

成都新易盛通信技术股份有限公司

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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。认真贯彻股东大会的各项决议，诚实守信、忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，实现了董事会年初制定的经营目标，保持了公司健康稳定的发展。

现就公司董事会 2016 年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：

一、公司 2016 年度重点完成的工作

（一）整体经营情况

报告期内，公司通过继续加大研发力度，增强市场运作，实施持续人才培养战略，已形成产品品种丰富、质量可靠等核心竞争优势，品牌的市场影响力进一步获得提升。适逢包括宽带中国、国家信息化发展战略纲要、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等国家政策支持，海量数据高速传输的市场需求旺盛，推动光通信行业持续快速发展，驱动公司主营业务收入即光模块产品销售收入增长，特别是驱动公司 40G 和 100G 高速率光模块产品较快增长，为公司带来新的增长点。

2016 年度公司实现营业收入 71,393.17 万元，营业利润 12,070.46 万元，归属于母公司股东的净利润 10,528.68 万元，较去年分别增长 16.06%、17.79% 和 11.47%。公司 2016 年 12 月 31 日的资产总额为 119,733.41 万元，负债总额为 20,178.53 万元，所有者权益总额为 99,554.87 万元，较上期末分别上升 74.03%、24.33% 和 89.37%。

（二）公司股票创业板挂牌上市及募集资金使用情况

2016 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会印发《关于核准成都新易盛通信

技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]255号），核准公司公开发行新股不超过1940万股，并于2016年3月3日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，圆满成功完成IPO工作。

截至2016年12月31日，公司的募集资金主要用于光模块生产线建设项目和研发中心建设项目。公司募集资金总体使用情况如下：

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行	36,452.6	22,070.65	22,070.65	0	0	0.00%	14,381.95	继续建设募投项目；银行存款、结构性存款	0
合计	—	36,452.6	22,070.65	22,070.65	0	0	0.00%	14,381.95	—	0
募集资金总体使用情况说明										
2016年度，公司使用募集资金总额22,070.65万元，其中：投入光模块生产线建设项目金额13,195.20万元，投入研发中心建设项目金额2,875.45万元，投入补充营运资金项目6,000万元。募集资金专用账户余额为14,675.12万元，与尚未使用募集资金总额14,381.95万元的差异为293.17万元，为银行存款利息和手续费的影响。										

二、2016年公司董事会工作回顾

（一）董事出席董事会和股东大会情况

2016年公司共召开了4次股东大会和9次董事会，其中董事会1次以现场方式召开，8次以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况如下：

	参加董事会情况	参加股
--	---------	-----

董事姓名	是否 独立 董事	本年应参 加董事会 次数	现场 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	东大会 情况
高光荣	否	9	9	0	0	0	否	4
胡学民	否	9	9	0	0	0	否	4
黄晓雷	否	9	8	1	0	0	否	4
李江	否	9	9	0	0	0	否	4
匡安荣	否	9	9	0	0	0	否	4
Jeffrey Chih Lo	否	9	1	8	0	0	否	0
吴健	是	9	9	0	0	0	否	4
江才	是	9	9	0	0	0	否	4
时光	是	9	8	1	0	0	否	3

（二）董事会会议召开情况

2016年，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，董事会人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开9次董事会，均由董事长召集、召开，分别对公司治理、上市相关问题、募集资金管理、生产经营方案、公司内部管理制度制定、利润分配政策等事项进行了审议并作出有效决议。具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第二届董事会 第四次会议	2016年1月4日	1、《关于首次公开发行股票填补被摊薄即期的相关措施及承诺的议案》； 2、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄

		即期回报采取填补措施承诺的议案》 3、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 4、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项向中介机构出具有关承诺的议案》 5、《关于向银行申请综合授信/贷款额度的议案》 6、《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第五次会议	2016 年 1 月 19 日	1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2015 年度财务报告的议案》 4、《关于对公司 2015 年度关联交易予以确认的议案》 5、《关于对公司 2016 年度关联交易预计的议案》 6、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》 8、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》 9、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于对 2015 年度公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬予以确认的议案》

		11、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
第二届董事会 第六次会议	2016 年 3 月 17 日	1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 2、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》 3、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》 4、《关于向四川新易盛通信技术有限公司以货币增资 20,000 万元的议案》 5、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第七次会议	2016 年 3 月 31 日	1、《关于转出上市前自有资金垫付的发行费用的议案》 2、《关于募集资金补充营运资金的议案》 3、《关于对外投资暨设立香港子公司的议案》
第二届董事会 第八次会议	2016 年 4 月 25 日	《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
第二届董事会 第九次会议	2016 年 5 月 30 日	《关于公司对外投资暨参与设立中兴叁号基金（暂定名）股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
第二届董事会 第十次会议	2016 年 8 月 18 日	1、《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提

		供担保的议案》
第二届董事会第十一次会议	2016年10月26日	《关于公司2016年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十二次会议	2016年11月7日	1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于修改公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》 3、《关于修改公司〈独立董事工作细则〉的议案》 4、《关于修定〈总经理工作细则〉及董事会相关工作细则的议案》 5、《关于修定公司部分管理制度的议案》 6、《关于制定公司部分管理制度的议案》 7、《关于修改公司部分管理制度的议案》 8、《关于聘请会计师事务所的议案》 9、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，上市后董事会会议的相关公告均及时在巨潮资讯网予以及时公开披露。

（三）股东大会召开情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开，分别对公司上市相关问题、募集资金管理、增加注册资本、生产经营方案、关联交易事项、公司章程及管理制度制定、利润分配、对外投资等重大事宜进行了审议并作出有效决议，其中2016年第二次、第三次临时股东大会为公司上市后召开的股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式进行，会

议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
2016年第一次临时股东大会	2016年1月19日	1、《关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》 2、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》 3、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 4、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项向中介机构出具有关承诺的议案》
2015年度股东大会	2016年2月15日	1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2015年度财务报告的议案》 4、《关于对公司2015年度关联交易予以确认的议案》 5、《关于对公司2016年度关联交易预计的议案》 6、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》 8、《关于公司2015年度利润分配的议案》 9、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于对2015年度公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬予以确认的议案》
2016年第二次临时股东大会	2016年4月1日	1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 2、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

		3、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2016年第三次临时股东大会	2016年11月23日	1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于修改公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》 3、《关于修改公司〈独立董事工作细则〉的议案》 4、《关于修改公司部分管理制度的议案》 5、《关于聘请会计师事务所的议案》 6、《关于增加〈公司章程〉第106条内容的议案》

（四）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构；定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，监督公司的内部审计制度及其实施，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2016年度财务报告审计工作计划日程安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2016年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现重大偏差或重大遗漏的情况，并同意提交外部审计机构开展审计工作。审计委员会审阅年审注册会计师出具的2016年度财务会计审计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表出具的审计意见，并同意提交董事会审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够有效履行法律法规和公司章程赋予的职权，运行正常。

3、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等事项进行研究并提出建议。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会主要完成了董事、高级管理人员任职情况的审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事的人数及构成符合相关法规规定，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见，公司结合自身实际情况予以采纳。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2016 年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

2016 年 1 月 19 日第二届董事会第五次会议，发表《独立董事关于对 2015 年度关联交易事项予以确认的独立意见》、《独立董事关于 2016 年度预计关联交易事项的独立意见》；

2016年3月17日第二届董事会第六次会议，发表《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；涉及募集资金置换、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理等事宜；

2016年5月30日，公司召开第二届董事会第九次会议对如下议案发表了独立意见：《关于对外投资暨参与设立中兴叁号基金（暂定名）股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

2016年8月18日第二届董事会第十次会议，发表《独立董事对公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，涉及公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2016年半年度募集资金存放与使用等；

2016年11月7日第二届董事会第十二次会议，发表《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，涉及公司2016年度审计机构聘任事宜。

三、投资者关系管理情况

公司上市后受到了众多投资者的关注，报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

1、日常工作

仔细地做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

2、制度完善

报告期内，制定并修订审议通过《投资者来访管理制度》及《投资者关系管理制度》，完善投资者管理制度，切实保护投资者合法权益。

3、接待投资者调研的具体情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年3月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年5月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年5月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年9月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年11月2日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年11月3日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年11月8日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年12月1日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

四、2017年工作展望

2017年度，公司董事会将从实际出发，秉持对全体投资者负责的原则，进一步加强自身建设，努力抓住国家政策支持推动行业高速发展的良好契机，提升产品研发和市场开拓，持续保持健康稳健的发展态势，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范经营和治理水平。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、管理层严格遵守；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，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、审议、决策公司管理过程中的重大事项；跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项；

3、监督和规范公司募集资金使用情况和投资进度，促使公司募投项目早日达产；

4、研究公司行业政策、发展动态和公司未来发展战略，坚持把技术创新、管理创新、市场创新作为提升企业核心竞争力的根本手段，按照公司业务发展战略，研究、寻找选择同行业中的收购、兼并或合作等机会，垂直整合相关业务，实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖，成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应厂家，继续保持产品的丰富性和领先性，努力降低生产成本，促使公司产品的竞争力进一步提升，以便突破更多通信设备制造商和互联网巨头（数据中心）客户。

5、抓住目前良好的产品发展和市场机会，加强与主流通信设备制造商合作，消化募投项目建设释放的产能，成为光通信用模块、组件和子系统的核心供应商。加强与客户沟通需求，及时反馈公司，保证原材料、研发、生产各个环节的顺畅。

6、研发是公司保持核心竞争力的重中之重，公司将继续加大研发投入，加强高端产品、封装技术的研发，为100G、400G高速率光模块系列产品的研制奠定基础；通过培训学习与人才引进提升研发团队整体技术能力；建立科学有效的研发体系，提高整体工作效率；加强关键方案的论证，做到截弯取直；进一步完善研发流程，加强专利管理和知识产权保护。

7、不断加强企业内部的创新精神和协作精神，完善企业内控管理制度，将公司的成长与员工的发展有机结合起来，保持公司可持续健康成长。人才是企业最重要的无形资产，妥善打造企业雇主品牌，增强对优秀人才的吸引力，推动企业发展；同时在内部加强培训工作，确保培训体系顺利开展，打造企业内部培训师团队，提升公司整体团队专业技能及职业素养；继续加强企业文化建设，增强员工对企业的认同感与忠诚度，提高员工团队凝聚力。

8、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，对发现的违法违规行为，采取督促改正、提起诉讼等不同措施，维护和保障股东权益，促进公司进一步规范运作。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日