

湖南投资集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年,湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)董事会贯彻“拓主业、重人才、稳收入、控支出、降成本、压费用、严管理、保安全、强营销、增利润”经营方针,实施三个“三年行动计划”,务实稳健,创新图强,开创了公司发展新局面。报告期内,董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求,本着对全体股东负责的原则,恪尽职守,认真履行职责,维护公司和股东的合法权益。

现将 2018 年度工作情况报告如下:

一、2018 年度经营情况

2018 年,是湖南投资集团第一个“三年行动计划”的收官之年,是增效之年。公司紧紧围绕“增效”这一主题,集中精力抓营收,千方百计降成本,多措并举提效益,取得了较好的成效。

报告期内,公司实现营业收入 29,867 万元,同比下降 69.24%;实现利润总额 5,985 万元,同比下降 63.41%;实现归属于母公司所有者的净利润 4,024 万元,同比下降 69.14%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,982 万元,同比下降 68.11%;每股收益 0.08 元,同比下降 69.23%;加权净资产收益率 2.44%,同比下降 5.75%。

公司 2018 年度业绩与去年同期相比大幅下降,业绩变动的主要原因是:去年同期,公司全资子公司——湖南现代投资置业发展有限公司向交通银行湖南省分行出售湖南投资大厦商品房和车位,该宗交易确认收入为

74,838 万元,实现净利润为 10,862 万元, 本期无此项收入及利润。

二、董事会履职情况

报告期内, 董事会遵循《公司章程》所赋予的职责, 严格按照相关法律法规的有关规定及股东大会各项决议, 不断完善公司治理结构, 加强管理, 科学决策, 稳健发展主营业务, 积极稳妥解决遗留问题, 各项工作取得了显著成效。

(一) 规范董事会日常运作, 确保各项决策顺利实施

2018 年, 公司共召开了 6 次董事会会议, 审议通过了 17 项议案, 各位董事能按要求出席会议。每一次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均能按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。

1. 董事会 2018 年度第 1 次会议于 2018 年 3 月 8 日召开, 会议审议通过了《关于增设内部管理机构议案》;

2. 董事会 2018 年度第 2 次会议于 2018 年 4 月 19 日召开, 会议审议通过了《公司 2017 年年度报告(全文及摘要)》《公司 2017 年度董事会工作报告》《公司 2017 年度总经理业务工作报告》《公司 2017 年度独立董事述职报告》《公司 2017 年度财务决算报告》《公司 2017 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司关于会计政策变更的议案》《公司 2017 年度内部控制评价报告》和《公司关于召开 2017 年年度股东大会的议案》;

3. 董事会 2018 年度第 3 次会议于 2018 年 4 月 27 日召开, 会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告(全文及正文)》;

4. 董事会 2018 年度第 4 次会议于 2018 年 8 月 23 日召开, 会议审议

通过了《公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）》；

5. 董事会 2018 年度第 5 次会议于 2018 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告（全文及正文）》和《公司关于会计政策变更的议案》；

6. 董事会 2018 年度第 6 次会议于 2018 年 11 月 20 日召开，会议审议通过了《公司关于设立分公司的议案》和《公司关于内部机构更名的议案》。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

2018 年公司共召开了 1 次年度股东大会，共审议通过了 6 项议案。董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议。

1. 根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所担任公司 2018 年度财务及内控审计机构；

2. 根据公司 2017 年年度股东大会决议，完成了 2017 年度利润分配工作。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会颁布的相关法规认真勤勉地履行职责，能够按时参加董事会会议和出席股东大会会议，并对各项议案进行认真审议。对公司报告期内所发生的重大事项，能够在独立、客观、公正的立场上发表意见，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。在此期间，独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、风险控制、资产整合、内控建设等方面提出了专业化建议，使公司董事会的决策更加科学有效。（公司独立董事具体履职情况详见《公司 2018 年度独立董事述

职报告》)

(四) 董事会下设委员会履职情况报告

公司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。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1. 董事会战略委员会

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司董事会战略委员会实施细则》的要求，战略委员会就公司所处行业的发展趋势、产业布局、转型创新等方面进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

2. 董事会审计委员会

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司的定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、进场后均与注册会计师进行了充分沟通与交流，及时了解 2017 年年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

3. 董事会薪酬与考核委员会

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，薪酬与考核委员会对报告期内董事及高管人员的薪酬进行了考核认定，认为公司董事、高管人员的薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。

4. 董事会提名委员会

报告期内，根据《公司董事会提名委员会实施细则》的要求，董事会提名委员会对须提请董事会聘任的高级管理人员提名程序及任职资格进

行了审核。

三、2019 年度工作展望

(一) 发展战略

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以居安思危的忧患、励精图治的情怀，实施“稳、进、拓、引、合、严”六字战略，贯彻“拓主业、重人才、稳收入、控支出、降成本、压费用、严管理、保安全、强营销、增利润”的新三十字经营方针，落实三个“三年行动计划”，务实稳健，创新图强，用十年左右的时间，把湖南投资集团转型为一流投融资平台和大型综合性投资集团。

(二) 2019 年度经营工作安排：

1. 实施稳字战略，按照公司第二个“三年行动计划”总体部署，进一步加强主营业务经营与管理，稳收入、降成本、增利润确保稳定可持续发展。

2. 实施进字战略，做好浏阳财富新城项目的建设、营销、招商工作，启动存量土地的开发建设，持续推进房地产业务，为提升公司经营业绩提供保障。

3. 实施拓字战略，积极拓展现代高端物业管理板块，让高端物业管理成为公司重要的主营业务；继续探索和寻找新的开发项目和盈利模式，为公司持续发展奠定基础。

4. 实施引字战略，实施“百名青年才俊引进计划”、“百名中层骨干能力提升计划”和“千名技工技能培训计划”；以收入、利润、绩效为导

向，根据产业、行业、企业的特点，建立差异化、阶梯化、市场化的薪酬管理体系。

5. 实施合字战略，推进集团公司的协同发展、融合发展、共享发展，构建命运共同体。

6. 实施严字战略，坚持全面从严管理，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2019年3月23日