

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。认真贯彻股东大会的各项决议，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，实现了董事会年初制定的经营目标，保持了公司健康稳定的发展。现就公司董事会2017年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：

一、2017 年重点完成工作回顾

(一) 报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司继续加大研发力度，增强市场运作，实施持续人才培养战略，已形成以电缆连接件及气体绝缘输电线路(以下简称“GIL”)为基础的产品体系。同时，由于电缆连接件的先发技术优势及 GIL 关键技术的不断突破，公司的技术研发优势和品牌市场影响力获得进一步提升。未来，电网投资将保持稳定，公司一方面将在现有业务领域精耕细作，保持电缆连接件业务稳步增长并全力开拓 GIL 相关业务，另一方面将在城市架空线入地、传统输电线路改造等地下输电新领域进行布局，拓展新的利润增长点。

报告期内，公司实现营业收入 35,965.99 万元，比上年同期增长 11.06%；归属于上市公司股东的净利润 7,980.24 万元，比上年同期增长 9.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,573.43 万元，比上年同期降低 7.04%。

(二) 公司股票创业板挂牌上市及募集资金使用情况

2016 年 12 月 30 日,中国证监会创业板发审委审核通过了公司的创业板（首发）上市申请，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]207 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 2 月 28 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，圆满完成公司 IPO 首发工作，这是公司新的里程碑。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金主要用于电力电缆连接件和 GIL 扩建项目，募集资金总体使用情况：公司已累计使用募集资金 19,656.39 万元，购买保本型理财产品 15,000.00 万元，加上银行利息收入 334.92 万元、尚未支付的发行费用 17.70 万元，募集资金专户期末余额为 1,090.65 万元。

二、2017 年公司董事会工作回顾

(一) 董事会会议召开情况

公司董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，董事会人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位

董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开 10 次董事会，均由董事长召集、召开，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第二届董事会第十次会议	2017 年 1 月 18 日	1、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》； 2、《进一步明确首次公开发行股票并在创业板上市发行方案的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2017 年 3 月 7 日	1、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》； 2、《关于变更公司注册资本的议案》； 3、《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2017 年 4 月 5 日	1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用闲置自有资金进行现金

		管理的议案》; 4、《关于更换公司独立董事的议案》; 5、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2017 年 4 月 24 日	1、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》; 2、《关于向中国银行申请授信的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2017 年 5 月 22 日	1、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》; 2、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》; 3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》; 4、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》; 5、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》; 6、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》; 7、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》; 8、《关于制定<独立董事年报工作规

		程>的议案》; 9、《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》; 10、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》; 11、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》; 12、《关于制定<投资者来访接待管理制度>的议案》; 13、《关于制定<突发事件危机处理应急制度》; 14、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》; 15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 16、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》; 17、《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》; 18、《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2017 年 7 月 25 日	1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》; 2、《关于公司董事会换届选举暨选举

		第三届董事会独立董事的议案》; 3、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2017 年 8 月 11 日	1、《关于选举江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》; 2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》; 3、《关于聘任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司总经理的议案》; 4、《关于聘任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司副总经理的议案》; 5、《关于聘任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会秘书的议案》; 6、《关于聘任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司财务总监的议案》; 7、《关于聘任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券事务代表的议案》。
第三届董事会第二次会议	2017 年 8 月 22 日	1、《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》;

		2、《关于公司设立全资子公司的议案》； 3、《关于向中信银行、招商银行等银行申请授信的议案》； 4、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事会第三次会议	2017 年 10 月 25 日	1、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》； 2、《关于公司全资子公司对外投资的议案》； 3、《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 4、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第四次会议	2017 年 12 月 21 日	1、《关于对控股子公司河南安靠电力工程设计有限公司增资的议案》。

（二）股东大会召开情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开，会议决议

情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 21 日	1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于更换公司独立董事的议案》。
2016 年度股东大会	2017 年 6 月 15 日	1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》； 6、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 9、《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》。

2017 年第二次临时股东大会	2017 年 8 月 11 日	1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 11 月 10 日	1、《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

（1）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行了监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司2017年内控情况进行了核查。2017年，审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、续聘2017年度会计师事务所等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

（2）董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会

工作细则》的有关规定，勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等事项进行研究并提出建议。

(3) 董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司完成了董事会换届选举工作，提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，审查公司董事（非独立董事）及经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，能够有效履行法律法规和公司章程赋予的职权，运行正常。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事的人数及构成符合相关法规规定，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见，公司结合自身实际情况予以采纳。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2017年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

会议届次	召开日期	独立意见
第二届董事会第十二次会议	2017 年 4 月 5 日	1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》； 2、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》； 3、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》； 4、《关于选举独立董事的独立意见》。
第二届董事会第十四次会议	2017 年 5 月 22 日	1、《关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见》； 2、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的独立意见》； 3、《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见》。

第二届董事会第十五次会议	2017 年 7 月 25 日	《关于公司第三届董事会董事候选人的独立意见》。
第三届董事会第一次会议	2017 年 8 月 11 日	《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
第三届董事会第二次会议	2017 年 8 月 22 日	1、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》； 2、《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
第三届董事会第三次会议	2017 年 10 月 25 日	1、《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》：对沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人发表独立意见。

三、投资者关系管理情况

公司上市后受到了众多投资者的关注，报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（一）日常工作

仔细地做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及

时回复投资者的提问；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

（二）制度完善

报告期内，公司制定、审议通过了《投资者来访接待管理制度》，完善投资者管理制度，切实保护投资者合法权益。

（三）接待投资者调研的具体情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年5月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017年5月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017年8月29日	实地调研	机构、个人	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017年12月26日	实地调研	机构、个人	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

四、公司发展战略

公司的长期战略目标是成为“国际领先的超、特高压智能地下输电整体方案供应商”，以电缆连接件及GIL为基础，为客户提供咨询、设计、融资建设、运维、能效管理等电力生态链系统解决方案，实现

从传统装备制造型企业向现代先进制造服务型企业的战略转型。

公司业务发展可概括为“一体两翼”。“一体”指智能地下输电产品的关键技术研发及制造；“两翼”一是指利用地下输电核心技术和工程业绩优势开展架空线入地等新业务，盘活城市土地资源，二是指电力工程勘察设计及承包业务向电力客户需求侧的深度拓展。

传统装备制造方面，公司将发挥技术优势、产品创新优势、资源整合优势，把脉客户和市场的需求，不断进行迭代创新，进一步在实践中根据客户需求“智造”新的地下输电产品：电缆连接件领域，在现有智能产品，如智能测温接头、防爆自灭接头、快速抢修接头等产品的基础上进行深度开发，解决现有电缆输电线路产品缺陷；GIL方面，则进一步完善“搅拌摩擦焊”、“110-1000kV三相共箱”等关键技术，在绝缘等关键GIL部件上进行进一步创新。

城市架空线入地等领域，随着城市的快速扩张，原有高压架空输电线路影响着城市的科学规划，占用了大量宝贵土地资源。公司将利用地下输电领域核心技术、产品及业绩优势展开和政府、企业等各方面电力用户的合作，利用架空线入地来盘活土地资源，提升城市形象，开发潜在市场。

电力工程勘察设计及电力工程承包业务方面，公司未来将直接面向用电客户需求侧，提供咨询、设计、融资建设、运维、能效管理等电力生态链系统解决方案。

2018年公司将紧紧围绕企业发展战略及年度经营计划，大力发展

相关业务，力求经营业绩稳定增长。

五、公司拟开展的工作

1、继续提升公司规范经营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、审议、决策公司管理过程中的重大事项；跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项。

3、监督和规范公司募集资金使用情况和投资进度，促使公司募投项目早日达产。

4、研究公司行业政策、发展动态和公司未来发展战略，坚持把技术创新、管理创新、市场创新作为提升企业核心竞争力的根本手段，按照公司业务发展战略，研究、寻找选择同行业中的收购、兼并或合作等机会，垂直整合相关业务，继续保持产品的丰富性和领先性，努力降低生产成本，促使公司产品的竞争力进一步提升。

5、抓住目前良好的产品发展和市场机会，加强 GIL 项目市场开发，消化募投项目建设释放的产能，成为电缆连接件和 GIL 产品及服务核心供应商。加强与客户沟通需求，及时反馈公司，保证原材料、

研发、生产各个环节的顺畅。

6、研发是公司保持核心竞争力的重中之重，公司将继续加大研发投入，加强智能化、高端产品的研发，为架空线入地等新业务的开展奠定基础；通过培训学习与人才引进提升研发团队整体技术能力；建立科学有效的研发体系，提高整体工作效率；进一步完善研发流程，加强关键方案的论证，加强专利管理和知识产权保护。

7、不断加强企业内部的创新精神和协作精神，完善企业内控管理制度，将公司的成长与员工的发展有机结合起来，保持公司可持续健康成长。人才是企业最重要的无形资产，妥善打造企业雇主品牌，增强对优秀人才的吸引力，推动企业发展；同时在内部加强培训工作，确保培训体系顺利开展，打造企业内部培训师团队，提升公司整体团队专业技能及职业素养；继续加强企业文化建设，探讨股权激励计划、员工持股计划实施的可行性，增强员工对企业的认同感与忠诚度，提高员工团队凝聚力。

8、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，对发现的违法违规行为，采取督促改正、提起诉讼等不同措施，维护和保障股东权益，促进公司进一步规范运作。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日