

无锡先导智能装备股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

1、主营业务范围及其经营情况

公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。锂电池设备主要产品为全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机等，光伏自动化生产配套设备主要产品为自动化制绒/刻蚀清洗上/下料机、自动化扩散上/下料机、自动化管式 PECVD 上/下料机、电池片自动串焊机等，薄膜电容器设备主要产品为自动卷绕机、高速分切机、喷金机等。

2017 年度，公司实现了销售收入 217,689.53 万元，其中，电容器设备收入 4,240.65 万元；光伏设备收入 23,190.67 万元；锂电池设备收入 182,254.65 万元；配件收入 8,003.56 万元。

2017 年度，公司实现营业收入 217,689.53 万元，比上年增长 101.75%；归属于母公司所有者的净利润为 53,750.00 万元，比上年增长 84.93%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 665,110.49 万元，比上年增长 175.32%。

二、公司董事会日常工作情况

1、2017 年公司董事会共召开 14 次董事会会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：

(1) 2017 年 1 月 5 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，全体董事审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》、《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<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<无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于暂不将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案提交股东大会审议的议案》；

(2) 2017 年 1 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，全体董事审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于确认公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

(3) 2017 年 1 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，全体董事审议通过了《关于确认因终止收购 JOT 公司定金损失的议案》；

(4) 2017 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，全体董事逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《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》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

（5）2017 年 3 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，全体董事审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于投资建设动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）的议案》；

（6）2017 年 3 月 8 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，全体董事审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》、《关于公司 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案》、《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》；

（7）2017 年 4 月 5 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，全体董事审议通过了《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》；

（8）2017 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，全体董事审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》；

（9）2017 年 5 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，全体董事审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构

成重组方案重大调整的议案》、《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、前次募集资金报告的议案》、《无锡先导智能装备股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（170520 号）之反馈意见回复的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》；

（10）2017 年 6 月 27 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，全体董事审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

（11）2017 年 8 月 1 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，全体董事审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

（12）2017 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，全体董事审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》；

（13）2017 年 11 月 6 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，全体董事审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

（14）2017 年 12 月 22 日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，全体董事审议通过了《关于同意公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》、《关于同意公司签订<销售合同>暨关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2、2017 年公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

三、2018 年董事会主要工作任务

1、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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、规范性文件及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、发挥资本市场平台的作用，积极推动公司重大资产重组事项顺利进行，提高公司抗风险能力和盈利能力。

4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日