

# 恒天海龙股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年，恒天海龙股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在实践中不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制体系，积极开展投资者管理工作，进一步促进了公司规范运作。

### 一、公司治理

1. 报告期内，根据公司经营及战略发展需要，公司完成了董事会、监事会换届、独立董事的选举、高管人员的聘任工作，各董事具有不同的专业背景，独立董事具有充分的专业性、独立性，上述工作的完成在一定程度上为公司董事会提高决策效率奠定了良好的基础。

2. 董事会换届完成后，董事会各专业委员会成员进行了重新选举，为企业决策和发展提供更有力的支撑。

### 二、内幕信息知情人管理

公司根据中国证监会下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》、上市公司监管规则及公司《内幕信息知情人管理规定》，及时对定期报告、重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人进行登记，并按深圳证券交易所的要求及时报备，对定期报告涉及的内幕信息知情人按照相关规定及时进行敏感期不能买卖股票提醒，对内幕信息知情人的管理严格依法依规。

### 三、董事会、监事会和股东大会的情况

2016 年，“三会”紧密围绕公司生产经营的各项需要、公司的战略发展需要，依据上市公司监管规则，认真组织编写各项议案，议案内容充实完备，保证了“三会”运作正常。

2016 年全年共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会；组织召开董事会 9 次，审议 43 项议案；组织召开监事会 7 次，审议 21 项议案；董事会和股东大会的召开均按照《股票上市规则》、《公司章程》的规定，严格依法依规召开。

公司董事和独立董事均认真履职，按照有关规则的要求按时出席董事会，认真审议各项议案，独立董事审议涉及公司重大事项的议案时均按照规定发表独立意见。各位董事及独立董事在年度审计时与财务部、审计师积极沟通、探讨，在重

大资产重组项目期间，积极按程序与审计师、评估师、律师及券商进行沟通，推进并持续关注重组项目的进展，充分的考虑到了中小投资者的利益。

#### **四、董事会专门委员会的工作情况**

公司第十届董事会共下设 4 个专业委员会，即审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专业委员会积极发挥各自的职能，为企业决策和发展提供了强有力的支撑。

##### **1. 审计委员会履职情况**

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2015年年度报告、2016年一季度报告、2016年半年度报告、2016年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司2015年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力，确保了年度报告的数据的准确性。

##### **2. 薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司年度报告中董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，未发现违反公司薪酬管理制度的情形。

##### **3. 提名委员会履职情况**

公司提名委员会按要求开展工作，认真履行职责，报告期内，公司完成董事会、监事会的换届工作、高级管理人员的聘任工作，提名委员会对拟选人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核。

##### **4. 战略委员会履职情况**

公司战略委员会认真履行职责，结合重大资产重组项目，对公司长期发展规划进行研究，讨论通过了公司发展战略，为公司未来的发展部署发挥了积极的作用。

#### **五、信息披露工作**

2016 年信息披露工作及时、真实、准确、完整，全年对外披露公告及上报备查文件 100 余份。对监管机构对公司在报告期内启动的重大资产重组项目的问询

函及时予以回复并予以披露，持续与监管机构保持沟通。

## **六、董事、监事、高级管理人员培训**

公司董事、监事及高级管理人员按时参加了山东上市协会 2016 年 11 月举办的董事、监事、高级管理人员培训，认真学习上市公司违法违规行中董事监事责任认定、上市公司并购重组监管政策、宏观经济形势与资本市场未来走势、上市公司优秀资本运作经验等内容，通过学习切实增强了董事、监事、高级管理人员勤勉尽责意识，提升了董事、监事、高级管理人员的职业素养。

## **七、外部董事、监事现场办公情况**

2016 年，公司外部董事、监事利用参加现场董事会及股东大会的机会，在会前、会后，深入到公司生产一线，了解公司生产经营情况。积极与公司高级管理人员及相关部门负责人沟通交流，进一步了解了公司的生产经营、两项资金占用、行业整体发展动向、国内外市场开拓以及新产品研发等情况。有针对性的提出了关于公司治理、内控建设、风险防控、新产品研发等方面的建议。

## **八、妥善处理投资者关系、媒体关系**

2016 年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，其中全年互动易回答投资者提问数十条，电话数百个，加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，提升了公司治理水平，加强了投资者对公司的了解和认同。

## **九、对公司管理层的评价**

2016 年，在经济下行持续蔓延，受帆布市场低迷等不利因素的影响，公司控股子公司博莱特公司坚持以销售为龙头，以经济效益为中心，调整品种结构，加强内部管理，推进技术创新，充分利用其技术优势、品牌优势完成了各项任务目标。

2017 年公司董事会将进一步完善公司治理体系，规范企业运作；推动公司内控制度的完善和有效执行；组织董事、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训，不断提高合规意识和履职水平；进一步提高信息披露质量和完善投资者关系管理工作，充分发挥董事会在公司治理和促进公司发展方面的作用。

恒天海龙股份有限公司  
董事会  
二〇一七年二月二十二日