

长缆电工科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2017 年度主要工作情况汇报如下：

一、2017 年度主要经营指标情况

2017 年度，公司实现营业收入 61,689.16 万元，同比增长 12.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,095.45 万元，同比增长 4.98%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 168,755.57 万元，所有者权益 139,641.83 万元。报告期内，公司始终贯彻“以技术推动企业发展”的发展思路，重点推进产品研发和生产工艺改进，在加大研发投入的同时，进一步加强市场拓展力度，大力进行销售子公司的建设，在完善全国范围内的营销体系布局和重点行业的业务拓展上，均实现了较大的突破。

二、董事会日常工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来

及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

3、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了关联交易、投资理财等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

4、股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司董事会共组织召开了 3 次股东大会。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2017 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

6、公司信息披露情况

2017 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

7、投资者关系管理工作

公司董事会下设证券部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、2018 年工作展望

（一）公司的发展战略

1、公司的发展战略

未来，公司将秉持“以技术研发为先导，以资本扩张为手段培育新的产业增长点”的发展方向，遵循“做专、做精、做优，然后做强做大”的发展路径，一方面，继续扩大国内市场份额，依托公司品牌和技术优势，拓展国际市场，提高国际市场占有率，逐步在国际市场树立品牌形象；另一方面，加大高技术含量产品的研发及新产品、新产业的培育，并借助资本市场力量，加大产业投资，推动产业发展，形成技术促进资本扩张，资本推动技术及产业发展的循环互动，促进企业长期持续健康发展，以优质的业绩回报投资者。

2、2018 年的经营计划

（1）不断强化营销体系建设，推动业绩持续增长

通过细分和专业化管理，加强营销体系建设及营销机构规范管理，保持公司整体销售业绩增长。2018 年继续将成熟销售子公司先进管理经验推广到其他子公司，加强资金安全管理、资产安全管理、应收账款管理。加强区域销售，通过营销机构改造和渠道下沉挖掘区域市场潜力，对国内市场横向评估，布局空白区域，营销机构逐步覆盖地级市。

（2）拓展国际业务

积极响应国家“一带一路”政策，积极推动“中资外带”、“借船出海”或者联合投标等方式，提前介入海外“一带一路”项目，推进重点项目落地。针对欧洲、东南亚、南亚等目标区域，积极推进业务的发展和驻外机构的建设。同时积极招聘国际化人才，完善国际化人才体系建设，优化国际化业务流程和支撑体系、风险管控体系，实现人才、产业、资本的国际化目标。

（3）坚持细分市场领先策略

坚持以技术研发创新为导向，带动公司业绩提升。坚持在细分市场深耕细琢，坚持“做专做精做优”然后“做强做大”的发展策略，促进企业的健康持续发展。

（4）全面提升综合服务能力

持续培养和发扬工匠精神，打造优质产品。全面控制产品质量，为客户提供优质营销服务，建立一站式服务观念，为客户提供全方位服务支撑。

（5）加大对优秀人才的储备

根据公司总体战略发展要求，健全人力资源管理制度体系，建设完善公司薪

薪酬体系、公司绩效考评体系、职级晋升体系。重点吸纳 985、211、“双一流”大学研究生或具有留学经历的研究生加入公司，不断优化员工学历结构和年龄结构，为公司注入新鲜血液，完善人才梯队建设。

（6）开展信息化提质改造建设

完善公司信息平台建设，重点推进信息系统，推进网络硬件提质升级改造工作。继续打造稳固、前瞻、具弹性、可持续的信息平台。加强各业务系统集成体系建设，打通各业务系统之间的信息交换对接环节。提升信息资源协同与共享，提高对平台资源的利用度，推进高效化运营，为公司稳健快速成长提供长期有力的支撑。

（7）推进募投项目建设

公司上市所募集到的资金将用于“500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目”、“研发中心建设项目”、“营销体系建设项目”的建设。2018 年，公司将按照项目进度要求，积极推进项目建设，以期顺利完成以上项目建设，为公司进一步提升竞争力奠定更坚实的基础。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日