

华意压缩机股份有限公司

二〇一七年度董事会工作报告

2017 年度，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、经营情况回顾

报告期，面对激励的行业竞争与大宗材料大幅上涨的压力，公司紧紧围绕“解放思想，着力创新，做强主业，发展新业”的年度工作主线，继续实施“由大向强”的战略，密切关注市场变化，及时调整销售策略和思路，重点推进变频、商用、高效、小型压缩机的开发与市场推广，狠抓产品质量、管理创新和技术创新工作，最大限度地满足不同客户对公司产品的需求，在全体员工的共同努力和奋力拼搏下，2017 年公司实现营业收入 81 亿元，同比增加 16.50%，实现归母净利润 9712 万元，同比减少 62.50%。

公司在 2016 年年度报告中披露了 2017 年经营目标，2017 年经营目标完成情况如下

经营指标	2017 年目标	2017 年实际	目标完成程度
生产压缩机	4100 万台	4441 万台	108.32%
销售压缩	4100 万台	4331 万台	105.63%
主营业务收入	70 亿元	80.86 亿元	115.51%
净利润	2 亿元	0.97 亿元	48.50%

2017 年公司压缩机产量、销量、销售收入均完成了全年目标。由于主要原材料价格大幅上涨，压缩机产品毛利率下降，公司净利润计划完成程度为 48.50%。

2017 年公司主要取得以下成绩：

1、产销量创新高，产品结构不断优化

报告期，公司生产压缩机 4441 万台，销售压缩机 4331 万台，同比增长 9.87%、8.25%，压缩机产销量再创历史新高，冰箱压缩机行业全球第一大的地位进一步巩固，国内市场占有率 29.20%，同比提高 0.59 个百分点。其中变频压缩机销量 370 万台，同比增长 77%；商用压缩机 373 万台，同比增长 17%，变频、商用压缩机销量快速增长，产品结构不断优化。

2、技术创新结硕果，核心竞争力不断提升

公司重点开发商用、变频、高效、小型压缩机产品，成效显著，公司产品竞争力不断提升。变频项目稳步推进，VM 变频项目进入设备制作阶段，完成了 R290 变频商用压缩机开

发，实现了小批供货；自主研发变频驱动板三菱IPM模块具备批量能力。前瞻性产品研发稳步实施，直线压缩机项目完成送样；转子压缩机项目完成新方案的计算；双极往复式压缩机项目完善了各零部件设计方案。

公司技术开发硕果累累，2017年公司申请专利63项（其中发明专利24项），获得专利27项（其中发明专利3项）；完成大冷量高效商用压缩机拓展开发；完成HVD70MX开发。北美R134a铝线产品实现批量生产。F平台、车载直流压缩机完成批量供货；VF变频压缩机完成样机开发；K平台实现批量生产。

3、顺利实施配股方案，综合实力不断提升

公司成功实施配股项目，募集资金净额6.26亿元，募集资金投资项目——高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目与高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目的实施，将进一步提升公司在压缩机领域技术领先优势，提高研发效率，将为实现公司压缩机行业“全球第一强”的战略目标提供坚实的保障。

4、精心扶植新产业，培育新的利润增长点

报告期新业发展步伐加快，新型产业初显锋芒。2017年初加西贝拉正式入主威乐公司，精心扶植电动汽车空调压缩机产业，通过协同管理，企业运行良好，2017年2-12月威乐公司实现营业收入1.42亿元，实现净利润536万元，为新业发展迈出成功一步。加西贝拉利用自身的技术、管理与资源优势，投资设立了加西贝拉科技服务公司，精心培育技术服务产业，2017年加西贝拉科技公司实现营业收入1781万元，实现净利润113万元。2017年底公司通过认购格兰博非公开发行股份并控股格兰博，成功拓展智能清洁机器人产业。

5、挖潜降耗取得成效，缓解成本压力

2017年大宗材料价格持续上涨，为应对严峻经营形势，华意系各公司制定“挖潜降耗”专项工作计划，一定程度缓解了成本压力。公司实施精益生产管理，大力推进设备技改，加大工艺优化力度，强化用人机制改革，不断提升人效；大力完善信用管理系统，严控应收款项规模，加快应收账款与存货周转率，积极进行现金管理，不断提升物效与钱效。公司通过自有资金与暂时闲置募集资金投资理财产品，获得投资收益4191万元，增加公司利润。2017年在冰箱压缩机行业形势严峻的情况下，公司仍实现了9712万元的净利润。

6、不断完善内部管理，有效防范经营风险

报告期内，公司不断完善内部管理，建立健全了《内部审计管理办法》、《子公司审计实施办法》、《财务报告管理办法》等管理制度25项，涉及审计、财务、资金、资产、销售、采购、公司治理等方面，公司不断加强内部审计、财务管理、子公司管理，建立重点事项督办制度，进一步完善内控制度，有效地防范经营风险。

7、持续开展竞赛活动，提升员工精神面貌

报告期，公司开展多种竞赛活动，不断激发员工积极性，员工精神面貌进一步提升。通过开展“优化服务、强化质量”全员竞赛活动，提高员工主人翁责任感；通过开展培育“企业工匠”工作，培养员工钻研技术，爱岗敬业精神。

二、未来发展战略与工作思路

（一）发展战略

做强做优做大冰压主业：掌握核心技术，拥有核心产品，拓展核心市场，优化核心配套，推进国际化进程，实现冰压行业“第一强”。

做快做成做好新型产业：做大做强智能机器人业务，发展高端制造业务，拓展科技服务业务，寻找开发新业务，加快海外基地建设，努力实现全球制造，实现新增长。

（二）下一年度经营计划

1、经营目标

经营指标	2018 年目标	2017 年实际	增减（%）
销售压缩	4450 万台	4331 万台	8.54%
主营业务收入	80 亿元	81 亿元	-0.12%
净利润	1.3 亿元	0.97 亿元	34.02%

2018 年净利润目标值较 2017 年增加 34.02%，主要考虑到 2018 年格兰博将纳入公司报表合并范围。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2、工作思路

认真学习贯彻十九大精神，在公司董事会正确领导下，紧紧围绕“增强新动力，实施新举措，争创新业绩”年度工作主线，坚持质量第一，注重效益优先，团结依靠广大员工，进一步振奋精神，凝聚力量，坚韧不拔，真抓实干，不忘初心，奋力由大向强！

3、主要举措

（1）坚持以人为本，加强人才队伍建设

一是通过干部竞聘，优化干部队伍；二是创新激励机制，强化技术队伍；实行高层次人才“一人一策”，大力引进急需高端人才。重视技术,尊重人才,完善人才成长的激励机制,充分调动广大技术人员的积极性和创造性； 三、加强员工思想教育，深入企业文化建设；加大“企业工匠”培育，大力弘扬劳模精神和工匠精神，以责任文化、执行文化建设为重点，培育爱岗敬业、勇担责任、艰苦努力、模范自律的员工队伍。

（2）坚持质量为企业生命，全面实施质量战略

①加强质量体系运行，以制度强质量

认真贯彻落实国家《关于开展质量提升行动的指导意见》，强化公司质量管理和质量执行制度，深入运用先进的质量理念、质量工具、质量管理标准，加强 ISO9001 和 IATF16949 体系的运行，以制度强质量。

②加强与客户的交流，着实提高服务质量

以客户的要求为焦点,关注客户需求和期望，开展专项质量攻关与客户联合攻关，攻克质量瓶颈。加强客户需求的标准化管理，推进技术、营销、质量、客户及相关部门车间的“5×1 客户服务模式”，提高用户服务响应速度，提供增值服务，应用第三方用户满意度测评的改进机制，提升顾客满意度。

③运用质量管控方法，稳定过程质量

推广运用由加西贝拉三个维度监测、四大质量工具、五项改进措施组成的“345 现场质量管控法”。运用新技术、新检测手段，实施过程防差错。加强过程 5M1E 变更管理，减少变更风险。加强计量管理、关键特性和 SPC 管理，稳定过程质量。

④巩固两化成果，提升质量意识

强化全员质量管理,巩固“优化服务、强化质量”竞赛成果，创新“质量月”活动，营造良好的质量氛围。开展星级现场评价活动，推进质量信得过班组建设。开展六西格玛项目攻关、QC 小组、合理化建议、群众性创新、全员纠错等质量改进活动，引导全员增强意识，提升质量，共创品牌。

（3）坚持技术创新，着力技术突破

技术是企业第一生产力，公司要坚持技术创新，提高公司核心竞争力。一是在产品开发方面，重点抓好变频优质化、商用产品系列化、制冷工质多样化、产品减振降噪等研发工作。二是在生产技术方面，积极探索运用新材料、新技术、新工艺，优化产品结构，强管理，提效率，挖潜降耗，以降低生产过程成本。三是在前瞻性研究方面，加强双级压缩、双缸压缩、直线压缩、涡旋压缩等前瞻性项目的研发，努力实现项目的产业化，确保公司技术行业领先，真正做到销售一代、开发一代、储备一代；紧紧把握行业发展新趋势,积极筹划 M3 代、T4 代产品的研发，不断提升成本竞争力。

（4）全力拓展市场，坚持结构优化，

全力拓展市场，以效益为中心，坚持结构优化。一是优化市场结构，在国内要抓住大客户、大市场的增长机会，关注中小客户市场的发展趋势。在国外要抓住东南亚、中东、中亚市场的新增长机会及美洲市场发展机会，巩固和稳步调整好欧洲市场，加快国际化进程；二

是优化客户结构，继续做好做稳国内主流客户市场，着力做好新市场开拓，稳定并提升市场占有率。继续做好国外高端品牌客户市场，兼顾良性客户的发展。及时加强客户风险管控，规避经营风险；**三是优化产品结构**，加强变频产品全球拓展，保持国内市场领先，打开国外市场局面，形成规模效应。加强商用机市场开发，稳步提升现有客户，开发新的客户，兼顾国内外两个市场。抓住 R290、异种电源等市场需求扩展的机会，努力提升产品销量，提升盈利空间。**四是优化营销管理**，建立矩阵管理模式，在内外销、地域性等横向管理基础上加强客户纵向管理，适应主流客户的全球性布局。加强欧洲、美洲技术营销中心建设，提升快速反应、贴近服务能力，发挥桥头堡作用。继续发挥营销 TEAM 团队优势，完善服务系统方法，做好客户服务工作。提升员工服务意识和能力，打造一支国际化的营销服务团队。

（5）强化管理协同，优化资源配置

一是强化技术质量标准协同，加强华意系人员交流，集中华意系各自技术优势，取长补短，相互支持，共同提升华意系压缩机产品竞争力。**二是协同客户资源**，协同品牌宣传，协同定价机制，协同产品策略，促进销售高效良性。**三是深化华意系采购协同**，发挥规模效应，加强华意系各公司之间的信息交流沟通，实现信息共享，成立“华意系大宗物资采购协同领导小组”分析研究行情，提出采购方案或做出采购决策。

（6）加快新业发展，培育新的利润点

加快格兰博、威乐公司的整合与发展，大力培育智能清洁机器人与电动汽车空调压缩机产业；加快加西贝拉科技公司发展，全力拓展技术服务产业；抓住压缩机行业整合机遇，努力推进国际化进程。

（7）加强募资金管理，提高使用效率

加强募集资金管理，统筹安排募集资金，提高募集资金使用效率。加快募资项目建设，充分发挥募资项目的效能，提升变频、商用压缩机产能，加速智能化产业升级，提升配套能力与研发能力，提升资产的利用效率。

三、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第七届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项

享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2017 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，所有会议召开严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

会议时间及届次	会议内容	信息披露媒体
2017 年 3 月 15 日 第七届董事会 2017 年第一次临时会议	审议通过《关于预计 2017 年度对外担保额度的议案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》、《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于申请银行综合融资额度的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》等 6 项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2017 年 3 月 29 日 第七届董事会第四次 会议	审议通过《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年年度报告（全文及摘要）》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、听取《独立董事 2016 年度述职报告》、《审计委员会履职暨 2016 年审计工作的总结报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》、《2016 年度董事会基金使用情况报告》、《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2016 年度高管薪酬暨 2017 年高管基本薪酬考核方案的议案》、《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》、《公司董事会关于 2016 年证券投资情况的专项说明》、《关于公司部分会计估计变更的议案》、《关于核销应收款项的议案》、《关于计提公司 2016 年度业绩激励基金的议案》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》等共 17 项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网

2017年4月17日 第七届董事会2017 年第二次临时会议	审议通过《公司2017年第一季度报告（全文及正文）》。	《证券时报》 巨潮资讯网
2017年5月19日 第七届董事会2017 年第三次临时会议	审议通过《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》、《公司2016年度业绩激励基金分配方案》、《关于申请银行综合融资额度的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》等4项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2017年6月9日 第七届董事会2017 年第四次临时会议	审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》等4项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2017年7月21日 第七届董事会2017 年第五次临时会议	审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于与四川长虹集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》、《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》等4项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2017年8月8日 第七届董事会第五次 会议	审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于调整董事会战略委员会部分委员的议案》、《2017年半年度报告（全文及摘要）》、《公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》、《关于公司开展部分原材料套期保值业务的议案》等6项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2017年9月16日 第七届董事会2017 年第六次临时会议	审议通过《关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份的议案》、《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的议案》、《关于变更技术研究院建设项目实施方式的议案》、《关于申请银行综合融资额度的议案》、《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于购买四川长虹智能制造技术有限公司相关设备的关联交易议案》、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》等7项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网

2017 年 10 月 18 日 第七届董事会 2017 年第七次临时会议	审议通过《公司 2017 年第三季度报告（全文及正文）》。	《证券时报》 巨潮资讯网
2017 年 10 月 25 日 第七届董事会 2017 年第八次临时会议	审议通过《关于聘任李云强先生为公司总会计师的议案》。	《证券时报》 巨潮资讯网
2017 年 11 月 10 日 第七届董事会 2017 年第九次临时会议	审议通过《关于聘任王光全先生为公司常务副总经理的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》等 3 项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2017 年 12 月 14 日 第七届董事会 2017 年第十次临时会议	审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》等 3 项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会、六次临时股东大会，股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、董事会下设战略委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》等规定，严格履行职责，为公司战略发展、对外投资等事项进行研究并提出建议，进行了积极指导，具体情况如下：

（1）2017 年 3 月 28 日，战略委员会召开了第七届董事会战略委员会第一次会议，审议通过《2016 年董事会工作报告》议案。

（2）2017 年 5 月 5 日，战略委员会召开第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过

了《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》。

2、董事会下设审计委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求，严格遵守《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定，在本报告期内的审计工作中积极地履行了监督、核查的职能，维护审计的独立性，具体情况如下：

（1）2017 年 1 月 20 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《公司编制的未经审计 2016 年度财务报表》及《确定 2016 年度财务报告审计工作的时间安排》，认为该未经审计的财务会计报表基本客观反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

（2）2017 年 3 月 6 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第二次会议，审委会委员对 2016 年度财务报表审计工作情况，尤其是年审注册会计师提出的财务会计报表审计过程中的问题，与年报审计注册会计师和管理层进行了沟通，认为经初审的公司 2016 年财务会计报表真实、准确、客观、完整地反映了公司的经营状况，认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务会计报表及附注出具的初审意见。

（3）2017 年 3 月 28 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第三次会议，审阅公司经审计的《2016 年度财务会计报表及附注》、《审计委员会履职暨 2016 年度审计工作的总结报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司 2016 年度内审工作总结及 2017 年度内部审计工作计划》、《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》、《关于公司部分会计估计变更的议案》、《关于核销应收款项的议案》等七项议案。

（4）2017 年 4 月 14 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《公司 2017 年第一季度财务报表》。

（5）2017 年 7 月 28 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《公司 2017 年半年度财务报告》。

（6）2017 年 10 月 13 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第六次会议，审

议通过《公司 2017 年第三季度财务报表》。

3、董事会下设提名委员会履行职责情况

公司董事会下设提名委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，在本报告期内，切实履行职责，对须提请董事会审议提名的聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。

(1) 2017 年 3 月 28 日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过《审查公司现任董事、高级管理人员持续任职资格》，认为公司现任董事、高级管理人员具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

(2) 2017 年 7 月 18 日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过《关于公司董事候选人任职资格审查情况的议案》，同意提名杨秀彪先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

(3) 2017 年 7 月 28 日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会第三次会议，会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于调整董事会战略委员会部分委员的议案》共两项议案，并提交公司董事会审议。

(4) 2017 年 10 月 20 日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会第四次会议，会议审议通过《关于审查公司总会计师候选人任职资格的议案》，同意提名李云强先生为公司总会计师候任人，并提交公司董事会审议。

(5) 2017 年 11 月 7 日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会第五次会议，会议审议通过《关于审查公司常务副总经理候选人任职资格的议案》、《关于审查公司董事候选人任职资格的议案》，同意提名王光全先生为常务副总候任人，提交公司董事会审议。

(6) 2017 年 12 月 12 日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会第六次会议，会议审议通过《关于审查公司董事候选人任职资格的议案》，同意提名何心坦先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

4、董事会下设薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，报告期内，对公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制进行建议，也对公司董事、监事和高管人员的考核与薪酬事项包括业绩激励基金的计提和分配等进行了审核，具体情况如下：

（1）2017 年 3 月 28 日，薪酬与考核委员召开了第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于 2016 年度公司高管薪酬暨 2017 年高管基本薪酬考核方案的议案》，并发表了如下审查意见：

公司 2016 年度高管薪酬的发放符合相关制度规定，决策程序符合《公司章程》等相关规定；公司制订的 2017 年度高管基本薪酬考核方案，符合公司实际情况，有利于提高管理层的积极性，同意将基本薪酬考核方案提交董事会审议。

（2）2017 年 5 月 15 日，薪酬与考核委员召开了第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《公司 2016 年度业绩激励基金分配方案》，并发表了如下审查意见：

方案确定的激励对象符合国家法律法规、《激励方案》及实施细则的规定。本次业绩激励基金的分配方案符合公司及其全体股东的利益，有利于进一步激励公司经营层及核心员工的积极性，同意将本次业绩激励基金分配方案提交董事会审议。

2018 年，本董事会将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，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》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

华意压缩机股份有限公司 董事会

二〇一八年三月二十九日