

# 湖南投资集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告

各位股东：

2016年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司、湖南投资）董事会坚持以“把湖南投资打造成为湖南省有竞争力的上市公司和有影响力的投资企业”为企业愿景，坚定不移地落实“务实稳健、创新图强”的核心理念和“稳收入、控支出、降成本、压费用、减亏损、挖潜力、清欠款、重安全、强管理、增利润”的经营方针，积极开展“三年行动计划”，大力培育企业文化，认真履行各项工作职能，积极应对各种挑战和困难，较好地完成了年度工作目标任务，实现了公司的持续稳定发展。

## 一、2016年度经营情况

2016年，公司制定实施了第一个三年行动计划（2016-2018年），通过全体员工的共同努力，实现了第一个三年行动计划的“开门红”。2016年公司实现营业收入21,148.13万元，同比增长15.64%；利润总额7,896.83万元，同比增长318.30%；归属于母公司所有者的净利润5,868.30万元，同比增长210.95%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,284.94万元，同比下降14.22%；每股收益0.12元，同比增长200%；加权净资产收益率3.88%，同比增长2.61%。

## 二、2016年度董事会工作回顾

2016年，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相关法律法规的有关规定及股东大会各项决议，不断完善公司治理结构，加强

管理，科学决策，稳健发展主营业务，积极稳妥解决遗留问题。在全体董事会成员、经营班子及全体员工的共同努力和辛勤工作下，各项工作取得了显著成效。

### （一）规范董事会日常运作，确保各项决策顺利实施

2016年，公司共召开了11次董事会会议，审议通过了21项议案，各位董事能按要求出席会议，因公未能亲自出席会议的董事也按规定委托其他董事代为出席并授权行使表决权。每一次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均能按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。

1. 公司董事会2016年度第1次会议于2016年1月8日召开，会议审议通过了《公司关于增设内部管理机构议案》；

2. 公司董事会2016年度第2次会议于2016年2月4日召开，会议审议通过了《公司关于签订〈终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书〉的协议书〉暨投资开发相关土地的议案》和《公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》；

3. 公司董事会2016年度第3次会议于2016年4月7日召开，会议审议通过了《公司2015年年度报告（全文及摘要）》《公司2015年度董事会工作报告》《公司2015年度总经理业务工作报告》《公司2015年度独立董事述职报告》《公司2015年度财务决算报告》《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司2015年度内部控制自我评价报告》《关于修改〈公司章程〉的议案》和《公司关于召开2015年年度股东大会的议案》；

4. 公司董事会2016年度第4次会议于2016年4月22日召开，会议审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》；

5. 公司董事会 2016 年度第 5 次会议于 2016 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告（全文及正文）》；

6. 公司董事会 2016 年度第 6 次会议于 2016 年 6 月 2 日召开，会议审议通过了《公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》；

7. 公司董事会 2016 年度第 7 次会议于 2016 年 6 月 22 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》；

8. 公司董事会 2016 年度第 8 次会议于 2016 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告（全文及摘要）》；

9. 公司董事会 2016 年度第 9 次会议于 2016 年 10 月 13 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》；

10. 公司董事会 2016 年度第 10 次会议于 2016 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告（全文及正文）》；

11. 公司董事会 2016 年度第 11 次会议于 2016 年 12 月 1 日召开，会议审议通过了《公司关于增设内部管理机构议案》。

## （二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

2016 年公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，共审议通过了 9 项议案。董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议。

1. 根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所担任公司 2016 年度财务及内控审计机构；

2. 根据公司 2015 年年度股东大会决议，完成了《公司章程》修订工作；

3. 根据公司 2016 年度第 1 次临时股东大会决议，与浏阳市人民政府签订《终止〈浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书〉的协议书》并

投资开发相关土地。

### （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会颁布的相关法规认真勤勉地履行职责，能够按时参加董事会会议和出席股东大会会议，并对各项议案进行认真审议。在董事会闭会期间，独立董事通过各种方式了解公司经营运作情况，对公司报告期内所发生的重大事项及关联交易事项，能够在独立、客观、公正的立场上发表意见，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。（公司独立董事具体履职情况详见《公司2016年度独立董事述职报告》）

### （四）董事会下设委员会履职情况报告

#### 1. 董事会审计委员会

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》的要求，2016年董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，召开了2次会议。

（1）董事会审计委员会2016年度第1次会议于2016年3月2日召开，会议审议通过了《公司2015年度年报审计方案》和《公司2015年度未审计报表》；

（2）董事会审计委员会2016年度第2次会议于2016年4月6日召开，会议审议通过了《公司2015年度财务会计报表》《审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见》《审计委员会关于天健会计师事务所从事2015年度审计工作的总结报告》《审计委员会关于聘请财务及内控审计机构的议案》和《审计委员会2015年度工作情况》。

#### 2. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，于2016年4月7日召开了董事会薪酬与考核委员会2016年度第1次会议，会议审议通过了《关于2015年度高级管理人员绩效薪酬考核的议案》及《薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》。

### 3. 董事会提名委员会

报告期内，根据《公司董事会提名委员会实施细则》的要求，董事会提名委员会2016年本着勤勉尽责的原则，召开了3次会议。

(1) 董事会提名委员会2016年度第1次会议于2016年4月22日召开，会议审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，对公司拟聘任的副总经理陈可克先生的任职资格进行了审核，并同意提交公司2016年度第4次董事会会议审议。

(2) 董事会提名委员会2016年度第2次会议于2016年6月22日召开，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》，对公司拟聘任的财务总监吴立理先生的任职资格进行了审核，并同意提交公司2016年度第7次董事会会议审议。

(3) 董事会提名委员会2016年度第3次会议于2016年10月13日召开，会议审议通过了《关于公司聘任副总经理的提案》，对公司拟聘任的副总经理胡连宇先生的任职资格进行了审核，并同意提交公司2016年度第9次董事会会议审议。

## 三、2017年度工作展望

### (一) 发展战略

在市委、市政府的领导下，在公司党委、董事会、监事会和经营班子的带领下，继续秉承“务实稳健、创新图强”的核心理念，紧扣“稳

收入、控支出、降成本、压费用、减亏损、挖潜力、清欠款、重安全、强管理、增利润”的经营方针，深入推进“三年行动计划”，着力优化产业、增加收益、创新管理、提升品质，大力弘扬企业文化，努力把公司打造成为湖南省有竞争力的上市公司和有影响力的投资企业。

## （二）2017 年度经营工作安排

1. 依照公司发展战略，进一步加强主营业务经营与管理，稳收入，增利润。

2. 全力推进湖南投资大厦自持物业招商和浏阳财富新城项目建设，为提升公司的经营业绩提供保障。

3. 积极探索和寻找新的开发项目和盈利模式，提升企业核心竞争力，为公司持续发展夯实基础。

4. 加强管理，规范运作，增强风险防范意识。

5. 弘扬企业文化，加强人才队伍建设。

6. 深入学习践行“两学一做”，加强党风廉政建设。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2017年4月21日