

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2017 年工作情况报告如下：

一、2017 年度公司经营情况

2017 年公司董事会及管理层积极稳步推进年初制度的经营计划，全力打造散料搬运核心装备、智能机械停车设备、信息化自动生产线、信息化智能仓储物流四大业务板块，积极探索城市级停车产业投资建设运营一体化业务；依托资本市场平台，去寻求更多的发展机会和更广阔的发展空间；持续加大技术研发的投入，加快现有产品升级和新产品的开发应用；加快人才建设步伐，适应公司快速发展和整合需要。

2017 年度，公司实现营业收入 75,457.27 万元，较上年同期增长 24.39%，实现归属于上市公司股东净利润 7,756.69 万元，较上年同期增长 6.71%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为 6,821.22 万元，同比增长 13.33%。

公司围绕智能制造、工业控制为核心，积极加大原有产品的市场开拓力度；加大仓储物流市场开拓力度；加大民生工程领域智能停车市场投资、建设、运营布局力度；加大军工产品领域无人艇投资、研发及市场开发；加快并购重组步伐；对内继续推进管理转型升级，提高运营效率和质量，降本增效；搭建以停车产业为主导集团公司管理构架。具体重点开展工作如下：

（一）并购整合工作

公司依托资本市场平台，积极布局停车产业，2015 年和 2017 年先后完成伟创自动化、天辰智能并购重组工作，构建停车南北双核格局。

依托伟创自动化和天辰智能的行业地位，充分发挥资本优势，围绕智能停

车投资、建设、运营一体化开展工作，充分发挥资本优势，积极开展城市停车场合资共建，福建南平、江西南昌、云南昆明、辽宁沈阳等城市停车项目先后落地；昆明医院项目已建设完成，具备运营条件；福建南平 EPC 项目已开工在建；其他项目也陆续开工或待建，并购整合效果明显。

（二）构建集团管理

为适应公司未来发展需要，公司及时调整、完善组织结构和管理体系，搭建以停车产业为主导的集团公司管理架构，建立适合外延式发展的管控机制。不断优化管理流程，通过生产基地搬迁、生产制造中心的整合，实现上市公司内部资源的合理配置。

公司已经完善了适合外延式发展的管理、考核与激励相结合的发展方式，为未来奠定了良好的管理基础。报告期内，公司细化了内控管理手册，对公司内部风险点进行了梳理和内部审计。注重经营决策和风险控制的科学管理，提高公司运作效率。公司制订了相关管控制度，从授权体系、资金管控、报表体系、全面预算、人力资源等各个方面加强对子公司的监督管理。

（三）降本增效工作

提升供应链管理效率。报告期内，组织完成供应商的年度评估工作，改进供应商管理制度，并对采购量较大的物料组织供应商招标，与主要供应商确定年度采购合同；强化上市公司采购管控模式，公司与子公司的采购平台共享机制，落实采购成本比价机制，以有效控制采购成本、提升供应链管理效率。积极落实供应商价格磋商机制，对于长期合作供应商通过提供良好的付款条件，进一步降低采购成本，为公司利润进一步奠定基础。

量化降本增效目标。报告期内，针对设计优化、制造成本、采购成本、营销成本、管理成本、质量及安全等成本量化降本指标，为管理考核奠定基础。

（四）人力资源工作

公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本。公司按照现代企业制度的要求建立人力资源开发管理体系，实现各类人才的合理配置；完善员工培训机制，提升员工的文化水平和业务素质，凝聚一批认同企业文化并能胜任相应岗位业务知识的员工；建立和完善薪酬管理体系，设计对各类人才具有吸引力、创造力的激励机制，强化岗位

职责。

（五）基地建设工作

为更好适应停车产业快速发展，解决产能瓶颈，东莞常平生产基地已开工建设，预计 2018 年下半年具备投产条件；徐州停车设备智能化生产线建设有序推进，预计 2018 年中期具备生产运营，东莞徐州基地建设完成成为停车产业的快速发展奠定产能基础。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会换届情况

第二届董事会至 2017 年 11 月任期届满，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。2017 年 11 月 20 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，选举出公司第三届董事会，任期自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）2017 年共召开十七次董事会，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十次会议。审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

2、2017 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《2016 年度总经理工作报告的议案》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于更改募投项目达到预定可使用状态日期的议案》、《2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度关联交易计划的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

3、2017 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于〈徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈徐州五洋科技股份有限公司与山东天辰智能停车股份有限公司股东济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰及侯玉鹏之盈利补偿协议〉的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审计报告、资产评估报告的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次重组不构成关联交易的议案》、《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》、《关于审议〈徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。

4、2017年3月22日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》、《关于审议公司本次重组的相关审计报告的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

5、2017年3月31日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

6、2017年4月18日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

7、2017年4月26日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文》。

8、2017年5月3日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》、《关于审议公司本次重组

的相关审计报告的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

9、2017 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

10、2017 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整本次重组配套募集资金锁定期的议案》、《关于本次重组配套募集资金锁定期调整不构成重组方案重大调整的议案》。

11、2017 年 8 月 7 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于全资子公司以资本公积及未分配利润转增注册资本的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

12、2017 年 8 月 8 日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于审议本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》。

13、2017 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文》。

14、2017 年 11 月 2 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《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》、《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

15、2017 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任公司证券

事务代表的议案》。

16、2017 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司以资本公积、盈余公积及未分配利润转增注册资本的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

17、2017 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

三、董事会 2018 年工作计划

（一）董事会 2018 年工作思路

公司围绕控制技术为核心，全力打造散料搬运核心装备、智能机械停车设备、信息化自动生产线、信息化智能仓储物流、军用无人艇五大业务板块。持续加大技术研发的投入，加快现有产品升级和新产品的开发应用；成立研究院，集中优势资源进行技术攻关和开发新产品，确保技术水平同行领先，实现技术引领公司发展；实行研发成果收益公司员工分享机制。

公司依托资本市场平台，积极开展城市停车场投资建设运营一体化业务，致力成为城市停车场投资建设运营一体化服务商。

加快人才的引进和储备工作，抓好人力队伍的梯队建设，完善绩效评价机制，持续抓好核心员工与后备干部建设，适应公司快速发展和整合需要。

生产基地专业分工明确，形成统分结合的计划、采购、生产调度体系，生产效率、制造水平、成本和质量控制在行业处于领先地位。

（二）董事会 2018 年工作目标

1、制定和实施标准化上市公司管理方案，通过战略规划、经营计划对子公司进行战略引导；通过预算体系和财务报告体系对子公司进行财务监控；通过内部审计体系对子公司进行审计监督；通过指标体系对子公司管理团队进行考核；通过利益绑定，引入优秀人才，从而发挥子公司与上市公司的协同效应、互惠互利，共同发展，从而提升上市公司管理质量、效率和协同发展，确保实现上市公司战略和年度经营目标。

2、围绕“投资建设运营”三体一体战略，整合建设联盟城市停车资源，发展停车产业，提升公司品牌形象，扩大公司产品市场份额、提高公司核心竞争力。

3、加大技术创新资源投入，提升公司核心竞争力。加大与高校及科研机构

合作，加强技术发展战略的研究，明确技术发展方向，加紧创新项目的推进，实现技术成果转化，保证技术发展年度目标的实现；积极寻求技术合作的伙伴，创新技术合作模式，促进公司技术领域的拓展，实现公司可持续发展能力新突破。

4、明确年度考核指标，严格制度考核，保证经营目标落实。公司实行各子公司总经理负责制，明确各子公司年度经营考核指标，要求各子公司积极落实年度经营任务，确保任务明确、责任明确、奖惩明确。

5、以预算管理为主线，做好年度目标分解和管理工作。划小核算单元，实行单元目标成本核算，推动全面预算计划管理，逐步建立基于精确的利润和投资回报率指标。认真做好公司年度目标的分解工作，把目标、计划、预算和决算工作有机结合好，保证各项工作得到有效的控制和年度目标的实际落实；做好目标、计划、预算、核算和决算的定期检查、考核工作；不断改进监督和审计方式，做好目标计划的跟踪检查和审计工作。

6、进一步做好子公司整合工作，控制并购风险。推进管理制度的融合，加强内部控制与子公司管理制度建设；保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围。

2018年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把五洋停车事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月三日