

内蒙古远兴能源股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018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2018年度工作情况报告如下：

一、2018年工作回顾

（一）报告期内公司整体运行情况

2018年，在供给侧结构性改革的推动和化工行业周期的影响下，公司纯碱、小苏打、尿素、甲醇等主导产品的价格均出现了较大幅度的上涨。一年来，公司董事会坚决贯彻股东大会各项决议，与经营班子和全体员工一道，精心组织生产经营，坚定不移地推进各项改革，科学统筹生产经营和项目建设，不断强化资本运营，各项工作稳步推进，经营业绩创历史新高，公司位列“2018年中国石油和化工民营企业百强”36位。

2018年，公司共生产各类产品535.29万吨，其中：纯碱173.67万吨，小苏打67.18万吨，尿素97.47万吨，商品煤142.44万吨，甲醇54.52万吨。

根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总资产236.14亿元，所有者权益117.50亿元，归属于母公司股东的所有者权益98.05亿元，归属于上市公司股东的每股净资产2.47元/股。

报告期公司实现营业收入89.24亿元，归属于母公司的净利润13.01亿元，加权平均净资产收益率13.94%，每股收益0.33元/股，扣除非经常性损益后每股收益0.30元/股。

公司重点项目建设有序推进。兴安化学30/52化肥项目于2018年9月8日产出尿素产品，11月7日尿素日产量达到设计要求。中源化学40万吨/年精品小苏打项目经过单体和联动试车，打通全部流程，于2019年2月19日产出小苏打产品。

（二）董事会工作开展情况

1、充实董事会队伍。报告期内，经公司股东大会批准，公司董事会成员由 9 名增加至 12 名。增选刘宝龙先生、彭丽女士为公司非独立董事，增选石宝国先生为公司独立董事。董事会选举刘宝龙先生为公司副董事长。

2、董事会、股东大会召开及决议执行情况。2018 年，公司共组织召开董事会 16 次，股东大会 8 次。公司董事会履行了股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权的各项工作的。公司经营层全面执行了董事会形成的各项决议，全面贯彻了股东大会和董事会的战略意图。

3、董事会各专门委员会、董事、独立董事履职情况。公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能，为董事会的科学决策和公司规范运作发挥了积极作用。

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，提出了诸多合理化建议。

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审计会计师进行了充分沟通，及时了解 2018 年度年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计程序合理有序、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）进一步强化信息披露和规范运作

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，不断提高信息披露质量。2018 年度，公司共发布信息披露公告 206 份，其中定期报告 8 份，三会决议公告 38 份，关联交易公告 7 份及其他临时公告 153 份，同时还及时通过互动易平台回答投资者提问。公司始终坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信

息披露义务，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，公司根据管理体制、运行机制变革情况，对内控制度进行修订和优化调整，公司内控制度体系更加健全、完善，内部控制不存在重大缺陷，瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见内控审计报告，公司整体规范运作水平进一步提高。

（四）募集资金使用情况

鉴于原募投项目前景存在不确定性，经公司股东大会批推，终止原募投项目，将募集资金 18.75 亿元中的 11.32 亿元用途变更为“中源化学 40 万吨/年精品小苏打项目”和“博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目”，未做变更用途的募集资金 7.43 亿元，公司正在挖掘具有更高竞争力和盈利能力的项目。

“中源化学 40 万吨/年精品小苏打项目”经过单体和联动试车，已顺利打通全部流程，并于 2019 年 2 月 19 日生产出小苏打产品。

为提高募集资金使用效率，董事会批准公司利用 15 亿元闲置募集资金暂时补充了流动资金。

（五）推出回购股份方案并实施

报告期内，公司为提升股东回报水平、增强投资者信心、维护投资者利益，在综合考虑公司财务状况和业务发展等相关因素的基础上，推出回购股份方案。

截至 2018 年底公司累计回购公司股份 10,238 万股，占公司总股本的 2.575%，累计成交金额 29,197.51 万元。截至 2019 年 3 月底已累计回购公司股份 22,426.33 万股，占公司总股本的 5.639%，累计成交金额 61,970.70 万元。

（六）积极推动市场化债转股等资本运营工作

报告期内，经公司股东大会批准，公司以市场化债转股的方式将控股子公司中源化学 13.16%股权作价 10 亿元，转让给光大永明资产管理股份有限公司。股权转让价款用于偿还控股子公司博源联化和博大实地在中国光大银行及其各分支行的银行借款合计 10 亿元。内蒙古首单 10 亿元民营企业市场化债转股项目落地远兴能源。同时公司完成苏天化 40%股权的对外转让，进一步优化了公司的资产结构。

（七）强化投资者关系管理和公司价值管理

1、公司通过信息披露主动发声，对公司经营情况、重大事件及时公告。通

过电话、深交所投资者互动易平台等渠道及时回复投资者提问。

2、公司多次组织安排投资者的接待活动，积极参加内蒙古地区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动，加强了与投资者的交流与沟通。

3、扩大股权激励范围，利用前次股权激励预留股份对部分核心管理人员实施股权激励，激励对象由75人增加到94人，进一步发挥了股权激励的效能。

4、积极响应国家“精准扶贫”的号召，投入近3,000万元，用于扶贫和支持地方教育发展，践行社会责任，体现企业担当。

二、2019年工作计划

公司将坚持以资源为依托，以市场为导向、以科技为支撑，以诚实守信为根本准则，推动产业立企、科技强企、人才兴企、文化塑企战略，立足自身找准定位，深耕主业加快转型，逐步把公司打造成“国内纯碱行业龙头企业”。公司还将努力打造煤化产业一体化产业链，强化产业协同效应，提升公司煤化工产业的核心竞争力。同时公司还将结合自身优势，在国家鼓励和倡导的新能源领域探索和寻找发展机会。

2019年公司将重点做好以下几方面工作：

（一）全面推动公司实现高质量发展

1、**始终要把安全生产和环境保护工作放在首位。**安全生产和环境保护是企业的生命线，安全环保工作没有捷径可走，必须久久为功。公司将严格规范安全生产条件，加强安全生产监督管理，提高员工技术水平和安全意识，坚决消除安全隐患，进一步压实责任、完善制度、抓好落实，不断加大新设备、新技术、新工艺的投入力度，进一步完善相关环保设施建设，切实加强和改进环境保护工作水平。

2、**努力提升公司经营业绩。**紧抓国家供给侧结构性改革的有利机遇，把握化工行业周期运行规律，积极落实国家支持民营经济发展的各项政策红利，用好用足国家减税降费的各项优惠政策，精心组织生产经营，抢抓市场机遇，全面深化改革，激发内生动力，提升管理水平，以更加优异的经营业绩回报广大投资者。

3、**有效提升生产装置的运行效率和效益。**兴安化学30/52尿素项目和中源化学40万吨/年精品小苏打项目2019年要全面达产达标，发挥效益。实施博源煤化工二水平项目，解决后续资源接续和持续运营问题。博源联化100万吨/年

天然气制甲醇装置要紧抓天然气足量供应的有利时机,确保装置高效连续稳定运行。对处于停产或缓建状态的远兴江山 DMF 装置、苏尼特乙二醇设备,计划通过技术进步、技术改造与公司其他生产装置关联协同配套、填平补齐,或出售、租赁等多种灵活的方式予以盘活。

4、全力提升产品质量和品牌影响力。技术改造和技术创新向提升产品质量方面重点倾斜,全面提升产品品质。同时以延伸产业增值链条和价值链条为目标,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,提高产品的附加值,同时要加强品牌培育和建设,提升品牌知名度和影响力。

(二) 全面提升规范运作水平

结合公司各项管理改革和创新,重新梳理管控流程和相关制度,完成内控手册的修订工作,全面投入试运营,并加大对内控制度的宣贯力度。强化内控审计,建立常态化的内控自我评价工作机制,定期进行内控审计评价,全面提升公司规范运作水平。重点强化同业竞争、关联交易、对外担保、闲置募集资金的规范化管理,进一步提升信息披露的质量,严格执行内幕信息知情人登记制度,严防内幕信息泄露和内幕交易行为发生。

(三) 加强信息披露和投资者关系管理工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求,认真自觉履行信息披露义务;加强内部信息管控,完善信息管理制度,做好未公开信息的保密工作;提高信披工作的专业度,确保公司的运作规范透明。

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,不断完善投资者关系管理机制,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。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作,传递公司核心价值,树立公司良好的市场形象。

(四) 坚持文化塑企,提升全员凝聚力

坚持企业文化与时俱进,形成与发展相结合、与管理相协调、与人本相呼应的文化体系。一是坚持文化建设与经营发展深度融合,将文化理念融入企业发展战略、融入企业日常管理、融入制度体系建设、融入生产经营和改革发展全过程。二是完善企业文化建设规划,强化文化制度的建设和执行,以制度推动企业的经

营理念和价值理念转化为广大员工的价值认同和自觉行动。三是继续完善企业传播体系建设，强化文化和宣传队伍建设。

（五）加强董事会自身建设

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，致力于学习型组织和远见型董事会的构建。一是强化董事会成员学习培训，掌握资本市场和行业前沿发展动态，提高董事会的决策水平。二是组织独立董事加强调研，深入现场，见人见物，确保独立董事决策有的放矢，充分有效地履行职能。三是强化各专门委员会的职能，为董事会决策提供更加专业化的意见和建议，提高董事会的决策质量和公司整体治理水平。

综上，2019年，董事会将不断提高决策能力和规范运作水平，不断增强企业的自主创新能力和盈利能力，实现企业可持续发展，以良好的业绩回报公司股东。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日