

## 2017年度董事会工作报告

2017年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会2017年度的主要工作及 2018年的工作计划报告如下，请各位董事予以审议。

### 一、2017年公司总体工作情况

2017年是公司第五届董事会任期的第一年。面对国内经济发展进入新常态、经济运行缓中趋稳的发展趋势，新一届董事会承前启后、继往开来，始终坚持做大做强主业，坚持内生式增长和外延式发展并重，持续优化产业运营模式，不断增强公司的创新力和竞争力。

（一）坚持智能化发展方向，加快转型升级步伐。随着流量计量技术、网络通讯技术、自动控制技术、GIS地理信息技术、微功耗供电技术、云计算技术等日趋成熟与完善，水计量行业为供水企业提供信息化、智能化服务有了更为先进的产品、技术和手段。另一方面，随着我国城镇化和智慧城市的不断推进，物联网、大数据、云计算等新技术不断融入传统行业，智能水表以及基于智能水表的智慧水务管理系统正成为市场热点和发展必然，助推智慧城市、城镇化的建设和发展。公司紧跟行业发展步伐，智能化、智慧化转型升级取得重大进展。

（二）加大研发投入，提高自主创新能力。报告期内，公司研发投入3,445.72万元，较上年同期增长30.81%；成立了杭州研发中心，重点开展NB-IoT物联网水表及出口产品的研发和技术攻关。截至报告期末，公司拥有研发技术人员171人，打造了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络、通信技术于一体的综合性研发团队。

（三）坚持内生增长与外延发展并举，拓展发展空间。报告期内，公司为进一步丰富水务投资运营、环保等业务板块，投资9,000万元向深圳市星河环境技术有限公司增资，持股比例为25.32%；与鹰潭市龙虎山景区管委会共同投资设立

鹰潭市景川水务有限公司，持股比例为57.76%；以自有资金1,020万元认购鸿景高新技术股份有限公司定向发行股份300万股，持有其2.78%的股份。

（四）积极推进NB-IoT技术商用，打造样板工程。报告期内，公司成功开发出光电、无磁、超声等系列NB-IoT物联网水表，并配备了相应的生产能力；通过与华为、电信、移动等方面的合作，率先在国内实现万量级NB-IoT智能水表规模化商用，将鹰潭打造成全国首个城市级NB-IoT物联网应用标杆，成为向全国乃至全球推广应用的样板工程。

（五）完善公司治理，促进规范运作。报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作，建立科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制；积极配合资本市场的监管工作，加强投资者关系管理，认真履行信息披露义务，着力维护市场稳定，保障全体股东利益。

## 二、2017年董事会日常工作

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司进行了第五届董事会换届选举，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内公司共召开董事会会议8次，全体董事全部出席了董事会会议。历次董事会会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第二十七次会议	2017年3月15日	1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度总经理工作报告》 3、《2016年度财务决算报告》 4、《2016年年度报告》及其摘要 5、《2016年度利润分配预案》 6、《2016年度内部控制评价报告》 7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 8、《关于确认2016年度日常关联交易并预计2017年度日常关联交易的议案》 9、《关于董事会换届选举的议案》 10、《关于召开2016年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第一次会议	2017年4月11日	1、《关于选举李建林为公司第五届董事会董事长的议案》

			2、《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 3、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 4、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》 5、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 6、《关于聘任李强祖为公司总经理的议案》 7、《关于聘任公司副总经理的议案》 8、《关于聘任童为民为公司财务总监的议案》 9、《关于聘任倪国强为公司董事会秘书的议案》 10、《关于认购鸿景高新技术股份有限公司股份的议案》
3	第五届董事会第二次会议	2017年4月26日	1、《2017年第一季度报告》 2、《关于收回齐达持有的爱水科技股权的议案》
4	第五届董事会第三次会议	2017年8月17日	1、《2017年半年度报告》及其摘要 2、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5	第五届董事会第四次会议	2017年8月24日	《关于变更会计政策的议案》
6	第五届董事会第五次会议	2017年9月13日	1、《关于处置年产1万吨管材项目的议案》 2、《关于续聘2017年度审计机构的议案》 3、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第六次会议	2017年9月25日	《关于向深圳市星河环境技术有限公司增资的议案》
8	第五届董事会第七次会议	2017年10月26日	《2017年第三季度报告》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2017年度，公司召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

1、2017年4月6日，公司召开了2016年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。

2、2017年9月29日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，对公司董

事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。

### （三）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规范性文件的规定和要求，遵守董事行为规范，履行董事职责，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。

公司董事会各专门委员会按照相关议事规则，在报告期内均较好地履行了职责。审计委员会在报告期内监督公司的内部审计制度及其实施，对公司与关联方资金往来、对外担保以及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金存放与使用情况，保持与外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其披露等事项。战略委员会在报告期内研究公司长期发展战略，研究公司重大投资决策，对公司投资并购事项提出意见和建议。薪酬与考核委员会在报告期内审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。提名委员会在报告期内研究董事、管理层人员的选聘标准和程序，对公司中层管理人员的选聘、任用提出意见和建议。

### 三、2018年工作计划

2018年是改革开放40周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。公司董事会将与经营团队团结一致，砥砺前行，继续围绕“智慧水务+水务大数据服务”发展战略，持续完善公司治理结构，规范公司运作，进一步提升公司的核心竞争力，以优良的业绩回报广大投资者。具体抓好以下几方面工作：

- （一）加强团队建设和培养，提升公司的综合管理能力；
- （二）全面推行以预算管理为核心的绩效考核机制，提升公司的经营业绩；
- （三）坚持技术创新、产品创新和工艺完善，提升公司的核心竞争力；
- （四）强化质量意识，以更加优质的产品与服务推进市场拓展；
- （五）加强营销管理和营销模式创新，全力推进智能制造、智慧水务、水务大数据服务三大核心业务，促进公司更好更快发展。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日