

云南恩捷新材料股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，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，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、2018 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 2,457,492,825.89 元，比上年同期增长 16.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 518,439,455.43 元，比上年同期增长 23.85%；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 7,702,468,537.78 元，比上年同期增加 53.20%，归属于上市公司股东的所有者权益为 3,831,154,951.68 元，比上年同期增长 45.28%。

二、2018 年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

2018 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

1、2018 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- （1）关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案；
- （2）关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案；
- （3）关于公司合并报表范围内担保额度的议案；
- （4）关于公司董事会授权董事长审批权限的议案；
- （5）关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

2、2018 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了以

下议案：

- (1) 关于调整重大资产重组方案的议案；
- (2) 关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案；
- (3) 关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》的议案；
- (4) 关于与 Tan Kim Chwee 签订《关于公司资产购买协议》的议案；
- (5) 关于与 Alex Cheng 签订《关于公司资产购买协议》的议案；
- (6) 关于《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；
- (7) 关于向中国证券监督管理委员会申请恢复发行股份购买资产交易审查的议案。

3、2018 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 关于公司《2017 年度总经理工作报告》的议案；
- (3) 关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案；
- (4) 关于 2017 年度利润分配及公积金转增预案的议案；
- (5) 关于公司《2017 年度内部控制评价报告》的议案；
- (6) 关于公司《2017 年度内控规则落实自查表》的议案；
- (7) 关于公司《2017 年年度报告》及其摘要的议案；
- (8) 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
- (9) 关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案；
- (10) 关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案；
- (11) 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
- (12) 关于以全资子公司股权向另一家全资子公司云南红塔塑胶有限公司增资的议案；
- (13) 关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更的议案；
- (14) 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案；

- (15) 关于公司批准本次加期评估报告的议案；
- (16) 关于公司批准本次加期审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案；
- (17) 关于公司会计政策变更的议案；
- (18) 关于召开公司 2017 年度股东大会的议案。

4、2018 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司《2018 年第一季度报告》的议案；
- (2) 关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
- (3) 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。

5、2018 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的议案；
- (2) 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。

6、2018 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于调整公司《2017 年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格的议案；
- (2) 关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案；
- (3) 关于对公司《2017 年限制性股票激励计划》部分激励股份回购注销的议案；
- (4) 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案；
- (5) 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案。

7、2018 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于调整重大资产重组方案的议案；
- (2) 关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案；
- (3) 关于与 YAN MA 签订《终止协议》的议案。

8、2018 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了以

下议案：

- (1) 关于下属公司向银行申请综合授信额度的议案；
- (2) 关于为下属公司担保的议案；
- (3) 关于增加经营范围并修订《公司章程》及办理工商变更的议案；
- (4) 关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案。

9、2018 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司《2018 年半年度报告》及其摘要的议案；
- (2) 关于公司 2018 年半年度募集资金年度存放与使用情况的议案。

10、2018 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于取消重大资产重组的募集配套资金的议案；
- (2) 关于公司取消重大资产重组的募集配套资金不构成重大调整的议案。

11、2018 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案；
- (2) 关于投资设立全资子公司的议案；
- (3) 关于拟变更公司名称及证券简称的议案；
- (4) 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案；
- (5) 关于控股子公司上海恩捷对其全资子公司无锡恩捷进行增资的议案；
- (6) 关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案。

12、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于变更公司名称及注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更的议案；

- (2) 关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案。

13、2018 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司《2018 年第三季度报告》全文及正文的议案。

14、2018 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于控股子公司收购江西省通瑞新能源科技发展有限公司 100% 股权的议案。

15、2018 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案；
- (2) 关于公司控股子公司以其全资子公司股权质押进行贷款的议案；
- (3) 关于公司及下属公司间提供担保的议案；
- (4) 关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案。

16、2018 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于会计政策变更的议案；
- (2) 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

(二) 2018 年股东大会会议情况

2018 年，共召开了股东大会九次，具体情况如下：

1、2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- (1) 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案；
- (2) 关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案；
- (3) 关于公司合并报表范围内担保额度的议案；
- (4) 关于公司董事会授权董事长审批权限的议案；

2、2018 年 3 月 27 日召开 2017 年度股东大会，会议审议通过以下议案：

- (1) 关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案；
- (3) 关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案；
- (4) 关于 2017 年度利润分配及公积金转增预案的议案；
- (5) 关于公司《2017 年度报告》及其摘要的议案；
- (6) 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审

计机构和内部控制审计机构的议案；

- (7) 关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案；
- (8) 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
- (9) 关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更的议案。

3、2018 年 5 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- (1) 关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

4、2018 年 7 月 19 日召开 2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- (1) 关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的议案。

5、2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- (1) 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案。

6、2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- (1) 关于下属公司向银行申请综合授信额度的议案；
- (2) 关于为下属公司担保的议案；
- (3) 关于增加经营范围并修订《公司章程》及办理工商变更的议案。

7、2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第六次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- (1) 关于拟变更公司名称及证券简称的议案；
- (2) 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案。

8、2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第七次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

(1) 关于变更公司名称及注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更的议案。

9、2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第八次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- (1) 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案；

- (2) 关于公司控股子公司以其全资子公司股权质押进行贷款的议案；
- (3) 关于公司及下属公司间提供担保的议案。

三、2019 年工作计划

(一) 信息披露方面

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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，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。

(二) 投资者关系管理

2019 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，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加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、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；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；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，树立公司良好的资本市场形象。

(三) 公司规范化治理方面

2019 年公司将严格按照《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，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年四月二十五日