

神州高铁技术股份有限公司

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《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司面对经济环境的变化，行业发展的机遇以及新技术、新产品的变革与广泛应用，确立了成为轨道交通产业运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商的战略定位，明确了智能装备、产业大数据和工业服务三大核心业务，改善和提升了公司的资产质量，提高了公司的持续盈利能力。按照全年重点工作计划，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极扎实的开展各项工作，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年公司经营情况

2016年公司实现营业收入187,600.65万元，较上年同期增长44.86%；实现营业利润56,374.08万元，较上年同期增长188.00%；实现利润总额64,285.90万元，较上年同期增长175.52%；实现归属于上市公司股东的净利润52,186.62万元，较上年同期增长181.07%。截至2016年末，公司总资产规模819,265.66万元，较年初增长128.25%；归属于上市公司股东的所有者权益611,300.68万元，较年初增长110.21%。

（一）收购剥离并举，优化产业结构

2016年公司完成了对北京交大微联科技有限公司和武汉利德测控技术有限公司的重大资产重组，并剥离了深圳市宝利来投资有限公司等非主营业务，进一步聚焦轨道交通运营维护主业，实现了机车、车辆、信号、供电、线路、站场的全产业链布局。通过全面的业务整合，公司系统集成综合能力进一步提高，完成了从运营维护装备供应商到运营维护全系统解决方案提供商的角色升级，为公司进一步落实中长期战略规划奠定了基础。未来，公司仍将充分利用资本市场平台全方位的资源配置效应及并购协同效应，不断优化产业结构，实现产业升级，提高核心竞争力和抗风险能力，促进业绩增长。

（二）创新商业模式，拓展城轨业务

在铁路建设趋于稳定的同时，国内城市轨道交通建设加速推进。面对国内城市轨道交通市场快速增长的机会，2016年公司针对城市轨道交通项目的特点及最新发展趋势进行了深入研究，提出了PPP建线、投资建厂和示范建点等创新商业模式。公司于2016年成立城轨事业部门，引进城轨行业专业人才，组建业务团队，加大市场、研发及产品投入，将城市轨道交通业务作为公司未来重点业务方向培育发展。为了改变城市轨道交通行业过去技术门槛低、供应商分散、运维效率不高的情况，公司与相关业主方展开了广泛的探讨与深入的合作，拓宽思路，挖掘潜力，致力于以创新的商业模式带动城市轨道交通业务发展。

（三）引导客户需求，实现产业升级

2016年“中国制造2025”与“互联网+”战略全面实施，客户需求也随之改变，除了传统的设备采购，轨道交通行业客户目前需求更加多样，层次更加深入，综合衡量主要包括保证安全、提升效率、降低成本三个维度。为此，公司一方面通过不断的技术创新、产品研发，将人工智能、智慧网络等尖端技术应用于轨道交通行业，开启传统装备的智能化升级；另一方面将云计算、物联网、大数据等互联网技术与轨道交通相结合，为客户提供信息化及系统仿真服务；此外，公司充分发挥各子公司的专业和市场特点，通过资源整合，加强协同作战，为客户提供全产业链运营维护系统整体解决方案。在既有的系统布局和专业能力基础上，公司重点提高轨道交通整线运营维护系统承建能力、全领域装备提供能力以及智能化工业服务能力，全方位满足客户需求，引导产业升级。

（四）开展科研合作，加强技术研发

2016年大数据、人工智能、AR、新能源、新材料等多项高精尖技术实现及进一步拓展了在轨道交通行业的应用。公司一方面加强内部研发，调车机无人驾驶系统、智慧协同路由器、可穿戴式检修终端等技术应用取得重大进展，一系列新产品新技术的问世，创造了公司新的盈利增长点。另一方面，公司积极开展与高校及科研院所的战略合作，充分发挥双方在科技成果转化、标准制定、人才培养等领域的协同作用，共同构建研究、开发、生产有机融合的产学研结合创新体系。

（五）引进高端人才，提升核心优势

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，吸引和储备优秀管理人才和技术业务人员，公司实施了2016年限制性股票激励计划，以提升公司的核心竞争

力，助推公司发展战略和经营目标的实现。2016年公司践行“以客户为中心、尚德守正出奇；以贡献者为本，合作包容创新”的核心价值观，进行了发展战略、组织结构、绩效考核等一系列的设计与安排，助力公司实现成为世界轨道交通行业卓越企业的宏伟愿景。

（六）搭建合作平台，助推持续发展

2016年北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）通过协议转让成为公司第一大股东，根据公司与海淀国投签署的战略合作协议，双方一致同意通过资本合作、资源合作等方式促进公司长期健康、稳定发展。首先，借助国有资本的政策优势、地域优势，可以搭建公司与海淀区、北京市及京津冀相关的政府资源和政策资源的对接合作平台，为公司创造良好的外部发展环境；其次，通过共享海淀国投的产业资源，帮助公司进一步拓宽在现代轨道交通产业的布局，加快产业并购整合，推动业务持续发展；第三，海淀国投强大的资本与金融实力也将成为公司外延发展及产业整合的有力支撑，从而实现公司成为世界轨道交通行业卓越企业的宏伟愿景。

二、2016年公司治理情况

（一）报告期内董事会换届情况

公司于2016年4月26日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举王志全先生、钟岩先生、赖伟强先生、白斌先生担任公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止；审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举祝祖强先生、张卫华先生、易廷斌先生担任公司第十二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开14次会议，具体如下：

1、2016年1月12日，公司召开第十一届董事会2016年度第一次临时会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》等3项议案。

2、2016年3月28日，公司召开第十一届董事会2016年度第二次临时会议，会议

审议通过了《关于子公司资本公积转增注册资本的议案》等5项议案。

3、2016年4月10日，公司召开第十一届董事会2016年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》等2项议案。

4、2016年4月26日，公司召开第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了《2015年度报告及摘要》等23项议案。

5、2016年4月29日，公司召开第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《2016年第一季度报告》。

6、2016年6月13日，公司召开第十二届董事会2016年度第一次临时会议，会议审议通过了《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》等5项议案。

7、2016年8月24日，公司召开第十二届董事会第三次会议，会议审议通过了《2016年半年度报告及摘要》等13项议案。

8、2016年9月30日，公司召开第十二届董事会2016年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》等3项议案。

9、2016年10月21日，公司召开第十二届董事会2016年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等6项议案。

10、2016年10月25日，公司召开第十二届董事会第四次会议，会议审议通过了《2016年第三季度报告》等2项议案。

11、2016年11月21日，公司召开第十二届董事会2016年度第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》等2项议案。

12、2016年11月26日，公司召开第十二届董事会2016年度第五次临时会议，会议审议通过了《关于子公司转让部分应收账款的议案》。

13、2016年12月9日，公司召开第十二届董事会2016年度第六次临时会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等3项议案。

14、2016年12月23日，公司召开第十二届董事会2016年度第七次临时会议，会议审议通过了《关于子公司转让部分应收账款的议案》。

（三）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集股东大会并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

1、2016年1月29日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》等2项议案。

2、2016年4月26日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》等3项议案。

3、2016年5月17日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《2015年度董事会工作报告》等7项议案。

4、2016年6月29日，公司召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》等2项议案。

5、2016年9月9日，公司召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》等4项议案。

6、2016年10月25日，公司召开2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》等2项议案。

7、2016年11月15日，公司召开2016年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等5项议案。

（四）专门委员会工作情况

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会于报告期内充分发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行了工作职责，提升了公司管理水平，为公司规范化治理起到了积极推动作用。

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会按照相关规定切实履行职责。报告期内，董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》有关规定，研究、审议了转让深圳市宝利来投资有限公司股权、变更部分募集资金用途等事项，并提出相关意见和建议。

2、提名委员会履职情况

2016年3月1日，公司提名委员会召开会议，经对候选人审查，提名王守俊先生为财务总监。

2016年3月20日，公司提名委员会召开会议，经对候选人审查，提名王志全先

生、赖伟强先生、白斌先生、钟岩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，祝祖强先生、张卫华先生、易廷斌先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

2016年4月26日，公司提名委员会召开会议，经对候选人审查，提名钟岩先生为公司总经理候选人，提名王守俊先生为公司财务总监候选人。

2016年6月10日，公司提名委员会召开会议，经对候选人审查，提名王纯政先生、石峥映先生、王利群女士为公司副总经理候选人，提名耿协送先生为公司董事会秘书候选人。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，根据公司2015年度实际经营情况，公司薪酬与考核委员会审核了董事与高管人员的薪酬和绩效完成情况以及履行职务情况，研究讨论了公司2016年度薪酬方案、公司2016年限制性股票激励计划、2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

4、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会以规范治理为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，积极推进公司的审计和内部控制建设工作，主要包括：

（1）审计工作

在审计会计师进场前审阅了公司编制的财务报表和内部控制相关情况，与审计会计师商定了年审的进度和安排，并在审计过程中进行有效沟通和督促，保证了年度审计工作在计划时限内完成。

（2）审计机构聘请工作

为更好的适应公司未来业务发展需要，审计委员会讨论通过并向董事会提议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度报告、2016年度报告进行审计。

（3）内部控制建设和评价工作

审计委员会对公司内部控制规范实施工作和内部控制评价进行了专业指导，及时督促、检查内部控制建设工作进展情况并听取汇报，指导帮助公司完善了内部控制相关管理制度和工作方案，有力的推进了内部控制建设工作，提高了内控评价的针对性和准确性。

（五）独立董事履行职责情况

公司独立董事祝祖强先生、张卫华先生、易廷斌先生，能够根据《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席报告期内公司召开的股东大会及董事会会议，对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

三、战略经营规划

（一）发展战略

面对轨道交通行业大发展的历史机遇，公司明确了轨道交通运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商的战略定位，确立了智能设备、产业大数据和工业服务三大核心业务，重点打造咨询设计、生产制造、系统集成、资本运作和商业模式五大核心能力。围绕战略定位和三大核心业务，公司实施专业集团分工、市场体系变革、商业模式创新等战略举措，大力推动战略落地。首先，公司逐步布局组建机辆、线路、信号、供电、站场、大数据和工业服务专业集团公司，实现产品线专业化；其次，公司进一步完善大铁、城轨、海外三大市场平台体系，实现公司内部集群作战的同时，保证对细分市场的精耕细作；再次，公司将通过PPP建线、投资建厂和示范建点等商业模式的综合创新，构建轨道交通运营维护行业新生态，在轨道交通行业继工程建设产业和装备制造产业之外，努力成为引领运营维护产业发展的卓越企业。

（二）经营计划

2017年公司将围绕公司战略定位，立足现实，构建未来。公司总部将构建大铁、城轨、海外三大市场平台体系，为下属机辆、线路、信号、供电、站场、大数据和工业服务专业集团公司的实业发展提供支撑和保障；下属专业集团公司将充分挖掘各自专业潜力，将实体产业做大做强，并通过协同作战模式，集中突破市场壁垒，最大程度保障公司和股东利益。

首先，公司将继续借力资本，通过并购、股权合作、共同开发等多种形式，加强重点领域能力建设，进一步完善系统布局。其次，公司将一如既往坚持科技创新，加大研发投入，积极推进轨道交通系统及装备的智能化及网络化应用，引领产业升

级，为公司可持续发展及经营业绩增长提供保障。再次，公司将进一步提升包括设备供应、专业维修、人员培训、系统集成、数据仿真等全链条的轨道交通运营维护服务能力，通过专业化、定制化的运营管理，提高轨道交通运营效率，降低维护成本，全面保障轨道交通安全高效运营。此外，2017年公司将顺应产业发展趋势，大力推进PPP业务，通过与业内龙头企业及金融机构的全方位、多层次合作，共同参与城市轨道交通建设，以PPP模式助推整线运营维护模式及理念的落地。最后，2017年公司将根据战略规划及管理体的新要求，加强内部管理及整合，提高公司整体凝聚力与战斗力，防范风险，加强协同，为公司经营业绩提升提供全方位的支持与保障。

（三）规范运作及健康发展

1、扎实做好董事会的日常工作

2017年董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、切实保护中小投资者合法权益

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化的工作，切实保护投资者合法权益。

3、继续完善内控体系建设

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，继续完善内控制度建设，升级内控管理体系，优化公司业务流程，以提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，保障公司可持续发展。

2016年公司董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。2017年，公司董事会和全体员工将共同努力，以更加优异的业绩回报广大投资者。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年3月30日