

贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002895

证券简称:川恒股份

公告编号:2018-116

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第六次会议于2018年12月5日以电子邮件方式发出,会议于2018年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事长吴海斌先生、段浩然、彭威洋、胡北忠、余雨航,合计5人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》
根据生产经营的需要,公司拟在2019年度与关联方进行日常关联交易。

1.01 2019年度与博硕思佳木等公司的日常关联交易
公司及子公司拟向关联方新疆博硕思佳木化肥有限公司、新疆博硕思化肥有限公司、新疆博硕思新安化肥有限公司销售商品,预计关联交易金额为3,900万元人民币。

表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票;回避2票。
其中王佳才先生、张海波先生为关联董事回避表决。
表决结果:通过。
本议案需提交股东大会审议。

1.02 2019年度与福泉磷矿的日常关联交易
公司及子公司拟向贵州省福泉磷矿有限公司采购磷矿石,部份用于生产所需,部份用于磷矿石贸易,预计2019年关联交易金额为40,000万元人民币。
根据2018年与福泉磷矿的关联交易履行情况,经双方友好协商,若

福泉磷矿未能按期履行完毕已签订的《磷矿石采购合同》,双方同意延长前述合同的履行期限,其他合同条款不变。2019年预计关联交易金额包含2018年未履行完毕的合同金额。

表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。
其中吴海斌先生、彭威洋先生、段浩然先生为关联董事回避表决。
表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-117)。
独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见,详见与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对公司预计2019年日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
表决结果:通过。
本议案需提交股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
表决结果:通过。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《对外投资管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

证券代码:002895

证券简称:川恒股份

公告编号:2018-117

贵州川恒化工股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)根据生产经营的实际需要,公司及子公司拟向关联方新疆博硕思佳木化肥有限公司(以下简称“博硕思佳木”)、新疆博硕思化肥有限公司(以下简称“博硕思化肥”)、新疆博硕思新安化肥有限公司(以下简称“博硕思新安”)销售商品,预计2019年关联交易金额为3,900万元人民币。
公司已于2018年12月11日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》之《2019年度与博硕思佳木等公司的日常关联交易》,关联董事王佳才先生、张海波先生回避表决。

2、公司及子公司拟向贵州省福泉磷矿有限公司(以下简称“福泉磷矿”)采购磷矿石,部份用于生产所需,部份用于磷矿石贸易,预计2019年关联交易金额为40,000万元人民币。
公司已于2018年12月11日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》之《2019年度与福泉磷矿的日常关联交易》,关联董事吴海斌先生、彭威洋先生、段浩然先生回避表决。

3、公司独立董事已对上述两项关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,上述两项关联交易事项尚须获得股东大会的批准,关联股东将对该项议案回避表决。

4、上述两项关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别及金额

(单位:万元)				
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额
向关联人销售商品	博硕思佳木	销售掺混肥	成本加成的基础上协商确定	1,500
		销售磷酸一铵	可比非受控价格法	300
	博硕思化肥	销售掺混肥	成本加成的基础上协商确定	1,000
		销售磷酸一铵	可比非受控价格法	200
	博硕思新安	销售磷酸一铵	可比非受控价格法	200
		销售水溶肥	成本加成的基础上协商确定	500
向关联人采购原材料	福泉磷矿	采购磷矿石	参照市场价格,由交易双方协商确定	40,000
小计				43,900

根据2018年与福泉磷矿的关联交易履行情况,经双方友好协商,若福泉磷矿未能按期履行完毕已签订的《磷矿石采购合同》,双方同意延长前述合同的履行期限,其他合同条款不变。2019年预计关联交易金额包含2018年未履行完毕的合同金额。

(三)2018年1月1日至2018年11月30日日常关联交易实际发生情况

(单位:万元)					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联人销售商品	博硕思佳木	销售掺混肥	1589.42	4,500	76.4
		销售掺混肥	207.21	1,000	9.96
向关联人销售商品	博硕思化肥	销售水溶肥	12.26	-	8.96
		销售水溶肥	-	-	-

证券代码:002895

证券简称:川恒股份

公告编号:2018-118

贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第八次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第八次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的时间:2018年第八次临时股东大会第六次会议审议通过了《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间:2018年12月27日(星期四)15:00
(2)网络投票的时间为:2018年12月26日至2018年12月27日,其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开的方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统(地址为:<http://wltip.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

6、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中出现重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

7、公司的股权登记日:2018年12月24日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止2018年12月24日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面方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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

二、会议审议的事项

(一)会议审议事项

1、《关于预计2019年日常关联交易的议案》;

1.01 2019年度与博硕思佳木等公司的日常关联交易;

1.02 2019年度与福泉磷矿的日常关联交易;

2、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

5、《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》;

6、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

7、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

8、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

第三项议案为关联交易事项,需以特别决议(即出席会议有表决权的股东三分之二以上)通过。

(二)审议事项的公告情况
上述议案已由公司于2018年12月11日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-116)及其他相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于预计2019年日常关联交易的议案》	√
1.01	2019年度与博硕思佳木等公司的日常关联交易	√
1.02	2019年度与福泉磷矿的日常关联交易	√
2.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2018年12月27日(星期四)9:00-12:00,14:00-15:00

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一);

(2)法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2018年12月27日15:00,且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

4、会议联系方式:

联系人:李捷

联系电话:0854-2441118

联系传真:0854-2210229

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《对外担保管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《信息披露管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《信息披露管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司生产经营的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议,董事会提议于2018年12月27日在公司306会议室召开公司2018年第八次临时股东大会。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-118)。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第六次会议决议》;

2、《独立董事对公司预计2019年日常关联交易的事前认可意见》;

3、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2018年12月12日

有市场开发及占有优势,公司及公司子公司与其可通过关联交易形成优势互补。

关联交易遵循公允、合理的原则,交易定价按照成本加成的基础上协商及可比非受控价格法确定,关联交易的交易金额预计不会超过合并报表范围内公司营业收入的10%,不会损害上市公司和股东的利益,不会对上市公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响;上市公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成重大依赖,不会影响上市公司的独立性。