

吉林成城集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年,公司面对复杂多变的市场形势,坚持稳健的经营理念,积极应对市场变化所带来的各种困难和挑战,抢抓市场机遇,通过采取一系列行之有效的措施,全力打造高素质专业化的管理团队,实现公司主业的健康发展,增强公司核心竞争力。

一、2015 年工作回顾

(一) 公司经营情况概述

2015 年,全年实现营业收入 100,589.81 万元,同比增加 4,335.66%,其中商业地产租赁收入 1,995.73 万元,同比减少 6.99%,占营业收入 1.98%;商品国内销售收入 98,548.83 万元,占营业收入 97.97%;物业管理咨询收入 9.95 万元,同比减少 78.08%,占营业收入 0.01%。2015 年,公司实现归属于母公司所有者的净利润 2941.37 万元,扣除非经常性损益后的净利润-12,738.29 万元;总资产 100,800.96 万元,同比增加 15.29%;所有者权益 10,019.59 万元,同比减少 119.02%。

(二) 2015 年董事会开展的主要工作

1、完成了公司定期报告、临时公告的编制、披露等工作。

公司始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则,诚实履行信息披露义务,不断提升信息披露质量,增强公司透明度。2015 年,公司董事会共召开了五次会议,完成了一季度、半年、三季度和年度财务报告的编制、披露工作,对公司重大事项及时进行了对外披露。

2、股东大会决议执行情况

董事会行使股东大会和《公司章程》赋予的职权,将重大事项提请股东大会决策,并向与会股东报告工作情况,全年组织召开了 1 次股东大会,对于股东大会做出的决议,董事会认真组织实施,较好地完成了股东大会交付的各项任务。

3、自觉接受监事会的监督。

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》要求，公司董事会每次会议都邀请监事列席，董事会对公司重大经营管理决策，监事会都全程参与、监督。

4、公司以既定发展战略为导向，通过积极追讨，收回了 7 亿元左右的应收债权，追讨工作仍将积极进行。同时通过收购新的贸易平台大力开展贸易，恢复了公司贸易板块的运营，收获了 10 亿元以上的贸易收入。

二、2016 年董事会工作重点

2016 年，国内宏观经济形势将继续保持稳中求进的总基调，不断推出全面深化经济体制改革、加快经济结构调整优化、促进经济提质增效、不断改善民生等一系列政策，但通胀和经济下行的压力依然存在，受人力、租金等成本提高、市场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系列不利因素影响，对公司来说仍是机遇和挑战共存的一年。

公司 2016 年将通过拓宽贸易业务范围等方式改变现状，以增强公司的可持续经营能力。商业地产租赁收入相对稳定，但规模较小，成本上升，利润贡献较低。公司 2016 年将寻找新的利润增长点，以实现公司长远发展。在规范治理方面，公司持续强化内控体系建设，加强风险管理。公司积极推进企业文化和人才队伍建设，来提升企业发展质量和效益，实现可持续发展。

公司 2016 年度经营重点为积极拓宽业务范围，在全国范围寻找合作方，广泛开展合作，以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业地产租赁、物业管理企业相关工作，保证其收入和相关费用指标与上年度持平。同时将继续积极追讨公司应收债权，将收回的资金用于归还公司债务的同时，重点用于开展贸易业务。公司 2015 年贸易业务已取得一定的成果，但因为非危化学品贸易利润率较低，公司将积极拓展其他贸易业务的开展，并探索跨境贸易合作形式，力争在 2016 年实现 14 亿元以上的贸易额。

严打内幕交易，维护市场秩序是中国证监会 2016 年证券期货监管重点工作之一。根据监管部门的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

2016 年，公司将进一步加强对公司董事、监事、高管以及相关人员的培训和监督，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，杜绝内幕交易的发生。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日