

四川省新能源动力股份有限公司

董事会 2018 年度工作报告

2018 年是四川省新能源动力股份有限公司（简称“川能动力”或“公司”）恢复上市后的首个年度，也是公司重塑资本市场形象，加快公司改革转型的关键时期。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，紧紧围绕公司发展战略，强化资本运作、助推公司转型并打造公司全新资本市场形象，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展年度重点工作，严谨客观地审议公司各项重大事项，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2018 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2018 年度，公司实现营业收入 427,204.34 万元，同比减少 34.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,095.18 万元，同比下降 7.37%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 722,903.67 万元，归属于上市公司股东的净资产 325,996.52 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2018 年度，董事会共召开 15 次会议（含临时会议），会议基本情况如下：

| 日期 | 届次 | 议案 |
|-----------------|------------------------|--|
| 2018 年 1 月 4 日 | 第六届董事会 2018 年第 1 次临时会议 | 审议通过了《公司关于对成都川能新源股权投资基金管理有限公司股权投资的议案》。 |
| 2018 年 4 月 16 日 | 第六届董事会 2018 年第 2 次临时会议 | 审议通过了以下议案：1.《公司关于甄佳女士辞去董事会秘书职务的议案》；2.《公司第六届董事会关于聘任张斌女士为董事会秘书的议案》。 |
| 2018 年 4 月 26 日 | 第六届董事会第十二次会议 | 审议通过了以下议案：1.《公司董事会 2017 年度工作报告》；2.《公司总经理 2017 年度业务工作报告》；3.《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；4.《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；5.《公司 2018 年经营计划的议案》；6.《公司关于 2017 年度确认递延所得税资产的议案》；7.《公司 2017 年度利润分配预案的议案》；8.《公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》；9.《公司关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；10.《公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；11.《公司关于会计政策变更的议案》；12.《公司关于 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬兑现方案的议案》；13.《公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；14.《公司 2018 年度委托理财计划的议案》；15.《公司关于四川省能投风电开发有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》；16.《公司关于 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》；17.《公司关于控股子公司 2018 年度固定资产投资计划的议案》；18.《公司关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；19.《公司 2018 年第一季度报告》。 |
| 2018 年 5 月 | 第六届董事会 2018 | 审议通过了《公司关于召开 2018 年第一次临时股 |

| | | |
|---------------------|---------------------------|--|
| 24 日 | 年第 3 次临时会议 | 东大会的议案》。 |
| 2018 年 6 月 14 日 | 第六届董事会 2018 年第 4 次临时会议 | 审议通过了《公司关于与四川省能源投资集团有 限责任公司签署〈股权收购框架协议〉的议案》。 |
| 2018 年 8 月 6 日 | 第六届董事会第十 三次会议 | 审议通过了以下议案：1.《公司 2018 年半年度报 告的议案》；2.《公司关于单项计提资产减值准 备的议案》。 |
| 2018 年 8 月 22 日 | 第六届董事 2018 年 第 5 次临时会议 | 审议通过了以下议案：1.《公司关于变更公司名 称及证券简称的议案》；2.《公司关于修改〈公司 章程〉部分条款的议案》；3.《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 2018 年 8 月 31 日 | 第六届董事 2018 年 第 6 次临时会议 | 审议通过了以下议案：1.《公司关于第六届董事 会换届选举非独立董事候选人的议案》；2.《公 司关于第六届董事会换届选举独立董事候选人的 议案》；3.《公司关于增加股东大会临时提案的 议案》。 |
| 2018 年 9 月 10 日 | 第七届董事会第一 次会议 | 审议通过了以下议案：1.《公司第七届董事会关 于选举董事长的议案》；2.《公司第七届董事 会关于选举专门委员会成员的议案》。 |
| 2018 年 9 月 29 日 | 第七届董事会 2018 年第 1 次临时会议 | 审议通过了《公司司关于控股子公司固定资产投 资的议案》。 |
| 2018 年 10 月 15 日 | 第七届董事会第二 次会议 | 审议通过了《公司关于对四川省能投风电开发有 限公司 15%股权投资的议案》。 |
| 2018 年 10 月 29 日 | 第七届董事会第三 次会议 | 审议通过了以下议案：1.《公司 2018 年第三季 度报告》；2.《公司关于对四川翔龄实业有限公 司应收账款补提坏账准备的议案》；3.《公司关 于会计政策变更的议案》；4.《公司关于申请银 行授信的议案》。 |
| 2018 年 11 月 13 日 | 第七届董事会第四 次会议 | 审议通过了以下议案：1.《公司关于拟协议转 让所持北京华鼎新动力股权投资基金（有限合 伙）份额暨签署〈基金份额转让框架协议〉的议 案》；2.《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨 关联交易的议案》；3.《公司关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业 基金事宜的议案》；4.《公司关于控股子公司 章程部分条款修订的议案》；5.《公司关于召 开 2018 年第三次 |

| | | |
|---------------------|-----------------|--|
| | | 临时股东大会的议案》。 |
| 2018 年 12 月 6 日 | 第七届董事会第五 次会议 | 审议通过了以下议案：1.《公司关于转让北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)基金份额暨关联交易议案》；2.《公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。 |
| 2018 年 12 月 14 日 | 第七届董事会第六 次会议 | 审议通过了以下议案：1.《公司关于修改<公司章程>的议案》；2.《公司关于与四川能投鼎盛锂业有限公司开展锂辉石精矿贸易业务的议案》；3.《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金事宜的议案》；4.《公司关于控股子公司章程部分条款修订的议案》；5.《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 |

(二) 股东大会召开情况

2018 年度，公司共召开了 5 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

| 日期 | 届次 | 议案 |
|--------------------|-----------------------|--|
| 2018 年 5 月 18 日 | 2017 年年度股 东大会 | 审议通过了以下议案：1.《公司董事会 2017 年度工作报告》；2.《公司监事会 2017 年度工作报告》；3.《公司独立董事 2017 年度述职报告》；4.《公司 2017 年年度报告及摘要》；5.《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；6.《公司 2017 年度利润分配方案的议案》；7.《公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》；8.《公司关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；9.《公司关于 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬兑现方案的议案》；10.《公司关于 2018 年度委托理财计划的议案》。 |
| 2018 年 6 月 8 日 | 2018 年第 1 次 临时股东大会 | 审议通过了《公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 2018 年 9 月 10 日 | 2018 年第 2 次 临时股东大会 | 审议通过了以下议案：1.《公司关于变更公司名称及证券简称的议案》；2.《公司关于修改<公司章程>部分条 |

| | | |
|---------------------|-----------------------|--|
| | | 款的议案》；3.《公司关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》；4.《公司关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》5.《公司关于第六届监事会换届选举非职工监事的议案》。 |
| 2018 年 11 月 30 日 | 2018 年第 3 次 临时股东大会 | 审议通过了以下议案：1.《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案》；2.《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案》。 |
| 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年第 4 次 临时股东大会 | 审议通过了以下议案：1.《公司关于转让北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)基金份额暨关联交易议案》；2.《公司关于修改<公司章程>的议案》；3.《公司关于与四川能投鼎盛锂业有限公司开展锂辉石精矿贸易业务的议案》；4.《公司关于与联力环保新能源有限公司开展工业产品贸易业务的议案》；5.《公司关于与四川能投化学新材料有限公司开展钨碳催化剂贸易业务的议案》。 |

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行落实了股东大会通过的各项决议内容。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制定了各委员会的实施细则。2018 年度由于董事会换届改选，专门委员会成员做了相应调整，各委员会职责明确，确保了董事会高效运作。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。报告期内，审计委员会严格执行各项相关规

定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出合理建议。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。报告期内，公司提名委员会对董事候选人和高级管理人员候选人进行了资格审查，并提请公司董事会审议，发表了专项审核意见。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会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。报告期内，薪酬与考核委员会对高管年度履行职责情况和经营业绩考核结果进行了审查和考核，并将高管薪酬兑现方案提请董事会审议，发表了专项审核意见。

三、持续推进公司治理，完善公司内控建设

（一）完成董事会和监事会换届改选，规范召开三会会议

报告期内，公司董事会完成了新一届的董事会和监事会的换届改选，按照公司法、公司章程的相关规定及公司实际情况，选举了第七届董事会和第七届监事会成员，进一步完善了公司法人治理结构，为公司深入推进战略发展奠定了基础。同时，强化了监事会监督职能，助推公司的规范运作和发展。

公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会积极贯彻落实各项决议，认真履行自身职

责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范企业运营，完善了内控体系建设。

（二）继续完善公司章程，进一步健全内部控制体系建设

为顺应企业发展，响应上市公司治理规范性的要求，公司董事会在报告期内先后两次对《公司章程》部分条款进行了修订和完善，对三会权责进行科学划分、将党建内容加入章程等；其中，公司董事会根据公司法最新修订情况，对《公司章程》中关于上市公司回购的条款配套进行了修订，进一步完善公司法人治理，并为公司适时回购股份奠定了基础。

（三）对内部控制重大缺陷进行积极整改

自四川翔龄应收账款出现回款风险即 2018 年 6 月以来，公司董事会和经营层高度重视，修订完善内控制度，加强完善贸易业务风控管理，并就存量业务进行专项清理，逐一梳理风险点，及时采取有效防范措施。同时，公司以本次整改为契机，结合存量业务专项清理，调整贸易业务结构，对满足公司管理要求的业务持续正常推进，对战略契合度不高、风险评估不达标业务逐步退出，催收回款，保障公司资金安全，加速公司新型能源、新型化工产业链布局。公司于 2018 年三季度完成了全部整改措施。后续公司将继续进一步加强内部控制建设，提升内部控制水平，持续完善内控制度，优化资信检索方式，完善客户信用评级管理和担保价值核查，持续改进和提升内部控制建设，促进公司的健康、可持续发展。

四、信息披露及内幕知情人管理

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的规定和要求，加强公司内部重大信息搜集、反馈、整理并及时进行信息披露，按时完成定期报告和临时公告的编制和披露。2018 年度，公司累计对外披露各类公告共计 121 份。同时，公司严格规范内幕信息知情人登记管理，及时依法登记和报备内幕信息知情人信息，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事件未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

五、投资者关系管理

公司董事会一贯重视投资者关系管理，由董事会秘书及证券部负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，通过电话、互动易平台等多种沟通方式，合法合规地就投资者关心的公司业绩、诉讼进展、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了交流，有效保证了投资者知情权。

六、对外投资情况

2018 年，公司董事会明确新能源、新化工领域转型的方向，保持战略定力、坚定发展信心，报告期内公司参股了川能新源基金管理公司、收购能投风电 15% 股权并参与发起设立了锂电产业基金，进一步巩固公司盈利能力，加速公司产业布局，报告期内公司对外股权投资金额为 85,062.38 万元，截至目前已实际出资 39,079.54 万元，具体

情况如下:

(一) 参股川能新源基金公司，积极筹划公司产业布局

2018 年 1 月，公司受让四川能投资本控股有限公司持有的川能新源基金管理公司 30% 股权，该公司注册资本为 3000 万元，公司认缴出资 900 万元，截至目前已实缴出资 375 万元。公司通过参股基金管理公司的方式间接参与了认购鼎盛锂业 51% 股权，积极参与和筹划公司锂电产业布局。

(二) 收购能投风电 15% 股权，增强公司盈利能力

能投风电良好的盈利和持续发展能力，为公司形成了稳定的利润来源，公司董事会主动作为加大对新能源板块的投入，经过充分论证和反复研究，在风电公司的全力配合下，于 2018 年 11 月以挂牌底价 21,662.38 万元摘牌能投风电 15% 股权项目，本次收购完成后，进一步提升了公司经营能力，夯实了公司未来持续盈利基础。

(三) 发起设立锂电产业基金，推进锂电产业布局

随着公司战略转型的不断深入，公司与能投集团及旗下企业、农银投资、农银资本、国投创益以及央企扶贫基金等机构合作发起设立锂电产业基金，基金规模 25.2 亿元，公司认缴出资 6.25 亿元（截至目前实际出 17,042.16 万元）。公司通过发起设立锂电产业基金的方式锁定稀缺资源、降低项目风险、推进产业布局，为全产业链运营的商业模式提供了核心项目支撑，为实现公司在锂矿锂盐领域的产业整合奠定基础。

七、公司更名

由于公司主营业务已从传统化工制造变更为新型能源和新型化工，根据公司实际情况及未来发展需要，公司积极筹划名称变更的相关工作，经过多方协调和近三个月的努力，公司于 2018 年 9 月 27 日正式更名为“四川省新能源动力股份有限公司”，2018 年 10 月 8 日正式启用新的证券简称“川能动力”。

公司名称变更，标识着公司已由传统化工化肥制造企业转型为新能源及新型化工企业，改变了资本市场上投资者对公司所属行业的认知，体现了公司未来大力发展新能源和新型化工的决心，帮助投资者更加准确定位公司未来发展前景，提振市场信心。

八、2019 年度公司董事会工作重点

2019 年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，把握发展机遇，积极主动作为，推动企业向更高质量、更高平台迈进，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）提升公司规范化治理水平

公司董事会将结合企业经营发展实际，继续完善内部治理架构。一方面严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，遵循独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，充分发挥董事会各专业委员会的作用，确保董事会规范高效运行和科学审慎决策，不断提高公司治理的有效性。另一方面，持续加强内控体系建设，充分吸取经验教训，进一步修订和完善内部控制制度和优化业务流程，不断改进和提升内部治理水平；第三，进一步完善风险管理体系，从部门职责、人员配置、风控流程等方面

对风控体系予以规范，建立起全面覆盖、运转高效的内控长效机制，规避和降低各种经营风险。

（二）提高信息披露质量

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，及时准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，本着公平、公开的原则及时披露有关信息，维护投资者特别是中小股东的利益。

（三）做好投资者关系管理

公司董事会将继续做好投资者关系管理工作，通过投资者电话、互动易平台和现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，合理安排投资者对公司的现场调研、参观等接待工作，不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

（四）加强公司资本运作

公司董事会将继续按照经营计划，围绕新能源和锂电全产业链进行资本布局，一方面借助资本的力量加速内部项目孵化，待具备条件后尽快启动收购程序；另一方面拓展视野积极寻找外部优质资产，充分借助资本平台优势，合理配置资金和资源，加大投资并购力度，通过并购重组实现协同发展和产业链衍生，进一步推动公司的持续发展。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日