

光正集团股份有限公司 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、2016 年度公司经营情况

（一）经营指标

2016 年，国内宏观经济形势延续下行走势。面对复杂多变的市场环境，公司董事会密切关注宏观经济走势，努力把握商业机遇，克服了宏观经济下行、市场竞争加剧、利润空间压缩带来的不利影响，采取科学有效的内部考核机制，完善内控体系，强化安全责任意识，降本增效，积极拓展销售渠道等措施，有效保障了各项工作的稳步推进。

报告期，公司累计实现营业收入 49,929.60 万元，实现净利润 813.30 万元，销售情况如下：

行业	产品名称	单位	2016 年	2015 年	同比增减变化率
钢结构行业	主次、C/Z 型钢	吨	40,800.41	56,116.47	-27.29%
钢结构行业	彩/复合板	平方米	304,814.08	286,515.00	6.39%
天然气行业	天然气销售	万立方米	14,375.60	14,525.44	-1.03%

（二）市场拓展

面对宏观经济和市场环境的变化，公司董事会和管理层积极调整经营策略，主动适应市场，重点从以下几个方面开展工作：

1、积极进行业务整合、组织架构调整。本年度公司成功实现了由钢结构企



业向清洁能源企业的转型。下半年公司进行了业务整合及组织架构调整，通过整合调整摸清了各分子公司的资产状况，为下一步优化资源配置、盘活资产打下良好基础；同时公司结合国内外市场环境、行业前景及公司的实际情况制定了五年发展战略规划，为公司增强盈利能力、健康持续发展奠定良好基础。

2、加强经营分析，提高运营管理水平。2016 年以能源为先，全面推行全面预算管理，实践精益管理。全面预算管理就是树立确定的目标，分析优劣势，采取合适的资源配置，明确实现的措施，并努力通过预算管理实现。目前已初步建立了预算的观念。同时，强化资金管理，完善资金平台管理能力。通过月度资金平衡会，合理地调动、平衡安排资金支出，加速资金周转，按照“以收定支，有所侧重”的原则，保证了关键业务，重点项目建设的资金。

3、以客户为导向，营销管理有了进一步的提升。订单决定着公司的命运。2016 年，公司营销团队积极、深入开展工作，加强市场调研，动用各种资源，为保证获得优质订单付出了辛勤的汗水和心血。钢结构公司建立了营销分析中心，调研市场项目信息，责任到人，全过程跟踪，积极实践效益营销。能源公司在气体销售方面，加强同政府的协调，积极转变观念，分析市场和竞争对手，对症下药，及时调整营销政策；采取让利促销、扩大批发等积极的营销组合策略；提供优质服务，细分客户市场。在入户安装、策略经营方面取得了不菲的业绩。

4、提高质量控制能力。过硬的产品质量是企业发展的基石，2016 年度公司狠抓品质管控，从源头提升公司的市场竞争实力。钢结构板块对蓝图设计—详图分解—原材料采购—系统配置—车间生产—产品检测—物流运输—售后维护全过程确定了产品质量管控办法；能源板块从气源的源头采购、气体运输、合作服务商的选择、子站管控等方面强化管理；同时，公司加强对全体员工的培训，强化产品质量意识和服务意识。

（三）内部治理

1、着眼风险，优化流程、完善内部控制。通过清欠和诉讼，应收款回收难的源头原因是工期、质量和项目过程管理，尤其是资料不全、涉及到业务管理的各个层面。为此，制订了内控制度清单，梳理优化了现有流程，及时堵住内部“出血点”。



2、着眼于供应链管理，降低采购成本。择优供应商，树立同战略供应商合作共赢的观念，稳定供方，获取供方的信任。为保证订单交期的完成提供了稳定的供应能力。能源公司认真分析公司现状，针对主要设备采购，采取业务整合、完善采购标准，设备采购由公司统一招标、统一采购，分散签订合同作业的方式，降低了采购成本。

3、安全管理。进一步完善了的安全体系，并通过周、月安全简报反映出来。实现全年重大安全事故为零。

二、2016 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，其中以现场会议方式召开 6 次（其中 4 次为现场结合通讯方式），以通讯方式召开 5 次；共审议议案 27 项，涵盖了公司重大融资、利润分配、对外担保、组织架构调整、股权转让、会计政策变更等重大事项，对公司的经营发展做出了重要决策。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）各专门委员会工作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

1、战略委员会

战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划의论证、制定和调整相关工作，本年度对公司业务整合、架构调整这一重大战略决策提出专业性建议，对执行情况持续关注；同时通过实地调研分析，协助下属能源板块制定了五年发展规划，明确了发展目标及战略部署，将促使能源板块更好的为集团创造效益。



2、审计委员会

报告期内，审计委员会对续聘会计师事务所、公司的年度审计、季度报告、年度报告等定期报告的相关事项进行了讨论。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司2016年度审计报告真实、准确、完整。对公司内部的审计工作进行了定期检查，对内审内控工作提出建议、予以指导，促使公司内控制度不断优化完善。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，对拟任公司高管人员的资格进行了严格审查。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会 11 次，列席公司股东大会 3 次，就公司 2016 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的独立意见共 10 项，涵盖了公司利润分配、对外担保、组织架构调整、股权转让、会计政策变更等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作



董事会严格按照深交所的要求，指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 69 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会、投资者集体接待活动等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

(五) 股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，共审议通过 14 项议案，决定了年度利润分配、续聘会计师事务所、重大资产重组、组织架构调整、股权转让等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、2017 年主要工作任务

2017 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理；加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；确保实现公司的可持续性健康发展，并着重从以下三个方面开展工作：

一是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；推进内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；

二是做好战略规划，增强持续发展能力。继续推进业务整合、组织架构调整规划，结合国内外市场环境及行业前景，并在进一步深入充分进行市场调研的基础上细化 5 年发展规划的具体方案，逐步落实发展战略，增强公司盈利能力；



三是严格信息披露制度，强化投资者关系管理。董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

光正集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月六日