

现代投资股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年，在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和全体员工的共同努力下，各位董事勤勉尽责、高效务实地履行各项工作职责，保证了经营业绩的良好，推进了公司持续健康发展。现将2017年董事会主要工作情况报告如下：

一、2017年主要工作

一是董事会运作规范，董事认真履职。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》共召开7次董事会会议，主要审议通过了选举董事长，聘任总经理，投资参股农商行，董事会授权管理层对外投资权限，筹划重大资产重组等议案。董事会全体成员亲自出席所有董事会会议，对所审议事项的合法合规性、可行性，对公司的影响以及存在的风险，表示明确的个人意见，所审议事项均由董事会集体审批。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。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。独立董事凭借自身专业知识和实务经验认真审议董事会各项议案，为经营管理提供了有价值的指导意见，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的权益。二是严格执行股东大会决议。董事会主持召集股东大会2次。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定严格履行职责，认真执行股东大会的各项决议。三是全面推进党委会、董事会、监事会、经理层建设。深刻领会党中央加强国企党建工作要

求，明确党委在法人治理结构中的法定地位，将党建工作纳入公司章程，明确党委会研究作为董事会决策重大问题的前置程序，建立健全党内监督、法人治理监督、审计监督、民主监督、效能监察为一体的监督体系。四是加强信息披露的公平性，防范内幕交易。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。同时，注重重大资产重组过程中内幕信息的保密，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。五是科学决策，推进公司健康持续发展。根据发展现状，将发展格局调整为“一体二翼”。同时，做强做优做大主业，积极参与国企改革，启动重大资产重组。继续加大对农商行的股权投资，完成了 2 家农商行的参股和 1 家农商行的股份增持，着力提升子公司的盈利能力，加快金融平台和实业投资平台的完善。

二、公司业绩

在董事会的正确领导下，全体员工齐心协力，圆满完成了年度各项目标任务。实现总收入 105.93 亿元，比上年同期增长 11.23 %；归属于上市公司股东净利润 8.65 亿元，比上年同期增长 5.26 %；净资产收益率 10.56 %，比上年同期降低 0.64 个百分点；每股收益 0.57 元，比上年同期增长 5.56%。

（一）主业再创新高

通行费收入稳步增长，再创新高。各分公司坚持保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收，克服平行道路分流、重载汽车限行等不利影响，实征率、通行费收入居省内同行业前列，通行费实征率均达到 97%以上，通行费收入较上年增长 5.05 %。各分公司大力推行预防性养护和精细化养护，实施隆声带建设，养护水平排名行

业前列，各经营路段未出现大面积拥堵，为社会公众提供了安全畅通舒适的通行环境。怀芷高速公路项目建设进度推进稳、质量管控精、安全管理严、路地协调和、项目设计优、投资控制省，进度超同期开工项目。

（二）金融持续发力

大有期货紧抓市场，发展资产管理、风险管理、境外经纪等创新业务，增强风险管理职能，实施精准扶贫计划，提升服务实体经济能力。现代财富把握市场供需动态，在风险相对可控的前提下继续开展贸易金融，积极开展融资租赁、商业保理业务的市场培育和拓展，努力提升盈利能力。公司继续加大对农商银行的股权投资，并获得了较好的投资收益。

（三）实业拓宽空间

环保业务明确城市垃圾处理、城市黑臭水体治理、海绵城市等与城市基础设施建设配套的主攻方向。现代环科的桃江县城市防洪工程项目实现了黑臭水体治理领域的突破，攸县重金属污染耕地修复项目实现了农田土壤修复领域的跨越，宁乡县农村分散式污水治理试点项目拓展了省内农村环境综合整治业务。资产管理公司进一步盘活资产，实现了现代休闲园的对外招商，并争取了衡枣、潭邵高速公路的天桥广告权。现代凯莱大酒店在“产品品质提升、个性化服务提升、精细化管理提升”等效果显著，逐步树立市场品牌和口碑。

（四）健全完善管理制度

一是突出新规。制定加强党的建设、落实中央八项规定精神、“三重一大”事项决策、财务管理、工程建设管理等 36 个制度，健全治根本、管长远的制度体系。开启卓越绩效考核管理模式。二是压减管理层级。压减 4 级管理层级法人单位 12 家，管理层级控制在 3 级以

内，减少法人户数 2 家。通过精简业务链条，优化了管理流程，提高了管理效率。三是推行全面预算管理。坚持无预算不开支，超预算不批复，将业务与财务收支项目纳入预算管理范畴。四是严控对外投资风险。架设三条“高压线”，建立重大风险清单和风险预警机制，完善内控流程，强化风险责任追究，实施审计全覆盖。

（五）切实履行社会责任

严格执行“绿色通道”和节假日免费政策，完善应急救援制度，实施动态掌控，无违规事件发生。积极创建窗口形象，获得省级以上荣誉 21 项。文明收费优质服务水平不断提升，长沙分公司处于全省同行业领先水平与标杆地位。社会管理综合治理工作深入持续开展，被湖南省国资委评为“2017 年度综治信访维稳工作先进单位”。

三、2018 年重点工作

2018 年，公司将围绕高质量发展的主题，进一步聚焦主业，在增强盈利能力、防范重大风险、提高管理效益上精准发力。主要完成以下重点工作：

（一）坚持和加强党的领导，夯实基层党建。

（二）聚焦主业做强做大做优，全力推进重大资产重组。

（三）提升金融和实业投资平台的核心竞争力。

（四）优化资产结构，强化卓越绩效管理、全面预算管理，推动发展质量的变革。

（五）完善内控制度，健全风控体系，严防各类经营风险的发生。

（六）始终抓严抓实安全生产，确保安全生产实现“双零事故”目标。

（七）切实履行国有企业责任，提升服务质量，维护和谐稳定。

（八）不断深化党风廉政建设，压实“两个责任”，突出廉洁治

企。

（九）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，树立良好形象。

2018年4月18日