

2016年度董事会工作报告

2016年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，忠实履行股东会决议。全体董事勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，自觉参与各项重大事件的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将2016年度董事会工作报告如下：

一. 董事会关于2016年公司经营情况的讨论与分析

2016年，公司管理层严格有效执行董事会制定的2016年度工作部署和经营方针，围绕“凝心聚力创新发展、力争十三五末总量翻番”的工作思路，主动应对挑战，全力以赴抓管理、拓展市场，着力化危为机，持续攻坚克难，通过全体员工的共同努力，基本上完成了年初下达的各项工作目标和任务。

1. 经营情况

2016年，公司坚持以市场为导向，以降本增效为核心，不断加大节能降耗、技术创新等技改力度，稳步推进各项内控建设工作，取得了良好的经济效应。截止2016年末，公司资产总额达18.95亿，净资产16.35亿，资产负债率为13.70%；全年累计实现收入13.50亿元，同比增长20.28%；净利润2.57亿元，同比增长61.20%；其中归属于母公司的净利润为1.85亿元，同比增长56.87%；实现每股收益2.40元。

2. 行业品牌影响力显著提升

凭借严格的质量管理、持续的研发能力、有效的品牌建设，公司“苏利”品牌知名度不断提升。公司被江阴市人民政府评为“2016年度江阴市重点骨干企业”、“2016年度江阴市百强明星企业”，控股子公司江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）被中国农药工业协会评为“2016年中国农药行业销售百强企业”和“2016年度中国农药出口额30强”企业，被江阴市政府评为“江阴市十佳民营科技企业”。控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）与上海石化院产学研项目“芳烃氨氧化制芳腈系列催化剂及工艺技术开发”获得中国石油和化工工业联合会科技进步一等奖。

3. 内控管理日趋完善

2016年，公司董事会及管理层根据相关的内部制度，借助ERP系统为手段，主抓生产、采购、销售等各个环节的控制，目的是提高公司运营效率，降低运营成本。同时，公司全面推进落实目标任务管理、KPI考核机制、360度管理工具的绩效管理体系。

4. 登陆资本市场

公司于2016年12月14日顺利在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，为促进

公司实现持续快速发展提供了强有力的支持。

5. HSE管理情况

随着国家新的安全、环保法律法规的出台，长江流域化工整治的形势下，公司安全、环保装置持续升级改造，各分子公司从严抓生产现场管理，全年基本实现了安全生产平稳运行。苏利化学对氯气库、尾气处理设施、清污分流管网等升级改造，提升分析仪器标准、提高员工PPE佩戴标准，百力化学进行了废水厌氧罐及微电解池、废水生化脱氮改造、焚烧炉及RTO尾气焚烧系统等安全环保项目的改造和建设。强化学习、培训、演练、竞赛、考核等手段，员工HSE工作理念、操作技能提高、进步较快。严格作业程序审批，严格施工条件确认，严格作业施工事前培训及事中监护，强化过程监管，提升了企业生产本质安全和环保优化。各子公司均顺利通过ISO9001、14001和OHSAS18001的三合一管理体系以及安全标准化的复审。

6. 知识产权及产学研情况

2016年，公司新申报专利16项，其中发明专利9项，实用新型专利7项；取得授权的专利6项，其中发明专利4项，实用新型专利2项；获批31个农药产品登记；完成33个产品标准审查备案；完成了省经信委对苏利化学、百力化学的农药生产资质延续核准的初审和现场考核。

二. 2016年度董事会日常工作情况

（一）董事履职情况

1. 董事参加董事会和股东大会的情况

2016年，公司董事会以法律、法规为依据，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，共召开董事会4次，召集年度股东大会1次，临时股东大会3次，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。董事出席会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
缪金凤	否	4	4	0	0	0	否	4
汪静莉	否	4	4	0	0	0	否	4
孙海峰	否	4	4	0	0	0	否	4

刘志平	否	4	4	0	0	0	否	4
焦德荣	否	4	4	0	0	0	否	4
闫海峰	否	4	4	0	0	0	否	4
周政懋	是	4	4	0	0	0	否	4
肖厚祥	是	4	4	0	0	0	否	4
夏烽	是	4	4	0	0	0	否	4

(二) 独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2016年，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

2016年，各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策、高效决策提供了参考依据。

1. 董事会战略委员会履职情况（成员：缪金凤（主任）、闫海峰、刘志平）

根据《公司法》、《中国证监会上市治理准则》、《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》等有关法律和规定，公司董事会战略委员会认真开展工作，切实履行职责，根据国家宏观政策、所处行业监管要求的变化、技术发展情况和国际市场形势走向进行了系统的战略研究和规划，结合公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理化建议，相关建议在管理层实施后取得了满意的进展和效果。

2. 董事会审计委员会履职情况（成员：肖厚祥（主任）、周政懋、汪静莉）

根据《公司法》、《中国证监会上市治理准则》、《公司章程》和《公司董事会工作细则》等有关法律和规定，公司董事会审计委员会围绕公司内部控制制度的建设、实施和完善，公司聘请审计机构、编制定期报告以及与外部审计机构的沟通和督促等重点方面开展工作，充分发挥了审计委员会监督检查的作用。在定期报告和年报相关工作中认真履行职责，从专业的角度对公司定期报告、内控制度、关联交易等提出建设性意见，督促公司内控制度的完善，促进公司健康稳定发展。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况（成员：夏烽（主任）、肖厚祥、孙海峰）

根据《公司法》、《中国证监会上市治理准则》、《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律和规定，公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核方案；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导完善公司的薪酬体系。薪酬与考核委员会认为公司董事及高级管理人员根据各自分工认真履行职责，较好地完成了2016年度工作目标和经济效益目标。结合公司所处的区域、行业、规模的薪酬水平，为进一步提高激励、明确责任，结合各自分工的工作的考核指标，对公司董事及高级管理人员的薪酬进行了调整，符合公司有关薪酬政策和考核要求，同意公司在2016年年度报告中披露对其支付的薪酬。

4. 董事会提名委员会履职情况（成员：周政懋（主任）、夏烽、汪静莉）

根据《公司法》、《中国证监会上市治理准则》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》等有关法律和规定，公司董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议。提名委员会认为，公司第二届董事会的组成和管理架构是适合的，公司董事及高级管理人员的人选是称职的，选任程序合法，符合上市公司规范治理的相关要求。

（四）公司治理的规范化建设情况

2016年，董事会通过召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强和监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全并严格执行内部控制制度，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。

三. 对 2017 年度经营目标、发展计划的讨论和分析

公司将根据国家化工行业“十二五”发展规划、农药产业政策及2017年远景目标，充分发挥公司的技术、质量、客户等优势，坚持以人为本，发扬“诚信、博精、求实、拓新”的企业精神，树立“追求效益、惠及员工、回报股东、贡献社会”的核心价值观和“整合社会资源合作共赢、满足客户需求至真至诚”的经营理念。以市场为导向，以效益为中心，依靠科技进步，调整产品结构，壮大主业，加快公司扩张，逐步形成“主业突出、产品多元、结构优化、规模经营、成本领先”的经营战略格局，确保公司持续、快速、

健康发展。

加快募投项目的建设，百力化学做好年产1,000吨噻菌酯原药项目建设，苏利化学做好年产10,000吨农药制剂项目、年产9,000吨农药制剂类产品技改项目建设，股份公司做好年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库项目和上海研发实验室项目的建设。

在立足于HSE合法合规的基础上，生产系统要注重技术创新，采用精细化管理，实施差异化战略，努力完成各项经济指标和生产任务，确保安全、环保、文明生产。营销中心调整经营思路，把握市场脉搏，创新营销模式，提高服务质量，选择优质客户，加快资金周转，提高经营利润率。公司将进一步创造良好的公司环境，提高工作效率，提升企业效益。

预计2017年营业总收入较2016年增长5%~8%，预计归属母公司净利润与2016年度基本持平。

四. 可能面对的风险和挑战

全球经济持续低迷，国内经济依旧下行，公司主要产品下游市场需求如受到行业增速放缓、自然因素等影响发生不利变动，会造成公司主要产品的价格下滑，从而影响公司的经营业绩。

随着国家对安全、环保的要求越来越严格及社会对安全和环境保护意识的不断增强，政府不断颁布新的法律法规，提高安全和环保标准，从而导致公司生产经营成本提高。

募投项目系公司依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理等因素，以及预计未来宏观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。尽管公司产能的扩张计划建立在对市场、技术等因素进行谨慎分析的基础之上，但若相关产品未来市场规模增长不及预期，则公司将面临产品销售无法达到预期目标的风险。

2017年，借助登陆资本市场的契机，董事会将在全体股东的支持下，坚定信心，把握机遇，做好主业，力争成为具有自主创新能力，在国内保持领先地位的精细化工企业。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2017年4月19日