

现代投资股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年度，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定规范运作，诚信勤勉履行股东大会赋予的各项职责，带领经营管理层及全体员工，努力推进年度重点工作，各项工作有序开展，较好地完成了各项任务，保证了公司健康、稳定、持续发展。现将 2019 年度董事会工作情况报告如下：

一、2019 年经营情况

2019年，营业总收入125.58亿元，同比增长5.87%。利润总额12.59亿元，同比增长1.98%。净利润9.68亿元，同比增长1.2%。资产总额355.48亿元，同比增长43.88%，净资产收益率10.07%。

（一）主营业务收入稳定增长

报告期，公司克服中美贸易战带来的不确定性因素增加、经济下行压力加大、收费公路体制改革等影响，主营业务收入稳定增长。一是以卓越绩效管理和全面预算管理为抓手，重点考核应征未征车辆、实征率等关键指标。通过开展文明优质服务交流点评，收费交叉稽查，统一信息化，实现文明促收、保畅保收、堵漏增收、路网增收、科技督收。通行费收入稳步增长，实征率稳居全省高速公路前列。二是压紧压实安全生产主体责任。深入开展“安全生产主体责任年”活动，规范安全生产责任体系，建立健全安全风险分级管控与隐患排查治理双

重预防机制，常态化开展安全生产检查，实现安全生产责任事故“双零”目标。三是通过及时安装相关设施，系统组织员工培训，保证取消省界收费站后收费工作有序进行。四是继续做强做优做大主业。报告期内，怀芷高速公路全线建成通车。针对公司主要路产收费期限即将到期的发展瓶颈，积极推动主业重组。

（二）“两翼”不断提升核心竞争力

大有期货做精做细“期货+保险”业务；积极推进做市商业务，获得郑商所甲醇做市商资格；积极推进大商所商品期货互换业务。现代财富打造贸易金融核心竞争力，不断加大投研力度，在严控风险前提下，围绕市场热点积极推进套利策略，拓展进口、转口和国际贸易业务；开展服务实体经济的商业保理和融资租赁，促进产融结合。岳阳巴陵农商银行明确“立足辖区、服务三农、服务小微”的市场定位，创新业务产品，加大不良贷款清收力度，筑牢风控防线。现代环投在推进项目落实落地的同时，立足“3+1”的业务模式，着力提升垃圾焚烧发电业务的盈利能力，积极探索“秸秆收储运一体化”和定额成本管理模式，大安生物质发电项目、湘乡生活垃圾焚烧发电项目建成投产，实现新的利润增长点。现代资产大力开发路衍产业，优化整合资产、广告资源。现代凯莱酒店的产品、服务质量、顾客满意度稳步提高，评分及推荐率继续排名湖南省内高星级酒店前列。

（三）降本增效提质

一是加强全面预算管理，发挥审计功能，强化过程管控。在合理编制年度财务预算的基础上，加强对预算运行的动态监控和分析，严

格审核各项支出，严禁无预算开支，全年预算执行情况良好。二是强化财务监督，堵塞管理漏洞。三是深化银企合作，降低融资成本。加强与银行的沟通，降低贷款利率；发行超短期融资券，优化融资结构。

（四）经营规范稳健

通过“制度建设年”整章建制，废除与发展不相符的陈规旧约。完善“三重一大”决策机制及大额资金检测信息化体系，防范决策风险，提升公司治理水平。健全内部控制体系，强化法律风险管控，全年无重大经营风险。

（五）改革激发潜能

完善市场化激励约束机制，修订子公司考核办法。全资子公司开展职业经理人、混合所有制改革。公司申报的《上市公司推进“卓越绩效管理”的探索与实践》被评为中国企业改革发展优秀成果一等奖。

（六）党建领航护航

坚持两个“一以贯之”，推进党建与经营管理深度融合。严明党的纪律和规矩，压实“两个责任”，紧紧抓牢“关键少数”，突出重大投资、选人用人等重点领域和关键环节责任落实，推进党风廉政建设和反腐败工作。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，打好意识形态主动仗，推进基层党组织的“五化”建设，提高基层党组织战斗堡垒作用。

二、董事会运作情况

（一）董事会的召开情况

全年召开董事会 10 次，审议通过 45 项议案。董事会会议的召集、

召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。主要审议通过了申请流动资金贷款授信额度，修订《内部控制评价手册》，子公司增资，终止重组等议案。全体董事通过现场考察、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，对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。

（二）董事会专门委员会履职情况

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财务报表，在年报审计和内部控制审计过程中切实履行职责，对财务和内部控制进行监督和评价。

（三）独立董事履职情况

独立董事按照相关的法律法规，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，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。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会依据相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议及授权事项。

（五）信息披露情况

报告期，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据实际情况，真实、准确、完整、及时、公

平发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

（六）投资者关系管理情况，

坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则。突出尊重投资者、服务投资者的工作导向，强化为投资者服务的决心，做到及时准确回复投资者的来电、来函，与投资者之间形成良性互动。董事会重视股东回报，执行持续、稳定的现金分红政策。

三、2020年董事会工作重点

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标、为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年。公司将坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，努力克服疫情影响，推进高质量发展。2020年，重点做好以下工作：

- （一）聚焦主业，提升精细化管理水平。
- （二）推进转型升级，创新机制体制，激发内生动力。
- （三）提升金融板块、实业板块盈利能力。
- （四）有效防控风险，确保总体形势稳定。
- （五）坚持党的领导，加强政治生态建设。
- （六）防控和打击内幕交易。

现代投资股份有限公司

董事会

2020年4月27日