

# 2023年董事会工作报告要在董事会审议吗 银行董事会工作报告(大全7篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

## 董事会工作报告要在董事会审议吗 银行董事会工作报告篇一

20xx年，本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》的规定，在监管部门各项规章制度的指导下，勤勉忠实地履行各项职责，继续强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，加强风险政策指导和风险评估，强化资本管理，高度重视信息科技治理，持续提升公司治理水平，圆满完成了各项工作。

(一)强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，为“二次腾飞”插上两翼。

1、修订五年纲要，确立发展目标，明晰市场定位。

20xx年董事会结合本公司经营管理的实际需要，在前期工作的基础上，通过行内外调研、专家研讨论证等环节，修订了《五年发展纲要》。修订后的《五年发展纲要》进一步确立了“特色银行、效益银行”的发展目标，明晰了“民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”的市场定位，并将xx银行总体发展战略概括为“一个长期愿景、两个发展目标、三个市场定位、四个实现策略、五个保障机制”，为各部门清晰地勾画出二次腾飞的“行军路线图”，使全行各项工作紧紧围绕着战略定位展开。通过修订五年发展纲要，我公司将以二次腾飞为目标，在保持业务规模同业排名稳步

提高的前提下，重点提高公司效益和打造特色银行，持续稳健发展，实现xx银行综合竞争力的不断提升。

## 2、推动业务结构调整和战略转型，创办特色银行。

20xx年度董事会在“做民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”这一市场定位的指导下，积极推动经营层进行业务结构的调整和转型。积极深化民企战略，实现民企客户数量及存贷款规模的双增长，提升中小企业金融业务专业化水平，细分市场，模式化开发客户，实现快速、协调发展；建立小微业务领先特色，提高对客户定价能力，建立小微金融品牌优势；加大对小微和民营企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，提高金融服务水平和客户满意度。通过启动民企战略、大力发展中小、重拳出击小微业务、开发高端客户等一系列手段，实现了客户结构、业务结构和盈利结构显著优化，降低对传统粗放式增长模式的依赖，有利于我公司创办特色银行，提高资本使用效益，保持xx银行的可持续发展。

## 3、进一步深化事业部改革，全面规划流程银行建设。

20xx年，通过全面分析我公司金融事业部改革三年以来的运行情况，深入研究国际先进银行流程再造及事业部运行模式的成功经验，紧密结合中国市场环境及我公司实际，围绕战略目标，对事业部改革的目标模式、路径、实施步骤、推荐时间表和相关条件进行了具体设计，在全行基本形成“以客户为中心”的流程银行建设共识，为深化事业部改革、全面推进流程银行建设奠定了基础。确立公司化、金融整合、多元化团队的三大原则，具体设计现阶段事业部体制优化方案，积极稳妥推进事业部体制优化，促进事业部平稳、健康发展；根据流程银行建设总体规划，结合本年度业务发展重点，启动了20xx年度流程银行十一项重点项目和十一项专项课题，积极推进改革创新。截至20xx年末，项目和课题全部完成方

案设计，大部分项目已进入实施阶段。通过强调统筹推进与规范管理，使我公司流程银行建设步入专业化、科学化发展轨道。

4、中间业务快速增长,收入结构优化效果显著。

20xx年度，在董事会推动业务结构转型和资本约束理念的指导下，我公司中间业务快速增长，实现了“量增质高”。净非利息收入占比15.8%(银行口径)，剔除海通因素同比提高2.7个百分点，增长幅度在银行同业机构中位居首位，收入结构优化取得了明显效果。

5、贯彻集团化管理思路，加强对外投资机构的指导和管理。

20xx年度，董事会根据我公司的总体发展战略和集团化管理要求，在总结前期经验的基础上，由董事会战略发展与投资管理委员会提出了我公司管理村镇银行的基本思路，即“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”，以及通过两条线对村镇银行进行强化管理的方案。本年度，董事会积极探索完善村镇银行运营管理模式，继续强化村镇银行发展战略及经营策略方面的管理，引导村镇银行按照有利于风险控制、有利于持续提升效益、有利于做出特色的原则，形成各自的经营方针和思路，加强村镇银行流动性风险管理和内外部审计监督，完善并规范xx品牌对村镇银行的输出，统一并加快村镇银行的品牌建设。同时，董事会积极指导并协助金融租赁股份有限公司通过增资扩股、发行金融债、租赁资产转让等不同途径，突破资本瓶颈，逐步缓解流动性短板，以支撑其业务的迅猛发展；督促加银基金公司加快完善公司治理结构，不断提高公司治理水平，发挥我公司作为大股东对其指导作用。

(二)深化风险管理，加强对全行风险政策指导和风险评估，督促落实各项风险制度，深入开展风险调研工作。

20xx年，本公司董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用，加强风险政策的指导与落实，积极开展风险工作评估，加大力度督促落实监管部门风险政策，进一步加强风险管理的制度建设，从整体上加强了对公司经营风险的控制和管理，提高了董事会风险管理工作的深度和广度，促进风险管理水平的进一步提升。

1、加强风险政策指导。为促进整体风险管控能力和管理水平的提升，在认真总结20xx年《指导意见》的编制经验基础上，董事会在20xx年初编制了《中国xx银行20xx年度风险管理指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》紧密结合宏观经济形势和银行风险管理工作实践，从做实、做细上下功夫，突出我公司向“民营企业、小微企业以及高端客户的特色效益银行”转型的战略思路，将监管部门“三个办法一个指引”等政策精神纳入董事会的风险政策，与董事会编制的《五年发展纲要》及总行各项风险政策紧密衔接，坚持把每一条政策细化到实处，做到可落实、可评估。

20xx年《指导意见》还首次针对大公司业务、中小企业业务、零售业务等重点业务条线分别进行了风险提示，对全行风险管理工作更具指导作用，在国内银行业中首开先河，充分体现了xx银行公司治理的先进性和创新性。在指导意见的推动下，全行风险治理的架构逐步形成，全面风险管理的思想深入人心，各项风险管理的规划和实施工作得以有条不紊地开展。

2、开展风险工作评估。为了发挥董事会的风险监督职能，20xx年董事会风险管理委员会分别在6月下旬和年底开展了全行风险状况和风险管理的评估工作。通过行内访谈和数据资料的调阅，先后进行了风险状况识别、风险评估测试、确认风险评估框架等工作，进一步规范风险评估的内容、组织、时间表以及招标流程，最终出具了高质量的风险评估报告，为我公司不断完善风险管理工作提供了重要依据。通过

开展风险评估工作，充分体现了董事会及其风险管理委员会在履行风险管理、指导与评估职责，以及完善风险治理方面的努力与尝试。

3、加大力度督促落实监管部门风险政策□20xx年，董事会及风险管理委员会进一步加强对监管部门出台的各项风险政策的学习整理，并加大力度督促行内有关部门尽快落实。3月份，为更好地贯彻落实银监会有关流动性风险、声誉风险和科技信息风险的管理指引，董事会督促总行有关部门编制完成《流动性风险管理办□□20xx年流动性风险控制指标》、《声誉风险管理专题报告》和□20xx年信息科技风险管理年度报告》。这些报告分别对本公司流动性风险管理体系、控制指标体系、制度建设、信息披露等问题，声誉风险管理体系建设、授权建议、培训计划等问题，以及20xx年度信息科技风险管理、信息安全、系统开发测试等问题提出了切实可行的实施方案与翔实说明，对切实落实监管政策、填补制度空白起到了积极的作用。

(三)加强资本管理，促进经营模式转变，提高经营效益。

我行董事会大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式，提高资本收益率。为此□20xx年度董事会采取了以下措施：一是贯彻《中国xx银行资本管理办法》，强化资本的筹划与管理，防止资本充足率失控，督促行内相关部门编制《中国xx银行资本管理办法实施细则》，通过具体的制度安排，保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经营管理层传导，满足股东对提高资本使用效率的要求；二是依据《中国xx银行董事会资本分配与考核管理办法》，对高级管理层实施新的经营业绩考核指标体系，增加风险调整后资本收益率考核指标，强化资本收益水平的考核，提高资本配置效率和使用效率；三是督促高级管理层建立以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收益考核，促进各分支机构节

约使用资本，引导分支机构转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策，尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益；四是定期评估资本使用状况，董事会战略发展与投资管理委员会于20xx年度1月和6月，分别对20xx年末和20xx年上半年资本状况进行了评估并出具评估报告，加强董事会对资本使用的监督与管理；五是组织开展资本研究工作，协助银监会关于商业银行资本补充与资本约束的调研工作，并向银监会调研组提交《中国xx银行资本管理及补充工作汇报》，对本公司的资本管理架构、管理流程进行说明并提出工作建议。

(四)积极履行社会责任，继续提升公司形象，实现公司价值最大化。

20xx年度，我公司将绿色理念纳入发展战略，大力倡导绿色金融，积极倡导绿色办公，推行绿色采购，制定了切实可行的绿色办公管理措施，将环保融入到员工日常工作和生活之中；我公司热心社会公益事业，积极回馈社会，“中国xx银行公益捐赠基金”高效运行，受到社会各界好评；关注贫困地区发展，继续推广“信息扶贫模式”；支持教育、科研、卫生事业，员工捐款成立的“教育扶贫基金”，继续帮扶4个定点扶贫县；公司捐资设立“嫦娥工程奖励基金”，用于国家探月工程的人才激励和人才培养，助力我国航天事业发展；设立“指数研究专项基金”，支持全国人大财经委开展“指数研究”课题项目；持续捐赠“中华红丝带基金”，推动全国艾滋病防治工作；大力支持文化艺术事业，积极关注艺术流失，唤起社会对文化遗产的保护意识；捐资建立的上海现代美术馆于本年度正式开幕，这是我国首家以金融机构为背景的公益美术馆，体现了我公司在积累文化财富、传承优秀文化方面担负的社会责任；青海玉树地震发生后，我公司紧急实施捐款以帮助解决灾区居民实际困难；西南旱灾期间，公司发起抗旱救灾“献爱心·找水源”行动，帮助灾区曲靖市师宗县和红河

州绿春县人民群众寻找水源、解决人畜饮水问题；吉林洪灾和甘肃舟曲泥石流灾害期间，公司第一时间组织捐款，帮助受灾群众度过难关。此外，我公司还鼓励员工积极参与志愿者活动，举办“关注上海·参与世博”世博志愿者活动，为市民和游客奉献爱心。由于我公司在责任管理和实践方面的突出表现，获得了政府部门、ngo组织和主流媒体的高度评价，进一步提高了在业界的责任竞争力。20xx年，我公司荣获“中国消除贫困创新奖”、“最佳社会责任奖”、“上市公司社会责任奖”等多项荣誉。

#### (五)贯彻合规经营理念，强化内控管理。

20xx年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查，加大内控文化培育力度。20xx年度，我公司根据业务发展需要和监管部门最新法规及要求，进一步建立健全了各项管理制度和业务操作规程，并对原有的内控架构及制度进行了认真梳理和补充完善，在公司业务、零售业务、资金与资本管理、财务会计及运营、科技信息风险管理、合规风险管理等方面制订出台了40多项管理措施，为有效防范风险提供了制度保障；全面开展了覆盖内控机制和制度建设、业务流程、强化监督检查、完善责任追究等多个方面的“内控和案防制度执行年”活动；采用COSO框架和《商业银行内部控制指引》及《商业银行内部评价办法》确定的内部控制要素构建了内部控制评价体系整体框架，对部分分行和金融事业部进行了全面内控评价；结合《企业内部控制应用指引》相关内容和本公司内控实际状况，董事会审计委员会在20xx年度开展调研、审查、研讨、评估等各种方式，落实加强内控管理的工作职责。严格按照相关制度要求，审核季度内审稽核工作情况，监督内控制度执行情况，及时防范化解风险；按照监管部门的要求，董事会审计委员会牵头开展年度内部控制自我评价工作，组织开展对定期财务编制、代付业务帐务处理的专项研讨。此外，董事会审计委员会在本年度还对泉州分行、昆明分行、厦门分行、苏州分行及交通金融事业

部进行内部控制情况调研，及时全面了解分行及事业部的情况及内控管理中存在的问题。通过上述形式多样的内控管理活动，董事会进一步强化了内控管理，促进了本公司内控文化的升华，提升了合规经营理念，确保风险通过内部控制得到有效化解。

#### (六)加强关联交易管理，控制关联交易风险。

高管理效率为重点，以规范发展、合规披露为主要工作目标，认真履行监督管理职责，着力提升和促进公司关联交易管理水平。20xx年度，我公司继续着力提高关联交易的规范化管理程度，以香港联交所和上海证交所关于关联交易管理规则为依据，结合h股上市后关联交易管理变化，以优化完善关联交易管理制度为重点，进一步规范关联交易管理流程。首先，根据关联交易管理的监管要求，结合公司关联交易管理现状，以提高关联交易管理效率为宗旨，对关联交易管理制度进行修订完善，包括适应公司a股、h股两地上市的要求，重新修订了《中国xx银行关联交易管理办法》，制订了更具可操作性的《中国xx银行关联交易管理办法实施细则》等；其次，继续督促完善公司关联信息数据库的建设工作，更新完善关联方数据库，保证关联交易的合规性及关联交易披露完整性、有效性；再次，严格审批关联事项，监督关联交易信息披露。通过强化关联交易信息报告工作，督促相关部门按照监管部门的要求，及时报告并披露关联交易。董事会通过一系列指导、监督工作，保证了全年关联交易合规运行。

#### (七)高度重视信息科技风险治理，充分履行董事会信息科技风险管理的职责。

20xx年度，董事会高度重视信息科技风险治理，认真贯彻《商业银行信息科技风险管理指引》，履行董事会信息科技风险管理的职责，将信息科技风险管理纳入20xx年操作风险管理的重点工作之一。在制度建设方面，公司制定出台了



《信息科技风险管理办法》、《重要信息系统突发事件应急管理办法》、《中国xx银行数据仓库系统用户密码管理办法》、《中国xx银行数据标准管理办法》(暂行)、《中国xx银行不间断电源管理规范(科技)》及《中国xx银行机房精密空调管理规范(科技)》等制度办法,完善信息科技风险管理的制度体系;持续推进新核心系统建设,将风险控制环节进行了系统整合;积极做好现有核心系统的升级改造工作,通过对核心系统主机存储设备进行升级更新,使系统整体性能提升25%-35%;进一步加强it基础设施建设,完成了公司骨干网络流量控制配置、内外部网络终端分离工作,降低了外部网络、病毒的攻击威胁;实施网络认证系统升级改造,提高生产网络的安全性;在本年度组织了必要的灾备和应急演练,确保了信息科技系统的稳定运行;公司内审部门进一步完善和强化了在信息科技方面的内审职能,形成了对信息科技风险管理工作的有效监督。

#### (八)持续提升公司治理水平,增强企业核心竞争力。

1、完善制度建设,优化公司治理制度体系。根据境内外的监管要求,结合xx银行公司治理的实际需要,20xx年董事会进一步加强制度建设,修订了《公司章程》和《中国xx银行股份有限公司股东大会议事规则》。根据《公司章程》的规定,结合监管部门的要求和我行的实际情况,本公司修订了《中国xx银行股份有限公司董事会议事规则》。修订后的董事会议事规则对以通讯方式召开的董事会进行了明确规定,对会议记录及会后事项也做了进一步的明确和优化,提高了董事会的决策效率。根据香港上市规则要求,结合委员会运作的实际情况,董事会于今年修订了《中国xx银行股份有限公司董事会战略发展与投资管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份

有限公司董事会提名委员会工作规则(修订稿)》和《中国xx银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(修订稿)》。新的委员会工作细则完善了各个董事会专门委员会的职责权限，进一步明确了董事会专门委员会的议事规则和工作程序，使专门委员会的工作细则更具有可操作性，更加符合公司实际。

在修订上述制度的基础上，董事会在本年度还修订了《中国xx银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法》、《中国xx银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》、《中国xx银行股份有限公司高管风险基金管理办法》、《中国xx银行股份有限公司呆账核销管理办法》，制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》、《中国xx银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中国xx银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中国xx银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》和《中国xx银行外包风险管理办法》，进一步完善了公司治理制度体系。同时董事会不断强化制度的实施和落实工作，优化了公司治理机制，进一步提高了公司治理水平。

性会议、1次非决策性会议、4次投资者交流会、1次股东大会以及49次董事会专门委员会会议，研究或审议本公司定期报告、董监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算报告、利润分配预案、重大关联交易、大额呆账核销、战略调整、村镇银行设立、机构设置等方面的重大议案200多项，其中经董事会审议通过了80多项决议。各项议案均先经过相应的专门委员会讨论决定后，再报董事会审议决定，必要时提交股东大会审议表决。重大事项决策严格按照《公司章程》规定，依法合规，保障决策程序遵循公开透明的原则，达到了高标准的公司治理要求。

3、建立履职评价制度，强化董事履职责任，促进董事勤勉尽责。为强化我公司董事自律约束，促进董事勤勉尽责，提高董事会及其专门委员会的工作效率，根据银监会的监管要求和本行《公司章程》、《董事履职尽责自律条例》等的规定，我公司制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》。该办法把对董事的评价分为履职行为客观评价、自我评价两部分。董事履职情况评价每年进行一次，董事年度履职评价结果与董事年度薪资分配挂钩。董事履职评价完成后在本行董事会内部进行通报，并依据监管部门要求作为本行董事会尽职情况报告的组成部分向银行业监督管理机构报送。

4、继续实施独立董事上班制度，发挥董事会专门委员会的专业优势和职能作用。

报告期内本公司董事会6名独立董事累计到行内工作61个工作日，约见管理层及相关部室人员十余次。坚持独立董事上班制度，有利于发挥独立董事的专业研究优势，为董事会决策提供专业意见。20xx年董事会战略发展与投资管理委员会共召开会议7次，风险管理委员会召开会议12次、审计委员会召开会议7次、关联交易控制委员会召开会议13次，提名委员会召开会议7次、薪酬与考核委员会召开会议3次，共审议提案155项，为董事会的高效工作和科学决策打下坚实基础。

5、组织实施尽职考评工作，完善高管薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设。根据《中国xx银行高级管理人员尽职考评试行办法》，董事会发起实施了对高级管理人员的年度尽职考评工作，董事会薪酬与考核委员会在20xx年度对总行高管层成员和分行行长20xx年度履职情况进行了考评并撰写了尽职考评综合报告。实施尽职考评工作有利于董事会全面了解高级管理人员履职尽责情况，体现了董事会对其聘任和批准聘任的高级管理人员的管理，引导其不断提升胜任能力。20xx

年度，根据银监会新出台《商业银行稳健薪酬监管指引》的要求，董事会修订了《中国xx银行高管风险基金管理办法》。针对金融行业风险滞后性的特点，进一步加强了本公司薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设，体现了对于风险责任的承担和长期管控。同时，董事会薪酬与考核委员会在本年度还审批了《中国xx银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度补充实施细则》，增加了原制度的可操作性。

6、加强信息沟通，提高董事会决策效率和科学性□20xx年董事会继续办好《董事会工作通讯》和《内部参考》，全年共出版《董事会工作通讯》7期、《内部参考》48期。《董事会工作通讯》促进了董事之间、董事会与经营层之间、董事会与监事会之间的有效沟通；《内部参考》为各位董监事和经营管理层提供了大量、有用、核心的信息，提高了经营决策和获取资信的效率，有利于构建“透明、高效”的公司治理机制。这两种期刊还多次获得银监会、北京银监局领导的好评。

7、加强投资者关系管理工作，确保信息披露高效透明。

20xx年度，董事会从投资者关系入手，通过多种方式成功举办投资者关系活动，不断提升投资者对本公司的认知，建立完善的投资者关系管理体系□20xx年度，我公司进一步发挥公司主导的投资者交流会和专题调研等主渠道作用，先后成功举办年度业绩新闻发布会、年度投资者交流会和一对一路演；首次采用两地视频方式举办中期业绩发布会及新闻发布会；举办一季报和三季度投资者电话交流会；组织实施事业部专题调研；组织实施商贷通专题调研。充分利用现场、视频和电话等多种方式，不断提升投资者关系工作效率。继续实施“请进来”策略和“走出去”策略，成功联合国泰君安证券、中金公司、花旗、南非资产等国内外大型机构举办17次联合调研，邀国内外大型基金和分析师参观调研我行；先后参加国金证券、国信证券、摩根大通等大型机构投资策略会17

场，主动宣讲我行优势和改革成果，突出强调我行做民营企业的银行、小微企业银行和高端客户银行的市场定位。同时，我行还注重多渠道提升日常工作效率□20xx年接待来我行调研访谈的分析师及基金经理累计达500人。同时，继续优化投资者关系网页和电话接听系统，充分发挥其推介和交流功能，提升工作效率。同时，继续编撰投资者关系专刊，为投资者建立一个高效的沟通平台□20xx年度本公司共编制投资者关系专刊12期。

20xx年度，我公司严格遵守上海和香港两地监管规定进行信息披露活动，依法对外发布各类定期报告和临时公告，保证信息披露及时、准确、真实、完整，确保所有股东有平等的机会获取本公司信息□20xx年，本公司在上海证券交易所发布4份定期报告，27余份临时公告(包括股东大会文件)，在香港联交所发布60余份公告。

#### 8、组织开展专项调研，提高董事会决策的前瞻性。

为了进一步发挥薪酬资源的战略导向作用，为我公司未来可持续发展创造内生动力，董事会薪酬与考核委员会在20xx年度组成专题调研组，深入15个地区的分行、事业部等基层经营单位，进行了为期3个多月的现场调研，共计访谈员工100余人，听取近60条合理化建议，并在此基础上形成了《董事会薪酬与考核委员会薪酬竞争力调研报告》，为经营管理层改善薪酬竞争力提供了有力参考。

20xx年，董事会风险管理委员会深入开展了一系列风险调研工作，收到较好效果。7月份，董事会风险管理委员会对全行政府融资平台类贷款、房地产类贷款与中长期贷款的现状、落实监管部门及本行董事会风险管理政策的具体措施及其效果等情况进行了全面调研。委员广泛参与，调研报告全面、客观、针对性强，受到了普遍好评。风险管理委员会选择“战略转型和创新发

路”、“当前货币政策走势及对我行对公信贷资产质量影响情况”等题目进行深入调研，调研结果向风险管理委员会全体成员进行通报。通过采取一系列调研活动，有利于风险管理委员会充分了解我公司风险管理状况，从而更好地履行风险管理、监督与评估职能。为落实《商业银行信息科技风险管理指引》和《五年发展纲要》的有关要求，结合我公司信息科技工作的现状，董事会风险管理委员会系统梳理、评估了我公司信息科技工作发展思路和风险治理，并进行前瞻性研究探索。同时，邀请来自监管部门、咨询机构以及国内银行同业等方面的it战略管理专家，就我公司新核心系统上线后的it战略与风险管理等问题进行了研讨。这是董事会首次专门针对it战略与风险管理问题进行的专项调研，成效显著，获得了行内外人士的充分肯定。

为实地了解本公司基层内控建设情况，倡导内控文化，指导内控评价工作，全面贯彻实施财政部、证监会、银监会等五部委《企业内部控制规范体系》奠定良好的环境基础，董事会审计委员会针对审计部开展的对分行及事业部的内控评价工作，先后组织了四次工作调研组，对四家分行及两家金融事业部进行内控调研。调研组通过检查、座谈等方式，考察了解了基层一线的控制环境、制度建设、风险防范以及控制措施，现场分析分行事业部的内控状况，并对进一步优化完善提出意见和建议。调研组现场还对审计部的内审工作进行指导，进一步提高了内审的科学性和准确性。为指导年度财务报告审计工作，了解部分银行业务的会计处理方法，审计委员会还组织财务会计部、审计部、贸易金融部、法律合规部等对相关业务的会计处理进行了专项研讨，为公司财务报告的内部控制提出了意见建议。

## 9、加强董事培训，提高董事履职能力。

董事会利用非决策性会议的平台，采用专题汇报的形式，安排管理层就银行的经营情况和重大项目向董事会作汇报，使董事会全面、及时地掌握本公司经营情况、事业部改革和商

贷通业务的进展。此外，董事会还邀请外国专家与全体董监事及高管层就“后金融危机时代的经济、市场和银行经营”专题展开讨论与交流；充分利用监管机构提供的公共教育平台和培训师师资力量，先后分批组织董事参加监管部门举办的董事培训，具体包括北京证监局组织的“北京辖区上市公司20xx年度董监事培训”，圆满完成了监管机构对董事任职资格的培训要求，提高了董事的履职能力。

## 10、公司治理屡获奖项。

20xx年度，公司获得中国上市公司“第六届董事会金圆桌奖”之“优秀董事会奖”，董文标董事长荣获“最具社会责任董事长”奖项，副行长、董事会秘书毛晓峰获得“最具创新力董秘”奖项。在《亚洲货币》评选的年度最佳公司治理评选中，本公司获得中国区最佳公司治理企业奖、最佳投资者关系奖和最佳信息披露奖。在上海证券交易所上市公司20xx年度董事会奖的评选中，本公司获得“优秀董事会”提名奖；独立董事秦荣生、王联章获得上海证券交易所“上市公司20xx年度优秀独立董事”奖。本公司在《中国证券报》举办的“第12届中国上市公司金牛奖百强”评选中获得上市公司金牛奖十强，在“金牛百强奖金金融行业榜”中名列第二位，在上市银行中排名第一。在第五届中国投资者关系年会评选中，本公司获得中国投资者关系ir创新奖和中国投资者关系ir公司百强。在上海证券交易所“20xx-20xx年度信息披露考核”评选中，本公司董事会秘书获优秀评级。在经济出版社和《21世纪商业评论》联合发布的“中国上市公司信息披露指数(20xx)”中，本公司排第七名，在上市银行中位居第三名。在香港管理专业协会举办的“最佳年报比赛”评选活动中，本公司获“最优秀新参赛年报”奖。此外，本公司20xx年年报还在国际著名年报奖项评选中夺得arc的财务数据金奖、印刷及制作铜奖、书面内容铜奖以及lacp20xx年度年报银奖。

# 董事会工作报告要在董事会审议吗 银行董事会工作报告篇二

各位股东代表，大家好！

今天，兰州xx交通科技有限公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为xx公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作20xx年度工作报告，请予以审议！

20xx年对于xx而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

20xx年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中通过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。（详细情况见附表）



制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州xx交通科技有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。

一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。

通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。20xx年，公司先后组织培训员工10余人次。其中，12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下

去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时□xx的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。

企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础□20xx年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建xx自行车队、举办xx篮球友谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

20xx年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们xx公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖，相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位xx员工的辛勤努力才促成了xx的不断发展。

国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于xx而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在20xx年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。

## **董事会工作报告要在董事会审议吗 银行董事会工作报告篇三**

大家好！

今天，兰州xx交通科技有限公司在这里召开股东大会，

借此机会，我首先向在过去一年里为xx公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作20xx年度工作报告，请予以审议！

20xx年对于xx而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

20xx年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中通过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。（详细情况见附表）

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州xx交通科技有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部

控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。

一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。

通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。20xx年，公司先后组织培训员工10余人次。其中，12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时xx的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。

企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。20xx年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生

产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建xx自行车队、举办xx篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

20xx年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们xx公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖，相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位xx员工的辛勤努力才促成了xx的不断发展。

国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于xx而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在20xx年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。

## **董事会工作报告要在董事会审议吗 银行董事会工作报告篇四**

====年，在市委、市政府的正确领导下，我们市××党组全体成员带领机关全体干部职工，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的xx届四中、五中全会精神，中纪委四次、五次全会和省委、省纪委会议精神，认真学习市委《党风廉政建设责任制目标书》和廉政建设的有关文件、法规，联系工作实际，制定和完善了一系列相关规定和制度，围绕加强党的执政能力建设和全面落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理，惩防并举、注重预防的方针，建立完善教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，继

续深入推进全系统党风廉政建设和反腐败斗争，进一步推进领导干部廉洁自律工作，结合保持共产党员先进性教育活动，不断加强宣传和教育，坚决从源头上预防和治理腐败，取得了党风廉政建设和反腐败斗争新的成果，为促进全市××经济的改革、发展和稳定做出了积极的贡献。

## 一、精心组织、明确职责，全面深入落实党风廉政建设责任制。

党风廉政建设是党的建设的重要内容，××党组及纪检组坚持从思想上提高认识，从讲政治的高度认识党风廉政建设责任制工作的极端重要性，不断增强党风廉政建设的自觉性和紧迫性，始终坚持党组统一领导，党政齐抓共管，纪检组协调，科室各司其职，依靠干部职工积极参与的工作领导体制和工作格局。年初，我们根据人员变动情况，调整充实了机关党风廉政建设责任制工作领导小组成员，由机关党组书记任组长，纪检组长及副主任任副组长，纪检、人事等部门为成员，同时明确了相应的工作职责，成立了一个精干有力的抓党风廉政建设的工作班子，切实加强了对全系统党风廉政建设责任制工作的领导。机关党风廉政建设工作领导小组坚持每季度召开一次党风廉政建设工作会议，及时研究、部署工作，有力地促进了工作开展。

## 二、制定制度，明确责任，逐级落实党风廉政建设目标责任制。

在抓党风廉政建设工作中，推行责任制，是使党风廉政制度化、规范化的重要举措。年初，结合党员先进性教育与下属三个支部签订了“党风廉政建设责任书”，将此项工作同经济工作一起部署，一起检查，一起落实，一起考核。按有关规定，我们继续坚持“谁主管，谁负责”、“分级管理”、“一级抓一级”的原则，界定落实责任范围，实行班子成员分工负责制，具体责任与主管或分管的部门、单位、科室相结合，即对所主管或分管的单位、部门、科室的党风

廉政建设负领导责任，各支部的书记对其班子成员和所涉单位、部门的党风廉政建设负直接责任，责任制的落实直接与年终考核挂钩，这样层层分解明确，增强了领导干部的紧迫感和责任感，提高了抓党风廉政建设的积极性和主动性，领导班子和个人责任分明，团结协作，工作务实。同时，我们还建立和完善了领导干部廉洁自律档案，把每次考核结果装入本人档案，作为组织上考核、提拔干部的重要依据，对当年被考核为不合格的科室负责人，要进行组织调整，并根据情节轻重给予主要责任人党纪、政纪处分。对党政领导干部严重失职，分管范围内党风廉政建设方面出现较大问题，除追究当事人的责任外，还要追究同级主要领导和上级分管领导的责任。全年没有党员干部违反党风廉政建设规定，机关没有出现考核不合格的领导干部和一般工作人员。

三、强化教育，固本奠基，为党风廉政建设责任制的落实打好基础。

## 党风廉政建设责任制工作报告第2页

展经常化、制度化的学习活动，××机关每周星期五为集中学习日，党组按季度开展中心理论学习，同时还采用以会代训，利用广播、电视、黑板报等方式，开展党的路线、方针、政策及党纪、政纪的学习，学习廉政规定，加强领导干部人生观、价值观教育，同时把党纪、政纪法规纳入“三会一课”的组成部分；四是认真组织征订《中国监察》、《中国纪检监察报》、《党风党纪》等党风廉政建设刊物，超额完成市里下达的任务，认真发放并及时组织学习，巩固宣传阵地。通过学习，不仅提高了广大党员干部的思想认识，增强了拒腐防变能力，而且坚定了共产主义理想信念，牢固树立宗旨意识，执政为公，勤政为民，形成了良好的社会舆论氛围，有力地促进了党风廉政建设责任制工作的顺利开展。

四、突出重点，狠抓关键，用实际行动取得党风廉政建设新成效。

实施党风廉政建设责任制，根本在落实，关键在行动。在认真分析、研究责任目标的基础上，不断加大工作力度，真正在落实上下功夫，靠实际行动求成效。

第一，抓制度完善。我们建立健全了“党风廉政建设责任制”、“学习制度”、“会议制度”、“集体领导和分工负责制度”、“重要情况通报和报告制度”、“述职述廉制度”“民主生活会制度”、“\*处理制度”、“谈话和诫勉制度”、“财务管理制度”、“车辆管理制度”、“公务接待制度”等==项工作、生活、学习制度，并将这些规定、制度公开，接受干部群众的监督，逐步完善用制度管理人的管理体系。

第二，抓作风建设。我们认真贯彻执行《八条禁令》，狠刹五股歪风，坚决扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、闹不团结、霸道=种风气。机关领导班子坚持民主集中制原则，坚持走群众路线，对大额度资金开支及重大问题坚持集体讨论决策，人事任免事先征求纪检组意见，集体讨论后按规定向市委组织部、人事局报批，事情一经决定后，班子成员团结协作，无怨言不拆台，团结干事。按要求召开民主生活会，按“八个坚持，八个反对”的要求，会前认真征求意见，会上认真开展批评和自我批评，会后认真整改，会议质量明显提高，成效明显。领导干部无违规定驾车、公车私用、赌博、话费超支报销等情况；领导干部无利用婚丧喜庆借机敛财，班子成员无任何违纪行为，领导当楷模得以体现。各支部、单位、科室领导个人都查找自身问题，制定并落实整改措施，设立举报电话及举报箱。通过作风整改，“四难”现象少了，服务意识强了，取得了预期效果。

第三，抓热点重点。一是我们从群众普遍关心涉及群众切身利益的问题入手，对机关日常开支情况、三项治理情况以及人事任免等工作公开向群众公开，将工作职责和办事依据、条件、程序、时限、结果及单位财务状况进行公开，还在干部职工会上公开领导干部廉洁自律情况，公务接待、出差、



内部财务等干部关心的问题公开。全机关的政务公开工作基本步入民主化、制度化、规范化轨道，给广大干部职工一个明白。二是推进依法行政，民主管理进程。年内由于先进性教育活动的深入开展，为民服务意识增强，党群干群关系得到了改善，来信来访较往年有明显下降，年内接待群众来访==人次，均在规定的时限内办理完毕，按规定上报。三是严格按照“三项治理”规定把工作落到实处，一把手亲自抓，每项工作都具体落实到人，无论是“制止奢侈浪费工作”、“清车工作”还是“清房工作”，件件都是按市三项治理办公室要求，逐项申报、调查、公示等，特别是今年的清房工作，从机关主要领导、科级干部到普通职工都积极配合工作，认真学习有关文件、政策，分别按时间要求，进行了个人申报、单位申报、外调、组织核实、单位公示，到目前为止，机关=名县处级领导，==名科级领导已经按规定进行了退房或者补交房款处理，一般干部清房工作也在认真按规定进行，全机关清房工作按要求完成了进度。同时，我们根据要求，不折不扣地完成了上级交办的其他工作，十月份清理党政机关工作人员入股煤矿工作中，我们积极配合进行了广泛宣传和动员，没有一个人入股或参股煤矿经营。！

## 五、创设环境，保驾护航，促进××经济快速健康发展。

一年来，党风廉政建设的开展，为全市××经济发展营造了良好的政治环境。我们紧紧围绕年初制定的经济目标和“一争两转五突破”的工作思路，以结构调整为主线、以体制和机制创新为动力、突出抓好企业改革、结构调整、资产运营三个重点，保持了全市集体经济持续、健康、快速发展，在速度、效益连续四年以二位和三位数攀升的基础上，再创历史最好水平，提前两个月超额完成全年目标，其中利税、利润总量和增幅双双位居全省同行业首位。特别是七月份，我们胜利召开了全市××工业第二届代表大会，健全了××机构，宣传了××形势，壮大了××实力，取得了很好的效果。受到了全国总社、省××和市委、市政府的表扬和肯定。

## 董事会工作报告要在董事会审议吗 银行董事会工作报告篇五

公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生组成。xx年3月10日，经第二届董事会第一次会议审议，选举独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生为公司审计委员会委员，由曾繁英女士担任审计委员会召集人。

(一)xx年2月7日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了xx年度公司财务会计报表和xx年度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部xx年度审计工作总结和xx年度审计工作计划的汇报。

(二)xx年6月5日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司xx年度的财务审计机构的议案和公司xx年度财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。

(三)xx年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司xx年上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司xx年度外部审计机构的建议。报告期内，审计委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制xx年度的内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。

报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告及其信息披露，认为：公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

报告期内，审计委员会监督促进公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循和规范运作。在防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持有效的财务内部控制。审计委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与福建华兴进行充分有效的沟通，保障外部审计工作的顺利开展。

报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《南威软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。

特此报告。

## 董事会工作报告要在董事会审议吗 银行董事会工作报告篇六

董事会财务工作报告主要是总结一年来经营管理过程中的得失，并对公司来年的发展作出相应的规划，本站小编为大家整理了一些董事会财务工作报告，希望对你有帮助！

各位董事：

大家好，今天由我向各位作20xx年度董事会工作报告。20xx年度，公司募集资金项目建成投产，基于长远发展的战略考虑，公司对产品结构和客户结构进行了较大的调整，短期内业绩受到了一定的影响，公司业绩未达到年初的预期。为总结一年来经营管理过程中的得失，并对公司20xx年的公司发展作出相应的规划，现将有关情况报告如下。

### 第一部分 20xx年度工作总结

#### 一、管理层讨论与分析

20xx年是公司的战略调整年。为继续秉承“绿色科技、健康未来”的经营理念和成为中国植物提取物行业领跑者的愿景，为适应募集资金项目建成后公司产能的大幅提高，基于长远发展的战略考虑，公司放弃了部分销量较小的品种及客户，对产品结构和客户结构进行了较大的调整。一方面，公司集中精力生产、优化市场前景较好，且能在未来占销售收入较大份额的拳头产品，比如罗汉果和甜叶菊提取物。另一方面，公司倾力打造专业的市场开发团队，集中精力开发国际大客户，尤其是大型终端客户；设立海外子公司，寻求与海外大客户建立稳定的战略合作关系，例如：对有针对性的产品进行共同开发，促进公司业务的国际化进程。由于这类与大客户

的合作周期长，导致报告期内签署订单减少。同时，由于公司办公地点搬迁、固定资产折旧以及增加长短期贷款、参展费用、食品安全认证费用等原因，导致公司费用较上年大幅增加。综上所述，公司在报告期内出现了业绩亏损。

## 二、公司20xx年度投资情况

### (一) 募集资金项目投资情况

公司募集资金已于20xx年9月30日使用完毕，报告期内公司不存在募集资金使用的情况。公司募集资金项目已于20xx年6月建成投产并进入试运行，目前尚未取得收益。

### (二) 非募集资金项目投资情况

日20xx年度第三次临时股东大会批准，公司投资1亿元人民币成立全资子公司桂林莱茵投资有限公司。桂林莱茵投资有限公司已经完成注册登记，并已在桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程bt融资项目中中标，详细情况见20xx年1月14日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司重大工程中标的公告》。

20xx年10月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，详细情况见20xx年10月23日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《对外投资公告》。

## 三、公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项

按照财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处的要求，以及《会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司于20xx年3月对公司20xx年度财务信息进行20xx年度董事会工作报告了更正，根据审计会计师的意见，更正后

的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，充分反映了公司的财务状况以及经营成果。详细更正信息见20xx年3月13日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于财务信息更正的公告》。

除上述更正事项外，本公司本期无其他会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的情况。

#### 四、董事会日常工作情况

##### (一) 报告期内董事会的会议情况

1、公司于20xx年2月2日以通讯方式召开第二届董事会第十五次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年2月4日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

2、公司于20xx年3月12日以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年3月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

3、公司于20xx年3月25日在公司总部会议室召开第二届董事会第十七次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

4、公司于20xx年4月20日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

5、公司于20xx年7月2日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十九次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年7月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

6、公司于20xx年8月19日在公司总部会议室召开第二届董

事会第二十次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

7、公司于20xx年10月21日以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

## 20xx年度董事会工作报告

8、公司于20xx年11月12日在公司总部会议室召开第二届董事会第二十二次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，于20xx年12月10日向深圳证券交易所提交本次会议决议公告暂缓披露的申请并取得同意。本次会议的决议公告刊登在20xx年1月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

1、董事会根据20xx年度第1次临时股东大会的决议，向控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国进出口银行申请的6,000万元项目贷款提供连带责任担保；增补罗华阳、宋云飞为公司第二届董事会董事。

2、董事会根据20xx年度股东大会的决议，修订了《董事会议事规则》、《公司章程》，完善了公司法人治理结构；实施了每10股送红股2股，派发现金0.30元(含税)，同时以资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本的利润分配方案；续聘上海东华会计师事务所为公司20xx年度审计机构。

3、董事会根据20xx年度第2次临时股东大会的决议，修订了《公司章程》；参加广西中小企业集合票据的发行，更好地拓展了公司的融资渠道。

4、董事会根据20xx年度第3次临时股东大会的决议，投资成立了全资子公司桂林莱茵投资有限公司。

各位股东、各位董事、同志们：

20xx年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称：财务公司)董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。

一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司20xx年各项工作目标的顺利实现。

在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢！

今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议！

#### (一)全面完成经营目标

20xx年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏



观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达59亿元，净资产6.13亿元，资本充足率26%；不良资产率和案发率持续为0；全年累计实现收入1.19亿元，利润总额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。

## (二) 以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构

20xx年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。

策作用。

## (四) 严格执行股东会决议，有力维护股东权益

20xx年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。20xx年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

(五) 加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 20xx年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事

会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案，积极加以落实等。

## (六) 独立董事认真履职

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

## 二、20xx年工作指导思想和目标任务

20xx年是化医集团实施“ ”发展规划承前启后的关键一年，也是财务公司把握战略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以学习贯彻党的精神为契机，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；以强化资金集中，盘活存量票据，消灭银行高息贷款，置换部分银行贷款为抓手；不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升金融服务水准，全面提高公司核心竞争力。

根据上述指导思想，董事会确定20xx年的经营目标是：资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元，利润总额1亿元，资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0，全年无安全责任事故发生。

### 三、20xx年董事会工作安排

#### (一)以国际化视野，促进公司治理结构持续完善

##### 1. 加强董事会各专门委员会运作机制的研究。

不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，并充分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。

##### 2. 着重加强对本公司发展战略的研究。

董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。

##### 3. 加强对内部控制问题的研究。

董事会将依据内部控制的基本原则，研究评价本公司内部控制的现状和水平，采取措施进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性，提高本公司风险管理水平。

##### 4. 加强对长期激励机制的研究。

在新的形势下，财务公司全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，努力把握国内外宏观经济及集团所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

20xx年，董事会将继续全面落实国家宏观调控政策和各级监管要求，坚决贯彻金融服务实体经济的本质要求，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，提升资本管理水平，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，向创建管理一流、效益一流、敢于担当、创新突破的金融国企，跻身国内一流财务公司行列的战略目标迈出更大步伐。

该分析报告模版， 仅供各企业参考使用， 不作统一要求。分析报告的内容， 请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对 经营情况的分析和说明， 财务经营指标可以简化。 ) 年度情况整体说明， 主要描述内容为： 反映 年度公司取得的经营业绩(比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平)， 实现营业收入 亿元， 净利润 万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素， 拟采取的主要措施， 以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。(具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充， 分析数据以“万元”为单位。) 公司 年度经营指标完成情况表 项目 年预算 年实际 完成计划%营业收入 净利润第一部分总况(合并报表) 年度公司财务概况。

(一) 截至 年末， 公司资产总额 少数股东权益 万元， 所有者权益万元， 负债总额 万元； 万元， 利润总额万元， (二) 年度公司实现营业收入万元， 扣除所得税 万元和少数股东损益 万元， 公司净利润 (三) 年集团上缴国家各项税金共计 (四) 年上缴院国科控股利润 (五) 主要财务指标情况： 万元。 1、 资产负债率 %； 2、 流动比率 %； 3、 总资产报酬率 %； 4、 净资产收益率 %； 5、 国有资产保值增值率 % 6、 其他比率 %。(六) 合并数据说明 1、 年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 家， 与 年度相比， 增加(减少)了\*公司、 公司 户。 增加(减少)原因是： 2、 由于会计政策的方面发生了变化， 由原来的 变更为 ， 导致合并报表发生

较大变化，具体为：。第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况 截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，年度公司实现营业收入 万元，净利润 万元。公司年度营业收入、净利润构成情况表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 控股公司 公司本部 \*公司 \*公司 \*公司 \*公司2营业收入 金额 比例(%) 金额净利润 比例(%) 合并数。

(一)公司本部经营情况 1、收入情况(大幅增长、减少、持平) 年度公司本部主营业务收入 万元，完成预算指标 %，同比 100% 100.0%增长(减少) %。 1) 年公司本部仍然以业务(产品、项目)为主，共取得 万元。增加收入 万元，占全部收入 %，比上年度增加(减少) (减少)的主要原因是。 2) 年度公司本部第二大收入为 产品(项目)，取得收入 万元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 的主要原因是。 和，共取得收入 万 万元。增加(减少)3) 年度公司本部其他收入为元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 万元;增加(减少) 的主要原因是 2、成本情况 年度公司本部主营业务成本 万元，同比增长 %，与收入。 。增长率相比高(低) 个百分点。 成本增加(减少) 的主要原因是(多因素分析法进行分析) 3、管理费用情况 年度公司本部管理费用支出 万元，年增加 比(减少) 万 元。主要原因是。(多因素分析法进行分析)4、财务费用情况 年财务费用 万元，比 年度增加(减少) 万元，主要原因是。 5、投资收益情况 1) 年度公司投资收益 万元，主要构成情况为： 2) 年度实际收到上交利润情况 持股企业上缴利润明细表 持股公司名称 上年度上缴 本年度预算 本年度实际上 缴合计 6、纳税情况 税种 上年度缴纳 本年度缴纳 增长比例合计 说明： 7、现金流量情况 年度本部现金总流入 万元，现金总流出 万元，现金净流入 万元。其中：经营活动的现金净流入 万元，投资活动净流入 万元，筹资活动现金净流入 万元。

(二)控股公司经营情况 1、\*公司 \*公司合并营业收入 万元，净利润 万元，分别完成预算指标的 %和%。原因分析：\*公司

销售收入持续稳定增加(减少)，但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少)，年度净利润同比有较大下降，加上 2、\*公司 \*公司 年进一步调整公司业务结构，突出重点发展主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。全年销售收入 务产品销售收入 万元，同比增长 万元，占总收入 %，其中公司主营 %，同比增长 类业 原因的影响，净利润同比减少了 万元。%。公司成本费用合计 万元，同比增长 %，低于收入增长率，比预算减少支出 万元；公司经营净利润 万元，同比增长 %，超额完成年度预算的

3、\*公司 (三)公司财务状况 截至 年末，公司合并报表资产总额 少数股东权益 万元，所有者权益 万元。公司财务状况比较表

项目	资产总额	负债总额	少数股东权益	所有者权益
----	------	------	--------	-------

1、资产总额比年初增加(减少) 万元，主要是流动资产净增 年初数 年末数 增长数 单位： 万元 增长率 万元，负债总额 万元， %。加(减少)万元，其中存货增加(减少) 万元；应收款项增加(减少) 元，预付账款增加(减少) 万元，货币资金增加(减少) 万 元、短期投资增加(减少) 元；长期投资增加(减少) 资产增加(减少) 元，固定元、无形资产增加(减少) 万元等(重要项目大幅增减的原因进行说明)；反担保情况合计2、诉讼情况3、其他情况(如贷款情;xx年取得利息收入万元；(三)重大项目投资1、基建项目2、公司发生重大的；大幅增减的原因进行说明)。

2、负债总额比年初净增加(减少) 元，主要是预收账款增加(减少) 万元，其他应付款增加(减少) 万元和长短期借款增加(减少) 万元等。公司资产、负债大量增加，主要受\*公司报表的影响。\*公司年末资产总额比年初增加(减少) 元，其中：流动资产增加(减少) 万元、长期投资增加(减少) 万元。负债总额增加(减少) 加(减少) 万元，其中预收款增加(减少) 万元，其他应付款增 万元，长短期借款增加(减少) 万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)。

3、所有者权益比年初增加(减少) 率为 %。 万元，国有资产保值增值 年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万 元， 外币报表折算差额、 未确认投资损失等因素影响增加(减少) 万 元，扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少) 万元和

上缴 利润 万元，公司所有者权益净增加 万元(重要项目大幅 增减的原因进行说明) 。 4、现金流量比年初增加(减少) 量 。 二、公司重要财务事项说明 (一)或有负债情况 1、对外担保情况 公司本部对外担保情况表 单位：万元 借款单位 担保金额 期限 备注 本年度增加 亿元， 另有反担保 亿元6万元。其中经营性现金净流反担保情况 合计 2、诉讼情况 3、其他情况(如贷款情况等) (二)本年新增(减少)投资、股权转让、子公司清理情况 1、新增对\*公司投资 2、股权转让工作 年 月 日公司以 万元转让持有有限责任公司 % 万股，扣除投资成本和历年累计增值， 年计入股权转让收益 元。 3、完成\*公司清算工作 有限责任公司成立于 司投资 万元，占股 %。 年 年 月，注册资本万元，公月\*公司股东会做出决定注销该公司，当即组成清算小组，对公司资产进行清算审计。 根据清算审计报告，对该公司截至 年 月 日的剩余资产，按 照各股东持股比例进行分配。 年 金 万元，固定资产 万元;按照原始出资额 \*公司 万元。 4、\*公司减资，股东相应股权减值 年 月，对\*公司清产核资结果做出批 万元 万元，扣除清理收回资金 万元及 月，公司实际清理收回货币资年月交回的费万元，该项投资实际损失约复，\*公司于 年 月办理减资手续，注册资本由原 减至 万元，相应我公司 %股权的出资额减为 万元。

三、公司重要经营事项说明(控股公司) (一)公司重大决策、战略方面的重大事项 。 1、公司经营范围(项目)、经营方针的重要变化或公司主营业务 变更及相关筹备情况 2、公司重大的收购、兼并及相关筹备情况 3、公司涉及股权变动及相关筹备情况 4、其他 (二)重要干部任免及相关重大事项 1、控股公司中层及以上管理人员变动情况 2、控股公司所投资公司高层管理人员变动情况 3、控股公司高层管理人员薪酬制度变动 4、其他(三)重大项目投资 1、基建项目 2、公司发生重大的投资 3、其他 (四)大额度资金的使用 1、本期通过对外借款及担保计划 2、其他 (五)涉及持股公司全资、控股子公司重大事项 1、子公司股权变动情况 2、其他 三、年度报表审计情况 1、公司 年度会计报表审计报告将由会计师

事务所 出具，审计报告意见类型为 。

## 董事会工作报告要在董事会审议吗 银行董事会工作报告篇七

现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结20xx年的主要成绩，二是部署20xx年的工作任务。请大会审议。

——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值x万元，占年计划的%，同比增长%；实现销售收入x万元，同比增长%；利润x万元。实现了公司持续健康发展的开门红。

——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。

——科研攻关达到了预期效果。改进后的传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在现场安装。将手机gprs技术应用到远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产协议。



——市场份额保持了稳步增长。全年订货x万元，同比增长三个百分点；发货x万元，同比增长%；回收货款x万元，同比增长x%□产品市场有了新的突破，在签订仪32套100多万元的合同，产品全年订货x万元，同比增加了xx万元。类仪器在销售形势较好。仪继续保持上年水平，订货x万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。

——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元，节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理制度，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定，做到有章可循，依规办事，进一步规范员工的行为。

上述成绩的取得，是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果，是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司董事会，向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢！向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候！在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强；改制后资金短缺的局面将进一步加剧，经营形势比较严峻；员工思想的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和经营机制还无法一步到位；从机关到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进新公司早日迈上良性发展的轨道。

20xx年是公司发展比较关键的一年，我们既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强

发展的责任感，居危思进，要尽快整合优势资源，提高产品的技术含量，增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是：。今后一个时期发展的指导思想是：。

(一)保持经济总量增长幅度达到10%。综合分析国内、外行业形势，我们正面临着难得的发展机遇。行业的改革力度进一步加大，上市公司将实行专业化重组，油口的队伍(如钻井、采油)要缩编精干，队伍的装备要改善，国内更新改造的持续投入，对我们来说是机遇，但这种机遇留给我们的时间很短，稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机，把优势产品大范围地推向市场，实现经济总量的大幅度增长，为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大类仪器的销量，力争达到x万元。类产品要在20xx年的基础上实现更大的突破，力争达到x万元。类产品以大流量流标生产，以及质量流量计的合作为基础，力争达到x万元。只有这块主营业务收入的实现，经济总量增长才有可靠保证。与此同时，我们要利用好政策，广开渠道对外揽活，节约挖潜，降本增效，使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升，实现经济总量10%的增长目标，保障各位股东的切身利益。

(二)以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的，就现有产品达到年x千万元的收入并不难，但我们在市场竞争中为什么占据不了优势，一个重要原因是产品质量不高，好不容易卖了出去，紧接着就问题不断，维修不断，既丢了我们的面子，又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此，我们必须把现有产品做强做大，才能不为生存担忧，才能去考虑发展。目前，产品开发的首要任务是：着力改进现有产品，完善制造工艺和质量控制手段，集中力量攻关，锻造出几项精品。对现有技术成熟的、等产品，进一步进行技术升级，快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上，积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司合作

项目，缩短产品开发周期，尽快挤进炼化仪器仪表市场，挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证，切不可盲目上项目白花钱。同时，要积极寻求对外技术交流与合作、合资，不断提高产品技术档次，增强公司发展后劲。

(三)以主攻大油田为重点加强市场开拓。今年我们的产品营销工作要以扩大xx市场、重振xx市场、抢占xx市场、拓展xx市场为指导方针，争取更多的市场份额。要配力人员想方设法打开xx市场，挤进xx市场。一是建设一支良好素质的营销队伍。营销人员不仅是推销产品，而且是推销企业形象，一个合格的销售员要做到待人接物体现高修养，处理问题体现高水平，更重要的是要对企业忠诚。提高营销人员的素质，才能提高企业的形象品位。二是加强市场调研，根据不同市场的需求，做好市场细分和定位，制订具体的营销策略，把握各片区的销售重点。市场部要采取有效措施，抓好市场信息的收集整理，定期为科研、销售和领导决策提供依据。三是销售政策要灵活多变。要充分利用销售政策的调节作用，鼓励营销人员去拼抢市场，想方设法推销、等附加值高的产品。四是要根据用户招标日益增多的实际，积极学习招投标采购相关知识，研究投标技巧，提高中标率。五是强化售后服务工作。服务是销售的延伸，在我们产品质量问题较多的时候，售后服务尤为重要。要尽快完善维修站点，建立相对稳定的售后服务队伍，提高维修人员的技能，为用户提供高质量的售后服务。

(四)以兑现供货合同为目的加强生产保障。在市场订货频繁、批量小、合同支付时间紧的情况下，生产部要以市场需求计划为前提组织生产。一要增强应急的能力，及时快速反应，合理组织生产；二要增强生产部与市场部、加工分厂与技术中心两所之间的协调和沟通，准确及时供货，保障合同履行；三要抓好物流控制，降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理，保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制，严格执行生产工艺流程和质检制度，保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理，确保无任

何安全责任事故，促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求做工作，市场发出的信号就是每位员工的行动指南，各路都要为生产服好务，齐心协力保障供货合同的兑现。

(五)以规范运行机制为内容加强内部管理。在管理上，我们根据现代企业制度的要求，建立新的管理机制，探索新的管理办法。今年我们的管理工作要围绕构建一套科学的现代公司的机制来开展，花大力气建立和推行新的运转机制，当前，公司的管理工作要抓好五点：一是认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，发挥好公司经理层在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性；二是加强制度建设，建立和完善公司内部各项管理制度，保证各项工作有章可循地顺利开展；三是严格资金、成本和投资管理，建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快发展、提高效益上；四是提高经营活动分析能力，加强公司内审，加大监督力度，及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核，建立完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。

各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了企业效益和股东利益，我们将全力以赴！

过去的一年，是创建之年，是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，\*\*人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。\*\*人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各业的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。

(一)组织建设基本成型。组织机构已初步搭建，人员素质、

能力得到一定提升，前期磨合基本完成；行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效；核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制；商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。

(二)基地建设初见成效。1、凉山州中药材种植及实验基地：(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩)，处于药材生长期；2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩。一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。

(三)软实力水平初步提升。以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可；在助推项目地经济发展、农业产业结构调整整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了团队的生命力和战斗力，增强了\*\*人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得，是所有\*\*人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是\*\*人兢兢业业无私奉献的结果，对全体\*\*人做出的积极贡献，我深表感激！

过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，

发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对既是机遇又是挑战。从行业看，因大宗中药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放；药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决；团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的发展理念。从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺；团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。

面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。

今年是发展最重要的一年，也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大；国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已达到1000多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。

### (一) 加强组织建设完善各项制度

加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约\*\*科学发展的突出问题；公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实将思想和行动统一到股东会的决策和部署上来；充分调动合

作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设；推进文化建设，以文化软实力助推发展。

(

要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作，要按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性；在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控；加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效开展工作打下基础；越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率；在抓好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。

建设好永安市川产道地药材种苗种植示范基地，按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植；建设好贵州瓮安种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台；在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。

这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。

公司要长远发展，就必须具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。

新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。没有安全保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树立安全意识，警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。在这里，我拜托大家了！

新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创新的局面而努力奋斗！