

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。下面我代表董事会对 2016 年度的工作进行总结以及对 2017 年的工作安排做简要汇报，并据以向 2016 年年度股东大会报告工作。

一、报告期内公司经营情况

我国物流业 2017 年仍将保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。预计全年全国社会物流总额增速在 6%左右，社会物流总费用增速在 4%左右，社会物流总费用与 GDP 的比率继续保持稳中有降态势。

2016 年，公司紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，及时调整思路，通过灵活应对市场，顺利完成年度目标。2016 年，公司全年实现营业收入 490,188,561.71 元，同比增长 5.63%；实现归属于母公司的净利润 81,832,481.35 元，同比增长 20.53%；基本每股收益 0.818 元。

二、2016 年董事会主要工作

（一）董事会召开情况

2016 年公司董事会共召开 10 次会议。具体情况如下：

1、2016 年 4 月 15 日，公司第二届董事会召开第四次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度独立董事述职报告》、《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的议案》等十六项议案。

2、2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事会召开第五次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、2016 年 4 月 27 日，公司第二届董事会召开第六次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告》及正文。

4、2016 年 5 月 9 日，公司第二届董事会召开第七次会议，会议以现场方式召

开，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等十一项议案。

5、2016 年 5 月 25 日，公司第二届董事会召开第八次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2016 年 7 月 8 日，公司第二届董事会召开第九次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等六项议案。

7、2016 年 7 月 22 日，公司第二届董事会召开第十次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于公司拟入股合肥井松自动化科技有限公司的议案》。

8、2016 年 8 月 25 日，公司第二届董事会召开第十一次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》、《关于终止筹划非公开发行 A 股股票预案及相关事项的议案》、《关于取消 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

9、2016 年 9 月 26 日，公司第二届董事会召开第十二次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于公司受让全资子公司南京音飞货架有限公司所持全资孙公司 100%股权的议案》、《关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等五项议案。

10、2016 年 10 月 28 日，公司第二届董事会召开第十三次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

(二)董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

2016年5月16日，公司召开了2015年年度股东大会，审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》，该方案于2016年6月24日实施完毕。

2016年6月13日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》等议案，该激励计划于2016年7月8日完成授予，2016年8月16日授予登记完成。

2016年10月12日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案》，于2016年11月28日办结设立集团事项，并领取《企业集团登记证》。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业发展趋势

物流业是支撑经济社会发展的基础性产业和战略性产业，国家层面已将物流业的发展认定为推进供给侧结构性改革、增加公共产品和公共服务供给的重点方向。

今年，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进互联网+物流，促使现代物流更好服务发展、造福民生。国务院办公厅也转发国家发展和改革委员会《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018年)》，推进物流业供给侧结构性改革。同时，国务院及有关部门贯彻落实《物流业发展中长期规划（2014—2020）》，就交通物流融合发展、互联网+高效物流、多式联运、电子商务物流、服务型制造、节能环保、物流业补短板和降本增效等出台了一系列政策措施，各地政府部门贯彻落实国家政策，出台相关配套政策措施。

随着近年来各行业对自动化物流设备的需求升温，物流自动化设备在电商、医药、烟草、汽车、新能源等行业渗透率逐步提升，这也催生了智能物流行业百

亿级的市场容量,2018 年有望超过 1000 亿市场空间。

(二)公司发展战略

公司明确“货架（核心业务）+自动化系统集成（战略业务）+仓储运营服务（新兴业务）”发展战略，推进围绕战略业务和新兴业务的自主研发及外延并购，打造自动化仓储系统解决方案及运营服务提供商，形成高精密货架制造、智能仓储系统、仓储运营服务三大业务模块，货架业务是公司发展的根基，智能仓储系统和运营服务将成为公司发展的新动力。

2016 年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日