

# 康欣新材料股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

### 一、概述

2016 年，中国经济结构持续优化调整，增速有所放缓。面对日趋激烈的外部环境，公司董事会紧紧围绕 2016 年公司发展战略和全年经营目标，科学决策，不断进取，在创新公司扩张模式、优化公司产业布局的同时，利用登陆资本市场的契机，进一步增强核心竞争力，继续巩固公司在本行业的优势地位，提高盈利水平，促进公司快速健康发展。

2016 年度，公司实现营业收入 130,751 万元，同比增长 26.8%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,495 万元，同比增长 42.9%。

### 二、2016 年工作回顾

报告期内，先后召开了八次董事会会议。所召开会议の召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会及各专门委员会履职情况：

（一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、关联交易事项等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## （二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2016 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责。报告期内，共召开了 1 次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

### 2、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定开展工作，共召开了 2 次会议，为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的副总经理人选。

### 3、董事会审计委员会

报告期内，共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，共召开了 1 次会议，对公司董事、监事、高管 2016 年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

### （三）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

### 三、2017 年工作重点

2017 年是公司发展的关键年，面对证券市场复杂多变的态势，适应经济转型、产业升级的要求，公司董事会将进一步利用资本平台，合理规划项目、以资本市场为平台，进一步完善上市公司资本结构和资产结构。合理利用各类融资手段，科学调配资金需求，不遗余力地推进重点项目建设，突破产业发展瓶颈，提升公司发展空间。

董事会将加强企业精细化管理，完善内控管理制度，设计规范而互相制衡的流程，利用现代 IT 技术，把事管好，把信息管好，大力推进办公管理流程化、信息化，明确管理汇报路径。

董事会将增强绩效考核力度，优化考核与激励制度，把人管好，在不断提升员工整体薪酬待遇水平的同时，优化计件工资管理办法，改进绩效工资评定方法，严格绩效考核管理，激励先进，淘汰落后。

董事会将积极维护企业良好形象，以实际行动来保障全体股东及公司利益。

2016 年，公司顺利实现利润承诺，在业务发展和管理上所取得的成绩都离不开广大股东的支持与信任，离不开全体董事、监事、高级管理人员和广大员工的不懈努力和辛勤耕耘。2017 年，公司将通过多种方式，不断提高公司各项战略决策的运作水平，迎难而上，为保障公司和全体股东的利益做出积极贡献，再创新的辉煌。

董事会

2017 年 4 月 10 日