

福建闽东电力股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018 年，公司董事会紧紧围绕公司年度工作目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，不断加强公司治理，规范董事会运作，认真执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

一、2018 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 55,787 万元，较上年同期减少了 34,353 万元，减幅 38.11%；实现营业利润-36,929 万元，较上年同期减少 42,475 万元，减幅为 765.87%；归属母公司所有者的净利润-39,038 万元，较上年同期减少 41,297 万元，减幅为 1828.11%，减少的主要原因系本报告期水电行业、地产行业净利润减少、计提商誉减值准备及船舶行业参股公司投资损失增加所致。

二、公司董事会主要工作及其成效：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，依法履行董事会职责。报告期内，董事会完成的主要工作如下：

（一）完善公司治理制度，促进公司规范运作

公司董事会继续加强自身建设，认真勤勉履行职责，推动重大决策落实，

完善制度与流程建设。报告期内，董事会严格按照规范性运作规则和内部管理制度规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。公司董事会结合实际情况对《福建闽东电力股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订，公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于修订〈福建闽东电力股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，完善了公司治理制度。同时公司积极组织董事、高管人员参与监管部门举办的相关业务培训，不断提升公司董事、高级管理人员履职能力，切实加强董事、高管人员的规范运作意识。

（二）认真履行董事会职责，确保董事会工作进行顺利

1、董事会召开情况

2018 年，公司董事会围绕公司全年各项工作目标，全面履行职责，圆满地完成了年度内各项工作任务。全年公司董事会共召开 13 次会议，其中正式会议 2 次，临时会议 11 次。所有会议严格按照程序召开，会议内容涉及公司定期报告、修订《公司章程》、对外投资、提名独立董事、聘任公司高管等重大事项。董事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。公司董事会共审议通过 52 项议案，没有董事会议案被否决的情形。报告期内董事会会议召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	会议公告刊登的 指定网站查询索引
1	2018 年 1 月 11 日	第六届董事会第二十二次临时会议	现场会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gsz0000993&stockCode=000993&announcementId=1204324793&announcementTime=2018-01-12
2	2018 年 3 月 14 日	第六届董事会第二十三次临时会议	通讯会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gsz0000993&stockCode=000993&announcementId=1204324793&announcementTime=2018-01-12

				uncementId=1204477001&announcementTime=2018-03-15
3	2018 年 3 月 22 日	第六届董事会第二十四次临时会议	通讯会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gsz0000993&stockCode=000993&announcementId=1204505905&announcementTime=2018-03-23
4	2018 年 3 月 29 日	第六届董事会第六次会议	现场会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gsz0000993&stockCode=000993&announcementId=1204554214&announcementTime=2018-03-31
5	2018 年 4 月 27 日	第六届董事会第二十五次临时会议	现场会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gsz0000993&stockCode=000993&announcementId=1204799742&announcementTime=2018-04-27
6	2018 年 6 月 6 日	第六届董事会第二十六次临时会议	现场会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gsz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205040960&announcementTime=2018-06-07
7	2018 年 7 月 27 日	第六届董事会第二十七次临时会议	通讯会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gsz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205235823&announcementTime=2018-07-28
8	2018 年 8 月 28 日	第六届董事会第七次会议	现场会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gsz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205354787&announcementTime=2018-08-30
9	2018 年 10 月 8 日	第六届董事会第二十八次临时会议	现场会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gsz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205489604&announcementTime=2018-10-10
10	2018 年 10 月 29 日	第六届董事会第二十九次临时会议	现场会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gsz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205559608&announcementTime=2018-10-31
11	2018 年 11 月 9 日	第六届董事会第三十次临时会议	现场会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gs

				sz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205590420&announcementTime=2018-11-10
12	2018 年 12 月 13 日	第六届董事会第三十一次临时会议	现场会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205668850&announcementTime=2018-12-14
13	2018 年 12 月 24 日	第六届董事会第三十二次临时会议	现场会议	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205688031&announcementTime=2018-12-25

2、股东大会召集情况及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，均由公司董事会召集，股东大会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议公告刊登的 指定网站查询索引
1	2018 年 2 月 5 日	2018 年第一次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000993&stockCode=000993&announcementId=1204392530&announcementTime=2018-02-06
2	2018 年 6 月 28 日	2017 年年度股东大会	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205103638&announcementTime=2018-06-29
3	2018 年 10 月 22 日	2018 年第二次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205544059&announcementTime=2018-10-27
4	2018 年 11 月 27 日	2018 年第三次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000993&stockCode=000993&announcementId=1205633612&announcementTime=2018-11-28

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

3、公司董事及董事会下设专门委员会履职情况

(1) 董事履职情况

公司董事长能够按照规定依法召集、主持董事会和股东大会会议，采取措

施确保董事会进行科学决策。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关资料提供给董事会成员；督促董事认真审议董事会议案；督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

公司全体董事恪尽职守，严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，主动积极关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，充分发挥专业和信息方面的优势，深入讨论提交董事会审议的各项议案，各抒己见。除参加会议时间外，独立董事还安排时间亲自到分子公司对其生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，认真履行应有的监督职能。为公司的经营发展建言献策，做决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（2）各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2018 年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪，并与年审会计师进行了充分沟通，按时召开独立董事年报沟通会议和审计委员会会议，对公司审计计划安排及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见。

薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定协助公司董事会认真履行自身职责，积极了解公司的薪酬体系。

公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》履行相关职责，积极了解公司董事、高管架构及岗位职责，研究公司董事、高级管

理人员的选择标准、选择程序并对公司的董事、高级管理人员的人选提出建议，确保公司管理层稳定和经营管理能力提高。报告期内，召开董事会提名委员会会议 2 次，提名公司独立董事 2 名，财务总监 1 名，副总经理 2 名，并将该议案提交董事会审议。

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》相关规定切实履行职责。对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。报告期内，战略委员会召开会议 5 次，审议了《关于调整公司投资评审小组成员的意见》、《关于公开出让宁德市东晟房地产有限公司 100%股权的议案》、《关于公开出让武汉楚都房地产有限公司 100%股权的议案》、《关于放弃海峡股权交易中心(福建)有限公司 11.91%股权优先购买权的议案》、《关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的议案》，对优化公司主营结构，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥重要作用。

4、信息披露情况

公司董事会高度重视信息披露工作，按照深交所相关规则要求，自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司董事会共披露 113 份公告，并按照相关法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。

5、内幕信息管理

公司董事会严格并有效执行已制订的相关法律法规及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息知情人登记和报备制度》

等相关规章制度，依法登记和报备内幕信息知情人。在重大事项筹划审议期间、定期报告编制期间，做到严格控制内幕信息知情范围，并按要求做好内幕信息知情人员及其买卖公司股票衍生品种的登记和报备工作，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

6、投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作。报告期内，公司通过专线电话、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者联系和沟通，及时答复投资者在深交所互动平台上提出的各种问题，听取中小投资者相关建议，有效地增进了投资者与公司的交流。

（三）审慎决策投资事项，做大电力主导产业

公司围绕年度工作目标，审慎决策投资事项，力求做大电力主导产业。报告期内，浮鹰岛风电项目去年2月份实现24台风机全部并网发电，至12月底累计售电量约13529万千瓦时，实现累计含税发电收入约8200万元；虎贝风电场项目建设加快推进，征地工作已基本完成，升压站主控楼及附属楼土建工程已完工，完成升压站电气设备安装调试及南部片区7台风机安装及静态调试，具备升压站及首批机组并网发电条件。同时，为了履行承诺，避免同业竞争，董事会、股东大会审议通过《关于公开出让宁德市东晟房地产有限公司100%股权的议案》、《关于公开出让武汉楚都房地产有限公司100%股权的议案》，以改善公司资产质量和财务状况，增加公司的运营资金，改善公司短期支付及抗风险能力。

（四）拓宽筹资融资渠道，资金保障不断增强

1. 稳步推进资产证券化业务。公司第六届董事会第二十八次临时会议、

2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于开展资产证券化业务的议案》，通过证券公司设立资产支持专项计划的方式开展资产证券化融资，总募集资金不超过 3.2 亿元，拓宽融资渠道，增加公司长期融资的比例，优化债务结构。

2. 持续推进短融券、超短融券。公司第六届董事会第二十八次临时会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》，公司申请注册短融券 9 亿元、超短融券 15 亿元，提高公司直接融资比例，优化融资结构。

三、2019 年工作思路

（一）公司发展战略

2019 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，以党建工作统领公司工作全局，切实把党的政治优势转化为公司核心竞争力；以提高经济效益中心，强化经营管控，努力提质降本增效；狠抓安全生产，推进本质安全型企业建设；以项目建设为抓手，落实“十三五”规划项目发展计划，进一步落实海上风电前期工作；树立人本理念，着力解决职工合理合法诉求，提升员工的归属感、获得感和幸福感；充分发挥上市公司平台作用，扎实推进资本运作，努力实现做大做强做优的目标；以企业文化建设推动企业管理升级，推进公司内部改革，推动创新驱动发展，为实现公司改革发展提供动力活力，推动公司迈向高质量发展的新征程。

（二）新年度工作重点

2018 年公司围绕年度工作目标开展工作，公司总体运行和安全生产保持平稳态势，上一年度经营计划基本完成。2019 年，公司将进一步规范运作、求实创新、提升公司的价值，以优良的业绩回报股东和社会。为此，公司拟采

取以下措施：

1、采取项目新建和收购并举方式，大力发展电力主业规模。着力提高电力装机规模，提高企业核心竞争力。

2、公司将依据市场环境结合公司实际，开发经营存量地产项目。

3、霞浦浮鹰岛风电场工程项目，已全部投产发电，尽快完成工程扫尾工作；宁德虎贝风电场工程项目已于 2017 年 9 月正式开工建设，力争早日实现首批风机并网发电；积极开展宁德霞浦海上风电项目前期论证工作。

4、加大金融创新力度，充分利用上市公司平台实施产业发展与资本运作“双轮驱动”战略，推动公司从单纯的自我积累滚动式发展向资本运营跨越式发展转变；

5、坚持存量与增量并重、生产经营与资产运营并举，加快处置不良低效资产，盘活存量资产，推进资源整合，优化股权结构；

6、加大力度化解环三实业公司及精信小贷公司的经营风险；

7、调整优化融资结构，强化资金筹集和管理。通过发行短融券等，实现融资工具的多元化，科学调整负债结构，降低财务风险，增强资金保障能力。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（三）加强董事会自身建设

公司董事会将进一步加强自身建设，根据监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，不断规范公司治理；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础；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、表决等程序合法合规；加强董事履职能力培训，注重集

体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；从全体股东的利益出发，勤勉履职，抓住发展机遇，积极推动公司各项业务发展。

（四）认真做好信息披露义务工作

公司董事会将继续严格按照法律、法规、公司章程及《公司信息披露管理制度》的规定，在中国证监会指定的报刊及媒体上，真实、准确、完整、及时地的披露公司定期报告、股东大会决议、董事会决议、监事会决议、重大交易事项、对外担保事项、重大诉讼和仲裁事项及进展情况，以及其它应披露事项，不以新闻发布会或答记者问等方式代替公司公告，在信息披露前严格做好保密工作，不泄漏公司的内幕信息，不进行内幕交易，确保公司全体股东平等获得信息；同时公司将不断增加自愿性披露和持续性披露的内容，遵守公平原则，不进行选择性披露，不违背相关规定，维护股东的合法权益。

（五）做好投资者关系管理和内幕信息管理工作

2019 年公司董事会将不断加强投资者关系管理工作，积极主动与机构投资者沟通、交流，充分听取并采纳机构投资者从专业角度对公司治理提供的相关意见和建议，并严格按照法律、法规及《投资者关系管理工作规范及实施细则》的要求，及时公开机构投资者参与治理的情况及效果。同时加强投资者权益保护工作，严格按照《公司内幕信息知情人管理制度》规定，加强内幕信息登记、保密和管理工作，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，防范内幕交易，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，维护信息披露的公开、公平、公正。

2019 年，公司董事会将根据公司战略发展要求，团结全体员工，扎实工作，在监事会的监督下，领导经理层，促进公司健康、稳定、可持续发展。

特此报告，请各位董事审议！

福建闽东电力股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日