

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018 年，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。公司全体员工紧紧围绕年初的整体目标，严格执行各项工作计划，圆满完成了既定任务，为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年经营情况简析

2018 年，公司实现营业收入 1,404,570.83 万元，比去年同期增长 36.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 150,822.13 万元，比去年同期增长 21.74%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,965,170.84 万元，比去年末增长 47.57%；实现归属于上市公司股东的净资产 790,075.00 万元，比去年末增长 17.66%。

2018 年，全体雨虹人全面贯彻落实《东方雨虹基本法》的精神，戮力同心、攻坚克难、把稳方向、逆势前行，取得了来之不易的成绩。公司将经营策略调整为“稳健经营、稳步推进”，切实注重经营质量，把风险管控放在首要位置，推动公司高质量、可持续健康发展；积极转型升级为“建筑建材系统服务商”，在巩固防水领域的同时积极拓展其他新兴业务板块，零售市场稳扎稳打、建筑装饰涂料领域持续拓展、建筑节能领域深耕细作、建筑修缮市场如火如荼；通过全面贯彻企业文化与价值观，以奋斗者为本，提升企业信仰与凝聚力；积极推进以提高效率为目标的组织变革，总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验，研究业务市场和销售模式创新，推动业务转型，充分发挥渠道+直销“1+1>2”的优势；进一步巩固与开拓大型房地产公司的战略合作，探索拓展及延展客户资源的深度与广度，不断加大基础设施建设、城市新

兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度；通过加强产品、应用技术、施工装备、生产工艺等方面的研发，进一步提升公司国际化技术研发实力与创新能力；全面推行标准化施工服务体系，通过专业化的培训与管理，提升专业化服务能力，培养并壮大具有全球竞争力的产业化施工队伍。

为进一步推动“渗透全国”的战略目标实现，公司在杭州建德、河南濮阳、安徽芜湖、青岛莱西、四川德阳等多地投资建设生产基地，充分发挥当地的资源与区位优势，完善防水、保温、建筑装饰涂料、砂浆等多项业务的产能与业务布局，并采用国际先进的生产线，实现智能化、自动化的“雨虹智造”生产体系。通过公司在产品研发、制造、应用技术、施工、工程技术咨询、信息化与工业化高度融合等方面的领先优势，致力于为每一位客户提供品质服务，在从中国防水行业的引领者向领导者的转变中迈出了坚实的步伐。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2018年，公司共召开18次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事会设立了审计、薪酬、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（二）董事会召集股东大会情况

2018年，公司召开了3次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.96%	2018年03月20日	2018年03月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017年年度股东大会	年度股东大会	31.87%	2018年05月16日	2018年05月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.95%	2018年07月31日	2017年08月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。董事会各专门委员会的履职情况见下表：

专门委员会	会议届次	召开时间	审议事项
战略委员会	第六届董事会战略委员会2018年第一次会议	2018年1月4日	1、关于投资设立全资子公司的议案
	第六届董事会战略委员会2018年第二次会议	2018年1月15日	1、关于投资设立全资子公司的议案
	第六届董事会战略委员会2018年第三次会议	2018年1月30日	1、关于投资设立全资子公司的议案；2、关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案
	第六届董事会战略委员会2018年第四次会议	2018年2月9日	1、关于在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目的议案；2、关于在上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目的议案；3、关于在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目的议案
	第六届董事会战略委员会2018年第五次会议	2018年3月28日	1、关于在江苏省海安县投资建设生产基地、区域总部研发基地及配套用房项目的议案；2、关于全资子公司投资设立控股子公司的议案；3、关于下属子公司投资设立全资子公司的议案
	第六届董事会战略委员会2018年第六次会议	2018年4月13日	1、关于在四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目的议案
	第六届董事会战略委员会2018年第七次会议	2018年4月15日	1、关于投资设立全资子公司的议案；2、关于投资设立全资子公司的议案
	第六届董事会战略委员会2018年第八次会议	2018年4月27日	1、关于投资设立全资子公司的议案；2、关于全资子公司对外投资设立公司的议案
	第六届董事会战略委员会2018年第九次会议	2018年5月11日	1、关于投资设立全资子公司江苏东方雨虹建筑材料有限公司的议案；2、关于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司的议案；3、关于投资设立全资子公司上海雨虹新材料科技有限公司的议案；4、关于对全资子公司北京虹运基辅材供应链管理有限公司增资的议案
	第六届董事会战略委员会2018年第十次会议	2018年5月17日	1、关于在唐山市丰南区投资建设唐山生产基地二期项目及华北区域总部项目的议案
第六届董事会战略委员会2018年第十一次会议	2018年12月13日	1、关于对全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司增资的议案；2、关于投资设立全资子公司的议案	

专门委员会	会议届次	召开时间	审议事项
	会议		议案
审计委员会	第六届董事会审计委员会2018年第一次会议	2018年4月13日	1、《2017年财务决算报告》；2、《2018年财务预算报告》；3、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；4、《2017年年度报告全文及其摘要》；5、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6、《2017年度内部控制自我评价报告》；7、《2017年度内部控制规则落实自查表》；8、关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案；9、关于变更会计政策的议案；10、关于2018年度日常关联交易预计的议案
	第六届董事会审计委员会2018年第二次会议	2018年4月15日	1、《2018年第一季度报告》全文及正文
	第六届董事会审计委员会2018年第三次会议	2018年8月21日	1、《2018年半年度报告及其摘要》；2、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	第六届董事会审计委员会2018年第四次会议	2018年10月10日	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
	第六届董事会审计委员会2018年第五次会议	2018年10月12日	1、《2018年第三季度报告》全文及正文；2、关于变更会计政策的议案
	第六届董事会审计委员会2018年第六次会议	2018年12月13日	1、关于2014年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
	第六届董事会审计委员会2018年第七次会议	2018年12月20日	1、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
薪酬与考核委员会	第六届董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议	2018年4月13日	1、关于2017年度董事薪酬的议案；2、关于2017年度高级管理人员薪酬的议案
	第六届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议	2018年8月21日	1、公司人力资源部负责人签署的《首期限限制性股票激励计划预留授予激励对象2017年度业绩考核报告》；2、关于首期限限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件成就的议案；3、关于调整首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案；4、关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案
	第六届董事会薪酬与考核委员会2018年第三次会议	2018年9月14日	1、关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案；2、关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股

专门委员会	会议届次	召开时间	审议事项
			票回购价格的议案；3、关于回购注销第二期限限制性股票激励计划首次授予部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案；4、关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案；5、关于回购注销第二期限限制性股票激励计划预留部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案
提名委员会	第六届董事会提名委员会2018年第一次会议	2018年1月30日	1、关于聘任副总经理的议案；2、关于聘任董事会秘书的议案

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见2018年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2018年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有效地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2018年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。2018年，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下表：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月16日	实地调研	机构	公司客户及分类；地产行业集中度的提升和地产行业降速对公司有什么影响；原材料价格波动对公司毛利

			率的影响，公司原材料价格如何确定，把控成本端价格波动的相应措施；公司与地产企业合作情况及原材料价格传导机制；公司在基建等非房地产领域的预期；工渠合伙人计划推行后的效果如何？未来还有什么样的计划；DAW业务的介绍与公司整体产品战略。
2018年05月23日	实地调研	机构	公司第二季度截至目前整体运营情况如何；近期原油价格、沥青期货的上涨对公司原材料成本端的压力如何；民建业务目前经营动态如何，4月份增速如何；如何看待其他建材企业加入防水产品的竞争；公司目前与地产客户的合作关系怎么样；基于公司原材料成本端的压力，今年公司产品提价情况如何；公司目前应收账款情况；装饰涂料行业巨头稳固，DAW业务如何发展。
2018年11月07日	实地调研	机构	介绍公司经营战略及架构调整；介绍公司新组建的工程建材集团；此次公司大力发展合伙人的原因？员工转合伙人的具体政策；如何解决合伙人在开展业务过程中可能存在的工程施工质量等问题；关于应收账款和现金流有何管控目标？其他应收账款增加的原因；公司应付账款构成中主要是哪些供应商；公司是否计划下修雨虹转债的转股价格；民建情况如何？明年预期如何；DAW涂料目前情况及未来发展；介绍房地产行业与防水行业的关联度，目前防水行业趋势如何。

三、2019年度董事会工作计划

2019年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。2019年度董事会工作计划主要包括：

（一）高压管控应收账款，全力提升经营质量。全面建立合伙人信用管理体系，规范合伙人授信管理制度及流程，各公司负责合伙人授信的过程管理工作，确保合伙人授信的安全，切实有效的提升合同签订质量；全面加强账龄一年以上应收账款的清减工作，有效实施过程管控措施，避免出现呆死账；规范施工项目的工期管理、并加强施工签证管理工作；对到期应收款实行“零容忍”，加强过程管控力度；加强债权凭证的过程管理工作，财务中心须对重大风险项目直接与客户进行对账。

（二）夯实市场工作，提升产品竞争力。引导、参与制定国家规范、行业标准；开发具有竞争力的优势产品，尤其加强差异化产品和系统的创新开发；产品研发部门及产品支持平台紧贴市场一线，及时优化升级产品，根据市场需要实施

有效的产品营销策略，实现精细化市场研究，策略化销售布局。

（三）持续优化组织运行机制，激发创造力，提升组织效率。坚持扁平化管理、精英治雨虹，持续精兵简政；持续优化流程，提高效率，提升人员效能；划小核算单位，部门公司化，内部市场化，推广部门合伙制、事业合伙制；充分放权与授权，让经办人和主管作决策，提高决策效率，提高市场反应速度。

（四）坚持成本领先战略，过好“三个日子”。继续通过精益生产、技术进步、采购谈判等降低生产成本，以流程优化、强化内控等手段提高效率、降低费用；坚持开源与节流并举，从工厂设计建设、供应链各环节管理、外联、市场联动等方面经营制造板块，创造更高利润；日常经营管理工作中要坚持以实用主义为本，去伪存真。

（五）建立内部结算机制，提升资金使用效益。成立内部结算中心，坚持“市场机制下的资金一体化”管理原则，初步实现集团内资金市场化运作；以年度资金计划为起点，以月度资金计划为抓手，精细化的做好资金调度，实现精准融资。

（六）以信息化为抓手，改善内控体系。落实项目优先级，明确立项需求，充分调动人员积极性，加强项目过程管理及项目验收，保障数据准确及时、流程高效便捷、保证信息安全，有力支持各项业务运行；实行业务流程信息化管控与监测。

特此报告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019年3月27日