

浙江交通科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、概述

2018 年，浙江交通科技股份有限公司以党的“十九大”精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺奋进，克服多年少有的国内外复杂严峻形势、经济下行压力，及基建原材料上涨、化工行业周期性下行等不利因素，主营业务业绩再创新高。

基建工程方面，公司坚持稳中求进，紧紧围绕“市场强企、效益强企、人才强企、管理强企”四条主线，团结协作、迎难而上、开拓进取，实现了效益质量的稳步提升。公司大力推进“品质工程”建设，不断深入品质工程创建，打造高品质、高效益“双高”项目；加大成本管控力度，加强标前分析和策划，提升经营效益；加强科技创新及信息化提升，建成博士后科研工作站、开展四新技术重点推广计划；强化信息化管理，加强顶层设计，推进“智慧工地”试点，提升工程管控的信息化水平。公司紧紧围绕《浙江省综合交通产业发展规划》，大力实施建筑工业化省内布局，加快推进省外基地落地；浙江交工连续三年荣登“ENR 国际承包商和全球承包商 250 强”。

化工板块方面，公司通过精细化管理、深挖潜能、降本增效，抓住上半年市场机遇，同时克服下半年以来化工行业整体下行的不利因素，业绩保持稳定。面对有机胺行业激烈的竞争压力，公司大力实施生产、安全环保及节能技改项目，强化全过程工艺节能基础管理，全年生产业绩再创新高；浙铁江宁公司克服困难，建成投产顺酐提升改造项目，达到提升产能、降低能耗的效果，行业优势地位初步奠定；浙铁大风公司积极应对市场变化、及时调整生产运行方案，实施装置瓶颈改造和提质增效项目，实现长周期、满负荷稳定运行。

二、2018 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2018 年度公司共召开董事会会议 10 次，其中现场方式召开 1 次，通讯表决方式召开 9 次，审议议题数量 50 多项。所涉议题涵盖了公司对外投资、重大融资、利润分配、对外担保、关联交易、子公司管理、定期报告等重大事项，并完成了董事及专业委员会的人员补选、财务负责人的变更。董事会历次会议的召开

与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）各专业委员会运作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

1、战略委员会

战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划相关的论证、制定和调整工作，并持续关注公司战略的执行情况，提出专业性建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会对公司的年度审计、季度报告、年度报告等定期报告相关事项进行了审阅。对公司定期报告的编制、披露过程，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握 2018 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司 2018 年度审计报告真实、准确、完整。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，组织召开提名委员会会议，对公司非独立董事候选人，拟聘任高级管理人员资格进行严格审查，确保董事补选、高管聘任工作的顺利完成。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，并向公司提出专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会会议 10 次，认真审阅各项议案并就公司 2018 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表事前认可意见及独立意见共 9 项。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

1. 信息披露工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 117 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

2. 投资者关系管理

2018 年，公司严格按照《上市公司公平信息披露指引》及公司《投资者关系管理办法》的规定要求，热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系，将沟通交流的及时性、有效性提升到一个新高度。

(1) 公司指定专人负责投资者来电、来访、传真、电子邮件、网站留言的回复和信息更新工作，听取投资者对公司的意见和建议，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动；在董事会办公室设立了专线电话，充分尊重每一位投资者的来电；指定专人在深交所规定的时间内回复互动易平台的投资者提问，并由董事会秘书亲自把关公司重要问题的回复，力求做到及时、准确。

(2) 进一步完善了投资者关系活动的行为规范，落实《投资者关系管理办法》，按规定与来访的投资者签署《承诺书》，明确了参观过程中的注意事项，健全了投资者关系活动档案，及时上传投资者关系活动记录表，全年发布投资者关系活动记录表 16 份，使公司的投资者关系管理工作更为系统规范。

(3) 2018 年 4 月，公司在投资者关系互动平台以远程网络方式举办了 2017 年度报告业绩说明会。

(4) 召开股东大会时，公司采用了累积投票制、网络投票与现场投票相结合的方式对议案表决，尽量为中小股东参会提供方便。

(5) 积极维护新闻媒体、中介等机构关系，加强舆情管理，第一时间了解公司相关新闻。

(五) 股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，共审议通过 20 项议案，决定了对外担保、重大投资、关联交易、利润分配、补选董事、监事、修订相关公司治理制度等事项，董事会和经营层对股东大会的决策均予以贯彻落实。

三、2019年重点工作

公司董事会将立足大平台、立足新时代，坚持小总部双主业、坚持统分结合高效运作、坚持立足发展有效融合、坚持科学发展追求卓越、坚持改革创新科学治理。

基建工程业务方面，公司将围绕“一抢机遇、二保效益和平安”的工作主线，着力争抢市场，提升竞争实力；着力精细化管理，增强内生动力；着力人才培育，提供人才保障；着力平安交工创建，筑牢企业发展之基，不断做强做优做大业务。

化工业务方面，公司将围绕“四个着力”目标，强基础、补短板、促提升。凝聚力量，保持有机胺行业领先地位；强化创新，培育产品品牌和企业品牌，加快实施技术改造、充分发挥技改效应；推动差异化发展，促进产品向高端延伸。抓好市场布局和策略研究，促进以销促产、产销平衡。夯实基础、补好短板、促进管理水平再提升。强化红线意识，突出做好安全工作，实现安全状态根本好转。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2019年4月18日