

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2015 年度董事会工作报告

2015 年，全球经济形势持续疲弱，经济增速创六年来新低，国际贸易萎缩，国内经济增速不断放缓，产能过剩压力逐渐凸显，经济结构调整压力持续加大。受宏观经济形势影响，国内商用车与工程机械行业市场受挫明显，销售下滑幅度较大。面对严峻的经济形势与市场环境，围绕公司既定发展战略与经营目标，适应国家去产能、调结构、供给侧改革等新常态，公司董事会充分分析当前国际国内宏观经济形势与行业发展情况，进一步明确了公司中长期发展规划，公司董事会及全体员工共同努力，确保了业绩的稳步增长。

### 一、2015 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 27.22 亿元，同比增长 12.73%；实现上市公司股东净利润 20,039.70 万元，同比增长 31.88%。

公司董事会提出“百年银轮、百亿银轮”梦想，要求“在应对变化、整合资源、创造价值方面领先一步”，在公司开展价值观落地、双周分享会、学习分享会等活动，树立危机意识，深化变革创新，主动适应新常态。

在客户方面，公司董事会充分认识到客户资源对公司发展的重要作用，坚持客户利益最大化，提出“三个同步”和“三个合作”，即“同步规划、同步开发、同步发展”，以及“战略合作、属地合作、资产合作”。2015 年，公司通过了奔驰戴姆勒 VDA6.3 体系审核，成功获得戴姆勒配套资格；开启了与通用、纳威司达等国际领先企业的合作关系；通过为客户开发新的战略产品，提升了与康明斯、卡特等战略客户的合作关系。公司坚持为客户提供增值服务，成为提供高效换热解决方案的世界级企业。

在技术方面，通过引进先进技术人才，加大研发力度，加快开发和优化新能源汽车换热产品、乘用车 EGR 系统等新产品，加强与浙江大学、上海交大等高校合作，提升公司技术开发前瞻性，筹划搭建上海、美国研发平台，完善公司研发系统。通过控股德国普锐公司，获得国五国六尾气排放标准所需的 DPF 技术储备。

在生产方面，公司通过对标分析，继续推行持续改进，不断改进和提升工艺水平。公司董事会提出“质的提升重于量的扩张，实现可持续发展”等方针，加

强和提升质量控制水平。积极引入机器人制造，并通过与力太科技等合作，引入物联网技术，打造智能制造系统，加快实现高端制造目标。

在管理方面，公司坚持管理模式创新与完善，推行事业部制。在全公司开展价值观学习活动，提升全体员工积极性和主动性，打造银轮独特的企业文化。

公司坚持“人才、管理、产品、工厂”国际化发展战略。报告期内，公司通过与上汽集团下属子公司上汽投资合作，成功与美国热力公司签署了股权收购协议，为实现公司国际化战略打下了扎实的基础。公司将继续整合全球资源，拓展北美市场，加快欧洲市场开发，打造北美研发、制造基地，提升公司国际市场地位。

资本运作方面，2015年4月完成公司2014年非公开发行股份事项，新增3300万股股份已于2015年4月24日上市，相关募集资金也已全部根据原定计划用于补充公司流动资金，为公司经营发展提供了强大的资金支持。2015年，公司通过参与投资光通信产业基金、力太科技等，积极部署量子通信、智能制造等国家产业政策导向的前沿发展领域，在做大做强主业的同时，积极向新兴业务板块延伸，努力为股东创造更大价值。

## 二、报告期内董事会召开情况

(一)公司于2015年3月30日以现场加通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于同意浙江银吉汽车零部件股份有限公司部分资产投资浙江太阳股份有限公司的议案》

2、审议通过了《关于向东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司提供财务资助的议案》

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

(二)公司于2015年4月27日以现场方式召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

2、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

3、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

4、审议通过了《2014年度利润分配预案》

- 5、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
- 6、审议通过了《2015年第一季度报告》
- 7、审议通过了《2014年度公司内部控制的自我评价报告》
- 8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 9、审议通过了《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》
- 10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 11、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》
- 12、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
- 13、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
- 14、审议通过了《关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
- 15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
- 16、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

(三)公司于2015年8月18日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次和预留限制性股票第一个解锁期解锁的议案》

(四)公司于2015年8月26日以通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》
- 2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 3、审议通过了《关于为子公司湖北银轮提供担保的议案》
- 4、审议通过了《关于子公司昌宇达吸收合并天台银顺的议案》

(五)公司于2015年10月14日以通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《关于聘任陶岳铮先生为公司高级管理人员的议案》

(六)公司于2015年10月30日以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》
- 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

(七) 公司于 2015 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于参股浙江力太科技有限公司的议案》

(八) 公司于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资的议案》

2、审议通过了《关于与尚颀投资签订〈合作协议〉暨对外投资的议案》

3、审议通过了《关于收购美国TDI股权的议案》

4、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

5、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司已在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了相关公告。

### 三、独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。

### 四、股东大会决议执行情况

2015 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 2014 年度股东大会。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案、聘任 2015 年度审计机构等事项。

### 五、2016 年度经营战略规划

#### 1、经营目标

2016 年，计划实现营业收入 30 至 33 亿元；计划实现归属于上市公司股东的净利润 2.2 至 2.5 亿元。(以上数据为公司根据发展规划以及市场分析谨慎判

断作出的经营目标，并非实际经营业绩预测，提请投资者注意。)

## 2、重点工作

2016 年是“十三五”规划的开局之年，公司将抓住“新常态”下新的发展机遇，根据既定的发展战略，继续推进变革创新，提升企业核心竞争力，确保公司稳定发展，为客户创造增值服务，为股东创造更大价值。主要做好以下几个方面工作：

(1) 围绕客户规划目标，加大力度开拓新客户新市场，特别是乘用车板块产品和新能源汽车产品。提升与战略客户的合作关系，围绕国内大客户做好属地化建厂工作，形成就近服务与快速反应能力，加强与国内客户的合作关系，提升国内市场份额；加强技术开发与提升，形成与客户同步开发、同步规划的合作能力；继续做好战略客户战略项目开发工作，对原有客户的产品进行升级和延伸，提高原有客户的配套量。

(2) 围绕四个国际化战略目标，继续做好公司全球资源整合工作，通过对美国普锐、美国银轮、美国热动力等公司美国子公司整合，形成北美研发、制造基地，加强与通用、福特、卡特彼勒等北美战略客户的合作关系，并通过北美基地引进先进技术与国际人才，加快实现公司的国际化发展目标；2016 年，公司将加快德国普锐 DPF 技术国产化进程，做好国五、国六尾气排放标准的技术与产能储备。

(3) 做好 2016 年非公开发行股份相关工作，为公司发展新能源汽车产品、乘用车 EGR 系统等新的战略产品做好资金准备。

(4) 继续开展全面对标与持续改善工作，加强质量控制，推进自动化生产线建设，加快打造智能化工厂，形成高端制造水平，提升公司产品国际市场竞争能力，努力为公司跻身世界同行业前列水平夯实基础。

(5) 积极探索国家产业政策导向的新兴产业的资本化合作，努力实现股东利益最大化。

新常态孕育着新的机遇，公司将抓住当前结构调整、并购整合的发展机遇，积极筹划加快发展，争取早日实现“百亿银轮、百年银轮”的远大梦想和“成为提供高效换热解决方案的世界级优秀企业”的发展愿景。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2016年4月6日