

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2015年度工作总结；二、公司2016年度经营计划。请各位董事审议。

一、2015年度经营情况的简要回顾

2015 年面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2015 年度经营计划，加快创新步伐、强化内部协同。公司坚持“学习、和谐、坚持、专业”的精神，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有螺杆压缩机业务稳定的同时，公司推出更加节能的两级螺杆压缩机。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富公司上下游产业链，加快公司发展步伐。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

二、公司董事会日常工作情况

1、2015 年公司共召开九次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于 2015 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第六次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2012-2014 年审计报告》共 1 项议案。

(2) 公司于 2015 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第七次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于调整<公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案>的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目金额议案》共 2 项议案。

(3) 公司于 2015 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第八次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014 年度财务决算报告》等共 13 项议案。

(4) 公司于 2015 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第九次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》共 2 项议案。

(5) 公司于 2015 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于审议宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2015 年中期审计报告的议案》等共 8 项议案。

(6) 公司于 2015 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第十一次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《2015 年第三季度报告》共 1 项议案。

(7) 公司于 2015 年 11 月 2 日召开了第二届董事会第十二次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》、《逐项表决<关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案>》、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等共 9 项议案。

(8) 公司于 2015 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了逐项表决《关于修订宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方重新签署附生效条件的<发行股份及支付

现金购买资产框架协议>的议案》、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方重新签署<盈利预测补偿框架协议>的议案》、《关于<宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>的议案》共 4 项议案。

（9）公司于 2015 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议，公司 6 名董事参加了会议，审议通过了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等共 15 项议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）2015 年 6 月 5 日，公司召开了 2014 年度股东大会，对公司董事会、监事会提出的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014 年度财务决算报告》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于核定宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事、监事 2015 年度薪酬方案的议案》等共 9 项议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

（2）2015 年 9 月 9 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，对公司董事会、监事会提出的《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》、《关于公司修订<公司章程>的议案》共 2 项议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

（3）2015 年 12 月 11 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，对公司董事会、监事会提出的《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于宁波鲍斯能源装备股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司2015年12月至2016年6月向银行申请不超过人民币5亿的综合授信额度的议案》等共14项议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2015年召开的所有股东大会议案已全部完成。

（三）聘任或解聘公司高级管理人员情况

本报告期内，无聘任或解聘公司高级管理人员的情况。

三、2016年度董事会的主要工作安排

（一）进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法规和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

（二）完善专门委员会运作

按照上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

2015年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！2016年度工作艰巨、繁重，董事会要继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016年3月2日