

东莞金太阳研磨股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2016 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，在宏观经济增速及市场增长乏力的大背景下，中国涂附磨具行业正面临着新的发展机遇和挑战。公司审慎分析行业发展趋势，严格落实 2016 年年初制定的经营计划，加大科研创新，优化产品结构，稳步推进主营业务，较好地完成了公司的各项经营指标。经过全体员工及各中介机构的辛勤工作，公司实现了 IPO 成功过会并在 2016 年 12 月 30 日得到了中国证监会《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票批复》。

1、经营管理

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标开展工作，深化经营管理创新，规范公司治理结构，完善内部运营流程，调动各方工作积极性，有效地控制了公司的运营成本和经营风险，有序地推进各项管理流程，提升了公司运营效率。

2016 年公司实现营业收入 220,272,168.80 元，同比增长 6.98%；实现营业利润 46,272,605.72 元，同比增长 21.98%；实现利润总额 47,047,328.20 元，同比增长 23.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,208,300.10 元，同比增长 23.87%。

2、技术研发

报告期内，公司始终贯彻“以持续创新推动公司发展”的理念，密切关注下游行业科技和智能制造产业的发展趋势，加快产品结构的调整，在以现有纸基类涂附磨具为主要经营产品的前提下，结合公司产品在行业的优势，积极向行业纵深发展，优化布局 3C 电子、汽车等研磨市场，积极培育新型研磨材料产品，开拓超精细、高精密研磨市场，为保证公司利润的持续增长打下了坚实的基础。

3、市场拓展

经过多年发展，公司积累了丰富的市场营销经验和客户资源，营业额逐年增加。报告期内，公司结合纸基类中高端涂附磨具快速增长的市场需求和主要客户的需求特征等，以直销和经销相结合的营销模式进行产品销售。公司一方面充分合理利用经销商的销售网络，以合理的成本捕捉市场销售机会，促进产品销售的持续扩张；另一方面，对于采取直销模式的客户，公司在客户所在区域建立区域销售网点和售后服务机构，提升对客户需求和服务的响应速度。

报告期内，公司积极推进品牌建设，2016年5月12日“GOLDSUN及图”被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，“金太阳”品牌产品已经成为信誉的保障，优秀的品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持和促进作用。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了4次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

1、2016年3月8日，公司以现场方式召开了第二届董事会第三次会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于延长东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》、《关于东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析意见的议案》、《关于内部控制的自我评价报告》、《关于批准公司2013年度-2015年度财务报告报出的议案》、《关于确认公司2013年度-2015年度关联交易公允性的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》共7项议案。会议就首次公开发行股票的多项事件进行了分析讨论，为公司成功上市奠定了基础。

2、2016年4月11日，公司以现场方式召开了第二届董事会第四次会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》、《关于全资子公司江西金阳砂纸有限公司转让资产的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度总经理工作报告》、《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度审计委员会工作报告》、《公司2015年度提名委员会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》共13项议案。会议对公司2015年各项工作进行了总结，更换了独立董事及确定董监高薪酬等事项。

3、2016年8月13日，公司以现场方式召开了第二届董事会第五次会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于批准公司2016年1-6月财务报告报出的议案》、《关于2016年1-6月内部控制的自我评价的报告》、《关于确认公司2013-2015年度以及2016年1-6月关联交易公允性的议案》、《关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请融资授信的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》共5项议案，会议重点对2016年1-6月的财务报告、内部控制报告等IPO所需材料进行了审议。

4、2016年9月21日，公司以现场方式召开了第二届董事会第六次会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于全资子公司江西金阳砂纸有限公司转让资产的议案》、《关于设立东莞金太阳研磨股份有限公司马蹄岗分公司的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》共4项议案。会议重点讨论修改《公司章程》及设立分公司等事项。

三、董事会各委员会运作情况

1、公司第二届董事会审计委员会第一次会议于2016年3月8日以现场方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《关于内部控制的自我评价报告》、《关于公司2013年度-2015年度财务报告初审意见的议案》共2项议案。

2、公司第二届董事会审计委员会第二次会议于2016年4月11日以现场方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》共1项议案。

3、公司第二届董事会审计委员会第三次会议于2016年8月13日以现场方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》和《关于公司2016年1-6月财务报告初审意见的议案》共2项议案。

4、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2016年4月11日，以现场方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》共1项议案。

5、公司第二届董事会提名委员会第一次会议于2016年4月11日，以现场方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》共1项议案。会议提名胡庆先生为公司独立董事候选人。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

2016年度，公司共召开了4次股东大会，具体内容如下：

1、2016年3月23日，公司以现场方式召开了2016年第一次临时股东大会，出席会议的股东及其授权代表共15名，代表公司有表决权的股份6,690万股，占公司有表决权总股份6,690万股的100%。会议审议通过了《关于延长东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》、《关于东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析意见的议案》、《关于确认公司2013年度-2015年度关联交易公允性的议案》共4项议案。

2、2016年5月3日，公司以现场方式召开了2015年度股东大会，出席会议的股东及其授权代表共15名，代表公司有表决权的股份6,690万股，占公司有表决权总股份6,690万股的100%。会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配预案》共9项议案。

3、2016年8月29日，公司以现场方式召开了2016年第二次临时股东大会，出席会议的股东及其授权代表共15名，代表公司有表决权的股份6,690万股，占公司有表决权总股份6,690万股的100%。会议审议通过了《关于确认公司2013-2015年度以及2016年1-6月关联交易公允性的议案》共2项议案。

4、2016年10月8日，公司以现场方式召开了2016年第三次临时股东大会，出席会议的股东及其授权代表共15名，代表公司有表决权的股份6,690万股，占公司有表决权总股份6,690万股的100%。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》共1项议案。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。

五、公司2017年工作计划

2017年是我国实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。公司董事会作为代表股东行使公司权利的执行机关，将继续秉着对全体股东负责的原则，规范公司治理结构，在稳中求进的经济新常态下，以创新驱动、跨界思维、混合营销模式、人才储备、智能制造、产品转型升级为经营战略，牢固树立新的发展理念，积极推

进新项目孵化，引导公司朝着高质量、高效率、可持续的方向发展，努力开创2017年新局面。

2017年公司生产经营目标是：

实现营业收入26,000万元，比2016年增长18.04%，并在营业收入增长的基础上实现利润的增长。为保证年度方针目标的顺利实现，2017年重点围绕以下几方面开展工作：

1、重点推进公司募投项目建设，积极开展产业链的整体布局与资源整合，为实现收入和利润的持续增长打下坚实的基础。

2、继续加大研发投入，提高产品质量和产品附加值，增强核心竞争优势，积极拓展新型研磨材料产品，培育公司新的利润增长点。公司将密切关注下游产业的技术升级和智能制造的发展趋势，以现有纸基类涂附磨具为主要经营产品的基础上积极向行业纵深拓展，优化布局 3C 电子、汽车、新型材料等研磨市场，加大超精细、高精密研磨产品以及其它新型研磨材料产品的研发力度，缩小国内外研发水平的差距，势必“牵住科技创新的牛鼻子”，保持公司研发技术在国内的领先水平。

3、在现有渠道基础上积极开拓市场潜力。公司将在稳定现有销售渠道的基础上，加强对行业的研究及市场动态的分析，以加速提升市场份额。在对外贸易上，聚焦欧美市场，加大出口量。加大人员配置和设备投入力度，以公司优势产品为主导，积极参与到“一带一路”沿线国家相关领域的项目合作及产品推进工作。在品牌策略上，运用“金太阳”驰名商标及品牌优势，实施品牌战略，塑造强势品牌，建立品牌忠诚度，以品牌承诺、品牌个性等元素进一步提高品牌的知名度、美誉度和普及度。

4、规范公司治理结构，提高公司管理水平。作为一家新上市的公司，为适应资本市场的规范运作要求，公司董事会将加强自身建设，进一步提升自身素质和管理水平，加强对公司管理层的监督；根据管理需要进一步完善公司各项相关规章制度，提升董事会治理能力，建立透明、公平、诚信和责任的治理制度。在内部控制流程方面，董事会将进一步加强相关制度建设，推进风险控制体系，成为公司安全、稳定、可持续发展的坚强后盾。

5、生产上实现效率和质量兼顾。根据公司精细化管理要求，加强品质的过程控制，全面推行安全分级评价，积极推行绿色生产，降低生产耗能；保障公司方针目标的顺利实施。加大对设备的管理力度，提高设备完好率，保证绿色环保与高端智能制造的持续发展，逐步实现全自动化生产，更好地、最大限度地满足科技发展对涂附磨具产品的需求。

6、开展公司数据中心平台的建设，尝试云平台服务，进一步优化以客户为中心的流
程体系，提高服务质量和效率；逐步完善公司的企业资源管理系统、流程服务平台以及财务信息化更新等项目，加大信息化、制度流程体系优化的推进力度，系统提升公司信息化

管理水平。

7、注重人力资源升级，建立有效的员工激励和约束机制。着力搭建复合型人才团队，将外部引进和内部培养作为推进人才工作的双擎，把引才工作的重点放在新材料领域和智能制造领域，持续推进人力资源的转型升级。加强企业员工培训和企业文化建设，完善新形势下的人才激励机制，以事业留人和以文化留人，树立企业形象，提升公司软实力，助力公司转型升级。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017年4月8日