

中达安股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定和要求，以切实维护公司利益和广大股东权益为原则，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。

一、2019 年度公司经营情况的回顾

2019 年，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署，坚持稳健经营的策略，加快市场拓展力度，完善公司治理结构。报告期内，公司管理团队和全体员工共同努力，公司实现营业收入约为 56,437.65 万元，较上年同期上升 13.87%；营业利润约为 8,649.30 万元，较上年同期上升 4.29%；利润总额约为 8,576.89 万元，较上年同期上升 3.94%；归属于上市公司股东的净利润约为 6,114.55 万元，较上年同期上升 11.31%。报告期内：公司各主营业务保持基本平稳，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。除此之外，在报告期内公司重点完成了以下几个方面的工作：

1、继续推进“辐射全国，进军海外”的业务结构

截至2019年年末，公司华南、华东、华中、西南、华北、西北、东北营业收入占比分别50.73%、24.21%、8.27%、5.25%、4.99%、4.79%、1.76%，公司在华南地区的营业收入所占比例一直较高，随着公司大力开拓华南以外的市场，华南地区营业收入占比已呈下降趋势。目前，公司业务区域覆盖除山西以外的所有省、直辖市和自治区，公司在华南以外的其他地区业务也取得了稳步发展。公司计划深耕全国市场，促使公司形成覆盖全国的服务网络，同时为公司在当地开拓业务提供便利条件。公司将凭借自身的资质优势和技术管理经验，加大业务开拓力度，扩大经营规模及市场份额。

2、为了公司产业整合及全面拓展主营业务，做好并购整合

截至报告期末，公司通过投资设立、控股或参股的方式，已有九家子公司，控股子公司均委派了公司原高管担任董事或高管，参股子公司的董事会也委派了

董事，了解并熟悉被投资企业，积极与管理层沟通和融合，确保投后管理工作的顺利开展，随着公司加快产业整合及全面拓展主营业务，子公司在不同的专业领域的发展将在公司整体产业布局中起到重要的作用。

3、积极推进公司信息化建设

随着公司信息化水平的提升，相关的项目管理软件功能也将不断完善，不仅在工程服务期间能够对项目实行管理，项目完成后仍然可以提供相应服务。信息化的建设不仅可以提升公司获取业务信息的效率，提高公司管理水平、为企业领导层和管理层决策提供依据、促进企业管理信息集成和管理方法科学化的重要措施，还可以向客户提供更全面、周到的工程管理服务，大幅提升客户的满意度，增强客户粘性，促进公司业务的持续性发展。为了促进公司信息化建设，保障公司未来的产业战略顺利实施，丰富公司的盈利模式，巩固并提升公司在行业中的地位。

4、加强公司治理建设，完善内部控制

公司为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开4次股东大会、12次董事会会议和9次监事会会议。

5、报告期内公司主营业务分析

公司业务范围涵盖三大类，分别是工程监理、招标代理、咨询与代建，其中工程监理为营业收入的最主要来源。工程监理业务包括通信监理、土建监理、电力监理和水利监理，其中通信监理为主要业务，收入占总营收比例约28.28%、土建监理的收入占总营收比例约27.70%、电力监理收入占总营收比例约20.03%、水利监理收入占总营收比例约为11.67%、招标代理收入占总营收比例约为7.07%、咨询与代建收入占总营收比例约为5.25%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2019年度，公司共召开了12次董事会会议，审议通过了54项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

2019年1月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过以下议案：《关于终止重大资产重组的议案》、《关于收购福建宏闽电力工程监理有限公司6.59%股权的议案》等4项议案。

2019年2月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过以下议案：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于提请2019年第二次临时股东大会的议案》等2项议案。

2019年3月10日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司20%股权的议案》共1项议案。

2019年3月29日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过以下议案：《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》等17项议案。

2019年4月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过以下议案：《关于2019年第一季度报告的议案》、《关于修订公司管理制度的议案》等3项议案。

2019年5月31日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》共1项议案。

2019年6月20日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过以下议案：《关于收购福建维思建设发展有限公司股权的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》等2项议案。

2019年7月3日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过以下议案：《关于全资子公司拟受让厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额并对外投资的议案》、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》等4项议案。

2019年7月31日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过以下议案：《关于全资子公司达安云对外投资的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》等3项议案。

2019年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过以下议案：《关于公司2019半年度报告及摘要的议案》、《关于向控股子公司福州维思

电力勘察设计有限公司增资的公告》等5项议案。

2019年10月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过以下议案：《关于2019年第三季度报告的议案》、《关于变更证券简称的议案》等4项议案。

2019年12月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过以下议案：《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等8项议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会，3次临时股东大会。严格在股东大会的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

3、董事会下设专门委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。各委员会委员按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、高管薪酬、对外投资、公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构等事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行职责，积极出席董事会、股东大会，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事出席董事会及股东大会情况：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯绍津	12	11	1	0	0	否	4
董刚	12	9	3	0	0	否	3
陈雄颖	12	12	0	0	0	否	3

三、2020 年董事会工作重点

1、加强经营管理和内部控制，提高经营效率

2020 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的董事会职责，坚持规范运作和科学决策，进一步加强企业内部控制，发挥企业管控效能；推进预算管理工作，加强成本管理，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。

2、继续推动和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平

董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，不断提升公司的治理质量，切实维护广大投资者的利益。

积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露事务管理和投资者关系管理工作。保证信息披露真实、准确、完整、及时，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，努力维护公司在资本市场的良好形象。

3、规范信息披露、加强投资者关系管理

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一，公司将按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，不断提升公司信息披露透明度与及时性，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。其次，进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，积极尝试多种方式与投资者开展广泛而深入的交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

中达安股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日