

# 内蒙古天首科技发展股份有限公司

## 2016年度董事会工作报告

2016年公司继续贯彻2015年稳中求进的管理策略，经过管理层的不懈努力，公司经营管理逐步走向正轨，实现了公司治理体系的良性运行，为公司有效增强盈利能力打下了坚实的基础。经大华会计师事务所审计，公司第八届董事会第十三次会议审议，公司2016年度完成主营业务收入2982.93万元，比去年同期下降12.05%，实现净资产19504.23万元，净利润512.89万元，但本公司本报告期主营业务仍为亏损，2016年度扣除非经常性损益后净利润为-4632.58万元。

### 一、2016年召开会议情况

#### （一）股东会召开情况

会议届次	投资者参与比例	审计议案	召开日期
2016年第一次临时股东大会	15.98%	关于聘请2015年年度审计机构的议案	2016年01月29日
2016年第二次临时股东大会	20.37%	1、关于公司名称变更的议案；2、关于修改《章程》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案；4、关于增补李晓斌先生为公司第七届董事会董事的议案；5、关于增补石建军先生为第七届监事会监事候选人的议案	2016年04月06日
2015年度股东大会	17.06%	1、公司2015年度报告全文及其摘要；2、公司2015年度董事会工作报告；3、公司2015年度监事会工作报告；4、公司2015年度财务决算方案；5、公司2015年度利润分配预案；6、《关于2015年度计提坏账准备的议案》	2016年05月25日
2016年第三次临时股东大会	24.51%	1、关于第七届董事会换届选举的议案；2、关于第七届监事会换届选举的议案	2016年08月10日
2016年第四次临时股东大会	27.72%	1、关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案；2、关于控股股东向公司提供短期借款的议案	2016年11月03日
2016年第五次临时股东大会	13.13%	关于续聘大华会计师事务所为2016年度审计机构的议案	2016年12月28日

#### （二）董事会召开情况

时间及会议届次	审计事项	独立董事发表意见情况
2016年1月13日第七届董事会第26次会议	1、关于聘请2015年年度审计机构的议案	独董发表了意见
2016年3月21日第七届董事会第27次会议	1、关于公司名称变更的议案 2、关于修改<章程>的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案 4、关于增补李晓斌先生为公司第七届董事会董事候选人的议案 5、关于选举胡国栋先生为第七届董事会副董事长的议案	独立董事对议案4发表了意见
2016年4月28日第七届董事会第28次会议	1、公司2015年度报告全文及其摘要 2、公司2015年度董事会工作报告 3、公司2015年度财务决算方案 4、公司2015年度利润分配预案 5、关于2015年度计提坏账准备的议案 6、关于前期会计差错更正的议案 7、关于董事会对2014年度内控制度审计报告涉及无法表示意见事项的影响消除的情况说明 8、董事会关于2015年度财务报告被出具非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 9、董事会关于2015年度带有强调事项段内控制度审计报告涉及事项的专项说明 10、关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的说明和意见 11、关于公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况的说明 12、公司2015年度内部控制自我评价报告 13、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的议案》 14、公司2016年第一季度报告全文及正文	独董对1—12项议案发表了意见
2016年7月7日第七届董事会第29次会议	1、关于第七届董事会换届选举的议案	独董发表了意见
2016年8月10日第八届董事会第1次会议	1、关于第八届董事会选举董事长的议案 2、关于聘请公司副总经理的议案 3、关于聘请公司总经理、财务总监的议案 4、关于聘请董事会秘书的议案 5、关于成立第八届董事会专业委员会的议案	独董对1—5项议案发表了意见
2016年8月29日第八届董事会第2次会议	1、公司2016年半年度报告全文及其摘要	
2016年9月8日第八届董事会第3次会议	1、关于共同设立产业投资基金的议案	独董发表了意见
2016年10月17日第八届董事会第5次会议	1、关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案 2、关于控股股东向公司提供短期借款的议案	独董发表了意见
2016年10月25日第八届董事会第六次会议	1、公司2016年第三季度报告全文及其正文	

时间及会议届次	审计事项	独立董事发表意见情况
2016年11月23日第八届董事会第7次会议	1、关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案 2、关于公司出售浙江四海氨纶纤维有限公司股权方案的议案 3、关于公司出售债权方案的议案 4、关于〈内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉的议案 5、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案 6、关于公司与绍兴柯桥天瑞纺织品有限公司签署附生效条件的〈浙江四海氨纶纤维有限公司股权转让协议之补充协议（二）〉的议案 7、关于签订内蒙古天首科技发展股份有限公司、共青城腾龙信息技术服务有限公司与北京天首财富管理顾问有限公司债权转让框架协议的议案 8、关于本次重大资产重组符合〈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 9、关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案 10、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 11、关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案 12、关于批准四海氨纶有关审计、评估报告的议案	独立董事对重组预案发表了意见
2016年12月9日第八届董事会第8次会议	1、关于续聘大华会计师事务所为2016年年度审计机构的议案	独立董事发表了意见
2016年12月26日第八届董事会第9次会议	1、关于设立全资子公司内蒙古天首实业有限公司的议案 2、关于注册地址变更的议案 3、关于修改〈章程〉的议案 4、关于授权公司董事会办理公司注册地址、〈公司章程〉等事项的工商变更登记或备案事宜的议案 5、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案	

### （三）专业委员会工作开展情况

报告期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员和战略委员会成员，履行职责如下：

#### 1、审计委员会履职情况

（1）2016年12月9日，公司第八届董事会审计委员会向第八届董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计和内控制度审计机构，公司第八届董事会接受并召开了第八次会议，审议通过了将《关于续聘大华会计师事务所为2016年年度审计机构的议案》提交公司2016年第五次临时股东大会审议，2016年12月28日，公司完成了续聘审计机构工作。

（2）2016年8月26日，公司第八届董事会审计委员会召开了2016年第一次例会，审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》并同意提交董事会审议。公司董事会接受并于2016年8月29日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》。

(3) 2016年10月25日,公司第八届董事会审计委员会召开2016年第二次例会,审议通过《2016年第三季度报告全文及其正文》并同意提交董事会审议。公司董事会接受并于同日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《2016年第三季度报告全文及其正文》。

## 2、战略委员会履职情况

2016年9月6日,公司第八届董事会战略委员会召开了2016年第一次例会,经会议审议通过向公司第八届董事会提交《关于共同设立产业投资基金的议案》,公司第八届董事会接受并于2016年9月8日召开了第八届董事会第三次会议,审议通过了《公司关于共同设立产业投资基金的议案》。

## 二、公司未来发展的展望

本公司2016年度扣除非经常损益后亏损的主要原因是纺织业务市场需求萎靡和劳动力成本上升导致的主营业务下降和参股企业亏损,为此公司管理层根据市场情况对产品结构进行了调整,增加了高附加值产品的生产,同时加强了生产管理和成本费用的控制,增强了公司的核心竞争力。目前公司主营业务的亏损幅度已经得到极大改善,参股企业的业绩也随着管理水平的提高和市场行情回暖得到大幅提升。同时,2016年12月26日,公司董事会通过决议设立了全资子公司包头天首实业投资有限公司,通过开拓硅锰合金等新材料业务增加公司新的利润来源。

2017年3月9日本公司因筹划重大事项向深圳证券交易所申请股票停牌;2017年3月16日经公司核实及论证,筹划的重大事项已构成重大资产重组;2017年4月18日本公司发布重大资产预案,拟以新设立的有限合伙企业(暂定名“吉林天首投资中心(有限合伙)”)以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池铝业有限公司75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池铝业有限公司业享有的3.42亿元债权。本次交易完成后本公司将实现主营业务的转型和资产质量的提升,主营业务竞争力将得到增强,本次交易将提高上市公司的持续经营能力和未来盈利能力。

## 三、风险分析和应对措施

1、公司拟增强持续经营能力的主营业务转型的资产收购事项,尚需履行(1)待相关的审计、评估工作完成后再次召开董事会审议本次交易相关事项;(2)本公司股东大会审议通过本次交易方案的审批程序,本次交易能否获准尚存在不确定性。

2、2017年,公司将加快主营业务转型,争取实现主营业务的扭亏为盈。2017年度公司将大力做好以下事项:

- (1) 精心组织,密切配合,加快推进重组工作;
- (2) 加强管理,提高管理人员专业水平;
- (3) 梳理优化流程,夯实基础管理。

公司董事会将以价值创造为导向,实施优化与创新,向经营要效益,向管理要效率,求

创新、抓落实，努力加快实现主营业务持续盈利，以良好的业绩回报全体股东。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日