

# 2017 年度董事会工作报告

2017 年度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》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2017 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2017 年度工作总结；二、公司 2018 年度经营计划。请各位董事审议。

## 一、简要回顾 2017 年度工作：

2017 年，是公司继上年加快资源整合，提升管理，促进发展继续提升的一年。在这一年里，虽然我国工业增速企稳态势有所增强，企业效益持续改善，工业经济总体呈现缓中趋稳、稳中提质、稳中向好的运行态势。但由于工业经济复苏仍需一定的时间，制造业仍趋于结构调整、转型升级和去剩余产能阶段，整体制造业仍趋于低迷阶段，特别是电网改造趋于平稳，在电网改造中所需的变压器油出现稳中有降，公司今年的原材料基础油随着国际原油价格的变化而略有上升，但由于市场竞争激烈，特别是部分民营企业面对十分激烈的市场竞争，采用低价格战，导致公司的主产品变压器油等产品只能作适当调整和控制，面对这些不利的大环境因素，公司继续调整战略，进一步加快募投项目的建设进度，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止经济复苏缓慢给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取了优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上市的优势，加快品牌建设，为公司战略发展夯实基础。

1、基本完成了公司年初制订的生产计划目标任务。全年生产各类润滑油产品 87831.16 吨，较去年增长 10.11%，公司实现营业收入 57,457.54 万元，较去年同期增长 3.88%，实现净利润 3,067.04 万元，较去年同期下降 9.85%，公司总资产 73417.88 万元，较去年增长 4.12%。

2、严抓产品质量，努力拓展市场，确保产销平衡。2017 年，由于制造业进行继续结构调整、转型升级和去剩余产能阶段，许多企业特别是小微企业资金仍

呈现严重紧张的局面，公司一是继续完善产品的转型升级，提高企业的抗风险能力；二是采取较为灵活的销售政策，抓紧销售货款的回拢，如公司的主产品之一变压器油产品，由于该产品的市场疲软，产品竞争激烈，且部分民营企业采用低价销售，公司面临如此不利因素，及时作出了销售政策调整，且对部分用户回款周期进行了适当调整，确保公司该类产品的盈利能力；三是在巩固我们老产品的同时，加大中高档包装润滑油产品的市场销售，如车用润滑油（剂）产品、工程机械用油产品的提升、冶金类工艺油品的开发、特种溶剂等系列产品的拓展，为公司的下一步发展打下良好的基础；四是完善销售体系，加大大终端用户的开发力度及经销商开发的进度，确保公司产品的产、供、销平衡，最大限度获得经营效益，17年，公司在大终端用户上开发了青岛钢厂、山东西王村、魏桥村等重大用户，目前，公司与徐工集团、江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车、东风南充汽车等单位签订了全面的战略合作伙伴关系，为高科进一步拓宽车用油市场打好了坚实的基础。

3、以募投项目为依托，继续加大研发力度。2017年，公司以募集资金建设的《年产6万吨高品质润滑油剂项目》和《企业研发中心》项目已初步完工，目前正进入设备调试期，为使募投项目尽快见效，公司继续加大研发投入和研发力度，2017年，公司共开展各类科研项目12项，先后开发了金属加工用油系列产品、合成润滑油、脂类产品，部分产品如热轧油、脂类合成油、油膜轴承油等产品实现了批量生产和销售，完成结题项目6个，6个项目转入下年度的研发中；公司新申请发明专利一项，至目前，公司获授权发明专利12项，这些项目的研发及专利的取得，将有利于进一步完善公司的产品结构，完善知识产品保护体系，有利于发挥公司通用设备的优势，提升公司核心竞争力。同时公司以不低于销售收入的3%作为研发费用投入，以公司二十多年润滑油的生产经验及技术积累，不断拓展高品质润滑油产品及应用领域，至目前，公司已形成电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域用油的系列产品开发，努力将公司发展成为优势突出、技术先进、品种多样的专业润滑油生产厂家。

4、内控体系不断健全，基础管理得到提升。2017年，公司从生产经营管理实际出发，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，继续完善治理结构；同时，进一步完善了操作规程，加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产

及职业健康等环节的基础管理。在内审方面，如期完成了年度各项专项审计，进一步强化了公司内部规章制度的执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。质量控制方面，通过严把原材料质量关和产品出厂质量关，有效的保障了公司的利益。后勤保障管理方面，通过优化管理流程，有效降低了管理成本。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难，存在的问题还很多：目前公司须提高抗市场风险能力，核心竞争力有待加强；公司的管理机制和经营机制仍需进一步完善；复合型人才缺乏等等。我们在今后的工作中须进一步提高管理水平，克服生产经营中存在的问题，促进企业健康有序发展。

## 二、公司董事会日常工作情况

### 1、2017 年公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：

(1) 2017 年 2 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，8 名董事全部到会。审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》等 2 项议案。

(2) 2017 年 3 月 1 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会成员的议案》等 12 项议案。

(3) 2017 年 3 月 10 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》和《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及办理后续事宜》两个议案。

(4) 2017 年 4 月 19 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《2016 年度报告全文及其摘要》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》等 12 项议案。

(5) 2017 年 4 月 21 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《2017 年第一季度财务报告》一个议案。

(6) 2017 年 6 月 16 日，公司召开了第七届董事会第五次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《关于成立江苏高科石化股份有限公司上海分公司》一个议案。

(7) 2017年8月17日,公司召开了第七届董事会第六次会议,9名董事全部到会。审议通过了《2017年半年度财务报告》、《关于公司募集资金2017半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于向招商银行宜兴市支行申请授信额度的议案》等5项议案。

(8) 2017年10月23日,公司召开了第七届董事会第七次会议,9名董事全部到会。审议通过了《2017年第三季度财务报告》一项议案。

2、2017年,公司共召开了二次股东大会,具体情况如下:

(1) 2017年3月1日,公司召开了2017年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、等2项议案。

(2) 2017年5月11日,公司召开了2016年度股东大会,审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》等8项议案。

(3) 聘任或解聘公司高级管理人员情况

本报告期内,选举了许汉祥先生为公司第七届董事会董事长,许春栋先生为公司第七届董事会副董事长,陈国荣先生、王招明先生、许志坚先生、陆风雷先生为公司第七届董事会非独立董事,张雅先生、蔡桂如先生、吴燕女士为公司第七届董事会独立董事;续聘了许汉祥先生为公司总经理,高琦先生与刘君南先生为副总经理,周红云女士为财务总监,刘君南先生为董事会秘书。因任期届满,林西平先生、史勤女士、张继彤先生不再担任公司独立董事。

三、2018年工作计划:

2018年是公司持续发展的一年,我们既有更好的发展机遇和有利条件,也面临挑战和诸多不利因素,我们要增强发展的责任感,居安思危,尽快整合优势资源,提高产品的技术含量,增强企业的竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是:巩固和扩大工业润滑油的生产地位,大力发展高品质润滑油品市场,继续不断开拓车用油市场,拓展冶金用油市场和开发新能源、智能化设备等用油市场,使企业得到最快、最好的发展。

1、围绕市场需求,实现产销平稳增长,2018年,公司将紧紧抓住转型升级取得成效的成功经验,在巩固传统产品市场的基础上,围绕产品市场,不断拓展

高品质润滑油产品的市场，充分挖掘大终端客户的优势，进一步加强促销力度；充分利用公司现有的技术优势和生产优势，不断提升现有产品的性能，实现产销平稳发展。并重点抓好车用油、金属加工用油、特种油产品等市场的渠道建设，抓好重大用户和重点产品的市场开发，抓好装备用润滑油进口替代市场，使区域市场和重大装备用润滑油进口替代市场有较大幅度的增长。

2、以提升现有产品质量为前提，加强技术研发工作，进一步拓宽市场。2018年，公司将继续加大研发力量，进一步强化产品质量意识，集中技术力量，开发出更多的具有个性化要求的产品，以满足市场不断发展的需求，继续把企业做强做大。

3、加快募投项目的建设速度，增强公司可持续发展后劲。公司的三个募投项目“年产6万吨高品质润滑油剂项目”、“企业研发中心项目”和“营销中心项目”已基本建设完成，目前正进入设备调试期，力争早日达产，以快速适应用户单位对个性化润滑油产品的需求。

#### 4、进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了企业效益和股东利益，我们将全力以赴！

江苏高科石化股份有限公司董事会