

浙江仙通橡塑股份有限公司 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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，注重战略布局，着眼未来，公司核心竞争力不断凸显。全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。下面，我代表公司董事会对 2016 年的工作进行总结，并提出 2017 年的工作计划，请予以审议。

第一部分 2016 年工作总结

一、报告期内公司经营情况的回顾

受购置税优惠政策和刚性需求等因素影响，2016 年我国汽车产销较快增长，汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，连续八年蝉联全球第一。乘用车产销分别完成 2442.1 万辆和 2437.7 万辆，比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%，其中轿车产销分别增长 3.9%和 3.4%；SUV 产销继续保持高速增长，分别增长 45.7%和 44.6%；MPV 产销增速分别为 17.1%和 18.4%。1.6 升及以下乘用车销售 1760.7 万辆，比同期增长 21.4%，占乘用车销量比重为 72.2%。

2016 年，中国自主品牌乘用车共销售 1052.9 万辆，同比增长 20.5%，占乘用车销售总量的 43.2%，其中：中国品牌轿车销售 234 万辆，同比下降

3.7%，占轿车销售总量的 19.3%；中国品牌 SUV 销售 526.8 万辆，同比增长 57.6%，占 SUV 销售总量的 58.2%；中国品牌 MPV 销售 223.8 万辆，同比增长 19.9%，占 MPV 销售总量的 89.6%。

在汽车产销两旺的良好形势下，公司董事会勤勉尽职开展工作，在管理上下狠力，对资源进行了严密整合、上下同心、克难攻坚，生产成本进一步得到有效控制，生产效率大幅提高，内部成本挖潜和产品合格率提升效果明显，竞争力显著提升；产品、市场、客户的结构转型和升级不断深化，优质客户销售稳步增长，市场布局更趋合理，为引领和推动公司持续快速健康发展奠定了坚实的基础。

“专注、专业、专心”于主营业务成为公司决策层的共识。公司研发团队与多家客户深度合作，参与前期设计同步开发，取得了首家开发的主动权。产品技术含量和附加值不断增加，品牌效应逐渐显现，多数产品实现独家配套的格局，部分产品取得合理定价的主动权。

报告期内，公司超额完成各项既定目标：

指 标	2015 年完成额（元）	2016 年完成额（元）	同比增长
营业收入	423,914,493.01	586,016,284.16	38.24%
净利润	87,729,015.14	150,166,600.51	71.17%

注：以上数据来源于经立信会计师事务所审计的《浙江仙通橡塑股份有限公司 2016 年度合并利润表》。

总体来看，公司在汽车零部件行业竞争加剧、汽车生产企业为取得竞争优势而不断转嫁成本的形势下，公司董事会密切关注行业变化趋势，应

对政策变化，科学决策，依托自身的管理和技术优势，挖掘企业内部潜力，夯实现有市场优势，进一步提升研发实力，优化供应链管理，推进企业文化建设，竞争优势不断扩大，取得快速发展。

二、2016 年重点工作完成情况

1、董事会运作更趋规范

公司董事会对董事会成员进行了调整，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，完善公司治理结构、健全公司董事会架构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制。

2、科学规划产能，基础设施建设不断推进

公司新办公大楼工程顺利完成建设和装修并投入使用，新员工宿舍已投入使用，占地 28.78 亩的新厂房开工建设（6000 万米密封条生产项目），同时向政府争取公司西边约 40 亩地块的土地，作为项目建设用地，公司未来产能储备科学合理。

3、成功实现在主板上市的目标

2016 年 12 月 30 日，公司凭借优秀的业绩和成长性，在相关机构的共同努力下，成功在上海证券交易所挂牌上市，实现公司发展历史性的突破，获得新的更大的发展平台，不仅有利于拓展融资渠道、吸引产业高端技术、高端人才，同时也促进企业规范发展、增强资金实力、展示企业形象、提升品牌价值。

4、积极开拓新老客户，产品结构向中高端转型

2016 年公司实现量产的新产品涵盖 2016 年乘用车生产企业销量排行榜前十企业中的上汽通用、上汽通用五菱、长安、吉利等汽车制造商。在 2016 年乘用车品牌销量前十位的车型中，公司为帝豪、传祺 GS4、宝骏 560、长安 CS75、本田 CRV、五菱宏光、宝骏 730、长安欧尚等明星车型提供部分或者全车密封条，产品和客户逐步向市场上明星车型和主流车企汇聚，已成功成为中国本土汽车密封条行业第一梯队的成员，获得多款客户重要新车型的产品开发定点，多个在研项目正在紧密地与汽车厂的研发部门同步开发，与客户的配合协作更加紧密，同步开发能力优势明显，产品结构逐渐向中高端转型，尤其是产品模拟有限元分析、研发能力、保供能力与品保能力进一步得到主机厂的高度认可。

2016 年，公司在欧式导槽的技术开发和量产实现重大突破，攻克原先基本上由外资密封条生产企业控制的行业和技术，产品性价比优势突出，逐渐成为公司的拳头产品，并保持较好的增长势头。

公司陆续采购三坐标测量仪、慢走丝线切割、5 轴加工中心、高速自动铣床等高精度的加工设备，持续提升工装模具的开发优势；从德国采购全球最先进的一段式炼胶设备、采购日本先进的智能卡扣机推进“机器换人”自动化改造，高端新产品的开发能力不断提高。

5、公司董事会日常工作情况

2016 年为保证公司生产经营各项工作的顺利开展，推进公司各项重大计划的决策和实施，董事会全年召开会议 5 次，审议议案 23 项。董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，对公司章程的修

订、利润分配、募投项目投资金额变更、定期报告、续聘审计机构、选举独立董事、聘任公司高管等重大事项进行了审议和表决。

序号	内容
1	《公司 2015 年度总经理工作报告》
2	《公司 2015 年度董事会工作报告》
3	《公司 2015 年度财务决算报告》
4	《公司 2015 年度利润分配预案》
5	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
6	《关于公司 2016 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
7	《关于变更募集资金投资项目中的补充流动资金金额的议案》
8	《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
9	《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
10	《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
11	《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》
12	《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
13	《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
14	《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
15	《关于选举公司董事长的议案》
16	《关于聘任公司总经理的议案》
17	《关于聘任公司副总经理的议案》
18	《关于聘任公司总工程师的议案》
19	《关于聘任公司财务总监的议案》
20	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
21	《关于公司 2016 年半年度财务报表的议案》
22	《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》
23	《关于变更募集资金投资项目中的补充流动资金金额的议案》

第二部分 2017 年工作计划

一、2017 年发展思路

目前中国的千人汽车保有量约为 120 辆,而美国的这一数字为 800 辆,日本为 600 辆,欧洲为 550 辆,世界千人平均保有量 160 辆。根据世界各主要国家汽车保有量的发展规律看,未来 15 年中国汽车千人保有量将超过 300 辆,届时汽车将年产 4200 万辆,由此可见中国的汽车产业仍有较大的发展空间。此外,一二线城市升级换购的需求仍较大,三四线城市的市场潜力也在逐步释放,这些都为中国乘用车市场的发展提供了有效支撑。

从宏观经济形势看,在国内经济继续下行、消费和投资增速延续平稳态势、发达国家经济增速下滑、汇率波动、部分城市限购呼声不断、购置税减半政策取消等因素的影响下,2017 年中国汽车市场的发展环境面临诸多不确定性因素,预计 2017 年中国汽车市场的销量仍会延续增长的态势的同时,也面临增速下滑的风险。但公司受益于自主品牌的崛起,以及在高端密封条的不断拓展,加上自身的管理、技术和成本控制优势,为后续发展打下坚实的基础,借助资本市场平台,加大投入力度,积极渗透外资控制领域,加速形成龙头地位,规避恶性竞争,引领行业健康发展。

结合宏观经济环境和资本市场情况,公司董事会根据公司经营发展规划,确定 2017 年总体发展思路如下:以公司上市为契机,以“上市规范化运作”为核心,积极利用资本市场平台,适时选择行业拓展的机会,扩大在行业中的竞争优势,加强公司治理、加强风险控制、加大研发投入、加

快技术创新，做精做强做大主营业务，以“协作、创新、一丝不苟”的企业精神推动公司再上新台阶，以更加优异的业绩回报投资者。

二、2017 年工作重点

1、规范运作，加强治理树形象

公司董事会将严格按照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，不断提升公司治理水平；积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象；充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，强化内部控制，完善治理结构和内部约束机制，促进资源的有效配置。

2、科学布局，力求主营业务持续快速发展

大力推进募投项目建设，同时按照《上海证券交易所股票上市规则》做好募集资金的使用与披露工作；把握好上市带来的发展机遇，利用好资本市场平台，优化资源要素；立足现有优质的客户资源与合理的市场布局，正视每一个客户的潜在市场，正视每一个产品的研发生产，全力拓展新市场、新项目；着眼未来发展规划，再购买 40 亩工厂用地来扩大产能；积极探索深化生产线自动化改造，节约人力资源；督促公司管理层跟进《年度经营目标》考核与激励，严格落实各项保障措施，实现公司发展再上新台阶，力争三年内成为中国本土行业龙头。

3、敬业守责，以人为本抓团队

坚守“以人为本”的经营理念，以杭州分公司为窗口，依托杭州高校集中、人才集中的优势，不断吸引行业精英和高层次人才加盟；重视人才，关爱员工，做到以事业留人、政策留人、感情留人；充分发挥工会组织的作用，完善员工社会保障体系，充分发挥员工的创业热情，增强团队的责任心、凝聚力和执行力；开展各种形式的学习和培训，以员工整体素质的提高带动管理水平的提升，加快培养“懂技术、会管理、善决策、能开拓”的新型企业骨干，储备企业发展干部和研发梯队。

4、深耕主营，加强研发树标杆

围绕做精、做强、做大主营业务的核心目标，加强与汽车行业国内一流客户及著名高等科研院校建立更深层次的战略合作关系，深入推进与浙江大学的研发项目合作，加强新材料的应用与替代，在高精密度模具开发、异型胶条断面亮条复合技术、欧式导槽等高端工艺技术的应用上大力进行技术创新，引进国际先进技术和设备，提升公司整体的研发能力和生产水平，达到产品质量、工艺、技术处于国内行业领先的目标。

秉承“生产一代、研发一代、储备一代”的研发理念，全力拓展中高档轿车市场，加大研发力度，集中资源把欧式导槽系列产品打造成公司的支柱品牌，并瞄准下一代产品进行前瞻性的研究。建设具有国内权威性的检测机构和国内有影响力的研发基地，积极参与行业标准的制定，打造行业标杆企业。

5、完善内控，健全机制促管理

完善公司的治理结构，严格按照企业上市的相关法律、法规、条例，强化内部控制、加强内部治理、规范决策程序，促进资源优化配置，不断

完善风险防范机制，进一步提高公司综合管理水平，切实维护好广大投资者的权益。

2017 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司健康、快速发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，以资本市场为平台，不断提升决策效率和水平，不断提高核心竞争力，恪尽职责、居安思危、齐心协力、务实进取，依靠全体员工的奋力拼搏，做精、做强、做大主业，实现利润最大化，努力创造优良的业绩回报社会、回报投资者！

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日