

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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥董事会的战略决策作用，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，推动公司持续稳定发展。

一、 公司总体经营情况

2016 年，化工企业整体面临的经营压力依然较大，产能过剩、行业竞争加剧、资源环境约束以及创新能力不足等诸多因素的挑战仍然存在。随着《国家环境保护“十三五”规划》与《新环保法》等法规的陆续出台，新常态下的经济结构调整，加强环境治理，提升科技支撑能力，加快构建绿色制造体系，是化工企业今后持续发展的必然趋势。面对严峻的经济形势，公司继续坚持走“循环经济、节能减排”和“技术领先、质量效益”相结合的发展之路，坚持“创新发展”理念，全力推进企业转型升级和跨越发展。报告期内，公司紧紧围绕董事会下达的经营目标开展工作，抓好安全生产和环境治理，加强内控管理，挖潜降耗，进一步拓展产品的营销渠道等，实现了公司业绩的大幅增长。

公司实现营业总收入 100,082.52 万元，较上年同期增长 14.40%；实现归属于普通股股东的净利润 10,467.83 万元，较上年同期增长 183.51%。报告期内公司业绩增长的主要原因为主导产品销售价格的提升和产品成本的下降。产品 AC 发泡剂本期市场行情出现回暖之势，下游需求增大，出口量增加，全年销售量较上年同比增长 14.61%，销售价格创三年来新高，较上年同期上涨 13.12%；产品液碱销售价格受国家供给侧改革、去产能等宏观政策及下游需求等因素的影响，较上年同比上涨 12.47%；产品氯化亚砷仍因市场的行情疲软，销售量较上年同比下降 5.40%，销售价格较上年同比下降 6.91%。报告期内原材料尿素、盐、煤等采购价格的下降使公司产品成本有所降

低，与上年同比，公司 2016 年综合毛利率上升 9.17%。

报告期内公司主要生产经营情况如下：

(一)加强安全管理与环保治理，积极履行社会责任。

公司认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规文件精神，加强安全生产责任制基础管理，建立了长效安全环保检查机制，常抓安全教育，加大安全投入，装备安全本体水平有较大提高，安全生产态势平稳。认真做好当前的环保工作，推行“五水”共治精准管理，组织、科学管理世龙科技园内废水分流与处理。继续加大环保投入，对现有环保设施进行优化升级，开展低氨氮废水深度氧化治理和污水处理厂升级改造项目，对生产装置中的有组织排放废气治理设施进行升级改造等，以资源化、减量化的原则，科学治理工业废水和废气，确保达标排放。

(二)降低采购成本，拓宽营销渠道。

在物资采购方面，公司高度关注大宗原材料的市场变化，认真分析研究采购物资的价格走势，严格执行采购价格审批制度，坚持货比三家，既全面保证了采购物资的及时供应，满足了生产需求，又最大限度地降低了采购成本，提升了公司效益。

在产品营销方面，公司广泛收集市场信息，认真分析市场行情，及时评估环境保护政策对各生产企业影响程度，为公司提供决策依据，使公司产品销售价格处于优势水平。优化市场布局，强化品牌营销等措施，稳固公司产品传统市场；同时坚定不移走出去，拓展海外市场，提高市场占有率。加强售后服务，尽可能地满足客户要求，推动营销工作的不断进步。

(三)强化产品质量管理，提升市场竞争力。

公司视产品质量为企业的生命线，坚持不懈推进全员全过程质量标准化，质量检查与考核贯穿到生产、经营的全过程，发现问题及时处理，不断提高产品质量和服务，公司产品获得了市场和政府质量监管部门的认可。2016 年度，公司全部产成品质量合格率 100%，离子膜碱的一等品达到 100%，氯化亚砷的优级品率稳定在 100%，AC 的优级品率大幅度提高。公司秉承精细化管理、追求卓越的原则，以循环经济为中

心，走绿色环保与质量效益有机结合的发展之路。

（四）稳步推进项目建设。

公司新增年产 5 万吨离子膜烧碱技改项目，属于公司年产 30 万吨离子膜烧碱技术改造项目三期工程，于 2015 年 10 月开始启动，计划总投资 7,162.30 万元。已于 2017 年 1 月 19 日建成，并实现了一次性投料试车成功，现已转入连续稳定运行。目前，公司离子膜烧碱产能达到 20 万吨/年；公司年产 5 万吨 AC 发泡剂及配套设施项目三期工程，计划总投资 3,393.7 万元。报告期内主要完成了对 AC 发泡剂现有生产装置进行全面技术升级改造和扩能改造，同时对其配套的高氨氮废水回收液氨或氨水生产装置进行了填平补齐改造，确保了环保达标排放，此项目成效显著；公司年产 5 万吨氯化亚砷技改项目二期工程，计划投资 1507.05 万元，该项目于 2016 年 5 月开始启动实施。

（五）开展研发创新，促进技术进步。

公司紧贴市场需求，重点围绕 AC 发泡剂产品的多元化来开发系列产品，从优化产品品质方面，不断完善和改进，以满足市场需求。为延伸氯化亚砷产业链，公司已开展了对氯化亚砷下游产品的研发工作。

2016 年，公司坚持“可持续发展”的战略核心，以提升效益为中心，以市场营销为龙头，扎实有序地推进各项工作，保证了企业生产的安全平稳运行，实现了公司经济效益的稳步增长，圆满完成了本年度生产经营任务。

二、 董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2016 年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议。诚实守信，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各项重大事项的决策，依法召开定期和临时会议。各董事勤勉尽职，充分发挥专业技能和决策能力，积极维护公司和股东的合法权益，有力地保障了公司各项工作

目标的顺利实现。

报告期内，公司共召开了七次董事会会议，历次大会的会议召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司董事都出席了历次董事会。

会议召开具体情况如下：

1、公司第三届董事会第十三次会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司签订〈委托经营合同补充协议〉的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司第三届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 19 日以现场方式召开，审议通过了《关于 2015 年董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年总经理工作报告和 2016 年工作计划的议案》、《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度银行贷款及授权事宜的议案》等 17 项议案。

3、公司第三届董事会第十五次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

4、公司第三届董事会第十六次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开，审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》、《公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、公司第三届董事会第十七次会议于 2016 年 10 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

6、公司第三届董事会第十八次会议于 2016 年 11 月 15 日以通讯方式召开，审议

通过了《关于解聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

7、公司第三届董事会第十九次会议于 2016 年 12 月 26 日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、高管考核、薪酬制订、财务审计等事项进行审议，较好地履行了职责。

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。

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会召开了一次会议，根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的发展情况 and 应用等方面进行深入的探讨和研究，对公司主要产品 **AC** 发泡剂和氯化亚砷研发投资项目等议案进行审议并提出建议。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》、《内部控制制度》等规定，充分履行了审核与监督职责，主要负责公司财务监督和核查工作，与外部审计机构的沟通、协调工作，对重大关联交易进行审计等。审计委员会对公司 2015 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。本年度审计委员会召开一次会议，审议通过公司财务报告、工作计划、利润分配方案、日常关联交易、募集资金使用情况、内部审计工作报告等议案。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开了两次会议。根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；对董事及高管人员在 2015 年度是

否按照其职权和责任范围开展各项工作的情况进行考量，对聘用的高管人员任职资格合法合规性进行审议。

4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，审查公司高级管理人员 2015 年度履职情况并进行绩效考评，召开相关会议，审议绩效考核和奖金计提等事项。

（三）独立董事履职情况

2016 年度，公司独立董事根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动。多次到公司履行尽职调查义务，及时了解企业的生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，监督和核查董事、高管履职情况；对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析，对重要事项发表独立意见。在公司法人治理结构的完善、风险防控和生产经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。报告期内独立董事积极有效的履行了职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。

（四）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会，报告期内公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：

1、2016 年第一次临时股东大会

公司于 2016 年 3 月 24 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司签订〈委托经营合同补充协议〉的议案》。

2、2015 年年度股东大会

公司于 2016 年 5 月 10 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于 2015

年董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，严格按照股东大会的授权，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

（五）公司法人治理情况

创新机制体制，完善公司治理结构。2016 年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，进一步规范业务流程，严格督促和监控制度的执行情况。强化风险管控，认真进行全方位的风险自查工作，积极构建和完善公司内部监督防线，防范风险，确保公司合法合规经营，不断提高公司自治水平，切实保护投资者的权益和公司利益。

（六）信息披露和内幕信息管理

2016 年度，公司董事会严格执行《重大事项内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，真实、准确、完整和及时地进行信息披露事务。严格履行信息披露审批程序，披露了各类定期报告、临时公告及其他共计 81 项；做好信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人在定期报告等重大事项未对外公布之前未泄露内幕信息，不存在涉嫌内幕交易的情形，较好地完成了本年度的信息披露和内幕信息管理工作。

（七）投资者关系管理

董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与股东的交流互动关系。2016 年，公司根据《投资者关系管理制度》，通过深圳证券交易所互动易平台、公

司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

三、 公司未来发展展望

（一）整体及主要业务经营目标

紧紧围绕公司发展的总体目标，坚持实体经济与资本运营双轮驱动，以创新驱动为引擎，以信息化改造为主攻方向，以人才建设为根本，以夯实基础管理为抓手，降成本、补短板，推进公司快速健康发展。

1、大力发展主业，争做 AC 发泡剂行业的全球领导者

继续扩大 AC 的生产规模，实现年产 8 万吨 AC 发泡剂的生产能力，同时成立 AC 研究所，围绕降低成本、AC 深加工及开发高附加值的 AC 复配产品等方面加大研发力度，建立产学研用相结合的产业技术创新体系，实施现有产业的改造升级，积极推动公司生产装置的规模化与自动化。

同时，公司将积极运用资本运作、兼并收购等手段，在全球范围内寻找机会，持续扩大公司在 AC 发泡剂行业中的经营规模与影响力，并不断提升项目的整合与掌控能力，按照专业化经营的原则，在资源共享、优势互补的基础上，培育出 AC 产业核心竞争优势，从而不断增强公司的可持续发展能力。

2、树立地缘优势，整合周边工业园区内的优质企业

公司将首先基于世龙科技园和乐平工业园区内的下游企业，进行业务的拓展与整合，解决目前公司产品结构单一、品种偏少的问题，促进产品结构的多元化发展，快速提升企业核心竞争力和自我配套能力，发挥生产经营的规模效应。

3、促进协同发展，在全国范围内并购与主业相关的优质资源型企业

公司将逐步建立企业外部资源的遴选机制，以现有产业结构和产业链内领域为目标，寻找具有一定规模的优质资源型企业进行收购或合作，降低生产成本，通过外延

式增长来补充内涵式增长，降低生产成本，拓展主业，实现上下游协同效应。

（二）产品生产与开发计划

公司将继续坚持以市场为导向、以技术为突破口，在产品生产方面，以“提质增效”为目标，突出抓好“信息、质量、成本”三个关键因素，推进生产流程再造。在产品开发上，公司将紧贴产品市场，跟踪最新行业信息、技术，开发适应市场、性价比高、具有良好前景的产品，同时不断在现有产品的基础上延伸产业链，开发三氯蔗糖、H 酸、氯代丁酯等新产品。

（三）安全与环保计划

公司的安全环保管理目标是：坚决杜绝较大以上事故，一般以上生产事故力争为零，年千人负伤率低于 2.7%，环境污染排放事故为零，确保“三废”达标排放，在线监控数据上传合格率 100%。公司将着力在安全方面重点抓好“六个提升”，确保安全生产无隐患；在环保方面做到“五个满足”，坚决遵守中央和各级政府制定的环保底线。

（四）工程项目建设计划

为实施未来三年发展战略，公司拟在产品产能扩能改造、环保设施升级改造、厂区设施优化改造等三个方面开展项目建设工作。

（五）技术研发与信息化创新计划

基于公司发展战略，公司将以科技研发、现代化信息技术为杠杆支点，解决产品问题，实现公司的总体发展战略。公司将不断加大技术研发力度，建立产学研用相结合的产业技术创新体系，重视技术成果专利化和标准化工作，构建支撑公司核心竞争力的知识产权储备，着力提升公司的品牌知名度。公司还将加强企业信息化建设，大力推进公司制造与“互联网+”的深度融合，完成办公信息平台和生产自动化平台的建设，不断为公司大数据平台的建设奠定基础，努力实现公司生产的高度数字化、网络化与智能化。

（六）人才引进及培养计划

全面实施“人才兴企”战略，加快推进人才结构优化进度，要侧重经营管理、专业技术、操作技能型人才引进和培育工作。公司将在未来三年中，不断加大人才引进力度，优化人才队伍结构，同时加大员工的培训力度，提升员工素质。

（七）市场和业务开拓计划

根据公司产品结构特点和市场变化要求，公司将进一步完善市场营销网络，打造和树立“世龙”品牌，提升“世龙”品牌在国内外市场的知名度和信誉度，并进一步完善市场营销网络，构筑一个能快速反应下游市场需求变化的市场营销体系。在营销方面要坚持以市场和客户为中心，在供应方面要坚持以“保障物资供应、降低采购成本”为目标，不断完善供应商体系、采购模式和供应链管理新模式，最终达到降低采购成本和采购周期、减少库存、快速响应市场的目的。

（八）资本市场与再融资计划

公司将在未来三年中，改变以间接融资为主的发展模式，根据生产经营与业务发展的需要，在确保股东利益的前提下，充分利用资本市场的直接融资优势，合理、有效地运用资本、资产运营的方式。公司将积极构建公司整体层面的资本运作机制，探索通过设立产业投资基金，对具有较好资质的企业与项目进行并购或投资，并通过多种形式的战略合作，全面提升自身规模与盈利水平。此外，公司将着力于控制信贷的总体规模，优化资本结构，积极运用各种融资手段，降低筹资成本，为公司的长远发展提供稳定的资金支持。

（九）企业文化建设推进计划

公司要通过企业文化建设，内强素质，外塑形象，建立与企业发展目标相一致的文化体系，用文化打造企业品牌，用文化建立企业信誉，用文化传播企业形象，用文化提升企业竞争力。公司要努力明确企业使命，履行社会责任，着力美化企业环境，提升企业形象，不断加强企业宣传，提升企业知名度；同时要丰富员工生活，打造精神文化，倡导热心公益事业，提升企业的美誉度。

（十）公司治理战略

根据公司战略规划发展的需求，公司建立健全企业内部的战略规划日常执行机构（即战略规划与投资部）。同时，组建外部专家顾问团队，制定并逐步完善企业相关战略规划与执行机构的运行机制和管理制度，明确各机构的职权与责任。未来对公司的并购计划与并购标的，应先由战略规划与投资部形成相应的并购计划书与尽调报告，在外部专家顾问团队充分调查、论证后，提交战略规划委员会审议并出具意见。形成的议案最终提交公司董事会、股东大会进行审议，并于议案通过后，由战略规划委员会及外部专家顾问团队，指导并监督战略规划与投资部的具体实施。

公司还应当全面加强企业财务会计与投融资管理、人力资源与绩效管理、风险防控与内控管理等体系建设，加强信息化技术的综合运用，不断提升公司决策、运营管理和操作执行等各个层面的运行水平和运行效率，为平稳、快速、有序、高效地实现公司的战略目标，提供强大支持和保障，使公司走出一条适合自身、充满特色、极具活力的健康与可持续发展之路。

江西世龙实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日