

四川环能德美科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开13次董事会，审议了对外投资、融资、员工持股计划、定期报告、制度修订等68项议案，会议均由董事长召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第二届董事会第十次会议	2015 年 3 月 11 日	关于认购北京国泰节水发展股份有限公司股权的议案
第二届董事会第十一次会议	2015 年 4 月 10 日	1、关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2014 年度审计报告的议案 3、关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2014 年度利润分配方案的议案 5、关于公司 2014 年度报告及年度报告摘要的议案 6、关于公司 2014 年内部控制自我评价报告的议案 7、关于续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案 8、关于 2015 年度向各家银行申请综合授信额度的议案 9、关于实际控制人为公司 2015 年度 30,000 万元整综合授信提供担保的议案 10、关于调整公司组织结构的议案 11、关于聘请周有先生为公司副总经理的议案 12、关于解散控股子公司的议案 13、关于会计政策变更的议案 14、关于修订《四川环能德美科技股份有限公司公司章程》的议案

		<p>15、关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>16、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>17、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>18、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>19、关于修订《募集资金管理办法》的议案</p> <p>20、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>21、关于修订《信息披露管理办法》的议案</p> <p>22、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案</p> <p>23、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>24、关于修订《关联交易管理办法》的议案</p> <p>25、关于修订《对外担保管理办法》的议案</p> <p>26、关于修订《对外投资管理办法》的议案</p> <p>27、关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>28、关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>29、关于修订《分、子公司管理制度》的议案</p> <p>30、关于修订《内部控制制度》的议案</p> <p>31、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>32、关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案</p>
第二届董事会第十二次会议	2015 年 4 月 22 日	1、关于公司 2015 年第一季度报告的议案
第二届董事会第十三次会议	2015 年 5 月 8 日	1、关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案
第二届董事会第十四次会议	2015 年 6 月 8 日	<p>1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案</p> <p>2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案</p> <p>3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要》的议案</p>

		<p>4、关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案</p> <p>5、关于本次重组不构成关联交易的议案</p> <p>6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案</p> <p>7、关于本次重组相关财务报告和评估报告的议案</p> <p>8、关于本次重组不构成借壳上市的议案</p> <p>9、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>11、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案</p> <p>12、关于暂不召开股东大会对本次重组相关事项进行审议的议案</p>
第二届董事会第十五次会议	2015年6月12日	1、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第十六次会议	2015年7月13日	<p>1、关于《四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）》的议案</p> <p>2、公司员工持股计划管理规则</p> <p>3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案</p>
第二届董事会第十七次会议	2015年8月18日	<p>1、关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>2、公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p> <p>3、关于设立深圳分公司的议案</p> <p>4、关于公司2015年半年度利润分配方案的议案</p> <p>5、关于公司2015年半年度审计报告的议案</p> <p>6、增加关于2015年度向各家银行申请综合授信额度的议案</p> <p>7、关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案</p>

第二届董事会第十八次会议	2015年9月7日	关于收购山东环能环保科技有限公司45%股权的议案
第二届董事会第十九次会议	2015年9月29日	1、关于出资设立北京水务基金管理有限公司的议案 2、关于参与设立产业发展基金的议案
第二届董事会第二十次会议	2015年10月23日	关于公司2015年第三季度报告的议案
第二届董事会第二十一次会议	2015年11月17日	1、关于开设募集资金专项账户的议案 2、关于出资设立产业基金暨关联交易的议案 3、关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案 4、关于增补独立董事的议案 5、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案
第二届董事会第二十二次会议	2015年12月31日	关于增补董事会专门委员会委员的议案

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

二、公司2015年度经营情况回顾及分析

过去的2015年是国家“十二五”收官之年，以解放生产力、提高竞争力为目标的“供给侧改革”大幕正式开启，国内经济在这一年进行着结构性调整，公司下游的钢铁、煤炭行业面临产能过剩、资金紧张等困难，这给公司的经营带来较大压力；另一方面，随着我国《水污染防治行动计划》（以下简称“水十条”）、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列环保相关法律、政策陆续出台，国家加大环保执法，提高排放标准，持续加大环保投入，为公司在水环境治理领域带来了较大的发展空间。

报告期内，公司登陆创业板市场，成功并购江苏华大，同时努力克服经济下行带来的不利因素，积极开拓水环境治理尤其是黑臭水体治理等新兴领域，保持了公司收入的稳步增长。

（一）主要财务数据

报告期内，公司实现营业收入 32,955.73 万元，较上年同期增长 40.16%；公司营业成本 17,225.18 万元，较上期增长 55.45%；公司 2015 年进一步加大销售投入，销售费用增加至 4,411.18 万元，较上年同期增长 65.04%；由于 2015 年公司引进各方面人才以及加大研发投入，管理费用增加至 4,936.91 万元，较上期增长 44.56%；归属于公司普通股股东的净利润 5,218.57 万元，较上年同期下降 3.32%。

截至报告期末，公司总资产 142,964.19 万元，净资产 107,375.40 万元。

（二）市场开拓方面

报告期，公司稳住钢铁浊环水处理市场，拓展煤炭矿井水处理市场，积极开拓以“黑臭河”治理为重点的水环境治理领域，创新合同环境服务模式，在北京、深圳、成都、天津等城市及长三角地区实施了多个成功案例，为国内其他城市的推广带来很好的示范效应。

（三）技术研发方面

公司持续加大研发投入，对磁分离水处理成套设备不断进行优化改进，并结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术、膜技术等污水处理领域其他适用技术，进行工艺链的拓展与延伸，以适应不同应用领域的需要。此外，公司加大了在黑臭河湖治理、海绵城市建设、区域环境综合治理等领域的产品开发力度，通过超磁分离技术与高效生物处理工艺的开发与应用，提升了黑臭河湖及溢流直排污水的处理工艺水平，形成针对黑臭河湖治理的整体解决方案。在村镇分散式污水处理等领域，成功开发出了适用于村镇污水处理的 SMBR、MBBR 系列化低成本高性能的成套设备。

（四）募投项目建设方面

公司募投项目“磁分离水处理成套设备产业化项目”在报告期内主要生产车间已建成投产，有效解决了公司产能不足的问题；根据市场拓展需求，“营销网络建设项目”也在稳步推进，公司现在京津冀、长三角、珠三角等重点市场区域地均有分子公司，并在多地设有办事处，根据各区域、各行业的特点，建设营销

网络拓展市场。

（五）对外投资方面

报告期内，公司发行股份及支付现金购买江苏华大离心机制造有限公司 100% 股权并配套融资 2.08 亿元。公司将江苏华大纳入合并范围，合并期间为 2015 年 11 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，增加公司报告期内净利润 820.26 万元，提升了公司的盈利水平。

此外，公司收购山东环能环保科技有限公司（以下简称“山东公司”）45% 股权，山东公司成为公司全资子公司；公司出资设立北京水务基金管理有限公司，发起成立首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金，上述基金管理公司和基金均成立；公司董事会审议通过出资设立环能睿泽（深圳）环境产业基金合伙企业（有限合伙），截至报告期末，尚未实际出资；公司认购北京国泰节水发展股份有限公司（以下简称“国泰节水”）1% 股份，国泰节水已于 2015 年 3 月成立。

（六）人才引进及培养方面

报告期，公司大力引进具备技术创新能力的技术人才，具有大型环保企业管理工作经验的管理人才，富有工程项目营销经验的市场营销人才，并充分利用内外部资源加强对员工的培训，建立和完善在职培训机制，不断提高员工队伍的整体素质和职业技能。报告期，环能科技商学院正式开学，首批学员暨公司第一批储备人才已经开始通过商学院网络平台进行学习。

（七）规范运作方面

报告期内，公司严格按照《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公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）的作用，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开 5 次股东大会、13 次董事会会议和 7 次监事会会议，经三会审议通过、修订 18 个管理制度。

三、公司 2016 年发展展望

（一）行业格局与趋势

党的十八大将生态文明建设提到前所未有的战略高度，形成生态文明建设的基本框架，并着力推进生态文明制度体系建设，相继出台了《环境保护法》、《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列环保相关法律、政策。据测算，水污染治理带动的总投资将超过 2 万亿元，我国水处理行业将迎来重大历史发展机遇。

在水环境治理领域，“水十条”对黑臭水体治理提出的明确要求，即到 2020 年，我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内；到 2030 年，城市建成区黑臭水体总体得到消除。我国未来几年的黑臭水体治理市场空间极其广阔。

在工业废水治理领域，公司下游的钢铁、煤炭行业虽然面临产能过剩、资金紧张等现实困难；但同时这些行业内部企业也在进行产业升级及兼并重组，并且，各级政府部门为了落实“水十条”，狠抓工业污染防治，采取了更加严格的执法，这些因素使得钢铁、煤炭行业在环保领域每年仍然保持一定规模的投入。

（二）公司的发展战略及工作计划

在新的机遇面前，公司坚持以水生态文明建设为发展导向，以核心技术和创新模式为发展驱动力，以人才培养和规范管理为基础保障，抓住国家大力发展节能环保战略性新兴产业的历史机遇，围绕公司总体发展战略，积极做好以下各方面的工作：

1、业务发展方面

公司将继续江苏华大的整合工作，发挥协同效应，共同进行客户开发和产能开发，并在此基础上，向污水处理下游的污泥处理处置市场迈进，提升公司在污水处理项目中配套污泥及浓缩物处理处置技术和整体方案设计能力，为客户提供更完善的产品和服务。在巩固磁分离技术在冶金行业浊环水处理领域的领先优势和扩大离心机市场份额的基础上，全面拓展磁分离水体净化技术及相关技术在煤矿矿井水处理、水环境治理、市政污水及其它水处理领域的大规模应用。

一方面公司将加快营销网络建设，扩大公司市场覆盖范围，在市政水环境治理市场集中的珠三角、长三角、京津冀等地区加大市场拓展力度，并积极开展对外合作，有效整合各方资源；另一方面，公司将通过积极开展合同环境服务、工程总包、PPP、BOT 等业务模式，扩大公司的业务规模。公司还将进一步加强品牌形象建设，通过更多地参与环保领域的论坛和研讨会、对公司建设的重点污染治理工程的经验推广、积极争取国家相关标准的制订以及适当增加广告投入等方式扩大公司的品牌知名度和在业内的影响力。

2、技术研发方面

公司将进一步加大研发投入，加大对优秀研发人才的引进力度，加强对公司技术人才的培养；广泛与国内外相关科研院所和研究机构进行合作，建设高标准技术研发和应用平台，构建复合技术研发模式；继续磁分离水体净化成套技术设备和离心机的深化研究工作，以满足市场需求；同时加强污泥处置技术、膜技术等污水处理领域其他适用技术的研究工作。

3、人才引进及培养方面

公司将围绕战略目标，科学规划人才队伍建设，继续引进具备技术创新能力的技术人才，具有大型环保企业管理工作经验的管理人才，富有工程项目营销经验的市场营销人才等。此外，公司将充分利用内外部资源，加强对员工尤其是研发人员的培训，建立和完善在职培训机制，不断提高员工队伍的整体素质和职业技能；不断完善现有薪酬绩效制度，建立科学合理的人才激励机制，致力于打造一个能够吸引人才和留住人才的良好平台。

4、公司治理及内部管控方面

公司将继续完善和规范法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度；公司将进一步完善科学决策机制、投资管理机制、技术开发与创新机制、员工激励机制、法人治理制度、财务审核和监督等内控制度。

随着公司的不断扩大，公司将重点加强对分子公司的管理，完善分子公司的法人治理结构，建立健全相关管理制度，规范运作，加强对分子公司的监督和控制，发挥法人治理结构的制衡作用，进一步完善分子公司的激励和约束机制，着

实提高分子公司的经营业绩。

5、资本市场运作

创业板市场化的发现机制为新兴环保产业和资本提供了风险共担、利益共享机制，公司将根据发展需要，围绕发展战略，加快推进与公司主营业务紧密相关的技术类、市场类并购项目，整合资源，发挥协同效应，以有效提升公司整体盈利能力，提高公司市场开拓能力及竞争力。

特此报告，未尽内容请参考公司 2015 年年度报告。

四川环能德美科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日