

长春中天能源股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，团结合作、奋发进取，圆满的完成了上市公司的各项工作任务，为公司的稳定发展做出积极贡献。

一、2016 年度董事会履职情况

（一）召集股东大会会议情况

2016 年度，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，董事会共召集 6 次股东大会，审议 42 项议案，会议召开及审议情况如下：

2016 年 3 月 18 日，公司第八届董事会召集召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于提请股东大会授权董事会对外担保授权 1 项议案。

2016 年 5 月 20 日，公司第八届董事会召集召开公司 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了调整非公开发行股票方案、重大资产重组暨关联交易具体方案等 18 项议案。

2016 年 6 月 29 日，公司第八届董事会召集召开公司 2015 年年度股东大会，会议审议通过了 2015 年度董事会工作报告、2015 年度财务决算报告等 9 项议案。

2016 年 9 月 2 日，公司第八届董事会召集召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过了重新制定《公司章程》、《股东大会议事规则》等 10 项议案。

2016 年 10 月 31 日，公司第八届董事会召集召开公司 2016 年第四次临时股东大会，会议审议通过了公司为青岛中天能源股份有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行授信业务提供担保 1 项议案。

2016 年 12 月 15 日，公司第八届董事会召集召开公司 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了公司为青岛中天能源股份有限公司向上海浦东发展银行青岛分行授信业务提供担保、公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保等 3 项议案。

（二）董事会会议情况

2016 年度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事会共召开 30 次会议，审议 101 项议案，会议召开及审议情况如下：

2016 年 2 月 19 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，表决通过了撤回 2015 年度非公开发行股票申请文件 1 项议案。

2016 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，表决通过了调整本次非公开发行股票方案、非公开发行股票涉及关联交易等 8 项议案。

2016 年 3 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，表决通过了取消第八届董事会第二十次会议审议通过的<关于调整公司非公开发行股票方案的议案>等有关非公开发行股票事项 1 项议案。

2016 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，表决通过了 2015 年度董事会工作报告、2015 年度财务决算报告等 7 项议案。

2016 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，表决通过了公司为青岛中天能源股份有限公司授信业务提供担保、公司为浙江中天能源有限公司授信业务提供担保等 3 项议案。

2016 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，表决通过了调整本次非公开发行股票方案、重大资产重组暨关联交易具体方案等 21 项议案。

2016 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，表决通过了 2016 年第一季度报告 1 项议案。

2016 年 5 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，表决通过了 2016 年第二次临时股东大会延期 1 项议案。

2016 年 5 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，表决通过了公司为武汉中能燃气有限公司授信业务提供担保 1 项议案。

2016 年 5 月 10 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，表决通过了 2016 年第二次临时股东大会再次延期召开 1 项议案。

2016 年 5 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，表决通过了 2016 年第二次临时股东大会再次延期召开 1 项议案。

2016 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，表决通过了公司为宣城市中能汽车燃气有限公司授信业务提供担保 1 项议案。

2016 年 6 月 1 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，表决通过了重新制定《长春中天能源股份有限公司信息披露管理制度》、召开公司 2015 年年度股东大会等 2 项议案。

2016 年 6 月 7 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，表决通过了更换董事会审计委员会成员、调整公司组织架构等 4 项议案。

2016 年 6 月 14 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，表决通过了公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款 1 项议案。

2016 年 6 月 17 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，表决通过了 MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.< 2015 年度公积金转增股本预案>临时提案 1 项议案。

2016 年 6 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，表决通过了公司为青岛中天能源股份有限公司授信业务提供担保 1 项议案。

2016 年 6 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，表决通过了公司为青岛中天能源股份有限公司向平安银行武汉分行授信业务提供担保 1 项议案。

2016 年 8 月 2 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，表决通过了公司向平安银行股份有限公司武汉分行申请综合授信贷款 1 项议案。

2016 年 8 月 17 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，表决通过了重新制定《公司章程》、《股东大会议事规则》等 24 项议案。

2016 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，表决通过了中天能源 2016 年半年度报告及摘要、2016 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等 3 项议案。

2016 年 9 月 5 日，公司召开第八届董事会第四十次会议，表决通过了公司与潮州华丰集团股份有限公司合作投资潮州闽粤经济合作区 LNG 储备站项目 1 项议案。

2016 年 9 月 26 日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，表决通过了公司为武汉中能燃气有限公司向平安银行武汉分行授信业务提供担保、公司为湖北合能燃气有限公司向平安银行武汉分行授信业务提供担保等 3 项议案。

2016 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，表决通过了公司为青岛中天能源股份有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行授信业务提供担保、召开公司 2016 年第四次临时股东大会等 2 项议案。

2016 年 10 月 20 日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，表决通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任陈正钢先生为公司董事会秘书等 2 项议案。

2016 年 10 月 27 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，表决通过了 2016 年第三季度报告 1 项议案。

2016 年 11 月 14 日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，表决通过了公司参与设立嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）1 项议案。

2016 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，表决通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1 项议案。

2016 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第四十七次会议，表决通过了公司为青岛中天能源股份有限公司向上海浦东发展银行青岛分行授信业务提供担保、公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保等 4 项议案。

2016 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四十八次会议，表决通过了制定修改《长春中天能源股份有限公司规章制度制定与管理制度》等制度 1 项议案。

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

2016 年度，董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

（四）信息披露及内幕信息管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 107 份。报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、非公开发行股票等重大事项有关事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（五）内控管理

2016 年公司为进一步完善公司管理制度，加强公司内部控制，促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司制定修改了如下一系列制度：

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》、《信息披露暂缓及豁免管理制度》；《规章制度制定与管理制度》、《财务报告管理制度》、《预算管理制度》、《内部审计管理制度》、《高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

上述制度的修订，将有利于公司进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，全面提升公司运营质量。

二、关于 2016 年经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司实现营业收入 36.35 亿元，利润总额 6.01 亿元，净利润 5.07 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 4.35 亿元。

公司秉承“倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理经验，优化产业结构，发展清洁能源事业”的企业宗旨，坚持打造天然气全产业链布局为核心的发展战略，在报告期内，公司通过逆周期并购、拓展上游资产规模，跻身国内大型能源公司行列；通过扩大上游产能、严格控制成本和借力衍生金融工具，稳固新增资产盈利能力；通过大力开发天然气分销工业客户和纵向延伸天然气产业链至利用端，促进天然气（LNG）销售；通过借力资本市场产业基金，打通了石油全产业链。

“十三五”既是中国经济社会发展充满期待的时期，也是中国能源转型的关

键时期，而 2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，各项政策规划制定并出台，鼓励民间资本参与油气工业，这为公司的发展提供了机遇。但国际经济形势依然错综复杂，国内经济结构和能源结构调整持续深入，公司各项经营业务同时也面临严峻挑战。

本报告期内，公司董事会领导下的经营管理层在面对复杂严峻的宏观经济形势和经济下行压力，坚持打造天然气全产业链布局为核心的发展战略，全面落实各项工作部署。

1、进一步收购上游海外油气资源，充实全产业链上游资源

报告期内，在低油价时期，公司管理层抓住机遇并购 Long Run 石油勘探公司。Long Run 是一家位于卡尔加里并在多伦多证券交易所上市的石油和天然气公司，公司总土地面积 2,443,902 英亩(约合 9890.12 平方公里)，地质储量(00IP)超过 20 亿桶油当量。目前日产量 35000 多桶油当量（约 200 万吨/年）。通过此次收购，公司获得优质在产油气资源，对公司天然气全产业链上游资源进一步充实。

2、进一步布局 LNG 中转储备站，完善全产业链物流设施

报告期内，公司在积极稳步推进江阴 LNG 中转储备站建设的同时，公司投资建设潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目。该项目旨在通过利用潮州华丰集团股份有限公司自有国家一级开放 LPG 码头的优良自然条件，在 5 万吨级基础上扩建成 8 万吨级 LNG/LPG 接收储配站，扩大吞吐量，实现海外 LNG 进口与分销，从而完善公司全产业链中游物流设施，为 LNG 进口国内提供物流保障。

3、借力资本市场产业基金，打通了石油全产业链

公司通过“内生增长+外延并购”的路径，夯实全产业链布局，通过参与嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）投资山东金石沥青股份有限公司。

收购山东金石沥青股份有限公司有利于公司依托上游油气田资产，协同发展石油业务。通过整合海外油气子公司管理经验和技术、国内子公司销售渠道和山东金石的原油炼化能力，打通石油从勘探、开采、出口到生产销售的全产业链。

4、依托海外油气资源，开拓原油进口新业务，培育新的业绩增长点

2016 年，公司依托海外油气资源，开拓原油进口分销业务，使此项业务成为公司常规业务，持续为公司贡献收入和利润。

5、稳步拓展国内天然气分销业务，持续为公司贡献利润

在我国具有先发优势的发达地区，“限煤增气”成为工业发展的重要选择，公司抓住机遇，在此领域内利用掌握的天然气资源拓展下游分销网络，促进天然气销售。

三、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和未来发展趋势

“十三五”既是中国经济社会发展充满期待的时期，也是中国能源转型的关键时期。近年来，全国范围持续发生的雾霾事件越来越受到政府和民众的广泛关注，国家层面的能源结构优化和环境污染治理改革迫在眉睫。随着《大气污染防治行动计划》、《“十三五”生态环境保护规划》等环境保护的纲领性文件出台，及《巴黎协定》、2030年可持续发展协议的签订，我国逐渐确立了绿色、环保、可持续的新能源发展理念。新的发展理念要求我们必须加快推进能源革命，加大能源技术创新力度，努力实现能源转型，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。纵观近来密集出台的油气政策，预计2017年油气行业将会出现以下趋势：

1、民企在油气领域市场空间进一步扩大

随着我国油气行业改革的不断推进，油气行业的市场准入条件在逐步放宽，民营油气企业有望获得更大的市场空间。2017年1月，发改委下发石油和天然气发展“十三五”规划提出，要推进油气体制改革，有序放开油气勘探开发、进出口及下游环节竞争性业务，有序发展LNG接收站调峰，鼓励多种主体参与储气能力建设。此外，国内三大石油集团改制上市，追求规模效益的同时注重专业化管理，从区域性发展状态过渡到开放市场，积极引入民营油气公司和外资油气公司参与市场竞争，为民营企业发展提供一定市场空间。受益于国家鼓励民间资本参与油气工业，民企在油气行业的市场空间将进一步扩大，未来综合实力较强的民营油气企业将得到快速发展。

2、油气资源对外依存度上升

我国历来是油气消费大国，随着国家环保压力增大、城镇化建设、区域经济发展等，未来我国对于石油天然气的需求将持续增长。据中石油经济技术研究院发布的《国内外油气行业发展报告》显示，2016年我国石油表观消费量为5.56亿吨，而国内原油产量才2亿吨，原油对外依存度超过64%。发改委发布的2016

年 1-12 月天然气运行简况显示，2016 年我国天然气消费量为 2058 亿立方米，天然气产量为 1371 亿立方米，天然气对外依存度超 33%。商务部预计，“十三五”期间，中国油气需求预将达到 6 亿吨，其中进口将达 4 亿吨，届时中国石油天然气对外依存度将达到 67%。油气资源外依存度高，将为已进行海外布局的油气企业提供更大的市场空间。

(二)公司发展战略

2016 年，在公司董事会的领导下，公司形成石油、天然气双产业链协同发展的经营模式，2017 年公司将继续稳步推进石油天然气双产业链协同发展的战略布局，进一步完善、拓展、巩固及夯实双产业链各个发展环节，使公司成为国际能源供应商和运营商，实现中天能源产业报国的中天梦。

(三)公司的经营计划

1、稳固上游，是指稳固上游油气资产盈利能力、储量规模。2017 年，公司将通过钻探新井扩大产能、减员增效以及借力衍生金融工具，稳固盈利能力，为公司贡献业绩；通过债务置换，做好银团贷款周期和规模管理；通过出售零散低值区块、收购周边优质区块，整合上游油气田资产，稳固储量规模。

2、拓展中游，是指为完全实现石油天然气双产业链协同发展布局，拓展中游油气运储环节。天然气全产业链中游方面，稳步推进在建 LNG 接收站项目，按计划于 2018 年上半年完成竣工投产为天然气分销业务、分布式能源项目及燃气电厂项目提供气源保障。

3、延伸下游，是指将天然气产业链纵向延伸至利用端，围绕 LNG 储配站和液化工厂开发一批分布式能源和燃气电厂（改造与新建）项目。

4、稳步推进石油、天然气进口贸易业务，依托公司自有海外油气田资源，将海外油气资源进口国内分销，完善公司全产业链布局，真正实现投资走出去，资源带回来的投资初衷，实现产业报国。

以上为 2016 年度董事会工作报告。

本报告尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日