

2016 年度董事会工作报告

一、概述

2016 年，面对前所未有的困难和挑战，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领全公司上下紧扣扭亏脱困和深入推进标准化建设两大主题，认真落实年初制定的工作任务，团结一致、奋发进取、努力拼搏、攻坚克难，保持了公司稳定健康发展。

2016 年，公司全年实现营业收入 2,135,197,330.09 元，比上年同期减少 0.77%；营业利润 11,870,972.22 元，比上年同期增加 104.92%；净利润 18,026,184.13 元，比上年同期增加 108.10%；归属于母公司所有者的净利润 20,942,261.05 元，比上年同期增加 109.49%。

2016 年，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、全力以赴，顺利完成扭亏脱困任务

2016 年是公司突破重重压力的一年，是实现扭亏脱困的关键之年。化工系统在整个无机盐行业持续低迷、经营艰难的市场形势下，全年产销总量、销售收入都比去年有了不同幅度的增长；日化系统面对行业内竞争对手一波波的低价倾销，完成了保市场、保利润任务。

2、扎实推进，标准化建设得以深化

2016 年，按照“维持、全面、深入”推进方针，标准化建设不断向内涵式标准化稳步推进。公司以设备清扫为主线，以班组建设为载体，以实现安全保障性企业为重点，坚持“系统抓、专业抓、综合抓”，将标准化融入员工的思想认识，将安全管理、设备管理、工作环境、工作效率和日常行为紧密结合在一起，逐步形成了“事事有标准可依，人人按标准办事”的企业文化。

3、强化管理，各项措施成效明显

一是强化计划管理，协调生产经营；二是强化内部管理，完善规章制度；三是调整机构设置，精简人员；四是完善考核机制，层层分解指标；五是深化改革

创新，保持维稳运行；六是狠抓资金筹措，保障生产经营资金。

二、主营业务分析

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,135,197,330.09	100%	2,151,795,747.55	100%	-0.77%
分行业					
化工行业	920,846,303.31	43.13%	825,093,117.70	38.34%	11.61%
日化行业	1,122,977,343.41	52.59%	1,256,113,161.88	58.38%	-10.60%
其他	42,408,529.17	1.99%	16,724,094.73	0.78%	153.58%
其他业务收入	48,965,154.20	2.29%	53,865,373.24	2.50%	-9.10%
分产品					
硫化碱	233,085,187.99	10.92%	305,514,059.02	14.20%	-23.71%
元明粉	451,310,691.10	21.14%	426,771,379.93	19.83%	5.75%
日化产品	1,122,977,343.41	52.59%	1,256,113,161.88	58.38%	-10.60%
其他	278,858,953.39	13.06%	109,531,773.48	5.09%	154.59%
其他业务收入	48,965,154.20	2.29%	53,865,373.24	2.50%	-9.10%
分地区					
国内	1,891,882,481.95	88.60%	1,932,029,804.85	89.79%	-2.08%
国外	194,349,693.94	9.11%	165,900,569.46	7.71%	17.15%
其他业务收入	48,965,154.20	2.29%	53,865,373.24	2.50%	-9.10%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

化工行业	920,846,303.31	743,810,935.99	19.23%	11.61%	5.15%	4.96%
日化行业	1,122,977,343.41	797,598,408.73	28.97%	-10.60%	-15.05%	3.72%
其他	42,408,529.17	36,002,587.38	15.11%	153.58%	72.25%	40.08%
合计	2,086,232,175.89	1,577,411,932.10	24.39%	-0.56%	-5.39%	3.86%
分产品						
硫化碱	233,085,187.99	189,542,899.79	18.68%	-23.71%	-35.12%	14.31%
元明粉	451,310,691.10	345,666,013.59	23.41%	5.75%	2.18%	2.68%
日化产品	1,122,977,343.41	797,598,408.73	28.97%	-10.60%	-15.05%	3.72%
其他	278,858,953.39	244,604,609.99	12.28%	154.59%	149.92%	1.64%
合计	2,086,232,175.89	1,577,411,932.10	24.39%	-0.56%	-5.39%	3.86%
分地区						
国内	1,891,882,481.95	1,422,136,817.95	24.83%	-2.08%	-7.24%	4.18%
国外	194,349,693.94	155,275,114.15	20.11%	17.15%	15.82%	0.91%
合计	2,086,232,175.89	1,577,411,932.10	24.39%	-0.56%	-5.39%	3.86%

(3) 公司主营业务产品按行业分类产销量、库存量的同比变动情况

行业分类	项 目	2016 年	2015 年	同比增减
化工行业	销售量(万吨)	190.26	181.51	4.82%
	生产量(万吨)	179.51	179.34	0.09%
	库存量(万吨)	2.75	5.78	-52.42%
日化行业	销售量(万吨)	23.04	24.55	-6.15%
	生产量(万吨)	21.76	24.83	-12.36%
	库存量(万吨)	1.56	1.29	20.93%

(4) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项 目	2016 年	2015 年	同比增减
------	-----	--------	--------	------

		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
化工行业	营业成本	743,810,935.99	46.58%	707,408,194.99	41.46%	5.15%
日化行业	营业成本	797,598,408.73	49.95%	938,912,015.26	55.03%	-15.05%
其他	营业成本	36,002,587.38	2.25%	20,901,568.27	1.22%	72.25%
其他业务成本		19,413,776.72	1.22%	38,999,618.56	2.29%	-50.22%
营业成本合计		1,596,825,708.82	100.00%	1,706,221,397.08	100.00%	-6.41%
产品分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
硫化碱	营业成本	189,542,899.79	11.86%	292,147,170.34	17.12%	-35.12%
元明粉	营业成本	345,666,013.59	21.65%	338,290,663.30	19.83%	2.18%
日化产品	营业成本	797,598,408.73	49.95%	938,912,015.26	55.03%	-15.05%
其他	营业成本	244,604,609.99	15.32%	97,871,929.62	5.73%	149.92%
其他业务营业成本		19,413,776.72	1.22%	38,999,618.56	2.29%	-50.22%
营业成本合计		1,596,825,708.82	100.00%	1,706,221,397.08	100.00%	-6.41%

(5) 报告期内合并范围发生变动情况

报告期内，公司将持有的全资子公司西安南风牙膏有限责任公司 100%股权转让给控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司，转让后西安南风牙膏有限责任公司不再纳入合并范围。

(6) 主要销售客户情况

报告期内，公司向前五名客户销售金额为 212,200,698.02 元，占公司年度销售总额的比例为 9.94%，关联方销售额占年度销售总额比例为 2.48%。

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	67,144,213.08	3.14%

2	客户 B	57,157,830.74	2.68%
3	客户 C	35,041,752.95	1.64%
4	客户 D	34,556,717.77	1.62%
5	客户 E	18,300,183.48	0.86%
合计		212,200,698.02	9.94%

(7) 公司主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额为 272,842,791.88 元，占公司年度采购总额的比例为 20.60%，关联方采购额占年度采购总额比例为 10.52%。

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	115,600,639.73	8.73%
2	供应商 B	45,050,562.21	3.40%
3	供应商 C	39,365,710.81	2.97%
4	供应商 D	38,495,739.10	2.91%
5	供应商 E	34,330,140.03	2.59%
合计		272,842,791.88	20.60%

2、费用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	343,100,667.71	369,508,294.08	-7.15%	
管理费用	175,037,384.54	207,778,101.91	-15.76%	
财务费用	69,999,211.75	73,693,094.59	-5.01%	

3、研发投入

报告期内，公司开发了天使儿童专用牙膏、手工精油皂、除螨皂粉等 26 种特色日化产品；获得授权专利 16 项，完成了气体还原重晶石试验、精制一水硫酸镁工艺技术的研究开发等应用研究。

项目	2016 年	2015 年	变动比例
----	--------	--------	------

研发人员数量（人）	310	362	-14.36%
研发人员数量占比	6.09%	6.50%	-0.41%
研发投入金额（元）	11,389,032.11	6,455,736.43	76.42%
研发投入占营业收入比例	0.53%	0.30%	0.23%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

4、现金流

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,849,499,310.49	2,938,935,193.47	-37.07%
经营活动现金流出小计	1,802,927,040.77	2,650,055,362.39	-31.97%
经营活动产生的现金流量净额	46,572,269.72	288,879,831.08	-83.88%
投资活动现金流入小计	64,539,510.88	29,680,409.78	117.45%
投资活动现金流出小计	14,531,001.60	58,038,751.13	-74.96%
投资活动产生的现金流量净额	50,008,509.28	-28,358,341.35	276.34%
筹资活动现金流入小计	2,552,623,315.20	1,785,499,537.49	42.96%
筹资活动现金流出小计	2,681,692,493.26	2,042,303,181.24	31.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-129,069,178.06	-256,803,643.75	49.74%
现金及现金等价物净增加额	-30,584,412.83	491,011.13	-6328.86%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 83.88%，主要原因是收到其他与经营活动有关的现金减少；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 276.34%，主要原因是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 49.74%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：主要是资产减值准备 560.62 万元，本期计提折旧和摊销 11,911.00 万元，财务费用 7,557.05 万元，投资收益 8,980.06 万元，存货减少 3616.94 万元，经

营性应收项目增加 3,882.53 万元，经营性应付项目增加 7,462.83 万元。

三、资产及负债状况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	285,183,875.09	10.20%	455,368,314.03	15.11%	-4.91%	
应收账款	405,423,247.51	14.50%	356,179,260.38	11.82%	2.68%	
存货	479,431,004.02	17.14%	511,767,520.56	16.98%	0.16%	
投资性房地产	28,870,092.92	1.03%			1.03%	
长期股权投资	7,232,255.84	0.26%	6,962,541.95	0.23%	0.03%	
固定资产	950,443,173.78	33.99%	993,078,084.54	32.96%	1.03%	
在建工程	5,927,358.51	0.21%	24,851,083.92	0.82%	-0.61%	
短期借款	721,986,000.00	25.82%	755,280,000.00	25.07%	0.75%	
长期借款	212,500,000.00	7.60%	215,500,000.00	7.15%	0.45%	

四、投资状况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	32,226,845.55	-100.00%

五、重大资产和股权出售

1、出售重大股权情况

交易对方	被出售股 权	出售日	交易价 格（万 元）	本月初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元）	出售对 公司的 影响	股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	股权出 售定价 原则	是否为 关联交 易	与交易 对方的 关联关 系	所涉及 的股权 是否已 全部过 户	是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施	披露 日期	披露索 引
山西焦煤运	西安南风	2016 年 10	0	-114.47	可以减		以 2015	是	交易对	是	是	2016	公告编

城盐化集团 有限责任公司	牙膏有限 责任公司 100%股权	月 14 日			轻公司 的经营 负担、减 少亏损	177.89%	年 12 月 31 日为 基准日 出具的 评估结 果为定 价依据		方为公 司的控 股股东			年 09 月 29 日	号： 2016-24, 公告名 称：关于 转让子 公司和 参股公 司股权 暨关联 交易的 公告， 公告披 露网站： 巨潮资 讯网
山西焦煤运 城盐化集团 有限责任公 司	淮安南风 盐化工有 限公司 40%股权	2016 年 10 月 14 日	5,280	0	可以减 轻公司 的经营 负担、减 少亏损	292.91%	以 2015 年 12 月 31 日为 基准日 出具的 评估结 果为定 价依据	是	交易对 方为公 司的控 股股东	是	是	2016 年 09 月 29 日	公告编 号： 2016-24, 公告名 称：关于 转让子 公司和 参股公 司股权 暨关联 交易的 公告， 公告披 露网站： 巨潮资 讯网

六、主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西安南风日 化有限责任 公司	子公司	生产、销售 日用化工产 品	175,000,000.00	238,995,517.49	3,609,042.47	236,813,989.93	185,782.92	784,124.56
南风集团淮 安元明粉有 限公司	子公司	生产、销售 元明粉产品	50,000,000.00	239,386,337.22	144,091,532.26	137,589,237.33	19,293,054.48	15,367,776.17

本溪经济技术开发区南风日化有限公司	子公司	生产、销售日用化工产品	50,000,000.00	166,629,686.79	-97,196,486.68	73,349,951.53	-14,432,864.03	-11,366,402.32
南风集团(运城)日化产品销售有限公司	子公司	生产、销售日用化工产品	400,000.00	2,247,811.70	-303,030.26	8,506,022.49	-4,089,562.39	-4,029,575.99
贵州南风日化有限公司	子公司	生产、销售日用化工产品	62,291,931.90	109,032,678.38	49,138,267.14	137,748,930.46	8,191,893.40	6,548,178.20
山西钾肥有限责任公司	子公司	生产、销售钾肥产品	180,000,000.00	9,318,186.50	-75,492,801.32	294,890.23	-6,736,569.20	-6,736,041.65
天津市南风贸易有限公司	子公司	进出口贸易	5,033,000.00	82,010,164.65	44,654,092.97	323,136,212.54	13,056,176.16	9,799,653.59
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	子公司	生产、销售日用化工产品	30,660,000.00	91,386,475.37	27,766,761.08	96,422,533.64	854,462.00	1,755,525.02

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 无机盐化工业务

2016年,在国家消除过剩产能和行业采取限产保价政策后,无机盐化工产品价格普遍上涨,利润有所体现,但市场供大于求格局没有根本性的改变,市场竞争仍然十分激烈,产品高质量、精细化、特色化、低成本具有一定的竞争优势。由于新《环保法》的积极实施,硫化碱生产受到影响,硫化碱行业发展受到环保挑战,硫化碱行业的下游市场也不容乐观。硫酸钡行业随着生产技术的不断进步、国民经济的发展和硫酸钡应用领域的不断拓展,市场需求逐年持续增长,加上生产硫酸钡所必须的原料资源丰富,因此硫酸钡一直被称为阳光产业,具有良好的发展前景。

公司经营的主导产品无水硫酸钠、硫化碱和硫酸钡,2016在严峻的环境中依然保持了较好的业绩,产销量均处于国内领先地位,产品供应遍及全国市场,并有部分产品出口国外。鉴于品牌在行业的影响力和不断调整销售策略,公司的行

业地位没有受到太大影响。2017年公司三大主导产品的格局不会发生大的变化，公司的主要优势仍为品牌优势和规模优势。但受到国内外整体经济增速放缓的影响，加上无机盐化工生产产能远远大于市场需求的格局没有发生变化，市场仍将持续低迷，竞争将更加激烈，公司生产经营仍然面临许多困难与挑战。

（2）日用洗涤剂业务

2016年日用洗涤剂行业整体效益和利润大幅下滑，价格战依旧火热，产品结构调整成为行业主旋律。消费者对生活品质的追求日益提高，健康和环保产品成为研发主旋律，安全、省水、易漂洗、低温洗涤、高效浓缩产品的开发已成为行业共识。

日用洗涤剂行业品牌集中度相对较高，但市场集中度呈下降态势，个别品牌、品类发展迅速，在营销策略、产品概念等方面将呈现品类化、差异化、液洗化、渠道下沉、细分格局的趋势。一线城市消费者收入水平高，对新鲜事物和高端产品的接受程度较高，相比二、三线城市，其对品牌的选择范围大，消费也更为分散。巩固一线市场份额，抢夺三四线市场，渠道下沉已成为行业领先者的集体行动。

2、公司发展战略

（1）无机盐化工业务

公司将继续坚持“稳销量、保价格、降库存、保回款”方针，合理规划资源，实现平衡开采和绿色开采；加强技术创新、拓展精细化品种，实现清洁节能生产和定制化生产；加强市场研判，把握市场脉搏，发挥集中销售优势，创新营销方式；利用互联网，整合行业资源，利用行业地位，发挥价格杠杆作用，实现量利双增。

（2）日用洗涤剂业务

一是在总结试点经验的基础上，稳步推进日化销售团队模拟销售分公司抵押承包营销模式，激发营销活力。二是销售人员实行职业化管理，参照快消品行业职业经理人的薪酬激励机制，构建适应公司日化营销的考核激励机制。三是继续

优化市场产品结构，着力加大皂精华、天使系列等高附加值、差异化产品销量，逐步实现差异产品规模化，弥补产能缺失，增加销售收入。四是加快品牌结构整合，借助现有的营销平台，把现有的奇强产品、天使产品、黑泥化妆品、自助洗衣进行有效组合，从而提升整体经营效果。五是重塑品牌形象，聘请专业团队，对品牌设计与宣传重新策划，同时通过各种平台和方式，加大品牌宣传力度，提升品牌影响力。

（3）其他业务

公司将大力发展盐湖养殖产业，在近两年探索试验的基础上，扩大盐湖生态养殖面积，同时加大与有关科研机构合作，为实现卤虫的人工喂养打好基础；加大黑泥化妆品产品的开发力度和深度，对老产品进行升级换代，根据市场需要开发新产品、打造主力产品、储备潜力产品、完善产品系列。

3、2017年度经营计划

2017年，公司计划实现营业收入24亿元。为了确保以上目标实现，持续提高盈利能力，公司拟采取如下措施：一是坚守安全红线，坚决实现安全生产；二是深化改革创新，增强发展动力；三是强化市场营销，提升企业市场竞争力；四是继续推进管理创新，提升企业经营效率；五是搞好资本运作，发挥技术优势促进成果转化。

4、未来资金需求、使用计划及资金来源情况

2017年公司拟需补充流动资金7亿元，主要用于生产经营。该资金计划将通过银行融资来解决。

5、可能面临的风险和对策

（1）无机盐化工业务

无机盐化工行业市场环境持续低迷，面对公司无机盐化工业务成本增大、产品价格下行风险，公司将强化集中销售模式，千方百计增销量、增收入、保价格、保回款、减亏损；实施“走出去”战略，做好对外贸易工作，积极拓展新的国际市场。

(2) 日用洗涤剂业务

日用洗涤剂行业原材料涨价、产品获利能力变低，面对日化巨头的低价倾销、广告轰炸、终端冲击，公司将积极应对、扬长避短，结合企业实际，充分发挥自身优势，采取展售促销、终端拉动、调整结构等切实有效的措施，尽最大努力稳定销量、争取利润；积极拓展商业模式，整合公司电商资源，大力发展电子商务，理顺电商产品的价格体系，构建完善的物流配送体系，打造线下产品体验店和销售点，实现线上资源与线下资源的有效对接。

八、董事会会议的召开情况

2016年度，董事会共召开了十次会议，即两次现场表决和八次通讯表决的董事会会议。各次会议董事均能按时参加，不能亲自出席的董事已委托其他董事代为表决。各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限做出了有效决议。

1、公司第六届董事会第三十二次会议于2016年3月14日在公司总部会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 2015年度董事会工作报告；
- (2) 2015年度总经理工作报告；
- (3) 独立董事2015年度述职报告；
- (4) 2015年年度报告全文及摘要；
- (5) 2015年度财务决算报告；
- (6) 2015年度利润分配预案；
- (7) 2015年度内部控制评价报告；
- (8) 2015年度内部审计工作报告；
- (9) 关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告；
- (10) 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
- (11) 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；

- (12) 关于支付独立董事薪酬的议案；
- (13) 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
- (14) 关于修改公司章程的议案；
- (15) 关于预计2016年度日常关联交易的议案；
- (16) 关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案；
- (17) 关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
- (18) 关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
- (19) 关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
- (20) 关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；
- (21) 关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
- (22) 关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
- (23) 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
- (24) 关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案；
- (25) 关于召开2015年度股东大会的议案。

本次会议决议公告于2016年3月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、公司第七届董事会第一次会议于2016年4月7日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于选举公司第七届董事会董事长的议案；
- (2) 关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案；
- (3) 关于聘任公司总经理的议案；
- (4) 关于聘任公司副总经理、总会计师等高级管理人员的议案；
- (5) 关于聘任公司董事会秘书的议案；
- (6) 关于聘任公司证券事务代表的议案。

本次会议决议公告于2016年4月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

3、公司第七届董事会第二次会议于2016年4月20日以通讯投票表决方式召

开，会议审议通过了《2016年第一季度报告》和《内部审计办法（2016年修订）》。本次会议决议公告于2016年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

4、公司第七届董事会第三次会议于2016年4月27日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司四川同庆南风有限责任公司开展融资租赁售后回租业务的议案》。本次会议决议公告于2016年4月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

5、公司第七届董事会第四次会议于2016年8月8日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。2016年半年度报告及摘要于2016年8月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

6、公司第七届董事会第五次会议于2016年8月23日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。

7、公司第七届董事会第六次会议于2016年9月28日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案；
- (2) 关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案；
- (3) 关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
- (4) 关于修订《内部控制管理办法》的议案；
- (5) 关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告于2016年9月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

8、公司第七届董事会第七次会议于2016年10月25日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《2016年第三季度报告》。2016年第三季度报告于2016年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

9、公司第七届董事会会议于2016年12月27日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。

10、公司第七届董事会第八次会议于2016年12月30日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易的议案》。本次会议决议

公告于2016年12月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

九、会计师事务所出具审计报告情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2016年度财务报告审计报告和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日