

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2018 年年度董事会工作报告

各位股东：

2018 年，公司董事会全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职，推进董事会的科学决策，推动公司股东大会决议的执行，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康发展。现将公司 2018 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2018 年重点工作完成情况

2018 年，面对资本市场持续低迷、去杠杆压力加大、金融行业监管趋严、信用风险集中爆发等复杂严峻的外部形势，公司上下积极应对、有所作为，确保了整体经营稳定，推动了重大事项取得新突破，启动了公司整体战略转型。

第一，整体经营规模保持增长，融资租赁、不良资产管理和产业基金业务实现业绩大幅增长。

截至 2018 年底，公司总资产 969.01 亿元，较 2017 年底增长 26.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为 168.27 亿元，较 2017 年底增长 30.57%。报告期内，公司实现营业收入为 66.71 亿元，同比增长 25.14%；归属于上市公司股东

的净利润为 4.50 亿元，同比下降 28.95%。其中，融资租赁业务实现营业总收入和净利润分别为 20 亿元和 6.22 亿元，同比分别增长 43.63%和 71.92%；不良资产管理业务实现营业总收入和净利润分别为 7.21 亿元和 2.69 亿元，同比分别增长 920.29%和 424.78%；产业基金业务实现营业总收入和净利润分别为 2.39 亿元和 1.31 亿元，同比分别增长 40.45%和 30.84%。

第二，启动“两进两出”战略，公司全面战略转型正式铺开。

2018 年底，在收购广州证券少数股权项目完成的基础上，公司正式启动了百货业务置出项目、广州证券与中信证券合并重组项目，同时，从 2019 年 1 月 1 日起将广州资产正式纳入公司合并报表范围，并在 2019 年 2 月份完成了越秀金控资本（注册资本 50 亿元）设立工作。未来，公司将资源聚焦于不良资产管理、资本运营、融资租赁等既有一定行业地位、又具有核心优势的主营业务。

第三，坚持回归本源，基础业务和优势业务拓展取得实效。

2018 年，证券业务当中的经纪业务股基交易市场份额提升至 0.557%，融资融券业务市占率提升至 0.420%；投行业务股票主承销家数排名行业第 22 位，较 2017 年底上升 27

位；证券投资业务收入排名行业第 24 位，较 2017 年上升 7 位。融资租赁业务专业化转型和区域升级取得突破，全年实现投放 198.30 亿元，其中，四专项目和融物项目投放占比分别为 63.3%和 13.1%，一二类区域投放占比 91.2%。不良资产管理业务坚持以不良资产收购处置为主业，全年新增资产管理规模 577 亿元，其中，新增不良资产管理规模占比 95%，广东省市场占有率达到 50%。产业基金业务股权投资能力不断增强，利用“FOF+直投”模式，投资了一批人工智能、生物医药等领域的优质项目，全年完成投资 13.76 亿元；夹层业务取得新突破，城市更新基金和商业地产孵化基金成功落地，全年完成投资 73.46 亿元。

第四，公司信用和投融资能力进一步增强。

2018 年，越秀金控维持 AAA 级评级，越秀租赁、广州资产获得 AAA 级评级，企业信用评级稳步提升。在融资方面，直接融资成效显著，其中，越秀金控发行 40 亿元中期票据，平均利率 5.02%，创同期同类型中票发行利率最低记录；越秀租赁首次落地 20 亿元保险资产支持计划、首次发行 10.91 亿元资产支持专项计划；广州资产首次在银行间债券市场发行 20 亿元非公开定向债务融资工具（PPN）。在投资方面，公司本部与下属企业的协同投资模式逐步落地，其中，与广州资产协同投资 2.1 亿元，实现当年投资、当年退出、当年盈利；与越秀产业基金协同投资 6.2 亿元，按照优中选优的

原则，实现了对部分独角兽项目的直接投资；越秀租赁完成30亿元增资，整体实力大幅提升。

第五，体制机制变革与组织能力建设取得新进展。

在体制机制变革方面，越秀金控本部第一期、第二期核心人员持股计划顺利实施；广州资产“核心人员持股+超业绩激励”的长效激励方案正式落地，首期持股比例1.4%，实现了利益共享、风险共担。在组织架构调整优化方面，越秀金控本部新设投资评审委员会，证券业务理顺了对全国分支机构的管控模式，产业基金业务设立了四个专业化股权投资部门。

二、2018年董事会工作回顾

报告期内，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，建立了运行有效的内部控制体系，认真落实股东大会各项决议，认真履行信息披露义务，充分重视投资者关系管理工作，公平对待所有股东，维护公司整体利益。

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，优化公司治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互分离、相互

支持、相互制衡的公司治理结构。

1、 董事、高管人员调整

第一，公司董事会人员调整。2018年4月16日，公司董事谭思马因个人原因提出辞职申请。2018年5月11日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于改选公司董事的议案》，改选贺玉平先生为公司第八届董事会董事，上述议案提请公司2018年第二次临时股东大会审议并表决通过。

第二，公司高管人员调整。2018年4月9日，因工作岗位变动原因，黎钢先生、王晖先生申请辞去公司副总经理职务。2018年5月4日，因个人原因，高宇辉先生申请辞去公司副总经理职务。2018年11月5日，因个人原因，黄强先生申请辞去公司副总经理职务。

2、 制度建设

报告期内，为落实党建工作进公司章程的工作，公司于2018年1月修订公司章程，将党建工作有关要求写入公司章程，明确董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见；2018年12月，因公司注册资本发生变化，并根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司的实际情况，及时对《公司章程》再次进行修订。

为了进一步规范公司治理，完善公司内部管理制度，2018年3月修订了《关联交易管理制度》、《董事会审计委

员会工作细则》，制定了《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》，2018年5月制定了《证券投资内控制度》。

3、 信息披露及投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理制度》等有关规定，认真及时履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整性。报告期内，公司共披露定期报告 8 份，临时报告 223 份。

公司通过及时准确的信息披露、现场调研、投资者热线电话、投资者互动易平台及公司邮箱等多种途径积极做好投资者关系管理工作，报告期内，参加各券商组织的策略会、交流会以及广东上市公司协会组织的投资者活动月等活动共 11 次；接待券商基金机构现场调研共 4 次，并按要求披露了投资者关系活动记录表。

4、 组织培训情况

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2018 年，公司积极组织相关人员参加广东证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、广东上市公司协会组织的相关培训。

公司董事长、总经理参加了中国上市公司协会举办的“上市公司董事长、总经理研修班”培训、广东上市公司协会举办的“广东辖区 2018 年上市公司董事长培训班”；公司董事会秘书、财务总监参加了深圳证券交易所举办的“股权

激励专题研讨班”；公司董事、监事、高管及证券事务工作人员参加了广东上市公司协会举办的“上市公司董监高培训班”；公司财务人员、证券事务人员参与了年报披露等培训，证券实务培训等，实现了多层面、重实务的培训格局，培养了员工的学习积极性。

（二）董事会、股东大会及董事会专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司按照法定程序共召开了 20 次董事会会议，其中以现场形式召开了 9 次，审议通过了 72 项议案，具体情况如下：

2018 年 1 月 22 日，公司以现场会议形式召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于第一期核心人员持股计划实施方案的议案》；《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；《关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2018 年 1 月 23 日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司广州天河支行申请 3 亿元综合授信的议案》。

2018 年 2 月 9 日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司认购信

托计划暨关联交易的议案》。

2018年3月7日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向参股子公司提供财务资助的议案》。

2018年3月9日，公司以通讯会议形式召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司佛山分行申请4亿元综合授信的议案》。

2018年3月14日，公司以现场会议形式召开了第八届董事会第八次会议（年度董事会），会议审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；《关于2017年年度董事会工作报告的议案》；《关于2017年独立董事述职报告的议案》；《关于2017年年度审计报告的议案》；《关于2017年年度利润分配预案的议案》；《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》；《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；《关于公司全资子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》；《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》；《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；《关于2018年度对外担保额度的议案》；《关于使用自有资金开展委托理财的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；《关于2017年度内部控制评价报告的议案》；《关于制定<董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议案》；《关

于公司高级管理人员 2017 年度薪酬考核结果和 2018 年度考核方案的议案》;《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》;《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关资产评估报告的议案》;《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

2018 年 4 月 19 日,公司以通讯方式召开了第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》;《关于变更公司证券事务代表的议案》。

2018 年 4 月 25 日,公司以现场方式召开了第八届董事会第十次会议,会议审议通过了《《关于控股子公司广州证券发行 2018 年次级债券的议案》》。

2018 年 5 月 11 日,公司以通讯方式召开了第八届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期及授权有效期的议案》;《关于改选公司董事的议案》;《关于制定<广州越秀金融控股集团股份有限公司证券投资内控制度>的议案》;《关于越秀租赁发行 50 亿元超短期融资券的议案》;《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

2018 年 5 月 29 日,公司以现场方式召开了第八届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》;《关于对全资子公司广州越秀金控增资的议案》;《关于公司发行 40 亿元超短期融资券的

议案》。

2018年7月18日，公司以通讯会议形式召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于广州友谊物业租赁事项涉及关联交易的议案》。

2018年7月25日，公司以现场会议形式召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》；《关于调整公司高管薪酬的议案》。

2018年7月27日，公司以通讯会议形式召开了第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向建设银行广州天河支行办理10亿元流动资金贷款的议案》。

2018年8月13日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的议案》；《关于控股子公司越秀租赁公开发行公司债券的议案》；《关于公司高级管理人员2017年绩效与薪酬清算的议案》；《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

2018年8月29日，公司以现场方式召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；《关于公司第二期核心人员持股计划实施方案的议案》；《关于调整公司2018年高级管理人员考核方案的议案》；《关于公司设立安全保卫监督部的议案》。

2018年10月19日，公司以现场会议形式召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》；《关于计提资产减值准备的议案》；《关于公司子公司参与设立基金暨关联交易的议案》。

2018年12月12日，公司以现场方式召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司广州越秀金控转让信托计划受益权暨关联交易的议案》；《关于以募集资金置换已预先投入资金的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》；《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；《关于变更公司注册资本的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2018年12月14日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行办理10亿元综合授信的议案》。

2018年12月27日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向招商银行广州环市东路支行办理5亿元综合授信的议案》；《关于向建设银行广州天河支行办理10亿元流动资金贷款的议案》。

2018年12月28日，公司以现场方式召开了第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司越秀

产业基金收购文化基金 30%份额暨关联交易的议案》；《关于控股子公司越秀租赁发行 30 亿元中期票据的议案》；《关于重大资产重组标的资产交割过渡期损益专项审计报告的议案》。

2018 年，公司董事能够认真履行职责，对审议议案发表了相关意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要的作用。同时，独立董事公司经营决策和重大事项等方面提出了很多宝贵的意见和建议。对公司董事任职、高管聘任及薪酬考核、募集资金置换已预先投入资金议案、内部控制评价报告、公司利润分配议案、关联交易事项、对外担保、委托理财、对外提供财务资助、续聘会计师事务所、核心人员持股计划等事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，有效的提高了公司决策的科学性。

2、股东大会会议召开情况

报告期内，按照《公司章程》、《股东大会规则》的有关要求，公司董事会共召开了 5 次股东大会会议，共向股东大会提交议案 26 项，所提交事项均经股东大会审议通过。具体情况如下：

2018 年 2 月 9 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；《关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的议案》；《关于

修订<公司章程>的议案》。

2018年4月25日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；《关于2017年年度董事会工作报告的议案》；《关于2017年年度监事会工作报告的议案》；《关于2017年独立董事述职报告的议案》；《关于2017年年度审计报告的议案》；《关于2017年年度利润分配预案的议案》；《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》；《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；《关于公司全资子公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》；《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；《关于2018年度对外担保额度的议案》；《关于使用自有资金开展委托理财的议案》；《关于制定<董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议案》。

2018年5月29日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；《关于改选公司董事的议案》。

2018年8月29日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于控股子公司越秀租赁公开发行公司债券的议案》。

2018年12月28日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》；《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；《关于变更公司注册资本的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》。

3、董事会专门委员会履职情况

公司共组织召开23次董事会专门委员会会议，其中战略委员会召开会议4次、审计委员会召开会议9次、提名委员会召开会议2次、薪酬与考核委员会召开会议4次、风险与资本管理委员会召开会议4次，充分发挥了董事会专门委员会作用，提高了董事会议事效率和决策质量。

3.1 战略委员会

2018年1月5日，第八届董事会战略委员会2018年第一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

2018年2月22日，第八届董事会战略委员会2018年第二次会议审议通过了《关于2017年度董事会战略委员会工作报告的议案》、《关于2018年事业计划及战略规划滚动调整的议案》。

2018年5月29日，第八届董事会战略委员会2018年第

三次会议审议通过了《关于对全资子公司广州越秀金控增资的议案》。

2018年7月25日，第八届董事会战略委员会2018年第四次会议审议通过了越秀金控2018年度上半年经营分析暨中期检视报告》。

3.2 审计委员会

2018年3月14日，第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于2017年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度审计报告的议案》、《关于2017年年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2018年4月19日，第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》、《关于2018年第一季度审计工作总结及下阶段工作计划的议案》。

2018年5月23日，第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于原副总经理高宇辉同志离任审计报告的议案》。

2018年7月18日，第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于广州友谊物业租赁事项涉及关联交易的议案》。

2018年7月25日，第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》。

2018年8月29日，第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年半年度审计工作总结及下半年工作计划的议案》。

2018年10月19日，第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司子公司参与设立基金暨关联交易的议案》、《关于2018年第三季度审计工作总结及第四季度工作计划的议案》。

2018年12月12日，第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于全资子公司广州越秀金控转让信托计划受益权暨关联交易的议案》、《关于以募集资金置换已预先投入资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

2018年12月28日，第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于控股子公司越秀产业基金收购文化基金30%份额暨关联交易的议案》、《关于2018年审计工作总

结和 2019 年审计工作计划的议案》，听取了《关于对募集资金使用情况的专项检查报告》。

3.3 提名委员会

2018 年 3 月 14 日，第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于 2017 年度董事会提名委员会工作报告的议案》。

2018 年 5 月 11 日，第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于改选公司董事的议案》。

3.4 薪酬与考核委员会

2018 年 3 月 14 日，第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于 2017 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》、《关于制定<董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议案》、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬考核结果和 2018 年度考核方案的议案》。

2018 年 7 月 25 日，第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于调整公司高管薪酬的议案》。

2018 年 8 月 13 日，第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2017 年绩效与薪酬清算的议案》。

2018 年 8 月 29 日，第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年高级管理人员考核方案的议案》。

3.5 风险与资本管理委员会

2018年2月22日，第八届董事会风险与资本管理委员会第一次会议审议通过了《关于2017年度董事会风险与资本管理委员会工作报告的议案》、《关于2017年度全面风险管理报告的议案》、《关于2018年度风险政策及风险限额管理方案的议案》。

2018年5月29日，第八届董事会风险与资本管理委员会第二次会议审议通过了《关于2018年一季度全面风险管理报告的议案》、《关于2018年在诉案件情况及应对措施的议案》。

2018年7月25日，第八届董事会风险与资本管理委员会第三次会议听取了《越秀金控2018年第二季度全面风险管理报告》。

2018年10月19日，第八届董事会风险与资本管理委员会第四次会议听取了《越秀金控2018年第三季度全面风险管理报告》。

三、2019年工作计划及未来发展战略

(一)2019年行业发展趋势与公司面临的行业竞争格局

2019年2月18日，中共中央、国务院正式对外发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》。粤港澳大湾区以深化港澳与内地融合促进港澳长期繁荣稳定，打造国际一流湾区和世界级城市群，助力“一带一路”战略，引领对外开放，已成为国

家未来重要增长极以及“一带一路”的重要支撑。粤港澳大湾区的基础设施互联互通建设，将带来巨大的融资需求和配套服务需求，有利于融资租赁行业深耕发展；粤港澳大湾区是新兴产业的主要活跃区域，将为股权投资带来更大的投资机遇；粤港澳大湾区内不良资产供给充足，不良资产处置市场活跃，特殊机遇项目投资机会多，将为不良资产管理行业带来更广阔的市场空间。

证券行业：随着科创板启动、资本市场降税减负等政策落地，2019年，证券行业运营状况有望好转。但在业务资源向大型券商倾斜的背景下，证券行业将延续强者恒强的格局，同质化经营的中小券商面临更大的经营压力。

融资租赁行业：2019年，我国融资租赁业将继续稳健发展，行业整体发展空间仍然较大。一方面，与发达国家租赁市场相比，我国融资租赁业仍处于初级发展阶段，市场渗透率远低于发达国家，有较大的提升空间和市场潜力。另一方面，随着我国“供给侧改革”的持续推进，“一带一路”、“中国制造2025”等导向型政策的持续深入，产业经济结构调整、技术革新催生大量固定资产投资需求，融资租赁将在产业结构转型升级和中国企业“走出去”的道路上发挥重要作用，融资租赁业未来面临良好发展机遇。

不良资产管理行业：2019年，随着供给侧结构性改革不断深入推进，银行信贷风险持续暴露，不良资产供给仍将有

所增加。但随着参与主体不断增多，不良资产行业竞争加剧，处置变现能力将成为市场参与者的核心竞争力。同时，不良资产处置变现模式将向多元发展，不良资产投资基金、不良资产证券化等业务模式将为行业注入更多活力。

私募股权投资行业：2019年，预计私募股权投资行业的结构性募资难特征会更加明显，项目退出压力依然较大。另一方面，行业将由资本驱动向专业驱动型转型，头部机构凭借其品牌、业绩及行业地位扩大竞争优势，专业能力不足的小机构加速淘汰或转型。投后管理能力将成为核心竞争力的重要一环，机构将持续加大对投后管理的投入。

（二）2019年度公司经营计划

2019年，公司将以“战略聚焦强基础，协同发展提质量”为工作主题，一方面大力推动全面战略转型，逐步实现向粤港澳大湾区以及核心优势产业聚焦发展，进一步提升发展格局；另一方面，防风险、强基础、补短板，提升能力，深化协同，实现有质量的增长。

第一，经营驱动，实现有质量的增长。证券业务确保过渡期内的经营稳定；融资租赁业务发挥稳定器和核心作用；不良资产管理业务成为新的核心支柱；产业基金业务保持平稳增长。

第二，战略转型，推动全面战略转型落地。确保重大资本运作项目按计划落地，向核心优势产业聚焦发展；加大区

域深耕和战略合作力度，向粤港澳大湾区聚焦发展；加快下属企业的专业转型，向基础业务和优势业务聚焦发展。

第三，协同发展，打造区域领先的金融控股集团。以越秀金控资本为载体，深化与广州资产、越秀产业基金的协同投资，加强与中信证券全面战略协同；以广州资产为核心，推动广州担保、越秀小贷向不良资产的产业链延伸，加强业务协同；围绕控股股东的地产业务，进一步推动产融协同，深化房地产金融模式。

第四，创新机制，进一步提升组织能力。完善越秀金控本部长效激励机制，推动产业基金业务跟投机制的优化和落地；继续加强外部专业性高端金融人才的引进，搭建完善的人才培养与发展体系；优化总部架构，顺应战略变革打造高效组织。

第五，创造价值，夯实基础管理水平。根据战略转型发展需要，全面加强公司风险管理能力、成本管理、流动性管理能力、金融科技能力、战略管理与研究能力、客户资源管理与协同能力。

（三）公司未来发展战略

愿景：成为值得信赖的国际化金融控股集团

使命：以客户价值为核心，提供全方位的优质金融服务

核心理念：以“稳健创造价值”为核心经营理念，
聚焦粤港澳大湾区、聚焦优势产业

核心价值观：阳光、激情、简单、包容

战略定位：在广州证券与中信证券合并重组以及广州友谊出售完成后，公司新的战略定位将调整为聚焦粤港澳大湾区，服务经济新旧动能转换，以战略投资优质金融股权为基础，做稳做强做大广州资产、越秀金控资本和越秀租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。

2019 年，公司董事会将一如既往规范运作，勤勉尽责，认真履行董事会职责，严格执行股东大会决议，推动公司健康稳定可持续发展，以良好的业绩回报股东回报社会。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日