



# 岳阳兴长股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

### 各位股东：

2017 年公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。具体情况报告如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司董事会以“谋求发展为重点，盘活资产存量为出发点，装置检修为抓手，安全生产为主线，完善内控制度为切入点，全面提高员工队伍素质为根本”的基本工作思路和指导原则，带领公司进一步深化内部改革，优化资源配置，谋求公司协调稳健发展；进一步加强管理，克服困难，提振信心，自加压力；进一步精耕细作，开源节流，努力主动作为；在全体员工共同努力之下，顺利完成公司主体装置大检修，确保了全年安全平稳生产，实现销售收入 15.8 亿元，同比增长 16%；合并报表归属母公司净利润亏损 981 万元，扣除计提芜湖康卫资产减值准备 2992 万元，实现净利润 2011 万元，超额完成了年初董事会制定的效益目标；产品出厂合格率 100%。

### 二、2017 年公司董事会开展的主要工作

#### (一) 董事会召开情况

2017 年公司董事会共召开 7 次，全体董事均出席会议。具体情况如下：

1、公司第十四届董事会第四次会议于 2017 年 3 月 24 日以现场会议方式召开，审议并通过了《公司董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年年度报告正文及摘要》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于支付 2016 年度审计报酬和聘请 2017 年度审计机构的报告》、《关于增补公司董事的议案》、《2017 年总经理班子岗位绩效工资实施办法》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司社会责



任报告》和《2017 年 4 月 20 日(星期四)召开公司第四十九次(2016 年度)股东大会的决定》等议案。

2、公司第十四届董事会第五次会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2017 年 4 月 20 日 12 时，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》、《关于增补公司董事会战略委员会成员的议案》等议案。

3、公司第十四届董事会第六次会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2017 年 5 月 27 日 12 时，审议通过了《关于芜湖康卫 670 万元借款展期 2 年和新增借款 330 万元的议案》。

4、公司第十四届董事会第七次会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2017 年 6 月 12 日 12 时，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于芜湖康卫主要资产进行抵押的议案》、《关于召开公司第五十次(临时)股东大会的议案》

5、公司第十四届董事会第八次会议于 2017 年 8 月 18 日以现场会议方式召开，审议并通过了《2017 年半年度报告正文及摘要》、《关于新建 10 万吨异丁烷脱氢联产 MTBE 项目的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于召开公司第五十一次(临时)股东大会的议案》。

6、第十四届董事会第九次会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2017 年 10 月 26 日 12 时，审议并通过了《公司 2017 年第三季度报告》、《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》、《关于召开公司第五十二次(临时)股东大会的议案》。

7、第十四届董事会第十次会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2017 年 11 月 16 日 12 时，审议并通过了《关于控股子公司新岭化工减少注册资本、实施债转股暨关联交易的议案》。

## **(二) 董事会对股东大会的决议执行情况**

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。具体情况如下：

1、2017 年 4 月 20 日，公司召开了第四十九次(2016 年度)股东大会，审议并通过了《公司 2016 年利润分配预案》，该方案于 2017 年 6 月 6 日实施完毕。



2、2017 年 6 月 29 日，公司召开了第五十次(临时)股东大会，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》，上述三项议案已实施完毕，并据此办理了营业执照变更登记和《公司章程》备案。

3、2017 年 9 月 8 日，公司召开了第五十一次(临时)股东大会，审议并通过了《关于新建 10 万吨异丁烷脱氢联产 MTBE 项目的议案》。但是，国家发改委、国家能源局等十五部门于 2017 年 9 月中旬联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》后，公司一方面放缓项目推进速度并重新对该项目论证和评估；另一方面正积极探索其他工艺路线的可行性。

4、2017 年 11 月 15 日，公司召开了第五十二次(临时)股东大会，审议并通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司 2017 年度向第一大股东关联方采购原材料预计金额由 107505 万元增加到 117505 万元。公司严格执行股东大会批准的关联交易额度。

### **(三) 专门委员会工作情况**

#### **1、董事会审计委员会召开了5次会议：**

(1)2017年1月13日，审计委员会召开会议，审阅了公司财务部门提交的未审财务报表、审计计划以及审计部提交的内控建设的汇报，同意公司将财务报表提交中审华会计师事务所审计，原则批准审计计划，并同意根据现场审计情况实时调整审计计划。

(2)2017年2月28日，审阅了初步审计报告，同意中审华会计师事务所据此出具正式审计报告。

(3)2017年3月23日，审计委员会会同独立董事与负责公司年度审计工作的会计师进行了沟通，听取了会计师关于公司内控制度建立健全及执行情况、会计制度执行情况、资金占用及担保、主要风险、存在问题、财务报告及内控评价审计结论等情况的汇报，审阅了正式审计报告。同意将审计后的2016年度财务报告提交董事会审议。同日审议通过了《关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的决议》。

(4)2017年8月17日审阅了公司编制的2017年半年度财务报告。

(5)2017年12月27日，审计委员会召开会议，听取了公司2017年度生产经营情



况、财务状况和初步经营成果的汇报，听取了公司财务部关于年度关账情况、审计部关于年度内控建设和测试评价工作的汇报，审阅了年审会计师提交的审计计划，并就2017年年度审计的重点、难点问题进行了沟通，同意对公司日常关联交易执行情况、芜湖康卫长期股权投资是否存在减值进行重点关注并列入2017年年报审计的关键审计事项，原则批准审计计划。

2、董事会薪酬与考核委员召开了1次会议，对总经理班子2016年度考核目标完成情况、薪酬发放情况进行了审核，提出了总经理班子2016年度薪酬发放意见；在充分征求意见的基础上，结合公司实际提出了《2017年总经理班子岗位绩效工资实施办法》并提交董事会审议。

3、董事会提名委员会召开了1次会议，对董事拟任人选王妙云先生的有关情况进行了审查。根据王妙云先生的简历和对其职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况的了解，同意将王妙云先生作为公司董事拟任人选提请公司第十四届董事会第四次会议审议。

#### **(四) 内幕信息知情人登记管理制度的执行情况**

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记备案管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作、披露过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，并及时提醒相关人员注意保密；未出现敏感期内以及6个月内短线买卖公司股票的行为。

### **三、2018 年工作计划**

2018 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会制定如下工作重点：

#### **(一) 扎实搞好董事会的日常运营工作**

2018 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督



导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

(二) 切实做好中小投资者合法权益保护工作

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

(三) 继续完善内控体系建设，强化内控管理

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，持续改进内控制度，优化公司业务流程，强化内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，保持公司的可持续发展。

(四) 努力保持公司经营稳健，发展可持续

1、2018 年度经营目标：安全环保实现“四无”，无纺布产业投资取得实效；完成邻甲酚装置混合酚处理单元建设；管理工作上台阶；员工队伍和谐稳定。

2、2018 年度经营计划：

一是继续抓好主体装置安全环保生产；二是深入开展挖潜增效、降本压费工作；三是深入抓好油品分公司服务提质、销售提量、效益提升工作；四是围绕无纺布生产基地整体布局，增加投入，力争形成新的主业；五是抓住石化产品包装升级契机，探索做大包装业务；六是搞好邻甲酚装置混合酚分离，打通产品提质、生产优化“最后一公里”；七是因地制宜对接长岭地区上下游资源，谋求新的发展；八是补齐公司现有短板，加大储运设施建设，开辟新的物流产业；九是加强内部管理，讲求管理实效；十是加强队伍建设，分层级、按需求开展重点培训，突出培训实效；十一是争取大股东支持，完善法人治理结构，明确产业定位。

2017 年公司董事会的工作得到了各位股东的大力支持与配合，较好地履行了职责。新的一年，公司董事会将率领经营层及全体员工，坚定发展信心，保持奋斗激情，努力拼搏，勇于担当，和衷共济，撸起袖子加油干，以更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。