

荣丰控股集团股份有限公司

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》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2018年度董事会工作报告如下：

一、2018 年工作回顾

2018年，面对严峻的国际形势和国内艰巨的改革发展任务，我国坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，着力打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，稳妥应对中美经贸摩擦，国民经济运行总体平稳，稳中有进。据国家统计局数据，全年国内生产总值900309亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标。

2018年，房地产行业调控政策继续坚持“房住不炒”主基调，各地政府调控政策持续加码，累计出台调控政策400多项，房地产市场量价平稳回落，同时，交易规模再创新高，据国家统计局数据，全国商品房销售面积171654万平方米，比上年增长1.3%，增速比上年回落6.4个百分点。商品房销售额149973亿元，增长12.2%，增速比上年回落1.5个百分点，由此可见，房地产行业的发展对我国经济稳定发展仍具有积极的支撑作用，但商品房销售面积、金额及土地购置面积增幅较去年同期均明显放缓，显示出行业整体业绩增长乏力，有降温下行的趋势。在增速放缓的同时，行业集中度加速提升，强者恒强态势更加突显，中小房企生存空间受到进一步挤压。2018年12月末中央经济工作会议提出要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持“房住不炒”定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。可以预见，随着房地产调控长效机制的建立，加之经济下行压力、国际经济环境不稳定等因素，预计2019年在坚持“房住不炒”主基调的前提下，行业政策环境将会有所放松，房企融资环境有望改善，行业发展将以稳为主，稳中有进。

2018年，公司全力推进长春国际金融中心建设，充分利用有利施工时机，科

学制定施工计划，加强施工力度，定期开展工程质量监督检查，确保工程质量。公司始终把安全工作放在首位，长春项目自2015年开工以来，累计实现1426天安全生产无事故。2018年，长春市也发布了多项楼市调控政策，政府多部门联合督查房地产销售不规范行为，防止房价过快上涨。公司积极创新营销模式，充分挖掘客户需求，共实现签约销售额4.03亿元，较好地完成了年初制定的各项经营目标。

2018年，公司与重庆市南岸区国土、规划等部门保持密切沟通，协调解决影响慈母山项目开工建设的问题，为项目启动做准备；同时，公司密切关注资本市场动向，积极寻找优质资产，探索多元化发展模式，培育新的业绩增长点。

报告期内，公司共实现营业收入248,446,742.41元，同比下降7.97%；利润总额16,434,331.47元，同比下降23.74%；净利润8,828,067.26元，同比下降14.98%；截至2018年12月31日，资产总额2,819,280,455.58元，同比增加24.71%；归属于母公司所有者权益958,644,926.75元，同比增加37.59%。

二、董事会日常工作情况

(一) 2018年度，公司召开董事会共5次，其中以现场方式召开会议3次，以现场结合通讯方式召开会议2次。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第九届董事会第二次会议	2018年2月5日	1、审议《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》	证券时报 证券日报	2018年2月8日
第九届董事会第三次会议	2018年2月11日	1、审议《关于与关联方联合竞买 Ethniki Hellenic General Insurance S.A. 股权的议案》 2、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》	证券时报 证券日报	2018年2月12日
第九届董事会第四次会议	2018年4月24日	1、审议《2017年度董事会工作报告》 2、审议《2017年度总经理工作报告》 3、审议《荣丰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》 4、审议《2017 年度公司内部控制自我评价报告》 5、审议《荣丰控股集团股份有限公司 2018 年一季	证券时报 证券日报	2018年4月25日

		度报告全文及正文》 6、审议《关于 2017 年财务决算与 2018 年财务预算方案》 7、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9、审议《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》 10、审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》		
第九届董事会第五次会 议	2018 年 8 月 27 日	1、审议《荣丰控股集团 2018 年半年度报告全文及摘要》的议案 2、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》	证券时报 证券日报	2018 年 8 月 28 日
第九届董事 会第六次会 议	2018 年 10 月 25 日	1、审议《2018 年三季度报告全文及正文》的议案 2、审议《关于对可供出售金融资产后续计量由成本 计量模式变更为公允价值计量模式的议案》	证券时报 证券日报	2018 年 10 月 26 日

（二）、董事会提请召开股东大会会议情况

2018 年，董事会共提请召开股东大会共 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，2018 年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。

（三）、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

（四）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。2017 年度召开董事会专门委员会会议共 3 次，其中薪酬与考核委员会 1 次、审计委员会 2 次，各专门委员会会议的召开均严格按照相应工作细则执行。

三、2018 年工作计划

（一）加强对宏观经济及行业形势的分析研究，制定符合公司实际情况的发展战略。

2018 年，房地产业成交规模、房价地价均创历史新高，行业内分化加剧，规模效应不断发酵，品牌房企销售业绩显著提升，市场占有率不断提高，强者恒强态势更加突显，市场集中度加速提升，中小房企竞争压力增大，面临转型压力。

2019年，董事会将加强对宏观经济及行业形势的分析研究，密切关注国家相关政策的变化、积极分析应对，提高公司抗风险能力。坚持差异化发展战略，整合有利资源，力争在局部区域形成竞争优势，打造企业核心竞争力，提高市场地位，促进自身发展。在集中精力推进现有项目建设的同时，积极探索适合公司实际情况的适度多元化发展模式。

（二）加强对经营管理层的监督与指导，实现公司2019年度经营计划。

2018年，长春市商品房销售总额及销售均价与去年相比，均有所上涨，但从整体上看，商办产品库存压力仍然较大，未来市场仍将以去库存为主。长春国际金融中心项目目前仅余少量住宅，主要为商办产品且定位较为高端，售价远高于市场平均水平，对项目销售有较大影响。预计2019年在坚持“房住不炒”主基调的前提下，行业政策环境将会有所放松，房企融资环境有望改善，行业发展将以稳为主。所以，应抓住这一段有利时期，全力推进长春国际金融中心项目开发建设，董事会加强对经营管理层的监督与指导，及时解决存在的问题，化解风险，年底前实现长春项目整体竣工。同时运用灵活有效的营销方式，积极创新，实现项目销售签约金额3—5亿元。完成重庆慈母山项目前期规划设计等工作，为项目启动做好准备。继续寻找优质资产，探索多元化发展模式，培育新的业绩增长点。

（三）进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作。

将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好信息披露、投资者关系管理等工作，按照监管要求并结合公司实际，进一步健全内部治理和科学决策机制，完善内控体系及制度建设，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平，有效地控制经营风险，科学合理决策，进一步提升公司规范化运作水平，保证公司持续稳定发展。