

常州强力电子新材料股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实 2016 年年度股东大会、2017 年各次临时股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2017 年，董事会共组织召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会会议。现将 2017 年度董事会工作汇报如下：

一、 董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2017 年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 8 次董事会会议，对提交会议的 41 项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

时间	会议	议案
2017 年 2 月 8 日	第二届董事会第十九次会议	1. 关于增资控股泰兴先先化工有限公司暨对外投资的议案 2. 关于调整公司组织架构的议案
2017 年 4 月 24 日	第二届董事会第二十次会议	1. 关于 2016 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2016 年度董事会工作报告的议案 3. 关于 2016 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2017 年度财务预算报告的议案 5. 关于 2016 年度利润分配方案的议案 6. 关于续聘审计机构的议案 7. 关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案 8. 关于公司 2017 年第一季度报告的议案 9. 关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案 10. 关于 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 11. 关于公司 2016 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案 12. 关于公司董事薪酬的议案

		13. 关于公司高级管理人员薪酬的议案 14. 关于向银行申请综合授信额度的议案 15. 关于收购控股子公司股权的议案 16. 关于向银行申请项目贷款授信额度的议案 17. 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 18. 关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案
2017 年 6 月 2 日	第二届董事会第二十一次会议	1. 关于调整公司 2016 年度创业板非公开发行股票限售期的议案
2017 年 8 月 28 日	第二届董事会第二十二次会议	1. 关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3. 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 4. 关于会计政策变更的议案
2017 年 9 月 22 日	第二届董事会第二十三次会议	1. 关于调整公司 2016 年度创业板非公开发行股票方案的议案 2. 关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 3. 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 4. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 5. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 6. 关于调整独立董事津贴的议案 7. 关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
2017 年 10 月 10 日	第三届董事会第一次会议	1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案 3. 关于聘任公司总经理的议案 4. 关于聘任公司副总经理的议案 5. 关于聘任公司财务总监的议案 6. 关于聘任公司董事会秘书的议案
2017 年 10 月 27 日	第三届董事会第二次会议	1. 关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案
2017 年 11 月 30 日	第三届董事会第三次会议	1. 关于公司与控股子公司银行授信提供相互担保的议案 2. 关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会3次，审议18个会议议案。具体如下：

时间	会议	议案
2017 年 5 月 22 日	2016 年年度股东大会	1. 关于 2016 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2016 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2016 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2017 年度财务预算报告的议案

		5. 关于 2016 年度利润分配方案的议案 6. 关于续聘审计机构的议案 7. 关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案 8. 关于公司董事薪酬的议案 9. 关于公司监事薪酬的议案 10. 关于向银行申请综合授信额度的议案 11. 关于向银行申请项目贷款授信额度的议案
2017 年 10 月 10 日	2017 年第一次临时股东大会	1. 关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2. 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 3. 关于调整独立董事津贴的议案 4. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 5. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 6. 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
2017 年 12 月 18 日	2017 年第二次临时股东大会	1. 关于公司与控股子公司银行授信提供相互担保的议案

（三）独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司增资控股泰兴先先化工有限公司、董事会换届选举等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会遵照工作规则，各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。公司专门委员会 2017 年度运行情况如下：

1、2017年度，公司第二届董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，审议通过《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

2、2017年度，公司第二届董事会审计委员会召开会议4次，审议通过《关于公司审计部2017年第一季度工作总结和第二季度工作计划的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《2017年第一季度财务会计报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》等10项议案。

3、2017年度，公司第二届董事会提名委员会召开会议2次，审议通过《关于提名泰兴先先化工有限公司董事候选人的议案》、《关于提名常州强力昱镭光电材料有限公司董事候选人的议案》、《关于提名绍兴佳英感光材料科技有限公司董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

二、公司2017年度经营情况回顾

2017年，公司完成了对泰兴先先化工有限公司的增资控股，有利于公司改善竞争态势，有利于提高公司产品有效产能，有利于优化公司产品结构，进一步完善公司产业链布局，提升公司盈利能力。

2017年度公司实现营业收入63,995.50万元，同比增长45.58%；实现营业利润15,381.36万元，同比增长24.38%；实现归属于母公司股东的净利润12,659.09万元，同比增长9.12%。截止2017年12月31日，公司总资产为128,275.43万元，归属于上市公司股东的净资产为106,115.20万元。

三、对公司未来发展的展望

光刻胶是PCB、LCD和半导体等各应用行业上游材料，公司是国内少数从事光刻胶专用化学品的研发、生产和销售的企业之一。随着PCB、LCD及半导体产业不断向中国转移，公司面临非常好的发展机遇。公司在深耕现有应用领域的同时，也对新型显示技术OLED的有机材料及OLED制程材料的原料进行研发和生产进行布局。公司在现有光刻胶及UV原材料技术的积累基础上，不断拓展新应用，开发适用于UV-LED光源的UV油墨、UV涂

料、UV喷墨打印、UV3D打印的高性能原材料。公司产品的应用领域不断扩展，将为公司
的成长打开更大的空间。

2018年，公司将坚持秉承“致力于成为全球光固化领域的技术引领者”这一企业
愿景，肩负以“让人类的生活更健康、更便利、更多彩”为企业使命，立足于“创新、
诚信、关怀、共赢”的企业价值观，逐渐将公司发展成为国际一流的电子化学品供应商。

1. 坚持以应用和市场为导向，自主创新、技术领先

专用化学品是材料的基础或更接近于专用材料的原料，专用化学品和原料是材料的
应用。公司致力于各种应用，包括光刻胶材料在内的各种电子材料的发展动向和市场进
行研究，根据最新材料动向及市场要求，对原料进行自主创新的技术研究，争取在原材
料技术上跟上最新的要求，并逐步实现全球的领先。

2. 完善各种精制技术和分析技术，提升产品的品质

光刻胶是非常精细、要求严格的材料，对原材料纯度、稳定性的要求非常严苛。公
司一方面需要完善各种精制技术，加大设备投入；另一方面分析技术非常重要，只有掌
握了完善的分析技术，才能保证产品各环节的控制，提升和保证最终产品的质量。

3. 和更多的客户建立深度的合作关系

客户的需求和要求是企业发展及进步的动力。公司认真研究客户的发展方向和潜在
需求，虚心向客户学习，针对客户的需求和要求快速响应，赢得客户的信任，争取和更
多的客户建立深度的合作关系。

4. 提升企业管理水平，加强人才队伍建设

公司将进一步以制度化、扁平化、缩小核算单位为原则建立科学的企业组织和管理
模式，不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。

人才是公司发展的基础。公司将实施积极的人才扩张规划，以自主培养和外部引进
相结合的方式，快速打造一支高素质的人才队伍，不断完善公司的人才结构。

5. 合作、投资、兼并收购

要取得快速的成长，公司不光要立足自身的发展，也需要取长补短。根据企业的发
展需要，公司将积极推行和国内外的相关机构或企业开展合作或共同投资或兼并收购，

完善企业的产业布局、技术布局和市场布局，提高市场竞争力。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 27 日