

西部金属材料股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定和公司股东大会的各项决议，严格行使职权，贯彻全体股东意志，确保公司所有重大事项均通过股东大会或董事会决议，同时，指导公司的经营管理发展业务，切实维护公司股东的合法权益。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、2016 年度公司整体运营状况

2016 年，公司面对行业持续低迷、竞争日趋激烈的“新常态”，全体员工迎难而上，团结奋进，推动公司持续健康发展，实现了公司“十三五”发展的良好开局。

1. 经营生产企稳向好。

全年营业收入达到 12.13 亿元，增长 23.42%，实现净利润 2122 万元，增长 116.04%，实现了扭亏为盈的目标。公司转型升级已见实效，产品综合毛利率由 5.89% 增加至 19.05%，增长 13.16%，高毛利率产品占比大幅提高，主导产品的质量效益明显提高。

2. 科技创新不断增强。

全年投入研发经费 9961 万元，在“新型飞机用钛合金超塑薄板”等一批研发项目上取得重要进展。全年获批科技项目 21 项，其中国家项目 4 项。获授权专利 40 项。

3. 股权融资圆满完成。

2016 年 8 月完成非公开发行股票工作，募集资金总额 9.4 亿元，有力支撑公司未来发展。

4. 资产财务状况持续改善。

截至年底，公司总资产 33.28 亿元，增长 16.08%，净资产 17.03 亿元，增长 122.96%，资产负债率降至 42%。公司资金状况根本好转，资产流动性明显提升，财务风险显著降低，主要营运能力和偿债能力指标持续提升。

二、召集股东大会及决议执行情况

（一）股东大会召集情况

全年共召集召开股东大会4次，形成决议19项。审议了公司董事会、监事会换届，年度财务预算、决算方案，利润分配方案等。

（二）股东大会决议执行情况

1. 完成非公开发行股票工作

2016年8月，董事会按照股东大会决议，完成公司非公开发行股票工作，本次发行新股3807.71万股，发行价格24.7元/股，募集资金总额9.405亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.183亿元。公司净资产增加至17.03亿元，资产负债率下降至42%，资产结构进一步优化，抗风险能力进一步加强。

2. 提高募集资金使用效率

根据非公开发行股票方案，公司使用2.61亿元募集资金偿还银行贷款，节省财务费用425.27万元。使用4.59亿元闲置募集资金补充流动资金，降低公司财务费用。

三、董事会主要工作完成情况

（一）会议召开情况

1. 董事会会议召开情况

全年共召开董事会会议9次，审议并形成决议42项。会议内容主要涉及非公开发行股票方案修订，募集资金使用，定期报告，年度财务预算、决算报告，年度考核方案，日常关联交易、担保等事项。

2. 各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，其中战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了相关议案。

（二）完成董事会换届工作

公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届的议案》，拟定了公司第六届董事会董事成员构成，并提名新任董事、独立董事各1名。董事会将上述议案提交股东大会审议并根据股东大会决议，组成公司新一届董事会。

（三）听取高管工作汇报并审核公司高管奖惩事项

公司第五届董事会第二十六次会议上全体董事听取了公司总经理2015年度工作报告，根据经营层2015年度工作完成情况审议通过2015年度考核方案。

（四）聘任公司高管

公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等议案，聘任了公司新一届高管人员。

（五）制度的制定/修订

2016年8月，公司完成非公开发行股票，公司股本总额增加至2.12亿股，董事会对公司《章程》的相应条款进行修订并提交股东大会审议，根据股东大会决议办理完毕工商变更登记手续并领取了新的营业执照。

（六）投资者关系管理及信息披露工作

2016年度，董事会持续做好投资者关系管理工作，包括股东与投资者的来访接待，股东与投资者提问的回答，密切关注舆情监控信息，持续关注公司股票交易情况及新闻媒体、互联网上有关公司的各类信息及传闻并及时求证核实、澄清不实信息等。

2016年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要求，披露了定期报告及其他各类信息，全年发布公告64份，确保股东及投资者及时掌握公司动态信息。

（七）募集资金的存放与使用情况

报告期内，董事会严格按照公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。董事会编制了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情况。

（八）投资、关联交易、担保、融资事项

报告期内，董事会编制了2016年度投资计划、日常关联交易预计额度、对子公司担保额度及公司综合授信额度等议案，将相关议案提交股东大会审议并严格执行。2016年10月，董事会根据公司实际情况，重新预计2016年度日常关联交易额度；2016年末，上述事项均按照计划执行，不存在重大差异。

四、2017年度工作总体安排

2017年世界经济增长低迷态势仍在延续，我国经济发展已确定了稳中求进的工作总基调。公司瞄准的军工、核电、环保、海洋工程等新应用市场呈现良好局面，公司要努力践行新发展理念，紧抓机遇、追赶超越、乘势而为。

公司将2017年定位为“发展之年”，将以“创新型平台”和“信息化平台”两个平

台建设为根本，不断增强发展后劲；以开拓市场、加快产业转型为核心，持续增强公司实力，力争加快提升公司效益。重点工作有：

1. 推动创新平台建设，以理化中心为基础，联合国内相关企业和高校组建独立法人的研发平台，为各产业发展提供技术支撑，为公司未来培育新的经济增长点。

2. 推动信息化平台建设，启动建立覆盖人、财、物、产、供、销、研在内的综合信息管理系统，通过信息资源的整合和统计分析，提升管理效率和管控能力。

3. 加大市场开拓和产业转型升级。

加强内部协作，发挥整体协同优势，充分发挥公司三个市场委员会的协同作用，加大军工、核电、环保、海洋工程等领域的开拓力度。

围绕公司现产业基础，以庄信公司为依托，开展供应链管理，通过大宗采购降低成本，提高效率；建立从海绵钛到钛材日用品的完整钛材产业供应链平台。

4. 控制成本，提升运营效率。

加强工艺优化管理，持续提高产品成材率；通过过程审计和后评价，严控投资风险；存货和应收账款监控常态化，持续提高存货周转率及应收账款周转率。

5. 加强干部管理，通过研判工作进一步完善干部的管理体制，在各产业公司全面实施总工程师制，加大高端人才引进和培养力度，大胆启用年轻干部。

6. 试点对控股公司新的管理模式，对薪酬、用人、股权分配等方面提出新的管理办法。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 8 日