595.78	42.34
营业外收支净额		-203,637.32	-100.00
利润总额	157,942,238.95	110,756,958.46	42.60
所得税	22,941,335.84	10,378,950.80	121.04
净利润	138,750,903.11	100,378,007.66	38.23
归属于母公司所有者的净利润	138,350,903.11	100,128,429.42	38.17

二、预算编制基础

1、2018 年度的财务预算方案是根据公司 2015-2017 年度实际经营情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括湖北振华化学股份有限公司及下属的子公司。

三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2018 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要产品市场价格不会发生重大变化。
- 6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。

- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响。

四、2018 年公司将采取以下措施确保预算目标的完成：

1、公司将进一步完善安全生产责任制，将安全责任落实到岗，责任到人；扎实开展安全标准化工作，加强风险防范，排除安全隐患；全力推进 6S 现场管理，切实改善工作环境，全面实现 6S 管理达标。

2、公司将严格按照国家环保新标准，确保公司环保提档升级。保持废气超净排放，废水零排放、固废无害化、资源化、产品化，实现固废的产用平衡，综合利用水平再上新台阶。

3、公司将全流程严格监控产品质量，确保生产的每个环节明确可控，在严把产品质量关的同时，公司将进一步提升技术服务水平，全面满足客户需求。公司还将完成铬绿实验室建设，通过产品应用实验，反向助力产品质量升级，更好地满足高端市场和国际市场需求，以综合实力展示公司品牌形象，巩固市场龙头地位。

4、公司将充分激发技术人员创新潜能，大力推进新技术、新工艺的研发与技术研发成果转化，以更科学的生产方式，带动生产设备升级，依靠科学进步，更好地服务于产品质量提升和产品结构的优化。

5、公司将实施全面预算管理，努力降低各项成本费用，确保激烈竞争中的成本比较优势。通过落实经济考核责任制，严格控制各项技改费用；通过对标管理，强化对标挖潜，进一步降低物耗、能耗；通过加强市场信息收集和调研，创新采购模式，改善大宗原材料的采购决策机制，保质保价，降低采购成本。

6、公司将加快产业布局，在条件具备的情况下，适时向产业链上下游及相关行业延伸，通过参股控股、对外投资等方式获得优质资产，提高公司盈利能力和持续发展能力。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

五、2018 年及今后的主要发展目标

我国铬盐生产量和消耗量都已居世界第一位，近年来，行业内生产工艺技术和“三废”治理取得较大进步，但行业整体技术水平仍有待提高。部分企业经营困难，生产集中度偏低，行业供给侧改革迫在眉睫。公司将秉承“诚信、奉献、创新、争先”的企业宗旨，以国家战略产业发展和技术创新为导向，利用公司“数字化无钙焙烧清洁生产技术”及“铬盐工业污

染减排集成技术应用”等技术优势，积极构建高端化、优质化高新产业结构，紧紧跟踪国内外前沿技术，着力打造资源节约型、环境友好型、经济效益型、本质安全型绿色铬盐生产企业。

1、科技创新与产品开发战略

创新是企业发展的不竭动力，公司将不断加强体制创新、科技创新和管理创新，充分激发员工的创造力和主观能动性。2018年，公司将不断强化“对标”管理，加大技术创新力度，寻求高附加值产品，进一步优化主营产品的结构和性能。同时，引领副产品及废弃物无害化、资源化利用体系向行业纵深拓展，推动公司经营持续向价值链高端延伸。

2、产业布局战略

在把目前的主营业务做强做精的同时，公司将围绕战略发展方向，抓住资本市场机遇，积极发挥上市公司的综合优势和整体协同效应，促进公司可持续发展和产业升级，创造新的利润增长点。

3、市场营销和品牌建设战略

通过提升产品质量和客户使用感受，进一步树立产品品牌形象，建立行业领导地位；通过系统性、针对性的营销策略持续提升服务质量，扩大铬盐市场份额；通过与上下游的合作模式调整，实现原材料成本优化，进一步开拓海外业务，加大与同领域企业的跨地区合作，实现长期稳定可持续发展。

4、人力资源战略

以人为本，加大专业技术人才引进和培养力度，不断完善公司人才激励机制，努力建设年龄结构合理、专业知识匹配、技术水平过硬的人才队伍，持续营造公平、公正、公开的企业氛围，打造能干事、善创新的人才队伍，提升企业总体创新能力，为企业技术领先提供坚强保障。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2018年4月18日

议案四：

湖北振华化学股份有限公司 2017年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司2017年度利润分配预案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.380元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金股利人民币30,360,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，共计转增股本88,000,000.00股。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2018年4月18日

议案五：

湖北振华化学股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定编制了《振华股份 2017 年年度报告全文及摘要》，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，《振华股份 2017 年年度报告全文及摘要》已于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 18 日

议案六:

**湖北振华化学股份有限公司
续聘公司2018年度审计机构并确认其2017年度报酬**

各位股东及股东代表:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司服务多年,恪尽职守,实事求是,能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作,公司拟续聘其为公司2017年度审计机构,同时双方秉着友好协商原则,确认2017年度报酬为人民币60万元(含税)。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司
董事会
2018年4月18日

议案七:

湖北振华化学股份有限公司
关于2018年度专职董事薪酬的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司章程》的规定,现就以下公司专职董事 2018 年度薪酬拟议如下:

- 1、公司董事长的薪酬为:固定薪酬 20 万元人民币,绩效薪酬 30 至 40 万元人民币(含税)。
- 2、公司专职董事的薪酬为:固定薪酬 16 万元人民币,绩效薪酬 17 至 26 万元人民币(含税)。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

议案八：

湖北振华化学股份有限公司
关于2016、2017年度监事会成员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，现就以下公司监事会成员2018年度薪酬拟议如下：

- 1、公司监事会主席的薪酬为：固定薪酬13万元人民币，绩效薪酬16至22万元人民币（含税）。
- 2、公司非职工代表监事的薪酬为：固定薪酬12万元人民币，绩效薪酬16至22万元人民币（含税）。
- 3、公司职工代表监事的薪酬为：固定薪酬10万元人民币，绩效薪酬10至15万元人民币（含税）。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司
监事会
2018年4月18日

议案九：

湖北振华化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司拟以资本公积转增股本，转增后公司总股本将增加至308,000,000股，注册资本变更为308,000,000.00元。为提高公司决策效率，公司拟就资本公积转增股本导致的公司总股本、注册资本变动事宜对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商登记变更手续等事项。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2018年4月18日

议案十：

湖北振华化学股份有限公司
关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司拟给予第三届独立董事每人每年人民币6万元的独立董事津贴（含税）。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2018年4月18日

议案十一：

湖北振华化学股份有限公司 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

拟选举蔡再华、柯愈胜、石大学、阮国斌、柯尊友、陈前炎为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，以下是第三届董事会非独立董事候选人简历。

1、蔡再华

蔡再华，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师1982年8月至1988年12月，任066基地配方研究室副主任；1989年1月至1995年10月，任黄石市无机盐厂科长、副厂长；1995年10月至2002年3月，任冶钢无机盐厂副厂长、厂长；2003年6月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司董事长；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事长。截至目前，蔡再华先生持有公司108,850,500股，占公司总股本49.48%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。

2、阮国斌

阮国斌，男，出生于1958年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1976年9月至1995年10月，任黄石市无机盐厂工人、副主任、主任；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂主任、副厂长；2003年6月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司董事；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、副总经理；截至目前，阮国斌先生持有公司4,447,600股，占公司总股本2.02%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。阮国斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、柯愈胜

柯愈胜，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。1982年9月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员、副科长、主任、科长；1995年10月至

2003年6月，任冶钢无机盐厂科长；2003年6月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司生产部长、副总经理、总经理；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、总经理。截至目前，柯愈胜先生持有公司2,472,800股，占公司总股本1.12%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。柯愈胜先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

4、柯尊友

柯尊友，男，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。1988年7月至1995年10月，任黄石市无机盐厂工人、生产调度员、副科长、副主任；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂副主任、主任、部长；2003年6月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司部长、主任、总经理助理；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、副总经理。截至目前，柯尊友先生持有公司1,485,000股，占公司总股本0.68%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。柯尊友先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

5、石大学

石大学，男，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师、工程师。1992年9月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂技术员、工程师、主任；2003年6月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司部长、副总工、副总经理；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、副总经理。截至目前，石大学先生持有公司1,485,000股，占公司总股本0.68%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。石大学先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

6、陈前炎

陈前炎，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1993年10月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂技术员、销售业务员、销售副部长；2003年6月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司销售部长、总经理助理、副总经理；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限

公司副总经理、董事会秘书。截至目前，陈前炎先生持有公司 1,013,200 股，占公司总股本 0.46%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。陈前炎先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

议案十二：

湖北振华化学股份有限公司 关于公选举司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

拟选举曾亚嫔、刘颖斐、徐汉东为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，以下是第三届董事会独立董事候选人简历。

1、徐汉东

徐汉东，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，本科学历。

2002年至今，任广东宝城律师事务所合伙人律师；2015年3月至今，任湖北振华化学股份有限公司独立董事。截至目前，徐汉东先生不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。徐汉东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、曾亚嫔

曾亚嫔，女，出生于1956年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1983年至1988年，任长沙铬盐厂技术科副科长；1988年至1993年，任化工部环保处工程师；1993年至1998年，任化工部华菱涂料公司高级工程师；1995年至2000年，任中国资源综合利用协会任副秘书长、高级工程师，2015年3月至今，任中国无机盐协会副秘书长、湖北振华化学股份有限公司独立董事。截至目前，曾亚嫔女士不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。曾亚嫔女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、刘颖斐

刘颖斐，女，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006年至2011年，任武汉大学教师。2012年，澳大利亚麦考瑞大学访问学者。2013年至今，任武汉大学教师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授。截至目前，刘颖斐女士不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入

者且在禁入期的情况。刘颖斐女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2018年4月18日

议案十三：

湖北振华化学股份有限公司

关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司拟提名方红斌、段祥云为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，以下为司第三届监事会非职工代表监事候选人简历。

1、方红斌

方红斌，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国家注册安全工程师，高级人力资源管理师。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，任黄石市无机盐厂科员；1994 年 7 月至 2003 年 7 月，任冶钢无机盐厂安环科副科长；2003 年 7 月至 2009 年 4 月，任振华化工生产装备部部长助理、副部长、部长；2009 年 4 月至 2011 年 12 月，任振化化工综合部部长兼项目办副主任，2011 年 12 月至今，在公司任综合部长，监事会主席。截至目前，方红斌先生持有公司 1,285,500 股，占公司总股本 0.58%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。方红斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、段祥云

段祥云，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1992 年 9 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂电工；1995 年 10 月至 2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂电工、生产调度员；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司监事、调度主任、车间副主任、主任；2011 年 12 月至今，在公司任车间主任，监事。截至目前，段祥云先生持有公司 146,900 股，占公司总股本 0.07%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。段祥云先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2018年4月18日