

2015 年度董事会工作报告

各位董事：

2015 年，公司董事会全体董事勤勉尽责，本着股东利益最大化原则，认真履行职责。在董事会的领导下，在公司全体员工的努力下，公司取得了较好的经营业绩。现将 2015 年度董事会工作情况报告如下：

一、 经营管理情况

2015 年，中国经济进入中低速增长的“新常态”，经济增长速度进一步下滑。公司下游行业，如乳品、饮料、油脂等行业增长也趋缓。在不利经济形势下，公司凭借坚实的技术积累，富有激情的创业精神，实现业绩稳步增长，在液态食品包装机械行业内继续处于优势地位。2015 年，公司实现营业收入 58,659.51 万元，同比增长 12.86%；实现净利润 13,368.17 万元，同比增长 6.88%。

在研发方面，2015 年，公司研发的每小时 40000 瓶的高速超洁净称重式灌装拧盖设备交付蒙牛乳业集团，并获得好评。该生产线是目前国内乳品包装机械行业的最高速设备，说明公司已具备高速及超高速设备的研发和制造能力。公司研发的无菌瓶装灌装设备在 2015 年获得了客户订单，这意味着公司无菌设备的研制能力上了新台阶。公司的后道智能包装设备，如礼品箱、杯装、袋装、瓶装智能装箱设备等，被国内大型乳品、饮料等企业持续采购，确立了公司在高端智能装箱设备领域的优势地位。2015 年公司还获得授权专利 99 项，其中发明专利 56 项，实用新型 32 项，外观专利 11 项。公司的色拉油小包装生产线与 DZXL 系列全自动高速智能装箱机获得了浙江省装备制造业首台套产品称号。

2015 年，公司设备销售情况良好，其中后道智能包装设备增长尤为突出，由 2014 年的 6,100.16 万增加至 2015 年的 9,349.95 万，增长幅度为 53%。公司与蒙牛、伊利、光明、辉山等知名乳品企业的合作良好，继续保持国内乳品包装机械行业的领军地位。在食用油脂、日化等行业也实现了较好的拓展，中粮集团、联合利华等已成为公司的重要客户，并新增了江苏汇福油脂科技有限公司、喜而适（苏州）日用品有限公司等客户。

在塑料容器业务方面，受客户采购需求影响，2015 年销售收入略有下滑，实现销售收入 11,195.91 万元，较 2014 年销售收入 11,466.85 万元减少 2.36%。但通过公司的努力，在提升品牌影响力、增加新客户方面获得了较好进展。在蒙牛集团 2015 年度辅材供应商的评比中，名列前茅，为今后的持续合作打下良好的基础。公司在蒙牛集团浙江金华生产基地的分公司，也正在筹建中。2015 年，公司塑料容器业务客户还新增了伊利集团。

公司临安厂区建设项目顺利开展，目前一期项目 6 万余平方米建筑已经结顶。

二、治理体系完善情况

2015 年公司治理体系已经较为完善，各项治理制度得到切实执行。

公司独立董事在 2015 年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表共 15 项独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。

三、会议的组织召开

2015 年度，公司共召开 8 次董事会、1 次股东大会、12 次专门委员会会议。具体如下：

（一）董事会召开情况

1、2015 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《2014 年度总经理工作报告》等 17 项议案。

2、2015 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等 7 项议案。

3、2015 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《2015 年 1-3 月财务报告》。

4、2015 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《公司首次公开发行股票并在创业板上市具体发行方案》等 2 项议案。

5、2015 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《2015 年 1-6 月财务报告》等 3 项议案。

6、2015 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《2015 年 1-9 月财务报告》等 2 项议案。

7、2015 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《杭州中亚机械股份有限公司 1-9 月财务报告》（合并）等 2 项议案。

8、2015 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《杭州中亚机械股份有限公司 1-9 月财务报告》（经审计）。

（二）股东大会召开情况

2015 年 3 月 19 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过《2014 年度董事会工作报告》等 13 项议案。

（三）专门委员会召开情况

1、提名委员会

2015 年 2 月 27 日，提名委员会召开 2015 年第一次会议，审议通过《关于第一届董事会换届选举的议案》。

2015 年 3 月 19 日，提名委员会召开 2015 年第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员人选的议案》。

2、审计委员会

2015 年 2 月 27 日，审计委员会召开 2015 年第一次会议，审议通过《2014 年度财务决算报告》等 6 项议案。

2015 年 4 月 20 日，审计委员会召开 2015 年第二次会议，讨论了《2015 年 1-3 月财务报表》。

2015 年 6 月 18 日，审计委员会召开 2015 年第三次会议，审议通过《2015 年 1-3 月财务报告》。

2015 年 8 月 21 日，审计委员会召开 2015 年第四次会议，审议通过《2015 年 1-6 月财务报告》等 3 项议案。

2015 年 10 月 26 日，审计委员会召开 2015 年第五次会议，审议通过《2015 年 1-9 月财务报告》。

2015 年 11 月 28 日，审计委员会召开 2015 年第六次会议，审议通过《2015 年 1-9 月财务报告》（合并）。

2015 年 12 月 30 日，审计委员会召开 2015 年第七次会议，审议通过《2015 年 1-9 月财务报告》（经审计）。

3、薪酬与考核委员会

2015 年 2 月 27 日，薪酬与考核委员会召开了 2015 年第一次会议，审议通过《2015 年度高级管理人员薪酬方案》。

4、战略决策委员会

2015 年 6 月 1 日，战略决策委员会召开了 2015 年第一次会议，讨论了

《公司科研用房、研发技术中心及实验室的未来定位》。

2015 年 9 月 24 日，战略决策委员会召开了 2015 年第二次会议，讨论了《后道包装设备行业发展分析》。

2016 年，公司将继续规范运作，强化管理，坚持创新，实现公司持续稳健发展。

以上董事会工作报告，请各位董事审议。若董事会审议通过，将提交公司股东大会审议。

杭州中亚机械股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日