

# 广东省高速公路发展股份有限公司

## 二〇一七年度董事会工作报告

2017 年董事会指导经营班子，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求规范运作，认真执行股东大会决议，全体董事认真负责，勤勉尽责，为公司的规范运作做出积极贡献。现将公司董事会 2017 年的工作报告如下：

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，共审议 43 个事项，会议主要情况和决议内容如下：

1、第八届董事会第六次（临时）会议于 2017 年 1 月 4 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

2、第八届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 28 日上午以现场会议方式召开，会议审议并通过了《关于计提和转回坏账准备的议案》、《关于核销应收账款的议案》、《关于二〇一六年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一六年度利润分配预案的议案》、《关于二〇一七年度

全面预算的议案》、《二〇一六年度董事会工作报告》、《二〇一六年度总经理业务报告》、《关于二〇一六年年度报告及其摘要的议案》、《关于二〇一六年度内部控制评价报告的议案》、《关于聘请二〇一七年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二〇一七年度内部控制审计机构的议案》、《关于续租利通广场办公场所的议案》、《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于通过委托贷款形式借款给广东高速科技投资有限公司的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》、《关于公司二〇一七年度预计日常关联交易的议案》。

3、第八届董事会第八次（临时）会议于 2017 年 4 月 7 日下午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案》、《关于更换质押物的议案》、《关于召开二〇一六年年度股东大会的议案》。

4、第八届董事会第九次（临时）会议于 2017 年 4 月 28 日下午以现场会议方式召开，会议审议并通过了《关于二〇一七年第一季度报告全文及正文的议案》。

5、第八届董事会第十次（临时）会议于 2017 年 5 月 23 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于参与湖南省高速公路基于车牌识别的不停车手机移动支付系统 BOOT 项目投标事宜的议案》。

6、第八届董事会第十一次（临时）会议于 2017 年 7 月 3 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于更换部分董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于出资设立全资股权投资公司的议案》、《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》、《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的议案》。

7、第八届董事会第十二次（临时）会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于二〇一七年半年度报告及其摘要的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司向赣州赣康高速公路有限责任公司续借款项的议案》、《关于聘任本公司副总经理的议案》、《关于聘任本公司董事会秘书的议案》、《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的议案》。

8、第八届董事会第十三次（临时）会议于 2017 年 10 月 30 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于二〇一七年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于与广东省交通集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于确认在广东省交通集团财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案的议案》、《关于参与投资惠盐高速公路深圳段改扩建工程的议案》。

9、第八届董事会第十四次（临时）会议于 2017 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于增补董事候选人的议

案》、《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的议案》。

10、第八届董事会第十五次（临时）会议于 2017 年 12 月 29 日下午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段 4.213 公里高速公路资产补偿及资产移交相关事项的议案》。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

对 2016 年度利润分配及公积金转增股本方案执行情况：2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 2,090,806,126 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.36 元（含税），共分配现金红利 702,510,858.34 元，剩余未分配利润结转下一年度。本公司已于 2017 年 5 月 18 日向全体 A 股和 B 股股东实施该分配方案。

### （三）董事出席会议情况

2017 年度，公司各位董事本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司召开的董事会和股东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分发表各自的意见。各位董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	职务	任职状态	本报告期应	现场出	以通讯方	委托	缺席	是否连续两
------	----	------	-------	-----	------	----	----	-------

			参加董事会 会议次数	席次数	式参加次 数	出席 次数	次数	次未亲自参 加会议
郑任发	董事长	现任	10	2	8	0	0	否
汪春华	董事	现任	10	2	8	0	0	否
王 萍	董事	现任	10	2	8	0	0	否
方 智	董事	现任	10	2	8	0	0	否
陈 敏	董事	现任	4	0	4	0	0	否
曾志军	董事	现任	1	0	1	0	0	否
杜 军	董事	现任	10	2	8	0	0	否
卓威衡	董事	现任	1	0	1	0	0	否
操 宇	董事	现任	10	2	8	0	0	否
黄 海	董事	现任	10	2	8	0	0	否
萧 端	独立董事	现任	10	2	8	0	0	否
顾乃康	独立董事	现任	10	2	8	0	0	否
鲍方舟	独立董事	现任	10	2	8	0	0	否
张 华	独立董事	现任	1	0	1	0	0	否
刘中华	独立董事	现任	1	0	1	0	0	否
叶永城	董事长	离任	7	2	5	0	0	否
刘伟民	董事	离任	8	2	6	0	0	否
唐清泉	独立董事	离任	9	2	7	0	0	否
彭晓雷	独立董事	离任	9	2	7	0	0	否

#### (四) 董事会专业委员会的工作情况

1、董事会下设审计委员会，成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由唐清泉独立董事担任，履职情况汇总报告如下：

按照公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关 2016 年年报工作要求，审计委员会为公司 2016 年度审计开展了一系列工作，

包括与会计师事务所主审会计师协商，确定本年度财务报告审计工作的时间安排；审阅公司编制的财务报告，形成书面意见；向会计师事务所发出《审计督促函》，要求注册会计师事务所按照审计总体工作计划，并将有关进展情况报告给审计委员会；审阅了公司财务部提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见 2016 年度财务报告，出具了书面审核意见。

2、董事会下设薪酬与考核委员会，成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由鲍方舟独立董事担任。

按照公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会对 2016 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核。

3、董事会下设战略委员会，成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，主任委员由董事长担任。

战略委员会对公司发展战略方向、战略规划进行了研究，并对公司战略执行情况进行监督，适时为董事会在战略发展方面的决策提供建议。

## 二、规范公司运作情况

### （一）完善董事会自身建设，持续加强公司治理

董事会全年共召集并组织召开了四次股东大会，均采用现场投

票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了保护。

## **（二）持续加强公司内控体系建设**

2017 年，公司董事会认真履行指导、评估、管理等职责，持续加强公司内控体系建设。继续聘请外部审计机构对公司进行了年度内控审计，针对外部审计机构对公司在内控体系建设、日常运营管理、财务、业务等方面提出的合理化建议，公司董事会组织相关部门、所属公司进行了认真的整改、完善，确保相关风险得到有效控制。

## **（三）继续投保董事、监事及高级管理人员责任险**

在强化董事和高级管理人员的义务与责任的同时，董事会为董事和高级管理人员继续投保了董事、监事及高级管理人员责任险。这在目前监管趋严、投资者自我保护意识增强的证券市场中，形成对董事、监事及高级管理人员的积极保护和激励。

## **（四）正确决策并带领公司完成各项重要工作，公司业绩创历史新高**

2017 年，董事会及时正确决策，并带领公司较好地完成各项重要工作：佛开公司吸收合并工作取得阶段性成果、广澳高速珠海段产权回购按计划推进、国元证券定增项目顺利完成、股权投资平台注册成立并有效运作、市值管理工作进一步加强。截止 2017 年 12 月 31

日，公司总资产规模为 165.23 亿元，同比增加 2.81%；归属于上市公司股东的净资产 90.23 亿元，同比增加 8.86%；实现营业收入 30.89 亿元，同比增长 9.35%；归属于上市公司股东净利润 15.10 亿元，同比增长 50.81%，各项指标创历史新高；公司市值由年初的 130 亿元增至 161 亿元，增长 23.85%，明显强于深沪两市大盘走势（上证指数全年上涨 6.56%、深证成指全年上涨 8.48%）

### 三、新年度董事会工作展望

2018 年，董事会全体成员将恪尽职守，严格遵守中国证监会的各项要求，进一步建立和完善现代企业制度，规范公司运作，提高公司信息披露的水平和审计监察质量，完善董事会的各项职能。董事会将重点做好以下工作：

（一）推动公司“十三五”规划中 2018 年目标落地实施。

密切关注国家宏观调控和资本市场动态，强化对重点领域的调研、分析，加大项目信息收集，提高决策科学性和效率；积极探寻发展前景好、有利于公司战略发展的产业投资机会，力争实现在新产业投资方面的较大突破。

（二）推动公司实施符合自身发展战略和市场规律的中长期激励机制。

（三）充分利用资本市场资源优势，积极进行融资创新，努力

实现融资渠道多样化，以融资能力的提升助推公司新业务的突破。

（四）推动资本运作常态化，继续研究和寻求机会进行新一轮的资本运作。

以上是二〇一七年度董事会工作报告，请各位董事审议。

本报告尚需提交本公司二〇一七年年度股东大会审议。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日