

渤海水业股份有限公司

2013 年度董事会工作报告

一、董事会尽责履职情况

2013 年，公司董事会召开了十次会议，做出的各项决议均得到执行；召集了两次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。2013 年，公司董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露发表意见，向公司 2012 年年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。在过去的一年里，公司董事会的工作扎实有效，为了维护股东及投资者权益，在重大资产重组、增强公司盈利能力、加强治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证公司的稳定与发展。

二、2013 年度董事会主要工作

2013 年公司董事会积极推进重大资产重组事项，积极配合交易各方和中介机构开展工作，从筹划到实施，勤勉尽责，努力工作，使重组平稳有序地进行。年底，公司根据重组方案进行了全部人员安置工作，保持了四环药业的平稳健康发展。2013 年 11 月取得中国证监会《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》的核准文件。本次重组的置入资产——滨海水业 100%股权已于 2013 年 12 月 5 日完成过户手续，全部置入上市公司，为公司注入了优质资产，使公司转变为水务企业，提高了公司资产质量、增强

了持续盈利能力和长期发展潜力。2013年12月5日，本次重组的交易各方签订了《四环药业股份有限公司重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》，按照交割协议的约定，置出资产已交由原上市公司控股股东方泰达控股控制，目前正办理相关资产过户手续。公司于置入资产过户完成后启动非公开发行股份募集配套资金工作，并于2013年12月24日完成了该募集配套资金的股份发行，本次非公开发行新增股份30,005,586股人民币普通股（A股）于2014年1月24日向中登深圳分公司提交相关登记材料，经深交所确认，本次增发股份已于2014年3月4日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

三、2013年度经营成果

2013年，公司实现营业收入7144.92万元，较上年增长22.68%；利润总额-1222.35万元，较上年增长-317.85%；归属于上市公司股东的净利润-1215.35万元，较上年增长-332.86%；基本每股收益-0.1304元/股，较上年增长-332.86%。截至2013年12月31日，公司总资产47381.47万元，较上年末增长243.66%；公司所有者权益34385.40万元，较上年末增长458.92%；归属于上市公司股东的所有者权益33941.62万元，较上年末增长495.33%；加权平均净资产收益率-23.86%，较上年减少33.45个百分点；资产负债率27.43%，扣除预收账款后的资产负债率为26.8%。

四、公司利润分配及分红派息情况

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度净利润为-1173.88万元，加期初未分配利润-23794.89万

元，可供股东分配的利润为-24968.77 万元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案需提交年度股东大会审议批准后执行。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

五、公司未来发展的展望

2014 年，公司将进一步规范公司治理，完成重大资产重组的实施工作，充分发挥上市公司的融资平台作用，不断拓宽业务领域，做强做大各板块业务，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

（一）稳步提升运营管理确保高效规范

2014 年，我们要确保上市公司平稳过渡，尽快完成重大资产重组后续工作，严格按照监管部门要求，规范公司治理结构，完善内控体系，确保公司规范运行，提高治理水平。建立和完善集团化财务管控体系，引入先进的信息管理系统，强化子公司财务管控，提高整个集团财务经营分析报告和财务预警能力。建立集团物资采购平台及相关管理制度流程，整合各类资源，降低采购成本，提高经营效率。建立集团化的投融资管控体系，强化子公司资金筹集与使用、投资决策的监管，防范投融资风险，提升投融资收益。

（二）重点推进资本运营发挥资本效益

在保证经营业绩稳定增长的前提下，深入研究公司未来发展和运营模式，实现公司规模化、效益化、智能化、一体化发展。在确保募投项目顺利的实施的基础上，拓宽投融资渠道，制定和完善投资规划、投资制度，提升投融资计划和经营指标计划的管理水平，建立投资决

策模型，通过系统的数据分析，提高投资收益，防控投资风险。持续拓展供水业务投资，加大污水处理、工业废水处理、污泥处理、中水回用、水环境治理等相关环境业务领域的投资，逐步调整公司业务收入结构。

（三）继续提升实体业务确保根基牢固

1、继续提升供水板块，巩固核心业务

巩固拓展原水、自来水供水范围，按照已签订的合作协议，积极推进相关项目的落实，积极探索和争取外埠供水项目。加大科技投入，提升专业化管理水平，建立适用于原水管线及自来水管网的集监控、调度、生产为一体的专业化技术系统。同时，参照国际管理水平，建立规范的运行和管理标准，严控管理成本，提升管理手段和管理效率，进一步提高水质安全保障水平，推广全系列水资源监测系统。延伸业务链，向产品技术、服务管理输出拓展，加大新产品、新技术的研发应用投入，继续加强专业运营管理人才培养力度，总结和发挥专业化管理经验，努力实现跨区域供水管理运营服务业务。

2、乘势发展环境板块，拓展业务领域

抓住“京津冀一体化”、“美丽天津建设”、“城镇一体化建设”等政策发展机遇，在保证既有项目平稳运行的基础上，创新业务模式，积极拓展环境治理相关业务，延伸业务领域。加大与各区县合作力度，结合新农村建设，积极探索村镇污水处理系统的建立运营模式。依托专业技术研发及资本市场平台，通过市场化手段适时向污水处理领域的设备制造、运营托管服务等领域拓展，延伸产业链，培育新的利润

增长源。

3、全面推进工程建设板块，实现全产业链管理

建立适应工程建设业务发展需要的建管机制，是全面推进工程业务发展的重要抓手。调整工程建设结构，将施工项目的上、下游业务链串联起来，进一步提升公司在工程建设领域的综合实力。以推进工程进度，确保安全生产为重点，全力做好管线新建和切改工作，加强子公司工程项目管理，稳妥推进新建供水管线施工，重点做好相关项目的报建和施工管理。

（四）着力提升软实力积蓄业务发展后续力

建立和完善适应上市公司发展需要的人力资源体系，进一步完善人才激励机制和考核机制，完善薪酬制度，建立起有吸引力、有竞争力的薪酬体系，加大人力资源开发力度，从公司发展需要和员工意愿两方面着手，开展多层次、多专业的知识技能培训，重在提高员工自我提升的愿望和能力，为公司业务发展提供管理和技术人才支持，结合战略发展需求，积极引进高级专业技术人才，建立一支高素质的运营管理队伍，全面提升团队素质水平。

建立企业资源计划系统（ERP），分步骤、分模块地建立起一体化管理的企业信息管理系统，实现资源的最优配置、业务流程的规范化运作。充分发挥“院士专家工作站”的作用，加强与科研机构和知名高校在专业领域的合作，借助外部专家、机构和高校的专业力量，推动供水和污水处理技术进步和产业升级，为公司业绩的不断提高提供科技支撑。以企业文化建设为核心，全面系统地总结发展中的经验教

训，以高度的荣誉感和使命感团结队伍，以高度的文化自觉和文化自信发展队伍，助推公司快速健康发展。

2014 年，是公司站在“新起点、实现新跨越”的关键一年，公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽职，规范运营，锐意进取、开拓创新，全面完成 2014 年度目标，努力实现渤海股份的持续、健康、快速发展。

渤海水业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日