

康力电梯股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2017 年度董事会主要工作

2017 年，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环境，全力推进公司各项工作。

公司 2017 年度实现营业收入 32.80 亿元，同比减少 1.03%；综合毛利率 30.90%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.26 亿元，同比减少 23.09%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 56.10 亿元，负债总额 18.25 亿元，所有者权益 37.85 亿元，资产负债率为 32.53%。

报告期内公司营业收入、净利润虽同比下滑，但经营总体稳健。截至 2017 年 12 月 31 日，正在执行的有效订单为 49.8 亿元（未包括中标但未收到定金的苏州轨道交通 3 号线、乌鲁木齐轨道交通 1 号线、福州轨道交通 2 号线，中标金额共计 3.46 亿元）。

（二）募集资金的使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入非公开发行募集资金投资项目 25,966.13 万元，其中 2017 年度实际使用募集资金 8,856.46 万元；尚未使用的募集资金余额应为 63,845.43 万元。具体情况如下：

单位：万元

募集资金总额	87,900.00
本年度投入募集资金总额	8,856.46

已累计投入募集资金总额		25,966.13				
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
新建电梯智能制造项目	38,500	38,500	1,643.18	8,357.98	21.71%	2019年8月
新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目	25,400	25,400	1,485.15	3,414.65	13.44%	2020年8月
新建电梯试验中心项目	24,000	24,000	5,728.13	14,193.50	59.14%	2018年8月
合计	87,900	87,900	8,856.46	25,966.13	--	--

（三）完善公司法人治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板企业上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司根据实际情况，进行了董事会换届；加强了信息披露事务和投资者管理工作；规范了公司内部控制相关制度，有效的保障了广大投资者的合法权益。

（四）信息披露事务和内幕信息管理

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《信息披露管理制度》等相关规定，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、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，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。报告期内，公司通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）共披露各类公告 141 项。

报告期内，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

（五）投资者关系管理

报告期内，接待投资者现场调研 17 场，123 人次，接听投资者来电 246 次，

深交所互动平台回复投资者提问 79 次。除了在指定披露信息报纸《证券日报》和《证券时报》外，公司还通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，按时举行 2016 年度网上业绩说明会，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关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议了 41 个议案，充分行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见中国证监会指定信息披露网站。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，审议了 22 个议案，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

（三）报告期内，董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用。报告期内，公司共召开审计委员会会议四次，对公司的定期报告、募集资金内审报告、内审部门的工作总结及计划、理财产品内审报告等进行审查；对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议内部审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会的工作职责。

2、战略决策委员会履职情况

报告期内，公司共召开了 5 次战略决策委员会会议，对公司的对外投资、理财、参股公司股权转让、募集资金现金管理、员工持股计划等进行审议，并结合

公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

3、提名委员会履职情况

报告期内,公司共召开了2次提名委员会会议,对公司选举的董事、聘任的高级管理人员、董事会专业委员会组成委员及主任委员、内部审计部负责人等任职资格进行审查,并提交公司董事会审议,为董事会科学决策提供积极帮助。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司共召开了3次薪酬与考核委员会会议,对公司第一期员工持股计划持有人名单进行核查,对内部董事、监事和高级管理人员的薪酬、独立董事津贴、年度考核等事项进行了讨论与审议。

三、2017年度独立董事履行职责情况

2017年度,公司独立董事均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求,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,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

四、2018年度董事会工作计划

2018年,秉持对全体股东负责的原则,在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下,公司将持续保持健康稳健的发展态势,争取各项经营指标保持平稳同时董事会还将大力推进以下工作:

1. 将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度,促进公司董事会、经营层严格遵守;继续优化公司的治理机构,提升规范运作水平,为公司的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设,坚持依法治企。完善内控管控流程,落实风险防范机制,保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 积极落实公司的建设与经营管理,充分结合市场的整体环境规划研发新工艺、新产品,实现公司的利润最大化,保护中小投资者的利益。

3. 推进外延项目,寻找新的盈利增长点,增强公司持续的发展能力。加深物联网应用于电梯领域的研究,促使产品及服务的优化升级。开展多方深度合作。

2018 年,董事会根据公司的总体发展战略规划要求,制定了相对应的工作思路及重点工作计划,指导和督促公司抓住行业发展机遇,不断增强公司的综合实力,完成了各项工作目标,促进公司健康、快速的发展。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日