

江苏中旗作物保护股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016年，江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2016 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

在全球经济形势复杂多变、中国宏观经济复苏进程缓慢的背景下，公司董事会、管理层和全体员工面对市场竞争不断加剧的市场形势，及时调整产品结构及行业市场的规划布局。齐心协力、共同努力，积极开拓市场，坚持产品创新，加强企业内部管理，主要经营指标如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 增减情况 |
|------------------------|------------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 898,466,527.89 | 807,154,523.85 | 11.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,159,329.59 | 94,807,906.60 | -18.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,792,972.14 | 90,565,392.13 | -17.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,503,258.13 | 66,149,476.72 | 57.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.40 | 1.72 | -18.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.40 | 1.72 | -18.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.36 | 22.16 | -6.80% |
| 项目 | 2016 年末 | 2015 年末 | 增减情况 |
| 资产总额 | 1,437,880,865.84 | 896,628,658.74 | 60.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 906,051,702.22 | 471,709,915.94 | 92.08% |

报告期内，净利润较上年同期下降，受宏观经济增长放缓，全球农化市场总体需求疲软，部分产品价格、毛利率有所下降所致。

（二）募集资金使用情况

1、2016年度募集资金使用金额及余额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 募集资金净额 | 加：累计利息收入 扣除手续费净额 | 减：以前年度 已使用金额 | 减：本年使 用金额 | 尚未使用的募集 资金余额 |
|----------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 36548.01 | 2.91 | 0 | 0 | 36550.92 |

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 0 元，其中偿还部分借款 0 元；永久性补充流动资金 0 元。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。

2、募集资金的管理情况

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 37,605.05 万元(含利息和部分发行费用)。募集资金的存储情况如下：

| 开户 主体 | 银行名称 | 专户账号 | 存款余额(单 位：人民币元) | 用途 |
|----------|------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 中旗股 份 | 中国工商银行股份有 限公司南京大厂支行 | 4301014929100409972 | 25,552.69 | 新型农 药项目 |
| 中旗股 份 | 南京银行股份有限公 司南京金融城支行 | 0162290000000067 | 7,051.98 | 补充流 动资金 |
| 中旗股 份 | 招商银行股份有限公 司南京鼓楼支行 | 125903995410704 | 5,000.38 | 研发中 心项目 |
| 淮安国瑞 | 中国工商银行股份有 限公司南京大厂支行 | 4301014929100411589 | 0 | 新型农 药项目 |

（三）投资及项目建设情况

1、全资子公司—淮安国瑞化工有限公司

淮安国瑞化工有限公司系由公司于 2012 年 8 月出资设立的全资子公司。2012 年 9 月 10 日，淮安国瑞经淮安市洪泽工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：91320829053483990H。

淮安国瑞基本情况如下：

| | |
|----|----------------|
| 名称 | 淮安国瑞化工有限公司 |
| 住所 | 洪泽县盐化工区郭桥路 2 号 |

| | |
|-------|---|
| 法定代表人 | 吴耀军 |
| 注册资本 | 19,000 万元 |
| 实收资本 | 19,000 万元 |
| 公司类型 | 有限公司（法人独资） |
| 经营范围 | 农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

淮安国瑞化工有限公司位于江苏淮安盐化新材料产业园内，2016 年新增投资 4,000 万元，截止目前已累计投资 19,000 万元。

2、参股公司-安徽安和生物科技有限公司

安徽安和系由公司与自然人张开旋于 2016 年 5 月共同出资设立的公司。2016 年 5 月 18 日，安徽安和经和县市场监督管理局核准登记，统一社会信用代码：91340523MA2MWADY35。

安徽安和基本情况如下：

| | | | |
|-------|---|-----------|---------|
| 名称 | 安徽安和生物科技有限公司 | | |
| 住所 | 安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工产业基地安星路 5 号 | | |
| 法定代表人 | 张开旋 | | |
| 注册资本 | 2,000 万元 | | |
| 实收资本 | 50 万元 | | |
| 股权结构 | 名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| | 张开旋 | 1,120.00 | 56.00 |
| | 江苏中旗 | 880.00 | 44.00 |
| | 合计 | 2,000.00 | 100.00 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | |
| 经营范围 | 生物科技研发；化工原料及产品（危险化学品除外）的研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |

安徽安和生物科技有限公司处于初创期，尚未开展经营业务，拟开展的主营业务

为精细化工研发、生产及销售，精细化工行业系发行人上游行业。

3、南京厂区项目建设

在南京化工园区内取得 134 亩工业用地，拟建设一个新的生产基地，目前该地块已经取得了土地证。其他手续正在办理中。

（四）资本市场情况

2016 年 12 月公司顺利完成了在深交所创业板的挂牌上市，成功登陆资本市场，为促进公司实现持续快速发展提供了强有力的支持。

二、2016 年董事会日常工作回顾

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

- 1、2016 年 1 月 13 日，公司召开了第二届第九次董事会会议；
- 2、2016 年 1 月 21 日，公司召开了第二届第十次董事会会议；
- 3、2016 年 1 月 29 日，公司召开了第二届第十一次董事会会议；
- 4、2016 年 2 月 2 日，公司召开了第二届第十二次董事会会议；
- 5、2016 年 5 月 17 日，公司召开了第二届第十三次董事会会议；
- 6、2016 年 6 月 14 日，公司召开了第二届第十四次董事会会议；
- 7、2016 年 7 月 7 日，公司召开了第二届第十五次董事会会议；
- 8、2016 年 7 月 28 日，公司召开了第二届第十六次董事会会议；
- 9、2016 年 8 月 11 日，公司召开了第二届第十七次董事会会议；
- 10、2016 年 10 月 10 日，公司召开了第二届第十八次董事会会议；
- 11、2016 年 10 月 14 日，公司召开了第二届第十九次董事会会议；
- 12、2016 年 10 月 25 日，公司召开了第二届第二十次董事会会议。

（二）股东大会会议情况

报告期内，公司召开了 5 次股东大会，情况如下：

- 1、2016 年 2 月 2 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会；
- 2、2016 年 2 月 23 日，公司召开了 2015 年度股东大会；
- 3、2016 年 7 月 27 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会；

4、2016年8月31日，公司召开了2016年第三次临时股东大会；

5、2016年10月27日，公司召开了2016年第四次临时股东大会。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。

2016年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2016年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、战略委员会

本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司战略委员会共召开了7次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

2、审计委员会

本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司审计委员会共召开了3次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

3、薪酬与考核委员会

本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

4、提名委员会

本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，没有提名。

三、2017年董事会工作重点

2017年，农化行业处于一个复苏并发展的阶段，公司将把握机遇，优化整合更多的技术和市场资源，加快打造公司的核心价值链，促进公司的全球化业务发展。同时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2017年度各项经营指

标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1、继续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、切实做好公司的信息披露工作。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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

2017年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面！

江苏中旗作物保护股份有限公司

董事会

2017年3月24日