

北京东方新星石化工程股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2016 年度工作情况汇报如下：

一、2016 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

项目	2016 年	2015 年	同比增减%
营业收入（万元）	17,835.79	27,815.72	-35.88%
营业利润（万元）	133.94	2,276.89	-94.12%
利润总额（万元）	464.52	2,301.70	-79.82%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	460.46	1,886.45	-75.59%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,672.95	-80.27	
总资产（万元）	69,057.45	71,642.39	-3.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	50,940.37	50,834.60	0.21%
股本（万股）	10,134.00	10,134.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.03	5.02	0.20%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.21	-76.19%
加权平均净资产收益率（%）	0.01	0.04	-0.03

2016 年公司实现营业收入 17,835.80 万元，利润总额 464.52 万元，所得税费用 4.05 万元，实现税后净利润 460.46 万元。

截至 2016 年底，公司资产总额 69,057.45 万元，负债合计 18,117.08 万元，所有者权益合计 50,940.37 万元。实现了公司资产的保值增值，所有者权益稳步增加。

2016 年同上年度相比，营业收入有同比下降 35.88%，净利润率同比降低 75.59%。

由于国内经济增速放缓，原油等资源性产品价格处于低位，石化产业结构性产能过剩，石油石化行业固定资产投资连续两年下滑，几乎没有新建项目开工，原有项目仍处于停建或缓建中，市场竞争愈加激烈，使公司 2016 年生产经营承

受了较大压力，营业收入和利润指标继续下滑。

（二）市场开拓与并购重组情况

在石油石化行业固定资产投资持续下滑的严峻形势下，公司积极开拓行业外市场，在轨道交通、高速公路、地产等行业有所突破，承揽了数个项目，使行业外项目占比大幅提高，也为今后扩大战果和进一步发展打下了坚实基础。

基于可持续稳步发展的考虑，公司一直在努力寻找并购重组标的，以拓展传统产业链，拓宽业务范围，实现差异化竞争发展。设计和总承包业务作为公司未来发展方向之一，公司于 2016 年年底与天津中德工程设计有限公司签订了收购框架协议，目前各项工作正在稳步推进中。

二、2016 年工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2016 年 1 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）关于《成立文莱全资子公司》的议案

2、2016 年 2 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）关于《成立舟山分公司》的议案

（2）关于《注销全资子公司北京新星实华工程检测有限公司》的议案

3、2016 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）关于《公司 2015 年度总经理工作报告》的议案

（2）关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

（3）关于《公司 2015 年度报告及摘要》的议案

（4）关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案

（5）关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案

（6）关于《公司 2015 年内部控制自我评价报告》的议案

(7) 关于《公司内部控制规则落实自查表》的议案

(8) 关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案

(9) 关于《公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

(10) 关于《公司向银行申请 2016 年度综合授信额度》的议案

(11) 关于董事会提请召开 2015 年度股东大会的议案

4、2016 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于《公司 2016 年第一季度报告正文及全文》的议案

5、2016 年 8 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于《公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案；

(2) 关于《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

6、2016 年 10 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于《公司 2016 年第三季度报告正文及全文》的议案

7、2016 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于《聘任北京东方新星石化工程股份有限公司副总经理》的议案

(二) 股东大会执行情况

1、2016 年 1 月 13 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于审议修订《公司章程》的议案

(2) 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

(3) 关于审议修订《关联交易决策制度》的议案

2、2016 年 4 月 21 日，公司召开了 2015 年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

(2) 关于审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

- (3) 关于审议《公司 2015 年度报告及摘要》的议案
- (4) 关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
- (5) 关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案
- (6) 关于审议《公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》的议案
- (7) 关于审议《公司向银行申请 2016 年度综合授信额度》的议案

三、2017 年工作重点

2017 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

（一）力争实现公司转型升级

公司在战略发展方面，拓展新领域、新行业，在稳定公司传统工程建设业务基础上，涉足 BOT、PPP 等业务，逐步向机场建设、高速公路、隧道等方面发展，力争承揽以设计为龙头的工程总承包业务。

结合公司发展战略，充分利用上市公司平台，通过股权收购、合作等多种方式，合理使用上市募集资金，积极开展融资与资本运作，优化公司产业链，积极探索新领域、新产业，引进新动力、新产能，使公司在稳定既有主营业务的基础上，转型发展，不断做大做强，实现规模增长和效益提升。

（二）信息披露管理

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系管理

2017 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

（四）公司规范化治理方面

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日