

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断持续提升科学决策水平。按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责，现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：

一、2017年总体经营情况

（一）经营指标

报告期内，公司实现营业收入18.25亿元，同比上升9.69%，实现归属于上市公司股东的净利润约10,775.78万元，同比上升33.16%。报告期内公司营业收入和净利润变化的主要原因是：（1）公司于报告期内承接的工程及设计业务订单增加，带来收入和净利润的增长；（2）设计业务于报告期内的增速达到21.60%，由于设计业务的净利润率更高，因此公司整体净利润增长表现优于营业收入的增长。

（二）报告期内公司主要开展的工作

公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司高度重视投资者关系的管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。公司在持续创造经济效益的同时，已制定了合理的利润分配政策，积极回报全体股东。公司着力提升企业管理水平，进一步完善了内部各项管理制

度，强化了审计部门的职能，大大提高了公司的管理水平。

（三）内部治理

报告期内，公司严格按照中小企业板上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主的决策与经营管理体系，切实保障全体股东及债权人的合法权益。公司为有效提升工作效率，在原有OA（内部办公协作软件）基础上，持续优化内部审批流程，不断提升工作效能。并根据相关工作计划的制定与实施过程的全监督，通过定期考核、绩效评估等各项工作，将在运行中发现的问题及时与公司董事会及各专门委员会进行有效沟通，确保了公司的经营活动的合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实准确。公司从设立之初就秉承着以人为本的管理方针，以员工的队伍的构建为重点。在不断加大内外部系统培训的同时，不断优化员工管理测评系统，挖掘与岗位匹配度更高的人才。在加强企业文化建设方面，制定具有实践意义的员工手册，提升员工团队化协作发展的凝聚力。

二、2017年度日常工作情况

（一）公司董事、高管变动情况

2017年度，除公司独立董事张建伟先生，因个人原因申请辞去公司独立董事职务外，其他董事、高级管理人员未发生变动。

（二）董事会的会议情况

会议届次	决议事项概要	召开日期	刊登媒介	决议刊登日期
2届9次	1、关于审议《向中国银行深南支行申请3.5亿元综合授信额度的议案》； 2、关于审议《向交通银行深圳香洲支行申请2亿元综合授信额度的议案》； 3、关于审议《修改〈审计委员会会议事规则〉的议案》； 4、关于审议《对外提供财务资助管理制度》的议案；	2017.1.3	《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》、 《证券日报》 及巨潮资讯网	2017.1.4
2届10次	1、关于公司2016年度计提资产减值准备的议案； 2、关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案； 3、《董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》； 4、关于提请召开2017年第一次临时股东	2017.2.27	《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》、 《证券日报》	2017.2.28

	大会的议案。		及巨潮资讯网	
2届11次	1、《公司2016年度董事会工作报告》的议案 2、《公司2016年度总经理工作报告》的议案； 3、《公司2016年年度报告及其摘要》的议案； 4、《公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案； 5、《关于〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》； 6、关于公司向银行申请银行授信额度的议案 7、关于《公司2016年度利润分配的预案》的议案； 8、关于《公司2016年度财务决算、2017年度财务预算》的议案； 9、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案； 10、关于提请召开2016年年度股东大会的议案。	2017.4.21	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2017.4.22
2届12次	1、关于审议公司《2017年第一季度报告正文及其全文》的议案	2017.4.24	—	
2届13次	1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》的议案	2017.5.30	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2017.5.31
2届14次	1、向宁波银行深圳分行申请1.5亿元综合授信额度的议案 2、关于审议向华侨银行香港分行申请2200万美元或1900万欧元授信额度的议案；	2017.7.21	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2017.7.22
2届15次	1、审议《公司2017年半年度报告全文及其摘要》的议案； 2、审议《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案； 3、审议《向银行申请综合授信》的议案； 4、审议《公司会计政策变更》的议案； 5、审议《聘任沈坤先生为公司副总经理》	2017.8.25	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2017.8.28

	的议案；		及巨潮资讯网	
2届16次	1、审议《关于公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案； 2、《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》； 3、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目》的议案； 4、关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案。	2017.10.27	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2017.10.30
2届17次	1、审议《关于向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议案》； 2、审议《设立长沙分公司的议案》 3、关于利用闲置自有资金购买理财的议案	2017.12.29	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2017.12.30

(三) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

会议届次	决议事项概要	召开日期	刊登媒介	决议刊登日期
2017年临一次	1. 关于公司2016年度计提资产减值准备的议案； 2. 《董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》；	2017.3.16	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2017.3.17
2016年年度股东大会	1、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《公司2016年年度报告及其摘要》的议案 4、关于审议《公司2016年度利润分配的预案》的议案 5、关于审议《公司2016年度财务决算、2017年度财务预算》的议案 6、关于审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构》的议案	2017.5.17	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2017.5.18
股东大会	1、审议《关于公司及公司子公司惠州亚	2017.11.17	《中国	2017.11.

(2017年临二)	泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 2、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》		证 券 报》、《证 券 时 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及 巨 潮 资 讯 网	18
-----------	---	--	---	----

报告期内，由董事会提请召开3次股东大会，2017年临一次股东大会、2016年年度股东大会、2017年临二次股东大会，采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会已严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

三、2018年工作规划

2018年，公司将持续重点关注主营业务发展的同时，有效拓展新业务、有效提升公司治理水平等目标，主要开展如下工作：

（一）持续提供公司经营业绩

2018年，公司要继续扩大营销网络建设，重点开发新业务、重点关注产业结合发展的战略方针，将在增加营业收入、有效进行成本控制管控等方面采取积极有效的措施，为公司、股东创造新的利润增长点。

（二）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系

2018年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；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，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（四）公司规范化运作治理

2018年，公司将严格按照《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，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2018年董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路，在此基础上制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保年度工作计划的顺利完成。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年4月9日