

## 江苏四环生物股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017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、报告期经营情况

2017年，国内经济形势总体运行平稳，国民经济继续稳中向好，供给侧结构性改革取得重要进展，经济增长的质量和效益得到提升。但产能过剩、需求不足的状况仍将会持续较长的时间。

2017年，医疗卫生体制的改革已进入深水区、攻坚区，政府从深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力为出发点，着力推进医疗、医保、医药的“三医”联动改革，大力发展医药产业，推进了国内医药及其相关产业的持续健康发展。另一方面，医保控费、药品招标采购、药价谈判、“两票制”、“二次议价”等医改的配套措施对医药制造企业也产生了明显影响。

报告期内，公司实现营业收入 34,605.46 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 728.84 万元

报告期内，公司出售了江苏四环生物制药有限公司，同比亏损减少。

报告期内，公司根据发展战略，收购了广西洲际林业投资有限公司，逐步向生态农林行业转型。广西洲际全年实现净利润74.56万元。

报告期内，晨薇生态园不断积极拓展绿化工程业务，积累项目资源。

### 二、董事会日常工作情况

公司第八届董事会设董事六名，其中独立董事三名，独立董事占全体董事的二分之一。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

2017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。董事会会议召开的的具体情况如下：

1、2017年1月3日，召开了2017年第一次临时董事会，审议通过了关于董事会换届选举的议案；审议通过了召开2017年第一次临时股东大会的通知；

2、2017年1月9日，召开了2017年第二次临时董事会，审议通过了股权置换的议案；

3、2017年1月19日，召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了关于选举孙国建先生为公司第八届董事会董事长的议案；审议通过了关于聘任孙国建先生为公司总经理的议案；审议通过了关于聘任徐殷女士为公司财务总监的议案；审议通过了关于聘任周扬先生为董事会秘书的议案；审议通过了关于聘任朱正洪先生为公司副总经理的议案；审议通过了关于聘任周扬先生为公司副总经理的议案；审议通过了关于公司董事会下属委员会的议案；

4、2017年4月27日，召开第八届董事会第二次会议，审议通过了关于2016年年度报告全文及摘要；2016年度董事会工作报告；2016年度财务决算报告；2016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2017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2016年度报酬；公司2017年度内部控制评价报告；审议通过了《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告的专项说明》；审议《2017年第一季度报告全文及正文》；审议关于召开2017年年度股东大会的议案；

5、2017年6月9日，召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任徐海珍为财务总监的议案。

6、2017年8月29日，召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了公司2017年半年度报告全文及摘要。

7、2017年10月25日，召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告全文及正文。

## **（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况**

2017年度，公司董事会共召集召开三次股东大会，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
沈晓军	7	7	0	0	0	否
马丽英	7	7	0	0	0	否
廖述斌	7	1	6	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2016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2016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2016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2017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2016年董监高薪酬。

2018年，董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，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，建立科学的决策和约束机制，提高公司治理有效性，为股东带来回报，为社会创造价值。同时加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，树立公司良好资本市场形象；充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

江苏四环生物股份有限公司

2018年4月26日