

2018 年度董事会工作报告

一、2018 年度董事会履职情况

（一）董事会会议情况

2018 年度，公司共召开了 20 次董事会会议。公司董事会从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。2018 年度，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略选择等提出了积极的建议。独立董事对历次董事会会议审议的需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案及其他重大事项均出具了书面意见。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会的尽职情况

审计委员会的履职情况：报告期内，公司审计委员会共召开了 6 次会议。根据公司《董事会审计委员会议事规则》，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2018 年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2018 年，审计委员会重点对公司定期财务报告、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通。同时，审计委员会审议审计监察中心提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

提名委员会履职情况：报告期内，公司提名委员会共召开了 2 次会议，依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责。对公司新一届董事会换届选举、提名第九届董事会董事候选人等事项进行

了审议。

薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对 2018 年公司董事、监事、高级管理人员工资薪酬及公司独立董事津贴进行了审查并提出了建议，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。听取公司人力资源部关于公司年度人力资源工作现状和高级管理人员培训情况的汇报。

战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会共召开了 2 次会议，根据《公司章程》及《董事会战略委员会会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结。同时，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议。

二、2018 年行业及市场环境概述

2018 年我国经济持续健康发展，人民生活持续改善，但同时经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。房地产市场以平稳发展为主，国家及地方接连不断的出台相关调控新政策稳定房价，房地产市场一度呈现持币观望和成交量大幅放缓的局面。农业方面，受非洲猪瘟的影响，猪料市场行情低迷，养殖户出现亏损，同时受环保政策的影响，养殖量大幅大降，并直接波及到整个饲料业的销量增长。公用事业方面，深圳市政府颁布《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（第 308 号市政府令），行业主管部门对企业的安全管理、机构设置、人员配置、管控要求等均提出了更高要求，使得企业的安全生产投入和经营成本增加，加速了行业的整合进程。深圳市政府要求 2018 年年底前要将所有燃油出租车转换成电动出租车，对康达尔运输整体盈利水平造成了一定影响；政府部门对水务行业的监管逐年加强，要求愈加严格。金融方面，国家对金融风险控制的要求日趋严格，金融企业的运营管理更加规范。

三、公司 2018 年整体经营情况

（一）农业板块

牧新实业、圆香食品、康达尔都市农场形成了小产业链，进行了资源整合，但受非洲猪瘟影响，猪价下跌，且猪肉无法跨区域调运导致收入减少，成本增加。惠州正顺康进行了产业园基地前期研究，由于正确判断了市场行情走势，调整了

鸡苗的规模,加上文昌鸡引种成功,市场反应良好,成功销售至厦门和深圳市场。

2018年,集团饲料企业持续调整优化产品结构,继续大力发展高档水产料和高档发酵料、预混料、浓缩料,进行了产品升级,提高饲料企业产品的竞争能力。虽然受非洲猪瘟影响,猪料销售数量下降,但公司及时调整了生产结构,增加了无抗饲料,高档生鱼料,鲤鱼、草鱼膨化料全价料的销售数量,取得了销量的突破,得到了市场的认可,其中广东康达尔农牧的高档水产料取得了广东水产料市场前三甲。广东康达尔农牧和河南康达尔农牧成功申请建立了院士工作站。

(二) 公用事业板块:

2018年,布吉供水以保障供水、提高经济效益为年度核心任务,想方设法地增收节支与节能降耗,尽全力挖掘经营潜力,取得了不俗的经营业绩;同时,按照政府主管部门的要求,积极开展了村级水厂整合、抄表到户、消火栓维护管理等重要工作。

康达尔运输用好用活政府推广应用新能源汽车的政策,及时抓住机遇,积极主动争取,使运力规模大幅提高、营运期限得以延长。将全部燃油出租车更换成电动出租车,截止12月31日,公司现有电动车886台,运力规模位列全市行业前茅;公司坚持预防为主的安全管控理念,针对不同时期的防控重点采取针对性的管控措施,落实管理责任,全年车站营运“零”事故,出租车未发生重大责任事故,长途客运未发生主责死亡事故,守住了安全生产底线。

(三) 地产板块

地产主要项目康达尔山海上园位于深圳市宝安区宝安大道,2018年6月23日项目2期3、5栋首次集中推售。该项目自带两所公办幼儿园及九年一贯制华中师大宝安附校(现已开学),由深圳市宝安区人民政府、华中师范大学、深圳市康达尔(集团)股份有限公司三方合作办学,是宝安首批微软创新(示范)学校。项目位于粤港澳大湾区战略中心要地,为前海蛇口自贸区及大空港双核经济辐射区。物业服务引进万科睿服务品牌物业,康达尔集团与全国物业服务企业综合实力百强企业“万科物业”合作,打造以“互联网+物业”为核心的万科睿服务体系。

康达尔工业园2018年对全部的租赁业务进行了梳理和提升,提高了出租率,追缴了前期未能按时收回的租金。

康达尔物业针对管理上的漏洞，推出新的管理举措，取得了良好的效果。如改组物业公司本部组织架构，进行人员调整，管理权力和责任进行匹配，倾听员工意见，与辖区工作站、街道办等机构积极联系，积极组织社区文化活动，提升了物业公司的形象。

（四）金融板块

丰收保险经纪有侧重地强化依托康达尔集团现代农业、公用事业、房地产业等产业体系的力量，做好服务产业链相关企业的工作，由财产险入手，增加收入来源，2018年4月正式开展寿险业务，发展兼职保险经纪人、提出人寿险保单托管服务。

四、公司未来发展展望

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，逐步建立健全公司治理制度，不断完善公司治理结果，并不断提升公司治理水平。

2019年公司经营工作将紧紧围绕“聚焦核心、抓住重点、精准发力、提质增效”展开，力争实现“聚合农业企业，突破发展瓶颈；加快地产开发，助力主业发展；稳定公共事业，塑造社会效益；建立规范管理，建设健康企业”的经营工作目标。

（1）农业板块

农业板块公司将紧跟2019年中央一号文件的精神，以绿色发展为首要要求，加强农业技术研发能力，大力发展农业产业，构建康达尔农业生态链，为带动临近农村及农民的经济贡献力量。公司将对相关产业进行战略性资源整合，寻找核心产业资源，向新型农业方向发展。拟建设惠州养殖产业园区，打造康达尔农业产业新业态示范基地。饲料公司将充分借力科研，升级产品配方，打造高档高质饲料产品和科技饲料+健康养殖产业链；养殖终端公司将通过密切关注政府扶持项目、重新申报冰鲜鸡出口场资质，修缮原空置栏舍增饲上笼肉鸡等增加收入来源，通过品种优化、改变与合作商的合作模式、提高人效等措施降低成本，努力提升经济效益。

（2）公用板块

康达尔运输2019年经营思路为“提升管理水平、加强安全管控、积极推进

转型”，提高企业在行业中的量化考核成绩和排名；结合政策要求和市场、行业需求推进业务转型；储备技术和管理力量，结合实际业务需求，加快出行产业链的拓展，适时启动新能源充电桩项目和维保项目，充分开发利用场地，增加收入来源。

布吉供水 2019 年将扎实开展安全生产、保障供水、提质增效、工程建设、供水规范化、信息化建设、管网改造工程和抄表到户工程等工作，保障坂雪岗水厂正常供水，降低经营风险，推动解决影响公司正常发展的障碍，促进公司实现持续健康快速发展，建设一流的规范化供水企业；不断提高用户、社会、股东、政府与员工对公司的满意度，实现多方互利共赢，实现经济效益和社会效益的双丰收。

(3) 地产板块通过执行“快”、“精”、“准”、“稳”四字经营方针，达成预期的经营目标，有条不紊地完成主要项目的开工、开盘、入伙等工作。

(4) 金融板块：由财产险入手，发掘强化特色主业，争取实质性突破。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十二日