

大千生态环境集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和股东大会赋予的权利，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，实现了公司规范、稳健发展。在全体股东的支持下，公司董事会率领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2018 年度工作情况及 2019 年度工作计划汇报如下：

一、2018 年度公司经营情况

1、专注主业稳步开拓。公司牢牢把握国家保护生态环境、建设“美丽中国”、实施乡村振兴的战略机遇，积极参与美丽乡村、特色小镇、田园综合体项目的建设。2018 年，公司承接了泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目、高淳区东坝镇特色田园乡村 EPC 项目、沛县湖西田园综合体 EPC 项目，进一步拓展了公司的业务发展空间。同时，面对日趋激烈的市场竞争环境，公司积极与央企开展合作，发挥各自的资源优势，在市场上构成竞争合力，2018 年度公司成功进军保定、雄安，为公司未来业务市场的进一步开拓奠定了良好的基础。

2、经营业绩稳步增长。在国内经济金融形势发生巨大变化、融资环境趋紧、地方政府基础设施建设减缩、PPP 项目竞争激烈的背景下，公司秉承稳健的发展理念，及时调整战略，修正目标，明确思路，积极拓展主业，保持了经营业绩的稳定增长。2018 年度，公司实现营业收入 801,762,537.90 元，比上年同期增长 18.25%，实现归属于母公司所有者的净利润 90,122,187.88 元，与上年同期增长 15.04%，各项财务指标优良。

3、重视科研申报高企。公司长期重视科研投入，积极与科研单位密切合作。2018 年度，公司开展科研项目 9 项，获得专利授权 9 项，进一步提升项目的技术含量和内在品质。公司获批设立南京市博士后创新实践基地，为公司引进高层次人才、培养和提升科研能力创造了条件。同时，公司顺利通过“国家高新技术企业”认定，可享受企业所得税减免优惠，直接提高公司盈利水平，同时有

效提升了公司的科研管理水平，提高企业核心竞争力，为企业在市场竞争中提供有力资质。

4、资本平台助力发展。2018 年，受总体经济环境的影响，融资环境趋紧，民营企业普遍出现融资难的经营难题，公司利用各种优势资源和融资渠道，授信情况良好，有效缓解公司的现金流压力。公司根据业务发展需求，于 10 月启动了非公开发行股票，12 月 26 日向中国证监会递交了 2018 年度非公开发行股票的申请，证监会于 2019 年 1 月 7 日正式受理了公司的申请。此次非公开发行股票将助力公司发展，为业务拓展提供资金保障，为公司进一步做大做强奠定坚实的基础。

5、强化内控提升品质。2018 年度，公司承建的部分重点项目面临着时间紧、任务重、专业复杂、当地优势资源匮乏等困难，公司积极寻求解决方案，攻坚克难，顺利完成各项工作任务。同时，公司进一步强化内控管理，建立职能部门与事业部之间的协作机制，明确分工，强化责任意识；推动以成本为核心的精细化管理，提升内部控制管理质量和项目盈利水平，规范运作，稳健发展。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2018 年，公司董事会共召开 8 次会议，其中：1 次现场会议、7 次现场和通讯相结合方式会议，所有董事均亲自按时出席年内召开的各次会议，共审议通过了 42 项议案。具体如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第三届董事会第九次	2018.1.11	审议《关于公司设立射阳分公司的议案》
第三届董事会第十次	2018.2.8	审议《关于公司设立高淳分公司的议案》
第三届董事会第十一次	2018.4.9	审议《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》等 19 项议案

第三届董事会 第十二次	2018.4.25	审议《公司 2018 年第一季度报告》
第三届董事会 第十三次	2018.5.10	审议《关于公司拟收购正中路桥建设发展有限公司股权的议案》等 3 项议案
第三届董事会 第十四次	2018.8.21	审议《公司 2018 年半年度报告及摘要》等 5 项议案
第三届董事会 第十五次	2018.10.25	审议《公司 2018 年第三季度报告》等 2 项议案
第三届董事会 第十六次	2018.12.4	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等 10 项议案

董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，公司董事会会议的各项议案均经过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限做出有效决议。

2、召集股东大会及对股东大会各项决议的执行情况

公司董事会严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，对达到股东大会决策标准的相关议案，在董事会或监事会审议通过后，提请召开股东大会进行审议。2018 年度，董事会共提请召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，均为现场投票及网络投票相结合的方式。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施，公司规范健康发展。

3、公司董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2018 年度，公司按照相关法律法规的规定及时召开了董事会各专门委员会，各委员们根据各自工作细则规定的职权范围，认真勤勉地履行了各自职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策提供了强有力的支撑。

4、公司独立董事履职情况

2018 年度，公司独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公

公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等的规定履行独立董事职责，认真行使公司赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表客观独立的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

5、公司信息披露工作情况

公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，忠实履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项、临时公告 82 项，都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，为投资者了解公司价值，判断公司未来发展提供了有效参考。

6、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会充分重视投资者关系管理工作，通过专线电话、专用邮箱、现场接待来访、上证 e 互动平台交流、投资者说明会等多种方式，保持与投资者的有效沟通与交流，加强了投资者对公司的了解，建立了良性互动关系。

7、内部控制实施工作情况

2018 年度，公司进一步建立健全了各项内部控制制度，公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，公司的法人治理、生产运营、财务管理和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度进行，公司的内部控制能够得到有效的执行。公司不存在违反《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定的情形。

三、2019 年董事会工作重点

2019 年公司将继续秉承“品质、生态、价值、责任”的经营理念，研究制定契合公司发展需要的战略规划和经营目标，扎实推进各项工作，确保完成年度经营计划，保持公司稳健发展。公司将重点开展以下工作：

1、加强资质建设和资源整合，专注主业稳健发展

随着公司业务模式的拓展和业务规模的扩大，资质问题已经成为制约公司快速发展的瓶颈，公司将资质提升作为 2019 年的重点工作，将依托一系列大项目的落地，采取公司现有资质升级和收购等方式整合市政、建筑、水利等资质，突破公司业务发展的瓶颈。同时，公司将根据现有业务模式和布局，整合资源，积极与同行业的兄弟公司合作，打破园林企业区域化的格局，巩固和拓展生态建设市场，分版块、分区域，充分利用有效资源和品牌优势，专注主业，深耕细作，不断优化业务体系，提升市场份额，提高行业竞争力。

2、强化设计创意和运营能力建设，提升行业核心竞争力

公司上市以后，一直致力于向生态园林景观综合服务企业迈进，随着一批重大项目尤其是 PPP 项目的落地，公司在着力提升工程施工能力的同时，也预见到了生态景观企业未来核心竞争力之所在，将以公司全资子公司大千设计为主体，通过引进优秀团队，变革激励机制，打造一只优秀的设计团队，强化公司的创意和设计能力，提高项目中标转化率，提升项目落地质量与速度，为公司扩大业务范围、提高行业竞争力。同时，公司将以乡村民宿、文旅酒店为载体，布局 and 强化公司在特色小镇、田园综合体方面的运营能力，提高公司核心竞争力，使公司在未来的行业竞争中具备先发优势。

3、优化治理结构，提升管理效率

公司将进一步规范治理结构，明确公司决策机构和经营机构的责任和权利。董事会作为公司的决策机构，负责公司的战略决策和风险控制，对经营、管理方面的重大事项进行审议决策；管理层负责公司的日常经营，坚定执行董事会的各项决议，分级治理，分工明确。进一步完善事业部、职能部门的组织架构，明确责任，对战略和目标进行分解、细化和落实，将管理责任具体化、数量化、明确

化、标准化，要求每一个管理者都要到位、尽职，让公司的战略规划能有效贯彻到每个环节并发挥作用。同时，管理层要摒弃官僚化、形式化，坚持务实的工作作风，才能提升公司整体的执行能力，切实提高管理效率。

4、建立风险管控体系，提升风险防范和应对能力

2018 年，国内宏观金融形势和资本市场环境都发生了较大的变化，在经历了整个经济形势波动的同时，公司意识到作为一家上市公司，风险的有效管控是企业发展的生命线。公司正逐步建立自身的风险管理体系，公司内部成立风险评估小组，所有重大项目事前进行风险评估，在大力拓展业务的同时，建立规范、有效的风险控制体系，提高公司的风险防范和应对能力，增强企业的抗风险能力，促进公司持续、健康、稳定发展。

5、重视资本市场的平台优势，为股东和投资者创造价值

公司已于 2018 年 12 月 26 日向中国证监会递交了 2018 年度非公开发行股票申请，证监会于 2019 年 1 月 7 日正式受理公司申请，公司将继续推进实施非公开发行股票事宜。同时，公司将强化投融资团队建设，根据公司业务发展和转型方向的需求，充分利用资本市场多元化的投融资渠道，为业务的拓展提供支持，实现多元化业务布局和发展，真正为公司股东和投资者创造价值。此外，公司将根据战略需要，研究制定股权激励、员工持股等激励计划，将员工利益与公司发展挂钩，巩固核心人才，推动公司快速发展。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日