

股票代码：000885

股票简称：城发环境

河南城发环境股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

二零一九年四月

河南城发环境股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

大家好！

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。现将2018年度董事会工作报告如下：

一、2018 年重点工作完成情况

公司董事会根据有关法规和章程规定，认真履行职责，持续推进公司规范化现代化管理进程。按照 2018 年公司发展计划，重点做好以下主要工作：

（一）主要经济指标完成情况

2018 年度，公司合并口径经审计的归属于母公司股东权益合计为 248,594.03 万元，同比增长 33.22%，充分实现了股东投资的保值、增值。实现营业收入 202,804.18 万元，完成年度计划的 110.75%。其中许平南公司作为公司主要收入来源，实现主营业务收入 158936.33 万元，毛利率达到 66.54%，远高于行业平均水平；控股发展公司积极作为，全年累计收回项目回购款近 4 亿元，其中，通过审计重新确定梅河项目回购基数，第三期回购款上调 3200 万元，会展

路二期项目推进分段竣工验收，提前收回两期回购款 1.8 亿元。

2018 年度，公司实现利润总额 80620.71 万元，完成年度计划的 136.13%；实现净利润 58,929.46 万元，完成年度计划的 133.65%。

（注：公司于 2017 年度与河南投资集团有限公司进行重大资产重组，按照《企业会计准则》的规定，2018 年公司合并利润表合并范围不再包含置出水泥资产的营业收入、利润等指标，鉴于此各项指标不再进行同期比分析。）

（二）董事会换届选举工作完成情况

因公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行了董事会换届选举。2018 年 8 月 7 日公司以现场表决方式在郑州市农业路 41 号投资大厦 999 会议室召开第五届董事会 2018 年度第五次会议，提名朱红兵先生、李明先生、崔星太先生、张东红先生、陈兰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李伟真女士、徐步林先生、曹胜新先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

2018 年 8 月 27 日公司以现场加网络投票的方式在郑州市农业路 41 号投资大厦 999 会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举朱红兵先生、李明先生、崔星太先生、张东红先生、陈兰女士为公司第六届董事会非独立董事，选举李伟真女士、徐步林先生、曹胜新先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，可连选连任。

2018 年 8 月 27 日公司以现场表决方式在郑州市农业路 41 号投

资大厦 A 座公司会议室召开第六届董事会第一次会议。会议选举朱红兵先生为公司第六届董事会董事长，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。战略委员会由朱红兵、李伟真、曹胜新 3 位董事组成，其中董事朱红兵先生担任主任委员；提名委员会由徐步林、李伟真、李明 3 位董事组成，其中独立董事徐步林先生担任主任委员；审计委员会由李伟真、曹胜新、陈兰 3 位董事组成，其中独立董事李伟真女士担任主任委员；薪酬与考核委员会由曹胜新、徐步林、张东红 3 位董事组成，其中独立董事曹胜新先生担任主任委员。委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。聘任何航校先生为公司总经理，聘任常山林先生、黄新民先生为公司副总经理，并暂由公司董事长代为履行董事会秘书职责。

2018 年 9 月 6 日公司以通讯方式召开第六届董事会第三次会议，聘任苏长久先生为公司总会计师。

（三）公司业务转型工作完成情况

公司重大资产重组完成后，公司经营范围发生较大变化，2018 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》，并于 2018 年 9 月 10 日完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。

面对金融强监管和 PPP 政策逐步收紧的外部环境，以及新行业、新项目的各种压力和挑战，在董事会整体部署和正确领导下，公司迅速从项目开发建设、合作模式、融资模式、内部管理、风险管控等各方面同时着手，紧抓我省静脉产业园三年行动计划政策机遇，全力对接开发项目，加大力度整合资源，探索创新投融资模式，着力优化内

部管理，圆满完成年初各项预计指标：一是项目开发取得重大突破，落地项目远超预期，行业地位明显提升；二是省市合作迈入新的阶段；三是投融资模式创新初见成效；四是内部管理更加规范；五是投资者交流进一步深入、信披工作进一步完善。

（四）积极实施 2017 年度权益分派工作

为回报全体股东对公司发展给予的投资和支持，公司积极研究、制定并实施 2017 年度权益分派方案。公司以总股本 496,381,983 股为基数，每 10 股派发现金 0.1 元(含税)，合计派发现金 4,963,819.83 元。剩余未分配利润用于补充公司流动资金，本年度不进行公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2018 年 6 月 20 日，除权除息日为：2018 年 6 月 21 日。

（五）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《公司法》、证监会及深交所有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、董事会 2018 年度日常工作情况

本报告期内，何毅敏先生、宋向军先生、王霞女士、崔星太先生、杨旭先生、李伟真女士、徐步林先生、杨钧先生为公司第五届董事会董事，其中：何毅敏先生为董事长，李伟真女士、徐步林先生、杨钧先生为独立董事。朱红兵先生、张东红先生、李明先生、陈兰女士、

崔星太先生、庞建祥先生、李伟真女士、徐步林先生、曹胜新先生为公司第六届董事会董事，其中：朱红兵先生为董事长，李伟真女士、徐步林先生、曹胜新先生为独立董事。

（一）董事会会议召开情况

2018年度，公司共召开十次董事会会议，具体情况如下：

1. 2018年1月26日，公司召开第五届董事会2018年第一次会议，审议并通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》、《关于召开临时股东大会的议案》。

2. 2018年2月13日，公司召开第五届董事会2018年第二次会议，审议并通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》、《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于召开临时股东大会的议案》。

3. 2018年4月18日，公司召开第五届董事会2018年第三次会议，审议并通过《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务报告》、《2017年年度报告及报告摘要》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》、《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于修订公司会计政策的议案》、《关于提议召开2017年度股东大会的议案》。

4. 2018年4月26日，公司召开第五届董事会2018年第四次会议，审议并通过《公司2018年第一季度报告及摘要的议案》。

5. 2018年8月7日，公司召开第五届董事会2018年第五次会议，

审议并通过《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

6. 2018 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于第六届董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于第六届董事会提名委员会组成人员的议案》、《关于第六届董事会审计委员会组成人员的议案》、《关于第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》、《关于聘任何航校先生为公司总经理的议案》、《关于聘任常山林先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄新民先生为公司副总经理的议案》、《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。

7. 2018 年 8 月 30 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》。

8. 2018 年 9 月 6 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

9. 2018 年 9 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于变更公司证券简称的议案》。

10. 2018 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过《关于组建河南城发环保能源有限公司的议案》、《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共召开了三次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按

照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

1. 2018年2月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》。

2. 2018年5月10日，公司召开2017年度股东大会，审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务报告》、《2017年年度报告及报告摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，听取了《独立董事2017年度述职报告》。

3. 2018年8月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

以上议案均已按照股东大会决议认真、及时执行完毕。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

1. 董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由会计专业的独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 2018年1月12日,公司第五届审计委员会2018年第一次会议,审议通过《关于2017年度财务会计报表的议案》。

(2) 2018年4月10日,公司第五届审计委员会2018年第二次会议,与大信会计师事务所(特殊普通合伙)对2017年度财务报告初步审计意见进行沟通,同意出具标准无保留的初步审议意见。

(3) 2018年4月18日,公司第五届审计委员会2018年第三次会议,审议通过《公司2017年度审计工作总结》、《公司2017年度财务会计报告》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

(4) 2018年8月30日,公司第六届董事会审计委员会召开第一次会议,审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

(5) 2018年10月25日,公司第六届董事会审计委员会召开第二次会议,审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

2. 董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由2名独立董事和1名董事组成,其中主任委员由董事长担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会战略委员会工作细则的规定,公司董事会战略委员会本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:

(1) 2018年8月7日,公司第五届董事会战略委员会召开第一次会议,审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营宗旨、经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

(2) 2018年10月25日,公司第六届董事会战略委员会召开第一次会议,审议通过《关于组建河南城发环保能源有限公司的议案》。

3. 董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会提名委员会工作细则的规定，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 2018年8月7日，公司第五届董事会提名委员会召开2018年第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

(2) 2018年9月7日，公司第六届董事会提名委员会召开第一次会议，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

4. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的规定，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

2018年4月18日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《高管年度考核及薪酬建议的议案》。

(四) 董事会独立董事履行职责情况

2018年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。2018年全年，独立董事均未出现缺席董事会、股东大会会议情况。对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，进行信息披露事务管理和投资者关系管理。真实、准确、及时、完整披露公司相关信息，与投资者通过多种途径进行交流与沟通。报告期内，没有发生信息披露重大差错事件，与投资者互动融洽。

三、2019 年度发展计划

（一）当前形势分析

2018年以来，国家、河南省多次召开会议，把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务，要求加大基础设施补短板力度，加强重大项目储备，保障在建项目融资。5月份，国家、省先后召开生态环境大会，确立了习近平新时代生态文明思想，生态文明建设成为基本国策和千年大计。环保攻坚战成为当前和今后各地持续推进的重大战略。总体判断，基础设施特别是生态环保领域的投资空间将不断拓展，板块仍处在较好的发展机遇期。

有利因素方面，一是明年我省将开展重大项目建设提升行动，围绕国家和省重大战略、重大规划、重大政策、重大部署，在先进制造业、基础设施、新型城镇化、乡村振兴、生态环保、现代服务业、社会事业七大领域，实施重大项目8040个，计划完成投资2万亿元。二是静脉产业园三年行动计划、乡村振兴、百城提质工程、中原城市群等战略部署深入实施，将带动一大批项目建设。三是随着省市合作不断深入，公司的知名度和影响力持续提升，很多地方政府表现出了强烈的合作意愿，各地项目投资空间不断拓展。

同时，公司发展仍存在一些不利因素。一是资金面较为紧张。尽管国家明确松紧适度的货币政策，但在防风险、去杠杆、强监管背景下，市场资金依旧呈现紧张局面。二是融资门槛不断提高。目前银行对PPP项目贷款审批周期长、融资成本高、附加条件多，项目快速推进受到了一定影响。三是PPP项目包装困难。部分地市因10%红线限制，前期公益类项目布局较多，影响了静脉产业园等优质项目实施。四是行业竞争更加激烈。近年来很多大型央企均设立了环保产业投资公司，外资环保巨头也竞相参与市场争夺，民营企业随着政策支持竞争力逐步提升，市场投资主体更加多元，竞争局面更加激烈和复杂。

（二）整体发展思路

2019年是公司高起点、大步伐迈入环保领域的第一年，也是关键一年，既有挑战更有机遇，公司董事会将紧跟形势变化，创新工作思路和投融资模式，紧紧把握发展的战略机遇期，在激烈的市场竞争中抢占先机。公司将围绕“打造河南环保科技集团”一个中心，着力抓好“四个转变”，按照“聚焦主业谋发展，狠抓管理提效益，平衡资金控风险”的总体思路谋划开展全年工作。

（三）主要工作部署

1. 加强行业研究，深入探索项目开发、建设模式，不断提升企业核心竞争力

一是在推进项目建设的同时，集中力量推动项目落地开工，并着力打造标杆工程，在全省其他项目建设中进行复制推广。二是强化项目建设各环节，发挥项目带动、品牌带动等效益，吸引带动项目相关产业发展落地。三是持续学习、抓好投资模式创新，坚持“走出去、引进来”，以分析自身、借鉴外部的办法，不断提高公司运营效率和

盈利能力，探索切合我省实际的技术路线、商业模式、运维方案。四是围绕公司发展战略，对餐厨垃圾处理、污泥处理、村镇污水治理、汽车拆解、电子废弃物处置、炉渣处置利用等细分行业进行前瞻性研究和技术储备，增强公司核心竞争力。

2. 做好资产尽调工作，逐步理顺潜在的同业竞争风险

一是建立健全资产管理规范和资产注入相关规划，与相关兄弟公司做好充分沟通，结合公司发展规划逐步理清存在的潜在风险，并做好有效的风险防控措施；二是强化公司各板块业务专业管理水平，分板块建立专门管理团队，为公司高速的项目开发进度做好相应的全方位后台及管理服务工作。

3. 积极探索多元化融资渠道，为项目开发保驾护航

2019 年是公司发展关键的一年，项目落地加快，随之的融资需求进一步增加，在严峻的外部形势下，项目融资难度加大。公司一方面要做好资金成本、盘活公司资产的新规划；另一方面要利用上市公司平台积极谋划发股、发债等各项工作，切实保障公司发展资金需求。

4. 规范公司运作，扎实做好董事会日常工作

认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

保持董事会与经理层信息沟通顺畅，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促经理层有效落实执行，

确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

5. 强化内部管理，做好风险防控

随着公司的发展面临的内外部风险逐渐增多，健全的、有效的、合理的内控管理体系是公司健康快速发展的必然要求。一是针对管理中存在的问题，梳理现行制度、理顺内在关系、找准风险点的基础上建立制度的有机连接。二是深入持续学习相关法律法规，按照标准化要求，形成事前控制、事中监督、事后评价的完整流程控制体系，完善内控体系建设形成预警、合理控制的风险防范体系。三是加强内控宣传和监督，将公司内容制度切实落实到工作各个环节。

各位董事，感谢你们一年来对董事会工作的支持，我们将一如既往的扎实工作，尽最大努力确保公司全年目标达成，并使公司继续保持健康快速发展态势。

报告完毕。

请审议！

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年4月18日

