

浙江交通科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、概述

2017 年公司董事会在明确经营目标的基础上,牢牢把握国家宏观产业政策,以股东利益最大化为着眼点,以加强制度建设为支撑,以强化内控制度建设为保障,优化投资结构,控制经营风险,不断提升公司的运行效率和整体竞争力,落实公司发展定位,以资本运作、资产重组为主要推手,审时度势、抢抓机遇,部署落实“提质增效深化年、转型升级突破年”各项措施,充分发挥上市公司平台作用,夯实持续盈利基础,迈出了“结构调整、转型升级”坚实步伐,在提质增效、创新发展等方面上取得新的进展,主营业务由化工业拓展为化工、基建工程双主业,完成了从“江山化工”到“浙江交科”的蜕变,经营业绩取得了历史性突破。

2017 年,公司实现营业收入 207.68 亿元,利润总额 14.15 亿元,归属于母公司净利润 11.06 亿元;公司总资产 255.78 亿元,净资产 54.18 亿元。

化工业务方面,在供给侧结构性改革的推动及化工行业周期的影响下,公司主要化工产品的价格继续上升,提前完成了年度调整后的预算指标,经营业绩创历史新高。化工类产品全年累计实现营业收入 49.38 亿元,同比增长 35.5%;利润总额 5.83 亿元,同比增长 581%;净利润 5.33 亿元,同比增长 704%。

基建工程业务方面,2017 年 11 月,公司完成了收购浙江交工 100%股权的重大资产重组工作。浙江交工主要从事道路、桥梁、隧道、地下工程等交通工程施工、养护及工程项目管理业务,拥有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质,拥有丰富的施工管理经验。浙江交工 2017 年实现营业收入 158.28 亿元,同比增长 42.29%,利润总额 8.33 亿元,同比增长 41.79%,净利润 6.14 亿元,同比增长 39.07%,归属于母公司所有者的净利润 5.74 亿元,同比增长 42.58%。

2017 年,公司董事会重点做了以下几个方面的工作:

1. 落实生产经营目标,圆满实现调整后的经营计划。

2017 年中,公司结合市场及公司生产经营情况,调整了 2017 年的生产经营目标并制定了具体的方案和细则,明确了任务和责任清单,面对环保的高压态势,

积极应对，开展技术改造，合理组织生产、强化市场营销，各主要产品基本完成年度生产及销售计划。

2. 强化市场营销，运营能力实现新突破。

坚持以顾客为中心，改进产品和服务质量，完善营销功能，强化顾客服务，发挥品牌效应，努力开拓产品市场，不断提升市场占有率和占有量，以销带产、以销降本，积极应对部分产品的产能过剩；坚持以市场为导向，强化供、产、销、财联动，狠抓市场机遇效益。母公司和江宁化工实现了以销促产、产销平衡，货款回笼率超过 100%，采取紧盯市场变化和客户需求，“多销快销、斤元必争”的营销策略，主动出击抢占缝隙市场，增加订单式销售；针对 PC 产品明确了产销平衡、调整优化、提升服务，提升市场地位及品牌影响力的经营目标，秉持差异化竞争战略和审慎的营销策略，顺应市场需求理性出货，确保产销平衡和产品无库存，基于 PC 品质提升和实现了多元化、差异化，及时调整市场定位，全面进入高端应用领域和中高端客户群体，同时开展技术型营销工程师培训，提高专业服务能力。

3. 深化创新发展，体制机制焕发新活力。

谋求公司转型发展新出路，以打造交通新材料板块为发展定位，实施资本运作，优化资产结构。一是立足“成效”促发展，通过重组构建了化工、建筑工程双主业发展格局，公司资本实力和利润规模实现翻番，抗风险能力大幅增强，公司市值由报告期初 50 亿元增加到报告期末近 200 亿元；二是立足“精准”谋创新，创新性在重组停牌期间实施非公开发行，募集资金 9.67 亿元，大幅降低了公司杠杆，改善了公司股东构成，健全了公司治理。在此基础上，又抓住国家资本市场支持实体经济发展，重大资产重组审核相对宽松的窗口机遇，成功实施发行股份并购浙江交工股权；三是立足“快”字抓整合，2017 年 11 月 9 日，证监会批准公司发行股份购买浙江交工并募集配套资金重大资产重组方案。收到证监会批复书面文件后，迅速完成公司新名称取名、于省工商局名称预核准、完成更名；浙江交工股权过户、新股上市；双主业主管架构设计；完成子公司的更名；公司董监事会人员变更、经理层改组；并于深交所组织重组更名仪式；明确了公司作为投资控股型上市平台，坚持“小总部双主业，以市值管理为统领，主打资本运营、资源配置和资金保障”的发展定位。

二、2017 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2017 年度公司共召开董事会会议 11 次，其中现场召开方式 6 次，通讯表决方式召开 5 次，审议议题数量 110 多项。所审议提涵盖了公司重大投资、重大融资、利润分配、对外担保、关联交易、子公司管理、定期报告、公司更名等重大事项，并完成了董事及专业委员会的人员补选、更换工作，选举新任董事长、聘任产生新一届的公司经营层。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）各专业委员会运作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

1、战略委员会

战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制定和调整相关工作，并对公司战略的执行情况持续关注，提出专业性建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会对公司的年度审计、季度报告、年度报告等定期告等相关事项进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露以及公司重大资产重组过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握 2016 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司 2016 年度审计报告真实、准确、完整。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司生产经营进度与目标考核进行了检查，结合公司经营目标年度完成情况，对经营层的业绩做出了合理评价，并审定了高级管理人员的绩效薪酬兑现方案。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会依据公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，组织召开了 2 次提名委员会会议，对公司第七届董事会董事候选人，拟聘任高级管理人员资格进行严格审查，确保董事补选、聘任高管工作的顺利完成。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会 11 次，就公司 2017 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见及独立意见共 43 项。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

1. 信息披露工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 118 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

2. 投资者关系管理

2017 年，公司严格按照《上市公司公平信息披露指引》及公司《投资者关系管理办法》的规定要求，热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好投资者关系，将沟通交流的及时性、有效性提升到一个新的高度。

（1）公司指定专人负责投资者来电、来访、传真、电子邮件、网站留言的回复和信息更新工作，听取投资者关于对公司的意见和建议，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动；在董秘办设立了录音电话，充分尊重每一位投资者的来电；指定专人在深交所规定的时间内回复互动易平台的投资者提问，并对有关公司日常经营重要问题的回复亲自把关，力求做到回复及时、准确。

（2）进一步完善了投资者关系活动的行为规范，落实《投资者关系管理办法》，要求来访的投资者签署《承诺书》，明确了参观过程中的注意事项，健全

了投资者关系活动档案，及时上传投资者关系活动记录表，全年发布投资者关系活动记录表 8 份，使公司的投资者关系管理工作更为系统规范。

(3)2017 年 3 月，公司在投资者关系互动平台以远程网络方式举办了 2016 年度报告业绩说明会。

(4) 召开股东大会时，公司采用了累积投票制、网络投票与现场投票相结合的方式，尽量为中小股东参会提供方便。

(5) 积极维护新闻媒体、中介等机构关系，通过信息监测，第一时间了解公司相关新闻，控制新闻源头。

2017 年 8 月 24 日公司发生了一起装置泄漏事件，针对该事件公司立即采取舆情监控措施，对微信、微博、股吧、互动易、各网络新闻媒体等发布的相关涉及本事件的信息进行监控和正面引导，并将舆论信息进行汇总分析，在事件发生后三日内发布三期舆论简报，严密监控事态发展并依法、及时对外公布事项动态，最终未引起公司股价的异常波动及二级市场的恐慌。

(五) 股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，共审议通过 31 项议案，决定了重大融资、对外担保、重大投资、关联交易、公司更名、补选董事、监事等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、2018 年重点工作

2018 年，公司将从战略定位和可持续发展的高度考虑，完善重组后的公司治理体系，推进化工板块和基建板块的整合工作。一方面全力挖潜增效，提升内部管理水平，优化营销模式，尽力提高内生盈利能力，夯实化工新材料板块，优化产品结构和产业结构，积极寻找推进可行的外延式发展渠道。另一方面，打造基建板块“路桥、地下和水上”设计施工总承包平台，统筹省内外及海外市场，做强“施工、投资、设计、养护”环节，着力做好战略呼应、效益提升、争抢市场、资本运作、人才强企、管理创新、风险防控文章。围绕年度工作目标，主要抓好以下工作：

一是夯实内控管理，加快建章立制和对标管理工作。建立健全公司管理制度，全面梳理公司制度及相关工作流程，完成公司流程、职责界面梳理和设计工作，确保公司规范、有效运转；研究公司与双主业板块的管控体系，明晰权责界

面和管控要求，制定运作规则，做到在经营管理、投资决策、资本运作等方面流程清晰、有序，授权科学、合理、高效。强化风险防控意识，依托公司内控体系推进风控管理，理顺公司与双主业板块之间的风险管理职责，制定内部审计工作规程和风控架构，加快形成风险管理的业务、财务、审计“三道防线”，逐步建立与业务发展相匹配的风险管理体系；重视安全生产监督和风险防范，做到管控制度清晰，督查到位、得力，全面落实“一岗双责”主体责任，确保安全生产全面受控。实施对标创标管理，在双主业各自对标基础上，公司积极寻找国内外多主业协同发展的投资控股型标杆企业，树立创标目标，提出对标创标方案。

二是强化资本运作，培育竞争力新优势和发展新动能。着力加强资本运作的广度和深度，结合“双主业”发展战略，编制资本运作战略规划。建设工程板块将围绕“补产业价值链短板、补行业资质短板、补区域拓展短板”三个维度，通过对外并购等方式快速打造“路桥、地下、水上”设计施工总承包平台，切实提升核心竞争力；化工板块落实化工板块内部重组工作，加快理顺化工板块管控体系，加快推进宁波基地建设，为宁波基地发展拓展空间，并通过产学研合作、技术入股、引进战略投资者等措施，成立高水平的企业研究平台，努力向产业链下游延伸，谋划PC产能释放。全力推进权益融资工作，探索“上市公司+并购基金”模式，整合社会资源服务于“双主业”发展。

三是强化品牌建设，构建良好的资本市场新形象。加强公司品牌建设，构建企业形象维护体系，在合法合规的前提下，加强与投资者、分析师、监管机构和媒体关系管理，提升公司资本市场形象，让资本市场充分认识公司内在价值，为股东创造更大价值。让资本市场充分认识公司“资本引领+双主业双轮驱动”战略构想，切实提升公司经营业绩，让好业绩支撑好形象，确保“1+1”大于2。

2018年，公司董事会将一如既往地坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2017年3月31日