



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

2018 年度董事会工作报告

2018 年，面对复杂多变的社会、经济环境，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握商业机遇，克服了宏观经济下行、市场竞争加剧、利润空间压缩带来的不利影响，较好完成了全年各项目标任务。

一、2018 年公司主要经营情况

2018 年全年销售商品混凝土 4,426.51 万方，同比增长 1.76%；实现营业收入 188.49 亿元，同比增长 26.33%；新签约合同额 359.30 亿元，同比增长 34.44%；实现利润总额 4.90 亿元。

二、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况。

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，即第六届董事会第 9-18 次会议。其中，以现场结合通讯方式召开 2 次，以通讯方式召开 8 次，共审议议案 41 项。

董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况。

1. 董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》相关规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；在公司 2017 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与大华会计师事务所就审计安排与进度等进行沟通、协商，及时与大华会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告；选聘具有证券、期货从业资格的天职国际会计师事务所作为公司 2018 年度审计机构；完成了对公司定期报告、2018 年度审计机构服务费用等事项的审议；在会计年度结束前两个月内完成了对 2019 年内部审计工作计划的审议。

2. 董事会薪酬与考核委员会

根据《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会根据对公司管理层的绩效考核，确定了公司管理层 2017 年度的绩效薪酬方案；审议修订了《高级管理人员薪酬管理制度》。

3. 董事会战略管理委员会

对照创新发展、协调发展、绿色发展理念，补充修订了公司“十三五”战略规划，提高规划的科学性。

（三）信息披露工作与投资者关系管理工作。

董事会严格按照深交所的要求，认真履行职责，确保及时、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季

报，全年对外披露各类公告 148 份。公平、公正、公开地报送及披露信息，信息披露真实、准确、完整，客观地反映公司相关情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年，董事会继续优化投资者关系管理，通过电话、网站、现场调研、参加投资者策略会、发布新闻通稿及主动联系分析师、重要个人股东等多种方式开展投资者关系管理活动。

三、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2017 年度股东大会和 5 次临时股东大会，共审议通过 24 项议案。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

董事会根据 2018 年第一次临时股东大会的决议，调整了 2017 年度日常关联交易额度中“销售商品混凝土、外加剂及水泥等(不含税)”的额度；调整了公司部分董事、高级管理人员基本薪酬；发布并执行《累积投票制度实施细则》，同时完成在《公司章程》中对累积投票制的描述修改。

根据 2018 年度股东大会的决议，完成了公司 2017 年度利润分配工作，向全体股东共计派发现金红利 88,364,801.28 元；对年度日常关联预测额度实施动态监控；向金融机构申请总额不超过 70 亿元的

融资业务总额，并授权公司法定代表人根据实际经营情况在 70 亿元融资业务范围内代表公司签署相关法律文件；与中建财务签署融资总额授信协议，在批准额度内与中建财务有限公司开展各种金融业务；与中建财务有限公司开展 5 亿元无追索权应收账款保理业务。

根据 2018 年第二次临时股东大会决议，在不超过 160,000 万元人民币的担保额度内，为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保，授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件；选聘具有证券、期货从业资格的天职国际会计师事务所作为公司 2018 年度审计机构，由其负责公司财务报告审计、内部控制审计等相关工作，授权董事会根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

根据 2018 年第三次临时股东大会的决议，与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应收账款保理业务；与中建财务有限公司续签金融服务协议，授权公司董事长代表公司在 40 亿元额度范围之内签署与中建财务公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件；调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务，由最高不超过 60 亿元调至最高不超过 140 亿元；确认 2018 年度审计机构财务报告审计服务费用 160 万元，内部控制审计服务费用 60 万元；按照公司经营范围变更内容修订公司章程。

根据 2018 年第四次临时股东大会的决议，修订公司《董事会议事规则》，明确“董事会决定公司重大问题，应事先听取党组织的意见”；变更募集资金用途：将原 6 个商品混凝土生产网点建设募投项目预计结余资金 28,962.79 万元和 1 个产业链建设项目预计结余资金

4,556 万元用于新增募投项目的建设，新增 2 个商品混凝土生产网点建设项目，2 个商品混凝土技术改造项目，1 个产业链建设项目，合计投入募集资金 20,874.22 万元，剩余结余资金 12,644.57 万元继续存放于募集资金专户，待有合适的募投项目后启动相关使用程序。

根据 2018 年第五次临时股东大会的决议，与中建财务有限公司办理存款、结算业务，自本次股东大会审议通过之日起至 2019 年末累计发生额最高不超过 150 亿元。

四、获奖情况

获首届中国卓越 IR 评选的“最佳信披奖”、“最佳案例奖”、“最佳 IR 总监奖”、“最具潜力奖”；在中国上市公司协会“2017 年度最受投资者尊重的上市公司评选”中，首次入围全国前 300 名（全国中小板前 84 家）；第四次蝉联新财富“金牌董秘”称号，并首次获得“资本运作 Top10”荣誉；首次荣获证券时报天马奖中国上市公司投资者关系评选的“最佳新媒体运营奖”称号。

五、2019 年工作安排

（一）2019 年主要经营计划。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“稳中求进、协调发展”为总基调，稳住一体，两翼协同，聚焦“五化战略”，实施“三项改革”，强化战略支撑、风险防控和党的建设，为全面实现“十三五”战略目标努力奋斗。2019 年计划营业收入增幅 10%以上。

（二）2019 年工作部署。

重点抓好九方面工作：一是稳住一体，实现主业高质量发展；二是强化两翼，推进产业链和产业平台协同；三是夯实基础，助力精细化管理取得实效；四是围绕转型，推进专业化和国际化；五是创新思路，

提升资本价值创造能力；六是聚力改革，不断优化内部发展环境；七是防控风险，保障企业发展行稳致远；八是强化保障，有力支撑战略发展目标；九是做强党建，落实管党治党责任。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019年4月2日