

# 宁波理工环境能源科技股份有限公司

## 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	841,853,410.05	687,282,669.21	22.49%	448,802,538.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	279,117,907.00	151,927,705.08	83.72%	107,872,028.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	254,627,830.13	129,395,610.88	96.78%	104,580,144.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,120,083.39	-9,640,001.15	1,678.01%	155,493,433.97
基本每股收益（元/股）	0.700	0.380	84.21%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.700	0.380	84.21%	0.35
加权平均净资产收益率	9.17%	5.21%	3.96%	6.18%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,493,970,760.62	3,261,481,443.29	7.13%	3,262,327,241.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,132,504,237.09	2,972,796,635.49	5.37%	2,860,805,438.11

### 二、董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	议题
第四届董事会 第四次会议	2017 年 2 月 9 日	通讯表决	1、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案
第四届董事会	2017 年 4 月	现场表决	1、2016 年度总经理工作报告

第五次会议	24 日		2、2016 年度财务决算报告
			3、2016 年度董事会工作报告
			4、2016 年年度报告全文及其摘要
			5、2016 年度利润分配预案
			6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案
			7、2016 年度内部控制自我评价报告
			8、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
			9、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案
			10、关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况调整和 2016 年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案
			11、关于江西博微新技术有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的议案
			12、关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2016 年度业绩承诺完成情况的议案
			13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案
			14、关于修改《公司章程》的议案
			15、关于提名增补公司第四届董事会独立董事的议案
			16、关于提请召开 2016 年度股东大会的议案
			第四届董事会第六次会议
第四届董事会第七次会议	2017 年 8 月 18 日	通讯表决	1、2017 年半年度报告全文及其摘要 2、关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案
第四届董事会第八次会议	2017 年 9 月 29 日	通讯表决	1、关于受让宁波保税区中盟小额贷款有限公司股权的议案
第四届董事会第九次会议	2017 年 10 月 23 日	通讯表决	1、2017 年第三季度报告全文及其摘要 2、关于变更公司部分会计政策的议案

报告期，公司董事会顺利实施了利润分配、业绩补偿、股权投资、增补董事、变更部分会计政策等工作。

## （二）股东大会召集及决议执行情况

2017 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具体情况如下：

会议届次	会议类型	会议日期	会议议题
2016 年度股东大会	年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	1、2016 年年度报告全文及其摘要
			2、2016 年度董事会工作报告

			3、2016 年度监事会工作报告
			4、2016 年度财务决算报告
			5、2016 年度利润分配预案
			6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案
			7、关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况调整和 2016 年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案
			8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案
			9、关于修改《公司章程》的议案
			10、关于提名增补公司第四届董事会独立董事的议案

报告期，公司董事会严格执行股东大会决议，顺利实施了利润分配、业绩补偿、增补董事等工作。

### （三）董事会各专业委员会的运行情况

#### 1、董事会审计委员会

2017 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了五次会议。具体情况如下：

会议届次	会议日期	召开方式	会议议案
第四届审计委员会第二次会议	2017 年 4 月 24 日	通讯表决	1、2016 年年度报告全文及其摘要
			2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案
			3、2016 年度内部控制自我评价报告
			4、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
			5、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案
			6、关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况调整和 2016 年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案
			7、关于江西博微新技术有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的议案
			8、关于湖南碧蓝环保科技有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的议案
			9、审计部 2016 年度工作报告及 2017 年一季度度审计计划
第四届审计委员会第三次会议	2017 年 4 月 27 日	通讯表决	1、2017 年第一季度报告全文及其摘要
			2、审计部 2017 年第一季度工作报告及下季度审计计划
第四届审计委员	2017 年 8	通讯	1、2017 年半年度报告全文及其摘要

会第四次会议	月 18 日	表决	2、审计部 2017 年半年度工作报告及下季度审计计划
第四届审计委员会第五次会议	2017 年 9 月 29 日	通讯表决	1、关于受让宁波保税区中盟小额贷款有限公司股权的议案
第四届审计委员会第六次会议	2017 年 10 月 23 日	通讯表决	1、2017 年第三季度报告全文及其摘要
			2、审计部 2017 年第三季度工作报告及下季度审计计划
			3、关于变更公司部分会计政策的议案

## 2、董事会提名委员会

2017 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了一次会议。具体情况如下：

会议届次	召开方式	会议日期	会议议案
第四届提名委员会第二次会议	2017 年 4 月 24 日	现场表决	1、关于提名增补公司第四届董事会独立董事的议案

## 3、董事会薪酬与考核委员会

2017 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了一次会议。具体情况如下：

会议届次	召开方式	会议日期	会议议案
第四届薪酬与考核委员会第二次会议	2017 年 4 月 24 日	现场表决	1、2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

## 三、其他重点工作

### （一）贯彻公司战略发展思路

贯彻公司战略发展思路：公司将紧紧围绕“环保、能源”两大发展方向，秉承着“以科技改变环境，让天更蓝，水更清，家园更美。”的愿景，坚定的进行环保产业链拓展，依托环境监测数据平台和智能运维监管平台，构建环境监测大数据，进行环境监测设备故障诊断和 GIS 全方位数据展现，对环境监测站进行智能化运维管控和全寿命周期管理，实现水质监测、大气质量监测、土壤重金属污染监测、固定污染源排放监测、环境治理设施运行状态监测的全覆盖，打造环境监测、治理的全产业链，形成环保业务综合供应商。投资建设 1 万个以上的各类监测站，打造天地一体化、水陆空齐备、全球规模最大、覆盖面最广、数据最全面

的生态环境感知网，以此为基础，构建基于云计算和大数据分析的环境数据服务平台。

## （二）信息披露管理

严格遵守《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，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2017 年度，披露了各类定期报告、临时公告及其他共计 79 个。

## （三）投资者关系管理

高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

## （四）内幕信息管理

严格执行《内幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做好信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人在定期报告等重大事项未对外公布之前未泄露内幕信息，不存在涉嫌内幕交易的情形，较好地完成了本年度的内幕信息管理工作。

## （五）公司规范化治理方面

提升公司规范运营和治理水平。进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日