证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2020-009

岳阳兴长石化股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 284,905,005 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),送红股 0.5 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岳阳兴长	股票代码	000819
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	谭人杰	秦剑夫	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼		
传　真	(0730)8829752	(0730)8829752	
电　话	(0730)8829916	(0730)8829751	
电子信箱	zqb@yyxc0819.com	zqb@yyxc0819.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于石油化工行业,主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、异丁烯、无纺布、邻甲酚 ,2,6- 二甲酚等。

公司坚持走“以化为主,发展特色化工”的产业发展思路,不断加大对化工主业的基础投入,使公司主业基础得到有效夯实,主导产品产量、质量有了较大提高,主业实力稳步增强;在销售上,公司本着“诚信为本、客户为重”的理念,坚持“质量兴业,顾客满意”的质量方针,真诚为用户提供优质产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,745,439,745.73	2,011,057,864.19	-13.21%	1,588,070,473.31
归属于上市公司股东的净利润	60,299,774.90	52,073,630.86	15.80%	-9,850,583.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,916,837.69	52,099,839.84	13.08%	-10,070,292.79
经营活动产生的现金流量净额	46,486,605.74	94,772,458.17	-50.95%	18,701,827.92
基本每股收益(元/股)	0.212	0.183	15.85%	-0.035
稀释每股收益(元/股)	0.212	0.183	15.85%	-0.035
加权平均净资产收益率	7.87%	7.39%	0.48%	-1.45%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	957,759,707.07	862,261,179.15	11.08%	819,958,817.82
归属于上市公司股东的净资产	812,783,885.43	733,487,826.66	10.81%	676,099,139.49

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	332,635,465.51	447,251,107.23	484,841,965.86	480,711,217.13
归属于上市公司股东的净利润	6,753,313.92	19,860,884.79	21,606,985.34	12,078,590.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,747,850.74	19,706,286.02	21,708,527.99	10,754,172.94
经营活动产生的现金流量净额	18,423,222.09	-14,152,826.95	57,620,167.49	-15,403,956.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

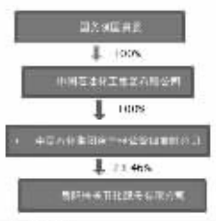
报告期末普通股股东总数	29,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	66,846,157				
湖南长炼兴长企业服务有限公司	境内非国有法人	9.77%	27,848,559		质押	10,500,000	
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	5.26%	14,983,662		质押	12,075,000	
戴新华	境内自然人	0.79%	2,250,086				
德州新动能铁塔发电有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,811,768				
张寿清	境内自然人	0.43%	1,228,633				
王本金	境内自然人	0.43%	1,218,716				
张恒	境内自然人	0.38%	1,070,000				
刘建东	境内自然人	0.32%	901,216				
胡家文	境内自然人	0.28%	798,507				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东兴长企服,第三大股东兴长集团为一致行动人,除此之外,未获知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,公司在董事会、监事会的正确领导和全体股东的关心支持下,全体员工上下一心,努力工作,取得了较好的成绩。

1、效益目标完成较好。公司实现销售收入 17.45 亿元,因价格变化导致销售收入同比下降 13.23%;合并报表实现归属母公司净利润 6030 万元。

2、生产任务完成较好。在主体生产装置陪停检修、原料供给不足的情况下,主导产品 MTBE 完成产量 8.22 万吨,完成年计划的 105.4%;聚丙烯完成产量 2.94 万吨,完成年计划的 103.1%;油品分公司在完成四座加油站双层罐改造的前提下,销售油品 2.35 万吨,较预算值超出 1324 吨;塑料制品分公司完成编织袋产量 607 万条,较预算指标增加 23 万条。

3、安全环保实现“四无”。认真落实安全生产责任制,全年开展 HSSE 专项督查 10 次,共排查出各类隐患风险 102 项,完成整改 99 项。完成危废申报和老装置环评验收,做好员工职业健康防护。开展危险源辨识和风险评价,安全环保整体受控,公司全年实现了安全环保“四无”目标。

4、降本增效成果明显。利用闲置资金投资理财和银行定期存款,实现年度资金收益 1500 万元;优化设备物资和原材料采购,较好降低了整体采购成本;通过严格预算执行、装置深挖节能降耗、增加高熔指聚丙烯牌号率产量、严格控制工程项目成本费用和预算外开支,取得了较好效果,各项能耗指标均低于预算值,其中聚丙烯装置的丙烯单耗为历史最优水平。

5、项目发展稳步推进。炼基化项目完成了立项审批、项目备案、工艺包编制、落实资源和配套设施依托方案、长周期设备选型采购和土地购置等工作,行政许可工作也已进入审核阶段,现已经开始施工图设计和土地平整;针对聚丙烯包装由场升级要求,新建一条重包膜生产线;先后搭建了碳四下游、环氧丙烷下游和树脂合成与改性方面三个研发实验平台,先后对 ETB、异戊烯醇、醋酸叔丁酯等项目进行了市场和技术调研。

6、管理改革继续推进。部门履职转型初见成效,生产经营部门强化预算管理,坚持“事前算赢”、“从严从紧”的原则,提升了生产经营业绩;绩效改革初见成效,突出效益、管理、技术等骨干价值,激发了员工的工作积极性;机制建设持续推进,推动生产系统用工改革,构建人力资源规划和新的薪酬激励方案;启动了 OHSSE 体系和信息化建设,目前 OHSSE 体系已进入业务管理制度梳理和完善阶段。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化工产品	1,547,113,604.96	64,260,542.45	9.66%	-13.22%	33.31%	2.68%
油　品	177,535,524.76	26,239,429.64	22.17%	-7.11%	-7.10%	1.05%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期会计政策变更均为财政部企业会计准则变化引起的会计政策变更。具体变化情况如下:

1、执行新金融工具准则

财政部 2017 年修订并发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会 [2017]14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2019 年 4 月 26 日,公司第十四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则;本次变更后,其他未变更部分,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018 年度的财务报表未予重述。

2、本公司按照财政部 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6 号),2019 年 9 月 19 日颁布《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》(财会[2019]16 号)编制 2019 年度财务报告。

上述会计政策变更的影响情况详见公司 2019 年度报告财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策会计估计的变更”部分的描述。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

岳阳兴长石化股份有限公司

二〇二〇年三月三十一日

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。

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。

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 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 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 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 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。

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。

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 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

证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2020-014

岳阳兴长石化股份有限公司 关于召开第五十八次(2019 年度)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十五届董事会第二次会议决定 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,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 4 月 28 日(星期二)14:30(下午 2:30)

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

5、股权登记日:2020 年 4 月 21 日(星期二)

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

7、提示公告:公司将于 2020 年 4 月 23 日就本次股东大会发布提示公告。

8、出席对象:

(1)股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席;

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司依法聘请的见证律师。

(4)董事会邀请的其他人员。

9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明:本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《2019 年度董事会工作报告》(具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《董事会工作报告》)

2、审议《2019 年度监事会工作报告》(具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《监事会工作报告》)

3、审议《2019 年度财务决算报告》(主要内容参见 2020 年 3 月 31 日公司披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的《2019 年年度报告》中的财务报告)

4、审议《2019 年度报告正文》(具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《2019 年年度报告》)

5、审议《2019 年度利润分配预案》(具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露的《公司第十五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-007))

6、审议《关于与第一大股东关联方 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》(具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露的公司《2019 年度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》(公告编号:2020-010)中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及《第十五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-007)第六项“关于 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年关联交易金额预计的议案”中“1、与第一大股东关联方 2020 年度日常关联交易预计”,提请股东大会分别批准 2020 年度向第一大股东关联方采购原辅材料预计金额 113,910 万元、采购动力预计金额 4965 万元、销售化工产品关联交易合计预计金额 78,495 万元。

7、审议《关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审计机构的报告》(具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012))

上述议案均由股东大会以普通决议通过。

除上述审议事项外,会议还将听取 2019 年度公司独立董事述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度报告正文	√
5.00	2019年度利润分配预案	√
6.00	关于与第一大股东关联方 2020 年度日常关联交易预计金额的议案	√ 作为投票对象的子议案数:(3)
6.01	批准 2020 年度采购原辅材料预计金额 113,910 万元	√
6.02	批准 2020 年度采购燃料和动力预计金额 4965 万元	√
6.03	批准 2020 年度销售化工产品预计金额 78,495 万元	√
7.00	关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审计机构的报告	√ 作为投票对象的子议案数:(2)
7.01	支付 2019 年度审计报酬 58 万元	√
7.02	续聘中审华为 2020 年度审计机构,审计报酬 60 万元	√

四、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于 2020 年 4 月 28 日上午 9:00 — 11:00、下午 1:00--1:30 办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司证券部(地址:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼);联系电话:0730-8829751,传真:0730-8829752;联系人:秦剑夫 彭文峰

3、登记办法:

(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项:出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书式样

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

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360819”,投票简称为“兴长投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案采用于非累积投票制,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 4 月 28 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 4 月 28 日下午 3:00。

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://wltp.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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十八次(2019 年度)股东大会,会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决意见如下:(请在相应的表决意见项下划“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2019年度报告正文	√			
5.00	2019年度利润分配预案	√			
6.00	关于与第一大股东关联方 2020 年度日常关联交易预计金额的议案	√ 作为投票对象的子议案数:(3)			
6.01	批准 2020 年度采购原辅材料预计金额 113,910 万元	√			
6.02	批准 2020 年度采购动力预计金额 4965 万元	√			
6.03	批准 2020 年度销售化工产品预计金额 78,495 万元	√			
7.00	关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审计机构的报告	√ 作为投票对象的子议案数:(2)			
7.01	支付 2019 年度审计报酬 58 万元	√			
7.02	续聘中审华为 2020 年度审计机构,审计报酬 60 万元	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　□ 不可以

本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2020 年　月　日

证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2020-008

岳阳兴长石化股份有限公司 第十五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

公司第十五届监事会第二次会议通知和资料于 2020 年 3 月 16 日以微信、专人送达方式发出,会议于 2020 年 3 月 27 日上午 8:30 在湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦 3 楼会议室举行,应到监事 5 人,实到 5 人。会议由监事会主席胡先红先生主持,列席了公司第十五届董事会第二次会议。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如下报告或议案:

一、监事会工作报告

表决结果:5 同意、0 票反对、弃权 0 票

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、2019 年年度报告正文及摘要

监事会认为:董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5 同意、0 票反对、弃权 0 票

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。

三、2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告

表决结果:5 同意、0 票反对、弃权 0 票

其中 2019 年财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、公司 2019 年度利润分配预案

与会监事认为:该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定;充分考虑了公司筑基化项目建设资金需求、近三年利润分配情况,兼顾了股东利益诉求,符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模,重视对投资者的合理投资回报,有利于公司可持续发展;该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定,切实保护了中小股东的利益。

表决结果:5 同意、0 票反对、弃权 0 票

该预案尚需经股东大会批准。

五、公司内部控制自我评价报告

与会监事认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度,并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:5 同意、0 票反对、弃权 0 票

该报告同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

监事会认为:使用闲置资金购买理财产品风险可控,不影响公司正常生产经营,有利于提高公司资金的使用效率,增加经济效益,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形;使用闲置资金购买理财产品,不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定;本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。

表决结果:5 同意、0 票反对、弃权 0 票

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《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》。

七、关于变更公司会计政策的议案

监事会认为:公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定,公司必须按照财政部相关文件规定变更公司会计制度;执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:5 同意、0 票反对、弃权 0 票

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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三十一日

证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2020-010

岳阳兴长石化股份有限公司 关于 2019 年度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

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。

公司在日常生产经营过程中需向中国石化股份有限公司(以下称“中国石化”)长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)、中国石化化工销售华中分公司(以下称“华中化销分公司”)、中国石化炼油销售有限公司(以下称“炼销公司”)采购原材料、水电汽风,向中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)采购新鲜水,向中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分