

# 四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2020 年 4 月 12 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 2020 年 4 月 22 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。

以规场结合通讯表决方式召升。 (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,职工监事王琦翔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

本代云议。 (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

(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 2019 年度监事会工作报告》表决结果: 7. 票回意 0. 專 更反对 0. 票 弃权; 本议案需提交公司股东大会审议。《公司 2019 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. 票回意 0. 專 更好 10. 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 )审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议案》

号:2020—11)。
(三)申议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构过象融级平均。
表决结果:7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(关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的公告》(公告编号:2020—13)。
(四)申议通过《公司 2019 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股东大会审议。
《公司 2019 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)申议通过《公司 2020 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股东大会审议。
《公司 2020 年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
(公司 2020 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《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬和 2020 年度薪酬考核方

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7 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《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬和 2020 年度薪酬考核方案的公告》(公告编号:2020-12)。 (七)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 表决结果:7 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,尚需提交公司股东大会审议。 公司 2019 年度利润分配和公积金转增股本预案为: 以公司 2019 年度利润分配和公积金转增股本预案为: 以公司 2019 年度未的总股本 591,484,352 股为基数,每 10 股派现金 0.50 元 (含税):2019 年度不用资本公积金转增股本。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2019 年度利润分配预案的 公告》(公告编号:2020-14)。 (八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;此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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告

(九)审议通过《关于公司 2020 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:4票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联监事王霜女士、郑宏钧先 生、王琦翔先生回避了表决;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:2020-16)。
(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:4票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联监事王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决;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《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》表决结果:7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即 告编号:2020-16)

独立意见。 监事会意见:公司根据证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求,遵循内部 控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断健全、完善公司内部控制制度;公司内 空制评价真实、完整地反映了公司内部控制的现状;对内部控制的总体评价客

观、准确。 宝师。 公司《2019 年度内部控制评价报告》和四川华信(集团)会计师事务所(特殊普 通合伙》出現的子提內兩性和計劃被用的一种自己用手信(集团)至17 师事劳劢(行冰重通合伙》出現的公司(2019年度內部控制审计报告》(报告文号,用华信专[2020]第021号)巴与本公告同期挂网。 (十二)审议通过《关于公司 2019年年度报告全文和摘要的议案》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股东大会审议。

监事会审核意见:董事会编制和审议四川美丰化工股份有限公司2019年年度 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容 以准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述

型尺級網。 公司《2019年年度报告摘要》已与本公告同时发布在证监会指定的信息披露媒 体 — 《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上,公司《2019 年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网上。 (十三)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:7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

四川美丰化工股份有限公司 监事会 二〇二〇年四月二十四日

#### 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-09 四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

#### 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十一次会议通知于 2020 年 4 月 12 日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

12 日以节间又针出具后,通过扫描电钟的形式及出。 (二)会议召开的时间,地点和方式 本次董事会会议于 2020 年 4 月 22 日 9:00 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、陈嵩先生共 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工事失生主持。公司监事。高级管理人员列度了本次 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

本/水重事云云以田里书八十四/2011年 本/2011年 本/2011年

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:2020-11)

(二)审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬和 2020 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 2019 年度薪酬和 2020 年度薪酬考核方案的公告》(公告编号: 2020-12)。 (三)审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议案》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《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的公告》(公告编号: 2020-13)。

(四)审议通过《公司 2019 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;本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司 2019 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。

《公司 2019 年度董事会上作报告》已与本公告同期登载十巨潮资讯网上。 (五)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》 表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权;本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司 2019 年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。 (六)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》 表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权;本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司 2020 年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。 (公司 2020 年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。 (七)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权;本议案已经公司独立董事发表同意的 为意见。必要根点公司继近去十分使证。

(八)审议通过**《2**019 年度内部控制评价报告》 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。 公司《2019 年度内部控制评价报告》和四川华信(集团)会计师事务所(特殊普 公司《2019 年度内部控制评价报告》和四川华信(集团)会计师事务所(特殊普

近日%01分十長/南部市/前於日本的/和巴川中高(東面)云 II 加事分析(有标音通合伙)出具的公司《2019 年度内部控制审计报告》(报告文号:川华信专[2020]第0231号)已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。 (九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:6. 專同意,0. 專反对,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:2020-15)。
(十)审议通过(关于公司 2020 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 2020 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:2020-16)。
(十一)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》》。
(十二)审议通过《关于公司 2019 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,本议案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 2019 年年度报告全文和摘要的公告》(公告编号:2020-17)。公司《2019 年年度报告掩要》(公告编号:2020-12)已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上,公司《2019 年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上,公司《2019 年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上,公司《老师董记》《大于召开公司 2019 年度(第六十三次)股东大会的通知》《公告编号:2020-18)。
(十四)审议通过《关于调整董事、监事津贴标准的议案》全体董事回避了对本说案的表决。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《关于调整董事、监事津贴标准的公告》(公告编号:2020-20)。

告》(公告编号: 2020-20)。 (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

感见。 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

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于使用部分目有闲置资金升展结构性存款业务的公告》(公告编号: 2020-19)。 (十六)审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》全体董事回避了对本议案的表决,该议案经审议后直接提交股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》(公告编号: 2020-21)。 (十七)审议通过《关于对公司内部管理机构进行调整的议案》表决结果:6.票同意,0.票反对。0.票反对。0.票存权。

议案主要内容:为进一步理顺总部机关管理关系,明确管理职责,优化管理结

构,提高管理效率,提升管理水平,努力实现高质,高效的机构改革目标,根据《公司章程》,拟对公司内部管理机构进行调整。调整方案如下: 1.调整前的内部管理机构

1.调整前的内部管理机构 (1) 职能部门(15个):党政办公室、董事会办公室、党群工作部、新闻中心、计划 财务部、纪委办公室、审计监察室、人事部、生产技术部、质量管理中心、安全环保 部、安全环保监察大队、市场部、投资发展管理部、国际事业部。 (2)直属单位(3个):物资采购中心、技术经济研究院、基地管理中心。 2.调整后的内部管理机构 (1) 职能部门(13个):党政办公室、董事会办公室、党群工作部、企管法务部、纪 检监察室、计划财务部、审计部、人力资源部、生产运行部、安全环保部、市场部、投 签定解如、信息化管理由点。

检监察室、计划财务部、审计部、人力资源部、生产运行部、安全环保部、市场部、投资发展部、信息化管理中心。
(2) 直属单位(3个):物资采购中心、技术经济研究院、公共事务管理中心。
(十八)审议通过《关于修订公司《合同管理制度》的议案》
表块结果、6.票同意、0.票反对、0.票存权。
议案主要内容。公司现行《合同管理制度》是 2003年7月经公司董事会审议通过、实施至今已近17年。本次修订的重点:一是强化了合同业务全流程管理;二是明晰了合同管理部门和岗位职责、管理内容与规定;三是细化了合同授权条款。四是增加了合同信息化管理的相关规定,提升了合同签批的严谨性和工作效率。修订后的《合同管理制度》,在职责、内容、规定等方面更明确具体、更具操作性、有利于夯实公司合同管理基础、提升合同管理水平、堵塞合同管理漏洞、促进公司依法合规经营。
修订后的《合同管理制度》(2020年版)已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
(十九)审议通计公司《霍大青年行室管理制度》

(修订) 后的《合问管理制度》,2020 年版》)已与本公古问册登载于巨潮资讯 (十九)审议通过公司《重大责任追究管理制度》 表决结果:6票同意.0票反对,0票弃权。 公司《重大责任追究管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。 (二十)审议通过公司《投资银行理财产品管理办法》 表决结果:6票同意.0票反对,0票弃权。

资银行理财产品管理办法》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

二、审互义H 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十一次会议决议》。 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 二〇二〇年四月二十四日

## 四川美丰化工股份有限公司关于公司 2020 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

#### 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)关联交易概述 因公司生产经营需要,并从优化财务管理、降低融资成本和融资风险考虑,公 四公司生产经营需要,并从优化财务管理、降低融资成本和融资风险考虑,公 司拟在中国石化财务有限责任公司成都分公司(以下简称"中石化财务成都公司")

办理存贷款业务。 (一)与公司的关联关系 (一)与公司的天联大系。 中国石油化工集团有限公司持有中国石化财务有限责任公司51%的股份,为其控股母公司。中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与中石化财务成都公司为关联方,本次交易 构成关联交易。 (三)关联交易的表决情况

(三)关联交易的表决情况 1.公司于2019年4月12日召开第九届董事会第二次会议,审议通过《公司2019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的关联交易预计的议案》(公告编号:2019-34),该议案经公司于2019年5月7日召开的2018年度(第六十一次)股东大会审议批准(股东大会决议公告编号:2019-47)。 2.公司于2020年4月22日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《公司2020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》,表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权;关联董事王重先生问题了表决。

勇先生回避了表决。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准,其中关联股东 -- 成都华川石油天然 气勘探开发有限公司被引发中心, 气勘探开发有限公司转回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需报请有关部门批准。

、关联方基本情况

二、大联万基平同况 (一)基本情况 1.关联公司名称:中国石化财务有限责任公司成都分公司

注册地址:成都市高新区吉泰路 688 号 6 楼

在加地证: 城部市尚朝区古泰路 688 亏 6 榜 单位负责人:宁毅 公司类型: 有限责任公司分公司 统一社会信用代码: 915100006674382110 经营范围: 受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准的经营范围(经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准: 且不得超过公司经营范围)。
2.关联公司名称: 中国石化财务有限责任公司注册地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层 社会代表人 封存

注册地址:北京市朝阳区朝阳 J北天街 22 专甲国石化不厦七层 法定代表人:赵东 注册资本:人民币 1,800,000 万元 公司类型:其他有限爵士任公司 统一社会信用代码:91110000101692907C 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务:协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间

的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷,买方信贷及融资租赁;经批准的保险代理业务(有效期至2020年09月29日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)中国石化财务有限责任公司成立于1988年7月8日,公司目前注册资本人民币180亿元,中国石油化工集团有限公司持有51%的股份;中国石油化工股份有限公司持有49%的股份。

金融机构。经营范围包括:对成员单位办理票据本兑与贴地;败収成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁等。中国石化财务有限责任公司近年充分发挥内外部统一结算平台、集团资金集中管理平台和筹融资平台的功能,为石化集团各成员单位持续提供金融服务与支持。已建成国内领先的集团境内资金池、比较完善的服务网络和金融服务功能体系,资产规模、营业收入、利润总额、所有者权益等指标连续多年位居全国财务公司经证价值。

截至 2019 年 12 月 31 日,中国石化财务有限责任公司资产总额 19,929,606.73 截至2019年12月31日,中国石化财务有限责任公司资产总额19,929,606.73 万元,所有者权益2,810,635.26 万元,吸收存款6,299,659,70 万元。2019年1-12月 实现营业收入376,318.72 万元,利润总额281,333.15 万元,净利润223,403.71 万元。 (三)与公司构成关联关系的说明 中国石油化工集团有限公司持有中国石化财务有限责任公司51%的股份,为其 控股公司。中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定,公司与中石化财务成都公司为关联方,本次交易将构 时至时经验

关联方不是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况

三、天城又勿が明显年間に (一)交易标的一的基本情况 1.交易标的名称:四川美丰化工股份有限公司的存款

1.交易标的名称:四川美丰化工股份有限公司的存款
2.交易标的名称:四川美丰化工股份有限公司的存款
3.交易标的疾别:货币资金
3.交易标的产在地:四川省德阳市蓥华南路一段 10 号
(二)交易标的二的基本情况
1.交易标的名称:四川美丰化工股份有限公司的借款
2.交易标的类别:负债
3.交易标的产在地:四川省德阳市蓥华南路一段 10 号
四.美联交易的变化放策及定价依据
中石化财务成都公司向公司提供的借款利率由双方按照中国人民银行颁布的同期同品种利率及当期市场情况,经过双方协商确定。公司 2020 年将根据生产经

营实际需要,在公司董事会向董事长的授权范围内与中石化财务成都公司签订相关金融服务协议,即在单笔借款额度不超过1亿元,每年累计新增金融机构借款额度不超过最近一期经审计净资产10%的授信额度内在中石化财务成都公司办理信 贷业务。公司董事会确保交易定价根据市场定价,不损害上市公司及中小股东的利

五、关联交易协议的主要内容 双方合作遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合

(二)服务内容 1 存款服务。严格依照人民银行的相关规定执行存取自由的原则,存款利率由 1 存款服务。严格依照人民银行的相关规定执行存取自由的原则,存款利率由 (二)服务內容 1.存款服务。严格依照人民银行的相关规定执行存取自由的原则,存款利率由 双方按照中国人民银行颁布的同期同品种利率及当期市场情况,经双方协商确定。 2.贷款服务。在符合国家有关法律,法规的前提下为公司提供综合授信业务,授 信业务包括但不限于贷款,票据承兑,票据贴现、融资租赁及其他形式的资金融通 业务,提供的贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的同期同品种利率及当期市 场情况,经双方协商确定。 3.结算服务。为公司提供付款或收款的结算服务,以及与结算服务相关的辅助 业务、结算费用和双方按照中国人民银行领布同类业务费用标准及当期市场情况

业务,结算费用由双方按照中国人民银行颁布同类业务费用标准及当期市场情况

协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。

が以出水刀合日限11を受りずれたけび入びなる日内14へ。 六、美联交易目的和対公司的影响 (一)美联交易的目的和必要性 2020年,公司继续选择在中石化财务成都公司申请办理存贷款业务,从优化公司财务管理,降低融资成本和融资风险角度出发,可为公司长远发展寻求畅通的融

司财务管理、降低融资成本和融资风险用度出发,可为公司不足及底了办证是是不 资渠道和可靠的资金支持。 (二)关联交易对公司的影响 公司与中石化财务成都公司双方遵循平等自愿、互利互惠的原则,不存在损害 公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。 (三)关联交易对交易对方的影响 中石化财务成都公司合法持有《金融许可证》并持续有效,与公司开展的关联 交易业务属经营范围内的业务开展,关联交易的开展合规、合法、公允、公正,不影响中工化服务市都公司正常经营。 啊中石化财务成都公司正常经营。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 (一)2019年关联交易发生情况

(一)2019 年关联交易发生情况 2019 年初公司向中石化财务成都公司贷款余额为 15,000 万元,2019 年归还到 期贷款 7,500 万元,2019 年底贷款余额为 7,500 万元;2019 年度公司向中石化财务 成都公司支付的利息金额总计 608.05 万元。2019 年公司在中石化财务成都公司无 新增贷款。2019 年 12 月 31 日,公司在中石化财务成都公司的存款余额为 26,651.22 万元,2019 年度存款利息金额总计 165.11 万元。

以董事会授权公司董事长的授信额度范围每年累计新增金融机构借款额度不超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产(28.01 亿元)的 10%(2.801 亿元)计算,公司 2020 年度在中石化财务成都公司预计最高贷款余额不超过 25,000 万元,现有及预计新增贷款应计利息预计最高不超过 55,0万元(贷款利率按 4.35%~5.225%测算)。2020 年在中石化财务成都公司日存款余额预计最高不超过人民币35,000 万元,2020 年存款利息收入预计最高为 475 万元(存款利率按 0.35%~1.35%测算)。

(一)事前认可意见 经对公司提供的 2020 年度在中石化财务成都分公司进行存贷款等相关金融业 务的关联交易预计情况进行了解,我们确信所列关联交易事项是基于优化公司财 务管理,降低融资成本和融资风险考虑。有利于为公司发展提供资金支持和畅通的 融资渠道,且定价公允合理,未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本事项提 交公司第九届董事会第十一次会议审议。 (二)独立官见

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本次股东大会提案表决意见表

100

10.00

11.00

几、备查文件 1.公司第九届董事会第十一次会议决议; 2.公司第九届监事会第九次会议决议; 3.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见; .中国证监会和深交所要求的其它文件

> 四川美丰化工股份有限公司 二〇二〇年四月二十四日

> > 反对 弃权

## 四川美丰化工股份有限公司关于召开 2019 年度(第六十三次)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、没有虚假证

载、误导性陈述或重大遗漏。

载、误导性除述或重大遗漏。

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 2019 年度(第六十三次)股东大会。
(二)股东大会的召集人
召集人:公司董事会
2020 年 4 月 22 日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司
2019 年度(第六十三次)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:2020 年 5 月 15 日 14:00
2.网络投票时间:
(1)通过深升时时间:2020 年 5 月 15 日 14:00
2.网络投票时间:

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

2020 年 5 月 15 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:2020年5月11日。

(七)出席对家 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 2020 年 5 月 11 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.根据科学批调应张山库贴东土会的其他人员 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

. 会议审议事项

二、会议审议事项
1.公司 2019 年度董事会工作报告
2.公司 2019 年度董事会工作报告
3.公司 2019 年度财务决算报告
4.公司 2020 年度财务决算报告
4.公司 2020 年度财务预算报告
5.关于公司 2019 年度利润分配的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
8.关于公司 2020 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
9.关于调略董事、监事津贴标准的议案 9.关于调整董事、监事津贴标准的议案 10.关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案 11.关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的议案 特别说明:

1.上述议案(除第7项议案)具体内容已于2020年4月24日在《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-09)、《公司第九届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-10)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》(证券日报》和巨潮资讯网。2.第7项议案具体内容详见公司于2020年2月22日发布的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-05)以及于2020年2月27日发布的《关于2020年度日常关联交易预计的补充公告》(公告编号:2020-06)。3.上述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。其中、第7项和第8项议案关联股东一成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避表决。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。二、报李编码

扁码表	
担心があ	备注
<b>旋桨</b> 名称	该列打勾的栏目可以 投票
总议案	√
	•
公司 2019 年度董事会工作报告	√
公司 2019 年度监事会工作报告	√
公司 2019 年度财务决算报告	V
公司 2020 年度财务预算报告	V
关于公司 2019 年度利润分配的议案	V
关于续聘会计师事务所的议案	V
关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	V
关于公司 2020 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	√
关于调整董事、监事津贴标准的议案	√
关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的 议案	V
	提案名称 总议案 公司 2019 年度董事会工作报告 公司 2019 年度董事会工作报告 公司 2019 年度财务决算报告 公司 2019 年度财务决算报告 关于公司 2019 年度对商分配的议案 关于续聘会计师事务所的议案 关于实聘会计师事务所的议案 关于2020 年度中常关联交易预计的议案 关于公司 2020 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 关于调整董事、监事津贴标准的议案 关于为公司董事 监事,高级管理人员投保责任险的

关于公司 2019 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

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

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。

,。 (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 2020年5月14日9:00~17:00

联系人:罗雪艳 联系电话:0838-2304235 传真:0838-2304228 电子邮箱: 402537370@gg.com

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,但同一股份户能选择现场投票,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出与通知进程

程按当日诵知讲行

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

参加网络投票的具体操作流程
—、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。
股东对总议案进行投票、视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案步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。
—、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间,2020 年 5 月 15 日的交易时间,即 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间;2020 年 5 月 15 日 9:15~15:00。

测算)。
(三)2020年初至披露日已发生的关联交易情况 截止 2020年4月22日(董事会审议日),公司在中石化财务成都分公司存款余 额为10,503.86 万元;2020年初至4月22日收取存款利息为14.21万元;贷款余额 为2,500万元,2020年初至4月22日支付的贷款利息为85.14万元。 补充说明;2020年初至4月22日支公司在中石化财务成都分公司无新增贷款, 2020年3月已归还到期贷款5,000万元;截止2020年4月22日,公司在中石化财 务成都分公司存款余额较年初减少16,147.36万元。 八、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事朱厚佳,除退,陈嵩对公司在中石化财务成都公司进行存贷款等 相关金融业务的关联交易发表如下事前认可和独立意见: (一)事前认可意见

交公司第九届董事会第十一次会议审议。
(二)独立意见
1.公司在中石化财务成都分公司进行存贷款的关联交易,符合国家的相关规定,有利于优化公司财务管理,降低融资成本和融资风险,为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道,双方遵循的是平等自愿,互利互惠的原则,关联交易内容和定价政策公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.该议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可。我们认为,董事会在召集,召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。此议案已获公司第九届董事会第十一次会议审议通过,关联董事回避了表决。
3.我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。
1. 备客令件

# 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://wlp.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

(二)2020 年关联交易预计情况

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董事会办公室 邮编:618000

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,以便验证人场。 五、参加网络投票的具体操作流程

2.公司为5月717. 六、备查文件 1.公司第九届董事会第十一次会议决议; 2.公司第九届董事会第十次(临时)会议决议; 3.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 2019 年度(第六十三次)股东大会授权委托书

四川美丰化工股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

非累积投票提紧 司 2019 年度董事会工作报行 1.00 3.00 司 2019 年度财务决算报告 4.00 司 2020 年度财务预算指 5.00 于公司 2019 年度利润分配的议会 6.00 干续聘会计师事务所的议案 于公司 2020 年度日常关联交易预记 7.00 8.00 关于调整公司董事、监事津贴标准的议

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 2019 年度(第六十三次)股东大会授权委托书 兹委托 公司 2019 年度(第六十三次)股东大会,并代为行使表决权。

提案名称

受托人 委托人 委托人姓名(签字/盖章): 受托人姓名(签字/盖章): 兵托人持有公 §托人身份证号码 受托人身份证号码 托人股东账号

关于为公司董事、监事、高级管理人员投 呆责任险的议案

关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的

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 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:2020-14 四川美丰化工股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

1,142,583,084.74 元。 2019 年度利润分配和公积金转增股本预案为:以公司2019 年度末的总股本591,484,352 股为基数,向全体股东每10 股派发现金0.50元(含税);2019 年度不用资本公积金转增股本。

资本公积金转增股本。 公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》》及《公司 章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展 资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

等有关规定,符合公司目前的实际经营状况,不存在损害股东尤其是中小股东利益 等有人。 的情形、同时也有利于公司持续、稳定地发展。因此,我们同意 2019 年度利润分配 预案并同意将该预案提交股东大会审议。

三、监事会意见 根据监管部门及《公司章程》的有关规定,作为公司的监事,经过核查,我们认为:公司 2019 年度利润分配方案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,在充分考虑公司 2019 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素的基础上形成的,该利润分配方案符合监管部门及《公司章

本利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后实施。

董事会 二〇二〇年四月二十四日

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。 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

表於紹本:25 美國語 (25 美國語 25 美國語 26 美國語 26

二、独立董事意见 经核查,我们认为:公司 2019 年年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》

程》的有关规定,同意本次利润分配方案。

五、备查文件 1.公司第九届董事会第十一次会议决议; 2.公司第九届董事会第九次会议决议; 3.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

四川美丰化工股份有限公司