

# 深圳市天地（集团）股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

受天地集团公司监事会的委托，我向大会作 2016 年度监事会工作报告，请予审议。

### 一、2016 年度工作情况回顾

2016 年，天地集团公司监事会在公司董事会、经营班子和广大股东的大力支持下，依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，紧密围绕企业生产经营中心任务，积极参与各项经营管理活动，认真履行监督、检查职能，有效地促进了公司年度经营计划指标的顺利完成和稳健发展。

**（一）通过参会议事，对公司重大事项决策程序及董事和高级管理人员的履职行为进行有效监督。**

监事会通过列席公司董事会历次会议和参加公司经营班子以及有关专题会议，在全面了解和掌握公司日常运营情况的基础上，根据会议的议题和监督职责，对公司的经营活动、重大事项决策、财务预决算、利润分配方案等提出相关意见和建议，同时也对公司董事和高管人员的履职情况进行监督。

监事会认为：2016 年度公司能够按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规制度进行规范运作，公司法人治理结构完善，经营决策程序合法。公司董事会和董事严格执行股东大会决议，在经营管理、重大决策中依法行使职权和履行义务，持续改善公司治理、发展战略和经营理念，按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披

露而损害中小股东利益的情况发生。公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允、公正、公平，不存在损害公司和股东利益的行为。公司高级管理层及其成员，严格执行股东大会、董事会和监事会相关决议，在经营管理活动中，遵纪守法，恪尽职守，着力加强企业经营管理、风险管理和内部控制，积极维护公司和股东利益，促进企业健康发展。

## **（二）围绕企业生产经营中心任务，及时召开监事会会议，确保企业的正常运营。**

2016年度公司监事会共召开9次会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的具体情况如下：

1、2016年2月15日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等议案。

2、2016年3月8日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了公司2015年度监事会工作报告、公司2015年度财务决算报告、公司2016年度财务预算报告、公司2015年度利润分配、分红派息预案和公司2015年年度报告正文及摘要、公司关于聘请2016年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案、公司2015年度内部控制评价报告的议案、关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于公司与东部集团签署2016年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。

3、2016年4月25日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了公司2016年第一季度季度报告。

4、2016年5月16日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议》。

5、2016年7月13日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了关

于公司向股东—深圳市东部开发(集团)有限公司支付融资担保费的议案。

6、2016年8月4日召开第八届监事会第十六次会议,审议通过了关于公司2016年半年度报告的议案。

7、2016年8月8日召开第八届监事会第十七次会议,审议通过了关于公司终止重大资产重组的议案、关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议、股份认购协议的终止协议》的议案。

8、2016年8月26日召开第八届监事会第十八次会议,审议通过了关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案、关于公司与东部集团签署修订后的2016年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。

9、2016年10月24日召开第八届监事会第十九次会议,审议通过了关于公司2016年第三季度季度报告的议案。

**(三) 积极参与公司的经营管理活动,认真履行监督、检查职能,促进公司年度经营计划指标的顺利完成和稳健发展。**

1、组织对所属企业年度综合经营目标完成情况及班子成员履职情况进行考核,督促企业管理人员认真履职,提升管理水平。

根据公司年度工作安排,2016年4、5月,监事会会同公司考核小组,对所属9家企业2015年度综合经营目标完成情况及班子成员履职情况进行考核。期间,通过现场调研、人员访谈、资料收集、信息反馈、评价分析等方式,比较全面地了解掌握所属企业的经营状况和管理团队建设情况;以被考核对象述职、个别谈话及员工测评等形式,从工作效率、工作效果、工作能力、工作作风四个方面,客观公正地评价企业管理人员的阶段工作绩效,为集团公司评判所属企业班子及其成员履职情况及效果,决定奖金分配和岗位职务调整等决策提供积极的意见和建议。通过考核评价监督,彰显出公司管理制度执行的刚性和奖惩机制的严肃性,促进企业管理人员进一步激发工作热情,增强责任感和事业心,提高工作效率和创造

力。

总体评价，2016年公司所属企业经营班子及其成员忠诚于天地集团的事业，认真贯彻执行集团公司的战略方针和工作部署，勤勉履职，尤其是面对复杂多变的经营环境以及部分企业被迫搬迁或厂房拆除等重重困难和压力，以敢于担当的精神和向股东负责的责任意识，依靠集体智慧和力量，共克难关，各有特点，各显亮点，形成了你追我赶、争先创优的良好局面，展现出良好的敬业精神和较强的组织管理能力、执行力和战斗力，有效地维护了企业权益和稳定，确保了企业持续经营与发展，为集团公司和股东创造了良好的经济效益。

## 2、加强和规范公司的内部控制，提高企业经营管理水平。

报告期内，监事会本着向全体股东负责的原则，着力加强对公司财务的合法合规性检查，对外部审计机构的聘用以及公司内控合规工作进行监督，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，为确保公司资产安全和股东权益不受侵犯发挥了应有的监督作用。

监事会做好企业的内部监督工作，加强企业执行各项财务会计制度的监督落实。深入所属企业了解公司员工薪酬相关制度的执行情况，进一步规范各项业务的日常操作，对主要所属企业的工资及福利的业务进行了专项审计。对于审计中发现的问题，督促相关企业进行限期整改，有效地促进了公司薪酬管理工作的规范性。

为了强化对集团总部及所属企业内控执行力的监控管理和检查督导，促进公司内控信息化建设体系的落实与执行和财务制度执行的规范化，审计、内控部门结合内控自评等工作，与相关部室一起，对公司财务核算、会计基础工作规范化、内控执行方面进行了抽样检查，及时发现及制止企业经营中的违规、违纪行为，并要求相关企业进行了限期整改，有效地堵

塞财务漏洞；通过推进手机移动端 OA 顺利升级“云之家”，东友系统各个模块的普及使用以及金蝶 EAS、OA 各模块的稳定运行，完善多级视频监控系統并督导其在线正常运行，在房地产业务和合同管理方面，完善了风险控制流程和评估体系，并在系统中进行固化，进一步提升了企业管理的有效性。

3、组织实施公司固定资产投资建设、大宗设备采购等招投标工作并加强跟踪监督。报告期内，根据企业运营需要，监事会组织对所属企业宝创公司新建搅拌站土建工程、主体设备采购和东建公司红花岭新建搅拌站主体设备采购的招标评审工作。在上述招标评审工作实施过程中，坚持货比三家，从技术、质量、价格以及服务要求等方面进行严格筛选把关，公平、公正地确定承建施工单位和设备供应商，有效地降低采购成本，保证了企业生产的正常运营。同时，加强对新建搅拌站施工进度和质量的检查督导。

4、着眼于企业的规模扩张和持续发展，积极开展项目拓展的调研考察工作。根据公司的运营现状，按照立足深圳总部实施跨区域连锁式复制及跨地区联营并购的方针原则，监事会监督并会同集团项目拓展小组，积极调动一切因素，捕捉行业动态信息，重点在深圳周边珠三角地区和湖南长株潭地区开展市场调查，先后赴肇庆、惠州、江门、长沙以及深圳等地的目标企业进行深入考察，了解掌握相关信息，为集团决策提供依据。

5、积极做好维权维稳工作，确保企业生产经营的正常运行。报告期内，集团所属 4 家公司因深圳市政规划要求而被迫搬迁或厂房将被拆除，不但影响了相关企业正常生产经营，而且在员工当中产生了不安、不稳情绪。面对如此变故，监事会根据集团的工作部署，会同专项工作小组深入到相关企业了解情况，研究应对措施，指导帮助工作。一方面积极向政府部门反映诉求，维护了企业的合法权益；另一方面指导相关企业经营班子

合理安排生产，认真做好员工的思想工作，确保了企业和员工队伍稳定。

#### （四）监督和持续关注公司重大资产重组事项

公司启动于 2015 年 9 月 1 日的收购互联网医疗资产的重大资产重组事项，2016 年以来积极推进各项工作。后因监管政策变化，原方案无法实施，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，公司董事会决定终止该次重大资产重组事项。监事会认为，及时终止该次重大资产重组，未对公司经营等方面造成不利影响，保护了全体股东的利益，有利于公司后续资本运作的有序开展。2016 年 8 月 8 日监事会召开会议，审议通过了关于公司终止重大资产重组的议案。

## 二、2017 年工作安排

2017 年，监事会将继续严格按照法律法规要求，从天地集团公司的管理特点和管理实际出发，围绕“服务+监督”的工作思路，勤勉履职，在建章立制、完善程序、监督决策过程、督促工作落实等方面努力发挥作用。总体工作思路和目标是：准确把握监事会工作定位，以强化资产监督为主线，以财务监督为中心，加强制度建设，规范监督行为，加强队伍建设，提高整体素质，全面提高履行监督检查能力，维护股东利益。按照这一思路和目标，主要把握好以下几个方面的工作。

（一）进一步强化公司内部控制中监事会的职能和作用，不断加强和完善以监事会为主体的内部监督约束机制和工作制度，切实保障公司资产安全和维护股东权益。

（二）进一步监督、促进公司的规范运作，继续通过参会议事等有效方式和途径，积极为企业经营建设发展建言献策。

（三）进一步加强对各级管理人员履职情况的监督检查，关注公司及所属企业经营团队之间的协同合作关系，关注各级管理人员的道德行为、

尽职尽责、成果业绩等方面的进步和存在问题，营造心齐风正、干事创业的经营环境和良好氛围。

（四）积极促进公司建立一套更加适应经营管理实际和持续健康发展的长效机制，强化公司内控信息化体系的落实与执行，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力。

（五）持续关注和监督公司重大资产重组事项，促进企业转型升级与持续健康发展。

新的一年，公司监事会仍将在认真开展好监督工作和认真履行监事会职责的同时，一如既往的积极支持公司董事会、经营班子依法经营运作，认真维护公司及诸位股东的合法权益，不辜负广大股东的殷切期望。

谢谢大家。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月十四日