

花王生态工程股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

报告期内，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

序号	审议通过的议案	会议名称	日期
1	《2015 年度董事会工作报告》	第二届董事会 第五次会议	2016 年 2 月 1 日
2	《2015 年度总经理工作报告》		
3	《2015 年度财务报告及相关报告》		
4	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》		
5	《关于调整公司首次公开发行股份老股减持方案的议案》		
6	《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》		
7	《关于与江苏鱼跃医用器材有限公司发生关联交易的议案》		
8	《关于召开 2015 年度股东大会的议案》		
9	《关于延长 A 股发行方案及与发行相关授权的有效期的议案》	第二届董事会 第六次会议	2016 年 3 月 5 日
10	《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》		
11	《关于审议公司 2016 年第一季度审阅报告的议案》	第二届董事会 第七次会议	2016 年 6 月 7 日
12	《关于审议公司 2016 年半年度财务报告的议案》	第二届董事会 第八次会议	2016 年 7 月 17 日
13	《关于开设公司募集资金专户的议案》		

14	《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》	第二届董事会第九次会议	2016年9月20日
15	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》		
16	《关于审议公司2016年三季度财务报告的议案》	第二届董事会第十次会议	2016年10月25日
17	《关于变更募投项目部分实施地点的议案》	第二届董事会第十一次会议	2016年10月31日
18	《关于审议公司名称变更的议案》	第二届董事会第十二次会议	2016年12月1日
19	《关于审议公司增加经营范围的议案》		
20	《关于审议公司注册地址变更的议案》		
21	《关于审议公司动迁补偿的议案》		
22	《关于审议修改<公司章程>的议案》		
23	《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》		
24	《关于公司日常关联交易的议案》	第二届董事会第十三次会议	2016年12月30日
25	《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》		

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016年公司共计召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

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。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实

现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、关于公司董事会 2017 年工作的展望

2017 年，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。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日