

中水集团远洋股份有限公司 2016 年度

董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会 2016 年度主要工作情况及 2017 年的工作计划报告如下：

一、2016 年度董事会日常工作情况

（一）召集、召开董事会情况

报告期内，董事会共召集了七次会议：

2016.1.22 日，以通讯方式召开第六届董事会临时会议，审议通过了《放弃本次华农财产保险股份有限公司增资扩股中优先购买权》的议案。

2016.3.24 日，以现场会议方式召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》并决定终止本次重大资产重组事项，并形成决议。

2016.4.27 日，以现场会议方式召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会报告》、《2015 年度报告》和《2015 年度报告摘要》、增选董事议案及召开 2015 年年度股

东大会的议案等 14 项议案，并形成决议。

2016.4.27 日，以现场会议方式召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2016 年第一季度财务报表和季度报告，并形成决议。

2016.8.17 日，以现场会议方式召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了会计政策变更追溯调整的议案、公司《2016 年半年度报告》及摘要，并形成决议。

2016.10.25 日，以现场会议方式召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《2016 年第三季度报告》及摘要，并形成相关决议。

2016.12.16，以现场会议方式召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《更换总会计师议案》及更换会计师事务所的议案，并形成相关决议。

（二） 召开股东大会情况

2015 年度股东大会于 2016 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《公司 2015 年度董事会报告》、《公司 2015 年度监事会报告》、《公司 2015 年度报告和年度报告摘要》及《公司增选董事》等 8 项议案。同时，会议还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

（三） 进一步严格落实信息披露管理制度

报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。

公司认真编制了 2015 年度报告和 2016 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告，并按规定对应披露的临时报告及时进行了披露。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共进行信息披露工作 41 次，制作完成公告 92 份，没有出现虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量。

二、2016 年度董事会重点工作

（一）坚持科学决策，切实履行职责

2016 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，积极推进公司发展战略的实施。根据公司本年度的实际经营情况，制订合理的经营计划并及时调整经营方向，正确面对经营中出现的问题，认真分析、妥善解决，努力保障公司持续健康的发展。

（二）开展改选工作，充实管理团队

报告期内，公司根据实际情况，通过审核、推荐、提名、选举，对董事会两名董事（陈汉清、董恩和）、监事会两名监事（云经才、陈剑华）及高级管理人员（总会计师张三捷）进行了调整，充实了公司管理团队。

（三）完善公司战略，推进产业升级

结合实际，继续完善公司经营战略，并在以下几个方面取得了积极进展：一是生产经营的恢复性增长。2016 年，公司在鱿鱼几乎绝产的情况下，共捕捞各种鱼货 21,088 吨，实现捕捞收入 44594 万元，同比增长 30%。2016 年公司实现营业总收入 53,446 万元，同比增长 2.48%；利润总额 2,944 万元，同比增长 38,677 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 3,566 万元。二是贸易业务稳步开展。2016 年末公司自营贸易收入 15,812

万元，同比增加 129%，公司的业务结构在发生变化。三是内部重组不断深化。大重组因为政策原因停止，但是重组工作转换方式继续进行，公司采取“成熟一家、推进一家”的方式，启动了深冷金枪鱼项目的重组。四是全力解决新阳洲项目问题。公司上下做了大量工作，尽一切努力减少损失、降低负面影响。2016 年公司还在加强党建工作、狠抓安全生产等方面想办法、出实效，取得了较好成绩。

三、2017 年董事会工作打算

中水渔业致力于成为“优质、高端、安全深海产品供应商”，主要有三项战略举措：一是巩固提高捕捞业，二是大力发展加工贸易业，三是积极培育渔业服务业。下一步，公司董事会将继续推动公司战略规划落地，优化公司治理机制，抢抓机遇，与全体员工齐心协力，在新的一年里取得更好的成绩。

2017 年 4 月 21 日