

# 广东达安项目管理股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定和要求，以切实维护公司利益和广大股东权益为原则，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。

### 一、2017 年度公司经营情况的回顾

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，保持经营业绩平稳发展。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。

公司营业收入 405,921,591.93 元,较上年下降 0.29%;营业利润 60,656,813.07 元,较上年下降 6.31%;归属于上市公司股东净利润为 5,1678,444.11 元,较上年下降 6.07%,报告期内营业收入、营业利润及净利润与上年相比均有小幅的下降。

报告期内主要围绕以下方面开展工作：

1、市场管理：深耕主营业务，并购多元发展，加快产业布局。

2、应收账款管理：为加强应收账款的全面清理，通信监理业务采取“根据订单完成年度，进行逐个订单分析，推进未收款产值的收款”方法，土建监理业务采取“根据合同付款条款，逐个合同分析，按条款及时收款”方法，以达到逐个订单完结的目的。

3、生产管理：2017 年公司在生产管理部设置生产运营管理中心与安全质量管理中心。其中，生产运营管理中心负责对项目部生产过程的订单规划及产值开票管理、成本预算管理、业绩管理、成本核算团队管理。安全质量管理中心负责对项目部的安全生产管理、质量管理、公司标准研发及制度建设管理，主要工作事项如下：

1) 成立生产运营管理中心，通过收入、支出线条支撑项目部日常运营工作

2) 成立安全质量管理办公室，建设过硬的生产管理团队

3) 发布安全质量监理规划, 规范安全质量服务标准

4) 实现监理模块产品, 构建项目管理平台

5) 制定安全质量考核办法, 加强安全质量检查考核

4、产值管理: 1) 订单优化规划, 制定订单优化的计划和标准订单模板, 并对项目部展开了相关培训。2) 狠抓了订单签订和付款流程优化, 通过订单优化工作, 推动合同付款流程的优化及回款效率的提高。3) 抓了预验收管理, 通过预验收提高了验收一次性通过率, 加快了收取验收款的时间。

5、人力资源管理: 优化人员及组织架构, 提高公司人员使用效率, 同时提高公司急缺的持证人员比例。

## **二、董事会日常工作情况**

### **1、董事会会议召开情况**

2017年度, 公司共召开了10次董事会会议, 审议通过了63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:

2017年2月3日, 公司召开第二届董事会第九次会议, 审议并通过以下议案:《关于2016年年度财务报告的议案》。

2017年3月13日, 公司召开第二届董事会第十次会议, 审议并通过以下议案:《关于开立募集资金专项账户的议案》。

2017年4月25日, 公司召开第二届董事会第十一次会议, 审议并通过以下议案:《关于2017年一季度报告的议案》。

2017年5月12日, 公司召开第二届董事会第十二次会议, 审议并通过以下议案:

《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》等32项议案。

2017年6月26日, 公司召开第二届董事会第十三次会议, 审议并通过以下议案:《关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的议案》、《关于〈信息披露管理制度〉的议案》等4个议案。

2017年7月26日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议并通过以下议案:《关于成立佛山分公司的议案》、《关于成立山东分公司的议案》等2项议案。

2017年8月23日, 公司召开第二届董事会第十五次会议, 审议并通过以下议案:

《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案》等12项议案。

2017年10月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过以下议案：《关于2017年三季度报告的议案》；《关于调整公司组织架构的议案》等4项议案。

2017年12月8日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过以下议案：《关于调整公司组织架构的议案》、《关于成立分公司的议案》等4项议案。

2017年12月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过以下议案：《关于收购福建宏闽电力工程监理有限公司60%股权的议案》、《关于在吉林设立分公司的议案》2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1次年度股东大会，1次临时股东大会。严格在股东大会的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

## 3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定和要求开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行职责，积极出席董事会、股东大会，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事出席董事会及股东大会情况：

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 刘海山               | 10           | 6         | 3            | 1         | 0       | 否                | 2        |
| 赵俊峰               | 7            | 7         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 李敏杰               | 10           | 8         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 冯绍津               | 3            | 2         | 1            | 0         | 0       | 否                | 0        |

### **三、2018 年董事会工作重点**

#### **1、加强经营管理和内部控制，提高经营效率**

公司将进一步加强企业内部控制，发挥企业管控效能；推进预算管理工作，加强成本管理，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。

#### **2、继续推动和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平**

董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，不断提升公司的治理质量，切实维护广大投资者的利益。

积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露事务管理和投资者关系管理工作。保证信息披露真实、准确、完整、及时；加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司智力水平，努力维护公司在资本市场的良好形象。

**广东达安项目管理股份有限公司董事会**

**2018 年 3 月 21 日**