

公司董事会会议纪要(优质5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

公司董事会会议纪要篇一

列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)

缺席：无

会议主题：

- 1、审议公司二届九次董事会工作报告；
- 2、审议20xx年度公司经营管理班子指标考核情况；
- 3、审议公司财务20xx年度工作报告和20xx年度工作打算与新三年发展计划；
- 4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙效读

记录人：吴弘光

上海健尔士装饰工程有限公司二届九次董事会于20xx年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》；公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报；公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》；公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度和20xx年度工作汇报与打算》。

全体董事认为□20xx年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的攻坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成；着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现；着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵

统领企业发展全局，提升企业品质和效益；我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为□20xx年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢纽、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作；诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系；加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安；执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行□20xx年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台

穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的20xx-20xx年发展目标切实可行。一是经济目标。(1) 自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即20xx年2.5亿元□20xx年2.5亿元□20xx年2.5亿元；联营承接施工项目2亿元，即20xx年0.65亿元□20xx年0.65亿元□20xx年0.7亿元。(2) 完成结帐工程量：6亿元，即20xx年2亿元□20xx年2亿元□20xx年2亿元。(3) 实现项目利润率6%以上。(4) 公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即20xx年10万元□20xx年10万元□20xx年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号；每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书；每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长；每年组织职工1次体检；为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下□20xx年、20xx年、20xx年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果；要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提

高;要借助学习实践科学发展观的东风,采用现在进行式,认真整改制约企业发展的瓶颈问题,攻坚克难,制订好“三三”发展规划和20xx年工作计划,为公司发展营造良好的发展空间,同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔士装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》,将通过两级监督机制运作,强化资金收支的统一管理,认真落实成本控制措施,化解成本压力,定期编制财务报表,进行经济活动分析,分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施,切实加强对项目成本的控制,特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作,努力实现降本增效目标,坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施,加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度,严格执行收支的计划性和相对性平衡,严格按合同规定收取与支付资金,严格审核各类费用报销,使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理,为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

四、同意20xx年度红利分配比例为12%;

五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算》的汇报。

与会董事签字:

xx年x月x日

公司董事会会议纪要篇二

地点: __集团会议室

出席人员：__

列席人员：__

缺席：__(出差)

主持人：__

记录整理：__

会议提要：

一、__年工作汇报

二、__年工作打算

会议决议：

1. 通过__年工作报告

2. 审议并补充__年集团工作计划(见附件)。

3. 通过集团干部任免：__为集团总经理助理；__人接待服务中心总经理；__任__医药公司总经理；反聘__环境艺术装潢工程公司总经理；__兼任集团对外贸易部经理。

4. 通报集团干部任命“反聘__为接待服务中心常务副总经理，任__、__为环境艺术装潢工程公司副总经理。

公司董事会会议纪要篇三

会议时间：

会议地点：

集团总部821会议室

主持人：

—

参加人：

金__

会议记录：

—

会议主要内容：

一、讨论集团中期工作报告

(一)《__语录》依然分为120条版本和60条版本。

(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

(六)mbu要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做好准备工作。

二、集团中期反思

(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

(六)要走出去多学习，不能固步自封。

(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

(十一)用人员的`调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

三、讨论集团下半年重点工作目标

(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5s□12月完成流程梳理。

(二)集团活动

1、感恩父母：

(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母；

(3)取消参观企业环节，方案再调整。

2、企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。

3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。

4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

5、20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

(五)提升员工幸福感

1、员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

3、店龄工资考虑恢复。

4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

四、讨论各版块中期反思

(一)打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可行的成果。

(三)激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

(五)文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

(六)遇到问题，首先要反思自我。

五、讨论使命

(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；

(二)语言要精简准确；

(三)使命的描述要感性。

公司董事会会议纪要篇四

会议主题：

会议时间：

会议地点：__大会议室

参会人员：

会议主持：主任

一、：请各位同事在今天的会议上认真学习了__市__区城市监督管理局发布的“”，由主任为各位同事讲解该文件的具体实施的方式、方法。

二、：根据我所主管部门下发的该通知，对于新的薪酬制度的实施方式我作如下讲解：

1、我们先学习该通知的精神。上级部门下发的新标准是为了规范整个__区城市管理行业编外工作人员的薪酬和福利待遇，也为了更好的、有效的管理下属基层单位，为__市的绿化事业起到更好的作用。

2、我们一起学习手中的五份文件：

1、“__区城市管理所编外合同聘用人员薪酬、福利待遇的参照标准(试行)”、

2、“__区管理所编外合同聘用人员薪酬、福利待遇的参照标准”、

3、“标准明细表”、

4、“关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知”、

5、“国务院关于公布《国务院关于职工探亲待遇的规定》的通知”。新的标准是按照表格所示的具体方式试行，例如：管理岗位中的副主任、副股长级别，基本工资为1150元/月；

考核奖从0元至500元不等，按照月考核来具体发放；岗位津贴500元至3000元。需要说明的是，基本工资、考核奖需要按照出勤率和考核结果计发。生产岗位的队长、组长另外增加补贴200元/月。岗位津贴含住房补、工龄补等，加班工资按照基本工资为基数依法计算，考核奖、岗位津贴等不计入加班工资计算基数里，休息日需要加班的原则上安排补休。

3、计薪日按照国家有关文件规定，“明确职工每日工作8小时，星期六和星期天为休息日，但不能实行的单位，可根据实际情况灵活安排。”我们系统的单位就属于不能按照文件实行的单位，所以必须灵活安排人员的工作时间及工作方式。根据上级所下发的文件精神，具体的核算的公式是国家法定月计薪天数为21.75天，计算方式为 $(365\text{天}-104\text{天})/12\text{月}$ （注：104天=52周__每周2天的休息日）。那么按照这个标准，月基本工资1150元/月上班时间21.75天/每天8小时工作时间=每小时工资6.6元，7小时（我单位安排每天上班的时间总和）__每小时工资6.6元=日薪46.2元，但这里要说明的是生产部门每周工作6天，每天工作7小时，每周总共的工作时间为42小时，根据国家的相关文件规定，超出的2小时，我单位会按照规定向人员支付加班工资。以后我单位实行每周工作5天制所计算工资、考核奖和岗位津贴的方式按照此规定实行。

4、部分员工确实无法自己解决住房，因工作需要就近工作岗位租房住的另外给予租房补贴100元/元，担任集体宿舍社长的另外给予补助30至50元。福利待遇等参照标准按照相关标准发放。

5、加班工资按照国家《劳动法》第四十四条的的规定执行。延长加班时间的支付超出工作时间部分的百分之一百五十（1.5倍）；休息日加班又不能安排补休的支付百分之二百（2倍）；法定休息日安排劳动者工作的支付百分之三百（3倍）。我单位与员工签订的劳动合同中，对“工作时间和休息节假日”有清晰的说明。

6、《劳动合同法》第十一条明确规定用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同，与劳动者约定的劳动报酬不明确的，新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行；没有集体合同或者集体合同未规定的，实行同工同酬。同工同酬是指用人单位对于技术和劳动熟练程度相同的劳动者在从事同种工作时，不分性别、年龄、民族、区域等差别，只要提供相同的劳动量，就获得相同的劳动报酬。

7、我单位与员工续签合同时已在合同变更(续签)记录上明文规定：工资、福利依照本单位管理规定。劳动合同书当中的有关条款也明确表明：甲方根据企业的经营状况和依法制定的工资分配办法调整乙方工资，乙方在六十日内未提出异议的视为同意。

8、我们一起来学习国务院关于职工探亲待遇的规定。该规定是为了适当地解决职工同亲属长期远居两地的探亲问题特制定出的。具体说明如：凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业，事业单位工作满一年的固定职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望配偶的待遇；与父亲、母亲都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望父母待遇。但是，职工与父亲或与母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受本规定探望父母的待遇。规定(一)职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。(二)未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为20天，如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿两年探亲一次，可以两年给假一次，假期为45天。(三)已婚职工探望父母的，每4年给假一次，假期为20天。(探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间，另外，根据实际需要给予路程假。上述假期均包括公休假日和法定节日在内。)

9、我单位的职工参保方式是按照劳动局和社保局相关的规定实行的，具体为：(1)是外来务工人员参三金，养老、工伤、失业；室内员工参保参五金，养老、工伤、生育、失业、基本

医疗。这种方式有相关文件的规定，如各位不明白可拨打咨询电话具体咨询。

10、关于不定时工作制我单位实行每日工作8小时，每周工作40小时的标准工时制，但某些岗位也存在特殊，不能按照标准实行的，如中高层管理人员、非生产型值班人员的岗位特殊性等因素，也有相关的规定明确指出可实行不定时工作制。

11、关于手机集团网，因有员工提出电信集团的信号不稳定，会造成人员的沟通及工作的不便，就这个问题现在会议上征求各位的意见，是否继续使用电信集团网?关于移动集团网的具体品牌等相关资料已贴在公告栏上，请各位浏览查阅，请尽快将意见传达给单位办公室，办公室就收集到的意见，做出最终决定。

12、由于等维修施工，所以从17号(下周一)开始调整下午上下班的通知已贴在通知栏中，请各位相互传达。

13、计划18号(下周二)下午2点在单位大会议室召开换届选举，如有变动，时间另行安排。

三、：请各位通知如果有问题请提出。

会议后备注：和等几名员工提出，对于新调整的工资标准还有不明之处，会议决定在会后对相关问题做出解释。

公司董事会会议纪要篇五

地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房

出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安

列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)

缺席：无

- 1、审议公司二届九次董事会工作报告；
- 2、审议2019年度公司经营管理班子指标考核情况；
- 3、审议公司财务2019年度工作报告和2019年度工作打算与新三年发展计划；
- 4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司2019年度工作总结与2019年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光

上海健尔士装饰工程有限公司二届九次董事会于2019年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔士装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》；公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报；公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔士装饰工程有限公司2019年度工作报告和2019年度工作打算及2019年度利润分配方案》；公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司2019年度和2019年度工作汇报与打算》。

全体董事认为，2019年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的攻坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续

发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成；着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现；着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益；我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为，2019年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢纽、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项

目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作；诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系；加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安；执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，2019年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的2019-2019年发展目标切实可行。一是经济目标。(1) 自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即2019年2.5亿元、2019年2.5亿元、2019年2.5亿元；联营承接施工项目2亿元，即2019年0.65亿元、2019年0.65亿元、2019年0.7亿元。(2) 完成结帐工程量：6亿元，即2019年2亿元、2019年2亿元、2019年2亿元。(3) 实现项目利润率6%以上。(4) 公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即2019年10万元、2019年10万元、2019年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企

业”称号，争创“上海市文明单位”称号；每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书；每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长；每年组织职工1次体检；为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，2019年、2019年、2019年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果；要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高；要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和2019年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司2019年度工作报告和2019年度工作打算及2019年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计

划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

四、同意2019年度红利分配比例为12%；

五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司2019年度工作总结与2019年度工作打算》的汇报。