

河南东方银星投资股份有限公司

二〇一七年度董事会工作报告

(二〇一八年二月二十七日)

第一部分 公司 2017 年主要财务数据及其分析

一、主要财务数据

2017 年，公司的营业收入为 346,233,448.05 元，较去年同期的 30,066,055.23 元增加 1051.58%，本年度归属于公司的净利润为 18,975,053.74 元，较去年同期的 2,622,865.01 元增长 623.45%，主要原因是：主营业务方面，由于全国开展的供给侧改革给煤炭及焦炭行业带来了新的活力，2017 年煤炭及焦炭下游需求增长良好。董事会及管理层抓住机遇，大力开展煤炭及焦炭等大宗商品贸易业务，公司主营业务收入及净利润实现大幅增长；非经营性损益影响，通过公司经营管理部门的不断努力，与中国光大银行股份有限公司就历史债务问题达成和解协议，豁免公司部分债务本金及多年产生的利息 938 万元，收到政府政策性奖励 50 万元，利用闲置自有资金购买具有保本性质的国债逆回购进行理财获得理财投资收益 197 万元。

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)
营业收入	346,233,448.05	30,066,055.23	1051.58
归属于上市公司股东的净利润	18,975,053.74	2,622,865.01	623.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,160,207.19	-5,522,742.77	

二、经营情况讨论与分析

2017 年与公司经营业务相近的中庚集团已正式成为公司的控股股东，在顺利完成新的控股股东入主以及部分董事会成员变更后，公司正式进入转型发展的第一年。因公司业务发展的需要，公司办公地址由深圳市搬迁至上海市。报告期内，虽然公司发展处于内外环境相对复杂的过渡期，但在新的董事会及管理层带领下，公司经营发展及公司治理等方面取得了较大成绩。

十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，并处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，中国经济步入新常态。2017 年在全国开展的供给侧改革给煤炭及焦炭行业带来了新的活力，2017 年煤炭及焦炭行业下游需求增长良好。公司抓住机遇，大力开展煤炭及焦炭等大宗商品贸易业务。截至报告期，公司 2017 年年度实现营业收入 346,233,448.05 元，较去年同期的 30,066,055.23 元增加 1051.58%，归属于上市公司股东的净利润为 18,975,053.74 元，较上年同期实现扭亏为盈。

报告期内，为加快推进公司战略转型发展，在公司董事会及管理层的共同努力下，通过全面梳理公司内外部资源，并对现阶段的市场竞争环境和行业趋势讨论研判，公司制定了大宗商品贸易供应链管理+产业地产双主业发展的战略。并围绕公司制定的发展战略，公司从业务、组织架构及团队等多方面积极布局，为 2018 年大力发展奠定良好的基础。

在大力发展业务的同时，通过公司管理层积极努力对历史遗留问题进行了清理解决。2017 年下半年公司与中国光大银行就历史遗留的债务问题达成一致协议，豁免公司部分债务本金及利息约 938 万元。随着历史遗留问题的逐步解决，公司渐渐甩掉包袱轻松前行，未来将更能集中精力提升业绩。

在转型过渡期间，公司从管理、业务、融资、风控及综合行政管理等方面逐步完成团队搭建，并制定相应的管理制度以及考核激励机制，完善公司治理，提高公司发展动力，全方位保障公司业务规模迅速扩张以及战略布局落地实施。整个团队年轻富有激情，努力拼搏，勇于创新，稳定性好。

第二部分 董事会 2017 年主要工作

一、2017 年度会议召开情况

2017 年度公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行职责，严格按照法定程序召开会议。2017 年，召集股东大会 4 次，共计召开了董事会共 15 次，期间完成了董事补选、推进重大事项、办公地址搬迁至上海、设立上海及宁波全资子公司、制定及完善管理制度等重要会议，就公司生产经营、未来发展等方面的重大事项作出了决议，基本完成了公司历史遗留问题的清理工作，继续推进公司的稳步经营和规范运作。

二、继续做好信息披露的管理工作

2017 年，董事会按期编制并披露了公司的各期定期报告（年度报告和季度报

告共计 4 份), 对历次董、监事会议以及股东大会会议等公司临时发生的有关事项及时进行了披露(共计 80 份)。对于各期定期报告和临时公告, 尤其是涉及重大资产重组以及其他重大事项的, 公司及时督促有关方面更新进展, 加大了审核力度, 对拟披露信息所涉及的数据进行多轮核实, 确保信息披露的及时、准确、完整。2017 年, 公司较圆满地完成了历次信息披露工作。

2017 年在历次信息披露工作中, 董事会继续做好内幕信息管理的相关工作, 对能够直接或间接接触到公司内幕信息的所有人员都进行了详细的登记, 尤其在公司进行资产重组的过程中, 严控信息的传播范围, 坚决杜绝内幕信息的提前泄露。

三、处理历史遗留的债务问题

1998 年 9 月 1 日公司(原名河南冰熊保鲜设备股份有限公司, 简称冰熊股份)及河南冰熊冷藏汽车厂与郑州光大银行(原名中国投资银行郑州分行营业部, 以下简称投行营业部后更名光大银行郑州纬五路支行)签署了一份短期借款合同, 由其投行营业部贷款 500 万元给冰熊股份, 期限自 1998 年 9 月 2 日至 1999 年 9 月 2 日, 利率 6.353%, 由冰熊冷藏车厂提供担保。贷款到期后, 冰熊股份未归还贷款本息, 郑州光大银行起诉冰熊股份, 由郑州市中级人民法院做出的(2000)郑经初字第 441 号民事判决书, 及判决文号郑州市中级人民法院民事裁定((2004)郑民四初字第 55、56 号)对郑州光大银行拥有的债权予以确认。

截至 2017 年 9 月 31 日止, 公司对郑州光大银行短期借款的账面本金余额为 4,900,000 元, 该笔借款公司已累计计提应付利息 6,875,947.86 元。

2017 年 10 月下旬, 公司与光大银行就历史债务问题签署《和解协议》。本次与郑州光大银行的债务和解, 有利于解决公司长期历史债务问题, 也将获得较大金额的债务豁免, 有利于进一步优化公司的财务结构, 对公司 2017 年年度带来 9,376,303.27 元的债务重组收益。

四、公司控股股东 2017 年度的持股变化情况

2017 年 3 月 24 日, 中庚集团通过协议转让方式受让晋中东鑫 29.98%, 正式成为公司大股东。2017 年 5 月 24 日、5 月 25 日至 5 月 31 日, 中庚集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统分别增持公司 1,315,115 股、1,289,515 股, 上

述增持完毕后，中庚集团持有公司股份 40,960,015 股，占公司总股本的 32%，成为公司控股股东。

五、完善内控体系建设工作

2017 年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，董事会再次对公司的内控体系进行了梳理和完善，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

六、继续积极开展投资者关系管理工作

日常工作中，董事会多次要求公司相关部门积极加入投资者关系互动平台以及上海证券交易所 E 互动平台，增加了公司与投资者之间的沟通渠道，及时回答投资者提出的所有问题，加强了公司与投资者之间的沟通力度。另外，董事会还要求董事会秘书采取各种措施，运用多种方式，认真耐心做好了投资者的日常来电、来函、来访的接待工作，就投资者十分关注的热点问题在已披露信息的范围内进行耐心的解答和劝导。

七、加强公司董事、监事以及高管人员学习培训工作

公司按照交易所和证监局的培训要求，董事会安排董事、高管人员等参加了交易所和证监局组织的后续培训活动，帮助公司董事、监事及高级管理人员执业水平的不断提高，进一步规划公司的治理，促进公司的健康发展。

共计组织董监高学习 7 次，具体如下

2017 年 6 月 22 日，组织全体监事到河南辖区培训学习

2017 年 8 月 24 日，交易所组织财务总监参加上市公司财务信息质量与合规风控专题培训

2017 年 10 月 27 日，组织董事到河南辖区组织培训学习

2017 年 11 月 13 日，交易所组织董秘后续培训学习

2017 年 12 月 20 日，河南辖区组织财务总监学习全年会计审计事宜

2017 年 9 月 15 日，组织总经理、董秘参加河南辖区上市公司监管工作座谈会

第二部分 董事会 2018 年工作安排

2018 年公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，完善公司法人治理结构，继续推进公司平稳、规

范发展。

一、继续推动公司治理的不断完善，不断提高公司规范运作水平

2018 年公司董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，继续推动公司治理的各项工作，不断提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，不断提升公司的质量，切实维护广大投资者的利益。

二、认真做好信息披露及内幕信息管理工作，维护公司良好形象

2018 年，董事会将积极根据证券监管部门的工作部署，进一步做好内幕信息的监管工作，继续做好内幕知情人的登记管理、内幕信息对外报送、杜绝内幕交易等方面的工作，努力维护公司在资本市场的良好形象。

三、继续做好内控体系建设工作，提升公司管理水平

2018 年，公司董事会将进一步固化内控体系建设工作，使之真正成为公司风险管理工作的的重要组成部分，另外要在董事会审计委员会的领导下，全面铺开内部审计的各项工作，加强内部审计工作力度，为公司的生产经营保驾护航。

2018 年，公司董事会将继续发挥团队精神，继续加强职业道德和责任心建设，科学决策，不断推进上市公司的健康发展，稳步提高上市公司运营质量。

特此报告

河南东方银星投资股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日