

2016年度董事会工作报告

2016 年是国家实施“十三五”规划的开局之年，也是公司平稳发展的一年。2016 年，在全球经济持续复苏乏力、经济形势错综复杂、国际贸易低迷、金融风险增加和环保整治力度加大等多种不利因素的情况下，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，始终保持敢于担当、奋发有为的精神状态，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，攻坚克难，在保持现有业务的情况下，不断强化市场营销，注重主业的同时积极推进战略转型，不断探索未来发展方向，寻求新的利润增长点。公司基本完成了 2016 年初制定的任务目标，实现了公司“十三五”的良好开局。

2016 年，公司实现营业收入 2,053,462,084.93 元，较上年同期减少 10.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 79,794,383.67 元，较上年同期增加 32.71%，公司 2016 年度主要工作情况如下：

1、2016 年，在管理方面，公司通过不断完善公司的规章制度和优化公司流程，降本增效；技术方面，公司在技术升级、工艺创新、设备改造、节能减排和循环利用方面做了大量工作，公司产能和产品质量均有提高；环保方面，公司坚持环境的保护，坚信绿色发展是可持续发展的基础，在发展的同时注重环保投入；销售方面，公司采取灵活的市场策略，不断探索营销模式的创新，不断提高营销能力来巩固和扩大现有产品的市场占有率；生产方面，公司做精做强主业，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，不断提高产品质量来满足客户需求，坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，切实扩大公司生产规模满足市场需求。

2、2016 年，公司项目开发保持了良好的势头，2016 年 12 月份，偏酞二期已经完成竣工验收并正式投入生产，偏酞二期的建成投产将扩大公司的生产规模，有利于提高生产能力、市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。同时，公司注重研发有市场需求的新产品，积极论证优质项目的可行性并进行储备，为未来可持续健康发展奠定坚实基础。目前，公司的产业链不断完善，产品结构不断丰富，目前公司有醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、多元醇类、醇醚类等四大类产品，保持了公司核心竞争力。

3、2016 年，公司与相关方共同对海基新能源增资，开始涉足新能源锂电池

行业，此次公司涉足锂电池行业，是对新能源行业的积极尝试和探索，有利于盘活公司存量资产，今后将形成化工行业和新能源行业双轮驱动发展模式，有利于形成公司新的利润增长点，推动公司可持续健康发展，为当地经济发展、产业升级做出新的贡献。2016年11月份海基新能源完成工商变更登记，注册资本由2000万元增加至3.1亿元。2016年12月份，公司四届十次董事会审议通过了《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，注册资本将由3.1亿元增加至3.85亿元，此次增资完成后，海基的资本实力将进一步增强。

4、2016年，公司四届三次董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项，本次非公开发行股票事项是对公司化工主业的加码，募集项目的顺利实施将进一步丰富公司产品线，延伸公司产业链，提高公司在溶剂类、涂料类和复合材料行业的研发和生产水平，并提升公司品牌知名度和市场占有率，强化公司综合竞争优势，实现公司成为世界一流的“环境友好型企业”的愿景。2016年11月，公司非公开发行股票事项已经获得证监会受理，2017年1月，公司组织相关中介机构完成了对证监会一次反馈意见的回复和材料申报。2017年2月，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司决定对非公开发行股票方案的募集资金用途、发行数量等进行了二次调整，并及时向中国证监会报送修订后的反馈意见及相关材料。公司会按照规定及时披露非公开发行股票事项的后续进展情况。

2017年，公司针对自身发展，将围绕主业在化工新材料、新能源等相关领域拓展的发展思路，做精、做强、做优化工主业，着力发展锂电池行业，积极筹划论证后续发展计划，借力前期成立的投资管理公司恒大百川和产业投资基金时代百川，布局谋划好长远发展。公司管理层和全体员工对企业未来发展依旧充满信心，公司全体上下将再接再厉，期待用一份更好的业绩回报广大投资者。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2017年3月30日