

浙江银轮机械股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会进一步明确二次创业和加快国际化发展步伐，通过与国际一流企业的合资合作，取长补短，提升核心竞争力。同时受汽车行业回暖推动，2016 年，公司各项经营指标均实现了较大幅度的增长。

一、2016 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 311,859.33 万元，同比增长 14.57%；实现上市公司股东净利润 25,672.92 万元，同比增长 28.11%。

公司董事会提出加快国际化发展，实现二次创业，收购美国热动力、德国普锐，与德国皮尔博格、法国佛吉亚合资合作以及加快招聘国际化人才，重视培养任用有国际化潜力的年轻骨干等都是公司国际化战略的重要举措。

在客户方面，公司董事会一直强化客户意识，坚持为客户提供增值服务，以客户为导向，提升内部管理水平。2016 年比去年新增新客户 28 个，新项目定点新增 295 个，并得到各战略合作伙伴的认可与肯定，为银轮的进一步发展奠定了基础。

在技术方面，公司积极与奥地利 AVL 研究所、白俄罗斯雷科夫研究所等社会科研机构开展技术合作，加大产品研发力度，并不断引进高新技术人才。在技术研究和产品设计上采用 CFD、FEA 等 CAE 技术，具备参与国内外客户产品同步开发、并为顾客提供热交换系统解决方案的能力。

在生产方面，公司生产现场全面推进精益制造，不断从国内外引进自动或者半自动生产工艺设备，提高了生产效率，大大的提升了产品的综合性能。各事业部根据不同产品特性建立不同的示范性自动化智能生产线，以点代面，引领银轮制造走向全面智能化。

在管理方面，公司把握正确的工作方向，坚持正确的工作方法，坚持管理模式的完善和创新。重视企业文化的建设以及对员工的培训，成立了银轮商学院，选取了一批优秀的青年员工进行企业文化以及未来发展规划的培训。同时开始推行银轮“倒三角”管理模式，围绕顾客，围绕市场，推进主动式系统变革。

二、报告期内董事会召开情况

(一) 公司于 2016 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于收购赤壁天安机械有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

2、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

(二) 公司于 2016 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于投资杭州君卓投资合伙企业（有限合伙）的议案》

(三) 公司于 2016 年 3 月 10 日以现场表决方式召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

7、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》

8、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

(四) 公司于 2016 年 4 月 6 日以现场表决方式召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

2、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》

3、审议通过了《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务决算》

4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

5、审议通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

6、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

- 7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
- 8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
- 9、审议通过了《2015年度公司内部控制的自我评价报告》
- 10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
- 11、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
- 12、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

(五)公司于2016年4月29日以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》
- 2、审议通过了《关于在玉柴产业形成投资设立子公司的议案》

(六)公司于2016年8月5日以通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
- 2、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
- 3、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案》
- 4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 5、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回收及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》

(七)公司于2016年8月24日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
- 2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
- 4、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次和预留限制性股票第二个解锁期解锁的议案》
- 5、审议通过了《关于向上海银轮热系统科技有限公司增资的议案》
- 6、审议通过了《关于向东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司增资的议案》

7、审议通过了《关于为湖北银轮机械有限公司提供担保的议案》

8、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

(八)公司于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》

2、审议通过了《关于为东风银轮提供担保的议案》

3、审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》

公司已在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了相关公告。

三、独立董事履职情况

报告期内,公司三位独立董事均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,诚信、勤勉地履行职责,依法出具独立意见,积极维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

四、股东大会决议执行情况

2016 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定,召集、召开了 2015 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、2016 年第三次临时股东大会、2016 年第四次临时股东大会。

报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规的要求,认真执行股东大会决议,顺利实施了 2015 年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案、聘任 2016 年度审计机构等事项;完成收购美国 TDI、赤壁银轮机械有限公司股权工作;公司 2016 年非公开发行股份情况已获得中国证监会核准通过。详见公司刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网上的股东大会决议公告等相关公告。

五、2017 年度经营战略规划

1、经营目标

2017 年,计划实现营业收入 37 至 40 亿元;计划实现归属于上市公司股东的净利润 3.00 至 3.50 亿元。(以上数据为公司根据发展规划以及市场分析谨慎

作出的经营目标，并非实际经营业绩预测，提请投资者注意。)

2、重点工作

2017年，坚定发展战略，创新商业模式，践行二次创业要求，加快国际化步伐，深化内部变革，提升经营效率和业绩，运用一切资源为客户增值，确保实现公司近期发展目标。

1、持续深化各方面的变革提升。在外部形势及环境变化加快的时候，在客户同行水平快速提升的时候，我们的变革意识更要加强，变革动作更要加快，变革措施更要落地。2017年重点一是推进组织机构扁平化，去掉不增值的部门和中间环节，二是推进管理及服务的端对端，三是与上下价值链建立契约关系。

2、持续改善提升产品质量。产品质量永远是发展的根基，产品质量改善提升是我们永恒的课题。公司一是要结合智能制造，真正落实建设OPPM示范线；二是要贯彻质量是设计出来的、是工艺保证出来的、是过程预防出来的理念；三是做好质量策划，明确设计、工艺、制造、供应商等的责任，全面提升公司的产品质量保证能力。各子公司、事业部应立项专责小组突破组织，每月对最差的质量表现项进行攻关，建立起激励措施。公司管理层应出台产品质量红线标准。

3、坚定推进各项经营指标不断向好。2017年，我们坚定围绕经营指标推进变革创新不动摇。建立适应当前银轮发展需要的财务管理体系是近期公司的工作重点，重视和发挥财务系统在公司经营决策中的重要作用，让财务指标更好的服务于公司的变革创新这一永恒话题，紧紧围绕三个对标、三个联合，推进扁平化组织机构和端对端管理模式，确保各经营体实现盈利超预期。

4、不断提升管理水平和能力。要实现公司国际化发展，对管理会提出更高的要求，管理人员必须要有国际化的视野和能力，管理理念、手段和工具必须要有世界级的水平，显然我们还差距明显，需要不断提升。公司应运用好银轮商学院平台，排出对各层级员工培训滚动计划。2017年公司要加快推进目标管理，让每个人都有工作业绩指标，有行动目标方向，有结果考核评估。

5、继续做好接班人培养。2017年公司要以推进334人才梯队建设为背景，继续做好接班人选拔培养工作。充实银轮的人才队伍，确保公司的可持续发展。

机遇和挑战并存，我们既要抓住机遇，不断变革创新，坚定二次创业发展战略。又要积极迎接挑战，不断适应新时势。我们要放眼全球，必须坚定不移的实

施“银轮国际化战略”，加快推进智能制造和信息化管理，努力实现公司重要阶段性发展目标。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2017年4月13日