

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-18

河北宣化工程机械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事王凤因未授权其他董事代为出席会议并行使表决权、未发表意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。

2018 年度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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责的开展了各项工作。

一、公司经营情况

2018 年是河北宣工落实党的十九大精神的开局之年，也是实现重大资产重组后的换届之年，在这承上启下的关键一年，公司紧紧围绕矿业和工程机械两个板块协同发展的中心任务，坚持机制创新、科技引领和管理提升，着力培育新的发展动能。在南非年初雨量较大、铜矿一期临近资源枯竭、铜矿二期尚未达产以及设备停产维修等诸多因素的困扰下，全年井下矿石开采量 497 万吨，比去年同期 940 万吨下降 47.13%；生产推土机 551 台，比去年同期 457 台提高 20.57%；实现营业收入 49.72 亿元，比上年的 54.01 亿元减少了 4.29 亿元，降幅 7.95%；实现利润总额 3.59 亿元，比上年的 7.15 亿元减少了 3.56 亿元，降幅 49.76%；归属于母公司净利润 1.34 亿元，比上年的 2.41 亿元减少了 1.07 亿元，降幅 44.33%。

二、董事会日常工作情况

报告期内董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《董事会议事规则》等有关规定和要求，对董事提名、经营层调整、募集资金管理、关联交易、公司章程修订、对外投资等影响投资者利益的重要事项，以及公司财务预算和决算、利润分配、定期报告等有关议案进行审议并做出决议。全年累计召开董事会 13 次，审议通过议案 55 项，累计召开股东大会 7 次，审议通过议案 20 项，在

议案的审议过程中，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事对关联交易事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性；各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

董事会按照监管要求做好定期报告披露的同时，对其他事项也进行及时、详细的披露，2018 年度，公司按照法定披露时限及时报送并在指定报刊、网站刊登相关文件，共披露公告 101 份，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法权益。

三、董事会重点工作完成情况

1、党建工作深入推进

为进一步落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中国证监会《上市公司章程指引》的要求，公司六届董事会二次会议，审议通过《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》，在章程中明确了“董事会决定公司重大问题应事先听取公司党委意见”等条款，为党的领导和公司治理相统一夯实了制度基础，确保党建工作和生产经营有效结合。

2、重大任务目标全面完成

(1) 完成了董事会换届选举，以及提名、薪酬与考核、战略、审计和风险管理五个专业委员会委员的调整，进行了高管团队的选聘。公司控股南非 PMC 公司后，所属行业由专用设备制造业变更为黑色金属采选业，董事会主动适应企业管理的新要求，在人员构成上新增多位从事矿业和国际贸易的董事，有效提高董事会的科学决策水平，确保公司董事会、经营班子平稳过渡，保证了“三会”合规高效运行。

(2) 募投项目取得重大进展：一是按照商务备案的投资额度和发行股份购买资产并募集配套资金方案的投资路径，完成了对全资子公司四联香港 3.72 亿美元的现金增资，并通过当地外管局直投系统审批，汇入四联香港指定账户。二是四联香港与 PC 公司签署贷款协议，通过对外借款方式，将上述募集资金投向铜矿二期建设，实现了投资渠道的闭环控制。截至年末公司累计投入募集资金 112026.18 万元，保证了铜二期建设稳步推进。三是严格按照《深圳证券交易所

股票上市规则》、《募集资金管理办法》等有关法律法规，对前期投入铜二期建设的自筹资金进行置换，对暂时闲置的募集资金实施一次性补流，规范了募集资金存放与使用管理，最大限度地提高资金使用效率。

3、公司治理更加规范

2018 年度董事会对公司现行内部管理制度进行梳理，对照证监会、深交所新颁布的相关准则要求，对公司章程、股东大会规则、董事会议事规则等项制度进行修订。完善了生产经营全过程风险防控体系，实施了销售合同、采购合同过程动态监控，重点关注社会风险、市场风险、汇率风险、资金风险、采购和销售业务风险等高风险领域，实现了防范关口前移。按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，对包括四联香港和 PMC 公司的所有重大事项保持了有效的财务报告内部控制，在风险防范能力得到提升的同时，为公司规范治理提供有力保障。

报告期内针对前期会计差错发现的问题，公司经营层及时进行整改，并以此为契机进一步严格内控管理，增强会计核算规范性。

4、投资者关系管理进一步提升

报告期内董事会对标证券监管机构和深交所要求，与时俱进，通过引进来和走出去，切实提高投资者关系管理水平。本年度为便于广大投资者了解和掌握河北宣工重大资产重组后的业务构成，召开了投资者说明会和 2018 年第一季度业绩交流会，通过深交所互动易和中证网平台，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、媒体以及投资者关心的问题，妥善安排了特定对象到公司进行现场调研，切实做好未公开信息的保密工作。2018 全年累计接待机构调研 26 次，接待个人投资者专用咨询电话 70 余次。通过加强与股东、分析师、媒体、监管部门的沟通管理，密切与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递了公司核心价值，维护了公司良好的市场形象。

四、2019 年公司经营计划目标

2019 年公司计划实现营业收入 68 亿元，井下铜矿石开采量 1000 万吨，铁矿石产销量 800 万吨，工程机械产品力争产销 1100 台。

以上目标为预计值，并不构成对投资者的业绩承诺。

五、2019 年董事会主要工作安排

2019年，公司董事会将深入学习贯彻党的十九大精神，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，力争实现股东和公司利益最大化。

1、统筹计划管控，确保年度各项任务目标落实

本年度董事会将带领公司主动适应新形势、新要求，以经营目标完成为导向，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接，保障公司高质量健康发展。

2019年度矿业板块将加快推进铜矿二期建设，做好一期和二期产线衔接工作，大力降低生产成本，提高生产作业率；严把铜冶炼厂工程建设进度，确保年内具备试产条件；严控铁矿石产品质量，加大生产力度，全年产销量不低于800万吨。工程机械板块充分利用现有装备制造和专业技术优势，重点打造冶金和工程机械行业专业化配套产品，加大新产品研发力度，加快转型步伐，全力推进压雪机投入市场进度，以冬奥申办为契机，做精做强冰雪装备产业。

2、提升公司治理水平，促进公司规范健康发展

公司董事会及专业委员会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，强化审计委员会在财务报表披露和内部控制过程的监督职能，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。

3、做好信息披露和投资者关系管理工作。严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况；加大与投资者的沟通交流，与投资者良好互动，提升投资者管理水平，提升公司市场影响力。

4、持续提升内部控制体系及风险控制体系运行

根据《企业内部控制基本规范》做好公司内部控制体系及风险管理的持续提升工作，把境外项目的内控管理落到实处，强化对境外项目的监督管控，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强公司的风险防范能力。

5、加强培训学习，提升履职能力

2019年度公司将严格按照证券监管部门的有关要求，组织董事及高级管理

人员参加任职资格及后续培训,不断提升履职能力。

2019年,董事会贯彻新发展理念,恪尽职守,勤勉尽责,以维护全体股东的利益为出发点,积极履行社会责任,推动公司健康可持续发展,努力创造良好的经营业绩。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十八日