

郑州光力科技股份有限公司

2016年度董事会工作报告

2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2016 年度董事会工作报告内容包括两大部分：第一部分是 2016 年度工作总结；第二部分是公司 2017 年度经营计划。请各位董事审议。

一、 2016年度工作总结

1、2016年度经营情况概述

2016年度，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，继续秉承“员工与企业同成长，企业与社会共进步”的企业价值观和“无业可守、创新图强”的企业精神，公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，不断优化内部管理流程、提升运营效率，广泛开展降本增效活动，实施了股权激励方案，稳步推进各项业务的开展。同时持续加大研发投入，不断推进技术创新和产品创新，积极布局煤矿和电力安全监控领域，进一步提升公司核心竞争力和行业地位，实现企业、员工、客户、投资者及社会的和谐共赢发展。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

2、公司董事会日常工作情况

2016年公司共召开九次董事会会议，具体情况如下：

(1) 公司于2016年2月1日召开了第二届董事会第十五次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于使用闲

置资金购买理财产品的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于〈郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

（2）公司于2016年2月22日召开了第二届董事会第十六次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《郑州光力科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（3）公司于2016年3月28日召开了第二届董事会第十七次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》、《关于提议召开2015年度股东大会的议案》。

（4）公司于2016年4月5日召开了第二届董事会第十八次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于〈郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于调整限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》。

（5）公司于2016年4月25日召开了第二届董事会第十九次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于〈公司2016年第一季度报告〉的议案》。

（6）公司于2016年8月24日召开了第二届董事会第二十次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于〈公司2016年半年度报告〉及其摘要的议案》、

《关于〈公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司 2016 年总经理半年度工作报告〉的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

(7) 公司于 2016 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十一次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》、《关于提名公司独立董事候选人（补选）的议案》、《关于公司总经理变动的议案》、《关于聘任公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于修订〈经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

(8) 公司于 2016 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第二十二次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。

(9) 公司于 2016 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第二十三次会议，公司 7 名董事全部到会，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符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的交易情形的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说明的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的

相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于公司〈未来三年（2016-2018 年）股东回报规划〉的议案》和《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、董事会对股东大会决议的执行情况：

（1）2016 年 2 月 18 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，对公司董事会、监事会提出的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于〈郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

（2）2016 年 4 月 26 日，公司召开了 2015 年度股东大会，对公司董事会、监事会提出的《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司董事及监事人员 2016 年度薪酬情况的议案》等议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

（3）2016 年 9 月 13 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，对公司董事会提出的《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》

和《关于修订〈公司章程〉的议案》进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

(4) 2016 年 11 月 14 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，对公司董事会提出的《关于提名公司独立董事候选人（补选）的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2016 年召开的所有股东大会议案已全部完成。

二、 2017 年度经营计划

2017 年，公司将按照既定的发展战略，一方面，脚踏实地做好做强主营业务板块，利用煤炭安全监控系统升级改造和电力安全节能降耗新政策、新法规、新要求的契机，迅速向市场推出自主研发的激光类新技术新产品，使之成为公司主营业务新的业绩增长点；另一方面，顶层设计规划好军工业务板块、国际业务板块的协同发展，把控好已并购企业与公司的融合与协同发展问题，把被并购企业的经营管理做实做好，使之成为能给股东切实利益回报的新业务增长点。

基于以上战略部署，2017 年具体经营计划如下：

1) 市场营销工作

2017 年煤矿安全产品市场的策略是聚焦经营效益好、关系良好的企业集团，全力推进安全监控系统升级改造和火情监控系统产品推广，加大应收账款的催收力度。

2017 年电力产品市场的策略是利用一切可能的机会加大锅炉优化燃烧监控设备的宣传推广力度，建立示范工程项目，引导客户进行新产品的试用，锁定重点用户，然后深耕细作。

为了快速推进英国 Loadpoint 公司产品在中国的销售工作，2017 年将在国内设立产品展示与销售中心，与行业内客户进行密切接洽，推广销售。

2) 产品研发工作

2017 年将进一步加强研发项目质量管控，坚持技术平台、通用模块的应用，持续完善物料标准化、通用化，切实发挥技术评审委员会职能，把好项目各阶段输出质量。

2017 年将开始对英国 Loadpoint 公司产品部分零备件及配套设备本地化研制及技术消化工作。

3) 生产系统工作

未来生产制造系统要朝着智能化制造模式迈进，高端精密产品的制造也必须由具备工匠精神的匠人们来完成。这就为生产制造系统提出更高更严的要求，从生产过程工艺技术装备，到精益化数字化生产和过程管控、流程优化，到人员素质和技能的全面升级。同时，生产系统还将对物料从采购到半成品、产成品等各环节全面管控，降低损耗，提升库存周转率。

2017 年将通过进一步优化生产主计划和物料计划，实施物料配送，升级生产管理系统软件，提升生产过程的工作效率、降低成本。

4) 人力资源工作

随着公司并购的稳步推进，公司员工将以更加开放的心态和胸怀，与被并购企业进行产业、技术、管理和文化等方面的融合，因此，2017 年企业以“开放融合、创新共赢”为年号，以“自信、自律、自强”为行为准则，强化职业化素养综合能力提升。人力资源的一切培训、活动、企业文化宣传等都要围绕这一准则制定落地的具体措施和办法。

为吸引和留住优秀人才，充分调动管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，2016 年推出的限制性股票激励方案计划在 2017 年将实施行权。公司会及时总结第一次股权激励计划的制定和行权经验，为未来制定新的股权激励方案做好准备。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日