

2015 年度董事会工作报告

2015 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2015 年度工作总结；二、公司 2016 年度经营计划。请各位董事审议。

一、简要回顾 2015 年度工作：

2015 年我们面临油价连续下跌的严重不利因素，面临许多企业资金严重紧张的局面，公司一是通过产品的转型升级，提高企业的抗风险能力；二是采取较为灵活的销售政策，抓紧销售货款的回拢；三是在巩固我们的老拳头产品——变压器油不委缩的同时，公司紧紧抓住其他高品质润滑油产品的开拓，如车用润滑油（剂）产品、包装油等系列产品的拓展，为公司的下一步发展打下良好的基础。

1、基本完成了公司年初制订的生产计划目标任务。全年生产各类润滑油产品 79770 吨，实现主营业务收入 57702 万元，实现净利润 3536 万元，资产总计 73572 万元。

2、稳定现有产品的同时，大力拓展新产品的开发。2015 年，公司在巩固公司现主产品变压器油市场的同时，大力拓展高品质润滑油产品，如车用油、工程机械用油、冶金用油系列产品等，形成了具有自己企业特色的润滑油品牌。

3、加强技改力度，增强企业抗风险能力。由于受金融危机的影响，单一生产原有的产品品种已不能满足企业进一步发展的步伐，只有拓宽产品渠道，拓宽产品销售网络，才能使企业在激烈的市场竞争中不断发展，2015 年，公司在资金较紧张的形势下，仍对募投资项目进行了先期的投入，确保公司产品的平衡发展。

4、研发平台建设已具规模。为了更好地发挥研发人员的工作积极性与研发热情，更好地开发出更适合公司生产和客户需求的个性化产品，进一步加强公司的产品结构，提高公司产品的质量，同时也使企业的研发人员有一个充分发挥自己特长的平台，公司通过省级工程技术中心、千人计划工作站和博士后科研工作站这三个平台的运作，达到了科研与生产相结合，科研与客户的需求相结合的目的，从而全面提升公司的科研技术力量，同时也为公司今后的发展打好坚实的基础。

5、加强管理见到了显著成效。在产量、销售额平稳的情况下，除管理费用有所增长外，财务费用比上年也略有下降，营业费用基本与上年持平。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞，加强建立和完善了各项管理制度，做到了有章可循，依法办事，进一步规范了员工的行为。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难，存在的问题还很多：目前公司须提高抗市场风险能力，核心竞争力有待加强；公司的管理机制和经营机制仍需进一步完善；复合型人才缺乏等等。我们在今后的工作中须进一步提高管理水平，克服生产经营中存在的问题，促进企业健康有序发展。

二、公司董事会日常工作情况

1、2015 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

(1) 2015 年 2 月 12 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》等 13 项议案。

(2) 2015 年 5 月 20 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于召开江苏高科石化股份有限公司 2015 年临时股东大会的议案》等三项议案。

(3) 2015 年 6 月 15 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《关于调整公司首次公开发行 A 股募集资金项目——企业研发中心项目拟投入募集资金金额的议案》和《关于审议〈江苏高科石化股份有限公司 2015 年 1-3 月份审阅报告〉的议案》二个议案。

(4) 2015 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《关于〈江苏高科石化股份有限公司 2012、2013、2014 年度及 2015 年 1-6 月份审计报告〉的议案》和《关于 2015 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》二个议案。

(5) 2015 年 10 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司宜兴支行申请流动资金贷款、贴现、保函、银行承兑汇票、国贸融资等事项》一个议案。

(6) 2015年11月16日,公司召开了第六届董事会第十一次会议,9名董事全部到会。审议通过了《关于审议〈江苏高科石化股份有限公司2015年7-9月份审阅报告〉的议案》一个议案。

2、2015年,公司共召开了二次股东大会,具体情况如下:

(1) 2015年3月9日,公司召开了2014年度股东大会,审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》等9项议案。

(2) 2015年6月3日,公司召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》等二个议案。

(3) 聘任或解聘公司高级管理人员情况

本报告期内,无聘任或解聘公司高级管理人员的情况。

三、2016年工作计划:

2016年是公司发展比较关键的一年,我们既有发展的机遇和有利条件,也面临挑战和诸多不利因素,我们要增强发展的责任感,居安思危,尽快整合优势资源,提高产品的技术含量,增强企业的竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是:巩固工业润滑油的生产地位,大力拓展工程机械用油市场,开拓创新车用油市场,使企业得到最快、最好的发展。

1、在经济环境疲软的情况下,保持经济总量略有增长,在产品结构方面保持公司目前主产品变压器油和工程机械用油的前提下,努力拓宽润滑油中利润空间较大的其他产品销售,如液压油系列产品、齿轮油系列产品、各种特种工业设备用油以及高品质车用油等。

2、以提升现有产品质量为前提,加强技术研发工作,进一步拓宽市场。我们的产品要在国有二大集团和国外企业的夹缝中创出一条生存之路,就必须形成自己的特色。因此,我们必须加大研发力量,进一步强化产品质量意识,集中技术力量,开发出更多的具有个性化要求的产品,以满足市场不断发展的需求,继续把企业做强做大。

3、以主攻终端大客户为销售的重点目标,以开发完善经销商网络为手段,

以真诚的售后服务赢得市场为基础，争取更大的市场份额。2016年，我们要建设一支更具有良好的素质的营销队伍，营销人员不仅仅是推销产品，而且在推销我们的企业形象，一个合格的营销员要做到待人接物体现高修养，处理问题做到高水平，更重要的是要对企业绝对的忠诚。同时，我们要在售后服务上多动脑子，服务是销售的延伸，服务到位更能体现出一个企业的实力，更能体现我们的产品质量，更能体现用户对使用我们的产品的认知度，也更能推动市场的扩大。

4、进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了企业效益和股东利益，我们将全力以赴！