



天域生态环境股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料



二〇一八年五月十八日



天域生态环境股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料目录

2017 年年度股东大会会议须知	3
2017 年年度股东大会会议议程	5
议案一：《2017 年度董事会工作报告》	8
议案二：《2017 年度监事会工作报告》	13
议案三：《2017 年度财务决算报告》	16
议案四：《2017 年度独立董事述职报告》	21
议案五：《<2017 年年度报告>及其摘要》	27
议案六：《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的方案》	28
议案七：《关于聘任会计师事务所的议案》	29
议案八：《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》	30
议案九：《关于公司 2018 年度董事和监事薪酬的议案》	31
议案十：《关于修改<天域生态环境股份有限公司对外担保制度>的议案》	32
议案十一：《关于修改<天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	33
议案十二：《关于修改<天域生态环境股份有限公司关联交易制度>的议案》	34
议案十三：《关于修改<天域生态环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》	35
议案十四：《关于修改<天域生态环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》	36
议案十五：《关于修改<天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	37
议案十六：《关于修改<天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	38
议案十七：《关于修改<天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	39



议案十八：《关于修改〈天域生态环境股份有限公司内部控制制度〉的议案》....	40
议案十九：《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》.....	41
议案二十：《关于制定〈天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度〉的议案》.....	42
议案二十一：《关于制定〈天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》.....	43



天域生态环境股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持



股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。



天域生态环境股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 05 月 18 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市崇明区三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村

会议主持人：罗卫国先生

会议议程：

- 一、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、 宣读 2017 年年度股东大会须知
- 五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和两名监事
- 六、 宣读股东大会审议议案
 - （一）《2017 年度董事会工作报告》
 - （二）《2017 年度监事会工作报告》
 - （三）《2017 年度财务决算报告》



- (四) 《2017 年度独立董事述职报告》
- (五) 《<2017 年年度报告>及其摘要》
- (六) 《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的方案》
- (七) 《关于聘任会计师事务所的议案》
- (八) 《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》
- (九) 《关于公司 2018 年度董事和监事薪酬的议案》
- (十) 《关于修改<天域生态环境股份有限公司对外担保制度>的议案》
- (十一) 《关于修改<天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
- (十二) 《关于修改<天域生态环境股份有限公司关联交易制度>的议案》
- (十三) 《关于修改<天域生态环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》
- (十四) 《关于修改<天域生态环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》
- (十五) 《关于修改<天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
- (十六) 《关于修改<天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
- (十七) 《关于修改<天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
- (十八) 《关于修改<天域生态环境股份有限公司内部控制制度>



的议案》

（十九）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》

（二十）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度〉的议案》

（二十一）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

七、与会股东发言及提问

八、投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东大会决议

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

**议案一：****《2017 年度董事会工作报告》****各位股东：**

2017 年，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、 公司总体经营情况

2017 年公司积极寻求战略转型和业务升级，依托园林生态工程施工业务和景观规划设计业务，积极拓展生态环境、农林产业、文化旅游、金融投资、园区发展等业务板块，大力实施“生态+”战略。

公司 2017 年度实现营业收入 94,725.08 万元，较上年同期增长 14.73%；实现归属于上市公司股东净利润为 12,132.80 万元，较上年同期增长 10.39%。具体内容详见公司《2017 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共计召开 14 次会议，具体审议情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
------	------	------



2017 年 01 月 19 日	第二届董事会第三次会议	1、《公司 2016 年度董事会工作报告》 2、《公司 2016 年度独立董事述职报告》 3、《公司 2016 年度财务决算报告》 4、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 5、《公司 2016 年度总经理工作报告》 6、《关于审议确认公司 2016 年度经审计的财务报表的议案》 7、《关于审议确认公司 2016 年度关联交易和 2017 年度日常关联交易计划的议案》 8、《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》 9、《关于确认公司 2016 年度董事、高管薪酬的议案》 10、《关于公司 2017 年度董事、高管薪酬的预案》 11、《关于提议召开 2016 年年度股东大会会议的议案》
2017 年 03 月 01 日	第二届董事会第四次会议	1、《关于同意在银行开立募集资金监管账户的议案》
2017 年 04 月 27 日	第二届董事会第五次会议	1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《天域生态园林股份有限公司 2017 年第一季度报告》 3、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 4、《关于购置办公楼的议案》
2017 年 05 月 16 日	第二届董事会第六次会议	1、《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》 2、《关于为全资子公司贷款提供担保预计的议案》
2017 年 06 月 09 日	第二届董事会第七次会议	1、《关于解聘公司副总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于解聘公司财务总监的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》
2017 年 08 月 04 日	第二届董事会第八次会议	1、《关于投资设立控股子公司的议案》
2017 年 08 月 29 日	第二届董事会第九次会议	1、《关于审议公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于审议公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
2017 年 09 月 08 日	第二届董事会第十次会议	1、《关于公司签订特别重大合同的议案》 2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2017 年 09 月 22 日	第二届董事会第十一次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 2、《关于变更公司名称的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》 5、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
2017 年 09 月 27 日	第二届董事会	1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》



日	第十二次会议	2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 3、《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》 5、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 6、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 7、《关于本次公开发行公司债券偿债保障措施的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案》 9、《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
2017 年 10 月 26 日	第二届董事会第十三次会议	1、《关于审议公司<2017 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司签订特别重大合同的议案》
2017 年 11 月 27 日	第二届董事会第十四次会议	1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2017 年 12 月 28 日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于对外投资设立项目公司建设“济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程 PPP 项目”的议案》 2、《关于公司签订特别重大合同的议案》

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2017 年度独立董事述职报告》。



（四）信息披露情况

2017 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。

（五）投资者关系管理工作

2017 年，公司以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。2017 年 11 月 29 日，公司参加重庆上市公司协会与上证所信息网络有限公司共同举办的“2017 年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，就公司治理、发展战略、经营状况、投融资计划、维护投资者权益创新举措等问题与投资者进行沟通。

三、2018 年度董事会工作计划

2018 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

请各位股东审议。



2017 年年度股东大会会议资料

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日

**议案二：****《2017 年度监事会工作报告》****各位股东：**

2017 年，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益，促进公司规范化运作。现将监事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、监事会召开情况

2017 年，监事会共计召开 6 次会议，具体审议情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2017 年 01 月 19 日	第二届监事会第二次会议	1、《公司 2016 年度监事会工作报告》 2、《公司 2016 年度财务决算报告》 3、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 4、《关于审议确认公司 2016 年度经审计的财务报表的议案》 5、《关于审议确认公司 2016 年度关联交易和 2017 年度日常关联交易计划的议案》 6、《关于确认公司 2016 年度监事薪酬的议案》 7、《关于公司 2017 年度监事薪酬的预案》
2017 年 04 月 27 日	第二届监事会第三次会议	1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《天域生态园林股份有限公司 2017 年第一季度报告》
2017 年 05 月 16 日	第二届监事会第四次会议	1、《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》
2017 年 08 月 29 日	第二届监事会第五次会议	1、《关于审议公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于审议公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》



2017 年 09 月 22 日	第二届监事会第六次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
2017 年 10 月 26 日	第二届监事会第七次会议	1、《关于审议公司<2017 年第三季度报告>的议案》

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见

（一）依法运作情况

2017 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的要求规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、合规。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽忠职守，未发现违反国家法律法规及《公司章程》和损害公司及广大股东利益的行为。

（二）财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督，认为公司财务管理、内部控制健全，公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、中期财务报告与年度财务报告真实、客观地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会对 2017 年度募集资金的使用情况和募投项目的建设进度进行了检查，认为 2017 年度公司对募集资金的存放和使用是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。



（四）关联交易情况

2017 年公司以年租金 8,404,387.07 元人民币向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所，期限自 2017 年 10 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日。上述关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易制度审批执行，并履行了信息披露义务，交易价格公允、合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。董事会在审议相关议案时关联董事均回避表决，审议程序合法、合规。

（五）对外担保情况

2017 年，公司对全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司的实际贷款需求提供额度不超过 5,000 万人民币的担保预计，上述担保预计符合相关子公司的融资需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、2018 年度监事会工作计划

2018 年，监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动的监督，重点监管募集资金的使用情况，确保募集资金存放与使用合法、合规，募投项目有序推进。同时加强内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案三：

《2017 年度财务决算报告》

各位股东：

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2018）第 0748 号无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据变动情况

单位：万元

主要财务指标	2017 年	2016 年	变动金额	增减变动幅度
营业收入	94,725.08	82,561.06	12,164.02	14.73%
归属于上市公司股东的净利润	12,132.80	10,991.23	1,141.57	10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,364.12	11,011.87	352.25	3.20%
经营活动产生的现金流量净额	-22,846.53	12,911.17	-35,757.70	-276.95%
资产总额	239,500.39	148,173.71	91,326.68	61.63%
净资产	129,303.16	60,157.32	69,145.84	114.94%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）资产构成及变动情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 23.95 亿元，较年初增加 9.13 亿元，同比增长 61.63%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动幅度
----	---------	---------	--------



货币资金	23,207.31	14,724.50	57.61%
应收账款	44,549.52	30,938.83	43.99%
存货	117,447.67	79,649.45	47.46%
在建工程	16,994.68	205.08	8,186.85%
其他非流动资产	10,426.46		
资产总计	239,500.39	148,173.71	61.63%

变动较大的资产项目说明如下：

1、货币资金：报告期末公司货币资金余额为 2.32 亿元，较上年同期增长 57.61%，主要系报告期内吸收投资导致资金增加所致。

2、应收账款：报告期末公司应收账款净额为 4.45 亿元，较上年同期增长 43.99%，主要系报告期内营业收入同比增长 14.73%，但应收账款回款进度减缓所致。

3、存货：报告期末公司存货余额为 11.74 亿元，较上年同期增长 47.46%，主要系报告期内工程投入增幅大于工程结算增幅所致。

4、在建工程：报告期末公司在建工程余额为 1.70 亿元，较上年同期增长 8,186.85%，主要系报告期内购置办公楼及其装修款所致。

5、其他非流动资产：报告期末公司其他非流动资产余额为 1.04 亿元，系报告期内对 PPP 项目公司出资所致。

（二）负债构成及变动情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额为 11.02 亿元，较年初增加 2.22 亿元，同比增长 25.20%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动幅度
短期借款	18,858.49	10,250.00	83.99%
一年内到期的非流动负债	17,425.02	5,500.00	216.82%
长期借款	7,457.42	2,500.00	198.30%



负债合计	110,197.23	88,016.40	25.20%
------	------------	-----------	--------

变动较大的负债项目说明如下：

1、短期借款：报告期末公司短期借款余额为 1.89 亿元，较上年同期增长 83.99%，主要系报告期内新增银行短期借款所致。

2、一年内到期的非流动负债：报告期末公司一年内到期的非流动负债余额为 1.74 亿元，较上年同期增长 216.82%，主要系 1.50 亿元应付债券及一年内到期长期借款重分类所致。

3、长期借款：报告期末长期借款为 0.75 亿元，较上年同期增长 198.30%，主要系报告期内新增长期借款所致。

（三）经营成果

2017 年度公司实现营业收入 9.47 亿元，较上年同期增加 1.22 亿元，增幅为 14.73%；实现净利润 1.21 亿元，较上年同期增加 0.11 亿元，增幅为 10.4%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
营业收入	94,725.08	82,561.06	14.73%
营业成本	65,310.18	57,640.31	13.31%
管理费用	8,513.80	5,719.13	48.87%
资产减值损失	2,649.32	1,042.99	154.01%
净利润	12,127.23	10,985.09	10.40%

主要项目变动说明如下：

1、营业收入增长 14.73%，主要系公司园林生态工程施工业务收入增加所致。

2、营业成本增长 13.31%，主要系公司园林生态工程施工业务收入



入增加导致对应成本增加所致。

3、管理费用增长 48.87%，主要系公司员工人数增加导致人工费增加所致。

4、资产减值损失增长 154.01%，主要系报告期内计提应收账款坏账准备所致。

（四）现金流量

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 0.79 亿元，同比增加 5,146.86%，主要数据如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-22,846.53	12,911.17	-276.95%
投资活动产生的现金流量净额	-34,398.02	-675.41	-4,992.91%
筹资活动产生的现金流量净额	65,136.67	-12,085.34	638.97%
现金及现金等价物净增加额	7,892.12	150.42	5,146.86%

主要项目变动说明如下：

1、经营活动产生的现金流量净额为-2.28 亿元，较上年同期下降 276.95%，主要系报告期内园林生态工程施工业务收款下降，支付税金、供应商采购款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-3.44 亿元，较上年同期下降 4,992.91%，主要系报告期内购置办公楼及对 PPP 项目公司投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 6.51 亿元，较上年同期增长 638.97%，主要系报告期内首发新股吸收投资收到的现金增加所致。

三、主要财务指标分析



财务指标		2017 年	2016 年	增减变动幅度
偿债能力	资产负债率	46.01%	59.40%	-13.39%
运营效率	应收账款周转率	2.25	2.53	减少 0.28
	存货周转率	0.66	0.70	减少 0.04
	总资产周转率	0.49	0.57	减少 0.08
盈利能力	毛利率	31.05%	30.18%	0.87%
	净利率	12.80%	13.31%	-0.51%

1、偿债能力指标：2017 年末公司资产负债率同步下降 13.39%，主要系公司首发新股吸收投资导致公司净资产大幅增加所致。

2、运营效率指标：2017 年公司应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率与上年同期相比基本保持一致。

3、盈利能力指标：2017 年公司毛利率较上年同期有所提升，净利率略有下浮，主要系应收账款计提坏账准备和管理费用增加所致。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案四：

《2017 年度独立董事述职报告》

各位股东：

我们作为天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责。现就2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

杨建强先生，1967年出生，1992年至1996年，任四川辉煌集团会计、财务经理；1997年至1998年，任四川会计师事务所审计助理、项目经理；1999年至2009年，任四川君和会计师事务所项目经理、经理；2009年12月至今，任瑞华会计师事务所授薪合伙人、合伙人；2013年12月至今，任公司独立董事、审计委员会委员（召集人）及薪酬与考核委员会委员（召集人）。

王新安先生，1964年出生，曾就职于新疆维吾尔自治区档案局、乌鲁木齐万利企业技术咨询公司、新疆中天律师事务所；2008年至今任北京市中凯律师事务所合伙人；2014年1月至今任公司独立董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。

刘小进先生，2005年至2012年，就职于北京市金杜律师事务所、



四川四方达律师事务所；2012年至今，任国浩律师事务所合伙人；2014年9月至今，任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事；2013年12月至今，任公司独立董事、审计委员会委员及提名委员会委员（召集人）。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，除领取津贴外，不存在任何经济利益关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2017年公司共召开14次董事会和3次股东大会。我们在历次董事会召开之前均认真审阅会议资料，了解公司的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的前期准备。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议。经过客观谨慎的思考和认真的研究，我们对2017年度提交公司董事会审议的所有议案均投出赞成票，没有投反对票和弃权票的情况发生。

独立董事出席董事会和股东大会情况

董事 姓名	出席董事会情况					出席股东大会情况
	应参加 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	出席股东 大会次数
杨建强	14	14	12	0	0	3
王新安	14	14	12	0	0	3
刘小进	14	14	12	0	0	2



（二）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，通过董事会会议、独立董事见面会、现场考察等机会，定期向我们汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们充分履行职责提供了完备的条件与支持。同时，我们通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司相关的报道，及时获悉公司各种重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所符合公司经营发展需要，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）对外担保情况

2017年05月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，我们对《关于为全资子公司贷款提供担保预计的议案》进行了认真的审核并发表了同意的独立意见。

（三）募集资金的使用情况

2017年04月27日、05月16日、09月22日，公司分别召开第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议和第二届董事会第十一次会议，我们对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》进行了认真



的审核并发表了同意的独立意见。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

2017年06月09日，公司召开第二届董事会第七次会议，我们对《关于解聘公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于解聘公司财务总监的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》进行了认真的审核并发表了同意的独立意见。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2018年03月14日，公司发布了2017年度业绩快报公告，披露及时、准确。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内公司未发生改聘会计师事务所的情况，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本预案为：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 172,711,600 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计分配现金股利 34,542,320.00 元，占当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 28.47%。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，转增后公司总股本将增加至 241,796,240 股。我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平和经营发展需要等因素，符合有关法律、法规和公



公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺事项的情形，也未出现超过承诺期未履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。2017年度，公司共发布临时公告83次，定期报告3次。

（十）内部控制的执行情况

2017 年是公司上市首年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，强化公司内控建设，提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们严格按照上市公司内控建设的有关要求，督促公司内控工作相关机构，全面展开内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系建设的不断深入。

（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，分别从经济、财务、法律等角度提出了意见和建议，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。



四、总体评价和建议

2017 年，我们严格按照各项法律法规要求，忠实勤勉、尽职尽责地履行了独立董事的职责和义务，按时出席公司董事会，列席公司股东大会，对公司董事会审议的相关重大事项均认真审核并发表了独立意见，在公司生产经营和法人治理结构等方面积极建言献策，为董事会做出正确决策起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2018 年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用所学知识和已有经验为公司和董事会的重大决策提供具有建设性的意见，促进公司更加规范化运作，切实维护好公司和股东的合法权益。我们忠心感谢广大股东的信任和公司董事会、高级管理人员及相关人员在我们履行职务过程中给予的配合与支持。

独立董事：杨建强

刘小进

王新安

2018 年 05 月 18 日



议案五：

《<2017 年年度报告>及其摘要》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案六：

《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的方案》

各位股东：

结合公司实际经营情况，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司的净利润为74,882,823.35元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金7,488,282.34元后，母公司2017年度可供股东分配的利润为345,183,826.96元，公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本172,711,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利34,542,320.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币310,641,506.96元结转至下一年度。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至241,796,240股。2017年度公司不送股。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案七：

《关于聘任会计师事务所的议案》

各位股东：

众华会计师事务所(特殊普通合伙)自2011年担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，同时，根据《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》等法律法规的规定，公司拟聘任其为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案八：

《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》

各位股东：

根据公司战略发展及日常经营需要，2018 年度公司决定对控股子公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过 200,000 万人民币，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

截至目前，原公司对全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司 500 万元人民币担保借款已于 2018 年 03 月 07 日归还，公司对外担保的余额为 0 元，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案九：

《关于公司 2018 年度董事和监事薪酬的议案》

各位股东：

根据我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于公司 2018 年董事、监事薪酬提案如下：

一、薪酬标准及发放方法

1、公司董事罗卫国先生、史东伟先生、区升强先生、陈庆辉先生作为公司高管，根据各自劳动合同或聘用合同的约定及其工作完成情况领取 2018 年度薪酬，与冯新先生、孙玉文先生一同作为公司董事，不领取津贴；独立董事杨建强先生、刘小进先生、王新安先生每年度津贴标准按 8 万元/年（含税）。

2、公司监事刘定华先生、顾迁先生作为公司员工，根据各自劳动合同或聘用合同的约定及其工作完成情况领取 2018 年度薪酬，与监事周剑先生一同作为公司监事，不领取津贴。

二、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、独立及外部董事和外部监事参加公司董事会、监事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的相关费用由公司承担。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案十：

《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外担保制度〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案十一：

《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案十二：

《关于修改〈天域生态环境股份有限公司关联交易制度〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案十三：

《关于修改〈天域生态环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案十四：

《关于修改〈天域生态环境股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案十五：

《关于修改〈天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案十六：

《关于修改〈天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案十七：

《关于修改〈天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案十八：

《关于修改〈天域生态环境股份有限公司内部控制制度〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司内部控制制度》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案十九：

《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案二十：

**《关于制定〈天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度〉的
议案》**

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日



议案二十一：

《关于制定〈天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

各位股东：

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 05 月 18 日