

航天科技控股集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、2019 年度公司董事会重点工作

（一）开展配股公开发行

2019 年，公司把握资本市场外部环境，结合自身发展需要，启动配股再融资论证及申报工作。公司配股于 2019 年 12 月通过证监会发审委会议，2020 年 1 月获得证监会核准，2020 年 3 月完成发行上市工作。本次配股募资为公司强化主业发展、抓住行业机遇、实现产业规划提供资金支持，有利于公司“十三五”战略规划的实施。

（二）持续加强公司内控建设

督促经营层持续加强内控风险管理，紧抓重大、重要经营事项，提升风险管理能力；持续开展决策事项风险评估情况检查，有效防范经济运行重大风险。强化依法治企合规经营，推进主要负责人法治建设第一责任人职责履行，建立合规管理体系。进一步深化预算管理，坚持预算目标与战略分解目标相衔接，将年度重点经营工作目标落实到全面预算方案中，确保企业稳健发展。

（三）基础管理工作有效提升

推动经营层对子分公司治理结构进行适度优化调整，分公司执行委员会日渐深度参与分公司的经营管理工作，强化子公司派出董、监事专业知识背景和履职能力，子分公司治理结构更加清晰。强化公司

本部组织机构职能定位，制定了详细的规章制度和业务操作流程规范，努力形成全面覆盖、上下统一、权责明细的管理模式。

（四）不断规范三会运作及信息披露管理

在三会运作及信息披露管理工作中，继续发挥董事会的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；密切关注国内外和公司动态，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的真实、准确、完整、及时、公平。

（五）加强投资者关系管理工作

加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场参与者，维护公司资本市场形象。积极参加上市公司投资者网上交流活动。

二、2019 年度公司的经营情况

2019年营业收入59.32亿元，同比增长2.25%；实现归属于股东的净利润1.60亿元；加权平均净资产收益率（不含少数股东权益）为3.93%，较去年同期下降0.11个百分点。

三、2019 年度内董事会会议的召开情况

本年度内董事会共召开了 7 次会议，包括 4 次现场表决和 3 次通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3

现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

非独立董事出席董事会会议情况见下表:

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
徐 涛	董事长	7	4	3	0	0	否	
韩广荣	副董事长	7	4	3	0	0	否	
胡发兴	副董事长	7	4	3	0	0	否	
赵连元	董事	7	4	3	0	0	否	
袁 宁	董事、总经理	7	4	3	0	0	否	
丁佐政	董事	7	4	3	0	0	否	
王 胜	董事	7	4	3	0	0	否	

董事会具体召开及决议实施情况如下:

(一)公司第六届董事会第七次会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

第六届董事会第七次会议决议公告刊登在2019年1月31日《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(二)公司第六届董事会第八次会议于2019年4月25日以现场表决方式在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开。具体会议召开及决议执行情况如下:

1. 审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》;
2. 审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》;
3. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
4. 审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》;
5. 审议通过了《关于公司2018年度财务预算执行情况报告的议案》;
6. 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

7. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》;
8. 审议通过了《关于公司 2018 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》;
9. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》;
10. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》;
11. 审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》;
12. 审议通过了《关于公司 2019 年度综合计划的议案》;
13. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》;
14. 审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》;
15. 审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司 2019 年度开展金融衍生品交易业务的议案》;
16. 审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》;
17. 审议通过了《关于申请授权经营层办理向航天科工财务有限责任公司借款 32,000 万元的议案》;
18. 审议通过了《关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的议案》;
19. 审议通过了《关于对全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司借款 1000 万的议案》;
20. 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;
21. 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》;
22. 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度法律顾问的议案》;
23. 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》;
24. 审议通过了《公司独立董事 2018 年述职报告》(非表决事项);

25. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

公司第六届董事会第八次会议决议公告刊登在 2019 年 4 月 29 日《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。2019 年度审计机构、内控审计机构、法律顾问等已完成续聘；公司严格执行董事会所批准范围内的日常关联交易、借款及应收账款保理等业。根据业务发展的需要，公司于 2019 年下半年及时召开董事会进行调整对日常关联交易、衍生品业务额度的调整，积极按照相关法律法规履行董事会的公司治理职责。

(三) 公司第六届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。

1. 审议通过了《关于公司筹划向原股东配售股份事项的议案》；

2. 审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》；

3. 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司第六届董事会第九次会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 3 日《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。公司已聘任信永中和担任本次公司配股事项的专项审计机构，并按时出具了本次配股所需的审计报告。

(四) 公司第六届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场表决方式在北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室召开。具体会议召开及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文和摘要的议案》；

2. 审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；

3. 逐项审议通过了《关于公司 2019 年度配股方案的议案》;

(1) 本次发行股票的种类和面值

(2) 配股基数、比例和数量

(3) 配股价格和定价原则

(4) 配股的配售对象

(5) 募集资金的用途

(6) 募集资金专项储存账户

(7) 发行时间

(8) 承销方式

(9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

(10) 本次配股决议的有效期限

(11) 本次配股的上市流通

4. 审议通过了《关于航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》;

5. 审议通过了《关于 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;

6. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

7. 审议通过了《关于 2019 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告的议案》;

8. 审议通过了《关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》;

9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》;

10. 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)的议案》;

11. 审议通过了《关于申请授信银行变更的议案》;
12. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
13. 审议通过了《关于公司 2016 年、2017 年及 2018 年财务报告的议案》;
14. 审议通过了《关于控股子公司华天公司高电压检测试验设备生产基地建设项目固定资产投资的议案》;
15. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
16. 审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司开展融资租赁事项的议案》;
17. 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》;
18. 审议通过了《关于将车联网安徽业务单元迁移至新疆的议案》。

公司第六届董事会第十次会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 30 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。公司于 2019 年 9 月向中国证监会提交了公司拟进行配股的应用并得到受理。公司于 2019 年 12 月 20 日, 公司本次配股申请获得中国证监会发审委审核通过。2020 年 3 月 6 日, 公司配股发行完成, 新增上市股份 125,179,897 股。募集资金总额人民币 872,503,882.09 元, 扣除各项发行费用人民币 16,206,632.55 元, 实际募集资金净额人民币 856,297,249.54 元。本次会议审议的《公司章程》修订版已报工商部门备案完成。华天公司高电压检测试验设备生产基地建设项目正在按照计划稳步推进。IEE 公司严格执行董事会所批准范围内的融资租赁业务。安徽分公司业务单元已经迁移至新疆分公司。

(五) 公司第六届董事会第十一次会议于 2019 年 10 月 29 日以

现场表决方式在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开。会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司《2019年第三季度报告全文及正文》刊登在2019年10月31日《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（六）公司第六届董事会第十二次（临时）会议于2019年11月14日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于明确公司2019年配股比例议案》。

公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告刊登在2019年11月15日《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（七）公司第六届董事会第十三次会议于2019年12月4日以通讯表决方式召开。

1. 审议通过了《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

2. 审议通过了《关于调整控股子公司IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的议案》；

3. 审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

4. 审议通过了《关于对控股子公司北京航天益来电子科技有限公司4,000万元到期借款展期的议案》；

5. 审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司第六届董事会第十三次会议决议公告刊登在2019年12月5

日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。
 公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构由瑞华会计师事务所变更为致同会计师事务所。

四、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责。

(一) 独立董事出席董事会的情况

报告期内，公司独立董事应参加董事会 7 次，实际参加董事会情况如下表：

2019 年会议召开次数		7			
独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
赵安立	7	4	3	0	0
于永超	7	4	3	0	0
由立明	7	4	3	0	0
栾大龙	7	4	3	0	0

(二) 报告期内，公司独立董事对公司相关事项共发表七次独立意见

2019 年度董事会独立董事独立意见具体情况如下：

1. 在 2019 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第七次会议上发表关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

2. 在 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议上发表独立董事意见：

(1) 关于会计政策变更的独立意见；

(2) 关于计提资产减值准备的独立意见；

(3) 关于公司 2018 年度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见；

- (4) 关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见;
- (5) 关于公司 2018 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的独立意见;
- (6) 关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见;
- (7) 关于公司 2019 年度日常关联交易的独立意见;
- (8) 关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的独立意见;
- (9) 关于公司在航天科工财务有限责任公司 2018 年度存、贷款等金融业务的独立意见;
- (10) 关于授权经营层办理向航天科工财务有限责任公司借款 32,000 万元的独立意见;
- (11) 关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的独立意见;
- (12) 关于续聘公司 2019 年度审计机构的独立意见;
- (13) 关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的独立意见;
- (14) 关于公司 2019 年第一季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见。

3. 在 2019 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第九次会议上发表关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的独立意见。

4. 在 2019 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十次会议上发表独立董事意见:

- (1) 关于公司 2019 年半年度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见;
- (2) 关于公司 2019 年度配股事项的独立意见;
- (3) 关于前次募集资金使用情况报告的独立意见;

(4) 关于配股摊薄即期回报及公司采取措施的独立意见;

(5) 关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的独立意见;

(6) 关于申请授信银行变更的独立意见;

(7) 关于会计政策变更的独立意见;

(8) 关于控股子公司 IEE 公司开展融资租赁事项的独立意见。

5. 在 2019 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议上发表关于公司 2019 年第三季度关联方占用资金、对外担保情况以及子公司衍生品业务等事项的独立意见。

6. 在 2019 年 11 月 14 日召开的第六届董事会第十二次(临时)会议上发表关于明确公司 2019 年配股比例的独立意见。

7. 在 2019 年 12 月 4 日召开的第六届董事会第十三次(临时)会议上发表独立意见:

(1) 关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见;

(2) 关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融衍生品交易额度的独立意见;

(3) 关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的独立意见。

五、董事会下设各专业委员会履行职责情况

(一) 审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事,主任委员由专业会计人士担任。

报告期内,共召开 6 次审计委员会会议,审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》,认真勤勉地履行职责,主要工作如下:

1. 聘请外部审计机构工作

(1) 聘请配股专项审计机构

鉴于公司启动向原股东配售股份事宜，为了进一步提高会计信息质量，积极推进公司配股进程，同意聘请信永中和为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，承办公司配股相关的审计业务。

(2) 变更2019年度财务审计机构及内控审计机构

根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司变更2019年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所。审计委员会对致同会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对致同会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力。

2. 审阅公司财务报告并发表意见

根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的精神，与公司年度审计机构就公司年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，确认了关于审计公司年度报告的工作规程；在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司年度财务会计报表，并形成书面审计意见；出具年度审计报告后，召开会议，对年审会计师事务所从事公司年度审计工作进行总结，并定期审核公司的财务及其信息披露。

3. 其他事项

报告期内，审计委员会持续关注公司的内控情况，对年度内部控制的自我评价报告、会计政策、会计估计变更等议案形成决议。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期内，共召开1次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》，认真勤勉地履行了职责。此次薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于2018年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》，并将该议案提交至公司董事会审议。

（三）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期内，共召开1次提名委员会会议，提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。此次提名委员会会议上，委员们提名张妮女士为公司董事会秘书，并将本议案提交至公司董事会审议。

（四）战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由11名董事组成，其中4名为独立董事。报告期内，共召开4次战略委员会会议，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，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提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

其中，战略委员会审议通过了《公司2019年综合计划》、《关于公司筹划向原股东配售股份事项的议案》、《关于公司2019年配股方案的议案》等议案，并在战略委员会会议上，与公司经营层对公司发展战略进行进一步深入论证，明确公司主业发展方向及实施路径。

六、报告期董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，分别是 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会、2019 年 8 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 9 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股东大会决议应办理的各项工 作事项。

七、公司董事会 2020 年的工作重点

在新的一年里，董事会将组织和领导公司经营层及全体员工，围绕航天应用产品、汽车电子、电力装备、石油仪器、车联网及工业物联网等业务板块进行产业发展和市场开拓，重点完成公司配股发行工作、“十四五”发展规划的研究与论证、积极推动经营工作开展、强化人才队伍建设、完善内控建设、信息披露、三会运作、投资者关系管理等。具体如下：

（一）完成配股发行工作

根据公司配股发行工作安排，组织开展配股发行工作，完成股份登记。顺利完成配股公开发行业以达到配股融资项目预期效果，提高公司偿债能力，夯实主业基础，不断提升公司整体资产规模和盈利水平，实现公司“十三五”规划目标。

（二）加强“十四五”发展规划的研究与论证

进一步加强公司发展战略研究，从公司整体发展布局出发进行顶层设计，统筹谋划、科学制订发展战略；组织公司经营层以转型升级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，开展公司“十四五”规划论证工作，指引公司发展方向。

（三）积极推动经营工作开展

根据年度各项经营指标和重点工作，继续统筹指导经营层开展各项经营管理工作，积极推进目标的实现。结合国家产业发展政策、产业经济形势及市场竞争环境变化情况，坚持以可持续发展为主线，夯实传统产业发展基础，持续优化公司产业结构与运营质量，以市场为导向，力保存量、深挖潜力、降本增效，推动经营工作稳步发展。

（四）持续强化人才队伍建设

高素质人才是实现公司发展战略的保证。公司应根据业务发展的需要选拔和引进各类专业人才，不断增加内部人才储备，完善内部人才梯队建设，建设一支懂经营、懂管理的人才队伍的同时，通过优化激励机制、完善培训制度等方式使员工的业务水平和职业技能得到全面提升，进一步激活团队内部活力，提升公司管理结构效率。

（五）不断完善公司治理及内控工作

组织董事会和管理层持续贯彻执行公司内控管理规章制度，加强对公司的经营管控工作；加强全体董事在证券、法律、财务、税务、公司治理等的知识学习和应用。积极配合中国证监会、深圳证券交易所、中国登记结算有限公司和黑龙江省证监局的各项工 作，做好对公司的治理监管工作，为公司内控管理奠定基础。

（六）加强三会运作、信息披露及投资者管理工作

持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；认真履行信息披露义务，继续提高信息披露质量；积极维护资本市场形象的同时，密切关注政策动态和公司股票走势，做好投资者关系管理工作，促进公司健康发展；从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，努力创造良好的业绩回报股东。

本报告将提交至公司 2019 年度股东大会审议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日