

2016 年度董事会工作报告

2016 年，董事会加强政策和形势的研究，认真总结公司发展历程，明确了公司的经营方针和策略，以战略引领公司发展。总体上来讲，公司治理卓有成效，企业发展态势良好，整体业绩明显提升，重要工作取得进展。

一、经营情况

在经济增速趋缓、市场竞争更加激烈的宏观环境下，公司以提高经营质量为中心，加强市场开拓，注重品牌建设；加强精细化管理，降成本、控费用，提升效益；坚持现金为王，狠抓应收账款；以市场为导向，加强技术创新，提高可持续发展能力。在经营管理团队的拼搏下，在全体员工的共同努力下，2016 年度公司取得了较好的经营业绩，实现营业收入 15.45 亿元，归属于母公司的净利润 1.98 亿元，分别比 2015 年度增长 25.29 %、30.13%。

达因药业以量身定制儿童药物、成为行业领军企业为战略目标，高标准全面推进生产、研发、销售等工作。生产基地通过澳大利亚 TGA 认证，生产管理步入与国际标准接轨的新阶段；北京达因高科儿童药物研究院有限公司完成工商注册，倾力搭建国内一流的专业儿童用药高端制剂研究平台；强化学术推广，加强渠道建设，提升企业声誉，呈现积极向上的良好发展势头。

环保工程公司具备了大气综合治理能力，脱硫、脱硝、除尘、超低排放、节能等业务的技术工艺水平不断提高，2016 年中标项目合同额创新高，克服人员少、工期紧等困难，优质高效地完成了年度所有项目，也取得了较好的经济效益。

环保分公司聚焦于水处理领域，二氧化氯发生器领航者的地位更加稳固。新产品次钠设备形成销售能力，丰富了产品线。信息化建设如期实施，实现了对合同的动态管理。2016 年度，公司净利润首次超过 1000 万元。

环保科技事业部明确了业务发展方向，综合经营能力不断提高，

生态治理业务实现较快增长。技术创新工作取得新进展，自主研发的高级氧化设备成功应用于高难污水处理领域。

卧龙学校管理规范，教育教学质量优异，品牌度、知名度进一步提升，保持了良好的经济效益并向股东分配了红利。

物业公司服务质量优良，保持了自有物业的较高出租率，费用指标得到有效控制，业绩长期稳定。

知新材料、知新化工双双取得高新技术企业认证。知新材料抓住市场机遇，扩大了晶体生产规模；知新化工克服资金不足，大幅度提高了产量，产品销售区域不断扩大。

华特信息完成了从北京迁址济南的注册手续，新建厂房、办公楼投入使用，公司形象得到极大改善。

二、内控管理工作

公司按照国家的要求建立了内控体系，并根据企业的发展不断完善。2016年，公司对《内部控制手册》进行了修订，编撰了《管理制度汇编》；公司实施全面预算管理，通过月财务报表、资金日报表、季度经营会等形式对经营单位的经营情况进行实时了解和监督。为防范风险，2016年重点关注了应收款的情况；公司招标工作小组积极参与各经营单位的招标工作，参与经营单位重大合同的招标谈判，对经营单位的招标工作进行过程监督；公司重视安全生产，年内组织了2次安全生产大检查。下半年，公司成立了内控评价工作组，对2016年度公司内部控制情况进行了综合检查和评价。工作组对公司所属的7个单位的17个业务流程进行了穿行测试和检查，检查范围涵盖公司及主要经营单位的重要业务和事项。通过内控体系的建设和实施，有效提高了公司的管理水平。

三、加强公司治理、提高规范运作方面的工作

公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，加强董事会成员自身的学习和进步，及时披露信息，公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。

1、制度建设。修改了《公司章程》，对涉及股东权利的部分内容

进行了修正完善，使《章程》更利于股东权益的保护。修改了《内幕信息及知情人管理制度》，进一步规范了公司内幕信息的管理。

2、信息披露。公司严格按照证监会、交易所等监管部门的规定认真履行信息披露义务，做好信息的收集、信息的编制、信息公告等各环节的工作，确保信息披露真实、准确、完整。除按照规定格式及时编制并披露了年报、中报、季报外，2016年披露临时公告29次。

3、投资者关系管理。公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。2015年年度股东大会期间，公司组织了专门的咨询调研会，董事长、总经理等就公司战略、业务发展状况等与投资者进行了充分交流。公司参加了山东证监局组织的投资者网上集体接待日活动，及时回复了深交所“互动易”交流平台上投资者110余条咨询。

4、培训学习。公司董事长参加了中国证监会组织的培训，部分董事、监事参加了山东证监局董监事培训班，财务总监、董事会秘书等相关人员参加了交易所的定期培训。通过后续培训，提高了规范运作的意识。

四、内部审计与外部审计工作

内部审计是董事会确切了解企业发展状况并进行监督管理的重要手段。近年来，公司内部审计侧重于企业内部管理和内部控制方面，关注下属企业制度的健全与执行情况，经营活动的效率、合规性等。2016年，审计部对卧龙学校近三年的经营情况进行了全面审计，并督促卧龙学校对不规范事项进行了整改；审计部牵头成立了公司内控评价工作组，对公司2016年度内控制度及执行情况进行了综合评价。工作组选取重要业务流程进行穿行测试检查，范围覆盖了母公司及下属经营单位主要的管理及经营事项；审计部还负责对公司自建工程进行结算审计，为公司节约了资金；积极参与公司的招标采购工作，确保招标采购公正公开，严格履行程序，维护公司利益。

2016年，公司聘请的瑞华会计师事务所对公司2015年度财务状况进行了审计并出具标准无保留意见审计报告，对公司2015年度内

部控制状况进行了审计，并出具了“公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计意见。

五、董事会专业委员会的工作

董事会各专业委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

战略委员会对公司战略进行论证，提出了公司目前发展阶段的经营指导方针，明确了发展的路径；审计委员会 2016 年召开了三次会议，对 2015 年度公司财务报表、公司财务审计报告、会计师事务所的审计工作等发表了意见，在公司年报的编制过程中发挥了重要的作用；薪酬与考核委员会召开会议，对公司董事、监事及高管人员 2015 年度报酬取得情况进行了审核并发表意见。

六、独立董事工作情况

公司 3 名独立董事勤勉尽责，坚持独立判断，在董事会上建言献策，充分发表意见。以独立董事为主要成员的董事会专业委员会积极开展相关工作。除参加董事会等会议外，独立董事抽出时间到公司进行调研，听取管理层的汇报，对公司工作进行指导。在年报审计过程中，独立董事参加与年审会计师的沟通见面会，就有关问题与会计师进行交流。独立董事对公司核销资产、对外担保、子公司购买银行理财产品等重大事项进行了重点关注，根据有关规定发表了独立意见。2016 年共计发表独立意见 6 次，有效地维护了中小股东利益。在 2015 年年度股东大会上，独立董事就 2015 年度的工作情况向股东作了述职。

七、董事会、股东大会会议召开情况

公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策。2016 年全年召开 7 次董事会会议，全体董事均亲自或委托其他董事出席了会议，并发表了明确的表决意见，没有缺席会议的情况。

2016 年 5 月 25 日，董事会召集召开了公司 2015 年年度股东大会。本次会议采用网络投票与现场投票相结合的方式，审议通过了董

事会工作报告、监事会工作报告等八项议案。

八、执行股东大会决议的情况

公司 2015 年年度股东大会作出利润分配决议，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。公司在 2016 年 7 月完成了现金分红事项。

根据 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会通过的公司股权分置改革方案，公司于 2016 年 12 月为 2 名股东办理了限售股份的上市流通手续。

九、2017 年工作计划

发展是企业永恒的主题。对上市公司来讲，投资者关系管理、市值管理都很重要，但最为根本的仍然是企业的经济效益。企业有持续快速发展的预期自然会受资本市场的青睐，因此公司要努力实现发展。

2017 年公司要围绕既定的发展思路开展工作，即“依托自身优势，整合市场资源，提升创新能力，扩张经济规模，努力打造以儿童健康产业为龙头和标识，以环保科技产业为突破方向，重点突出、多元补充、实力雄厚的科技产业集团。”达因药业要按照战略规划，扎实推进相关工作，采取可行措施丰富儿童医药产品品种，构建完整的儿童健康产业链体系。环保产业要加强政策和市场的研究分析，在巩固自身优势的同时，积极探索新业务、新模式，力争取得发展的突破。公司要加强人才队伍建设，紧紧围绕“敬业、创新、合作、诚信”的核心价值观，引进与培养相结合，不断补充新鲜血液，优化人才结构。

2017 年，董事会将本着为全体股东负责的态度，继续加强自身建设，提高决策的科学性、前瞻性。坚持规范运作，加强内控建设，保障公司持续健康发展，以优秀的业绩回报股东。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日