

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司经营业绩稳健增长，公司股票成功在深交所挂牌上市。成功上市，让公司站到了新的发展平台，也对公司提出了更高的要求。公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不断完善公司治理。公司董事会全体董事勤勉尽责，以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司经营的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

2016 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、经营管理情况

2016 年公司实现营业收入 63,623.92 万元，较上年同期增长 8.46%；实现净利润 16,107.32 万元，较上年同期增长 20.49%。在实现良好业绩的同时，公司在技术研发、市场开拓等方面也取得了较好成果，具体如下：

1、技术研发

公司重点围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动企业的产品从“国内领先”向“国际先进”提升。2016 年公司完成 17 项整机创新项目，全年新取得授权专利共 94 项，其中发明专利 45 项，实用新型专利 43 项，外观设计专利 6 项。公司作为主要起草人的 6 项国家标准及行业标准予以发布。

2、销售拓展工作

公司通过巩固老客户、培育新客户相结合的方式，不断拓展市场空间。2016 年实现设备销售收入 46,941.86 万元，较 2015 年增长 12.28%。公司在保持国内乳品包装机械行业领先地位的同时，在其他行业也有较好的表现。

3、塑料容器业务

2016 年 4 月，公司子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司在金华设立分公司，公司塑料容器业务得到进一步拓展。总分公司在资金、业务、人员、管理

等各方面统一协调，优化资源配置，有效提升了塑料容器的生产效率，更好地满足了客户的需求。

二、投资情况

1、公司出资 2,440 万元，通过增资及受让股权的方式持有宁波中物光电杀菌技术有限公司 30%股权。通过该投资，进一步丰富、提升公司的灭菌技术，增加灭菌手段，提升灭菌效率，符合公司无菌、节能、高效的研发目标。

2、公司出资 600 万元受让杭州汇萃智能科技有限公司 2%股权。通过该投资，增强公司机器视觉技术的储备，优化机器视觉技术在公司智能包装设备上的应用，提升公司智能包装设备产品的整体竞争能力。

3、公司募投项目开展顺利，截至 2016 年底一期工程 6 万余平方米建筑已经结顶，水电、门窗、装饰等配套正在施工，二期工程建设也在准备中。

4、为充分提高公司资金收益率，公司在做好流动资金安排、满足经营需要的前提下，使用闲置募集资金和自有资金购买短期低风险理财产品，全年实现收益 347.99 万元。

三、完善公司治理，促进规范运作

2016 年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露临时报告 73 份，定期报告 2 份。

2、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话等多种渠道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。全年接受投资者现场调研 10 次，互动易平台答复 291 条。

3、加强制度建设，根据上市后实际情况及规范要求，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资和融资决策管理制度》，制定了《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《特定对象来访接待管理制度》，公司内控体系进一步得到完善。

四、会议的组织召开

2016 年，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会、13 次专门委员会会议。

具体如下：

（一）董事会召开情况

1、2016 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》等 9 项议案。

2、2016 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《杭州中亚机械股份有限公司 1-12 月财务报告》（经审阅）。

3、2016 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《2015 年度总经理工作报告》等 10 项议案。

4、2016 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《变更公司注册资本的议案》等 3 项议案。

5、2016 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》等 4 项议案。

6、2016 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》等 12 项议案。

7、2016 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》等 3 项议案。

8、2016 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资中物光电的议案》和《关于预计与中物光电日常关联交易的议案》两项议案。

9、2016 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》。

10、2016 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程有限公司增资的议案》和《关于投资汇萃智能的议案》两项议案。

11、2016 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资汇萃智能的议案》。

（二）股东大会召开情况

1、2016 年 1 月 20 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》等 6 项议案。

2、2016 年 6 月 22 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过《2015 年

度董事会工作报告》等 9 项议案。

3、2016 年 8 月 26 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《2016 年半年度利润分配预案》等 6 项议案。

4、2016 年 9 月 28 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

（三）专门委员会召开情况

1、审计委员会

（1）2016 年 1 月 5 日，审计委员会召开 2016 年第一次会议，审议通过《关于内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告》。

（2）2016 年 1 月 22 日，审计委员会召开 2016 年第二次会议，审议通过《2015 年 1-12 月财务报告》（经审阅）。

（3）2016 年 4 月 14 日，审计委员会召开 2016 年第三次会议，审议通过《2015 年度财务决算报告》等 6 项议案。

（4）2016 年 8 月 9 日，审计委员会召开 2016 年第四次会议，审议通过《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》等 4 项议案。

（5）2016 年 10 月 18 日，审计委员会召开 2016 年第五次会议，审议通过《关于预计与中物光电日常关联交易的议案》。

（6）2016 年 10 月 28 日，审计委员会召开 2016 年第六次会议，审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》。

2、薪酬与考核委员会

（1）2016 年 1 月 22 日，薪酬与考核委员会召开了 2016 年第一次会议，讨论了《2015 年度高级管理人员薪酬发放方案》。

（2）2016 年 4 月 14 日，薪酬与考核委员会召开了 2016 年第二次会议，审议通过《2016 年高级管理人员薪酬方案》。

3、战略决策委员会

（1）2016 年 1 月 5 日，战略决策委员会召开了 2016 年第一次会议，讨论了《关于首次公开发行股票募集资金使用可行性分析》。

（2）2016 年 6 月 7 日，战略决策委员会召开了 2016 年第二次会议，讨论了《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的方案》。

（3）2016 年 10 月 18 日，战略决策委员会召开了 2016 年第三次会议，审议通过《关于投资中物光电的议案》。

（4）2016 年 11 月 23 日，战略决策委员会召开了 2016 年第四次会议，审议通过《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的议案》和《关于投资汇萃智能的议案》。

（5）2016 年 12 月 15 日，战略决策委员会召开了 2016 年第五次会议，审议通过《关于投资汇萃智能的议案》。

（四）独立董事发表独立意见情况

公司独立董事在 2016 年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司关联交易事项发表事前认可意见，并对公司重大事项共发表 17 项独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。

五、2017 年度董事会工作计划

2017 年，公司将继续规范运作，强化管理，坚持创新，实现公司持续稳健发展。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日