

浙江众合科技股份有限公司

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》等法律法规以及《深交所股票上市规则》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司面对经济环境的变化，行业发展的机遇以及新技术、新产品的变革与广泛应用，确立了成为轨道交通产业运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商的战略定位，明确了智能装备、产业大数据和工业服务三大核心业务，改善和提升了公司的资产质量，提高了公司的持续盈利能力。按照全年重点工作计划，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极扎实的开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。具体工作完成情况报告如下：

一、2016 年公司经营情况

2016 年是“十三五”开局之年，也是公司“稳基本、调结构、谋发展”的攻坚之年。

公司管理层紧密围绕年初制定的 2016 年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。以“创意、整合、共享”为核心理念，搭建平台型公司；围绕“轨道交通+节能环保”的双轨模式，以现有的核心技术产品和解决方案为基础，构建上下游产业链，成为各细分领域的领先者是公司致力发展的目标。

报告期内实现营业收入 120,410.01 万元，较上年同期下降 34.39%；营业利润-18,309.98 万元，较上年同期下降 1185 %；利润总额-15,013.93 万元，较上年同期下降 672%；归属于母公司股东的净利润-10,763.88 万元，较上年同期下降 415.08%；经营活动产生的现金流量净额为-27,004.46 万元，较上年同期下降 93.02%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

1、轨道交通业务

截至披露日，公司已有 16 条地铁信号系统运营及在建线路投入运营，20 个 AFC/ACC 项目服务于业主及市民，拥有自主知识产权的信号系统在取得第三方安全认证之后，相关产品或系统相继应用于国内及海外 7 个项目，涉及大铁近 1,500 公里，地铁 400 余公里，有轨电车近 50 公里，成为国内轨道交通领域内信号系统与自动售检票系统行业技术产品和服务的领先者。

2016 年新中标项目合同额 54,309.09 万元，新签加车增购或延长线合同 60,374.04 万元，两项合计 114,683.13 万元，占公司 2016 年营业总收入的 95.24%；

(1) 地铁信号技术

I、以杭四线的工程化应用测试主线进行修改，先后完成了美标支持、信标丢失等问题的解决，并完成了站停精度、曲线控车算法的优化等，顺利通过试运行测试；同时顺利支撑 BYD 首列车静态调试：

为确保系统安全稳定，公司于 2016 年二季度与杭州地铁集团签订了相关协议，对杭州四号线进行工程化应用测试，第二轮测试预计在今年三季度前完成；

II、2016年9月26日签订重庆四号线信号合同，为重庆地铁四号线提供自研的BiTRACON型CBTC信号系统，是自研产品在国内地铁领域的首次应用，标志着公司自研系统的完全成熟，该系统同时将与重庆轨道交通环线、五号线、十号线的信号系统实现互联互通；

III、2016年10月5日亚吉铁路的成功开通，是公司信号系统的自研产品首次在大铁上应用，同时标志公司走出去的战略成功实施。亚吉铁路的开通，是公司参与“一带一路”建设的开始。

IV、完成无人驾驶信号系统原型机的设计。无人驾驶信号系统解决方案旨在研发轨道交通列车智能控制系统，使之具备全自动无人驾驶运行能力：

2016年10月13日深圳比亚迪“云轨”项目建成并开通，是公司首个自研CBTC+UTO商用合同，也是全国首条跨座式单轨CBTC+UTO项目。公司为“云轨”提供完全自主知识产权的BiTRACON 800型无人驾驶信号系统。该项目是第一个自主研发的UTO系统的工程应用实例。标志着公司在轨道交通无人驾驶领域走在了全国的前列，公司轨道交通信号系统将向更加智能化的方向发展。

V、完成阿布贾轻轨信号系统、城际温州S1 ETCS1+ATO车载原型机、埃塞俄比亚大铁联锁的定制开发；

VI、各项目安全生产形势总体良好，无安全生产事故，无严重安全隐患；

VII、顾客满意程度持续提高：

2016全年累计获得项目奖励计15项。其中杭州项目部获得“安全质量文明施工综合考评一等奖”；一级项目经理获中国建筑时报授予的“全国优秀项目经理”荣誉称号。

(2) AFC/ACC系统：

公司在地铁AFC（自动售检票系统）市场已位列全国前列。2016年，面对复杂的项目情况，积极应对困难与挑战，通过充分利用自身资源，力保各项目进度。成都3号线一期、武汉6号线一期、天津ACC二期改扩建项目均顺利开通。南昌1号线、武汉4号线、武汉3号线，成都4号线、宁波2号线交付顺利，系统稳定，也相继进入收尾阶段。

I、南昌1号线AFC项目：

为更好的解决市民出行支付问题，南昌地铁运营方在南昌地铁1号线开通后，提出了手机云卡支付的需求。为保证该功能如期上线，丰富南昌市民乘坐地铁的支付方式，由项目部带头组织，事业部各部门积极配合，加班加点，克服了时间紧、软件开发及测试工作量大等不利条件，顺利完成了预期目标，因此获得了业主方的通报表扬；

II、天津ACC二期改扩建项目：

项目于6月24日成功实施了天津清分中心异地、在线运营生产系统的倒切工作，圆满完成了清分中心二期改扩建项目的重要节点性工作。在系统倒切过程中，天津项目团队展现了精湛的技术能力和精益求精的敬业精神。系统倒切完成后，全新的清分中心系统正式投入运营使用，系统运行稳定可靠。为此，天津市地下铁道运营有限公司发函表示对我方工作的认可与表彰，目前项目主要进行天津线

网AFC互联网取票机中央管理系统及微信公众号购票APP的开发测试工作；

Ⅲ、石家庄1号线AFC项目：

2016年本项目已基本完成设计及软件开发工作，线路中心及车站设备已基本完成安装，进入测试调试阶段，预计将于2017年6月开通；

Ⅳ、武汉6号线AFC项目：

本项目已于2016年12月28日顺利开通并完成项目预验收，目前系统运行良好。

Ⅴ、成都3号线一期AFC项目：

本项目已于2016年7月31日顺利开通，目前系统运行良好。

Ⅵ、成都4号线二期AFC项目：

本项目已完成线路及车站设备安装，进入测试调试阶段，预计最早在2017年6月开通试运营。

Ⅶ、杭州1、2、4号线AFC项目：

为方便市民出行，丰富地铁支付方式，G20峰会前，杭州地铁自动售票机实现银联闪付购票功能改造项目及与支付宝合作增加互联网支付取票机项目于2016年8月25日顺利上线试运行，取得了良好的社会反响。

报告期内，轨道交通业务实现主营业务收入78,416.11万元，较上年同期下降23.13%；毛利11,282.06万元，较上年同期下降49%。

2、节能环保业务

公司2015年收购电镀污水处理企业海拓环境，2016年收购了石化污水处理企业苏州科环，于2017年3月取得证监会批复，初步形成了自有技术的水处理业务，公司的水处理产业形成了一定的规模。

2016年节能环保业务签订合同合计27,634.21万元，占公司2016年营业总收入的22.95%。

①水处理业务

公司全资子公司海拓环境专注于重金属（表面处理）、印染行业等工业废水治理，核心业务定位于运营管理业务及提供工业废水处理的全产业链服务。据不完全统计浙江省内90%以上的大规模电镀集控区废水处理项目均由公司海拓环境负责运营。其中包括浙江省内规模最大的电镀基地--温州后京电镀基地（12000m³/d）、温州乐清电镀基地电镀（6000m³/d）、五马洲电镀废水集中处理厂（5000m³/d）、温州龙湾蓝田电镀基地（10000m³/d）等项目。2016年公司业务范围及业务量稳步增长，业务范围正式拓展至广西、山东、河北等地区。

I、品牌打造

2016年，海拓环境新增运营园区4个，EPC工程15个，电镀工业园区废水处理工程业绩及运营管理规模持续保持国内第一，同时获得瞪羚企业、中国工业园区建设协作创新奖、环保示范项目二等奖等企业荣誉，进一步提升了品牌影响力；

2016年构建了具有众合特色的智慧水务系统平台，实现了废水处理过程的智能生产、污水厂站智慧运营和智慧管理；

2016年首次以“区域智慧环境综合服务商”亮相中国环博会，全面展示了

我公司在技术创新、工程总承包、标准化运营管理等方面的优势，引发业界的广泛关注。

II、利润空间挖掘

通过持续推进海拓 2.0 技术、污泥资源化等降成本技术方法的研发和尝试使得在上游大环境低迷电镀企业艰难的情况下实现了 12%的成本节约，处理技术继续保持行业领先；

III、技术创新与推广

2016 年，公司承接的电镀废水新标准重大科技创新专项课题项目顺利通过验收，行业最难的电镀表三达标技术已经定型并成功实现四个工程化应用，奠定了行业技术领先地位；同时获得授权 1 项发明专利，4 项实用新型专利。

IV、新业务培育

2016 年，深度处理项目完成了首单突破，FBCOT 已在 5 个项目上推广应用；上饶首单零排项目签订也实现了零排业务“零”的突破，同时，参与了大型脱硫零排项目投标，逐步推进在新业务领域的知晓度。

V、组织文化建设

2016 年，通过新方法、新思维、新机制的持续运用与尝试，进一步提升了组织管理效率和团队成长，构建了持续的人才竞争优势和企业文化传承。

VI、并购收购

通过收购，完成对杭州达康环境工程有限公司的并购，增强了公司在水处理设计和工程建设等方面的综合能力，进一步完善了公司的资质平台。

(2) 半导体单晶硅

浙江海纳半导体有限公司（原杭州海纳半导体有限公司）是公司的全资子公司，是我国主要的半导体单晶硅材料制造商，其前身为浙江大学半导体厂，至今已有近 50 年的历史，已经建立起了一支技术能力强、专业知识高的技术人员队伍和生产管理人员队伍。从 1999 年开始，海纳半导体克服行业发展的周期率，18 年来累计为公司贡献了近 3 亿元净利润，累计实现产值约 20 亿元。

I、2016 年 6 月，海纳半导体购买了万向硅峰的厂房、工地及机器，不仅解决了海纳半导体生产场地问题，同时为扩展海纳半导体的产品线打下了基础。

II、2016 年完成 4 台磁场单晶炉的技术改造，并研发配套相应的热场系统和晶体生长工艺，增加磁场产能 1 吨/月；完成近半数单晶炉的热场节能改造，单晶能耗降低明显；

III、开发特殊器件芯片所需硅片的工艺，公司开发的简易抛光硅片实现量产；

IV、2016 年申请发明专利 1 项、实用新型专利 1 项；获得发明专利授权 1 项，实用新型专利授权 1 项。公司为主要单位起草的行业标准《YS/T 28-2015 硅片包装》于 2016 年 4 月印刷发布。

报告期内，节能环保业务实现主营业务收入 853.11 万元，较上年同期下降 93.51%；毛利 69.17 万元，较上年同期下降 96.63%。

3、在资本运作方面

1、启动了发行股份购买苏州科环 100%的股权及非公开发行股票募集配套资

金项目，计划募集配套资金总额不超过 47,600 万元。2017 年 3 月 9 日，本公司取得中国证监会证监许可[2017]243 号《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

二、2016 年公司治理情况

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 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 1 月 12 日,公司以通讯方式召开了第六届董事会第五次会议，出席会议的董事共 11 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于收购“网新智能”及“网新中控”剩余股权的议案》、《关于转让全资子公司“网新机电”100%股权暨剥离大气治理业务及资产的议案》、《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》四项议案。

2、2016 年 1 月 15 日,公司以通讯方式召开了第六届董事会第四次临时会议，出席会议的董事共 11 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于与浙江浙大网新机电工程有限公司担保和互保事项的议案》。

3、2016 年 3 月 16 日,公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，出席会议的董事共 11 名，其中董事林毅先生、独立董事贾利民先生、韩斌先生、钱明星先生因公务以通讯形式参加本次会议。出席会议董事占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的报告》、《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于 2016 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》、《关于 2016 年度与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》、《关于 2016 年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司“众合投资”继续向节能服务业务提供不超过 3 亿元财务资助额度的议案》、《关于 2016 年因支持 LED 节能服务业务继续为相关控股及参股公司提供专项担保的议案》、《关于注册发行短期融资券的议案》、《关于注册发行非定向债务融资工具的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于增设副董事长的议案》、《关于调整公司总裁的议案》、《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》二十三项议案。

4、2016 年 4 月 21 日,公司以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议，出席会议的董事共 11 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《公司 2016

年第一季度报告全文》及其正文。

5、2016年4月22日,公司以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议,出席会议的董事共11名,占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》十四条子议案、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》、《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重组有关的审阅报告与评估报告的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》、《关于聘请相关中介机构的议案》、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》十五项议案。

6、2016年6月29日,公司以通讯方式召开了第六届董事会第五次临时会议,出席会议的董事共11名,占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于商请银行授信的议案》、《关于向中国银行申请2016年度综合授信的议案》两项议案。

7、2016年8月25日,公司以通讯方式召开了第六届董事会第九次会议,出席会议的董事共11名,占全体董事人数的100%。会议审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》、《关于向银行商请综合授信额度的议案》、《关于调整2016年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》、《关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》五项议案。

8、2016年10月26日,公司以通讯方式召开了第六届董事会第十次会议,出席会议的董事共11名,占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2016年第三季度报告全文》及其正文、《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》、《关于公司开展衍生品投资业务的议案》、《关于向中国银行申请2016年度综合授信的议案》、《关于优化公司业务组织架构的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于同意控股子公司浙江众合碧橙环保科技股份有限公司发起设立环保产业专项基金的议案》七项议案。

9、2016年12月29日,公司以通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议,出席会议的董事共11名,占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于制定公司<企业规制>的议案》四项议案。

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集股东大会并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

1、2016年1月29日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让全资子公司“网新机电”100%股权暨剥离大气治理业务及资产的议案》等3项议案。

2、2016年4月8日，公司召开2015年度股东大会，会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》等15项议案。

3、2016年6月1日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等11项议案。

4、2016年9月12日，公司召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于调整2016年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》等2项议案。

（三）专门委员会工作情况

公司董事会下设的投资发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会于报告期内充分发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行了工作职责，提升了公司管理水平，为公司规范化治理起到了积极推动作用。

1、投资发展战略委员会委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2、审计委员会成员，共召开4次审计委员会专题会议，主要内容为指导内审工作、监督公司内部审计制度的实施；审计公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；与外部审计机构的沟通与交流，协助董事会做好公司内部控制治理，发挥审计委员会的专业职能。

3、提名委员会成员，对公司聘任高管候选人员的任职资格进行了认真审查，并向董事会提出审查意见，积极履行提名委员会的职责。

4、薪酬与考核委员会成员，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化，并对公司薪酬制度执行情况和董事、高级管理人员薪酬进行监督，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航，能够根据公司《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席报告期内公司召开董事会会议，对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水

平。

三、战略经营规划

(一) 发展战略

1、轨道交通机电系统全产业链发展战略：实现轨交产业多元化经营，打造行业内知名品牌

(1) 立足自主研发，做强既有产业，增强自身优势，打造成为轨道交通领域世界一流核心产品供应商和系统承包商；

(2) 借助投融资优势开展城市轨道交通的 BOT 和 PPP 业务，积极开展城市轨道交通的 BOT 和 PPP 业务，形成轨道交通机电系统解决方案能力；

(3) 结合自主研发、技术合作和业务并购，进军高铁及地铁关键零部件市场、轨道交通 PPP 业务及运营管理、智能管理及备品备件业务；

(4) 打造行业知名品牌，成为世人信赖的智慧交通智造者。

2、节能环保技术运营产业发展战略：形成多种商业模式(EPC/BT/BOT/PPP) 营运管理能力实现行业领先

(1) 通过对节能环保产业的业务重组，形成节能环保优良资产，成为具有自有核心技术和产品的节能环保领域世界一流系统承包商和运营商；

(2) 利用公司的运营管理等资源和优势，拓展智慧环保业务；

(3) 通过自主研发、技术引进或收购兼并等方式，在节能环保业务领域形成技术和创新能力，具备多种商业模式 (EPC/BT/BOT/PPP 等) 营运管理能力，实现行业领先，成为世人信赖的健康环境守护者。

3、创新战略

(1) 创新战略目标是发展拥有自主知识产权的技术和产品，并依此目标构建创新平台、培养创新人才、组建创新团队。通过技术创新使公司成为业界技术和产品的创新者和引领者；

(2) 鼓励员工发明创造，具有突出贡献的发明创造者，根据贡献程度给予相应奖励；

(3) 不断完善知识产权保护、知识产权奖励等各种相关规章制度；

4、技术与产品战略

(1) 坚持独立自主的技术与产品战略，并与国内、国际著名高校、研究机构和优秀企业合作，广泛吸收先进技术和优秀成果，发展核心技术能力；

(2) 通过技术与产品创新能力的提高，建立并不断完善领先的轨道交通和节能环保技术支撑平台，保持和提高核心竞争力；

(3) 完善和发展产品实施体系，努力开发市场需求的产品，不断提高产品的技术和质量水准，完善产品的质量和安全保证体系，拓展先进的产品加工基地；

(4) 以更高的标准，更高的质量要求，生产出具有国际领先的优质产品并提供卓越的技术服务。

(二) 经营计划

公司 2017 年的主基调是保增长，主要措施是加强基础管理，加大创新投入，

加快资本运作，实现有质量，有效益、稳定地可持续增长。

1、加强基础管理，提高管理水平

加强基础管理，防控经营风险是贯穿公司经营始终的工作，无论在安全、生产、质量、财务还是其他经营管理中都需严格把控、合规经营、廉洁自律。

(1) 轨道交通业务：

① 体系建设、完善：

I、持续推进项目交付区域化、交付流程化/标准化；

II、推进流程、工具的 IT 化，物资/合同管理系统和基于 P6 的进度管理系统；

III、建立和完善售后服务体系，为用户提供售后增值服务。

(2) 节能环保业务

① 进一步提升重金属业务领域优势品牌地位及影响力；

I、通过业绩增长保持行业第一地位，继续提升品牌竞争力；

II、继续参加环保展会及专业领域峰会、论坛、校招等扩大品牌影响力；

III、加大技术及管理模式创新，持续引领行业发展方向，巩固行业地位。

② 新兴业务领域取得突破与发展，建立新增长点

I、通过多参加零排、深度处理、区域环境、智慧环境服务等项目招投标活动，提升品牌在新领域知晓度

II、集中力量获得并建成示范项目

III、加强自身技术研发及外部合作，尽快构建自身技术体系

③ 结合公司环保业务长期战略，传承企业文化，构建技术及组织优势，为爆发式增长做好准备

I、继续扩大研发团队，增加新业务领域技术人才，继续提升技术创新能力，保持并提升技术先进性和区域环境综合服务技术能力；

II、继续开发和健全资源互补型战略合作伙伴，为参与和获得大型项目及投融资项目搭好平台；

III、加强自身大项目参与经验及服务能力，为跨越式增长练好内功；

IV、持续企业文化建设，建设一流组织，为持续长期发展奠定基础。

2、加大创新投入，培育发展后劲

在国家创新驱动战略全面实施的当下，从“中国制造”转向“中国创造”，实现可持续性发展，在很大程度上取决于企业的创新能力。2017 年，公司将继续加大投入，通过多种渠道，采取灵活方式，提升企业科技创新能力和加快科技成果的产业化步伐。

3、加快资本运作，促进公司发展

I、为加快自身发展，公司在坚持自主研发的基础上，积极把握适当的外部并购机会，希望通过自主发展和外部并购相结合的战略，不断扩大自身产品体系，并能为客户提供更加全面的服务。

II、公司目前正处于快速发展阶段，未来将根据公司的发展实际，在利用资本市场进行直接融资的同时，凭借自身良好的信誉所带来的资本运作空间，进行

适度的债务融资。

4、创新激励机制多渠道引入专业人才

逐步建立立体化、多层次的激励机制和利益分享机制。从国内外行业龙头企业、研发机构引入相关行业的高端管理人才、专业技术人才，以满足公司业务持续扩大的需要。

公司未来发展战略与规划以及 2017 年经营计划是根据目前公司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（三）规范运作及健康发展

1、扎实做好董事会的日常工作

2017年董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、切实保护中小投资者合法权益

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化的工作，切实保护投资者合法权益。

3、继续完善内控体系建设

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，继续完善内控制度建设，升级内控管理体系，优化公司业务流程，以提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，保障公司可持续发展。

2016年公司董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工
作。2017年，公司董事会和全体员工将共同努力，以更加优异的业绩回报广大投资者。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日