

现代投资股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，在实际控制人、全体股东的大力支持下，董事会严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，规范公司运作，提升盈利能力，不断提高资产质量，有效维护了公司及全体股东权益。现将 2018 年董事会主要工作情况报告如下：

一、2018 年经营情况

2018 年，公司全体员工严格履行“构建现代基础设施，创领现代城镇生活”的使命，按照“做大交通的引领者、城市综合投资的探索者、产融互动的示范者”的发展战略，进一步解放思想、深化改革，齐心协力推进公司实现高质量发展。

（一）经营目标全面完成

2018 年，营业收入 118.61 亿元，同比增长 11.97%。利润总额 12.34 亿元，同比增长 13.53%。净利润 9.56 亿元，同比增长 12.98%。资产总额 247.07 亿元，同比增长 7.43%，净资产收益率 10.81%。

（二）公路主业稳中向好

一是经营路段安全畅通。继续推行预防性、精细化、标准化养护，合理编制预算，保证所属路段养护水平符合行业标准。不断提高路产保护规范化、协作化水平和车辆救援监管信息化水平，强化事前、事中、事后监管，车辆救援及时、规范，保证经营路段的安全畅通。二是收费管理文明高效。坚持保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收，同时创新收费集中监控模式，实施出口整车式计重设备改造、高清数字升级改造，开展假冒绿色通道车辆专项整治，克

服平行道路分流、货车区段限行等不利影响，通行费收入再创新高，实征率稳居全省前列。三是重大资产重组取得进展。公司与湘轨控股签订了转让长韶娄高速公路有限公司 100%股权的《资产转让协议》，重组方案获得省国资委审批和股东大会审议通过。四是建设的怀芷高速公路部分通车。起点至罗旧互通已通车运营。

（三）现代金融脱虚向实

大有期货重点开展期货+保险等服务实体经济，新疆棉花基差贸易排名全国同行业第三，推荐湖南茶油、生猪、辣椒期货品种上市，与省属国企开展风险管理业务，服务地方经济发展。现代财富运用金融衍生工具进行期现、跨期、跨市套期保值，保持了较为稳定的盈利水平。同时，稳健开展融资租赁和商业保理业务，促进产融结合，提高服务实体经济的能力。公司参股的 7 家农商银行加大业务拓展，投资收益较好。

（四）实业投资转型升级

现代环投积极响应国家政策，立足打好污染防治攻坚战，依托国省两级技术中心和两个省级平台，加大科研投入，逐步向垃圾焚烧发电、生物质热电联产、固危废处理的转型升级。生活垃圾分类业务新领域实现突破，开发推广互联网+生活垃圾智能分类回收系统。现代资产抓好路衍产业运营管理，盘活所属路段管网、广告等资产，挖掘高速公路经营附加值。现代凯莱持续加大品质管理力度，优化客源结构，在长沙高端酒店中消费者网络评分最高。

（五）管理改革激发活力

一是全面推行卓越绩效管理。突出目标导向，加强过程管理，强化绩效考核，层层兑现目标。二是完成总部三项制度改革。部门正职岗位交流，部门副职竞争上岗，部门和员工实行双向选择。实行岗

位工资制，优化分配结构。三是落实激励机制，开展职业经理人试点。四是大兴实干之风。深入开展学习新思想、树立新形象、创建新现代主题活动，营造干事创业氛围，激发全员抢抓发展机遇、主动应对挑战的精气神。

（六）瘦身健体稳健经营

一是压缩非主业投资。二是严控风险。完善风险防控制度，按照“单位覆盖全面，流程覆盖完整”的目标完善内控体系建设。加强合规管理，被评为省级“守合同重信用企业单位”。三是实施审计全覆盖。完善审计流程，前移审计关口。严格执行招投标制度。积极开展专项审计，重点突出工程结算审计、专项费用审计和大型项目跟踪审计。四是实施全面预算管理，实现了降本增效。五是安全生产抓严抓实。强化安全生产基础性工作，建设安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，实现检查监督常态化。

（七）强化创先争优意识

坚持两个“一以贯之”，将党建与经营管理深度融合。组织开展学习党的十九大精神知识竞赛和“不忘初心、牢记使命”主题教育，“一学一树一创”主题活动。通过文明创建、建家创号、劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、素质教育、文体活动等方式，不断增强全员的效率意识、开拓意识和团结意识。

二、2018年董事会主要工作情况

（一）董事会运作规范，董事认真履职。

2018年，公司董事会共召开9次会议，主要审议通过了公司重大资产重组停牌，重大资产重组方案等相关事项，公司申请银行贷款授信额度，对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保，对子公司增资，申请发行超短期融资券等59项议案。董事会全体成员通

过现场考察、组织调查等形式，了解公司的经营、运作、管理和财务状况。通过审阅文件，问询相关人员，对所审议事项的合法合规性、可行性，对公司的影响以及存在的风险，表示明确的个人意见，尤其是对长韶娄项目的盈利能力，交易对价的合理性，是否构成关联交易，是否有利于公司的长远发展，是否符合公司和全体股东的利益等进行了充分的讨论和研究。

董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作。战略委员会关注和指导公司发展战略的制定，结合公司所处行业发展情况及公司发展现状，对公司的重大资产重组及重大投资事项等进行深入论证，确保公司持续稳定发展。审计委员会定期查阅公司的财务报表，在公司年报审计和内部控制审计过程中切实履行职责，对公司的财务和内部控制进行监督和评价。

独立董事严格按照相关的法律法规，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司的董事会和股东大会，运用专业知识和实务经验认真审议各项议案，为经营管理提供了建设性的意见和建议，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）认真执行股东大会决议。

董事会依法、合理组织股东大会，全年主持召集股东大会 4 次，审议并通过了 26 项议案，确保股东大会对每个议案进行充分的讨论，股东大会的各项决议均得到认真执行。

（三）加强市值管理，树立良好形象。

在确保信息披露真实、准确、完整、及时的基础上，进一步提高信息披露的透明度，使投资者更加深入地了解公司的内在价值。加强内幕信息知情人管理，严格控制内幕信息知情人范围，持续增强相

关人员保密意识,有效防止内幕交易行为发生。坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则,耐心回答投资者电话咨询,及时回复投资者所有提问,同时在主流财经媒体进行董事长专访等系列报道,树立了良好的公司形象。

三、2019年董事会工作重点

2019年,公司将进一步聚焦主业、深化改革、防范风险,以“制度建设年”为抓手,调整结构布局,强化战略协同,增强内在活力与市场竞争力,推进二次创业,实现高质量发展。

- (一) 进一步完善公司治理,进一步健全激励机制
- (二) 聚焦主业,着力推进高速公路主业持续发展
- (三) 现代金融做精做专,实业投资重在升级
- (四) 深入开展“制度建设年”活动
- (五) 全面防范风险
- (六) 防控和打击内幕交易,维护好公司与投资者之间的良性互动。
- (七) 全面从严治党落到实处