

# 北京万邦达环保技术股份有限公司

## 2009年度董事会工作报告

### 一、 公司2009年度总体经营情况

2009年度，公司本着节约发展、清洁发展、安全发展的环保理念，专注于公司业务，深化和巩固在水处理行业的市场地位，积极拓展市场领域、提升现有产品和服务品质，进一步增强企业的竞争力。公司管理层面面对市场竞争形势的变化，及时调整业务战略，充分发挥公司竞争优势，在人员规模快速扩张的同时，实现了经营业绩的稳定增长。2009年公司实现营业收入47,673.72万元，比上年增长26.91%；实现营业利润9,879.13万元，比上年增长93.07%；实现净利润8,107.56万元，比上年增长111.25%；公司发展迅速，取得了较好的经营业绩。

2009年7月，万邦达有限以截至2009年6月30日的净资产折股，整体变更设立北京万邦达环保技术股份有限公司，股本总额为6600万元，并取得了北京市工商局行政管理局于2009年7月31日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：110105002535715）。公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]95号”文核准，向社会公众公开发行2,200万股股票并在创业板上市交易，股票简称“万邦达”，股票代码“300055”，发行后，公司总股本为8800万股。

#### （一） 内部管理情况

为适应公司整体战略布局，2009年公司积极调整与优化内部组织架构，强化项目管理、服务管理，进一步提升整体运营效率和水平。报告期内，公司进一步强化内部管理，对公司的业务流程、财务流程和采购流程等进行持续的规范和优化。公司在内部控制建立过程中，考虑了行业的特性和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司经营的需要，对经营风险产生了有效的控制作用。公司经营的规范化程度得到进一步加强，为公司未来持续发展奠定良好基础。

#### （二） 业务发展情况

##### 1. 2009年公司业务基本情况

2009年2月公司签订了合同金额近4亿元的“中石油抚顺石化乙烯项目水处理

EPC工程”项目，这是目前公司最大的合同，标志着公司开始进入特大型业务阶段；2009年6月公司开始对“神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统运营”、“神华宁煤二甲醚项目水处理系统运营”项目试运营，公司开始提供大型工业水处理系统全寿命周期服务，开创了国内大型工业水处理系统托管运营的先河；2009年12月公司与神华宁煤签订宁东煤化工基地（A区）污水处理工程BOT项目合同，为公司与客户以创新性模式开展大型工业水处理系统建设与运营的前瞻性实践；2009年12月与中煤黑龙江公司签订“水处理系统优化、综合污水回用改造项目技术研究、工程总承包及协助运营”EPC+C意向协议书，是公司以客户设施为标的，为其提供贯穿全程的系统建设和系统运营服务的业务的开端。

## 2. 2009年各项目进展情况

公司自2009年6月开始向下游大客户推出水系统托管运营业务，自2009年9月获得第一单业务书面文件以来，公司已经累计获得7单托管运营业务合约，分别在单纯托管运营、BOT、EPC+C等模式下实施，公司托管运营业务蓬勃发展，已具备良好的市场基础和竞争实力。

### （三）员工发展情况

公司作为工业水处理行业的创新性高科技企业，人才是最为宝贵的资源，公司一直以来非常重视人才的引进、培养与使用。公司大力加强人力资源建设，通过各种方式引进高端专业人才，持续强化新员工的入职培训和在职员工的再培训工作，建立梯对化的人才储备制度。与此同时，公司还大力加强企业文化建设，努力为员工提供轻松和谐的工作氛围，员工在专业技能和专业素质方面都有了较大提高。

## 二、 董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开5次董事会会议，具体情况如下：

#### 1. 第一届董事会第一次会议

2009年7月27日，公司第一届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。

会议审议通过了《关于选举王飘扬为董事长的议案》、《关于选举刘建斌为副董事长的议案》、《关于聘任王飘扬为总经理的议案》、《关于聘任黄祁、刘建斌、

王大鸣、石晶波为副总经理的议案》、《关于聘任石晶波为董事会秘书的议案》、《关于聘任袁玉兰为公司财务总监的议案》、《关于总经理工作细则的议案》、《关于董事会秘书工作细则的议案》。

## 2. 第一届董事会第一次临时会议

2009年8月5日，公司第一届董事会第一次临时会议在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增选董事、独立董事的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于豁免2009年第二次临时股东大会提前通知义务的议案》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

## 3. 第一届董事会第二次会议

2009年8月10日，公司第一届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于豁免第一届董事会第二次会议提前通知义务的议案》、《关于北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》、《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈北京万邦达环保技术股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）〉的议案》、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈北京万邦达环保技术股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司董事会秘书工作细则（修订稿）〉的议案》、《关于公司第一届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司董事、监事和高级管理人

员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》、《关于制订〈北京万邦达环保技术股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》、《关于豁免2009年第三次临时股东大会提前通知义务的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

#### 4. 第一届董事会第三次会议

2009年10月12日，公司第一届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于批准报出北京万邦达环保技术股份有限公司截止2009年9月30日止及前三个年度财务报表的审计报告》。

#### 5. 第一届董事会第四次会议

2009年10月20日，公司第一届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》、《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》。

### **(二) 报告期内召集召开股东大会情况**

1. 创立大会（2009年7月27日）
2. 第二次临时股东大会（2009年8月6日）
3. 第三次临时股东大会（2009年8月20日）
4. 第四次临时股东大会（2009年11月5日）

报告期内，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

### **(三) 独立董事履职情况**

2009年，公司独立董事严格按照《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。

根据《公司章程》的规定，公司设3名独立董事，公司董事会总数为9人，独

立董事人数达到了董事会人数的三分之一。

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

公司独立董事吴溪先生、王金生先生及何绪文先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在报告期内切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### （四）出席会议情况

2009年度，本着勤勉尽职的态度，我们认真参加了公司董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司整体利益，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。

##### 1. 出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王飘扬	董事长	5	5	0	0	0	否
刘建斌	副董事长	5	5	0	0	0	否
黄 祁	董事	3	3	0	0	0	否
袁玉兰	董事	5	5	0	0	0	否
许新宜	董事	5	5	0	0	0	否
郝芳华	董事	5	5	0	0	0	否
吴 溪	独立董事	3	3	0	0	0	否

王金生	独立董事	5	5	0	0	0	否
何绪文	独立董事	5	5	0	0	0	否

## 2. 列席股东大会情况

董事姓名	具体职务	应列席次数	现场列席次数	缺席次数
王飘扬	总经理、董事长	3	3	0
刘建斌	副总经理、兼董事	3	3	0
黄 祁	副总经理、董事	2	2	0
袁玉兰	财务总监、董事	3	3	0
许新宜	董事	3	3	0
郝芳华	董事	3	3	0
吴 溪	独立董事	2	2	0
王金生	独立董事	3	3	0
何绪文	独立董事	3	3	0

注：黄祁先生于2009年8月6日公司2009年第二次临时股东大会审议通过后被选举为公司董事，吴溪先生于2009年8月5日公司2009年第二次临时股东大会审议通过后被选举为公司独立董事，故黄祁先生和吴溪先生没有参加2009年7月27日公司创立大会、2009年8月6日公司2009年第二次临时股东大会、2009年7月27日公司第一届董事会第一次会议和2009年8月5日公司第一届董事会第一次临时会议。

## 三、 报告期内执行公司股东大会各项决议情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1. 2009年7月27日，公司创立大会审议通过了关于股份公司筹办情况的报告。公司以整体变更方式发起设立股份公司，按万邦达有限截至2009年6月30日经审计的净资产值人民币92,931,956.12元折合成股份公司股本人民币6,600万元，每股面值1元，共计6,600万股，剩余部分计入资本公积。变更前后，各股东

持股比例保持不变。公司根据上述方案整体变更为股份公司。2007年7月31日，公司完成了相关工商登记工作。

公司严格按照此次会议审议通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关公司内部制度的规定履行职责。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会。公司之中遵循董事会各专门委员会的议事规则，认真履行各自职责。

2. 2009年8月20日，公司第三次临时股东大会审议通过了关于北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案。公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]95号”文核准，向社会公众公开发行2,200万股股票并在创业板上市交易，股票简称“万邦达”，股票代码300055，发行后，公司总股本为8800万股。经深圳证券交易所深证上[2010]61号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年2月26日在深圳证券交易所创业板上市。

3. 2009年11月5日，公司第四次临时股东大会审议通过了关于设立全资子公司的议案。2009年12月1日，公司在宁夏回族自治区银川市设立全资子公司。

公司名称：宁夏万邦达水务有限公司

住所：宁夏灵武市东镇二甲醚项目区东区

法定代表人：王大鸣

注册资本：5,000.00万元

实收资本：1,500.00万元

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：给排水运营管理、技术服务、技术咨询、销售机械设备、电气设备、五金交电、化工产品、仪器仪表、专业承包。

#### **四、 公司投资情况**

公司“宁东煤化工基地（A区）污水处理工程BOT项目”于2009年8月24日取得《神华国际贸易有限公司中标通知书》，并于2009年12月7日与神华国际贸易有限公司签署BOT项目合同。为履行BOT项目合同，公司于2009年12月1日在宁

夏回族自治区银川市设立全资子公司宁夏万邦达水务有限公司。

具体情况见下表：

子公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
宁夏万邦达 水务有限公 司	69431748-2	宁夏武灵	给排水运营	5000 万元	*
	持股比例		享有的表 决权比例	其他实质上构成 对子公司的净投 资的余额	是否 合并
	直接	间接			
	100.00%	-	100.00%	1500 万元	-

宁夏万邦达水务有限公司系由本公司出资组建的独资公司，根据协议、章程的规定，该公司注册资本为人民币5,000.00万元，由本公司于该公司成立之日起两年内缴足。第一期出资额为人民币1,500.00万元已由本公司于2009年11月10日缴纳，并业经天健光华会计师事务所于2009年11月13日以天健光华验（2009）综字第010041号验资报告予以验证，该公司已于2009年12月01日获取了银川宁东能源化工基地工商行政管理局颁发的注册号为 641200200001678的企业法人营业执照。至2009年12月31日，该公司尚未开始生产经营。

## 五、 公司治理情况

2009年，公司坚持既定的发展战略，以提升企业的专业能力、服务质量和效率为工作重点，积极推进公司各项事业的稳定、全面发展。

报告期内，公司分别制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会工作规程》等，这些规则或规程分别通过了股东大会、董事会、监事会的审议批准。公司董事会将按照《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的职责，以及上述规则或规程规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定，或提交股东大会审议，并根据要求做好定期信息披露及重大事项的公告。监事会将切实履行监督职能。本公司的管理机构情况：股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

报告期内，公司积极推动成本优化，严格控制项目成本、管理成本，确定最具市场竞争力的工艺标准方案和项目管理方案，通过公司对成本控制方面的一系列简化，同时加强监督措施的严格性，公司在业务规模、管理水平等方面都实现了大幅增长。

随着公司项目数量和经营规模的日益扩大，标准化、集约化对于公司实施精益管理、发挥规模优势的重要性进一步凸显。

## 六、 董事会下设委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《北京万邦达环保技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《北京万邦达环保技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《北京万邦达环保技术股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

### 1. 战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、重大投资、企业发行与上市方案等事项进行研究。

### 2. 审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会审议了公司2009年度财务报告，并对天健正信会计师事务所有限公司2009年报审计总体安排进行了讨论。

### 3. 提名、薪酬与考核委员会履职情况

公司提名、薪酬与考核委员会对公司2009年度董事人选进行了审核，于2009年8月5日召开第一届董事会第一次临时会议，增选黄祁为公司董事，增选吴溪为公司独立董事，董事会由7人增至9人，其中独立董事3人。公司提名、薪酬与考核委员会对公司薪酬制度情况进行审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 七、 2010年公司经营目标

通过多年的发展和努力，公司已经在工业水处理行业打下了坚实的基础，随

着国家对节能环保行业的大力支持，水处理市场将迎来一个良好的发展机会，且公司已在该市场取得了先发优势。公司一直秉承“技能拓展业务、服务创造价值”的经营理念，通过持续提升核心竞争力和服务客户的能力，高品质、高效率的为客户提供大型项目工业水处理系统全寿命周期服务。

公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]95号”文核准，向社会公众公开发行2,200万股股票并在创业板上市交易。2010年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作；积极拓展市场领域、提升服务品质，不断增强企业的核心竞争力，保证经营业绩的稳定持续增长。

2010年公司将积极响应国家环保政策，以大型石化企业、煤化工企业、电力企业为主要服务对象，以大型项目工业水处理系统为业务标的，以多年积累的技术和经验数据为支撑，拓展工业水处理设计、总承包业务。同时，在借鉴国际先进范例的基础上，增强公司技术研发实力，进一步拓展公司业务领域。

2010年，针对神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程BOT项目和工业水环境检测及模拟技术中心两项主要募投项目，公司将妥善制订募集资金的使用计划，确保募集资金使用的高效性和合理性，保证广大投资者利益。

## 八、2010年工作重点

2010年，公司将继续推进与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，增强自主创新能力、提升核心竞争优势，在保持国内工业水处理市场领先地位的基础上，进一步扩大市场占有率，提升盈利能力。

### 1. 公司未来发展方向

发展低碳经济作为当今世界经济发展的潮流，是人类可持续发展的必然选择，也是公司一直以来追求和发展的方向。低能耗、低污染、低排放的经济模式，其核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新。水处理作为节能减排的一项重要途径，对现有的循环经济、清洁生产、环境管理体系、节能减排等有重要影响。公司未来将进一步加强节能设备及工艺的研发力度；在综合考虑客户需求、经济指标和环保要求的基础上，优先采用节能设备，实现水处理工艺流程的优化创新，达

到减排目标，为低碳减排做出贡献。

## 2. 持续加大技术研发投入，进一步完善研发激励机制

公司将保持在业内的领先地位，将持续投入资金研究工业水处理的生物、化学方法，研究单位时间处理超大规模循环用水的能力，探索降低建设期项目成本的新工艺方法、实践最优集成方式，研究水处理系统更有效率、更低成本的运营技术。

## 3. 完善工程项目管理体系

公司将根据国际领先专业环保公司的管理模式和组织架构，建立更加科学、完善的项目管理流程，建立并完善设计与采购接口管理流程，持续改善设备材料招标评标管理办法，持续改善施工招标评标管理办法。

## 4. 进一步加强人才储备

基于公司的发展战略和发展规划，公司将坚持以人为本，加强多层次人才队伍的构建，完善激励机制，保证公司发展战略的实现。

(1) 大力引进创新性人才。随着公司经营规模的扩大，管理的复杂程度会加大，公司将着重加强技术人才以及各类管理人才的引进，壮大公司科研技术力量和管理队伍，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展需求。

### (2) 培养托管运营人才

随着公司托管运营业务的发展，公司将加强培养药剂研发技术人员、相对成熟的岗位工人及能够独挡一面的车间主任，进一步提升托管运营能力。

(3) 强化内部培训。公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的技术人才、营销人才和管理人才；对管理人员进行管理培训，抓好技术人员新工艺、新技术的知识更新，开发员工潜在能力；提高员工的职业技能水平，进一步做好新员工的入职培训。

2010年，公司在创业板成功挂牌上市，我们将进一步完善公司的治理结构，加强公司信息披露工作的及时性和透明化，建立健全投资者沟通的平台，进一步规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的和谐关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和可持续发展能力及社会责任感，实现公司价值和股东利益最大化和社会影响最佳化。公司将严格按照证监会和深交所的各项规定使用好募

集资金，努力提高资金使用效率，为股东创造良好的效益。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

2010年4月20日