

突出主业、深化改革、固本培元、提质增效 不遗余力地推进企业跨越式转型发展

——山西省国新能源股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

(2018 年 4 月 27 日)

尊敬的各位董事、监事、高管：

大家好。

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，突显专门委员会专业性，发挥独立董事独立性，规范公司内控管理，在公司全体员工的不懈努力下，较好地完成了各项任务。现在我代表董事会作 2017 年年度工作报告，请各位审议并提出宝贵意见。

第一部分 2017 年工作回顾

2017 年，在国家深化油气体制改革、加快清洁采暖改造的大背景下，公司在保障日常经营管理稳中求进的同时，结合新形势下山西省国企改革要求，明晰战略方向，攻克重点领域，紧紧围绕“打造燃气产业领域更具影响力和竞争力的上市公司”的战略目标而不断努力。具体做了以下工作：

一、强化董事会管理，依法合规运营

(一) 强化董事会会议的严谨性

2017年,公司董事会共召开会议4次,审议议案33项,董事委托程序合法合规,关联事项关联董事均回避表决,独立董事均对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。会议召开及审议情况摘录如下:

4月27日,召开第八届董事会第七次会议,审议通过了公司2016年年报、续聘会计师事务所等21项议案;5月22日,召开第八届董事会第八次会议,审议通过了调整董事会专门委员会成员和调整公司组织结构框架2项议案;8月25日,召开第八届董事会第九次会议,审议通过了全资子公司山西天然气拟发行不超过人民币17亿元短期融资券、制订《独立董事工作制度》等7项议案;10月27日,召开第八届董事会第十次会议,审议通过了公司2017年三季度定期报告全文及正文、修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等3项议案。

以上会议决议均在公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站上进行了公开披露。

(二) 强化股东大会会议的规范性

2017年度,公司董事会共召集组织召开了两次股东大会,分别是5月19日召开的2016年年度股东大会和11月17日召开的2017年第一次临时股东大会。在此期间,董事会严格按照《公司章程》的相关规定,依法合规地发出股东大会通知,聘请律师团队把控股股东大会会议议程,会后在指定的信息披露媒体进行公告,认真执行和落实股东大会审议通过的各项决议,将公司股东的集体决策成果保质保量完成。

（三）强化专门委员会会议的专业性

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2017年，专门委员会共召开会议7次，各委员会一如既往地按照相应实施细则开展工作，在董事会前对有关议案进行审议，为公司健康稳定的发展提供宝贵的专业意见。

1、战略委员会履职情况

本年度战略委员会召开会议2次，审议通过了2016年度董事会工作报告和调整公司组织结构框架等议案，各委员对董事会本年度工作给予肯定并对公司组织结构框架的进一步调整提出合理意见。

2、审计委员会履职情况

本年度审计委员会召开会议3次，审议通过了2016年年度利润分配、《2017年半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等16项议案。审计委员会认真研读定期报告，深入结合公司发展实际，对利润分配、对外提供担保等事宜展开细致分析，谨慎审议各项议案，确保经审议事项的合理合规，切实保障了全体股东和公司的利益。

3、提名委员会履职情况

本年度提名委员会召开会议1次，审议通过了提名董事候选人等3项议案，保障了公司及董事会的稳定运行。

4、薪酬与考核委员履职情况

本年度薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过了兑现公司高级管理人员2016年年度薪酬及总经理延期兑现薪

酬和调整独立董事津贴 2 项议案，客观评价公司的薪酬考核制度。

二、把握市场脉络，适时调整战略

2017 年，公司积极响应国企改革号召，坚定不移地践行产融结合和“走出去”战略发展要求，扎实推进项目建设，科学优化资金配比，完善落实内控体系，踏实严控信息披露，不断探索公司改革新思路，挖掘公司发展新潜力。第八届董事会组建以来，根据外部市场和企业内部的不断变化，切实形成了有效的战略调整方案和应对策略，在时间紧、任务重的特殊时期，公司董事会全体成员都能够推进战略不动摇，分析市场不迷茫，狠抓落实不犹豫，切实将保冬供任务和中心思路落到实处。

（一）寻求突破、稳定过渡

2017 年，经立信会计师事务所审计，公司实现营业收入 96.51 亿元，较去年同期增长 37.84%；实现归属于股东的净利润为 1658.73 万元，较去年同期减少 95.40%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9667.85 万元，较去年同期减少 128.46%；公司销气量为 45.62 亿方，较去年同期增长 37.41%。影响公司 2017 年利润的主要原因是 2016 年底公司有约 45 亿元在建工程转固。

（二）稳定战略、科学延伸

公司董事会紧密围绕“气源多元化、管道网络化、液化配套化、气站集群化、管理自动化和调度统一化”的发展思路，兼顾经济效益、社会效益与环境效益，通过科学决策和不懈

努力，创造性地提出气体混合概念，形成公司多气源供应格局和“两纵十五横”覆盖全省的网络化供气格局，不断推动我省燃气产业链向高端和高附加值领域延伸，构建覆盖新能源服务全过程的产业布局。

（三）开拓市场、奋勇争先

在落实气源方面，公司董事会加强统筹布局，寻求规模发展，目前公司在已形成天然气气源接入口和煤层气接入口并行的多气源供应格局的基础上，积极协调省内外优质低价管道气资源以及国内外 LNG 资源，与过境天然气、本省煤层气共同作为入网资源统筹调运，并通过市场化手段实现资源的最佳配置，提升供应的稳定性与经济性，不断完善供气格局。在完善布局方面，建成省级天然气管网 5000 公里、城市中压管网 5000 公里，年管输设计能力超过 255 亿立方米，形成了覆盖全省 11 市的网络化供气格局。在夯实终端方面，建成和在建 11 座液化工厂、近 200 座 CNG/LNG 加气站、3 座燃气热电联产工厂，形成了延伸发展的燃气产业体系。

2017 年冬，天然气季节性供需矛盾问题尤为突出。面对市场的巨大波动和严峻的冬供形势，公司董事会、管理层及时调整战略部署，适应冬季紧张的用气格局，优先保障居民用气的稳定供应，确保每家每户温暖过冬的同时，创新销售服务模式，打造并快速推出符合市场变化的新政策、新思路，深挖潜能，拓展市场，努力协调上游气源，发挥多气源互补优势，努力确保下游各用户的平稳用气。经过公司全体

上下数个月的努力奋战，可以说较为平稳地度过了有史以来最为“特殊”的供暖季，较好地完成了冬供任务。

（四）拓展途径、优化配置

公司董事会科学利用各类融资手段，进一步优化了公司资金结构、降低了财务成本，为企业的蓬勃发展奠定坚实的经济基础。2017年，经董事会审议，股东大会批准，山西天然气取得17亿短融债券发行额度和30亿元公司债发行额度。

（五）避免错误、严控信息

公司董事会秉持“避免错误、严控信息”的披露原则，升级优化信息联络机制，严格施行上下联动的审核机制，确保信息披露事项的真实、准确、完整。2017年，共完成定期报告4次、临时公告57项。

（六）结构调整、保质增效

公司董事会不断优化调整内部组织机构设置，精简融合职能部门，提炼升级岗位职责，增强优化职工素质，在各项工作保质保量完成的前提下，不断发挥创新意识，调动员工积极性，体现部门间的精诚团结、亲密合作。

（七）建章立制、精益求精

内部管理的科学化和精细化最终需要依托科学的制度管理。公司董事会坚持从实际出发，对《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度进行了进一步的修订和完善，保障了公司管理运作的有章可循、有制可依，维护了全体股东的根本利益。

2017年，在党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，公司董事会紧紧围绕山西省省委“一个指引、两手硬”重大思路和要求，按照我省国资国企改革的总体目标和各项任务，稳步推进各项改革和发展工作，突出燃气核心主业全产业链发展，在梳理公司自身燃气产业发展现状的基础上，狠抓内控管理，全面建章立制，加大人才培养，不断完善自身创造力和发展力。在此，我谨代表董事会向一直以来给予公司关注和支持的各级领导、各位董监高、各位股东表示衷心的感谢！

第二部分 2018年工作思路及重点

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是公司全面深化改革、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对不进则退的严峻形势和挑战，公司董事会将进一步增强紧迫感、危机感、使命感和责任感，牢牢把握新形势下企业发展的战略方向、重点领域、主攻目标，将国企改革与探索发展新思路紧密结合，共同围绕“突出主业、深化改革、固本培元、提质增效”的发展目标，以更饱满的热情、更豪迈的激情、更专注的态度进行经营决策，全力推动2018年各项工作顺利开展。

一、发挥党委职能，高效参与重大决策

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和中国证监会《上市公司章程

指引》的要求，结合公司的实际情况，2017年11月17日，公司股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案，增加了关于党委和纪委的相关内容；2018年2月12日，为了深入贯彻落实相关精神，进一步优化组织结构框架，公司成立党委办公室和纪委监察部。2018年，公司董事会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻落实好国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见精神和我省国资国企改革要求，坚定执行2018年党委工作要点，充分发挥党委领导核心和政治核心作用，为推动企业转型升级提质增效提供坚强的政治保证。

二、聚焦燃气主业，全力推进专业化发展

2018年，公司董事会将以我省资源型经济转型发展示范区建设为契机，大力推进燃气产业链科学协同发展。**上游方面**，以保障我省用气安全和弥补企业发展短板为出发点，进一步强化与上游单位的气源开发利用合作，抓住我省煤层气资源优势，打造多气源互补的优势格局；灵活运用煤层气、天然气上下游间季节性差价、阶梯型差价等相应刺激政策，深入推进煤改气战略实施。**下游方面**，综合利用“煤改气”项目、天然气下乡工程、物流车辆的油改气项目及加快省内运煤通道、高速公路加气站布局，不断扩大气化覆盖范围。**业务拓展方面**，积极践行“走出去”战略，通过延伸省内产业链条推动产业优化升级，形成延伸发展的燃气产业体系；积极融入京津冀协同发展战略，加快布局管网外接，实现华北地区和北方省际管网的联通；大力投资在省外高速公路及中转

地区建设 LNG 终端站，提高市场占有率；密切加强同优势企业的战略合作，打造战略联盟；积极对接海外资源，努力在上海及海外 LNG 贸易及贸易交割互补实现突破；加强同省内外优势企业的战略合作，通过强强联合，构建战略联盟，实现优势互补，进一步提升专业度，增强燃气行业话语权。

三、夯实团队实力，保障经营与资本协同化

一要明确市值管理目标，不是简单地提升股价，而是保持公司股价尽可能客观准确地反映公司价值，避免异常波动。二要深入剖析公司基本面及发展趋势，提升企业管理层及整体团队的专业素养，完善知识结构，紧跟前沿政策，提升团队素养。三要提升分析竞争对手和抓准合作伙伴的能力，及时发现公司发展道路中的重大变化，不仅要躲得开暗礁，更要登得了险滩，在经济新常态下及时调整公司经营模式，向最大程度实现公司价值的思路转变。四要推进公司内部整合和优化管理，以市场导向为抓手，正确处理好生产经营与资本运营的关系，强化对燃气产业集约化管理，盘活存量资产，增强运作效益，提升公司市值，实现股东利益最大化。五要充分发挥资本市场的平台作用，加强与省内外各大银行及金融机构的合作力度，充分发挥公司融资渠道的多样性，提升对资本市场的把控力，形成资本和产业同步发展的良性模式。

四、深化国企改革，完善企业保障体系

公司董事会要抓住我省国资国企改革的重大机遇，深入领会精神实质，以问题为导向谋划改革，以大胆探索精神和

理性务实态度推进改革。在企业战略上，严格按照王一新副省长对公司战略定位的指导意见，深耕燃气主业，坚持合作共赢，加快产融结合，推进走出去战略，努力将公司发展成为在国内具有影响力和竞争力的燃气产业投资运营集团。在产业结构调整上，不断做强和扩充中游网络，增强管输话语权；深耕下游拓终端，提高产业集中度。在资本运作上，加强与省内外大型金融企业的战略合作，寻找并落实低成本资金，发挥多重融资渠道，增强自身财务管理意识，提高资金使用效率。在完善制度上，不断建立健全内控体系，完善由审计部门、监事会和纪委组成的内控三道防线建设，把好重大风险管理关；不断优化内部管理流程，深挖生产运营风险，切实堵塞管理漏洞。在加强党建上，深入学习贯彻习总书记系列重要讲话精神，按照全面从严治党、依规治党的方针，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化和维护核心见诸行动主题教育为抓手，紧紧围绕企业改革发展目标、工作任务和党建要求，全面加强“三基建设”，严格落实“两个责任”，从思想、组织、作风、制度、廉政等方面全方位加强党的建设。

五、优化信披体系，加强自我审查力度

证券市场是一个信息的市场，市场的运作过程就是信息处理的过程，也正是信息指引着社会资金流向企业，从而实现证券市场的资源配置功能。2018年，公司董事会将继续提高和保障公司信息披露的真实性、准确性、完整性，发挥公司既有的信息联络机制，完善基础报送、流程管控、多层审核的工作流程，全方位实行精细化管控。积极组织专员学

习从信息的筛选、编辑、审核到披露，切实优化提升信息披露管理体系水平。同时，加强日常及危机时期的投资者关系管理，理性分析公司各项发展态势，做好信息披露指引工作，促进投资者与上市公司的相互了解与信任，保障股东尤其是中小股东的利益。

2018年，公司董事会将面临更为艰巨的任务，承担更为重大的责任，肩负更为光荣的使命。我们要积极应对挑战，面向未来，不忘初心，牢记使命，深刻把握十九大报告的新思想、新论断、新提法、新举措，以富有时代气息的国新文化凝聚国新力量，以更具理性精神的国新行动书写国新篇章，在传承发展、继往开来的伟大实践中创造新的辉煌！

谢谢大家！