

北京东方新星石化工程股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

项目	2017 年	2016 年	同比增减%
营业收入（万元）	36,593.39	17,835.79	105.17
营业利润（万元）	1,992.25	133.94	1,387.42
利润总额（万元）	2,034.35	464.52	337.95
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,096.69	460.46	138.17
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,030.17	1,672.95	---
总资产（万元）	86,657.42	69,057.45	25.49
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	51,918.27	50,940.37	1.92
股本（万股）	1,0134.00	1,0134.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.12	5.03	1.79
基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00
加权平均净资产收益率（%）	2.13	0.91	1.22

2017 年，全行业固定资产投资总额 2 万亿元，同比下降 2.8%，降幅缩小，呈现出触底企稳、稳中向好的态势，一些缓建、停建的大型石油化工建设项目陆续启动，公司加强市场研判，紧抓市场机遇，及时调整经营策略，注重发挥品牌优势，同时也积极开拓行业外市场、涉足公路、桥梁和环保治理工程领域，海外

项目取得实质性突破，公司生产经营持续向好。

2017 年公司实现营业收入 36,593.39 万元，利润总额 2,034.35 万元，实现税后净利润 1,726.17 万元。

截至 2017 年底，公司资产总额 86,657.42 万元，负债合计 28,154.82 万元，所有者权益合计 58,502.60 万元。实现了公司资产的保值增值，所有者权益稳步增加。

2017 年同上年度相比，营业收入有同比增加 105.17%，净利润同比增加 274.88% 。

（二）对外投资

2017 年，公司利用募集资金收购天津中德工程设计有限公司 51% 股权，使其成为旗下控股子公司，使公司产业链得以向高端发展，也为公司未来工程总承包业务的开展打下基础。目前，天津中德工程设计有限公司生产经营正常，完成了年度目标。公司规范治理和业务融合正稳步推进中。

为开拓西部市场，公司与新疆汇力通建设工程有限公司共同投资设立新疆东方新星建设工程有限公司，公司持有新疆东方新星建设工程有限公司 51% 股权，以传统业务为依托，开展基础设施方面的建设项目，承揽了呼图壁县 X153 岔口-阿克奇村-X146 岔口公路改建工程项目，初步打开局面，拓展了公司主营业务范围

二、2017 年工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2017 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）关于公司与新疆汇力通建设工程有限公司共同设立子公司的议案

2、2017年4月20日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案
- (2) 关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
- (3) 关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案
- (4) 关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
- (5) 关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
- (6) 关于《公司2016年内部控制自我评价报告》的议案
- (7) 关于《公司内部控制规则落实自查表》的议案
- (8) 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
- (9) 关于《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
- (10) 关于《公司向银行申请2017年度综合授信额度》的议案
- (11) 关于《公司2017年第一季度报告正文及全文》的议案
- (12) 关于修改《公司章程》的议案
- (13) 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
 - (13.1) 非独立董事候选人陈会利
 - (13.2) 非独立董事候选人曲维孟
 - (13.3) 非独立董事候选人胡德新
 - (13.4) 非独立董事候选人马耀川
- (14) 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
 - (14.1) 独立董事候选人李山
 - (14.2) 独立董事候选人李友生

(14.3) 独立董事候选人乔宪一

(15) 关于董事会提请召开 2016 年度股东大会的议案

3、2017 年 5 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于《现金收购天津中德工程设计有限公司 51.00% 股权》的议案

(2) 关于《签订附生效条件的<股权转让协议>》的议案

(3) 关于《签订附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>》的议案

(4) 关于《批准本次现金收购天津中德工程设计有限公司 51.00% 股权有关的审计报告和评估报告》的议案

(5) 关于《变更部分募集资金用于收购股权》的议案

(6) 关于《使用闲置募集资金暂时性补充流动资金》的议案

(7) 关于《提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股权收购相关事宜》的议案

(8) 关于《提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案

4、2017 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于《选举北京东方新星石化工程股份有限公司董事长》的议案

(2) 关于《聘任北京东方新星石化工程股份有限公司总经理》的议案

(3) 关于《聘任北京东方新星石化工程股份有限公司副总经理》的议案

(4) 关于《聘任北京东方新星石化工程股份有限公司财务总监》的议案

(5) 关于《聘任北京东方新星石化工程股份有限公司董事会秘书》的议案

(6) 关于《聘任北京东方新星石化工程股份有限公司总工程师》的议案

(7) 关于《确定四个专门委员会委员名单》的议案

(8) 关于《聘任公司证券事务代表》的议案

(9) 关于《聘任公司审计部负责人》的议案

5、2017年8月17日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案

(2) 关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

6、2017年10月19日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了关于《公司2017年三季度报告全文及摘要》的议案

7、2017年12月20日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于2017年度三季度会计差错更正的议案》

(二) 股东大会执行情况

1、2017年5月18日，公司召开了2016年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案

(2) 关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案

(3) 关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案

(4) 关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

(5) 关于《公司2016年度利润分配预案》的议案

(6) 关于《公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案

(7) 关于《公司向银行申请2017年度综合授信额度》的议案

- (8) 关于修改《公司章程》的议案
- (9) 关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
 - (9.1) 非独立董事候选人陈会利
 - (9.2) 非独立董事候选人曲维孟
 - (9.3) 非独立董事候选人胡德新
 - (9.4) 非独立董事候选人马耀川
- (10) 关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
 - (10.1) 独立董事候选人李山
 - (10.2) 独立董事候选人李友生
 - (10.3) 独立董事候选人乔宪一
- (11) 关于《选举公司第四届监事会监事》的议案
 - (11.1) 监事候选人侯光澜
 - (11.2) 监事候选人吴占峰

2、2017年6月1日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于《现金收购天津中德工程设计有限公司 51.00%股权》的议案
- (2) 关于《签订附生效条件的<股权转让协议>》的议案
- (3) 关于《签订附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>》的议案
- (4) 关于《变更部分募集资金用于收购股权》的议案
- (5) 关于《使用闲置募集资金暂时性补充流动资金》的议案
- (6) 关于《提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股权收购相关事宜》的议案

三、2018 年工作重点

2018 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

（一）力争实现公司转型升级

公司在战略发展方面，拓展新领域、新行业，在稳定公司传统工程建设业务基础上，逐步向 PMC 和 EPC 方面发展，实现以设计为龙头的工程总承包企业。

结合公司发展战略，充分利用上市公司平台，通过股权收购、合作等多种方式，优化公司产业链，积极探索新领域、新产业，引进新动力，使公司在稳定既有主营业务的基础上，加快转型升级步伐，不断做大做强，实现规模增长和效益提升，实现客户、员工、股东利益的共享、共赢的目标。

（二）信息披露管理

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系管理

2018 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

（四）公司规范化治理方面

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

同时加强内控制度建设，坚持依法治企；推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日