

许继电气股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016年，是“十三五”开局之年。面对复杂形势和艰巨任务，公司董事会积极履行《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《许继电气股份有限公司章程》和《许继电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规章制度赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。具体工作完成情况报告如下：

一、2016年度董事会运行情况

2016年，公司共计召开董事会会议11次，审议通过公司定期报告、换届选举董事、聘任高级管理人员、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、改聘会计师事务所、修改公司章程、内部控制评价、社会责任报告、日常关联交易、投资设立子公司等议案共33项，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。

报告期内，公司召开董事会审计委员会2次，审议通过改聘会计师事务所、财务会计报告、会计师审计工作的总结报告等事项；召开董事会提名委员会审议通过关于第七届董事会董事候选人、高级管理人员任职资格等事项；董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2015年度薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，

符合公司的经营业绩和个人绩效。董事会专门委员会的作用得到充分发挥，董事会的决策效率和科学性不断提高。

（一）董事履职勤勉尽责、诚实守信

2016年，公司董事会圆满完成换届事项，第六届及第七届全体董事均遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职责，并参加了由中国上市公司协会举办的董事长及总经理研修班，河南证监局举办的董事、监事、高级管理人员系列培训，进一步提高规范运作意识。董事会下设的4个专业委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。独立董事在公司治理、关联交易、聘任高管和内控建设等方面提出了专业化意见和建议，对公司重大决策发表了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）信息披露及时、准确、完整

根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，董事会严格遵守深圳证券交易所及公司相关信息披露规定，高效高质地完成了2015年年报、2016年一季报、半年报及三季报等4个定期报告，以及业绩预告、公司重大经营合同中标、控股股东增持股份及进展公告、“11许继债”付息公告等临时公告的披露工作，全年共完成信息披露文件112份，实现信息披露工作全年无差错，并于2016年5月再次获得深交所上市公司年度信息披露工作考核“A”类评价。

（三）投资者关系管理积极有效

2016年，公司通过多种方式与投资者双向沟通，加深投资者对公司的了解和认同：**一是**通过深圳证券交易所互动易平台定期回答投资者问题，2016年全年回复投资者提问共303项。**二是**通过咨询电话、传真和电子信箱、官方网站信息发布，及时为投资者答疑解惑。**三是**积极配合投资者日常的实地调研，举办“诚信公约阳光行”活动，展示公司良好的经营生产状况。**四是**定期报告公布后召开电话会议，与机构投资者沟通公司报告期内生产经营情况。**五是**积极参加机构投资者组织的交流策略会，回答投资者关心的问题。**六是**召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件。

（四）完善内部控制体系建设

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等规范体系，公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，通过开展分阶段风险评估及内控评价等工作，及时防控风险，落实整改责任，有效规范会计核算，完善财务专业管理，建立问题“回头看”机制，逐步形成“业财融合，信息贯通、流程在线、风险可控”的内部控制局面。截止2016年12月31日，公司本年度内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司实现发展战略。

（五）股东大会决议有效执行

2016年，公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过2015年年报、利润分配预案、关联交易、换届选举董监事、修改公司章程等议案。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真有效地组织实施了股东大会决议事项和交办的各项工作。结合公司经营发展实际情况，董事会于2016年6月20日组织实施了2015年度权益分派方案，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。报告期内，圆满完成“11许继债”债券利率调整、回售、跟踪评级及付息事项，公司的良好信誉与市场形象获得了债券市场投资者的认可与肯定。

二、2016 年度公司总体工作回顾

2016年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领全体员工团结拼搏，攻坚克难，深化改革创新，实现提质增效，推动转型升级，各项工作稳步提升。全年实现营业收入96.07亿元，同比增长30.77%；实现归属于母公司股东的净利润8.69亿元，同比增长20.58%。报告期内，公司主要取得以下成绩：

（一）产业发展取得新成果

产业布局持续优化，特高压，智能电网、电动汽车业务保持领先。“中国制造2025”稳步落实，初步建成国内领先的智能电表数字化生产车间，开展3D打印技术示范应用，公司下属子公司河南许继仪表有限公司、许继电源有限公司入选河南省智能制造示范工厂。融合创新取得新成效，“互联网+四表集抄”、“互联网+充电桩”入选国家“互联网+”

行动百佳实践案例，完成同里智慧小镇项目，启动天津智慧园区等“互联网+智慧能源”项目建设。业务模式创新有效推进，突破直流换流站检修、变电站整站检修、二次设备综合治理等运检业务。形成变电站整站集成领先优势，成功实施“多表合一”总包项目。加强多渠道、多领域合作，开展与地方政府及国家电网公司科研单位、金融单位、省级电力公司、集体企业等合资合作。特高压绝缘试验中心顺利建成并投入使用。

（二）科技创新实现新突破

在特高压领域，研制了1000千伏交流成套保护系统、 ± 1100 千伏直流电流互感器和分压器、 ± 800 千伏/6250安特高压换流阀等。在智能电网领域，开发了 ± 500 千伏/1500兆瓦柔性直流换流阀、PICS-8000监控平台、基于物联网的动力电池云技术管理平台、桥壁电抗器、12-40.5千伏气体绝缘环网开关设备、10千伏一体化智能配电台区等。在新能源领域，研制了统一潮流控制器、电动汽车新型直流快充设备、高密度组串式光伏逆变器等核心装备。全年完成省部级和国网科技项目验收4项。实现科技成果转化4项；申请专利579项，其中发明专利417项；授权专利200项，其中发明专利112项。

（三）营销服务开创新局面

坚持技术营销、质量营销和服务营销，深化营销服务一体化协同运作，中标6条特高压交直流项目，保护监控及整站集成在市场招标中份额提升，开关柜、消弧线圈类产品连

续满额中标，仪表产品、充电设备、配网协议库存、省招项目中标份额提升。常规发电工业市场保持稳定增长，大客户集招市场陆续取得订货。业务模式创新和新增市场拓展再创佳绩，签订浙江G20配网施工、福建变电站运维检修、河南仪表代检等模式创新项目。

（四）经营管理再上新水平

加强人财物集约化，深化“五大体系”建设。完善客户关系立体式维护机制，健全重大服务、质量事件的报送和问责制度，客户服务满意率不断提升。规范研发过程管理，强化生产资源管控，加强内部协同供货，提升合同履约水平和综合供货能力。扎实推进依法治企，开展问题整改“回头看”，夯实法治基础。推进全员全流程降本增效，建立以降本提质增效为导向的精益考评机制。加大内部质量抽检力度，健全产品质量管控机制。

（五）重大工程建设顺利实施

公司依靠领先的技术、过硬的质量和优质的服务，确保重点项目顺利推进。公司参与供货的国家电网公司淮南-南京-上海、锡盟-山东、蒙西-天津南特高压交流，灵州-绍兴特高压直流，舟山柔性直流，金中直流、鲁西背靠背直流工程成功投运，榆横-潍坊特高压交流，晋北-南京、观音岩直流等项目正在安装调试。锡盟-泰州特高压直流、鲁西扩建工程按计划推进。杭州G20峰会保电项目全面完成，郑州轨道交通工程进展顺利。

三、2017 年主要工作安排

2017年，公司将继续深化改革，依法治企，创新发展，提升能力，优化产业布局，夯实发展基础，提升效率效益，推动转型升级，为电网安全、清洁、协调、智能发展提供坚强支撑。公司将重点做好以下几个方面工作：

（一）推进产业新发展。加快发展战略性新兴产业，推进带电检修、大数据及云服务、智能制造、智能计量终端等业务合作。积极推广变电站、直流换流站整站运检业务，提高变电站整站集成能力。拓展重点城市充换电设施投资运营市场，积极参与增量配网试点项目建设。

（二）加快新产品研发。加快关键技术研究，推进重大技术装备攻关，推动智能制造整体方案应用，研制“互联网+”电力装备，提升产品智能化水平，启动电工装备智能制造执行系统开发，有序推进智能电表等智能制造试点项目实施。

（三）提升市场竞争力。保持存量市场稳定增长，精心谋划各批次招标及重点省招项目，创新模式加强系统外市场开拓，积极做好客户关系维护与履约服务工作。深入挖掘能源互联网、新一代配网自动化推广、城市配电网建设等机遇，推进项目落地。稳步推进国际业务发展。

（四）强化管理提质增效。扎实推进降本增效，减少人耗、物耗。创新绩效管理体系，鼓励快速增长，激发和释放经营活力。加强人财物集约化管理，持续推进营销、服务、研发、生产、信息“五大体系”建设，改进提升基础管理工作。

（五）更加严格依法治企。坚持依法治企检查常态化，优化合同全流程管理，开展重大项目、非招标采购项目全程跟踪，及时预警异常风险。持续完善公司法人治理结构与内部控制体系，加强风险防控，提高风险预警和应对能力。

（六）优质高效实施重大工程建设。强化重大工程过程管控，实施项目全程跟踪、协调，强化内部一体化协同，确保重大工程按计划实施。

2017年，公司董事会将在公司全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，积极应对复杂的市场环境，迎接新的任务与新的挑战，抢抓机遇，团结拼搏，真抓实干，攻坚克难，推动公司发展再上新台阶。

许继电气股份有限公司董事会

2017年3月23日