

冀中能源股份公司 2017年度董事会工作报告

第一部分 2017 年工作回顾

2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会各项决议，恪尽职守、主动作为，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展工作。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉履行所承担的职责，主动积极关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，充分发挥专业和信息方面的优势，深入讨论提交董事会审议的各项议案，为公司稳健运营发挥了决策支撑和保障，有力促进了公司全年各项工作目标的实现。

一、统筹战略和计划管控，生产经营业绩大幅提升

在充分调研、集思广益基础上，积极发挥决策职能，确立了以“质量效益”为中心，以“提质增效转型发展”为主线，深化改革、强化管理、瘦身减负、强身健体、推动股份公司稳健运营和健康持续发展”的总体工作思路，结合企业生产经营实际，决定了全年生产经营计划和投资方案，并将目标层层分解，逐级签订“责任状”，严格考核工作，强力推进和落实，有效促进各项任务目标圆满完成。公司2017年度实现营业收入203.82亿元，同比增加49.47%；实现净利润10.9亿元，同比增加581.82%，其中归属母公司所有者净利润10.64亿元，同比增加336.25%；公司2017年末总资产457.79亿元，同比增加5.2%，其中归属于上市公司股

东净资产192.94亿元，同比增加3.87%。

二、完善法人治理结构，运行机制更加规范有序

将企业党建和总法律顾问权责依法写入公司章程，把党组织研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序，明确了党委在公司法人治理结构中的法定地位，形成了以党的领导为核心，股东大会、董事会、监事会及公司经理层各司其职规范运营的决策、监督和经营管理体系。抓住董事会换届时机，调优配强公司董事、经理和高管人员，调整充实公司提名、战略、审计和薪酬与考核四个委员会人员，并重新明确各自职责，有效促进了董事会决策科学性和专业化。加强所出资企业董事会建设，重新修订完善10个子公司章程，确保了所出资企业发展符合公司整体战略和利益。积极组织董事、高管人员参与“股份减持”等相关业务培训，进一步提升了履职能力和规范运作意识。

三、认真履行董事会职责，运行质量和效率显著提高

依法审慎作出决策，全年组织召开10次董事会，召集4次股东会，对财务预决算、产能置换及指标交易、为子公司提供担保、债券发行等每项议案，深入分析，充分研讨，力求所作决策和采取措施符合公司发展实际，经得起历史的检验。**积极回馈全体股东**，本着“股东至上”的经营宗旨，努力提升企业效益和经营业绩，保持分红政策的稳定性和连续性，科学制定利润分配方案，年度分红3.53亿元，及时完成2016年度30亿元公司债券付息工作。**积极改善投资者关系**，通过专线电话、上市公司业绩说明会、

网上互动平台交流等方式，主动加强与投资者联系和沟通，树立了良好的外部形象。**高度重视信息披露**，忠实履行信息披露义务，真实、完整、及时、公正披露各类公告42份，为准确决策、执行和投资提供了依据。

四、加强重点工作指导，企业运营质量持续改善

定期听取经理层工作汇报并督查指导经理层工作。从公司产业现状出发，提出了“以煤为基、多元支撑”战略布局，按照“开工建设一批、谋划决策一批、调研论证一批”总体思路，全力推进聚隆化工40万吨、邢台西井、新建玻纤生产线等重点项目建设，有效带动了产业转型升级。对企业结构性矛盾和体制机制障碍不回避、不拖延，围绕供给侧结构性改革、三项制度改革和公司机关改革等方面，顶层设计出台12项改革重点举措，为激发企业活力动力提供了制度保障。按照抓重点、抓关键、抓要害工作思路，将制约企业生存发展的难点问题，列出21项重点工作，按课题化管理模式推进落实，东西庞合证、东庞邢东两矿迁村、瓦斯和水害治理等一大批难题得到有效解决。

五、着力防范企业风险，企业稳健运营管理基础逐步夯实

积极关注并充分考虑重大事项筹划、决策和执行过程对公司的影响，提前谋划去产能单位产业接续及人员分流安置方案、部分非煤厂点扭亏解困经营计划、环保政策收紧响应措施，并积极跟进落实情况，有效保证了企业生产运营。从健全完善工作机制和决策机制入手，修订完善《大额资金运作管理办法》、《债权管

理办法》、《融资管理办法》、《债券发行管理办法》等30余项管理制度，编制《内部控制自我评价报告》，从制度上、程序上促进了依法规范运营。加强资金管理与控制，增资3.5亿元参股冀中能源集团财务公司，充分利用自有资金开展委托理财，发行20亿元公司债，优化了融资结构，有效保证了企业发展资金需要。

第二部分 2018 年工作安排

2018 年是贯彻落实党的十九大精神开局年，是实施“十三五”规划承上启下关键年，也是股份公司深化改革创新，加快转型发展的重要一年。公司董事会将准确把握企业改革发展方向，贯彻“一个思路”，把握“一个要求”，推进“五项重点”，实现“三大目标”，为开创新时代企业改革发展新局面提供坚强的决策保障。

贯彻“一个思路”：即以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大关于深化国有企业改革的重大战略部署，认真履行股东大会赋予的各项职责，进一步提高公司治理水平和科学决策能力，不断强化依规守法意识，严格履行信息披露义务，努力构建公司发展的良好生态。积极顺应供给侧结构性改革，充分把握产业政策和市场变化，稳步实施公司“十三五”发展战略，进一步优化公司内外资源配置，全力推进企业更高质量更有效益发展。

把握“一个要求”：即把握“高质量发展”这一总体要求，

将追求更高质量、更有效率、更可持续内涵式发展理念贯穿于每项工作、每个环节，推动企业更高质量更有效益的发展。

实现“三大目标”：即公司经济效益持续向好，企业品牌价值稳步提高，股东回报稳中有升。

着力推进“五项重点”：

一、着力抓好效益稳定增长，进一步巩固企业发展良好态势

强化内外形势分析研判，加强对全局性、周期性、规律性趋势预研预判，准确把握新形势对企业生产经营提出的新要求，找准提升企业盈利能力的切入点和突破口，及时调整经营策略，把握和引领企业生产经营发展方向。对安全、生产、经营指标任务和重点工作、重点项目，完善实施可量化、可操作、系统全面的目标管理体系，健全考核分配机制，层层分解目标落实责任，加强信息通报，确保年度各项任务目标圆满完成。推进精细化管理，对标一流企业，找差距、补短板、强弱项，建立系统科学实用的标准和制度体系，推动企业管理进一步规范化、制度化、现代化，持续提升企业效益和运营质量。

二、着力抓好重点工作落实，进一步推动重要领域和关键环节取得突破性进展

持续推进供给侧结构性改革，加快处置低能无效资产，优化产业布局，增强盈利能力。全面深化体制机制改革，建立产权清晰、责权明确、运营顺畅的管理体系，激发活力动力。继续按照“以煤为基多极支撑”战略布局，优化存量，培育增量，加快邢

台西井、西庞井通风系统改造、聚隆化工 40 万吨 PVC 等项目建设，引领和带动转型升级。加大科技创新力度，组建技术研发机构，完善技术创新体系，加大创新资金投入力度，着力解决技术制约难题，提升企业核心竞争能力。

三、着力抓好各类风险防控，进一步夯实企业发展基础

防范法律风险，建立法律风险防范机制，对投融资、对外担保、物资采购、招投标等重点经营活动，建立法律前置审查和过程监控机制；完善法律风险防范体系，健全机构，充实人员，完善制度，加强管理；着力推进法律体检常态化运行，并及时解决各类涉法涉诉问题，维护企业合法权益。防范资金风险，严格财务预算管理，建立资金风险预警机制，加大货款回收力度，确保当期货款回收 100%，陈欠进一步下降。防范环保风险，加强污染源治理，强化“三废”管理，实施达标排放，统筹协调环境与发展关系。做好安全生产和信访稳定工作，严格落实主体责任，加大隐患排查治理力度，着力抓好重点领域和环节安全防范；加强信访矛盾纠纷排查，依法依规化解信访问题和矛盾，确保企业和谐稳定。

四、着力抓好体制机制完善，进一步健全法人治理结构

依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，不断完善法人治理体系。将党的核心政治优势与国有上市公司法人治理优势有机结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司竞争优势；重新修订董事会议事规则，加强与经理层信息沟通，在党

的领导下，使董事会、监事会、经理层各司其职，相互合作，制衡运营。加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面能力，充分调动合作单位、员工积极性、主动性和创造性，切实把思想和行动统一到股东会决策和部署上来。加强审计监督工作，保障各项决策的真实有效执行和落实。积极开展党风廉政建设，大力支持纪委监委部门开展工作，为企业健康发展营造风清气正的发展环境。

五、着力抓好内部管理运营，进一步提升工作质量和效率

认真组织召开股东会、董事会会议，进一步发挥董事会各专业委员会及独立董事作用，广泛参与公司战略、投资等重大事项研判，提高决策质量和效率。按照监管要求，对公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，及时准确进行披露。组织筹备各项投资者关系活动，加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，强化对内部信息报告、内幕信息知情人管理，不断提高信息披露质量和投资者关系。遵照国家证券监管部门有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。

各位股东：报告期内，公司董事会成员勤勉尽责，严格落实股东大会各项决议，圆满完成了各项目标任务，为公司科学健康发展做出了贡献。新的一年里，董事会将一如既往地勤奋工作，为推动企业更高质量更有效益发展，为全体股东和广大投资者创造更多回报不懈奋斗！

谢谢大家！