

广州集泰化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“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》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，紧密围绕公司战略发展规划，严格执行股东大会各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康有序发展。现将公司董事会 2018 年工作情况分述如下：

一、董事会及管理层换届选举情况

2018 年，经董事会提名和股东大会审议通过，邹榛夫先生、邹珍美女士、孙仲华先生、何思远女士、李浩成先生、林武宣先生被选举为公司第二届董事会非独立董事；罗绍德先生、涂伟萍先生、谢晓尧先生被选举为公司第二届董事会独立董事。

经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹珍凡先生为公司总经理（兼公司法定代表人）；经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹珍贵先生、石正金先生、罗鸿桥先生、孙仲华先生、吴珈宜女士为公司副总经理；同意聘任罗鸿桥先生为公司财务总监，吴珈宜女士为公司董事会秘书。

二、公司经营情况

由于受主要原材料价格上涨，行业竞争加剧等因素的影响，化工企业整体面临的经营压力较大。在复杂的经济形势下，公司董事会指导和监督管理层严格落实年度经营计划和既定目标，积极贯彻实施董事会的战略部署，克服重重困难，保持了公司各项业务的稳步发展，生产经营的健康有序。

2018 年公司实现营业收入 93,262.00 万元，较上年同期增长 16.26%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,874.20 万元，较上年同期下降 58.57%，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 87,757.63 万元，较上年同期增长 6.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为 46,115.30 万元，较上年同期下降 4.87%。

三、公司治理情况

（一）董事会日常工作

2018 年，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过 36 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

会议届次	会议日期	议案数
第一届董事会第十八次会议	2018 年 01 月 10 日	3
第一届董事会第十九次会议	2018 年 01 月 30 日	1
第一届董事会第二十次会议	2018 年 04 月 25 日	20
第二届董事会第一次会议	2018 年 05 月 17 日	6
第二届董事会第二次会议	2018 年 08 月 21 日	2
第二届董事会第三次会议	2018 年 10 月 24 日	1
第二届董事会第四次会议	2018 年 11 月 05 日	3

（二）董事会执行股东大会决议情况

2018 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会，审议并通过了 19 项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，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。

会议届次	会议日期	议案数
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 01 月 30 日	2
2017 年度股东大会	2018 年 05 月 17 日	15
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 22 日	2

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，充分发挥专业职能作用，保证了董事会的科学决策和有效运行。会议具体召开情况如下：

1、战略与发展委员会

2018 年，公司战略与发展委员会根据《董事会战略与发展委员会工作细则》履行职责，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会

2018 年，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》认真履行职责。报告期内，公司审计委员会积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，对公司 2018 年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。

3、提名委员会

2018 年，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，主要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，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，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。

（五）信息披露管理

2018 年，董事会严格遵守信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务，通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告合计 64 项。信息披露工作做到及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，确保所有投资者平等地获取同一信息。

（六）投资者关系管理

公司董事会注重与投资者的交流互动关系，建立了《投资者关系管理制度》。通过深圳证券交易所互动易平台、证券事务专用邮箱、投资者热线电话等形式，与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动 6 次，通过深交所互动易平台回复投资者提问 35 条。

四、未来发展方向

公司以环境友好型密封胶和涂料为核心产品，目前具备优势地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制造行业。同时，公司正积极向钢结构、石化装备和船舶游艇等领域拓展，培育未来新的业务增长点。

未来公司将继续保持在中高端产品中的竞争地位，保证较高的盈利能力，在进一步巩固在建筑工程和集装箱制造领域的优势地位基础上，持续加大在钢结构、石化装备和船舶游艇领域的市场拓展力度，不断提高市场占有率，增加行业影响力，保证良好的发展趋势。

未来公司将根据发展战略，围绕自身核心业务，在合理控制风险的前提下，结合市场情况，通过投资、收购、兼并等多种方式，探索外延式发展，并有效整合资源、提高运营效率，持续提升公司的规模和竞争实力。同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，积极开拓多种融资渠道和方式，助力公司快速发展，提高公司的行业地位和综合竞争实力。

五、2019 年工作规划

公司董事会将始终秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，以建百年集泰为目标，依照《公司法》、《公司章程》的规定及监管机构的要求，结合公司实际情况及发展战略，积极严谨地履行相关职责与义务。在提升公司各项经营指标的同时，充分发挥上市公司的平台优势，适时进行资本运作和资产整合，进一步提升公司的盈利能力，实现全体股东和公司利益最大化。2019 年公司董事会将大力推进以下重点工作：

1、深耕主营业务，提高盈利能力

公司董事会将紧跟行业发展趋势，继续与高校保持紧密的产学研合作关系，充分发挥已有的研发优势、营销网络优势，优化产品结构和生产工艺，努力打造新的业务增长点。同时，将加强成本及费用的控制，深挖内部管理效益，进一步拓展发展空间和盈利能力。

2、规范公司运作，提升治理水平

公司董事会将不断完善内控制度建设，加强风险防范机制，健全公司治理结构，提高董事会决策的科学性、前瞻性，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

3、严格把关信息披露，加强投资者关系管理

公司董事会将严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，做好信息披露工作，加强信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作。

同时，继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等到公司现场参观、调研，维护广大投资者合法权益。

4、借力资本市场，实现高质量发展

公司董事会将充分利用资本市场权益融资和债务融资等工具，根据公司发展战略，结合公司自身优势，在适当的条件下对具有良好协同效应的同行业企业进行战略投资、兼并收购等资本运作，不断提升公司核心竞争力，实现公司高质量发展。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2019年4月26日