

厦门弘信电子科技股份有限公司

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》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定的向前迈进。现将董事会 2016 年度的主要工作报告如下：

一、2016 年度公司的总体经营概况

2016 年世界经济缓慢复苏。在电子消费品市场，全球智能手机出货量保持稳定增长，国产智能手机市场份额不断提升；汽车智能化使得车载 FPC 的需求增速较快；以 OLED 柔性显示技术为代表的柔性显示技术的发展，代表着柔性电子时代已触手可及。

在新兴市场领域，风险与机遇并存，如：无人机一家独秀；AR / VR 热点与硬件创业企业倒闭现象并存；可穿戴设备客户黏着度不高，但医疗类前景被看好。

基于对市场终端的判断，董事会提前进行了战略布局，公司管理层紧密围绕该战略布局，稳扎稳打，积极推进，形成 2016 年经营成绩如下：

（一）经营财务指标

2016 年，在董事会的战略部署、公司高级管理人员的领导下，经过公司全体员工的共同努力，2016 年，公司实现主营业务收 104,815.49 万元，较上年同期增长 11.81%；实现净利润 4,072.63 万元，较上年同期增长 25.37%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,536.81 万元，较上年同期增长 30.03%。

（二）弘信制造 2025

2016 年，公司以信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造为主线，将推进智能制造为主攻方向，公司 2016 年荣获厦门市唯一国家智能制造试点示范单位，也是 PCB 行业唯一一家入选企业。

公司以 ERP 为核心，全盘布局，分步实施，创新 FPC 领域 SFIS 系统，实现产品生产全过程防错料管理、防呆管理和可追溯管理。

（三）研发创新驱动

2016 年，公司实现从市场驱动到研发创新驱动的战略转变，为实现这个战

略，公司组织成立市场组、车载组、技术组。市场组主导开拓新的市场；车载组专攻车载产品；技术组从车载研发、生产技术需求、客户技术提升等方面开展研发工作。通过研发驱动，公司既解决了现实的技术需求，又高屋建瓴地布局市场战略及技术储备。

（四）其他

2016 年下半年，原材料萌生涨价态势，公司管理层及时与供应商保持良好的沟通，供应商为争取公司股份，利用公司的行业示范作用为其背书，引导其他 FPC 企业实现其产品，与公司实现双赢，故 2016 年公司仍达成了年初制定的采购降价目标。

公司秉承“品质至上，对 FPC 持敬畏之心”的理念，制造中心团队作战，严格管理，整体良率稳定提升，超额完成年初制定的目标。

二、公司内部控制及内部管理方面

报告期内，公司的风险控制体系有效运转，各项日常办公、审批流程均已实现无纸化，通过网上办公平台实现高效的监督和运转，规范了公司的日常管理，从而降低公司的内部风险，进一步强化公司内部控制体系。

内部审计方面，报告期内内部审计工作由审计部负责，审计部在报告期内对公司的资金成本、承兑汇票、固定资产及在建工程等进行了常规审计。在控制成本方面，通过促进原材料、设备的采购降价、促使生产成本进一步得到降低。

三、公司重大投资

2016 年，公司在卷对卷生产线等自动化设备上投资 0.81 亿元，有利地提升了公司的自动化生产水平。

四、董事会及独立董事尽责履职情况

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在本次报告期内共召开了 7 次董事会会议，做出的各项决议均得到执行；召集了四次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。董事会各专门委员会切实根据各专门委员会工作制度的规定，认真履行工作职责。独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。

（一） 董事会召开情况

2016 年召开的 7 次董事会，具体会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案审议情况
1	第一届董事会第十七次会议	2016. 2. 24	1、关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案
			2、关于公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案
			3、关于批准公司报出 2015 年财务报表及 2013 年-2015 年财务报告的议案
			4、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
2	第一届董事会第十八次会议	2016. 4. 14	1、关于修订《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案
			2、关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并于创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案
			3、关于公司《会计估计变更》的议案
			4、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案
3	第一届董事会第十九次会议	2016. 5. 24	1、关于 2015 年度董事会工作报告的议案
			2、关于 2015 年度总经理工作报告的议案
			3、关于 2015 年度财务决算报告的议案
			4、关于 2016 年度财务预算报告的议案
			5、关于 2015 年度利润分配方案的议案
			6、关于授权董事长的议案
			7、关于 2016 年董事薪酬的议案
			8、关于审议高管 2015 年薪酬情况及 2016 年薪酬方案的议案
			9、关于续聘审计机构的议案
			10、关于 2016 年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
			11、关于 2016 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案
			12、关于审议公司 2015 年关联交易公允性、必要性等事宜的议案
			13、关于 2016 年度关联交易的预案
			14、关于修改公司章程的议案
			15、关于召开 2015 年年度股东大会的议案
4	第一届董事会第二十次会议	2016. 6. 6	1、关于选举第二届董事会董事的议案
			2、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案
5	第二届董事会第一次会议	2016. 6. 26	1、关于选举第二届董事会董事长的议案
			2、关于聘任总经理的议案
			3、关于聘任副总经理的议案
			4、关于聘任董事会秘书的议案
			5、关于聘任财务负责人的议案
			6、关于选举董事会专门委员会委员的议案
6	第二届董事会第二次会议	2016. 9. 5	1、会议审议通过《关于批准报出 2016 年 1-6 月财务报表及 2013-2015 年度财务报告的议案》
			2、会议审议通过《关于公司截至 2016 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》
7	第二届董事会第三	2016. 11. 6	1、会议审议通过《关于为厦门弘汉光电科技有限公司提供担保的议案》
			2、会议审议通过《关于为江苏弘信华印电路科技有限公司提供担保的

	次会议决议		议案
			3、会议审议通过《关于申请中止上市申请文件的议案》

（二） 董事会执行股东大会决议情况

在报告期内，董事会共召集了 4 次股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

（三） 董事会下属委员会运行情况

1. 审计委员会

2016 年 2 月 24 日，董事会审计委员会召开现场会议，本次会议由李常青主持，以 5 票赞成的结果一致审议通过《关于报出 2015 年财务报表及 2013-2015 年度财务报告的议案》。

2016 年 5 月 23 日，董事会审计委员会召开现场会议，本次会议由李常青主持，以 5 票赞成的结果一致审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2016 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》、《关于公司 2015 年关联交易公允性、必要性的议案》、《关于 2016 年关联交易的预案》。

2016 年 9 月 4 日，审计委员会 2016 年第三次会议以通讯表决方式召开，本次会议所有成员都参与了表决，以 5 票赞成结果一致审议通过《关于批准报出 2016 年财务报表及 2013-2015 年度财务报告的议案》、《关于公司截止 2016 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》。

2016 年 11 月 5 日，审计委员会 2016 年第四次会议以通讯表决方式召开，本次会议所有成员都参与了表决，以 5 票赞成结果一致审议通过《关于为厦门弘汉光电科技有限公司提供担保的议案》、《关于为江苏弘信华印电路科技有限公司提供担保的议案》。

审计委员会在报告期共召开了 4 次会议，对公司的内部控制和财务信息进行有效监督，同时协调了公司内部审计与外部审计之间的沟通，使公司在财务信息披露及内部控制方面更加严谨有效。

2. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会讨论了关于董事长和高级管理人员 2015 年薪酬方案的执行情况及确定了公司高管 2016 年度的固定月薪、董事长和高管 2016

年度的绩效考核方案。

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标与主要经济指标和管理指标的完成情况对董事长、高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评并发表意见如下：公司董事长及高级管理人员较好的完成了此前制定的经营目标，领取的薪酬与公司披露的情况相符。按要求提交董事会和股东大会审议批准。

3. 提名委员会

报告期内，鉴于公司第一届董事会任期与总经理任期于 2016 年 6 月 25 日届满，将进行换届选举，因此董事会提名委员会根据《公司法》、《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》、《厦门弘信电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定，针对第二届董事会董事候选人及总经理的提名事宜召开了 2016 年第一次会议。会议同意对公司的董事会进行换届选举，并对各候选人的任职资格进行审查，同意提名李强、王毅、李毅峰、李为巍、傅忠红、陆风雷、袁平 7 人为第二届董事会候选人，同意提名翁君奕、李常青、邓学君、周建平 4 人为第二届独立董事候选人，并同意将上述董事和独立董事候选人提请公司董事会审议。会议还提名了王毅任公司总经理，并同意将总经理候选人提名交公司第二届董事会审议。

4. 战略委员会

公司董事会战略委员会于 2016 年 5 月 19 日在弘信电子国际会议厅召开 2016 年第一次会议，会议讨论了对公司发展规划、经营目标的年度调整和修订情况，对技术发展、市场发展、品质管理等经营战略进行研究和建议，在重大投资方面，建议公司根据市场反应考虑后续 RTR 生产线的布局。

董事会战略委员会紧密关注国际及国内智能市场的发展，对于智能手机以及智能可穿戴设备带来的市场变革，董事会战略委员会认为公司需在技术储备、设备更新、管理水平、产能储备方面提前布局以适应市场发展。

（四） 独立董事履职情况

1. 公司独立董事邓学君先生、李常青先生、翁君奕先生、周建平先生，能够严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议并审议议案，对公司的薪酬激励、关联交易、对外担保等事项

发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

2. 报告期内，公司四名独立董事对公司薪酬激励、关联交易、对外担保事项发表独立意见，具体如下：

1) 2016 年 4 月 14 日，在公司第一届董事会第十八次会议上，对公司的会计估计变更发表独立意见；

2) 2016 年 5 月 24 日，在公司第一届董事会第十九次会议上，对 2016 年董事薪酬、高级管理人员 2015 年度薪酬情况及 2016 年度薪酬方案、续聘 2016 年审计机构、2016 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保事宜、2015 年关联交易公允性、必要性等事宜和 2016 年度的关联交易预案发表独立意见；

3) 2016 年 6 月 6 日，在公司第一届董事会第二十次会议上，对选举第二届董事会董事发表了独立意见；

4) 2016 年 11 月 6 日，在公司第二届董事会第三次会议上，对为厦门弘汉光电科技有限公司及江苏弘信华印电路科技有限公司提供担保发表了独立意见。

五、公司 2017 年董事会工作安排

2017 年，公司的发展迈进了一个新台阶，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，首次登入了资本市场，这对公司来说是一个重要的转折点。董事会将抓住这一历史机遇，通过资本运作和技术创新，不断提升公司的盈利能力，壮大公司实力。董事会还将努力完成各项工作目标，提升公司竞争力，给投资者带来更多投资机会，并加强与投资者、股东之间的联系，为公司在资本市场开拓一片新天地。现董事会制定如下工作重点：

（一）做好公司信息披露工作，提高公司的规范化运作

董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的要求，做好信息披露工作，做到信息披露的真实性、及时性、准确性，本着对各投资者负责的态度，提升公司的规范化运作水平和透明度。

（二）充分利用好募集资金，推进募投项目的建设

本次募投项目是公司把握行业机会，继续保持快速发展，充分发挥公司技术研发优势、产品优势、管理优势的重大举措。公司将根据相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，并推进募投项目的加快建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

厦门弘信电子科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日