

成都泰合健康科技集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年是公司第十一届董事会任期的第一年。面对国内经济发展进入新常态的深刻变化，经济运行缓中趋稳的趋势。新一届董事会承前启后、继往开来，始终坚持做强做大主业，坚持内生式增长和外延式发展并重，持续优化产业运营模式，不断增强公司创新力和竞争力。2017 年度，公司实现营业收入 59,094.89 万元，同比增加 1,575.47 万元，上升 2.74%，其中现代中药产业实现营业收入 49,793.26 万元，同比增加 5,943.94 万元，增长 13.56%；生物制药产业实现营业收入 736.09 万元，同比减少 332.17 万元，下降 30.74%；钢构产业实现营业收入 8,250.14 万元，同比减少 3,418.50 万元，下降 29.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,166.70 万元，同比增加 8,916.97 万元，增长 108.09%，其中双流土地盘活实现净利润 14,624.13 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,216.69 万元，同比减少 2,413.30 万元，下降 66.48%，其中现代中药产业净利润 5,826.13 万元，同比减少 2,426.77 万元，下降 29.41%；钢构产业净利润 222.29 万元，同比增加 83.46 万元，增长 60.12%；生物制药产业亏损 923.31 万元，同比减亏 1,502.68 万元；实现经营活动现金流量净额赤字 3,041.68 万元，同比减少 8,200.74 万元。

2017 年，三会治理、信息披露等一系列证监会及深交所新的规章制度出台，对公司的规范运作治理水平和内部控制体系的健全提出更高要求。公司董事会在密切关注并学习研究相关政策导向和规章制度的基础上，对内完善公司治理结构，对外按照信息披露要求准确、及时、规范披露相关信息；持续加强投资者关系管理，内幕信息及知情人登记管理，维护投资者合法权益，确保公司按照上市公司治理要求规范运行。

2017 年，根据股东大会、董事会权限，全年共召开股东大会会议 3 次，董事会会议 12 次，各专门委员会 9 次。上述会议的组织召开均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时办理完成信息披露工作。

一、持续贯彻上市公司规范治理要求，不断完善内部控制制度，着力推进规范运行机制建设

多层次完善公司治理结构。坚持将公司打造成规范、自律上市公司的工作原则，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，根据公司业务及组织架构，不断完善公司治理结构，持续优化股东大会、董事会、监事会

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

和管理层相关制度，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的三会一层基本架构，进一步加强公司运行机制的科学性和有效性，以保证公司健康可持续发展，为投资者创造更大价值。

1、2017年，公司第十届董事会任期届满，第十一届董事会选举产生，并顺利完成换届。新一届董事会成员一如既往严谨履职，在股东大会授权的范围内执行各项决议。新任董事会各专门委员会成员、独立董事在重大经营工作、内控规范建设、重大决策等项中，坚持专业、独立的执业态度，为公司经营发展的科学决策提供了有力保障，为保护投资者特别是中小投资者的合法权益发挥了重要作用。

2、加强内控制度的体系建设，强化内部审计和公司运营的风险控制。2017年度，董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内控规范配套指引》和《上市公司内部控制指引》等相关法规规定，结合公司经营实际，持续完善公司内部控制建设。公司通过组织开展内部控制自查，实施内部控制专项审计，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，在授权范围内组织实施内部控制评价工作，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，为公司不断规范经营管理、提高经营质量发挥了积极的作用。内部控制建设在不断优化控制流程，强化制度执行力，使公司经营管理水平及风险防范能力得到显著提升的同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实、完整性提供了有力保障。

二、提高信息披露质量，优化投资者关系管理，加强内幕信息及知情人登记管理，持续完善公司规范运作水平

2017年，公司董事会对内结合上市公司内控制度的建设，加强信息披露的规范性、及时性；对外积极与四川证监局、深圳证券交易所保持密切沟通，按照信息披露要求及时披露相关信息，维护投资者知情权，保证公司稳定健康发展。

1、全方位提高信息披露质量。2017年，董事会以提高信息披露工作为重点，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律、法规的要求，完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。2017年须披露的信息量较大，包括四次定期报告、董事会、股东大会的决议公告，以及董监事换届、关联交易、重大资产重组的公告等，全年共完成各类信息披露67次。对定期报告及各次临时信息的披露工作，都严格在规定的时间内完成编制并进行了公告，保证了信息披露的及时性、准确性。同时，对公司影响

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

重大的事件（如董监事换届、重大资产重组等），公司按信息披露和监管要求，对投资者关心的热点问题，市场反映等情况进行了及时披露。

2、多形式优化投资者关系管理。2017年董事会持续优化投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与协调，做好投资者的服务工作，强化股东对公司的认同。在信息披露要求允许的前提下，充分利用现代信息技术手段，搭建多样化的投资者交流互动平台。除了通过年报、电话、传真、面谈、报刊等传统形式与投资者进行沟通外，还充分利用网络载体，加强网站建设，开设投资者关系板块，通过公开电话、电子信箱等方式与投资者进行交流。同时，运用好深交所互动易平台，与投资者就其关注的重点问题进行及时的沟通交流，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者利益。无论是中小股东的日常咨询，还是机构投资者的现场调研，董事会严格遵循监管部门的相关要求，在做好服务工作的同时，及时做好登记和信息披露。

3、严格管理内幕信息及知情人登记。公司不断完善《内幕信息知情人登记管理制度》，不断优化内、外部协调机制，加强内幕信息管理工作，提高内幕信息知情人登记管理的水平。及时履行内幕信息知情人登记义务，及时制作重大事项进程备忘录。2017年，公司在披露年报、半年报、季报、重大资产重组预案，以及其他对公司股票交易价格产生重大影响事项时，按照相关法律法规的要求，登记内幕信息知情人信息，以确保内幕信息知情人信息登记范围完整性、登记内容准确性、登记时间及时性。

三、优化产业布局，提升经营效益

1、以重大资产重组为契机，盘活资源，聚焦主业，增强核心竞争力。2017年，公司积极推进重大资产重组工作，公司第十一届董事会第十次会议与2017年第二次临时股东大会先后审议通过了重大资产重组的相关议案，公司以现金交易的方式向四川温资房地产开发投资有限公司转让公司全资子公司成都业康置业有限公司100%的股权。本次重大资产重组的实施，盘活了公司存量资产，充实了公司经营流动资金，提升了企业经营效益，优化了公司资产结构，改善了公司财务状况，在助力公司主营业务发展的同时，增强了公司核心竞争力。

2、公司重视对现有主营业务的充实和完善，降低经营管理成本、提高劳动生产效率，全面提高企业经营质量、提升经营效益。2017年12月11日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司华神钢构与南充鹏来兴达投资开发有限责任公司、

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

中国十七冶集团有限公司共同投资设立 PPP 项目公司的议案》，由中国十七冶集团有限公司（以下简称“十七冶”）、南充鹏来兴达投资开发有限责任公司和公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）共同出资，设立项目公司，负责四川省南充市高坪区江东大道标美路建设 PPP 项目的投资、建设、管理、运营和移交，进一步促进经济社会发展，提高居民生活质量。此次共同投资设立项目公司，是华神钢构在 PPP 领域的首次合作，旨在与合作方建立稳定的合作关系和合作平台，实现双方在 PPP 项目市场和市政领域的资源整合，优势互补，合作共赢，为未来在 PPP 项目领域，尤其是市政领域的合作打开新局面。该项目作为南充市高坪区第一个 PPP 项目，实施后将对南充市的经济社会发展带来积极的推动作用，同时，有利于华神钢构市场渠道的拓展，有利于华神钢构在 PPP 领域的进一步深耕和发展。对公司未来年度业绩产生一定的积极影响。

在过去的一年，公司全体员工深入贯彻“提升生命质量，传递爱与责任”的企业使命，团结协作，锐意进取，奋力拼搏，持续坚定做强做大主业。公司员工的向心力和凝聚力逐渐增强、公司发展的动力在不断积聚，为公司未来的持续健康发展打下了坚实基础。

2018 年是改革开放 40 周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对复杂的经济形势，董事会与经营团队将团结一致，砥砺前行，遵循“诚信、勤奋、合作、创新”的企业价值观，持续完善公司治理结构，持续优化公司内部各项管理流程与管理制度，严格执行上市公司规范运作各项法规要求，进一步提升公司的核心竞争力，提高公司经营管理水平，争取以优良的业绩回报广大投资者。

二〇一八年三月五日