

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会 2018 年度主要工作情况及 2019 年度的工作重点报告如下：

一、2018 年度董事会工作回顾

1、召集、召开董事会情况

报告期内，董事会共召集了八次会议：

2018 年 1 月 9 日，以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了补选董事的议案、召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案。

2018 年 1 月 25 日，以现场方式召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了选举董事长的议案、调整董事会专业委员会成员的议案。

2018 年 2 月 9 日，以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案、召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案。

2018 年 3 月 6 日，以现场方式召开了第六届董事会第十五次会议，对公司 2017 年度总经理工作报告、计提 2017 年度资产减值准备、2017 年度财务决算报告、2017 年度利润分配预案、2017 年度董事会工作报告、2017 年度报告全文及摘要、2017 年度内部控制评价报告、2017 年度独立董事述职报告、续聘审计机构及确定报酬等 9 项议案进行了审议，并形成了相关决议。

2018年4月26日，以通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》全文及摘要的议案。

2018年6月7日，以通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于聘任总经理的议案、召开2017年度股东大会的议案。

2018年8月28日，以通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。

2018年10月25日，以通讯方式召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》全文及摘要的议案。

2、召开股东大会情况

2018年1月25日召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了关于补选董事的议案。

2018年2月26日召开2018年度第二次临时股东大会，审议通过了关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案。

2018年6月28日召开2017年度股东大会。会议通过了2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、2017年度董事会工作报告（听取公司独立董事2017年度述职报告）、2017年度监事会工作报告、2017年度报告全文及摘要、关于续聘审计机构及确定报酬的议案。

3、信息披露情况

公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行信息披露义务，严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，认真编制了2017年度报告和2018年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告并按规定进行了披露；另外，董事会还根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，对30余项临时性公告进行了及时、公平地披露，没有出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量，提高了公司规范运作水平和透明度，保护投资者合法利益。

4、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、深圳证券交易所互动平台、投资者来访调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，便于投资者更加直接、便捷、及时地了解公司情况，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，利于投资者维护自身权益，同时利于公司树立良好的资本市场形象。

5、内幕信息管理

董事会严格按照相关法律法规及公司规章制度进行内幕信息管理，在运行过程中通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，2018 年度公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为，内幕信息管理运作规范。

6、组织参加培训学习

2018 年公司董事会组织安排董事长、总经理参加中国上市公司协会的现场培训 2 次，安排董事、监事参加青岛上市公司协会组织的现场培训 1 次，多次组织高级管理人员参加网络培训，提高了董事、监事、高级管理人员的风险意识、规范意识，促进了公司规范运作与持续健康发展。

二、2019 年董事会工作重点

在新的一年里，董事会将继续做好日常信息披露、组织召集会议、投资者关系管理等工作，同时积极发挥领导作用，认真规划经营管理，科学决策，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。

公司董事会将继续加强法人治理，完善公司组织结构，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，提升规范运作水平，切实保障全体股东利益，为公司健康、稳定、可持续发展提供保障。

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，及时接听反馈投资者来电咨询，

对深圳证券交易所投资者互动平台投资者的提问及时回复，合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，继续做好投资者关系档案的建立和保管工作。

2019 年，董事会将结合全球渔业产业发展形势及国家的方针政策，根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，抓住机遇，迎接挑战，认真组织落实各项工作，不断壮大公司实力。

特此报告，请各位董事审议。

二〇一九年三月六日