

山西永东化工股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位董事：

报告期内，全球经济形势依然不容乐观，中国经济呈现新常态，从长期保持高速增长转为谋求中速稳定增长，经济结构持续优化升级，从投资驱动逐步转向创新驱动，供给侧改革、淘汰过剩产能、去库存成为国内经济政策核心导向。

报告期内，公司继续紧抓外部机遇，勇敢迎接外界挑战，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。董事会科学谋划，经营层担当负责，中层干部执行有力，全体员工奋力拼搏，我们交出了两份令人自豪的“业绩大单”：一是成功上市，把永东发展推到了历史性的高度和全新的起点；二是面对全球全国经济“寒冬”，基本做到了稳步发展。在同行业一些大块头企业陷入困境，全国许多企业大幅亏损、资金链断裂、甚至破产倒闭的严峻形势下，能取的这样的成绩，的确来之不易，难能可贵！

按照公司章程规定和股东大会的授权，董事会严格按职责尽职尽责履行工作。现将2015年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，2015 年度公司实现营业收入人民币 865,344,077.83 元，较上年同期增长 2.00%；营业利润人民币 65,755,223.82 元，较上年同期减少 4.75%；利润总额人民币 62,506,597.06 元，较上年同期减少 11.57%；归属于上市公司股东的净利润 52,530,392.54 元，较上年同期减少 11.88%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 994,526,541.69 元，同比增长 21.37%，归属于上市公司股东的所有者权益 855,209,611.74 元，同比增长 67.35%，归属于上市公司股东的每股净资产 8.66 元，增加 25.33%，财务状况良好。

1、主要经济指标情况

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	865,344,077.83	100%	848,356,946.93	100%	2.00%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	865,344,077.83	100.00%	848,356,946.93	100.00%	2.00%
分产品					
炭黑产品	623,349,993.37	72.03%	728,727,644.68	85.90%	-14.46%
煤焦油加工产品	241,994,084.46	27.97%	119,629,302.25	14.10%	102.29%
分地区					
国内	753,583,898.94	87.08%	699,488,368.31	82.45%	7.73%
国外	111,760,178.89	12.92%	148,868,578.62	17.55%	-24.93%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	865,344,077.83	684,707,376.79	20.87%	2.00%	2.47%	-0.36%
分产品						
炭黑产品	623,349,993.37	468,783,150.80	24.80%	-14.46%	-19.14%	4.35%
煤焦油加工产品	241,994,084.46	215,924,226.99	10.77%	102.29%	144.05%	-15.27%
分地区						
国内	753,583,898.94	595,987,942.70	20.91%	7.73%	9.47%	-1.25%
国外	111,760,178.89	88,719,434.09	20.62%	-24.93%	-28.33%	3.76%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
炭黑产品	销售量	吨	152,727.12	139,572.72	9.42%
	生产量	吨	154,284.74	143,350.04	7.63%
	库存量	吨	13,555.91	11,998.29	12.98%
煤焦油加工产品	销售量	吨	127,686.3	34,466.62	270.46%
	生产量	吨	125,730.04	39,068.87	221.82%
	库存量	吨	2,322.4	4,278.66	-45.72%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:煤焦油加工产品产销量同比增幅较大,主要系公司在整体规模扩大的同时,通过技术改造,逐渐提高煤焦油加工产品在公司产品结构中的占比,不断优化产品结构,提高公司抗风险能力。

(4) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学原料及化学制品制造业	材料费	581,204,439.59	84.88%	571,397,038.05	85.51%	1.72%
化学原料及化学制品制造业	人工费	7,405,595.30	1.08%	5,576,489.16	0.83%	32.80%
化学原料及化学制品制造业	燃料动力费	46,404,079.38	6.78%	47,233,830.17	7.07%	-1.76%
化学原料及化学制品制造业	制造费用	49,693,262.51	7.26%	44,011,225.44	6.59%	12.91%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
炭黑产品	材料费	372,591,254.67	54.42%	485,710,283.51	72.69%	-23.29%
炭黑产品	人工费	6,545,855.86	0.96%	5,275,678.66	0.79%	24.08%
炭黑产品	燃料动力费	44,462,793.34	6.49%	46,437,567.09	6.95%	-4.25%
炭黑产品	制造费用	45,183,246.93	6.60%	42,321,378.25	6.33%	6.76%
煤焦油加工产品	材料费	208,613,184.92	30.47%	85,686,754.54	12.82%	143.46%
煤焦油加工产品	人工费	859,739.44	0.13%	300,810.50	0.05%	185.81%
煤焦油加工产品	燃料动力费	1,941,286.04	0.28%	796,263.08	0.12%	143.80%
煤焦油加工产品	制造费用	4,510,015.59	0.66%	1,689,847.19	0.25%	166.89%

说明：炭黑产品材料费成本同比减少主要是主要是由于原材料煤焦油的采购均价较上年大幅下降所致较上年大幅下降。炭黑产品人工成本的增长主要是平均工资的增长、产量增加所致。煤焦油加工产品各

个成本构成项目均有大幅增长，主要是煤焦油加工产品产量增加所致。

(5) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	248,686,986.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.74%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	72,420,424.80	8.37%
2	第二名	63,585,007.99	7.35%
3	第三名	54,393,123.15	6.29%
4	第四名	29,304,155.29	3.39%
5	第五名	28,984,275.07	3.35%
合计	--	248,686,986.30	28.74%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	318,260,661.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.39%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	96,011,255.93	15.50%
2	第二名	67,883,778.48	10.96%
3	第三名	56,728,344.03	9.16%
4	第四名	50,747,374.90	8.19%
5	第五名	46,889,908.29	7.57%
合计	--	318,260,661.63	51.39%

（6）费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,414,464.58	60,364,010.08	21.62%	
管理费用	37,897,098.53	29,722,242.75	27.50%	
财务费用	2,951,072.73	13,945,058.52	-78.84%	本年度归还银行借款，减少了利息支出

（7）现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	346,454,312.85	296,615,395.90	16.80%
经营活动现金流出小计	297,130,261.49	278,493,515.21	6.69%
经营活动产生的现金流量净额	49,324,051.36	18,121,880.69	172.18%
投资活动现金流入小计	249,043,912.03	0.00	
投资活动现金流出小计	395,510,296.92	30,144,547.91	1,212.05%
投资活动产生的现金流量净额	-146,466,384.89	-30,144,547.91	385.88%
筹资活动现金流入小计	447,640,685.00	161,796,402.05	176.67%
筹资活动现金流出小计	292,957,872.54	204,836,079.48	43.02%
筹资活动产生的现金流量净额	154,682,812.46	-43,039,677.43	-459.40%
现金及现金等价物净增加额	57,540,478.93	-55,062,344.65	-204.50%

本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加**172.18%**，主要系本年度销售商品收到的现金增加所致。

本年度投资活动产生的现金净流出额同比增加**385.88%**，主要系公司将闲置资金用于购买保本型理财产品和工程项目建设投资所致。

本年度筹资活动现金流入同比增加**176.67%**，主要系2015年公司首次公开发行股票募集资金所致。

筹资活动现金流出同比增加**43.02%**，主要系归还银行借款支付的

现金所致。

2、研发投入

公司的主营产品是高性能炭黑，产品销售收入在全省同行业排名第一。永东公司发挥自身优势，为了实现快速发展的需要，在自行开发改制的多段式超高温导电炭黑反应炉中，研究由DCS调控煤焦油催化热裂解、反应生成多品种、高分散性、低电阻率导电炭黑的新工艺，从而可以灵活根据国内国际市场需求，结合数学模型，研究生产出多性能的导电炭黑产品，经山西省科技厅鉴定已经达到国际先进水平。在市场上也打破了美国卡博特、日本东海炭素等国外公司在导电炭黑行业的垄断地位。

公司拥有对外贸易经营自主权，产品畅销国内十多个省、市、自治区，并出口到俄罗斯、韩国、印度及东南亚地区。公司恪守“优质、诚信”的经营理念，在不断壮大的同时，赢得了广大客户的信任和赞誉，并荣获市“重合同、守信用”单位称号。

2015年公司不断加大科技投入，加大科技创新能力，把科研成果转化为产品开发，加速了科技成果的产业化，增强了企业的核心竞争力。下一步我们将继续加强对技术、财务人员培训，构筑企业自身创新平台，加强技术合作，开展同国内科研院所、高等院校相关的领域合作，走产学研相结合的道路，构筑国内与国际创新平台，加快企业自主创新能力建设，增强企业的核心技术竞争力，是整个企业发展的必行之路。

公司研发投入情况：

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	80	69	15.94%
研发人员数量占比	18.00%	21.00%	-3.00%
研发投入金额（元）	32,107,902.38	29,656,391.36	8.27%
研发投入占营业收入比例	3.71%	3.50%	0.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

3、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,966,180.89	3.15%	购买理财产品收益	否
资产减值	-762.98	0.00%	计提坏账准备	否
营业外收入	1,473,333.34	2.36%	当期确认的政府补助	否
营业外支出	4,721,960.10	7.55%	主要系固定资产清理损失	否

4、资产及负债状况分析

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	74,342,790.34	7.48%	41,949,945.22	5.12%	2.36%	详见现金流变化
应收账款	161,499,362.64	16.24%	143,695,127.81	17.54%	-1.30%	
存货	102,632,643.32	10.32%	151,204,961.10	18.45%	-8.13%	1、原材料价格下降；2、原材料和半成品期末库存减少（但属于合理的库存范围）
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	312,758,008.67	31.45%	279,481,401.77	34.11%	-2.66%	

在建工程	50,710,374.48	5.10%	18,612,243.87	2.27%	2.83%	跨年度工程所致
短期借款		0.00%	60,000,000.00	7.32%	-7.32%	归还短期借款
长期借款		0.00%	100,000,000.00	12.20%	-12.20%	归还长期借款
其他流动资产	110,442,268.86	11.11%	5,057,521.83	0.62%	10.49%	公司将闲置资金用于购买保本型理财产品
资本公积	389,480,768.33	39.16%	123,402,589.08	15.06%	24.10%	公司首次公开发行股票股本溢价

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行股票	29,077.82	23,769	23,769				5,308.82	全部用于 12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目建设	0
合计	--	29,077.82	23,769	23,769	0	0	0.00%	5,308.82	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司年度内将承诺投资项目“补充公司流动资金”100,000,000.00 元全部用于补充公司流动资金；公司承诺投资项目“12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目”包括炭黑四线、炭黑五线、炭黑七线和 18,000KW 尾气发电项目，其中炭黑四线和炭黑五线工程已完工并投产，炭黑七线和 18,000KW 尾气发电项目尚未建设完工。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投	是否已变更项	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到	本报告期实现	是否达到预计	项目可行性是
--------------	--------	----------	---------	--------	--------	----------	------	--------	--------	--------

向	目(含 部分变 更)	总额	(1)	金额	投入金 额(2)	(3) = (2)/(1)	预定 可使 用状 态日 期	的效益	效益	否发生 重大变 化
承诺投资项目										
12 万吨/年炭黑 及 18,000KW 尾 气发电项目	否	19,077.8 2	19,077.8 2	13,769	13,769	72.17%		1,780. 72	不适用	否
补充公司流动 资金	否	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目 小计	---	29,077.8 2	29,077.8 2	23,769	23,769	---	---	1,780. 72	---	---
超募资金投向										
无										
合计	---	29,077.8 2	29,077.8 2	23,769	23,769	---	---	1,780. 72	---	---
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用									
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用									
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用									
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用									
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	适用 本公司利用自筹资金预先投入募集资金项目金额总计 116,808,863.49 元,公司已按照有关募集资金使用管理的规定以募集资金将该部分自筹资金予以置换。该募集资金置换情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“(2015)京会兴专字第 10010174 号”《关于山西永东化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以验证。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司于 2015 年 6 月 30 日将闲置募集资金 7,000.00 万元转入中国建设银行基本户,用于购买山西证券股份有限公司发行的本金保障型理财产品。截至 2015 年 12 月 31 日,已收回 3,000.00 万元,尚有 4,000.00 万元理财资金未收回。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期无其他需要披露的募集资金使用情况。

二、公司内部控制执行情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全了完整、合理的《内部控制制度》，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行,在一定程度上降低了管理风险,并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，本年度公司不存在内部控制重大缺陷,同时监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，产品产量逐年增长，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了产品的质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

（一）内部控制评价依据及内部控制缺陷认定标准

本公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求关于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体

认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

定量依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产潜在错报	潜在错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%	资产总额的 0.5% $\leq$ 潜在错报金额 $<$ 资产总额的 1%	潜在错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%
营业收入潜在错报	潜在错报金额 $\geq$ 营业收入总额的 1%	营业收入的 0.5% $\leq$ 潜在错报金额 $<$ 营业收入总额的 1%	潜在错报金额 $<$ 营业收入总额的 0.5%
税前业务利润潜在错报	潜在错报金额 $\geq$ 税前业务利润的 5%	税前业务利润的 2.5% $\leq$ 潜在错报金额 $<$ 税前业务利润的 5%	潜在错报金额 $<$ 税前业务利润的 2.5%

(2) 公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

①当财务报告内部控制存在下列情形之一时，本公司将其认定为财务报告内部控制重大缺陷：

A. 公司控制环境无效；

B. 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失或不利影响；

C. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；

D. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。

③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

定量依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产潜在错报	潜在错报金额 $\geq$ 资	资产总额的 0.5% $\leq$ 潜	潜在错报金额 $<$

报	产总额的 1%	在错报金额 < 资产总额的 1%	资产总额的 0.5%
营业收入潜在错报	潜在错报金额 $\geq$ 营业收入总额的 1%	营业收入的 0.5% $\leq$ 潜在错报金额 < 营业收入总额的 1%	潜在错报金额 < 营业收入总额的 0.5%
税前业务利润潜在错报	潜在错报金额 $\geq$ 税前业务利润的 5%	税前业务利润的 2.5% $\leq$ 潜在错报金额 < 税前业务利润的 5%	潜在错报金额 < 税前业务利润的 2.5%

(2) 公司非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：

- A. 公司经营活动严重违反国家法律、法规；
- B. 关键业务的决策程序导致重大的决策失误；
- C. 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
- D. 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
- E. 内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；
- F. 其他对公司产生重大负面影响的情形。

②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：

- A. 违反企业内部规章，形成损失；
- B. 关键业务的决策程序导致一般性失误；
- C. 关键岗位业务人员流失严重；
- E. 媒体出现负面新闻，波及局部区域；
- F. 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。

③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。

(二) 内部控制评价的依据、范围、程序和方法

1、内部控制评价的依据

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和公司制定的相关内部控制制度等法律法规、 规章制度作为内部控制的评价依据。

2、内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖公司日常经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于销售收款循环、采购付款循环、生产与仓储循环、固定资产和其他长期资产循环、货币资金循环、筹资与投资循环、工薪与人事循环和募集资金管理等。

3、内部控制评价的程序和方法

（1）监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

（2）内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

（三）内部控制的执行效果

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2015年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2015年度未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

三、公司董事会召开及股东大会执行情况

一、本年度内公司共召开了8次董事会会议，具体情况如下：

会议	召开 时间	会议议案
第二届董事会第十五次会议	2015 年 1 月 15 日	1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2014 年度审计报告》；

		3、审议《公司 2014 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2015 年度财务预算方案》； 5、审议《公司 2014 年度利润分配方案的预案》； 6、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》； 7、审议《公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》； 8、审议《公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬考核方案》； 9、审议《关于对公司近三年所发生的关联交易进行确认的议案》； 10、审议《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十六次会议	2015 年 4 月 9 日	审议《公司2015年度1-3月份财务报表审阅报告》
第二届董事会第十七次会议	2015 年 6 月 5 日	1、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更手续的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 3、审议《关于修订〈内部控制制度〉》 4、审议《关于修订〈信息披露制度〉的议案》 5、审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 7、审议《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 8、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金资金购买理财产品的议案》 9、审议《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》 10、审议《关于公司投资建设〈煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目〉的议案》 11、审议《关于以自有资金提前偿还银行借款的议案》 12、审议《关于提议召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2015 年 6 月 23 日	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》

		4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第三届董事会第二次会议	2015年8月21日	1、《公司2015年半年度报告及摘要》 2、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第三届董事会第三次会议	2015年10月27日	《公司2015年第三季度报告全文及正文》
第三届董事会第四次会议	2015年12月11日	1、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》； 2、《关于调整部分董事薪酬的议案》； 3、《关于调整高管薪酬的议案》； 4、《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；
第三届董事会第五次会议	2015年12月23日	1、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》； 2、审议《关于审议〈内部审计制度〉的议案》； 3、审议《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度，公司董事会依照《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定的要求，召集、召开了三次股东大会。本着对全体股东认真负责的态度，董事会积极稳妥地开展各项工作，有效的执行了股东大会决议。

三、公司中长期发展：

公司未来2-3年的发展目标是：依托山西省煤化工基地的地域特点，重点发展主营优势产品，完善现有产业的产能配比，利用先进技术进一步延伸高附加值产品链，最大限度发挥一体化优势。

公司中长期的发展目标：利用现有的循环经济产业链条，建设并形成100万吨/年煤焦油深加工能力；形成50万吨/年橡胶用炭黑和8

万吨/年导电炭黑的生产能力。具体发展计划

1、产品开发计划

公司通过利用先进技术提升改造现有工艺设备，积极扩大公司现有装置规模能力，大力提升煤焦油深加工水平，进一步延伸高附加值产品的研发和生产，实现产品系列化、特色化、精细化。在产品品种方面，公司将在现有系列规格的基础上丰富产品结构，抓住国家推广子午轮胎的机遇，有针对性的扩大产品系列的深度和广度，拓展产品系列和种类，研发出适销对路的产品。

未来2-3年，公司会继续在产品研发方面加大资金投入，同时不断加强和国内知名高等院校强强联合，加大产、学、研投入，缩短转化链条，使科技成果尽快转化成实际应用，提高资金投入和产出比率，最大限度的满足产品差异化的需求。

2、资源综合利用计划

公司将持续推进节能降耗工作，坚持循环经济的发展理念，充分利用循环经济模式，进一步提高经济效益和社会效益。公司将通过形成闭合式的循环经济产业集群，进一步实现资源综合利用，提高资源利用效率。

3、研发发展计划

科技创新对公司业务拓展空间至关重要。未来2-3年公司研发计划：一是要加大研发投入，尤其增加对核心技术研发的投入；二是要建立公司重大战略项目决策智囊团，通过与在煤化工领域掌握前沿技

术、拥有高端信息资源的专家交流合作，建立更广泛的联系；三是继续提高公司现有科技人员的整体水平和科研开发能力，壮大科研队伍，通过与科研院所和大专院校的紧密合作，有效增强公司研发中心的研发水平。同时，加强与中国焦化协会、炭黑分会的联系，就公司发展进行交流及研讨，破解技术难题，创新关键技术，扩大公司技术研发水平在行业内的影响能力。

4、人力资源发展计划

公司推行以人为本的企业文化建设，将加强人力资源的开发和配置，继续完善员工招聘、考核、录用、选拔、培训、竞争上岗等制度，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，培养出一支高素质、团结、敬业、忠诚、开拓的员工队伍，提高企业的凝聚力和向心力，进一步提升公司的人才优势，进一步完善激励机制，以全方位绩效考评为基础，引入“竞争、激励、淘汰”机制，优化岗位人员的配置，激发全员的创新活力。

5、市场营销计划

公司利用在行业的竞争优势，进行区域销售的细化和用户的行业细分。坚持以市场为中心，适应市场、开发市场，依据市场规律和规则，组织生产和营销；进一步维护销售计划的严肃性，保证新增产量的销售；完善合同管理和审批制度，建立健全客户档案和信用等级评定制度；提高营销队伍整体素质，健全销售人员销售基数考核和价格基数考核制度，不断调整和完善奖惩制度和激励机制；完善应收账款

的监控和催缴考核，提高资金利用率，进一步降低坏账风险；通过定期走访、客户调查、用户座谈会等多种形式，实现企业间的信息资源共享，建立上下游互动平台，形成长期战略合作关系。

6、再融资计划

公司目前处于高速发展阶段，要完全实施前述发展战略，需要大量资金。在资金运用方面，公司将努力协调长远发展与股东要求的现时回报之间的矛盾，以较高的盈利回报股东。

在未来融资方面，公司将依据市场占有率的提高和市场开拓情况，继续扩大公司生产规模。公司将本着对广大股东负责的态度，充分利用财务杠杆，正确选择债权融资、股权融资方案。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日