

# 二〇一八年度董事会工作报告

## 一、2018 年董事会工作概述

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018 年，董事会按照相关法律法规及《公司章程》的规定，强化决策功能，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，努力提高公司治理水平，积极推动公司转型升级。

### （一）报告期内公司总体经营情况

2018 年是公司出售资产及业务整合后全面发展的一年，面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场形势，公司以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“深化改革，加快转型，实现高质量发展”的中心任务，坚持国有企业党的领导，战略措施进一步落地、业务转型进一步推进、体制机制改革进一步深化。但在国内外市场复杂多变，金融环境不断收紧背景下，机床行业受冲击较大，公司面临多重困境，公司总体经营状况不佳。

### （二）董事会日常工作情况

2018年，公司根据《公司章程》有关规定、监管部门要求及经营工作需要，共召开12次董事会和6次股东大会，并根据不同提案需要及上市公司内控管理要求，召开董事会下设专门委员会会议。

### **1、召开董事会情况**

2018年，公司召开12次董事会，审议各项议案共45项，并按规定履行了信息披露义务。全体董事积极参与董事会各项决策，为公司战略发展、财务管理和经营管理提出建议，促进公司快速、健康发展。

### **2、董事会专门委员会履职情况**

2018年，董事会各专门委员恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，并召开了相应专门委员会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略进行审议并提出建议。

审计委员会在年度报告财务审计后，听取审计机构对财务审计、内控审计工作的总结汇报，就相关问题同年审会计师进行了深入探讨，为公司加强内部管理、防范经营风险提出客观建议，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立

健全公司内部控制体系。

预算委员会定期召开会议。为实现全年经营目标，提升资产运营效率，优化资源配置，防范企业经营风险，预算委员会起草《年度全面预算编制方案》，并对年度预算执行情况进行监督审核。

### **（三）推动公司业务转型与竞争力提升**

董事会不断优化完善公司发展战略并督促管理层有效执行。为积极推进公司业务转型和竞争力提升，2018年公司打造以市场为导向的服务型组织，成立若干面向市场的运营服务类公司，以团队持股方式推行混合所有制改革，极大调动员工积极性，有效提升公司竞争力。

### **（四）完成党建入章工作，强化党的领导，优化公司治理结构**

报告期内，按照中共沈阳市委组织部、中共沈阳市国资委《关于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》要求，结合公司实际对《公司章程》部分条款进行修订，完成党建入章。把党建工作写进《公司章程》，把党的领导融入公司治理的各个环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理中的法定地位，进一步强化党的领导地位，优化公司治理结构。

### **（五）进一步推动公司内控的建设和完善工作**

公司高度重视内部控制建设，进一步加强了内部控制制

度的建设、完善及执行、落实工作，保证内控工作贯穿公司全部经营工作，规范公司经营行为，防范和化解公司经营风险，维护公司及股东利益。

#### **（六）持续提升信息披露质量，打造规范透明上市公司**

在监管层以信息披露为核心，全面依法从严监管的大背景下，交易所对上市公司的监管更加趋严趋细，对上市公司信息披露准确、尺度把握精准提出更高的要求，公司的信息披露工作面临全新挑战。公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关监管文件规定以及公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度要求，全面规范信息披露事务，在公司内部建立起较为畅通的信息传递渠道和完善的信息披露流程，实现了公司信息披露的科学规范，保证了公司的透明度。

2018年公司在深圳证券交易所及指定媒体发布定期报告和临时公告共76项，其中年度报告1项，半年度报告1项，季度报告2项，临时公告72项，不存在重大会计差错、重大遗漏信息补充、业绩预告更正等情况，能够确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，所有投资者都有平等的机会获知公司经营状况、财务状况及重大事项的进展情况等信息。

#### **（七）多维度优化投资者关系管理，切实维护股东权益**

公司高度重视并不断改进投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，接待机构投资者调研。报告期内，公司

接待了多家券商和基金公司等机构的研究员的到访调研；认真做好日常投资者咨询工作，详细回答基金经理、分析师以及中小投资者提出的问题。通过系列投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解并增强认同度。

## **二、2019 年董事会工作计划**

2019 年，公司董事会将组织和领导公司经营层及全体员工继续以股东利益最大化为根本目标，诚信、勤勉、尽责，认真贯彻执行股东大会各项决议，开拓思路、把握机遇、大胆创新，紧紧围绕公司整体发展目标和规划，充分发挥自身优势，努力克服经营发展中存在的困难和问题，积极主动、创造性地开展工作，不断提高科学决策水平，保持公司持续健康发展。

### **（一）深化体制机制改革，进一步释放发展活力**

2019 年董事会将根据国家政策和集团战略，通过深化体制机制改革，在增强公司持续发展能力、提升企业核心竞争力的基础上，以思维创新挖掘企业的内涵价值，以方法创新丰富企业的价值实现方式，以制度创新激发员工创造潜力，不断优化资源配置，不断提高现有资源的利用效率，逐步释放各环节的盈利能力，增强自身发展活力。

### **（二）优化法人治理结构，提升公司规范运作水平**

2019 年公司将积极推进业务转型战略布局，体制机制转型步伐逐渐加快。公司将持续加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合。

公司将对标监管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力；优化投资者关系管理，继续提高沟通的开放度，主动、互动、专业、高效地开展机构投资者沟通，加强公司价值内向挖掘，与市场建立有效互动，创新投资者关系管理工作方式，多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力；加强信息披露管理，严格按照信息披露有关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露。

### **（三）加强公司经营风险管理，继续完善内控机制**

内控体系建设是一项系统性的工程，随着公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等情况变化，需要持续不断的完善和提升。公司将结合目前管理和未来发展需要，不断完善管理规章制度，确保各项制度和流程符合内控要求；强化内部控制监督检查，对各项管理制度的执行情况进行跟踪，切实采取有效措施持续提升内控制度有效性。

### **（四）重视企业文化建设，营造和谐工作氛围**

良好的企业文化是推动公司发展的有效动力。公司高度重视企业文化建设，并采取行之有效的措施，去除桎梏企业发展的各种消极因素。在全体职工当中积极营造讲团结、讲

和谐的工作氛围，努力提升干事、创业的精神状态，不断增强推动企业发展的“正能量”，促进公司各项工作顺利进行。

公司已经进入了全面发展的攻坚阶段，新时代酝酿新机遇，新机遇期待新作为。2019年，公司将抓住机遇，奋力拼搏，不断提升发展质量，努力提升行业竞争力，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

该报告还需提交股东大会审议，请各位董事审议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日