

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，是汇鸿集团发展进程中浓墨重彩的一页。这一年，公司的战略格局发生了重大变化，我们观大势、谋全局、明战略、破难题，以建设供应链领先企业为突破口，成功创建全国供应链创新与应用试点企业。我们跳出传统思维模式，快速切入环保产业，与行业龙头形成战略合作。我们大力推进脱虚向实，从金融投资转向加大产业投资，从财务性投资转向加大战略性投资，公司的产业结构、业务结构和资产结构都发生了根本性变化。我们扎实推进巡视整改，激发体制机制活力，加大人才强企力度，提升规范管理水平，有效保证了战略意图的顺利实施。公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，沉着应对挑战，全面把握机遇，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。现将公司 2018 年度董事会工作报告如下：

### 一、2018 年公司运营情况

公司上下以创新为引领，以改革为动力，努力实现高质量发展。较好地完成了全年各项任务目标。

2018 年公司营业收入 3,898,338 万元，同比增加 5.93%；利润总额 177,926 万元，同比增加 52.18%；净利润 132,848 万元，同比增加 52.90%；归属于母公司所有者的净利润 120,157 万元，同比增加 63.08%；加权平均净资产收益率为 15.43%，同比增加 6.71 个百分点；经营活动产生的现金流量净额 34,546 万元，同比下降 67.56%；2018 年年末，公司归属于母公司所有者的净资产 536,431 万元，同比下降 27.04%。资产负债率 76.01%，较年初增加 3.49 个百分点；毛利率 4.98%，较上年同期下降 0.15 个百分点。

#### （一）董事会专门委员会变化情况

2018 年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，履行董事变更、聘任相关程序，及时履行相关信息披露义务。2018 年，许冰鉴先生因工作调整，辞去公司董事及董事会相关委员会职务。公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十八次、2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通

过《关于增补董事的议案》，增补徐九银先生为第八届董事会董事。2018年7月20日，徐九银先生因组织调动原因，向公司提交书面辞呈，申请辞去董事、副总裁职务。

变化后第八届董事会各专门委员会委员如下：

- 1、张剑先生、陈述先生、蒋伏心先生担任第八届董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略委员会工作细则》的规定，由董事长张剑先生担任主任委员；
- 2、杨荣华先生、蒋伏心先生担任第八届董事会审计委员会委员，杨荣华先生担任主任委员；
- 3、裴平先生、张剑先生、杨荣华先生担任第八届董事会提名委员会委员，裴平先生担任主任委员；
- 4、蒋伏心先生、蒋金华先生、裴平先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，蒋伏心先生担任主任委员；

#### （二）董事会、股东大会会议的有关情况

2018年，公司董事会依据《公司法》及本公司《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体召开情况如下：

2018年，公司共召开董事会会议10次，如下表所示：

会议时间	会议届次	主要审议事项
2018年1月3日	第八届董事会第十六次会议	1、《关于聘任高级管理人员的议案》；
2018年2月1日	第八届董事会第十七次会议	1、《关于聘任高级管理人员的议案》；
2018年4月18日	第八届董事会第十八次会议	1、《2017年度董事会工作报告》； 2、《2017年度总裁工作报告》； 3、《2017年度财务决算报告》； 4、《2017年度利润分配预案》； 5、《2017年年度报告》及其摘要； 6、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

会议时间	会议届次	主要审议事项
		<p>7、《2017 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>8、《2017 年度社会责任报告》；</p> <p>9、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《2018 年第一季度报告》；</p> <p>11、《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购无锡天鹏集团有限公司股权的议案》；</p> <p>12、《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》；</p> <p>13、《关于变更浆纸 0.0 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》；</p> <p>14、《关于公司申请 2018 年度可供出售金融资产减持额度的议案》；</p> <p>15、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》；</p> <p>16、《关于公司对外担保额度预计的议案》；</p> <p>17、《关于子公司对外投资的议案》；</p> <p>18、《关于清算解散控股三级子公司的议案》；</p> <p>19、《关于增订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司境外投资管理办法〉的议案》；</p> <p>20、《关于〈修订江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》；</p> <p>21、《关于增补董事的议案》；</p> <p>22、《关于调整公司组织架构的议案》；</p> <p>23、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》；</p> <p>24、《关于公司召开 2017 年度股东大会的议案》。</p>
2018 年 7	第八届董事会第	1、《关于增加金融证券投资额度的议案》。

会议时间	会议届次	主要审议事项
月 24 日	十九次会议	
2018 年 8 月 4 日	第八届董事会第二十次会议	1、《关于受让东江环保股份有限公司部分股份议案》。
2018 年 8 月 27 日	第八届董事会第二十一次会议	1、《2018 年半年度报告》及其摘要； 2、《关于审议〈2018 年半年度募集资金存放与使用专项报告〉的议案》； 3、《公司“十三五”发展战略规划（修编）》； 4、《关于聘任公司资产财务部总经理的议案》； 5、《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司部分股权暨增资的议案》； 6、《关于公司受让东江环保股份有限公司 5.65%股份的议案》； 7、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
2018 年 9 月 25 日	第八届董事会第二十二次会议	1、《关于划转全资子公司股权并更名的议案》； 2、《关于调整“走出去”项目实施方式的议案》。
2018 年 9 月 28 日	第八届董事会第二十三次会议	1、《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》； 2、《关于对三级子公司汇鸿汇升投资管理有限公司增资的议案》； 3、《关于对公司针织类服装服饰产品设计研发中心南京鸿杰服饰制造有限公司增资的议案》； 4、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》。
2018 年 10 月 26 日	第八届董事会第二十四次会议	1、《公司 2018 年第三季度报告》及其摘要； 2、《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》；

会议时间	会议届次	主要审议事项
		3、《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》； 4、《关于向银行申请并购贷款的议案》； 5、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》； 6、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
2018 年 12 月 27 日	第八届董事会第二十五次会议	1、《关于控股子公司无锡天鹏集团有限公司对下属公司无锡天鹏菜篮子工程有限公司增资的议案》； 2、《关于子公司对外投资的议案》； 3、《关于变更对东江环保股份有限公司股权核算方法的议案》。

2018 年，公司共召开 4 次股东大会，如下表：

会议时间	会议届次	主要审议事项
2018 年 5 月 10 日	2017 年年度股东大会	1、《2017 年度董事会工作报告》； 2、《2017 年度财务决算报告》； 3、《2017 年度利润分配预案》； 4、《2017 年年度报告》及其摘要； 5、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》； 6、《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》； 7、《关于变更浆纸 0 <sub>2</sub> 0 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》； 8、《关于公司申请 2018 年度可供出售金融资产减持额度的议案》； 9、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发

会议时间	会议届次	主要审议事项
		行债务融资工具的议案》； 10、《关于公司对外担保额度预计的议案》； 11、《关于增补董事的议案》； 12、《关于调整公司组织架构的议案》； 13、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》； 14、《2017 年度监事会工作报告》。
2018 年 9 月 13 日	2018 年第一次临时股东大会	1、《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》
2018 年 10 月 15 日	2018 年第二次临时股东大会	1、《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》
2018 年 11 月 14 日	2018 年第三次临时股东大会	1、《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》； 2、《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。

### （三）公司独立董事履职情况

2018 年，独立董事从宏观经济、行业发展及合法合规等多个角度对公司的经营管理、项目投资、资本运作提出了富有建设性的建议，对公司的财务状况、关联交易事项、对子公司担保事项和聘任高级管理人员等给予了充分关注并发表了独立意见。

### （四）公司董事会各专门委员会运作情况

2018 年，董事会各专门委员会严格按照公司相关制度开展各项工作。董事会审计委员会关注并指导公司定期报告的编制工作，审议了公司日常经营性关联交易等事项；提名委员会严格审核了公司董事及高管的任职资格等事项；战略委员会关注公司的战略推进情况，审议了公司十三五发展战略修编、对东江环保战略性投资等事项；薪酬与考核委员会严格审核了公司董事、高管人员的年度薪酬事项。

2018年，董事会专门委员会共召开会议13次，如下表所示：

会议时间	会议名称	主要审议事项
2018年1月2日	提名委员会2018年第一次会议	聘任高级管理人员丁海先生为公司副总裁
2018年1月24日	提名委员会2018年第二次会议	聘任高级管理人员毕金标先生和李宁先生为总裁助理
2018年4月5日	提名委员会2018年第三次会议	增补徐九银先生为公司董事
2018年7月31日	战略委员会2018年第一次会议	关于受让东江环保股份有限公司部分股份事项
2018年8月14日	战略委员会2018年第二次会议	公司“十三五”发展战略规划（修编）
2018年3月23日	薪酬与考核委员会2018年第一次会议	公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬
2018年2月12日	审计委员会2018年第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、管理层向审计委员会汇报2018年度生产经营状况；</li> <li>2、管理层向审计委员会汇报2018年度内部控制检查情况及评价；</li> <li>3、公司财务负责人向审计委员会提交未经审计的年度会计报表；</li> <li>4、督促会计师事务所开展年报审计工作，并按约定时间出具财务报表审计报告和内部控制审计报告。</li> </ol>
2018年3月23日	审计委员会2018年第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、与年审注册会计师沟通初步审计意见；</li> <li>2、审阅经年审注册会计师初步审计的公司财务报表，并发表意见；</li> <li>3、再次督促审计师按约定时间出具财务报表审计报告和内部控制审计报告。</li> </ol>

2018年3月30日	审计委员会2018年第三次会议	1、审阅经审计的2018年度财务会计报表的议案； 2、关于审议2018年度审计工作总结报告暨聘请会计师事务所的议案； 3、关于审查2018年度内部控制自我评价报告的事项。
2018年4月13日	审计委员会2018年第四次会议	审议公司2018年第一季度报告及财务报表
2018年8月14日	审计委员会2018年第五次会议	1、关于公司2018年半年度报告及摘要的议案； 2、关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案。
2018年10月19日	审计委员会2018年第六次会议	关于公司2018年第三季度报告的议案
2018年12月21日	审计委员会2018年第七次会议	对东江环保股份有限公司股权核算方法的议案

## 二、公司2019年经营目标、工作指导思想及工作总体原则

2019年公司经营目标：营业收入目标360亿元，进出口指标40.5亿元；主营业务盈利水平显著提高；供应链创新与应用试点工作取得关键性突破；投资与金融业务整合提升取得实质性进展，盈利能力有效提升；环保产业实现更大突破，形成较大的规模和影响。

2019年公司工作指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委省政府的决策部署，强化战略引领，坚持创新驱动，持续深化改革，变中求稳，稳中求进，全面推进供应链领先企业建设，努力实现高质量发展。

公司大力推进企业转型升级，全面做好供应链运营工作，更加注重资本运营，实现重点板块集成新突破。公司充分聚焦战略重点板块，加快内外资源整合，大力推进并购重组，提升系统集成水平，有效深化产融结合，放大投资综合效应。

公司将更加注重人才强企，实现人才队伍建设新突破。公司系统性规划并注重内部优化提升人才队伍培养，让广大员工随着公司的发展提升自我、展现自我、实现自我。坚持党管干部、党管人才，大力弘扬企业家精神，加强领军人才培养。加大市场化选人用人力度，加强人才培养体系建设，实现激励措施的路径突破，夯实专业化、国际化人才基础，筑牢企业发展的人才支撑。

2019年是新中国成立70周年，是实施“十三五”承上启下的关键之年，也是公司建设现代供应链领先企业的攻坚之年。公司将做好供应链创新与应用试点工作，提质增效；不断提高投资与金融业务运作能力，整合资源，发挥各专业投资平台协同能力；加快推进环保业务布局，抢抓政策和行业机遇，培育公司新的利润增长点；聚焦精益管理，全面提升公司规范化治理水平，做好风险防控工作；加快推进人才强企战略，打好人才高地建设攻坚战；打好全面从严治党攻坚战，戮力同心，开启新征程。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日