

中持水务股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年是公司继续以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，聚焦于中小城市环境服务。公司为维护全体股东和公司的整体利益，严格推进内部制度建设，进一步深化内部管理，不断完善运作体系，推进战略管理，实行科学决策，促进稳健经营。同时，公司抓住市场机遇，调动各业务领域的积极性和协同性，积极拓展市场。公司在市场拓展、经营管理、技术创新等方面均取得了显著发展，实现了经营业绩、资产规模的快速增长。

一、2018 年度公司整体发展情况

2018 年，公司实现营业收入 103,403.59 万元，同比增长 95.36%；总资产达 240,221.39 万元，同比增长 78.63%；利润总额 12,331.80 万元，同比增长 63.79%；净利润 9,263.78 万元，同比增长 48.95%。

二、2018 年度公司治理、经营情况回顾

2018 年公司营业收入基本保持稳固增长，组织建设、业务发展、技术创新成效显著。

（一）组织建设

1、完善企业内部控制制度，加强公司治理

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度规范运作，相关机构和人员均依法履行相应职责。

2、优化资源配置

2018 年，为加强公司区域建设、拓展新业务、整合综合资源、提高管理效率，成立中持水务股份有限公司河北分公司、中持水务股份有限公司广西分公司、中持水务股份有限公司陕西分公司、中持水务股份有限公司安徽分公司等。

此外，因业务发展需求，公司成立宁晋县中持环境发展有限公司、朔州中持水务股份有限公司、任丘中持水务有限公司、清河县亿中水务有限公司和安徽中持节能环保设备有限公司等。为实现多领域、多区域的合作，公司积极布局环境服务细分领域，公司收购江苏南资环保科技有限公司 60% 的股权。

（二）业务发展

2018年，公司发挥技术和业务模式方面的优势，新签订的非运营业务合同的合同总额为7.05亿元，比去年增加1.87亿元，增幅36.00%。2018年，城镇污水处理方面公司获得肃宁县污水处理厂TOT项目，预估投资总额为8,016.21万元；工业园区及工业污水处理方面公司获得宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目，预估投资总额为28,260.00万元；清河经济开发区污水处理厂二期改扩建工程PPP项目，预估投资总额为6,640.00万元；任丘市雁翎污水处理厂排水管网PPP项目，预估投资总额为13,578.62万元。

（三）技术创新

截止2018年底，公司拥有88项专利技术和14项软件著作权，多项专业技术列入国家重点环境保护实用技术名录。除此之外，公司研发团队承担了多个国家研发课题，公司技术创新优势得到广泛认可。

三、公司董事会日常工作情况

2018年，公司董事会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2018年2月7日	第二届董事会第十次会议	《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》 《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》 《关于公司参与投资睢县水环境整体改善一期工程PPP项目的议案》 《关于公司投资宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目的议案》 《关于公司通过子公司股权收益权转让申请融资并质押子公司股权的议案》 《关于投资设立子公司的议案》
2018年3月7日	第二届董事会第十一次会议	《公司2017年度总经理工作报告》 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》 《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》 《公司2017年度董事会工作报告》 《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》 《公司2017年度利润分配预案的议案》 《公司2017年年度报告及其摘要》 《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》

		<p>《关于确认并支付 2017 年度财务报告费用及聘任 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于公司 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》</p> <p>《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》</p> <p>《公司 2017 年度独立董事述职报告》</p>
2018 年 3 月 30 日	第二届董事会第十二次会议	<p>《关于公司成立中持水务股份有限公司安徽分公司的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于使用募集资金向子公司出资的议案》</p> <p>《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》</p> <p>《关于公司投资任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目的议案》</p>
2018 年 4 月 4 日	第二届董事会第十三次会议	<p>《关于现金收购江苏南资环保股份有限公司 60% 股权的议案》</p> <p>《关于向北京银行学院路支行申请并购贷款的议案》</p> <p>《关于成立中持水务股份有限公司河北分公司的议案》</p>
2018 年 4 月 25 日	第二届董事会第十四次会议	<p>《公司 2018 年第一季度报告》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p>
2018 年 7 月 24 日	第二届董事会第十五次会议	<p>《公司 2018 年半年度报告》</p> <p>《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于对中持新概念环境发展宜兴有限公司增资的议案》</p> <p>《关于<中持水务股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于<中持水务股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2018 年 9 月 13 日	第二届董事会第十六次会议	<p>《关于变更部分募集资金投资项目的议案》</p> <p>《关于调整限制性股票回购价格的议案》</p> <p>《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2018 年 10 月 25 日	第二届董事会第十七次会议	<p>《公司 2018 年第三季度报告》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p>
2018 年 12 月 28 日	第二届董事会第十八次会议	<p>《关于成立中持水务股份有限公司广西分公司的议案》</p> <p>《关于成立中持水务股份有限公司西北分公司的议</p>

		案》 《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》
--	--	-------------------------------------

2018 年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2018 年 3 月 2 日	第二届董事会战略委员会第二次会议	《关于公司发展战略及经营计划的议案》
2018 年 3 月 23 日	第二届董事会战略委员会第三次会议	《关于公司成立中持水务股份有限公司安徽分公司的议案》
2018 年 3 月 30 日	第二届董事会战略委员会第四次会议	《关于公司成立中持水务股份有限公司河北分公司的议案》
2018 年 3 月 2 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	《关于审议公司 2017 年财务会计报表的议案》
2018 年 4 月 20 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	《关于审议公司 2018 年第一季度财务会计报表的议案》
2018 年 7 月 19 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	《关于审议公司 2018 年半年度财务会计报表的议案》
2018 年 10 月 19 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	《关于审议公司 2018 年第三季度财务会计报表的议案》
2018 年 3 月 2 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
2018 年 7 月 19 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	《关于《中持水务股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》 《关于《中持水务股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 《关于核实《中持水务股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》
2018 年 3 月 23 日	第二届董事会提名委员会第二次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》

四、公司发展战略和 2019 年工作计划

未来十年是环保产业发展的黄金机遇期，是环境治理、修复和创造相互参杂渗透的环境大建设时期，也是为百年生态环境形成立梁架柱的关键十年。未来环保产业的市场主要集中在中国的中小城市，市场空间巨大，且需求不断升级。

公司聚焦于中小城市，采用集中区域深耕客户的战略。公司以城镇污水处理和工业园区污水处理为基础拓展水务业务，形成基础收益并作为联接客户的纽带；同时，依托团队的专业背景、行业资源和创新能力，逐步构建系统完整的环境价值创造体系，并通过内生和外延增长不断增加业务内容；此外，公司积极寻找外

部核心资源，通过各种方式结成紧密和长期合作伙伴关系，弥补公司短板，通过充分协同利用合作伙伴的优势，实现公司高速健康发展。公司希望为中小城市客户系统创造环境价值，在不同时期都能解决客户的热点问题。与客户在一起，在服务中成长，共同构建美好未来。

2019 年，公司将继续完善内部治理，进一步规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。认真组织召开董事会和股东大会，确保会议程序合规合法，信息披露及时有效。

2019 年，公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，推进公司发展。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日