

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017 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，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，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 2017 年度主要工作情况及 2018 年的工作打算报告如下：

### 一、2017 年度董事会工作回顾

#### （一）董事会日常工作

##### 1、召集、召开董事会情况

报告期内，董事会共召集了七次会议：

2017 年 3 月 2 日，以现场方式召开了第六届董事会第五次会议，对公司 2016 年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、公司“十三五”发展规划、补选董事以及聘任高级管理人员等 11 项议案进行了审议，并形成了相关决议。

2017 年 4 月 27 日，以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了公司《2017 年第一季度报告》全文及摘要的议案。

2017 年 5 月 25 日，以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了关于召开 2016 年度股东大会的议案。

2017 年 8 月 15 日，以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了关于修改《公司章程》、控股子公司接受委托贷款及担保展期、增补董事会专业委员会成员、召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案。

2017 年 8 月 29 日，以通讯方式召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了公司《2017 年半年度报告》全文及摘要、聘任财务总监的议案。

2017 年 10 月 26 日，以通讯方式召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了公司《2017 年第三季度报告》全文及摘要、会计政策变更、修改《子公司管理制度》的议案。

2017 年 12 月 12 日，以通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》以及召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案。

##### 2、召开股东大会情况

2016 年度股东大会于 2017 年 6 月 15 日，在公司会议室召开。会议通过了 2016 年度董事会工作报告、2016 年度监事会工作报告、2016 年度报告全文及摘要、2016 年度财务决算报告、2016 年度利润分配预案、关于续聘审计机构及确定报酬的议案、关于补选隋建轼为公司董事 7 项议案。同时，会议还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

2017 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于修改《公

司章程》、控股子公司接受委托贷款及担保展期的议案。

2017年12月28日在公司会议室召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》的议案。

### **3、编制并披露定期报告和临时公告情况**

报告期内，董事会严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，认真编制了2016年度报告和2017年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告并按规定进行了披露。另外，董事会还根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，对40项临时性公告进行了及时、公平地披露，没有出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量。

## **（二）2017年度董事会重点工作**

### **1、坚持正确决策，切实履行职责**

2017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，保证了公司发展方向的正确性。深入调研公司经营情况，制订了合理的投资计划和经营计划，并予以持续督导落实，保证了大西洋金枪鱼围网等重大投资项目的顺利实施，对生产经营中的问题能够及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司持续健康的发展。

### **2、加强信息披露和内幕信息管理**

2017年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，2017年度公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

### **3、完成部分董事补选工作**

报告期内，赵治国先生因工作变动向公司递交了辞职报告，公司根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，及时召开董事会和股东大会，补选隋建轼先生为公司董事。迟维真因逝世导致公司董事会成员不足公司法规定人数，公司于2017年12月29日召开职工代表大会，选举了职工代表董事，保证了董事会的成员人数合法。

## **二、2018年董事会工作打算**

### **（一）继续加强企业制度化建设，提升规范运作水平**

公司董事会将根据需要进一步修改完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，推进内部管控流程，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，为公司各业务板块生产经营及规范运作提供强有力的制度保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。

### **（二）认真调研和规划，正确指导生产经营**

多年来，公司在董事会的正确决策下，不断适应市场发展的变化趋势，保持了公司的稳步增长。

在新的一年里，董事会将继续发挥领导作用，正确分析经济形势，通过制定公司战略经营决策，认真规划经营管理，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。

### **（三）做好投资者关系管理工作**

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时解答投资者的提问；进一步做好投资者来电的处理工作，及时反馈结果；合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作，同时做好投资者关系档案的建立和保管。

2018 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标。尽管国内国际形势依然严峻，但是我们有信心，在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，在新的一年里取得更好的成绩。

以上报告，请各位董事审议。

二〇一八年三月六日