

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2016 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2016 年度工作总结；二、公司 2017 年度经营计划。请各位董事审议。

### 一、简要回顾 2016 年度工作：

2016 年，是高科石化上市后的第一年，是公司继上年加快资源整合，提升管理，促进发展继续提升的一年。在这一年里，虽然我国工业增速企稳态势有所增强，企业效益持续改善，工业经济总体呈现缓中趋稳、稳中提质、稳中向好的运行态势。但由于经济复苏缓慢，制造业仍趋于结构调整和转型升级阶段，特别是公司主营业务所处的上游石油行业的国际原油持续在低价位运行，导致我们的主产品润滑油产品的价格也随着国际原油价格的低价位运行而持续低迷。面对这些不利的大环境因素，公司继续调整战略，加快募投项目的建设进度，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止经济复苏缓慢给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取了优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上市的优势，加快品牌建设，为公司战略发展夯实基础。

1、基本完成了公司年初制订的生产计划目标任务。全年生产各类润滑油产品 87831.16 吨，较去年增长 10.11%，公司实现营业收入 55,313.24 万元，较去年同期下降 4.14%，实现净利润 3,402.22 万元，较去年同期下降 3.8%，公司总资产 70514.41 万元。

2、稳定现有产品的同时，大力拓展新产品的开发。2016 年，公司在继续巩固公司现有主产品变压器油市场的同时，大力拓展高品质润滑油产品，如车用油、工程机械用油、冶金用油系列产品等，形成了具有自己企业特色的润滑油品牌。

3、加强渠道建设，增强企业抗风险能力。由于国内市场持续低迷，不调整

公司现有的销售策略和提高企业产品的质量，已不能满足企业进一步发展的步伐，只有拓宽产品渠道，拓宽产品销售网络，才能使企业在激烈的市场竞争中不断发展，2016年，公司加快了经销商的合理布局，确保公司产品的产销平衡。

4、以募投项目为依托，继续加大研发力度。2016年，公司以募集资金建设的《年产6万吨高品质润滑油剂项目》正有序建设中，为使募投项目尽快见效，公司继续加大研发投入和研发力度，2016年，公司共开展各类科研项目10项，完成结题项目8个，2个项目转入下年度的研发中；公司新申请发明专利一项，获得授权发明专利一项，至目前，公司获授权发明专利12项，这些项目的研发及专利的取得，将有利于进一步完善公司的产品结构，完善知识产品保护体系，有利于发挥公司通用设备的优势，提升公司核心竞争力。同时，公司将继续通过省级工程技术中心、千人计划工作站和博士后科研工作站这三个平台的运作，达到科研与生产相结合，科研与客户的需求相结合的目的，从而全面提升公司的科研技术力量，为公司今后的发展打好坚实的基础。

5、内控体系不断健全，基础管理得到提升。2016年，公司从生产经营管理实际出发，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，进一步完善了治理结构；修订和完善了信息披露管理制度、募集资金使用管理办法、公司内部审计制度、内幕信息知情人登记管理制度、重大信息内部报告制度等制度，强化了公司一班人的责任意识；完善了操作规程、加强现场检查与培训，加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产及职业健康等环节的基础管理。在内审方面，如期完成了年度各项专项审计，进一步强化了公司内部规章制度的执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。质量控制方面，通过严把原材料质量关和产品出厂质量关，有效的保障了公司的利益。后勤保障管理方面，通过优化管理流程，有效降低了管理成本。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难，存在的问题还很多：目前公司须提高抗市场风险能力，核心竞争力有待加强；公司的管理机制和经营机制仍需进一步完善；复合型人才缺乏等等。我们在今后的工作中须进一步提高管理水平，克服生产经营中存在的问题，促进企业健康有序发展。

## 二、公司董事会日常工作情况

1、2016 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

(1) 2016 年 2 月 3 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《股东大会议事规则》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露事务管理办法》等 16 项议案。

(2) 2016 年 4 月 7 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《2015 年度报告全文及其摘要》、《2015 年度利润分配预案》、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》等 9 项议案。

(3) 2016 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《2016 年一季度报告》一个议案。

(4) 2016 年 5 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《关于拟上〈3 万吨/年废矿物油及 5000 吨/年乙二醇资源回收综合利用项目〉的议案》一个议案。

(5) 2016 年 8 月 18 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，8 名董事全部到会。审议通过了《2016 年半年度财务报告》和《关于公司募集资金 2016 半年度存放与使用情况的专项报告》二个议案。

(6) 2016 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，8 名董事全部到会。审议通过了《2016 年三季度报告》一个议案。

2、2016 年，公司共召开了二次股东大会，具体情况如下：

(1) 2016 年 2 月 23 日，公司召开了 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过了《〈公司章程〉并办理工商变更登记》、《股东大会议事规则》、《江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法》等 5 项议案。

(2) 2016 年 4 月 29 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年度报告全文及其摘要》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度利润分配预案》等 7 项议案。

(3) 聘任或解聘公司高级管理人员情况

本报告期内，除副董事长朱炳祥先生因年龄原因辞职外，无聘任或解聘公司高级管理人员的情况。

三、2017 年工作计划：

2017 年是公司持续发展的关键一年，我们既有更好的发展机遇和有利条件，

也面临挑战和诸多不利因素，我们要增强发展的责任感，居安思危，尽快整合优势资源，提高产品的技术含量，增强企业的竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是：巩固和扩大工业润滑油的生产地位，大力发展高品质润滑油品市场，继续不断开拓车用油市场，使企业得到最快、最好的发展。

1、围绕市场需求，在经济环境持续低迷的情况下，保持稳中略有增长，在产品结构方面保持公司目前主产品变压器油和工业用油的前提下，努力拓宽高品质润滑油品和车用油产品的销售。

2、以提升现有产品质量为前提，加强技术研发工作，进一步拓宽市场。2017年，公司将继续加大研发力量，进一步强化产品质量意识，集中技术力量，开发出更多的具有个性化要求的产品，以满足市场不断发展的需求，继续把企业做强做大。

3、加快募投项目的建设速度，增强公司可持续发展后劲。公司的三个募投项目“年产6万吨高品质润滑油剂项目”、“企业研发中心项目”和“营销中心项目”目前在按序进行建设中，力争在年内初建成投产，以快速适应用户单位对个性化润滑油产品的需求。

#### 4、进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了企业效益和股东利益，我们将全力以赴！

江苏高科石化股份有限公司董事会