

沈阳天创信息科技股份有限公司

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，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、2016年重点工作完成情况

1、支持经营层“精益运营”的发展方针，较好的完成年度经营工作

2016年，面对宏观经济增速整体下滑、行业竞争日趋激烈的经营环境，公司紧密围绕董事会下达的年度任务目标开展工作。对外进一步加大营销力度，发挥公司核心优势，进一步提升了公司市场竞争力，对内进一步深化成本费用管控，强化绩效管理，较好地完成了全年的生产经营任务。

报告期内，公司共实现营业收入 38,189.15 万元，同比增加 28.05%；实现营业利润 5,073.91 万元，同比增长 47.02%；实现利润总额 5,122.25 万元，同比增长 45.53%；实现净利润 3,887.54 万元，同比增长 35.41%；实现归属于母公司股东的净利润 3,646.37 万元，同比增长 48.45%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,618.84 万元，同比增长 65.55%。报告期内主要经营工作如下：

总体而言，公司完成 2016 年度收入预算的 95.47%，完成归属于母公司股东净利润预算的 104.18%。

2、完成股权分置改革

根据《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号）、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发[2005]86号）、《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》、深证上〔2015〕46号文、证监函[2012]253号文等股权分置改革相关法律、法规的要求，以及兼顾原非流通股股东、流通股股东以及公众公司各方利益，实现多方

“共赢”的考虑，公司实施股权分置改革。公司董事会认为股权分置改革方案的实施将解决股权分置问题，实现股东利益一致化，达成公司治理的共同利益基础，完善公司股权制度和治理结构，实现三个有利于：有利于统一公司股东的价值取向；有利于形成有效的约束机制；有利于形成良好的激励机制。最终实现公司的长远发展。

3、完成公司股票恢复转让

2016年4月，在完成重大资产重组及股权分置改革等工作后，公司股票恢复转让。公司股票恢复转让标志着公司成为可以正常股票交易的公众公司。2016年5月，公司因咨询论证重新上市的重大无先例事项，为避免股票价格大幅波动给投资者造成损失，经向全国中小企业股份转让系统申请并获批准，公司股票暂停转让。

4、完成定向发行股份的备案

2016年5月，公司通过定向发行新增5600万股完成在全国中小企业股份转让系统的备案工作，新增股份于2016年5月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于限售解除后公开转让。定增股份备案工作的完成，定增资金投入运营，对促进公司经营发展起到了积极作用。

5、积极推进重新上市相关工作

2016年5月，公司第六届董事会第七次会议召开，通过了《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票重新上市相关事宜的议案》、《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等，公司董事会将重新上市工作作为最重要的工作，积极与监管机构沟通。

6、制定中长期发展战略规划，建立完善各项制度，持续提高内部治理水平

公司董事会制定了中长期发展战略规划，修订了重新上市后生效的《章程》草案及《分红规划》，建立完善了包括《关联交易管理制度》、《对外担保制度》在内的一系列内部管理制度，持续提高内部治理水平。

二、2016年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

2016 年全年，公司董事会共召开了 11 次全体会议，审议通过了 55 项议案，每次董事会会议的召集召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第六届董事会第三次会议	2016 年 1 月 5 日	1	《关于召开股权分置改革相关股东会议的议案》
		2	《公司董事会征集股权分置改革相关股东会议投票权委托的议案》
第六届董事会第四次会议	2016 年 1 月 28 日	3	《关于沈阳天创信息科技股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份协议之补充协议的议案》
第六届董事会第五次会议	2016 年 4 月 15 日	4	《2015 年度总经理工作报告》
		5	《2015 年度董事会工作报告》
		6	《2015 年度独立董事述职报告》
		7	《2015 年度报告及摘要》
		8	《2015 年度审计报告》
		9	《2015 年度财务决算报告》
		10	《2015 年度利润分配方案》
		11	《2016 年度财务预算报告》
		12	《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
		13	《北京天创盛世数码科技有限公司 2015 年盈利预测实现报告》
		14	《关于公司股权分置改革 2015 年业绩承诺实现情况的审核意见》
		15	《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》
		16	《关于公司 2016 年度日常性关联交易预计的议案》
		17	《关于设立董事会专门委员会并制定各专门委员会制度的议案》
		18	《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
19	《关于公司子公司对外投资的议案》		
20	《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》		
21	《关联交易管理制度》		
22	《对外担保制度》		
23	《关于召开 2015 年度股东大会的议案》		
第六届董事会第六次会议	2016 年 4 月 28 日	24	关于审议《沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2016 年第一季度报告》的议案
第六届董事会第七次会议	2016 年 5 月 24 日	25	《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》
		26	《关于授权董事会全权办理申请公司股票重新上市相关事宜的

			议案》
		27	《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
		28	《沈阳特种环保设备制造股份有限公司独立董事工作规则》
		29	《沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会秘书工作规则》
		30	《沈阳特种环保设备制造股份有限公司总经理工作细则》
		31	《沈阳特种环保设备制造股份有限公司信息披露管理制度》
		32	《沈阳特种环保设备制造股份有限公司投资者关系管理制度》
		33	《沈阳特种环保设备制造股份有限公司关联方资金往来管理制度》
		34	《沈阳特种环保设备制造股份有限公司内部控制制度》
		35	《沈阳特种环保设备制造股份有限公司内部审计制度》
		36	《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第八次会议	2016 年 8 月 8 日	37	《关于增加和追认关联交易的议案》
		38	《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行增加申请综合授信额度及相关授权的议案》
		39	《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第九次会议	2016 年 8 月 15 日	40	《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
第六届董事会第十次会议	2016 年 8 月 19 日	41	《关于〈2016年半年度报告及其摘要〉的议案》
		42	《关于〈2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉》
		43	《关于〈募集资金三方监管协议〉的议案》
		44	《关于全资子公司对外投资的议案》
第六届董事会第十一次会议	2016 年 9 月 28 日	45	《关于制定上市后生效的〈沈阳天创信息科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》
		46	《关于制定上市后生效的〈沈阳天创信息科技股份有限公司未来股东分红回报规划〉的议案》
		47	《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司发展战略〉的议案》
		48	《关于聘请重新上市保荐机构和法律顾问的议案》
		49	《关于增加和追认关联交易的议案》
		50	《关于公司设立投资管理部的议案》
		51	《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十二次会议	2016 年 10 月 10 日	52	《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期财务报告〉的议案》
		53	《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司2016年1-6月内部控制评价报告〉的议案》
		54	《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期非经常性损益明细表〉的议案》
第六届董事会第十三次会议	2016 年 10 月 27 日	55	《沈阳天创信息科技股份有限公司2016年第三季度报告》

（二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了5次股东大会，分别是：股权分置改革相关股东会议、2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会和2016年第三次临时股东大会。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

报告期内公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。战略委员会由周洲（召集人）、刘宇昕和张珩组成；审计委员会由关振林（召集人）、熊再辉和吴婧组成；提名委员会由熊再辉（召集人）、唐海龙和何肇基组成；薪酬与考核委员会由唐海龙（召集人）、熊再辉和王禹林组成。上述专门委员会委员的任期与第六届董事会一致。

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》，认真履行职责，于2016年9月20日召开了第六届董事会战略委员会第一次会议，会前对公司长期发展规划进行了研究，会议讨论通过了公司发展战略规划研究报告，为公司未来的发展部署发挥了积极的作用。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在相关报告提交董事会前对公司2016年半年度报告、公司三年一期财务报告和2016年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司财务审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司审计工作中发挥了积极的作用。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》开展工作，认真履行职责，2015年11月16日，公司完成了董事会和监事会换届，报告期内，公司提名委员会对新一届董事会和监事会人员的选举程序和任职资格进行了认真审核，未发现第六届董事会和监事会人员有不符合任职资格事项。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司制定的《薪酬与考核委员会议事制度》，于2016年7月4日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会

议，听取了公司人力资源部负责人对公司董事、高级管理人员在2016年半年度工作的汇报，认为公司董事、高级管理人员在2016年半年度的工作中，勤勉、尽责地完成了经营目标及其他工作任务，未发现有违反公司2016年度董事、高管薪酬方案的情形。

（四）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，并努力提高公司规范运作水平。目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合相关规范性文件。

为了加强公司治理，公司在报告期内设置了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专门委员会，制定并审议通过了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制制度》等内部管理制度。

（五）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照全国中小企业股份转让系统的法律法规、业务规则及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

（六）信息披露及投资者关系工作

2016年公司信息披露工作及时、真实、准确、完整，全年对外披露公告145份，对主办券商和监管机构对公司在报告期内的问询及时予以回复，持续做好对外沟通；2016年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，其中全年通过投资者热线回答投资者提问数百个，加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，提升了公司治理水平，加强了投资者对公司的了解和认同。

（七）董事、监事、高级管理人员培训

公司注重内部董事、监事及高级管理人员的业务培训，通过学习切实增强了董事、监事、高级管理人员勤勉尽责意识，提升了董事、监事、高级管理人员的职业素养。报告期内公司董事会秘书和证券事务代表参加了业务培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，公司三位独立董事通过了上市公司独立董事资格培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证》。

三、2017年董事会工作重点

2017年，秉持对全体股东负责的原则，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相对应的工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。加强内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、积极落实现有业务的执行与经营管理，充分利用丰富、优秀的客户资源，从客户的实际业务需要出发，持续创新，不断开发能够满足和引领客户需求的音视频行业应用软件及行业解决方案，提升和保证公司在行业内的技术优势。充分结合市场的整体环境开拓新业务，实现公司的利润最大化。

3、积极推进公司重新上市工作。公司董事会将根据公司第六届董事会第七次会议的决议，积极推进公司的重新上市相关工作。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日