

# 中持水务股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年是公司继续以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，聚焦于中小城市环境服务。公司为维护全体股东和公司的整体利益，严格推进内部制度建设，进一步深化内部管理，不断完善运作体系，推进战略管理，实行科学决策，促进稳健经营。同时，公司抓住市场机遇，调动各业务领域的积极性和协同性，积极拓展市场。公司在市场拓展、经营管理、技术创新等方面均取得了显著发展，实现了经营业绩、资产规模的快速增长。

### 一、2017 年度公司整体发展情况

2017 年，公司实现营业收入 52,929.37 万元，同比增长 29.37%；总资产达 134,481.04 万元，同比增长 65.41%；利润总额 7,529.05 万元，同比增长 31.22%；净利润 6,293.59 万元，同比增长 30.10%。

### 二、2017 年度公司治理、经营情况回顾

2017 年公司营业收入基本保持稳固增长，组织建设、业务发展、技术创新成效显著。

#### （一）组织建设

##### 1、完善企业内部控制制度，加强公司治理

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度规范运作，相关机构和人员均依法履行相应职责。2017 年，公司根据新的监管要求对部分公司制度进行了修订，进一步完善公司治理。

##### 2、调整组织结构，优化资源配置

2017 年，为加强公司区域建设、拓展新业务、整合综合资源、提高管理效率，公司组织机构进行调整，整合设立工业环境事业部，同时成立中持水务股份有限公司上海分公司。

此外，因业务发展需求，公司成立任丘中持环境发展有限公司和安阳中持水务有限公司。为实现多领域、多区域的合作，公司积极布局环境服务细分领域，公司设立北京中持净水材料技术有限公司，参股清控环境（北京）有限公司、启盘科技发展（上海）有限公司等。

## （二）业务发展

2017年，公司发挥技术和业务模式方面的优势，新签订的非运营业务合同的合同总额为5.18亿元，比去年增加3.23亿元，增幅165%。2017年，城镇污水处理方面公司获得任丘市城东污水处理厂PPP项目，预估投资总额为8,600.00万元；工业园区综合治理服务方面获得安阳广润产业园污水处理厂项目，项目预估投资总额为4,053.00万元。此外，公司中标首个污泥投资运营项目——朔州市污泥集中处置工程特许经营项目。

## （三）技术创新

截止2017年底，公司拥有52项专利技术和14项软件著作权，多项专业技术列入国家重点环境保护实用技术名录。除此之外，公司研发团队承担了多个国家研发课题，公司技术创新优势得到广泛认可。

## 三、公司董事会日常工作情况

2017年，公司董事会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2017年1月23日	第一届董事会第二十次会议	《关于审议公司截至2016年9月30日财务会计报表的议案》
2017年2月8日	第一届董事会第二十一次会议	《关于审议公司2016年财务会计报表的议案》 《关于确认公司2016年关联交易的议案》 《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》 《关于修改<关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的议案>的议案》 《关于延长决议有效期和授权期限的议案》 《关于变更会计政策的议案》 《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
2017年4月5日	第一届董事会第二十二次会议	《公司2016年度总经理工作报告》 《公司2016年度董事会工作报告》 《公司2016年度独立董事述职报告》 《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》 《公司2016年度利润分配预案的议案》 《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 《关于公司2017年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》 《关于公司投资任丘市城东污水处理厂PPP项目的议案》 《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

		<p>《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》</p> <p>《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》</p> <p>《关于授权董事长签订银行借款协议的议案》</p> <p>《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》</p>
2017 年 4 月 26 日	第一届董事会第二十三次会议	<p>《公司 2017 年第一季度报告》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》</p>
2017 年 5 月 25 日	第一届董事会第二十四次会议	<p>《关于投资设立控股子公司的议案》</p> <p>《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于调整公司独立董事津贴的议案》</p> <p>《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2017 年 6 月 12 日	第二届董事会第一次会议	<p>《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案》</p> <p>《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
2017 年 6 月 26 日	第二届董事会第二次会议	<p>《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的议案》</p>
2017 年 7 月 25 日	第二届董事会第三次会议	<p>《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的议案》</p> <p>《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》</p> <p>《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》</p> <p>《关于公司控股子公司拟购买土地使用权的议案》</p>
2017 年 8 月 25 日	第二届董事会第四次会议	<p>《公司 2017 年半年度报告》</p> <p>《关于调整公司组织结构的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p>
2017 年 9 月 15 日	第二届董事会第五次会议	<p>《关于公司成立中持水务股份有限公司上海分公司的议案》</p> <p>《关于公司为全资及控股子公司办理融资租赁提供</p>

		担保的议案》 《关于<中持水务股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<中持水务股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
2017 年 10 月 27 日	第二届董事会第六次会议	《公司 2017 年第三季度报告》
2017 年 11 月 2 日	第二届董事会第七次会议	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2017 年 12 月 4 日	第二届董事会第八次会议	《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》 《关于投资设立全资子公司的议案》 《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
2017 年 12 月 15 日	第二届董事会第九次会议	《关于变更公司注册资本的议案》 《关于变更公司经营范围的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 《关于修订公司<独立董事年度报告工作制度>的议案》 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 《关于修订公司<年度信息披露重大差错追究制度>的议案》 《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》 《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》 《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 《关于向银行办理授信的议案》 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

2017 年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2017 年 3 月 25 日	第一届董事会战略委员会第七次会议	《关于公司投资任丘市城东污水处理厂 PPP 项目的议案》
2017 年 9 月 8 日	第二届董事会战略委员会第一次会议	《关于公司成立中持水务股份有限公司上海分公司的议案》
2017 年 2 月 2 日	第一届董事会审计委员会第	《关于审议公司 2016 年财务会计报表

	九次会议	的议案》
2017年4月20日	第一届董事会审计委员会第十次会议	《关于审议公司2017年第一季度财务会计报表的议案》
2017年8月18日	第二届董事会审计委员会第一次会议	《关于审议公司2017年半年度财务会计报表的议案》
2017年10月20日	第二届董事会审计委员会第二次会议	《关于审议公司2017年第三季度财务会计报表的议案》
2017年3月25日	第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
2017年4月20日	第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
2017年5月19日	第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2017年9月8日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	《关于<中持水务股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于<中持水务股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实<中持水务股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
2017年8月20日	第二届董事会提名委员会第一次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 四、公司发展战略和2018年工作计划

未来十年是环保产业发展的黄金机遇期，是环境治理、修复和创造相互参杂渗透的环境大建设时期，也是为百年生态环境形成立梁架柱的关键十年。未来环保产业的市场主要集中在中国的中小城市，市场空间巨大，且需求不断升级。

公司聚焦于中小城市，采用集中区域深耕客户的战略。公司以城镇污水处理和工业园区污水处理为基础拓展水务业务，形成基础收益并作为联接客户的纽带；同时，依托团队的专业背景、行业资源和创新能力，逐步构建系统完整的环境价值创造体系，并通过内生和外延增长不断增加业务内容。公司希望为中小城市客户系统创造环境价值，在不同时期都能解决客户的热点问题。与客户在一起，在服务中成长，共同构建美好未来。

2018年，公司将继续完善内部治理，进一步规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。认真组织召开董事会和股东大会，确保会议程序合规合法，信息披露及时有效。

2018 年，公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，推进公司发展。

中持水务股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日