



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2020-007

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第十五届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第十五届董事会第二次会议通知和资料于2020年3月16日以微信、电子邮件、专人送达方式发出，会议于2020年3月27日上午8:30以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事出席了会议，其中董事赵建航先生以通讯方式参加，其他8位董事以现场方式参加，现场会议地点设湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦3楼会议室，公司全体监事和高级管理人员列席了现场会议，会议由董事长王妙云先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议以记名投票、分项表决的方式审议通过了如下报告、议案：

### 一、董事会工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告尚需经股东大会批准。

该报告同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、总经理工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、2019年度财务决算和2020年度财务预算报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

其中2019年度财务决算报告尚需经股东大会批准。

### 四、2019年利润分配预案

考虑到烷基化项目建设资金需求，拟以公司2019年末总股本284,905,005.00元为基数，向全体股东每10股送0.5股、派发现金0.25元(含税)，共送股14,245,250股，派发现金红利7,122,625.13元；剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。



董事黄中伟先生反对，其理由是：分红太少。

独立董事对该议案发表了独立意见；该预案尚需经股东大会批准。

#### 五、2019年年度报告正文及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

其中2019年年度报告正文尚需经股东大会批准。

公司2019年年度报告正文及摘要同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 六、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易金额预计的议案

##### 1、与第一大股东关联方2020年度日常关联交易预计

(1) 批准2020年度采购原辅材料合计预计金额113,910万元；

(2) 批准2020年度采购燃料和动力合计预计金额4,965万元；

(3) 批准2020年度销售产品合计预计金额78,495万元；

(4) 批准2020年度采购成品油合计预计金额1850万元；

(5) 批准提供劳务服务合计预计金额50万元；

(6) 批准接受劳务服务合计预计金额150万元。

关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果均为：6票同意、0票反对、0票弃权。

上述关联交易中，第(1)、(2)、(3)尚需分别提请股东大会批准。

##### 2、与第三大股东关联方2020年度日常关联交易预计

批准接受兴长集团劳务服务预计金额280万元和向其关联方销售产品预计金额2950万元。

关联董事黄中伟回避表决，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述与第一大股东、第三大股东的日常关联交易发表了独立意见并同意提请董事会审议。

上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易金额预计的公告》。

#### 七、关于会计政策变更的议案

公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》。



表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事发表了独立意见，监事会发表了审议意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于会计政策变更的公告》。

#### 八、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

同意使用不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 20,000 万元；决议有效期为自董事会通过之日起 12 个月，有效期内任一理财产品投资期限不得超过 12 个月；授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务主管副总经理负责组织实施。

同时，会议决定根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的有关规定，变更 2019 年 3 月 22 日第十四届董事会第十九次会议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》决议有效期至 2020 年 3 月 27 日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

独立董事发表了独立意见；监事会发表了审议意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》。

#### 九、关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审计机构的报告

1、拟支付中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“中审华”)2019 年度审计报酬 58 万元，其中财务报告审计报酬 38 万元、内部控制审计报酬 20 万元。中审华为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

该报酬经股东大会批准后支付。

2、续聘中审华为公司 2020 年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，报酬合计 60 万元，其中财务报告审计报酬 40 万元、内部控制审计 20 万元；为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

该报告尚需经股东大会批准。

公司董事会审计委员会对中审华的资质进行了审查，认为其满足为公司审计服



务的资质要求，具备审计的专业能力，同意提议董事会予以续聘；独立董事同意提请董事会审议，并对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

#### 十、关于 2019 年总经理班子薪酬考核情况的说明

董事会对考核结果与高管薪酬发放情况予以确认。

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

该说明系由董事会薪酬与考核委员会对总经理班子进行考核后由董事会薪酬与考核委员会提出。

#### 十一、总经理班子薪酬考核总则

董事会原则批准该办法。

关联董事李燕波、付锋回避表决，表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该总则由董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议，独立董事发表了独立意见。

#### 十二、2020 年总经理班子薪酬考核方案

该方案主要内容为：(1)董事会考核总经理班子以年度利润目标为主，辅以安环、投资、生产、营销、成本、用工、管理等工作目标；(2)总经理班子薪酬由基本薪酬、创效奖励、成长性奖励、负面扣罚、中长期激励等部分组成，其中基本薪酬按岗位标准固定发放、创效奖励包括奖励基数与利润浮动(与利润完成情况挂钩)、成长性奖励和负面扣罚根据年度重点工作完成情况确定、中长期激励待公司建立相应机制后予以实施；(3)基本薪酬按月支付，其余部分采取按月预支、年度结算的方式发放，年度结束后，薪酬与考核委员会根据年度工作目标完成情况、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告，提出总经理班子年度绩效工资考核结果，报董事长批准后实施。

董事会批准该办法。

关联董事李燕波、付锋回避表决，表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议，独立董事发表了独立意见。

#### 十三、公司内部控制自我评价报告



董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会批准该报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审议意见。

该报告同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 十四、公司社会责任报告

董事会批准该报告。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 十五、关于召开第五十八次(2019年度)股东大会的议案

决定于2020年4月28日(星期二)召开公司第五十八次(2019年度)股东大会。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开第五十八次(2019年度)股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日