

安徽金禾实业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，安徽金禾实业股份有限公司（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》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2017 年度工作重点和主要工作情况报告如下，请各位董事予以审议。

一、报告期内公司经营情况回顾

2017 年度，随着供给侧改革的不断推进，部分化工细分行业 and 产品的供给侧状况得到优化，无序竞争的格局得到了改善。同时，国家环保部和国家安监总局在全国范围内开展的环保督查和安全生产大检查工作，使得大量违法违规和不符合环保、安全生产条件的中小型化工企业的生产、经营受到了严厉的限制。随着安全、环保巡查和复查逐渐形成了常态化工作，中小型化工企业的生存空间将受到挤压，未来化工行业内细分行业及产品的产能将逐步向行业龙头聚集，目前各细分行业内的龙头企业或优势企业，正积极进行新一轮的产业、产品、产能的规划工作。

公司也积极抓住这一有利时机，围绕消费升级和产业升级两条主线，对外调研和布局新产品、新产能，对内增强科研实力、加快现有产品的技术进步和新产品的研究试验，进一步巩固细分行业的领先地位，拓展新产品。有质量的发展。

报告期内，公司与定远县人民政府签订了《金禾实业循环经济产业园项目框架协议协议书》，协议约定公司在定远盐化工业园内投资建设循环经济产业园。其中一期投资额 8.6 亿元，二期投资额 10-12 亿元。目前各项工作正在积极开展，一期项目园区总图和项目可研报告基本完成，并已报政府部门立项。各项目的技术准备及设备订购工作也在同步开展。本次在定远盐化工园区建设“金禾实业循环经济产业园”，是根据公司战略发展需要，针对公司现有化工产品上游原料的开发，实现产业链的垂直一体化整合，进一步发挥成本优势，提高综合竞争能力，

有利于公司在食品添加剂、医药中间体、新材料等精细化工、生物科技领域内相关领域新的拓展。

报告期内，公司经营情况良好，实现销售收入 44.80 亿元，较上年度增长 19.30%；实现归属于母公司所有者的净利润 10.22 亿元，较上年度增长 85.37%。

公司食品添加剂产品实现销售收入 16.26 亿元，同比增长 81.30%，主要为报告期内，香料和甜味剂的产品价格及销量均有一定的增长，并且较 16 年度，甜味剂—三氯蔗糖产品产能增加，销量增幅较大，为公司贡献了部分业绩。

公司大宗化工产品实现销售收入 19.51 亿元，同比减少 3.65%，主要为报告期内公司处置了控股子公司华尔泰，大宗化工产品产销量同比有所减少，报告期内公司大宗化工产品整体毛利率为 29.08%，同比增加 6.13%。

公司功能性化工产品及中间体实现销售收入 4.37 亿元，同比增长 48.40%，主要为报告期内功能性化工中间体产品价格较同期相比有一定的上升，同时，同比产量也有所增加，报告期内功能性化工中间体产品整体毛利率为 13.71%，同比增加 5.81%。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司共召开 11 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
4届17次	2017.02.14	1、《关于向银行申请授信额度的议案》
4届18次	2017.03.16	1、《2016年度董事会工作报告》
		2、《2016年度独立董事述职报告》
		3、《2016年度总经理工作报告》
		4、《2016年年度报告及其摘要》
		5、《2016年度财务决算报告》
		6、《2017年度财务预算报告》
		7、《2016年度利润分配预案》
		8、《2016年度公司内部控制自我评价报告》
		9、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
		10、《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》

		11、《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》
		12、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		13、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		14、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》
		15、《关于向银行申请授信额度的议案》
		16、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
		17、《关于提请召开2016年度股东大会的议案》
4届19次	2017. 04. 17	1、《关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于设立全资子公司的议案》
4届20次	2017. 4. 28	1、《2017年第一季度报告全文及正文》
4届21次	2017. 05. 11	1、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
4届22次	2017. 8. 08	1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》 2、《关于限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》 3、《关于修订公司章程的议案》 4、《关于参与设立产业投资基金的议案》 5、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
4届23次	2017. 8. 29	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《公司2017年半年度报告及摘要》
4届24次	2017. 10. 24	1、《公司2017年第三季度报告全文及正文》
4届25次	2017. 10. 27	1、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
4届26次	2017. 11. 15	1、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 2、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
4届27次	2017. 12. 13.	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

(二) 股东大会决议的执行情况

2017年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议。均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2017年第一次临时股东大会	2017. 01. 16	1、《关于控股股东和实际控制人〈避免同业竞争的承诺函〉的议案》
		2、《关于〈安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告〉的议案》
		3、《公司董事、监事、高级管理人员〈关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函〉的议案》
		4、《公司控股股东和实际控制人〈关于安徽金禾实业股份有限

		公司房地产业务之承诺函>的议案》
		5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订版)与承诺的议案》
		6、《关于延长本次公开发行可转换公司债券方案相关决议有效期的议案》
2016年度股东大会	2017. 04. 12	1、《2016年度董事会工作报告》
		2、《2016年度监事会工作报告》
		3、《2016年年度报告及摘要》
		4、《2016年度财务决算报告》
		5、《2017年度财务预算报告》
		6、《2016年度利润分配预案》
		7、《2016年度公司内部控制自我评价报告》
		8、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
		9、《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》
		10、《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》
		11、《关于修订<公司章程>议案》
		12、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		13、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2017年第二次临时股东大会	2017. 05. 31	1、《关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》
2017年第三次临时股东大会	2017. 08. 25	1、《关于修订公司章程的议案》

(三) 董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、战略委员会严格按照《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，各成员持续对公司内外部环境进行调研，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，结合国家发展战略及公司所处的行业发展趋势，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事薪

酬管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。对2016年度股权激励对象完成考评，并提交公司董事会审议。

3、审计委员会根据《上市公司治理准则》和公司《章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。

4、提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，公司管理层未发生重大变化。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以了采纳并落实。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。

严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

三、2018 年度发展战略与目标

公司将在公司党委和董事会的坚强领导下，继续坚持“加强管理、夯实基础、提升素质、规范程序、堵塞漏洞、挖潜革新、提质增效、优化环境、确保安全，促进企业健康稳定发展”的总基调，秉承“团结、进取、求实、创新”的价值观和“严、细、实、快”的工作作风，全力维护好在甜味剂和香料产品的行业领先地位，努力扩大领先优势和丰富产品线，增强企业核心竞争力、最大化企业长期价值。

公司将秉承“成为基于化学和生物技术，为食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及高端制造领域的客户持续提供最优解决方案的，具有产研一体化和综合经营能力的企业”的长远愿景，在中短期内，重点加强对安全环保和基础管理的管理力度，加大对内生性的技术改造和升级的挖掘力度，加大对食品添加剂及辅料、医药和新材料领域的新产品研发投入，扩充食用及日化香精香料和医药中间体的产品线，并加强公司人才梯队的建设工作。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十六日