

东华工程科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度工作情况

2016 年是公司实施“十三五”规划的开局之年。公司董事会积极适应新常态，切实把握新要求，确立了“以战略规划为指导，以资本平台建设为基础，以改革创新为动力，以党建工作为保障”的年度工作指导思想，具体制订了年度主要经营指标和九项工作目标。

一年来，公司以年度计划为基础，以目标考核为抓手，着力调整发展模式和经营策略，注重降本增效和技术创新，强化项目管理和内部管控，努力实现公司的可持续发展。

一、董事会日常工作情况

2016年，公司董事会共召开会议10次，完成审议对外投资、定期报告、关联交易、利润分配、高管人员选聘以及非公开发行股票等重大事项。公司董事会主持召开5次股东大会，会议决议事项均得到有效执行。

上述会议次数及议案项数均为历年最多，公司董事会有效开展了经营决策和业务领导等工作。

二、投融资工作情况

本年度，公司加强融资平台建设，积极发挥资本带动效用，谋求有价值的 PPP 项目，以实现主营业务提升和跨领域发展。

（一）对外投资和股权管理

公司实施多项对外投资，新设东华商业保理、芜湖东华六郎、东至东华水务、温州天泽大有、科领环保等公司，涉及商业保理、污水处理、循环利用、固废处理等领域。

公司重视投资研究，切实做好投资项目的技术经济分析和法律

风险分析，力求在源头上控制投资风险。公司公开选聘二级公司的管理人员，规范设置二级公司的治理结构，在组织制度上保证二级公司的规范运作。公司每半年编制《投资项目后评估报告》，全面开展对二级公司的考核监督、目标管理和投资后评价工作，强化对二级公司运作的过程管控。

（二）首发剩余募集资金使用与管理情况

2016 年，公司直接使用募集资金 1,266.04 万元，全部用于研发中心新的技术开发项目和购置 SP 系列软件。

截至 2016 年 6 月底，6 个研发项目均完成资金使用计划、技术开发规划，并通过国家有关科技部门或公司技术创新项目验收，部分项目已申报专利。公司购置使用了 SP 系列软件，且应用状况良好。至此，公司首发上市的募集资金已使用完毕，并达到了预期目的。

（三）2015 年度非公开发行股票事宜

2015 年 8 月，公司以商业保理等为主要投向，启动了非公开发行工作。在申报过程中，由于资本市场环境以及有关证券发行审核政策等发生较大变化，导致公司所选择的商业保理项目属于从严审核的范畴。为维护公司资本市场形象，并为后续资本运作赢得时间，经与证监会发审委、券商等中介机构进行沟通，公司主动终止了非公开发行工作。

三、公司治理及管理情况

公司依据深交所关于中小板上市公司的有关规定，大力推进公司治理和内部管理。重点开展了以下工作：

1、年度经营目标完成情况

2016 年，公司实现营业收入 16.73 亿元，同比下降 53.95%，占年度经营指标的 55.77%；公司实现净利润 0.82 亿元，同比下降 54.32%。主要原因是公司在建的黔希乙二醇、康乃尔乙二醇等总承包项目工程进度滞后，同时新开工的泸天化中蓝聚碳酸酯、突尼斯

TSP（重钙）等总承包项目建设规模和工作量尚未形成，以及应收账款余额增长、资产减值损失增加，致使年度公司营业收入、净利润等指标较上年同期下降较大。在项目执行过程中，精细化管理水平和全成本意识有待提升。

公司全年新签工程合同 31.76 亿元，均为国内订单，同比增幅较大；承揽 PPP 项目 3 个，合同额为 10.78 亿元，业务转型初见成效。但公司国际经营尚未形成有效签约，国内合同项目相对集中的局面仍未得到有效改变，经营工作尚待强化。

2、推进战略落地

公司坚持战略引领，于 2016 年 1 月启动实施“十三五”发展规划，召开职代会进行审议并宣贯，促使公司战略成为员工行动的指南。公司对“十三五”规划进行逐步分解，形成了年度重点工作计划和管理工作计划。公司加强计划管理，关注相关计划的对接与稽核，重视检查工作的完成情况，并以此作为部门工作的考核依据，切实提高战略规划的执行能力。

3、调整经营策略

2016 年，面对复杂多变的市场竞争态势，公司对营销组织架构进行调整，整合原经营部、国际事业部，组建市场管理部，将营销工作由部门负责制改成片区和重点发展领域负责制，以做精市场管理、做细市场营销。

公司积极调整经营策略，实施经营、生产一体化，将境内外市场划分为十一个区域以及环保、PPP 两个业务板块，建立了由公司分管领导主管、区域营销责任人负责的生产经营一体化营销体系，做到责任目标落实到位。同时，公司充分发挥资本优势，着力拓展大型环境、市政、园林等 PPP 项目，以投融资带动项目的承接、建设或运营，取得了一定成效。

4、开展内部审计

公司实行制度化、常态化的审计监督，全年完成各类内部审计 52 项，涵盖了公司生产经营管理活动的主要业务环节，基本做到

内部审计全覆盖。公司审计工作从查找现存的问题，逐步转为问题导向和识别风险点、可控点，从事后追踪逐步转为事前防范和事中监督。通过对风险的揭示和分析，提出经营管理的合理化建议，以发挥现代内部审计的指导作用。

5、加强内控建设

公司开展 2016 年度风险辨识工作，形成公司风险数据库，并对主要风险进行辨识和评价。针对潜在的前十大风险，公司编制《2016 年度重大重要风险管理方案》，积极做好应对和管控。

结合体系文件的升版，将程序文件并入内控制度，促进了体系文件与内控制度的全面融合。同时，结合组织架构的调整，对内控体系框架进行了较大修订，进一步健全了内控管理体系。

6、强化法务工作

公司将投资证券部更名为投资证券法务部，增设副总法律顾问岗位，引进一名法律专业人员，充实了法务工作力量。建立健全法律事务工作制度，确立了法务工作的总体思想，即做好法律风险的源头控制，积极运用法律手段维护合法权益。

四、证券事务管理

公司与证券监管部门保持密切联系，将接受监督、加强沟通作为促进规范运作的重要手段。本年度，公司领导多次前往深交所、安徽证监局，就非公开发行、年报审计、关联交易等相关事项进行汇报。公司承办了“深交所走进上市公司活动”，配合安徽证监局在公司现场开展检查工作，并向监管机构报送了关于生产经营披露、中小板调查、自查自纠、普法宣传等 35 项材料。

公司重视提高信息披露质量。全年共发布各类公告 67 项。2016 年 6 月，公司在深交所中小板上市公司信息披露考核中，再一次被评定为“A”等级，连续六个年度获得此项荣誉。

公司规范投资者关系管理工作，全年共接待机构投资者 13 批次，回复互动平台提问约 300 项，举办网上说明会 1 次，与广大投

资者保持坦诚的沟通。公司与《证券时报》等报刊、深交所信息中心等媒体进行了必要的联系，营造了较为宽松的证券外部环境。

公司规范开展内幕信息保密工作，合理设定工作流程，缩小信息知情范围，从源头上控制泄密风险。在年报、半年报编制、重大合同签署和重要事项筹划期间，要求涉密人员填写登记表。在投资者关系管理活动中，要求来访人员签署承诺书，并及时发布投资者来访活动记录。上市 9 年来，公司不存在因违反《内幕信息登记管理制度》而被采取监管措施等情形。

公司重视开展证券知识学习，本年度共有 6 人次在合肥、长春、岳西等地现场参加证券会议及知识学习，7 人次参加了深交所、结算公司的远程视频培训。公司整理《规范运作指引》、《监管通讯》等证券资料，及时提交公司领导传阅，以进一步提高规范运作水平和证券事务管理能力。

2017 年主要工作目标

指导思想：

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，坚持公司“十三五”战略发展方向，以全面预算管理为基础，强化项目全成本控制；以机制和技术创新为动力，促进企业转型和激发员工潜力；以党建工作为保障，提升公司综合能力，全面实现公司年度各项工作目标。

主要经营目标：2017 年度，公司计划实现营业收入 28 亿元，其中：工程总承包收入 26 亿元，设计咨询收入 2 亿元。

主要工作目标：

1、坚持以“十三五”战略规划为公司的行动指南。持续完善国内外市场分片区管理制度，进一步落实经营目标责任制，坚持实施经营生产一体化管理制度。巩固传统行业的优势地位，继续加大海外市场的投入，加强 PPP 项目和环境生态、市政项目的经营工作，确保公司国内、海外和环境、PPP 业务各分项经营年度目标的实现。

2、以降本增效为核心，以质量效率为重点持续改进项目管理工作。调整和完善公司全成本的项目经理负责制，重点抓好项目工作分解、项目管理信息化和项目指标核定等工作，提高项目计划可执行性，强调计划的严肃性，简化和完善项目的检查、考核办法，实现项目的效益和项目团队的利益挂钩，发挥项目团队的潜力，提升员工的业务技能和公司的整体效益。

3、加强新形势下企业机制体制创新和技术创新的研究。积极探索二级公司的改革改制，确保跟上关于国有企业的改革部署，激发二级公司整体活力；继续加大技术创新的投入，细化具体技术发展方向，建立责任明确技术研发团队，推动公司的新业务发展，带动公司的业务转型，年内取得两项新（新工艺技术、新业务领域）业务。

4、加强资本市场的研究工作，坚定信心和决心推进资本运作，

力争在年内见到成效。积极寻求资本市场的各种合作机会，用好公司的上市平台，带动公司的主营业务发展和转型升级，力争在年内实现项目落地。

5、持续改进公司的内部管理工作。建立以公司年度工作目标为主线的计划管理制度，完善以年度工作目标为核心的部门考核制度，坚持以业务和绩效为导向的人才流动机制，梳理和简化公司的 workflows，提高公司的工作效率。

6、加强财务管理、预算管控和审计工作。加强财税政策的研究，做好公司财务和税务等总体策划工作，保证国家相关政策在公司落实到位；完善公司项目风险管控机制，降低项目运营风险；盘活公司的存量资金，提升公司的资金效益；加强与金融机构的沟通，保证公司的投融资项目资金落实到位。

7、加强二级公司管控工作。建立、健全公司投资项目和 PPP 项目的管理制度，明晰项目公司责权利，建立公司控股公司和参股公司的考核机制，做到对项目公司人、财、物管理的有据可依，实现公司和项目公司的协调发展。

8、全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神，在公司改革、转型、发展中切实坚持党的领导，加强党的建设；加强党对群团工作的领导，努力构建和谐东华。进一步落实公司“党风廉政建设两个责任和一岗双责实施细则”，实现监督执纪问责全覆盖，全力建设廉洁公司。坚持以人为本，关注职工满意度，使全体东华员工在积极推动公司持续发展的同时，感受到更多公司发展带来的获得感。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日