

茂名石化实华股份有限公司

2017年度董事会工作报告

一、2017年度公司经营总体情况

2017年，面对国内化工行业竞争激烈，原料短缺，产品价差收窄、环保安全严监管等形势，公司董事会认真履职、勤勉尽责，严格执行股东大会决议决定，积极推进董事会决议的落实，持续规范公司治理，大力支持和指导经营班子开展工作，较好完成了生产经营、建设发展各项任务。1、实现了重大生产、火灾、人身伤亡事故“三个为零”的目标，安全环保工作取得佳绩。2、MTBE、特种白油和乙醇胺等主要产品产量均创历史新高。3、实现利润总额1.46亿元，超额完成年度确定的目标（8000万元）。4、管理和内控进一步规范完善，实现了办公自动化。5、建设发展取得新进展，10万吨/年ZHG聚丙烯技改项目已经建成投产，正在持续优化调整当中。编制完成了公司“十三五”发展规划，多个新项目正在有序洽谈推进当中。6、多举措关爱员工，提升员工薪酬收入和待遇，员工的获得感、归属感、幸福感得到极大提升，企业和谐稳定局面进一步牢固。

报告期内，公司实现营业收入44.08亿元，同比增长48.90%；实现归属于上市公司股东净利润9937.79万元（接近历史最好水平），同比增长61.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8558.78万元，同比增长42.68%；实现每股收益0.191元，扣除非经常性损益每股收益0.172元。截止2017年12月31日，公司所有者权益为9.90亿元，

资产总额为12.09亿元。

二、2017年度董事会的主要工作

（一）完善公司治理结构，促进公司规范运作

2017年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》以及公司章程等的要求，完善法人治理结构，加强内部控制体系和制度建设，促进公司的规范运作，提升治理水平。

1、顺利完成了董监高的换届选举，公司法人治理结构健全。鉴于公司第九届董事会、监事会任期届满，去年4月18日，公司召开2016年度股东大会，按照法律规范和章程规定选出了第十届董事会、监事会成员，同日，公司董事会选出第十届董事会的战略、审计、提名与薪酬等三个委员会成员、选出第十届董事会董事长，聘任新一届经营班子、董事会秘书；第十届监事会选举出新一届监事会主席，顺利完成了董监高的换届选举工作，法人治理结构健全完善。

2、完善公司治理制度，提升规范运作水平。根据深圳证券交易所的有关精神和要求，公司董事会和股东大会对《公司章程》进行了修订，进一步完善了制度，公司运作更加规范。

（二）做好董事会日常工作，依法依规组织董事会和股东会

1、依法依规组织召开董事会会议。2017年共召开5次董事会会议，审议通过议案33项。在董事会召开前，公司各董事均提前严格审查上会材料，对每项议案的审议，各位董事能做到勤勉尽责，进行充分沟通和深入论证，充分发表意见，较好地履行了董事的义务。报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，对公司的重大决策提供了专业

性意见，对公司重大生产经营活动进行有效监督，保证了公司决策的科学性。独董对公司 2016 年度利润分配预案、内控评价、续聘审计机构、公司董监高换届选举、董监高薪酬发放、关联交易、对外担保、委托理财（证券投资）等事项按规定进行审核并发表了独立意见、事前认可函，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

2、认真落实股东大会的各项决议。2017年，董事会共组织召开1次股东大会，审议通过了14项重要议案。董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，所有议案已实施完毕，切实维护了公司和股东权益。

3、抓好董监高培训。2017年共有5批6人次董监高分别参加了中国上市公司协会、广东证监局、深圳证券交易所等单位举办的上市公司董事（独立董事）、监事、高级管理人员培训班，学习有关上市公司规范运作、新任董事长培训、内幕交易防控、信息披露、并购重组等专题知识，并通过了有关考试，获得结业证书，进一步提高了公司董监高人员的规范化管理的意识和能力。

（三）继续加强内控建设，提高内部管理水平

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求及广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》要求，2017年公司进行了内部控制评价工作。通过检查，对公司全年主要业务循环内部控制设计执行有效性进行评价，针对公司内部控制存在的薄弱环节提出改进意见，并积极采取有效措施改进。同时，对公司在以往内控评价过程中发现内控缺陷的改进情况进行追踪评价，公司基于规章制度和

管理经验，保持了有效的内部控制。12月，积极配合证监局及有关审计机构完成相关检查工作。

（四）开展投资者关系管理专项活动

一是开展国家安全教育日法治宣传教育。4月17日在公司内部宣传刊物《实华》报专门刊登了习近平总书记2月17日主持召开国家安全工作座谈会并发表重要讲话的报道。公司上下认真组织学习习总书记关于国家安全的讲话，引导职工和投资者牢固树立和认真贯彻总体国家安全观，为中华民族伟大复兴中国梦提供坚实安全保障。

二是开展“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动。董事会积极响应证监部门的要求，积极履行主体责任，深入推进依法治企，加强内部风险控制，规范自律管理，搞好投资者教育，完善投资者保护服务体系。根据广东证监局和上市公司协会的有关要求，积极开展投资者关系管理活动月活动，参加上述单位举办的上市公司与投资者网上互动活动，在网上直接与投资者互动。

三是组织学习《上市公司信息披露违法违规典型案例汇编》。2017年11月，公司在广东证监局下发通知后，立即组织董监高等相关事项的信息披露义务人，认真阅读学习相关案例材料，从中吸取教训并引以为戒。

四是开展学习宣传贯彻十九大精神暨宪法日宣传活动。12月4日，是国家宪法日。公司围绕“学习贯彻党的十九大精神，维护宪法权威”的主题，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，开展宪法日宣传活动，增强员工法治意识，促进依法治企。

（五）畅通投资者沟通渠道，依法履行信息披露义务

一是保障投资者沟通渠道畅通。公司约定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，利用好深圳证券交易所投资者关系互动平台（即“互动易”），开通投资者热线电话（0668—2276176 董秘办）、公开董秘专用邮箱（mhsh000637.com.net）和公司网站（www.mhsh0637.com.cn）。

二是接待投资者沟通交流。利用互动易、专用邮箱、投资者来访和电话访等方式，与投资者进行沟通，耐心、专业地解答投资者的提问；及时查看，积极回复投资者相关咨询。全年共回复互动易投资者问 50 条，回复率 100%；公司接待了 2 次机构投资者现场调研交流参观活动。

三是投资者参与公司治理。为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年度股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以充分行使权利，为投资者参与公司治理提供了方便快捷的渠道。

四是依法履行信息披露义务。按照《信息披露管理办法》、《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》等相关规章规范的要求，及时履行信息披露义务，全年发布 36 号公告，确保所有投资者公平地获取公司信息。

回顾过去一年，虽然做了大量工作，但问题和不足还不同程度地存在：一是公司风险控制意识和管理的有待加强，内控和管理有待优化提高，管理不够科学化精细化。公司过去由于内控管理不到位有过深刻的教训，随着公司向外拓展和原料外购量不断增加，今后的商贸风险也增加，必须建

立完善严格的内控制度，落实各个环节措施，才能规避风险。二是改革力度不大，机构人员与高效精干差距很大、管理效率不高、激励约束力度不足，内部改革还有很多工作要做。三是公司产业规模和盈利水平不高，未能利用上市公司在资本市场优势实现发展壮大，企业转型和项目发展任务很重。以上问题需要今后着力解决。

三、2018年主要工作安排

（一）工作思路和目标任务

2018 年公司总体工作思路是：围绕效益和发展两条主线，以全面提升发展质量和效益为中心，更加注重依法治企严细管理，更加注重安全环保和精细生产，更加注重资源优化和创新创业，更加注重转型发展和项目建设，推进和谐幸福企业建设，全面完成各项任务目标，实现经营、管理和发展再上新台阶。

2018 年公司的主要任务目标：

——经济效益：确保全年实现利润总额 1.06 亿元。

——生产经营：全面完成全年各项生产计划指标任务。其中：聚丙烯确保 21 万吨/年，力争 22 万吨/年，奋斗 23 万吨/年；MTBE 确保 15 万吨/年，力争 16 万吨/年，奋斗 17 万吨/年；特种白油确保 4 万吨/年，力争 4.3 万吨/年，奋斗 4.6 万吨/年；乙醇胺确保 1.86 万吨/年，力争 1.91 万吨/年，奋斗 1.96 万吨/年。全年确保实现利润总额 1 亿元。

——安全稳定：确保重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零，“三废”达标排放，实现安全环保无事故，保持企业和谐稳定。

——建设发展：确保三气分、乙醇胺、市直供电改造项目顺利竣工投产，争取湛江、北海等新发展规划项目正式启动，不断拓展规模、增

强实力，实现公司持续稳健发展。

（二）董事会的主要工作措施

1、勤勉尽责，努力提高公司治理水平

一要落实股东大会各项决议。董事会和董事成员要按照法律法规、指引等规定和公司章程要求，尽职尽责，贯彻执行股东大会决议，确保股东大会各项决议落到实处，取得效果。二要勤勉尽责。董事会要强化向股东大会负责意识，做到勤勉尽责，依法决策、科学决策；三个专门委员会要按照有关法律法规、公司章程和有关规定，更好地发挥作用；独立董事要基于独立判断，进一步发挥监督职能作用；要认真听取经营班子工作汇报，研究有关重点问题，对经营管理层的工作进行指导、督促和检查。三要强化严监管规范化意识。董监高要带动中层管理和关键人员严守规范，特别要增强“红线意识”、筑牢法治意识，完善公司治理的长效机制，促进公司规范运作、稳定发展。

2、搞好内控制度建设，严控经营贸易管理风险

要依据国家相关法律法规、企业内部控制基本规范及其相关指引，定期和不定期排查内控制度执行情况，强化监控、预警和纠偏等环节措施，督促内控制度落实到位，保证内控体系的有效运行。从加强管控出发，进一步明确管控责任，修补内控缺陷，完善相关配套制度，加强内部控制。要重视合同管理和审核，发挥法律顾问的把关作用，专业部门、财务、审计、法律等要层层把关，堵塞管理漏洞，确保生产经营贸易风险受控。

3、搞好生产经营和内部改革，挖潜增效释放潜能

一要切实抓好安全环保工作。要按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全力做好安全环保工作，确保重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零，“三废”达标排放，实现安全环保无事故。

二要做大总量，实现规模效益。要在严格风险评估和风险控制的前提下，优化原料采购，增加原料总量。要优化装置生产。切实抓好液态烃、聚丙烯、MTBE 等主体装置长周期稳定运行，抓好产量、损失率、收率、动力成本等关键指标。要优化产品结构，千方百计增产适销对路、价高利厚的产品。要加强成本费用管控，加强物资供应、工程质量和费用、财务、计量、营销等环节管理，大力降本减费。积极推进信息化建设，提高公司信息化管理水平。

三要加大内部管理改革力度。要结合实际，积极稳妥推进内部改革，要以提高效率为目标，按照高效精干、规范管治的原则，搞好公司机构设置和管理职能改革，压扁管理层次，减少管理环节，防止推诿扯皮和职能交叉，通过深化内部改革，优化利用人力资源，发挥薪酬在调动积极性和促进效能上的作用，理顺完善薪酬体系，更好地调动员工积极性和主动性，促进生产经营，提升管理效能和运行效率。

4、加快转型发展和结构调整，全力推动公司发展

一要做强做大做精石化主业。坚持内涵发展，以最大限度挖掘现有装置潜力为目标，专心致志地围绕挖潜增效、提质升级、节能降耗等方面，组织技术改造和技术攻关，提高装置生产技术水平，打造实华石化产品知名品牌。

二要充分释放现有装置效能。重点抓好三气分、乙醇胺装置技术改

造、市直供电改造等项目，盘活二气分、特种白油（低压）、醋酸仲丁酯等装置，调整产品结构，进一步提升装置效能。

三要向外开拓新的发展。进一步组织开展对钦州、北海、湛江等地石化资源摸底，做好项目调研、论证、洽谈各环节工作，有重点地抓好有关项目论证和建设工作的，推动公司跨越式发展。

四要利用上市公司在资本市场的优势，通过收购、重组兼并、注入优质资产等多种方式，寻求转型发展和结构调整，争取在产业结构调整上取得突破，增强公司抗风险能力，提升公司竞争实力。

5、适应严监管的政策要求，提高信息披露水平

一要加强政策法规学习培训。根据证券监督管理部门严监管的新要求，公司董事、监事和高级管理人员及相关管理人员要自觉学好《证券法》、《公司法》、《股票上市规则》等证券法规和《公司章程》以及新颁布的各项规定，不断提高自身专业水平和素质，增强遵纪守法、规范运作的自觉性，进一步提高履职能力。

二要按照上市公司董事、监事、高管每两年至少参加培训一次的要求，积极参加证监部门和交易所的培训。

三要严格遵守《上市公司股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法规规章，做好内幕信息知情人的登记管理工作，规范董监高本人及亲属买卖本公司股票的行为，严防内幕交易。

四要提高信息披露水平。按照信息披露管理办法规定，贯彻落实信息披露管理制度、重要信息内部报告制度、内幕信息保密制度，加强对内幕信息及信息披露各个环节的管理，保障投资者平等获取信息的权

利，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受投资者和社会的监督。

6、加强投资者关系管理，保护投资者合法权益

要树立维护投资者尤其是中小投资者合法权益的责任意识，继续强化中小投资者在股东大会的网络投票机制、征集投票权机制、中小投资者单独计票机制，保障投资者参与公司重大决策的权利。要落实公司现金分红政策和分红规划，按规定履行分红决策程序。加强公司网站建设，做好媒体应对和舆情管理工作，强化网络舆情信息监控和网站管理，及时回应投资者的合理诉求。利用好董秘邮箱、投资者热线等，热情接待来访来电的投资者（包括机构、个人投资者、分析师、新闻媒体），及时回答投资者的咨询。参加上市公司协会举办的投资者网络见面会，与投资者进行网络互动。积极开展投资者风险教育，引导投资者理性投资。

2018年，公司董事会坚持以实现全体股东权益最大化为宗旨，进一步强化向股东和股东大会负责的原则，勤勉尽责，科学决策，规范运作，严格管理，防范风险，促进发展，持续提高公司盈利水平和竞争实力，推动公司稳步健康发展。

本报告需公司 2017 年年度股东大会审议批准。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2018年4月24日