



百合花集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、报告期内工作情况

2016 年，是我们百合花集团具有里程碑意义的一年。在这一年中，公司发展实现了历史性突破，取得了较满意的成绩，为“十三五”规划的开局之年开了一个好局，起了一个好头。

主要成果：

1. **公司经营业绩持续增长。**2016 年，公司完成营业收入 135868.52 万元，实现净利润 17066.96 万元，分别增长 17.54%和 10.6%。
2. **成功登陆资本市场。**经过多年不懈的努力，2016 年 12 月 20 日，公司股票在上海证券交易所发行上市，公司成为国内有机颜料行业中首家上市公司，为公司未来发展奠定了扎实的基础。
3. **技术创新有效推进。**国家级企业技术中心创新能力建设项目竣工，顺利通过了国家发改委委托的省级验收，现材料已经报送国家发改委。浙江省省级院士专家工作站也顺利通过年度验收；公司立项的 5 项省级新产品，通过了专家评审，使公司的省级以上新产品累计达到 40 项。
4. **自主知识产权能力持续提升。**公司本部获 1 项发明专利正式授权，至年末公司本部已授权发明专利总数达到 15 项。百合科莱恩的企业研发中心被认定为省级企业研发中心，新增发明专利 2 项，实用新型专利 6 项，一项高技术产业化项目获得政府补贴。
5. **顺应趋势加大环保投入。**国家对环境污染的整治力度不断升级，公司顺应环保趋严的大趋势，报告期间对现有的环保设施进行了扩建和技术提升，大幅提升了公司的环保处理能力。

二、公司 2017 年目标和计划

2017 年，公司在保证经营业绩稳步增长的基础上，加快募投项目的建设，同时公司将发挥公司的资本平台优势，寻求相关产业链上的合作机会，进一步完善公司的产品结构和产品布局。

具体工作举措如下：

1. **加强创新意识，加快技术改造项目推进。**公司将充分发挥公司国家级企业技术中心、国家级博士后工作站和省级重点企业研究院、省级院士专家工作站的优势，加快推进产品创新，并将创新成果不断转化为生产力和竞争力。另外，2017 年公司计划投入 5000 万元用于智能仓库建设和现有车间生产工艺和生产设备的技术改造、生产环境的改善，提高过程控制自动化水平。

2. **以推进精细化管理为载体，加强成本管控。**2017 年公司拟通过 ERP 系统升级深化，进一步梳理内部控制体系和成本管理体系，采购、生产等实行全面预算管理，建立指标体系，分层级落实。重点是推进各层级的精细化管理，在车间、班组之间实施节能节约生产考评，依靠节能减排提升综合效益。

3. **加快募投项目建设，丰富产品结构。**公司将加快年产 8,000 吨高性能和环保型有机颜料募投项目的建设，争取在 2017 年年底完成 5000 吨环保型有机颜料募投项目的基建和设备安装，2018 年上半年实现试生产；争取在 2018 年年底完成 3000 吨高性能有机颜料募投项目的基建和设备安装。

4. **用好资本平台，寻找合作契机。**因受环保因素影响近年中间体的市场供应不稳定，部分颜料企业也存在供应不稳定的状况，为控制成本和保证市场供应，公司将在相关产业链及存在产品差异的同行中寻找合作机会，丰富公司的产品品种和结构。

三、董事会日常工作情况



公司董事会全体成员严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行公司章程赋予的职责，积极有效地开展了各项工作。

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容
第二届董事会第二次会议	2016 年 1 月 20 日	审议了如下通过议案： 1、《关于百合花集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于百合花集团股份有限公司 2015 年度<审计报告>的议案》 3、《关于百合花集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》 4、《关于百合花集团股份有限公司 2015 年度利润分配的议案》 5、《关于百合花集团股份有限公司 2015 年度总经理工作报告的议案》 6、《关于百合花集团股份有限公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》 7、《关于对百合花集团股份有限公司 2015 年度与关联方发生的关联交易进行确认的议案》 8、《关于百合花集团股份有限公司预计 2016 年公司日常关联交易的议案》 9、《关于百合花集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 10、《关于百合花集团股份有限公司董事、高级管理人员出具的<关于首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺>的议案》 11、《关于百合花集团股份有限公司 2016 年拟投资事项的议案》 12、《关于提请召开百合花集团股份有限公司 2015 年年度股



		东大会的议案》
第二届董事会第三次会议	2016 年 7 月 15 日	审议了如下通过议案： 1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》 2、《关于延长董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜授权期限的议案》 3、《关于百合花集团股份有限公司三年一期<审计报告>和<内部控制鉴证报告>的议案》 4、《关于对百合花集团股份有限公司 2016 年 1-6 月与关联方发生的关联交易进行确认的议案》 5、《关于制定<百合花集团股份有限公司分红回报规划（2016-2018）>的议案》 6、《关于提请召开百合花集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2016 年 10 月 20 日	审议了如下通过议案： 1、《关于百合花集团股份有限公司 2016 年 1-9 月财务报表<审阅报告>的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，为贯彻执行股东大会各项决议作出了不懈努力。

四、2016 年度利润分配预案

拟以公司现有总股 22500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共派发 2812.5 万元红利，全体股东按照股权比例分配。

五、独立董事工作情况及相关独立意见



报告期内，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥在战略、法律、财务、管理等方面的专业特长，针对公司的战略规划、投资决策、经营运作、内控体系、风险管控等进行专题研究并提出了建设性意见，实施了有效的指导、检查和监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。以上各项工作，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性，进一步提高董事会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。

以上报告，请董事会审议。

百合花集团股份有限公司

董事长 陈立荣

2017 年 4 月 18 日