

浙江铁流离合器股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径，较好地完成了年度经营目标，保证了公司平稳快速发展。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年我国汽车市场保持了平稳增长，产销完成了 2802.08 万辆，比去年同期增长了 13.7%。2016 年是我国实施“十三五”规划的开局之年，在新形势下，我国制造业既面临机遇，又将迎来挑战，公司根据市场政策导向积极调整战略，与全体员工共同努力，重点提升技术研发能力、全力推进新产品的开发工作、努力提升公司精益化管理水平，公司经营得以稳步发展。

2016 年度，公司实现营业收入 7.24 亿元，同比增长 6.64%，净利润 1.12 亿元，同比增长 18.98%，实现归属于母公司所有者净利润 1.11 亿元，同比增长 18.94%，营业收入和净利润均有较大幅度的增长。

二、董事会工作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2016 年，公司共计召开 5 次董事会，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的重要议案如下：

1、公司第三届董事会第二次会议于 2016 年 2 月 20 日召开，会议审议通过了如下议案：《关于公开发行股票并在主板上市的议案》；《关于本次发行股票的种类和数量的议案》；《关于发行对象的议案》；《关于股票的发行价格区间和定价方式的议案》；《关于发行方式的议案》；《关于上市地的议案》；《关于本次发行上市的决议有效期的议案》；《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》；《关于制定填补被摊薄即期回报措施的议案》；《关于审议公司 2013-2015 年度<审计报告>的议案》；《关于审议公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司第三届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了如下议案：《关于购买浙江绿宇制冷配件有限公司相关资产的议案》。

3、公司第三届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 12 日召开，会议审议通过了如下议案：《2015 年度总经理工作报告》；《2015 年度董事会工作报告》；《2015 年度独立董事工作报告》；《2015 年度财务决算报告》；《2015 年度利润分配方案》；《2016 年度财务预算报告》；《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；《关于公司 2016 年度经营计划的议案》；《关于公司 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；《关于 2016 年度申请银行借款综合授信额度的议案》；《关于公司研发项目费用投入的议案》；《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

4、公司第三届董事会第五次会议于 2016 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了如下议案：《关于审议公司 2013 年度-2015 年度及 2016 年 1-6 月<审计报告>的议案》。

5、公司第三届董事会第六次会议于 2016 年 12 月 7 日召开，会议审议通过了如下议案：《关于修订公司稳定股价预案的议案》；《关于修订<公司章程（草案）>的议案》；《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

报告期内，在职董事均以现场出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出

了有效的表决。

三、股东大会工作情况

2016 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 3 次股东大会，会议召开情况如下：

1、公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 3 月 7 日召开，会议审议通过了如下议案：《关于公开发行股票并在主板上市的议案》；《关于本次发行股票的种类和数量的议案》；《关于发行对象的议案》；《关于股票的发行价格区间和定价方式的议案》；《关于发行方式的议案》；《关于上市地的议案》；《关于本次发行上市的决议有效期的议案》；《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》；《关于制定填补被摊薄即期回报措施的议案》。

2、公司 2015 年股东大会于 2016 年 5 月 3 日召开，会议审议通过了如下议案：《2015 年度董事会工作报告》；《2015 年度监事会工作报告》；《2015 年度独立董事工作报告》；《2015 年度财务决算报告》；《2015 年度利润分配方案》；《2016 年度财务预算报告》；《公司 2016 年度经营计划》；《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；《关于公司 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；《关于 2016 年度申请银行借款综合授信额度的议案》；《关于选举沈雪芳为第三届监事会股东代表监事的议案》。

3、公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 12 月 22 日召开，会议审议通过了如下议案：《关于修订公司稳定股价预案的议案》；《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》；《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

四、经营计划

2017 年，公司将按照公司的发展战略和业务规划，努力经营，实现公司业务拓展，业绩增长，提升公司经营管理水平，具体拟采取的具体经营计划如下：

1、继续推进兴国路新厂区的建设工作，尽快完成公司产能布局规划。

2、努力进行市场开拓和新项目开发。承接新产品订单和推进新项目开发工作，是公司汽车零部件业务发展的主旋律，随着未来新厂区的投产，公司产能的

增加，市场开拓及接单任务越来越艰巨。2017 年，公司将继续稳步进行市场开拓工作与新产品开发工作，这是公司经营工作的重中之重。

3、降本增效，全面推进精益化生产及设备自动化改造应用。2017 年公司仍将不断推进降本增效工作，重点是继续推进精益化生产及设备自动化改造应用工作，对原有生产线进行评估论证，推动生产线的自动化改造工作，提升生产效率。

4、提升公司人力资源管理工作，在大力开展自主培养的同时，努力引进国内外先进的管理、技术、科研等人才，进一步巩固公司在汽车离合器生产、研发、销售等方面的龙头地位。

5、加大对新技术、新产品的孵化力度，以项目制的形式建立新技术和新产品研发队伍，同时加大与国内高等院校及汽车整车厂技术研发中心的合作，探索公司发展的新增长点。

五、公司积极履行社会责任的工作情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

特此报告，请予审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

董事长 张智林