

## 新疆北新路桥集团股份有限公司

### 2017 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：

2017 年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“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 2017 年度董事会工作报告如下：

#### 一、2017 年度公司经营情况

2017 年，公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的整体竞争力，经营层紧紧围绕“稳健发展、提质增效”的发展战略，坚持稳中求进“总基调”，积极推进转型升级，综合实力得到进一步提升。

2017 年，公司实现营业收入 980,643.99 万元，较上年同期增加 50.18%，其中主营业务收入 977,868.96 万元，较上年同期增加 50.39%，实现归属于母公司所有者净利润 5,059.81 万元，较上年同期增加 25.84%。从主营业务构成来看，公司收入仍主要来自于工程施工。2017 年公司实现工程施工收入 851,984.36 万元，同比增加 47.94%，毛利率 6.93%，占主营业务收入的 87.13%。公司主要经营情况如下：

##### （一）聚焦工程建设主业，市场开拓活力增强

报告期内，公司市场领域进一步拓宽，初步实现了传统施工与融资建造齐头并进的开拓目标。本年度，公司先后中标地铁 3 号线一期工程、乌鲁木齐市东进场高架道路综合管廊工程、福建莆田高速公路项目、哈萨克斯坦公路改造项

目等传统项目，以及重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程 BOT 项目、广元至平武高速公路 PPP 项目、G576 石河子至 149 团公路新改建工程 PPP 项目等投融资类项目。

### （二）严控项目管理，重点项目稳步推进

公司成立了由集团高管领导为组长的专项工作小组，确保公司重点项目物资供应、质量管理等顺利开展，同时加强成本稽核，防控实施风险，定期上报项目情况，以全面调整项目管理机制，提升项目规范化、有序化、标准化管理水平，全力保障重点项目完成进度目标。

### （三）坚持自主科技创新，培养科技人才队伍，增强企业核心竞争力

继续加强技术的研发与科技资源优化配置，完善技术创新体系，培养科技创新团队，深入开展研发活动和标准研制，提升企业的科技实力。技术创新增强了公司的品牌影响力和公信力，成为提升行业竞争力的重要源泉。2017 年，公司共取得专利 9 项；共开发施工工法 12 项，其中公路工程工法 1 项，自治区级工法 11 项。荣获“2016 年度中国公路学会科学技术奖”2 项，其中二等奖 1 项，三等奖 1 项。

### （四）强化品牌建设，构建良好资本市场形象

为加强公司品牌建设，构建企业形象维护体系，在合法合规的前提下，加强与投资者、监管机构和媒体关系管理，提升公司资本市场形象，以为股东创造更大价值为使命，切实提升公司经营业绩，以好的业绩支撑良好的企业形象。二、

## 二、2017 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 12 次会议，其中以现场会议方式召开 7 次，以通讯方式召开 5 次；共审议议案 43 项，涵盖了公司重大投资、非公开发行股

票、发行永续票据、利润分配、对外担保、关联交易等重大事项。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

报告期内，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。

## （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》等相关规定开展工作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。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 12 次，列席公司股东大会 8 次，就公司 2017 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 10 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 101 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

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 21 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。

#### （六）募集资金管理情况

报告期内，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）4,051,863 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.34 元，募集资金总额为人民币 49,999,989.42 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）3,096,908.36 元后，考虑取得的增值税进项税可抵扣金额人民币 174,568.97 元，实际募集资金净额为人民币 47,077,650.03 元。为规范该募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并严格按照规定，实行专户存储与使用管理。公司审计部每季度对募集资金的使用与管理情况进行审计监督，并向董事会审计委员会报告审计情况。

### 三、2018 年主要工作任务

董事会将持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，积极推进公司发展战略的实施，达成公司业绩目标：

1.充分发挥董事会关键职能，强化董事会核心作用，积极履行包括战略管理、风险管理、资本管理、内部控制等关键职能，保证董事会、经营层的决策权和管理权；

2.根据资本市场规范要求，强化对公司规范运行的监督检查，防范各类违规

风险，继续提升公司规范运营和治理水平；

3.严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时真实、准确和完整并认真做好投资者关系管理工作，多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日