

# 上海洗霸科技股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，认真执行了股东大会各项决议，继续强化内部控制管理，建立健全绩效考核体系，提升公司核心竞争力，加快技术创新和管理创新，奋力开拓发展，基本完成了年度各项主要经营目标。

### 一、2017 年董事会工作回顾

#### （一）报告期内经营情况

2017 年，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年的经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）主营业务收入：30090.53 万元，2016 年为 29,624.54 万元，比上年实际增加 465.99 万元，同比增加 1.57%；（2）净利润为 5,750.57 万元，2016 年为 5,926.80 万元，比上年实际减少 176.23 万元，降低幅度 2.97%；（3）每股收益为 0.87 元。

#### （二）报告期运营管理情况

2017 年公司成功续标西南分公司、上汽大众水处理运营总承包合同，至 12 月底又相继中标南京大众、宁波大众水处理运营项目；参与“一带一路”项目，埃塞俄比亚麦克雷工业园区水处理 EPC 项目建设并进入收官阶段，并为拓展新的项目做好了准备，并于 2018 年年初成功签约吉马工业园项目。成功签约 PPP 项目厦门海沧区乐活岛海绵工程，实现了公司在 PPP 项目中零的突破。实现了三个重大事故为零（人身伤害、重大设备、环境污染），环保投诉事件为零。

2017 年，公司申请发明专利 4 项，获得发明专利授权 1 项，实用新型授权专利 1 项；进行企业标准备案 5 项。

#### （三）报告期内董事会会议及决议情况

##### 1. 董事会会议及其专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，根据公司业务发展需要及时召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。

报告期内，公司共召开了十次董事会会议，会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
第二届董事会第十一次会议	2017年1月10日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于注销贵州分公司的议案》；</li> <li>2. 《关于参与合资设立厦门市乐泓海绵城市建设有限公司的议案》</li> </ol>	所有议案获得通过
第二届董事会第十二次会议	2017年2月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》</li> <li>2. 《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关具体事宜的议案》</li> <li>3. 《关于公司对本次公开发行摊薄即期回报及提高持续回报能力采取的措施及承诺的议案》</li> <li>4. 《关于首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金用途的议案》</li> <li>5. 《关于首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》</li> <li>6. 《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案</li> <li>7. 《关于〈上海洗霸科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告〉的议案》</li> <li>8. 《关于〈上海洗霸科技股份有限公司总经理 2016 年度工作报告〉的议案》</li> <li>9. 《关于〈2016 年度财务分析报告〉及〈审计报告（2014 年、2015 年、2016 年）〉的议案》</li> <li>10. 《关于〈上海洗霸科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》</li> <li>11. 《关于确认公司最近三年关联交易公允性和合法性的议案》</li> <li>12. 《关于上海洗霸科技股份有限公司 2016 年度利润分配的议案》</li> </ol>	所有议案获得通过

		<p>13. 《关于上海洗霸科技股份有限公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》</p> <p>14. 《关于上海洗霸科技股份有限公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》</p> <p>15. 《关于上海洗霸科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>16. 《关于继续聘用会计师事务所的议案》</p> <p>17. 《关于召开 2016 年度股东大会的议案》</p>	
第二届董事会第十三次会议	2017 年 4 月 7 日	关于对青岛钢铁项目会计处理追溯调整的议案	通过
第二届董事会第十四次会议	2017 年 5 月 3 日	<p>1. 《关于修改公司章程的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2017 年 1-3 月财务报告的议案》</p> <p>3. 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》</p>	所有议案获得通过
第二届董事会第十五次会议	2017 年 7 月 25 日	<p>1. 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>	所有议案获得通过
第二届董事会	2017 年 8 月 14 日	<p>1. 《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>3. 《关于会计政策变更的议案》</p>	所有议案获得

第十六次会议	日		通过
第二届董事会第十七次会议	2017年9月22日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》</li> <li>2. 《关于董事会换届选举的议案》</li> <li>3. 《关于第三届独立董事、外部监事薪酬方案的议案》</li> <li>4. 《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>	所有议案获得通过
第三届董事会第一次会议	2017年10月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举董事长的议案》</li> <li>2. 《关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案》</li> <li>3. 《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》</li> <li>4. 《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》</li> <li>5. 《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》</li> </ol>	所有议案获得通过
第三届董事会第二次会议	2017年10月19日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于聘任总经理的议案》</li> <li>2. 《关于聘任副总经理的议案》</li> <li>3. 《关于聘任董事会秘书的议案》</li> <li>4. 《关于聘任财务总监的议案》</li> <li>5. 《关于聘任证券事务代表的议案》</li> <li>6. 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》</li> </ol>	所有议案获得通过
第三届董事会第三次会议	2017年10月25日	《关于〈2017年第三季度财务会计报告〉的议案》	通过

报告期内，公司董事会各专门委员会会议情况如下：

会议	会议	议案	审议
----	----	----	----

名称	日期		结果
<b>薪酬与考核委员会</b>			
2017 年 第 一 次 会 议	2017 年 2 月 12 日	1. 《关于〈2017 年度董事薪酬与考核方案〉的议案》 2. 《关于〈2017 年度高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》	所有 议案 获得 通过
2017 年 第 二 次 会 议	2017 年 9 月 18 日	关于第三届独立董事、外部监事薪酬方案的议案	通过
<b>提名委员会</b>			
2017 年 第 一 次 会 议	2017 年 9 月 18 日	1. 《关于第三届董事会董事提名人选的议案》 2. 《关于第三届监事会非职工监事提名人选的议案》 3. 《关于第三届董事会各专门委员会组成人员提名人选的议案》	所有 议案 获得 通过
2017 年 第 二 次 会 议	2017 年 10 月 12 日	1. 《关于总经理候选人的议案》； 2. 《关于董事会秘书候选人的议案》 3. 《关于其他高级管理人员人选的议案》	所有 议案 获得 通过
<b>战略委员会</b>			
2017 年 第 一 次 会 议	2017 年 2 月 12 日	《关于上海洗霸 2017 年度业务发展战略规划的议案》	通过
<b>审计委员会</b>			
2017 年 第 一 次 会 议	2017 年 2 月 12 日	1. 《关于〈2016 年度财务工作报告〉的议案》 2. 《关于聘任 2017 年财务审计机构的议案》 3. 《关于〈2016 年审计工作总结及 2017 年工作计划〉的议案》	所有 议案 获得 通过

2017 年 第 二 次 会 议	2017 年 5 月 3 日	《关于公司 2017 年 1-3 月财务报告的议案》	通过
2017 年 第 三 次 会 议	2017 年 8 月 14 日	1. 《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》 3. 《关于 2017 上半年内部审计工作情况和下半年内部审计工作计划的议案》	所有 议案 获得 通过
2017 年 第 四 次 会 议	2017 年 10 月 25 日	《关于〈2017 年第三季度财务会计报告〉的议案》	通过

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》的规定以及《公司章程》和相关管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决议。

### 二、2018 年董事会工作计划

随着国家和社会对环保的重视，未来 10-20 年，是环保行业发展的大好机会，公司要尽快抓住这个机会，快速推动企业的发展。

公司业务要突出聚焦在工业水处理业务，大力开拓工业水处理业务，除现有的工业企业水处理领域，还要开拓工业园的水处理业务，使公司在水处理业务领域保持领先地位。同时积极发展水环境治理业务，期望在黑臭河等水环境处理业务方面有突破。继续保持民用水处理业务，保持这块业务的稳定增长。通过努力，保持原有业务内生性的发展。

同时利用公司上市带来的契机，充分发挥资本的力量，适当进行相关领域的并购与合作，通过外延式的发展，加速公司成长的步伐。

公司继续加强内部管理工作，认真做好公司董事会、股东大会会议工作，认真执行各项决议，保证公司规范运作，确保会议程序合规合法，信息披露及时有效。公司将进一步规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，

提高管理效率。

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，全力以赴，推进公司发展，争取公司在经营方面有较大进步。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日