

北京乾景园林股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2019年度工作情况和2020年度公司经营计划报告如下：

一、2019 年度公司经营情况

2019 年是公司充满机遇和挑战的一年。国家继续大力推进生态文明建设，坚决打好污染防治攻坚战，文化旅游产业快速发展，美丽乡村建设扎实推进，PPP 模式进一步规范化，园林行业面对巨大的市场空间。公司紧跟国家生态文明建设和产业政策步伐，坚持以生态建设为主营，规划设计、生态旅游等板块协同发展，进一步确定“生态环境与森林康养综合运营商”的战略定位，深耕园林生态建设和规划设计主业的同时积极推动战略转型。同时，受经济下行压力、企业融资成本上升以及房地产行业去库存等因素的影响，市场竞争程度日趋激烈。2019 年度公司整体经营情况良好，公司实现营业收入 35,596.06 万元，比上年同期增长 0.95%；实现归属于母公司股东的净利润 1,677.50 万元，实现扭亏为盈。

报告期内，公司生态建设和规划设计板块业务共同发展，公司管理层坚持稳健经营，对于大型市政垫资项目严格把握资金风险和业务体量，以保证获取优质订单，降低企业经营风险，新签订单较去年同期也有所下降，公司累计签订园林生态工程施工合同 7 个，合同金额为 30,025.61 万元；累计签订园林景观设计合同 18 个，合同金额为 1,060.51 万元。

地产景观业务方面，2019 年以来，房地产调控在保持政策连续性和稳定性的同时，突出因城施策、分类指导的特点，在国家坚持“房子不是炒的，而是住的”的宏观政策背景下，公司坚持与优质地产商合作。报告期内，公司中标太仓海艺豪庭二三四期景观工程、南翔嘉定印象城项目玻璃盒子部分景观工程等地产景观项目。

市政绿化业务方面，公司结合自身经营特点及优势，积极拓展项目合作类型及业务合作方式，在国家加大地方基础设施投入及发展生态建设的宏观背景下，公司在市政工程、城市景观、河道治理、海绵城市等业务领域进行重点拓展及投入。报告期内，公司中标东方市感恩生态公园及高速路出入口园林景观提升改造工程（一期）EPC项目、南天阳光小区海绵城市设计报建等项目。

在PPP业务开展方面，随着PPP项目相应风险的不不断释放，国家对PPP项目加强了规范管理，PPP项目呈现注重高质量规范化、重心逐渐向运营转移的趋势。公司将适时调整经营策略，在稳健经营防控风险的基础上发挥竞争优势，积极获取优质PPP项目。报告期内，公司中标四川省雅安市荥经县经河、荥经县城段河道治理工程PPP模式项目，该项目是荥经县践行“绿水青山就是金山银山”生态文明理念的重点民生工程建设项目。项目建成后，将大大改善荥河、经河的自然生态环境，提高区域内整体防洪排涝能力，美化群众生产生活环境。

二、2019年度董事会工作情况

公司董事会共有5名董事，其中独立董事2名，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。董事会在2019年度共召开会议19次，其中现场结合通讯方式2次，通讯方式17次；召集股东大会4次。

（一）董事会会议情况

2019年度董事会召开会议的具体情况如下：

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会第二十次会议	2019年1月25日	1、《关于投资设立四川乾昇文旅有限责任公司的议案》
2	第三届董事会第二十一次会议	2019年4月25日	1、《公司2018年度董事会工作报告》； 2、《公司2018年度总经理工作报告》； 3、《公司2018年度独立董事述职报告》； 4、《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》； 5、《公司2018年年度报告及摘要》 6、《公司2018年度财务决算报告》 7、《公司2018年度内部控制评价报告》 8、《公司2018年度利润分配预案》 9、《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
			11、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于变更会计政策的议案》 14、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第二十二次会议	2019 年 4 月 29 日	1、《公司 2019 年第一季度报告》
4	第三届董事会第二十三次会议	2019 年 4 月 30 日	1、《关于收购河北汉尧环保科技股份有限公司股权事项 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》
5	第二届董事会第二十四次会议	2019 年 5 月 23 日	1、《关于向平安银行股份有限公司申请内保外债授信不超过 1500 万美元（或等值外币）的议案》
6	第三届董事会第次二十五会议	2019 年 6 月 6 日	1、《关于调整公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 2、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》 3、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 4、《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（二次修订稿）的议案》
7	第三届董事会第二十六次会议	2019 年 6 月 14 日	1、《关于签订<四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程 PPP 模式>合同的议案》
8	第三届董事会第二十七次会议	2019 年 6 月 21 日	1、《关于注销北京乾景大道管理咨询有限公司的议案》
9	第三届董事会第二十八次会议	2019 年 7 月 1 日	1、《关于公司向中国农业发展银行邛崃市支行申请壹亿元（人民币）以内贷款的议案》
10	第三届董事会第二十九次会议	2019 年 7 月 5 日	1、《关于<公司前次募集资金存放与使用情况报告>的议案》 2、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
11	第三届董事会第三十次会议	2019 年 8 月 19 日	1、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请 1.5 亿元综合授信额度的议案》 2、《关于清算注销北京乾景宝生小额贷款有限责任公司的议案》 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
12	第三届董事会第三十一次会议	2019年8月29日	1、《公司2019年半年度报告及摘要》 2、《关于变更会计政策的议案》 3、《关于注销四川乾昇文旅有限责任公司的议案》
13	第三届董事会第三十二次会议	2019年10月29日	1、《公司2019年第三季度报告》
14	第三届董事会第三十三次会议	2019年11月1日	1、《关于转让子公司股权的议案》
15	第三届董事会第三十四次会议	2019年11月26日	1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》 2、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
16	第三届董事会第三十五次会议	2019年12月6日	1、《关于公司为蒙经乾雅市政园林有限责任公司向农发行申请借款提供担保的议案》 2、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
17	第三届董事会第三十六次会议	2019年12月26日	1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
18	第三届董事会第三十七次会议	2019年12月27日	1、《关于部分应收账款债务重组的议案》 2、《关于变更会计师事务所的议案》
19	第三届董事会第三十八次会议	2019年12月29日	1、《关于变更河北汉尧环保科技股份有限公司股权收购比例、价款及业绩承诺事项的议案》 2、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会召集股东大会的情况

2019年度，董事会召集股东大会的具体情况如下：

序号	股东大会届次	召开日期	议案名称
1	2018年年度股东大会	2019年5月20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年度独立董事述职报告》 4、《公司2018年年度报告及摘要》 5、《公司2018年度财务决算报告》 6、《公司2018年度内部控制评价报告》 7、《公司2018年度利润分配预案》 8、《关于2018年度董事及高级管理人员薪

序号	股东大会届次	召开日期	议案名称
			酬的议案》 9、《关于 2018 年度监事薪酬的议案》 10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》
2	2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 24 日	1、《关于<公司前次募集资金存放与使用情况报告>的议案》
3	2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 12 日	1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
4	2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 23 日	1、《关于公司为荣经乾雅市政园林有限责任公司向农发行申请借款提供担保的议案》

（三）董事出席董事会和股东大会的情况

2019年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
回全福	否	19	19	17	0	0	否	0
杨静	否	19	19	17	0	0	否	3
张磊	否	19	19	19	0	0	否	1
蒋力	是	19	19	19	0	0	否	1
刘金龙	是	19	19	19	0	0	否	0

三、2020 年度经营计划

2020 年，公司将继续以生态建设为主营，做大主业、做好转型，生态建设、规划设计、生态旅游、科技环保等业务板块协同发展，有计划有步骤的推进市场营销工作，夯实主营基础，完成回款任务，实现公司 2020 年度的经营管理目标，并从人才、制度、激励、思想等方面保障各项措施落实和目标实现。具体经营计划如下：

1、继续以生态建设为主营，发展生态环境板块业务。生态环境为公司多元化业务布局的核心，2020 年，公司将继续以生态建设为主营，在推进实施四川邛崃泉水湖湿地公园，青海多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园，四川雅安荣经县经

河、茌河县城段河道治理工程，景县旅游线路街道绿化提升工程等重大生态景观建设项目的同时，继续加强市场拓展、创新营销模式，推动重点跟踪项目的落地，并不断储备新的生态建设项目，促进主营业务的持续发展。

2、整合规划设计资源，规划设计板块实施协同发展。规划设计作为公司多元化布局的组成之一，既要作为独立板块独立运营，又要协同发展支撑公司其他项目。2020年，公司规划设计板块将通过“自主建设、资本撬动、平台合作”的建设模式实现“支撑主业，引领转型”目标；公司将继续丰富完善与当前及未来业务发展需求相匹配的资质体系，并以设计平台合作为主线，进一步深化和扩大与相关咨询、监理、设计等公司的合作，打造设计咨询和规划体系，向提供多专业、全方位、一体化的解决方案的建设目标迈进。

3、以森林康养为特色的生态旅游业务布局。作为国家林业重点龙头企业，公司进行以森林康养为特色的生态旅游业务布局，实施纵向一体化战略，即产业链向前和延长，做好项目规划建设的同时，向前思考产业策划、IP开发、投融资等多项工作，向后布局招商运营、土地开发、产品销售等多个环节。

4、开拓储备人才、优化激励制度。公司将培养国际化、市场化、专业化、年轻化的人才队伍，为公司市场营销、商务管理、项目管理、区域化发展开拓储备人才；同时，匹配适合的组织架构，实行矩阵式、网络化组织模式，进一步推行信息化、平台化。从业务战略定位到业务内容整合，从业务流程建设到组织架构匹配，从岗位职责明晰到人力资源配套体系建设和管理制度的宣贯，推动制度体系与标准的贯彻和实施，并建立完整的督办体系和审计流程，与绩效考核挂钩，做到制度运行有监督，工作落实有反馈。建立包括多层次激励机制，制定长期激励方案，使每一位奋斗的乾景人都能够享受公司发展红利。

5、加强市场拓展、项目管理及多渠道融资，确保合同、产值、回款、融资目标实现。公司将创新营销模式，加强项目营销的整体策划和协调沟通，融资、设计等参与前期策划，成本、项目管理等在项目推进中提前介入，审计全流程介入。全面推行项目管理目标责任制，推行项目经理竞聘上岗制度，推行项目考核评分制度，强化项目考核兑现，促进项目管理标准化；着力提高项目品质质量，提高项目效益价值、强化安全文明管理及工期控制；实行项目分级管理方案，针对不同体量和施工难度分别采取事业部制、自营项目部制和管理外包责任制；优化分包洽谈及合同操作指引和资料管理办法，建立合格供应商库。做好内部审计

团队建设和内审规范编制工作，积极开展项目、合同、财务、内控、责任、专项等审计，防控各环节风险。把回款工作作为 2020 年工作重中之重，制定应收账款追缴奖励办法，并切实施行。密切银行合作，确保授信银行放款及已签约项目的融资落地，多渠道解决公司资金需求，缓解公司资金压力。

北京乾景园林股份有限公司

2020 年 4 月 28 日