

昆明川金诺化工股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2017 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子，在公司全体员工的不懈努力下取得了较好的经营业绩，现将 2017 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司加强内部管理，提升经营环境，加大销售力度、加强财务管理等方面工作，团结一心、努力工作，取得了良好的经营业绩，使公司持续保持良好的发展势头。

（一）经营情况

2017 年度实现营业收入 8 亿元，较上年度的 6.47 亿元增加 1.53 亿元，增长 23.66%；实现净利润 6057.96 万元，较上年度的 5808.68 万元增加 249.28 万元，增长 4.29%。

（二）技术改造

2017 年完成 2016 年开工在建工程项目 5 项，2017 年新开工并完成项目 3 项；2016 年开工已进入扫尾阶段项目 3 项。

（三）研发工作

研发中心全年进行了 7 项新产品、新技术的研究开发工作作为技术储备。

二、公司董事会运行情况

2017 年度公司董事会严格按照董事会议事规则及公司章程行使职权，公司治理体系目前已较为完善，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，董事会下设的 4 个专业委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。

（一）董事会关于公司重大发展战略的决策

董事会 2017 年认真的分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司战略发展提供了有效建议，切实增强了董事会的战略决策能力，为公司后续战略发展起到了积极的作用，2017 年是公司发展至关重要的一年，正式签署了对广西防城港的投资协议，同时充分利用上市公司融资通道启动了对该项目的非公开发行工作，延展了公司地域扩展的产业布局。

（二）完成董事会换届工作

报告期内董事会顺利完成换届工作，独立董事王建华、朱锦余任期届满，不再担任独立董事职务，由龙超、李小军先生担任公司独立董事，保证了董事会的成员完整和正常有效运作。公司对王建华、朱锦余先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献和努力表示感谢。

董事会换届之后进行了管理层聘任，公司新一届管理层将利用专业能力，在董事会的带领下共同努力、积极进取，充分发挥团队精神促进公司发展。

（三）加强子公司管理工作

2017 年公司设立全资子公司广西川金诺化工有限公司(以下简称“广西川金诺”)作为广西防城港项目对外投资的主体,该项目对外投资金额和体量较大,为保证子公司的顺利运行,公司调配了专业的人团和团队,提高工作积极性,促进子公司业务的发展,努力提升子公司未来的盈利能力。

（四）董事会会议召开情况

2017 年度公司董事会共召开 10 次董事会会议，董事会会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《昆明川金诺化工股份有限公司章程》等法规的相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：

1、2017 年 4 月 7 日召开公司第二届董事会第十五次会议

本次会议审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告》的议案、《关于公司 2016 年度董事会工作报告》的议案、《关于 2016 年度报告及其摘要》的议案《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案、《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案、《关于 2017 年部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准》

的议案、《关 2016 年度内部控制评价报告》的议案、《关于续聘 2017 年外部审计机构》的议案、《关于募集资金 2016 年存放与使用情况的专项报告》的议案、《控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案、《关于 2016 年度日常关联交易情况、2017 年日常关联交易预计及对外担保》的议案、《聘任证券事务代表议案》、《关于召开 2016 年度股东大会》的议案。

2、2017 年 4 月 20 日召开公司第二届董事会第十六次会议

本次会议审议通过了《2017 年第一季度报告》的议案。

3、2017 年 5 月 3 日召开公司第二届董事会第十七次会议

本次会议审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司“广西川金诺化工有限公司”》的议案。

4、2017 年 8 月 4 日召开公司第二届董事会第十八次会议

本次会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告》及其摘要的议案及《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

5、2017 年 8 月 30 日召开公司第二届董事会第十九次会议

本次会议审议通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案、《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人》的议案、《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议》的议案、《关于提请召开 2017 年度第一次临时股东大会》的议案。

6、2017 年 9 月 15 日召开公司第三届董事会第一次会议

本次会议审议通过了《关于选举公司董事长》的议案、《关于选举四个专门委员会组成成员》的议案、《关于聘任总经理》的议案、《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及证券事务代表》的议案、《关于聘任内部审计部门负责人》的议案。

7、2017 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第二次会议

本次会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告》的议案、《公司会计政策变更》的议案。

8、2017 年 11 月 1 日召开了公司第三届董事会第三次会议

本次会议审议通过了《关于向招商银行申请人民币 1 亿元（壹亿元）信用综合授信》的议案。

9、2017 年 11 月 27 日召开了公司第三届董事会第四次会议

本次会议审议通过了《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议》的议案、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案。

10、2017 年 12 月 14 日召开了公司第三届董事会第五次会议

本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案：1、发行股票的种类和面值 2、发行方式 3、发行价格及定价原则 4、发行对象及认购方式 5、发行数量 6、募集资金用途 7、限售期 8、滚存未分配利润的安排 9、上市地点 10、本次决议的有效期；及《关于公司 2018 年度非公开发行股票预案》的议案、《关于公司 2018 年度非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》的议案、《关于前次募集资金使用情况专项报告》的议案、《关于〈公司非公开发行股票摊薄即期回报说明及填补措施和承诺〉的议案》、《关于未来三年〈2017-2019 年〉股东回报规划》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜》的议案、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

（五）公司董事会对股东大会决议执行情况

2017 年董事会共召集股东大会 3 次，按董事会议事规则和章程的要求向股东大会汇报工作，对股东大会形成的各项决议董事会认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证股东的合法权益。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事在 2017 年度工作中积极履行职责，严格按照《公司章程》、《董事会议事制度》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对报告期内公司 2016 年度利润分配预案、续聘年度审计机构、2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、换届选举、年度、半年度、季度报告、非公开发行股票、公司对外担保及关联交易情况等事项发表了独立意见；同时密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、财

务管理、资本运作等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

（七）及时披露公司信息、积极维护投资者关系

公司在深交所发行上市后，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。及时公开披露公司信息，积极回答互动易投资者问答，通过咨询电话、传真和电子信箱、官方网站信息发布，及时为投资者答疑解惑。

三、公司 2018 年发展规划

2018 年是贯彻党的十九大精神的开篇之年，我国经济发展阶段已发生改变，中央经济工作会议明确我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在转变发展方式、优化经济产业结构等背景下，公司也将同样面临着机遇和挑战。

（一）持续增强企业核心竞争力，加快资源整合

公司将继续加快技术改造步伐，提升新产品研发与设计能力，顺应化工产业精细化发展趋势，持续增强企业核心竞争力，同时加快资源整合能力，降低生产成本，提升企业经营效率。

（二）提高产业布局能力

2018 年公司将提高产业布局能力，加快对产品与生产地的产业布局，目前公司与广西防城港政府已签订西防城港市湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议，报告期内相关各项工作正在有序进行，公司将积极推进项目尽早建设完成，投产使用；该项目可以有效地降低当前原材料和产品运输费用对公司的影响、扩大公司的经营规模、提升抗风险能力并丰富产品品种和提升产品附加值，对公司未来发展具有深远的意义。

（三）积极拓展融资渠道，实现融资多元化

提高产业布局能力伴随着大量资金需求，为提高公司整体抗风险能力，未来在符合相关融资政策的前提下，努力实现融资结构多元化，提高资本运作能力，充分使用多元化融资通道。

（四）提高企业内部治理能力

伴随公司规模的持续扩大，良好的内部治理能力将显得尤为关键，公司在未来将努力提高内控及内部治理能力，深入总结，持续规范公司运作，加强对生产流转、产品质量等方面的控制。

（五）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平

2017 年，公司得到了股东和管理层的大力支持并取得了良好的成绩，公司有信心团结全体员工在今后的工作中凝心聚力、攻坚克难，全面完成 2018 度各项工作目标，2018 年公司将根据实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，继续提升公司规范运营和治理水平，树立公司良好的资本市场形象，董事会将和公司经营管理层共同迎接新的挑战。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 6 日