

金圆环保股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司双主业发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2018年度工作汇报如下：

本报告共分为三个部分，第一是2018年度董事会工作情况，第二是2018年度公司经营情况，第三是2019年公司发展思路。

一、2018年度董事会工作情况

2018年度，公司一共召开12次董事会，所有12次董事会的召集、召开，通知、提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的有关规定。所有12次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小股东权益。

1. 董事会召开情况：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第九届董事会第十次会议	20180201	通讯方式	1) 关于向银行申请综合授信融资的议案
2	第九届董事会第十一次会议	20180207	通讯方式	1) 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 2) 关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案 3) 关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案 4) 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
3	第九届董事会第十二次会议	20180314	通讯方式	1) 关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案 2) 关于为子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案

				3) 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
4	第九届董事会第十三次会议	20180413	现场和通讯相结合方式	<ul style="list-style-type: none"> 1) 2017年度董事会工作报告 2) 2017年度总经理工作报告 3) 2017年度财务决算报告 4) 2017年度报告全文及摘要 5) 2018年第一季度报告全文及正文 6) 2017年度利润分配预案 7) 2017年度内部控制自我评价报告 8) 关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案 9) 关于2018年度为子公司融资提供担保的议案 10) 关于公司计提2017年度资产减值准备的议案 11) 关于续聘公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案 12) 2017年募集资金存放和实际使用情况的专项报告 13) 关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案 14) 关于会计政策变更的议案 15) 关于首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案 16) 关于变更公司名称的议案 17) 关于修改公司经营范围的议案 18) 关于修改《公司章程》的议案 19) 关于聘任公司高管的议案 20) 关于选举公司董事长的议案 21) 关于调整高管薪酬的议案 22) 关于调整董事长津贴的议案 23) 关于增补公司董事的议案 24) 关于聘任公司证券事务代表的议案 25) 关于召开2017年度股东大会的议案
5	第九届董事会第十四次会议	20180503	现场和通讯相结合方式	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2) 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 3) 关于公开发行可转换公司债券预案的议案 4) 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 5) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

				<p>6) 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案</p> <p>7) 关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案</p> <p>8) 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案</p> <p>9) 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案</p> <p>10) 关于修订《募集资金管理办法》的议案</p>
6	第九届董事会第十五次会议	20180524	通讯方式	<p>1) 关于为控股子公司申请融资提供担保的议案</p> <p>2) 关于选举公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案</p>
7	第九届董事会第十六次会议	20180625	通讯方式	<p>1) 关于子公司收购资产暨关联交易的议案</p> <p>2) 关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案</p> <p>3) 关于为子公司进行融资租赁业务提供担保的议案</p>
8	第九届董事会第十七次会议	20180628	通讯方式	<p>1) 关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案</p> <p>2) 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案</p> <p>3) 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案</p> <p>4) 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案</p> <p>5) 关于公司缩减绿色公司债券发行规模的预案</p> <p>6) 关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案</p>
9	第九届董事会第十八次会议	20180803	现场与通讯相结合方式	<p>1) 2018年半年度报告全文及摘要</p> <p>2) 关于聘任张以涛先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案</p> <p>3) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p> <p>4) 2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告</p> <p>5) 关于调整募集资金投资项目实施方案的议案</p>
10	第九届董事会第十九次会议	20180925	通讯方式	<p>1) 关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案</p>

				2) 关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案 3) 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 4) 关于召开2018年第四次临时股东大会的议案
11	第九届董事会第二十次会议	20181019	通讯方式	1) 2018年第三季度报告全文及正文
12	第九届董事会第二十一次会议	20181226	通讯方式	1) 关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案 2) 关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

2. 董事会对股东大会决议的执行情况:

序号	届次	召开日期	审议通过议案	决议执行情况
1	2018年第一次临时股东大会	20180306	1) 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 2) 关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案	执行完毕
2	2018年第二次临时股东大会	20180330	1) 关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案 2) 关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案	执行完毕
3	2017年度股东大会	20180508	1) 2017年度董事会工作报告 2) 2017年度监事会工作报告 3) 2017年度财务决算报告 4) 2017年度报告全文及摘要 5) 2017年度利润分配预案 6) 关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案 7) 关于2018年度为子公司融资提供担保的议案 8) 关于续聘公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案 9) 2017年募集资金存放和实际使用情况的专项报告 10) 关于变更公司名称的议案 11) 关于修改公司经营范围的议案 12) 关于修改《公司章程》的议案 13) 关于调整董事长津贴的议案 14) 关于增补公司董事的议案 15) 关于增补公司监事的议案	执行完毕
4	2018年第三次临时	20180717	1) 关于公司符合公开发行可转换公	执行完毕

	时股东大会		司债券条件的议案 2) 关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案 3) 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 4) 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案 5) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6) 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案 7) 关于未来三年股东回报规划的议案 8) 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案 9) 关于修订《募集资金管理办法》的议案 10) 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 11) 关于公司缩减绿色公司债券发行规模的议案 12) 关于为子公司进行融资租赁业务提供担保的议案	
5	2018年第四次临时股东大会	20181025	1) 关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案 2) 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案	执行完毕

3. 董事会专门委员会工作情况：

1) 战略发展委员会根据《公司章程》及《战略发展委员会工作细则》赋予的职责, 本着公司及全体股东利益最大化的目标, 时刻关注公司的经营发展方向, 积极参与公司发展战略规划的制定工作, 并提供合理建议。

2) 审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定, 在公司聘请2018年度审计机构时, 通过书面材料、与会计师事务所负责人会谈等方式, 事前充分了解了该事务所的执业资质和能力, 并向董事会提出聘任建议。在公司2018年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督和事后检查等职责, 在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

3) 提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等规定,在公司董事会增补董事时,就候选人任职资格、推选程序进行审查,并向董事会提出决策建议。

4) 薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定,就公司高级管理人员年度薪酬进行审核,并向公司董事会提交意见。

二、2018年度公司经营情况

2018年度,公司扎实稳步推进双主业发展战略。2018年度,公司实现营业收入797,401.62万元,较上年同期增长57.17%;实现归属于上市公司股东的净利润37,461.92万元,较上年同期增长6.78%。

1. 建材事业部

2018年度,在国家深化供给侧结构性改革和加强环境保护力推错峰生产的大环境下,公司对内加强精细化管理、降本降耗,对外狠抓行业发展机遇,成功实现了建材产业量价齐升的经营目标。2018年度,公司建材业务(包括水泥业务和商砼业务)实现营业收入256,854.38万元,较上年同期增长6.41%;实现归属于上市公司股东的净利润33,230.05万元,较上年同期增长3.67%。

2. 环保事业部

目前,公司已有环保子公司37个,其中已投产的危(固)处置产能68.28万吨/年,已获环评批复处置规模97.38万吨/年,主要分布于江苏、山东、广东、福建、江西、四川、青海等十多个省份区域,辐射全国的危(固)废处置网络基本成型。2018年度,公司环保业务实现营业收入538,688.02万元,较上年同期增长103.67%;实现归属于上市公司股东的净利润12,487.36万元,较上年同期增长85.99%。

三、2019年发展思路

2019年,公司的总体发展思路是:在保证传统建材业务稳健运营的基础上,全力发展环保业务,2019年力争新投产4-5个环保项目,确保环保业务的利润比重得以大幅提升。

1. 建材业务深入推进精细化管理,降本降耗增量提效

公司建材事业部将不断优化完善对标体系,树标杆、补短板,挖潜增盈;嫁接行业顶尖技术团队,做好技术改造,抓好节能降耗,挖掘利润空间;充分发挥总部招投标平台作用,加大集中采购力度,提高公司议价能力,提升盈利能力;

聚焦商砼业务的应收款回款，严格控制公司财务风险，同时探索行业协同提高商砼业务盈利水平。

2. 大力发展环保业务，构建全产业链竞争优势

公司环保事业部将按照新的战略思路，聚焦东部沿海区域，大力发展水泥窑协同处置、一体化综合处置及资源化综合利用三大细分领域，致力于打造行业内覆盖面最宽、处理资质最全的危（固）废处置体系。对已投产的环保项目，公司将狠抓运营管理，尽可能缩短产能爬坡期，尽早实现项目盈利；对正在建设的环保项目，公司将施行标准化、规范化的管理，保障项目建设保质保量按时完成；对正在申请危废证的项目，公司将强化与监管部门沟通交流，争取早日取证投产。在项目拓展方面，公司将以东部沿海为重点发展区域，聚焦发展山东、江苏、广东等核心区域，对平价收购项目公司采取开放的合作态度，对于高溢价并购项目公司谨慎甄别、严控风险，做到宁缺毋滥。

3. 加强监管和服务体系建设，为经营工作保驾护航

强化在监管中做好服务、在服务中加强监管的理念，按照“扁平化、专业化、信息化”的管理原则，建立健全责、权、利相匹配的事业部发展机制，全面提升运营质量，为公司经营工作扫清障碍，全面提质增效，打造核心竞争力。

4. 强化人才体系建设，创造可持续发展动力

公司将进一步加强人才储备，建立健全人才引进机制，加大人才引进力度；完善人才发展专项规划和年度人才培养计划，优化人才结构，建立各级后备人才资源库；有针对性地制定考核指标，增设月度季度和年度奖励机制，完善人才考核与激励制度，充分激活人才队伍活力。

5. 加快全公司信息化管理进程，实现公司管理全面信息化

公司 2019 年将全面铺开信息化建设工作、实现公司管理全面信息化：全面推行管理审批无纸化；建立财务共享中心加强财务管控、降低财务风险；实施全面视频监控体系全程监察分子公司安全生产；实施 E-HR 系统加强人才体系建设。

金圆环保股份有限公司董事会

2019 年 04 月 27 日