

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，面对商业地产结构性过剩和电商冲击、汽车市场更新换代加速的影响，公司经营面临极大的挑战。公司主要业务中，房地产及物业管理业务、汽车销售业务都在当前形势下受到较大影响，营业收入同比进一步下降，经营出现较大亏损。面对如此困境，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理；同时在公司战略上进行了调整，尝试通过非公开发行、并购优质资产等外延式发展模式提高公司盈利能力及资产质量。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2016 年度的工作报告如下：

一、2016 年重点工作完成情况

（一）2016 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 7298.83 万元，较上年同期减少 28.65%，主要系本报告期公司房产销售减少所致；营业成本 7958.23 万元，较上年同期减少 8.71%。主要是房产销售减少，收入与成本不同步形成；实现归属于上市公司股东的净利润 -6163.91 万元，亏损较上年同期增加 85.23%，主要系报告期内房产销售减少、盛世天城项目招商费用增加、中介费用和财务费用增加所致。

（二）2016 年度战略实施情况

2015 年度，公司经营业绩已经出现亏损，考虑到公司经营发展的需要，为及时改善公司业务基本面，提升盈利能力，保护广大股东，特别是中小股东的利益，公司 2016 年计划通过并购优质资产等外延式发展模式提升盈利能力与资产质量。公司实际控制人筹划了公司非公开发行股票事宜，公司于 2016 年 1 月 8 日履行了相关的信息披露。

公司于 2016 年 1 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等议案。拟通过非公开发行股票

募集资金以建设汽车后市场项目，进入汽车后市场行业，提升公司资产质量和盈利能力。预案披露后，公司组织专门的工作组对募集资金投向做进一步的论证，对募集资金拟投向区域的市场进行了重点调查，发现与之前可研报告预计的情况存在一定差异，实际投入将远超可研报告所预计投入，认为继续推进有一定的难度。与此同时，国家政策法规、资本市场已经发生了诸多变化，为了切实保护公司及广大投资者的利益，综合考虑公司目前的经营状况与发展的需要，决定非公开发行方案先不放弃，并同时筹划资产并购，如果资产并购行不通，就继续推进非公开发行方案。

2016年6月23日，公司因筹划重大事项停牌，2016年7月7日，经公司确认本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。根据重大资产重组进展情况，公司与非公开发行对象、中介机构等沟通后，经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事项，并于2016年9月22日获得第八届董事会第三十三次会议审议通过。

2016年12月22日公司召开第九届董事第三次会议，审议通过了《关于四川金宇汽车城(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，拟以发行股份及支付现金方式，购买广州安必平医药科技股份有限公司100%的股权；同时，公司向9名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买的资产交易价格的100%，且不超过83,089.64万元。

目前，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年2月修订）的相关规定，公司拟对已披露的重大资产重组预案进行修订，本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，公司正在与相关各方积极磋商，全力加速推动资产重组进程，确保公司尽快改善经营现状，争取早日实现扭亏脱困、转型发展。

二、董事会主要工作回顾

（一）本年度会议召开情况

2016年，公司共召开16次董事会和7次股东大会。会议主要审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、选举胡智奇

先生为公司第八届董事会董事长、《公司〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》、《2016年第一季度报告的议案》、《〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》、《〈2016年第三季度报告〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》（逐项审议）以及母公司融资及对下属子公司提供担保等相关事宜。

以上会议决议均在《中国证券报》和巨潮网上进行了完整准确的信息披露，所形成的各类决议均已全部贯彻执行。

（二）董事会下设专门委员会的履职情况。

1、董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司非公开发行股票、重大资产重组等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

2、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。公司年审注册会计师对2015年度公司的财务报告及内控进行了审计，审计委员会与年审注册会计师进行沟通，对公司编制的财务会计报告进行讨论，认为2015年度公司的财务报表公允地反映了公司资产、负债、权益和经营成果，内部控制审计结果符合公司的实际情况。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行

年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，委员会对 2015 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司 2015 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确；对 2016 年度经营班子和相关人员目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定，认为薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对选举的董事、聘任的高级管理人员进行了提名前的审查工作，对其任职资格等认真进行了核查，确保了公司董事、高管聘任的科学性、客观性和公正性。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

三、对公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

未来几年，公司秉持对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，将以经济效益为核心，转型升级，通过并购重组将上市公司业务从丝绸加工贸易、汽车销售以及房地产开发和物业管理拓展至体外诊断试剂、仪器的生产及销售领域，逐步形成公司在生物大健康领域的核心竞争力，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和抗风险能力。对现有主业，特别是房地产业务，公司将迎难而上，通过更加积极、灵活的销售策略加大去库存力度，将库存资产盘

活。

（二）可能面对的风险

1、上市公司重大资产重组可能被暂停、中止或取消的风险

本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

2、公司股票可能被暂停上市的风险

公司2015、2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2017年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将面临暂停上市的风险。

（三）公司 2017 年工作计划

面对上述风险，2017年公司将把“扭亏为盈”作为首要目标，以生存压力倒逼改革动力，紧盯目标，坚定不移，奋勇拼搏，重点做好以下几方面工作：

1、资产重组工作。通过重大资产重组，引入优质资产以增强公司盈利能力和核心竞争力是实现公司转型升级的重要抓手之一。公司将全力推进，力争于今年年底前完成重大资产重组，以实现公司业务的转型升级，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和抗风险能力。

2、经营工作，在房地产方面，对“盛世天城”项目进行重新定位、包装、推广、销售，制定新的营销方案，积极组织形式多样的推广和促销工作，加快项目去库存；在商场物业管理方面，加强业务创新和服务创新，全面巩固和深化客户关系，完善客户结构，挖掘和培养新客源，采用最新的商场物业管理和服务技术，进一步提升商城物业管理水平和运营水平，更科学合理的规划整个商场的业态分布，提高整体招商质量，营造良好的商业氛围，助力“盛世天城”项目销售；在汽车销售方面，积极开拓供应渠道，降低销售成本，以“客户第一”的理念不断提升自身服务水平，提高自身软实力，吸引更多客户。

3、管理工作。根据公司未来发展战略优化机构设置和人力资源配置，强化成本控制和预算管理，严格管控营业成本，降低公司财务费用，进一步改善法人治理结构，加强公司内控管理工作和公司企业文化建设，根据宏观经济形势和政策调整公司发展战略，提高

公司治理水平。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日