

深圳市银宝山新科技股份有限公司

二〇一五年度董事会工作报告

各位董事：

二〇一五年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）在各位股东的领导和全体银宝山新人的共同努力下，积极克服外部环境变化的影响，围绕年度经营目标，坚持以业务为核心、夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，加强与国际国内客户、供应商的良好协作，不断提升公司经营业绩和整体竞争力并取得了良好的经营成果。公司首次公开发行股票并上市工作按照年度计划和审查机关规定有序推进，并于2015年12月23日在深交所挂牌交易。

一、公司全年经营分析

（一）2015年公司主营业务及经营成果

1、主营业务范围

主营业务为：公司为大型复杂精密模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型复杂精密注塑模具的研发、设计、生产、销售及精密结构件成型生产。

2、公司主营业务收入及利润

2015年主要经营指标的完成情况：2015年公司实现营业收入2,401,828,045.71元，比上年增长27.26%；实现净利润75,829,904.16元，比上年增长22.76%；每股收益为0.80元，比上年增加了24.77%。净资产收益率达到7.78%。

（二）报告期内公司财务状况

2015年末资产总额为2,768,964,692.87元，较上年同期增加804,405,579.94元，增长了40.95%；同期负债总计1,794,111,721.61元，较上年同期增加435,430,928.70元；增长32.05%；

（三）股东权益

2015年末，公司净资产为974,852,971.26元，较上年增加了368,974,651.24元。其中：股本为127,080,000股比上期增加了31,780,000股，资本公积金427,719,431.06元，增加了267,596,379.23元；未分配利润增加60,888,191.37元；归属于上市公司股东的权益959,678,924.74元，少数股东权益15,174,046.52元。

（四）报告期内公司的主要投资情况

1、深圳市银宝山新压铸科技有限公司增资事项

2015年3月17日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《深圳市银宝山新压铸科技有限公司增资的议案》。同意其将注册资本由200万元人民币增加到2500万元人民币；所增加的资本金用于改善公司的负债状况，补充公司流动资金需求。

增资后股东持股明细表：

股东名称	增资后出资额 (万元)	出资比例	出资形式
深圳银宝山新科技股份有限公司	1275	51%	货币
深圳市尊德实业有限公司	750	30%	货币
麦国明	475	19%	货币
合计	2500	100%	—

二、二〇一五年董事会日常工作情况

（一）加强集团内部运作效率，完善各项制度

随着企业规模的不断扩大，公司内部控制的重要性日益增长。董事会严格按照相关法律法规，认真履行职责，对公司内部各项制度不断完善，并监督其在日常活动中的执行情况，保障了集团运作的稳定，提高了管理团队的效率，使全体股东的合法权益得到了有效保护。

（二）顺利完成上市工作

首次公开发行股票并上市作为近年银宝山新的核心任务，董事会始终围绕这一工作重心，在保荐团队的指导下，按照证监会规定要求积极开展和推进各项申报准备工作。2015年12月23日，公司成功在深圳证券交易所挂牌上市，为公司上市相关工作画上了完美句号。

（三）组织、实施了董事会换届工作

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第二届董事会于年内6月届满，董事会根据相关规定和流程，组织召开了2015年第二次临时股东大会，并根据股东大会决议完成了第三届董事会及下设专业委员会的换届选举和经营班子的提名、聘任。

（四）报告期内董事会的会议情况及决议内容。

报告期内，公司第二届董事会和第三届董事会共召开8次会议。

1、2015年3月5日，第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开。会议审议通过以下决议：

- (1)《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>的议案》
- (2)《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程（草案修订稿）>的议案》
- (3)《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》
- (4)《关于审议<深圳市银宝山新科技股份有限公司 2014 年度财务报告>的议案》
- (5)《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

上述议案中 1、2、3、4 议案提交公司股东大会审议并通过

2、2015年3月17日，第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开。会议审议通过以下决议：

- (1)《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2014 年年终工作报告》的议案
- (2)《关于审议银宝山新公司二〇一四年度决算报告》的议案
- (3)《关于 2015 年银宝山新预算方案》的议案
- (4)《关于银宝山新公司二〇一五年度金融机构借款规模的议案》
- (5)《关于银宝山新公司二〇一五年度为下属公司提供贷款过桥资金和担保的议案》
- (6)《关于设立公司信息中心的议案》
- (7)《关于向东莞迁建生产基地》的议案
- (8)《关于组建汽车零部件中心的议案》
- (9)《关于深圳市银宝山新压铸科技有限公司增资的议案》
- (10)《银宝山新公司二〇一四年度利润分配预案》
- (11)《关于发放二〇一四年度绩效工资的方案》
- (12)《二〇一五年度公司业绩考核目标方案》
- (13)《关于续聘大华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的预案》
- (14)《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部控制自我评价报告》
- (15)《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一四年度董事会工作报告》的

议案

- (16)《关于召开公司 2014 年股东大会的议案》

上述议案中 2、3、10、13、15 议案提交公司股东大会审议并通过

3、2015年5月10日，第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于更正公司 2012-2014 年度财务报表的议案》。

4、2015年6月15日，第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于审阅公司2015年1-3月财务报表的议案》

5、2015年7月18日，第二届董事会第十八次会议于在公司会议室召开。本次会议审议通过了以下议案：

(1)审议《关于刘金柱等九名公司第三届董事会董事候选人任职资格审查的议案》；

(2)审议《关于召开深圳市银宝山新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

6、2015年8月9日，第三届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议审议通过了以下议案：

(1)《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

(2)《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

(3)《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

(4)《关于选聘公司总经理的议案》

(5)《关于选聘公司高级管理人员的议案》

(6)《关于选聘公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

(7)《关于选聘公司审计部部长的议案》。

(五) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、二〇一六年公司的工作计划和目标

2015年，制造业环境仍然不容乐观，公司较前一年度利润有所回升，基本完成了股东大会制定的计划，但是仍要时刻保持进取精神不懈怠，不断优化公司的经营管理模式，完善发展战略，加强公司的风险意识和应对能力。2015年末银宝山新成功在深交所挂牌，公司的发展战略迈出了一大步，董事会将在新的平台上延续有效的工作方式，认真做好上市后续的各项工作的。

(一) 加强集团运作效率

随着生产规模日益增大，应该充分发挥公司特点，利用主体及分子公司的各自优势，在地域分布和生产特性上发挥自身作用，共同构建高效的内部运作系统，提高整体实力。

（二）继续加强研发创新能力

研发和技术创新能力一直以来是公司核心竞争力，公司应当不断加强研发投入、在新材料、新工艺、设备技术和制造技术领域不断创新、改善与优化，特别是加强公司在产品制造技术领域的系列化、功能化与先进性研发，保障公司的竞争能力。

（三）做好上市后的监督管理工作

公司上市以后，各项经营活动要更加严格按照相关规章制度进行，规范运作，接受公众的监督，董事会也将持续做好监督管理工作，继续完善内部控制、信息披露及其他相关制度，并持续监控执行情况，更好地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）完善公司内部运营管理机制

2015年，监管部门核准了我公司的首发申请，是对我公司的治理水平、运作机制的肯定，公司应当继续做好后续的经营管理活动、信息化建设，把规范治理作为长期持续的工作，保障企业的高质量、高效率运行。

（五）认真履行职责，做好日常工作

董事会将全力作好日常工作，组织召开并贯彻执行股东大会的各项决议，与公司的股东、管理层和其他运营团队沟通协调，确保公司按照既定的计划持续运作，并在日常运行中，持续做好公司的规范监督工作，对经营、管理及信息披露等方面进行更加严格的管理，严格遵守各项法律法规，接受监管部门和社会大众的监督。

四、工作回顾及管理宗旨

2015年，公司在外部环境形势欠佳的情况下，基本完成上年度制定的计划，以实际行动回报各位股东。董事会在接下来的一年将认真总结本年度的收获与不足，延续经营成果，弥补存在的漏洞，加强风险防范意识，始终遵循“与客共赢，人才为宝，诚信如山，持续创新”的价值观，保障全体股东特别是各中小股东的合法权益，为公司的长期发展做出积极贡献，做一个有社会价值的上市公司。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日