

广州集泰化工股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“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，本着对全体股东负责的精神，紧密围绕公司战略发展规划，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推进公司健康有序发展。现将公司董事会 2017 年工作情况分述如下：

一、公司经营情况

由于受原材料价格上涨，行业竞争加剧等因素的影响，化工企业整体面临的经营压力较大。在复杂的经济形势下，公司董事会指导和监督管理层严格按照年度经营计划和既定目标，积极贯彻实施董事会的战略部署，克服重重困难，取得了不俗的经营成果。

2017 年公司实现营业收入 80,216.87 万元，较上年同期增长 60.00%，实现归属于母公司所有者净利润 4,524.30 万元，较上年同期增长 5.97%，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 82,449.99 万元，较上年同期增长 76.27%；归属于母公司所有者权益为 48,477.01 万元，较上年同期增长 95.16%。

二、公司治理情况

（一）董事会日常工作

2017 年，公司董事会共召开 9 次会议，审议通过 38 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

会议界次	会议日期	议案数
第一届董事会第九次会议	2017 年 02 月 27 日	13
第一届董事会第十次会议	2017 年 02 月 28 日	2
第一届董事会第十一次会议	2017 年 05 月 25 日	1
第一届董事会第十二次会议	2017 年 06 月 12 日	2
第一届董事会第十三次会议	2017 年 07 月 23 日	3
第一届董事会第十四次会议	2017 年 07 月 24 日	1

第一届董事会第十五次会议	2017年08月04日	3
第一届董事会第十六次会议	2017年09月05日	1
第一届董事会第十七次会议	2017年11月21日	12

（二）董事会执行股东大会决议情况

2017年董事会共提请组织召开了3次股东大会，审议并通过了17项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议界次	会议日期	议案数
2016年度股东大会	2017年03月29日	11
2017年第一次临时股东大会	2017年08月07日	2
2017年第二次临时股东大会	2017年12月07日	4

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，充分发挥专业职能作用，保证了董事会的科学决策和有效运行。会议具体召开情况如下：

1、战略与发展委员会

报告期内，公司战略与发展委员会根据《董事会战略与发展委员会工作细则》履行职责，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》认真履行职责。报告期内，公司审计委员会积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，对公司2017年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，认为公司现有董

事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）信息披露管理

2017年10月26日，公司成功在深圳证券交易所上市，正式登陆资本市场。自上市以来，公司董事会共披露临时公告17份。信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，确保所有投资者平等地获取同一信息。

（六）投资者关系管理

公司董事会注重与投资者的交流互动关系，建立并完善了《投资者关系管理制度》。通过深圳证券交易所互动易平台、证券事务专用邮箱、投资者热线电话等形式，与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

三、未来发展方向

公司以环境友好型密封胶和涂料为核心产品，目前具备优势地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制造行业。同时，公司正积极向钢结构、石化装备和船舶游艇等领域拓展，培育未来新的业务增长点。

未来公司将继续保持在中高端产品中的竞争地位，保证较高的盈利能力，在玻璃幕墙、钢结构、石化装备和船舶游艇领域加大市场拓展力度，提高市场占有率，增加行业影响力，保证良好的发展趋势。

四、2018年工作规划

公司董事会将始终秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，以建百年集泰为目标，依照《公司法》、《公司章程》的规定及监管机构的要求，结合公司实际情况及发展战略，积极严谨地履行相关职责与义务。在提升公司各项经营指标的同时，充分发挥上市公司的平台优势，适时进行资本运作和资产整合，进一步提升公司的盈利能力，实现全体股东和公司利益最大化。2018 年公司董事会将大力推进以下重点工作：

1、深耕主营业务，推进募投项目建设

公司董事会将紧跟行业发展趋势，继续与高校保持紧密的产学研合作关系，充分发挥已有的研发优势、营销网络优势，优化产品结构和生产工艺，努力打造新的业务增长点。同时，将加强成本及费用的控制，深挖内部管理效益，进一步拓展发展空间和盈利能力。

公司董事会将根据募投项目建设计划，加快募投项目的实施和建设，进一步加强募集资金存放及运用管理，实现募集资金效益最大化。

2、规范公司运作，提升治理水平

公司董事会将不断完善内控制度建设，加强风险防范机制，健全公司治理结构，提高董事会决策的科学性、前瞻性，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

3、严格把关信息披露，加强投资者关系管理

公司董事会将严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，做好信息披露工作，加强信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作。

同时，继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等到公司现场参观、调研，维护广大投资者合法权益。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2018年4月25日