

徐州科融环境资源股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、2016 年度主要经营指标(合并报表)

营业总收入 7.65 亿元;利润总额-1.46 亿元; 归属于母公司所有者的净利润-1.32 亿元; 基本每股收益为-0.18 元; 净资产收益率-9.32%。

二、董事会日常工作的开展情况

(一) 筹备召开董事会会议及股东大会情况

报告期内,公司董事会召开 20 次会议,审议通过 62 项议案。召集、召开 4 次股东大会,审议 25 项议案,通过 23 项议案,否决 2 项议案。

(二) 董事会建设情况

报告期内,公司完成了董事会部分董事选举更换工作,同时新选举更换董事会下属审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会部分成员。通过审核选拔、推荐、提名,聘任一批业务能力好、团队意识强、高度敬业的人员组成了公司管理团队。

(三) 董事会专门委员会履行职责情况

1、审计委员会履行职责情况

报告期内,公司董事会审计委员会根据《董事会专门委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定,认真履行职责。召开审计委员会会议 5 次,审议通过 8 项议案。

在 2015 年年度报告、2016 年半年度报告审计期间,在审计注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,并发表了书面意见,认为公司财务会计报表(初稿)的编制已严格执行了新会计准则,真实地反映了公司财务状况和经营成果。审计注册会计师进场后,审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司审计工作的时间安排,通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。在审计注册会计师出具初步意见后,审计委员会筹备召开会议审阅了公司财务会计报表(初审),并出具了书面意见,确认公司财务会计报表(初审)的编制已严格执行了新会计准则,真实地反映了公司财务状况和经营成果。

审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作的开展情况,对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施进行了核查,并提出了合理的建议,监督和促进了公司内部审计工作的开展

同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

2、提名、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。召开薪酬与考核委员会会议 2 次，审议通过 2 项议案。对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。对报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬发表意见，认为公司在 2016 年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

3、战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

（三）执行股东大会决议的利润分配情况

1、2015 年度利润分配的执行情况

经公司第三届董事会第十二次次会议审议、2015 年度股东大会批准，公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 712,800,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.04 元（含税）。2015 年度不实施资本公积金转增股本。

该次利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2016 年 7 月 14 日实施完毕。

三、2017 年度工作思路

2017 年机遇与挑战并存，希望与困难同在。未来三年是公司发展的关键期，是公司生存发展的转型期、调整期。只有抓住机遇，整合业务，我们才能顺利应对新一轮挑战，促进公司健康持续发展。

年初，公司董事会指导经营班子制定了 2017 年经营工作思路：同心协力，攻坚克难，逐步打造成为国内、甚至国际上环保标杆企业；优化企业管理，按照市场化原则逐步建立与企业发展相匹配的管理机制；优化人员结构，搭建核心团队，形成任人为贤、能者上、平者让、庸者下选人用人

机制；借助产业与资本相结合，驱动内伸与外延双发力。2017 年公司董事会将指导、督促经营管理层制定相应的措施并认真落实，定期检查经营管理层工作。

进一步加强董事会建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略规划。

二〇一七年四月二十三日