

# 天津汽车模具股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

### 一、2019 年主要经营情况分析

#### 主要会计数据及财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,168,713,304.23	2,226,508,845.05	-2.60%	1,931,197,573.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,131,430.96	212,150,156.13	-57.99%	93,262,132.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,529,827.79	208,880,007.68	-112.70%	82,337,922.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,994,837.99	-260,556,493.12	158.72%	134,292,646.32
基本每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33%	0.10
加权平均净资产收益率	3.40%	8.58%	-5.18%	4.49%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,869,872,908.09	5,764,193,127.64	1.83%	4,761,932,501.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,668,464,277.58	2,591,761,897.19	2.96%	2,389,947,407.17

报告期内，公司实现营业收入为 216,871.33 万元，较上年同期下降 2.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,913.14 万元，同比下降 57.99%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,652.98 万元，同比下降 112.70%。

## 二、公司董事会日常履职情况

### (一) 董事会会议召开及决议执行情况

2019年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开十次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	事项
2019年2月12日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于修改公司章程的议案》
2019年3月7日	第四届董事会第十七次会议	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》 5、《关于制定〈天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
2019年3月28日	第四届董事会第十八次会议	1、《公司2018年财务决算报告》 2、《2018年度总经理工作报告》 3、《2018年度董事会工作报告》 4、《公司2018年年度报告及摘要》 5、《公司2018年度内部控制评价报告》 6、《关于公司2018年日常关联交易情况的议案》 7、《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》 8、《公司2018年年度利润分配的预案》 9、《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《会计政策变更的议案》 12、《关于公司前次募集资金使用情况报告

		的议案》 13、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
2019 年 4 月 29 日	第四届董事会第十九次会议	1、《公司 2019 年第一季度报告》
2019 年 6 月 12 日	第四届董事会第二十次会议	1、《关于调整 2018 年限制性股票回购价格的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》 4、《关于增加 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 6、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019 年 7 月 12 日	第四届董事会第二十一次会议	1、《关于为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》
2019 年 8 月 26 日	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》 2、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
2019 年 10 月 29 日	第四届董事会第二十三次会议	1、《公司 2019 年第三季度报告》 2、《关于增加 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2019 年 11 月 29 日	第四届董事会第二十四次会议	1、《关于变更 2019 年度审计机构的议案》 2、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 3、《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》
2019 年 12 月 24 日	第四届董事会第二十五次会议	1、《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》 4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	事项
2019年4月19日	二〇一八年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司2018年财务决算报告的议案》</li> <li>2、《2018年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《2018年度监事会工作报告的议案》</li> <li>4、《公司2018年年度报告及摘要的议案》</li> <li>5、《公司2018年年度利润分配的议案》</li> <li>6、《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>7、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</li> <li>10、《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》</li> <li>11、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》</li> <li>12、《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》</li> <li>13、《关于制定〈天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</li> <li>14、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</li> <li>15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》</li> </ol>
2019年7月2日	二〇一九年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修改公司章程的议案》</li> <li>2、《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》</li> </ol>

### （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施，财务信息及其披露及内控制度及实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取了高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见、建议。

提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

薪酬与考核委员会根据各岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

战略发展委员会根据公司情况，运用所掌握的专业知识，对公司发展规划的执行情况及公司重大投资事项等提出了意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见 2019 年度独立董事述职报告。

#### （五）信息披露情况

2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 三、2020 年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2020 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日