

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会2016年度工作报告

各位董事：

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《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2016 年度工作报告如下：

一、公司2016年度经营指标完成情况

2016年公司共计实现营业收入92247.32万元，较上年同期增长20.5%；归属于上市公司股东的净利润5575.37万元，较上年同期增长20.98%。

2016年公司完成仪表台交付69万多台套，保险杠总成57万多台套，门护板等54万多台套。

2016年公司加强研发阶段多方评审和验证，重视实验验证，确保项目顺利量产。提高生产过程管理，推行精益生产，降低生产成本，强化采购流程和供应商管理，降低采购成本，加强了公司财务管理和安全信息建设管理，提升了公司管理水平，得到了一汽海马，江西五十铃等多家汽车厂优秀供应商的荣誉。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

2016年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2016 年度，公司董事会共召开了 7 次会议。会议情况如下：

1、2016 年 2 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- （1）关于延长首次公开发行人民币普通股股票并上市相关决议有效期的议案
- （2）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案
- （3）关于投资设立武汉钧达长海精密模具有限公司的议案
- （4）关于投资设立武汉钧达欧饰通汽车零部件有限公司的议案
- （5）关于投资收购广西仙河电气有限公司全部资产的议案
- （6）关于购置设备的议案
- （7）关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

2、2016 年 3 月 2 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审

议通过了以下议案：

- (1) 关于审议 2015 年度总经理工作报告的议案
- (2) 关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案
- (3) 关于审议 2015 年度独立董事述职报告的议案
- (4) 关于审议 2015 年度财务决算报告的议案
- (5) 关于审议 2016 年度财务预算报告的议案
- (6) 关于 2015 年度利润分配方案的议案
- (7) 关于聘请 2016 年度审计机构的议案
- (8) 关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案
- (9)关于对外报出《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2015 年度、2014 年度及 2013 年度财务报表之审计报告》的议案
- (10) 关于制定《海南钧达汽车饰件股份有限公司员工廉洁准则及管理制度》的议案
- (11) 关于 2015 年公司高级管理人员绩效薪酬和奖励方案的议案
- (12) 关于 2016 年公司董事长津贴的议案
- (13) 关于 2016 年公司高级管理人员薪酬的议案
- (14) 关于召开 2015 年度股东大会的议案

3、2016 年 5 月 10 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于批准公司及控股子公司与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同并提供担保的议案

4、2016年6月16日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于批准子公司开封中达汽车饰件有限公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租赁合同的议案

（2）关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

5、2016年8月9日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于对外报出《海南钧达汽车饰件股份有限公司2016年1-6月、2015年度、2014年度及2013年度财务报表之审计报告》的议案

6、2016年9月28日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于会计差错更正的议案

（2）关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

7、2016年12月6日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于对外报出《海南钧达汽车饰件股份有限公司截止2016年9月30日及前三个会计年度财务报表之审计报告》的议案

（2）关于修订《海南钧达汽车饰件股份有限公司章程》的议案

（3）关于召开2016年第四次临时股东大会的议案

（二）专门委员会履行职责情况

2016年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，圆满完

成了各项工作任务。本年度共召开了1次薪酬与考核委员会会议，1次审计委员会会议，1次战略委员会会议，2次预算委员会会议。各专门委员会委员均按时出席例次会议，对议案进行了充分的审议。

1、2016年2月10日，公司召开了第二届战略委员会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于投资设立武汉钧达长海精密模具有限公司的议案
- (2) 关于投资收购广西仙河电气有限公司全部资产的议案
- (3) 关于投资设立武汉钧达欧饰通汽车零部件有限公司的议案

2、2016年2月21日，公司召开了第二届审计委员会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于聘请2016年度审计机构的议案
- (2) 关于制定<年度内部控制自我评价报告>的议案

3、2016年2月21日，公司召开了第二届薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于 2015 年公司高级管理人员绩效薪酬和奖励方案的议案
- (2) 关于 2016 年公司董事长津贴的议案
- (3) 关于2016年公司高级管理人员薪酬的议案

4、2016年2月21日，公司召开了第二届预算委员会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于审议2016年度财务预算报告的议案

5、2016年12月6日，公司召开了第二届预算委员会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于审议2016年度财务预算上半年完成情况的议案

（三）股东大会召开情况及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集组织了股东大会共 5 次

1、2016 年 3 月 6 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

（1）关于延长首次公开发行人民币普通股股票并上市相关决议有效期的议案

（2）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案

2、2016 年 3 月 22 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

（1）关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案

（2）关于审议 2015 年度独立董事述职报告的议案

（3）关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案

（4）关于审议 2015 年度财务决算报告的议案

（5）关于审议 2016 年度财务预算报告的议案

（6）关于 2015 年度利润分配方案的议案

（7）关于聘请 2016 年度审计机构的议案

（8）关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案

（9）关于 2016 年公司董事长津贴的议案

3、2016 年 7 月 1 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

（1）关于批准子公司开封中达汽车饰件有限公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租赁合同的议案

4、2016 年 10 月 13 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：

（1）关于会计差错更正的议案

5、2016 年 12 月 21 日，公司召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了以下议案：

（1）关于变更公司经营范围的议案。

（2）关于修订《海南钧达汽车饰件股份有限公司章程》的议案

董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

三、2017年董事会工作计划

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2017 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

（一）信息披露方面

董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2017 年公司董事会将高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）公司规范化治理方面

2017 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（四）募集资金使用方面

提高募集资金的运营效率，扩大现有产能，优化产品结构；进一步提升公司研发实力，通过核心技术创新推动产品转型升级。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日