

# 内蒙古远兴能源股份有限公司

## 2017年度董事会工作报告

2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。现将2017年度工作情况报告如下：

### 第一部分：2017年度工作情况

#### 一、报告期公司整体运行情况

2017年，受国家经济形势逐步好转、供给侧结构性改革不断深入，以及环保延续高压态势等多重因素影响，煤炭及化工市场呈现出回暖向好的趋势，公司纯碱、小苏打、尿素、煤炭、甲醇等主导产品的价格均出现了较大幅度的上涨。报告期内，公司精心组织生产经营，抢抓市场机遇，有序开展各项工作，取得了可喜的经营业绩。

公司全年共生产各类产品628万吨，其中：纯碱175万吨，小苏打69万吨，尿素95万吨，商品煤263万吨，甲醇26万吨。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内公司实现营业收入103.04亿元，归属于母公司的净利润7.12亿元；报告期末公司总资产220.38亿元，股东权益105.31亿元，归属于母公司股东的所有者权益88.07亿元。

#### 二、董事会依法履职情况

##### （一）董事会会议召开情况

2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，加强规范运作。

报告期内，公司董事会共召开14次会议，其中：现场方式召开6次，通讯方式召开8次，审议并通过议案共49项，会议内容涉及对外担保、关联交易、股权激励等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出

席董事会会议或缺席的情况。

## **(二) 董事会各专门委员会及独立董事履职情况**

公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。

战略委员会就公司所处行业的发展趋势、产业布局、技术和产品创新等方面进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

审计委员会对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解 2017 年年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

薪酬与考核委员会听取了公司经营层的经营成果汇报，对董事及高管人员的薪酬进行了考核认定，认为公司董事、高管人员的薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。

提名委员会对公司董事和高管人员的变动情况进行了事前审查并提出了建议。

公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议或按规定履行委托手续。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、资产整合、股权激励、内控建设等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

## **三、对股东大会决议的执行情况**

2017 年公司董事会召集召开股东大会 8 次，审议议案 23 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

## **四、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量**

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2017 年度共发布信息披露公告 191 份，其中定期报告 30 份，三会决议公告 43 份、关联交易公告 8 份及其他临时公告 110 份，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

## **五、进一步完善内控体系建设**

2017 年度，公司按照内控体系建设的要求，继续完善公司的业务和管理流

程，进一步完善了组织架构、战略管理、人力资源、财务、供应、营销等管理模块的控制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2017年度内部控制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部控制缺陷，及时进行了整改。瑞华会计师事务所出具了《内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制审计报告》。

## 六、募集资金存放及使用情况

公司前次募集资金实际到位人民币 25.75 亿元，用于补充流动资金 7 亿元，用于募投项目资金 18.75 亿元。公司募集资金存放于中国民生银行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行和乌海银行鄂尔多斯分行开立的募集资金专用账户，符合《公司募集资金管理办法》。

公司募投项目为博源化学“50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱煤基多联产项目，由于煤炭、原盐等原材料市场发生较大变化，需对该项目可行性、预计收益等进行重新论证，根据论证结果将决定该项目实施与否。如需终止该项目，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，履行审议程序，并在原募集资金投资项目终止后，尽快科学地选择新的投资项目。

为提高募集资金使用效率，经公司董事会、股东大会批准，公司利用部分闲置募集资金暂时补充了流动资金，募集资金使用合法、合规。

## 第二部分：2018 年度主要工作安排

2018 年，公司将重点做好以下几个方面的工作：

### 一、全面推进公司产业提质增效，实现从规模速度型向质量效益型转变

1、全面推进精品战略。2018 年公司将围绕产品质量加大技术创新力度，增加投入，全面推动产品质量的升级，提升产品的市场竞争力。

2、延伸产业的增值链条和价值链条。重点在日用小苏打、生物有机肥领域实现产品品类、功能、增值服务的差异化，提升产品的附加值，逐步满足个性化、定制化需求。

3、全面做好重点项目建设工作。一要做好兴安化学 30/52 化肥项目试生产工作。二要组织好中源化学 40 万吨/年精品小苏打项目的建设。

4、对处于停产状态的苏天化甲醇装置、远兴江山 DMF 装置，通过技术进步、技术改造，与公司正常运行的其他生产装置关联协同配套、填平补齐，或者以出售、租赁等多种灵活的方式予以盘活。

5、开展股权与金融类投资业务，拓宽投资渠道，创新投资模式。

## **二、强化创新驱动，落实人才战略，推动公司整体转型升级**

当前，新的科技革命和产业变革为公司今后的发展提出了新的挑战，公司要持续提升竞争力，实现可持续发展，就必须强化创新驱动战略。

一是做好创新规划，找准技术进步的方向和突破点，把优质的创新资源配置到最需要、最紧要的地方，在制约生产经营的关键环节上寻求大的突破；二是注重适用性和针对性，技术创新结合实际，唯实、唯用，鼓励一线员工以合理化建议方式推动创新。三是在创新方式上，实现自主研发与协同创新相结合。四是完善好激励机制，千方百计地激发技术人员的活力和创造力；五是落实人才优先发展战略，把人才资源开发摆在科技创新最优先的位置，培养一支结构合理、素质优良的多层次的技术创新队伍。六是营造崇尚创新的良好氛围，加快科学精神和创新价值的塑造，培育尊重知识、崇尚创造、追求卓越的创新文化。

## **三、进一步强化投资者关系管理，实现公司价值最大化**

公司将秉承“互动感受诚信，沟通创造价值”的投资者关系管理理念，始终把投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作来抓，通过多渠道、多方式密切与投资者间互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值，提升公司经营业绩和治理水平，实现企业价值最大化，树立公司良好的市场形象。

## **四、践行社会责任，实现和谐发展**

始终如一地坚持“诚信经营，按章纳税，遵纪守法，注重环保，善待员工”的经营理念。

一要按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断优化法人治理结构，完善内控体系建设，强化运营管控，提升依法经营管理水平，实现公司规范、高效、稳健经营。二要建立与利益相关者的常态化沟通机制，及时了解和回应投资者、债权人、客户、员工、供应商、监管机构的期望和诉求，将利益相关方的需求纳入生产运营全过程，努力获得利益相关方

的理解和支持。三要牢固树立安全环保工作的“红线”意识和“底线”思维，力促节能减排和生态建设，全面提升安全管理水平和安全保障能力。四要不断完善用工管理机制，为员工提供具有竞争力的薪酬福利，持续改善工作环境，为员工提供一个尊重、和谐、安全的发展平台。五要在公司健康发展的基础上，结合精准扶贫，实现发展成果共享。

### **五、加强董事会自身建设，着力构建远见型董事会**

董事会作为公司的决策机构，决策水平对公司未来发展至关重要。因此，要继续加强董事会建设，今年公司将组织董事安排更多的时间进行学习培训、致力于学习型组织和远见型董事会的构建，使公司董事具备战略思维和国际视野。同时组织董事加强调研，深入现场，见物见人，引导董事会成为纵观全局、把握机遇的战略性决策组织，使董事会各项决策既符合公司实际，又能顺应产业、技术、资本市场发展的趋势，促进公司产业发展与资本运营良性互动，加快推进公司产业转型升级。

2018年，董事会将继续从全体股东的利益及可持续健康发展的角度出发，深入贯彻落实公司的发展战略，不断提升决策效率和管理水平，恪尽职守，勤勉尽责，依法履职，规范运作，以务实、创新精神推动公司再上新台阶，全力实现2018年的各项目标任务，创造更好的业绩回报股东！

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十六日