

大庆华科股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，贯彻执行股东大会的各项决议。董事会全体成员认真履行职责、规范运作、科学决策，率领经理班子及公司员工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，强化内控管理，完善公司治理结构，把握行业发展趋势，勤勉尽责、勇于创新，不断提升管理水平和执行能力，突破性地完成了年度各项经营目标。现将具体工作完成情况报告如下：

一、2017 年度公司经营情况

全年实现营业收入 15.3 亿元，出口收入 1,843.28 万元，出口创汇 285.70 万美元。实现各项税金 5,548.17 万元，实现净利润 4,815.51 万元。环保排放达标，无污染事故发生，员工职业健康状况良好，未发生伤亡事故。产品出厂合格率和外部抽检合格率均为 100%，目标产品产出率 99.12%。

二、2017 年度董事会工作

2017 年公司董事会进行了换届选举，现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。

1、董事会会议情况

2017 年董事会共召开了五次会议，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时参加会议认真审议各项议案，关联董事对关联交易事宜回避表决。

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过事项
1	第六届董事会第九次会议	2017 年 3 月 23 日	现场	《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度财务预算执行情况及 2017 年度财务预算安排》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年年度报告全文及摘要》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2016 年度日常经营相关的关联交易确认的议案》、《关于 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案》、《关于公司修订《公司章程》部分条款的议案》、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》、《关于部分固定资产计提减值准备的议案》《关于部分固定资产报废处理的议案》、《关于 11 万吨/年聚丙烯装置扩能改造项目的议案》、《关于公司董事会换届选举

				的议案》、《关于公司召开 2016 年度股东大会的议案》
2	第七届董事会第一次会议	2017 年 4 月 26 日	现场	《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《2017 年第一季度报告全文及正文》、《关于 VOCs 综合治理项目的议案》
3	第七届董事会第二次会议	2017 年 8 月 10 日	现场	《2017 年半年度报告全文及摘要》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
4	第七届董事会第三次会议	2017 年 10 月 27 日	现场	《2017 年第三季度报告全文及正文》《关于公司会计政策变更的议案》、《关于调整 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、公司《投资者投诉处理工作制度》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
5	第七届董事会 2017 年第一次临时会议	2017 年 11 月 17 日	通讯	《关于药业分公司资产转让的议案》、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

2、执行股东大会决议情况

2017 年董事会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集了一次年度股东大会、三次临时股东大会，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过事项
1	2016 年度股东大会	2017 年 4 月 26 日	现场及网络	《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年财务决算报告及 2017 年财务预算安排》、《2016 年利润分配方案》、《2016 年度报告全文及摘要》、《关于 2016 年度日常经营相关的关联交易确认的议案》、《关于 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案》、《关于公司修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》《关于部分资产计提减值准备的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
2	2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 29 日	现场及网络	《选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案》
3	2017 年第二次临时股东大会	2017 年 11 月 15 日	现场及网络	《关于调整 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案》、《关于公司修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

4	2017 年 第 三次临时股 东大会	2017 年 12 月 5 日	现场及网络	《关于药业分公司资产转让的议案》
---	--------------------------	--------------------	-------	------------------

3、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，按时参加股东大会、董事会会议，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项发表独立意见，做出了客观、公正的判断。

4、董事会专门委员会履职情况

董事会下设各专门委员会能够按照《董事会专门委员会实施细则》，认真开展工作，按时召开相关会议审议相关事项，充分行使职权并发挥了应有的作用。

序号	专门委员会名称	召开次数	审议并通过事项
1	战略委员会	2	《关于 11 万吨/年聚丙烯装置扩能改造项目的议案》、《关于 VOCs 综合治理项目的议案》
2	审计委员会	4	《公司 2016 年年度财务报告》、《董事会审计委员会 2016 年履职情况报告》、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》、《公司 2017 年半年度财务报告》、《关于会计政策变更的议案》
3	薪酬与考核委员会	1	《2016 年度公司薪酬发放情况报告》、《高级管理人员 2017 年绩效考核细则》
4	提名委员会	1	《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

5、年度利润分配实施情况

公司 2016 年实现净利润 3,334.20 万元，加年初未分配利润 3,614.19 万元，减提取法定公积金 333.42 万元，期末可供股东分配利润为 6,614.97 万元。经 2016 年年度股东大会批准，以 2016 年末总股本 12,963.95 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税)，预计支付现金股利 1,620.49 万元，分配后尚余 4,994.48 万元转入下年，不进行公积金转增股本。

6、公司法人治理情况

报告期内公司严格按照相关法律、法规及规章制度的要求，全面开展内控规范管理工作。组织公司董事、监事及高级管理人员参加相关培训，提高对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，强化自律意识和规范运作意识。把党建工作写进《公司章程》，进一步完善公司法人治理结构、规范企业决策议事程序、明确企业各个治理主体

权责边界。各治理主体分工明确、各行其职、配合协调、有效制衡，公司法人治理结构实际运行合法合规。

7、公司内部控制自我评价

公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求及公司《内部控制缺陷认定标准》，对报告期的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，于内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

8、投资者关系管理

公司始终重视投资者关系管理工作，通过制度建设保障投资者利益：修订《公司章程》进一步明确了分红政策并取消了限制股东权利的相关内容，充分保障了股东特别是中小股东的利益；制定了《投资者关系管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》，由董事会秘书负责投资者关系管理和投资者保护工作，总经理办公室专人负责办理投资者投诉处理工作。建立多渠道、多层次的投资者的沟通渠道，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，为投资者充分深入了解公司信息创造条件。

9、信息披露和内幕信息管理

公司及相关信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章以及《股票上市规则》等规范性文件的要求履行信息披露义务。信息披露义务人按照要求积极参加相关培训及会议，及时关注并主动求证媒体报道，所披露的信息在指定媒体进行发布，内容真实、准确、完整、及时、公平。根据《内幕信息知情人登记备案管理制度》的要求，加强内幕信息知情人的登记备案管理，在年度报告、半年度报告以及季度报告的编报过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，未出现敏感期内以及6个月内短线买卖公司股票的行为，较好的完成了2017年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2018年工作目标

1、全面推进依法治企，持续提升董事会工作水平

以新时期党的建设和上市公司监管的要求为核心，充分发挥党组织

的领导核心作用，发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，保障各治理主体真正形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制；全面推进依法治企，促进公司的规范运作和健康发展。充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强自身建设，有效提升董事会决策水平和履职能力，引导董事会成为纵观全局、把握机遇的战略性决策组织。

2、贯彻落实新发展理念，推动公司高质高效持续发展

贯彻落实新发展理念，全面加强基础管理工作，加强对行业相关领域的调研和分析，积极探寻发展前景好、有利于公司战略发展的投资机会；通过科技创新带动全面创新，把管理创新、理念创新和制度创新有机结合起来，进一步完善推动企业高质量发展的指标体系、标准体系、绩效评价体系和制度环境，积极履行企业社会责任，大力拓展公司的增效空间，推动公司高质高效持续发展。

3、围绕公司发展战略，有效提高公司核心竞争能力

董事会将把握经济发展新时代的基本特征和行业发展动态，坚持稳中求进的总原则，确立今后一个时期公司发展的整体思路 and 战略部署。科学高效决策重大事项，分解落实并稳步推进公司各项战略措施的实施。引导和支持管理层适应经济新常态和行业新形势，坚持推进供给侧结构性改革，加大转型创新力度，以提高管理能力为突破口，有效提高公司核心竞争能力。

4、筑牢风险管控体系，保障公司健康合规稳健运行

全面落实风险管理理念，继续发挥董事会对风险管理的主导作用，建立完善风险管理的持续优化机制；进一步强化对风险的预警和应急能力，提高对重点领域和区域风险的识别能力；以信息化为基础，交流学习先进管理经验，持续完善制度化、标准化、常态化的全面风险管理系统。深入开展风控管理宣传，提高风险防控能力；加大自查与整改力度，对照监管规定和公司年度工作部署，进一步加大自查自纠强度和深度，防范运营风险。

2018 年公司董事会深入贯彻执行十九大会议精神和公司发展战略规划，以全体股东的利益为出发点，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职、规范运作，不断提升决策效率和管理水平；指导和监督公司管理层提升

发展质量、推进战略实施，不断提升公司核心竞争力，推动公司发展再上新台阶。确保完成全年的各项经营目标，创造良好的业绩回报股东！

此报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

大庆华科股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日