

内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019 年度董事会工作报告

二〇二〇年四月二十八日

内蒙古天首科技发展股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司股票上市规则》和公司章程、董事会议事规则等有关法律、法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东合法权益。本报告期内，公司主营业务由纺织品生产、销售向钼矿产业转型的继续推进，2019年，公司管理层为落实董事会对争取撤销退市风险警示制定措施的有效实施，积极开拓新业务。下面将公司董事会2018年度所做的工作进行报告。

一、2019年召开会议情况

（一）股东会召开情况

2019年度，经公司第八届董事会提议或同意召开了5次股东大会，其中临时股东大会召开了4次，年度股东大会召开了1次，会议的召集、召开、审议程序合法有效。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.96%	2019年04月19日	2019年04月20日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（临[2019-23]）
2018年度股东大会	年度股东大会	21.14%	2019年05月23日	2019年05月24日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（临[2019-33]）

（二）董事会召开情况

2019年度，公司第八届董事会召开了8次会议，会议审议通过了全部20项议案，第八届董事会审计委员会召开了5次会议，审议通过了对公司2019年度

的定期报告，董事会各项会议的召集、召开、审议程序合法有效。

时间及会议届次	审计事项
2019年4月3日第八届董事会第31次会议	1、关于控股子公司签订《施工、采购总承包合同》并为其提供履约担保的议案； 2、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
2018年4月28日第八届董事会第32次会议	1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度财务决算报告 3、2018年度利润分配预案 4、2018年年度报告全文及其摘要 5、关于2018年度计提减值准备的议案 6、关于公司会计政策变更的议案 7、董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 8、2018年度内部控制自我评价报告 9、关于召开2018年年度股东大会的议案 10、2019年第一季度报告全文及正文
2019年7月4日第八届董事会第33次会议	1、关于投资设立全资孙公司的议案 2、关于董事会授权管理层全权办理孙公司工商登记等相关事宜的议案
2019年8月29日第八届董事会第34次会议	1、2019年半年度报告全文及其摘要
2019年9月27日第八届董事会第35次会议	1、公司与浙江绍兴五洲印染有限公司签订《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议之补充协议》的议案
2019年10月29日第八届董事会第36次会议	1、2019年第三季度报告全文及其正文
2019年11月12日第八届董事会第37次会议	1、关于2018年非公开发行A股股票方案到期终止的议案

时间及会议届次	审计事项
2019年12月23日第八届董事会第38次会议	1、关于续聘2018年审会计师事务所 2、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

（三）专业委员会工作开展情况

1、2019年1月28日，公司第八届董事会审计委员会召开了2019年第一次例会暨公司独立董事与年审工作沟通会，会议由审计委员会召集人袁琳主持，审计机构负责人、公司审计委员会成员及全体独立董事参加，会议就本公司2018年度总体审计策略和具体审计计划进行了沟通和确定。

2、2019年4月25日，公司第八届董事会审计委员会召开了2019年第二次例会与独立董事阶段性沟通会，会议由审计委员会召集人袁琳主持，会议由审计机构负责人、公司审计委员会成员及全体独立董事参加，会议就本公司2018年度审计总结、关键审计事项等阶段性审计工作重要事项进行了汇报沟通。

3、2019年4月28日，公司第八届董事会审计委员会召开了2019年第三次例会，审议通过了《公司2018年度报告全文及其摘要》和《公司2019年第一季度报告全文及其正文》，并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会接受并于同日召开了第八届董事会第三十二次会议审议。

4、2019年8月28日，公司第八届董事会审计委员会召开了第四次例会，审议通过《2019年半年度报告全文及其正文》并同意提交董事会审议。公司董事会接受并于2019年8月29日召开了第八届董事会第三十四次会议。

5、2019年10月20日，公司第八届董事会审计委员会召开了第五次例会，审计委员会向公司董事会递交了《提议函》，提议公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，审计内容包括公司2019年度财务报告和内控制度报告，公司董事会接受了该建议，于2019年12月23日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了公司聘请利安达会计师事务所为2019年年度审计机构的事项，并将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、董事会关于公司 2019 年度经营情况的讨论与分析

报告期内，公司领导班子把握公司脉搏，在公司资金严重紧缺的情况下，以公司和广大股东利益为重，在公司内部深入挖潜，在公司外部寻求合作伙伴，确

保公司的战略调整和主营业务转型。经利安达会计师事务所审计，公司 2019 年完成主营业务收入 46,547,338.61 元，归属于母公司股东的净利润 12,453,917.75 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -32,317,417.48 元，每股收益为 0.0369 元，本年度实际可供股东分配的利润 -414,464,713.26 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,705,408,116.22 元，股东权益为 402,560,779.30 元。2019 年度，公司解决了如下事项：

1、启动动力煤业务，确保公司营业收入的增长，利用公司原有纺织设备，开展租赁服务，增收创收；

2、与内蒙古包头市土默特右旗商务局签订终止《投资协议书之终止协议》，终止了公司全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司的云计算数据中心项目，土默特右旗商务局退还了收取公司 500 万元诚意金；

3、积极与公司各债权方沟通，尽力解决历史遗留问题，实现债务重组收益 519.65 万元。

4、完成参股公司四海氨纶 17%股权的出售，实现投资收益 2014.72 万元；

5、积极推动钼矿基础建设，加强与政府的联合联动，发挥天池钼业的资源优势，参与当地政府钼矿产业园项目开发，争取政府补助资金 2500 万元，计入本公司收益 1875 万元；积极寻求同行业合作，经过一年的努力，于 2020 年 2 月 21 日，成功引入投资者金钼股份、亚东投资对天池钼业增资 5 亿元，并隔空在陕西省政府和吉林省政府的支持下签订《增资协议》；2020 年 4 月 28 日，公司与天成矿业、天池矿业三方签订《支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，对重大资产收购款支付方式进行了修订；公司合伙企业吉林天首与天池钼业、天池矿业签订《债务处置协议》，天池矿业自本协议生效之日起至 2022 年 4 月 30 日止，不向天池钼业主张拥有的 427,217,657.82 元本金及利息，且自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日也不计算新的利息；吉林天首同意，自本协议生效之日起至 2022 年 4 月 30 日止，如天池矿业完成了向吉林天首债权交割，吉林天首不向天池钼业主张 34,200 万元债权和利息，在此期间也不计算新的利息；

公司钼矿增资事项的推进，确定了公司持续经营能力，为今后主营业务的发展打开了新篇章。2019 年度，利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司管理层将以坚持不懈的精神和顽强的毅力带领公司全体员工，向着目标挺进。

三、风险分析和应对措施

1、2019 年度，公司内控审计被审计机构出具带强调事项段的内控制度审计报告，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，针对公司内部控制存在的薄弱环节，将立即整改，公司董监事会换届事项已提到日程。

2、2018 年度，公司实施了限制性股票激励计划，由于第一个解除限售期考核目标未达成，公司授出的限制性股票拟回购注销，公司需以此为鉴，加强主营业务的发展是硬道理。

3、做好投资者沟通交流，公司存在投资者诉讼案件，虽然是历史遗留问题导致，但警钟长鸣。公司与投资者联系方式是电话热线和互动易平台，热情接待投资者电话咨询和沟通，是我们对投资者长期对公司支持的回报，更是责任和义务。

四、公司未来发展的展望

公司全体员工在领导班子的领导下，坚持主营业务转型的推进和发展，2020 年，公司以开发天池铝业小城季德铝矿建设为突破口，为使收购标的天池铝业小城季德铝矿这一优势资源早日转化为优势产业，为公司和地区带来经济效益和社会效益不懈努力。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日