公司代码:603585 公司简称:苏利股份

江苏苏利精细化工股份有限公司

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017 年 4 月 19 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过,2016 年度公司利润分配预案为:以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元(含税),合计应派发现金股利 6,000 万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。该预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	苏利股份	603585	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪静莉	张哲
办公地址		江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1
电话	0510-86636229	0510-86636229
电子信箱	suligroup@suli.com	suligroup@suli.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

报告期内,公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

农药类产品包括:百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括:除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

阻燃剂类产品包括:十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括:三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂及二苯基乙烷中间体等。

其他精细化工产品类主要包括:溴氢酸等产品。

(二)经营模式

1.采购模式

公司原材料采购采用直接采购模式,大部分原料直接向生产厂商采购,小部分原料向生产厂商的经销商采购。公司已形成稳定的原材料供应渠道,建立了完善的原材料采购质量管理体系和严格的原材料检验、检测制度。

2.生产模式

公司主要产品的生产环节都在公司及所属子公司实施,公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划,在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和公司具体情况,制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度,并在生产过程中严格予以执行。

3.销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式,

(三)行业情况

1.农药

农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高,保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题,农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。

2.阻燃剂

近几年来,为适应防火标准提高的需求,阻燃剂技术得到加速发展,应用领域不断拓展,许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷,其市场用量呈持续增长趋势,销售规模日益扩大。

具体行业情况详细分析详见本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"二、(四)行业经营性信息分析"的相关内容等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016 年	2015 年	本年比上年增减(%)	2014 年
总资产	1,895,062,303.65	992,076,193.77	91.02	892,875,730
营业收入	1,350,565,250.46	1,122,807,698.10	20.28	890,096,047.27
归属于上市公司股东的净利润	185,256,877.54	118,097,531.72	56.87	68,806,432.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,722,721.81	116,528,031.49	57.66	66,032,429.73
归属于上市公司股东的净资产	1,344,638,038.81	532,387,025.89	152.57	409,590,542.65
经营活动产生的现金流量净额	236,838,547.82	147,068,573.44	61.04	176,042,567.90
基本每股收益(元/股)	2.40	1.57	52.87	0.92
稀释每股收益(元/股)	2.40	1.57	52.87	0.92
加权平均净资产收益率(%)	27.11	24.95	增加 2.16 个百分点	18.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	306,653,091.82	360,147,551.00	335,132,769.31	348,631,838.33
归属于上市公司股东的净利润	40,624,028.57	49,977,315.37	39,805,460.81	54,850,072.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,354,788.01	49,381,754.36	39,393,758.94	54,592,420.50
经营活动产生的现金流量净额	75,951,373.16	46,699,234.65	66,291,324.28	47,896,615.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

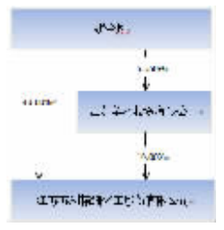
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,092
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,724
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
缪金凤	0	40,000,000	40	40,000,000	无		境内自然人
江苏华拓投资有限公司	0	10,000,000	10	10,000,000	无		境内非国有法人
汪焕兴	0	5,000,000	5	5,000,000	无		境内自然人
汪静莉	0	5,000,000	5	5,000,000	无		境内自然人
汪静娇	0	5,000,000	5	5,000,000	无		境内自然人
汪静娟	0	5,000,000	5	5,000,000	无		境内自然人
苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙)	0	3,000,000	3	3,000,000	无		境内非国有法人
上海创丰环科创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,000,000	1	1,000,000	无		境内非国有法人
上海创丰创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,000,000	1	1,000,000	无		境内非国有法人
叶向东	358,000	358,000	0.358	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

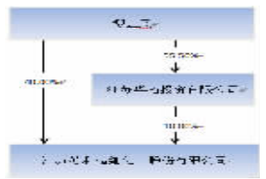
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入 1,350,565,250.46 元,较上年同期增长 20.28%;实现归属于上市公司股东的净利润 185,256,877.54 元,较上年同期增长 56.87%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 183,722,721.81 元,较上年同期增长 57.66%。经营业绩实现较大增长的原因主要有以下三个方面:

1、报告期内,公司主要产品百菌清原药受市场供求关系影响,价格较上年同期有较大幅度增长。

2、报告期内,公司农药制剂产品的销售规模和盈利能力继续保持增长趋势。

3、公司在持续完善产品结构的同时,对客户结构、人才结构等也进行了持续优化。上述措施提升了公司的市场营销能力、采购成本控制能力,保证了公司主要产品的毛利率提高。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度财务报表合并范围未发生变化,本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司,分别为:江阴苏利化学股份有限公司、泰州百力化学股份有限公司及苏利制药科技江阴有限公司。

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2017-017

江苏苏利精细化工股份有限公司关于公司 2016 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

江苏苏利精细化工股份有限公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元(含税),合计分配现金股利 6,000 万元(含税);同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

本分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

提议股东未来 6 个月无减持计划。

一、利润分配方案的具体内容

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司 2016 年度经营成果,2016 年度实现归属于母公司净利润 185,256,877.54 元。

公司截至 2016 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计 422,402,604.04 元(其中母公司累计未分配利润为 85,844,589.46 元),资本公积余额为 770,290,641.85 元(其中母公司资本公积余额为 644,605,873.28 元),鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数,每 10 股分配现金股利 6 元(含税),共计分配现金股利 6,000 万元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度;同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2016 年末"资本公积-股本溢价"的余额。

二、股东提议利润分配方案的理由

公司控股股东、实际控制人缪金凤女士及其一致行动人(汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娇女士、汪静娟女士)提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的,符合公司利润分配政策,有利于全体股东共享公司稳步成长的经营成果,实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。以资本公积转增股本,有利于扩大公司股本规模,优化公司股本结构,有利于增强公司股票流动性,符合公司战略规划。综上所述,该预案具备合法性、合规性以及合理性。

三、董事会意见

公司于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第八次会议审议并通过了《2016 年度利润分配预案》。董事会认为 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况,并且上述分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,同意将《公司 2016 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

独立董事认为:公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会发布的《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》等有关法律法规和《公司章程》的要求。

公司 2016 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司 2016 年度利润分配预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、公司监事会意见

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司 2016 年度利润分配预案。

六、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

公司董事及提议股东未来 6 个月均无增减持计划。

七、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

1、在本次利润分配预案披露前后 6 个月内不存在公司限售股解禁及限售期即将届满的情况。

2、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

八、相关风险提示

1、本次预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。

2、在公司董事会审议通过本次预案前 6 个月内不存在限售股解禁情形;在未来 6 个月内,不存在限售股解禁的情形。

3、本次预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

九、其他说明

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2017-016

江苏苏利精细化工股份有限公司关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2017 年 4 月 11 日收到公司董事闫海峰先生的书面辞职报告。详见公司于 2017 年 4 月 12 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2017 年 4 月 19 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,经公司董事会提名委员会讨论,公司董事会同意补选蔡万旭先生为公司第二届董事会董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止,并将此议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

蔡万旭先生与公司实际控制人及股东不存在关联关系,目前不持有公司股份、未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司独立董事已就补选董事发表独立意见,具体信息详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

附蔡万旭先生简历:

蔡万旭,男,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学经济学硕士,2009 年 7 月至 2010 年 4 月任天集投资管理咨询(上海)有限公司研究员,2010 年 4 月至 2011 年 5 月任苏州工业园区辰融投资有限公司投资经理,2011 年 6 月至今担任苏州国发创业投资控股有限公司产业投资部总经理。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2017-019

江苏苏利精细化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议通知于 2017 年 4 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2016 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2016 年度总经理工作报告》

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议《2016 年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

4. 审议《2016 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

5. 审议《2016 年度利润分配预案》

以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 10000 万股为基数,每 10 股分配现金股利 6 元(含税),共计分配现金股利 6000 万元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度;同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2016 年末"资本公积-股本溢价"的余额。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

6.审议《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.审议《关于公司 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

8.审议《2017 年度财务预算报告》

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

9.审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》

(1)关于预计公司 2017 年度对 OXON ITALIA SPA 的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(2)关于预计公司 2017 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决,其余 5 名董事(包括 3 名独立董事)一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就预计公司 2017 年度日常关联交易的事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

10.审议《关于申请 2017 年度综合授信额度的议案》

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

11.审议《关于为全资子公司和控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.审议《关于补选第二届董事会董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

13.审议《2016 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.审议《2016 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15.审议《信息披露管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16.审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.审议《审计委员会审计工作规程》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18.审议《内幕信息知情人登记制度》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19.审议《董监高持有公司股份及其变动的管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20.审议《突发事件应急管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21.审议《关于提请召开 2016 年年度股东大会的通知》

公司决定于 2017 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2017-023

江苏苏利精细化工股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017 年 5 月 22 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司三楼会议室

(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 2017 年 5 月 22 日

至 2017 年 5 月 22 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)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度财务决算报告	√
4	2016 年年度报告及其摘要	√
5	2016 年度利润分配预案	√
6	关于公司 2017 年度董事和监事报酬的议案	√
7	2016 年度财务预算报告	√
8	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案	√
9	关于申请 2017 年度综合授信额度的议案	√
10	关于补选第二届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2017 年 4 月 21 日

披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603585	苏利股份	2017/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1.登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2.登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2017 年 5 月 17 日 16:00 时前公司收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。

3.登记时间:2017 年 5 月 17 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00

登记地点: 江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1.会议联系方式

通讯方式:江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1

邮编:214444 电话:0510-86636229

传真:0510-86636221 联系人:汪静莉、张哲

2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏苏利精细化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 22 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度财务决算报告			
4	2016 年年度报告及其摘要			
5	2016 年度利润分配预案			
6	关于公司 2017 年度董事和监事报酬的议案			
7	2016 年度财务预算报告			
8	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案			
9	关于申请 2017 年度综合授信额度的议案			
10	关于补选第二届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2017-020

江苏苏利精细化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议通知于 2017 年 4 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晨曦先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 10000 万股为基数,每 10 股分配现金股利 6 元(含税),共计分配现金股利 6000 万元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度;同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2016 年末"资本公积-股本溢价"的余额。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《2017 年度财务预算报告》

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》

(1)关于预计公司 2017 年度对 OXON ITALIA SPA 的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(2)关于预计公司 2017 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于申请 2017 年度综合授信额度的议案》

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日