

湖南投资集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会贯彻“六字发展战略”“三十字经营方针”，落实三个“三年行动计划”，不忘初心、牢记使命、真抓实干，不断完善公司治理结构，稳步推进各板块业务，各项工作取得了明显成效，开创了“公司经营状况向好、班子团结协作向好、员工队伍精神面貌向好”的发展局面。

现将 2019 年工作情况报告如下：

一、2019 年度经营情况

报告期内，公司实现经营收入 2.88 亿元，同比下降 3.64%；实现利润总额 7,249 万元，同比增长 21.12%；实现净利润 5,536 万元，同比增长 37.56%。

公司 2019 年度业绩与去年相比大幅增长，主要原因是：

1. 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司经营收入再创新高，实现收入 2.01 亿元（其中通行费收入 1.91 亿元），同比增长 10.93%；实现利润总额 1.32 亿元，同比增长 21.93%。

2. 湖南广欣物业发展有限公司实现租金及物管费收入 2,974 万元，同比增长 35.12%。

二、董事会履职情况

报告期内董事会遵守《公司章程》所赋予的职责，严格按照法律法规的相关规定及股东大会各项决议，不断完善公司治理结构，加强管理，科学决策，公司稳步推进各板块业务，各项工作取得显著成效。

（一）规范董事会日常运作，确保各项决策顺利实施

2019年，公司共召开了7次董事会会议，审议通过了31项议案，各位董事均能按要求出席会议。每一次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成都按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的要求进行。

1. 董事会2019年度第1次会议于2019年1月21日召开，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》；

2. 董事会2019年度第2次会议于2019年3月4日召开，会议审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》；

3. 董事会2019年度第3次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过了《公司2018年年度报告（全文及摘要）》《公司2018年度董事会工作报告》《公司2018年度总经理业务工作报告》《公司2018年度独立董事述职报告》《公司2018年度财务决算报告》《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》《公司2018年度内部控制评价报告》《公司关于修改〈公司章程〉的议案》《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《公司关于董事会换届选举的议案》《公司关于调整浏阳财富新城投

资方案的议案》《公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

4. 董事会 2019 年度第 4 次会议于 2019 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《公司关于选举董事长的提案》《公司关于选举董事会专门委员会的提案》《公司关于聘任总经理的提案》《公司关于聘任副总经理的提案》《公司关于聘任财务总监的提案》《公司关于聘任董事会秘书的提案》；

5. 董事会 2019 年度第 5 次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）和《关于变更全资子公司出资方式的议案》；

6. 董事会 2019 年度第 6 次会议于 2019 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告》（全文及摘要）和《公司关于会计政策变更的议案》；

7. 董事会 2019 年度第 7 次会议于 2019 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》（全文及正文）和《公司关于会计政策变更的议案》。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

2019 年公司共召开了 1 次年度股东大会，共审议通过了 13 项议案。董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议。

1. 根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务及内控审计机构；

2. 根据公司 2018 年年度股东大会决议, 公司完成了《公司章程》《股东大会会议事规则》和《董事会议事规则》的修订;

3. 根据公司 2018 年年度股东大会决议, 完成了浏阳财富新城投资方案的调整。

4. 根据公司 2018 年年度股东大会决议, 完成了董事会换届选举工作。

5. 根据公司 2018 年年度股东大会决议, 完成了 2018 年度利润分配工作。

(三) 独立董事履行职责情况

报告期内, 公司独立董事严格按照中国证监会颁布的相关法规认真勤勉履行职责, 能够按时参加董事会会议和出席股东大会会议, 并对各项议案进行认真审议。对公司报告期内所发生的重大事项, 能够在独立、客观、公正的立场上发表意见, 维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。在此期间, 独立董事充分发挥了专业优势, 就公司财务管理、风险控制、资产整合、内控建设等方面提出了专业化建议, 使公司董事会的决策更加科学有效。(公司独立董事具体履职情况详见《公司 2019 年度独立董事述职报告》)

(四) 董事会下设委员会履职情况报告

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确, 依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责, 就专业性事项进行事项研究, 提出意见及建议, 为董事会决策提供参考。

1. 董事会战略委员会

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司董事会战略委员会实施细则》的要求，战略委员会就公司所处行业的发展趋势、产业布局转型创新等方面进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

2. 董事会审计委员会

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司的定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、进场后均与注册会计师进行了充分沟通与交流，及时了解 2018 年年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

3. 董事会提名委员会

报告期内，根据《公司董事会提名委员会实施细则》的要求，董事会提名委员会对须提请董事会聘任的高级管理人员提名程序及任职资格进行了审核。

4. 董事会薪酬与考核委员会

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，董事会薪酬与考核委员会对报告期内董事及高管人员的薪酬进行了考核认定，认为公司董事、高管人员的薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。

三、2020 年度工作展望

(一) 发展战略

2020 年是公司实施第二个“三年行动计划”的优化年，我们工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，实施“六字发展战略”，贯彻“三十字经营方针”，不忘初心、牢记使命，务实稳健、创新图强，确保发展增速，推动管理增效，实现队伍增质，谱写湖南投资高质量发展新篇章，为助力长沙高质量发展做出新贡献！

(二)2020 年度董事会工作安排：

1. 优化顶层设计。切实提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力建设维护核心、聚焦中心、凝聚人心、坚守初心的“四心工程”，奋力打造实力国企、安全国企、法治国企、廉洁国企的“四个国企”。

2. 优化队伍建设。切实强化组织保障，认真贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神，切实加强领导班子建设和干部队伍建设，努力培育有学习力、有执行力、有自律力和有使命感的“四有团队”。

3. 优化发展思路。充分发挥上市公司平台优势，努力在资本市场有所作为，稳步提升市值，实现转型创新发展、高质量发展、稳定可持续发展。

4. 优化产业结构。高速运营板块管理要更加精细，酒店经营板块定

位要更加精准，房地产开发板块收入要更加稳定，现代物业管理板块要更加智能。

5. 优化融资思路，确保项目建设资金需求。

6. 优化治理体系，推动治理体系和治理能力现代化。

7. 充分发挥群团组织作用，不断推进企业文化建设，激发干事创业激情。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2020年3月26日