

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017 年，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（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。公司全体员工紧紧围绕年初的整体目标，严格执行各项工作计划，圆满完成了既定任务，为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。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，公司实现营业收入 1,029,296.54 万元，比去年同期增长 47.04%，实现归属于母公司股东净利润 123,883.68 万元，比去年同期增长 20.43%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,331,686.15 万元，比去年末增长 50.36%；净资产 689,462.58 万元，比去年末增长 38.27%。

2017 年，公司在全体雨虹人齐心协力、奋勇拼搏下实现销售收入破百亿，实现“百亿雨虹”，在抢占市场、快速发展的道路上夯实了基础，迈出了坚决的一步。公司通过全面贯彻企业文化与价值观，以奋斗者为本，提升企业信仰与凝聚力；通过加强与大型房地产公司的战略合作，深度开发客户资源，并充分发挥渠道销售优势，不断加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度，同时积极研究业务市场和销售模式创新，推动业务转型，总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验；公司通过加强产品、应用技术、施工装备、生产工艺等方面的研发，进一步提升公司国际化技术研发实力与创新能力；全面推行标准化施工服务体系，通过专业化的培训与管理，提升专业化服务能力，培养并壮大具有全球竞争力的产业化施工队伍；紧抓市场机遇，公司成立了东方雨虹建筑修缮技术有限公司和雄安东方雨虹建筑科技有限公司，为“城市双修”与“雄安新区建设”蓄势待发。

为进一步推动“渗透全国”的战略目标实现，公司计划在江西、湖北、江苏、河南、广西、湖南等多地投资建设生产基地与研发基地，充分发挥当地的资源与区位优势，完善防水、保温、建筑装饰涂料、砂浆等多项业务的产能与业务布局，并采用国际先进的生产线，实现智能化、自动化的“雨虹智造”生产体系；此外，2017 年公司完成了对孚达品牌的收购，其主营产品 XPS 挤塑板已经发展成为中国南方极具代表性的中高端品牌，对公司现有的建筑节能保温业务形成了良好的互补与提升，增强了公司在建筑节能领域的综合竞争力。

2017 年，公司顺利完成可转换公司债券“雨虹转债”的发行工作，为公司募集 18.4 亿经营资金，作为募投项目的唐山工厂聚氨酯项目已投产，青岛莱西工厂、安徽芜湖工厂进入设备调试与试生产状态，江苏徐州工厂防水卷材项目主体完工已部分投产，杭州建德工厂、安徽滁州工厂主体基本完工，正在进行设备调试与安装，有效解决公司产能瓶颈问题，持续优化公司产能分布，充分体现了产业带动资本，资本反哺产业的产融结合良性循环。此外，雨虹转债的发行亦是国内首只实施信用申购的可转债，在资本市场具有里程碑意义。

2017 年，公司全面执行质量监督、管理体系，提升公司对产品质量、品质的极致追求，并凭借在质量水平和卓越绩效管理方面取得的突出成绩，荣获第十七届“全国质量奖”，此次荣获“全国质量奖”这一荣誉，是国家及社会各界对公司的经营质量和综合竞争力的认可。公司将一如既往追求卓越，严守质量这一企业安身立命之本，践行为人类为社会创造持久安全的环境的企业使命，为防水行业传播正能量，为中国制造贡献应有的力量。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2017 年，公司共召开 22 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事会设立了审计、薪酬、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（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：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	0.97%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	9.85%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.00%	2017 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	8.91%	2017 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

(三) 董事会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、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。董事会各专门委员会的履职情况见下表：

专门委员会	会议届次	召开时间	审议事项
战略委员会	第六届董事会战略委员会2017年第一次会议	2017年3月6日	1、关于参与发起设立人寿保险公司的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第二次会议	2017年3月16日	1、关于在江西安义投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第三次会议	2017年4月10日	1、关于全资子公司对广州孚达保温隔热材料有限公司增资扩股的议案；2、关于向北京中关村银行股份有限公司提供借款暨垫付筹建费用的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第四次会议	2017年5月3日	1、关于投资设立全资子公司的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第五次会议	2017年7月20日	1、关于在浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第六次会议	2017年8月9日	1、关于在湖北省襄阳市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第七次会议	2017年8月24日	1、关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第八次会议	2017年9月14日	1、关于投资设立控股子公司的议案；2、关于投资设立全资子公司的议案；3、关于投资设立控股子

			公司的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第九次会议	2017年9月18日	1、关于在江苏省新沂市投资建设特种涂料生产基地项目的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第十次会议	2017年10月27日	1、关于2017年度资产支持票据申报及注册发行的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第十一次会议	2017年11月20日	1、关于在广州市增城区投资建设华南总部基地项目的议案；2、关于在江西省庐山市投资设立控股子公司及建设特种砂浆项目的议案
	第六届董事会战略委员会2017年第十二次会议	2017年12月1日	1、关于将全资子公司股权转让给另一家全资子公司的议案；2、关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案
审计委员会	第六届董事会审计委员会2017年第一次会议	2017年3月22日	1、关于2017年度日常关联交易预计的议案
	第六届董事会审计委员会2017年第二次会议	2017年4月10日	1、《2016年财务决算报告》；2、《2017年财务预算报告》；3、《2016年度利润分配预案》；4、《2016年年度报告全文及其摘要》；5、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6、《2016年度内部控制自我评价报告》；7、《2016年度内部控制规则落实自查表》；8、关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案；9、关于变更会计政策的议案；10、关于向北京中关村银行股份有限公司提供借款暨垫付筹建费用的议案
	第六届董事会审计委员会2017年第三次会议	2017年4月17日	1、《2017年第一季度报告》全文及正文
	第六届董事会审计委员会2017年第四次会议	2017年4月28日	1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
	第六届董事会审计委员会2017年第五次会议	2017年8月8日	1、《2017年半年度报告及其摘要》；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；3、关于变更会计政策的议案
	第六届董事会审计委员会2017年第六次会议	2017年9月15日	1、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
	第六届董事会审计委员会2017年第七次会议	2017年9月21日	1、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案；2、关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案
	第六届董事会审计委员会2017年第八次会议	2017年10月9日	1、《2016年第三季度报告》全文及正文
	第六届董事会审计委员会2017年第九次会议	2017年10月27日	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
	第六届董事会审计委员会2017年第十次会议	2017年12月1日	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
薪酬与考核委员会	第六届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次	2017年4月10日	1、关于2016年度董事薪酬的议案；2、关于2016年度高级管理人员薪酬的议案

	会议		
	第六届董事会薪酬与考核委员会2017年第二次会议	2017年6月8日	1、关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案；2、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案；3、关于调整限制性股票激励计划预留部分的限制性股票回购价格的议案；4、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案；5、关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案；6、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案
	第六届董事会薪酬与考核委员会2017年第三次会议	2017年7月7日	1、关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案；2、关于首期限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期解锁条件成就的议案
	第六届董事会薪酬与考核委员会2017年第四次会议	2017年8月8日	1、关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案
提名委员会	第六届董事会提名委员会2017年第一次会议	2017年8月8日	1、关于聘任董事会秘书的议案

（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，按照中国证监会和深圳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，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有效地保护投资者利益。

（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。2017 年，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下表：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 05 月 03 日	实地调研	机构	工程渠道领域情况介绍及对未来的展望；工渠合伙人制度介绍；如何看待目前公司的市场占有率；民建领域情况介绍；如何看待民建在行业内的竞争力；如何看待国内房地产走势对公司影响；公司目前涉及的主营业务情况介绍；一季度原材料上涨对公司毛利率的影响；公司近几年发展情况概要；公司应收账款政策与费用控制。
2017 年 09 月 13 日	实地调研	机构	最近两个月的销售情况；基于公司整体布局，明年的目标是什么；工渠合伙人计划推行后的效果如何？未来还有什么样的计划；如何看待雄安市场；如何看待上半年房地产市场？地产行业集中度的提升对公司有什么影响；公司在基建等非房地产领域的规划；作为行业龙头，公司的优势地位体现在哪些方面；介绍一下 DAW；目前可转债的进度如何；公司目前应收账款情况。
2017 年 10 月 31 日	实地调研	机构	公司前三季度主要的收入来源和主要的业务板块是什么；十九大召开期间，京津冀地区的工厂停工对公司四季度的收入有没有影响；公司新建工厂的建设期大概是多长时间；公司保温材料、建筑装饰涂料 DAW 的下一步计划是什么；工渠合伙人计划介绍；地产行业集中度的提升对公司有什么影响；公司准备如何提升在房地产行业的市场份额？地产商选防水材料的标准主要是什么；

			公司目前应收账款情况；公司的民用建材销售模式。
2017 年 12 月 15 日	实地调研	机构	一、公司根据《北京证监局关于开展公司债券投资者权益保护教育专项活动的通知》（京证监发〔2017〕330 号）相关要求，就债券投资法规和知识等内容与到会人员进行了交流与宣贯。二、投资者关系交流活动主要内容。公司目前应收账款情况；民建业务增长较快的原因；目前公司产能利用率较高，公司将如何支撑未来业绩增长；合伙人计划的考核依据是什么，如何划分业务；东方雨虹如何进一步拓展地产客户；东方雨虹目前与恒大地产的合作情况；地产行业集中度的提升对公司有什么影响；明年地产板块在东方雨虹业务结构上的比例；公司原材料价格如何确定，如何把控成本端价格波动的影响，今年公司产品提价情况如何。

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》、《深圳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。2018 年度董事会工作计划主要包括：

（一）以企业文化为魂，全力打造人力资本。认真学习《东方雨虹基本法》，切实贯彻“以人为本”的核心理念，搭建人才体系与人才培育机制，探索员工激励模式的创新及可持续性；全面贯彻并实施合伙人计划，推动公司业务合作模式升级；加强施工工人培训与管理，打造一支国际标准、训练有素的产业工人队伍；打造全员创新文化，构建企业创新能力，实现从人力资源到人力资本的核心人才战略升级。

（二）加速品牌建设，驱动产品升级。构建完善的内部品牌培育、建设与管理能力，通过多元化媒体运营与合作，持续开展品牌宣传；强化品牌与产品、研发、市场的联动机制，建立品牌评估体系，依托特种防水材料国家重点实验室与海内外研发平台，提升创新能力，进一步优化产品体系，提升品牌溢价。

（三）精耕细作，市场为先。深入市场调研工作，进一步明确市场容量、市场规模，挖掘新兴市场需求；依托现有的渠道网络与合伙人机制，通过销售全过程管理及加大对渠道资源的掌握，切实提升项目操作成功率；完善产品全生命周期管理，打通从客户需求、到产品立项、核心研发、中试及试应用、转规模生产、产品推广及销售、产品升级等各环节；深挖客户需求，以防水产品与施工服务为核心，依托现有客户、渠道与管理资源，加快全系产品市场导入，降低管理成本，提升业务效率。

（四）坚持保质降耗原则，落实成本领先战略。通过采购竞价谈判及择机采购、产品配方优化及原材料替代、剔除产品内在及包装质量冗余、设备技改及工艺创新以提高生产效率、强化全员精益生产管理及单元化经营、消灭浪费、工厂间制造费用单项对标、能耗月度评估考核等措施，提高生产效率，优化产品核心竞争力。

（五）健全全面风控体系，确保企业健康发展。加强合同履行过程中应收款管理，加大对长期违约客户的过程管控机制并切实执行，加大对工程项目的过程风险管理，明确各业务单元第一负责人为本业务单元管理风险的负责人，建立内控评价机制，提升管理的规范性。品牌维权工作以防为主，积极开展项目工地和市场巡查工作；重点售假区域市场集中清扫，坚决依法打击损害公司利益的制假、售假、用假行为；切实提升从业人员专业水平，进而加大涉假案件的刑事打击力度。

（六）加强信息化建设，打造智能服务体系。全面推行财务数据核算与报表、工资核算与报表、物流订单分配与物流信息反馈、工程预算及工程管理、供应商及经销商管理的信息化，对已实现信息化的业务流程使用情况进行内控检查；打通所有数据集中运转，提升信息化效率，全面支持大数据分析；持续优化流程与审批节点，增加流程审批时效性与满意度考核，提高服务效率。

特此报告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2018年4月23日