

深圳市天地（集团）股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2019 年度公司董事会工作报告如下：

一、2019 年度经营情况

2019 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 183,053 万元，比去年同期增加 13.60%；实现营业利润 10,389 万元，比去年同期增加 70.98%；实现利润总额 10,801 万元，比去年同期增加 79.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,082 万元，比去年同期增加 93.10%。

报告期内，公司经营业绩大幅增长主要原因为：（1）公司混凝土业受市场行情影响，产品单位销售价格较去年同期有所增加；（2）公司房地产业入伙结算产品毛利率同比上升；（3）公司所属混凝土公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款，使得公司非经常性收益同比增加；（4）公司收回已计提大额信用减值损失的款项。

二、2019 年度公司董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 14 次董事会会议，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2019.1.15	第八届董事会第七十次临时会议决议	《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
2	2019.1.25	第八届董事会第七十一次临时会议决议	《公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
3	2019.3.11	第八届董事会第七十二次临时会议决议	1、《关于公司<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》 2、《关于公司与东部集团签署 2019 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案》

			3、《关于召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会的议案》
4	2019.3.28	第八届董事会第七十三次临时会议决议	1、《公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 2、《公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
5	2019.4.16	第八届董事会第七次会议决议	1、《公司 2018 年度董事会工作报告》 2、《公司 2018 年度财务决算报告》 3、《公司 2019 年度财务预算报告》 4、《公司 2018 年度利润分配、分红派息预案》 5、《公司 2018 年年度报告正文及摘要》 6、《董事会审计委员会提交的关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度公司审计工作总结报告的议案；》 7、《公司关于聘请 2019 年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案》 8、《<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》 9、《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》 11、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
6	2019.4.25	第八届董事会第七十四次临时会议决议	1、《公司 2019 年第一季度季度报告》 2、《关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 3、《关于召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会的议案》
7	2019.6.5	第八届董事会第七十五次临时会议决议	1、《关于公司与国志环保签署<合作框架协议书>及<土地租赁合同>的议案》 2、《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》 3、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
8	2019.6.21	第八届董事会第七十六次临时会议决议	1、《关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》 2、《关于转让深圳市天地东建混凝土有限公司 80%股权的议案》

			3、《关于公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
9	2019.6.28	第八届董事会第七十七次临时会议决议	《关于召开公司 2019 年第 3 次临时股东大会的议案》
10	2019.7.10	第八届董事会第七十八次临时会议决议	1、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 2、《关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于召开公司 2019 年第 4 次临时股东大会的议案》
11	2019.7.15	第九届董事会第一次会议决议公告	1、《选举公司第九届董事会董事长的议案》 2、《选举公司第九届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5、《关于聘任董事会秘书的议案》 6、《关于聘任证券事务代表的议案》
12	2019.10.8	第九届董事会第二次会议决议公告	《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
13	2019.10.25	第九届董事会第三次会议决议公告	《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
14	2019.12.16	第九届董事会第四次会议决议公告	1、《关于聘任公司常务副总经理的议案》 2、《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》 3、《关于聘任公司经营总监的议案》

三、董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见中国证监会指定信息披露网站。

（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 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员实施细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。对公司 2019 年内控情况进行了核查。2019 年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、控股股东及关联方资金占用、聘任 2019 年度会计师事务所等事项进行审议，审计委员会就会计师事务所从事公司 2019 年度审计的工作进行了总结评价。

2、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员实施细则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员实施细则》的规定，对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出了合理的建议。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，依据公司薪酬考核制度，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，审查了 2018 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在 2019 年年度报告中披露的董事、监事、和高级管理人员报酬进行核查。

四、2019 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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，公司独立董事在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

五、2020 年度董事会工作计划

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，制定 2020 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

（二）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

深圳市（天地）集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日