

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：

一、2016 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

（1）经营指标

2016年，国内外经济仍相对低落，经济增速进一步放缓。结合国家统计局2016年统计数据来看，与公司业务关联度较大的行业出现不同程度的利润下降，例如：采矿业实现利润1825亿元，比上年下降27.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业4580亿元，下降14.3%。受此影响，公司2016年的经营情况如下：

报告期内，公司实现营业总收入为23,332.31万元，比上年同期减少25.73%；实现营业利润2,595.32万元，比上年同期减少48.98%；实现利润总额为2,860.71万元，比上年同期减少46.79%；实现净利润为2,476.46万元，比上年同期减少43.73%。

（2）市场拓展

报告期内，公司优化资源配置、合理规划市场布局，一方面继续加强在石油、石化、电力、冶金、建筑、节能等领域内的行业地位，巩固已有的市场份额，另一方面，采取可行措施拓展其他领域的市场渠道，着力建立轨道交通领域的销售渠道。为公司的持续发展夯实基础。

（3）内部治理

报告期内，公司严格按照创业板上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。2016年在公司内部建设

方面：建设并完善了OA 办公系统软件；修订了公司内部控制制度（上册）及公司章程，结合公司实际需求对内控及章程中与现行法律法规不匹配内容进行了修订及优化；推行了限制性股票激励计划，制定对应的业绩考核办法及指标，调动职工积极性，增强优秀职工与公司的黏度；同时通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。

（4）技术研发

面对日益激烈的市场竞争环境，自主创新是企业发展的源动力，也是企业赢得市场的核心竞争力。由此，公司高度重视知识产权保护工作，并致力于产品创新和研发工作。2016年公司共完成专利申报11项，已取得国家实用新型专利授权证书10项，在发明专利2项，专利主要涉及电气控制原理、智能电气控制装置、操作机构、闭锁装置等方面。截止2016年12月31日，公司已经取得专利共70项，其中发明专利10项，实用新型60项；进一步提升了公司核心竞争力。研发方面，公司不断加大研发投入，努力增强和提高核心技术与产品竞争力，并取得了一定突破。2016年公司投入研发费用1094.94万元，占当年营业收入的4.69%；公司根据项目研究与开发阶段的不同特点，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效率，并在核心技术与相关产品上都取得了一定突破。同时，公司努力创造更好的创新环境与机制，引进优秀研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核心竞争力的研发团队。

（5）荣誉方面

公司先后被评为“文明诚信民营企业”、“山东省企业技术中心”、“山东名牌”、“省级文明单位”、“山东省著名商标”、“山东省高新技术企业”、“山东省AAA标准化良好行为企业”、“国家火炬计划产业化示范项目”等。

报告期公司主要取得“功勋企业”、“先进单位”“重合同守信用单位”、“市长质量奖”、“安全生产标准化二级企业”等荣誉称号。

（二）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股，每股发行价格为人民币10.30元，募集资金

总额为人民币 22,660.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,023.00 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 2 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14 号验资报告”，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

本公司 2016 年度实际使用募集资金 1,700.67 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 105.43 万元，募集资金余额为人民币 4,271.96 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：2015 年 4 月 22 日，经公司第二届董事会第六次会议批准公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金 6,000 万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至鲁亿通募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意并披露。截至 2016 年 12 月 31 日，已全部归还。

募投项目进展情况：经 2016 年 8 月 11 日第二届董事会第十六次会议及 2016 年 11 月 9 日 2016 年度第二次临时股东大会审议，通过了《关于调整部分募投项目进度的议案》。公司决定将智能电气成套设备建设项目及研发中心建设项目达产时间调整至 2017 年 12 月 31 建成，项目建设内容不变。

二、2016 年董事会运行情况

（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

报告期内，公司共召开了9次董事会。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事无缺席会议的现象。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露日期	网址
1	第二届董事会第十次会议	2016 年 1 月 20	2016 年 1 月 21	巨潮资讯网

		日	日	www.cninfo.com.cn
2	第二届董事会第十一次会议	2016年3月2日	2016年3月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第二届董事会第十二次会议	2016年4月19日	2016年4月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第二届董事会第十三次会议	2016年5月22日	2016年5月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第二届董事会第十四次会议	2016年6月7日	2016年6月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第二届董事会第十五次会议	2016年6月8日	2016年6月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第二届董事会第十六次会议	2016年8月11日	2016年8月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	第二届董事会第十七次会议	2016年9月29日	2016年9月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	第二届董事会第十八次会议	2016年10月24日	2016年10月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司公召开了3次股东大会，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露日期	披露索引
1	2015 年度股东大会	2016 年 5 月 10 日	2016 年 5 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 7 日	2016 年 6 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	2016 年第二次临时股东大会	2016 年 11 月 9 日	2016 年 11 月 10 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

因徐秀敬先生辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选董事1名。报告期内，公司完成了董事的增选及高管的选聘。为公司组建了一支业务能力好、团队意识强、高度敬业的管理团队。

（三）独立董事履职情况

公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、2017 年工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2017年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会。

会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）公司规范化治理方面

2017年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（四）公司的发展战略

做大做强主营业务的同时，积极稳妥的进行资本运作：公司未来将顺应国家产业政策，以市场需求为导向，以技术创新和产品开发为手段，积极推进产品创新、管理创新和技术创新，不断完善产品结构、提升产品性能，实现智能电气成套设备的智能化、小型化、节能环保、安全可靠，并充分利用现有优势，抓住市场契机适时向相关业务领域延伸，提升“鲁亿通电气”品牌形象，实现全面可持续发展，力争成为国内一流、国际知名的电气成套设备行业的龙头企业。同时公司也将抓住新兴产业政策带来的发展机遇，拓展新领域，拓展新的利润增长点，不断提升公司整体竞争力。

四、公司2017年经营计划

2016年受市场大环境的影响，鲁亿通业绩同期相比有所下滑，但挑战始终伴随着机遇，在“制造强国战略”推进信息化与工业化深度融合的大背景下，我们有信心应对挑战，立足高端，牢牢把握电气成套设备发展趋势，加大研发力度，扩大市场份额，抢占市场制高点，进一步为客户提供电气成套设备方案设计、现场模拟试验、系统升级等解决方案，抓住市场契机适时向相关业务领域延伸，提升“鲁亿通电气品牌形象，实现全面可持续发展，力争成为国内一流、国际知名的电气成套设备行业的龙头企业。同时公司也将抓住新兴产业政策带来的发展机遇，拓展新领域，从而实现转型升级，拓展新的利润增长点，不断提升公司整体竞争力。

1、市场开发计划

努力巩固原有的市场地位，公司已建立覆盖广泛的营销网络，积累了良好的客户资源，与包括中国石油、中国石化、国家电网等国家大型知名企业建立了良好的合作关系。

公司计划坚持优质客户营销战略，在巩固现有客户市场的基础上，加强对客户的跟踪和服务，挖掘现有客户的潜在需求，扩大销售占比。公司将加大市场调研工作，紧密结合市场需求，建立以技术先进、价格合理、质量可靠、服务上乘为支撑的销售网络，有针对性地开拓具有发展潜力的新客户。

公司将继续加大新产品、新技术的研发力度，不断提高产品的附加值，从根本上巩固与客户的合作关系。另外，公司将不断提高电气成套设备智能化水平，在智能电气成套设备领域精耕细作，强化服务理念，为客户提供专业化、个性化的解决方案。

2、产品开发计划

公司在保持现有产品优势的基础上，进一步围绕智能化、小型化、安全性、可靠性、节能环保等进行新产品开发，不断研发适应客户需要的新型产品系列，同时，不断提升生产工艺和技术水平，提高产品的附加值，满足市场需求。

3、技术开发与创新计划

为保持和提高技术水平及创新能力，公司未来几年将立足发展自主品牌，不断丰富产品的种类和规格，积极开发性能优良的智能电气成套设备，使用和推广新材料、新工艺，提高产品质量，加大对小型化、智能化等相关技术的研究开发，使产品在小型化、智能化、安全性、可靠性等方面进一步得到提升。

4、人力资源发展计划

公司秉承“以人为本”的用人理念，重视人才的培养。公司将根据业务发展规划制定相应的人力资源发展计划，不断引进新的人才，调整人才结构，制定和实施持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍并不断完善与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制。人力资源发展计划的具体内容如下：

（1）继续扩充研发团队和营销团队

在研发人才方面，公司将以稳定现有研发团队为基础，加强对研发人员的业务培训，适时的寻求符合公司需求的专业技术人才，逐步形成一支管理有序、层次合理的技术开发队伍。在营销人才方面，公司将加大对营销人员服务意识的培养，强化业务学习，打造一支营销能力出众的市场开拓队伍和服务意识强的客户服务队伍。此外，公司将做好

募集资金投资项目建设所需人才的培养、引进和储备工作，确保募集资金投资项目的顺利实施。

(2) 加强对技术工人的培训

公司将根据电气成套设备行业的特点培训生产技术人员，增强生产技术工人的综合能力，提高生产效率，保证产品质量。

(3) 实施人才培训计划，建立和完善培训体系

公司将根据业务发展的需要，按需引进各类人才，优化人才结构，重点引进技术、管理、法律、财务、营销、资本运作等方面的高级人才，通过人才引进，带动整个技术团队、管理团队和员工队伍素质的提高。

(4) 建立和健全人才激励和约束机制

公司将完善各类人才的薪酬体系及激励机制，合理利用股权激励等手段，使生产、研发、销售、管理等各部门的人员保持持续的工作动力和创新能力，确保人才队伍的稳定。

5、充分利用资本市场，稳健实施资本运作

公司始终贯彻“做大做强主营业务的同时，积极稳妥的进行资本运作”这一战略方针。2016年公司在资本市场进行了积极的尝试，为2017年继续推进资本运作积累了经验。新的一年将根据公司发展的需要，利用好上市公司的资本平台，积极、稳妥的使用各种资本运作方案，进一步拓展公司的产业链，增强公司的核心竞争力，实现企业跨越式发展。

本议案需要提交股东大会审议。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2017年3月7日