

## 议案1

# 吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

各位董事：

2015 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，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。现将董事会一年来的工作汇报如下：

### 一、2015年总体经营概况

2015 年，全国宏观经济形势持续低迷，国内外钛白粉市场需求萎靡不振，钛白粉生产的环保处置及排放要求日益严格，企业生产经营举步维艰。面对行业产能过剩、优胜劣汰的态势，公司以满足安全环保生产要求为前提，以科研创新为动力，以打造行业能效标杆为契机，全面提升企业核心竞争力，凝聚可持续发展动力。2015 年，公司完成钛白粉总产量 76266 吨，其中锐钛 34333 吨，金红石 41933 吨，全部为自产，钛白粉一等品率 100%，钛白粉产销率 99.10%、资金回笼率为 102%。2015 年，公司实现营业收入 709,872,294.83 元，归属于上市公司股东的净利润 131,182,214.16 元，每股收益 0.13 元。

### 二、2015 年经营重点工作完成情况

#### 1、生产运行

2015 年公司生产系统紧紧围绕全年生产目标，进行分解组织落实开展工作。生产系统精心编制生产作业计划，积极协调确保公用工程的保供，制定各种应急预案，克服了高温、雨季、雾霾、技改施工等生产组织上的困难，合理组织生产，组织防汛防台值班，努力完成计划产量；落实工艺优化、节水及节能降耗措施，认真做好设备、电仪的保运工作，通过现场管理，提升精细化管理水平；完成质量、环境、职业卫生安全管理体系认证复审工作，加强安全、环保、职业卫生工作，迎接安全、环保、节能等相关部门的检查；完成了“酸解尾气循环水改造”、“黑泥打浆项目（3 套投运）”，“聚铁项目”、“黄石膏压干项目”，“全线金红石技改项目”，“脱硝催化剂钛白粉项目”9 月份开始调试、“硫酸亚铁转运项目”和“酸解 VOC 整治项目”也于 12 月份调试投运。经过广大干部员工努力拼搏，基本完成了产量、质量、消耗等各项计划目标。

## 2、安全环保

2015 年安全环保形势严峻，公司根据国家安全环保相关规定，结合公司实际情况，完善安全环保管理组织结构，加强安全管理体制和环保制度建设。认真落实安全生产方针，切实搞好安全教育和岗前培训工作，加强全员安全环保素质教育。提升企业环保、职业卫生健康管理水平，坚持清洁生产，促企业长远发展。根据安全环保要求，落实各项技改项目专项审批工作，确保项目顺利实施。经过全员的共同努力，顺利通过各级安全、环保部门系列检查，确保公司平稳生产与发展。

## 3、研发工作

2015 年，公司研究开发主要工作目标是：脱硝催化剂专用钛白粉的

研发、金红石后处理包膜技术的优化。

(1) 根据对方提供的脱硝钛白粉工艺技术，先期进行小试试验，完成引进工艺技术的消化吸收工作；根据工程建设的设计方案，完成岗位操作法等相关试车文件的编写工作；结合脱硝钛白粉的应用客户信息，开展脱硝钛白粉的拓展性研究，并进行元素含量、比表面积、TEM 等指标评价工作，为脱硝钛白粉的市场开拓，做好前期技术储备工作。

(2) 针对 NR956、NR960 等产品应用性能仍存在一定不足的情况，与高校合作，对磷铝、锆铝、硅铝等表面处理工艺，进行进一步优化研究。通过大量的实验验证，在小试过程中，已突破磷铝包膜生产过程中的假稠难题，磷铝、硅铝等包膜工艺也得到了优化提高，为下一步研究成果应用于生产过程、切实提高金红石型钛白粉产品品质奠定基础。

#### 4、销售工作

2015 年，面对钛白粉产能严重过剩的严峻形势、钛白粉市场一路走低的巨大竞争压力，公司销售部门迎接挑战，努力在营销策略及客户结构优化、新客户开发、国际业务拓展、销售业务考核等方面苦练内功。

2015 年共完成钛白粉销售 75581 吨，其中锐钛 32485 吨，金红石 43096 吨；完成硫酸亚铁销售 265535 吨。实现钛白粉产销率 99.10%、资金回笼率 102%。

#### 5、供应工作

为了更好地开展物资采购工作，降低采购成本，供应部门认真组织、精密筹划、科学实施，以提高供应及时性、降低采购价格、提高承兑支付比例、延长资金支付周期等为采购工作抓手，以重点制定钛矿及硫酸

等大宗原辅材料战略采购策略为突破口，坚持询比价、密封报价等采购制度，同时不断深化物资供应指标体系的标定争先工作，紧盯存货周转率、应付账款周转率、应付账款总额、钛矿及硫酸临界库存量等标定指标不放松，密切跟踪并把握钛白粉、钛矿、硫酸等关键物资的市场行情变化趋势，把握采购节点、控制采购节奏，不断优化调整采购计划与进度，实现最优性价比采购目标。

## 6、综合管理工作

(1) **强化公司内控管理，规避生产经营风险。**根据内控指引要求，结合上年度会计事务所上市公司内控审计提出的问题，对公司内控体系建设进行评估，落实整改，重点加强固定资产管理（资产盘点）、全面预算管理方面制度建设，同时就销售应收账款管理、定价管理、应收票据管理、质检复检制度完善、财务核算、合同管理、生产与仓储管理、安全生产费用计提等方面进行制度优化和完善。

(2) **完善绩效考核体系，划小核算单位，推进绩效管理。**进一步建立健全绩效考核体系，制定并分解落实 2015 年公司绩效考核方案及销售、生产、检维修及科研单项激励方案，以提高各部门绩效为目标，创新考核办法，落实考核责任，使考核更具针对性，做到全方位覆盖，最大限度提高员工的工作积极性。同时，为进一步强化公司生产经营绩效管理、规范考核流程，结合 2016 年生产经营工作目标，公司成立工作领导小组，量化考核指标，细化分解考核指标到岗位（班组）、个人，以量化管理，促进提高公司全员主观能动性，提高综合管理水平。

(3) **完善财务内部控制制度，加强预算管理和控制，为生产经营管**

**理和决策提供依据。**加强资金管理与风险防范，及时编制资金日报表、月报表、现金流量表，准确反映资金收付情况和存量情况；加强预算控制和预算管理，根据年度预算分解编制月度预算，实行经营预算指导、费用预算控制；加强债权债务的梳理与管理，对债权债务进行了全面梳理，一方面，对应收款、预付款、其他应收款、进行对帐并分类（大额客户、帐期较长客户、预警客户、清理客户等），查明原因，及时告知相关人员加强财务流程的梳理与管理，根据管理权限，修正财务报销和付款流程，加强审批授权，明确责任主体。

**（4）开展员工培训，为公司平稳健康运营提供坚实的人员及后勤保障。**结合生产经营实际，进一步强化员工入职培训、专业技能培训、班组长专题培训、特殊工种取证（复审）培训、中层干部培训、园区安全专项培训以及徐钛人员岗位实训等各层级、各种类培训，增强员工对企业的归属感和主人翁意识，提高员工综合能力,提高生产效率和服务水平。根据“人适其事、事宜其人、人岗匹配”的原则，结合公司各岗位人员状况，克服人力资源市场“招工难”、“用工荒”等不利因素，通过现场招聘会、网络招聘平台、微信平台等媒介开展人员招聘工作，全力做好缺员补员等相关工作，有力保障了生产经营的人员需求。

**（5）充分发挥党委、工会工作职能，促进生产、经营、管理等各项工作顺利开展。**公司党委以“围绕经济抓党建、抓好党建促经济”为宗旨，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用，为公司生产经营的平稳运行和年度效益目标的实现发挥了积极作用；充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，维护职工合法权益，做好员工服务工作；

积极开展“争优创先”活动，着力加强基层党支部建设，充分发挥舆论导向和宣传教育作用，努力营造和谐稳定的工作氛围与生产环境。

### 三、2015年度董事会重点工作

#### 1、加强规范运作，不断完善公司治理结构

2015年，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，进一步完善法人治理结构，规范运作，认真落实股东大会各项决议，认真履行信息披露义务，充分重视投资者关系管理工作，公平对待所有股东，维护公司整体利益，公司治理情况符合上市公司规范治理的各项要求。

#### 2、顺利完成2015年度非公开发行股票申报工作

公司自2013年7月恢复上市以来，资本实力和管理水平得到进一步增强和提升，公司充分借助资本市场的优势，通过再融资、并购重组、投资合作等方式推动公司快速发展，无疑是一个明智之选。2015年，公司董事会会同中介机构制定了2015年度非公开发行方案，并于11月份报证监会审查。

#### 3、募集资金管理与募投项目进展情况

根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司严格遵照《募集资金管理制度》，确保了募集资金的规范使用。并与保荐机构民生证券承销保荐有限公司、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 4、圆满完成2015年度信息披露工作

信息披露工作是上市公司董事会工作的重要组成部分，是保护投资者尤其是中小投资者的重要手段。公司上市以来，对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整，公司2015年度共披露各类定期报告和临时公告107项，圆满地完成了2015年度的信息披露工作。

#### 四、董事会会议情况

##### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2015年，董事会召开了十二次会议，作出的各项决议均得到有效执行；召集了四次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。2015年公司董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露发表意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

1、第五届董事会第十七次会议于2015年2月2日召开，会议审议并通过了“关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案”。

2、第五届董事会第十八次会议于2015年2月10日召开，会议审议并通过了以下议案：

##### （1）董事会2014年工作报告；

- (2) 2014 年年度报告及其摘要；
- (3) 2014 年财务决算报告；
- (4) 2014 年利润分配及资本公积金转增股本预案；
- (5) 公司 2014 年度内部控制自我评价报告；
- (6) 独立董事 2014 年述职报告；
- (7) 关于预计 2015 年日常关联交易的议案；
- (8) 关于修改公司章程的议案；
- (9) 关于制定公司相关制度的议案；
- (10) 关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案；
- (11) 关于燃煤脱硝催化剂用钛白粉项目固定资产投资的议案；
- (12) 公司 2014 年度财务报表审计报告；
- (13) 公司 2014 年度内部控制审计报告；
- (14) 公司 2014 年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项审计说明；
- (15) 公司拟以资本公积转增股本的专项说明；
- (16) 公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- (17) 董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告；
- (18) 审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案；
- (19) 审议“关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案。

3、第五届董事会第十九次会议于 2015 年 4 月 21 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 2015 年一季度报告及其摘要；
- (2) 关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

4、第五届董事会第二十次会议于 2015 年 5 月 5 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
- (2) 关于修订公司相关制度的议案。

5、第五届董事会第二十一次会议于 2015 年 5 月 18 日召开，会议审议并通过了“关于设立全资子公司的议案”。

6、第五届董事会第二十二次会议于 2015 年 6 月 18 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于对外投资设立全资子公司的议案；
- (2) 关于调整公司组织架构的议案。

7、第五届董事会第二十三次会议于 2015 年 7 月 27 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 2015 年半年度报告及其摘要；
- (2) 吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年半年度财务报表审计报告；
- (3) 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
- (4) 关于修订公司制度的议案（证券投资管理制度）；
- (5) 募集资金半年度存放与使用情况鉴证报告；
- (6) 董事会关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告；
- (7) 关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

8、第五届董事会第二十四次会议于 2015 年 8 月 25 日召开，会议审

议并通过了以下议案：

- (1) 关于境外设立控股子公司的议案；
- (2) 关于财务总监变更的议案。

9、第五届董事会第二十五次会议于 2015 年 9 月 25 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于本公司符合非公开发行股票条件的议案；
- (2) 关于本次非公开发行股票方案的议案；
- (3) 关于本次非公开发行股票预案的议案；
- (4) 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

- (5) 吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告；
- (6) 关于公司与认购方签订《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案；

- (7) 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
- (8) 关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案；

(9) 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

- (10) 未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划；
- (11) 关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案。

10、第五届董事会第二十六次会议于 2015 年 10 月 28 日召开，会议审议并通过了 2015 年三季度报告及其摘要。

11、第五届董事会第二十七次会议于 2015 年 12 月 3 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于修订公司制度的议案；
- (2) 关于全资子公司对下属子公司提供担保的议案。

12、第五届董事会第二十八次会议于 2015 年 12 月 15 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于新增日常关联交易的议案；
- (2) 关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案；
- (3) 关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案；
- (4) 关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案。

## 五、2016 年经营工作目标

### (一) 钛白粉业务

1、夯实生产管理基础、优化产品工艺，加强设备管理，实施节能减排，降低生产成本。紧抓生产组织协调，确保落实全年产量计划；加强工艺质量控制，优化生产工艺，促进产品提档升级；加强能耗管理，深挖节能降耗潜力，确保能耗保持行业领先水平；强化设备管理制度的执行，进一步压降检维修费用。

2、增强安全环保意识，明确安全环保责任，落实安全环保任务，实现企业安全环保标准化管理。夯实 HSE 管理基础，确保安全环保系统稳定运行；严格执行“三同时”制度，积极探索节水减排工作。

3、持续优化客户结构，以产销平衡为目标，紧贴市场、把控价格，以提高经济效益为中心开展销售工作。坚持不懈开发新客户，不断优化

客户结构；紧贴市场需求，优化产品结构，提高经济效益；加强国际市场开拓力度，建立、完善海外销售渠道。

4、强化采购管理，确保实现年度采购目标。以提高供应及时性、降低采购价格、延长资金支付周期等为重点，做好钛矿、硫酸、铁粉等大宗原辅材料的集中采购工作；对公司现有供应商进行全面梳理，进一步优化供应商结构；持续深化物资供应指标体系的标定工作。

5、强化基础管理，创新管理办法，持续提升管理水平。强化公司内控管理，规避生产经营风险，化小核算单位，推进绩效管理；完善财务内部控制制度，加强预算管理和控制，为生产经营管理和决策提供依据；提高行政办公系统协调与综合管理能力，推进企业文化建设，保障公司各项决策贯彻落实。

6、完成脱硝项目调试，消化日本技术并进行试生产，根据市场需求，优化脱硝产品比表面积、晶粒度等主要性能指标，满足不同客户需求，为公司未来发展增添后劲。

## （二）类金融业务

1、初步形成具备自身特色的创新融资模式，充分利用集团资源开展化工、房地产、酒店服务业等领域的类金融业务。

2、与金浦集团上下游企业进行深度合作，基于股东强大的背景实力，为其上下游数百个优质企业提供定制化的融资需求。

3、与南京化学工业园区管委会进行深度合作，南京化工园区是全国第二家，也是江苏唯一的国家级石化产业基地，类金融公司将深度挖掘企业融资需求，并为其提供及时、便利的融资服务，为企业快速打开在长三角地区的业务奠定基础。

4、与四川省攀枝花市经济和信息化委员会在签定战略合作协议的基

基础上，类金融公司依托于股东在当地的资源，围绕攀枝花市的众多钛矿及钛白粉加工企业开展业务，助推当地传统产业进行转型和升级。

5、公司业务团队将积极拓展外部核心企业供应链渠道、政府资源及银行资源，在细分行业领域如医疗健康、商超零售、公共事业、新能源、高端装备制造业等行业为客户提供差异化金融服务。

2016年已经来临，“道阻且长，行则将至”，新的一年，我们要继续发扬敢打硬仗、善打硬仗的拼搏精神，无惧艰难，凝心聚力，奋勇争先，努力实现2016年度各项生产经营工作目标，开创金浦钛业发展新篇章。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

2016年4月25日