

天津泰达股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

现在我就 2015 年度董事会的工作和新一年的工作计划做一汇报，提请审议。

2015 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真执行股东大会决议，规范审议程序，科学、审慎履行职责，紧紧围绕公司总体发展目标制定全年工作计划，有序推进公司各项重点工作、顺利实现年度经营目标，确保公司实现稳健发展。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 286 亿元，同比增加 22%；归属于上市公司股东的净资产为 31 亿元，同比增加 33%；全年合并报表实现的营业收入为 97 亿元，同比增加 50%；归属于上市公司股东的净利润为 2.5 亿元，同比增加 2.7%。

一、依法履行职责，规范决策程序

2015 年，董事会严格遵守相关规定，谨慎、认真、勤勉地行使权力，会议组织召开有序、运作规范，议事科学严谨，注重发挥独立董事职能作用，确保公司重大经营决策程序依法合规。

全年共召开董事会十四次，审议关联交易事项时，关联董事均回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，公司董事会议事程序规范合规；审议决定了对外投资、下属公司发行债券、融资担保、土地竞买等重大经营事项，推动公司健康发展；审议了聘任高管、董事及董事会专门委员会委员变更等事项，进一步完善公司的法人治理结构。

董事会各专门委员会的专业优势和职能作用进一步发挥。全年提名委员会召开三次会议，战略委员会召开一次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，审计委员会召开三次会议。

董事会能够为独立董事履行职责提供各种条件，确保独立董事在日常投资等重大事项决策中独立行使职权，始终坚持专业、中立的职业态度，为公司的科学决策提供支持，客观真实的发表独立意见，促进公司规范运作，为保障投资者特别是中小投资者的合法权益发挥了不可替代的作用。

二、严格执行授权，落实股东大会决议

2015年，董事会在《公司章程》和股东大会的授权范围内，以维护公司和全体股东的利益为责任，科学决策，依法合规召集股东大会，全年组织召开了六次股东大会，审议年报、年度经营发展计划、为下属公司担保、对外投融资、补选董事等重大事项。股东大会均采取了现场与网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。

公司董事会严格执行股东大会各项决议。在股东大会授权额度内，全年对外融资、对下属公司担保、垃圾发电项目投标和土地竞买等经营活动高效实施；2015年7月3日实施了2014年度权益分派方案：以2014年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利共14,755,738.52元（含税）。

三、深入调研，抓重点项目，力促经营发展

2015年，公司董事会在经济上升乏力、景气度下降的情况下，强化忧患、机遇与责任意识，充分整合各种资源，督促公司以协同推进为手段，注重投资回报、聚焦主业、强化管理、提升效益，完成了年度经营目标。

报告期内，公司董事走访调研了南京新城、扬州万运、扬州泰达环保公司，深入扬州垃圾焚烧发电厂、扬州Y-MSD等项目现场，实地了解运营情况，全面掌握经营实际，进一步提升科学决策水平。

区域开发产业按照整体规划，完成了五块土地的挂牌上市，面积共计193亩，同时把握二级开发节奏，有效控制投资规模、最大化项目收益。

环保产业2015年完成生活垃圾处理量191万吨，完成上网电量4亿度，实现净利润5,912万元。

洁净材料产业在2016年度实现净利润339万元。

石油仓储销售产业实现净利润2,584万元。

四、拓展融资渠道，优化债务结构，降低财务成本

为改善公司资产负债结构，积极探索公司融资新渠道，董事会积极推动各项融资工作。

2013年公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元、期限为三年的非公开定向债务融资工具。公司于2014年收到银行间市场交易商协会接受注册的通知并完成了第一期发行。2015年6月，公司完成了第二期发行，

发行规模人民币 5 亿元，期限 3 年，票面利率 7.7%。报告期公司完成了核定的 10 亿元定向工具的发行。

公司 2013 年提出拟就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项资产管理计划的方案，公司根据相关制度和行政审批规则的变化，大力推动相关工作，于 2015 年 12 月获深圳证券交易所“泰达环保垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划”的无异议函，专项计划于 2015 年 12 月 23 日正式成立，如期募集资金人民币 6.33 亿元，利率 5.0%~5.7%，期限 1 年-5 年，助力泰达环保经营发展。

2015 年 12 月公司控股子公司南京新城完成了非公开公司债第一期发行，融资人民币 2.5 亿元，期限 5 年，票面利率 9.5 %。

五、三会规范运作，深化内部控制建设

根据中国证监会、深圳证券交易所发布的要求，结合公司实际情况，2015 年度公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度，不断建立健全公司治理机制，规范经营行为，有效实施内部控制。

加强控股股东的承诺及履行情况的督促工作，及时披露控股股东承诺事项及进展情况，并按照深圳证券交易所要求及时报备，切实保护中小投资者的合法权益。

第二部分 2016 年工作计划

2016 年是泰达股份“十三五”规划的开局之年，也是公司发展定位的“创新协同年”。公司董事会将审时度势，推动各产业协同发展，突出优势产业创新发展，加强科学管理和规范决策，不断提升公司经营效益。

一、优化资源配置，提升经营效益

2016 年，公司将以经营效益提升为目标，进一步提升经营规模和经营绩效；优化资源配置，做实做强主业，降低资产负债率；梳理产业结构，厘清股权关系，完成对休眠公司及不良资产的清理整合工作，同时实现合理投资收益。

二、稳健与扩张并举，各产业协同发展

2016 年，公司将把握京津冀协同发展、自由贸易试验区建设、国家自主创新示范区建设、滨海新区开发开放、“一带一路”建设五大战略叠加的机遇，实现公司各产业协同发展。

环保产业将以“专业固废资源运营商”、“环境解决方案提供商”、“环保产业

投资商”为自身定位，明确“以创新和技术研发为原动力，发展以专有技术为核心的城市固废处理全产业链，构建区域内固废处理循环经济产业体系，做大做强”的发展战略，辐射京津冀，面向全国，加快环保产业布局的步伐。

区域开发产业要挖掘现有项目潜力，加大力度盘活和处置低效资产，提高资金回笼速度。外阜区域发展规划为立足宁镇扬，深耕宁与扬，辐射华东地区；本地发展规划为立足京津冀，深耕滨海新区；加强优质项目储备和开发。

洁净材料产业把握市场机遇，注重知识产权和技术专利保护，加快研发新产品，积极申请技术及产品专利，积极探索利用资本市场加快发展的新途径。

石油仓储与贸易产业努力调整经营结构，改变销售策略，提升经济效益。

金融股权投资继续保持现有投资规模，充分履行投资人职责和权利，适时进入高回报产业。

三、加强风险管控，提高管理水平

公司将进一步完善基础制度建设，切实规范工作流程、提高工作效率；推动建立公司全面预算管理体系，公司将进一步加强经营活动的事前、事中、事后管控，加强资金管理，规范财务管控；加强对所属公司的垂直管控，落实业绩指标，强化激励约束机制；加强投资管理，严格投资审批决策流程，强化对投资项目的后评价管理，注重投资收益，推进资产整合；拓展融资渠道，加强资本运作，控制和降低融资成本；全面执行内控管理，对内控风险点和缺陷进行监控和纠正，保证公司内控有效。

四、优化人力资源及激励体系，促进企业发展

公司将进一步提升人力资源水平，构建多层次、具有竞争力水平的薪酬体系，加快职业经理人队伍建设，为企业发展储备人才，充分调动员工及管理层的积极性，促进企业发展，实现股东价值最大化。

2016年，公司董事会将更加忠实、勤勉、尽责的履行工作职责，在做好主营业务的同时，借力国企改革，创新经营理念和管理模式，提升公司的核心竞争力，立足现有核心产业平台，紧跟行业发展趋势，实现稳健经营与积极扩张并举，为全体股东利益最大化拼搏奋进！

天津泰达股份有限公司

2016年3月31日