

现代投资股份有限公司

2016年度董事会工作报告

各位董事：

2016年，在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和公司全体员工的共同努力下，各位董事诚信勤勉地履行各项工作职责，在管理创新、业务创新、素质创新、促进公司市值管理等方面做了大量富有成效的工作，有力推进了公司健康持续发展。现将2016年董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会履职情况

董事会严格按照董事会议事规则召集召开5次会议，主要审议通过了调整公司战略发展格局，投资农商行，发行超短融资券，为控股子公司提供担保等议案，主持召集股东大会2次。董事会全体成员亲自出席所有董事会会议，在调查、获取作出决策所需情况和资料的基础上，充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。董事通过审阅文件、问询相关人员、现场考察、组织调查等多种形式，了解公司的经营、运作、管理和财务状况，保证公司信息披露的真实、准确、完整。董事长积极推动内控体系在分子公司的建立健全，加强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展，董事会民主、科学决策。同时，全面参与公司经营管理各环节，查找管理缺陷，解决公司经营中的实际问题，督促董事会决议执行到位。独立董事独立、客观、公正履行职责，了解掌

握公司的生产经营和运作情况，注重维护公司和全体股东，特别是中小股东权益。董事会各专门委员会就所负责专业领域事项认真研究，在公司发展、规范运作、维护投资者权益等方面发挥了重要作用。

面对 2015 年股灾引发的市值管理的新挑战，全体董事严格履行任职期内不减持公司股份的承诺，向市场传递坚定持有公司股份的正能量。同时，加强自愿性信息披露，进一步提高信息披露的透明度，使投资者更加深入地了解公司的投资价值；强化凝聚共识的沟通，多方位、多手段加强对公司品牌的宣传，保证了公司与投资者之间、公司与社会各方的良性互动。为促进公司转型，董事会将公司的战略发展格局调整为“一体三翼”。同时，抓住金融改革机遇，完成 6 家农商行的股权投资。进一步加大产融结合，提高对子公司的融资力度，加快金融平台、财富管理平台、主业外实业投资平台的完善。董事会通过严格审核续聘的会计师事务所、审计师事务所，加强中介机构力量，杜绝关联交易及关联方资金占用，促进公司健康持续发展。

二、公司业绩

在公司董事会的正确领导下，全体员工齐心协力，积极适应监管体制转变后的新形势、新变化、新要求，努力克服经济下行所带来的各种压力，取得了良好的经营业绩，实现总收入95.24亿元，比上年同期增长46.16%；归属于上市公司股东净利润7.08亿元，比上年同期增长57.72%；净资产收益率 11.20%，比上年同期增长2.77 %；每股收益0.81元，比上年同期增长45 %。

（一）运营质量大幅提升

公路板块保持持续增长：通行费征收实行保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网增收的措施，实征率超过湖南省同行业平均水平；各路段推行预防性养护、精细化养护、标准化养护的养护制度，开发“互联网+养护工程管理”系统，在高速公路养护考核中名列前茅。金融板块业务范围逐步扩大：投资参股长沙、湘潭天易、澧县、安乡农商银行；新增证券投资基金销售、银行间债券市场业务资质；开拓诉讼保全担保业务。财富管理板块新增融资租赁和商业保理牌照，实现客户资产保值增值。公路外实业投资板块规模效益初具雏形：环保产业搭建投融资、技术研发和资源整合三大平台，在省内外建立多个“根据地”；现代凯莱酒店打造连锁商务型酒店和餐饮品牌。

（二）强化管理降本增效

一是管控成本。创新实施高速公路集中管理模式和“一路一监控”集中监控管理模式，人员、设备、设施成本大幅下降。二是创新考核。增加创新指标考核，突出利润指标，严格实施“硬碰硬”的激励机制。三是降低融资成本。争取国开行专项基金，完成43亿元超短融注册。超短融发行利率为同期同级别最低。四是严控经营风险。建立三级风险防控体系，全年无重大经营风险。五是深化人力资源改革。完善人力资源配置、退出机制等顶层设计，建立“公平竞争、重视绩效”的市场化选人用人机制。

（三）安全生产形势稳定

严格落实安全生产主体责任，狠抓安全隐患排查治理，积极推进“大排查大管控大整治”专项行动，切实保障安全生产经费投入，及

时处理解决安全生产中存在的问题。公司所属路段在节假日和重点时期未出现大面积拥堵，全年无重大安全责任事故发生，切实履行了安全保畅的社会责任，实现了“不出事故、完成任务”的目标。2016年，公司荣获省国资委安全生产先进单位。

（四）党建工作全面加强

一是常抓党员思想建设。巩固“三严三实”专题教育成果，扎实有效推进“两学一做”学习教育，切实增强全体党员的“四种意识”。二是提升队伍素质。严格入党教育培训、政治审查等工作，为党组织注入“新鲜血液”提供思想和行动保障。公司系统 581 名党员签订了《党员承诺书》。潭耒分公司党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉。三是强化惩治和预防腐败体系建设。落实“两个责任”，坚持将党风廉政建设与经营工作同部署、同安排、同考核。组织党员学习“两准则、三条例”，强化廉洁意识，筑牢思想高地，严守廉政底线。四是围绕年度经营目标开展竞赛。将“争做新时期好员工，勇当新现代排头兵”竞赛贯穿于公司经营管理全过程，强化全员的责任意识，涌现出一批先进典型和优秀代表。五是全面推广“五查五看五纠正”。强化“团结、务实、规范、高效”的工作理念，营造干事创业的氛围。

三、2017 年工作计划

2017 年，公司将抓住新一轮国企改革机遇，稳中求进、创新发展。在实际控制人、全体股东的大力支持下，董事会将一如既往地调

动各方面积极因素，努力实现公司全年经营目标。主要完成以下重点工作：

（一）坚持党的领导，加强党的建设，全面落实从严治党的要求。

（二）创新开展业务，壮大高速公路、金融、财富管理、公路外实业投资四大板块。

（三）高度重视安全生产工作，确保安全生产实现“双零事故”目标。

（四）强管理，降成本，进一步优化内部结构，切实提高效益。

（五）进一步增强风险防控意识，做到精准投资，风险防控“无死角”。

（六）改进工作作风，提高工作效率，大兴实干巧干之风，全面完成各项目标任务。

（七）积极拓宽融资渠道，创新融资方式，抢抓机遇，逐步将公司做强做优做大。

（八）防止内幕交易，加强市值管理，有效维护公司与投资者之间良性互动，树立公司良好形象。