

# 浙江双环传动机械股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会工作细则》等法律法规和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会2017年度的工作情况报告如下：

### 一、2017 年度经营情况回顾

2017年，公司紧紧抓住国内自动变速器快速启动的机会窗口，努力抢滩工程机械和商用车业务迅猛增长的市场份额，通过内部管理深度挖潜，较大程度地抵消了钢材涨价所带来的不利影响，较为圆满地完成了全年设定的各项业绩指标。报告期内，公司实现销售收入26.39亿元，比上年同期增长51.43%；归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，比上年同期增长30.61%，经济效益实现了新提升、呈现了新亮点、谱写了新篇章。

#### 1、落地实施地产销，地域布局稳推进。

公司“十二五”期间就明确了“配套属地化”的地产销经营策略，随着为配套上汽变在桐乡设立嘉兴子公司的落地，公司正式跨出了地产销经营的坚实一步，随后根据公司“十三五”战略，公司正积极寻求在国内外复制这一发展模式。2017年公司完成了对重庆神箭的战略收购，在试水参与国企混合所有制改革的同时，将发展触角延伸入中国齿轮制造密集地——重庆，并建立起在我国西南部市场属地化配套的根据地。公司正在与山东盛瑞共商新设合资意向，开启华北地产销模式。浙江事业部玉环制造基地2017年开启全新升级模式，双环产业园破土动工并部分交付使用，全面拉开建设世界级齿轮专业制造工厂大幕。

#### 2、把握产业新机遇，客户产品双优化。

2017年，公司牢牢把握国内自动变速器市场迅猛激增、新能源汽车高速发展，以及在“中国制造2025”助推下的工业机器人行业高速增长等契机，加速技术与产能布局并抢占市场“桥头堡”，顺势而为推进公司产品结构升级与客户结构优化。公司乘用车自动变速器产品销售份额进一步提升；新能源汽车配套产品虽然基数小，但增长迅速；RV减速器增长潜力巨大，应用领域广阔；其他业务稳中求进，保持细分市场领先地位。同时，公司积极对接国内外高端客户，培育重点客户，调整客户结构，提高客户占比集中度。目前，集团拥有包括福

特、博格华纳、上汽变、卡特比勒、比亚迪等亿级客户。为保证项目建设和业务拓展资金需求，公司于2017年底顺利完成可转债发行，募集资金10亿已到位。

### **3、研发工作显成效，RV实现产业化。**

公司实现多项新产品研发和工艺改良，RV设计优化取得显著成效，产品性能达到领先水平，产品系列进一步完善。艰难困苦，玉汝于成，RV 减速机荣获中国机器人产业联盟“金手指奖·2017年最具成长性奖”。为深入开拓市场，公司携RV亮相多个国际级展览会，并获客户一致好评，正加紧拓展国外业务市场。公司技术中心试验技术服务能力进一步提升，并顺利通过国家CNAS现场评审。机械研究院携手兰光创新打造SIMES智能制造系统，助力推进双环智能制造，目前已经上线联调，成果初显。

### **4、筑巢引凤聚精英，强基固本育梯队。**

人才是公司竞争之本、转型之要、动力之源。截止2017年，公司引进一批国千人才、省千人才、博士等高端人才，并吸引数十位生产制造、项目管理、企业管理、信息化领域专业人才加盟，充实公司研发和管理团队。为后续引进更多优秀人才，公司积极占领人才高地。公司组织的高级经营管理研修班、事业部、子公司关键岗位继任人培养班，以及班组长技能提升培训班等各类培训顺利开展。为适应公司快速发展和国际化需求，打造以工程师队伍为核心的人才梯队，公司制定了本硕生五年培养计划，并国内多所高校建立产学研合作关系。此外，为巩固公司人才梯队建设，持续创新激励机制，公司实施了第二期股权激励，优化绩效考核体系，激发员工内在动力，构筑双环基业长青。

### **5、精神文明助聚力，文化活动燃激情。**

公司一向秉持精神文明和物质文明两手都要抓，两手都要硬的辩证观，不断深化企业文化建设，打造企业竞争“软实力”。2017年，在“一季一主题”企业文化建设工作的统一策划和组织下，通过举办“身边的双环”主题摄影大赛、羽毛球友谊赛、齿轮创意大赛、“双环杯”知识赛等一系列企业文化活动的开展，以及《双环志》首版正式发表，极大地调动了全体员工的积极性、创造性和主动性，营造出心齐、气顺、劲足的企业氛围。

## **二、2017 年度董事会工作情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 董事会会议，具体情况如下：

| 会议时间        | 会议名称         | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 表决结果   |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2017.01. 20 | 第四届董事会第十三次会议 | 《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（预案）的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 全部审议通过 |
| 2017.03. 15 | 第四届董事会第十四次会议 | 《关于参与重庆神箭汽车传动件有限公司 65%股权转让竞拍的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全部审议通过 |
| 2017.03.20  | 第四届董事会第十五次会议 | 1、《2016 年度总经理工作报告》<br>2、《2016 年度董事会工作报告》<br>3、《2016 年度财务决算报告》<br>4、《2016 年度利润分配预案》<br>5、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》<br>6、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》<br>7、《2016 年度内部控制自我评价报告》<br>8、《关于 2017 年度向银行申请银行授信额度的议案》<br>9、《关于 2017 年度为全资子公司提供融资担保的议案》<br>10、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》<br>11、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》<br>12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>13、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》<br>14、《关于公司首次授予的限制性股票第三次解锁及预留部分限制性股票第二次解锁的议案》<br>15、《关于聘任副总经理的议案》<br>16、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》<br>17、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》<br>18、《关于公司发行可转换公司债券预案的议案》<br>19、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》<br>20、《关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施以及相关承诺的议案》<br>21、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》<br>22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》<br>23、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》 | 全部审议通过 |
| 2017.04.25  | 第四届董事会第十六次会议 | 《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全部审议通过 |
| 2017.05.26  | 第四届董事会第十七次会议 | 1、《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》<br>2、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》<br>3、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（预案修订稿）的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全部审议通过 |
| 2017.06. 15 | 第四届董事会第十八次会议 | 1、《关于聘任财务总监、副总经理的议案》<br>2、《关于设立全资子公司的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全部审议通过 |
| 2017.08. 17 | 第四届董事会第      | 1、《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全部审议   |

|             |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             | 十九次会议         | 2、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》<br>3、《关于会计政策变更的议案》<br>4、《关于增加银行授信额度的议案》<br>5、《关于<浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>6、《关于<浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>7、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>8、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》 | 通过     |
| 2017.09.06  | 第四届董事会第二十次会议  | 1、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》<br>2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》                                                                                                                                                                                                 | 全部审议通过 |
| 2017.09.22  | 第四届董事会第二十一次会议 | 1、《关于对外投资入股盛瑞传动股份有限公司的议案》<br>2、《关于收购海外公司股权进行约束性报价的议案》                                                                                                                                                                                                         | 全部审议通过 |
| 2017.10..23 | 第四届董事会第二十二次会议 | 《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                        | 全部审议通过 |
| 2017.11.27  | 第四届董事会第二十三次会议 | 1、《关于购买办公楼的议案》<br>2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》                                                                                                                                                                                                                  | 全部审议通过 |
| 2017.12.20  | 第四届董事会第二十四次会议 | 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》                                                                                                                                                                                                                                          | 全部审议通过 |

## （二）股东大会决议执行情况

本年度公司共召开 4 次股东大会，具体情况如下：

| 会议时间       | 会议名称            | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 表决结果   |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2017.01.09 | 2017 年第一次临时股东大会 | 1、《关于补选董事的议案》<br>2、《关于补选监事的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全部审议通过 |
| 2017.04.12 | 2016 年年度股东大会决议  | 1、《2016 年度董事会工作报告》<br>2、《2016 年度监事会工作报告》<br>3、《2016 年度财务决算报告》<br>4、《2016 年度利润分配方案》<br>5、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》<br>6、《关于 2017 年度向银行申请银行授信额度的议案》<br>7、《关于 2017 年度为全资子公司提供融资担保的议案》<br>8、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》<br>9、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》<br>10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>11、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》<br>12、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》<br>13、《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》<br>14、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》<br>15、《关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对 | 全部审议通过 |

|            |                |                                                                                                                                                                           |        |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |                | 公司主要财务指标的影响、公司采取的措施以及相关承诺的议案》<br>16、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》<br>17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》                                                                     |        |
| 2017.06.12 | 2017年第二次临时股东大会 | 《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》                                                                                                                                                    | 全部审议通过 |
| 2017.09.06 | 2017年第三次临时股东大会 | 1、《关于增加银行授信额度的议案》<br>2、《关于<浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>3、《关于<浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 全部审议通过 |

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规的规定履行职责，认真执行上述股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格遵相关守法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

### （四）董事会各专业委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，各专门委员会均严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的要求，认真履行职责。

#### 1、审计委员会

董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行了职责。报告期内，对公司内审部门的各项工作汇报、年度工作计划进行审阅，指导内审部门开展内部审计工作。及时与公司管理层进行沟通，了解公司经营状况，监督公司的内部审计制度及其有效地实施情况。在年度审计期间，与审计机构及时进行沟通与交流，确保审计工作顺利进行。

#### 2、战略与投资委员会

战略与投资委员会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等

相关规定规范运作，对报告期内公司公开发行人可转换公司债券、对外投资等重大事项进行认真研究并予以指导意见。同时，结合公司所处行业发展趋势及国内外经济环境变化，就发展战略、投资战略等问题为董事会决策提出建议，确保公司发展规划和战略决策的科学性。

### 3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，报告期内，对公司在任的董事、监事及高级管理人员业绩考核、薪酬发放情况进行审核并提出建议，为公司2017年实施的股权激励计划制定考核管理办法，积极推进公司激励约束机制的实施。

### 4、提名委员会

提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，报告期内，对董事候选人、经理候选人的任职资格、选择标准及选聘程序进行认真研究，确保公司能够顺利完成董事及高级管理人员的选聘事宜，为公司持续、稳定发展发挥积极作用。

## 三、2018 年公司经营计划

公司结合自身所处的内外部环境，系统研判齿轮传动行业发展格局，坚定主业专精发展信念不动摇，坚持业绩稳步成长为第一要务，形成2018年“1234工作思路”，即一个目标：坚决完成2018年设定的业绩目标；两个确保：确保“三调两降一省”实施效果，确保信息化工作跨上新台阶；三大主题：以“品质发展”、“能力建设”、“人文双环”为主题，追求资产回报、拉通人才梯队以及激发团队活力；四项强化：强化廉政作风建设、流程制度规范、内部审计管理和安全文明生产。

1、规划科学，组织严谨，确保既定自动变、新能源车等新项目早日上马，持续推进RV产业化，完成“863项目”、“智能制造专项”结题工作；

2、持续推进“三调两降一省”工作，改善经营质量，内外挖潜，确保实现全年预定业绩目标；

3、推动管理信息系统和精益生产系统的全面进阶工作，启动管理者绩效系统的工作，进一步完善双环卓越绩效系统（SPS），提升核心发展品质；

4、推进智能制造和流程再造工程，以“两化融合”促发展、以优化流程提效率；

5、优化产品结构梯次，巩固自动变市场的优势地位，花更大力气发展新能源车、工业机器人等新兴业务领域，发掘和创造更精密传动部件运用场景；

6、结合公司“同心圆”发展战略和国内外一体战略定位，利用技术、市场、融资等多种手段，实践外延式发展路径，助力公司实现跨越性发展；

7、以“理念内化于心，行动外化于形”为指导思想，继续大力推进企业文化建设，构建创新型人才培育和引进机制，增强组织学习与创新能力。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2018年4月11日