

天津鑫茂科技股份有限公司

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》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司各项事业的发展。现将公司董事会 2017 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开十七次会议，审议通过了包括定期报告、重大资产重组停牌期满延期事项、调整对外投资方案、终止非公开发行股票、对控股子公司担保等重大事项并及时对外披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，董事会提请审议的议案全部获得股东大会审议通过。董事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真执行了股东大会的各项决议，完成了 2016 年报相关事项审核、重大资产重组停牌期满继续停牌、对两家控股子公司银行授信进行担保等事项。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(1) 公司董事会战略委员会履职情况：

董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，成员由 3 名董事组成，其中一名为独立董事，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作条例》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

(2) 公司董事会审计委员会履职情况:

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成, 其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 履行了以下工作职责:

①、认真审阅了公司 2016 年度财务报告审计工作计划及相关资料, 与负责公司年度审计工作的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师协商确定了公司 2016 年度财务报告审计工作的时间安排;

②、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表, 并出具了书面审议意见;

③、公司年审注册会计师进场后, 董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流;

④、公司年审注册会计师出具初步审计意见后, 董事会审计委员会再一次审阅了公司 2016 年度财务会计报表, 并形成书面审议意见;

⑤、在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2016 年度审计报告后, 董事会审计委员会召开会议, 对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事该年度公司的审计工作进行了总结, 并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

(3) 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况:

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构, 负责拟定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策及考核标准, 并依照上述考核标准及薪酬政策进行考核。

董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成, 其中 2 名为独立董事, 主任委员由独立董事担任。

报告期内, 董事会薪酬与考核委员会依据公司董事、监事及高管人员主要工作职责及公司 2016 年度主要财务指标和经营目标完成情况, 对董事、监事及高管人员进行绩效评价, 并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的薪酬及奖励方案。

(4) 公司董事会提名委员会履职情况:

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构, 由三名董事组成, 其中独立董

事 2 名。主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。本报告期内，提名委员会未涉及需审核董事及高级管理人员任职资格事项。

4、完善公司治理情况

2017 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、董事会运作与信息披露情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加交易所、天津证监局组织的有关培训交流活动，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

2、公司董事长在履行职责时，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，行使董事长职权，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》关于“董事长行为规范”的要求执行。依法召集、主持董事会和股东大会会议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报。同时督促其他董事、监事和高级管理人员积极参加交易所和监管机构的相关培训，进一步提高依法履职的意识。

2、公司四位独立董事均为会计、法律、金融、管理等方面的专家和学者。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和相关制度的规定，认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况，对公司财务报告、续聘会计师事务所、对外担保情况等各重大事项均作出了客观、公正的判断，发表了明确的独立董事意见，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

3、报告期内，除定期报告外，公司董事会发布了各类临时公告 95 项，包括董事会决议公告、业绩预告、股东大会决议公告、重组停牌进展公告、各类专项公告等。公告真实、准确、完整、及时地向公众及投资者披露公司相关经营情况及重大事项进展情况，信息披露公开透明，维护了广大投资者的利益。

在过去的一年里，公司董事会及董事的工作扎实有效，在指导公司经营、加强公司治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证了公司健康稳定地发展。

三、募集资金使用情况

报告期内，公司继续做好募投项目建设和募集资金管理工作。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，对于暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。具体募集资金使用情况详见公司同日披露的《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

四、2017 年公司经营情况分析

2017 年度，中国移动、中国联通、中国电信陆续发布 NB-IoT 网络建设规模及商用计划，成为 5G 来临前热点。“宽带中国”国家战略深入实施，使得固定宽带和移动宽带的普及率持续增长。大视频、AR/VR、自动驾驶等新业务的出现，引领数据在传输、存储、处理等方面呈现“爆炸式”增长，运营商急切需满足网络用户在流量、带宽和时间延迟等方面的要求。2017 年全国光纤总需求在 2.6 亿芯公里以上，在国内及全球市场需求继续旺盛增长的背景下，预计光通信行业未来仍将保持较快发展趋势。

2017 年度，公司管理层在董事会的领导下，聚焦自身战略和年度经营计划的落实，主要围绕产业链投资建设、存量资产利润增长和降本增效等方面展开工作，重视并维护好合作关系，较好地把握了光通信市场生产销售畅旺的市场机遇，全年实现销售收入 20.57 亿元，同比增长 10.57%（其中光通信主营业务收入 16.59 亿元，同比增长 10.70%），实现净利润 8,412.75 万元，同比增长 77.31%。公司收入增加、利润增长、资产结构优化、负债比例进一步下降、财务状况和基本面持续向好、发展能力进一步

增强，较好地完成 2017 年的经营目标和工作任务。

1、聚焦主业，推进新项目建设

公司在已形成的“天然石英光棒衬套管——光纤——光缆”产业链布局的基础上，本年度加速推进募投项目——500吨光纤预制棒制造项目（一期）的建设实施。截止到目前，一体化建设的厂房（对应500吨产能）已经封顶，首期200吨进口工艺设备已经全部到货，预计2018年第四季度试生产；为适应市场对单模用天然石英光棒大套管的强烈需求，公司支持子公司久智科技公司利用自有土地实施了年产120吨天然石英光棒衬套管二期的扩产建设，截止到目前，全部钢结构厂房及内部装修已经完成，正在按计划进行设备安装调试工作，预计于2018年二季度内陆续投产。

2、紧住契机，挖掘增长潜力

报告期内，光纤公司利用自有资金1,300万元进行设备改造、工艺改进、生产环境改善和技术革新等，进一步降低了各类原材料的转换成本，提升生产工艺的稳定性和产品质量。

光纤拉丝产能突破2,400万芯公里，达到2,500万芯公里。2017年度，公司全年生产光纤2,130万芯公里，销售光纤2,163万芯公里，实现光纤销售收入11.81亿元，同比增长7.67%。光缆公司投入400万元，对现有设备进行“填平补齐”和工艺改进改造，进一步提升了成本管控能力，通信光缆的制缆能力由建厂时的设计产能400万芯公里，一跃达到600万芯公里。2017年度，公司全年生产光缆451万芯公里，销售光缆433万芯公里，实现光缆销售收入4.39亿元，同比增长20.53%。久智科技公司加大了天然石英光棒衬套管（单模光纤拉丝的原材料）生产销售，与多模光纤拉丝所需的石英套管、管内法芯棒制造所需衬管、预制棒拉丝所需把棒等产品，共同构成其光通信业务的产品收入，全年生产光纤预制棒（石英大套管等）137.32吨，销售121.74吨，实现销售收入5,085万元，同比增长53.35%；同期，久智科技公司石英制品在半导体市场继续扩展份额，全年实现销售收入2,014.89万元，同比增长46.06%；光纤传感产品继续保持增长趋势，全年实现销售收入179.73万元；2017年度，久智科技全年合计实现销售收入8,352.97亿元，同比增长35.68%。

报告期内，光纤公司新增实用新型专利7项，获得“天津市企业技术中心”称号；光缆公司新增发明专利1项、实用新型专利4项；久智科技新增发明专利1项，实用新型专利6项，软件登记证书1项，获河北省科技厅“重大科技成果转换项目证书”两项、

“河北省企业技术中心”等称号。

3、优化调整，拓展系统集成业务

天地伟业依靠自身在计算机系统集成、智能建筑领域资质证书全和工程经验丰富的优势，2017年度，一方面上市公司适时调整系统集成业务经营班子，加速旧项目清理、结项，优化项目结构；另一方面在巩固天津本土市场的基础上积极拓展外埠项目，累计新增合同220个，为未来实现盈利奠定基础。报告期内，天地伟业新增实用新型专利3项、注册商标2个、软件著作权21项、软件登记证书23项，并获得中国勘察设计协会智能设计分会“2017年第二届理事会突出贡献单位”等荣誉称号。

4、着眼未来，培育新业务

为落实公司发展战略，2017年度，樟树市远景投资管理中心（有限合伙）继续跟踪具有潜力项目；上海擎佑股权投资中心（有限合伙）参与的投资项目，运行良好、风险可控。公司预计上述项目在2018年开始可陆续为公司创造收益。

五、公司未来发展战略规划及新年度的经营计划

2018年公司将继续跟进国家发展战略，以市场需求为导向，在巩固现有产业和产品销售的同时，一方面尽快实现光纤预制棒制造项目的产业化，继续抢抓光通信实业发展的良好机遇，争取早日全面实现“棒、纤、缆一体化”的产业格局，并适时拓展相关行业和发展有竞争力优势的产品。另一方面，公司着眼未来把握并购机会及相关业务投资的机遇，扩大企业经营规模，提升公司盈利能力。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日