

成都泰合健康科技集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

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。国内经济形式复杂，监管政策密集出台，在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，医药产业链优胜劣汰的竞争格局加大，产业规模集中加快，企业发展面临极大挑战。

面对行业政策的持续深化调整、环保监管的日益增强以及更加严峻的市场竞争格局，公司董事会与经营班子统一思想、共同协作，一方面通过不断完善现代企业制度建设、内部控制体系建设，着力于企业规范化运行；另一方面通过重视加强管理、重视强化执行力、重视优化经营管理模式，着力于提高企业经营质量、提升企业经济效益。2018 年度，公司努力践行以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业发展主线的高质量发展理念，深入贯彻“提升生命质量，传递爱与责任”的企业使命；实现营业收入总额 63,341.77 万元，同比增加 4,246.88 万元，上升 7.19%；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 2,826.48 万元，同比增加 1,609.79 万元，实现经营活动现金流量净额 10,773.64 万元，同比增加 13,815.32 万元，圆满完成了 2018 年度公司预期目标。

2018 年度，根据股东大会、董事会权限，全年共召开股东大会会议 1 次，董事会会议 5 次，审计委员会 4 次，提名委员会 1 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

2018 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，努力维护公司及全体股东的合法权益，确保公司按照上市公司治理要求规范运行。

1、持续优化公司治理结构，夯实公司治理基础。董事会将优化公司治理结构作为一项长期工作来抓，坚持将公司打造成规范、自律的上市公司，保证公司的健康可持续发展。

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

展，为投资者创造更大的价值。公司不断优化公司治理基本架构，坚持公司运行机制的科学性，持续规范股东大会、董事会和监事会运作，充分发挥董事会各专门委员会作用，不断强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，持续提高公司治理水平，有效防范风险，保证公司健康可持续发展，更好地回馈投资者、回报社会。

2、加强内部控制制度的体系建设，强化内部审计和公司运营的风险控制。2018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，结合生产经营实际，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

1、优化信息披露质量。2018年，董事会以全方位提高信息披露质量为重点，进一步规范披露信息的编制、会签、审核、批准流程。按照深圳证券交易所相关规则的要求，公司全年共完成各类信息披露41项，包括四次定期报告，董事会、股东大会的决议公告，以及关联交易、重大资产重组的公告等，对定期报告及各项临时公告的披露工作，都严格在规定的时间内编制并进行公告，保证了信息披露的及时性、准确性。

2、多形式优化投资者关系管理。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，公司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，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。

3、严格管理内幕信息及知情人登记。董事会持续优化内、外部协调机制，加强内幕

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

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。2018年，公司在披露年报、半年报、季报、实际控制人拟转让股权，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。2018年，公司持续推进重大资产重组工作，严格按照《股权转让合同》的约定推进重大资产重组。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。公司2017年年度股东大会审议通过《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》，钢构公司向南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司增加投资项目资本金8009.754万元，按项目工程进度时间逐步到位。截至2018年12月31日，钢构公司向南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司增加投资项目资本金2002.99万元钢构公司市场渠道的拓展，有利于钢构公司在PPP领域的进一步深耕和发展。

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。

2019年，第十一届董事会即临换届，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，在保证各项工作有序开展的同时，进一步完善内部控制体系建设，持续完善公司治理结构，严格执行上市公司规范运作各项法规要求，提升信息披露质量，进一步提升公司的核心竞争力，提高公司经营管理水平，着力将公司打造成管理规范、业绩优良、发展健康的上市公司，以优良的经营业绩回报股东和广大的投资者。

二〇一九年三月十二日