

民生控股股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时推进公司业务转型升级，加强风险政策指导和风险评估，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会会议十次，召集、召开股东大会六次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。

2015年，证券市场剧烈震荡，经济形势出现较大变化，公司经营和管理面临严峻挑战。公司董事会及时反应，积极应对，一方面大力拓展主营业务，采取多种措施不断提升业务规模，另一方面加强调研分析，适时调整投资策略。在全体员工的共同努力下，公司主要业务保持了快速发展，证券投资积极稳妥，全年经营业绩同比虽有较大幅度下降，但总体实现了相对稳定。截至2015年12月31日，公司经审计的总资产为14.21亿元，同比增加37.02%；归属于上市公司股东的净资产为8.70亿元，同比减少10.69%；全年公司合并报表实现的营业收入为2.35亿元，同比减少50.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为2133.71万元，同比减少75.82%。2015年度公司实现每股收益0.0401元，同比减少75.83%；加权平均净资产收益率2.35%，同比减少6.96个百分点。

一、2015年董事会主要工作

（一）明确战略发展目标，适时推进业务转型升级。

2015年，公司董事会根据形势的变化和对市场的思考，明确了公司的发展战略，即构筑“金融服务与科技创新业务相结合”的投资控股平台。按照这一战略目标，公司董事会继续寻找优质项目和投资机会，以形成对公司主营业务的支撑。报告期内，公司收购民生财富，初涉财富管理行业；加大对科技创新业务的投资，启动收购三江电子相关工作，虽然最终未能成功，但公司董事会仍将以开放的心态继续寻找优质的项目资源，继续推进公司业务转型升级，力争把公司主营业务做大、做强。

（二）继续加强公司治理，提升规范运作水平。

2015年，公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会组织修订完善了《董事会议事规则》，制定了《募集资金管理办法》，进一步完善了公司治理制度体系；民生典当、民生财富作为上市公司重要子公司，在公司的统一部署下，结合上市公司规范运作指引以及行业自身运营特点，进一步梳理、修订、完善了自身的管理体系和业务经营体系；报告期内，公司董事会有针对性地组织了多期上市公司规范运作和信息披露培训，不断宣导上市公司规范运作理念意识，积极营造上市公司规范运作的良好氛围。

（三）强化内部控制建设，加强内控监督检查。

2015年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查。报告期内，公司董事会根据业务发展的需要和监管部

门最新法规及监管要求，积极开展内控自查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，对原有的内控架构及制度、流程进行认真梳理和修订完善；充实内审力量，强化内审管理，稳步推进公司内审工作，提升监督效果；同时，充分发挥中介机构的专业优势，协助公司进行风险梳理，确保公司业务合规、风险可控、内控有效。

（四）全面加强所属公司的经营管理，促进所属公司健康快速发展。

2015年，公司董事会加强对所属公司工作的督导检查，促进其在组织机构、管理制度、人力资源等方面的基础建设，强化对所属公司的管理、监督、协调和服务。根据日常管理中梳理发现的问题和业务发展的需要，制定了有针对性的管理授权办法并下发执行；提升所属公司体制、机制建设，完善薪酬考核体系，增强员工业务拓展积极性；加快分支机构建设和布局，有效提升公司业务规模；强化市场化业务拓展力度，不断提升竞争能力；继续实施对民生典当增资，提升其资本金规模，增强资金使用效率。

（五）积极开展融资工作，为公司业务转型提供资金保障。

2015年，公司董事会紧盯市场和政策变化，紧紧抓住市场机遇，适时开展不超过5亿元私募债发行事宜，并获得深交所无异议。公司董事会将根据债券市场变化情况，结合公司业务转型升级进程，适时启动发行工作。

（六）提升信息披露质量，深化投资者关系管理工作。

公司董事会高度重视信息披露工作。2015年，公司董事会按照《上

市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规，严格把控信息披露关，积极履行信息披露义务，全力提升信息披露质量，全年共披露95份临时公告，按时完成2015年各项定期报告的编制、披露，圆满完成了2015年度公司信息披露工作。

2015年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，借助“网上集体接待日活动”、“证券投资者教育百日讲坛”活动、上市公司投资者关系互动易平台及设立的咨询电话等多方式加强与投资者的沟通、交流，为增强上市公司透明度发挥了重要作用。

二、2016年董事会工作展望

（一）公司面临的外部环境

2016年是“十三五”规划的开局之年，对处在转型阵痛期的中国经济来说，形势依然严峻，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。总体上看，2016年宏观经济走势仍受去产能、去库存、去泡沫和清理债务等因素影响，经济下行压力将进一步加大，同时也将迎来结构深度调整的关键期、风险全面释放的窗口期。为维持相对较高经济增长，政府稳增长力度或加大，货币政策仍将在稳健的基调下保持适度宽松。预计2016年，传统经济困难局面持续，新经济的作用日益显现；利率市场化改革将持续推进，金融市场竞争特别是银行与非银机构的竞争将进一步加剧，互联网金融将进一步规范；证券市场在经历股灾之后将缓慢复苏，迎来新的投资机会。

风险逐步显性化在2016年不容忽视。国内供给侧改革下，过剩行

业加速出清，僵尸企业加快退出，相关领域的债务风险和信用风险将明显上升；国内金融领域中，银行不良贷款上升和债券违约常态化，均将带动风险溢价上升。

（二）公司面临的内部环境

2016 年，公司将继续面临转型升级、扩大规模、增强实力的任务和挑战，同时面对企业效益恶化等实体经济的问题开始向金融领域传导，加大了公司业务风险；行业竞争进一步加剧，公司市场竞争能力亟需加强；经济下行压力持续加大，公司经营、管理面临挑战。

（三）2016 年总体发展思路

根据公司经营发展规划，结合宏观经济环境和资本市场情况，公司董事会确定 2016 年总体发展思路如下：坚持金融服务和科技创新相结合的战略取向，充分利用资本市场资源优势，积极在外部市场寻求合适的并购项目，推动业务转型；通过发行公司债等多元化融资方式实现公司融资工作的更大突破，助力公司发展；强化风险控制，加强内控体系建设，确保公司经营和投资积极稳妥；全力做好所属公司业务指导支持，促进市场开拓和业务协同；加强自身能力建设，全面提升公司综合管理能力。

（四）2016 年经营计划

面对整个市场经济的大变革，公司董事会将继续以“新常态”的思维和视角，积极应对发展挑战，按照确定的发展思路和规划方向，选择有生命力的行业和投资机会，适时推进公司的战略转型，加强风险控制，实施精细化管理。

2016 年重点工作如下：

1、公司董事会将继续推进业务转型升级，围绕金融服务业务与科技创新业务双轮驱动新格局的目标，综合考虑市场环境、经济形势，积极寻找生命力强的、能够对公司主营业务形成有力支撑的优质项目；做好 5 亿元私募债发行及付息相关工作，同时充分利用资本市场资源优势，结合公司业务转型进程，实现公司融资工作的更大突破，为公司转型和业务发展提供资金保障。

2、公司董事会将继续做好现有业务的经营管理工作，促进公司健康快速发展。加强内部管理，全面提升综合管理能力；加快推进公司现有业务网点扩充和布局，提升业务规模；加强市场化业务拓展力度，不断提升服务意识和水平，增强市场竞争能力；积极稳妥做好证券投资相关工作，提升资本使用效率和效益。

3、公司董事会将继续强化风险控制，不断提升风险管理水平。继续推进制度建设，提高制度执行力；进一步强化全员、全过程的风险防控理念，建立健全全员参与、全过程覆盖的全面风险管理；继续加大风险监测力度，提高市场研判能力；强化财务与资金管理，防范各类经营风险；加强内部审计，确保公司合法、规范经营，可持续发展。

4、公司董事会将继续加强人力资源管理，为公司发展提供人力支撑。根据公司战略发展方向和要求，优化公司机构设置和人员配置，完善职责和权限划分；通过关键岗位人才引进和合理的人员流动，优化人才结构，同时加强团队建设以及业务、管理等方面培训，提高员工岗位胜任力和创新能力；修订完善薪酬管理制度，强化绩效考核和

以绩取酬，激发员工工作热情和动力。

5、公司董事会将继续做好信息披露工作，保持良好的投资者关系。积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。

6、公司董事会将继续加强公司治理，严格按照《主板上市公司规范运作指引》要求规范运作，不断提升公司治理水平。