



川化股份有限公司

董事会二〇一七年度工作报告

2017 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，公司股票在深圳证券交易所恢复上市，公司董事会明确了打造新型能源+新型化工两轮驱动的产业规划。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，紧紧围绕公司发展战略，加速推进资源整合、优化资产结构和规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将一年的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2017 年度，公司实现营业收入 65.09 亿元，同比增长 223.21%、实现归属于上市公司股东的净利润 32,489.72 万元，同比下降 63.91%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 67.85 亿元、归属于上市公司股东的净资产 30.18 亿元。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2017 年度，董事会共召开 14 次会议（含临时会议），会议基本情况如下：

日期	届次	议案
----	----	----



2017 年 4 月 12 日	第六届董事会 2017 年第 1 次临时会议	审议通过了以下议案：1.《公司关于补充审议 2016 年日常关联交易的议案》；2.《公司关于经营计划的议案》；3.《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；4.《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；5.《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；6.《公司关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；7.《公司关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》；8.《公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》；9.《公司关于修改〈审计委员会实施细则〉的议案》；10.《公司关于修改〈提名委员会实施细则〉的议案》；11.《公司关于修改〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；12.《公司关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》；13.《公司关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》；14.《公司关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；15.《公司关于修改〈内幕信息知情人和外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；16.《公司关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；17.《公司关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉的议案》；18.《公司关于修改〈董事会和股东大会决议督查和检查制度〉的议案》；19.《公司关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；20.《公司关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》；21.《公司关于修改〈接待推广制度〉的议案》；22.《公司关于修改〈控股子公司管理办法〉的议案》；23.《公司关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；24.《公司关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》25.《公司关于修改〈投资管理办法〉
--------------------	---------------------------	--



		的议案》；26. 《公司关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》27. 《公司关于召开 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》。
2017 年 4 月 17 日	第六届董事会 2017 年第 2 次临时会议	审议通过了以下议案：1. 《公司关于提名第六届董事会成员候选人的议案》；2. 《公司董事会关于同意增加股东大会临时提案的议案》。
2017 年 4 月 27 日	第六届董事会第八次会议	审议通过了以下议案：1. 《公司董事会 2016 年度工作报告》；2. 《公司总经理 2016 年度业务工作报告》；3. 《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；4. 《公司 2016 年度财务决算报告的议案》；5. 《公司 2016 年度利润分配预案的议案》；6. 《公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；7. 《公司关于聘任 2017 年度审计机构的议案》；8. 《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；9. 《公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》；10. 《公司关于 2016 年度高级管理人员薪酬兑现方案的议案》；11. 《公司关于会计差错更正的议案》；12. 《公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；13. 《公司 2017 年第一季度报告》；14. 《公司第六届董事会关于聘任张杰先生为公司常务副总经理的议案》；15. 《公司第六届董事会关于聘任徐海燕女士为公司副总经理的议案》。
2017 年 4 月 28 日	第六届董事会 2017 年第 3 次临时会议	审议通过了《公司关于符合恢复上市条件向深圳证券交易所申请恢复上市的议案》。
2017 年 6 月 1 日	第六届董事会 2017 年第 4 次临时会议	审议通过了以下议案：1. 《公司关于同意杨跃先生辞去第六届董事会董事及董事长职务的议案》；2. 《公司关于提名第六届董事会成员候选人的议案》；3. 《公司关于召开 2017 年第 2 次临时股东



		大会的议案》。
2017 年 6 月 19 日	第六届董事会 2017 年第 5 次临时会议	审议通过了以下议案：1. 《公司第六届董事会关于选举董事长的议案》；2. 《公司关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》；3. 《公司第六届董事会关于聘任财务负责人的议案》；4. 《公司关于同意郑林先生辞去副总经理职务的议案》；5. 《公司关于同意郭彦先生辞去副总经理职务的议案》；6. 《公司关于聘请付小方女士担任锂电产业首席专家的议案》。
2017 年 8 月 3 日	第六届董事 2017 年 第 6 次临时会议	审议通过了以下议案：1. 《公司关于对外投资暨关联交易的议案》；2. 《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资事宜的议案》；3. 《公司关于召开 2017 年第 3 次临时股东大会的议案》；4. 《公司关于组织机构设置的议案》。
2017 年 8 月 9 日	第六届董事会第九 次会议	审议通过了以下议案：1. 《关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案》；2. 《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；3. 《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》；4. 《关于〈川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；5. 《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；6. 《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的议案》；7. 《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》；8. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；9. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；10. 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；11. 《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》；12. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》；13. 《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
2017 年 8 月 29 日	第六届董事会第十 次会议	审议通过了以下议案：1. 《公司二〇一七半年度报告的议案》；2. 《公司关于会计政策变更的议案》；3. 《公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》；4. 《公司董事会关于授权经营层使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；5. 《公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》6. 《公司关于召开二〇一七年第五次临时股东大会的议案》。



2017 年 9 月 7 日	第六届董事会 2017 年第 7 次临时会议	审议通过了以下议案：1. 《公司关于签署〈北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）合伙协议〉、〈北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）入伙协议〉的议案》；2. 《公司关于向华鼎基金实缴出资的议案》。
2017 年 10 月 27 日	第六届董事会第十一次会议	审议通过了以下议案：1. 《公司关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》；2. 《公司关于二〇一七年第三季度报告的议案》；3. 《公司关于控股子公司购买银行 理财产品的议案》；4. 《公司关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》；5. 《公司关于向中信银行申请综合授信的议案》。
2017 年 11 月 6 日	第六届董事会 2017 年第 8 次临时会议	审议通过了《公司关于召开 2017 年第 6 次临时股东大会的议案》。
2017 年 12 月 7 日	第六届董事会 2017 年第 9 次会议	审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。
2017 年 12 月 8 日	第六届董事会 2017 年第 10 次会议	审议通过了《公司关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。

（二）股东大会召开情况

2017 年度，公司共召开了 7 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

日期	届次	议案
2017 年 4 月 28 日	2017 年第 1 次临时股东大会	审议通过了以下议案：1. 《公司关于补充审议二〇一六年度日常关联交易的议案》；2. 《公司关于经营计划的议案》；3. 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；4. 《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；5. 《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；6. 《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；7. 《公司关于选举第六届董事会成员的议案》。
2017 年 5 月 19 日	2016 年年度股东大会	审议通过了以下议案：1. 《公司董事会二〇一六年度工作报告的议案》；2. 《公司监事会二〇一六年度工作报告的议案》；3. 《公司关于二〇一六年年度报告及摘要



		的议案》；4.《公司二〇一六年度财务决算报告的议案》；5.《公司二〇一六年度利润分配预案的议案》；6.《公司二〇一七年度日常关联交易预计的议案》；7.《公司关于聘任二〇一七年度审计机构的议案》；8.《公司关于会计差错更正的议案》。
2017 年 6 月 19 日	2017 年第 2 次 临时股东大会	审议通过了《公司关于选举王诚先生为第六届董事会成员的议案》。
2017 年 8 月 21 日	2017 年第 3 次 临时股东大会	审议通过了以下议案：1.《公司关于对外投资暨关联交易的议案》；2.《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资事宜的议案》。
2017 年 8 月 29 日	2017 年第 4 次 临时股东大会	审议通过了以下议案：1.《公司关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案》；2.《公司关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；3.《公司关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》；4.《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；5.《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；6.《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的议案》；7.《公司关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》；8.《公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；9.《公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；10.《公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；11.《公司关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》；12.《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》。



2017 年 9 月 15 日	2017 年第 5 次 临时股东大会	审议通过了以下议案：1. 《公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》；2. 《公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
2017 年 11 月 22 日	2017 年第 6 次 临时股东大会	审议通过了以下议案：1. 《公司司关于控股子公司购买银行理财产品的议案》；2. 《公司关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行落实了股东大会通过的各项决议内容。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制定了各委员会的实施细则。2017年度，各委员会职责明确，确保了董事会高效运作。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。报告期内，审计委员会严格执行各项相关规定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出合理建议。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。报告期内，公司提名委员会对董事候选人和高级管理人员候选人进行了资格审查，并提请公司董事会审议，发表了专项审核意见。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。报告期内，薪酬与考核委员会对年度高管年度履行职责情况和经营业绩考核结果进行了审查和考核，并将高管薪酬兑现方案提请董事会审议，发表了专项审核意见。

三、持续推进公司治理，提升公司规范运作水平

（一）完善内控管理制度，进一步健全内部控制体系建设。

报告期，公司董事会根据监管要求并结合实际情况，不断健全和完善法人治理结构，重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等 23 项内控管理制度，进一步明确职责，确保相关风险得到有效控制。

公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范企业运营，完善了内控体系建设。

（二）推进董事会建设，督促董事、高级管理人员勤勉尽责履行职责。

为适应公司未来发展需要和保证董事会科学高效决策，报告期内公司对法人治理结构进一步优化，完成了部分董事会成员的变更，聘请了具有丰富行业经验的高级管理人员，切实提升管理水平和经营效率。

四、信息披露及内幕知情人管理

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的规定和要求，加强公司内部重大信息搜集、反馈、整理并及时进行信息披露，按时完成定期报告和临时公告的编制和披露。2017 年度，公司累计对外披露各类公告共计 146 份。同时，公司严格规范内幕信息知情人登记管理，及时依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事件未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

五、投资者关系管理

公司董事会一贯重视投资者关系管理，由董事会秘书及证券部负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，通过电话、互动易平台等多种沟通方式，合法合规地就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了交流，有效保证了投资者知情权。

六、对外投资情况

2017 年，公司董事会紧紧抓住国内大力发展新能源行业的趋势，借助控股股东四川省能源投资集团有限责任公司能源行业积累的资源优势，公司明确了打造新型能源和新型化工两轮驱动的产业规划，报告期内公司围绕产业规划实施的对外股权投资金额为 10.92 亿元，

投资的主要项目情况如下:

(一) 现金收购能投风电, 转型新能源行业

为提升川化股份可持续性经营能力, 公司在 2017 年完成了重大资产重组, 重组方案为公司以现金 79,157.12 万元购买能投集团持有的能投风电 55% 股权, 能投风电主营业务为风力发电和光伏发电。本次收购公司快速进入风电运营领域, 实现业务转型和产业升级, 并由此获得了新的盈利增长点, 进一步强化了自身持续经营能力。同时, 还获取了新能源运营的管理经验, 为未来在新能源领域的进一步拓展奠定基础。

(二) 投资华鼎基金, 推进锂电产业布局

为落实公司打造锂离子动力电池产业链的战略布局, 公司于 2017 年以现金出资 4 亿元投资北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙), 公司成为了华鼎新动力基金的有限合伙人。通过投资, 公司可借助专业投资机构培育和储备优质项目, 有利于推动公司锂离子动力电池产业链的战略布局, 加速公司整体战略目标的实现。截止目前, 公司已实缴出资 3 亿元。

七、公司 2018 年度的经营发展计划

2018 年, 是公司恢复上市后的首年, 也是公司强化治理、优化布局, 加快发展的起步之年, 公司将紧紧围绕“兑现利润承诺, 产业投资并购, 公司规范治理, 人才队伍建设”四大主题, 坚持问题导向, 创新驱动, 遵循高质量发展要求, 推进公司各项工作。根据公司发展指导思想和年度经营目标, 董事会就 2018 年度重点工作做如下规划和部署:

（一）强化经营，全力确保利润兑现。一是大力拓展现有贸易业务，优化存量客户，全力开拓新市场，严控风险、创新模式，提升盈利水平；二是加快能投风电工程建设，强化电力营销，控制管理成本，提升理财收益，增强企业盈利能力；三是大力挖潜增效，严控成本费用。

（二）对标先进，规范公司内部治理。以优秀同类上市公司为标杆，树立先进治理理念，进一步完善内控制度体系建设，重点加强风险防范和合规性审查，不断提升企业治理水平。

（三）聚焦主业，加速产业项目投资。紧紧围绕发展战略，在过去已有成果的基础上，加紧对新型能源新型化工领域潜在优质标的考察、分析、论证，围绕锂电产业链推进项目落地。

（四）加快实施，完成公司信息化建设。一是做好公司基础网络、网站及办公系统的搭建和维护工作；二是建立满足现有业务开展和适应未来发展需求的财务核算管控平台，通过信息系统规范业务流程，不断提升工作效率；三是加强档案电子化管理，提升无纸化办公水平，做好信息发布和宣传，全力保障信息安全。

（五）强力推进，完成风电项目建设。风电公司2018年基本建设任务繁重，要抓好关键节点控制，倒排工期，强力推进。实现雪山风电场第一回路投产发电，努力争取盐边大面山三期、美姑井叶特西、雷波拉咪北风电场主体工程开工建设，实现业绩目标，推动持续发展奠定坚实的基础。

（六）全面加强党的建设，持续推动文化兴企。以党的十九大精



神为统领，全面深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，严格落实上级党委的部署要求，周密部署认真督查，推动各项任务真正落到实处。

二〇一八年四月二十八日