

# 金洲慈航集团股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2019 年主要工作情况报告如下：

### 一、公司 2019 年度经营情况的回顾

#### （一）黄金珠宝加工批发业务基本停滞

公司以研发生产为核心优势，20 多年来一如既往重视珠宝行业的技术创新、工艺改良及设备升级，并不断瞄准行业的前沿顶端技术，引进高新科技设备及高水平的技术人才，不断提升公司产品质量管理水平。公司不仅加强设计研发中心的构建，在产品工艺上也有创新突破，用于加工镂空产品的水融蜡工艺及对精细化程度要求较高的七彩拉丝工艺均获得了技术提升，使公司技术工艺一直保持业内领先制造水平。公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列，精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列，唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列，围爱主义、魔力情缘、完美爱人等钻石精品系列；在“金叶珠宝”品牌打造方面，截至目前，公司获得 4 项发明专利，57 项实用新型专利以及 100 多项外观设计专利，在黄金珠宝加工批发业务方面有着雄厚的历史积淀。

在去年一年里，由于银行紧缩银根和收贷的影响，使得公司自身经营资金紧张，同时，下游客户的资金也相当紧张，个别客户资金链断裂无法按时支付货款及利息，严重的影响了公司资金的正常流转，以及正常的还贷、转贷。银行对公司进行了起诉，对公司的厂房和机器设备进行了登记、活封，同时冻结了公司一些银行账户，因此，公司的传统业务无法正常开展，公司处于停摆状态，为了减少开支，公司无奈进行了大规模的裁员。这些对公司的市场竞争力和品牌加盟造成了巨大的影响。

## （二）重贷重管，开拓融资模式，提高公司资产的流动性和安全性

丰汇租赁加强对所投项目的贷后管理，尽早发现可能面临的财务问题，提早做出相应措施，从而确保公司资产的流动性和安全性。公司坚持“重贷重管”，严抓项目全过程风险管理，实行“审贷分离”，保持风控中心评审项目的独立性，由资管中心接手放款条件的落实，提高放款效率，有效衔接放款环节与贷后管理环节。强化项目贷后运营管理，在贷后检查过程中推进项目提前还款进程，加快资金使用周转率。结合资金成本攀高及监管政策变化的现实情况，公司研究开拓新的融资业务模式，对当前融资业务的表单管理、项目资料等进行规范化的系统管理，严格执行内部审批流程留痕且合规，提高管理效率。资金管理部不断加强与其他各职能部门的协同，在充分了解各部门资金需求的情况下，制定合理的资金管理策略，进一步完善相关制度，优化流程设计。在此前提下，尽可能规避流动性风险并提高资金使用效率，提高闲置资金使用效率。但是，丰汇租赁开展业务的主要资金均来自融资，资金成本高企，甚至与收入形成了倒挂，因此，极大的影响了丰汇租赁的新的业务的开展，在过去一年里，基本上没有新的好项目开展，主要是催收原来到期客户欠款。

## （三）打造产融结合平台，推进产融发展之路

随着我国宏观经济的趋稳向好，黄金消费筑底回暖，由公司联合紫金矿业集团资本投资有限公司共同发起成立金洲（厦门）黄金资产管理公司，发挥黄金产业龙头的集聚与引流作用，通过深度参与厦门黄金产业园运营及加强自身黄金加工实力，逐步建立起黄金金条、首饰设计、加工及批发产业链，建立起黄金加工、批发零售、国际贸易、消费金融支持、旧金回收及旅游文创等黄金产业链细分领域，促进现有产业转型升级，实现黄金产业链业务资源整合。

## （四）加强内部控制

2019年，公司加强整合管理能力，强化公司人力资源管理体系化、流程化和标准化建设。一方面，公司优化管理人才，结合人才测评工具，做好企业人才盘点；另一方面，公司开展人才培养工作，通过从员工到中层干部的逐级

培训，优化人力资源的体系搭建和制度梳理。此外，公司结合员工年度考核评估和市场的薪酬水平，改革激励方案，推动各部门的组织绩效评估，规范和评估管理标准和流程，提高了员工整体工作效率。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）2019 年度董事会召开情况

2019 年度公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

1、公司第八届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以签字表决方式一致通过如下议案：

（1）《关于应控股股东提名增补马中文先生为公司第八届董事会董事的议案》；

（2）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司第八届董事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 29 日在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心公司 A 座 29 层会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱要文先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

（1）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；

表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，2 名董事弃权。董事汪洋和独立董事纪长钦弃权，原因如下：

汪洋：未能与审计机构交换过审计意见，数据与此前披露数据差距较大，不发表意见。

纪长钦：因内控被出具保留意见。

（2）审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决情况：此议案 5 名董事同意，2 名董事反对，2 名董事弃权。董事汪洋和独立董事纪长钦弃权，独立董事夏斌、胡凤滨反对。原因如下：

夏斌：会计师事务所出具了保留意见的审计报告，对内部控制自我评价报告

出局了否定意见的审计报告。

纪长钦：财务审计出具保留意见。

胡凤斌：会计师出具保留意见，存在不真实因素。

审计报告提到的一些客观条件的限制，对减值计提的合理性、准确性无法判断。

汪洋：未能与审计机构交换过审计意见，数据与此前披露数据差距较大，不发表意见。

(3) 审议《公司 2018 年度利润分配预案》；

表决情况：此议案 8 名董事同意，1 名董事反对，0 名董事弃权。独立董事胡凤斌反对，原因如下：

胡凤斌：会计师出具保留意见，存在不真实因素。

(4) 审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要；

表决情况：此议案 5 名董事同意，2 名董事反对，2 名董事弃权。独立董事胡凤斌、夏斌反对，纪长钦、汪洋弃权。

夏斌：会计师事务所出具了保留意见的审计报告，对内部控制自我评价报告出局了否定意见的审计报告。

汪洋：未能与审计机构交换过审计意见，数据与此前披露数据差距较大，不发表意见。

纪长钦：财务审计出具保留意见。

胡凤斌：会计师出具保留意见，存在不真实因素。

(5) 审议《公司 2018 年度总经理工作报告》；

表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，2 名董事弃权。何玉水、汪洋弃权，具体原因如下：

汪洋：总经理任命后一直无法正常履职，不发表意见。

何玉水：无法实质性参与公司生产经营，因此无法履职。

(6) 审议《公司内部控制自我评价报告》；

表决情况：此议案 5 名董事同意，3 名董事反对，1 名董事弃权。夏斌、纪长钦、胡凤斌反对，汪洋弃权，具体原因如下：

夏斌：会计师事务所出具了保留意见的审计报告，对内部控制自我评价报告

出局了否定意见的审计报告。

汪洋：未与审计机构交换意见，不发表意见

纪长钦：因内控被出具保留意见，自我评价不详。

胡凤斌：内控不严格。

(7) 审议《2019年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》；

表决情况：此议案 8 名董事同意，1 名董事反对，0 名董事弃权。汪洋反对，具体原因如下：

汪洋：19 年公司不为丰汇租赁提供担保，影响存续债务正常运行

(8) 审议《关于开展套期保值业务的议案》；

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

(9) 审议《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》；

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

(10) 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，2 名董事弃权。夏斌、纪长钦弃权，具体原因如下：

夏斌：基于审计报告提到的一些客观条件的限制，对减值计提的合理性、准确性无法判断。

纪长钦：会计师出具保留意见，对此了解不多。

(11) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：此议案 6 名董事同意，2 名董事反对，1 名董事弃权。夏斌弃权，纪长钦、胡凤斌反对，具体原因如下：

夏斌：暂缓表决。

纪长钦：会计师事务所从未与独董沟通，会计师事务所不尽职。

胡凤斌：会计师事务所未尽职。

(12) 审议《关于变更会计政策的议案》；

表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，1 名董事弃权。胡凤斌弃权，具体原因如下：

胡凤斌：对于财务专业事项，无法发表意见。

(13) 审议《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

表决情况：此议案 5 名董事同意，0 名董事反对，4 名董事弃权。纪长钦、胡凤滨、夏斌、汪洋弃权，具体原因如下：

汪洋：未能与审计机构交换过审计意见，数据与此前披露数据差距较大，不发表意见。

夏斌：会计师在审计过程中出具保留意见的理由与管理层的说明有一定出入，基于客观条件限制，故无法判断。

纪长钦：会计师出具非标意见，对相关事项信息了解不够。

(14) 审议《公司 2019 年第一季度报告全文》及其正文；

表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，3 名董事弃权。纪长钦、胡凤滨、夏斌弃权，具体原因如下：

夏斌：是基于 2018 年度的财务报告被会计师出具了保留意见报告，对 2019 年一季度审计报告的真实准确性无法判断。

纪长钦：对相关财务信息了解不够。

胡凤滨：缺乏对财务数据的信任。

(15) 审议《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3、公司第八届董事会第二十七次会议于 2019 年 8 月 28 日在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心公司 A 座 29 层会议室召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

(1) 《公司 2019 年半年度报告全文》及其摘要。

表决情况：此议案 5 名董事同意，1 名董事反对，2 名董事弃权。独立董事夏斌反对，独立董事胡凤滨和纪长钦弃权，主要原因如下：

公司 2018 年度审计报告被注册会计师出具非标准审计意见，半年度报告未经审计，因此未同意该议案。

4、公司第八届董事会第二十八次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以签字表决方式通过如下议案：

(1) 《公司 2019 年第三季度报告全文》及其正文。

表决情况：此议案 5 名董事同意，1 名董事反对，2 名董事弃权。独立董事夏斌反对，独立董事胡凤滨、纪长钦弃权。主要原因如下：

公司 2018 年度审计报告被注册会计师出具非标准审计意见，第三季度报告未经审计，因此未同意该议案。

5、公司第八届董事会第二十八次会议于 2019 年 11 月日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以签字表决方式一致通过如下议案：

- (1) 《关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案》；
- (2) 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。

## (二) 2019 年度股东大会决议执行情况

2019 年度公司召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 25 日	1. 《关于应控股股东提名增补马中文先生为公司第八届董事会董事的议案》
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 30 日	1. 《公司 2018 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2018 年度财务决算报告》 4. 《公司 2018 年度利润分配预案》 5. 《公司 2018 年年度报告》及其摘要 6. 《2019 年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》 7. 《关于开展套期保值业务的议案》 8. 《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 《关于变更会计政策的议案》
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 29 日	1. 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》 2. 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》

### （三）董事会下属专业委员会及独立董事履职情况

#### 1、董事会下属专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

**战略委员会：**根据中国证监会及《公司章程》等有关规定，战略委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，在报告期内指导公司战略管理部门，做好公司战略的规划。

**审计委员会：**

（1）认真审阅了公司 2019 年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所签字注册会计师协商确定了公司 2019 年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）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会计报表，并出具了书面意见。审计委员会认为公司财务基础工作规范，内控制度有效，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错误漏报等情况；未发现有大股东占用公司资金情况和对外违规担保，未见异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。

（3）公司年审注册会计师进场后，审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况。

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2019 年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见。

（5）永拓会计师事务所出具 2019 年度审计报告后，审计委员会对永拓会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结，同意提请公司董事会审议。

**提名委员会：**根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内就公司董事会推选董事候选人、聘任高级管理人员等事项分别进行了事前审核，就推荐人选的任职资格及专业能力进行评议，并向董事会提交了提名函，同意提请董事会审议董事会、相关高管聘任等议案。

薪酬与考核委员会：根据证监会相关规定以及公司内部规章制度，薪酬与考核委员会不断探索与公司实际情况相与适应的薪酬激励制度，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案进行事前审议，并出具意见。董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对其进行绩效考评。

## 2、独立董事履职情况

2019 年公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 三、董事会 2020 年工作计划

2020 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境以及公司自身的实际情况下，公司将持续推动资产重组，并争取尽快置入有市场前景、能为公司创造经济效益的业务板块同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）扎实做好董事会的日常经营工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日