

# 广东达安项目管理股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年度，广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《广东达安项目管理股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东达安项目管理股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

### 一、2016 年度公司总体经营情况

报告期内，公司内抓管理，不断提升服务质量，提高各项业务的执行水准；同时，积极扩宽执行网络，完善客户服务；对外积极开阔市场，扩大市场占有率。广大员工勤勉努力，为公司取得了较好的经营业绩。持续的业务创新能力等核心优势，使得公司市场开发战略进展顺利，为公司来年发展打下了良好的基础。

报告期内，公司实现营业总收入 40,712.12 万元（经审计），较上年同期增长 2.48%，营业利润 6,472.21 万元，较上年同期增长 11.40%，归属上市公司股东的净利润为 5,502.03 万元，较上年同期增长 8.01%。

报告期内，公司紧紧围绕战略和年度经营目标完成如下工作：

### 1、2016 年经营数据

| 项目   | 经营目标（万元） | 实际完成（万元） | 完成占比    |
|------|----------|----------|---------|
| 收入   | 43199.46 | 40712.12 | 94.68%  |
| 收款   | 48000    | 40663.02 | 84.71%  |
| 成本支出 | 40291.23 | 36244.71 | 89.96%  |
| 利润   | 5500     | 5502.03  | 100.04% |

### 2、2016 年市场管理

#### 2.1 通信市场：

通过近几年调整市场经营战略，业务稳固全国 21 个省份，截至到 2016 年 12 月 31 日，全国移动业务区域 19 个省，全国铁塔业务区域 11 个省，全国联通业务

区域 7 个省份，全国电信业务区域 5 个省份（广东、北京、上海、陕西和新疆），对外影响逐步扩大，发展事态良好，但 2016 年运营商取费降低，业主考核有一定下降。

## 2.2 2016 年投标情况：

| 年份     | 投标数<br>(次) | 中标数<br>(次) | 中标比<br>例 | 中标金额<br>(万元) | 备注说明                                               |
|--------|------------|------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|
| 2016 年 | 477        | 123        | 25.79%   | 23469        | 包含 2016 至 2017 年移动增补项目（广东、河北、云南、湖南）中标额：11992.8 万元。 |

## 2.3 土建市场

2016 年土建市场综合比较 2015 年有一定幅度的增长，但由于土建行业有一定的区域性，无法大规模扩张。2016 年公司领导调整土建架构，成立土建第一项目部，土建第二项目部、土建第三项目、技术研发部（项目）和项目管理部，重在鼓励竞争。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了6次董事会会议，审议通过了50项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

2016年1月20日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于本次申请创业板公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人在本次申请在创业板公开发行股票摊薄即期回报和应对措施承诺函的议案》等7项议案。

2016年3月4日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2015年财务报告的议案》1项议案。

2016年4月29日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》等10项议案。

2016年6月7日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向中国招商银行申请2000万元额度授信的议案》、《关于吴君晔、李涛等管理层股东为公司向招商银行申请2000万授信提供担保的议案》等17项议案。

2016年9月9日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2016

年半年度财务报告的议案》和《关于因股份支付致会计差错更正的议案》等2项议案。

2016年12月7日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年度经营目标的议案》、《关于公司2017年度组织架构的议案》等13项议案。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会，三次临时股东大会。严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

## 3、内控建设情况

公司董事会注重制度建设，2016年度完善了多项治理制度和规则，包括修改制度15个。

## 4、独立董事履职情况

公司独立董事刘海山、李敏杰、赵俊峰，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司3名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

报告期内公司董事会、股东大会出席情况：

| 报告期内董事会召开次数:[6]  |       |        |        |      |               |
|------------------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名             | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 赵俊峰              | 6     | 6      | 0      | 0    | 否             |
| 李敏杰              | 6     | 6      | 0      | 0    | 否             |
| 刘海山              | 6     | 6      | 0      | 0    | 否             |
| 报告期内股东大会召开次数：[4] |       |        |        |      |               |
| 股东姓名             | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |

|     |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
| 赵俊峰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李敏杰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘海山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |

报告期内，公司3名独立董事对公司董事会、股东大会、公司关联交易、对外担保等重要事项发表专业意见。

### 三、2017 年董事会的主要工作

#### （一）2017 年经营目标

收入：45283.02 万元（不含税）

合同：49000 万元

收款：48000 万元

成本：39583.02 万元（不含增值税）

利润：5700 万元

成本控制比例线：89%

#### （二）规范公司运作，健全公司治理结构

自 2012 年股份公司成立以来，在保荐机构、律师、会计师等专业机构的辅导下，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东大会负责，对股东负责的态度，努力完善公司治理结构。

2017 年公司成功实现了在创业板上市，对于公司发展具有里程碑式的意义。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《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上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层的“三会一层”的组织架构，以及内部控制制度，进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。

#### （三）推进募投项目建设

2017 年，公司将根据募投项目建设计划，有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金存放、使用管理及内控管理，实现募集资金效益最大化。

#### （四）规范信息披露

2017 年作为公司成为公众公司的元年，公司将严格按照《上市公司信息披露

管理办法》、《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上市公司规范运作指引》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2017年5月12日