

唐山冀东装备工程股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

大家好！我代表公司董事会做 2017 年度董事会工作报告，请各位董事审议。

2017 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的权力和义务，认真执行股东大会决议，审慎决策重大事项，切实维护全体股东的权益。公司发展实现触底反弹，运营质量大幅提升，经营性盈利能力显著增强。现将公司董事会 2017 年度具体工作情况报告如下：

一、2017 年度公司经营情况

（一）主要经营指标完成情况

报告期内，实现营业收入 176,522 万元，同比增加 69,332 万元，增长 64.68%；实现归属于母公司的净利润 1,554 万元，基本每股收益 0.07 元；归属于公司所有者的每股净资产 1.36 元。

（二）2017 年度重点工作

1、公司坚持“以利润为中心研究发展课题，以净资产收益率作为衡量标准。有所为、有所不为，坚持做自己最熟悉的产业，做适合自己的高精尖”，着力提升产品附加值。

盾石建筑公司继续做精维修业务，进一步扩大业务范围，增强业务水平和创利能力，完成生产线检修 128 条，工程建设项目 21 个，维修市场开拓至云南区域、西藏区域，并取得良好成绩及业主的好评；盾石电气公司产品领域实现新突

破，产品成功拓展到化工、房地产、电力等新行业，海外项目、智能工厂项目取得新的突破；机电公司除水泥企业备品备件业务外，积极开拓外部市场，服务业务取得了新的突破；威克莱公司在水泥设备堆焊修复工艺逐渐成熟的基础上，针对电厂设备修复技术进行了前期的市场调研和技术研究，市场开拓取得了突破性进展；热加工公司完成了水泥设备铸件工业化生产，并成功进入冶金工业市场。

2、产品研发和技术创新取得突破性进展

2017年，公司完成研发项目10个，申报发明专利3项、实用新型专利申报16项。《石灰石矿山新型开采技术工艺及关键装备的研究开发项目》正式列为北京金隅集团2017年重点科研项目，项目团队入选北京市国资委市属企业优秀科技创新团队；矿渣超细粉立式辊磨机系列产品获得2017年中国建材机械行业科技奖三等奖；MCI1416移动破碎机获得河北省工业设计金奖。

3、市场营销管理实现新的突破

一是在国内市场实现了跨行业、扩区域的突破，产品实现了从水泥建材行业向冶金、电力、矿山等传统行业突破。通过内部资源整合，公司在维修项目方面，初步具备了出具“设计、施工一体化”方案的能力，在市场竞争中得以发挥工艺优势，提高了市场竞争力。二是海外市场开拓也取得了新的进展，成功积累了国外施工、贸易经验。

4、生产管理水平进一步提高。

公司通过加强生产管理，强化质量管理，全面提升合同

履约能力，切实保证产品、服务的工期和质量，提高客户满意度

一是建立合同履行承诺机制，建立健全履约主体责任追究与问责体系，切实做到“可溯源、可追责”；二是对重点项目进行分析，采取有效管控措施，建立合同履行过程预警监管机制，实现过程管控，保证合同履行。

5、加强标准体系建设，全面提升规范化管理水平

一是进一步加强上市公司规范化运作，强化董事会、股东大会、监事会“三会”管理，及时准确地履行上市公司的信息披露义务；二是强化资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全。三是通过建章立制、搭建组织架构、强化资产管理；四是强化内控审计管理，提升公司管控水平；五是坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立“强化红线意识，促进安全发展”的安全理念，实现公司安全管理。

6、贯彻落实党建责任，强化党组织领导核心和政治核心作用

进一步贯彻落实习近平总书记在国有企业党的建设工作会议上重要讲话精神，持续强化党的政治领导、思想领导、组织领导，将党的领导融入到公司治理各环节，将党要管党的具体要求落实到公司改革发展各领域和全过程。同时，以制度建设为抓手，以规范化运作考核为标准，重点做好预防经济犯罪和风险防控工作。

（三）主要投资情况

报告期内，公司决策以自有资金对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增加注册资本 5,387.4066 万元。增资完成后，该公司的注册资本由人民币 4,612.5934 万元增至 10,000 万元。此次增资扩大了其生产规模，提高了盾石电气的资信、大大增强了其市场竞争力。

二、2017 年度董事会日常工作完成情况

（一）董事会会议召开情况及股东大会召集情况

2017 年度，公司董事会召开 12 次会议，审议通过了定期报告、修改公司《章程》、聘任公司高级管理人员等 52 项议案。

报告期内，由董事会提议召集、召开 3 次股东大会，审议通过 17 项议案。需要由独立董事发表事前审查意见及独立意见的议案，均交由独立董事履行了相应的事前审查并发表独立意见。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设五个专业委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易决策委员会。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》以及各专业委员会议事规则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。根据《公司董事会战略委员会实施细则》，本着勤勉尽责的原则积极开展工作，在报告期内根据公司所处的行业环境和市场形势，对公司的发展规划战略制定提出意见

和建议,指导和督促公司的投资管理、战略管理部门,做好公司战略的规划。

2、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。独立董事王富强因连任公司独立董事已满六年,于 2017 年 6 月 14 日向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司董事会审计委员会职务。2017 年 7 月 7 日公司召开第五届董事会第五十九次会议审议,调整了董事会审计委员会成员。根据《审计委员会议事规则》及其他有关规定,积极履行职责,共召开了四次会议,主要完成以下工作:

(1) 2016 年年度报告审计工作

在公司 2016 年年度报告审计期间,审计委员会认真审阅了公司财务报表和内部控制情况,积极与年审的会计师事务所沟通,协商确定审计工作安排,并多次督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作,确保了公司 2016 年的年报审计工作顺利完成。

(2) 年度审计机构的续聘工作

审计委员会认真讨论 2016 年度公司聘请的会计师事务所为公司提供的审计服务工作,向董事会提议继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构,负责公司 2017 年年报审计和内部控制审计业务。

(3) 内部控制评价工作

审计委员会对《内部控制管理办法》的修订、公司内部控制的规范实施和评价进行了指导和督促,推动了公司内部

控制的建设。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名独立董事。按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了二次会议。依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对其进行绩效考评，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

4、提名委员会履职情况

提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。根据《公司董事会提名委员会议事规则》，认真履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会召开会议 3 次，结合公司实际情况，研究公司独立董事、董事和高级管理人员的当选条件、选择程序。及时向公司董事会提出独立董事、董事和高级管理人员候选人提名建议，保证了公司治理的合法合规。

5、董事会关联交易决策委员会履职情况

关联交易决策委员会成员由 3 名独立董事组成，根据《董事会关联交易决策委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责。报告期内，共召开会议 6 次，对公司关联交易事项进行了认真细致的审查、监督。

（三）落实股东大会决议情况

1、日常关联交易的执行情况

公司 2016 年度股东大会批准了《2017 年日常关联交易预计的议案》，2017 年第二次临时股东大会批准了《关于增加 2017 年度日常经营性关联交易的议案》。

上述公司日常关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，公司严格按照股东大会决议进行日常关联交易。

2、落实 2016 年度利润分配的执行情况

公司 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案：根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2016 年度母公司实现净利润为-267,970,689.21 元，加年初未分配利润-146,545,109.79 元，实际可供股东分配利润为-414,515,799.00 元，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，结合公司实际情况，2016 年度不进行利润分配。

董事会认真落实了股东大会的决议精神。

3、补选第五届董事会独立董事及非独立董事情况

经公司 2017 年第一次临时股东大会批准，补选岳殿民先生为第五届董事会独立董事。并对公司董事会薪酬与考核委员会、关联交易决策委员会、审计委员会委员进行了调整。

经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，补选刘振彪先生为第五届董事会董事。并对公司董事会战略委员会委员进行了调整。

4、增加公司经营范围情况

经公司 2017 年第一次临时股东大会批准，修改《公司

章程》，增加公司经营范围：货物及技术的进出口业务。公司及时完成了工商登记备案工作。

5、完善公司规章制度情况

根据最新颁布的法律法规及相关监管部门的具体要求，结合公司实际发展情况，报告期内经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，修订了公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

（四）充分发挥独立董事作用

公司独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规和规范性文件的要求，在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项情况进行主动查询、跟踪进展，及时详细听取相关人员的汇报，凭借自身专业知识对公司关联交易事项、高级管理人员任免、聘任年审会计事务所、内控自我评价报告审核等 15 项事项发表了独立、客观、专业的意见。同时持续督导公司信息披露，切实维护公司和中小股东的权益。

（五）持续加强公司内幕信息知情人管理工作

按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司在定期报告披露等重大事项过程中，按照相关规定及时对内幕信息知情人进行登记。

2017 年全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（六）完成 2017 年度公司信息披露工作

公司董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，严格按照有关法律法规，履行信息披露义务，保证股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

2017 年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告及信息 70 项（次），及时、准确、真实、完整地履行了公司的信息披露义务。

（七）注重加强投资者关系管理工作

公司一直注重加强投资者关系管理工作，公平对待全体股东，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。

1、按规定履行日常必要的信息披露义务，通过电话、电子邮箱及投资者互动平台与投资者进行及时沟通。

2、报告期内召开的历次股东大会均向投资者提供网络投票，并对中小股东表决结果进行了单独计票和披露。

3、制定了《投资者投诉处理工作制度》和《投资者关系管理制度》，进一步完善了投资者关系管理工作。

4、2017 年 5 月 16 日，通过参加中国证监会河北监管局在石家庄组织的 2017 年度投资者网上集体接待日活动，以现场网络在线交流方式就 2016 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过深圳证券信息有限公司互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。

三、2018 年公司经营指导思想

以十九大提出的新理念、新思想、新战略为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分发挥自身优势，进一步整合资源、增强合力，研发适合自身特点的装备制造产业，做到有所为，有所不为。坚持高定位、高起步、高标准，加大资源配置，创新体制机制，不断补足短板，形成核心竞争力，持续做实做强做优。

（一）以科技创新、产品研发创新、营销模式创新、人才机制创新引领装备制造板块创新驱动。以技术创新提升品牌效应。加强绿色矿山、节能环保装备等高精尖产品的技术研发，推进永磁直驱技术、先进矿山开采技术、高效粉磨技术的产、学、研结合，加快产品研发进程；

（二）强本固基，做精、做强、做大优势业务。在着力推动传统产业向中高端迈进的同时，进一步做精做强做大传统优势业务，巩固企业发展基础。做精生产服务业。在继续做实水泥行业维修和备件市场的同时，加快冶金、化工等行业的生产服务市场开拓；加强增材制造技术研发。掌握核心技术，纵向延伸增材制造产业链，为实现多行业、多区域市场开拓奠定基础；加强消失模铸造技术的研究，做精耐磨、耐热铸造产品。

（三）以创新人才机制为根本，引进高端技术型人才，加强现有人才培养，支撑公司发展。

四、2018 年董事会主要工作计划

（一）加速公司体制、机制改革，激发企业活力，加快技术创新、市场创新和管理创新，着力推动传统产业向中高

端迈进的同时，进一步做精做强做大传统优势业务，巩固企业发展基础。

（二）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，提高公司治理水平。

（三）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。

（四）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》等法律、法规、规范性文件和《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。

（五）进一步完善公司规章制度，建立更加规范、有效的公司内控体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。

（六）进一步做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018年3月21日