

# 江苏爱康科技股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016年度，公司董事会切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，不断规范公司治理，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司2016年各项工作目标的顺利实现。现将董事会2016年工作情况汇报如下：

### 一、 2016 年度公司基本经营情况回顾

报告期内，受政策引导和市场驱动等因素影响，我国新能源产业形势有所好转，市场稳步扩大。公司围绕“控制风险、苦练内功、转型创新”的经营指导思想，积极推行稳健的财经政策、谨慎的投资策略、严格的风控体系，并在组织优化及人才培养、体系建设及管理固化、技术研发与产业调整等方面精耕细作，形成了较为清晰的经营发展思路。

1、制造业稳定产能、降本增效、开拓新品，努力保持市场占有率，为公司提供业务收入的基础，为产业链提供客户资源，为社会提供就业机会。光伏配件制造属于公司的传统业务，经过多年发展，形成了一个相对比较稳定、优质的客户群体，并凭借着相对完整的产业链、大规模量产能力、卓越的研发设计能力和快速反应能力，公司是最具领先实力的光伏配件供应商。太阳能电池铝边框继续保持了全球领先的市场地位；安装支架产品在近两年国内光伏安装市场井喷的历史机遇期取得了较快的发展，公司在报告期内取得了国际标准化组织下属机构汽车行动组TS16949证书（在ISO9001基础上结合汽车行业零配件特点发布的规范），及Intertek的UL2703认证，为开拓美洲市场提供了强有力的支持。报告期内，为适应产业转型升级，公司在金属类新品领域积极进行新品开发和试产，形成了索尼、丰田通商、住友商社、迈瑞、博世、鱼跃、海信等优质客户群。

2、新能源发电领域，出售部分电站，优化资产质量，提升管理水平，轻资产运营。公司累计运维的并网新能源电站约1.1GW，处于国内同行业民营企业的前列。报告期内，公司重点关注已并网的存量电站质量提升和系统优化。新能源发电在西北部地区的限电情况较去年有所好转，但仍存在部分电站弃光限电问题，

一定程度上影响了光伏电站的效益体现。2016年公司对于光伏发电采取了相对保守的策略，加大了在中东部地区的电站投资力度，目前在山东、河南、安徽、云南、辽宁等地均有光伏发电布局，地区结构上的丰富有利于分散限电问题对公司业绩的负面影响。长远来看，随着国家相关扶持新能源发电政策的落地、西部地区电力输送配套建设的逐步完工并投入运营，公司认为光伏电站限电问题将会很快得到改善，从而大幅提升电站的盈利能力。

3、重点向能源互联网领域拓展，公司结合信息技术与金融手段，构建以分布式能源为主的多能协同供应的区域能源综合运营网络实现大规模绿色电力的智能化生产运营，为广泛的电力客户提供创新的智慧能源解决方案与增值服务。贯彻国家“一带一路”战略，沿“丝绸之路经济带”布局。①电站运维服务持续推动标准化、专业化、智能化，报告期内，全资子公司中康电力通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系认证，获得光伏行业电站首张三体系证书；②售电业务从容推进，报告期内，公司在上海、江苏、北京、山西、重庆、新疆、甘肃、青海、内蒙、陕西、安徽、广西、浙江、山东、湖南等地设立了售电公司，有10个售电公司即将和进入公示阶段。③积极开发碳资产。报告期内，公司除了持续开发自有电站碳资产之外，并大力开拓风电、林业碳汇等CCER资源。持有碳资产体量达到700万吨左右。④电站评级和电站检测等新业务全面开展。报告期内公司完成了慧诚检测、富罗纳征信公司的公司设立、团队建设、体系标准建设等。

报告期内，公司实现营业收入39.05亿元，归属于上市公司股东的净利润1.47亿元。

## 二、 2016 年度公司董事会工作

1. 拓宽融资渠道，公司完成了非公开发行股票项目，募集资金38.3亿元全部到位，对公司业务全面开展提供了有力支撑，有效地改善了公司资产负债结构。
2. 完成收购爱康光电100%股权的重大资产重组项目。此次重大资产重组有利于公司提升整体收入规模和盈利能力，实现资源整合、发挥协同效应、提升上市公司价值，同时有利于解决上市公司同爱康光电的关联交易，增强上市公司的规范运作。

3. 持续规范公司治理，完成第三届董事会、监事会换届选举。

### 三、 董事会会议召开情况：

2016 年公司董事会共召开了 22次会议,对下列重要事项进行审议:

| 召开日期       | 会议届次            | 相关议案                             |
|------------|-----------------|----------------------------------|
| 2016.01.11 | 第二届董事会第四十二次临时会议 | 关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案             |
|            |                 | 关于投资设立产业基金暨关联交易的议案               |
|            |                 | 关于召开公司临时股东大会会议的议案                |
| 2016.03.01 | 第二届董事会第四十三次临时会议 | 关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案       |
| 2016.03.17 | 第二届董事会第四十四次临时会议 | 关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案            |
| 2016.03.23 | 第二届董事会第四十五次临时会议 | 增加公司注册资本并修订公司章程的议案               |
|            |                 | 关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的议案           |
|            |                 | 关于召开公司临时股东大会会议的议案                |
| 2016.04.20 | 第二届董事会第四十六次会议   | 董事会工作报告                          |
|            |                 | 总经理工作报告                          |
|            |                 | 2015 年年度报告及摘要                    |
|            |                 | 2015 年年度财务决算报告                   |
|            |                 | 2015 年度利润分配方案                    |
|            |                 | 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告          |
|            |                 | 2015 年度内部控制自我评价报告                |
|            |                 | 关于聘任 2016 年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案 |
|            |                 | 关于申请 2016 年度债务性融资授信的议案           |
|            |                 | 关于 2016 年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案   |
|            |                 | 关于 2016 年日常关联交易预测的议案             |
|            |                 | 关于对外提供担保的议案                      |
|            |                 | 关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案         |
|            |                 | 关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案         |
|            |                 | 关于继续为苏州爱康光电科技有限公司提供担保的议案         |
|            |                 | 关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案       |
|            |                 | 关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案          |
|            |                 | 关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案           |
| 2016.04.25 | 第二届董事会第四十七次临时会议 | 公司 2016 年第一季度报告全文和正文             |

|            |                 |                                                       |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 2016.05.07 | 第二届董事会第四十八次临时会议 | 关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案                           |
|            |                 | 关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案                                    |
|            |                 | 关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案                             |
| 2016.05.11 | 第二届董事会第四十九次临时会议 | 关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案                              |
|            |                 | 关于提名 ZHANG JING（张静）女士为公司第二届董事会非独立董事的议案                |
|            |                 | 关于选举易美怀女士为公司第二届董事会副董事长的议案                             |
|            |                 | 关于增加 2016 年第三次临时股东大会临时议案的议案                           |
| 2016.05.20 | 第二届董事会第五十次临时会议  | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案                               |
|            |                 | 关于变更募集资金专户的议案                                         |
| 2016.05.30 | 第二届董事会第五十一次临时会议 | 关于终止实施剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
|            |                 | 关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案                             |
| 2016.06.21 | 第二届董事会第五十二次临时会议 | 关于调整董事会专业委员会委员的议案                                     |
|            |                 | 关于聘任董事会秘书的议案                                          |
| 2016.07.05 | 第二届董事会第五十三次临时会议 | 关于投资建设大安爱康 10MW 光伏电站的议案                               |
|            |                 | 关于投资建设利源 50MW 光伏电站的议案                                 |
|            |                 | 关于投资建设五家渠 50MW 光伏电站的议案                                |
| 2016.08.16 | 第二届董事会第五十四次临时会议 | 关于对香港爱康电力国际控股有限公司增资的议案                                |
|            |                 | 关于投资建设锦州中康 20MW 光伏电站的议案                               |
|            |                 | 关于投资建设崇左爱康 20MW 光伏电站的议案                               |
|            |                 | 关于投资建设莒南鑫顺风 10MW 光伏电站的议案                              |
|            |                 | 关于投资建设明光爱康 20MW 光伏电站的议案                               |
|            |                 | 关于投资建设伊川佳康 50MW 光伏电站的议案                               |
| 2016.08.24 | 第二届董事会第五十五次会议   | 2016 年半年度报告及摘要                                        |
|            |                 | 关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告                        |
|            |                 | 关于公司董事会换届选举的议案                                        |
|            |                 | 关于第三届董事、监事津贴的议案                                       |
|            |                 | 关于 2016 年半年度利润分配预案的议案                                 |
|            |                 | 关于调整 2016 年度日常关联交易预测的议案                               |
|            |                 | 关于提议召开 2016 年第五次临时股东大会的议案                             |
| 2016.09.03 | 第二届董事会第五十六次临时会议 | 关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案                         |
|            |                 | 关于<重大资产购买暨关联交易方案>的议案                                  |
|            |                 | 关于公司本次重大资产购买符合<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         |

|            |               |                                                                          |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |               | 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案                                                      |
|            |               | 关于<江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案                                |
|            |               | 关于公司与交易对方签署的<购买资产协议书>和<购买资产之补偿协议>的议案                                     |
|            |               | 关于批准本次重大资产重组相关的审计、审阅报告与资产评估报告的议案                                         |
|            |               | 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                         |
|            |               | 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案                                                   |
|            |               | 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案                                    |
|            |               | 关于本次重组相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案 |
|            |               | 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准说明的议案       |
|            |               | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案                                         |
|            |               | 关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》                                               |
| 2016.09.18 | 第三届董事会第一次临时会议 | 关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案                                                  |
|            |               | 关于聘任公司董事会秘书的议案                                                           |
|            |               | 关于聘任公司总经理的议案                                                             |
|            |               | 关于聘任公司副总经理的议案                                                            |
|            |               | 关于聘任公司财务负责人的议案                                                           |
|            |               | 关于董事会专业委员会换届的议案                                                          |
|            |               | 关于变更部分募集资金专户的议案                                                          |
| 2016.10.12 | 第三届董事会第二次临时会议 | 关于公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案                                                  |
|            |               | 关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案                                               |
|            |               | 关于提议召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案                                              |
| 2016.10.25 | 第三届董事会第三次临时会议 | 《2016 年第三季度报告全文》及正文                                                      |
|            |               | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案                                            |
|            |               | 关于提议召开 2016 年第八次临时股东大会的议案                                                |
| 2016.11.11 | 第三届董事会第四次临时会议 | 关于对青海蓓翔城市投资有限公司增资的议案                                                     |
|            |               | 关于对外提供担保的议案                                                              |
|            |               | 关于提议召开 2016 年第九次临时股东大会的议案                                                |
| 2016.12.2  | 第三届董事会第五次临时   | 关于调整日常关联交易预测的议案                                                          |

|            |               |                             |
|------------|---------------|-----------------------------|
|            | 会议            | 关于提议召开公司 2016 年第十次临时股东大会的议案 |
| 2016.12.13 | 第三届董事会第六次临时会议 | 关于投资山东无棣二期 60MW 光伏电站的议案     |
| 2016.12.19 | 第三届董事会第七次临时会议 | 关于转让参股公司股权的议案               |

#### 四、 严格执行股东大会决议,确保各项决策顺利实施

2016年度共召开了10次股东大会，具体如下：

| 召开日期      | 会议届次            | 相关议案                                                 |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 2016.1.27 | 2016 年第一次临时股东大会 | 关于投资设立产业基金暨关联交易的议案                                   |
|           |                 | 关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案                                 |
| 2016.4.8  | 2016 年第二次临时股东大会 | 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案                                 |
|           |                 | 关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的议案                               |
| 2016.5.13 | 2015 年年度股东大会    | 董事会工作报告                                              |
|           |                 | 监事会工作报告                                              |
|           |                 | 2015 年年度报告及摘要                                        |
|           |                 | 2015 年度财务决算报告                                        |
|           |                 | 2015 年度利润分配方案                                        |
|           |                 | 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告                              |
|           |                 | 关于聘任 2016 年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案                     |
|           |                 | 关于申请 2016 年度债务性融资授信的议案                               |
|           |                 | 关于 2016 年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案                       |
|           |                 | 关于 2016 年日常关联交易预测的议案                                 |
|           |                 | 关于对外提供担保的议案                                          |
|           |                 | 关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案                             |
|           |                 | 关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案                             |
|           |                 | 关于继续为苏州爱康光电科技有限公司提供担保的议案                             |
| 2016.5.26 | 2016 年第三次临时股东大会 | 关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案                           |
|           |                 | 关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案                              |
|           |                 | 关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案                          |
|           |                 | 关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案                                   |
|           |                 | 关于申请 2016 年度债务性融资授信的议案                               |
| 2016.6.17 | 2016 年第四次临时股东大会 | 关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案                             |
|           |                 | 关于提名 ZHANG JING（张静）女士为公司第二届董事会非独立董事的议案               |
| 2016.6.17 | 2016 年第四次临时股东大会 | 关于终止实施剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |

|           |                 |                                                                           |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2016.9.12 | 2016 年第五次临时股东大会 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案                                                      |
|           |                 | 关于选举邹承慧为第三届董事会董事的议案                                                       |
|           |                 | 关于选举易美怀为第三届董事会董事的议案                                                       |
|           |                 | 关于选举徐国辉为第三届董事会董事的议案                                                       |
|           |                 | 关于选举袁源为第三届董事会董事的议案                                                        |
|           |                 | 关于选举史强为第三届董事会董事的议案                                                        |
|           |                 | 关于选举 ZHANGJING（张静）为第三届董事会董事的议案                                            |
|           |                 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案                                                       |
|           |                 | 关于选举丁韶华为第三届董事会独立董事的议案                                                     |
|           |                 | 关于选举何前为第三届董事会独立董事的议案                                                      |
|           |                 | 关于选举刘丹萍为第三届董事会独立董事的议案                                                     |
|           |                 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案                                                    |
|           |                 | 关于选举李光华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案                                                |
|           |                 | 关于选举丁惠华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案                                                |
|           |                 | 关于第三届董事、监事津贴的议案                                                           |
|           |                 | 关于 2016 年半年度利润分配预案的议案                                                     |
| 2016.9.20 | 2016 年第六次临时股东大会 | 关于调整 2016 年度日常关联交易预测的议案                                                   |
|           |                 | 关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案                                             |
|           |                 | 关于<重大资产购买暨关联交易方案>的议案                                                      |
|           |                 | 关于公司本次重大资产购买符合<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                             |
|           |                 | 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案                                                       |
|           |                 | 关于<江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案                                 |
|           |                 | 关于公司与交易对方签署的《购买资产协议书》和《购买资产之补偿协议》的议案                                      |
|           |                 | 关于批准本次重大资产重组相关的审计、审阅报告与资产评估报告的议案                                          |
|           |                 | 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                          |
|           |                 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案                                                    |
|           |                 | 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案                                     |
|           |                 | 关于本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》 |
|           |                 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相               |

|            |                 |                                  |
|------------|-----------------|----------------------------------|
|            |                 | 关标准说明的议案                         |
|            |                 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 2016.10.28 | 2016 年第七次临时股东大会 | 关于公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案          |
|            |                 | 关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案       |
| 2016.11.11 | 2016 年第八次临时股东大会 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案    |
| 2016.11.29 | 2016 年第九次临时股东大会 | 关于对外提供担保的议案                      |
| 2016.12.20 | 2016 年第十次临时股东大会 | 关于调整日常关联交易预测的议案                  |

## 五、 独立董事履职情况

### 1、以严谨态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见

作为独立董事，对需提交董事会、董事会专门委员会审议的议案都进行了深入了解和仔细研究，运用自身的专业知识，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对关联交易、对外担保等重要事项均发表了独立意见，履行了监督职能，维护了中小股东利益。

2016年公司重大经营决策事项均严格按规定履行了相关程序，公司召开的董事会及专门委员会均合法有效，对公司 2016 年历次董事会会议审议的议案未提出异议，对需独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意见。

### 2、现场办公及调研情况

2016 年度，独立董事利用现场参加会议的机会以及其他时间到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司管理层对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，通过定期报告、临时报告、董事会会议材料等多种形式对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，履行了独立董事职责。

### 3、向公司提出规范发展建议

2016年，独立董事分别结合自身在经济、审计、法律等领域多年从业经验，对公司的审计工作、财务核算、会计实务以及公司规范治理等方面工作提出了多项建议：建议公司及审计机构主动并持续监督公司运营中各重要内控事项，及时



做好防控；建议审计机构加强与审计委员会的沟通，全面的反映审计中发现的问题，便于委员会对公司情况更为了解，对审计服务的质量提出更高要求。建议公司要不断完善和细化公司制度与业务流程，规范各项业务运行制度和程序，并且要从法律法规的角度全方面评估，避免发生潜在的法律风险。

## 六、 董事会下设专门委员会履职情况

报告期内董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名委员会四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，具体如下：

### （一）战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司战略规划进行了研究和指导。报告期内，战略委员会召开了四次会议，审议了关于投资设立产业基金暨关联交易的议案、关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案、关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的议案、关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案、关于<重大资产购买暨关联交易>的议案、关于<江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案，较好地把握了公司发展的方向。

### （二）审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会召开了四次会议，审核了公司2016年的相关财务报告，审查了公司内部控制制度及执行情况，审议了每个季度的募集资金使用情况的内部审计报告，认真听取了公司内审部门2015年内审工作报告及2016年内审工作计划，审核了公司所有重要的会计政策，督促和指导审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

### （三）薪酬与绩效考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核

委员会工作细则》等相关规定规范运作，对公司2016年度董事和高级管理人员的薪酬发放情况等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2016年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2016年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

#### （四）提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，对董事ZHANG JING、独立董事何前的任职资格进行了核查。

### 七、 2017 年工作规划

#### 1. 完善制度建设，提高董事会决策效率

公司董事会依照现代企业治理制度建设标准，并结合公司的实际情况，从既有利于规范公司内部运行，又方便进行快速决策、流程控制、监督等方向进一步完善公司各项制度规范，切实保护公司股东，特别是中小股东的合法权益。同时，董事会加强自身议事规则等方面建设，确保董事会决策的效率和有效性，为公司发展提供战略支持。

#### 2. 完善激励约束机制

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，形成互相成就的合伙人关系，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟实施股权激励计划。

#### 3. 制定公司战略规划

经过十年的奋斗，公司已打造成为光伏制造和电力运营双轮驱动的业务格局，光伏配件制造业尤其是边框产品和安装支架产品龙头地位坚实，光伏电站持有体量和运维能力处于国内民营企业前列。2017年的今天，在能源革命、互联网+、电力体制改革和创新驱动等国家战略的背景下，在多年光伏电站投资、运维积累

的经验和资源的基础上，公司迎来了新的历史机遇，并开始搭建以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的业务格局，在售电消费侧、融资租赁、互联网金融服务等金融领域同时发力。为增强公司可持续发展能力，培植发展后劲，充分发掘现有产业优势，抓住电力体制改革带来的巨大商机，公司董事会战略委员会审议通过的《关于全面推进能源互联网业务的战略发展规划》，公司将开启能源互联网时代，拟出售部分并网电站，轻资产运营，致力成为国际清洁能源服务商、能源互联网运营商。推动能源生产和消费方式变革，运用互联网、大数据和金融结算，为社会、企业和终端用户提供创新的新能源解决方案，打造智能的绿色能源生态系统，为社会的可持续发展做贡献。公司将努力建设发、配、售一体化的综合能源服务机构，实现大规模绿色电力的智能化生产运营，构建以分布式能源为主的多能协同供应的区域能源综合运营网络，结合信息技术与金融手段为广泛的电力客户提供创新的智慧能源解决方案与增值服务，推动能源生产和消费方式的变革。

公司能源互联网业务布局的总体思路是：贯彻国家“一带一路”战略，自公司所在地江苏出发，沿丝绸之路经济带布局、布点，直至新疆边境口岸。

#### 4. 监督公司经营计划的实施

- 制造业精益求精、积极转型。因近年来光伏制造业竞争的加剧，盈利能力下降明显。2017年公司在保持原有竞争优势的基础上，主要是以稳定产能、降低成本、提高效率，努力保持市场占有率和盈利水平为经营策略，充分利用公司在新能源领域拓展对制造业的带动效应，通过技术改造、流程优化努力降低成本，采取高举高打的竞争策略，选择毛利较高的优质客户，实现利润最大化。同时在汽车、家电、照明等细分的非光伏金属制造领域，继续深入研发、试产及开发市场。
- 新能源发电业务边破边立、出售存量电站、优化资产质量。截止本报告出具日，公司已经并网或进入并网阶段的太阳能光伏发电项目合计约1.3GW。公司在新能源发电业务将持续关注已并网的存量电站质量提升和系统优化。公司计划出售部分并网电站，以优化资产质量、提高资金周转效率，未来电站业务发展将以轻资产加服务为原则。
- 重点布局发展能源互联网业务。公司致力于成为国际清洁能源服务商、

能源互联网运营商，将在能源互联网领域审慎决策、坚定执行，运用互联网、大数据和金融结算，为社会、企业和终端用户提供创新的新能源解决方案，打造智能的绿色能源生态系统，为社会的可持续发展做贡献。公司将努力构建以分布式能源为主的多能协同供应的区域能源综合运营网络，实现大规模绿色电力的智能化生产运营，建设成为发、配、售一体化的综合能源服务机构，结合信息技术与金融手段为广泛的电力客户提供创新的智慧能源解决方案与增值服务，推动能源生产和消费方式的变革。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

2017年4月25日