

# 湖南投资集团股份有限公司

## 二〇一五年度董事会工作报告

2015年，公司董事会秉持“务实稳健、创新图强”的核心理念，紧紧围绕“稳收入、控支出、降成本、压费用、减亏损、挖潜力、清欠款、重安全、强管理、增利润”的经营方针，认真履行各项工作职能，积极应对各种挑战和困难，较好地完成了年度工作目标任务，实现了公司的持续稳定发展。

### 一、2015年度经营情况

2015年，公司实现营业收入18,288万元、利润总额1,888万元，较上年分别下降11.09%、28.41%；归属于母公司所有者的净利润1,887万元，较上年增长5.62%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,498万元，较上年下降6.15%；每股收益0.04元，净资产收益率1.27%。

### 二、2015年度董事会工作回顾

2015年，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相关法律法规的有关规定及股东大会各项决议，审时度势，恪尽职守，不断完善公司治理结构，加强管理，科学决策，稳健发展主营业务，积极稳妥地解决遗留问题。在全体董事会成员、经营班子及全体员工的共同努力和辛勤工作下，各项工作取得了显著成效。一年来，董事会主要做了以下具体工作：

#### （一）规范董事会的日常运作，确保各项决策顺利实施

2015年，公司共召开了12次董事会会议，审议通过了29项议案，

各位董事能按要求出席会议，因公未能亲自出席会议的董事也按规定委托其他董事代为出席并授权行使表决权。每一次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均能按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求进行。

1. 公司董事会 2015 年度第 1 次会议于 2015 年 2 月 15 日召开，会议审议通过了《关于转让桂林正翰科技开发有限责任公司股权的议案》；

2. 公司董事会 2015 年度第 2 次会议于 2015 年 2 月 16 日召开，会议审议通过了《关于公司控股子公司——湖南现代投资置业发展有限公司解除与长沙市环路建设开发有限公司〈商品房买卖合同〉的议案》；

3. 公司董事会 2015 年度第 3 次会议于 2015 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了《公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》、《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度总经理业务工作报告》、《公司 2014 年度独立董事述职报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》、《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》和《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》；

4. 公司董事会 2015 年度第 4 次会议于 2015 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《公司 2015 年第一季度报告（全文及正文）》；

5. 公司董事会 2015 年度第 5 次会议于 2015 年 7 月 8 日召开，会议审议通过了《公司关于增补董事的议案》和《关于召开公司 2015 年度

第 1 次临时股东大会的议案》;

6. 公司董事会 2015 年度第 6 次会议于 2015 年 7 月 17 日召开, 会议审议通过了《关于取消提名董事候选人的议案》和《关于取消召开公司 2015 年度第一次临时股东大会的议案》;

7. 公司董事会 2015 年度第 7 次会议于 2015 年 8 月 28 日召开, 会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告 (全文及摘要)》;

8. 公司董事会 2015 年度第 8 次会议于 2015 年 9 月 1 日召开, 会议审议通过了《公司关于增补董事的议案》和《关于召开公司 2015 年度第 1 次临时股东大会的议案》;

9. 公司董事会 2015 年度第 9 次会议于 2015 年 9 月 18 日召开, 会议审议通过了《关于选举公司董事长的提案》和《关于增补公司董事会专业委员会委员的提案》;

10. 公司董事会 2015 年度第 10 次会议于 2015 年 10 月 20 日召开, 会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告 (全文及正文)》;

11. 公司董事会 2015 年度第 11 次会议于 2015 年 12 月 1 日召开, 会议审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》、《公司关于增补董事的议案》和《关于召开公司 2015 年度第 2 次临时股东大会的议案》;

12. 公司董事会 2015 年度第 12 次会议于 2015 年 12 月 24 日召开, 会议审议通过了《关于绕南公司联网收费工程改造项目的议案》和《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》。

## **(二) 严格执行股东大会决议, 确保各项决策顺利实施**

2015 年公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会, 共审议通过了 10 项议案。董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议。

1. 根据公司 2014 年年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所担任公司 2015 年度财务及内控审计机构；

2. 根据公司 2014 年年度股东大会决议，完成了 2014 年度利润分配工作；

3. 根据公司 2015 年度第 1 次临时股东大会决议，增补刘林平先生为公司第五届董事会董事；

4. 根据公司 2015 年度第 2 次临时股东大会决议，增补陈小松先生为公司第五届董事会董事。

### （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会颁布的相关法规认真勤勉地履行职责，能够按时参加董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议。在董事会闭会期间，独立董事通过各种方式了解公司经营运作情况，对公司报告期内所发生的重大事项及关联交易事项，能够在独立、客观、公正的立场上发表意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。（公司独立董事具体履职情况详见《公司2015年度独立董事述职报告》）

### （四）董事会下设委员会履职情况报告

#### 1. 董事会审计委员会

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》的要求，董事会审计委员会 2015 年本着勤勉尽责的原则，召开了 2 次会议。

(1) 董事会审计委员会 2015 年度第 1 次会议于 2015 年 3 月 10 日召开，会议审议通过了《公司 2014 年年度报告审计计划》和《公司 2014 年度未审计报表》；

(2) 董事会审计委员会 2015 年度第 2 次会议于 2015 年 4 月 8 日召开，会议审议通过了《公司 2014 年度财务会计报表》、《审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见》、《审计委员会关于天健会计师事务所从事 2014 年度审计工作的总结报告》、《审计委员会关于聘请财务及内控审计机构的议案》和《审计委员会 2014 年度工作情况》。

## 2. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，董事会薪酬与考核委员会 2015 年本着勤勉尽责的原则，于 2015 年 4 月 8 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2015 年度第 1 次会议，会议审议通过了《关于 2014 年度高级管理人员绩效薪酬考核的议案》及《薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》。

## 3. 董事会提名委员会

报告期内，根据《公司董事会提名委员会实施细则》的要求，董事会提名委员会 2015 年本着勤勉尽责的原则，召开了 3 次会议。

(1) 董事会提名委员会 2015 年度第 1 次会议于 2015 年 7 月 8 日召开，会议审议通过了《关于审核增补董事候选人提名程序及任职资格的议案》，同意提名李文达先生为公司第五届董事会增补董事候选人，并提交公司董事会审议。

(2) 董事会提名委员会 2015 年度第 2 次会议于 2015 年 9 月 1 日召开，会议审议通过了《关于审核增补董事候选人提名程序及任职资格的议案》，同意提名刘林平先生为公司第五届董事会增补董事候选人，并提交公司董事会审议。

(3) 董事会提名委员会 2015 年度第 3 次会议于 2015 年 12 月 1 日召开，会议审议通过了《关于审核增补董事候选人提名程序及任职资格的议案》，同意聘任陈小松先生为公司总经理和同意提名陈小松先生为公司第五届董事会增补董事候选人，并提交公司董事会审议。

### 三、2016 年度工作展望

在市委、市政府的领导下，在公司党委、董事会、监事会和经营班子的带领下，主动适应经济新常态，坚持稳中求进总基调，坚持做大做强总目标，秉承“务实稳健、创新图强”的核心理念，紧扣“稳收入、控支出、降成本、压费用、减亏损、挖潜力、清欠款、重安全、强管理、增利润”的经营方针，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强企业管理，团结一心，排除万难，努力把湖南投资打造成为湖南省有竞争力的上市公司和有影响力的投资企业。

#### 2016 年度经营工作安排：

1. 加强主营业务经营管理，稳定收入，增加利润；
2. 强化管理，规范运作，进一步完善法人治理结构；
3. 加快推进在建项目建设开发速度，为提升公司的经营业绩提供保障；
4. 充分利用各种资源，积极探索和寻找新的开发项目和盈利模式，为公司持续稳健发展奠定基础；

5. 加快遗留问题处置，最大限度地维护公司权益；
6. 加强员工培训，提高员工整体素质；
7. 加强企业文化建设。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2015年4月7日