

四川美丰化工股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

报告期内，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和经营班子团结带领广大干部职工，持续推进“夯基础、严管理、谋发展”工作理念，努力克服产品价格下滑、原辅材料价格上涨等不利因素，持续强化管理提升、风险防控、市场营销和改革创新，实现产销量双增，经营业绩符合预期。

一、报告期内董事会工作情况

（一）基本情况

报告期末，公司有董事6名，其中独立董事3名，占全体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会和预算委员会共六个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则等制度的规定，执行股东大会决议并依法行使职权。

报告期内，公司董事会进一步加强对相关工作的领导和管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系等，夯实管理基础，确保公司经营决策高效、有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。公司的3名独立董事在工作中保持充分的独立性，按照相关法律法规认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见及独立意见，在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，保证了董事会决策的科学性和公正性，切实维护了公司中小股东的利益。

（二）报告期内召开股东大会情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次、

临时股东大会 2 次。

1. 2019 年 3 月 15 日，公司召开第六十次（临时）股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过如下议案：

- （1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- （2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- （3）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

会议决议公告（公告编号：2019-15）及律师出具的法律意见书于 2019 年 3 月 16 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（以下所指披露媒体相同）。

2. 2019 年 5 月 7 日，公司召开 2018 年度（第六十一次）股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过如下议案：

- （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （2）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （3）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- （4）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
- （5）《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- （6）《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- （7）《公司 2018 年度财务决算报告》；
- （8）《公司 2019 年度财务预算报告》；
- （9）《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
- （10）《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （11）《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》；

（12）《关于公司 2019 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》；

（13）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

(14)《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的议案》。

会议决议公告（公告编号：2019-47）及律师出具的法律意见书于 2019 年 5 月 8 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

3. 2019 年 9 月 17 日，公司召开第六十二次（临时）股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

会议决议公告（公告编号：2019-61）及律师出具的法律意见书于 2019 年 9 月 18 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

（三）报告期内召开董事会情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，其中 7 次现场会议、3 次通讯会议。

1. 2019 年 2 月 26 日，公司以现场方式召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过如下议案：

- (1)《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》；
- (2)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- (3)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- (4)《关于召开公司第六十次（临时）股东大会的议案》。

会议决议公告（公告编号：2019-02）于 2019 年 2 月 27 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

2. 2019 年 3 月 15 日，公司以现场方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过如下议案：

- (1)《关于选举公司董事长的议案》；
- (2)《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

会议决议公告（公告编号：2019-17）于 2019 年 3 月 19 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

3. 2019 年 4 月 12 日，公司以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- (2) 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;
- (3) 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;
- (4) 《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》;
- (5) 审议通过《关于会计政策变更的议案》;
- (6) 审议通过《关于对公司部分资产进行报废、计提减值准备的议案》;
- (7) 《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬和 2019 年度薪酬考核方案的议案》;
- (8) 《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议案》;
- (9) 《公司 2018 年度董事会工作报告》;
- (10) 《公司 2018 年度财务决算报告》;
- (11) 《公司 2019 年度财务预算报告》;
- (12) 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》;
- (13) 《2018 年度内部控制自我评价报告》;
- (14) 《关于续聘会计师事务所的议案》;
- (15) 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
- (16) 《关于公司 2019 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》;
- (17) 《关于公司与中国石化财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》;
- (18) 《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》;
- (19) 《关于公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》;
- (20) 《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的议案》;

(21)《关于召开公司 2018 年度(第六十一次)股东大会的议案》。
会议决议公告(公告编号: 2019-20)于 2019 年 4 月 16 日刊登
在证监会指定的信息披露媒体上。

4. 2019 年 4 月 26 日,公司以现场方式召开第九届董事会第三次会议,审议通过如下议案:

- (1)《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》;
- (2)《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》。

会议决议公告(公告编号: 2019-41)于 2019 年 4 月 29 日刊登
在证监会指定的信息披露媒体上。

5. 2019 年 8 月 16 日,公司以现场方式召开第九届董事会第四次会议,审议通过如下议案:

- (1)《关于会计政策变更的议案》;
- (2)《关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》;
- (3)《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

会议决议公告(公告编号: 2019-52)于 2019 年 8 月 20 日刊登
在证监会指定的信息披露媒体上。

6. 2019 年 8 月 28 日,公司以现场方式召开第九届董事会第五次(临时)会议,审议通过如下议案:

- (1)《关于聘任公司总裁的议案》;
- (2)《关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案》;
- (3)《关于召开公司第六十二次(临时)股东大会的议案》。

会议决议公告(公告编号: 2019-58)于 2019 年 8 月 20 日刊登
在证监会指定的信息披露媒体上。

7. 2019 年 9 月 17 日,公司以通讯方式召开第九届董事会第六次(临时)会议,审议通过如下议案:

- (1)《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》;
- (2)《关于向全资子公司按账面净值划转资产的议案》;

(3) 审议通过《关于将四川双瑞能源有限公司所持阆中双瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的议案》。

会议决议公告（公告编号：2019-62）于2019年9月19日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

8. 2019年10月30日，公司以现场方式召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

《第三季度报告正文》（公告编号：2019-70）于2019年10月31日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

9. 2019年11月21日，公司以通讯方式召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》。

会议决议公告（公告编号：2019-71）于2019年11月23日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

10. 2019年12月5日，公司以通讯方式召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于选举王勇先生为公司董事长的议案》。

会议决议公告（公告编号：2019-75）于2019年12月6日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

二、社会责任情况

（一）履行社会责任情况

1. 节能减排工作

报告期内，公司积极响应国家安全环保清洁生产要求，不断进行技术和管理创新；通过狠抓质量攻关和服务市场，稳定了产品质量和品牌优势；公司积极争取并利用好国家各项优惠政策，顺利实现了年初各项工作目标。截止报告期末，公司“十三五”期间累计节约标准煤18779吨；共批复技改及安全环保隐患治理项目41项；报告期内，公司技改及安全环保项目共计完成31项，完成率75.6%。

2. 企业公民职责

报告期内，公司继续履行好作为企业公民的社会责任，办好四川美丰教育基金会，继续向美丰实验学校提供资助；关注农村留守儿童，专项资助德阳、绵阳、射洪等地四所冠名贫困学校。报告期内总捐资47.7万元。

（二）履行精准扶贫社会责任情况

为助力打赢脱贫攻坚战，履行精准扶贫社会责任，报告期内公司先后向射洪县洋溪镇金峰村捐赠尿素3吨，向旌阳区对口扶贫的越西县捐赠复合肥10吨，向射洪县天仙镇青罐村捐赠复合肥4吨，向射洪县仁和镇庙子沟村捐赠复合肥8吨，向浙江台州市仙居县下各镇捐赠复合肥5吨，向射洪县天仙镇玉尊观村捐赠复合肥6吨，向南充市部分贫困村捐赠尿素20吨。报告期，公司共捐赠尿素、复合肥等化肥产品56吨用于农业种植，捐赠价值合计17.8万元。

三、核心竞争力分析

（一）公司坚持创新发展、绿色发展，研发出多项具有行业领先水平的生产工艺与技术

1. 开发喷浆聚合法复合肥生产工艺，获四川省科技进步一等奖。公司在消化吸收国内外先进复合肥生产工艺的基础上，大胆创新，通过对关键工序造粒、干燥、降温除湿除尘等单元的技术革命，开发出具有自主知识产权的国产化大型喷浆聚合法三元高效复合肥工艺。该技术具有成粒率高、返料少、能耗低、清洁环保等优点。独创的聚合反应技术和干燥工艺，使复合肥产品具有水分低、颗粒均匀紧实、外表圆整光泽、养分均匀、水溶性好，实现本质缓释，各项技术指标达到国内领先水平，为提升我国复合肥行业的整体技术水平做出了贡献。该技术成果获四川省科学技术进步一等奖。

2. 首创高塔大颗粒尿素造粒工艺，获四川省科技进步二等奖。公司开发出具有自主知识产权的高塔大颗粒尿素生产工艺，在国内外首

次实现了塔式造粒生产大颗粒产品的创举。该项技术具有投资省、能耗低、自动化程度高、劳动强度低、运转周期长、便于管理等特点，产品粒大、均匀、缓释。该技术成果获四川省科学技术进步二等奖。

3. 开发循环经济产业链工艺，为行业产业结构调整起到示范作用。公司坚持走绿色发展、可持续发展道路，致力于清洁生产、低碳环保经济的产业研究，开发出以合成氨为原料生产尿素、硝酸，以熔融尿液为原料生产三聚氰胺，以三聚氰胺尾气和硝酸为原料生产硝铵、硝基复合肥，以硝铵装置二氧化碳尾气为原料生产液体二氧化碳的循环经济产业链工艺，使资源得到最大限度地利用，实现了清洁生产，降低了生产成本，提高了市场竞争能力，为我国化肥行业的产品结构调整起到了很好的示范作用。

4. 研发车用尿素溶液生产工艺技术，通过多项国际国内认证。公司高度关注城市空气污染对国民健康的影响，密切跟踪机动车尾气处理技术发展趋势，结合自身产业优势，研发出具有行业领先的车用尿素溶液生产工艺技术，拥有国家授权发明专利 2 项，并参与《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》（GB29518-2013）国家标准编制。公司现已建成年产 60 万吨车用尿素工业化装置及产品检测中心，通过欧盟关于化学品市场准入的 REACH 认证、国际汽车行业的技术规范 ISO/TS16949 认证和中国内燃机协会 CGT 认证。报告期内，再次通过德国汽车工业协会（VDA）的 AdBlue 认证复审，并上榜“四川制造好产品”名单。公司车用尿素以天然气为原料，产品纯度高，不含甲醛，金属离子、缩二脲和不溶物等有害物含量低，产品各项指标优于国际国内标准，出口美国、智利、土耳其、日本、澳大利亚、中国台湾和香港等国家和地区。

5. 独创重载膜袋配方新技术，填补国内空白。公司引进具有国际领先水平的重载膜生产设备，通过消化吸收和再创新，成功研制出具有高强度、高韧性、节能环保的多层共挤重载膜袋配方技术，并主导

多层共挤重载膜袋包装产品行业标准编制。产品抗拉伸强度、落漂冲击强度、热稳定性等多项指标均处于行业领先水平，且多项指标优于欧美标准。该项技术填补国内空白，提升了行业技术水平。

6. 开发高效合成、低能耗尿素工艺技术，获氮肥、甲醇行业技术进步一等奖。公司与中国五环工程公司合作开发出“高效合成、低能耗尿素工艺技术”项目，该技术采用独创的全冷凝反应器，低标高设备布置，蒸汽消耗低，属于国际先进水平。技术应用前景广阔，具有明显的市场竞争优势。该技术于 2017 年 11 月通过中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定，报告期内，该成果获得氮肥工业协会“2018 年度氮肥、甲醇行业技术进步一等奖”。

（二）报告期内，公司继续致力技术研发、产品开发、知识产权管理和产业研究基地建设等工作，取得新成果

1. 技术研发方面。围绕公司转型发展工作，开展了二甲苯深加工项目、有机硅技术及市场、聚甲氧基二甲醚技术及市场等项目的调研，开展天然气制氢技术可行性研究，完成《氢能源行业技术及市场初步调研报告》；参与了四川省“天府菜油”行动，与四川省粮油质量中心监测站联合编制了四川省粮食行业协会团体标准 T/SCAGS 0101.1—2019《天府菜油—油菜籽种植技术规范》。

2. 产品开发方面。完成高效稳定性尿素、缓释尿硫基复合肥等产品的试生产，成功开发超低温快速热封的瓜子袋热封基材膜、高强度收纳袋基材膜、高强度洗衣粉袋基材膜、FSC 系列卫生防护用品膜等产品，并推向市场。

3. 知识产权管理方面。报告期内，公司新获授权实用新型专利 1 项。截止报告期末，公司累计拥有省级和国家行业协会以上评价成果 14 项，荣获省部级科学技术进步奖 9 项，拥有国家有效授权专利 51 项，其中发明专利 19 项、实用新型专利 29 项，外观设计专利 3 项。报告期内，公司上榜四川企业技术创新大会发布的“2019 年四川企

业发明专利拥有量 100 强企业”名单，位居第 36 位。

4. 产业研究基地建设方面。按照国家工信部《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，结合公司在包装板块的产业优势，探索实施“政校企”三方合作共建模式，报告期内，公司与四川大学、射洪市人民政府、遂宁市科学技术局共建四川大学-四川美丰先进高分子材料产业研究基地（中心），开展新材料产业共性技术和关键技术研发，推动科技成果转化。目前，该共建项目已被四川省科技厅列入第四批省级科技项目。

四、2020 年工作总体思路和重点工作

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是四川美丰推动转型发展的关键之年。公司将突出“价值引领、价值创造、价值提升”导向，以“坚持一个中心、围绕四大战略、打好三大攻坚战”为主要任务，着力“五个优化”（优化产业结构、优化营销模式、优化治理结构、优化体制机制、优化党建融合），着力在改革发展上取得新突破、在市场布局上寻求新拓展、在科学治理上实现新提升，努力开创四川美丰高质量可持续发展的新局面。

（一）2020 年工作总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，始终坚持“双百”美丰目标不动摇，以“价值引领、价值创造、价值提升”为导向，以“转观念、抓改革、调结构、促发展”为主线，突出抓好发展第一要务，坚持提升发展质量和效益这个中心，围绕价值引领、资源优化、创新驱动、合作共赢四大战略，打好产业结构调整、营运机制改革、存量资产盘活三大攻坚战，为公司“十四五”发展奠定坚实基础。

（二）主要任务

1. 坚持一个中心。坚持以提升发展质量和效益为中心。牢固树立一切为了发展、一切服务发展、一切依靠发展的理念，坚持发展为了

职工、发展依靠职工、发展成果与职工共享。

2. 围绕四大战略。一是强化价值引领。以提升企业价值创造为着力点，激发价值创造活力；二是统筹资源优化。用好内外部资源，推动价值链增值；三是着力创新驱动。始终把创新摆在发展全局的核心位置，抓好制度创新、管理创新、技术创新，激发创新创造活力；四是坚持合作共赢。加强内外部合作，坚持优势互补，实现价值最大化。

3. 打好三大攻坚战。一是打好产业结构调整攻坚战。推动产业结构优化，拓展企业发展空间；二是打好运营机制改革攻坚战。优化管理体制和运营机制，激发内生动力，释放改革红利；三是打好存量资产盘活攻坚战。盘活资产存量，增强发展后劲。

（三）2020年重点工作

1. 优化产业结构，持续提升产品竞争力。坚持传统产业升级与新兴产业并重，坚持发挥内部优势与争取外部资源并重，充分挖掘传统产业盈利潜力，努力培育战略新兴产业，积极探索可持续发展新路径。一是在产业结构调整上下功夫。结合国家产业政策和形势，立足公司实际，坚持价值引领，整合资源、创新思路，科学谋划“十四五”规划，着力推进产业结构调整，优化产业布局。二是在产品技术研发上求突破。坚持走“专精特新”之路，加强产品研发创新，提升核心竞争力。围绕现有产品和市场需求，借助科研院所力量，做好尿素、三聚氰胺等下游产品的开发应用以及稳定性尿素、油菜专用肥、含中微量元素肥等产品的肥效试验和推广上市。做好包材产业发展方案论证，利用高分子材料研究平台，尽快完成第一阶段4个补短板项目和2个新品开发项目。三是在强化农化服务上抓落实。建立专业农化服务队伍，形成“科研院校+公司农化服务队伍+各区域专兼职农化服务人员+地方专家”的农化服务体系，走进田间地头，为客户提供全套种植技术服务方案；选取部分优势区域，开展以农化服务为导向的销售试点，建立可复制的服务型农资销售模式。

2. 优化营销模式，持续强化价值引领力。突出价值营销，强化渠道、服务和品牌建设，优化营销体制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，努力实现扩销增利。一是抓牢渠道这个关键，提升销售质量和效益。深化“联合、共享、开放”渠道理念，深耕细耘营销渠道，优化营销策略和组织架构，实行多元化的渠道策略。二是抓实服务这个核心，一切围绕市场客户转。销售单位加强全员全过程营销服务，培训提升客户经营能力，搭建经销商和终端网点桥梁，变美丰客户为“美丰粉丝”，形成战略合作伙伴关系，实现互赢共享。生产研发单位以市场需求为导向，做足增值增效文章，突出功能化，主打专用牌，提升美丰产品美誉度。三是抓好品牌这个重点，进一步做响美丰品牌。通过电视报纸“在客厅”、高速路牌“在路上”、试验示范“在田间”、广播声音“在车上”、手机移动“在线上”，打好美丰品牌战、宣传战，提升品牌溢价能力。同时开好营销会议，做深做实做透基层促销、门店宣传活动。

3. 优化治理结构，持续提升管理执行力。推进制度建设，强化风险意识，进一步规范上市公司治理，做到“懂规则、明底线、知敬畏、履职责”。一是紧抓规范治理不放松。认真落实《上市公司治理准则》，以规范董事会建设为重点，有效发挥董事会决策职能、监事会监督职能和经营层的主观能动性，规范议事决策程序，提升“三会一层”运作水平，完善公司治理和内控建设，确保信息披露工作依法合规开展，进一步提升信息披露质量。二是紧抓制度建设不放松。围绕基础管理、现场管理、精益管理，着力开展管理提升活动。完善制度、规范运作，严格标准、删繁就简，进一步精简优化制度存量、从严控制制度增量，确保各项制度方向正确立得住、旗帜鲜明有导向、符合实际可操作。推动制度修订常态化，健全完善制度管权、制度管人的运行机制。三是紧抓安全环保不放松。牢固树立“一切事故都可以避免”理念，以优良的 HSSE 业绩为企业发展保驾护航。健全安全环保责任体系，织

细织密安全环保责任网络；扎实推进安全岗位练兵、技能比武、培训考核，开展“我为安全环保做诊断”活动，强化全员安全管理能力；加强尾气排放监测和工艺优化，推进厂区“沟长制”管理，加强危险废弃物临时储存、转运、处置过程管控，确保“三废”有效控制和治理。

4. 优化体制机制，持续提升发展驱动力。坚定改革信念，强化改革担当。一是深化体制机制改革，向改革要活力。紧紧围绕增活力、提效率，构建公司总部“四大中心”（战略发展中心、价值辅助中心、风险管控中心和资本运营中心）结构体系。按照“放、管、服”要求，加快推动总部机关转变职能，简政放权，提升效率。二是深化三项制度改革，向管理要效益。在干部制度改革上，完善干部选拔任用制度，实行干部轮岗和末位淘汰，实现干部“能上能下”；在用工制度改革上，强化用工管理，严控用工总量，优化用工结构、盘活用工存量，降低用工成本，实现员工“能进能出”；在分配制度改革上，规范薪酬和绩效考核，建立以岗定级、以级定薪，人员匹配、易岗易薪的薪酬机制，增强薪酬管理激励机制，发挥绩效考核的杠杆作用，形成以业绩定薪酬、凭贡献拿薪资的分配体系，激发体制增效内生动力，实现员工收入“能增能减”。三是优化运营成本管控，向创新要动力。强化业财融合，加快推动财务管理由财务会计向管理会计转变，加强经营现金流管理，实现资金管理增效；强化成本管控。深化全面预算管理，完善生产单位成本消耗定额和内部价格体系，全面把控各产品盈亏平衡点，降低产品生产成本。树立过紧日子思想，优化销售单位和费用单位标准成本管理；深入挖掘降本减费潜力，加强重点成本费用监控，降低非经营性成本，实现管理增效；强化供应降本。加强物资采购前瞻性、预见性，优化采购模式，持续降低采购成本和库存。

5. 优化党建融合，持续提升文化软实力。认真落实“把方向、管大局、保落实”要求，持续提升党建工作成效。一是以党建为引领，

凝聚企业改革发展合力。坚持党管干部、党管人才，培养高素质、专业化企业领导队伍和人才队伍，储备一批复合型高素质后备人才，为改革发展提供坚强人才保障和智力支撑。加强基层党组织建设，以“党员先锋岗”“党员安全责任区”为载体，构建岗位建功、共创共建平台，树立先进典型和示范标杆。将党建考核结果与班子评价、干部任免、薪酬待遇挂钩，做到抓党建和抓生产经营拧成“一股绳”。二是以廉政为保障，营造良好企业政治生态。始终把纪律和规矩挺在前面，以加强反腐倡廉制度建设为重点，构建完善“大监督”格局。深入开展警示教育活动，加强廉洁从业教育，运用好监督执纪“四种形态”，建立容错免责机制，鼓励干部员工大胆探索创新，持续营造风清气正干事创业氛围。三是以文化为依托，构建共谋发展和谐氛围。深入挖掘四川美丰 40 多年发展蕴藏的文化内涵、企业精神、价值理念，从观念起飞和文化落地入手，掀起美丰文化建设新高潮，形成职工有信仰、团队有希望、企业有力量的坚强企业文化。积极履行企业社会责任，持续开展精准扶贫和捐资助学等工作，为脱贫攻坚担责助力。

五、可能面临的风险及应对措施

1. 安全环保风险。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险。

2. 产品价格波动风险。在化肥用量零增长乃至负增长的政策环境下，未来传统化肥的增量需求有限，公司主营产品（尿素、复合肥）价格存在较大波动风险；液化天然气市场价格在一段时间内存在较大波动风险。

3. 成本上涨风险。随着国家继续加大去产能措施，产能过剩仍较为严重的化肥行业将继续面临着成本上涨的风险。

4. 天然气供应不均衡风险。“气荒”问题仍可能不同程度出现，公司尿素和液化天然气业务面临上游天然气供应不均衡的风险。

针对上述风险，公司拟采取的对策和措施有：

1. 严格管控安全环保风险。坚持依法依规生产，严格管控安全环保风险，打好污染防治攻坚战，持续推进安全环保标准化建设，坚决杜绝和防范各类安全环保事故发生。

2. 不断优化生产成本管理。向管理要效益，不断加强生产和成本管理，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行，实现降本增效。

3. 夯实主业提升盈利能力。向创新要效益，在做实做精传统主业的基础上，持续推进技术创新和产品结构优化；向市场要效益，发挥品牌优势，深耕细挖优势市场，努力拓展潜力市场，不断增强公司盈利能力。

4. 加大资源供应协调力度。积极协调资源供应，着力化解天然气供应不均衡的风险，确保公司平稳发展。

以上董事会工作报告尚需提交公司股东大会审议。