

# 沈阳特种环保设备制造股份有限公司

## 2015 年度董事会工作报告

2015 年，沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下称“公司”或“沈阳特环”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

### 一、2015 年度董事会总体工作情况

2015 年全年，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过了 34 项议案，每次董事会会议的召集召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第五届董事会 2015 年第一次会议	2015 年 2 月 15 日	1	《关于公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规规定的议案》
		2	《关于公司实施重大资产重组及定向发行股份的议案》
		3	《关于本次重大资产重组及定向发行构成关联交易的议案》
		4	《关于签署附条件生效的<关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份协议>的议案》
		5	《关于签署附条件生效的<沈阳特种环保设备制造股份有限公司与认购人之附生效条件的定向发行股份认购协议>的议案》
		6	《关于审议<沈阳特种环保设备制造股份有限公司重大资产重组及定向发行股份暨关联交易报告书（草案）>的议案》
		7	《关于注入资产自评估基准日至交割期间损益的归属的议案》
		8	《关于<沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2014 年年度报告>的议案》
		9	《关于批准本次重大资产重组及定向发行股份相关审计、评估和盈利预测报告的议案》
		10	《关于聘请公司本次重大资产重组及定向发行股份有关中介结构的议案》
		11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
		13	《关于修改公司章程的议案》
		14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组定向发行股份相关事宜的议案》

		15	《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
第五届董事会 2015 年第二次会议	2015 年 4 月 3 日	1	《关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份协议之补充协议的议案》
第五届董事会 2015 年第三次会议	2015 年 7 月 19 日	1	《公司 2015 年半年度报告》
第五届董事会 2015 年第四次会议	2015 年 9 月 28 日	1	《公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司对佛山市天创中电经贸有限公司自然人股东进行的股权收购议案》
第五届董事会 2015 年第五次会议	2015 年 10 月 28 日	1	《关于修改公司章程的议案》
		2	《关于变更公司名称和公司证券简称的议案》
		3	《关于变更公司注册资本的议案》
		4	《关于变更公司经营范围的议案》
		5	《关于公司董事会换届选举的议案》
		6	《关于授权公司董事会办理相关工商登记变更事宜的议案》
		7	《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
		8	《关于制定公司股东大会议事规则的议案》
		9	《关于制定公司董事会会议事规则的议案》
		10	《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
		11	《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》
第六届董事会第一次会议	2015 年 11 月 16 日	1	《关于选举公司董事长的议案》
		2	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第六届董事会第二次会议	2015 年 12 月 7 日	1	《关于北京天创盛世数码科技有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信的议案》
		2	《关于北京天创盛世数码科技有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
		3	《关于北京天创盛世数码科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山禅城支行申请委托贷款的议案》

在履行监督职责的同时，公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2015 年底，公司董事会通过组织董事参加业务培训等形式，加强了公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履职能力和监督水平。

## 二、董事会成员变动及出席会议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2015 年 11 月 16 日完成换届，公司股东大会选举周洲、吴婧、何肇基、王禹林、刘宇昕、张珩、熊再辉、关振林和唐海龙为公司第六届董事会董事，选举周洲为公司第六届董事会董事长。

2015 年，全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
------	----------	--------	--------	------

周洲	2	2	0	0
刘宇昕	7	7	0	0
张珩	7	7	0	0
吴婧	2	2	0	0
何肇基	2	2	0	0
王禹林	2	2	0	0
熊再辉	2	2	0	0
关振林	2	2	0	0
唐海龙	2	2	0	0
王毅	5	5	0	0
张奇斌	5	5	0	0
吴坚民	5	5	0	0
李六龙	5	5	0	0

### 三、管理层讨论与分析

2015 年，公司抓住良好的发展机遇，以年初制定的“精益运营”为经营方针，通过组织结构调整，优化各业务板块资源，经营业绩稳步提升。

2015 年共实现营业收入 29,823.31 万元，同比下降 3.46%；实现营业利润 3,451.06 万元，同比增长 40.61%；实现利润总额 3,519.69 万元，同比增长 37.55%；实现净利润 2,870.95 万元，同比增长 34.22%；实现归属于母公司股东的净利润 2,456.30 万元，同比增长 50.74%。

公司 2015 年主要工作如下：

#### 1、调整产品结构和解决方案，客户拓展超预期。

在产品销售业务板块，公司主动降低了低毛利产品的销量，将主要精力投放教育等新兴市场，以高毛利产品的销售带动整体盈利能力的提高。公司与供应商日立、索尼、美国 BIAMP、Renkus-Heinz 合作稳定，推出全新的智音、智宇、智拓的系统集成解决方案，客户从原有的专业音视频行业拓展至通信行业和 IT 行业。公司还通过行业展会和全国一线城市巡展，加强客户拓展，储备项目。

#### 2、优化业务资源，压缩固定费用。

公司整合视频和音频销售，压缩了冗余的办事处，形成统一的产品销售平台，并利用统一的运营体系进行供应商管理、采购、物流、市场推广等工作，依托公司投资的电子商务平台开展在线销售，使公司费用逐步下降。

### 3、推进运营服务模式，加快教育行业布局。

公司自主研发了基于互联网下的智慧教学应用——智云教学平台。采用“产品+系统集成+运维服务+教学内容”的模式，即公司作为智云产品的服务商，向用户提供免费产品、安装和维保服务。同时，作为智云平台的运营商，通过与第三方教学内容的供应商合作，为教师与学生提供海量的教学与学习资源，并形成智云大数据平台。报告期内公司在河北涿源县第一中学新校区项目第一期中已完成 55 间教室的系统改造。

## 四、2016 年度经营计划

2016 年，国内宏观经济形势依旧十分严峻，供给侧改革势在必行，在这一经济背景下，公司董事会将按照“整合新平台，创造新模式”的年度经营方针，集中精力，扎实推进以下几项重点工作：

### 1、优化产品资源，增加线上销售，促进产品销售业务稳定增长

产品销售属于公司稳定发展业务板块。公司代理的产品均为音视频领域世界一流的 brand，目前在北京、上海、广州、成都、佛山、香港等地建立了分支机构。2016年，公司在保持现有多家产品国内总代理权基础上，公司完成与松下电器(中国)有限公司签订专业广播电视设备的年度合作协议，进一步完善和优化产品线。公司在保持线下销售渠道优势的同时，通过投资的电商平台，扩大线上销售规模，实现“线上+线下”对全国重点区域和城市双覆盖。

### 2、通过增加研发投入，提高系统集成的设计与实施技术能力，促进系统集成业务快速增长

系统集成业务属于公司快速增长业务板块。系统集成涉及专业音视频核心技术应用，综合了建筑声学、灯光照明、通信等多学科多行业的综合运用。公司具有行业内多个一级设计和工程资质，并拥有数十个专利和软件著作权，在教育、文化体育、政府企业、商业娱乐、高端酒店等领域提供方案设计和系统集成服务。2016年，公司将通过增加研发投入，进一步提升集成解决方案的创新力。

3、通过投资有技术特点的公司，快速提高运营业务的云管理能力和响应能力。

运营服务属于公司重点发展业务板块。运营服务业务将主要围绕智云教育解决方案及易通云视讯平台两个产品线展开，未来还将拓展至对专业音视频乃至整个信息系统的运营维护服务，旨在让客户以更低的初期投入享受到先进的系统功能及服务，同时免除对系统维护和监控的烦恼，使客户能够更加专注于其核心业务。2016年，公司将通过投资有技术特点的公司，快速提高运营业务的远程云管理能力，并大幅提高故障的响应解决能力，从而提高用户满意度。

上述计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

2016年4月15日