

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

报告期内，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2016 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2016 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

公司第一届、第二届董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2016 年 12 月 15 日，公司独立董事吕巍因个人原因向公司辞去独立董事职务，故第二届董事会第二次及第三次会议共有 6 名董事参会。2016 年公司召开董事会共 6 次，审议并通过以下议案：

序号	会议	召开日期	审议通过的议案	
1	一届十次	2016-2-20	1	《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
			2	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
			4	《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》
			5	《关于公司 2013-2015 年度财务报告的议案》
			6	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
			7	《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》
			8	《关于续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
			9	《关于确认公司 2015 年度关联交易的议案》
			10	《关于预计公司 2016 年度关联交易的议案》
			11	《关于决定公司独立董事 2016 年度津贴的议案》
			12	《关于公司申请银行授信贷款的议案》
			13	《关于建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施的议案》
			14	《关于公司对外投资的议案》
			15	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

			16	《关于召开上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》
2	一届十一次	2016-8-20	1	《关于公司 2013 年 1 月至 2016 年 6 月财务报告的议案》
			2	《关于对公司偶发性关联交易事项追认的议案》
			3	《关于公司研究开发项目立项的议案》
			4	《关于召开上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
3	一届十二次	2016-10-19	1	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》
			2	《关于公司申请银行授信贷款的议案》
			3	《关于公司董事会换届选举的议案》
			4	《关于召开上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
4	二届一次	2016-12-4	1	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
			2	《关于决定公司总经理聘用人选的议案》
			3	《关于决定公司副总经理聘用人选的议案》
			4	《关于决定公司财务负责人聘用人选的议案》
			5	《关于决定公司董事会秘书聘用人选的议案》
			6	《关于选举战略委员会成员的议案》
			7	《关于选举提名委员会成员的议案》
			8	《关于选举审计委员会成员的议案》
			9	《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》
5	二届二次	2016-12-20	1	《关于调整第二届董事会战略委员会成员的议案》
6	二届三次	2016-12-23	1	《关于审议公司 2016 年 1-9 月审阅报告的议案》
			2	《关于变更本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》
			3	《关于设立公司募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》
			4	《关于公司研究开发项目立项的议案》

二、董事会召集股东大会召开情况

2016 年度，董事会召集召开股东大会 3 次，具体情况如下：

序号	会议	召开日期	审议通过的议案	
1	2015 年度股东大会	2016-3-11	1	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
			2	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
			3	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
			4	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
			5	《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》
			6	《关于确认公司 2015 年度关联交易的议案》
			7	《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》

			8	《关于公司 2013-2015 年度财务报告的议案》
			9	《关于续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
			10	《关于预计公司 2016 年度关联交易的议案》
			11	《关于决定公司独立董事 2016 年度津贴的议案》
			12	《关于公司申请银行授信贷款的议案》
			13	《关于建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施的议案》
			14	《关于公司对外投资的议案》
2	2016 年第一次临时股东大会	2016-9-5	1	《关于对公司偶发性关联交易事项追认的议案》
3	2016 年第二次临时股东大会	2016-12-4	1	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》
			2	《关于公司申请银行授信贷款的议案》
			3	《关于公司董事会换届选举的议案》
			4	《关于公司监事会换届选举的议案》

三、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会召开情况

2016 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均全部出席。

1、2016 年 2 月 10 日，审计委员会召开第一次会议，审议 6 项议案，分别为：《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2013-2015 年度财务报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2015 年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部审计部工作计划的议案》。

2、2016 年 4 月 27 日，审计委员会召开了第二次会议，审议《关于公司 2016 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

3、2016 年 8 月 12 日，审计委员会召开第三次会议，审议《关于公司 2013 年 1 月至 2016 年 6 月财务报告的议案》、《关于公司 2016 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

4、2016 年 12 月 16 日，审计委员会召开第四次会议，审议《关于审议公司 2016 年 1-9 月审阅报告的议案》、《关于公司 2016 年第三季度内部审计工作报告的议案》

（二）提名委员会召开情况

2016 年度提名委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。

1、2016 年 2 月 20 日，提名委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司 2016 年度机构设置和各级领导分工的议案》

（三）薪酬与考核委员会召开情况

2016 年度薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。

1、2016 年 2 月 20 日，薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司独立董事 2016 年度津贴的议案》。

（四）战略委员会召开情况

2016 年度战略委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。

1、2016 年 2 月 20 日，战略委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于公司 2016 年发展战略的议案》。

四、独立董事履行职责情况

2016 年，公司三位独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕关联交易、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专委会会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。报告期内，独立董事未提出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等事项，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

五、上市工作取得重大进展

2016 年，在各级政府部门以及中介机构的支持下，公司扎实做好各项准备工作，积极推进上市项目的进展。2016 年 12 月 21 日，经中国证券监督管理委员会主板发审委 2016 年第 189 次会议审核，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（首发）获通过；2017 年 1 月 6 日，本公司收到《中国证券监督管理委员会关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]38 号），核准本公司公开发行新股不超过 1,500 万股，并于 2017 年 2 月在上海证券交易所上市，公司开启了新的征程。

六、关于公司董事会 2017 年工作的展望

2017 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

1、规范运作，加强治理树形象

公司董事会将严格按照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，不断提升公司治理水平；积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象；充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，强化内部控制，完善治理结构和内部约束机制，促进资源的有效配置。

2、科学布局，力求主营业务持续快速发展

大力推进募投项目建设，同时按照《上海证券交易所股票上市规则》做好募集资金的使用与披露工作；把握好上市带来的发展机遇，利用好资本市场平台，优化资源要素；立足现有优质的客户资源与合理的市场布局，正视每一个客户的潜在市场，正视每一个产品的研发生产，全力拓展新市场、新项目；积极探索深化生产线自动化改造，节约人力资源；督促公司管理层跟进《年度经营目标》考核与激励，严格落实各项保障措施，实现公司发展再上新台阶，力争三年内成为中国本土行业龙头。

3、完善内控，健全机制促管理

完善公司的治理结构，严格按照企业上市的相关法律、法规、条例，强化内部控制、加强内部治理、规范决策程序，促进资源优化配置。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月五日