

# 沈阳惠天热电股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务。全体董事认真负责、勤勉尽职，充分发挥在公司治理中的核心作用，率领全体员工有序推进各项工作，确保各项任务顺利完成。现将一年来的工作情况报告如下：

### 一、2019 年董事会工作回顾：

#### （一）报告期内经营情况

2019 年，在国内经济下行压力加大、房地产市场发展依然趋缓、竣工挂网市场依然较为严峻的背景下，公司董事会带领全体员工迎难而上，按照公司经营计划，深耕既有供热业务，在切实做好夏季三修工作、保障冬季居民供热质量与安全、提升服务水平的时候，积极借助政府“拆小联大”政策拓展主业，优化公司业务布局，全年增长供热负荷 262 万平方米。

2019 年度，公司实现营业总收入 185066 万元、利润总额-15611 万元、归属于股东的净利润-11549 万元；截至 2019 年 12 月末，公司资产总额 605414 万元、负债总额为 472959 万元，归属于股东的净资产 125514 万元。

#### （二）董事会的召集及决议执行情况

报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 9 次董事会，审议通过议案 37 件。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，做出的会议决议合法有效。

董事会重要议案的审议及执行情况：

1、2019 年 4 月，公司召开年度董事会，审议并通过了 2018 年年度报告、

审计报告、利润分配议案、会计政策变更、全资子公司二热公司开展融资租赁业务等议案。2019年4月末，二热公司与浦银租赁公司签署了融资租赁合同并获得融资资金3亿元。

2、2019年6月，董事会审议并通过了《关于辽宁证监局责令改正有关问题的整改报告》。针对中国证监会辽宁监管局现场回访检查所提及的问题进行了认真的自查、梳理和分析，制定了切实可行的整改措施，形成整改报告报送至中国证监会辽宁监管局。

3、2019年8月，董事会审议并通过了2019年半年度报告、全面风险管理制度和煤炭煤粉采购、运输、仓储服务多项关联交易等议案。按照上市规则，董事会将相关多项关联交易提交公司股东大会表决通过后，责成业务部门遵照执行。

4、2019年10月，董事会审议并通过了2019年第三季度报告、会计政策变更、对控股子公司财务资助展期、接受关联方担保等议案。按照上市规则，董事会将相关议案提交公司股东大会表决通过后遵照执行。

### **（三）股东大会的召集及决议执行情况**

2019年，董事会共提请组织召开了4次股东大会，审议并通过了18项议案。公司董事会根据相关规定，严格遵照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内，董事会严格履行股东大会、董事会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议的合法性、有效性，并严格执行股东大会、董事会的各项决议。

### **（四）信息披露情况**

2019年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网等媒体，发布了57份公告及多项独立董事和中介机构对重要事项的专项报告、意见等，向全体股东和广大投资者披露公司经营管理过程中的重大事项，使投资者能够充分了解公司的

经营动态。

## **(五) 董事会运作情况**

### **1、按照辽宁证监局要求完成自查自纠及整改工作**

(1) 根据中国证监会辽宁监管局关于开展上市公司“四条底线”自查自纠工作的要求，先后组织了针对公司信息披露、公司治理、独立性、内部控制、制度管理等全面的自查自纠工作，并形成报告和整改报告，对于存在的问题实施整改。

(2) 针对中国证监会辽宁监管局现场回访检查发现公司存在的关联方资金占用问题，报告期内，公司积极与上级集团及相关各方协商解决，并最终确定上级集团以铁诚资产代偿方式解决占用问题的方案，努力消除关联方资金占用而对公司将产生的不利影响。

### **2、投资者关系管理工作**

(1) 2019 年，按照辽宁上市公司协会的安排，公司于 9 月开展了投资者网上集体接待日活动，本次活动通过网络与广大投资者点对点的进行了沟通与交流，就投资者所关注的问题进行了耐心的解答，共答复投资者问题 30 余人次，与投资者进行了较好的互动。

(2) 2019 年全年，公司通过深交所互动易投资者平台，及时回答股东关心的问题 4 条，累计接待股东电话来访 18 人次。

### **3、拓展融资渠道，适时开展融资租赁业务**

根据生产经营对资金的实际需求，经精心安排与筹划，公司董事会适时组织开展了融资租赁业务。以全资子公司沈阳市第二热力供暖公司部分生产设备及设施与浦银租赁公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为 3 亿元。为公司日常经营资金需求提供了有力保障。

### **4、完善公司治理，建立风险评估制度**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，2019年公司董事会制订了《全面风险管理制度》，并贯彻执行，强化公司风险管理工作。

## 二、2020 年公司董事会工作安排

2020年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策，提出公司2020年的工作思路和工作重点如下：

### （一）总体工作思路

2020年，公司将继续以坚定主业发展战略为基础；以规范运营、防控风险为前提；以深化内部管理、推进智能化技术应用为着力点，竭力提升管理水平、运营效率和盈利能力。

### （二）重点开展工作

#### 1、通过资本运作做大做强

围绕公司发展战略和经营目标，注重业务整体规划和合理布局，坚持长远发展大局观念，保持科学决策眼光，充分发挥公司的核心竞争优势，通过资本运作推动公司快速发展。

#### 2、持续推进公司规范化治理

按照监管部门的要求，结合公司发展目标，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，完善各层级机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。

#### 3、坚持做好信息披露工作

继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的

质量。

#### 4、切实做好中小投资者合法权益保护

公司将继续完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、互动平台、网上沟通平台等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

#### 5、深化企业内部改革，提升企业发展动力

借助地方国有企业综合改革之机，深化企业内部改革，科学规划管理架构，切实构建规范合理、科学高效、适应现代企业治理要求和市场竞争需要的选人用人机制，充分调动全体员工工作热情，充分释放企业内在动力和活力。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020年4月29日