

中成进出口股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，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》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，推动公司平稳健康发展，切实维护公司利益和股东权益。具体工作情况报告如下：

一、公司经营回顾

2017 年，公司董事会和经营管理层紧密围绕发展战略和年初制定的经营计划，积极参与“一带一路”建设，加大市场开发力度，探索创新业务模式，优化组织架构，努力做大做强公司主业。本年度，公司在实施项目总体进展顺利，全年实现营业收入 22.28 亿元，营业利润 1.0312 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8736 万元。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议情况

2017 年，公司召开董事会会议 5 次，审议 39 项议案，所有议案均获得通过并得到有效执行。

会议届次	召开时间	披露媒体	披露时间
第六届董事会第二十一次会议	2017 年 1 月 6 日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017 年 1 月 7 日
第六届董事会第二十二次会议	2017 年 3 月 30 日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017 年 3 月 31 日
第七届董事会第一次会议	2017 年 4 月 26 日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017 年 4 月 27 日

第七届董事会第二次会议	2017 年 8 月 29 日	中国证券报、证券时报、 证券日报、巨潮资讯网	2017 年 8 月 30 日
第七届董事会第三次会议	2017 年 10 月 25 日	中国证券报、证券时报、 证券日报、巨潮资讯网	2017 年 10 月 26 日

（二）董事会下设各专委会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格按照其工作细则开展工作，在公司的经营管理中发挥专业性作用。

1、战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并敦促落实发展战略。

2、审计委员会负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。2017 年，审计委员会召开会议 3 次，开展了对公司内部控制建立情况的监督检查、对年度财务审计情况审查以及其他专项议案审查工作。

3、提名委员会负责对公司董事、高管人员的人选、标准等规范合规任职起积极作用。2017 年，提名委员会召开会议 2 次，对公司董事候选人选、高管选聘等进行审查及建议。

4、薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并对董事、高管人员进行薪酬考核。2017 年，薪酬与考核委员会对 2016 年度公司高级管理人员业绩进行考核。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2017 年，公司召开股东大会 2 次，审议并表决通过 19 项议案。公司董事会严格按照股东大会的决议，全面执行了股东大会的各项决

议，切实按照有关规定履行职责。

三、公司未来发展展望

(一)发展思路

公司将加大“一带一路”沿线国家和重点国别的市场开发力度，通过优化驻外机构布局，在东南亚、加勒比地区及非洲打造区域发展中心，对周边市场进行辐射，逐步形成区域化国际业务发展网络；充分发挥公司项目运作能力，通过整合业务资源、调整重点区域管理模式、优化人力资源结构等方式，着力在能源电力、化肥化工、基础设施、糖业轻工和水务环保等领域进行资源整合，打造公司发展的优势行业，积极探寻国内外并购，完善设计、规划、咨询、监理、项目管理等产业链条，提升公司核心竞争力。

(二)2018 年重点工作计划

1、坚持目标导向，落实规划任务

把落实十九大精神贯彻到公司改革发展中，落实“一带一路”倡议，适时调整公司战略和发展思路，加快公司国际业务发展，把战略目标细化，落实到具体业务板块及事业部，确保实现全年经营目标。

2、抓住重点难点，实现大项目落地生效

围绕公司经营工作中的重点、难点，开拓融资渠道、创新融资方式、力争早日破解项目融资难等问题，实现签约项目落地生效，推动大项目实现开工。

3、打造产业链，提升核心竞争力

着眼于打造优势行业全产业链，对产业链上下游适合公司发展的

优良企业进行并购，快速补齐公司短板，提升核心竞争力。

4、发挥协同效应，实现共同发展

充分发挥公司项目运作和资源整合优势，加强与集团企业和其他专业化公司合作，发挥协同效应，实现优势互补、互利共赢、共同发展，将公司全力打造为国投集团海外业务发展平台。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日