

陕西坚瑞沃能股份有限公司

2016年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2016 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2016 年度公司总体经营情况

报告期内，公司管理层努力践行年度经营计划，积极推进公司战略转型，在提升公司整体盈利能力方面取得良好的成绩，使公司在业务规模和持续发展方面得到质的飞跃。

2016 年度公司实现营业收入 44.67 亿元，较上年同期增长 668.45%，实现营业利润 5.18 亿元，较上年同期增长 1053.13%，实现归属于母公司所有者的净利润 4.26 亿元，较上年同期增长 1100.42%。报告期内，消防安防工程及产品实现营业收入 6.35 亿元，较上年同期增长 15%；本报告期新增的动力电池和新能源汽车租售及运营业务实现营业收入 38.29 亿元，其中动力电池业务实现营业收入 27.31 亿元；新能源汽车租售及运营业务实现营业收入 10.67 亿元。

公司围绕年初制定的计划，积极展开各项工作，报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）布局新能源产业链

由于消防领域竞争激烈，公司主要从事的消防业务发展遭遇瓶颈，为保护公司股东利益促进公司持续发展，报告期内，公司收购沃特玛，为公司注入具有持续经营能力和较强盈利能力的优质资产，完成收购后，公司在原有消防业务的基础上增加动力电池以及新能源汽车租赁、销售、运营、维护业务。新能源汽车作

为国家大力支持发展的重点产业，未来发展空间巨大。新能源汽车相关产业成为公司新的盈利增长点，快速提升公司的盈利能力和抗风险能力。

2016 年度沃特玛 7 个子子公司陆续投产，截至本报告期末，沃特玛动力电池实现产能 12GWh，2016 年度全年实际生产 5.45GWh，销量达到 5.06GWh，较上年同期增长 269.34%；沃特玛全资子公司民富沃能从事新能源汽车租赁、销售、运营、维护，本报告期，民富沃能实现收入 12.2 亿元，较 2015 年增长 5 倍。

动力电池和新能源汽车租售及运营业务的快速扩张促使沃特玛 2016 年营业收入和利润取得重大突破。沃特玛 2016 年全年实现营业收入 75.19 亿元，净利润 9.63 亿元。其中动力电池业务收入 62.83 亿元，新能源汽车租售及运营业务收入 12.36 亿元。沃特玛在合并报表期间 4 个月（自 2016 年 9-12 月）实现营业收入 38.29 亿元，净利润 4.61 亿元，促使公司本报告期经营业绩大幅增长。

随着新能源汽车产业蓬勃发展，动力电池作为新能源汽车的核心部件之一，新能源汽车产业的快速发展带动整车制造企业对动力电池的需求快速增加。在当前动力电池产能扩张严重受限于上游原材料的市场环境下，在动力电池原材料价格频繁出现大幅价格波动的情况下，公司为从根本上解决上游原材料供应问题，于报告期内参与认购 Altura Mining Limited（以下简称“Altura”）19.19%的股权。截至目前，公司已经实施完成对 Altura 的投资事宜。通过本次认购锂资源上游企业股权，将有利于整合动力电池产业链，增加公司在行业的话语权，实现公司长期健康发展。

（二）调整消防业务结构

在完成收购沃特玛后，公司业务重心围绕新能源汽车产业展开。为符合公司战略发展目标，降低经营风险，回收资金，公司在报告期内将部分盈利能力较差的消防资产进行了处置，其中处置了从事消防火灾报警业务的控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司，未来不再从事火灾报警产品的生产和销售；处置了从事消防工程业务的控股子公司武汉华盛电子有限责任公司；处置了七氟丙烷业务资产，公司从原来控股的、承接公司七氟丙烷业务的控股公司陕西捷泰信消防安全设备有限公司退出，变为参股 9.17%。

截至报告期末，公司已经基本退出消防产品业务，但是会继续发挥多年在消防产品集成、消防安全解决方案方面积累的经验 and 优势，更多地投入到新能源汽车发展过程中最为关注的消防安全问题。

（三）提升公司治理水平

报告期内，公司完成收购沃特玛后，公司主营业务结构发生重大变化。公司根据新的主营业务在客户、市场环境、技术背景等方面逐步进行调整，以适应新能源行业的发展形势，同时将沃特玛财务、客户、供应商管理等方面纳入公司内部控制体系，完善决策流程，提升管理水平，防范财务和运营风险。

在公司内部治理水平提高的同时，与投资者的关系管理在公司治理结构中的地位也越来越重要，通过充分的信息披露，加强与投资者及潜在投资者的有效沟通，让他们充分了解公司的投资价值，认同公司的发展前景，不仅是保护投资者合法权益的重要工作，也是提高公司整体治理水平的体现。

报告期内，公司搭建多样化的投资者交流平台，公司针对个人、机构等背景不同的投资者建立不同的沟通机制，通过信息披露、热线电话、说明会、新闻发布会、机构交流会、互动易问答等多种形式，进行线上线下多场次的沟通交流，对投资者关注的问题及时进行解释说明，已经与投资者建立较为良好的沟通环境。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 14 次会议，具体如下：

1、第三届董事会第二十七次会议于 2016 年 1 月 15 日召开，会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 1 月 21 日召开，会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用该项目剩余资金对外投资的议案》。

3、第三届董事会第二十九次会议于 2016 年 2 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 15 项议案。

4、第三届董事会第三十次会议于 2016 年 3 月 10 日召开，会议审议通过了《陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年年度报告》及《摘要》等 13 项议案。

5、第三届董事会第三十一次会议于 2016 年 3 月 17 日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6、第三届董事会第三十二次会议于 2016 年 4 月 12 日召开，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》等 10 项议案。

7、第三届董事会第三十三次会议于 2016 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

8、第三届董事会第三十四次会议于 2016 年 6 月 29 日召开，会议审议通过了《关于终止使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》、《关于转让控股子公司华盛电子全部股权的议案》、《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

9、第三届董事会第三十五次会议于 2016 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《陕西坚瑞消防股份有限公司 2016 年半年度报告》及《摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、第三届董事会第三十六次会议于 2016 年 9 月 10 日召开，会议审议通过了《关于董事兼总经理辞职及补选董事的议案》等 9 项议案；

11、第三届董事会第三十七次会议于 2016 年 9 月 26 日召开，会议审议通过了《关于子公司沃特玛签署合资经营框架协议的议案》、《关于孙公司民富沃能签署合资经营框架协议的议案》、《关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的议案》。

12、第三届董事会第三十八次会议于 2016 年 10 月 26 日召开，会议审议

通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》等 9 项议案。

13、第三届董事会第三十九次会议于 2016 年 11 月 15 日召开，会议审议通过了《关于参与认购 Altura Mining Limited 发行股份的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》、《关于转让控股公司股权放弃控股权并向其转让债权的议案》、《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》、《关于变更孙子公司名称、法定代表人及注册地址的议案》。

14、第三届董事会第四十次会议于 2016 年 11 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司沃特玛为其部分子公司申请银行贷款及开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于前次投资 Altura Mining Limited 通过香港子公司进行及为其向有关银行申请贷款提供担保的议案》、《关于提请召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司共召开了 8 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

2、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

三、公司 2017 年度工作计划

(1) 充分把握行业爆发式增长的机会，做强做大电池主业的同时，发展消防工程业务。尤其是推动坚瑞永安、达明科技积极参与沃特玛创新联盟在全国各地的建设项目，承接第一手的消防工程，提高消防工程业务的收入。

(2) 抓住国家大力发展新能源汽车的机遇，加快发展纯电动汽车运营与充维业务。

(3) 继续加大对研发的投入，以每年不低于销售额3%的研发投入，攻关电池技术、动力总成技术。沃特玛将通过材料优化改性、极片制造技术升级、结构设计优化等技术研发，大幅度提升动力电池的能量密度和快充特性，最终提升电池的安全、寿命、续航里程。此外，公司还将与国内各大高校联合开发，储备下一代新材料体系。

(4) 沃特玛今年内实现生产全自动化，并通过工艺改进，提升电池的能量密度等指标。沃特玛积极打造智慧车间，引进了全套自动化PACK设备，PACK生产线的所有工序：配档、电焊、包膜、锁模、组装和测试，已经全部由人工转为了自动。智慧车间集自动化、信息化、智能化于一体，通过云数据处理实现以机带人的自动化作业，形成集数据、信息、服务为一体的综合体系。未来，沃特玛还将实现物料输送全自动化、工序连接全自动化、设备维护信息化、生产指令系统信息化、实现大数据自动生成、决策管理。在能量密度提升方面，沃特玛在第一阶段通过生产配方、工艺、结构优化验证，使单体电芯能量密度提高13.2%，即能量密度由115 Wh/kg提升至130Wh/kg。第二阶段通过联合供应商开发高性能正负极和箔材，单体电芯能量密度提高11.5%，即能量密度由130 Wh/kg提升至145Wh/kg。

(5) 加强企业文化建设。优秀的企业文化对于推动企业持续、健康、快速发展起着十分重要的作用。公司将继续制定长远规划，强化企业文化建设，增强公司的向心力和凝聚力。一是认真学习，通过各种企业文化载体组织员工学习企业文化，切实体会企业文化建设的必要性与重要性。二是完善公司管理制度，公司重视管理规章制度建立和完善，为公司规范化管理提供有力的保障。

(6) 加强人才梯队建设与优化。公司将持续重视人才梯队的建设与优化，通过制定新员工培养计划、建设沃特玛学院、加强绩效考核、制定长期激励机制

等方式，确保公司拥有一批训练有素、经验丰富、善于自我激励的优秀人才接任未来的重要岗位。

（7）管理优化。管理优化工作是企业走内涵扩大再生产的需要，也是企业健康发展、提高效益的关键所在。公司将在品质管理、成本管理、现场管理等方面做好优化工作，为公司的发展战略的实现提供最强的管理保障。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

2017年3月4日