

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，围绕提高企业素质，壮大公司资产规模这条主线，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会 2016 年度主要工作情况及 2017 年的工作打算报告如下：

一、2016 年度董事会工作回顾

（一）董事会日常工作

1、召集、召开董事会情况

报告期内，董事会共召集了六次会议：

2016 年 3 月 3 日，以现场方式召开了第五届董事会第十四次会议，对公司 2015 年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告以及聘任高级管理人员等 9 项议案进行了审议，并形成了相关决议。

2016 年 4 月 28 日，以现场方式召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2016 年第一季度报告》全文及摘要、关于董事会换届人以及召开 2015 年度股东大会的议案。

2016 年 5 月 19 日，以现场方式召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举专门委员会委员，聘任总经理、高管人员、董事会秘书及证券事务代表等 6 项议案。

2016 年 8 月 25 日，以通讯方式召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《2016 年半年度报告》全文及摘要的议案。

2016 年 10 月 27 日，以现场方式召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了公司《2016 年第三季度报告》全文及摘要、变更公司住所及修改《公司章程》、设立济南分公司及召开 2016 年第一次临时股东大会等议案。

2016 年 12 月 30 日，以现场方式召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了购买金枪鱼围网船项目的议案。

2、召开股东大会情况

2015 年度股东大会于 2016 年 5 月 19 日，在公司十楼会议室召开。会议通过了公司 2015 年度报告、2015 年度董事会及监事会工作报告、选举董事的议案、选举监事等 8 项议案。同时，会议还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

2016 年 11 月 17 日在公司十楼会议室召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉》的议案。

3、编制并披露定期报告和临时公告情况

报告期内，董事会严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要

求，认真编制了 2015 年度报告和 2016 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告并按规定进行了披露。另外，董事会还根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，对 29 项临时性公告进行了及时、公平地披露，没有出现虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量。

（二）2016 年度董事会重点工作

1、坚持正确决策，切实履行职责

2016 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，积极推进公司发展战略的实施，保证了公司发展方向的正确性。深入调研公司经营情况，制订了合理的经营计划，对经营中的问题及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司持续健康的发展。

2、董事会换届工作

报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司完成了董事会换届选举工作，选出了新一届董事会成员，同时选出了新一届董事会下属战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员。通过审核选拔、推荐、提名，聘任一批业务能力好、团队意识强、高度敬业的人员组成了公司管理团队。

3、调整经营思路，推进产业链升级

结合实际，重新确立并着力实施“一体两翼”的经营思路，以远洋捕捞为主体，以冷藏运输和加工贸易为两翼的全产业链综合发展之路，大力发展以“围网捕捞”为核心的优质远洋捕捞生产，巩固提高优势更加集中的冷藏运输业务，积极拓展品牌效应强、利润率高的国内外加工贸易。

报告期内，公司不断加强产业链各环节间的联系融合，使产业链充分贯通，上下游业务优势互补、相辅相成。持续推进超龄低效超低温金枪鱼延绳钓船“汰旧换新”工作，并积极探讨论证专业超低温金枪鱼运输船的建造，加快对剩余老旧渔机渔具的改造步伐，不断升级、壮大资产质量和规模。

2016 年公司共实现捕捞产量 5825 吨，营业收入 84587.75 万元，归属于母公司所有者的净利润 5258.51 万元，基本每股收益 0.20 元，公司总资产 83523.97 万元，归属于母公司所有者权益合计 61766.62 万元。

二、2017 年董事会工作打算

（一）继续加强企业制度化建设，提升规范运作水平

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，推进内部管控流程，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，为公司各业务板块生产经营及规范运作提供强有力的制度保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。

（二）认真调研和规划，正确指导生产经营

多年来，公司在董事会的正确决策下，不断适应市场发展的变化趋势，保持了公司的稳步增长。在新的一年里，董事会将继续发挥领导作用，正确分析经济形势，通过制定公司战略经营决策，认

真规划经营管理，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。

（三）做好投资者关系管理工作

2017 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时解答投资者的提问；进一步做好投资者来电的处理工作，及时反馈结果；合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作，同时做好投资者关系档案的建立和保管。

2017 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标。尽管国内国际形势依然严峻，但是我们有信心，在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，在新的一年里取得更好的成绩。

以上报告，请各位董事审议。

二〇一七年三月二日