

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 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板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2018 年主要工作情况报告如下：

一、2018 年度公司经营情况回顾

（一）主要经营数据

报告期内，公司实现营业收入 51,091.79 万元，较上年下降 26.56%；实现营业利润 18,038.43 万元，较上年下降 12.84%；实现利润总额 18,061.98 万元，较上年下降 13.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,265.03 万元，较上年下降 14.41%。截止报告期末，公司资产总额 220,599.04 万元，比上年同期增长 2.59%，归属于上市公司股东的所有者权益 173,928.76 万元，较上年增长 6.40%。

（二）重点经营工作情况

2018 年国内经济增速放缓，公司面对此宏观经济环境，主动放缓业务推进速度，重点做了以下工作：

1、推行全国化市场布局的战略规划

报告期内，公司面对行业整体情况，在全国区域进行了市场布局，与部分区域政府和央企建立了良好的合作关系。公司在深耕京津冀的同时、相继在华东区域、华中区域、西南区域、西北区域等地设立分、子公司，建立跨区域管理体系，逐步建立市场品牌。

2、重视人才梯队建设，加大中高层次人才引进力度

公司高度重视人才队伍建设，以内部培养与外部引进相结合的方式，报告期内，公司加大引进中高级管理人员的引进力度，通过猎头、网络招聘等各种渠道，成功引进多名副总裁，中层管理人员数十余名。公司还积极招聘并培养大量的应届毕业生，给公司在人才方面注入了新的血液，同时公司内部积极开展各类培训，

提升员工的整体素质与实力。

3、优化企业业务结构

报告期内，公司所属行业类别由土木工程建筑业变更为生态保护和环境治理业，体现了公司业务重心由传统的市政园林和生态修复转移到大环保领域上的变化历程，也说明公司从传统的施工行业逐步进化成综合性服务商的发展过程，更彰显了公司投身中国生态环保事业，建设美丽中国的决心。

4、进一步夯实公司运营管理，强化内部控制

报告期内，公司在对外积极进行全国化市场布局的同时，对内进一步强化企业运营管理，尤其是面对当前的经济环境下，公司实行了一系列的成本管控措施。有效的控制项目成本、加强工程款的回收。同时，公司制定了《投资决策管理办法》，规范了公司投资类项目决策流程及风控措施，为公司未来在投资类项目扩张上做好准备。

5、融资能力进一步提升

公司作为天津首家 A 股上市的园林企业，品牌形象和实力得到了进一步的提升，在间接融资上，公司与多家银行等金融机构达成融资意向，截至报告期末，公司综合授信额度约 30 亿元。公司优质的资产状况为公司未来利用上市平台进行资本运作提供了良好的保障。

（三）、公司治理与规范运作情况

1、完善上市公司法人治理结构

2018 年度，公司共召开了 3 次股东大会、7 次董事会，公司董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

2、加强信息披露和内幕信息管理

2018 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

3、切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

二、2018 年董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2018 年公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

1、2018 年 3 月 22 日，第二届董事会第二次会议，审议通过如下议案：

（1）《关于投资设立 PPP 项目公司的议案》

2、2018 年 3 月 30 日，第二届董事会第三次会议，审议通过如下议案：

（1）《2017 年度总裁工作报告》

（2）《2017 年度董事会工作报告》

（3）《2017 年度财务决算报告》

（4）《2017 年度报告及摘要》

（5）《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

（6）《2017 年度内部控制自我评价报告》

（7）《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

（8）《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

（9）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（10）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

（11）《关于公司向银行申请授信额度的议案》

（12）《关于对全资子公司增资的议案》

（13）《关于对 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》

（14）《关于聘任副总裁的议案》

（15）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

（16）《关于会计政策变更的议案》

（17）《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

3、2018 年 4 月 24 日，第二届董事会第四次会议，审议通过如下议案：

（1）《关于公司 2018 年一季度报告全文及报告正文的议案》

4、2018 年 6 月 20 日，第二届董事会第五次会议，审议通过如下议案：

- (1)《关于变更公司注册资本的议案》
- (2)《关于修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》
- (3)《关于聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》

5、2018 年 8 月 21 日，第二届董事会第六次会议，审议通过如下议案：

- (1)《关于公司<2018 年半年度报告>及摘要的议案》
- (2)《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

- (3)《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

6、2018 年 9 月 25 日，第二届董事会第七次会议，审议通过如下议案：

- (1)《关于公司与参股子公司签署<建筑工程施工合同>议案》
- (2)《关于聘任郭小强为公司副总裁的议案》
- (3)《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

7、2018 年 10 月 23 日，第二届董事会第八次会议，审议通过如下议案：

- (1)《关于公司 2018 年三季度报告全文及报告正文的议案》
- (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下属委员会的履职情况

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。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化管理，切实维

护了公司及全体股东的利益。

三、公司未来发展规划

公司将继续秉持着“专业、专心、专注”的态度，以推动我国生态环境建设事业发展为己任，依托技术研发优势，以诚信经营为宗旨，生态和谐为原则，实现持续、稳定的盈利能力，公司在自足主业的同时，逐步向大环保、文化旅游等综合业务方向拓展和延伸，努力将公司打造成国内生态环境综合服务的品牌企业，力争在未来 5 年内企业综合实力进入行业前五。

四、2019 年董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，审定 2019 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照中小板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时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，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

具体经营计划如下：

1、继续面向全国化市场布局，完善产业链、实现技术创新与整合

2019 公司在深耕京津冀的同时，继续积极进行全国化布局，积极寻求与央企及全国各地优质企业合作的机会，进一步提升公司技术研发和管理水平。同时，随着国家大力推进生态文明建设，实施生态修复和污染防治，建设美丽中国，公司从原有的园林绿化企业逐步向生态环境综合运营服务商转型。

公司坚持“以科技研发促进生产力”，结合公司产业链延长及跨界转型升级战略，走产学研相结合的技术创新之路。积极推动科研创新平台建设，不断加强与各类高校和科研院所的交流合作，为公司深入生态修复修复领域提供技术支撑。

2、“园林+”业务领域拓展，PPP 业务模式扩张。

公司依托自身的设计、施工一体化优势，在业务领域上，逐步从传统的园林

施工，向生态修复，环境治理，海绵城市构建，文化旅游，美丽乡村建设等产业延伸；在业务模式上，不断增加 PPP 类项目的承接量。为此公司将加强对于 PPP 项目投前，投中，投后管理，不断提升项目的投资，建设及运营经验。通过业务领域及业务模式的多元化发展，使公司逐步从单纯施工企业转变为集投资，建设，运营于一体的生态环境综合运营服务商。

3、以更加科学的发展理念来吸引人才、发现人才、培养人才、留住人才

公司一如既往的重视各种人才的培养、引进，从不同领域、不同体制内引进技术和管理人才的同时注重对现有员工的培养。注重对员工长期提供职业培训和继续教育以此增强公司的人才团队优势，培养综合性应用人才。公司不断完善奖励制度，鼓励员工通过各种方式提高业务技能，实现员工职业生涯规划和企业发展的有机结合。

4、完善企业资质建设，提高行业竞争力

根据行业未来的发展趋势及公司综合性业务拓展需要，公司将进一步完善资质平台建设，强化企业资质体系，为公司的快速发展做好准备。

5、借力资本市场，发挥资本运作平台功能

公司将在企业创造价值的基础上，紧密对接资本市场，加强对企业品牌、企业发展战略的良性宣传；同时，加强公司内控建设，确保公司规范运作，树立良好的社会公众形象。2019，公司将充分利用上市平台提高资本市场的融资能力，稳步推动公司跨越式发展。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日