



岳阳兴长股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

(2016 年 4 月 27 日)

2015 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议；坚持统筹全局，踏实工作，切实维护公司和股东利益。一年来，董事会紧紧围绕“做大做强石化主业”的主题和牢牢把握“搞好安全生产，提高产品产量，扩大产品销量，争创良好业绩”的主线，带领全体员工在攻坚克难中抢抓机遇，在苦干实干中跨越争先，在改革创新中重点重抓，在构建和谐中凝心聚力，从容应对了各种矛盾和困难，各项工作均有序推进，具体工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，面对外部经济环境复杂多变，二级市场波动剧烈，公司董事会进一步明确立足石化主业、增产增效、降本压费这一基本思路和指导原则，着力解决影响和制约公司生产经营中的突出问题；进一步研究对策，从资源、能源、原材料等多方面创造条件，尽最大努力保证了主体生产装置的“安、稳、长、满、优”生产，实现了聚丙烯装置、气分装置、MTBE 装置等几大主体生产装置的稳产高产；进一步开源节流，加强全面预算管理，做好挖潜增效、降本压费工作；进一步强化对化工、油品市场的分析和掌控，依据行情指导产品的生产和销售；进一步强化安全生产，及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，尽最大努力排除安全隐患，确保所进行的各项工作都安全可靠。在全体员工的共同努力下，公司圆满完成了年度工作任务目标。

报告期内，公司实现营业收入 14.8 亿元，同比增长 1.47%，实现净利润 4714.8 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 4860.4 万元，同比增长 19.79%。

二、2015 年董事会主要工作



(一) 董事会召开情况

2015 年公司董事会共召开 4 次，全体董事均出席会议。具体情况如下：

1、2015 年 3 月 28 日，公司董事会召开第十三届第十五次会议，会议以现场会议方式召开，审议并通过了《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告》、《2014 年利润分配预案》、《2014 年年度报告正文及摘要》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于对新岭化工的借款展期 1 年的议案》、《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于支付 2014 年度审计报酬和聘请 2015 年度审计机构的报告》、《2015 年总经理班子岗位绩效工资实施办法》、《公司内部控制自我评价报告》等议案。

2、2015 年 4 月 23 日，公司董事会召开第十三届第十六次会议，会议以通讯方式召开，审议并通过了《2015 年第一季度报告》、《关于召开公司第四十六次(2014 年度)股东大会的议案》。

3、2015 年 8 月 23 日，公司董事会召开第十三届第十七次会议，会议以现场会议方式召开，审议并通过了《2015 年半年度报告正文及摘要》、《关于修改《公司章程》的议案》。

4、2015 年 10 月 27 日，公司董事会召开第十三届第十八次会议，会议以通讯方式召开，审议并通过了《2015 年第三季度报告》。

(二) 董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

2015 年 5 月 15 日，公司召开了第四十六次(2014 年度)股东大会，审议并通过了《公司 2014 年利润分配预案》，该方案于 2015 年 6 月 10 日实施完毕。

(三) 专门委员会工作情况

1、董事会审计委员会召开了 4 次会议：

(1)2015 年 2 月 11 日，审计委员会召开会议，审阅了公司财务部提交的未审财务报表、审计计划以及审计部提交的内控建设的汇报，同意公司将财务报表提交中审华寅五洲会计师事务所审计，原则批准审计计划，并同意根据现场审计情况实时



调整审计计划。

(2)2015 年 3 月 6 日，审阅了初步审计报告，同意中审华寅五洲会计师事务所据此出具正式审计报告。

(3)2015 年 3 月 27 日，审计委员会会同独立董事与负责公司年度审计工作的会计师进行了沟通，听取了会计师关于公司内控制度建立健全及执行情况、会计制度执行情况、资金占用及担保、主要风险、存在问题、财务报告及内控评价审计结论等情况的汇报，审阅了正式审计报告。同意将审计后的 2014 年度财务报告提交董事会审议。同日审议通过了《关于支付 2014 年度审计报酬和聘请 2015 年度审计机构的决议》。

(4)2015 年 8 月 22 日审阅了公司编制的 2015 年半年度财务报告。

2、董事会薪酬与考核委员召开了 1 次会议，对总经理班子 2014 年度考核目标完成情况、薪酬发放情况进行了审核，提出了总经理班子 2014 年度薪酬发放意见；在充分征求意见的基础上，结合公司实际提出了《2015 年总经理班子岗位绩效工资实施办法》并提交董事会审议。

(四)内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记备案管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作，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。

三、2016 年工作计划

2016 年，根据公司实际情况，董事会制定如下工作重点：

(一)扎实做好董事会的日常运营工作

2016 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股



东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（二）切实做好中小投资者合法权益保护工作

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等有关文件的要求，继续把中小投资者合法权益保护作为制度化、常态化、规范化的工作来抓，切实保护中小投资者权益。

（三）继续完善内控体系建设，强化内控管理

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，强化内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，保持公司的可持续发展。

（四）努力保持公司经营稳健，发展可持续

1、2016 年度经营目标：安全环保实现“四无”，完成销售收入 14 亿，公司发展取得新进展，党群工作水平上新台阶。

2、2016 年度经营计划：

一是多措并举，抓好主体装置的安稳长满优生产；二是加强管控指导，搞好分（子）公司的生产经营，主动作为，促使参控股企业又好又快发展；三是争取多方支持，努力落实新项目；四是加强管理、深化改革，夯实“三基”工作；五是健全考核机制，精心组织开源节流工作；六是加强作风建设，营造谋事干事的氛围。

2015 年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。