

中农立华生物科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，中农立华生物科技股份有限公司（简称“中农立华”、“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2017 年度，公司整体销售收入和净利润均保持平稳增长，全年主营业务收入 35.03 亿元，同比增长 3.09%；净利润 8969.28 万元，同比增长 6.38%，较好地完成了全年任务，具体情况如下：

多策并举抵御市场疲软，制剂业务与上年基本持平。公司通过聚焦关键作物，大力推广“中农花果三宝”、“中农蘸根三宝”、“中农护花三宝”等中农作物解决方案，大量开展基层推广会议，促进了相关产品销售增长；通过聚焦据点县网络建设，使得核心经销商、零售商销售数量出现了大幅增长；同时，还积极引进新产品资源增加产品线，扩大销售规模。

产品操作“抓大放小”，原药业务继续保持领先。公司原药业务加大力度实施大单品上量策略，以利润为导向，产品结构向杀虫剂、杀菌剂倾斜，原药业务较上年同期有显著增长。此外，“中农立华原药”品牌影响力继续扩大，中农立华原药价格指数和微信公众号的关注人数持续增长，巩固了市场风向标地位。

合作伙伴增加，联销业务保持稳定增长。公司联销业务继续保持稳定发展势头，主要合作伙伴除德国巴斯夫（Baden Aniline and Soda Factory）、瑞士先正达（Syngenta）、美国陶氏（Dow Chemical Company）和爱利思达（Arysta Corporation）外，新增合作伙伴安道麦（Adama）。

排除万难，成功登陆资本市场。2017年10月，公司首次公开发行股票并上市获中国证监会审核通过。公司于2017年11月7日发行人民币普通股（A股）33,333,400股，每股面值人民币1元，发行价格人民币12.47元，募集资金总额为人民币415,667,498.00元，本次募集资金将全部用于“农药流通服务业务营运资金”项目。公司股票于同年11月16日在上海证券交易所上市（股票代码：603970）。

顺利完成政策性项目。超额完成2017年国家储备农药和中央救灾农药储备任务；顺利完成内蒙古马铃薯种薯社会化服务项目；有序推进“中国农资”现代农业服务中心项目建设并全部投入运营；新建九三现代农业服务中心。此外，公司还向黑龙江九三农场种植大户提供了全程药械一体化服务。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，全年共召开董事会6次，具体审议情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案及审议情况
第三届董事会第十五次会议	2017年2月22日	1. 审议并通过《关于中农立华在宁波银行股份有限公司北京分行办理信贷业务的议案》； 2. 审议并通过《关于中农立华在中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行办理信贷业务的议案》； 3. 审议并通过《关于设立中农立华作物健康事业部的议案》； 4. 审议并通过《关于中农立华从北京中农立华纯静园林科技有限公司撤资的议案》。

<p>第三届董事会 第十六次会议</p>	<p>2017年5月3日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于中农立华2016年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议并通过《关于中农立华2016年度总经理工作报告的议案》； 3. 审议并通过《关于中农立华2016年度财务决算报告的议案》； 4. 审议并通过《关于中农立华2017年度财务预算报告的议案》； 5. 审议并通过《关于中农立华2016年度利润分配方案的议案》； 6. 审议并通过《关于中农立华在中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行办理信贷业务的议案》； 7. 审议并通过《关于中农立华在江苏银行股份有限公司北京马连道支行办理信贷业务的议案》； 8. 审议并通过《关于中农立华向中国进出口银行申请项目贷款的议案》； 9. 审议并通过《关于中农立华辞任及选举独立董事的议案》； 10. 审议并通过《关于提请召开中农立华2016年年度股东大会的议案》。
<p>第三届董事会 第十七次会议</p>	<p>2017年8月4日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于中农立华在北京农商银行办理信贷业务的议案》； 2. 审议并通过《关于中农立华在浙商银行办理

		<p>信贷业务的议案》；</p> <p>3. 审议并通过《关于中农立华在广发银行办理信贷业务的议案》；</p> <p>4. 审议并通过《关于中农立华在中信银行办理信贷业务的议案》；</p> <p>5. 审议并通过《关于中农立华在恒丰银行办理信贷业务的议案》；</p> <p>6. 审议并通过《关于中农立华转让临邑鑫联立华植保服务有限公司全部股权的议案》。</p>
第三届董事会第十八次会议	2017年8月8日	<p>1. 审议并通过《关于同意变更中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市募集资金使用及投向计划的议案》；</p> <p>2. 审议并通过《关于申请提高中农立华生物科技股份有限公司持续性关联交易上限相关事项的议案》；</p> <p>3. 审议并通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十九次会议	2017年8月22日	<p>1. 审议并通过《关于中农立华在渤海银行办理信贷业务的议案》；</p> <p>2. 审议并通过《关于中农立华在华夏银行办理信贷业务的议案》；</p> <p>3. 审议并通过《关于审议<中农立华生物科技股份有限公司审计报告>的议案》。</p>
第三届董事会	2017年10月26日	<p>1. 审议并通过《关于中农立华在杭州银行办理</p>

第二十次会议		信贷业务的议案》； 2. 审议并通过《关于中农立华在中国农业发展银行办理商业贷款业务的议案》； 3. 审议并通过《关于审议<中农立华2017年第三季度财务报表>的议案》。
--------	--	---

（二）专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照法律法规、规章制度的相关规定，认真开展工作、勤勉履行职责，并提供专业意见与建议，对公司董事会的科学决策及公司的规范运作起到了积极作用。

（三）股东大会决议执行情况

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责。报告期内，经董事会提议，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。本着对公司全体股东负责的精神，董事会严格贯彻落实了股东大会的各项决议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真勤勉履行职责，注重保障中小投资者的合法权益，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《2017年度独立董事述职报告》。

三、2018年董事会工作计划

2018年是公司进入资本市场掀起新一轮发展的开局之年，公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所对上市公司的相关要求，进一步加强公司规范治理，完善内部控制制度，提高规范运作水平，切实维护公司全体股东，特别是广大中小投资者的合法权益，并重点抓好以下工作：

- （一）认真贯彻落实股东大会决议及提出的各项工作要求。
- （二）继续完善法人治理结构，维护好投资者关系，做好信息披露工作。
- （三）继续加强党建工作和团队建设，为公司持续发展提供坚强助力。
- （四）加强渠道网络建设，优化产品结构，丰富关键作物解决方案，全力打造明星产品品牌。
- （五）继续推进全球登记，不断扩大海外市场销售规模。
- （七）完善内控体系，加快去库存，减少资金占压，降低财务风险。

中农立华生物科技股份有限公司

二〇一八年四月二十三日