

诚邦生态环境股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年, 诚邦生态环境股份有限公司(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, 使公司业务经营稳健地发展。现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下:

一、2018 年经营情况简析

公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命, 积极探索, 勇于创新。公司形成了“设计集团、环境建设、生态治理、文化旅游、及投资发展”的“4+1”的业务体系, 是集投资、设计、建设、运营于一体的生态环境综合服务运营商。

报告期内, 在国际环境复杂、国内金融“去杠杆”的宏观形势下, 地方政府基础设施建设缩减, PPP 项目规模有所收缩, 行业发展遭遇了较大的挑战和困难。公司管理层根据宏观环境, 适时调整发展战略, 在获取新订单时采取审慎的经营思路, 以保证获取订单的质量, 稳步推进业务布局、市场拓展和项目建设, 使公司保持平稳健康发展。

公司通过内生增长和外延并购结合的方式, 围绕生态环境全产业链开展投资并购, 报告期内公司收购了一家建筑甲级设计院、一家旅游规划设计甲级设计院和一家水利水电二级施工企业, 未来将积极拓展具备较高技术含量且现金流相对较好的环保业务和新兴产业, 为公司长远发展增添新动力。致力于成为一个受人尊敬的绿色生态科技企业。

报告期内公司主营业务收入为 77,136.37 万元, 比去年同期增长 3.89%; 归属于母公司净利润为 5,610.39 万元, 比去年同期减少 18.08%。截至 2018 年 12 月 31 日, 公司总资产为 164,782.69 万元, 比去年末增长 27.11%; 净资产 84,244.00 万元, 比去年末增长 5.31%; 报告期末公司资产负债率为 46.95%。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2018 年, 公司召开了 12 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。

届次	时间	审议内容
二届十八次董事会	2018年3月15日	1.关于认购中信·安徽省淮北市第一中学（东校区）建设PPP项目契约型私募投资基金的议案
二届十九次董事会	2018年4月2日	1 关于《浙江诚邦园林股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 2 关于制订《浙江诚邦园林股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
二届二十次董事会	2018年4月13日	1.关于《公司2017年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案 3.关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案 4.关于《公司2017年度独立董事述职报告》的议案 5.关于公司2017年度利润分配预案的议案 6.关于《公司2017年度财务决算报告》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2018年度审计机构的议案 8.关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 9.关于会计政策变更的议案

		<p>10.关于确认公司 2017 年新增关联交易及预计 2018 年度关联交易情况的议案</p> <p>11. 关于预计 2018 年度向子公司提供担保额度的议案</p> <p>12.关于公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案</p> <p>13.关于公司变更名称及经营范围的议案</p> <p>14.关于公司修改公司章程的议案</p> <p>15.关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案</p>
二届二十一次董事会	2018 年 4 月 26 日	1. 关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案
二届二十二次董事会	2018 年 5 月 4 日	1.关于全资子公司现金收购杭州商大旅游规划设计院有限公司 100%股权的议案
二届二十三次董事会	2018 年 5 月 9 日	1.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
二届二十四次董事会	2018 年 5 月 21 日	1.关于全资子公司现金收购浙江省华业建筑设计研究院有限公司 100%股权的议案
二届二十五次董事会	2018 年 7 月 11 日	<p>1.关于以募集资金对全资子公司增资的议案</p> <p>2.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</p>
二届二十六次董事会	2018 年 8 月 27 日	<p>1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年半年度报告》及摘要的议案</p> <p>2.关于《诚邦生态环境股份有限公司</p>

		<p>2018 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</p> <p>3.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事成员的议案</p> <p>4.关于延长募集资金投资项目建设期的议案</p> <p>5.关于提请召开诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案</p>
<p>三届一次董事会</p>	<p>2018 年 9 月 18 日</p>	<p>1.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司董事长的议案</p> <p>2.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案</p> <p>3.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司审计委员会委员的议案</p> <p>4.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司提名委员会委员的议案</p> <p>5.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司薪酬与考核委员会委员的议案</p> <p>6.关于续聘诚邦生态环境股份有限公司总裁的议案</p> <p>7.关于续聘诚邦生态环境股份有限公司副总裁的议案</p> <p>8.关于续聘诚邦生态环境股份有限公司财务总监的议案</p> <p>9.关于续聘诚邦生态环境股份有限公司董事会秘书的议案</p>

		10.关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案 11.关于授权公司董事会申请非银金融机构授信权限的议案
三届二次董事会	2018年10月29日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司2018年第三季度报告》及摘要的议案 2.关于会计政策变更的议案
三届三次董事会	2018年11月26日	1.关于终止2018年限制性股票激励计划的议案

(二) 董事会召集股东大会情况

2018年，公司召开了2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：

名称	时间	审议内容
2017年年度股东大会	2018年5月9日	1.关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案 2.关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案 3.关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案 4.关于《公司2017年度独立董事述职报告》的议案 5.关于《公司2017年度利润分配预案》的议案 6.关于《公司2017年度财务决算报告》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2018年度审计机构的议案 8.关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 9.关于确认公司2017年新增关联交易及预计

		2018 年度关联交易情况的议案 10. 关于预计 2018 年度向子公司提供担保额度的议案 11. 关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案 12. 关于公司修改公司章程的议案
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 13 日	1. 01 关于选举方利强为非独立董事的议案 1. 02 关于选举李婷为非独立董事的议案 1. 03 关于选举沈渊博为非独立董事的议案 1. 04 关于选举方强为非独立董事的议案 1. 05 关于选举叶帆为非独立董事的议案 1. 06 关于选举陈颖为非独立董事的议案 2. 01 关于选举马贵翔为独立董事的议案 2. 02 关于选举吴晖为独立董事的议案 2. 03 关于选举杨鹰彪为独立董事的议案 3. 01 关于选举李军为非职工监事的议案 3. 02 关于选举朱国荣为非职工监事的议案

（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 2018 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 2018 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2018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

2018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、2019年度董事会工作计划

2019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。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日