

# 安徽金禾实业股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年度，安徽金禾实业股份有限公司（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》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2016 年度工作重点和 2017 年度主要工作报告如下，请各位董事予以审议。

### 一、报告期内公司经营情况回顾

2016 年是国家调结构、去产能、供给侧改革进一步深化的一年，也是化工行业供给侧结构性改革卓有成效的一年。2016 年国家环保部实施环保巡查，对化工行业内不能够按照环保要求生产的企业实施了关、停、限等严格的管理和处罚，进一步推动了化工行业供给侧结构性改革。同时在化工行业周期的影响下，化工行业供求关系发生了积极的变化，部分细分行业和产品形成了新的竞争平衡状态和产业格局形势。但化工行业仍存在一些落后产能和“僵尸企业”仍没有完全退出，在产品价格低位和环保核查的严格环境下，有些仅仅只是暂时性的歇产或减产，一旦产品价格回升或环保核查放松，则有可能立即死灰复燃，对市场运行再次带来压力和困扰。

报告期内，公司经营情况良好，实现销售收入 375,507.89 万元，较上年度增长 12.84%；实现归属于母公司所有者的净利润 55,146.36 万元，较上年度增长 157.15%。

报告期内，公司精细化工产品——食品添加剂产品销售收入增长迅速，实现销售收入 91,382.77 万元，较上年度增加 56.42%，主要原因为甜味剂产品——安赛蜜、香料产品——甲、乙基麦芽酚销量及销售价格均有所增加，并且在 2016 年内公司成功完成了三氯蔗糖生产技术和工艺的突破，年产 500 吨三氯蔗糖项目于 7 月份开始正式投产运行，报告期内产品价格涨幅较大，实现销售收入 13,406.08 万元，为公司贡献了部分业绩。

报告期内，基础化工产品实现销售收入 219,866.94 万元，较上年度减少 9.53%，但公司通过技术创新，对生产工艺、设备持续进行升级改造，新增节能减排、安全环保设施，先后完成了合成氨烃化装置建设项目；合成氨变压吸附提氢项目；季戊四醇和甲酸钠三级蒸发改造项目，提高产品产量和质量；三氯蔗糖尾气二氧化硫回收项目；三氯蔗糖废水处理项目；污水站除臭改造项目；三聚氰胺二车间熔盐炉改造等数十项技术升级、改造项目，提升了生产效率、提高了产品质量、增加了产品收益。报告期内公司基础化工产品毛利率达到 21.63%，较上年度上升 9.11%。

报告期内，公司年产 500 吨三氯蔗糖项目于 2016 年 7 月份投产运行，8 月运行期间，该项目的各项生产技术、经济指标达到公司预期，因此公司于 2016 年 9 月底开始启动年产 1500 吨三氯蔗糖项目的建设，根据公司建设规划，该项目将于 2017 年 3 月底达到试生产状态。年产 1500 吨三氯蔗糖项目建设完毕后，公司三氯蔗糖年产能合计将达到 2000 吨，处于国内领先水平。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

公司于 2016 年 3 月完成了董事会换届工作，杨迎春先生、杨乐先生、夏家信先生、孙涛先生、仰宗勇先生、王从春先生、王玉春先生、杨辉先生、胡国华先生组成公司第四届董事会，其中杨迎春先生为董事长，王玉春先生、杨辉先生、胡国华先生为第四届董事会独立董事。

### （一）董事会会议召开情况

2016 年度，公司共召开 17 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第三届董事会第 27 次会议	2016. 2. 28	1、《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
		2、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
		3、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
		5、《关于在香港设立全资孙公司的议案》
		6、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 1 次会议	2016. 3. 15	1、《关于选举公司董事长的议案》
		2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

		3、《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
		4、《关于聘任公司总经理的议案》
		5、《关于聘任公司副总经理的议案》
		6、《关于聘任公司财务总监的议案》
		7、《关于聘任公司总工程师的议案》
		8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会 第2次会议	2016. 3. 17	1、《关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案》
		2、《关于本次公开发行可转债公司债券方案的议案》
		3、《关于公司公开发行可转债公司债券募集资金使用的可行性的议案》
		4、《关于公司前次募集资金使用情况报告》
		5、《关于公开发行可转债公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》
		6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜的议案》
		7、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第3次会议	2016. 3. 27	1、《2015年度董事会工作报告》
		2、《2015年度独立董事述职报告》
		3、《2015年度总经理工作报告》
		4、《2015年度报告及摘要》
		5、《2015年度财务决算报告》
		6、《2016年度财务预算报告》
		7、《2015年度利润分配预案》
		8、《董事会2015年度公司内部控制自我评价报告》
		9、《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
		10、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
		11、《关于预计2016年度公司日常关联交易的议案》
		12、《关于提请召开2015年度股东大会的议案》
第四届董事会 第4次会议	2016. 4. 12	1、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
		2、《关于出让全资子公司滁州金丰投资有限责任公司的股权的议案》
第四届董事会 第5次会议	2016. 4. 22	1、《关于公司2016年第一季度报告的议案》
第四届董事会 第6次会议	2016. 6. 1	1、《关于出让部分全资子公司100%股权的议案》
		2、《关于为全资子公司提供履约担保的议案》
第四届董事会 第7次会议	2016. 6. 21	1、《关于全资子公司滁州金丰投资有限责任公司向滁州皖东农村商业银行长江支行申请12000万元贷款授信额度的议案》
第四届董事会 第8次会议	2016. 7. 4	1、《关于设立全资子公司的议案》
第四届董事会 第9次会议	2016. 7. 7	1、《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的议案》

第四届董事会 第 10 次会议	2016. 7. 20	1、《关于设立全资子公司的议案》
第四届董事会 第 11 次会议	2016. 8. 17	1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
		2、《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》
		3、《关于修订公司章程的议案》
		4、《2016 年半年度报告及其摘要》
第四届董事会 第 12 次会议	2016. 9. 20	1、《关于调整购买理财产品额度的议案》
		2、《关于调整证券投资额度的议案》
		3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		4、《外汇套期保值业务管理制度》
		5、《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
		6、《关于全资子公司建设光伏电站项目的议案》
		7、《前次募集资金使用情况专项报告》
		8、《2016 年 1-6 月内部控制自我评价报告》
		9、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
		10、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
		11、《关于为控股子公司提供担保的议案》
		12、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第 13 次会议	2016. 10. 24	1、《关于公司<2016 年第三季度报告>的议案》
第四届董事会 第 14 次会议	2016. 11. 3	1、《关于在南京设立全资子公司的议案》
第四届董事会 第 15 次会议	2016. 12. 13	1、《关于参与投资设立股权投资合伙企业的议案》
第四届董事会 第 16 次会议	2016. 12. 29	1、《关于向银行申请授信额度的议案》。
		2、《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的议案》
		3、《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
		4、《关于控股股东和实际控制人<避免同业竞争的承诺函>的议案》
		5、《关于<安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告>的议案》
		6、《公司董事、监事、高级管理人员<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》
		7、《公司控股股东和实际控制人<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》
		8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订版）与承诺的议案》。
		9、《关于延长本次公开发行可转换公司债券方案相关决议有效期的议案》
		10、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议。均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2016 年第一次临时股东大会	2016. 3. 15	1、《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		2、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
		3、《关于公司监事会换届选举的议案》
		4、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
2016 年第二次临时股东大会	2016. 4. 5	1、《关于本次公开发行可转债公司债券方案的议案》
		2、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》
		3、《关于公司前次募集资金使用情况报告》
		4、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》
		5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜的议案》
2015 年度股东大会	2016. 4. 20	1、《2015 年度董事会工作报告》
		2、《2015 年度监事会工作报告》
		3、《2015 年年度报告及摘要》
		4、《2015 年度财务决算报告》
		5、《2016 年度财务预算报告》
		6、《2015 年度利润分配预案》
		7、《董事会 2015 年度公司内部控制自我评价报告》
		8、《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
		9、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
2016 年第三次临时股东大会	2016. 10. 14	1、《关于调整购买理财产品额度的议案》
		2、《关于调整证券投资额度的议案》
		3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		4、《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
		5、《前次募集资金使用情况专项报告》
		6、《2016 年 1-6 月内部控制自我评价报告》

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公

司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、战略委员会严格按照《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，各成员持续对公司内外部环境进行调研，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，结合国家发展战略及公司所处的行业发展趋势，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。对2015年度股权激励对象完成考评，并提交公司董事会审议。

3、审计委员会根据《上市公司治理准则》和公司《章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。

4、提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，公司管理层未发生重大变化。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以了采纳并落实。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### **（五）公司信息披露情况**

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时

报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。

严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

### **三、2017 年度发展战略与目标**

公司将继续坚持“加强管理、夯实基础、提升素质、规范程序、堵塞漏洞、挖潜革新、提质增效、优化环境、确保安全，促进企业健康稳定发展”的发展态度，全力维护好在甜味剂和香精香料行业的领先地位，努力扩大领先优势和丰富产品线，努力实现“成为一家依托生物和化学技术，为食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保等领域客户持续提供高性价比服务的，在多个细分领域具有龙头地位的综合性技术企业”的愿景。依托循环经济、持续创新和高效运营三大优势，专注于品质和服务的提升，凭借良好的信誉、优质的产品赢得客户的信赖，增强企业核心竞争力、最大化企业长期价值。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日