

# 中水集团远洋股份有限公司

## 2018 年度董事会报告

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是中水渔业党委换届之年，同时，也是公司上市 20 周年纪念。在这承上启下的关键一年，中水渔业仅仅围绕转型发展的中心任务，战略措施进一步落地，业务转型进一步推进，在自然资源不佳、市场形势严峻的条件下，依然取得了较稳定的经营业绩，呈现良好发展态势。

### 一、2018 年度董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作和可持续发展。

#### （一）公司治理水平持续提升

公司董事会、监事会、股东大会合规高效运作，持续提升公司治理水平。2018 年度，共召开 12 次董事会，审议公司定期报告、实施瓦努阿图综合渔业基地、组建舟山鱿鱼钓公司等重大事项，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，及时关注公司经营管理情况，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。

报告期内，公司董事会共召集、召开 2 次股东大会，分别审议通过了年度报告相关事项、组建舟山鱿鱼钓公司事项等，所有议案均获通过。

## （二）党建工作深入推进

在加强党的组织建设方面，顺利完成了两委换届，党委班子力量得到充实和加强，骨干队伍更加稳定与团结。公司坚持党建工作和生产经营一起抓，立足实际，探索出了生产、党建、安全“三位一体”的管理体系，同时持续关注船员思想动态，及时疏导不良情绪，调动员工积极性，保证了党建工作和生产经营的有效融通。

在尽社会责任与义务方面，“中水 702”和“金盛 2 号”海上救助事迹受到广泛称赞，国资委、外交部网站两次报道，提出表扬，树立了良好的企业形象。公司积极贯彻落实党中央关于精准脱贫攻坚战决策部署，与安徽萧县黄河故道园艺场签订 2018—2020 年扶贫协议，投入扶贫资金 18 万元。

## （三）重大任务目标全面完成

2018 年度，公司在面临渔业资源下滑、产量同比降幅较大，油料成本大幅上升，超低温金枪鱼价格下跌，南成公司停产清算、北美公司压减“两金”等诸多不利因素挑战的情况下，基本或超额完成集团下达的经营任务。

本年度三个重要战略项目均有重大进展：一是完成专业化鱿鱼公司的重组，董、高、监人员已全部到位；二是瓦图项目取得重大突破，项目注资及招投标工作已完成，开工建设指日可待；三是加工贸易业务进展顺利，公司成立了贸易部并加强了队伍力量，研发出了系列品牌产品并在青岛渔博会上亮相展出，目前市场推广与渠道铺设正在推进中。

## （四）进一步严格落实信息披露管理制度

报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股

票上市规则》的要求，修订了《重大信息内部报告制度》，进一步严格落实信息披露制度。公司在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，全年共进行信息披露工作 51 次，没有出现虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。

## 二、公司未来发展战略

今后五年，公司将继续坚定不移地推进实施公司新的发展战略，在转型升级、实现可持续发展的道路上不断迈出新步伐。具体目标是：

到 2020 年，公司将充分利用上市公司资本平台，整合集团内外部渔业项目资源，集中精力做好专业化建设，建成一支国内最大规模的金枪鱼捕捞船队，把南太项目建设成为集团又一个远洋渔业区域中心。

到 2023 年，公司将成为以金枪鱼为主、兼顾鱿鱼等其他大洋性渔业的大型捕捞企业；继续优化结构，转型升级，在加工贸易、冷链物流、渔业服务等方面取得明显突破；继续深化改革，完善现代企业治理制度，建立有效的长期激励机制，成为治理规范、机制灵活、业务多元、效益优良的公众上市公司、集团重要子企业，成为具有行业重要影响力的综合性现代化渔业企业。

## 三、2019 年董事会工作打算

中水渔业将把对标世界一流、提高企业效益、做强做优做大国有资本作为董事会工作的出发点和落脚点，重点做好以下工作：

一是继续规范法人治理结构，完善公司制度体系，加强调研，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

二是继续落实公司战略目标，增强企业核心竞争能力，加快转型升级步伐，积极拓展渔业产业链，加强基础管理能力，提高企业抗风险能力，实现营业收入和利润的平稳增长。

三是继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性；另一方面提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

四是继续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，便于股东及社会公众及时了解掌握公司运营状态。

中水渔业董事会及全体员工将为成为世界一流渔业企业不懈奋斗，以更加良好的经营业绩回报股东。

中水集团远洋股份有限公司

董事会

2019年3月22日