

西藏高争民爆股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2016 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	董事会届次	议案内容
1	2016/3/1	第一届董事会第二十次会议	1、审议《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 2、审议《2015 年度审计报告的议案》 3、审议《关于提请召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》
2	2016/4/8	第一届董事会第二十一次会议	1. 审议《关于〈2015 年度总经理工作报告的议案〉》； 2. 审议《关于公司 2015 年度财务报告、2016 年度财务预算和 2015 年度利润分配方案的议案》； 3. 《独立董事 2015 年度述职报告》； 4. 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为西藏高争民爆股份有限公司审计机构的议案》； 5. 审议《关于启动年产 1.8 万吨胶状乳化炸药生产线

			前期工作的议案》； 6. 审议《关于搬迁改造民爆综合仓库并开展前期工作的议案》； 7. 审议《关于对年产 1.2 万吨粉状乳化炸药生产线锅炉改造的议案》； 8. 审议《关于修建日喀则、昌都、那曲和阿里分公司办公楼及职工周转房的议案》； 9. 审议《关于采购科研楼办公家具辅助设施的议案》； 10. 审议《关于实施民爆公司十三五规划的议案》； 11. 审议《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及关于 2016 年度日常关联交易预计情况》； 12. 审议《关于 2016 年度董监高及业务骨干培训的议案》； 13. 审议《关于聘请财经公司的议案》； 14. 审议《关于向西藏公安民警英烈基金会捐款的议案》； 15. 审议《关于成立西藏高争保安服务有限责任公司议案》； 16. 审议《关于科研楼、各地区仓库绿化的议案》 17. 审议《关于拟聘副总经理的议案》 18. 审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
3	2016/9/25	第一届董事会 2016 年第一次 临时会议	1、审议《关于与湖北凯龙化工集团股份有限公司关联交易的议案》 2、审议《关于与西藏矿业发展股份有限公司关联交易的议案》
4	2016/10/10	第一届董事会 2016 年第二次 临时会议	1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的方案》 2、审议《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》 3、审议《关于提议召开公司 2016 年度第三次临时股东大会的议案》

5	2016/10/28	第一届董事会 2016 年第三次 临时会议	1、审议《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目投资金额的议案》 2、审议《西藏高争民爆股份有限公司信息披露重大差错责任追究管理办法》
6	2016/12/10	第一届董事会 第二十二次会 议	1、审议《关于山南地区雅砻水泥有限责任公司股权转让协议的议案》 2、审议《关于提名唐广顺、杨丽华、周立顺、白艳琼、巴桑顿珠、潘磊、李双海、杨祖一、欧珠永青为第二届董事会董事候选人的议案》 3、审议《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》 4、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 5、审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》 6、审议《关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案》 7、审议《关于修改公司对外担保管理办法的议案》 8、审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》 9、审议《关于修改公司累积投票实施细则的议案》 10、审议《关于修改内幕信息知情人备案管理制度的议案》 11、审议《关于修改重大风险预警及突发事件管理制度的议案》 12、审议《关于修改财务总监工作细则的议案》 13、审议《关于修改内部审计管理制度的议案》 14、审议《关于审议公司控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》 15、审议《关于审议公司证券投资管理制度的议案》 16、审议《关于审议公司风险投资管理制度的议案》 17、审议《关于审议公司对外捐赠制度的议案》 18、审议《关于审议公司经营层责任追究问责制度的议案》

			19、审议《关于审议公司独立董事年报工作制度的议案》 20、审议《关于审议公司独立董事现场工作制度的议案》。 21、审议《关于审议公司财务管理制度的议案》 22、审议《关于审议公司外派董事、监事及高级管理人员管理制度的议案》 23、审议《关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案》 24、审议《关于审议公司授权管理制度的议案》 25、审议《关于提议召开公司 2016 年度第四次临时股东大会的议案》
7	2016/12/30	第二届董事会第一次会议	1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司财务总监的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

（二）股东大会召开及决议执行情况

2016 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了五次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	股东大会届次	议案内容
1	2016/1/23	2016 年度第 1 次临时股东大会	1、审议《关于申请银行贷款的议案》
2	2016/3/16	2016 年度第 2 次临时股东大会	1、审议《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 2、审议《2015 年度审计报告的议案》
3	2016/4/28	2015 年度股东大会	1. 审议《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；

		大会	2. 审议《关于公司 2015 年度财务报告、2016 年度财务预算和 2015 年度利润分配方案的议案》； 3. 《独立董事 2015 年度述职报告》； 4. 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为西藏高争民爆股份有限公司审计机构的议案》； 5. 审议《关于启动年产 1.8 万吨胶状乳化炸药生产线前期工作的议案》； 6. 审议《关于搬迁改造民爆综合仓库并开展前期工作的议案》； 7. 审议《关于对年产 1.2 万吨粉状乳化炸药生产线锅炉改造的议案》； 8. 审议《关于修建日喀则、昌都、那曲和阿里分公司办公楼及职工周转房的议案》； 9. 审议《关于采购科研楼办公家具辅助设施的议案》； 10. 审议《关于实施民爆公司十三五规划的议案》； 11. 审议《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及关于 2016 年度日常关联交易预计情况》。
4	2016/10/25	2016 年度第 3 次临时股东大会	1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案》 2、审议《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》
5	2016/12/30	2016 年度第 4 次临时股东大会	1、审议《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 1.1 关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案 1.2 关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案、 1.3 关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案 1.4 关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案 1.5 关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案 1.6 关于选举潘磊为第二届董事会董事的议案 2、审议《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》 2.1 关于选举李双海为第二届董事会独立董事的议案

			2.2 关于选举杨祖一为第二届董事会独立董事的议案 2.3 关于选举欧珠永青为第二届董事会独立董事的议案 3、审议《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 3.1 关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案 3.2 关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案 3.3 关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案 4、审议《关于修改公司章程的议案》 5、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 6、审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》 7、审议《关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案》 8、审议《关于修改公司对外担保管理办法的议案》 9、审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》 10、审议《关于修改公司累积投票实施细则的议案》 11、审议《关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案》 12、审议《关于审议公司授权管理制度的议案》
--	--	--	--

二、董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会战略委员会

2016 年，董事会战略委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开 1 次会议，主要研究了公司十三五发展规划。

2、董事会提名与薪酬考核委员会

2016 年，董事会提名与薪酬考核委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开一次会议，相关情况如下：

2016 年 12 月 10 日，董事会提名与薪酬委员会召开 2016 年度第一次会议，就公司高级管理人员 2016 年薪酬标准方案进行了审议。会议一致认为高级管理

人员薪酬方案符合公司发展需要。董事会提名与薪酬委员会在 2016 年的工作中，未发现公司有任何违反法律、法规的事项发生。

3、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作。全年共召开 2 次会议，会议情况如下：

(1) 2016 年 4 月 28 日，董事会审计委员会召开 2016 年度第一次会议，审议了 2015 年度财务审计工作报告、2015 年度内部控制自我评价报告。

(2) 2016 年 8 月 17 日，董事会审计委员会召开 2016 年度第二次会议，审议了 2016 年度上半年财务审计报告。

三、2017 年公司经营发展目标任务

(一) 目前面临的形势

从国家宏观经济形势来看，中国经济进入调结构、稳增长的新常态，经济增速从高速增长转为中高速增长，从要素和投资驱动转为创新驱动，经济结构和经营模式不断创新优化升级，传统产业产能过剩、日益衰竭，新常态下企业面临严峻困难，也面临新的发展机遇。从民爆行业发展来看，随着直供直销、价格放开、需求萎缩，民爆行业市场化竞争加剧，传统经营模式已不足以应对新常态下经济调整所带来的冲击；业内优势企业纷纷实施转型升级，加大重组整合，民爆上市公司从 9 家增至 11 家，行业集中度大大提高，行业竞争已从区域性竞争转向全国性竞争。2017 年，在行业产业政策的引导下，民爆企业将继续转变发展方式和经营模式，通过技术进步和企业间的深度融合等一系列措施，以提升企业的竞争能力。随着全国经济环境转好，西藏基础建设投资政策逐渐落实，将对西藏民爆行业的稳步发展形成有力支撑。

(二) 发展战略

基于对未来经济形势的研判，我们坚持“打造具有区域竞争力的民爆企业”的战略发展目标。

(三) 经营任务

2017 年是国企改革攻坚之年。新常态是当前和今后一个时期内国家经济发展的大趋势，国家经济进入中低速增长期，国家将着力加快创新驱动、供给侧改革和三去一补，我们将面临更加复杂和严峻的宏观形势。形势严峻，适者生存，新常态下，“剩”者为王，面对严峻的困难和新的发展机遇，我们必须以更加坚

定的信念和勇气，更加强有力的措施和执行力去实现新的超越，实现转型升级。

为此，2017 年主要工作如下：

1、进一步提升公司治理水平，发挥董事会在公司治理中的核心作用，高效执行每项股东大会决议。一方面，按照法律、法规要求做好日常信息披露、投资者关系管理和三会运作等日常工作，完善公司各项相关规章制度，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，为公司的发展提供制度保障。另一方面，加强履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、加大人才引进和培养力度。随着公司生产规模的不断扩大和募投项目的陆续启动，为了增加公司的技术、研发和生产管理方面的人才储备，保证公司生产经营的正常运转，公司将通过社会和高校等渠道引进专业人员。同时，公司还将加强对员工的培训工作，全面提高员工的综合素质和技能。

3、积极推进募集资金项目建设，IPO 募集资金将投向乳化炸药生产线技术改造、危险货物运输、信息化平台二期建设、年产 3000 万发工业雷管生产线建设、西藏高争爆破工程有限公司增资等 5 个募投项目。目前各项工作正在有序进行，公司将积极推进募投项目尽早建设完成，投产使用。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日