

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断持续提升科学决策水平。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责，现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：

一、2016年总体经营情况

（一）经营指标

报告期内，公司实现营业收入16.6亿元，同比下降7.85%，实现归属于上市公司股东的净利润约8093万元，同比下降26.15%。由于部分工程项目进度较慢，因此确认的收入较上年度有所下降。由于工程项目特别完工项目的结算较预期慢，虽然公司努力推进仍未达预期，进而影响回款，导致应收账款账龄变长，坏账准备有比较大幅度增加，从而使净利润比上年度有较大下降。

（二）报告期内公司主要开展的工作

公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司高度重视投资者关系的管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。公司在持续创造经济效益的同时，已制定了合理的利润分配政策，积极回报全体股东。公司着力提升企业管理水平，进一步完善了内部各项管理制度，强化了审计部门的职能，大大提高了公司的管理水平。

（三）内部治理

报告期内，公司严格按照中小企业板上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主的决策与经营管理体系，切实保障全体股东及债权人的合法权益。公司为有效提升工作效率，在原有OA（内部

办公协作软件)基础上,持续优化内部审批流程,不断提升工作效能。并根据相关工作计划的制定与实施过程的全监督,通过定期考核、绩效评估等各项工作,将在运行中发现的问题及时与公司董事会及各专门委员会进行有效沟通,确保了公司的经营活动的合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实准确。公司从设立之初就秉承着以人为本的管理方针,以员工的队伍的构建为重点。在不断加大内外部系统培训的同时,不断优化员工管理测评系统,挖掘与岗位匹配度更高的人才。在加强企业文化建设方面,制定具有实践意义的员工手册,提升员工团队化协作发展的凝聚力。

二、2016年度日常工作情况

(一) 公司董事、高管变动情况

2016年度,公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

(二) 董事会的会议情况

会议届次	决议事项概要	召开日期	刊登媒介	决议刊登日期
2届2次	1、关于延长上市方案决议有效期的议案; 2、关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案; 3、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案	2016.01.05	—	上市前未披露
2届3次	1、关于向中国建设银行深圳分行福田支行申请授信的议案; 2、关于提请审议公司最近三年财务报告的议案(审计委员会) 3、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案	2016.01.29	—	上市前未披露
2届4次	1、关于子公司进行增资的议案 2、关于审议《2015 年度董事会工作报告》的议案; 3、关于审议《2015 年度总经理工作报告》的议案; 4 关于审议《2015 年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》的议案; 5、关于审议 2015 年度利润分配的议案; 6、关于聘用公司 2016 年度财务审计机构的议案;(审计委员会) 7、关于召开2015年度股东大会的议案	2016.03.18	—	上市前未披露
2届5次	1、关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市方案的议案;	2016.05.20	—	上市前未披露

	2、关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案 3、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案			
2届6次	1、关于向中国建设银行深圳分行福田支行申请授信的议案； 2、关于向招商银行深圳时代广场支行申请授信的议案； 3、关于提请审议公司最近三年一期财务报告的议案；（审计委员会） 4、关于召开2016年第四次临时股东大会的议案	2016. 07. 29	—	上市前未披露
2届7次	1、关于审议确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案； 2、关于审议修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案； 3、关于审议《重大资产处置管理办法》的议案； 4、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案； 5、关于审议《对外信息报送和使用管理制度》的议案； 6、关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案； 7、关于审议《投资者来访接待管理制度》的议案； 8、关于审议《突发事件危机处理应急制度》的议案； 9、关于审议《子公司管理制度》的议案； 10、关于审议增设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、南京分公司、武汉分公司、厦门分公司的议案； 11、关于新设一级子公司（暂定名：香港亚泰国际建设有限公司）的议案； 12、关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案；	2016. 09. 23	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2016. 09. 24
2届8次	1、关于审议公司 2016 年三季度报告全文及正文的议案； 2、关于审议公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品并授权公司董事长签署相关协议的议案；	2016. 10. 24	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2016. 10. 25

(三) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

会议届次	决议事项概要	召开日期	刊登媒介	决议刊登日期
2016 年 临一次	1、关于延长上市方案决议有效期的议案 2、关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案	2016.01.21	--	上市前未披露
2016 年 临二次	1、关于向中国建设银行深圳分行福田支行申请授信的议案； 2、关于提请审议公司最近三年财务报告的议案	2016.02.16	--	上市前未披露
2015 年度	1、关于审议《2015 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于审议《独立董事述职报告》的议案； 3、关于审议《2015 年度监事会作报告》的议案； 4、关于审议《2015 年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》的议案； 5、关于审议 2015 年度利润分配的议案； 关于聘用公司2016年度财务审计机构的议案	2016.04.09	--	上市前未披露
2016 年 临三次	1、关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市方案的议案； 2、关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案	2016.06.09	--	上市前未披露
2016 年 临四次	1、关于向中国建设银行深圳分行福田支行申请授信的议案； 2、关于向招商银行深圳时代广场支行申请授信的议案； 3、关于提请审议公司最近三年一期财务报告的议案	2016.08.15	--	上市前未披露
2016 年 临五次	1、审议通过《关于修订〈深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程（草案）〉的议案》 2、审议通过《关于〈重大资产处置管理办法〉的议案》	2016.10.11	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2016.10.12

报告期内，由董事会提请召开6次股东大会，其中2016年临一次、2016年临二次、2015年度、2016年临三次、2016年临四次（共计5次）为上市前股东大会，未对外进行披露会议相关事项，2016年临五次为上市后董事会召开的股东大会，采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决

议全部合规有效。董事会已严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

三、2017年工作规划

2017年，公司将持续重点关注主营业务发展的同时，有效拓展新业务、有效提升公司治理水平等目标，主要开展如下工作：

（一）持续提供公司经营业绩

2017年，公司要继续扩大营销网络建设，重点开发新业务、重点关注产业结合发展的战略方针，将在增加营业收入、有效进行成本控制管控等方面采取积极有效的措施，为公司、股东创造新的利润增长点。

（二）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，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

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、投资者邮箱、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特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（四）公司规范化运作治理

2017年，公司将严格按照《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，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2017年董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路,在此基础上制订更为详尽的实施方针和保证措施,确保年度工作计划的顺利完成。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2017年4月21日