

# 中国有色金属建设股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将2018年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2018年度工作情况

#### （一）报告期公司主要财务指标

2018年，公司实现营业收入1,480,206.44万元，比上年同期减少4.05%；实现归属于母公司所有者的净利润11,972.56万元，较上年同期减少40.43%。

#### （二）报告期公司分行业运行情况

1、工程承包业务：报告期内，公司国际工程承包业务稳定增长，工程承包业务收入772,257.08万元，比上年同期上升9.19%。2018年，随着一带一路政策的大力推进，同时得益于公司进一步加强了预算、成本管控和经营计划执行，公司海外工程承包业务得到进一步提升。报告期内，刚果（金）RTR项目一期正式投产，项目二期 EPC 总承包合同成功签署，合同金额1.55亿美元；签署了墨西哥铅冶炼厂项目试验合同，实现了公司在美洲市场的突破；签署希腊氧化铝厂扩建项目和罗马尼亚锌渣回收项目的基本设计合同；越南铜项目及中东板块、印度板块多个项目齐头并进，执行顺利。

2、有色金属资源开发：报告期内，公司有色金属采选与冶炼收入

526,901.17万元，比上年同期减少4.85%。2018年，宏观经济周期下行压力显著，工业金属价格整体下跌，全年锌金属价格下跌约20%，铅价全年跌幅约5%。面对外部不利因素，公司优化生产组织，加大风险防控，确保有色金属采选冶业务效益稳中有升。子公司鑫都矿业强化内部管理，加强选矿技术管理和设备管理工作，生产经营保持稳定。中色锌业克服市场价格高位下行和运营成本增加的困难，强化产供销协同，严格按照规定和程序进行期货套期保值业务，实现高效稳健经营。中色矿业通过提质增效增收节支，主要经营业绩再次刷新历史最好水平。因受环保标准的提高导致珠江稀土停产影响公司稀土业务未实现盈利。

3、装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入36,129.00万元，比上年同期减少35.27%。2018年，受国家供给侧结构性改革等政策影响，公司装备制造业务所服务的多个行业市场依然呈现结构性过剩态势，这些外部因素加上子公司历史包袱重、人员冗余、固定成本高、债务负担重等内部因素，装备制造板块本报告期内经营状况不佳。2018年，沈冶机械和中色泵业亏损同比持续扩大，严重拖累公司生产经营业绩。公司采取了一系列减亏控亏措施，仍未能取得预期效果。公司将抓紧对装备制造业务进行清理和处置，避免出现重大风险，提高资产运行质量，增强企业的盈利能力和价值创造力。

4、贸易：报告期内，公司贸易业务收入133,246.23万元，比上年同期减少38.81%。经过多年的探索与实践，公司贸易业务将以国际工程承包和资源开发两大主业为依托，从主业中寻找贸易机会，以主业推动贸易的发展，以贸易服务完善延伸主业产业链，完成贸易业务的转型。从一般竞争性贸易品种转移到以主业为依托的、与主业开发

和实施有关的主业衍生的贸易品种，逐步形成有公司特色的贸易业务。

### (三) 董事会依法履职情况

#### 1、董事会的召开情况

报告期内，公司董事会共召开 34 次董事会会议，审议议案 104 项，会议内容涉及利润分配、年度报告、关联交易、对外担保等多类重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

#### 2、董事会各专门委员会履职情况

2018年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。

##### (1) 审计委员会履职情况

审计委员会在报告期内，实现了对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计监督职能，强化了董事会决策职能，规范了公司经营行为，防范了公司经营风险，确保了董事会对经营层的有效监督，做到了事前防范，专业审计，对完善公司治理结构起到了重要的作用。

##### (2) 薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会在报告期内根据公司制定的《高级管理人员薪酬考核办法》，结合高级管理人员工作范围、职责和重要性拟定 2018 年的薪酬考核分配方案。本报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查了高级管理人员的书面述职报告，公司薪酬与考核委员会认为

公司高级管理人员的薪酬方案合理、客观，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

### (3) 提名委员会履职情况

公司提名委员会在本报告期内认真履行职责，为公司的董事及经理层提供建议和意见，对公司增补董事和聘任高管等事项做出决议。

### (4) 战略与投资委员会的履职情况

公司战略与投资委员会在报告期内认真履行职责，先期审议了公司2018年度董事会工作报告，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

## (四) 对股东大会决议的执行情况

2018年公司共召开年度股东大会1次，审议议案14项，临时股东大会4次，审议议案8项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

作。2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了以公司总股本1,969,378,424股为基数，向全体股东每10股派0.15元（含税）的利润分配方案。公司董事会于2018年7月3日披露了2017年年度利润分配实施公告，公司以2018年7月9日为股权登记日，实施2017年度利润分配方案。该分配方案已于本报告期内实施完毕。

### (五) 忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。2018年，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司

规范运作指引》等相关规定，按时完成了定期报告的编制和披露工作。全年共发布公告 96 项，信息披露做到了及时、公平、真实、准确、完整。

## 二、2019 年度主要工作安排

2019 年，公司董事会将继续做好以下几方面工作：

### （一）全面落实股东大会各项决议

2019 年，董事会将按照《公司章程》和股东大会的授权，及时贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。

### （二）确保董事会及各专业委员会规范运作

2019 年，公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定和《公司章程》规定的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。

### （三）做好信息披露和投资者关系管理工作

严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市公司信息披露工作考核办法》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况。

严格按照《深圳证券交易所上市公司主板规范运作指引》、公司《投资者关系管理办法》的要求，加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投资者形成良好互动，提升投资者关系管理水平。

### （四）持续提升内部控制体系及风险管理体系运行

根据《企业内部控制基本规范》做好企业内部控制体系及风险管理体系的持续提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

## **(五)加强培训学习，提升履职能力**

严格按照国家证券监管部门的有关要求，组织公司董事参加培训，做好独立董事任职资格的后续培训，不断提高董事的履职能力。

2019年，董事会将继续以维护全体股东的利益为出发点，从公司健康可持续发展着手，深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行社会责任，努力创造良好的业绩，回报股东，回报员工，回馈社会。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2019年4月19日