



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2021-012

岳阳兴长石化股份有限公司 第十五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知和资料于 2021 年 3 月 16 日以微信、电子邮件、专人送达方式发出，会议于 2021 年 3 月 26 日上午 8:30 以现场方式召开，全体董事出席了会议，现场会议地点设湖南省长沙市新华联丽景酒店 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。

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、2020 年度财务决算和 2021 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 2020 年度财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、2020 年利润分配预案

考虑到未来发展项目资金需求，拟以公司 2020 年末总股本 299,150,255.00 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元(含税)，共派发现金红利 2,991,502.55 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：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；该预案尚需经股东大会批准。

五、2020 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 2020 年年度报告正文尚需经股东大会批准。

公司 2020 年年度报告正文及摘要同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、关于 2020 年度与第三大股东日常关联交易的议案

批准接受兴长集团劳务服务金额 231.78 万元和向其销售产品金额 3,794.40 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 的《关于 2020 年度与第三大股东日常关联交易的公告》。

七、关于会计政策变更的议案

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。

具体内容见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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，财务负责人负责组织实施。

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。

具体内容见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

九、关于继续开展商品期货套期保值业务的议案

同意根据公司生产经营情况，继续开展甲醇期货套期保值业务；在业务开展期间，任一时点保证金余额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不得超过人民币 300 万元，在上述额度内，保证金可循环使用；业务开展期间为董事会



审议通过之日起至 2021 年 3 月 26 日；授权总经理班子具体组织实施。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事该议案发表了独立意见，监事会发表了审议意见。

具体内容见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

十、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

十一、关于支付 2020 年度审计报酬和聘请 2021 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”)2020 年度审计报酬 60 万元，其中财务报告审计报酬 40 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 2021 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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、关于 2020 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。

十三、2021 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。

关联董事付锋回避表决，表决结果为：8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。

十四、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。

十五、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。

十六、关于修改总经理工作细则的议案



根据《公司章程》修订情况及公司改革发展需要修订。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

该细则同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十七、关于控股子公司新岭化工建设 5000t/a 间对甲酚项目的议案

根据洛阳智达石化工程有限公司编制的《新岭化工 5000t/a 间对甲酚项目可行性研究报告》，该项目主要经济技术指标如下：

建设内容及规模：5000 吨/年 间对甲酚；

总投资：4678 万元（其中建设投资 4220 万元，流动资金 458 万元）；

主要经济技术指标：年均销售收入 11864 万元，年均利润 2500 万元；

会议批准《新岭化工 5000t/a 间对甲酚项目可行性研究报告》，同意新岭化工以自筹资金 2000 万元，向股东融资 3000 万元（其中岳阳兴长增资 1530 万元至 2100 万元，长岭科技增资 900 万元），在新岭化工厂区内建设 5000t/a 间对甲酚装置及期配套工程，授权总经理班子在不超过 2100 万元的投资额度范围内决定实际认购额度，授权总经理签署相关文件。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、关于召开第六十次(2020 年度)股东大会的议案

决定于 2021 年 4 月 27 日(星期二) 召开公司第六十次(2020 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 的《关于召开第六十次(2020 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日