

江苏正丹化学工业股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2016 年度的主要工作报告如下：

一、2016 年度公司经营情况

1、总体经营情况

报告期内，受到产能不足的限制，公司主要产品偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯的产量及销量增长有限，同时在原油等石化行业产品价格逐步降低的大背景下，公司产品价格出现了下降的趋势，导致公司营业收入有所下降。公司在董事会领导下，通过管理团队和全体员工共同努力，强化管理，凭借先进的生产工艺、领先的市场地位及良好的产品质量，公司的盈利水平保持了平稳。

2016 年，公司实现营业收入 98860.21 万元，同比下降 10.23%；实现营业利润 15882.56 万元，同比下降 3.45%；归属于上市公司股东的净利润 13444.99 万元，同比下降 2.58%；资产总额 85094.33 万元，同比增长 6.93%；净资产 54282.69 万元，同比增长 32.92%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了董事会会议 5 次，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案审议情况
1	第二届董事会第五次会议	2016.01.08	1、审议通过《关于注销全资子公司正丹化工（上海）有限公司的议案》； 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》； 4、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》； 5、审议通过《关于调整第二届董事会部分专门委员会组成人员的议案》； 6、审议通过《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

2	第二届董事会第六次会议	2016. 02. 29	1、审议通过《关于公司 2013 年至 2015 年财务报表的议案》； 2、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》； 3、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》； 4、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第二届董事会第七次会议	2016. 04. 15	1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2015 年度总经理工作报告》； 3、审议通过《2015 年度财务决算报告》； 4、审议通过《2016 年度财务预算报告》； 5、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保等协议的议案》； 7、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》； 8、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》； 9、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
4	第二届董事会第八次会议	2016. 08. 26	1、审议通过《关于公司 2013 年至 2016 年 1 月-6 月财务报表的议案》； 2、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》； 3、审议通过《关于 2016 年度公司新增银行授信额度的议案》。
5	第二届董事会第九次会议	2016. 10. 25	1、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》； 2、审议通过《关于 2016 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 3、审议通过《关于非独立董事陈文正辞职及增补伊恩江为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司副总经理并确定其薪酬的议案》；

			5、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
--	--	--	----------------------------------

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了股东大会 3 次，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案审议情况
1	2016 年第一次临时股东大会	2016. 03. 14	1、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》。
2	2015 年度股东大会	2016. 05. 06	1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》； 3、审议通过《2015 年度财务决算报告》； 4、审议通过《2016 年度财务预算报告》； 5、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保等协议的议案》； 7、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。
3	2016 年第二次临时股东大会	2016. 11. 22	1、审议通过《关于非独立董事陈文正辞职及增补伊恩江为公司第二届董事会非独立董事的议案》； 2、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》。

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

(三) 董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》和各委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

1、公司第二届董事会审计委员会第二次会议于 2016 年 4 月 9 日召开， 3 名委员全体出席会议，审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于工程项目内控执行情况的专项审计报告》共 2 项议案。

2、公司第二届董事会审计委员会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日召开， 3 名委员全体出席会议，审议通过了《关于公司 2013 年至 2016 年 1 月-6 月财务

报表的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于固定资产管理流程的专项审计报告》共 3 项议案。

3、公司第二届董事会审计委员会第四次会议于 2016 年 11 月 22 日召开，3 名委员全体出席会议，审议通过了《2017 年度内部审计工作计划》共 1 项议案。

4、公司第二届董事会战略委员会第二次会议于 2016 年 9 月 30 日召开，3 名委员全体出席会议，审议通过了《关于建议设立华南生产基地的议案》共 1 项议案。

5、公司第二届董事会提名委员会第二次会议于 2016 年 10 月 18 日召开，3 名委员全体出席会议，审议通过了《关于非独立董事陈文正辞职及增补伊恩江为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》共 2 项议案。

6、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2016 年 10 月 18 日召开，3 名委员全体出席会议，审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2016 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于新聘任高级管理人员薪酬方案的议案》共 3 项议案。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，三名独立董事出席董事会 5 次，列席股东大会 3 次。

2、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司三位独立董事严格按照相关制度规定，勤勉尽责，独立履职，发表独立意见 5 次，并根据自身专长对公司的运营发展及内控建设等提出了许多宝贵的意见和建议。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

三、2017 年董事会工作安排

2017 年 4 月 18 日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，这是公司发展历程中的全新起点。董事会将抓住这一重大历史机遇，秉持对全体股东负责的原则，审时度势，科学决策，不断壮大公司实力，努力完成各项工作目标，实现公司持续、健康、快速发展。

董事会将重点从以下三个方面开展工作：

（一）推进募投项目建设，力争早日投产

董事会将以碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链项目、以及工程技术研发中心建设项目作为 2017 年工作的重点，加强领导，督促经营管理层认真执行，确保募投项目的顺利实施。

（二）继续提升公司规范化运营和治理水平

公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）切实做好公司的信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日