

徐工集团工程机械股份有限公司

2016年度董事会工作报告

一、2016 年公司经营情况回顾

(一) 2016 年主要经营指标完成情况

2016 年是公司“十三五”开局之年，也是公司调整转型与经营质量开始有重大变化和喜人成果的一年，公司主要经营指标出现增长性关键转折。报告期内，公司实现营业总收入 168.91 亿元，同比增长 1.17%；归属于母公司所有者的净利润 2.09 亿元，同比增长 268.05%，基本每股收益 0.03 元。报告期末应收账款规模 154.14 亿元，较年初 180.33 亿元压降 26.19 亿元，降幅 14.53%。经营现金流净额 22.45 亿元，同比增长 19.3 倍；财务费用同比压降 105.18%。公司经营呈现全面进入健康增长轨道的良好势头。

(二) 2016 年公司重大投资情况

1. 设立子公司情况

(1) 为更好地整合优质资源，抢抓消防产业和高空作业平台产业市场发展机遇，助推公司新产业做强做大。公司出资 2 亿元投资设立了全资子公司徐工消防安全装备有限公司。

(2) 为响应国家“一带一路”和“走出去”战略，拓展包括印度在内的南亚、东南亚、中东、东非等工程机械市场，扩大公司产品的全球市场份额，实现公司国际化发展战略。公司拟出资不超过 2.5 亿美元（含 2.5 亿美元）在印度钦奈建设工程机械

生产制造基地。

（3）为强化对经销相对薄弱地区的直销体系布局建设、保持公司产品及服务的持续竞争力。公司累计出资 1800 万元，与相关自然人先后投资设立了广东徐工机械鲲鹏销售有限公司、宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司。

（4）为加强产业合作、完善金融产业布局、获取投资收益。公司出资 4200 万元与中国交通建设股份有限公司和兖州煤业股份有限公司发起设立了中交龙成基金管理有限公司。

2. 向子公司增资事项

（1）为充分发挥徐工集团财务有限公司作为公司资金集中管理平台优势，加大对公司及公司子公司经营活动和销售活动的支持，进一步提升公司盈利水平，公司拟向徐工集团财务有限公司增资 10 亿元。

（2）为更好地实施“国际化”战略，进一步提升国际市场开拓能力。公司通过徐工集团（香港）国际贸易有限公司向徐工集团巴西制造有限公司增资 9970 万美元。

（三）2016 年公司资本市场再融资情况

1. 股权融资情况

经公司第七届董事会第四十九次会议（临时）审议，2016 年第二次临时股东大会批准，公司拟向上海华信国际集团工业装备有限公司等四家战略投资者非公开发行 A 股股票预计不超过 16.47 亿股，募集资金 51.56 亿元。公司已于 2017 年 2 月 23 日

收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170010 号）（简称通知书），目前公司及相关中介机构正按照通知书的要求，对相关问题逐项落实，并将按照相关规定及时向中国证监会提交反馈意见。公司董事会将根据公司股东大会决议要求，及时推进完成本次非公开发行工作。

2. 公开发行公司债券融资情况

经公司第七届董事会第三十四次会议（临时）审议，2015 年第六次临时股东大会批准，公司拟面向合格投资者公开发行总额度不超过 30 亿元（含 30 亿元）公司债券，期限为 5 年。公司已于 2016 年 1 月 13 日、2016 年 10 月 26 日分别完成 15 亿元公司债券募集工作，总计募集资金 30 亿元，发行利率分别为 3.54% 和 3.10%。

3. 公开发行永续期公司债券融资情况

经公司第七届董事会第四十六次会议（临时）审议，2016 年第一次临时股东大会批准，公司拟面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）永续期公司债券。公司本次债券已于 2016 年 12 月 22 日获得中国证监会核准批复，成为深交所获批首单永续期公司债券。下一步公司将在中国证监会批复有效期内，根据公司经营资金需求，选择最优发行时间窗口，及时完成本次债券发行工作。

（四）公司履行承诺情况

2016 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第四十二次会议（临

时)审议通过了《关于回购部分社会公众股份实施完成的议案》，决定在股票市场趋于理性情况下，为提高公司资金使用效率，加快公司转型升级步伐，不再继续回购公司股份。实施回购期间，公司累计回购股份 7,656.0047 万股，成交金额约 2.59 亿元，履行了公司 2015 年第三次临时股东大会批准的关于回购公司股份的承诺。上述回购股份已于 2016 年 6 月 28 日完成注销。

二、董事会日常工作的开展情况

(一) 董事会会议召开情况及股东大会召集情况

报告期内，公司董事会召开 14 次会议，审议通过 55 项议案。召集、召开 3 次股东大会，审议通过 31 项议案。

(二) 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，战略委员会召开会议 4 次，审议通过 17 项议案，对公司非公开发行 A 股股票、发行可续期公司债券等重大融资、投资事项进行了深入研究并提出了建议。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议通过 1 项议案，对公司《高级管理人员薪酬制度》进行了修订，进一步健全公司高级管理人员激励和约束机制。

3. 审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会召开会议 4 次，审议通过 8 项议案，发挥了审计委员会的审计监督作用，推动了公司规范治理工作。报

告期内，审计委员会主要完成以下工作：

（1）2015 年的年度报告审计工作

在公司 2015 年年度报告审计期间，审计委员会认真审阅了公司财务报表和内部控制情况，积极与年审的会计师事务所沟通，协商确定审计工作安排，并多次督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保公司 2015 年的年报审计工作顺利完成。

（2）年度审计机构的续聘工作

审计委员会讨论通过并向董事会提议继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年年报审计和内部控制审计业务。

（3）关联交易监督和内部控制评价工作

报告期内，审计委员会对公司 2016 年度发生的关联交易事项进行了认真、细致的监督审查，对公司内部控制的规范实施和评价进行了指导和督促。

4. 提名委员会履行职责的情况

报告期内，提名委员会召开会议 1 次，审议通过 1 项议案，及时向公司董事会提出独立董事候选人提名建议，填补了公司独立董事人员的空缺，保证了公司治理的合法合规。

（三）执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，认真执行了公司股东大会的各项决议

和授权事项，并及时履行了信息披露义务。

（四）进一步规范公司治理情况

1. 根据最新颁布的法律法规及相关监管部门的具体要求，结合公司实际发展情况，报告期内公司对内控制度进行了重新梳理，补充完善了一批内部控制制度。报告期内公司董事会对《章程》、《股东大会议事规则》等 8 项内控制度进行了修订。

2. 公司严格按照深交所《股票上市规则》的规定和要求，认真、准确地做好信息披露工作，报告期内公司董事会共公告定期报告 4 份，临时报告 150 份。

3. 公司高度重视投资者关系工作，不断提升对投资者特别是中小投资者的服务水平，报告期内公司接待机构投资者现场调研 8 次，共 32 家机构。互动易书面答复投资者咨询 205 条。

三、2017 年公司经营指导思想

公司将紧紧围绕有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”增长目标，全面落地国际化、精益化、补短板、可持续的经营理念，在抓住市场机会落地目标任务的同时，真正出清风险让公司体质健康起来，全面夯实百年企业根基。公司今年要坚定落地技术领先、用不毁行动金标准，在全国全球中高端存量市场再切一块，在微增细分市场拿下更多份额。

四、2017 年董事会主要工作计划

（一）落实股东大会决议，全力推动再融资工作，尽快完成公司非公开发行及可续期公司债券的募集工作。

（二）形成企业经营机制新突破，支持新设公司有序推行骨干层持股，在公司新业态板块引入战略投资者，力求在企业形成有考核、有股权、有激励的新机制，激发企业活力。

（三）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，高效落地公司的各项发展战略。进一步加强子公司董事会建设，监督其职责和作用的发挥。

（四）进一步做好投资者关系和市值管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（五）持续推进公司内控建设、内控管理工作，为公司持续健康发展保驾护航。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017年3月23日