

**神马实业股份有限公司**

**2016 年度股东大会会议材料**

**2017 年 6 月 30 日**

## 2016 年度股东大会会议议题

- 一、审议公司 2016 年度董事会工作报告
- 二、审议公司 2016 年度监事会工作报告
- 三、审议公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告
- 四、审议公司 2016 年度利润分配方案
- 五、审议公司 2016 年年度报告及摘要
- 六、审议关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计情况的议案
- 七、审议关于平顶山神马帘子布发展有限公司新建 4 万吨/年尼龙 66 差异化工业丝项目的议案
- 八、公司独立董事 2016 年度述职报告（非表决事项）

# 神马实业股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

董事长 郑晓广

(二〇一七年六月三十日)

各位股东、各位代表：

2016 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真落实董事会各项决议，不断规范公司治理，支持经理层做好公司日常经营管理工作，充分调动经理层的工作积极性，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，公司生产经营工作取得了较好成绩。

截至 2016 年年末，公司资产总额为 99 亿元；2016 年实现营业收入 100 亿元，与上年同期相比增加 24%；实现利润总额 11,578 万元，与上年同期 7,118 万元相比增加 4,460 万元，主要原因：因可比产品销量及价格变动增利 16,768 万元；因销售费用变动增利 531 万元；因财务费用变动增利 3,023 万元；因营业外收支变动增利 300 万元；因管理费用变动减利 9,429 万元；因公允价值变动收益减利 31 万元；因投资收益变动减利 4,692 万元；因资产减值损失变动减利 2,010 万元。

一年来，公司董事会主要做了以下几个方面的工作：

## **一、积极推动重大资产重组**

2016 年，控股股东中国平煤神马集团为履行承诺，支持公司整合尼龙 66 产业链，规范和减少关联交易，于 2016 年 11 月 14 日，筹划和启动了重大资产重组，拟通过股权委托管理的方式，将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。在重大资产重组工作推进过程中，公司发现河南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项，在该等事项解决前，将河南神马尼龙化工有限责任公司纳入上市公司，会存在较大的风险，因此，导致中国平煤神马集团为履行承诺筹划的重大资产重组无法实施，也使得中国平煤神马集团原承诺无法如期履行。控股股东将尽早解决相关问题，早日将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。

## **二、认真做好控股股东股份质押信息披露工作**

2016 年，控股股东根据自身业务发展需要，质押了所持有的本公司部分股份。在控股股东质押所持公司股份过程中，公司督促控股股东认真执行相关规则，严格按照要求质押股份，及时向公司提供信息披露文件，保证了公司及时准确完整的披露了控股股东持股质押信息，充分履行了信息披露义务，切实维护了投资者知情权。

## **三、顺利完成董事会换届工作**

2016，公司第八届董事会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行了第九届董事会董事候选人推荐和换届选举工作。经 2015 年度股东大会审议，选举产生了公司第九届董事会。经第九届董事会第一次会议审议，选举产生了公司第九届董事会董事

长，聘任了公司高级管理人员，并选举产生了董事会各专业委员会委员。董事会换届选举工作的顺利完成，保证了公司董事会合法有效运行，有效促进了公司规范运作。

#### **四、积极配合河南证监局立案调查工作**

2016年，在河南证监局立案调查期间，公司高度重视，全力配合调查工作，对调查期间发现的问题，公司及时进行了整改。2016年12月20日公司收到河南证监局《行政处罚决定书》。公司将以此为戒，加强对相关法律法规的学习，不断提高规范运作意识，完善内控制度，进一步加强信息披露管理和提升公司治理水平。

#### **五、认真做好董事会日常工作**

2016年，公司共召开8次董事会，2次股东大会，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效；顺利完成定期报告、临时公告的编制和披露工作，信息披露真实、准确、完整、及时；严格执行《内幕信息知情人登记制度》，切实防范了公司内幕交易的发生；组织公司高管按时参加证券监管部门组织的岗位培训，高管执业能力、合规意识、自律意识、尽职尽责意识不断提高。

#### **六、公司在生产经营中主要做了以下几方面工作**

- 1、严格基础管理，实现安全稳定运行。
- 2、坚持实施对标管理，提高企业综合竞争力。
- 3、坚持差异化生产，充分发挥产能。
- 4、加强新产品研发工作，实现产品差异化。
- 5、统筹安排，项目建设进展顺利。

## 七、2017 年公司业务发展规划

公司 2017 年工作的总体要求是：进一步解放思想、更新观念，以提升效率效益为中心，以“创新、提效、规范、育人”为工作主基调，全力实施“八大提升”，持续深化改革，努力抓好安全生产、科技创新、质量进步、经营管理、民生保障等工作，为建设“竞争力世界第一”的卓越企业而努力奋斗。

公司 2017 年经营目标：

生产量：工业丝 65,000 吨，浸胶布 66,000 吨，切片 130,000 吨，实现产销平衡。

全年预计实现营业收入 91 亿元，营业成本 84 亿元，费用 6 亿元。

为确保上述经营目标的完满实现，公司 2017 年将做好以下工作：

一是强化基础管理，实现安全稳定运行。

二是实施对标管理，找差距补短板增实力。

三是灵活调整产品结构，努力增加经济收益。

四是强化设备技术改造和升级，确保长周期稳定运行。

五是加强新产品研发工作，稳步占领高端市场。

各位股东、各位代表，2017 年公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，锐意进取，努力创造良好的业绩回报股东。

谢谢大家。

**神马实业股份有限公司**  
**2016 年度监事会工作报告**

监事会主席 王玉

(二〇一七年六月三十日)

各位股东、各位代表：

在 2016 年度中，公司监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》授予的职权，认真履行了监事会的各项权力和义务，行使了对公司董事会、董事和公司高级管理人员的监督职能，对公司依法运作发表了独立意见，确保了公司各方面业务开展的合法、规范和股东权益受到最大程度的保障。现将 2016 年度公司监事会会议召开情况、监事会对公司本年度经营情况的独立意见及监事会对董事会编制的 2016 年年度报告的审核意见报告如下：

**1. 监事会工作情况**

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

(1) 公司八届十四次监事会于 2016 年 4 月 13 日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：公司 2015 年度监事会工作报告；公司 2015 年年度报告及摘要；关于重新确认公司 2014 年日常关联交易发生额、2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案；关于前期会计差错更正的议案；关

于增资上海神马工程塑料有限公司的议案；关于公司监事会换届选举的议案。

(2) 公司八届十五次监事会于 2016 年 4 月 27 日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事刘武松先生委托监事许国红女士代为出席本次会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：公司 2016 年第一季度报告；关于设立参股公司的议案。

(3) 公司九届一次监事会于 2016 年 5 月 23 日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：选举王玉女士为公司第九届监事会主席。

(4) 公司九届二次监事会于 2016 年 8 月 18 日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事余清海先生委托监事许国红女士代为出席本次会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：公司 2016 年半年度报告及摘要。

(5) 公司九届三次监事会于 2016 年 10 月 27 日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：公司 2016 年第三季度报告。

(6) 公司九届四次监事会于 2016 年 12 月 12 日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事余清海先生委托



监事许国红女士代为出席本次会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：关于受托管理资产暨关联交易的议案；关于增补 2016 年日常关联交易的议案；关于控股股东变更承诺的议案。

## 2. 监事会所发表的独立意见

(1) 本监事会认为公司 2016 年的经营管理严格按照国家有关法律法规和公司章程进行，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司的董事、经理及其他高级管理人员执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程、损害公司利益的行为；

(2) 本监事会经过审查，认为公司的财务报告真实反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见是客观、公允的；

(3) 本监事会经过审查，认为公司于 1998 年 12 月配股所募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；

(4) 本监事会经过审查，认为公司以现金方式增资上海神马工程塑料有限公司取得其 51% 的股权事项，及本公司、平顶山三梭房地产开发有限公司、国开发展基金有限公司三方共同出资设立平顶山三梭尼龙发展有限公司，本公司参股，平顶山三梭房地产开发有限公司控股，国开发展基金有限公司参股事项，交易价格的确定是合理的，无内幕交易，没有损害其他股东的权益，也没有造成公司资产的流失；

(5) 本监事会经过审查，认为关联交易在现有经营条件下，遵守公平、公正原则，未发现内幕交易行为和损害上市公司利益的现象。

### 3. 监事会对董事会编制的 2016 年年度报告的审核意见

(1) 本监事会经过审核，认为公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 本监事会经过审核，认为公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，本监事会未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

各位股东、各位代表，过去的一年，公司在董事会的带领下，在公司全体员工齐心协力，团结一致，共同努力下，公司生产经营取得了一定的成绩，但离股东们的要求还有较大差距，我们要总结经验，查找差距，对公司运营中存在的重大问题采取有效措施，以追求股东效益最大化为宗旨，强化监事会的监督功能，保证公司规范运作，以扎实和富有成效的工作，切实履行好监督职能。

谢谢大家。

## 神马实业股份有限公司

### 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告

财务总监 赵运通

(二〇一七年六月三十日)

各位股东、各位代表：

我受公司委托，向大会作 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告，请予审议。

2016 年，在公司董事会领导下，神马股份紧紧围绕年度预算目标，面对经济增速放缓，市场需求低迷，产品需求下滑状况，公司强化管理，加强质量改进和质量攻关，降成本，控费用，加快新建项目投产进度，积极克服种种困难，基本完成了董事会下达的 2016 年各项指标。截止 12 月 31 日，公司资产总额 98.56 亿元，负债总额 70.18 亿元，所有者权益总额 28.38 亿元。资产负债率 71.21%。每股净资产 6.42 元。当年每股收益 0.19 元。

#### 一、主要经济指标完成情况及原因分析

##### 1、主要产品产销量

工业丝，计划产销 66,000 吨，实际生产完成 70,776 吨，完成计划的 107.24%，实际销售完成 71,831 吨，完成计划的 108.83%。

浸胶帘子布，计划产销 65,000 吨，实际生产完成 64,779 吨，完成计划的 99.66%，实际销售完成 63,366 吨，完成计划的 97.49%。

切片，计划产销 125,000 吨，实际生产完成 130,133 吨，完成计划的 104.11%，实际销售完成 133,803 吨，完成计划的 107.04%。

## 2、营业收入

全年累计实现收入 100.40 亿元，与上年的 80.92 亿元相比，增加 19.48 亿元，增长 24.07%。与上年相比增加的主要原因是受宏观经济影响销量及价格都有不同程度上升。

## 3、利润总额

全年累计实现利润 11,578 万元，与上年的 7,118 万元相比增加 4,460 万元。主要原因是：因可比产品销量及价格变动增利 16,768 万元；因销售费用变动增利 531 万元；因财务费用变动增利 3,023 万元；因营业外收支变动增利 300 万元；因管理费用变动减利 9,429 万元；因公允价值变动收益减利 31 万元；因投资收益变动减利 4,692 万元；因资产减值损失变动减利 2,010 万元。

## 4、净利润

全年实现净利润 10,564 万元，与上年的 6,813 万元相比增加 3,751 万元。其中归属于母公司所有者的净利润 8,489 万元，与上年的 6,314 万元相比增加 2,175 万元。

## 5、主要费用支出情况

销售费用。全年累计发生 11,784 万元，与上年的 12,315 万元相比减少 531 万元，下降 4.31%。

管理费用。全年累计发生 37,753 万元，与上年的 28,324 万元相比增加 9,429 万元，增长 33.29%。

财务费用。全年累计发生 13,358 万元，与上年的 16,381 万元相比减少 3,023 万元，下降 18.45%。

#### 6、资产负债情况

截止到 12 月 31 日资产总额 98.56 亿元，与上年的 82.16 亿元相比增加 16.40 亿元，增长 19.96%。

负债总额 70.18 亿元，与上年的 54.86 亿元相比增加 15.32 亿元，增长 27.92%。

所有者权益总额 28.38 亿元，与上年的 27.31 亿元相比增加 1.07 亿元，增长 3.92%。

资产负债率为 71.21%，与上年的 66.77%相比增加 4.44 个百分点。

#### 7、净资产收益率

截止到 12 月 31 日净资产收益率为 3.49%，与上年的 2.68%相比增加 0.81 个百分点。

#### 8、每股收益

截止到 12 月 31 日每股收益为 0.19 元，比上年增加 0.05 元。

### 二、2017 年预算

生产量。工业丝 65,000 吨，浸胶布 66,000 吨。切片 130,000 吨，实现产销平衡。

全年预计实现营业收入 91 亿元，营业成本 84 亿元，费用 6 亿元。

### 三、完成预算的基本措施

2017 年公司各项经济指标已制定，要完成 2017 年预算目标，任务繁重而艰巨，为确保公司全面预算目标的完成，拟采取以下基本措

施：

1、落实全面财务预算管理。根据全年预算指标和经营形势，分解各项预算指标到各基层单位、部门，落实责任人，跟踪检查各项预算指标的执行情况，降低各项成本费用，把成本费用指标控制在预算范围内。建立更加科学的考核体系，促进全员、全过程劳动生产率的提高。

2、以销售为龙头，进一步改善和优化市场结构。充分利用国家政策，合理分配国内、国际市场份额，优化工业丝、帘子布、切片市场结构，做大、做强以尼龙产品为主导的尼龙化工产业。

3、加强物资采购管理和库存管理，提高采购效益，把控采购节奏，合理控制产品库存，降低资金成本。

4、加强资金管理，改善资本结构，提高资金使用效率。充分研究国家金融政策，进一步加强资金管理，利用多种形式的筹资渠道，保证生产经营及项目建设资金的需要。

5、进一步完善财务管控体系，强化内控机制建设。严肃财经纪律，按照《企业内部控制配套指引》规定，结合经营特点和管理要求，严格执行《神马实业股份有限公司内部控制制度》，建立责权利明晰的管控模式，防范各类财务风险及内部控制风险。

谢谢大家。

**神马实业股份有限公司**  
**2016 年度利润分配方案**  
(二〇一七年六月三十日)

各位股东、各位代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 84,888,101.67 元，本年度可供股东分配的利润为-88,095,637.00 元（母公司报表口径）。

鉴于公司可供股东分配的利润为负数，公司 2016 年度不进行利润分配。截止 2016 年年末，公司资本公积为 1,817,103,998.21 元，不进行资本公积转增股本。

现将本议案提请股东大会审议。

**神马实业股份有限公司**  
**2016年年度报告及摘要**  
(二〇一七年六月三十日)

各位股东、各位代表：

公司 2016 年年度报告及摘要已经公司九届八次董事会审议通过，其中年度报告摘要刊登于 2017 年 4 月 28 日上海证券报、证券日报和中国证券报，年度报告全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

现将本议案提请股东大会审议。



## 关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计情况的议案

(二〇一七年六月三十日)

各位股东、各位代表：

根据上海证券交易所有关规定，公司需对 2016 年日常关联交易执行情况进行确认，并对公司 2017 年日常关联交易进行预计，情况如下：

### 一、2016 年日常关联交易预计与执行情况

公司 2016 年日常关联交易预计总金额为 949160 万元，实际交易总金额为 1056371 万元，具体交易明细详见公司 2016 年年度报告财务报表附注“关联方及关联交易”部分。

### 二、2017 年日常关联交易预计金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	预计金额
河南神马尼龙化工有限责任公司	采购商品	385600
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购商品	150000
平顶山神马万里化工股份有限公司	采购商品	32600
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购商品	29160
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	代理费	1300
平顶山神马化纤织造有限责任公司	采购商品	20110
中国平煤神马集团	采购热电	19000
上海神马帘子布有限责任公司	采购帘子布	4400

博列麦纤维有限公司	采购切片	3070
平顶山市神马材料加工有限责任公司	采购商品	2450
平煤神马建工集团有限公司	支付工程款	2000
平顶山市三和热电有限责任公司	采购热电	1300
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	采购商品	780
中平川仪电气有限公司	采购商品	500
中国平煤神马集团	支付租赁费	260
中平能化医疗集团神马职工医院	体检费	170
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售商品	109690
河南神马尼龙化工有限责任公司	销售商品	107150
平煤神马美国有限公司	销售商品	26350
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售商品	19490
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司	销售气囊丝	33000
深圳市神马化工有限公司	销售切片	14960
平顶山神马化纤织造有限责任公司	销售布、丝	10000
江苏永通新材料科技有限公司	销售商品	7360
平顶山市神马材料加工有限责任公司	销售布、丝	3000
上海神马帘子布有限责任公司	销售商品	700
平顶山神马万里化工股份有限公司	销售商品	500
合计		984900

本议案属关联交易，审议表决时，控股股东中国平煤神马集团应回避。

现将本议案提请股东大会审议。

## 关于平顶山神马帘子布发展有限公司 新建 4 万吨/年尼龙 66 差异化工业丝项目的议案

(二〇一七年六月三十日)

各位股东、各位代表：

### 一、对外投资概述

为满足尼龙66工业丝帘子布市场需求，公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司拟在其厂区内投资4.98亿元新建4万吨/年尼龙66差异化工业丝项目。

### 二、投资主体的基本情况

平顶山神马帘子布发展有限公司作为4万吨/年尼龙66差异化工业丝项目的投资主体。

投资主体名称：平顶山神马帘子布发展有限公司

注册资本：32000 万元

住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南

法定代表人：赵铁军

主营业务：生产销售帘子布、工业丝

成立日期：2012 年 4 月 16 日

与本公司的关系：本公司持有帘子布发展公司 81.25%的股份，是其控股股东

截止 2016 年 12 月 31 日帘子布发展公司资产总额 175808 万元、净资产 34144 万元、营业收入 65159 万元、净利润 1514 万元。

### 三、投资标的基本情况

#### 1、项目建设的必要性

(1) 满足国内外市场的需要。随着国家从城市化向城镇化建设的战略转变, 人们的活动半径将大大增加, 这将促进乘用车的销量增加, 促进轮胎及相关帘子布的用量提升。

(2) 生产高品质差异化工业丝的需要。利用切片纺丝的灵活性, 方便生产组织与工艺调整控制, 该项目可以生产细旦丝、中旦丝、重旦丝及开发高端差异化新产品 (高强度丝、色丝等), 满足不同客户差异化需求。有利于拓展高端市场、差异化产品市场, 提高市场占有率和话语权。

(3) 装备技术升级的需要。该项目拟采用帘子布发展公司近年成功开发的单锭 4 头纺丝 (细旦丝单锭 8 头纺丝) 的尼龙 66 工业丝生产技术, 落筒及包装配套自动化装备, 实现装备技术升级。

(4) 充分发挥帘子布发展公司产能匹配的需要。帘子布发展公司厂区内原丝与捻浸产能不匹配, 尚缺 2 万吨/年的原丝生产配套。建设本项目不仅完善了高端产品链条, 突出了先进设备的整体优势, 也便于优化管理, 减少管理及运输成本。

#### 2、工艺技术方案

##### (1) 产品方案

本项目以市场上需求量较大的尼龙 66 差异化工业丝 940dtex 和 1400dtex 为主, 包含部分 235-470dtex 细旦品种及高强度丝。

##### (2) 技术方案

本项目选择以己二胺和己二酸为原料、水溶液成盐、连续聚合制备尼龙 66 切片、切片纺丝。

### (3) 设备方案

从工艺技术的成熟性、设备选型的可靠性及整个项目的成功率考虑，根据近年国内外成熟运行的大容量连续聚合工艺，同时依据近两年帘子布发展公司开发 4 头纺、8 头纺纺丝生产的成功经验，4 万吨尼龙 66 工业丝项目共 64 个生产锭位，工艺设备采用国内外嫁接模式，螺杆挤压机、卷绕机等关键设备国外进口，其余设备选择国内成熟、可靠的设备。同时 4 万吨尼龙 66 差异化工业丝项目为了降低人工劳动强度，提高公司装备自动化水平，考虑配备能实现自动落筒，自动包装的自动化装置，取代人工操作。

### 3、投资估算及经济效益分析

该项目总投资估算为 4.98 亿元，项目竣工达产后，预计年产品销售收入可达 9.04 亿元，投资回收期 6.35 年。

### 4、项目实施步骤

结合市场状况，项目分两期实施，一期工程先建设 2 万吨/年切片纺丝生产线，自开工之日起建设周期 14 个月；二期工程建设 2 万吨/年纺丝生产线（含相应的大容量聚合生产线），自开工之日起建设周期 18 个月。

## 四、对外投资对上市公司的影响

帘子布发展公司新建 4 万吨/年尼龙 66 差异化工业丝项目，将进一步扩大其尼龙 66 工业丝和浸胶帘子布的生产规模，提高生产效率，有

利于拓展高端市场、差异化产品市场，提高市场竞争力和行业地位，将对帘子布发展公司和本公司未来的业绩增长产生积极影响。

## 五、对外投资的风险分析

1、本项目存在市场的变化、原料涨价以及投产初期的财务等风险。

2、针对上述风险，帘子布发展公司将采取以下措施：

(1) 进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，与用户（尤其是重要用户）建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场。同时进一步开发周边市场，密切注意潜在用户和新用户，与之建立良好的合作关系。建立较为完善的技术服务网络，以满足不同层次用户的需求。提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格，销售用户满意的产品。

(2) 紧紧抓住各工序单耗，降低原料成本。

(3) 提高对投产初期财务风险的认识，在项目建设过程中精打细算，并采用招投标方式，控制和降低投资成本，加强各方面管理，实行成本细项控制，降低产品成本，提高对市场的适应能力，保持较高的负荷率。

现将本议案提请股东大会审议。

神马实业股份有限公司  
独立董事 2016 年度述职报告

(二〇一七年六月三十日)

各位股东、各位代表：

现将我们 2016 年的工作情况汇报如下：

**一、基本情况**

董超，1966 年生，研究生，注册会计师，曾任洛阳玻璃（集团）股份有限公司、平顶山天安煤业股份有限公司和浙江康乐药业股份有限公司独立董事，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所主任会计师、郑州煤电股份有限公司第六届董事会独立董事、河南省注册会计师协会第四届理事会发展委员会及技术委员会委员职务、本公司独立董事。

赵静，1968 年生，民商法硕士研究生，高级律师，现任北京大成（郑州）律师事务所高级合伙人、郑州仲裁委员会仲裁员、河南省产业集聚区建设专家服务团成员、民盟河南省直联合总支律师二支部副主委、本公司独立董事。

赵海鹏，1963 年生，博士，教授，高级工程师，现任河南城建学院化学与材料工程学院院长，河南省教育厅学术技术带头人，河南省化学工程重点学科带头人，河南省焦炉煤气制氢工程技术研究中心学术委员会主任，煤盐资源高效利用河南省工程实验室主要负责人，

河南省煤盐高效利用与新能源材料高校工程技术中心主要负责人，郑州大学硕士生导师，《河南化工》杂志编委，河南高校化学与生物学科发展联盟理事会常务理事，省科技厅、教育厅及平顶山市专家库高级评标专家，本公司独立董事。目前主要从事特色化工新产品技术及新能源材料的开发研究和教学工作。近年来的研究成果主要包括新能源材料的理论研究、化学工业生产过程废弃物的综合回收利用以及煤焦油下游产品的研制开发等。目前主持省级科技攻关和教育厅项目各1项，市级重大科技攻关项目1项，横向科技项目1项。曾参与国家973“电动汽车用低成本、高密度蓄电（氢）体系基础科学问题研究”及国家863资助项目“冶金过程炉气经济规模制氢工程技术研究”的研发。主持完成省部级科技项目6项，主编规划教材1部、参编国家级统编规划教材2部，获得授权国家发明专利1项。

上述人员不存在影响独立性情况。

## 二、年度履职概况

### （一）出席公司董事会会议情况

姓名	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
董超	8	8	4			否
赵静	8	8	4			否
赵海鹏	8	8	3			否

我们对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，各项议案均获



得董事会审议通过，我们没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

## （二）出席股东大会情况

姓名	本年应参加 股东大会次数	实际出席 股东大会次数
董 超	2	1
赵 静	2	1
赵海鹏	2	2

2015 年度股东大会审议的各项议案均获得股东大会审议通过。

2016 年第一次临时股东大会审议的三项议案中关于控股股东变更承诺的议案和关于调整 2016 年日常关联交易的议案未获股东大会通过，关于修改公司章程的议案获股东大会通过。

## （三）在各专业委员会中履行职责情况

在 2015 年年报制作期间，我们切实履行审计委员会相关职责，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司 2015 年度报告的及时、准确、真实、完整。2016 年，我们主持召开了薪酬委员会会议，认真审查了 2015 年度公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况及薪酬发放情况，认为公司董事、监事、高级管理人员能够恪尽职守，勤勉尽责，薪酬发放符合公司有关规定。2016 年，战略委员会对公司重大事项，特别是公司重大投资项目，都进行了充分论证，为公司作出正确决策起到了积极作用。2016 年，提名委员会对公司董事会换届人选发表了意见，同意董事会提名的第九届董事会董事候选人及独

立董事候选人，提请董事会审议。

#### （四）现场考察情况

我们对公司进行了现场考察，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员。

#### （五）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

### 三、年度履职重点关注事项情况

#### （一）关联交易情况

我们认为公司 2016 年度发生的关联交易定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要，关联交易履行了相应的决策、披露等法定程序。

#### （二）对外担保及资金占用情况

我们对公司 2016 年发生的担保事项进行了严格的核查和监督，

认为公司所有担保事项均符合相关法律和公司章程的规定，履行了相应的决策、披露等法定程序。2016 年公司无资金占用情况。

### （三）募集资金的使用情况

2016 年公司无募集资金使用情况。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2016 年公司董事会完成了换届选举和高管聘任工作，我们认为董事会换届选举的提名方式及程序合法、合规，董事和高管均符合任职条件。公司薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等规定。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

2016 年公司无业绩预告及业绩快报情况

### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，并履行了相应的决策、披露等法定程序。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

我们认为《公司章程》对于利润分配政策的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，并更好地保护投中小投资者的利益。公司 2015 年度可供股东分配的利润为负数，未进行现金分红。

### （八）公司及股东承诺履行情况

2016 年，公司控股股东中国平煤神马集团为履行承诺，支持公司整合尼龙 66 产业链，规范和减少关联交易，于 2016 年 11 月 14 日，筹划和启动了重大资产重组，拟通过股权委托管理的方式，将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。在重大资产重组工作推进过程中，公司发现河南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项，在该等事项解决前，将河南神马尼龙化工有限责任公司纳入上市公司，会存在较大的风险，因此，导致中国平煤神马集团为履行承诺筹划的重大资产重组无法实施，也使得中国平煤神马集团原承诺无法如期履行。控股股东将尽早解决相关问题，早日将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。

#### （九）信息披露执行情况

2016 年度公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及其它规范性文件的规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，切实维护了广大投资者的合法权益。

#### （十）内部控制执行情况

截至 2016 年年末，公司现有内部控制制度已基本建立健全，并能得到有效实施，公司通过内部控制有效地防范了各种风险。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会运作情况

2016 年公司董事会能够严格按照国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作。2016 年董事会各专门委员会积极开展工作，运作规范，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

(十二) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

公司无需予以改进的其他事项。

#### **四、总体评价和建议**

2016 年，我们本着忠实诚信勤勉的精神，以对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，积极履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017 年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，切实维护公司和全体股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

谢谢大家。