

新疆北新路桥集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：

2015 年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将 2015 年度董事会工作报告如下：

一、2015 年度公司经营情况

2015 年，中国经济仍处在阶段性增长放缓的进程中，经济延续调整态势，下行压力仍然较大。受财政收入和债务压力等因素的影响，地方政府推动基建项目投资动力不足，交通及市政基础设施建设单一工程承包类项目数量持续减少；另外，政策层面明确提出深化交通运输投融资体制改革，鼓励推广公私合作(PPP)模式，引导社会资本通过特许经营等方式，参与交通运输基础设施等投资、建设、养护和运营。在此情况下，行业竞争逐步向技术能力、管理水平和资本经营实力等中高端方向发展。

面对宏观经济和市场环境的变化，公司经营层在董事会的领导下，积极调整经营策略，主动适应经济“新常态”，重点从以下几个方面开展工作：

1、加强管控，提高精细化管理水平。报告期内，公司对业务重新梳理，全面修订各项管理制度，并下发《新疆北新路桥集团股份有限公司制度汇编》，以此作为集团化管控的准绳和基础业务手册；按业务类型制定合同标准样本，全面推行合同标准化审批、签订流程；加强安全生产和质量标准控制，并通过各类专项检查，确保全年无安全责任事故和质量事故发生。

2、多措并举，提高项目盈利能力。报告期内，公司对 14 个单位进行经营审计，强化项目盈利指标在项目经理考核中的比重，并按公司绩效考核管理规定进

行绩效兑现；加强项目生产运营全过程管理，从优化施工组织方案、大宗物资集中招标采购、项目部信息化建设以及施工过程控制等方面入手，不断提高项目管理和盈利水平。

3、调整结构，实现资源优化配置。报告期内，公司将原建材板块的新疆北新新型建材有限公司 93%的股权、新疆天山玻璃有限责任公司 100%的股权、新疆北新永固钢结构工程有限公司 70%的股权进行转让，同时完成了对一家建筑公司和一家劳务公司的股权收购，使公司资源更加趋于向主业集中。

4、把握市场，推进主业拓展升级。报告期内，公司紧跟行业政策转变导向，积极稳妥选择投融资建设项目，稳步推进福建顺邵 BOT 项目实施；利用资质优势，中标蒙华铁路、库格铁路土建工程项目；加快研究国家“一带一路”规划，利用国外各办事处通道，积极与所在国政府接洽，跟踪相关项目进展。

通过经营层和全体员工的共同努力，公司 2015 年度虽然营业收入较上年同期减少 11.93%，但是实现归属于母公司所有者净利润 3,364.79 万元，较上年同期增长 11.91%。

二、2015 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，其中以现场会议方式召开 10 次，以通讯方式召开 3 次；共审议议案 52 项，涵盖了公司重大投资、重大融资、股权转让、利润分配、对外担保、关联交易、子公司改制等重大事项，并完成了董事会及其各专业委员会的换届工作，聘任产生新一届的公司经营层。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）各专门委员会工作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

1、战略委员会

战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划论证、制定和调整相关工作，并对公司战略的执行情况持续关注，提出专业性建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会对公司的年度审计、季度报高、年度报告等定期报告等相关事项进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司 2015 年度审计报告真实、准确、完整。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司生产经营进度与目标考核进行了检查，结合公司经营目标年度完成情况，对经营层的业绩做出了合理评价，并审定了高级管理人员的绩效薪酬兑现方案。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，组织召开了 2 次提名委员会会议，对公司第五届董事会董事候选人，独立董事候选人，各专门委员会组成人员，拟聘任高级管理人员资格进行严格审查，确保董事会换届工作的顺利完成。

(三) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独

立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会 13 次，列席公司股东大会 8 次，就公司 2015 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见及独立意见共 14 项。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 94 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 7 次临时股东大会，共审议通过 25 项议案，决定了重大融资、对外担保、重大投资、关联交易等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、2016 年主要工作任务

2016 年，公司董事会将坚持以建设规范、高效的决策中心为目标，健全制度体系，规范运作程序，充分履行“定方向、决大事、控风险”的职能，并着重从以下五个方面开展工作：

一是增强董事会的决策职能。继续建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机制，把工作重心放在加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面；

二是强化董事会战略引领功能。加强对国内外经济形势、市场环境、行业政策、企业改革顶层设计的研究，提高发展战略决策的前瞻性和科学性，引领企业

深化改革，加快转型升级；

三是优化董事会对管理层考核。健全经营层工作绩效和薪酬考核评价机制，发挥激励约束的导向作用；

四是强化对公司规范运行的监督检查。防范各类违规风险，促进公司依法、合规运营，保证公司持续健康发展。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月五日