

四川金路集团股份有限公司

2017 年度董事局工作报告

2017 年，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《董事局议事规则》等法律、法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责的开展各项工作，现就报告期主要工作情况报告如下：

一、2017 年主要工作情况

（一）公司治理、生产经营及履行社会责任情况

1. 报告期，公司董事局进行了换届，公司新一届董事局严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，持续完善法人治理结构，强化内部控制有效性，不断提升公司规范运作水平。

2. 报告期，按照“按劳分配，效率优先；与效益、业绩挂钩；合理落差，有效激励”的原则，公司进行了薪酬制度改革，实现了员工收入与公司效益双增长；为实现高效、全方位的信息采集和处理，为企业管理和决策提供科学依据，公司进行了信息化建设，使整个集团的人、财、物、资源管理达到了更为合理有效的配置，全面提升了组织执行力、管理效率和决策效率。

3. 报告期，公司董事局积极进行产业结构调整，寻求新的利润增长点，对外合作投资成立了教育公司，涉足教育产业；对外合作投资成立了物流公司，打造“大物流”格局，为公司探索业务转型升级作了铺垫。

4. 报告期，公司董事局督促经营班子，精心组织，科学统筹开车负荷，保障企业安全稳定经济运行，狠抓运营管理，细化“产、供、销”三线，通过科学管控，持续提升公司经济效益，确保公司持续稳定向好发展。

5. 报告期，公司在自身发展的同时不忘积极履行企业社会责任，承办了德阳市第三届音乐季和三星堆戏剧节，参与协办了《中国魅力城》等活动，对口向中江县牵河村建设了金路扶贫新村，同时，根据自身实际情况

开展了其他系列慰问和帮扶活动，用实际行动践行上市公司社会责任。

在日常工作中，公司还本着客观公正、实事求是的原则，保持与媒体、机构等层面的有效沟通；通过与投资者座谈、电话沟通及深交所投资者互动易等方式耐心解答投资者各种疑问，传导公司价值，提升投资者对公司的信任度，拉近了投资者与公司之间的距离，维护了公司良好的资本市场形象。

（二）公司董事局日常工作情况

1. 董事会召开情况

报告期，公司董事局共召开 9 次董事会，董事局会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，董事对会议的各项议案独立地进行了审议表决。

2. 股东大会召开及执行股东大会决议情况：

报告期，公司共召开了三次股东大会，在三次股东大会召开过程中，董事局严格按照《股东大会议事规则》等要求，进行了认真细致的筹备工作，确保三次股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使，会后，董事局依法、严格、尽责的执行力了股东大会各项决议。

3. 独立董事履职情况：

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

4. 董事局专门委员会履职情况：

公司董事局审计委员会认真履行了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，在年度财务报告审计工作中，审计委员会全程参与，并及时与会计师事务所进行沟通，商定年度审计工作时间安排；对公司财务部门编制的财务会计报告进行讨论，出具书面审核意见；督促年审会计师的工作进度；针对年审会计师的工作做出总结报告，充分发挥审计委员会的监督

职能，维护审计的独立性。

公司董事局提名和薪酬考核委员会依照《公司章程》、《董事局提名和薪酬考核委员工作规则》的相关规定组织开展工作，切实履行职责，对公司本年度董事局换届，董事、独立董事及经营班子候选人任职资格进行了严格审核，对公司经营班子 2017 年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定。

公司董事局战略委员会依照《公司章程》和《董事局战略委员会工作规则》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司未来发展进行了积极调研。

（三）履行信息披露义务情况

报告期，按照约定的定期报告披露时间，董事局根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，保值、保量的如期完成了 4 次定期报告的编制和披露工作。

针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，全年共进行了 68 次临时报告的编制披露工作，切实履行了上市公司信息披露义务。

二、2018 年工作计划

2018 年，董事局将继续完善公司法人治理结构，强化内部控制，强化信息披露质量，做好投资者关系管理工作，不断提升公司规范运作水平，督促经营班子全面深化运营管控模式，以效益、结果为导向，助推公司运营管理水平再上新台阶，提升企业经济效益；同时，加快业务转型升级、加强新技术、新产品研发力度，实现公司产品结构向高附加值领域转型，推进公司持续稳定向好发展，以更加优异的业绩回报股东。

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一八年四月四日