

浙江诚邦园林股份有限公司

2017 年董事会工作报告

2017 年,浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,勤勉忠实地履行各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真落实董事会的各项决议,促进公司规范运作,提升公司治理水平,保障公司科学决策,使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下:

一、2017 年经营情况简析

2017 年,公司完成挂牌上市踏入资本市场后,积极运用资本市场的资源优势,继续稳健发展并做强园林主业,组建优秀的营销和融资团队,积极发展 PPP 和 EPC 业务,加快推进全国业务布局和产业链延伸布局,加大研发力度,加强绩效管理,创新融资方式、拓宽融资渠道,稳步推进业务布局、市场拓展和人才梯队建设,使公司平稳持续健康发展。

2017 年,公司实现营业收入 74,250.49 万元,比去年同期增长 17.69%,实现归属于母公司股东净利润 6,848.80 万元,比去年同期增长 12.86%。截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 129,642.29 万元,比去年末增长 45.66%;净资产 79,995.59 元,比去年末增长 88.33%。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2017 年,公司召开了 14 次董事会,全体董事严格按照能够依据《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,积极稳妥地开展各项工作,勤勉履行了自身职责。

二届四次 董事会	2017 年 2 月 10 日	1.《关于调整部分募投项目的议案》 2.《关于投建 PPP 项目的议案》 3.《关于向招商银行凤起支行申请 20000 万元授信及确认 2016 下半年申请银行授信的议案》 4.《关于选择本次公开发行进行直接融资的必要性与合理性的议案(2017 年修订)》 5.《关于募投项目与公司现有业务的关系以及
-------------	-----------------	--

		<p>公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况的议案（2017年修订）》</p> <p>6.《关于填补被摊薄即期回报的相关措施的议案（2017年修订）》</p> <p>7.《关于确认公司2016年新增关联交易及预计2017年度关联交易情况的议案》</p> <p>8.《关于审议公司2014年、2015年和2016年三年期审计报告的议案》</p> <p>9.《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》</p>
二届五次董事会	2017年4月3日	<p>1.《关于补选马贵翔、吴晖为公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》</p>
二届六次董事会	2017年4月16日	<p>1.《关于审议公司调整后的2014-2016三年期审计报告的议案》</p>
二届七次董事会	2017年4月26日	<p>1.《关于补选公司战略委员会委员的议案》</p> <p>2.《关于补选公司审计委员会委员的议案》</p> <p>3.《关于补选公司提名委员会委员的议案》</p> <p>4.《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>5.《关于本次发行募集资金投资项目使用募集资金净额情况的议案》</p> <p>6.《关于审议公司2017年1-3月审阅报告的议案》</p>
二届八次董事会	2017年5月23日	<p>1.《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2.《关于公司2016年度董事会报告的议案》</p> <p>3.《关于公司第二届董事会补选独立董事津贴的议案》</p> <p>4.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》</p> <p>5.《关于公司2017年度财务预算报告的议案》</p> <p>6.《关于公司2016年度利润分配议案的议案》</p> <p>7.《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》</p> <p>8.《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》</p> <p>9.《关于聘请浙江诚邦园林股份有限公司证券事务代表的议案》</p> <p>10.《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>11.《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》</p>
二届九次董事会	2017年6月23日	<p>1.《关于变更公司注册资本的议案》</p> <p>2.《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记</p>

		的议案》 3.《关于为全资子公司丽水诚邦景观工程有限公司提供担保的议案》
二届十次 董事会	2017年7月27日	1.《关于修订<独立董事制度>的议案》 2.《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》 3.《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度>的议案》 4.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 5.《关于以募集资金对全资子公司增资及授权董事长签署募集资金四方监管协议的议案》 6.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 7.《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》 8.《关于提请召开公司2017年第3次临时股东大会的议案》
二届十一次 董事会	2017年8月25日	1.关于2017年半年度报告的议案 2.关于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
二届十二次 董事会	2017年9月8日	1.关于公司参与海兴经济开发区基础设施建设PPP项目投标的议案 2.关于向远东国际租赁有限公司建设集团申请授信及融资的议案
二届十三次 董事会	2017年9月18日	1.关于为全资子公司丽水诚邦景观工程有限公司提供担保的议案 2.关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案
二届十四次 董事会	2017年10月26日	1.关于2017年三季度报告的议案 2.关于投资设立全资子公司的议案
二届十五次 董事会	2017年11月22日	1.《关于关于注销全资子公司的议案》
二届十六次 董事会	2017年12月15日	1.《关于聘任叶帆先生为公司副总经理的议案》 2.《关于聘任彭水生先生为公司副总经理的议案》 3.《关于聘任童吉飞先生为公司副总经理的议案》 4.《关于聘任王永虎先生为公司内部审计部经理的议案》
二届十七次 董事会	2017年12月29日	1.《关于浙江诚邦园林股份有限公司签订施工合同的议案》

(二) 董事会召集股东大会情况

2017年，公司召开了4次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，

认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于补选朱国荣为公司第二届监事会监事的议案》 2.《关于调整部分募投项目的议案》 3.《关于投建 PPP 项目的议案》 4.《关于向招商银行凤起支行申请 20000 万元授信及确认 2016 下半年申请银行授信的议案》 5.《关于选择本次公开发行进行直接融资的必要性与合理性的议案（2017 年修订）》 6.《关于募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况的议案（2017 年修订）》 7.《关于填补被摊薄即期回报的相关措施的议案（2017 年修订）》 8.《关于确认公司 2016 年新增关联交易及预计 2017 年度关联交易情况的议案》
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 4 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于补选马贵翔、吴晖为公司第二届董事会独立董事的议案》
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司 2016 年度董事会报告的议案》 2.《关于公司 2016 年度监事会报告的议案》 3.《关于公司第二届董事会补选独立董事津贴的议案》 4.《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 6.《关于公司 2016 年度利润分配议案的议案》 7.《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 8 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于修订<独立董事制度>的议案》 2.《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2017 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，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，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2017 年度独立董事述职报告。

（五）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了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、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，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2017 年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；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。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

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，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。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。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日