

# 深南金科股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 一、2018 年公司主要经营情况

报告期内，公司董事会面对新的市场环境和政策环境，积极优化产业结构、合理配置各项资源，进一步推动战略转型，并在加强公司规范运作管理，提升公司治理水平等方面，做了大量卓有成效的工作，较好的完成了各项任务目标。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 43,371.19 万元，比年初的 38,987.13 增长 11.24%。2018 年全年度公司实现营业收入 18,168.12 万元，较上年同期 10,483.54 万元上升 73.30%，主要系公司 2018 年 3 月收购广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“广州铭诚”）51% 股权所致。2018 年净利润为-4,222.27 万元，归属于母公司股东的净利润-4,906.78 万元，比上年同期下降 739.59%， 归属于公司普通股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,484.16 万元，比上年同期增长 37.95%，主要原因系公司本报告期内出售了全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司（以下简称“福田融资租赁”）及处置了深圳前海盛世承泽商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）的部分应收账款所致。

### 二、报告期内董事会的日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 9 日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于注销北京销售分公司的议案》
- (2) 《关于注销上海分公司的议案》

(3)《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

(4)《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司进行债权融资的议案》

(5)《关于公司为全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司提供担保的议案》

2、2018年3月15日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的议案》

(2)《关于新增业务会计政策的议案》

3、2018年3月26日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

(2)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

(3)《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

(4)《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案》

(5)《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

(6)《关于公司2017年度内部控制鉴证报告的议案》

(7)《关于公司2017年度社会责任报告的议案》

(8)《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

(9)《关于续聘2018年度审计机构的议案》

(10)《关于修订内部审计制度的议案》

(11)《关于新增反舞弊管理制度的议案》

(12)《关于预计2018年日常关联交易的议案》

(13)《关于2018年申请金融机构最高授信额度的议案》

(14)《关于公司为全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司提供担保的议案》

(15)《关于员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

(16)《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

(17)《关于<深南金科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

(18)《关于公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划的议案》

(19)《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

(20)《关于召开2017年度股东大会的议案》

4、2018年4月16日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》

5、2018年6月4日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于聘任周世平先生为公司总经理的议案》

(2)《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

6、2018年8月24日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于<深南金科股份有限公司2018年半年度报告>及摘要的议案》

7、2018年9月27日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于全资子公司福田(平潭)融资租赁有限公司减少注册资本的议案》

(2)《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司减少注册资本的议案》

(3)《关于全资孙公司上海采贝金融信息服务有限公司减少注册资本的议案》

(4)《关于会计政策变更的议案》

(5)《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

8、2018年10月25日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》

9、2018年11月15日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》

(2)《关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》

(3)《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

10、2018 年 12 月 21 日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于转让全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的议案》

(2)《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》

### 三、报告期内召开股东大会情况

报告期内，共召开了股东大会 3 次，具体情况如下：

1、2018 年 4 月 16 日公司召开了 2017 年度股东大会，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

(2)《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

(3)《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

(4)《关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本方案》

(5)《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

(6)《关于公司 2017 年度内部控制鉴证报告的议案》

(7)《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》

(8)《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

(9)《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

(10)《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

(11)《关于 2018 年申请金融机构最高授信额度的议案》

(12)《关于深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

(13)《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

(14)《关于〈深南金科股份有限公司第一期员工持股计划管理规则〉的议案》

(15)《关于公司未来三年（2018~2020 年）股东回报规划的议案》

2、2018 年 10 月 18 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1)《关于全资子公司福田(平潭)融资租赁有限公司减少注册资本的议案》

(2)《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司减少注册资本的议案》

(3)《关于全资孙公司上海采贝金融信息服务有限公司减少注册资本的议案》

3、2018年12月3日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1)《关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》

(2)《关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》

#### **四、积极推动资本运作，推进员工持股**

2018年，公司积极推动资本运作，根据公司实际情况推进外延并购业务。同时成功实施员工持股，建立和完善了劳动者与所有者的利益共享机制，提高了员工凝聚力和公司竞争力。

#### **五、2019年工作计划**

##### **(一) 信息披露方面**

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，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。

##### **(二) 投资者关系管理**

2019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、投资者邮箱、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特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

##### **(三) 公司规范化治理方面**

2019年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十二日