

广东省高速公路发展股份有限公司

二〇一八年度董事会工作报告

2018 年董事会指导经营班子，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求规范运作，认真执行股东大会决议，全体董事认真负责，勤勉尽责，为公司的规范运作做出积极贡献。现将公司董事会 2018 年的工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，共审议 32 个事项，会议主要情况和决议内容如下：

1、第八届董事会第十六次（临时）会议于 2018 年 1 月 30 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备管理制度〉的议案》、《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2018 年-2020 年委托营运管理合同书的议案》、《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订非立柱广告委托经营合同的议案》、《关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的议案》。

2、第八届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 27 日上午以现场会议方式召开，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于二〇一七年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一七年度利润分配预案的议案》、《关于二〇一八年度全面预算的议案》、《二〇一七年度董事会工作报告》、《二〇一七年度总经理业务报告》、《关于二〇一七年年年度报告及其摘要的议案》、《关于二〇一七年度内部控制评价报告的议案》、《关于聘请二〇一八年度财务报告审计机构的议案》、《关于

聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案》、《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于公司二〇一八年度预计日常关联交易的议案》、《关于制订〈广东省高速公路发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年度—2020 年度）〉的议案》、《关于召开二〇一八年年度股东大会的议案》。

3、第八届董事会第十八次（临时）会议于 2018 年 4 月 26 日下午以现场会议方式召开，会议审议并通过了《关于二〇一八年第一季度报告全文及正文的议案》。

4、第八届董事会第十九次（临时）会议于 2018 年 8 月 7 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于发行中期票据的议案》、《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案》。

5、第八届董事会第二十次（临时）会议于 2018 年 8 月 27 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于核销坏账的议案》、《关于二〇一八年半年度报告及其摘要的议案》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》。

6、第八届董事会第二十一次（临时）会议于 2018 年 10 月 30 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于二〇一八年第三季度报告全文及正文的议案》。

7、第八届董事会第二十二次（临时）会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于通过委托贷款形式借款给粤高资本投资（横琴）有限公司的议案》、《关于修订《内部审计管理办法》的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

对 2017 年度利润分配方案执行情况：2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案为：提取 1,057,947,899.76 元作为 2017 年度分红派息资金，以公司 2017 年底的总股本 2,090,806,126 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 5.06 元（含税），剩余未

分配利润结转下一年度。本公司已于 2018 年 6 月 7 日和 2018 年 6 月 11 日向全体 A 股和 B 股股东实施该分配方案。

（三）董事出席会议情况

2018 年度，公司各位董事本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司召开的董事会和股东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分发表各自的意见。各位董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	职务	任职状态	本报告期应参加董事会会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑任发	董事长	现任	7	2	5	0	0	否
汪春华	董事	现任	7	2	5	0	0	否
王 萍	董事	现任	7	2	5	0	0	否
方 智	董事	现任	7	2	5	0	0	否
陈 敏	董事	现任	7	2	5	0	0	否
曾志军	董事	现任	7	2	5	0	0	否
杜 军	董事	现任	7	2	5	0	0	否
卓威衡	董事	现任	7	2	5	0	0	否
操 宇	董事	现任	7	2	5	0	0	否
黄 海	董事	现任	7	2	5	0	0	否
萧 端	独立董事	现任	7	2	5	0	0	否
顾乃康	独立董事	现任	7	2	5	0	0	否
鲍方舟	独立董事	现任	7	2	5	0	0	否
张 华	独立董事	现任	7	2	5	0	0	否
刘中华	独立董事	现任	7	2	5	0	0	否

（四）董事会专业委员会的工作情况

1、董事会下设审计委员会，成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由刘中华独立董事担任，履职情况汇总报告如下：

按照公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关 2017 年年

报工作要求，审计委员会为公司 2017 年度审计开展了一系列工作，包括与会计师事务所主审会计师协商，确定本年度财务报告审计工作的时间安排；审阅公司编制的财务报告，形成书面意见；向会计师事务所发出《审计督促函》，要求注册会计师事务所按照审计总体工作计划，并将有关进展情况报告给审计委员会；审阅了公司财务部提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见 2017 年度财务报告，出具了书面审核意见。

2、董事会下设薪酬与考核委员会，成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由鲍方舟独立董事担任。

按照公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会对 2017 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核。

3、董事会下设战略委员会，成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，主任委员由郑任发董事长担任。

战略委员会对公司发展战略方向、战略规划进行了研究，并对公司战略执行情况进行监督，适时为董事会在战略发展方面的决策提供建议。

二、规范公司运作情况

（一）完善董事会自身建设，持续加强公司治理

董事会全年共召集并组织召开了两次股东大会，均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了保护。

（二）持续加强公司内控体系建设

2018 年，公司董事会认真履行指导、评估、管理等职责，持续加强公司内控体系建设。继续聘请外部审计机构对公司进行了年度内控审计，针对外部审计机构对公司在内控体系建设、日常运营管理、财务、业务等方面提出的合理化建议，公司董事会组织相关部门、所属公司进行了认真的整改、完善，确保相关风险得到有效控制。

（三）继续投保董事、监事及高级管理人员责任险

在强化董事和高级管理人员的义务与责任的同时，董事会为董事和高级管理人员继续投保了董事、监事及高级管理人员责任险。这在目前监管趋严、投资者自我保护意识增强的证券市场中，形成对董事、监事及高级管理人员的积极保护和激励。

（四）正确决策并带领公司完成各项重要工作，公司业绩再创历史新高，公司市值管理成效显著

2018 年，董事会以党建工作为统领，及时正确决策，带领公司较好地完成各项重要工作。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产规模为 162.96 亿元，同比减少 1.38%；归属于上市公司股东的净资产 95.87 亿元，同比增加 6.25%。2018 年度，公司实现营业收入 32.19 亿元，同比增长 4.20%；归属于上市公司股东净利润 16.77 亿元，同比增长 11.07%；公司业绩再创历史新高。

公司良好的业绩、出色规范的经营管理和精准细致的投资者关系管理等工作获得了资本市场的高度认同。公司荣获 2018 年“第十二届中国主板上市公司价值百强”称号，在国内证券市场 2018 年明显大幅下跌背景下（深证成指下跌 34.42%，上证指数下跌 24.59%），2018 年底公司市值 164.44 亿元，较上年底增加 2.18%，其中 A 股全年上涨 10.39%（前复权），公司市值管理成效明显。

三、新年度董事会工作展望

2019 年，董事会全体成员将恪尽职守，认真学习并严格遵守党和政府及监管部门的各项法规政策，进一步建立和完善现代企业制度，规范公司运作，提高公司信息披露的水平和审计监察质量，完善董事会的各项职能。董事会将重点做好以下工作：

（一）根据新修订的《上市公司治理准则》等法规，进一步修改完善公司相关制度。

（二）组织调整公司“十三五”发展规划战略目标，并积极推动战略目标的落地实施。

（三）推动公司实施符合自身发展战略和公司实际的薪酬考核激励机制。

（四）积极推动资本运作常态化，继续研究和寻求机会，争取进行新一轮的资本运作。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日