

# 北京海兰信数据科技股份有限公司

## 2009 年度董事会工作报告

### 一、2009 年度主要工作回顾

2009 年是海兰信公司实现历史跨越的的一年。在这一年里，公司完成了上市筹备工作，于 7 月 26 日作为首批企业向中国证监会提交了申报材料，并在全球金融危机加剧、市场竞争更加激励的情况下，凭借团队精诚合作、勇于拼搏的精神，完成了年度经营指标，使公司有条件于 2010 年 3 月 8 日顺利取得中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，3 月 26 日正式登陆创业板。

#### 1、2009 年度内主要经营指标完成情况

(1) 营业收入：13,356.19 万元，与去年同期 11,235.92 万元相比增长 18.87%；

(2) 净利润：2,797.94 万元，与去年同期 1,925.84 万元相比增长 45.28%；

(3) 资产总计：17,801.95 万元，比去年同期 12,225.46 万元相比增长 45.61%。

#### 2、2009 年度主要经营情况

##### (1) 市场开拓

2009 年，船舶配套产业受到金融危机和行业周期性波动的影响。在此形势下，公司市场团队充分发挥了积极性和主动性，主动展开攻坚战，不仅圆满完成年度任务指标，而且与大型船厂建立起战略合作关系，为公司后续 VEIS 业务的持续开展、建立与客户共享的营销网奠定了坚实的基础。

2009 年，随着国家《船舶工业调整振兴规划》等一系列政策的出台，江河船、特种船、海洋工程船、政府监管船、军用船等国内市场需求旺盛。公司紧抓机遇，推进了相关业务的开展。

## （2） 技术研发

为了推进公司“两网一心”发展战略中的“一心”战略（即以自主知识产权的产品为核心，以满足新造船及在航船需求为主线的产品化发展道路），2009年，公司继续加大研发投入，并在技术方面进行了诸多改革，取得明显进展。

在新产品研发方面，公司的VEIS、SCS和雷达项目都取得了较大的进展，进一步丰富了公司的产品线。

出于提升技术管理水平的考虑，公司聘请德国技术专家Koehler先生担任高级技术顾问，进行技术战略的梳理，明确了公司未来三年的技术方向和产品开发路线。在技术战略的基础上，公司根据实际情况调整了技术中心组织架构，形成了新的技术管理组织。

## （3） 全球服务

2009年，公司面对行业周期的基本策略是：积极利用“喘息”之机进行调整，增强实力，拓展海外服务网点，提升公司软实力。软实力建设的基本思路是扩充海外服务网点，加强网络建设，向服务代理传播公司文化，增强服务代理与公司的合作关系，拓展服务网功能，使其成为公司走向国际化的重要战略途径。围绕这一核心思想，2009年公司海外服务网点达到52个，网络覆盖进一步完善，软实力不断增强。

## （4） 内部管理

2009年，公司把员工队伍建设作为年度工作重点，从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质，增强团队凝聚力；在公司内部全面推行预算管理，奠定了精细化管理的基础；高度重视公司内部治理，通过建立健全一系列规章制度、规范操作流程、加强内部控制等一系列措施，进一步完善了公司治理结构。

## 3、2009年度董事会决策情况

2009年，公司董事严格遵守公司制定的各项规则，勤勉的履行职责；董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期和临时会议，并严格按照有关法律法规及公司《章程》的规定行使职权。2009年度，公司董事会共召开八次会议，

对公司重大事项及时做出决议并认真加以履行。董事会注重公司风险和内控管理，重视公司的稳定发展，并充分发挥董事会各委员会的作用。两位独立董事在重大决策中发挥着积极的作用，保证了董事会决策的科学高效，积极维护了公司和全体股东的利益。

2009 年度公司董事会会议具体情况如下：

(1) 第一届董事会第六次会议

公司于 2009 年 2 月 23 日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议，会议应到董事五名，实到董事五名，公司监事及相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于增资扩股的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于授权董事会办理增资扩股具体事宜的议案》；《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

(2) 第一届董事会第七次会议

公司于 2009 年 5 月 13 日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，会议应到董事五名，实到董事五名，公司监事及相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；《2008 年度总经理工作报告》；《2008 年度财务决算报告》；《2009 年度财务预算报告》；《2008 年度利润分配预案》；《关于中瑞岳华会计师事务所有限公司续聘及报酬的议案》；《关于独立董事的述职报告》；《关于提名公司独立董事的议案》；《关于 2009 年度公司与 Oriental Navigation Technic Company Limited 之间关联交易的议案》；《关于 2009 年度公司与中国远洋运输（集团）总公司之间关联交易的议案》；《关于确认 2008 年第一次临时股东大会部分议案已终止的议案》；《关于同意江苏中舟海洋工程装备有限公司与乳山市造船有限责任公司对公司增资并授权董事长全权办理相关事宜的议案》；《关于 2009 年 6 月 2 日召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

(3) 第一届董事会第八次会议

公司于 2009 年 6 月 10 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，会议应到董事五名，实到董事五名，公司监事及相关高级管理人员列席会议。本次

会议审议通过了《关于增资扩股的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于授权董事会办理增资扩股具体事宜的议案》；《关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》。

#### （4） 第一届董事会第九次会议

公司于 2009 年 7 月 2 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，会议应到董事五名，实到董事五名，公司监事及相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公司向北京银行清华园支行申请授信的议案》；《关于北京中关村科技担保有限公司为公司申请授信提供担保的议案》；《关于推举公司董事会各专业委员会委员的议案》。

#### （5） 第一届董事会第十次会议

公司于 2009 年 7 月 6 日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，会议应到董事五名，实到董事五名，公司监事及相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；《关于本次发行上市募集资金用途的议案》；《关于提请公司 2009 年第四次临时股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票及在创业板上市有关事宜的议案》；《关于本次发行前滚存的可供股东分配的利润由新老股东共享的议案》；《关于修改公司股票上市后生效施行的《公司章程（草案）》的议案》；《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为审计机构负责公司首次公开发行股票上市的相关审计工作的议案》；《关于 2009 年 7 月 22 日召开公司 2009 年第四次临时股东大会的议案》。

#### （6） 第一届董事会第十一次会议

公司于 2009 年 7 月 31 日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议，会议应到董事五名，实到董事五名，公司监事及相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于修改后的公司<股东大会议事规则>的议案》；《关于修改后的公司<董事会议事规则>的议案》；《关于修改后的公司<独立董事工作制度>的议案》；《关于修改后的公司<关联交易规则>的议案》；《关于修改后的公司<募集资金专项存储制度>的议案》；《关于修改后的公司<对外担保管理制度>的议案》；《关于修改后的公司<信息披露管理办法>的议案》；《关于 2009 年 8 月 16

日召开公司 2009 年第五次临时股东大会的议案》。

(7) 第一届董事会第十二次会议

公司于 2009 年 9 月 1 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，会议应到董事五名，实到董事五名，公司监事及相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于房屋续租的议案》；《关于向上海海兰信增资的议案》。

(8) 第一届董事会第十三次会议

公司于 2009 年 12 月 22 日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，会议应到董事五名，实到董事五名，公司监事及相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于购买厂房的议案》；《关于预先使用自筹资金支付房屋首付款的议案》。

#### **4、2009 年股东大会决策情况**

公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。2009 年，公司召开六次股东大会，会议的召开和决议程序符合有关法律法规和公司《章程》的有关规定，具体情况如下：

(1) 2009 年第一次临时股东大会

公司于 2009 年 3 月 11 日于公司会议室召开了 2009 年第一次临时股东大会，应到会股东 6 名，实到股东及股东代表 6 名，代表公司股份 3300 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事及公司相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于发起人名称原为首钢冶金机械厂变更为北京首冶新元科技发展有限公司的议案》，《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东名册的议案》、《关于授权董事会办理股东名称变更具体事宜的议案》。

(2) 2009 年第二次临时股东大会

公司于 2009 年 3 月 11 日在公司会议室召开了 2009 年第二次临时股东大会。应到会股东 6 名，实到股东及股东代表 6 名，代表公司股份 3300 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事及公司相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于增资扩股的议案》、《关于增加两名监事的议案》、《关于修改

公司章程的议案》、《关于授权董事会办理增资扩股具体事宜的议案》。

### (3) 2008 年度股东大会

公司于 2009 年 6 月 2 日在公司会议室召开 2008 年度股东大会。应到会股东 7 名，实到股东及股东代表 7 名，代表公司股份 3,854.63 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事出席会议，相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；《2008 年度监事会工作报告》；《2008 年度财务决算报告》；《2009 年度财务预算报告》；《2008 年度利润分配预案》；《关于中瑞岳华会计师事务所有限公司续聘及报酬的议案》；《关于独立董事的述职报告》；《关于选举/更换公司独立董事的议案》。

### (4) 2009 年第三次临时股东大会

公司于 2009 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2009 年第三次临时股东大会。应到会股东 7 名，实到股东及股东代表 7 名，代表公司股份 3854.63 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事及公司相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于增资扩股的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会办理增资扩股具体事宜的议案》。

### (5) 2009 年第四次临时股东大会

公司于 2009 年 7 月 22 日在公司会议室召开 2009 年第四次临时股东大会。应到会股东 9 名，实到股东及股东代表 9 名，代表公司股份 4,154.63 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事出席会议，相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；《关于本次发行上市募集资金用途的议案》；《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票及在创业板上市有关事宜的议案》；《关于本次发行前滚存的可供股东分配的利润由新老股东共享的议案》；《关于修改公司股票上市后生效施行的《公司章程（草案）》的议案》；《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为审计机构负责公司首次公开发行股票上市的相关审计工作的议案》。

### (6) 2009 年第五次临时股东大会

公司于 2009 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2009 年第五次临时股东大会。

应到会股东 9 名，实到股东及股东代表 9 名，代表公司股份 4,154.63 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事出席会议，相关高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于修改后的公司<股东大会议事规则>的议案》；《关于修改后的公司<董事会议事规则>的议案》；《关于修改后的公司<独立董事工作制度>的议案》；《关于修改后的公司<关联交易规则>的议案》；《关于修改后的公司<募集资金专项存储制度>的议案》；《关于修改后的公司<对外担保管理制度>的议案》。

## 二、2010 年度经营思路

2010 年，公司将继续深化“两网一心”企业发展战略，在坚持既有发展计划的前提下充分借助资本市场带来的优势，强化行业领先地位，扩大市场占有率；尝试通过技术整合、企业并购等方式快速扩充公司产品线，提升技术水平；通过推进长短期相结合的激励机制，提升队伍的凝聚力及创新力。

### 1、产品研发方面

2010 年，公司将按照既定的技术战略，持续加大研发投入，按计划推进募投项目 SCS 产品的国际认证和产业化进程、募投项目 VMS 产品的技术升级和生产线建设，加快电子海图、雷达等项目的研发进程，并尽快启动大雷达、电罗经项目的开发。同时，公司将进一步推进 VEIS 技术开发，提升为客户提供综合解决方案的能力。

本年度，公司将重点加强对研发中心的建设，构建国际一流的技术研发平台，通过在技术队伍中实施“精品”战略，进一步凝聚团队，提升技术管理水平。

### 2、市场营销方面

2010 年公司市场工作的重点为在纵横两个方向实施突破。横向上，进一步完善营销网络覆盖区域，国内将重点加强北方区域及华南区域；国际方面，将重点加强越南市场开拓力度，并尝试进入韩国及东南亚市场，同时，进一步密切与代理商的合作关系，尤其是与海外市场代理商的战略性合作；纵向上，整个营销网络要着力加强对新产品的营销力度；2010 年，公司将力争与 4-5 家规模船厂建立起战略合作关系，以促进 VEIS 业务的发展。

### 3、全球服务方面

2010 年公司在全球服务方面的重点是建设有“活性”的服务网络，即进一步密切公司与各地服务代理之间的合作关系，充分挖掘代理的区域优势，使全球服务网络成为以工程服务为基础的多功能体系，成为公司在海外各地的自然延伸。本年度服务网建设的另一个重点是建立与市场网之间的互动机制，增强两大战略体系之间的协同。本年度公司全球服务网点将增加到 60 个以上。

### 4、组织建设方面

公司将 2010 年度定位为“人才年”，公司将在现有基础上，进一步构建一支具有国际化背景和视野的成熟高端人才队伍。公司将建立起与发展相适应的薪酬、考核和激励体系，建立内生原动力；公司将实现以 OA、ERP、CRM 为平台的管理运行体系，提升内部管理效率与规范化。

### 5、公司治理方面

2010 年工作重点为进一步建立健全公司治理相关制度，规范操作流程，充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司规范治理、科学决策、高效执行方面的作用。

公司将严格按照有关法律法规的要求，履行上市前作出的各项承诺，并按照招股说明书中制定的未来发展规划推进各项工作。

### 6、募集资金使用方面

公司将按照法律法规规定和中国证监会、深圳证券交易所要求，加快市场调研，适应市场变化需求，尽快制定出科学、合理的募集资金使用规划，促进公司的快速成长。

2010 年度，公司将借助上市带来的优势和机遇以及全球造船产业向中国转移的契机，进一步夯实基础，努力提升行业综合竞争能力，向“成为航海电子科技领域中国创造的典范，为全球航运安全与效率做出持续贡献”企业愿景迈进。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十日