

上海会畅通讯股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、公司 2016 年度总体经营情况：

在过去的一年时间里，公司在董事会的领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，自成立以来先后本着“沟通创造价值，协作改变未来”的经营理念，以“为客户全球服务，服务于全球客户”为使命，诚信经营，为了更给客户 provide 高品质的服务平台和服务体系，加大研发力度、不断进行技术创新，充分发挥差异化的竞争优势，积极拓展目标市场，公司经营业绩实现快速稳步增长。

2015 年，公司创新地提出了“多方通信 3.0 的咨询式服务”的概念，在客户中加以推广，得到了客户一致的认可和好评。2016 年，为加强对二三线城市客户的服务力度，给客户更好的体验，公司不断完善视频产品的功能，在 2017 年，依然继续坚持以客户为中心，以咨询服务为主的营销方式，持续不断地在企业级客户中通过业务诊断、架构分析、流程融合、应用评估等持续改进的闭环咨询服务，继续为客户创造价值，以及不断地带给客户持续的投资回报，获得了更多知名客户的认可。

2016 年，公司持续加强对视频产品的功能开发，并加大推广力度，为客户提供便捷的使用，在手机客户端的解决方案上加强了研发和改进，使客户可以简便地通过安卓系统和 IOS 经由手机主持或者参加会议，由于稳定性和适用性很好，使客户获得了更好地使用体验，在二三线城市的客户中得到了广泛的好评，增加了客户对公司的忠诚度。

二、2016 年公司主营业务及经营成果分析

（一）公司的主营业务、主要服务情况

1、主营业务情况

公司的主营业务是国内多方通信服务业务，是目前国内最大的企业级多方通信服务商之一。公司通过在运营商网络基础上整合国内外先进的多方通信技术和自主研发的通信软件的协同服务平台，向境内大中型企事业单位提供融合语音、数据和视频信息的多方通信服务。

2、公司的主要服务

公司的多方通信服务主要包括语音会议服务、网络会议服务等。

（二）公司经营业绩完成情况

1、2016 年主要经营指标完成情况

2016 年营业收入 252,180,522.96 元，比上年同期增长 0.79%，归属于上市公司股东的净利润 31,483,238.98 元，比上年同期下降 5.69%。

2、公司营业收入整体情况

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	252,180,522.96	100.00%	250,204,318.66	100.00%	0.79%
分行业					
多方通信服务	252,180,522.96	100.00%	250,204,318.66	100.00%	0.79%
分产品					
语音服务	190,893,558.87	75.70%	206,092,991.86	82.37%	-7.35%
网络会议	59,892,198.96	23.75%	42,983,620.48	17.18%	39.21%
设备收入	1,394,765.13	0.55%	1,127,706.32	0.45%	23.68%
分地区					
东北	10,237,457.00	4.06%	6,943,300.00	2.78%	47.44%
华北	54,514,993.00	21.62%	31,689,800.00	12.67%	72.03%
华东	164,356,500.00	65.17%	123,829,200.00	49.49%	32.73%
华南	13,213,108.00	5.24%	7,767,600.00	3.10%	70.11%
华中	2,748,315.00	1.09%	2,090,700.00	0.84%	31.45%
西北	664,886.00	0.26%	210,100.00	0.08%	216.46%
西南	4,523,657.00	1.79%	4,610,900.00	1.84%	-1.89%
其他	1,921,606.96	0.76%	73,062,718.66	29.20%	-97.37%

3、主营业务成本构成情况

单位：元

产品类型	2016 年		2015 年		同比增减
	营业成本	占营业成本比重	营业成本	占营业成本比重	
语音服务	109,082,925.53	84.05%	118,437,924.34	84.59%	-9.26%
网络会议	19,656,734.54	15.15%	20,824,068.68	14.87%	1.60%
设备销售	1,034,523.23	0.80%	760,501.26	0.54%	36.03%

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2016 年度公司第二届董事会召开了 5 次会议。

1、2016年2月26日，公司第二届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人。

会议审议通过了：

- (1) 关于《公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案；
- (2) 关于《2015年半年度报告报出2013年-2015年财务报告》的议案；
- (3) 关于《召开2016年第一次临时股东大会》的议案。

2、2016年4月20日，公司第二届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人。

会议审议通过了：

- (1) 关于《申请银行综合授信额度并授权办理相关事宜》的议案。

3、2016年5月27日，公司第二届董事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人。

会议审议通过了：

- (1) 关于《2015年度财务决算报告》的议案；
- (2) 关于《2016年度财务预算方案》的议案；
- (3) 关于《2015年度总经理工作报告》的议案；
- (4) 关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
- (5) 关于《2015年度独立董事述职报告》的议案；
- (6) 关于《续聘大华会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构》的议案；
- (7) 关于《2015年度财务报告》的议案；
- (8) 关于《利润分配方案》的议案；
- (9) 关于《公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；
- (10) 关于《召开2015年年度股东大会》的议案。

4、2016年8月11日，公司第二届董事会第七次会议在公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人。

会议审议通过了：

- (1) 关于《更换独立董事》的议案；
- (2) 关于《前期会计差错更正及追溯调整》的议案；
- (3) 关于《审议公司2013-2016年上半年财务报告并同意对外报出》的议案；
- (4) 关于《利润分配方案》的议案；
- (5) 关于《延长公司首次公开发行股票及授权时间》的议案；
- (6) 关于《提议召开2016年第二次临时股东大会》的议案。

5、2016年9月5日，公司第二届董事会第八次会议在公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人。

会议审议通过了：

(1) 关于《选举 Huang Yuangeng（黄元庚）、胡柏和、Nicholas Shao（赵宁）为上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会审计委员会委员》的议案；

(2) 关于《选举 Nicholas Shao（赵宁）、Huang Yuangeng（黄元庚）、胡柏和为上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会提名委员会委员》的议案；

(3) 关于《选举胡柏和、Huang Yuangeng（黄元庚）、Nicholas Shao（赵宁）为上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；

(4) 关于《上海会畅通讯股份有限公司章程修正案》的议案

(5) 关于《召开2016年第三次临时股东大会》的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司共召开了1次年度股东大会及3次临时股东大会会议，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会及临时股东大会所通过的各项决议。

四、公司 2017 年的经营计划和目标：

2017 年 1 月 25 日，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市。2017 年是公司挂牌上市的第一年，也是公司持续发展的一年。结合 2017 年宏观政策和行业市场整体情况，公司董事会提出如下目标：

1、业务拓展

公司目前客户主要集中于北京、上海、广州、深圳等主要经济较发达城市。随着通信会议在国内的普及和公司服务能力的提升，公司将依托“云会议”平台提供多样化产品，积极拓展新的行业和区域市场，加快完善辐射全国主要二线城市的销售网络建设，推动营销渠道不断向下延伸，增强公司业务的覆盖范围，推动公司业绩长期稳健增长。

(1) 加强区域市场的销售和服务力量，重点在江苏、浙江、四川、天津、福建、山东，河北，长春，安徽，湖北，湖南等，确保实现区域市场的业绩指标。继续拓展其他各省市的省会及大中型城市，重点放在海南、沈阳、大连、河南、重庆、四川、广西等；

(2) 深度挖掘北上广深等大型中外企业客户的需求，保持现有客户收入的稳定增长；

(3) 视频产品收入实现重大突破。

2、云平台技术研究开发计划

公司将主要进行基于云会议平台的产品研发，全面提升公司运营平台，提高公司服务能力，提升公司服务质量，加快公司服务响应速度，降低通信会议服务成本。

3、公司信息化管理系统升级

为提升公司后台服务系统的业务支持能力，经过两年时间完成公司信息化管理系统的升级换代。新系统将建立一个完整信息化平台，整合公司现有的所有信息化软件，包括融合计费系统（BSS 系统）、应收账款系统（AR 系统）、客户自服务系统（Portal 系统）、终端会议控制系统（MobileSolution），同时为了适应公司内部管理的需要，新的信息化系统在公司现有的 OA 系统的基础上，完善 OA 系统的功能，包括销售管理审批系统、人力资源管理系统、预算管理系统等。

4、管理提升

(1) 坚持扁平化管理架构，精简人员，提高效率；

(2) 注重内部信息沟通渠道建设，增进有效沟通与协作；

(3) 加强管理人员素质培养，着重通过管理层 workshop 和领导力培训等方式，帮助管理团队在战略执行能力、前瞻性预测能力、综合的团队管理能力、分析能力、判断决策能力、信息收集能力、多方协调能力、压力管理能力等多方面实现综合素质的提升。

5、人力资源建设

(1) 保持薪酬福利体系和业绩激励机制的市场竞争力，并完善绩效考核制度。在吸引更多优秀的人才加入的同时保留公司发展所必须的人才，激发现有员工的潜能；

(2) 进一步完善员工培养体系，注重技能培训与职业规划，为员工规划出一条可持续发展的职业道路。重点实施全面覆盖销售体系全员的销售“能人”培养计划，通过系统化培训和工作锻炼将新进销售助理打造成能够为 500 强客户提供专业咨询服务的咨询型高级销售人才。并在此基础上，分别按照资深销售咨询师和销售管理干部两个方向进行培养，为公司的市场拓展提供新鲜血液，支撑公司业务的持续发展，实现员工与公司的共同成长；

(3) 针对企业的中高层管理人员进行领导力提升的培训，引入专业培训机构的领导力提升课程，引入在中国国内运用已被实践检验的、切实有效的教练式辅导技术为公司的高级领导干部进行培训，全方位提升内部领导力。

6、规范化治理

2017 年，董事会将继续全力做好日常的工作，进一步发挥在公司治理作用，组织召开股东大会并贯彻股东大会通过的各项决议，在股东大会授权的范围内及时进行决策，并对经营管理层的工作进行及时的检查与监督，确保 2017 年度的公司经营计划和工作目标的顺利完成。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日