

# 广州航新航空科技股份有限公司

## 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会2017年主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司发展概述及经营情况

2017年，公司管理层秉持“公正、担当、服务、专注、协作、创新”的理念，全力落实董事会制定的各项战略规划，积极整合资源，推动公司稳步向前发展，各项工作取得良好成效。

对于航新科技而言，2017 年是极具历史意义的一年。年初，航新科技新一届管理班子组建完成，战略决策层与管理层进一步分离，航新科技正式开启职业经理人管理的道路。这一年，航新科技聚焦“保障飞机安全”战略，对外深耕产业链布局，对内加强经营管理质量，在行业市场竞争加大的环境下，经营业绩获得稳步提升。

业务层面，多项机载设备、测试设备及保障产品完成鉴定，无人机、船舶等领域取得突破进展；参加了纪念建军90 周年阅兵保障活动，获“技术支援保障先进单位”。积极响应国家“民参军”的号召，融入“军民融合”的大潮中。基于在“民参军”方面的优异表现，航新科技当选为广州市军民融合产业联盟的副理事长单位和广东省军民融合产业联盟的监事长单位，并被授予“广州军民融合优秀民参军企业”光荣称号。

在机载产品研发上获得多项突破，例如，某型号的小型化飞行参数及语

音记录系统和综合数据采集器已研制成功并装机试用、多型号的直升机振动监控与健康诊断系统已通过鉴定并装机试用、飞训系统已完成研制等，并已经开始启动PHM（飞机故障预测与健康管理）、CMS（飞机中央维修系统）、舰船健康监控诊断系统等的预研。

在测试设备研制方面，经过多年持之以恒的投入和研制，公司在航空测试设备领域获得了行业高度认可，并将承接某军多机型测试设备的研制任务。

为适应装备发展新形式，2017年1月16日， 公司与中国赛宝实验室(以下简称“中国赛宝”)签订《战略合作框架协议》。通过此次战略合作框架协议的签订，公司与中国赛宝双方将建立良好的合作机制，加强双方互访以及各级管理和技术人员的相互学习和交流，建立信息共享机制，定期就有关行业、产业政策、数据信息、最新技术等信息向对方通报。双方将在技术体系、技术支持、知识产权、优惠机制等方面展开全方位合作，尤其在技术研究、通用质量特性提升、软件质量能力提升、电子元器件选控、电装工艺质量提升和管控体系优化、装备质量数据挖掘与健康健康管理、电磁兼容技术支撑等方面开展深度合作。协议的签订将有助于航新科技科研水平、装备研制能力、质量管理能力的提升，为航新科技的快速发展增添动力。

在航空维修及服务方面，上海航新获得EASA证书；航新电子和上海航新通过了新加坡民航局的适航审查，获得了CAAS许可证书，并完成马来西亚、阿联酋等国的适航证书申请准备工作，为进一步拓展东南亚和中东市场奠定了坚实的基础。

内部管理方面，2017 年，航新科技推行多年的划小核算单位管理工作进一步深化，绩效管理、薪酬核算、人力资源调配等一些管理举措相继出台；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续推进；进行了第一轮员工股权激励，让员工共享公司发展成果，实现个人价值与公司价值的共同成长。企业文化方面，航新科技在2017 年积极践行担当文化，公司的担当氛围、员工的担当意识有了进一步的提升；明确了员工职业发展管理制度，为

员工打造健康的职业发展通道。

在对外投资领域，航新科技在保证风险可控的基础上，深耕产业链布局，努力开拓新资源，扩大公司新业务增长点。2017 年，航新科技分别与青岛航空以及广东空港城投资有限公司等公司合资设立了新公司。新公司的设立，将使航新科技在传统部附件维修业务的基础上，扩大飞机拆解、飞机改装、航材贸易和工程管理等相关业务。航新科技还与专业投资机构共同参与投资股权投资基金，扩大产业布局。

报告期内，公司实现营业收入47,338.08万元，同比上升11.51%；利润总额为7,408.27万元，同比上升9.90%；归属于上市公司股东的净利润为6,669.66万元，同比上升11.42%。

## 二、公司董事会日常工作情况

（一）2017年度公司共召开十一次董事会会议，具体情况如下：

| 召开时间        | 会议届次         | 应当董事人数 | 实到董事人数 |
|-------------|--------------|--------|--------|
| 2017年2月17日  | 第三届董事会第七次会议  | 9      | 9      |
| 2017年3月22日  | 第三届董事会第八次会议  | 9      | 9      |
| 2017年4月18日  | 第三届董事会第九次    | 9      | 9      |
| 2017年4月25日  | 第三届董事会第十次会议  | 9      | 9      |
| 2017年5月30日  | 第三届董事会第十一次会议 | 9      | 9      |
| 2017年6月23日  | 第三届董事会第十二次会议 | 9      | 9      |
| 2017年7月12日  | 第三届董事会第十三次会议 | 8      | 8      |
| 2017年8月24日  | 第三届董事会第十四次会议 | 12     | 12     |
| 2017年10月24日 | 第三届董事会第十五次会议 | 12     | 12     |
| 2017年12月12日 | 第三届董事会第十六次会议 | 12     | 12     |
| 2017年12月25日 | 第三届董事会第十七次会议 | 12     | 12     |

（二）制定2017年度企业经营计划

2017年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层分解执行，严格检查实现情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效带动了公司业绩增长。

### （三）完善上市公司法人治理结构

2017年度，公司共召开了5次股东大会、11次董事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。在原董事卜祥尧先生辞职后，调整董事会结构并及时提名选举胡琨、王寿钦、吕海波为公司董事，提名选举肖健为公司独立董事，保证了董事会的成员完整和正常有效运作。

### （四）加强信息披露和内幕信息管理

2017年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露委员会的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

## 三、董事会对股东大会决议执行情况

本报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议。

## 四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、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，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性，切实维护了中小股东的利益。

## 五、董事会2018年工作计划

1. 2018 年董事会将进一步加强公司治理，完善组织结构及制度，确保股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行，制定并监督实施 2018 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略。

2. 董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3. 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时将加强全体董事、高级管理人员关于公司规范运作的学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2018年，董事会将根据公司总体发展战略要求，推动战略计划的分解执行，积极应对复杂的市场环境，把握机遇壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日