

## 江苏四环生物股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016年，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

### 一、董事会日常工作情况

公司第七届董事会设董事6名，其中独立董事2名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

#### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2016年度，公司董事会共召开了七次会议，所有会议召开严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2016年4月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了关于2015年年度报告全文及摘要；2015年度董事会工作报告；2015年度财务决算报告；2015年度利润分配预案；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告及内部控制审计机构的议案；关于公司董事、监事及高管人员2015年度报酬；公司2015年度内部控制评价报告；2015年度独立董事述职报告；关于公司计提资产减值准备的议案；关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明；关于召开2015年年度股东大会的议案。

2、2016年4月28日，召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司2016年一季度报告全文及正文。

3、2016年8月22日，召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要。

4、2016年9月29日，召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权

的议案；江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》；关于公司计提资产减值准备的议案；关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

5、2016 年 10 月 11 日，召开了 2016 年第一次临时董事会会议，审议通过了关于取消 2016 年第一次临时股东大会的通知。

6、2016 年 10 月 26 日，召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了公司 2016 年第三季度报告全文及正文。

7、2016 年 12 月 2 日，召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权的议案；江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2016 年度，公司董事会共召集召开 2 次股东大会，审议并通过了 10 项议案，决议合规有效。董事会严格执行股东大会决议，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## （三）独立董事出席董事会及列席股东大会情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，独立履行职责，报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林梅	2	2	0	0	0	否
卢青	7	7	0	0	0	否
刘卫	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

## （四）董事会下设专门委员会工作情况

1、报告期内，审计委员会在公司 2015 年年度报告审计与编制期间，勤勉尽责，加强与审计机构的沟通交流，审计入场前，与审计机构协商确定了 2015 年年报审计范围和时间安排，讨论审计重点关注问题，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；在编制完成期间，与会计师对审计报告类型、审计重点问题进行了沟通；审议了 2015 年年报并提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合

伙)为2016年度审计机构。

2、报告期内,提名委员会对公司董事、监事、高管候选人的任职资格进行了审核。

3、报告期内,薪酬与考核委员会审议了2015年董监高薪酬。

4、报告期内,战略委员会对公司出售持有的新疆爱迪股权事项进行了讨论审议。

## 二、经营情况讨论与分析

详见2017年4月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《江苏四环生物股份有限公司2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

2017年是公司战略转型的关键年。董事会将进一步完善公司治理,遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则,建立科学的决策机制,提高公司治理有效性,全力推进公司战略转型。

2017年,公司董事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定,诚信勤勉地履行董事会的各项职责,充分发挥董事会关键职能,强化董事会核心作用,保证董事会决策权和管理权。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2017年4月27日