

沈阳惠天热电股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会与经营班子共同努力，按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕企业发展目标，以资源整合、强化管理、拓展融资为工作重点，经过精心安排与规划、攻坚克难，确保各项目标和任务顺利完成。现将 2018 年度工作情况报告如下：

一、2018 年董事会工作回顾：

（一）报告期内经营业绩情况

2018 年，在房地产市场同比未出现大的改观，竣工挂网市场依然较为严峻的背景下，公司董事会紧跟政府政策导向，充分借助沈阳市拆小联大、暖房工程等有利契机，通过供热管网升级改造、优化布局以及加强与沈海电厂的合作，有效提升了公司供热质量、供热能力，为今后拓展供热空间奠定了坚实基础。

2018 年度，公司实现营业总收入 190,842.86 万元、利润总额 2,099.57 万元、归属于股东的净利润 597.89 万元；截至 2018 年 12 月末，公司资产总额 609,414.72 万元、负债总额为 462,853.60 万元，归属于股东的净资产 140,883.01 万元。

（二）股东大会、董事会的召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 8 次会议（其中正式会议 3 次、临时会议 5 次），审议议案 41 项。

报告期内，召开股东大会 5 次（其中年度会议 1 次，临时会议 4 次），表决议案 22 项。上述会议通过了包括《关于 2018 年度发行超短期融资券的议案》、《公司章程修正案（2018 年修订）》、《关于补选公司第八届董事

会独立董事的议案》、《关于煤炭采购关联交易的议案》《关于变更 2018 年度财务审计机构的议案》等重大议案，无未通过议案。

报告期内，董事会严格履行股东大会、董事会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议的合法性、有效性，并严格执行股东大会、董事会的各项决议。

（三）信息披露情况

2018 年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网等媒体，发布了 64 份公告，包括定期报告、临时报告和独立董事对关联交易、重大事项专项意见等，向全体股东和广大投资者披露公司经营管理过程中的重大事项，使投资者能够充分了解公司的经营动态。

（四）董事会运作情况

1、拓展融资渠道，适时开展资产证券化业务

根据生产经营对资金的实际需求，经精心安排与筹划，公司董事会适时组织开展了资产证券化业务。计划以全资子公司沈阳市第二热力供暖公司作为特定原始权益人择机开展资产证券化工作，通过证券公司或基金管理公司子公司作为计划管理人设立资产支持专项计划，将二热公司持有的由于在特定期间向特定片区内的用户提供供热服务而合法享有的供热收费收益权作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本专项计划总募集资金拟不超过 12 亿元，专项计划预计存续期限不超过 3 年。目前，上述资产证券化业务已完成前期审议、尽职调查及数据信息资料收集、方案制订等一系列工作，申请材料已报至深圳交易所，等待审批。

2、整合存量资产

为落实“聚焦主业、分散辅业”的战略布局精神，剥离非主业板块，集中资源全力推进主业做大做强，确保上市公司健康发展，公司董事会经认真

研究决定将全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司部分股权（51%股权）采用在沈阳联合产权交易所挂牌方式进行转让。

2018年内，上述转让事项经过了上报国资管理部门同意、中介机构评估审计、提交股东大会表决、产权交易所挂牌转让、确定意向受让方、产权交割、变更工商登记等一系列工作流程，最终以人民币 9,137.8281 万元价格转让，获得相应股权转让收益 9000 余万元。

3、投资者关系管理工作

（1）2018年，按照辽宁上市公司协会的安排，公司于7月初开展了投资者网上集体接待日活动，本次活动通过网络与广大投资者点对点的进行了沟通与交流，就投资者所关注的问题进行了耐心的解答，本次活动共答复投资者问题 30 余人次。

（2）2018年全年，公司通过深交所互动易投资者平台，及时回答股东关心的问题 4 条，累计接待股东电话来访 18 人次。

（五）公司治理情况

2018年，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，结合自身实际，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，将公司党组织的设立、机构人员的设置、职责履行等制度明确的写入公司章程，在公司层面建立了**将党组织意见作为董事会决策重大问题前置程序的公司治理机制，并贯彻落实执行。**

二、2019 年公司董事会工作安排

在全面把握当前宏观形势的基础上，公司董事会认真分析研究公司的生产、经营和项目建设情况，提出公司 2019 年的工作思路和工作重点如下：

（一）总体工作思路

2019年，公司紧紧围绕“**抓管理、提生产、促规范、防风险**”工作理念，认清宏观经济形势，坚定主业发展战略。强化内部管理，提升全员工作效率；推进技术设备升级和智能化应用，稳步提高生产经营质量和效率；加强全员

培训，强化规范发展与运营意识；建立风险评估管理制度，有效防控风险。

（二）重点开展工作

1、完善法人治理体系

按照党和国家的相关政策及公司法对上市公司的相关要求，将不断完善法人治理结构。将党的政治优势与国有上市公司法人治理有机结合，抓好党建工作，切实把党的政治优势转化为核心竞争优势。

2、建立协调运作机制体系

借鉴优秀上市公司和先进企业成功经验，优化企业管控方式，缩短管理链条，明晰管理关系，深化企业在人员、资金、业务、物资等方面的协同，增强合力，降低管理成本，提升企业效率。

3、持续提升风险管控水平

着力构建纪检监察、监事会、财务总监、内部审计、内部控制、风险控制“多元一体”监督体系，全面、立体防控风险。通过完善制度和流程以及加强制度执行等措施提升公司及所属企业日常风险管控水平。

4、进一步推进技术设备升级和智能化应用，降低运行成本

在热网方面，进一步加强环状管网智能供热系统工程建设，实现各调峰热源互为备用，提高联网后全网运行调控模式的操控性和科学性，以精确的管网运行和网间调节保证管网高效经济可靠地智能供热。通过技术升级和智能化应用实现降低成本的既定目标。

5、深化改革，激发企业发展动力

借助地方国有企业综合改革之机，积极寻求破解当前困难的有力举措和有效途径。同时在公司内部进一步深化企业改革，科学规划企业内部管理架构，合理分派部门职责和职能，逐步构建规范合理、科学高效、适应现代企业治理要求和市场竞争需要的选人用人机制，充分调动全体员工工作热情，充分释放企业内在动力和活力。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2018年4月28日