

江苏云意电气股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

股票代码：300304
股票简称：云意电气

二〇一七年一月

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2016 年度的工作报告如下：

一、2016 年度主要经营指标(合并报表)

2016 年，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环境，全力推进产品结构的调整，取得了令人满意的经营业绩。公司 2016 年实现营业总收入 53,562.68 万元，同比上升 24.13%；营业利润为 11,267.79 万元，同比上升 57.34%；利润总额为 12,383.25 万元，同比上升 56.94%；归属于上市公司股东的净利润为 11,005.26 万元，同比上升 55.71%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 204,404.89 万元，同比增长 63.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为 158,225.62 万元，同比增长 61.16%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

1、董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的 指定网站查询索引	会议决议刊登的 信息披露日期
第二届董事会第二十一次会议	2016 年 4 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016 年 4 月 22 日
第二届董事会第二十二次会议	2016 年 4 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016 年 4 月 22 日
第二届董事会第二十三次会议	2016 年 4 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016 年 4 月 28 日
第二届董事会第二十四次会议	2016 年 5 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016 年 5 月 26 日
第二届董事会第二十五次会议	2016 年 7 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016 年 7 月 8 日
第二届董事会第二十六次会议	2016 年 7 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016 年 7 月 29 日
第三届董事会第一次会议	2016 年 8 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016 年 8 月 24 日

第三届董事会第二次会议	2016 年 8 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016 年 8 月 30 日
第三届董事会第三次会议	2016 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016 年 10 月 26 日

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度 股东大会	2016 年 5 月 12 日	2016 年 5 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时 股东大会	2016 年 6 月 13 日	2016 年 6 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时 股东大会	2016 年 8 月 16 日	2016 年 8 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（二）董事会建设情况

鉴于公司第二届董事会任期届满，报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，选出了新一届董事会成员，同时选出了新一届董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。通过审核选拔、推荐、提名，聘任一批业务能力好、团队意识强、高度敬业的人员组成了公司管理团队。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

2、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。

在 2016 年年度报告审计期间，在审计注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见，认为公司财务会计报表（初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。审计注册会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司审计工作的时间安排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。在审计注册会计师出具初步意见后，审计委员会筹备召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具了书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。

审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展

同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。对报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬发表意见，认为公司在 2016 年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

（四）执行股东大会决议的利润分配情况

1、2015 年度利润分配的执行情况

经公司第二届董事会第二十一次会议审议、2015 年度股东大会批准，公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司非公开发行股票后总股本 226,829,268 股为基数，向全体股东按每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)，合计派发现金股利 45,365,853.60 元，公司剩余未分配利润 236,323,359.10 结转以后年度。公司年末资本公积金余额为 447,164,058.32 元，不转增股本。

该次利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2016 年 5 月 25 日实施完毕。

公司严格执行《公司章程》规定的分配政策，分红标准和比例符合公司业务发展水平，决策程序规范完备，独立董事以严谨负责的态度审议分配方案，保障了中小股东的合法权益。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。自公司上市以来，信息披露均被深圳证券交易所评为优秀。在促进与投资者之间长期、稳定的良好互动关系、提升公司证券市场形象和提升投资者关系管理水平等方面，实现了公司与股东和谐、共同发展。

1、日常工作

（1）认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时解答投资者的提问；进一步做好投资者来电的处理工作，及时反馈结果；妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

（2）进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

2、接待投资者调研情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 29 日	实地调研	机构	公司主营业务及产品、大功率车用二极管产业

			化项目及智能电机项目进展情况、产业并购方向
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	2016 年上半年经营情况、车用大功率二极管市场前景、竞争优势、公司研发投入及战略规划
2016 年 11 月 07 日	实地调研	机构	公司前三季度业绩增速明显原因、LIN 总线型车用智能电源控制器、新能源电机及控制系统项目的进展情况
2016 年 11 月 08 日	实地调研	机构	公司主营业务及主要产品、智能电机及控制系统项目进展情况
2016 年 11 月 16 日	实地调研	机构	公司主营业务及主要产品、LIN 总线型车用智能电源控制器、车用大功率二极管市场前景及公司竞争优势

四、重大投资及融资情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕321 号）核准，并经深交所同意，本公司由广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）26,829,268 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.50 元。募集资金总额 55,000 万元，减除发行费用 1426.98 万元，募集资金净额为 53,573.02 万元。

（二）投资 3000 万元设立了江苏云意新能源科技有限公司，拓展公司在新能源领域的产业链，增加公司收入规模和盈利水平，提升公司综合竞争力。

（三）经公司第二届董事会第二十五次会议批准，公司以现金方式出资 2,260 万元收购深圳市云博科技电子有限公司 85%的股权。本次收购完成后，将实现公司和深圳市云博科技电子有限公司的业务协同，实现更加多元化的产品结构，增强公司在车用调节器市场的综合实力和 market 影响，从而达到更强的业务覆盖面，提高公司的抗风险能力。

五、2017 年度工作思路

2017 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履

职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日