

天津天保基建股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

第一部分 2017 年董事会工作总结

2017 年，董事会根据年初既定的各项经营指标和重点工作，统筹指导经营层采取有效措施，积极推进目标的实现。在指导、推动公司经营管理工作的时候，董事会强化制度建设，不断完善治理水平，通过管理体系建设、董事会规范运作和风险管控等方面进一步健全董事会管理体系，确保公司持续、稳健、安全发展。

一、各项指标完成情况

（一）经营指标

公司总资产首次突破百亿大关，达到 103.02 亿元，同比增长 22.72%。公司全年实现营业收入 18.46 亿元，同比增长 11.55%；实现利润总额 5.66 亿元，同比增长 39.08%；净利润 4.11 亿元，同比增长 41.37%，主要经营指标全部取得历史性突破。

（二）管理指标

围绕公司专业化、精细化的管理目标，全年制订各项管理指标共计 152 项，完成 145 项，完成率达 96%，全年完善业务手册 9 类，编制修订公司制度 17 个。坚持以问题为导向，运用缺陷

因果分析等管理手段，全年查漏补缺 10 余次，全部完成落实整改，有效的提高了公司经营管理水平。

二、公司治理层面

（一）董事会建设方面

为进一步健全董事会管理运行体系，完善董事会制度建设，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市规则》和监管机构最新发布的相关规定，从完善董事会管控体系等方面做了以下工作。主要体现在：

1、公司董事会会议提案内容及流程规范化建设方面，制定了《董事会会议提案管理办法》，通过规范和明确提案的内容和审核流程，确保董事会审议议案的质量，从而提高董事会审议决策效率，保证董事会审议决策的质量；

2、公司董事会与经营层信息沟通机制建设方面，制定了《经营层定期报告制度》，确保公司董事会及其专业委员会在履行职责过程中能够及时准确地充分掌握公司业务经营情况、财务状况及其他重要经营信息，为其科学独立的判断和决策提供依据；

3、公司董事会层面制度完善方面，对《委托理财管理制度》进行了修订，通过明确审批内容及流程，规范了委托理财业务管理，从而达到有效控制风险的目的；

4、公司内部审计方面，为加强和规范内部审计和内部控制实施，分别编制了《内部审计工作指引》和《经济责任审计工作指引》及《内部控制手册》。

（二）董事会运行方面

2017 年，公司董事会运行侧重在执行股东大会决议；决策、管理公司重大事项以及各专业委员会开展工作三方面。

1、执行股东大会决议

2017 年，董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，审议集中在 2016 年度报告；2016 年度利润分配预案；天保财务提供存款等金融服务关联交易；为全资子公司申请信托贷款提供担保；天保商业保理提供保理融资服务关联交易；选举第七届董事会成员；加入党建相关内容修订《公司章程》。对于股东大会的决议，董事会认真贯彻执行，已按计划完成了上述决议事项。

2、决策、管理公司事项

2017 年，共召开 18 次董事会，审议事项集中在统筹指导公司经营等事项。

（1）统筹指导公司经营管理工作

根据公司战略转型发展方向，统筹指导经营层开展工作。全年董事会决策事项主要包括：

①全资子公司混改方面，董事会审议通过了《关于对全资子

公司拟以公开挂牌增资扩股方式进行混合所有制改革的议案》;

②党建及中小投资者保护写入公司章程方面;董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

③获取土地资源及推进新项目开发方面,董事会审议通过了多项全资子公司参与国有建设用地竞拍议案,在公司成功竞得滨海新区生态城及大连东道项目地块后,根据公司项目开发的需要,董事会审议通过了《关于全资子公司天保房产设立全资子公司的议案》及《关于为生态城项目公司提供委托贷款事宜的议案》;审议通过了《关于汇津广场二期可行性研究报告的议案》;

④支持园区开发方面,董事会审议通过了设立园区事业发展部事项;

⑤项目土地收储及规划调整方面,董事会审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司天保金海岸 E01 地块土地使用权事项的议案》及 F 地块规划调整事项等。

⑥对外投资方面,董事会审议通过了《关于对全资子公司百利公司增资的议案》;

⑦关联交易方面,董事会审议通过了《关于天保财务公司向公司提供金融服务关联交易事项》;《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》;《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的议案》;

⑧董事会换届选举方面,董事会审议通过了《关于选举第七

届董事会董事的议案》及通过了选举七届董事会董事长、专业委员会组成人员及聘任高管事项。

（2）检查推动经营层完成重点工作

通过年度和中期董事会，董事会审议年度总经理工作报告和中期经营层工作汇报，实施了对高管人员半年度重点工作完成情况的检查督促。通过详细了解公司各项指标完成情况、管理工作开展情况、重点工作完成情况和后期工作计划，便于全面了解经营管理情况，有针对性的对经营层给予指导和监督。

（3）领导管理信息披露工作

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，全年董事会审议议案共 58 个，按照信息披露有关规定，对外披露相关公告共 122 个，确保披露信息的及时、准确、完整和合规。

3、董事会专业委员会开展工作

各专业委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会实施细则中的职权范围，就专业性事项进行研究，向董事会提出意见和建议，对公司内部审计、内部控制、年度预算、薪酬绩效考核、重大投资决策发挥了作用。全年各专业委员会召开了 15 次会议，审议集中在公司发展战略的落地执行、公司风险管控等方面。

（1）战略委员会

审议全资子公司参与竞拍国有建设用地使用权事项方面的工作。

（2）审计委员会

研究审定公司 2016 年度审计报告及对年度审计的工作意见；审议 2016 年度内部控制评价报告；审核 2016 年度内部审计工作报告；审核 2017 年内部审计年度审计计划；审核 2016 年 7 月至 2017 年 6 月全面内控审计报告；审议 2017 年内部控制评价工作方案；定期审核公司《非公开发行股票募集资金监管持续审核报告》等方面工作。

（3）提名委员会

审议推荐魏朝辉先生为公司副总经理候选人事项；审议董事会换届选举事项；审议公司第七届董事会聘任高级管理人员事项。

（4）薪酬和考核委员会

审议公司 2016 年度奖励基金提取方案及 2016 年度高级管理人员年终奖发放方案；审议关于公司副总经理候选人魏朝辉先生薪酬。

（5）预算委员会

审议公司 2016 年预算执行总结及 2017 年全面预算方案；审议 2017 年度上半年预算分析报告。

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的

会议，公司独立董事对报告期内历次董事会审议的议案及公司其他事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性；对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

5、董事会换届工作

依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提前做好各项工作安排，顺利完成公司董事会及董事会各专业委员会的换届及高级管理人员的聘任工作，通过对董事人选的调整与补充以及更换独立董事人选，使得人员架构得到了进一步的充实，促进公司法人治理结构进一步得到完善，为公司进一步发展奠定良好的基础。

（三）董事会风险管控方面

1、内部审计情况

（1）2017 年度内部审计

2017 年，对公司及子公司实施了全面内部控制审计，出具了内部控制审计报告，并在发现问题后持续进行督促整改，整改后实施复查。通过内部审计和问题的整改，防范了供应商关联问题的发生，制定了销售加速回款的措施，修订了绩效考核细则，增进了信息系统建设的完善性。

（2）公司非公开发行股票募集资金监管审核

根据公司《募集资金管理制度》，每季度对公司及子公司相关募集资金的使用情况进行审核，本年度进行了 4 次审核，并出具了相关募集资金监管审核报告。

2、内部控制评价情况

2017 年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。共发现内部控制一般缺陷 6 项，涉及组织架构、人力资源、资金活动等方面，截止年末均已整改完毕。

通过对董事会管理架构、制度、流程的搭建和不断完善，董事会管理体系已初见规模，取得了一定成效。特别是信息披露和投资者关系管理方面获得了监管机构和投资者的认可。

第二部分 2018 年董事会工作计划

2018 年，董事会将进一步健全完善董事会监督制衡、规范运作的管理运行体系，理顺工作流程，明确职责权利，提高董事会工作质量，健全内控体系，充分发挥治理管控作用。董事会工作将着眼于强化董事会执行力建设；继续完善专业委员会工作机制；内部控制的健全等方面。

一、强化董事会执行力建设

根据监管机构最新要求，修订董事会层面相关制度，并做好

符合三会职责的重大事项程序和权限的合规审核。规范所属公司的重大信息报告工作，落实重大事项报告机制。跟踪好董事会决议事项的动态，确保董事会及时掌握董事会决议事项的执行落实情况。

二、继续完善专业委员会工作机制

充分发挥董事会各专业委员会优势，常态化开展各专业委员会会议，加大专业委员会在重大事项中的参与力度，为董事会发展战略、风险规划、内控建设提供决策参考依据。董事会各专业委员会将继续在听取公司汇报和相关方意见的基础上，就专业性事项进行研究，为董事会决策提供意见和建议。

2018 年，董事会各专业委员会主要开展工作计划如下：

1、战略委员会

审核推动公司2018年重点工作；重大投资、重大资本运作、资产经营项目建议；以及监督公司战略的执行。

2、审计委员会

研究审议 2017 年度审计报告；审定 2018 年度内部审计计划；审议内部审计 2017 年度工作报告；审议 2018 年度内控评价方案，审核 2017 年度内控评价报告；提议聘请或更换 2018 年度审计机构；审阅公司 2018 年度的财务报告及财务信息；定期审核募集资金使用和管理情况。

3、薪酬与考核委员会

研究审议公司薪酬管理制度和绩效考核制度；研究审议公司高管绩效管理考核办法；依据公司薪酬管理制度审议公司 2017 年度奖励基金提取方案；对公司高级管理人员进行年度绩效考评。

4、预算管理委员会

研究公司 2017 年度预算完成情况及差异分析；审定公司 2018 年度预算经营指标；审定公司 2018 年度预算方案，监督检查预算管理执行情况。

三、经营层绩效考核制度建设

进一步完善公司高级管理人员激励机制和约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，研究并完善高管绩效考核管理办法。

四、参股、控股公司董事会建设

健全合资子公司董事会运行体系，在保证母子公司战略、经营发展目标和业务协同性，充分发挥子公司积极性。依据合资子公司的董事会建设进度，健全子公司董事会议事规则，完善子公司规范运作工作流程。此外还要做好合资企业“三会”审核工作，履行大股东职责，切实维护公司权益。

五、提升内控管理水平

继续努力提升审计水平，实现董事会对公司经营管理活动的全面监督。进一步完善内审政策及程序，提高审计方法及业务水

平，加强以风险防控为导向的审计监督工作，加强对经营管理的重点、难点、热点的关注，全面审计覆盖和重点审计关注相结合，促进公司实现内控有效，经营效率和效益的提高，促进公司实现发展战略。持续开展年度内控自评价工作，注重关键环节管控的有效性。加强对外部审计机构的监督管理，通过过程控制，后评价等方式落实外部审计机构工作质量控制；加大审计监督整改力度，通过管控水平及整改进度与绩效考核的挂钩，督促完成内控缺陷整改。

新的一年里，公司董事会全体成员将一如既往，以股东利益最大化作为工作基本准则，勤勉尽职，审慎分析，灵活决策，为股东创造应有的价值和回报。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十日