

神雾节能股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关法律法规和《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，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保证了公司依法规范运作。

一、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司遭受经营困境，在资金紧张、银行账户被相继冻结、管理层多次调整、员工欠薪相继离职等不利因素的影响下，公司经营一度陷入困境。面对困难，公司新任管理层适时调整公司经营策略，以保资质、保留核心技术骨干为基础，同时权衡存量合同的履约能力，将经营的重点由自营及 EPC 总包转向承揽设计（E）。业务上主要以推广公司转底炉处理冶金尘泥及传统冶金设计为主。报告期，公司实现营业收入 12,895,545.71 元，较上年同期下降 98.82%；归属母公司所有者的净利润-700,564,300.79 元，较上年同期下降 539.42%。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 9 次会议，其中正式会议 2 次，临时会议 7 次，内容涉及定期报告、利润分配、增补董事候选人、续聘审计机构、修订《公司章程》、审计对外担保等事项。

会议均严格按照程序召开，董事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。以上会议有关决议均在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告。

（三）股东大会会议召开情况

报告期内，董事会共计提请组织召开了 4 次股东大会，其中一次年度股东大会，3 次临时股东大会。本年度历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决

及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会审议通过了《关于增补董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。

（四）信息披露履行情况

报告期内，公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，全年在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上共刊登公告 100 余份，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

（五）董事会履职情况

2018 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（六）各专门委员会履职情况

公司遵循《公司法》、《证券法》等国家法律、法规的规定，在董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会的法人治理结构，委员由公司部分独立董事及董事担任。

报告期内，由于公司董事会人员变动频繁，董事一度低于《公司章程》规定的人数。各委员会运行处于不稳定状态，其中提名委员会、审计委员会按照各专门委员会《议事规则》的要求，认真履行了职责，为公司的经营运行、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。其他委员会受人员不齐的影响，未能充分行使权利。

三、公司未来发展的展望

（一）纾困基金助力公司发展

为支持公司正常生产经营对资金的需求，神雾集团金融债权委员会专门于近期成立纾困基金，通过投资项目给予公司现金流支持。公司欠薪问题将按计划分步解决，在职员工工资正常发放。在公司核心员工的努力下，公司的业务资质未受到实质性影响，公司核心技术团队得以保留，公司具备生产经营及发展的基本条件。

（二）高管进驻协助公司经营管理

由神雾集团主要债权人组成的金融债委会，除了在资金上给予公司一定的支持外，还派出了高管进入公司任职，并对管理层进行大幅度调整。新管理团队积极开展公司生产经营的推进工作，对公司人员、债务及现有项目情况进行了梳理，采取了留核心、保资质、逐步恢复重点项目、着力开拓投资少见效快等 EP 订单的经营措施，稳定了公司生产经营团队和债权人，为公司创造了必要的内外部生产经营环境。

（三）强化技术优势，推进公司重点项目复工

公司的神雾蓄热式转底炉（SRF）直接还原技术，在处理冶金固废方面已有成功的产业化案例，作为最先进的固废资源处理技术，已成功应用于钢铁固废项目--《沙钢集团 30 万吨冶金粉尘综合处理项目》和有色固废项目--《金川 80 万吨铜渣综合利用项目》，并获得多项技术鉴定和科技奖项。由之产生的重大突破为蓄热式转底炉处理冶金尘泥技术，并列为国之重器和首台套：沙钢转底炉一期 30 万吨转底炉处理冶金粉尘技术为全球最大、技术指标最先进。同时随着国内环保相关政策的收紧，冶金固废处理市场前景巨大，市场需求强烈，公司在此业务领域具有先发优势。

2018 年，在资金紧张以及负面消息影响下，公司仍然承接了两个转底炉处理冶金尘泥项目的设计合同，证明了市场对公司此领域核心技术的认可。目前公司储备两个第三方意向订单，预计合同总金额为 5.4 亿元，如能顺利签约将为 2019 年公司的经营成果带来积极影响。

公司将利用部分基金投入金川 80 万铜渣处理项目的契机，争取尽快复工，完成该项目的生产优化工作，将金川项目作为世界首条成功的示范案例进行推广，以期获取更多订单，创造良好经济和社会效益，为公司持续经营做贡献。

（四）积极谨慎开拓新项目，推动公司稳步发展。2019 年以来，公司储备两个第三方意向订单，预计合同总金额为 5.4 亿元，如能顺利签约将为 2019 年公司的经营成果带来积极影响。今后公司将去劣存优对待存量项目，科学论证，量力而行。对新增项目要以审慎的态度进行筛选，对新项目业主方资信情况和履约能力进行严格评估。在兼顾效益的同时，着力改善公司经营性现金流状况，争取尽快解决公司流动性紧张的局面，将公司带向稳健经营的发展轨道。公司将努力完成前述在手和意向订单，争取在 2019 年计提各项坏账准备的基础上实现盈

亏平衡甚至微利，2020年启动金川二期及其他项目后，逐步实现盈利。

（五）加强内控审计，完善公司治理机制。董事会将责成管理层尽快完善内部控制制度，健全审计机构。加强民主议事和决策监督，重新建立科学合理的授权、审批和职责分工制度和流程，建立适应公司业务特点和市场化特征的薪酬和激励机制，凝聚人才队伍，提高团队的整体经营能力。

神雾节能股份有限公司董事会

2019年4月29日