

# 荣丰控股集团股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2017年度董事会工作报告如下：

### 一、2017 年工作回顾

#### (1) 报告期内行业发展情况

2017年对房地产业来讲，是极不平静的一年。从2015年到2016年9月底，中央关于房地产的政策主基调是“去库存”，推动了一二线城市的房价和地价迅猛上涨，自2016年9月底开始，在中央精神指导下，全国16个主要城市出台史上最严限购限贷新政，本报告期内更是完成了从“调”到“控”的巨大转折，超过百城发布楼市调控政策，密集程度前所未有的，房住不炒、分类调控、因城施策成为主基调，从需求与供给两侧发力，限购限贷限售限商住增加土地供给等多种调控手段叠加，抑制不合理的投机性需求，限制房价过快上涨。房地产市场总体保持稳定增长，国家统计局数据显示，2017年商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%。商品房销售额133701亿元，增长13.7%。同时，行业内分化加剧，强者恒强态势更加突显，百亿房企达到144家，市场份额超60%，市场集中度加速提升。

报告期内，公司审时度势，在东北区域整体经济增长乏力的情况下，逆势而上，作出“看好长春、投资东北”的战略决策，全力推进长春国际金融中心建设，较好地完成了年初制定的各项经营目标，实现业绩扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入269,986,791.41元，同比增长1,976.51%；利润总额21,475,100.46万元，同比增长144.40%；净利润10,383,762.72元，同比增长125.37%；截止2017

年12月31日，资产总额2,260,739,021.19亿元，同比增加11.56%；归属于母公司所有者权益614,658,143.09亿元，同比增加1.72%。

## 二、董事会日常工作情况

(一) 2017年度，公司召开董事会共7次，其中以现场方式召开会议3次，以现场结合通讯方式召开会议4次。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第八届董事会第十七次会议	2017年2月21日	1、审议《关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保》的议案； 2、审议《关于补选董事会专门委员会委员》的议案； 3、审议《关于确定公司外部董事津贴标准》的议案； 4、审议《关于投资设立全资子公司》的议案； 5、审议《关于召开2017年度第一次临时股东大会》的议案。	证券时报 证券日报	2017年2月22日
第八届董事会第十八次会议	2017年4月25日	1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《2016年独立董事述职报告》的议案； 3、审议《2016年度总经理工作报告》的议案； 4、审议《2016年度报告及摘要》的议案； 5、审议《2016年度公司内部控制自我评价报告》的议案； 6、审议《2017年度一季度报告》的议案； 7、审议《关于2016年财务决算与2017年财务预算方案》的议案； 8、审议《关于2016年度利润分配预案》的议案； 9、审议《关于续聘会计师事务所》的议案； 10、审议《关于授权公司使用自有资金进行委托理财》的议案； 11、审议《关于召开公司2016年年度股东大会》的议案。	证券时报 证券日报	2017年4月26日
第八届董事会第十九次会议	2017年8月24日	1、审议《荣丰控股集团股份有限公司2017年半年度报告及摘要》的议案。	证券时报 证券日报	2017年8月25日

第八届董事会第二十次会议	2017年10月13日	1、审议《关于子公司申请贷款及资产质押的议案》； 2、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。	证券时报 证券日报	2017年10月14日
第八届董事会第二十一次会议	2017年10月25日	1 审议《荣丰控股集团2017年三季度报告》的议案。		
第八届董事会第二十二次会议	2017年11月29日	1、审议《关于董事会换届并提名第九届董事会董事候选人》的议案； 2、审议《关于贷款利率调整并继续提供担保》的议案； 3、审议《关于召开公司2017年第三次临时股东大会》的议案。	证券时报 证券日报	2017年12月1日
第九届董事会第一次会议	2017年12月15日	1、审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举第九届董事会副董事长的议案》； 3、审议《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》； 4、审议《关于聘任公司总裁的议案》； 5、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 6、审议《关于聘任董事会秘书的议案》。	证券时报 证券日报	2017年12月16日

## （二）、董事会提请召开股东大会会议情况

2017年，董事会共提请召开股东大会共4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，2017年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。

## （三）、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

## （四）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。2017年度召开董事会专门委员会会议共6次，其中薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次、审计委员会4次、战略发展委员会1次，各专门委员会会议的召

开均严格按照相应工作细则执行。

### 三、2018 年工作计划

(一) 加强对宏观经济及行业形势的分析研究，制定符合公司实际情况的发展战略。

2017年，房地产业成交规模、房价地价均创历史新高，行业内分化加剧，规模效应不断发酵，品牌房企销售业绩显著提升，市场占有率不断提高，强者恒强态势更加突显，市场集中度加速提升，中小房企竞争压力增大，面临转型压力。2018年，董事会将加强对宏观经济及行业形势的分析研究，密切关注国家相关政策的变化、积极分析应对，提高公司抗风险能力。坚持“有所为，有所不为”的差异化发展战略，整合有利资源，力争在局部区域形成竞争优势，打造企业核心竞争力，提高市场地位，促进自身发展。在集中精力推进现有项目建设的同时，积极探索适合公司实际情况的适度多元化发展模式。

(二) 加强对经营管理层的监督与指导，实现公司2018年度经营计划。

2017年，长春市商品住宅销售总额及销售均价与去年相比，涨幅均在10%以上，创历史新高。从2013年—2016年数据看，长春商品房房价年均上涨不足4%，市场整体的增长速度5%左右，远低于这一期间吉林省的接近7%的GDP平均增长速度。因此，长春市房地产市场仍有较大的发展空间，预计2018年的政策环境依然会以宽松为主，但是不排除在“限售”方面出台具体政策，防止炒房现象发生从而导致房价过快上涨。所以，应抓住这一段有利时期，全力推进长春国际金融中心项目开发建设，董事会加强对经营管理层的监督与指导，及时解决存在的问题，化解风险，争取年底前完成长春项目写字楼部分的竣工备案。同时运用灵活有效的营销方式，积极创新，努力实现公司2018年度经营计划。完成重庆慈母山项目前期规划设计等工作，为项目启动做好准备。

(三) 进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作。

将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、

做好信息披露、投资者关系管理等工作，按照监管要求并结合公司实际，进一步健全内部治理和科学决策机制，完善内控体系及制度建设，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平，有效地控制经营风险，科学合理决策，进一步提升公司规范化运作水平，保证公司持续稳定发展。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日