

四川达威科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2017 年度的主要工作及 2018 年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

（一）经营指标

报告期内，公司共实现营业收入33,267.84万元，比上年度增长11.21%；实现归属于母公司所有者的净利润5,175.42万元，比上年度下降了10.49%；截至2017年12月31日，公司总资产72,509.43万元，比上年度增长5.12%。

（二）对外投资

1、为实现公司向皮革化学品的下游行业发展，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，为公司股东创造更多的投资回报，公司于 2017 年参与了一家境外制革企业的收购，该收购涉及重大资产重组。此境外企业为私募基金控制的知名制革企业。该公司经过多年生产经营，在相关市场中拥有较强的竞争优势，已成为全球该等皮类领先供应商之一。但由于双方就股权转让协议中的核心条款分歧较大，未能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。因此，公司于 2017 年 5 月终止了本次重大资产重组事项。通过本次海外并购工作的开展，公司充分总结工作经验，今后在并购标的筛选和尽调工作上更加谨慎，按照公司的长远发展战略实施外延式发展，从而拓宽经营渠道。

2、伴随着人民生活水平的不断提高，木制品广泛应用于地面铺装、橱柜和家具的台面装饰。中央扩大内需、消费升级和提高城乡家庭收入的利好政策指引下，我国人均木制品消耗量将有望大幅提高，成为行业新的利润增长点。木制品需求大幅增长将带动木制品加工行业进入木制品品牌消费时代。为抓住这一契机，公司于2017年11月与孙蜀川、罗坤林、王武、陈能祥共同以货币方式出资，在四川省夹江县设立四川达威生态木业有限公司，正式进军市场规模巨大的木制品行业。

（三）市场拓展

2017年度，公司主营业务稳中有升，市场竞争能力进一步增强，持续保持行业领先地位。报告期内，公司华中、华南、华东、华北、海外市场均有较大幅度的业绩提升。

项目	2017 年		2016 年		同比增减
	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重	
西南地区	37,037,658.81	11.14%	37,588,786.80	12.56%	-1.47%
西北地区	84,253.84	0.03%	157,601.71	0.05%	-46.54%
华中地区	42,627,213.13	12.81%	35,758,930.25	11.95%	19.21%
华南地区	35,743,398.28	10.74%	29,072,307.91	9.72%	22.95%
华东地区	161,589,801.48	48.57%	150,689,582.27	50.37%	7.23%
华北地区	48,794,776.78	14.67%	42,374,010.04	14.16%	15.15%
东北地区	1,500,327.34	0.45%	1,769,968.55	0.59%	-15.23%
国外	5,063,921.59	1.52%	1,569,504.85	0.52%	222.64%
其他	237,008.28	0.07%	176,292.98	0.06%	34.44%
合计	332,678,359.53	100%	299,156,985.36	100%	11.21%

（四）技术研发

报告期内，公司主要围绕三方面开展研发工作：

1、现有产品的优化和系列化

对公司现有产品进行技术更新和升级换代，主要针对两个系列：天然油脂加脂剂系列和辊涂补伤膏系列。通过全新研究成果的应用，调整了天然油脂加脂剂系列的产品工艺，消除了天然油脂加脂后可能出现的皮中六价铬含量升高的问题；对辊涂补伤膏中的部分填充剂进行了优化，采用新研发的微球膨胀剂，提升了产品的应用性能。

2、皮化材料新技术的突破

以市场为导向、以为客户解决问题为主旨，开展关键技术研究和新材料的开发，共完成 41 个新产品的开发，这些新产品涉及清洁化制革材料、皮革助剂、涂饰材料、着色剂系列，如无盐浸酸高铬吸收剂、新型无铬鞣剂等，详细清单见年报披露。

3、前瞻性技术的研究

以发展战略为导向，开展创新性 & 前瞻性技术的研究，为公司今后的壮大做好准备。如新型超纤水性涂饰技术及产品的开发，以此替代传统的 DMF 湿法移膜系统，无需磨革、缩短生产周期、水性环保，成品可获得非常类似真皮的手感、外观和性能。

报告期内，公司技术开发费用 2,041.40 万元，较上年同期增加 17.32%。截至报告期末，公司已累计获得 52 项专利，其中 20 项发明专利、32 项实用新型专利。

（五）募集资金投资项目投资进度

截至 2017 年 12 月 31 日，公司三项募集资金投资项目的投资情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额 (万元)	本年度投入 金额(万元)	截至期末累计投入 金额(万元)	截至期末投资 进度
清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建 (53,000t/a 规模) 项目	15,079.00	3,461.78	6,441.46	42.72%
18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目	6,000.00	0	6,000	100.00%
总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心	4,000.00	1,043.88	1,423.2	35.58%
承诺投资项目小计	25,079.00	4,505.66	13,864.66	55.28%

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

1、董事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事会换届选举，公司共设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。非董事高级管理人员 2 名。报告期内，董事及高级管理人员变动情况如下表：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢衡	独立董事	离任	2017 年 03 月 20 日	因个人原因辞职
贺玻	董事	任期满离任	2017 年 04 月 27 日	任期满离任
逯东	独立董事	任期满离任	2017 年 04 月 27 日	任期满离任
唐清利	独立董事	任期满离任	2017 年 04 月 27 日	任期满离任
杨斯盛	董事	任免	2017 年 03 月 09 日	原董事白斌先生离职后增补
李汶家	董事	任免	2017 年 04 月 27 日	董事会换届选举
姜玉梅	独立董事	任免	2017 年 04 月 27 日	董事会换届选举
杨记军	独立董事	任免	2017 年 03 月 20 日	原独立董事谢衡先生离职后增补
金勇	独立董事	任免	2017 年 04 月 27 日	董事会换届选举
李红	副总经理兼董事会秘书	任免	2017 年 04 月 27 日	继续任职副总经理兼董事会秘书，不再担任财务总监
罗梅	财务总监	任免	2017 年 04 月 27 日	经公司董事会聘任

2、董事会会议召开情况

报告期内公司共召开了**13**次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

届次	召开日期	审议事项
三届董事会第十八次会议	2017.2.8	审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
三届董事会第十九次会议	2017.2.21	1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
		2、审议《关于增补公司董事的议案》
		3、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
三届董事会第二十次会议	2017.3.3	1、审议《关于增补公司独立董事的议案》
		2、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
三届董事会第二十一次会议	2017.3.30	审议《关于股票复牌且继续推进重大资产重组

		事项的议案》
三届董事会第二十二次会议	2017.4.6	1、审议《2016 年年度报告全文及摘要》
		2、审议《2016 年度总经理工作报告》
		3、审议《2016 年度董事会工作报告》
		4、审议《2016 年度审计报告》
		5、审议《2016 年度财务决算报告》
		6、审议《2016 年度利润分配预案》
		7、审议《2016 年度内部控制评价报告》
		8、审议《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》
		9、审议《2017 年度财务预算报告》
		10、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
		11、审议《关于核销坏账的议案》
		12、审议《关于制定公司未来三年（2017-2019 年）分红回报规划的议案》
		13、审议《关于 2017 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
		14、审议《关于会计政策变更的议案》
		15、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		16、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		17、审议《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
三届董事会第二十三次会议	2017.4.26	1、审议《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
四届董事会第一次会议	2017.4.27	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2、审议《关于设立公司第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
		3、审议《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
		4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		5、审议《关于聘任公司审计部经理的议案》
四届董事会第二次会议	2017.5.23	1、审议《关于终止重大资产重组事项的议案》
		2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
		3、审议《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
		4、审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
四届董事会第三次会议	2017.6.14	审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
四届董事会第四次会议	2017.7.28	1、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

		2、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
四届董事会第五次会议	2017.8.28	1、审议《2017年半年度报告全文及摘要》
		2、审议《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		3、审议《关于会计政策变更的议案》
		4、审议《关于坏账核销的议案》
四届董事会第六次会议	2017.10.11	1、审议《关于18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目结项并注销相关募集资金专户的议案》
		2、审议《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
四届董事会第七次会议	2017.10.27	审议《2017年第三季度报告全文》

（二）报告期内对股东大会决议的执行情况

2017年共召开了股东大会4次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2018年董事会工作计划

（一）公司规范化治理

2018年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，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。加强对公司内部控制体系建设的指导，决策

并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

（二）人才培育和激励政策

2017年公司人员规模有了较大幅度提升，在此基础上，公司将持续完善人才培育机制，不断优化用人机制，建立科学的人力资源体系，为优秀人才提供更多元化更广阔的发展空间。公司将持续优化人力资源配置，通过外部引进和内部培养相结合的方式组建人才梯队，并按照发展战略，实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。

（三）深耕主业，积极寻求外延式发展

未来几年皮革化学品市场需求仍将保持稳定增长，市场需求仍十分巨大。特别是随着人们对中高档、环保的皮革要求的增加和国家对制革行业节能减排政策要求的严格限制，将淘汰部分没有研发能力且生产技术达不到制革清洁生产所需化学品要求的皮革化学品生产企业，这将为能够生产整套环保型皮革化学品的企业带来新的市场机遇。公司将抓住这一机遇，迎难而上，深耕主业。同时公司将立足皮革化学品主业，积极寻求与公司主业相关，具有协同效应的项目，开展包括股权在内的深度合作，进一步推动资源整合，实现内涵式与外延式的共同发展。

四川达威科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十二日